

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROV. DI MODENA

Sede in VIA SCAGLIA EST 144 - 41100 MODENA (MO)

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2017

31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.392	3.945
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	3.392	3.945

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	25	104
4) Altri beni	19.929	17.068
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	19.954	17.172

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	15.000	15.000
	15.000	15.000
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	25.000		
- oltre l'esercizio			25.000
		25.000	25.000
		40.000	40.000
3) Altri titoli		44.591	42.749
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		84.591	82.749
Totale immobilizzazioni		107.937	103.866

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	153.198		157.133
- oltre l'esercizio			
		153.198	157.133
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	46.589		21.028
- oltre l'esercizio			
		46.589	21.028
		199.787	178.161

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate

- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	107.222	151.556
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	343	2.870
	<u>107.565</u>	<u>154.426</u>

Totale attivo circolante	307.352	332.587
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	16.264	15.416
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	431.553	451.869
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	291.736	276.639
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre ...		
		<u>1</u>
		1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		15.097
IX. Perdita d'esercizio	(15.887)	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto	275.849	291.737
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Strumenti finanziari derivati passivi
- 4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	60.741	57.218
--	---------------	---------------

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

6) Acconti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	25.768	27.171
	_____	_____
	25.768	27.171

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	_____	_____
--	-------	-------

10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	10.880	7.160
- oltre l'esercizio		
		10.880
		7.160
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	2.624	2.718
- oltre l'esercizio		
		2.624
		2.718
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	55.691	65.865
- oltre l'esercizio		
		55.691
		65.865
Totale debiti	94.963	102.914

E) Ratei e risconti

Totale passivo	431.553	451.869
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	320.133	334.138
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	19.951	26.135
b) Contributi in conto esercizio		
	19.951	26.135

Totale valore della produzione	340.084	360.273
---------------------------------------	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.414	4.651
--	-------	-------

7) Per servizi		152.196	134.477
8) Per godimento di beni di terzi		28.837	28.816
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	85.819		87.138
b) Oneri sociali	12.111		12.210
c) Trattamento di fine rapporto	3.598		3.506
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	6.772		7.557
		108.300	110.411
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.896		2.063
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.377		13.595
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		9.273	15.658
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		56.385	57.357
Totale costi della produzione		358.405	351.370
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(18.321)	8.903
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.480		2.227
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	954		3.967
		954	3.967
		2.434	6.194

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
 verso imprese collegate
 verso imprese controllanti
 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	2.434	6.194
---	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
 d) di strumenti finanziari derivati
 e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
 d) di strumenti finanziari derivati
 e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(15.887)	15.097
--	-----------------	---------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti
 b) Imposte di esercizi precedenti
 c) Imposte differite e anticipate
 imposte differite
 imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(15.887)	15.097
---	-----------------	---------------