

ASSOCIAZIONE GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

Codice fiscale 94010440363 – Partita iva 02515370365
VIA SCAGLIA N.144 - 41126 -MODENA – (MO)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
01/0001	CASSA CONTANTE	38,73	12/0118	RAPPORTI CON EFIM	10.090,78
01/****	CASSA	38,73	12/****	ALTRI CREDITI	10.090,78
02/0003	ATTREZZATURE TECNICA	13.490,43	14/0003	AVANZO ANNI PRECEDENTI	40.359,15
02/0017	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	7.320,91	14/****	PATRIMONIO NETTO	40.359,15
02/0019	MOBILI E ARREDO	2.109,62			
02/****	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	22.920,96	16/0011	RISERVE DA CONVERSIONE EURO	0,03
			16/****	RISERVE	0,03
04/0016	SITO WEB	11.096,00			
04/****	BENI IMMATERIALI E SPESE PLURIEN	11.096,00	18/0003	F.DO AMM.ATTR.TECNICA	13.251,47
			18/0017	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTR	7.202,33
05/0005	AZIONI CASA DELL'ARTISTA	464,81	18/0019	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDO	2.109,62
05/****	PARTECIPAZIONI	464,81	18/0057	F.DO AMM.SITO WEB	8.906,00
			18/****	FONDI AMMORTAMENTO	31.469,42
06/0003	RIMANENZE FIN.MATERIALE TERREM	1,00			
06/0005	RIMANENZE FINALI LIBRI	1,00	19/0001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	7.052,00
06/****	SCORTE MATERIE PRIME E SEMILAVOR	2,00	19/****	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	7.052,00
10/****	CREDITI CLIENTELA	3.872,00	21/****	FORNITORI	581,94
11/0004	BPV - BSGSP	34.874,44	23/0030	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE	1.710,42
11/****	BANCHE	34.874,44	23/****	ALTRI DEBITI	1.710,42
12/0001	FORNITORI C/ANTICIPI ACQUISTI	1.312,72			
12/0006	RITENUTE FISCALI INTERESSI ATTIV	4,69			
12/0017	CREDITI DIVERSI	321,20			
12/0025	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.318,32			
12/0109	CREDITI RUOLI 2006	180,00			
12/0110	CREDITI RUOLI 2007	200,00			
12/0111	CREDITO RUOLI 2008	400,00			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
12/0113	CREDITI RUOLI ANNO 2009	400,00			
12/0114	CREDITI RUOLI 2010	400,00			
12/0200	CREDITI RUOLI ANNO 2011	400,00			
12/0201	CREDITI RUOLI ANNO 2012	1.200,00			
12/0202	CREDITI RUOLI ANNO 2013	1.000,00			
12/0203	CREDITI RUOLI ANNO 2014	2.463,18			
12/0204	CREDITI RUOLI ANNO 2015	2.576,13			
12/0205	CREDITI RUOLI ANNO 2016	5.893,96			
12/****	ALTRI CREDITI	19.070,20			
	TOTALE ATTIVITA`	92.339,14		TOTALE PASSIVITA`	91.263,74
				UTILE DI ESERCIZIO	1.075,40
	TOTALE A PAREGGIO	92.339,14		TOTALE A PAREGGIO	92.339,14

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
30/0003	RIMANENZE INIZIALI MAT.TERREMO	1.405,52	43/0001	QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZIO	40.416,77
30/0005	RIMANENZE INIZIALI LIBRI	321,44	43/0002	QUOTE PRIMA ISCRIZIONE	312,00
30/****	RIMANENZE INIZIALI	1.726,96	43/****	RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	40.728,77
32/0013	ASSICURAZIONI	16.985,17	45/0001	INTERESSI ATTIVI C/C	17,95
32/****	SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI	16.985,17	45/0005	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	227,08
			45/****	INTERESSI ATTIVI	245,03
34/0010	PUBBLICITA'	610,00			
34/0012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.014,00	47/0012	SOPRAVVENIENZE NON TASSABILI	239,75
34/0015	ALBERGHI E RIST. SPESE DI RAPP	840,00	47/0017	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	290,00
34/0018	MATERIALE CONSUMO DIVERSI	113,46	47/****	PLUSVALENZE E SOPRAVV. ATTIVE	529,75
34/0024	MANUTENZIONI	1.544,52			
34/****	ALTRI ONERI PRODUZIONE VENDITA	8.121,98	48/0003	RIM.FIN.MATERIALE TERREMOTO	1,00
			48/0005	RIMANENZE FINALI LIBRI	1,00
35/0017	INTERESSI V/ERARIO	1,00	48/****	RIMANENZE FINALI	2,00
35/****	INTERESSI PASSIVI	1,00			
36/0003	QUOTA AMM. ATTREZZATURE	477,95			
36/0017	QUOTA AMM. MACCH. UFF. ELETTR.	237,16			
36/0057	QUOTA AMM.SITO WEB	730,00			
36/****	AMMORTAMENTI ORDINARI	1.445,11			
40/0002	SPESE POSTALI	104,08			
40/0005	QUOTE ASSOCIATIVE	155,00			
40/0010	COMMISSIONI ED ONERI BANCARI	60,00			
40/0015	ELABORAZIONE DATI	2.257,80			
40/0019	ABBONAMENTO SPECIALE RAI	203,70			
40/0020	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	100,03			
40/0021	CONTRIBUTI A ENTI	1.500,00			
40/0052	COMMISSIONI UNIRISCOSSIONI	636,40			
40/****	ALTRI COSTI E SPESE	5.017,01			
41/0006	PERDITE SU CREDITI	7.052,00			
41/0009	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDED.	72,67			
41/****	MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE	7.124,67			
42/0009	MULTE E SANZIONI	8,25			
42/****	COSTI INDEDUCIBILI	8,25			
	TOTALE COSTI	40.430,15		TOTALE RICAVI	41.505,55
	UTILE DI ESERCIZIO	1.075,40			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	TOTALE A PAREGGIO	41.505,55		TOTALE A PAREGGIO	41.505,55

EFIM

**Codice fiscale 94010440363 – Partita iva 02515370365
VIA SCAGLIA N.144 - 41126 -MODENA – (MO)**

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
01/0001	CASSA CONTANTE	863,33	16/0007	AVANZO UTILI	293,14
01/****	CASSA	863,33	16/****	RISERVE	293,14
02/0017	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	699,00	18/0017	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTR	349,50
02/****	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	699,00	18/****	FONDI AMMORTAMENTO	349,50
10/****	CREDITI CLIENTELA	585,60	21/****	FORNITORI	424,56
11/0022	BANCO POPOLARE CC14791	21.968,26	23/0001	CLIENTI C/ANTICIPI	220,00
11/****	BANCHE	21.968,26	23/0003	ERARIO C/IRPEF LAV.AUT.E AMMINIS	1.530,00
			23/0030	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE	985,03
12/0001	FORNITORI C/ANTICIPI ACQUISTI	362,34	23/0032	DEBITI DIVERSI DA LIQUIDARE	2.400,00
12/0005	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	147,54	23/0035	ERARIO C/IRAP	295,00
12/0006	RITENUTE FISCALI INTERESSI ATTIV	0,79	23/0049	ERARIO C/IRES D'ESERCIZIO	1.377,00
12/0017	CREDITI DIVERSI	348,00	23/0200	DEBITI VERSO COLLEGIO GEOMETRI	25.000,00
12/0025	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	20,58	23/****	ALTRI DEBITI	31.807,03
12/0042	ERARIO C/IVA	432,62			
12/0089	C/IRAP ACCONTO	270,00			
12/0118	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONE	10.090,78			
12/0132	C/ANTICIPO IRES	296,00			
12/****	ALTRI CREDITI	11.968,65			
	TOTALE ATTIVITA`	36.084,84		TOTALE PASSIVITA`	32.874,23
				UTILE DI ESERCIZIO	3.210,61
	TOTALE A PAREGGIO	36.084,84		TOTALE A PAREGGIO	36.084,84

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<i>COSTI, SPESE E PERDITE</i>			<i>RICAVI E PROFITTI</i>	
32/0008	AFFITTI PASSIVI	959,00	43/0007	RICAVI DA FORMAZIONE	28.546,34
32/0013	ASSICURAZIONI	1.172,06	43/****	RICAVI DI ESERCIZIO	28.546,34
32/0017	SPESE CORSI	15.052,83			
32/0020	SERVIZI VARI	380,00	45/0001	INTERESSI ATTIVI C/C	1,90
32/0034	NOLEGGIO	1.392,00	45/****	INTERESSI ATTIVI	1,90
32/****	<i>SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI</i>	18.955,89			
			47/0003	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	79,11
35/0017	INTERESSI V/ERARIO	3,84	47/0017	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	160,00
35/****	<i>INTERESSI PASSIVI</i>	3,84	47/****	PLUSVALENZE E SOPRAVV. ATTIVE	239,11
36/0017	QUOTA AMM. MACCH. UFF. ELETTR.	139,80			
36/****	<i>AMMORTAMENTI ORDINARI</i>	139,80			
40/0002	SPESE POSTALI	124,50			
40/0003	CANCELLERIA, STAMPATI E BOLLATI	32,00			
40/0010	COMMISSIONI ED ONERI BANCARI	62,00			
40/0015	ELABORAZIONE DATI	3.850,00			
40/0020	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	224,07			
40/****	<i>ALTRI COSTI E SPESE</i>	4.292,57			
41/0001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	168,90			
41/0002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	312,50			
41/****	<i>MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE</i>	481,40			
42/0009	MULTE E SANZIONI	31,24			
42/****	<i>COSTI INDEDUCIBILI</i>	31,24			
52/0002	IRAP D'ESERCIZIO	295,00			
52/0007	IRES D'ESERCIZIO	1.377,00			
52/****	<i>IMPOSTE D'ESERCIZIO</i>	1.672,00			
	<i>TOTALE COSTI</i>	25.576,74		TOTALE RICAVI	28.787,35
	<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	3.210,61			
	<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	28.787,35		TOTALE A PAREGGIO	28.787,35

CONSOLIDATO ASSOCIAZIONE - EFIM

Codice fiscale 94010440363 – Partita iva 02515370365
VIA SCAGLIA N.144 - 41126 -MODENA – (MO)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
01/0001	CASSA CONTANTE	902,06	14/0003	AVANZO ANNI PRECEDENTI	40.359,15
01/****	CASSA	902,06	14/****	PATRIMONIO NETTO	40.359,15
02/0003	ATTREZZATURE TECNICA	13.490,43	16/0007	AVANZO UTILI	293,14
02/0017	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.019,91	16/0011	RISERVE DA CONVERSIONE EURO	0,03
02/0019	MOBILI E ARREDO	2.109,62	16/****	RISERVE	293,17
02/****	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	23.619,96			
04/0016	SITO WEB	11.096,00	18/0003	F.DO AMM.ATTR.TECNICA	13.251,47
04/****	BENI IMMATERIALI E SPESE PLURIEN	11.096,00	18/0017	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTR	7.551,83
			18/0019	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDO	2.109,62
05/0005	AZIONI CASA DELL'ARTISTA	464,81	18/0057	F.DO AMM.SITO WEB	8.906,00
05/****	PARTECIPAZIONI	464,81	18/****	FONDI AMMORTAMENTO	31.818,92
			19/0001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	7.052,00
06/0003	RIMANENZE FIN.MATERIALE TERREM	1,00	19/****	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	7.052,00
06/0005	RIMANENZE FINALI LIBRI	1,00			
06/****	SCORTE MATERIE PRIME E SEMILAVOR	2,00	21/****	FORNITORI	1.006,50
10/****	CREDITI CLIENTELA	4.457,60	23/0001	CLIENTI C/ANTICIPI	220,00
11/0004	BPV - BSGSP	34.874,44	23/0003	ERARIO C/IRPEF LAV.AUT.E AMMINIS	1.530,00
11/0022	BANCO POPOLARE	21.968,26	23/0030	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE	2.695,45
11/****	BANCHE	56.842,70	23/0032	DEBITI DIVERSI DA LIQUIDARE	2.400,00
			23/0035	ERARIO C/IRAP	295,00
12/0001	FORNITORI C/ANTICIPI ACQUISTI	1.675,06	23/0049	ERARIO C/IRES D'ESERCIZIO	1.377,00
12/0005	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	147,54	23/0200	DEBITI VERSO COLLEGIO GEOMETRI	25.000,00
12/0006	RITENUTE FISCALI INTERESSI ATTIV	5,48	23/****	ALTRI DEBITI	33.517,45
12/0017	CREDITI DIVERSI	669,20			
12/0025	RISCONTI ATTIVI DIVERSI	2.338,90			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
12/0042	ERARIO C/IVA	432,62			
12/0089	C/IRAP ACCONTO	270,00			
12/0109	CREDITI RUOLI 2006	180,00			
12/0110	CREDITI RUOLI 2007	200,00			
12/0111	CREDITO RUOLI 2008	400,00			
12/0113	CREDITI RUOLI ANNO 2009	400,00			
12/0114	CREDITI RUOLI 2010	400,00			
12/0132	C/ANTICIPO IRES	296,00			
12/0200	CREDITI RUOLI ANNO 2011	400,00			
12/0201	CREDITI RUOLI ANNO 2012	1.200,00			
12/0202	CREDITI RUOLI ANNO 2013	1.000,00			
12/0203	CREDITI RUOLI ANNO 2014	2.463,18			
12/0204	CREDITI RUOLI ANNO 2015	2.576,13			
12/0205	CREDITI RUOLI ANNO 2016	5.893,96			
12/****	ALTRI CREDITI	20.948,07			
	TOTALE ATTIVITA`	118.333,20		TOTALE PASSIVITA`	114.047,19
				UTILE DI ESERCIZIO	4.286,01
	TOTALE A PAREGGIO	118.333,20		TOTALE A PAREGGIO	118.333,20

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
30/0003	RIMANENZE INIZIALI MAT.TERREMO	1.405,52	43/0001	QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZIO	40.416,77
30/0005	RIMANENZE INIZIALI LIBRI	321,44	43/0002	QUOTE PRIMA ISCRIZIONE	312,00
30/****	RIMANENZE INIZIALI	1.726,96	43/0007	RICAVI DA SERVIZI	28.546,34
			43/****	RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	69.275,11
32/0008	AFFITTI PASSIVI	959,00			
32/0013	ASSICURAZIONI	18.157,23	45/0001	INTERESSI ATTIVI C/C	19,85
32/0017	SPESE CORSI	15.052,83	45/0005	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	227,08
32/0020	SERVIZI VARI	380,00	45/****	INTERESSI ATTIVI	246,93
32/0034	AFFITTI SALE E NOLEGGI	1.392,00			
32/****	SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI	35.941,06	47/0003	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	79,11
			47/0012	SOPRAVVENIENZE NON TASSABILI	239,75
34/0010	PUBBLICITA'	610,00	47/0017	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	450,00
34/0012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.014,00	47/****	PLUSVALENZE E SOPRAVV. ATTIVE	768,86
34/0015	ALBERGHI E RIST. SPESE DI RAPP	840,00			
34/0018	MATERIALE CONSUMO DIVERSI	113,46	48/0003	RIM.FIN.MATERIALE TERREMOTO	1,00
34/0024	MANUTENZIONI	1.544,52	48/0005	RIMANENZE FINALI LIBRI	1,00
34/****	ALTRI ONERI PRODUZIONE VENDITA	8.121,98	48/****	RIMANENZE FINALI	2,00
35/0017	INTERESSI V/ERARIO	4,84			
35/****	INTERESSI PASSIVI	4,84			
36/0003	QUOTA AMM. ATTREZZATURE	477,95			
36/0017	QUOTA AMM. MACCH. UFF. ELETTR.	376,96			
36/0057	QUOTA AMM.SITO WEB	730,00			
36/****	AMMORTAMENTI ORDINARI	1.584,91			
40/0002	SPESE POSTALI	228,58			
40/0003	CANCELLERIA E BOLLATI	32,00			
40/0005	QUOTE ASSOCIATIVE	155,00			
40/0010	COMMISSIONI ED ONERI BANCARI	122,00			
40/0015	ELABORAZIONE DATI	6.107,80			
40/0019	ABBONAMENTO SPECIALE RAI	203,70			
40/0020	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	324,10			
40/0021	CONTRIBUTI A ENTI	1.500,00			
40/0052	COMMISSIONI UNIRISCOSSIONI	636,40			
40/****	ALTRI COSTI E SPESE	9.309,58			
41/0001	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	168,90			
41/0002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	312,50			
41/0006	PERDITE SU CREDITI	7.052,00			
41/0009	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDED.	72,67			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
41/****	MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE	7.606,07			
42/0009	MULTE E SANZIONI	39,49			
42/****	COSTI INDEDUCIBILI	39,49			
52/0002	IRAP D'ESERCIZIO	295,00			
52/0007	IRES D'ESERCIZIO	1.377,00			
52/****	IMPOSTE D'ESERCIZIO	1.672,00			
	TOTALE COSTI	66.006,89		TOTALE RICAVI	70.292,90
	UTILE DI ESERCIZIO	4.286,01			
	TOTALE A PAREGGIO	70.292,90		TOTALE A PAREGGIO	70.292,90