

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA

Sede in VIALE DE FILIPPIS 320 - 88100 CATANZARO (CZ) Capitale sociale Euro ,00 DI CUI EURO ,00
VERSATI

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
II. Materiali	45.119		45.119
- (Ammortamenti)	<u>39.831</u>		<u>38.545</u>
		5.288	6.574
III. Finanziarie	<u>8.794</u>		<u>8.758</u>
		8.794	8.758
Totale Immobilizzazioni		14.082	15.332
C) Attivo circolante			
II. Crediti			
- entro 12 mesi	<u>106.915</u>		<u>88.578</u>
		106.915	88.578
IV. Disponibilità liquide		7.495	22.124
Totale attivo circolante		114.410	110.702
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		128.492	126.034
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		79.500	130.159
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			(42.077)
IX. Utile d'esercizio		4.620	
IX. Perdita d'esercizio		()	(8.582)
Totale patrimonio netto		84.121	79.500
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		29.453	27.282

D) Debiti

- entro 12 mesi	14.918	19.252
	14.918	19.252

E) Ratel e risconti

Totale passivo	128.492	126.034
-----------------------	----------------	----------------

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------	-------------------	-------------------

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	135.254	129.862
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	12	
- contributi in conto esercizio	1.000	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.012	

Totale valore della produzione	136.266	129.862
---------------------------------------	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.490	4.437
7) Per servizi	65.537	72.499
8) Per godimento di beni di terzi	23.293	22.592
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	25.827	26.426
b) Oneri sociali	7.029	6.788
c) Trattamento di fine rapporto	2.171	2.122
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	35.027	35.336
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.286	1.588
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.286	1.588

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	71	896
Totale costi della produzione	129.704	137.348
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	6.562	(7.486)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

1.068

34

1.102

0 1.102

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari**1.102****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		6.562	(6.384)
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	1.942		2.198
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.942	2.198
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		4.620	(8.582)

1

[illegible]

PARTE I - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					CASSA	
Capitolo o Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare	Scostamento	Iniziali	Variaz.	Riscossi	Da riscuot.	Residui attivi finali	Totale incassato
													-	-
01.01.09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							-					-	-
01.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti bancari	50,00		50,00				-	26,35		26,35		-	26,35
01.01.09.02	Interessi attivi su depositi e conti correnti postali	50,00		50,00	0,24	0,24		-					-	0,24
01.01.09.03	Proventi da investimenti	600,00		600,00				-					-	-
	TOTALE REDDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	700,00	-	700,00	0,24	0,24		-	26,35		26,35		-	26,59
								-					-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	136.203,32	-	136.203,32	136.266,47	90.323,41	45.943,06	63,15	106.986,34	- 1.411,90	26.276,07	79.298,37	125.241,43	116.599,48
01.02.00	TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAP.							-					-	-
01.02.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI MOBILI							-					-	-
01.02.01.01	Alienazione di cespiti							-					-	-
	TOTALE							-					-	-
01.02.01	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							-					-	-
01.02.01.01	Vendita di valori mobiliari							-					-	-
	TOTALE							-					-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO							-					-	-
	DI RESPONSABILITA' "A"	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
00.03.00	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							-					-	-
00.03.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.200,00		9.200,00	11.292,34	11.292,34		-	4.305,75		4.305,75		4.305,75	11.292,34
0.03.01.01	Ritenute erariali e previdenziali			-				-					-	-
0.03.01.02	Fondo assicurativo TFR			-				-					-	-
0.03.01.03	Deposito cauzionale poste			-				-					-	-
0.03.01.04	Anticipo Irpef TFR			-				-					-	-
0.03.01.05	Varie			-				-					-	-
0.03.01.06	Quote di dubbia esigibilità			-				-					-	-
0.03.01.07	Credito IVA			-				-					-	-
0.03.01.08	IVA su costi e ricavi APC			-				-					-	-
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE	9.200,00	-	9.200,00	11.931,33	11.532,83	398,50	399,03	3.778,17		3.619,77	158,40	443,94	3.733,26
	DI GIRO													

PARTE II - USCITE		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI						
Capit. Cod.	Denominazione	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Residui iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui finali	Totale pagato
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnate	Pagate							
1,00	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/IVA "A"	17.500,00		17.500,00	19.030,00	19.030,00	1.530,00	-			-	-	19.030,00
01.01.00		4.300,00		4.300,00	3.172,28	3.172,28	1.127,72	-			-	-	3.172,28
		1.000,00		1.000,00	-	-	1.000,00	-			-	-	-
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI	22.800,00	-	22.800,00	22.202,28	22.202,28	597,72	-		-	-	-	22.202,28
01.01.02	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						-				-		
1.01.02.01	Spese pe la tutela professionale	9.400,00		9.400,00	8.564,68	8.564,68	-				-		8.564,68
1.01.02.02	Rimborsi per convegni riunioni	3.000,00		3.000,00	6.655,76	6.655,76	3.655,76				-	-	6.655,76
1.01.02.03	Congresso regionale	6.000,00		6.000,00	-	-	6.000,00	-			-	-	-
1.01.02.04	Coordinamento con CNG	400,00		400,00	1.390,50	1.390,50	1.390,50				-	-	1.390,50
1.01.02.05	Promozioni varie - elezioni	700,00		700,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00				-	-	1.800,00
1.01.02.06	Servizi di segreteria	6.228,62		6.228,62	1.669,41	1.669,41	700,00				-	-	-
1.01.02.07	Oneri diversi quote associative	1.600,00		1.600,00	2.628,41	2.628,41	4.559,21	100,00			100,00	100,00	1.669,41
1.01.02.08	Stampe e tipografie	980,00		980,00	2.327,80	2.327,80	1.028,41	-			-	-	2.628,41
1.01.02.09	Spese postali e di spedizione			-	483,00	483,00	1.347,80				-	-	2.327,80
1.01.02.10	Rimborsi per convegni riunioni APC	28.308,62	-	28.308,62	25.519,56	25.519,56	483,00				-	-	483,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI							100,00		-	100,00	100,00	25.519,56
01.01.03	ONERI PER IL PERSONALE						-				-		
1.01.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	30.750,00		30.750,00	25.826,91	26.397,25	4.923,09	-	93,91		-	664,25	26.397,25
1.01.03.02	Oneri sociali	7.040,00		7.040,00	7.029,08	6.563,95	10,92	-	898,67		-	465,13	7.462,62
1.01.03.03	Assicurazioni			-	-	-	-	-	-		-	-	-
1.01.03.04	Ributuzioni e oneri per APC			-	520,00	520,00	520,00	-	-		-	-	520,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN	37.790,00	-	37.790,00	33.375,99	33.481,20	4.414,01	-	804,76		898,67	199,12	34.379,87
01.01.04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						-				-		
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali	12.100,00		12.100,00	11.755,30	11.755,30	344,70	-	784,90		-	784,90	11.755,30
1.01.04.02	Elettricità, telefono, acqua, gas	4.100,00		4.100,00	5.485,75	5.607,73	1.385,75	-	78,89		-	121,98	5.528,84
1.01.04.03	Spese per pulizia	1.620,00		1.620,00	1.610,40	1.476,20	9,60	-	134,20		-	134,20	1.610,40
1.01.04.04	Manutenzione macchine e attrezzature	600,00		600,00	235,46	235,46	364,54	-	-		-	-	235,46
1.01.04.05	Assicurazioni rischi diversi	5.000,00		5.000,00	5.252,70	5.252,70	252,70	-	-		-	-	5.252,70
1.01.04.06	Lavoro interinale/Collaborazioni esterne	500,00		500,00	-	-	500,00	-	165,90		-	165,90	-
1.01.04.07	Servizi vari	510,00		510,00	-	-	510,00	-	-		-	-	-
1.01.04.08	Elettricità, telefono, acqua, gas per APC	205,00		205,00	-	-	205,00	-	-		-	-	-
1.01.04.09	Servizi vari per APC			-	24.635,00	24.327,39	295,39	-	55,31		-	950,80	24.382,70
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO	24.635,00	-	24.635,00	24.339,61	24.327,39	295,39	-	1.006,11		55,31	963,02	24.382,70

Capitolo/Co dice	PARTE II - USCITE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI				
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui finali	Totale pagato
		Iniziali	Definitive	Impegnate	Pagate							
01:01:05	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
1.01.05.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pub.	600,00	600,00		-	-					-	-
1.01.05.02	Spese di cancelleria e materiale di consumo	720,00	720,00		35,05	684,95					-	35,05
1.01.05.03	Assistenze legali	1.500,00	1.500,00	35,05	1.000,00	3.626,90			8.391,04		3.626,90	9.391,04
1.01.05.04	Consulenze professionali	6.912,70	6.912,70	4.626,90	6.922,94	10,24					-	6.922,94
1.01.05.05	Spese per contratti di servizi (sito internet ecc)	4.067,00	4.067,00	4.592,08	4.592,08	525,08					-	4.592,08
1.01.05.06	Spese varie - timbri e tessere	1.230,00	1.230,00	1.696,68	1.696,68	466,68					-	1.696,68
1.01.05.07	Revisore dei Conti	2.040,00	2.040,00	2.033,67	-	6,33			2.033,67		2.033,67	2.033,67
1.01.05.08	Servizi vari	200,00	200,00	111,25	111,25	88,75					-	111,25
1.01.05.09	Acquisto di beni e materiale di consumo per APC										-	-
1.01.05.10	Consulenze professionali per APC	800,00	800,00		-	800,00					-	-
1.01.05.11	Compensi a terzi per corsi aggiornamento	800,00	800,00		-	800,00					-	-
1.01.05.12	Fino sale per corsi aggiornamento professionale	500,00	500,00		-	500,00					-	-
1.01.05.13	Acquisto di beni per rivendita APC				-						-	-
1.01.05.14	Collaborazione esterne per APC				-						-	-
1.01.05.15	Spese di pubblicità				-						-	-
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI	19.369,70	19.369,70	20.018,57	14.338,00	648,87	10.424,71	-	10.424,71	-	5.660,57	24.782,71
01:01:06	ACCANTON. AL TRATT.FINE RAPP.											
1.01.06.01	accantonamento al TFR			2.171,35	-					2.171,35		
1.01.06.02												
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI			2.171,35	-					2.171,35		
01:01:07	ONERI FINANZIARI											
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie e postali	800,00	800,00	791,12	791,12	8,88						791,12
1.01.07.02												
	TOTALE ONERI FINANZIARI	800,00	800,00	791,12	791,12	8,88						791,12
01:01:08	ONERI TRIBUTARI											
1.01.08.01	Imposte, tasse, ecc.	2.000,00	2.000,00	1.941,73	1.781,67	58,27			332,86		160,06	2.114,53
1.01.08.02	Imposte, e tasse per APC											
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.000,00	2.000,00	1.941,73	1.781,67	58,27			332,86		160,06	2.114,53
1.01.09.02	POSTE CORRETIVE DI ENTRATE											
	Rimborsi Vari											
	TOTALE POSTE CORRETIVE											
01:01:10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
1.01.10.01	Fondo assicurativo TFR											
1.01.10.02	Deposito postale											
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN											
01:01:13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI											
1.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti						22.576,74	- 1.411,90			21.164,84	
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI						22.576,74	- 1.411,90			21.164,84	
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."A"	135.703,32	135.703,32	130.360,21	122.461,22	6.679,14	35.245,18	- 1.411,90	11.711,55	22.121,73	27.849,37	134.172,77

	PARTE II - USCITE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui finali	Totale pagato
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnate	pagate	Da pagare						
01.02.00	TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE												
1.02.01.02	Acquisto immobili			-									-
1.02.01.03	Acquisto mobilio, attrezzature, beni strumentali	500,00		500,00									-
1.02.01.04	Acquisto di mobili, attrez. e altri beni APC			-									-
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO	500,00	-	500,00									-
01.02.04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
1.02.04.01	Depositi cauzionali												
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED	-	-	-									
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	500,00	-	500,00									-
00.03.00	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
00.03.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE												
0.03.01.01	Ritenute erariali e previdenziali	9.200,00		9.200,00	11.292,34	8.908,36	2.383,98	2.787,64		2.787,64		2.383,98	11.696,00
0.03.01.02	Quote di dubbia esigibilità			-									-
0.03.01.03	Fondo assicurativo TFR			-									-
0.03.01.04	Deposito cauzionale poste			-									-
0.03.01.05	Anticipo Irpef TFR			-									-
0.03.01.06	Varie			-									-
0.03.01.07	IVA sui costi e ricavi APC			-									-
	TOTALE USCITE DI PARTITE DI GIRO	9.200,00	-	9.200,00	11.931,33	9.420,35	2.510,98	6.193,13	-	2.787,64	3.405,49	5.916,47	12.207,99
	Riepilogo dei titoli												
	Riepilogo dei titoli centro di resp. ammi vo "A"												
	Titolo I	135.703,32	-	135.703,32	130.360,21	122.461,22	7.898,99	35.245,18	-	11.711,55	22.121,73	27.849,37	134.172,77
	Titolo II	500,00	-	500,00									-
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	136.203,32	-	136.203,32	130.360,21	122.461,22	7.898,99	35.245,18	-	11.711,55	22.121,73	27.849,37	134.172,77
	Riepilogo uscite per titoli												
	Titolo I	135.703,32	-	135.703,32	130.360,21		7.898,99	35.245,18	-	11.711,55	22.121,73	27.849,37	134.172,77
	Titolo II	500,00	-	500,00									-
	Titolo III	9.200,00	-	9.200,00	11.931,33	9.420,35	2.510,98	6.193,13	-	2.787,64	3.405,49	5.916,47	12.207,99
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	145.403,32	-	145.403,32	142.291,54	131.881,57	10.409,97	41.438,31	-	14.499,19	25.527,22	33.765,84	146.380,76
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO				5.906,26								

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA - CONTO CONSUNTIVO 2015
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	22.123,89
Riscossioni	in c/competenza	€	101.856,24	
	in c/residui	€	29.895,84	€ 131.752,08
Pagamenti	in c/competenza	€	131.881,57	
	in c/residui	€	14.499,19	€ 146.380,76
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	7.495,21
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	84.202,93	
	dell'esercizio	€	46.341,56	€ 130.544,49
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	25.527,22	
	dell'esercizio	€	10.409,97	€ 35.937,19
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	102.102,51
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:

Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto non coperto da polizza assicurativa		17.482,28
ai Fondi per rischi ed oneri		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
	Totale parte vincolata	17.482,28
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	€	84.620,23
	Totale parte disponibile	€ 84.620,23
Totale Risultato di amministrazione		€ 102.102,51