

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa e Tesoreria	€ 491,65	€ 3.031,66
01	300	Banca Popolare di INTRA/VENETO BANCA/INTESA SANPAOL		€ 2.569,86
01	500	Conto Titoli	€ 50.000,00	€ 89.500,00
01	600	Banca Popolare di Sondrio	€ 55.621,66	€ 87.073,85
01	700	Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi	€ 2.852,40	€ 2.951,70
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 108.965,71	€ 185.127,07
02	100	Crediti verso Iscritti	€ 77.508,00	€ 65.606,00
02	500	Crediti v/Stato ed altri soggetti pubbl.	€ 7.203,00	€ 5.783,00
02	600	Crediti diversi	€ 958,00	€ 523,58
02		RESIDUI ATTIVI	€ 85.669,00	€ 71.912,58
04	100	Mobili ed Arredi	€ 7.275,46	€ 7.275,46
04	200	Macchine Elettroniche ufficio	€ 32.416,50	€ 32.416,50
04	300	Impianti	€ 2.346,00	€ 2.346,00
04	400	Altri beni	€ 3.871,20	€ 3.871,20
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 45.909,16	€ 45.909,16
05	100	Ratei attivi	€ 373,70	€ 373,70
05	200	Risconti attivi	€ 3.092,87	€ 2.894,01
05		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 3.466,57	€ 3.267,71
06	100	Software	€ 33.429,72	€ 31.708,91
06		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 33.429,72	€ 31.708,91
07	100	Partecipazioni in A.L.P.I.	€ 3.000,00	€ 3.000,00
07	200	Partecipazione G.M.B. S.r.l.	€ 155.000,00	€ 155.000,00
07		PARTECIPAZIONI	€ 158.000,00	€ 158.000,00
		TOTALE ATTIVO	€ 435.440,16	€ 495.925,43
		DISAVANZO ECONOMICO	€ 21.498,65	
		TOTALE A PAREGGIO	€ 456.938,81	€ 495.925,43

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€ 7.047,85	€ 14.180,04
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€ 10.801,99	€ 8.692,20
20	400	Debiti verso iscritti	€ 1.076,40	€ 2.249,00
20	700	Debiti Tributarî	€ 19,02	€ 16,62
20	800	Debiti diversi		€ 198,00
20	805	Debiti per ferie dipendenti	€ 2.821,81	€ 1.992,48
20	900	Debiti verso cartasi S.p.A.	€ 429,15	€ 1.063,65
20		RESIDUI PASSIVI	€ 22.196,22	€ 28.391,99
21	600	Contributi da Fondazione Geometri	€ 10.000,00	€ 10.000,00
21		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 23.958,05	€ 22.054,74
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 23.958,05	€ 22.054,74
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti	€ 1.470,00	€ 4.740,00
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipaz.		€ 39.500,00
23	300	Fondo amm.to mobili e arredi	€ 5.490,80	€ 5.012,76
23	400	Fondo amm.to macchine elettroniche	€ 28.118,41	€ 25.096,50
23	500	Fondo amm.to software	€ 29.365,87	€ 24.789,98
23	600	F.do amm.to Impianti	€ 2.346,00	€ 2.346,00
23	700	Fondo amm.to Altri beni	€ 3.871,20	€ 3.871,20
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	€ 70.662,28	€ 105.356,44
29	100	Fondo di Dotazione iniziale	€ 70.000,00	€ 70.000,00
29	200	Avanzi (Disavanzi) a nuovo	€ 260.122,26	€ 273.573,77
29	300	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		€ -13.451,51
29		PATRIMONIO NETTO	€ 330.122,26	€ 330.122,26
TOTALE PASSIVO			€ 456.938,81	€ 495.925,43
TOTALE A PAREGGIO			€ 456.938,81	€ 495.925,43

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi da iscritti	€ 272.755,00	€ 278.530,00
50	101	Tassa prima iscrizione Albo	€ 3.105,00	€ 4.995,00
50	102	Tassa prima iscrizione Praticanti	€ 5.255,00	€ 6.105,00
50	300	Contributi diversi	€ 500,00	
50	302	Proventi Liquidazioni Parcelle	€ 300,00	€ 1.550,00
50	303	Proventi rilascio certificati	€ 165,00	€ 165,00
50	304	Altri proventi Cassa Geometri	€ 10.472,00	€ 8.006,00
50	600	Proventi finanziari	€ 4,98	€ 84,19
50	601	Interessi attivi	€ 896,88	€ 928,85
50	900	Entrate varie	€ 3.370,32	€ 3.170,71
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 296.824,18	€ 303.534,75
59	400	Sopravvenienze attive		€ 360,65
59	500	Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti	€ 3.270,00	
59		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 3.270,00	€ 360,65
60	100	Disavanzo Economico		€ 13.451,51
60		DISAVANZO ECONOMICO		€ 13.451,51
TOTALE PROVENTI			€ 300.094,18	€ 317.346,91
DISAVANZO ECONOMICO			€ 21.498,65	
TOTALE A PAREGGIO			€ 321.592,83	€ 317.346,91

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	103	Acquisto materiale consumo	€ 63,44	€ 122,00
70	104	Uscite di rappresentanza	€ 370,40	€ 3.015,15
70	105	Affitto e spese condominiali	€ 58.560,00	€ 58.560,00
70	107	Servizi telefonici	€ 2.992,99	€ 3.418,89
70	109	Spese Postali e valori bollati	€ 805,93	€ 1.097,18
70	110	Cancelleria e stampati	€ 1.147,57	€ 1.531,36
70	201	Oneri Contributivi	€ 13.840,56	€ 15.987,09
70	205	Compensi incentivanti la produttività	€ 2.000,00	€ 2.000,00
70	207	Accantonamento TFR		€ 4.740,00
70	208	Rimborsi spese dipendenti/collaboratori		€ 745,00
70	301	Compensi, Indennità Rimborsi Consiglieri	€ 4.986,58	€ 4.014,05
70	302	Emolumento organo di Revisione	€ 2.562,00	€ 2.562,00
70	303	Contributo Consulta Regionale		€ 1.000,00
70	304	Contributo al Consiglio Nazionale	€ 40.440,00	€ 40.800,00
70	305	Spese varie attività istituzionali	€ 3.015,86	€ 3.924,22
70	501	Imposte e tasse	€ 45,72	€ 25,10
70	502	IRAP Dipendenti	€ 1.923,00	€ 4.197,00
70	601	Spese e commissioni bancarie	€ 705,54	€ 413,26
70	603	Spese riscossione tassa annuale	€ 1.903,80	€ 1.947,50
70	701	Svalutazione Azioni		€ 100,00
70	801	Stipendi, altri assegni fissi personale	€ 47.781,76	€ 67.676,70
70	803	Accantonamento TFR	€ 1.987,36	€ 1.870,21
70	804	INAIL	€ 75,71	€ 257,11
70	901	Scuola, attività formativa e culturali	€ 32.144,50	€ 22.399,40
70	902	Acquisto beni diversi	€ 783,46	€ 721,26
70	903	Assicurazioni diverse	€ 3.410,00	€ 3.518,35
70	904	Assistenza software e manutenzioni	€ 6.398,19	€ 6.851,02
70	905	Convegni, congressi e manifestazioni	€ 20.458,00	€ 19.886,00
70	906	Manifestazione anziani	€ 18.300,01	
70	907	Timbri nuovi iscritti	€ 452,01	€ 789,21
70	908	Prestazioni professionali	€ 39.728,28	€ 15.391,26
70	911	Noleggio macchine ufficio	€ 3.316,56	€ 3.267,54
70	912	Rimborsi vari	€ 47,76	€ 444,26
70	914	Beneficienza e liberalità		€ 2.000,00
70	915	Servizi diversi		€ 9.760,00
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 310.246,99	€ 305.032,12
80	300	Minusvalenze patrimoniali		€ 3.000,00
80	400	Sopravvenienze passive	€ 3.270,00	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 3.270,00	€ 3.000,00
81	200	Amm.to Mobili, attrezzature ed arredi	€ 478,04	€ 334,20
81	300	Amm.to Macchine Elettroniche Ufficio	€ 3.021,91	€ 3.703,28
81		AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	€ 3.499,95	€ 4.037,48
82	100	Ammortamento software	€ 4.575,89	€ 5.277,31
82		AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	€ 4.575,89	€ 5.277,31
		TOTALE COSTI	€ 321.592,83	€ 317.346,91
		TOTALE A PAREGGIO	€ 321.592,83	€ 317.346,91