

ORGANISMO MEDIAZIONE PRESSO COLLEGIO GEOMETRI MODENA

Sede in VIA SCALIA EST 144 - 41126 MODENA (MO)

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	--
----------------------------------	-------------------	-----------

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	2.013	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.355	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		

 3.368
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		

2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

*(valore nominale complessivo)***Totale immobilizzazioni****3.368****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 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	15	
- oltre 12 mesi	_____	_____

4-ter) Per imposte anticipate		15
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

5) Verso altri

- entro 12 mesi	49	
- oltre 12 mesi		49
		<u>64</u>

*III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		8.343
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		320
		<u>8.663</u>

Totale attivo circolante **8.727**

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	967	
		<u>967</u>

Totale attivo **13.062**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2013** **--**

A) Patrimonio netto

I. Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

Altre...

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

IX. Perdita d'esercizio (4.943) ()

Acconti su dividendi	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		

Totale patrimonio netto	(4.943)
--------------------------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri
--

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.861	
- oltre 12 mesi		
		1.861
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	15.000	
		15.000
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	1.114	
- oltre 12 mesi		
		1.114
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
Totale debiti		17.975

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	30	
		30

Totale passivo**13.062****Conti d'ordine****31/12/2013****--****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali	_____	_____
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	_____	_____

Garanzie reali	_____	_____
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	_____	_____

Altri rischi	_____	_____
crediti ceduti pro solvendo		
altri	_____	_____

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	_____	_____

4) Altri conti d'ordine**Totale conti d'ordine****Conto economico**

31/12/2013

--

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.435	
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		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	_____	_____

Totale valore della produzione		5.435
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		50
7) Per servizi		9.500
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	842	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		59
Totale costi della produzione		10.451
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(5.016)
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

74

74

74

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**

74

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

1

Totale delle partite straordinarie

(1)

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

(4.943)

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

- a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

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

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(4.943)