

AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO - I.TER

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

Forma e contenuto del bilancio

Con la deliberazione n. 25 del 16 dicembre 2017, veniva approvato il bilancio di previsione della Camera di Commercio di Udine per l'esercizio finanziario 2018, secondo lo schema di bilancio e la normativa contabile descritte nel Decreto del Presidente della Repubblica 02 novembre 2005, n. 254.

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, è redatto in conformità alle vigenti disposizioni normative ed è costituito da:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa.

Criteri di valutazione

Ai fini comparativi sono riportati i saldi dell'esercizio precedente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, richiamati dall'art. 1 e 2 del D.P.R. 254/2005.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza sono stati rilevati contabilmente gli eventi e le operazioni afferenti l'esercizio 2018 anche se i relativi movimenti finanziari, incassi e pagamenti, non si sono ancora concretizzati.

ATTIVITA'

11 - Immobilizzazioni

11 - Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie

111 - Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie

Il valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è stato valutato in base ai costi effettivamente sostenuti, IVA compresa.

112 - Quote di ammortamento

Per l'esercizio 2018 non sono state rilevate quote di ammortamento in quanto tutte le immobilizzazioni sono state completamente ammortizzate e non vi sono state ulteriori acquisizioni.

12 - Attivo circolante

121 - Crediti di funzionamento

I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo, al netto del fondo svalutazione crediti.

I crediti di funzionamento sono costituiti dalle seguenti voci:

- Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie;
- Crediti v/organismi del sistema camerale;
- Crediti v/clienti;
- Crediti diversi;
- Erario c/iva;
- Anticipi a fornitori.

I crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie sono pari a euro 176.631,07 e sono rappresentati da:
- crediti v/organismi nazionali per euro 18.720,92 (di cui euro 916,00 sono crediti nei confronti della CCIAA del Canada per il progetto ICCO Help Desk Canada;
euro 4.551,76 altre aziende speciali per iniziative comuni di internazionalizzazione che hanno visto l'Azienda I.ter capofila di progetto, euro 13.253,16 sono crediti dell'Uniocamere Veneto progetto EEN);
- crediti v/enti per corsi di formazione 157.910,15 (verso ENAIP per euro 82.823,72; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per euro 47.818,00; CEFAP per euro 12.791,00, IAL Friuli Venezia Giulia per euro 445,00; Unioncamere Nazionale per euro 14.032,43).

Rispetto al dato del 2017 sono ridotti del 11,20% in particolare per la realizzazione dei crediti verso organismi nazionali - 45,10%.

I crediti verso Organismi del sistema camerale sono pari a euro 13.940,99 per Crediti verso CCIAA per contributi su attività; a tale importo vanno aggiunti euro 80.000,00 derivanti dall'attività relativa al servizio svolto per le Premiazioni del lavoro, computati nei Crediti verso clienti).

Il mastro dei crediti v/clienti, dell'importo di euro 134.112,18 è rappresentato dai Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi per euro 108.529,97 (allegato 7) e Crediti v/clienti per fatture da emettere per euro 51.561,05. Si tratta di fatture emesse a gennaio 2019 di competenza 2018, relative agli incassi a chiusura del progetto OCM VINO 2015/2016 per euro 8.103,10, al servizio di supporto al progetto OCM VINO 2018 per euro 39.457,95 e per servizi formativi per euro 4.000,00. All'interno del mastro trovano evidenza il fondo svalutazione crediti pari a euro 25.978,84.

Rispetto il 2017 si è registrata una diminuzione del 100% della voce Note di credito da emettere e del 26,36% della voce Fatture da emettere

Nei crediti diversi di importo pari a euro 19.602,95 la voce principale è data dal credito IRAP per acconti pari a euro 11.447,00 Crediti v/erario c/IRAP per euro 2.295,00, mentre i Crediti IVA risultano pari a euro 1.771,63, con una diminuzione del 98,77% rispetto al 2017. Tale diminuzione è data dalla diminuzione dell'attività commerciale per il progetto OCM.

Il mastro erario c/iva è movimentato per euro 14.492,23 per iva a debito su vendite split payment per una fattura nei confronti della Camera di Commercio di Udine per l'attività legate all'evento delle Premiazioni del Lavoro ed euro 12.227,19 per iva a debito su autofatture istituzionali per fatture istituzionali estere del mese di dicembre la cui iva viene versata, con modello F24, nel mese successivo. Sempre a gennaio 2019 con modello F24 viene liquidata IVA per euro 308,00 che risulta al mastro Iva da liquidazioni periodiche.

Il mastro Fornitori c/anticipi risulta diminuito del 86,5% con un importo pari a euro 4.270,50 dovuto alla fattura pagata come anticipo nell'anno 2018 il cui costo è di competenza 2019.

I crediti di funzionamento pari a euro 321.530,27 sono ridotti rispetto al 2017 del 42,51%.

122 - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono pari a euro 901.020,85.

I depositi bancari aperti presso la Banca Popolare di Cividale Scpa sono i seguenti:

c/c 064571002114 ramo promozione saldo pari a euro 541.115,49;

c/c 064571002116 ramo formazione saldo pari a euro 301.018,07;

per la gestione del progetto "OCM vino 2016-17" il conto dedicato 3365 saldo pari a euro 53.919,28.

Inoltre va computato l'importo disponibile nel fondo piccole spese pari a euro 4.968,01 di cui euro 1.192,55 della cassa contanti ed euro 3.775,46 del conto corrente bancario del fondo piccole spese.

Al 31/12/2018 il conto dedicato 3136 per la gestione del progetto "OCM vino 2015-16" è stato chiuso.

13 - Ratei e risconti attivi

Non si rilevano Ratei e risconti attivi.

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

20 - Patrimonio netto

Viene riportato l'avanzo d'esercizio pari a euro 459.839,79

23 - Fondo trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è commisurato all'effettivo debito maturato nei confronti del personale dipendente in forza alla data di chiusura del bilancio, tenendo conto dei livelli retributivi di ciascuno, al netto delle anticipazioni concesse e dei versamenti sui fondi pensione. Il fondo trattamento fine rapporto ammonta a euro 316.882,54 (allegato 2)

24- Debiti di funzionamento

I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione.

240 - Debiti v/fornitori

I debiti v/fornitori ammontano ad euro 246.726,32, di cui euro 118.451,65 per fatture pervenute nei primi mesi del 2019 ma di competenza del 2018 nel mastro Fatture da ricevere e euro 128.255,28 per Debiti verso fornitori, come da allegato Saldo Fornitori per Conto. Rispetto il dato del 2017, dove il totale del mastro ammontava a euro 540.688,30, si è registrata una riduzione del 54,37%.

241 - Debiti v/società ed organismi del sistema camerale

I debiti v/società ed organismi del sistema camerale sono pari a euro 5.081,40 e la posta principale è data dai debiti vs la Camera di Commercio dovuta al riaddebito di oneri diversi da parte della Cciao.

243 - Debiti tributari e previdenziali

I debiti tributari e previdenziali sono pari a euro 70.907,74 e si riferiscono, principalmente, a versamenti da effettuare alla Regione per l'Irap, agli enti previdenziali per i contributi dei dipendenti degli organi istituzionali e collaboratori occasionali e per Irpef trattenuta ai dipendenti e collaboratori.

244 - Debiti v/dipendenti

L'importo complessivo ammonta ad € 39.629,98 dove viene evidenziata la posta relativa alle ferie maturate e non godute.

245 - Debiti v/organi istituzionali

L'importo pari a euro 2.648,89 rappresenta i debiti verso gli organi statuari.

246 - Debiti diversi

I debiti diversi ammontano a euro 1.548,93, risultano in netta riduzione rispetto lo scorso anno in particolare per l'azzeramento della voce debiti verso collaboratori e verso borsisti.

248 - Clienti c/anticipi

I clienti c/anticipi riporta un saldo negativo pari a euro 23.993,40: si tratta di anticipi su contributo del progetto Enterprise European Network

26 - Fondo Spese Future

Il Fondo Spese Future riporta un saldo di euro 103.278,93 e riguarda accantonamenti per:

- costi da sostenere nel 2019 per il progetto F. Perequativo 15-16 Orientamento al lavoro euro 14.451,04
- costi da sostenere nel 2019 progetto F. Perequativo 15-16 Valorizzazione del patrimonio culturale euro 27.778,55
- costi da sostenere nel 2019 progetto F. Perequativo 15-16 Sostegno all'export delle PMI euro 11.049,34
- costi da sostenere nel 2019 progetto PID euro 50.000,00.

Tale accantonamento è stato effettuato in coerenza con quanto registrato dalla Camera di Commercio di Udine nel proprio bilancio consuntivo all' 8 ottobre 2018. Infatti il Ministero dello Sviluppo Economico il 24 settembre 2015 ha emanato la nota prot. 172113 che, affrontando le problematiche relative alla nuova Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, ha dettato un criterio da applicare in caso di accorpamento fra CCIAA: le spese già autorizzate dalle Giunte delle Camere di commercio cessate, oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dei dirigenti nell'ambito del budget loro assegnato, devono essere imputate contabilmente alle cessate Camere mediante accantonamento in un apposito fondo oneri denominato "Spese future". Questo ha comportato l'imputazione a costo, nel bilancio di esercizio della Camera di commercio di Udine oggetto di accorpamento all'8.10.2018, di oneri che altrimenti non vi avrebbero trovato collocazione, stante la loro non realizzazione economica alla data di chiusura.

Questo si è verificato anche per i contributi erogati dalla Camera di Commercio di Udine all'azienda speciale I.Ter per la realizzazione dei progetti sopra esposti. Così come la Camera di Commercio li ha considerati costi di competenza del proprio bilancio 2018, in quanto ha adottato un provvedimento di utilizzo autorizzato dalla Giunta, parimenti l'azienda speciale, che si è impegnata a realizzare tali progetti, li ha registrati come costi di competenza 2018, accantonando le relative risorse in apposito fondo oneri denominato "Spese future".

27 - Risconti passivi e ratei passivi

Non si rilevano risconti e i ratei passivi.

3 - Conti d'ordine

In applicazione dei principi contabili del documento n. 3 di cui alla circolare Ministeriale del 05/02/2009 n. 3622/C, vengono aperti i valori relativi ai beni di cui al contratto di comodato con la CCIAA di Udine datato 07/04/2010 e registrato con n. 2648/2010, che affida all'Azienda Speciale Imprese e Territorio in comodato d'uso gratuito parte dei locali al III piano dell'immobile di via Morpurgo 4 e dell'immobile di via Morpurgo 12 - Udine, completi di attrezzature e di arredi di proprietà camerale e il contratto di comodato con la CCIAA di Udine datato 24/11/2014 e registrato con n. 8568 e del contratto del 09/08/2016 registrato al numero 5710, che affida all'Azienda Speciale Imprese e Territorio in comodato d'uso gratuito parte dei locali III piano dell'immobile di via Morpurgo 4 e dell'immobile di via Morpurgo 12 - Udine, completi di attrezzature e di arredi di proprietà camerale relativamente al ramo formazione, si è provveduto pertanto a inserire tra i conti d'ordine alla voce "Beni di terzi in custodia" per un totale di € 876.062,11 di cui euro 437.028,94 del ramo Promozione ed euro 439.033,17 del ramo Formazione così suddivisi:

- A) Immobile civico 4 € 433.737,24
- B) Immobile civico 12 € 425.022,97
- C) Arredi € 8.297,19
- D) Attrezzature informatiche € 4.057,57
- E) Attrezzature non informatiche € 24,95
- F) Mobili per ufficio € 2.177,19
- G) Opere d'arte € 2.745,00

4 - Dati relativi all'occupazione

Nell'allegato 3 si forniscono i dati relativi al personale dipendente di ruolo in forza al 31/12/2018

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
1 – Immobilizzazioni (all. 1)			
1.1 - Immobilizzazioni materiali ed immateriali			
1.1.1. - Software			
- consistenza iniziale	7.203,00		
- acquisizioni	0,00		
- alienazioni	0,00		
- fondo ammortamento	-7.203,00		
- quota ammortamento anno 2018	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00		100,00
TOTALE SOFTWARE	0,00	0,00	100,00
1.1.2 - Altre Immobilizzazioni			
- LICENZE D'USO			
- consistenza iniziale	1.200,00		
- acquisizioni	0,00		
- fondo ammortamento	-1.200,00		
- quota ammortamento anno 2018	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00		100,00
TOTALE ALTRE IMMOB.	0,00	0,00	100,00
RIEPIL. IMM.IMMATERIALI			
- consistenza iniziale	8.403,00		
- incrementi anno 2018	0,00		
- fondo ammortamento	-8.403,00		
- quote ammortamento anno 2018	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	100,00

1.1.3 - Attrezzature non informatiche	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
- BENI STRUMENTALI INFERIORI A EURO 516,46 NON INFORMATICI			
- consistenza iniziale	313,78		
- acquisizioni	0,00		
- fondo ammortamento	-313,78		
- quota ammortamento anno 2018	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTREZZATURE NON INFORMATICHE	0,00	0,00	100,00
1.1.4 - Attrezzature informatiche			
- ATTREZZATURE INFORMATICHE			
- consistenza iniziale	2.346,00		
- acquisizioni	0,00		
- fondo ammortamento	-2.346,00		
- quota ammortamento anno 2018	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
- MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE			
- consistenza iniziale	1.524,00		
- acquisizioni	0,00		
- fondo ammortamento	-1.524,00		
- quota ammortamento anno 2018	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
TOTALE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	100,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	100,00
1.1.5 - Immobilizzazioni finanziarie			
- PRESTITI E ANTICIPAZIONI ATTIVE			
- Prestiti sul TFR personale	0,00		
- Depositi cauzionali	0,00		
- acquisizioni	0,00		
- fondo ammortamento	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU PRESTITI E ANTICIPAZIONI ATTIVE			
- consistenza iniziale	0,00		
- eliminazione crediti pregressi	0,00		
	0,00	0,00	100,00
TOTALE PRESTITI E ANTICIPAZIONI ATTIVE	0,00	0,00	100,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	100,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	100,00

2 - Attivo circolante**CHIUSURA 2018****CHIUSURA 2017****VAR. %**

2.1 - Rimanenze

2.1.1 - Rimanenze di magazzino

- CANCELLERIA E STAMPATI

- esistenze iniziali al 01.01.2018

0,00

- decremento

0,00

rimanenze finali al 31.12.2018

0,00

0,00

100,00

TOTALE RIMANENZE**0,00****0,00****100,00****2.2 - Crediti di funzionamento**

2.2.1 - Crediti v/Organismi ed istituzioni nazionali e comunitari

- Crediti v/organismi nazionali

- consistenza iniziale

34.102,84

- totale Dare

29.323,40

- totale Avere

44.705,32

Valore al 31.12.2018

18.720,92

34.102,84

-45,10

- Crediti v/enti corsi di formazione

- consistenza iniziale

164.813,83

- totale Dare

439.021,51

- totale Avere

445.925,19

Valore al 31.12.2018

157.910,15

164.813,83

-4,19

di cui : ENTRO 12 MESI

176.631,07

58.325,93

OLTRE 12 MESI

0,00

140.590,74

TOT CREDITI V/ORGAN. E ISTITUZ. NAZIONALI E COMUN.**176.631,07****198.916,67****-11,20**

2.2.2 - Crediti v/Organismi del sistema camerale

- Crediti v/Organismi del sistema camerale

- consistenza iniziale

0,00

- totale Dare

0,00

- totale Avere

0,00

Valore al 31.12.2018

0,00

0,00

100,00

- Crediti v/CCIAA

- consistenza iniziale

47.809,53

- totale Dare

1.988.018,75

- totale Avere

2.021.887,29

Valore al 31.12.2018

13.940,99

47.809,53

-70,84

- Crediti v/CCIAA corsi di formazione

- consistenza iniziale

0,00

- totale Dare

0,00

- totale Avere

0,00

Valore al 31.12.2018

0,00

0,00

100,00

di cui : ENTRO 12 MESI

13.940,99

47.809,53

OLTRE 12 MESI

0,00

0,00

TOTALE CREDITI VERSO CCIAA**13.940,99****47.809,53****-70,84**

2.2.3 - Crediti v/clienti	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
- CREDITI V/CLIENTI			
- consistenza iniziale	109.275,79		
- variazioni	-745,82		
Valore al 31.12.2018	<u>108.529,97</u>	109.275,79	-0,68
- CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE			
- consistenza iniziale	70.013,41		
- totale Dare	52.322,64		
- totale Avere	<u>70.775,00</u>		
Valore al 31.12.2018	51.561,05	70.013,41	-26,36
- NOTE DI CREDITO DA EMETTERE			
- consistenza iniziale	-16.700,67		
- totale Dare	16.700,67		
- totale Avere	<u>0,00</u>		
Valore al 31.12.2018	0,00	-16.700,67	-100,00
- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
- consistenza iniziale	-27.437,74		
- eliminazione crediti pregressi	1.458,90		
- accantonamento anno 2018	<u>0,00</u>		
Valore al 31.12.2018	-25.978,84	-27.437,74	-5,32
di cui : ENTRO 12 MESI	134.112,18	135.150,79	
OLTRE 12 MESI	0,00	0,00	
TOTALE CREDITI V/CLIENTI	134.112,18	135.150,79	-0,77

2.2.4 - Crediti diversi

- CREDITI DIVERSI			
- consistenza iniziale	2.046,55		
- totale Dare	220,04		
- totale Avere	<u>2.052,96</u>		
Valore al 31.12.2018	213,63	2.046,55	-89,56
- ANTICIPI SU MISSIONI			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	9.316,21		
- totale Avere	<u>9.166,25</u>		
Valore al 31.12.2018	149,96	0,00	0,00
- CRED. INPS (IND.MAL./MAT./ASS.FAM.)			
- consistenza iniziale	764,00		
- totale Dare	730,56		
- totale Avere	<u>730,56</u>		
Valore al 31.12.2018	764,00	764,00	0,00
- RECUPERO CREDITI INPS (IND.MAL./MAT./ASS.FAM.)			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	2.896,26		
- totale Avere	<u>2.896,26</u>		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00
- CREDITI IRAP PER ACCONTI			
- consistenza iniziale	13.742,00		
- totale Dare	29.767,80		
- totale Avere	<u>32.062,80</u>		
Valore al 31.12.2018	11.447,00	13.742,00	-16,70

- ERARIO C/RITENUTE SU INT. ATTIVI				
- consistenza iniziale	180,28			
- totale Dare	180,28			
- totale Avere	360,56			
Valore al 31.12.2018	0,00	180,28		-100,00
- CREDITI V/ERARIO C/IRAP				
- consistenza iniziale	0,00			
- totale Dare	2.295,00			
- totale Avere	0,00			
Valore al 31.12.2018	2.295,00	0,00		100,00
- CREDITI V/ERARIO C/IVA				
- consistenza iniziale	144.126,76			
- totale Dare	1.983,87			
- totale Avere	144.339,00			
Valore al 31.12.2018	1.771,63	144.126,76		-98,77
-CREDITI VS ERARIO IRES				
- consistenza iniziale	321,73			
- totale Dare	353,57			
- totale Avere	495,30			
Valore al 31.12.2018	180,00	321,73		-44,05
- ACCONTI IRES				
- consistenza iniziale	0,00			
- totale Dare	0,00			
- totale Avere	0,00			
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00		100,00
- CREDITI INAIL-ACCONTI				
- consistenza iniziale	0,00			
- totale Dare	2.104,09			
- totale Avere	0,00			
Valore al 31.12.2018	2.104,09	0,00		100,00
- NOTE DI CREDITO DA INCASSARE				
- consistenza iniziale	183,00			
- totale Dare	199,68			
- totale Avere	382,68			
Valore al 31.12.2018	0,00	183,00		-100,00
- CREDITI DIVERSI C/TRANSITORIO				
- consistenza iniziale	0,00			
- totale Dare	228.745,01			
- totale Avere	227.345,01			
Valore al 31.12.2018	1.400,00	0,00		0,00
- CREDITI DIVERSI PER ANTICIPI SU CONTRIBUTI				
- consistenza iniziale	80,00			
- totale Dare	1.444,40			
- totale Avere	846,76			
Valore al 31.12.2018	677,64	80,00		100,00
- FORNIT. C/NOTE ACCREDITO DA RIC.				
- consistenza iniziale	0,00			
- totale Dare	0,00			
- totale Avere	0,00			
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00		100,00
- CREDITI C/TRANSITORIO SPLIT PAYMENT				
- consistenza iniziale	0,00			
- totale Dare	903.722,07			
- totale Avere	905.122,07			
Valore al 31.12.2018	-1.400,00	0,00		0,00

	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
- AUTOFATTURE C/TRANSITORIO			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	179.431,24		
- totale Avere	179.431,24		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	0,00	0,00
- FONDO RISCHI SU CREDITI DIVERSI			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	0,00		
- totale Avere	0,00		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	0,00	100,00
di cui : ENTRO 12 MESI	18.658,95	160.358,59	
OLTRE 12 MESI	944,00	1.085,73	
TOTALE CREDITI DIVERSI	19.602,95	161.444,32	-87,86
2.2.5 - Erario c/IVA			
- IVA SU ACQUISTI			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	104.131,82		
- totale Avere	104.131,82		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	0,00	0,00
- IVA SU VENDITE			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	136.414,13		
- totale Avere	136.414,13		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	0,00	0,00
- IVA DEBITO SU AUTOFATTURE IST.LI			
- consistenza iniziale	-1.265,00		
- totale Dare	5.216,03		
- totale Avere	16.178,22		
Valore al 31.12.2018	<u>-12.227,19</u>	-1.265,00	866,58
- IVA DA LIQUIDAZIONI PERIODICHE			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	133.175,56		
- totale Avere	133.483,56		
Valore al 31.12.2018	<u>-308,00</u>	0,00	0,00
- IVA A DEB. SU VEND. SPLIT PAYMENT			
- consistenza iniziale	-14.426,23		
- totale Dare	17.607,95		
- totale Avere	17.673,95		
Valore al 31.12.2018	<u>-14.492,23</u>	-14.426,23	0,00
di cui : ENTRO 12 MESI	-27.027,42	-15.691,23	
OLTRE 12 MESI	0,00	0,00	
TOTALE ERARIO C/IVA	-27.027,42	-15.691,23	72,25

	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
2.2.8 - Anticipi a fornitori			
- FORNITORI C/ANTICIPI			
- consistenza iniziale	31.696,34		
- totale Dare	19.942,36		
- totale Avere	47.368,20		
Valore al 31.12.2018	4.270,50	31.696,34	-86,53
di cui : ENTRO 12 MESI	4.270,50	31.696,34	
OLTRE 12 MESI	0,00	0,00	
TOTALE ANTICIPI A FORNITORI	4.270,50	31.696,34	-86,53
TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO	321.530,27	559.326,42	-42,51
2.3 - Disponibilità liquide			
2.3.1 - Depositi bancari			
- ISTITUTO CASSIERE			
- saldo al 31 dicembre anno preced.	644.444,34		
- riscossioni	4.814.467,94		
- pagamenti	4.562.859,44		
Valore al 31.12.2018	896.052,84	644.444,34	39,04
TOTALE DEPOSITI BANCARI	896.052,84	644.444,34	39,04
2.3.2 - Cassa contante			
- CASSA CONTANTI PROVVEDITORE			
- consistenza iniziale	8.420,98		
- totale Dare	61.129,04		
- totale Avere	64.582,01		
Valore al 31.12.2018	4.968,01	8.420,98	-41,00
TOTALE CASSA CONTANTE	4.968,01	8.420,98	-41,00
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	901.020,85	652.865,32	38,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.222.551,12	1.212.191,74	0,85
3 - Ratei e risconti attivi			
3.1 - Ratei attivi			
3.1.1. - Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
3.2 - Risconti attivi			
3.2.1 - Risconti attivi			
- consistenza iniziale	2.677,84		
- totale Dare	0,00		
- totale Avere	2.677,84		
Valore al 31.12.2018	0,00	2.677,84	-100,00
RISCONTI ATTIVI	0,00	2.677,84	-100,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	2.677,84	-100,00
T O T A L E A T T I V O	1.222.551,12	1.214.869,58	0,63

4 - Conti d'ordine

CHIUSURA 2018

CHIUSURA 2017

VAR. %

4.1 - Depositi cauzionali

4.1.1 - Depositi cauzionali

- consistenza iniziale	0,00		
- variazione in diminuzione	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00

DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------

4.2 - Fidejussioni

4.2.1 - Fidejussioni

- consistenza iniziale	0,00		
- variazione in diminuzione	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00

FIDEIUSSIONI	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------	-------------	-------------

4.3 - Impegni

4.3.1 - Impegni

- IMPEGNI			
- consistenza iniziale	891.512,48		
- variazione in aumento	15.450,37		
Valore al 31.12.2018	876.062,11	891.512,48	-1,73

IMPEGNI	876.062,11	891.512,48	-1,73
----------------	-------------------	-------------------	--------------

TOTALE CONTI D'ORDINE	876.062,11	891.512,48	-1,73
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

T O T A L E G E N E R A L E	2.098.613,23	2.106.382,06	-0,37
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

5 - Patrimonio netto

5.1 - Patrimonio netto esercizi precedenti

5.1.1. - Fondo acquisizioni patrimoniali

- FONDO ACQUISIZIONI PATRIMONIALI			
- consistenza iniziale	0,00		
Totale Dare	95.824,57		
Totale Avere	95.824,57		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

5.1.2. - Avanzo / Disavanzo economico esercizio

- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	459.839,79	161.888,98	
- DISAVANZO ECONOM. DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	

TOTALE AVANZO / DISAVANZO ECON. ESERC.	459.839,79	161.888,98	184,05
---	-------------------	-------------------	---------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO	459.839,79	161.888,98	184,05
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

6 - Debiti di finanziamento	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
6.1 - Mutui passivi			
- MUTUI PASSIVI			
- consistenza iniziale	0,00	0,00	
- rimborsi	0,00	0,00	
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
6.2 - Prestiti ed anticipazioni passive			
- PRESTITI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	0,00		
- totale Avere	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE PRESTITI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00

7 - Trattamento di fine rapporto

7.1 - Fondo trattamento di fine rapporto

7.1.1. - Fondo T.F.R. (allegato 2)

- consistenza iniziale	286.804,48		
- anticip. e liquid. dell'anno o integr.	0,00		
- tratt.prev./imp.sost.	-1.096,60		
- contrib. Fondi pensione	-2.920,66		
- accantonamento anno 2018	34.095,32		
Valore al 31.12.2018	316.882,54	286.804,48	10,49
TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP.	316.882,54	286.804,48	10,49
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	316.882,54	286.804,48	10,49

8 - Debiti di funzionamento

8.1 - Debiti v/fornitori

8.1.1 - Debiti v/fornitori

- DEBITI V/FORNITORI			
- consistenza iniziale	224.069,04		
- variazioni	-95.813,76		
Valore al 31.12.2018	128.255,28	224.069,04	-42,76
- DEB. VS FORNITORI FATT. DA RICEVERE NON INVIATE			
- consistenza iniziale	20.644,41		
- totale Dare	15.616,80		
- totale Avere	11.370,80		
Valore al 31.12.2018	16.398,41	20.644,41	-20,57
- FATTURE DA RICEVERE			
- consistenza iniziale	295.974,85		
- totale Dare	340.057,67		
- totale Avere	146.136,06		
Valore al 31.12.2018	102.053,24	295.974,85	-65,52

	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
- DEBITI V/FORNITORI RIT. GARANZIA			
- consistenza iniziale	0,00		
- variazioni	19,39		
Valore al 31.12.2018	19,39	0,00	100,00
di cui : ENTRO 12 MESI	230.327,91	533.773,15	
OLTRE 12 MESI	16.398,41	6.915,15	
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	246.726,32	540.688,30	-54,37

8.2 - Debiti v/soc. e organismi del sistema camerale

8.2.1 - Debiti v/soc. E org. del sistema camerale

- DEBITI V/BILANCIO PER FONDO CASSA			
- consistenza iniziale	775,65		
- variazioni	-840,31		
Valore al 31.12.2018	-64,66	775,65	-108,34
- DEBITI V/CCIAA RIVERSAMENTO AVANZO			
- consistenza iniziale	0,00		
- variazioni	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
- DEBITI V/CCIAA			
- consistenza iniziale	10.193,96		
- variazioni	-5.047,90		
Valore al 31.12.2018	5.146,06	10.193,96	-49,52
di cui : ENTRO 12 MESI	5.081,40	10.969,61	
OLTRE 12 MESI	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAM.	5.081,40	10.969,61	-53,68

8.3 - Debiti v/organismi e istituzioni nazion. e comunit.

8.3.1 - Debiti v/org. e isti. nazion. e comunit.

- DEBITI V/FSE PER ANTICIPI			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	0,00		
- totale Avere	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
di cui : ENTRO 12 MESI	0,00	0,00	
OLTRE 12 MESI	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI V/ORGANISMI E IST. NAZ. E COM.	0,00	0,00	100,00

8.4 - Debiti tributari e previdenziali

8.4.1 - Debiti tributari

- RITENUTE I. R. PE. F. LAVORO AUTONOMO/OCCASIONALI			
- consistenza iniziale	1.315,03		
- totale Dare	18.779,48		
- totale Avere	20.541,10		
Valore al 31.12.2018	3.076,65	1.315,03	133,96
- RITENUTE I. R. PE. F. CO.CO.CO.			
- consistenza iniziale	69,00		
- totale Dare	931,82		
- totale Avere	868,35		
Valore al 31.12.2018	5,53	69,00	-91,99
- RITENUTE I. R. PE. F. LAVORO DIPENDENTE	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %

- consistenza iniziale	12.794,04		
- totale Dare	59.305,73		
- totale Avere	58.887,85		
Valore al 31.12.2018	<u>12.376,16</u>	12.794,04	-3,27
- RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR			
- consistenza iniziale	222,53		
- totale Dare	1.056,24		
- totale Avere	1.096,60		
Valore al 31.12.2018	<u>262,89</u>	222,53	18,14
- ADDIZIONALI REGIONALI SU LAV. DIP.			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	4.351,70		
- totale Avere	4.376,20		
Valore al 31.12.2018	<u>24,50</u>	0,00	100,00
- ADDIZIONALI COMUNALI SU LAV. DIP.			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	1.085,85		
- totale Avere	1.110,35		
Valore al 31.12.2018	<u>24,50</u>	0,00	100,00
- DEBITI V/ERARIO C/IVA			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	1.982,93		
- totale Avere	3.965,86		
Valore al 31.12.2018	<u>1.982,93</u>	0,00	100,00
- RITENUTE INPS LAVORO DIPENDENTE			
- consistenza iniziale	4.756,07		
- totale Dare	33.977,20		
- totale Avere	33.944,19		
Valore al 31.12.2018	<u>4.723,06</u>	4.756,07	-0,69
- RITENUTE INPGI			
- consistenza iniziale	427,40		
- totale Dare	3.079,69		
- totale Avere	3.080,58		
Valore al 31.12.2018	<u>428,29</u>	427,40	0,21
- RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI			
- consistenza iniziale	317,84		
- totale Dare	1.244,05		
- totale Avere	1.115,05		
Valore al 31.12.2018	<u>188,84</u>	317,84	-40,59
- RITENUTE QUAS			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	56,00		
- totale Avere	56,00		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	0,00	0,00
- RITENUTE FONDO PENSIONE			
- consistenza iniziale	74,65		
- totale Dare	233,46		
- totale Avere	234,14		
Valore al 31.12.2018	<u>75,33</u>	74,65	0,91
- RITENUTE FONDO EST			
- consistenza iniziale	26,00		
- totale Dare	312,00		
- totale Avere	312,00		
Valore al 31.12.2018	<u>26,00</u>	26,00	0,00

	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
- RITENUTE INPS COLLABORATORI			
- consistenza iniziale	73,29		
- totale Dare	1.187,72		
- totale Avere	1.114,43		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	73,29	-100,00
- RITENUTE QUADRIFOR			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	25,00		
- totale Avere	25,00		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	0,00	100,00
- DEBITI V/INPS ONERI DIFFERITI			
- consistenza iniziale	12.118,25		
- totale Dare	12.118,25		
- totale Avere	11.378,08		
Valore al 31.12.2018	<u>11.378,08</u>	12.118,25	-6,11
- DEBITI V/FONDO EST			
- consistenza iniziale	130,00		
- totale Dare	1.560,00		
- totale Avere	1.560,00		
Valore al 31.12.2018	<u>130,00</u>	130,00	0,00
- DEB. V/CASSA ASSIST. SANITARIA QUADRI QUAS			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	350,00		
- totale Avere	350,00		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	0,00	0,00
- DEBITI VERSO QUADRIFOR			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	50,00		
- totale Avere	50,00		
Valore al 31.12.2018	<u>0,00</u>	0,00	100,00
- DEBITI V/INPS LAVORO DIPENDENTE			
- consistenza iniziale	14.731,93		
- totale Dare	102.947,56		
- totale Avere	103.125,38		
Valore al 31.12.2018	<u>14.909,75</u>	14.731,93	1,21
- DEBITI V/INPS COLLABORATORI			
- consistenza iniziale	146,59		
- totale Dare	1.268,72		
- totale Avere	1.349,13		
Valore al 31.12.2018	<u>227,00</u>	146,59	54,85
- DEBITI V/INAIL LAVORO DIPENDENTE			
- consistenza iniziale	12,06		
- totale Dare	12,06		
- totale Avere	2.011,68		
Valore al 31.12.2018	<u>2.011,68</u>	12,06	16580,60
- DEB. V/REGIONI C/IRAP			
- consistenza iniziale	12.645,67		
- totale Dare	32.165,14		
- totale Avere	31.904,87		
Valore al 31.12.2018	<u>12.385,40</u>	12.645,67	-2,06
- DEBITI V/FONDO PENSIONE PER CONTRIB.			
- consistenza iniziale	1.154,76		
- totale Dare	3.569,83		
- totale Avere	3.580,50		
Valore al 31.12.2018	<u>1.165,43</u>	1.154,76	0,92

	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
- DEBITI V/INPGI			
- consistenza iniziale	1.226,91		
- totale Dare	8.781,40		
- totale Avere	8.793,00		
Valore al 31.12.2018	1.238,51	1.226,91	0,95
- ALTRI DEBITI TRIBUTARI			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	0,00		
- totale Avere	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
- DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	58.081,97		
- totale Avere	62.349,18		
Valore al 31.12.2018	4.267,21	0,00	100,00
di cui : ENTRO 12 MESI	70.907,74	62.242,02	
OLTRE 12 MESI	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	70.907,74	62.242,02	13,92

8.5 - Debiti v/dipendenti

8.5.1 - Debiti v/dipendenti

- DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			
- consistenza iniziale	0,00		
- totale Dare	442.760,90		
- totale Avere	442.760,90		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00
- DEBITI V/DIPENDENTI ONERI DIFFERITI			
- consistenza iniziale	42.214,49		
- totale Dare	42.214,49		
- totale Avere	39.629,98		
Valore al 31.12.2018	39.629,98	42.214,49	-6,12
di cui : ENTRO 12 MESI	0,00	0,00	
OLTRE 12 MESI	39.629,98	42.214,49	
TOTALE DEBITI V/DIPENDENTI	39.629,98	42.214,49	-6,12

8.6 - Debiti v/organismi istituzionali

8.6.1 - Debiti v/organismi istituzionali

- DEBITI V/ORGANI STATUTARI			
- consistenza iniziale	2.648,89		
- totale Dare	2.648,89		
- totale Avere	2.648,89		
Valore al 31.12.2018	2.648,89	2.648,89	0,00
di cui : ENTRO 12 MESI	2.648,89	2.648,89	
OLTRE 12 MESI	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI	2.648,89	2.648,89	0,00

8.7 - Debiti diversi

CHIUSURA 2018

CHIUSURA 2017

VAR. %

8.7.1 - Debiti diversi

- DEBITI V/COLLABORATORI CO.CO

- consistenza iniziale	268,29
- totale Dare	373,33
- totale Avere	105,04

Valore al 31.12.2018

0,00

268,29

100,00

- DEBITI V/BORSISTI - INDENNITA'

- consistenza iniziale	907,00
- totale Dare	7.588,20
- totale Avere	6.681,20

Valore al 31.12.2018

0,00

907,00

-100,00

- DEBITI DIVERSI C/NOTE CREDITO DA PAGARE

- consistenza iniziale	0,00
- totale Dare	40.679,89
- totale Avere	40.679,89

Valore al 31.12.2018

0,00

0,00

100,00

- CESSIONE 5 STIPENDIO

- consistenza iniziale	0,00
- totale Dare	5.607,00
- totale Avere	6.116,00

Valore al 31.12.2018

509,00

0,00

100,00

- DEBITI DIVERSI C/TRANSITORIO

- consistenza iniziale	0,00
- totale Dare	3.652,52
- totale Avere	3.652,52

Valore al 31.12.2018

0,00

0,00

100,00

- DEBITI PER CONTRIBUTI E ALTRI DIVERSI

- consistenza iniziale	0,00
- totale Dare	2.667,19
- totale Avere	2.667,19

Valore al 31.12.2018

0,00

0,00

100,00

- DEBITI V/BANCHE

- consistenza iniziale	247,98
- totale Dare	273,19
- totale Avere	126,05

Valore al 31.12.2018

100,84

247,98

-59,34

- DEBITI DIVERSI

- consistenza iniziale	2.417,31
- totale Dare	8.693,27
- totale Avere	7.215,05

Valore al 31.12.2018

939,09

2.417,31

-61,15

di cui : ENTRO 12 MESI

1.548,93

3.840,58

OLTRE 12 MESI

0,00

0,00

TOTALE DEBITI DIVERSI**1.548,93****3.840,58****-59,67**

8.9 - Clienti c/anticipi	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
8.9.1 - Clienti c/anticipi			
- CLIENTI C/ANTICIPI			
- consistenza iniziale	10.500,00		
- totale Dare	10.973,61		
- totale Avere	473,61		
Valore al 31.12.2018	0,00	10.500,00	-100,00
- ANTICIPI SU CONTRIBUTI			
- consistenza iniziale	92.899,63		
- totale Dare	1.734.697,37		
- totale Avere	1.617.804,34		
Valore al 31.12.2018	-23.993,40	92.899,63	100,00
di cui : ENTRO 12 MESI	-23.993,40	103.399,63	
OLTRE 12 MESI	0,00	0,00	
TOTALE CLIENTI C/ANTICIPI	-23.993,40	103.399,63	-123,20
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	342.549,86	766.003,52	-55,28
9 - Fondi per rischi ed oneri			
9.1 - Altri fondi			
9.1.1 - Altri fondi			
- FONDO SPESE FUTURE			
- consistenza iniziale	0,00		
- utilizzo anno 2018	103.278,93		
Valore al 31.12.2018	103.278,93	0,00	100,00
TOTALE ALTRI FONDI	103.278,93	0,00	100,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	103.278,93	0,00	100,00
10 - Ratei e risconti passivi			
10.1 - Ratei passivi			
10.1.1. - Ratei passivi			
- RATEI PASSIVI			
Spese missioni dipendenti			
- consistenza iniziale	172,60		
- variazione in diminuzione	-172,60		
Valore al 31.12.2018	0,00	172,60	-100,00
RATEI PASSIVI	0,00	172,60	-100,00
10.2 - Risconti passivi			
10.2.1. - Risconti passivi	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	100,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	172,60	-100,00
T O T A L E P A S S I V O	762.711,33	1.052.980,60	-27,57
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.222.551,12	1.214.869,58	0,63

11 - Conti d'ordine	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
11.1 - Depositi cauzionali			
11.1.1 - Depositi cauzionali			
- DEPOSITI CAUZIONALI			
- consistenza iniziale	0,00		
- variazione in diminuzione	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00	0,00	100,00
DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	100,00
11.2 - Fidejussioni			
11.2.1 - Fidejussioni			0,00
- FIDEJUSSIONI			
- consistenza iniziale	0,00		
- variazione in diminuzione	0,00		
Valore al 31.12.2018	0,00		
FIDEIUSSIONI	0,00	0,00	100,00
11.3 - Impegni			
11.3.1 - Impegni			
- IMPEGNI			
- consistenza iniziale	891.512,48		
- variazione in aumento	15.450,37		
Valore al 31.12.2018	876.062,11	891.512,48	-1,73
IMPEGNI	876.062,11	891.512,48	-1,73
TOTALE CONTI D'ORDINE	876.062,11	891.512,48	-1,73
T O T A L E G E N E R A L E	2.098.613,23	2.106.382,06	-0,37

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
RICAVI CORRENTI			
1 - Proventi da servizi			
1.1 - Proventi da servizi			
1.1.1 - Proventi da servizi			
- Ricavi da cessione di beni o servizi	324.886,39	898.138,25	-63,83
TOTALE PROVENTI DA SERVIZI	324.886,39	898.138,25	-63,83
1.2 - Altri proventi o rimborsi			
1.2.1 - Altri proventi o rimborsi			
- ALTRI RIMBORSI	12,71	549,00	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	1.304,40	151,00	
- ARROTONDAMENTI ED ABBUONI	4,72	43,75	
TOTALE ALTRI PROVENTI O RIMBORSI	1.321,83	743,75	77,73

	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
1.3 - Contributi da organismi comunitari			
1.3.1 - Contributi da organismi comunitari	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI	0,00	0,00	0,00
1.4 - Contributi regionali o da altri enti pubblici			
1.4.1 - Contributi regionali o da altri enti pubblici		1.382.328,96	
- CONTRIBUTI CCIAA PER PROGETTI	1.259.776,51		
- CONTRIBUTI UNIONCAMERE VENETO	37.246,56		
- CONTRIBUTI AZIENDE SPECIALI CCIAA	6.965,32		
- CONTRIBUTI DA ENTI PUBB. PER CORSI	148.170,03		
- CONTRIBUTI PER ICCO HELP DESK CANADA	5.016,00		
TOTALE CONTRIB. REGI. E DA ALTRI ENTI PUBB.	1.457.174,42	1.382.328,96	5,41
1.5 - Altri contributi			
1.5.1 - Altri contributi da privati su corsi FSE			
- CONTRIBUTI DA TERZI	0,00	955,50	-100,00
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	0,00	955,50	-100,00
1.6 - Contributi della Camera di Commercio			
1.6.1 - Contributi della Camera di Commercio			
- CONTRIBUTI CCIAA FINAL. GESTIONE	429.375,00	469.096,77	-8,47
TOTALE CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMM.	429.375,00	469.096,77	-8,47
TOTALE RICAVI ORDINARI	2.212.757,64	2.751.263,23	-19,57
2 - Costi di struttura			
2.1 - Organi istituzionali			
2.1.1 - Organi istituzionali			
- EMOLUMENTI ORGANO AMMINISTR.	9.490,82	9.490,82	0,00
- COSTI PER MISSIONI ORGANI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI	9.490,82	9.490,82	0,00
TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI	9.490,82	9.490,82	0,00
2.2 - Personale			
2.2.1 - Competenze al personale			
- RETRIBUZIONE ORDINARIA	396.264,49	384.998,00	2,93
TOTALE COMPETENZE AL PERSONALE	396.264,49	384.998,00	2,93
2.2.2 - Oneri sociali			
- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	117.625,73	113.683,00	3,47
TOTALE ONERI SOCIALI	117.625,73	113.683,00	3,47

2.2.3 - Accantonamenti al T.F.R.	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
- ACC/TO TFR PERSONALE			
- contributi f.do pensione	3.580,50		
- accantonamento anno 2018	30.522,26		
	34.102,76	31.551,68	8,09
TOTALE ACCANTONAMENTI AL T.F.R.	34.102,76	31.551,68	8,09
2.2.4 - Altri costi			
- VISITE MEDICHE	278,70	201,50	38,31
- INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE	1.579,04	1.560,00	1,22
TOTALE ALTRI COSTI	1.857,74	1.761,50	5,46
TOTALE PERSONALE	549.850,72	531.994,18	3,36
2.3 - Funzionamento			
2.3.1 - Prestazione servizi			
- ASSICURAZIONI VARIE	6.488,89	6.664,50	-2,64
- SPESE SERVIZI BANCARI	99,11	66,45	49,15
- MISSIONI DEL PERSONALE	1.145,18	1.556,11	-26,41
- FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.036,37	65,00	7648,26
- COSTI INFORMATIZZAZIONE	119,56	0,00	100,00
- COSTI AUTOMAZIONE MANUT. SERV. INF.	8.296,27	9.114,94	-8,98
- SPESE POSTALI	302,78	453,35	-33,21
- CONSULENZE AMMINISTRATIVE LEGALI	13.509,44	12.954,16	4,29
- CONSULENZE TECNICHE	906,67	819,40	10,65
- COMPENSO LAVORO INTERINALE	0,00	26.748,66	-100,00
TOTALE PRESTAZIONE SERVIZI	35.904,27	58.442,57	-38,56
2.3.2 - Godimento di beni di terzi			
- AFFITTO AULE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	100,00
2.3.3 - Oneri diversi di gestione			
- ALBERGHI E RISTORANTI		0,00	100,00
- SPESE DI CANCELLERIA	1.085,98	2.764,57	-60,72
- IMPOSTA DI BOLLO	1.736,00	2.164,31	-19,79
- IVA INDEDUCIBILE PRO RATA	924,63	2.198,35	-57,94
- IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE	11.379,04	10.854,51	4,83
- IRAP SU COLLABORAZIONI (CO CO PRO)	1.006,36	1.791,16	-43,82
- IMPOSTE E TASSE	334,07	408,13	-18,15
-SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	80,52	1.242,75	-93,52
- ARROTONDAMENTI PASSIVI	40,38	37,48	7,74
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.586,98	21.461,26	-22,71
TOTALE FUNZIONAMENTO	52.491,25	79.903,83	-34,31
2.4 - Ammortamenti e accantonamenti			
2.4.1 - Amm/ti immobilizz. immat.			
TOTALE AMM/TI IMMOB. IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
2.4.2 - Amm/ti immobilizz. materiali			
TOTALE AMM/TI IMMOB. MATERIALI	0,00	0,00	0,00

2.4.3 - Svalutazione crediti	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
- ACC/TO FONDO SVALUT. CREDITI	0,00	0,00	100,00
TOTALE ACC/TO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	100,00
2.4.4 - Fondi rischi ed oneri			
- ACC/TO FONDO IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
- ACC/TO FONDO SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	100,00
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	611.832,79	621.388,83	-1,54
3 - Costi istituzionali			
3.1 - Spese per progetti e iniziative			
3.1.1 - Progetti e iniziative			
- INTERVENTI ECONOMICI GESTITI DA CCIAA	102.431,09	0,00	100,00
- INAIL ALLIEVI	0,00	1.326,74	-100,00
- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	48.000,00	0,00	100,00
- ALLESTIMENTI	13.147,18	22.828,88	-42,41
- MATERIALE PROMOZIONALE	99.232,99	82.931,05	19,66
- SPESE DI TRASPORTO	88.685,58	90.951,59	-2,49
- ALBERGHI E RISTORANTI	81.765,51	78.130,11	4,65
- CANCELLERIA E STAMPATI	12.016,37	10.668,42	12,63
- MATERIALI VARI	535,71	1.006,43	-46,77
- NOLEGGIO BENI DI TERZI	16.614,40	18.930,42	-12,23
- PUBBLICITA' E PROPAGANDA SU STAMPA	175.873,85	50.516,59	248,15
- COMPENSI COLLABORAZIONI	0,00	1.570,00	-100,00
- COMPENSI OCCASIONALI	20.582,80	29.658,89	-30,60
- SPESE POSTALI	327,00	0,00	100,00
- SERVIZI VARI	23.453,79	93.625,17	-74,95
- SPESE PER SERVIZI SPECIALISTICI	348.491,39	260.991,55	33,53
- PRESTAZIONI PROFESSIONALI	63.970,46	65.838,98	-2,84
- SPESE TELEFONICHE	5.836,71	5.734,30	1,79
- SERVIZI RIFATTURATI PER PROG. OCM	0,00	1.159.727,08	-100,00
- INDENNITA' ALLIEVI	3.926,00	3.168,00	23,93
- ASSICURAZIONI	2.667,19	5.733,01	-53,48
- PULIZIE	2.487,25	185,00	1244,46
- SPESE SORVEGLIANZA	590,00	590,00	0,00
- ALTRI COSTI	11466,68	0	100,00
- PUBBLICITA' E PROPAGANDA RADIO E TV	23,10	996,33	-97,68
- IMPOSTE E TASSE	0,00	334,00	-100,00
TOTALE SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE	1.122.125,05	1.985.442,54	-43,48
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	1.122.125,05	1.985.442,54	-43,48
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	478.799,80	144.431,86	231,51

GESTIONE FINANZIARIA

CHIUSURA 2018

CHIUSURA 2017

VAR. %

4 - Proventi finanziari

4.1 - Interessi attivi

4.1.1 - Interessi attivi su depositi bancari

- INTERESSI ATTIVI BANCARI	200,32	2.078,51	-90,36
- DIFFERENZE ATTIVE CAMBIO	0,00	49,04	-100,00

TOTALE INTERESSI ATTIVI	200,32	2.127,55	-90,58
--------------------------------	---------------	-----------------	---------------

TOTALE PROVENTI FINANZIARI	200,32	2.127,55	-90,58
-----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

5 - Oneri finanziari

5.1 - Interessi passivi

5.1.1 - Interessi passivi

- INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,00	0,00	100,00
-----------------------------	------	------	--------

TOTALE INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	100,00
---------------------------------	-------------	-------------	---------------

5.2 - Altri oneri

5.2.1 - Altri oneri finanziari

- DIFFERENZE PASSIVE CAMBIO	0,00	366,00	-100,00
-----------------------------	------	--------	---------

TOTALE ALTRI ONERI	0,00	366,00	-100,00
---------------------------	-------------	---------------	----------------

TOTALE ONERI FINANZIARI	0,00	366,00	-100,00
--------------------------------	-------------	---------------	----------------

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	200,32	1.761,55	-88,63
---	---------------	-----------------	---------------

GESTIONE STRAORDINARIA

6 - Proventi straordinari

6.1 - Altri proventi straordinari

6.1.1 - Altri proventi straordinari

	0,00	0,00	-100,00
--	------	------	---------

TOTALE ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	100,00
---	-------------	-------------	---------------

6.2 - Sopravvenienze

6.2.1 - Sopravvenienze attive

- Arrotondamento attivo	0,01		
- Maggior credito IVA periodo imposta 2017	212,24		
- Maggior ricavo 2017 su fattura OCM 2017	460,04		
- Ft da ricevere evento FF 2017	3.161,39		
- F.do svalut.Crediti clienti esuberante rispetto ai crediti	1.458,90		
- Maggior credito su prg CROSS CLUSTER 2016	795,89		
- Eliminazione debito per insussistenza	32,33		
	6.120,80	16.828,05	-63,63

TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	6.120,80	16.828,05	-63,63
-------------------------------------	-----------------	------------------	---------------

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	6.120,80	16.828,05	-63,63
-------------------------------------	-----------------	------------------	---------------

	CHIUSURA 2018	CHIUSURA 2017	VAR. %
7 - Oneri straordinari			
7.1 - Minusvalenze			
7.1.1 - Minusvalenze alienazione beni patrim.			
- MINUSVALENZE ALIENAZIONE BENI	0,00	0,00	0,00
TOTALE MINUSVALENZE	0,00	0,00	0,00
7.2 - Sopravvenienze			
7.2.1 - Sopravvenienze passive			
- Debiti per spese legali Tosel causa Lazzarini	15.671,86		
- Ft per quote partecipazione prog Mirabilia 2016 - 2017	8.601,00		
- Perdite valute su cambi	63,64		
- Errata rilevazione per accantonamento TFR 2017	926,40		
	25.262,90	1.126,48	2142,64
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	25.262,90	1.126,48	2142,64
7.2 - Sopravvenienze			
7.2.1 - Ammende, multe e sanzioni			
- Ammende multe e sanzioni	18,23	6,00	100,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI	25.281,13	1.132,48	2.132,37
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	-19.160,33	15.695,57	222,07
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA			
8 - Rivalutazioni attivo patrimoniale			
8.1 - Rivalutazioni			
8.1.1 - Rivalutazioni partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIVALUTAZ. PART. AZION.	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
9 - Svalutazioni attivo patrimoniale			
9.1 - Svalutazioni			
9.1.1 - Svalutazioni partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE SVALUTAZ. PARTEC. AZION.	0,00	0,00	0,00
TOTALE SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZ.	0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	459.839,79	161.888,98	184,05

IL DIRETTORE
dottoressa Maria Lucia Pilutti

L'AMMINISTRATORE UNICO
dottor Giovanni Da Pozzo

AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO - I.TER - ANNO 2018

CESPITI	decorrenza	valore	dal mese	tot. mesi	aliquota	quota annuale	fondo preced.	totale fondo	valore attuale
110005 - SOFTWARE									
- PROGRAMMA BUSINNES SUITE/ ISO9000QM MODULO BASE	anno 2006	780,00	1	12	20,00	0,00	780,00	780,00	0,00
- PROGRAMMA BUSINNES SUITE/ ISO9000QM MODULO DOCUMENTI	anno 2006	840,00	1	12	20,00	0,00	840,00	840,00	0,00
- PROGRAMMA BUSINNES SUITE/ ISO9000QM MODULO NC/AZPREV/AZCORR	anno 2006	540,00	1	12	20,00	0,00	540,00	540,00	0,00
- PROGRAMMA BUSINNES SUITE/ ISO9000QM MODIFICHE	anno 2006	243,00	1	12	20,00	0,00	243,00	243,00	0,00
- PROGRAMMA CONTABILITA' PER AZIENDA PROMOZIONE 2006 SISTEMI INFORMATIVI COMPLETAMENTO	anno 2006	4.320,00	1	12	20,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
- PROGRAMMA CONTABILITA' PER AZIENDA PROMOZIONE 2006 SISTEMI INFORMATIVI AVVIAMENTO	anno 2006	480,00	1	12	20,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		7.203,00				0,00	7.203,00	7.203,00	0,00
110105 - LICENZE D'USO									
- PROGRAMMA PRODIGI PER AZIENDA PROMOZIONE 2006	anno 2006	1.200,00	1	12	20,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		1.200,00				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
111305 - ATTREZZATURE INFORMAT									
- 2 PC HP DC 5700MT -HM	anno 2007	1.512,00	1	12	20,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
- STAMPANTE HP 3055 - ALDEBRA	anno 2007	486,00	1	12	20,00	0,00	486,00	486,00	0,00
- SCANNER EPSON OFFICE 4490-HM	anno 2007	348,00	1	12	20,00	0,00	348,00	348,00	0,00
		2.346,00				0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
TOTALE		10.749,00				0,00	10.749,00	10.749,00	0,00
111225 - BENI STRUMENTALI INF. A EURO 500									
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 8"	anno 2015	313,78				0,00	313,78	313,78	0,00
		313,78				0,00	313,78	313,78	0,00
111315 - MACCHINE UFFICIO ELETTRON									
HP COLOR LASERJET 3600DN	anno 2006	844,80				0,00	844,80	844,80	0,00
TELEFAX CANON L 100	anno 2006	264,00				0,00	264,00	264,00	0,00
MONITOR HP TFR 17" L1706 A COLORI	anno 2006	415,20				0,00	415,20	415,20	0,00
		1.524,00				0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
TOTALE		1.837,78				0,00	1.837,78	1.837,78	0,00
TOT. GEN.		12.586,78				0,00	12.586,78	12.586,78	0,00

AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO I.TER - TFR ANNO 2018

	DIPENDENTI	F.DO TFR	Q.TA	IMP.SOST.	TFR	Q.TA 2018
		TFR AL 01/01/18	TFR AL 31/12/18	TFR AL 31/12/18	EROGATO 2018	VERS.F.DI PREV.
AMM. J200	DVA	21.599,30	2.508,64	82,32		
EROG. J513	CM	24.124,19	2.277,85	91,94		
	CV	14.252,45	1.489,39	54,32		
	MD	17.194,72	1.846,96	65,53		
	TM	21.503,13	2.325,22	81,95		
DIR.Q. J510	NF	20.643,66	2.763,38	78,68		
STAMPA J201	PC	14.405,15	2.491,92	54,90		
	CM	22.226,68	2.217,14	84,71		
	DAB	29.465,52	2.334,16	112,30		
	BP	15.361,94	1.806,47	58,55		
	BK	23.192,88	2.453,45	88,39		
	LO	2.743,11	51,04	10,46		2.920,66
	PM	21.765,07	1.844,37	82,95		
	ZP	39.253,08	2.741,67	149,60		
		287.730,88	29.151,66	1.096,60		



AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO - I.TER - ANNO 2018

DIPENDENTI AL 31/12/18- Contratto CCNL Terziario

NOME	CDC	UFFICIO	LIVELLO	DATA ASSUNZIONE	SCADENZA
BP	J209	PROMOZ./INTERN.	3 [^]	01/01/2006	T.IND.
BK	J209	PROMOZ./INTERN.	3 [^]	08/05/2006	T.IND.
CM	J209	PROMOZ./INTERN.	3 [^]	01/01/2006	T.IND.
CM	J513	FORMAZIONE	3 [^]	01/01/2015	T.IND.
CV	J513	FORMAZIONE	3 [^]	01/01/2015	T.IND.
DVA	J200	PROMOZ./AMMINISTR.	2 [^]	22/05/2009	T.IND.
DAB	J209	SEGRETERIA	3 [^]	01/01/2006	T.IND.
LO	J209	COORDINATORE	Q	01/01/2006	T.IND.
MD	J513	FORMAZIONE	1 [^]	01/01/2015	T.IND.
NF	J510	FORMAZ./AMMINISTR.	1 [^]	01/01/2015	T.IND.
PM	J209	PROMOZ./INTERN.	3 [^]	01/01/2006	T.IND.
PC	J201	STAMPA	2 [^]	03/01/2011	T.IND.
TM	J513	FORMAZIONE	3 [^]	01/01/2015	T.IND.
ZP	J209	PROMOZ./INTERN.	3 [^]	01/01/2006	T.IND.

AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO - I.TER - ANNO 2018

CREDITI V/ORGANISMI NAZIONALI C/121105 AL 31/12/18

NOMINATIVO	ANNO	IMPORTO
ICCO ITALIAN CHAMBER	2018	916,00
CONCENTRO	2018	525,88
AZ. SPEC. ZONA FRANCA	2018	525,88
CESP	2018	3.500,00
EEN UNIONCAMERE VENETO	2018	13.253,16
		18.720,92

STATO PATRIMONIALE RAMO COMMERCIALE AZ. SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO AL 31.12.2018

(previsto dall'art. 68, comma 1 DPR 254/05)

A T T I V O - P A S S I V O		ANNO 2017		ANNO 2018	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
a) Immateriali					
Software			0,00		0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali			0,00		0,00
b) Materiali					
Impianti			0,00		0,00
Attrezzature non informatiche			0,00		0,00
Attrezzature informatiche			0,00		0,00
Arredi e mobili			0,00		0,00
Totale Immobilizzazioni materiali			0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			0,00		0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
c) Rimanenze					
Rimanenze di magazzino			0,00		0,00
Totale rimanenze			0,00		0,00
d) Crediti di funzionamento		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
Crediti v/organismi del sistema camerale		0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie		0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/clienti		135.150,79	0,00	134.112,18	0,00
Crediti per servizi c/terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi		145.290,20	0,00	145.290,20	2.193,04
Erario c/IVA		-14.426,23	0,00	-14.800,23	0,00
Anticipi a fornitori		25.295,00	0,00	25.295,00	4.270,50
Totale crediti di funzionamento			156.158,97		125.775,49
e) Disponibilità liquide					
Banca c/c			156.871,14		54.978,25
Depositi postali			0,00		0,00
Totale disponibilità liquide			156.871,14		54.978,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			313.030,11		180.753,74
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Ratei attivi			0,00		0,00
Risconti attivi			0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)			0,00		0,00
TOTALE ATTIVO (A + B + C)			313.030,11		180.753,74
D) CONTI D'ORDINE					
Depositi cauzionali			0,00		0,00
Fideiussioni			0,00		0,00
Impegni			0,00		0,00
TOTALE GENERALE			313.030,11		180.753,74

ATTIVO-PASSIVO			ANNO 2017		ANNO 2018	
A) PATRIMONIO NETTO						
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>					13.444,73	95.208,57
<i>Disavanzo economico d'esercizio</i>					-34.937,50	-67.491,96
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)					-21.492,77	27.716,61
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
<i>Mutui passivi</i>					0,00	0,00
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>					0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)					0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
<i>F.do trattamento di fine rapporto</i>					18.686,41	27.637,76
TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. (C)					18.686,41	27.637,76
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
<i>Debiti v/fornitori</i>			333.608,47	0,00	333.608,47	50.041,78
<i>Debiti v/società e organismi del sistema camerale</i>			279,25	0,00	279,25	570,28
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>			11.429,73	0,00	11.429,73	14.044,36
<i>Debiti v/dipendenti</i>			7.097,79	0,00	7.097,79	7.860,86
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti diversi</i>			222,39	0,00	222,39	534,21
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Clienti c/anticipi</i>			98.343,33	0,00	98.343,33	52.347,88
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)					450.980,96	125.399,37
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
<i>Fondo imposte</i>					0,00	0,00
<i>Altri fondi</i>					0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (E)					0,00	0,00
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
<i>Ratei passivi</i>					6,30	0,00
<i>Risconti passivi</i>					0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)					6,30	0,00
TOTALE PASSIVO (B + C + D + E + F)					469.673,67	153.037,13
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					448.180,90	180.753,74
G) CONTI D'ORDINE						
<i>Depositi cauzionali</i>					0,00	0,00
<i>Fideiussioni</i>					0,00	0,00
<i>Impegni</i>					0,00	0,00
TOTALE GENERALE					448.180,90	180.753,74

CONTO ECONOMICO RAMO COMMERCIALE AZ. SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO 2018
 (previsto dall'art. 68, comma 1 DPR 254/05)

VOCI DI COSTO / RICAVO	VALORI ANNO 2017	VALORI ANNO 2018	DIFFERENZA
GESTIONE CORRENTE			
A) RICAVI ORDINARI			
1) <i>Proventi da servizi</i>	898.138,25	324.886,46	-573.251,79
2) <i>Altri proventi o rimborsi</i>	299,97	12,71	-287,26
3) <i>Contributi da organismi comunitari</i>	0,00	0,00	0,00
4) <i>Contributi regionali o da altri enti pubblici</i>	603.478,37	0,00	-603.478,37
5) <i>Altri contributi</i>	0,00	0,00	0,00
6) <i>Contributo della Camera di Commercio</i>	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi ordinari (A)	1.501.916,59	324.899,17	-1.177.017,42
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) <i>Organi istituzionali</i>	0,00	0,00	0,00
8) Personale			
a) <i>competenze al personale</i>	110.457,15	127.543,64	17.086,49
b) <i>oneri sociali</i>	32.528,01	37.579,31	5.051,30
c) <i>accantonamenti al T.F.R.</i>	8.509,36	11.131,41	2.622,05
d) <i>altri costi</i>	360,00	597,73	237,73
9) Funzionamento			
a) <i>Prestazione servizi</i>	597,81	1.674,25	1.076,44
b) <i>Godimento di beni di terzi</i>	0,00	0,00	0,00
c) <i>Oneri diversi di gestione</i>	4.352,93	1.706,17	-2.646,76
10) Ammortamenti e accantonamenti			
a) <i>immobilizzazioni immateriali</i>	0,00	0,00	0,00
b) <i>immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00	0,00
c) <i>svalutazione crediti</i>	0,00	0,00	0,00
d) <i>fondi rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00
Totale costi di struttura (B)	156.805,26	180.232,51	23.427,25
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) <i>Spese per progetti e iniziative</i>	1.385.857,20	214.048,04	-1.171.809,16
Totale costi istituzionali (C)	1.385.857,20	214.048,04	-1.171.809,16
Risultato della gestione corrente (A-B-C)	-40.745,87	-69.381,38	-28.635,51

VOCI DI COSTO / RICAVO	VALORI ANNO 2017	VALORI ANNO 2018	DIFFERENZA
D) GESTIONE FINANZIARIA			
<i>12) Proventi finanziari</i>	735,57	20,09	-715,48
<i>13) Oneri finanziari</i>	105,42	0,00	-105,42
Risultato della gestione finanziaria (D)	630,15	20,09	-610,06
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
<i>14) Proventi straordinari</i>	5.178,22	2.131,18	-3.047,04
<i>15) Oneri straordinari</i>	0,00	261,85	261,85
Risultato della gestione straordinaria (E)	5.178,22	1.869,33	-3.308,89
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZ.			
<i>16) Rivalutazioni attivo patrimoniale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>17) Svalutazioni attivo patrimoniale</i>	0,00	0,00	0,00
Differenze rettifiche di valore attività finanziarie (F)	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico d'esercizio (A-B-C +/-D +/-E +/-F)	-34.937,50	-67.491,96	-32.554,46



AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO - I.TER - ANNO 2018

CREDITI V/CLIENTI C/121305

AL 31/12/18

NOMINATIVO	ANNO	IMPORTO
NATISONE VINI	2009	3.446,32
TELETTRONICA	2013	2.420,00
SOCIETA' AGRICOLA SGUBIN	2013	46,71
DAPI	2014	8.555,46
ASSOCIAZIONE FONDO AUDIOVISIVO	2014	701,50
CARNIA WELCOME	2015	2.074,00
AZ.AGR. IL CASTELLO DI RUBBIA	2017	1.324,28
CCIAA PNUD	2018	80.000,00
CONCENTRO	2018	366,00
AZ AGR. GRADISCIUTTA	2018	3.092,70
ZANIER SRL	2018	1.086,20
IFOA	2018	5.416,80

108.529,97

AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO - I.TER - ANNO 2018

DEBITI V/FORNITORI FATT. DA RICEVERE NON INVIATE C/240004

NOMINATIVO	SERVIZIO SVOLTO	IMPORTO
ALLSOPP	03005007 FF 2017 - RELATORE	571,43
Cocchi	'03005007 FF 2017 - RELATORE	400,00
Corvo	'03005007 FF 2017 - RELATORE	475,80
Restuccia	'03005007 FF 2017 - RELATORE	366,00
VELARDI	'03005007 FF 2017 - RELATORE	475,80
Media Digital Business	03005007 FF 2017 - microfoni sala valduga, adattamenti sala	2.074,00
Media Digital Business	03005064 Ass.Mitteleuropa noleggio cabine interpretariato 2017	669,78
ZANINI	03005007 FF 2018 RELATORE	600,00
MORETTI	03005007 FF 2018 RELATORE	300,00
SARTI	03005007 FF 2018 RELATORE	500,00
RIITANO	03005007 FF 2018 RELATORE	500,00
COSTA	03005007 FF 2018 RELATORE	500,00
Media Digital Business	03005007 FF 2018 nolo impianti	3.165,60
PIOTTO	COSTI MIGRAZIONE DATI TOP-TEAM	100,00
STURIO ERMACORA	COSTI RIELAB. PAGHE ULTIMO TRIM.2018	4.700,00
CCIAA PNUD	COSTI DA RIADD. AUTO PRES + COSTI AUTOSTR.	1.000,00

16.398,41

DEBITI V/FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE C/240005

NOMINATIVO	SERVIZIO SVOLTO	IMPORTO
A. MANZONI & C. SPA	DOC. N. 678350 del 31/12/2018 - CIG Z9124FDB9F A.MANZONI PUBBL. CASA MODERNA GOOD MESE NOVEMBRE 2018	6.454,00
AUTOSERVIZI CIANI A. & C. S.N	DOC. N. 103/2018 del 31/10/2018 - CIG Z242576924 AUTONOLEGGI CIANI NERV. TRNSP+CONDUCENTE DAL 29-31/10/18 POST TOUR MIRABILIA	946,00
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002158 del 17/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT TRANSFERTT DEL 17/11/18 RELATORE SOMMELLA - PREMIAZIONI LAV. E PROGR.2018	98,27

BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002154 del 16/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT TRANSFERTT DEL 17/11/18 RELATORE SOMMELLA - PREMIAZIONI LAV. E PROGR.2018	120,18
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 4104233 del 30/06/2018 - FT DA RICEVERE CIG 6719074345 BTEXPERT DIRITTI TRENO VISITA STUDIO BELGRADO TODESCO-PASCOLI-PASSON MAG 2018	121,04
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 1504786 del 16/11/2018 - CIG 6719074345 BTEXPERT HTL+DIR DEL 16-17/11/18 RELATORE SOMMELLA - PREMIAZIONI LAV. E PROGR.2018	135,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 4109892 del 31/12/2018 -	23,79
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002210 del 27/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT TRANSF+HTL FP 1516 SOSTEGNO EXPORT OSPITI PMI VISITA STUDIO BELGRADO TODESCO-PASCOLI-PASSON MAG 2018	231,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002153 del 16/11/2018 - CIG 6719074345 BTEXPERT HTL+DIR DEL 16-17/11/18 RELATORE SOMMELLA - PREMIAZIONI LAV. E PROGR.2018	98,27
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002216 del 27/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT TRANSF+HTL FP 1516 SOSTEGNO EXPORT OSPITI PMI VISITA STUDIO BELGRADO TODESCO-PASCOLI-PASSON MAG 2018	212,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002217 del 27/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT TRANSF+HTL FP 1516 SOSTEGNO EXPORT OSPITI PMI VISITA STUDIO BELGRADO TODESCO-PASCOLI-PASSON MAG 2018	212,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002218 del 27/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT TRANSF+HTL FP 1516 SOSTEGNO EXPORT OSPITI PMI VISITA STUDIO BELGRADO TODESCO-PASCOLI-PASSON MAG 2018	212,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002230 del 29/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT TRANSF+HTL FP 1516 SOSTEGNO EXPORT OSPITI PMI VISITA STUDIO BELGRADO TODESCO-PASCOLI-PASSON MAG 2018	196,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 1504909 del 29/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT HTL NEW YORK DA POZZO + LONDERO	764,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 1504908 del 24/11/2018 - CIG 6719074345 BTEXPERT HTL NEW YORK DA POZZO + LONDERO	764,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 1504290 del 27/10/2018 - CIG 6719074345 BTEXPERT HTL TORONTO DA POZZO DEL 27/10-31/10/18 GRANDI DEG. CANADA	948,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 1504583 del 07/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT HTL+DIR BRUNETTI FIERA LONDRA	313,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 80001835 del 14/10/2018 - CIG 6719074345 BTEXPERT SPESE CONSOLATO+VISTO+ DIR HTL PRENOT CANCELLATA LONDERO DEL 28/09/18 MISS. GHANA	117,70
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 1504015 del 14/10/2018 - CIG 6719074345 BTEXPERT SPESE CONSOLATO+VISTO+ DIR HTL PRENOT CANCELLATA LONDERO DEL 28/09/18 MISS. GHANA	6,10
BTEXPERT S.R.L.	DOC. N. 8002163 del 18/11/2018 - CIG Z1625A0307 BTEXPERT VISTO RUSSIA CONSOLATO+VISTO LONDERO 18-20/11/18	244,02
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A	DOC. N. FESP-1 del 07/01/2019 - QUOTA ADESIONE MIRABILIA FOOD&DRINK N.6X150,00 E TOURISM 8X150	2.100,00
GASPAROTTO S.R.L.	DOC. N. 352 del 27/12/2018 - CIG Z2125EE42B GASPAROTTO ADDOBBI NATALIZI NATALE 2018 UDINE	12.000,01
IC OUTSOURCING SCRL	DOC. N. ZVA/18001568 del 23/11/2018 - IC OUTSOURCING CANONE DAL 01/10-31/10/2018	7.625,00

IC OUTSOURCING SCRL	DOC. N. ZVA/18001879 del 19/12/2018 - IC OUTSOURCING CANONE DAL 01/11-30/11/2018	7.625,00
IC OUTSOURCING SCRL	DOC. N. ZVA/19000127 del 11/01/2019 - IC OUTSOURCING CANONE DAL 01/12-31/12/2018	7.625,00
IC OUTSOURCING SCRL	DOC. N. ZVA/19000159 del 11/01/2019 - IC OUTSOURCING SPESE VIAGGIO PID LUGLIO E OTTOBRE 2018	2.748,23
QUAGLIA RENATO	DOC. N. 03/2019 del 29/01/2019 - QUAGLIA RENATO PROJECT MANAGER PERIODO DAL 01/11/18 AL 13/11/18 E CHIUSURA CONTRATTO	10.000,00
QUAGLIA RENATO	DOC. N. 04/2019 del 29/01/2019 - QUAGLIA RENATO PROJECT MANAGER SPESE SOSTENUTE COSTI DI TELEFONIA	1.220,00
SPRITZ TIME SRL	DOC. N. 30G-2018 del 30/12/2018 - CAFFE' CONTARENA PRENZO PER 25 COPERTI DEL 26/04/18	687,50
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE	DOC. N. 10/PA del 25/01/2019 - CIG ZED1FA5DE2 ASS.STESURA BILANCIO DI PREVISIONE 2019	1.903,20
STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE	DOC. N. 11/PA del 25/01/2019 - CIG ZED1FA5DE2 ASSISTENZA FISCALE E TRIBUT. SECONDO SEMESTRE 2018	2.696,20
STUDIO MARIO SAVINO	DOC. N. 2 del 29/01/2019 - RAG. SAVINO MARIO COMPENSO PRES. REVISORI ANNO 2018	4.105,13
FESTA PIU' DI NACCI PAOLA	DOC. N. 40/2018 del 15/12/2018 - CIG ZE1262F14A FESTA PIU' SERV.BICCHIERATA PRESENTAZIONE LIBRO TERRA W.FILIPUTTI	1.073,60
CECCARELLI SRL	DOC. N. 10133/CC del 31/01/2018 - CECCARELLI SRL SPEDIZIONE CANADA GRANDI DEG. 2018	90,00
TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA N	DOC. N. 7X05429511 del 14/12/2018 - TIM TELECOM RIADDEBITO SPESE TEL DAL 01/10/18-30/11/18	272,54
CO.MARK S.P.A.	DOC. N. SP/00002/2018 del 03/12/2018 - CIG ZEE23A3A7D CO.MARK ATTIVITA' PROGETTO READY TO GO SUPPORTING SME	2.336,31
AVVOCATO GIORGIO ORTIS	DOC. N. 4/2019 del 31/01/2019 - PRATICA VINI TRICARDI EX NATISONE VINI RECUPERO CREDITI	819,75
MARIN DANILO	DOC. N. 45E del 01/02/2019 - CIG Z77266DD27 MARIN DANILO LUMINARIE TOLMEZZO 2017	5.000,00
INFOCAMERE SOCIETA' CONS	DOC. N. VVAQ/19002126 del 04/02/2019 - INFOCAMERE CANONE ORACLE+PUBBLICAMERE+HOSTING PERS. FF CANONE OTT-DIC 2018	1.646,96
ARTEX SOC.CON.S. A R.L.	DOC. N. 198/2019/2 del 31/12/2018 - CIG ZEDC256CA8E ARTEX ALLESTIMENTO PROM CATERING MOSTRA IL VELO DI TISBE NOV-DIC 2018	9.997,90
IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	DOC. N. RIC.23 del 06/02/2019 - ADDEBITI COSTI ATI APPRENDISTI FVG SETT-DIC-2018	5,82
STUDIO COMMERCIALISTA RA	DOC. N. 08/2019 del 31/01/2019 - INDENNITA' CARICA REVISORE ITER ANNO 2018	2.736,80
MEDICA MASSIMO	DOC. N. MA-ME-15-1-2019 del 15/01/2019 - CIG Z2C261299C MASSIMO MEDICA INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2018	1.996,80
CONCENTRO AZIENDA SPECI	DOC. N. 1 del 28/02/2019 - FIERA INDUSTRIALS BERNA 11-14 DIC 2018	2.865,42
SI CURA SRL	DOC. N. 18/V/1/734 del 21/12/2018 - SI CURA VISITE PERIODICHE E PREVENTIVE+ VIDEOTEST + SOPPRALUOGO MEDICO 2018	658,70

102.053,24