

(previsto dall'art. 68 DPR 254/2005)

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2018			VALORI AL 31/12/2019
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			€ 6.113,43			€ 4.585,07
Altre			€ -			
Totale immobilizzazioni immateriali			€ 6.113,43			€ 4.585,07
b) Materiali						
Impianti			€ 198,25			€ 13.647,03
Attrezzature non informatiche			€ 614,10			€ 330,63
Attrezzature informatiche			€ 5.502,79			€ 3.775,41
Arredi e mobili			€ 5.190,47			€ 4.430,90
Totale immobilizzazioni materiali			€ 11.505,61			€ 22.183,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			€ 17.619,04			€ 26.769,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
Rimanenze			€ -			€ -
Totale rimanenze			€ -			€ -
d) Crediti di funzionamento						
	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	
Crediti v/CCIAA	€ 439.391,81		€ 439.391,81	€ 263.982,58		€ 263.982,58
Crediti v/organismi istituzioni nazionali e comunitari	€ 133.637,47		€ 133.637,47	€ 221.275,77		€ 221.275,77
Crediti v/organismi del sistema camerale	€ -		€ -	€ 3.922,91		€ 3.922,91
Crediti per servizi c/terzi	€ 11.588,70		€ 11.588,70	€ 33.816,81		€ 33.816,81
Crediti diversi	€ 4.679,72		€ 4.679,72	€ 3.999,31		€ 3.999,31
Anticipi a fornitori	€ 2.670,00		€ 2.670,00	€ 9.295,86		€ 9.295,86
Totale crediti di funzionamento	€ 591.967,70	€ -	€ 591.967,70	€ 536.293,24	€ -	€ 536.293,24
e) Disponibilità liquide						
Cassa contanti			€ 4.308,38			€ 4.334,00
Banca c/c			€ 847.551,55			€ 537.449,78
Depositi postali			€ 29.539,39			€ 53.939,96
Totale disponibilità liquide	€ -		€ 881.399,32	€ -		€ 595.723,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			€ 1.473.367,02			€ 1.132.016,98

(previsto dall'art. 68 DPR 254/2005)

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2018			VALORI AL 31/12/2019
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			€ -			€ -
Risconti attivi			€ 5.057,13			€ 15.808,81
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)			€ 5.057,13			€ 15.808,81
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			€ 1.496.043,19			€ 1.174.594,83
D) CONTI D'ORDINE			€ -			€ -
TOTALE GENERALE			€ 1.496.043,19			€ 1.174.594,83

(previsto dall'art. 68 DPR 254/2005)

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2018			VALORI AL 31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO						
Fondo acquisizioni patrimoniali			€ 200.173,36			€ 365.137,11
Avanzo dell'esercizio			€ 164.963,75			-€ 77.647,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			€ 365.137,11			€ 287.489,23
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			€ -			€ -
Prestiti ed anticipazioni			€ -			€ -
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)			€ -			€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
Fondo trattamento di fine rapporto			€ 444.411,80			€ 470.386,07
TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)			€ 444.411,80			€ 470.386,07
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	
Debiti v/fornitori	€ 79.803,36		€ 79.803,36	€ 136.996,69		€ 136.996,69
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	€ 429.932,70		€ 429.932,70	€ 100.122,94		€ 100.122,94
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	€ -		€ -			€ -
Debiti tributari e previdenziali	€ 78.322,11		€ 78.322,11	€ 87.287,20		€ 87.287,20
Debiti v/dipendenti	€ 64.817,92		€ 64.817,92	€ 64.293,67		€ 64.293,67
Debiti v/organismi istituzionali	€ -		€ -			€ -
Debiti diversi	€ 4.658,50		€ 4.658,50	€ 372,55		€ 372,55
Debiti per servizi c/terzi	€ -		€ -			€ -
Clients c/anticipi	€ -		€ -			€ -
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)	€ 657.534,59	€ -	€ 657.534,59	€ 389.073,05	€ -	€ 389.073,05
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte			€ -			

(previsto dall'art. 68 DPR 254/2005)

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2018			VALORI AL 31/12/2019
Altri fondi			€ 28.959,69			€ 27.646,48
TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (E)			€ 28.959,69			€ 27.646,48
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi			€ -			€ -
Risconti passivi			€ -			€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)			€ -			€ -
TOTALE PASSIVO			€ 1.130.906,08			€ 887.105,60
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			€ 1.496.043,19			€ 1.174.594,83
G) CONTI D'ORDINE			€ -			€ -
TOTALE GENERALE			€ 1.496.043,19			€ 1.174.594,83

(previsto dall'art. 68 DPR 254/2005)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2018	VALORI ANNO 2019	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	€ 107.770,99	€ 126.850,91	€ 19.079,92
2) Altri proventi e rimborsi	€ 2.316,73	€ 17.607,33	€ 15.290,60
3) Contributi da organismi comunitari pubblici	€ -	€ -	€ -
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 138.424,72	€ 234.357,78	€ 95.933,06
5) Altri contributi	€ -	€ -	€ -
6) Contributo della Camera di Comm.	€ 1.124.391,81	€ 1.013.880,00	-€ 110.511,81
TOTALE (A)	€ 1.372.904,25	€ 1.392.696,02	€ 19.791,77
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	€ 2.892,02	€ 2.892,02	€ -
8) Personale:			
a) competenze del personale	€ 528.296,48	€ 497.233,92	-€ 31.062,56
b) oneri sociali	€ 156.713,87	€ 150.911,08	-€ 5.802,79
c) accantonamenti al TFR	€ 45.623,69	€ 43.055,03	-€ 2.568,66
d) altri costi	€ 2.721,32	€ 7.246,90	€ 4.525,58
9) Funzionamento:			
a) prestazione di servizi	€ 23.613,53	€ 29.664,09	€ 6.050,56
b) godimento di beni di terzi	€ 8.563,65	€ 8.739,80	€ 176,15
c) oneri diversi di gestione	€ 28.763,27	€ 20.710,40	-€ 8.052,87
10) Ammortamenti ed accantonamenti			
a) immob.immateriali	€ 1.528,36	€ 1.528,36	€ -
b) immob.materiali	€ 3.386,88	€ 3.099,10	-€ 287,78
c) svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -
d) fondi rischi e oneri	€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00
TOTALE (B)	€ 812.103,07	€ 765.080,70	-€ 47.022,37
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti ed iniziative	€ 411.441,92	€ 704.216,91	€ 292.774,99
TOTALE (C)	€ 411.441,92	€ 704.216,91	€ 292.774,99
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)	€ 149.359,26	-€ 76.601,59	-€ 225.960,85
D) GESTIONE FINANZIARIA			
12) Proventi finanziari	€ 17.978,32	€ 337,67	-€ 17.640,65
13) Oneri finanziari	€ 626,97	€ 1.150,70	€ 523,73
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D)	€ 17.351,35	-€ 813,03	-€ 18.164,38
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
14) Proventi straordinari	€ 2.671,34	€ 582,46	-€ 2.088,88
15) Oneri straordinari	€ 4.418,20	€ 815,72	-€ 3.602,48
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)	-€ 1.746,86	-€ 233,26	€ 1.513,60
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale	€ -	€ -	€ -
17) Svalutazioni attivo patrimoniale	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (F)	€ -	€ -	€ -
AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B-C+/-D+/-E+/-F)	€ 164.963,75	-€ 77.647,88	-€ 242.611,63

Pordenone, 15 maggio 2020

Silvano Pascolo
Amministratore unico