

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2019			VALORI AL 31/12/2020
ATTIVO						
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			€ 4.585,07			€ 3.056,71
Altre						€ -
Totale immobilizzazioni immateriali			€ 4.585,07			€ 3.056,71
b) Materiali						
Impianti			€ 13.647,03			€ 9.679,59
Attrezzature non informatiche			€ 330,63			€ 47,16
Attrezzature informatiche			€ 3.775,41			€ 10.058,59
Arredi e mobili			€ 4.430,90			€ 3.671,33
Totale immobilizzazioni materiali			€ 22.183,97			€ 23.456,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			€ 26.769,04			€ 26.513,38
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	€ 263.982,58		€ 263.982,58	€ 25.000,00		€ 25.000,00
Crediti v/organismi istituzioni nazionali e comunitari	€ 221.275,77		€ 221.275,77	€ 326.981,79		€ 326.981,79
Crediti v/organismi del sistema camerale	€ 3.922,91		€ 3.922,91	€ 6.983,38		€ 6.983,38
Crediti per servizi c/terzi	€ 33.816,81		€ 33.816,81	€ 4.378,31		€ 4.378,31
Crediti diversi	€ 3.999,31		€ 3.999,31	€ 4.872,15		€ 4.872,15
Anticipi a fornitori	€ 9.295,86		€ 9.295,86	€ -		€ -
Totale crediti di funzionamento	€ 536.293,24	€ -	€ 536.293,24	€ 368.215,63	€ -	€ 368.215,63
e) Disponibilità liquide						
Cassa contanti			€ 4.334,00			€ 2.094,93
Banca c/c			€ 537.449,78			€ 676.510,25
Depositi postali			€ 53.939,96			€ 5.731,36
Totale disponibilità liquide	€ -		€ 595.723,74	€ -		€ 684.336,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			€ 1.132.016,98			€ 1.052.552,17

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2019			VALORI AL 31/12/2020
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			€ -			€ -
Risconti attivi			€ 15.808,81			€ 3.692,49
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)			€ 15.808,81			€ 3.692,49
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			€ 1.174.594,83			€ 1.082.758,04
D) CONTI D'ORDINE			€ -			€ -
TOTALE GENERALE			€ 1.174.594,83			€ 1.082.758,04

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2019			VALORI AL 31/12/2020
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO						
Fondo acquisizioni patrimoniali			€ 365.137,11			€ 287.489,23
Disavanzo/Avanzo dell'esercizio			-€ 77.647,88			-€ 87.727,87
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			€ 287.489,23			€ 199.761,36
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			€ -			€ -
Prestiti ed anticipazioni			€ -			€ -
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)			€ -			€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
Fondo trattamento di fine rapporto			€ 470.386,07			€ 447.868,22
TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)			€ 470.386,07			€ 447.868,22
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	
Debiti v/fornitori	€ 136.996,69		€ 136.996,69	€ 38.260,12		€ 38.260,12
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	€ 100.122,94		€ 100.122,94	€ 204.036,18		€ 204.036,18
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			€ -			€ -
Debiti tributari e previdenziali	€ 87.287,20		€ 87.287,20	€ 78.877,51		€ 78.877,51
Debiti v/dipendenti	€ 64.293,67		€ 64.293,67	€ 62.925,19		€ 62.925,19
Debiti v/organismi istituzionali			€ -			€ -
Debiti diversi	€ 372,55		€ 372,55	€ 25.956,79		€ 25.956,79
Debiti per servizi c/terzi			€ -			€ -
Clients c/anticipi			€ -			€ -
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)	€ 389.073,05	€ -	€ 389.073,05	€ 410.055,79	€ -	€ 410.055,79
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2019			VALORI AL 31/12/2020
Fondo imposte						
Altri fondi			€ 27.646,48			€ 25.072,67
TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (E)			€ 27.646,48			€ 25.072,67
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi						
Risconti passivi			€ -			€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)			€ -			€ -
TOTALE PASSIVO			€ 887.105,60			€ 882.996,68
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			€ 1.174.594,83			€ 1.082.758,04
G) CONTI D'ORDINE			€ -			€ -
TOTALE GENERALE			€ 1.174.594,83			€ 1.082.758,04

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

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2019	VALORI ANNO 2020	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	€ 126.850,91	€ 3.078,38	-€ 123.772,53
2) Altri proventi e rimborsi	€ 17.607,33	€ 33.387,72	€ 15.780,39
3) Contributi da organismi comunitari pubblici		€ -	€ -
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 234.357,78	€ 244.586,43	€ 10.228,65
5) Altri contributi		€ -	€ -
6) Contributo della Camera di Comm.	€ 1.013.880,00	€ 791.698,78	-€ 222.181,22
TOTALE (A)	€ 1.392.696,02	€ 1.072.751,31	-€ 319.944,71
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	€ 2.892,02	€ 6.817,11	€ 3.925,09
8) Personale:			
a) competenze del personale	€ 497.233,92	€ 468.200,50	-€ 29.033,42
b) oneri sociali	€ 150.911,08	€ 139.092,57	-€ 11.818,51
c) accantonamenti al TFR	€ 43.055,03	€ 41.876,26	-€ 1.178,77
d) altri costi	€ 7.246,90	€ 2.778,27	-€ 4.468,63
9) Funzionamento:			
a) prestazione di servizi	€ 29.664,09	€ 25.591,67	-€ 4.072,42
b) godimento di beni di terzi	€ 8.739,80	€ 8.525,25	-€ 214,55
c) oneri diversi di gestione	€ 20.710,40	€ 23.515,89	€ 2.805,49
10) Ammortamenti ed accantonamenti			
a) immob.immateriali	€ 1.528,36	€ 1.669,36	€ 141,00
b) immob.materiali	€ 3.099,10	€ 7.346,60	€ 4.247,50
c) svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -
d) fondi rischi e oneri	€ -	€ -	€ -
TOTALE (B)	€ 765.080,70	€ 725.413,48	-€ 39.667,22
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti ed iniziative	€ 704.216,91	€ 451.992,46	-€ 252.224,45
TOTALE (C)	€ 704.216,91	€ 451.992,46	-€ 252.224,45
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)	-€ 76.601,59	-€ 104.654,63	-€ 28.053,04
D) GESTIONE FINANZIARIA			
12) Proventi finanziari	€ 337,67	€ 209,18	-€ 128,49
13) Oneri finanziari	€ 1.150,70	€ 913,89	-€ 236,81
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D)	-€ 813,03	-€ 704,71	€ 108,32
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
14) Proventi straordinari	€ 582,46	€ 20.886,00	€ 20.303,54
15) Oneri straordinari	€ 815,72	€ 3.254,53	€ 2.438,81
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)	-€ 233,26	€ 17.631,47	€ 17.864,73
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale	€ -	€ -	€ -
17) Svalutazioni attivo patrimoniale	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (F)	€ -	€ -	€ -
DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B-C+/-D+/-E+/-F)	-€ 77.647,88	-€ 87.727,87	-€ 10.079,99

Pordenone,

Silvano Pascolo
Amministratore unico