

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2020			VALORI AL 31/12/2021
ATTIVO						
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			€ 3.056,71			€ 1.528,35
Altre			€ -			€ -
Totale immobilizzazioni immateriali			€ 3.056,71			€ 1.528,35
b) Materiali						
Impianti			€ 9.679,59			€ 5.712,15
Attrezzature non informatiche			€ 47,16			€ 959,90
Attrezzature informatiche			€ 10.058,59			€ 7.228,33
Arredi e mobili			€ 3.671,33			€ 2.911,76
Totale immobilizzazioni materiali			€ 23.456,67			€ 16.812,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			€ 26.513,38			€ 18.340,49
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	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 320.877,20		€ 320.877,20
Crediti v/organismi istituzioni nazionali e comunitari	€ 326.981,79		€ 326.981,79	€ 276.766,57		€ 276.766,57
Crediti v/organismi del sistema camerale	€ 6.983,38		€ 6.983,38	€ -		€ -
Crediti per servizi c/terzi	€ 4.378,31		€ 4.378,31	€ 15.195,86		€ 15.195,86
Crediti diversi	€ 4.872,15		€ 4.872,15	€ 5.229,29		€ 5.229,29
Anticipi a fornitori	€ -		€ -	€ 188,93		€ 188,93
Totale crediti di funzionamento	€ 368.215,63	€ -	€ 368.215,63	€ 618.257,85	€ -	€ 618.257,85
e) Disponibilità liquide						
Cassa contanti			€ 2.094,93	€ 4.695,40		€ 4.695,40
Banca c/c			€ 676.510,25	€ 381.629,09		€ 381.629,09
Depositi postali			€ 5.731,36	€ 1.280,09		€ 1.280,09

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2020			VALORI AL 31/12/2021
Totale disponibilità liquide	€	-	€ 684.336,54	€	387.604,58	€ 387.604,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			€ 1.052.552,17			€ 1.005.862,43
C) RATEI E RISCO NTI ATTIVI						
Ratei attivi	€	-	€ -	€	-	€ -
Risconti attivi	€	3.692,49	€ 3.692,49	€	3.504,72	€ 3.504,72
TOTALE RATEI E RISCO NTI ATTIVI (C)			€ 3.692,49	€	3.504,72	€ 3.504,72
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			€ 1.082.758,04			€ 1.027.707,64
D) CONTI D'ORDINE			€ -			€ -
TOTALE GENERALE			€ 1.082.758,04			€ 1.027.707,64

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2020			VALORI AL 31/12/2021
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO						
Fondo acquisizioni patrimoniali			€ 287.489,23			€ 199.761,36
Disavanzo/Avanzo dell'esercizio			-€ 87.727,87			€ 2.962,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			€ 199.761,36			€ 202.724,22
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			€ -			€ -
Prestiti ed anticipazioni			€ -			€ -
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)			€ -			€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
Fondo trattamento di fine rapporto			€ 447.868,22			€ 481.066,89
TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)			€ 447.868,22			€ 481.066,89
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	
Debiti v/fornitori	€ 38.260,12		€ 38.260,12	€ 79.312,48		€ 79.312,48
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	€ 204.036,18		€ 204.036,18	€ 96.623,99		€ 96.623,99
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			€ -			€ -
Debiti tributari e previdenziali	€ 78.877,51		€ 78.877,51	€ 78.082,24		€ 78.082,24
Debiti v/dipendenti	€ 62.925,19		€ 62.925,19	€ 64.311,11		€ 64.311,11
Debiti v/organismi istituzionali			€ -			€ -
Debiti diversi	€ 25.956,79		€ 25.956,79	€ 514,04		€ 514,04
Debiti per servizi c/terzi			€ -			€ -
Clienti c/anticipi			€ -			€ -
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)	€ 410.055,79	€ -	€ 410.055,79	€ 318.843,86	€ -	€ 318.843,86

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2020			VALORI AL 31/12/2021
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte			€ 25.072,67			€ 25.072,67
Altri fondi						
TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (E)			€ 25.072,67			€ 25.072,67
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi			€ -			€ -
Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)			€ -			€ -
TOTALE PASSIVO			€ 882.996,68			€ 824.983,42
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			€ 1.082.758,04			€ 1.027.707,64
G) CONTI D'ORDINE			€ -			€ -
TOTALE GENERALE			€ 1.082.758,04			€ 1.027.707,64

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

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2020	VALORI ANNO 2021	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	€ 3.078,38	€ 11.258,85	€ 8.180,47
2) Altri proventi e rimborsi	€ 33.387,72	€ 24.824,56	-€ 8.563,16
3) Contributi da organismi comunitari pubblici	€ -	€ -	€ -
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 244.586,43	€ 383.904,62	€ 139.318,19
5) Altri contributi	€ -	€ -	€ -
6) Contributo della Camera di Comm.	€ 791.698,78	€ 1.060.877,20	€ 269.178,42
TOTALE (A)	€ 1.072.751,31	€ 1.480.865,23	€ 408.113,92
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	€ 6.817,11	€ 7.232,16	€ 415,05
8) Personale:			
a) competenze del personale	€ 468.200,50	€ 463.939,46	-€ 4.261,04
b) oneri sociali	€ 139.092,57	€ 141.378,78	€ 2.286,21
c) accantonamenti al TFR	€ 41.876,26	€ 52.665,19	€ 10.788,93
d) altri costi	€ 2.778,27	€ 60,00	-€ 2.718,27
9) Funzionamento:			
a) prestazione di servizi	€ 25.591,67	€ 58.100,78	€ 32.509,11
b) godimento di beni di terzi	€ 8.525,25	€ 8.324,11	-€ 201,14
c) oneri diversi di gestione	€ 23.515,89	€ 24.028,63	€ 512,74
10) Ammortamenti ed accantonamenti			
a) immob.immateriali	€ 1.669,36	€ 1.528,36	-€ 141,00
b) immob.materiali	€ 7.346,60	€ 7.682,26	€ 335,66
c) svalutazione crediti	€ -	€ 272,25	€ 272,25
d) fondi rischi e oneri	€ -	€ -	€ -
TOTALE (B)	€ 725.413,48	€ 765.211,98	€ 39.798,50
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti ed iniziative	€ 451.992,46	€ 709.643,27	€ 257.650,81
TOTALE (C)	€ 451.992,46	€ 709.643,27	€ 257.650,81
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)	-€ 104.654,63	€ 6.009,98	€ 110.664,61
D) GESTIONE FINANZIARIA			
12) Proventi finanziari	€ 209,18	€ 9,85	-€ 199,33
13) Oneri finanziari	€ 913,89	€ 1.001,94	€ 88,05
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D)	-€ 704,71	-€ 992,09	-€ 287,38
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
14) Proventi straordinari	€ 20.886,00	€ 0,75	-€ 20.885,25
15) Oneri straordinari	€ 3.254,53	€ 2.055,78	-€ 1.198,75
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)	€ 17.631,47	-€ 2.055,03	-€ 19.686,50
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)	-€ 87.727,87	€ 2.962,86	€ 90.690,73

Pordenone, 1 aprile 2022

Silvano Pascolo
Amministratore unico