

ALL. I
STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE AL 31.12.2018
(previsto dall'art. 68, comma 1)

A T T I V O		VALORI ANNO 2017		VALORI ANNO 2018	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
a) Immateriali					
Software			0,00		0,00
Altre			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/Cciaa	49.887,35	0,00	49.887,35	86.826,93	0,00
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie					
Crediti v/organismi del sistema camerale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per servizi c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	25.459,31	0,00	25.459,31	22.358,34	0,00
Erario c/IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipi a fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti di funzionamento			75.346,66		109.185,27
e) Disponibilità liquide					
Banca c/c			476.320,57		498.275,40
Depositi postali			0,00		0,00
Totale disponibilità liquide			476.320,57		498.275,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			551.667,23		607.460,67
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Ratei attivi			0,00		0,00
Risconti attivi			2.091,37		947,35
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)			2.091,37		947,35
TOTALE ATTIVO (A + B + C)			553.758,60		608.408,02
D) CONTI D'ORDINE					
Depositi cauzionali			0,00		0,00
Fideiussioni			0,00		0,00
Beni di terzi			731.789,77		700.176,42
TOTALE GENERALE			1.285.548,37		1.308.584,44

P A S S I V O		VALORI ANNO 2017		VALORI ANNO 2018	
A) PATRIMONIO NETTO					
<i>Fondo acquisizioni patrimoniali</i>			0,00		0,00
<i>Avanzo economico d'esercizio</i>			17.870,53		26.626,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			17.870,53		26.626,17
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>			399.618,75		434.680,85
TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. (C)			399.618,75		434.680,85
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
<i>Debiti v/fornitori</i>		3.934,64	0,00	3.192,56	0,00
<i>Debiti v/società e organismi del sistema camerale</i>		0,00	0,00	685,62	0,00
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>		80.112,31	0,00	85.530,61	0,00
<i>Debiti v/dipendenti</i>		41.507,21	0,00	42.463,48	0,00
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>		9.611,16	0,00	9.578,73	0,00
<i>Debiti diversi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Clienti c/anticipi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)			135.165,32		141.451,00
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
<i>Fondo imposte</i>			0,00		0,00
<i>Altri fondi</i>			1.104,00		5.650,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (E)			1.104,00		5.650,00
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
<i>Ratei passivi</i>			0,00		0,00
<i>Risconti passivi</i>			0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)			0,00		0,00
TOTALE PASSIVO (B + C + D + E + F)			535.888,07		581.781,85
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			553.758,60		608.408,02
G) CONTI D'ORDINE					
<i>Depositi cauzionali</i>			0,00		0,00
<i>Fidejussioni</i>			0,00		0,00
<i>Beni di terzi</i>			731.789,77		700.176,42
TOTALE GENERALE			1.285.548,37		1.308.584,44

Udine, li

L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Giovanni Da Pozzo

Firmato digitalmente da: DA POZZO GIO
VANNI
Data: 10/04/2019 15:39:52