

ConCentro

Azienda Speciale della Camera di Commercio

di Pordenone - Udine

P.Iva e C.F. 01586360933

Allegato (I)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

(PREVISTO DALL'ART.68 DPR 254/2005)

ATTIVO			VALORI AL 31/12/2017			VALORI AL 31/12/2018
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			0,00			6.113,43
Altre			0,00			0,00
Totale immobilizzazioni immateriali			0,00			6.113,43
b) Materiali						
Impianti			436,15			198,25
Attrezzature non informatiche			1.016,54			614,10
Attrezzature informatiche			3.663,97			5.502,79
Arredi e mobili			6.063,68			5.190,47
Totale immobilizzazioni materiali			11.180,34			11.505,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			11.180,34			17.619,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
Rimanenze			0,00			0,00
Totale rimanenze			0,00			0,00
d) Crediti di funzionamento	entro i 12 mesi	oltre i 12 mesi		entro i 12 mesi	oltre i 12 mesi	
Crediti v/CCIAA	23.889,49	0,00	23.889,49	439.391,81	0,00	439.391,81
Crediti v/organismi istituzioni nazionali e comunitari	81.257,81	0,00	81.257,81	133.637,47	0,00	133.637,47
Crediti v/organismi del sistema camerale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per servizi c/terzi	9.553,11	0,00	9.553,11	11.588,70	0,00	11.588,70
Crediti diversi	6.658,51	0,00	6.658,51	4.679,72	0,00	4.679,72
Anticipi a fornitori	12,72	0,00	12,72	2.670,00	0,00	2.670,00
Totale crediti di funzionamento	121.371,64	0,00	121.371,64	591.967,70	0,00	591.967,70
e) Disponibilità liquide			0,00			0,00
Cassa contanti			3.416,42			4.308,38
Banca c/c			897.878,05			847.551,55
Depositi postali			4.663,18			29.539,39
Totale disponibilità liquide			905.957,65			881.399,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			1.027.329,29			1.473.367,02
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			5.478,88			5.057,13
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)			5.478,88			5.057,13
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			1.043.988,51			1.496.043,19
D) CONTI D'ORDINE			0,00			0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)			1.043.988,51			1.496.043,19

ConCentro

Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Pordenone - Udine
P.Iva e C.F. 01586360933

Allegato (I)

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

(PREVISTO DALL'ART.68 dpr 254/2005)

PASSIVO			VALORI AL		VALORI AL
			31/12/2017		31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO					
Fondo acquisizioni patrimoniali			198.978,00		200.173,36
Avanzo dell'esercizio			1.195,36		164.963,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			200.173,36		365.137,11
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
Mutui passivi			0,00		0,00
Prestiti ed anticipazioni			0,00		0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)			0,00		0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
Fondo trattamento di fine rapporto			438.605,71		444.411,80
TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)			438.605,71		444.411,80
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	entro i 12 mesi	oltre i 12 mesi			
Debiti v/fornitori	67.754,42		67.754,42	79.803,36	79.803,36
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	83.098,14		83.098,14	429.932,70	429.932,70
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	0,00		0,00	0,00	0,00
Debiti tributari e previdenziali	94.608,14		94.608,14	78.322,11	78.322,11
Debiti v/dipendenti	101.060,19		101.060,19	64.817,92	64.817,92
Debiti v/organi istituzionali	0,00		0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	15.270,81		15.270,81	4.658,50	4.658,50
Debiti per servizi c/terzi	0,00		0,00		0,00
Clienti c/anticipi	0,00		0,00		0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)	361.791,70	0,00	361.791,70	657.534,59	657.534,59
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
Fondo imposte			0,00		0,00
Altri fondi			43.417,74		28.959,69
TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (E)			43.417,74		28.959,69
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
Ratei passivi			0,00		0,00
Risconti passivi			0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)			0,00		0,00
TOTALE PASSIVO (B+C+D+E+F)	361.791,70	0,00	843.815,15	657.534,59	1.130.906,08
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			1.043.988,51		1.496.043,19
G) CONTI D'ORDINE			0,00		0,00
TOTALE GENERALE			1.043.988,51		1.496.043,19

ConCentro

Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Pordenone - Udine
P.Iva e C.F. 01586360933

Allegato (H)

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018

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

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2017	VALORI ANNO 2018	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	105.675,32	107.770,99	2.095,67
2) Altri proventi e rimborsi	3,19	2.316,73	2.313,54
3) Contributi da organismi comunitari pubblici	17.430,28	0,00	-17.430,28
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	18.237,60	138.424,72	120.187,12
5) Altri contributi	0,00	0,00	0,00
6) Contributo della Camera di Comm.	1.260.661,09	1.124.391,81	-136.269,28
TOTALE (A)	1.402.007,48	1.372.904,25	-29.103,23
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	3.513,53	2.892,02	-621,51
8) Personale:			
a) competenze del personale	568.429,74	528.296,48	-40.133,26
b) oneri sociali	189.216,61	156.713,87	-32.502,74
c) accantonamenti al TFR	49.831,95	45.623,69	-4.208,26
d) altri costi	2.591,40	2.721,32	129,92
9) Funzionamento:			
a) prestazione di servizi	26.492,09	23.613,53	-2.878,56
b) godimento di beni di terzi	8.378,02	8.563,65	185,63
c) oneri diversi di gestione	29.950,98	28.763,27	-1.187,71
10) Ammortamenti ed accantonamenti			
a) immob.immateriali	83,63	1.528,36	1.444,73
b) immob.materiali	3.735,39	3.386,88	-348,51
c) svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
d) fondi rischi e oneri	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE (B)	892.223,34	812.103,07	-80.120,27
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti ed iniziative	532.283,58	411.441,92	-120.841,66
TOTALE (C)	532.283,58	411.441,92	-120.841,66
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)	-22.499,44	149.359,26	171.858,70
D) GESTIONE FINANZIARIA			
12) Proventi finanziari	21.147,68	17.978,32	-3.169,36
13) Oneri finanziari	376,81	626,97	250,16
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D)	20.770,87	17.351,35	-3.419,52
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
14) Proventi straordinari	3.873,32	2.671,34	-1.201,98
15) Oneri straordinari	949,39	4.418,20	3.468,81
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)	2.923,93	-1.746,86	-4.670,79
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
17) Svalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (F)	0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B-C+/-D+/-E+/-F)	1.195,36	164.963,75	163.768,39

Pordenone, 1 aprile 2019

Silvano Pascolo
Amministratore Unico