

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2022			VALORI AL 31/12/2023
ATTIVO						
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			€ -			€ -
Altre			€ -			€ -
Totale immobilizzazioni immateriali			€ -			€ -
b) Materiali						
Impianti			€ 1.744,71			€ 552,66
Attrezzature non informatiche			€ 804,24			€ 648,58
Attrezzature informatiche			€ 4.680,86			€ 2.659,29
Arredi e mobili			€ 2.152,19			€ 1.392,62
Totale immobilizzazioni materiali			€ 9.382,00			€ 5.253,15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			€ 9.382,00			€ 5.253,15
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	€ 351.350,49		€ 621.350,49	€ 360.727,01		€ 360.727,01
Crediti v/organismi istituzioni nazionali e comunitari	€ 314.526,02		€ 314.526,02	€ 126.150,25		€ 126.150,25
Crediti v/organismi del sistema camerale	€ 2.386,36		€ 2.386,36	€ -		€ -
Crediti per servizi c/terzi	€ 28.399,28		€ 28.399,28	€ 15.923,79		€ 15.923,79
Crediti diversi	€ 3.401,69		€ 3.401,69	€ 19.223,01		€ 19.223,01
Anticipi a fornitori	€ 514,20		€ 514,20	€ 500,20		€ 500,20
Totale crediti di funzionamento	€ 700.578,04	€ -	€ 700.578,04	€ 522.524,26	€ -	€ 522.524,26
e) Disponibilità liquide						
Cassa contanti	€ 5.225,94		€ 5.225,94	€ 4.040,27		€ 4.040,27
Banca c/c	€ 397.821,99		€ 397.821,99	€ 535.639,55		€ 535.639,55
Depositi postali	€ 960,24		€ 960,24	€ -		€ -

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2022			VALORI AL 31/12/2023
Totale disponibilità liquide	€	404.008,17	€	404.008,17		€ 539.679,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			€	1.104.586,21		€ 1.062.204,08
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi	€	-	€	-	€ -	€ -
Risconti attivi	€	-	€	-	€ 3.888,47	€ 3.888,47
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)	€	-	€	-	€ 3.888,47	€ 3.888,47
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			€	1.113.968,21		€ 1.071.345,70
D) CONTI D'ORDINE			€	-		€ -
TOTALE GENERALE			€	1.113.968,21		€ 1.071.345,70

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2022			VALORI AL 31/12/2023
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO						
Fondo acquisizioni patrimoniali			€ 202.724,22			€ 204.261,45
Disavanzo/Avanzo dell'esercizio			€ 1.537,23			1.312,71
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			€ 204.261,45			€ 205.574,16
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			€ -			€ -
Prestiti ed anticipazioni			€ -			€ -
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)			€ -			€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
Fondo trattamento di fine rapporto			€ 500.297,51			€ 533.971,25
TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)			€ 500.297,51			€ 533.971,25
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI		ENTRO I 12 MESI	OLTRE I 12 MESI	
Debiti v/fornitori	€ 91.981,94		€ 91.981,94	€ 103.400,87		€ 103.400,87
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	€ 139.778,86		€ 139.778,86	€ 71.034,63		€ 71.034,63
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			€ -			€ -
Debiti tributari e previdenziali	€ 67.387,07		€ 67.387,07	€ 70.408,15		€ 70.408,15
Debiti v/dipendenti	€ 65.586,22		€ 65.586,22	€ 70.155,20		€ 70.155,20
Debiti v/organismi istituzionali			€ -			€ -
Debiti diversi	€ 19.602,49		€ 19.602,49	€ 16.801,44		€ 16.801,44
Debiti per servizi c/terzi			€ -			€ -
Clienti c/anticipi			€ -			€ -
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)	€ 384.336,58	€ -	€ 384.336,58	€ 331.800,29	€ -	€ 331.800,29

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

ATTIVO - PASSIVO			VALORI AL 31/12/2022			VALORI AL 31/12/2023
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte						
Altri fondi			€ 25.072,67			€ -
TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (E)			€ 25.072,67			€ -
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi						
Risconti passivi			€ -			€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)			€ -			€ -
TOTALE PASSIVO			€ 909.706,76			€ 865.771,54
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			€ 1.113.968,21			€ 1.071.345,70
G) CONTI D'ORDINE			€ -			€ -
TOTALE GENERALE			€ 1.113.968,21			€ 1.071.345,70

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

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2022	VALORI ANNO 2023	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	€ 66.659,40	€ 72.106,38	€ 5.446,98
2) Altri proventi e rimborsi	€ 21.113,11	€ 146,40	-€ 20.966,71
3) Contributi da organismi comunitari pubblici			€ -
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 156.437,42	€ 101.600,15	-€ 54.837,27
5) Altri contributi			€ -
6) Contributo della Camera di Comm.	€ 1.281.734,49	€ 1.260.605,23	-€ 21.129,26
TOTALE (A)	€ 1.525.944,42	€ 1.434.458,16	-€ 91.486,26
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	€ 6.010,83	€ 5.928,00	-€ 82,83
8) Personale:			
a) competenze del personale	€ 486.379,38	€ 465.635,39	-€ 20.743,99
b) oneri sociali	€ 148.468,72	€ 147.350,21	-€ 1.118,51
c) accantonamenti al TFR	€ 78.477,45	€ 41.894,69	-€ 36.582,76
d) altri costi	€ 60,00	€ 10.948,00	€ 10.888,00
9) Funzionamento:			
a) prestazione di servizi	€ 57.411,00	€ 46.466,28	-€ 10.944,72
b) godimento di beni di terzi	€ 8.028,85	€ 8.439,25	€ 410,40
c) oneri diversi di gestione	€ 23.553,55	€ 33.808,48	€ 10.254,93
10) Ammortamenti ed accantonamenti			
a) immob.immateriali	€ 1.703,35	€ -	-€ 1.703,35
b) immob.materiali	€ 7.430,14	€ 4.128,11	-€ 3.302,03
c) svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -
d) fondi rischi e oneri	€ -	€ -	€ -
TOTALE (B)	€ 817.523,27	€ 764.598,41	-€ 52.924,86
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti ed iniziative	€ 710.440,86	€ 695.390,18	-€ 15.050,68
TOTALE (C)	€ 710.440,86	€ 695.390,18	-€ 15.050,68
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)	-€ 2.019,71	-€ 25.530,43	-€ 23.510,72
D) GESTIONE FINANZIARIA			
12) Proventi finanziari	€ 3.215,06	€ 19.801,65	€ 16.586,59
13) Oneri finanziari	€ 1.750,06	€ 1.525,41	-€ 224,65
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D)	€ 1.465,00	€ 18.276,24	€ 16.811,24
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
14) Proventi straordinari	€ 2.442,84	€ 11.978,58	€ 9.535,74
15) Oneri straordinari	€ 350,90	€ 3.411,68	€ 3.060,78
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (E)	€ 2.091,94	€ 8.566,90	€ 6.474,96
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)	€ 1.537,23	€ 1.312,71	-€ 224,52

Lo schema di Bilancio Consuntivo 2023 di ConCentro Azienda speciale della CCIAA di Pordenone - Udine viene presentata dalla conferitaria TEF S.c.r.l. nella persona del Vice Direttore della sede di Pordenone dott.ssa Cristiana Basso (già Direttore di ConCentro)

Pordenone,
p. ConCentro

Firmato digitalmente da:
BASSO CRISTIANA
Firmato il 04/04/2024 11:48
Seriale Certificato: 2084051
Valido dal 13/01/2023 al 13/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

TEF S.C.R.L.
Vicedirettore sede di Pordenone
Dott.ssa Cristiana Basso