



**Centro Servizi
per le Imprese**

Camera di Commercio Cagliari

CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
VIALE DIAZ N.221
09126 CAGLIARI

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2017

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO I

ATTIVO		VALORI AL 31/12/2016		VALORI AL 31/12/2017	
A)	IMMOBILIZZAZIONI		€ 426.847,39		€ 100.887,10
a)	Immateriali				
	Software		€ 1.223,13		€ 14.760,35
	Altre				
	Totale Immobilizzazioni Immateriali		€ 1.223,13		€ 14.760,35
b)	Materiali				
	Impianti e macchinari		€ 51.642,60		€ 18.625,97
	Attrezzature		€ 68.911,13		€ 37.888,83
	Autovetture		€ 16.200,19		€ -
	Macchine d'ufficio elettroniche		€ 197.483,26		€ 12.904,75
	Arredi e mobili		€ 91.387,08		€ 16.707,20
	Totale immobilizzazioni materiali		€ 425.624,26		€ 86.126,75
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		€ 1.792.913,65		€ 1.895.655,70
c)	Rimanenze				
	Rimanenze di magazzino		€ 8.784,00		€ 5.124,00
	Totale rimanenze		€ 8.784,00		€ 5.124,00
d)	Crediti di funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
	Crediti v/s CCIAA	€ 389.578,49		€ 389.578,49	€ 227.854,71
	Crediti vs organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	€ 106.233,77		€ 106.233,77	€ 254.547,54
	Crediti vs organismi del sistema camerale	€ 216.918,42		€ 216.918,42	€ 52.381,79
	Crediti per servizi c/terzi	€ 206.127,91		€ 206.127,91	€ 737.391,80
	Crediti diversi	€ 307.263,66		€ 307.263,66	€ 341.189,95
	Anticipi a fornitori	€ 669,65		€ 669,65	€ 37.352,68
	Totale crediti di funzionamento	€ 1.226.791,90	€ -	€ 1.226.791,90	€ 1.650.718,47
e)	Disponibilità liquide				
	Depositi bancari			€ 562.492,92	€ 238.243,65
	Cassa			€ 3.628,83	€ 1.569,58
	Totale disponibilità liquide			€ 566.121,75	€ 239.813,23
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 283,90		€ 1.072,85
	Ratei attivi				
	Risconti attivi		€ 283,90		€ 1.072,85
	Totale ratei e risconti attivi		€ 283,90		€ 1.072,85
	TOTALE ATTIVO		€ 2.228.828,94		€ 1.997.615,65

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO I

PASSIVO	VALORI AL 31/12/2016			VALORI AL 31/12/2017		
			€			€
A) PATRIMONIO NETTO			€ 187.003,59			€ 219.124,75
Fondo acquisizioni patrimoniali			€ 57.652,03			€ 141.551,80
Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti			€ 45.451,79			€ 45.451,79
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			€ 83.899,77			-€ 406.128,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ -	€ -	€ 187.003,59	€ -	€ -	-€ 219.124,75
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi						
Prestiti ed anticipazioni passive						
Totale debiti di finanziamento			€ -			€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
Fondo T.F.R.			€ 953.961,88			€ 1.030.730,43
Fondo FONTE			€ 48.567,65			€ 54.045,41
Totale Fondo T.F.R.			€ 1.002.529,53			€ 1.084.775,84
D) Debiti di funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Debiti vs organismi del sistema camerale	€ 30.910,21		€ 30.910,21	€ 20.747,90		€ 20.747,90
Debiti vs fornitori	€ 374.956,26		€ 374.956,26	€ 509.662,85		€ 509.662,85
Debiti tributari e previdenziali	€ 93.901,43		€ 93.901,43	€ 87.431,16		€ 87.431,16
Debiti vs dipendenti	€ 2.426,15		€ 2.426,15	€ -		€ -
Debiti vs organismi istituzionali			€ -			€ -
Debiti vs organismi e istit. nazionali e comunitarie			€ -			€ -
Debiti diversi	€ 179.672,38		€ 179.672,38	€ 267.818,39		€ 267.818,39
Anticipi a Clienti	€ 73,20		€ 73,20	€ 246.170,34		€ 246.170,34
Totale debiti di funzionamento	€ 681.939,63	€ -	€ 681.939,63	€ 1.131.830,64	€ -	€ 1.131.830,64
F) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo imposte						
Fondi ammortamento			€ 342.289,03			
Altri fondi			€ 15.067,16			
Totale F.di per rischi ed oneri			€ 357.356,19			€ -
G) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						€ 133,92
Ratei passivi						€ 133,92
Risconti passivi						
Totale ratei e risconti passivi			€ -			€ 133,92
TOTALE PASSIVO			€ 2.144.929,17			€ 2.403.743,99
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			€ 2.228.828,94			€ 1.997.615,65

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

CONTO ECONOMICO
ALLEGATO H

VOCI DI COSTO/RICAVO		VALORI ANNO 2016	VALORI ANNO 2017	DIFFERENZA
A)	RICAVI ORDINARI			
1	Proventi da servizi	€ 190.295,35	€ 774.401,43	€ 584.106,08
2	Altri proventi o rimborsi	€ 94.311,47	€ 71.204,26	-€ 23.107,21
3	Contributi da organismi comunitari	€ 44.406,03	€ -	-€ 44.406,03
4	Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 18.158,40	€ 125.858,59	€ 107.700,19
5	Altri contributi	€ -	€ -	€ -
6	Contributo della Camera di Commercio	€ 1.172.507,33	€ 920.477,40	-€ 252.029,93
Totale A)		€ 1.519.678,58	€ 1.891.941,68	€ 372.263,10
B)	COSTI DI STRUTTURA			
7	Organi istituzionali	€ 24.015,55	€ 19.838,85	-€ 4.176,70
8	Personale:	€ 924.941,51	€ 1.267.818,83	€ 342.877,32
a	Competenze al personale	€ 697.032,27	€ 905.698,98	€ 208.666,71
b	Oneri sociali	€ 168.142,11	€ 258.974,60	€ 90.832,49
c	Accantonamenti al T.F.R.	€ 49.765,71	€ 85.652,25	€ 35.886,54
d	Altri costi	€ 10.001,42	€ 17.493,00	€ 7.491,58
9	Funzionamento:	€ 262.653,68	€ 529.765,14	€ 267.111,46
a	Acquisti materiali di consumo	€ -	€ 9.023,09	€ 9.023,09
b	Prestazione di servizi	€ 167.381,63	€ 359.723,36	€ 192.341,73
c	Godimento di beni di terzi	€ 1.518,61	€ 2.598,11	€ 1.079,50
d	Oneri diversi di gestione	€ 93.753,44	€ 158.420,58	€ 64.667,14
10	Ammortamenti e accantonamenti:	€ 28.144,92	€ 25.940,56	-€ 2.204,36
a	Immobilizzazioni immateriali	€ 442,58	€ 3.797,78	€ 3.355,20
b	Immobilizzazioni materiali	€ 12.635,18	€ 22.142,78	€ 9.507,60
c	Svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -
d	Fondi rischi e oneri	€ 15.067,16	€ -	-€ 15.067,16
Totale B)		€ 1.239.755,66	€ 1.843.363,38	€ 603.607,72
C)	COSTI ISTITUZIONALI			
11	Spese per progetti e iniziative:			
a	Fiere e mostre	€ 67.664,13	€ 254.333,33	€ 186.669,20
b	Servizi promozionali alle imprese	€ -	€ 317,50	€ 317,50
c	Attività convegnistica	€ 84.274,66	€ 123.876,53	€ 39.601,87
d	Progetti	€ 49.910,92	€ 75.122,62	€ 25.211,70
Totale C)		€ 201.849,71	€ 453.649,98	€ 251.800,27
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)		€ 78.073,21	-€ 405.071,68	-€ 483.144,89
D)	GESTIONE FINANZIARIA			
12	Proventi finanziari	€ 129,65	€ 112,22	-€ 17,43
13	Oneri finanziari	€ 401,56	€ 2.392,63	€ 1.991,07
Risultato gestione finanziaria		-€ 271,91	-€ 2.280,41	-€ 2.008,50
E)	GESTIONE STRAORDINARIA			
14	Proventi straordinari	€ 26.469,12	€ 19.003,04	-€ 7.466,08
15	Oneri Straordinari	€ 20.370,65	€ 17.779,29	-€ 2.591,36
Risultato gestione straordinaria		€ 6.098,47	€ 1.223,75	-€ 4.874,72
F)	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINAN.			
16	Rivalutazioni attivo patrimoniale	€ -	€ -	€ -
17	Svalutazioni attivo patrimoniale	€ -	€ -	€ -
Differenze rettif. valore attività finanziarie		€ -	€ -	€ -
DISAVANZO / AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B-C+/-D+/-E+/-F)		€ 83.899,77	-€ 406.128,34	-€ 490.028,11