



Centro Servizi
per le Imprese

Camera di Commercio Cagliari

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

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2020

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO I

ATTIVO		VALORI AL 31/12/2019			VALORI AL 31/12/2020		
A) IMMOBILIZZAZIONI				€ 119.992,81			€ 97.275,10
Immateriali							
Licenze Software				€ 13.134,79			€ 7.893,00
Altre Immobilizzazioni immateriali				€ 11.232,14			€ 7.788,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				€ 24.366,93			€ 15.681,10
Materiali							
Impianti e macchinari				€ 53.739,85			€ 52.106,03
Attrezzature				€ 22.625,04			€ 14.095,38
Mobili e arredi				€ 2.274,98			€ 1.854,95
Macchine d'ufficio elettroniche				€ 16.986,01			€ 13.537,64
Autovetture e motoveicoli				€ -			€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				€ 95.625,88			€ 81.594,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE				€ 2.525.882,96			€ 2.275.587,74
Rimanenze							
Rimanenze di magazzino				€ 4.910,40			€ 4.910,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				€ 4.910,40			€ 4.910,40
CREDITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI			ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti v/s CCIAA	€ 397.054,03		€ 397.054,03	€ 397.054,03	€ 608.542,63		€ 608.542,63
Crediti vs organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	€ 66.281,70		€ 66.281,70	€ 66.281,70	€ 81.093,88		€ 81.093,88
Crediti vs organismi del sistema camerale	€ 32.928,74		€ 32.928,74	€ 32.928,74	€ 18.584,48		€ 18.584,48
Crediti per servizi o/terzi	€ 1.202.864,91		€ 1.202.864,91	€ 1.202.864,91	€ 642.779,38		€ 642.779,38
Crediti diversi	€ 334.315,75		€ 334.315,75	€ 334.315,75	€ 368.626,81		€ 368.626,81
Anticipi a fornitori	€ 50.295,25		€ 50.295,25	€ 50.295,25	€ 35.860,89		€ 35.860,89
TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO	€ 2.083.740,38	€ -	€ 2.083.740,38	€ 2.083.740,38	€ 1.755.488,07	€ -	€ 1.755.488,07
DISPONIBILITA' LIQUIDE							
Depositi bancari				€ 430.269,96			€ 511.985,96
Cassa				€ 6.962,22			€ 3.203,31
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE				€ 437.232,18			€ 515.189,27
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				€ 5.601,97			€ 5.353,91
Ratei attivi							
Risconti attivi				€ 5.601,97			€ 5.353,91
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI				€ 5.601,97			€ 5.353,91
TOTALE ATTIVO				€ 2.651.477,74			€ 2.378.216,75

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO I

PASSIVO	VALORI AL 31/12/2019			VALORI AL 31/12/2020		
A) PATRIMONIO NETTO			-€ 315.713,09			-€ 453.366,84
Fondo acquisizioni patrimoniali			€ 141.551,80			€ 141.551,80
Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti			€ 45.451,79			€ -
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			€ 502.716,68			€ 594.918,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ -	€ -	-€ 315.713,09	€ -	€ -	-€ 453.366,84
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi						
Prestiti ed anticipazioni passive						
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			€ -			€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
Fondo T.F.R.			€ 1.146.885,73			€ 1.159.630,09
Fondo FONTE			€ 65.089,28			€ 70.663,70
Fondo T.F.R. verso Mario Negri			€ -			€ 4.069,26
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			€ 1.211.975,01			€ 1.234.363,05
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Debiti vs organismi del sistema camerale	€ 41.200,00		€ 41.200,00	€ 5.200,00		€ 5.200,00
Debiti vs fornitori	€ 730.485,50		€ 730.485,50	€ 927.748,08		€ 927.748,08
Debiti tributari e previdenziali	€ 250.184,44		€ 250.184,44	€ 236.832,92		€ 236.832,92
Debiti vs dipendenti						
Debiti vs organismi istituzionali						
Debiti vs organismi e istit. nazionali e comunitarie						
Debiti diversi	€ 190.991,05		€ 190.991,05	€ 209.353,67		€ 209.353,67
Anticipi a Clienti	€ 489.849,27		€ 489.849,27	€ 120.838,56		€ 120.838,56
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.702.710,26	€ -	€ 1.702.710,26	€ 1.499.973,23	€ -	€ 1.499.973,23
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo imposte						
Fondi ammortamento						
Altri fondi			€ 52.505,56			€ 78.758,34
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			€ 52.505,56			€ 78.758,34
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						€ 18.488,97
Ratei passivi						€ 18.488,97
Risconti passivi						€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI						€ 18.488,97
TOTALE PASSIVO			€ 3.154.194,42			€ 2.973.135,39
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			€ 2.651.477,74			€ 2.378.216,75

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CONTO ECONOMICO
ALLEGATO H

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2019	VALORI ANNO 2020	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
Proventi da servizi	€ 1.519.387,57	€ 2.734.069,68	€ 1.214.682,11
Altri proventi o rimborsi	€ 54.285,43	€ 232.417,02	€ 178.131,59
Contributi da organismi comunitari	€ -	€ 14.812,18	€ 14.812,18
Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ -	€ -	€ -
Altri contributi	€ -	€ -	€ -
Contributo della Camera di Commercio	€ 1.231.527,23	€ 863.973,09	-€ 367.554,14
TOTALE RICAVI ORDINARI	€ 2.805.200,23	€ 3.845.271,97	€ 1.040.071,74
B) COSTI DI STRUTTURA			
Organi istituzionali	€ 19.085,60	€ 16.373,46	-€ 2.712,14
Personale:	€ 1.429.995,02	€ 1.435.863,07	€ 5.868,05
Competenze al personale	€ 1.030.389,75	€ 1.042.500,00	€ 12.110,25
Oneri sociali	€ 300.833,92	€ 297.124,82	-€ 3.709,10
Accantonamenti al T.F.R.	€ 96.371,35	€ 79.533,39	-€ 16.837,96
Altri costi	€ 2.400,00	€ 16.704,86	€ 14.304,86
Funzionamento:	€ 514.271,64	€ 412.300,18	-€ 101.971,46
Acquisti materiali di consumo	€ 10.036,73	€ 16.734,63	€ 6.697,90
Prestazione di servizi	€ 480.544,23	€ 372.791,23	-€ 107.753,00
Godimento di beni di terzi	€ 10.808,74	€ 18.725,12	€ 7.916,38
Oneri diversi di gestione	€ 12.881,94	€ 4.049,20	-€ 8.832,74
Ammortamenti e accantonamenti:	€ 64.017,27	€ 64.142,86	€ 125,59
Immobilizzazioni materiali	€ 8.721,82	€ 29.159,25	€ 20.437,43
Immobilizzazioni immateriali	€ 29.042,67	€ 8.730,83	-€ 20.311,84
Svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -
Fondi rischi e oneri	€ 26.252,78	€ 26.252,78	€ -
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	€ 2.027.369,53	€ 1.928.679,57	-€ 98.689,96
C) COSTI ISTITUZIONALI			
Spese per progetti e iniziative:			
Fiere e mostre	€ 189.329,86	€ -	-€ 189.329,86
Attività convegnistica	€ 620.324,23	€ 910.449,08	€ 290.124,85
Progetti	€ 444.607,44	€ 1.569.860,38	€ 1.125.252,94
Attività concertistica	€ 83.155,69	€ -	-€ 83.155,69
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	€ 1.337.417,22	€ 2.480.309,46	€ 1.142.892,24
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)	-€ 559.586,52	-€ 563.717,06	-€ 4.130,54
D) GESTIONE FINANZIARIA			
Proventi finanziari	€ 3,27	€ 3,15	-€ 0,12
Oneri finanziari	€ 79,76	€ 18,82	-€ 60,94
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-€ 76,49	-€ 15,67	€ 60,82
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
Proventi straordinari	€ 96.961,70	€ 7.462,04	-€ 89.499,66
Oneri Straordinari	€ 40.015,37	€ 38.647,95	-€ 1.367,42
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	€ 56.946,33	-€ 31.185,91	-€ 88.132,24
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINAN.			
Rivalutazioni attivo patrimoniale			€ -
Svalutazioni attivo patrimoniale			€ -
DIFFERENZE RETTIF. VALORE ATTIVITA' FINANZ.	€ -	€ -	€ -
DISAVANZO / AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B-C+/-D+/-E+/-F)	-€ 502.716,68	-€ 594.918,64	-€ 92.201,96