



**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 | € 608.542,63 | € 608.542,63 |
| Crediti vs organismi e istituzioni nazionali e comunitarie | € 66.281,70 | | € 66.281,70 | € 81.093,88 | € 81.093,88 |
| Crediti vs organismi del sistema camerale | € 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 | € 642.779,38 | € 642.779,38 |
| Crediti diversi | € 334.315,75 | | € 334.315,75 | € 368.626,81 | € 368.626,81 |
| Anticipi a fornitori | € 50.295,25 | | € 50.295,25 | € 35.860,89 | € 35.860,89 |
| TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO | € 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 |