ALLEGATO ( I )

STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE CONCENTRO AL 31/12/2020

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

| ATTIVO - PASSIVO | | | VALORI AL 31/12/2019 | | | VALORI AL 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | | |
| **a) Immateriali** | | | | | | |
| Software | | | € 4.585,07 | | | € 3.056,71 |
| Altre | | | € - | | | € - |
| **Totale immobilizzazioni immateriali** | | | **€ 4.585,07** | | | **€ 3.056,71** |
| **b) Materiali** | | | | | | |
| Impianti | | | € 13.647,03 | | | € 9.679,59 |
| Attrezzature non informatiche | | | € 330,63 | | | € 47,16 |
| Attrezzature informatiche | | | € 3.775,41 | | | € 10.058,59 |
| Arredi e mobili | | | € 4.430,90 | | | € 3.671,33 |
| **Totale immobilizzazioni materiali** | | | **€ 22.183,97** | | | **€ 23.456,67** |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)** | | | **€ 26.769,04** | | | **€ 26.513,38** |
| **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 | € 263.982,58 | | € 263.982,58 | € 25.000,00 | | € 25.000,00 |
| Crediti v/organismi istituzioni nazionali e comunitari | € 221.275,77 | | € 221.275,77 | € 326.981,79 | | € 326.981,79 |
| Crediti v/organismi del sistema camerale | € 3.922,91 | | € 3.922,91 | € 6.983,38 | | € 6.983,38 |
| Crediti per servizi c/terzi | € 33.816,81 | | € 33.816,81 | € 4.378,31 | | € 4.378,31 |
| Crediti diversi | € 3.999,31 | | € 3.999,31 | € 4.872,15 | | € 4.872,15 |
| Anticipi a fornitori | € 9.295,86 | | € 9.295,86 | € - | | € - |
| **Totale crediti di funzionamento** | **€ 536.293,24** | **€ -** | **€ 536.293,24** | **€ 368.215,63** | **€ -** | **€ 368.215,63** |
| **e) Disponibilità liquide** | | | | | | |
| Cassa contanti | | | € 4.334,00 | | | € 2.094,93 |
| Banca c/c | | | € 537.449,78 | | | € 676.510,25 |
| Depositi postali | | | € 53.939,96 | | | € 5.731,36 |
| **Totale disponibilità liquide** | **€ -** | | **€ 595.723,74** | **€ -** | | **€ 684.336,54** |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)** | **€ 536.293,24** | | **€ 1.132.016,98** | **€ 368.215,63** | | **€ 1.052.552,17** |
| **C) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | | | | | | |
| Ratei attivi | | | € - | | | € - |
| Risconti attivi | | | € 15.808,81 | | | € 3.692,49 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ( C)** | | | **€ 15.808,81** | | | **€ 3.692,49** |
| **TOTALE ATTIVO (A+B+C)** | | | **€ 1.174.594,83** | | | **€ 1.082.758,04** |
| **D) CONTI D'ORDINE** | | | **€ -** | | | **€ -** |
| **TOTALE GENERALE** | | | **€ 1.174.594,83** | | | **€ 1.082.758,04** |
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | | | | | |
| Fondo acquisizioni patrimoniali | | | € 365.137,11 | | | € 287.489,23 |
| Avanzo dell'esercizio | | | -€ 77.647,88 | | | -€ 87.727,87 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)** | | | **€ 287.489,23** | | | **€ 199.761,36** |
| **B) DEBITI DI FINANZIAMENTO** | | | | | | |
| Mutui passivi | | | € - | | | € - |
| Prestiti ed anticipazioni | | | € - | | | € - |
| **TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)** | | | **€ -** | | | **€ -** |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** | | | | | | |
| Fondo trattamento di fine rapporto | | | € 470.386,07 | | | € 447.868,22 |
| **TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)** | | | **€ 470.386,07** | | | **€ 447.868,22** |
| **D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO** | **entro i 12 mesi** | **oltre i 12 mesi** | | **entro i 12 mesi** | **oltre i 12 mesi** | |
| Debiti v/fornitori | € 136.996,69 | | € 136.996,69 | € 38.260,12 | | € 38.260,12 |
| Debiti v/società e organismi del sistema camerale | € 100.122,94 | | € 100.122,94 | € 204.036,18 | | € 204.036,18 |
| Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie | € - | | € - | € - | | € - |
| Debiti tributari e previdenziali | € 87.287,20 | | € 87.287,20 | € 78.877,51 | | € 78.877,51 |
| Debiti v/dipendenti | € 64.293,67 | | € 64.293,67 | € 62.925,19 | | € 62.925,19 |
| Debiti v/organi istituzionali | € - | | € - | € - | | € - |
| Debiti diversi | € 372,55 | | € 372,55 | € 25.956,79 | | € 25.956,79 |
| Debiti per servizi c/terzi | € - | | € - | € - | | € - |
| Clienti c/anticipi | € - | | € - | € - | | € - |
| **TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)** | **€ 389.073,05** | **€ -** | **€ 389.073,05** | **€ 410.055,79** | **€ -** | **€ 410.055,79** |
| **E) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | | | | | |
| Fondo imposte | | | € - | | | € - |
| Altri fondi | | | € 27.646,48 | | | € 25.072,67 |
| **TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (E)** | **€ -** | | **€ 27.646,48** | **€ -** | | **€ 25.072,67** |
| **F) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | | | | | |
| Ratei passivi | | | € - | | | € - |
| Risconti passivi | | | € - | | | € - |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)** | | | **€ -** | | | **€ -** |
| **TOTALE PASSIVO** | | | **€ 887.105,60** | | | **€ 882.996,68** |
| **TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO** | | | **€ 1.174.594,83** | | | **€ 1.082.758,04** |
| **G) CONTI D'ORDINE** | | | **€ -** | | | **€ -** |
| **TOTALE GENERALE** | | | **€ 1.174.594,83** | | | **€ 1.082.758,04** |