

Allegato n. 2 al verbale CDA n. 2 del 07.03.2018

Azienda Speciale CCIAA Massa-Carrara			
CONTO ECONOMICO AL 31.12. 2017			
(previsto dall'art. 68, comma 1 DPR.254 del 2.11.2005)			
VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI AL 31/12/2016	VALORI AL 31/12/2017	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	37.276,69	24.723,16	-12.553,53
2) Altri proventi o rimborsi	48,06	8.319,30	8.271,24
3) Contributi da organi comunitari			
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	51.867,20	51.867,20	0,00
5) Altri contributi	0,00	0,00	
6) Contributo della Camera di Commercio	213.927,00	271.073,00	57.146,00
TOTALE (A)	303.118,95	355.982,66	52.863,71
B) COSTI DI STRUTTURA			
6) Organi Istituzionali			
a) competenze organi statutari	6.084,94	6.480,89	395,95
b) oneri sociali	81,60	110,80	29,20
c) altri costi	1.885,20	1.649,01	-236,19
7) Personale			
a) competenze del personale	185.602,59	179.351,31	-6.251,28
b) oneri sociali	40.799,84	53.068,92	12.269,08
c) accantonamenti T.F.R.	10.553,38	10.894,02	340,64
d) altri costi	4.998,16	2.288,68	-2.709,48
8) Funzionamento			
a) prestazioni per servizi	36.635,47	94.493,35	57.857,88
b) godimento di beni di terzi			
c) oneri diversi di gestione	11.630,53	12.190,37	559,84
9) Ammortamenti e accantonamenti			
a) immob. immateriali			0,00
b) immob. materiali			0,00
c) svalutazione crediti			
d) fondo rischi e oneri	7.500,00	10.500,00	3.000,00
TOTALE (B)	305.771,71	371.027,35	65.255,64
C) COSTI DI ISTITUZIONALI			
10) Spese per progetti e iniziative	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)	-2.652,76	-15.044,69	-12.391,93
(D) GESTIONE FINANZIARIA			
11) Proventi finanziari	7.079,80	6.584,05	-495,75
12) Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	7.079,80	6.584,05	-495,75
(E) GESTIONE STRAORDINARIA			
13) Proventi straordinari	5.125,29	12.022,02	6.896,73
14) Oneri straordinari	1.160,00	405,82	-754,18
DIFERENZE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'	3.965,29	11.616,20	7.650,91
FINANZIARIE			
Disavanzo/avanzo economico di esercizio	8.392,33	3.155,56	-5.236,77
(A-B-C +/- D +/- E +/- F)			

IL DIRETTORE
Dott. Enrico CIABATTI

IL PRESIDENTE
Dott Vincenzo TONGIANI

ISTITUTO DI STUDI E DI RICERCHE

Azienda Speciale CCIAA Massa-Carrara

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

(previsto dall'art. 68, comma 1 DPR.254 del 2.11.2005)

	ATTIVITA'	VALORI AL 31/12/2016	VALORI AL 31/12/2017
A)	IMMOBILIZZAZIONI		
	a) immateriali		
	software	0,00	0,00
	altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	b) materiali		
	Impianti		
	Attrezzature non informatiche	0,00	0,00
	Attrezzature informatiche		
	Arredi e mobili	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	c) Rimanenze	947,50	0,00
	d) crediti di funzionamento		
	Crediti v/C.C.I.A.A.	103.927,00	100.000,00
	Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitari	6.000,00	3.000,00
	Crediti v/organismi del sistema camerale	0,00	8.319,30
	Crediti tributari	36.093,48	31.092,29
	Crediti v/clienti	0,00	2.135,00
	Crediti v/banche		
	Crediti verso Istituti previdenziali ed assistenziali	289,88	
	Crediti diversi	0,00	
	Crediti per fatture da emettere	38.829,69	24.590,16
	Totale crediti di funzionamento	185.140,05	169.136,75
	e) disponibilità liquide		
	Banca c/c	178.552,12	197.721,41
	Cassa	0,00	
	Depositi postali		
	Totale disponibilità liquide	178.552,12	197.721,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	364.639,67	366.858,16
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	Ratei attivi	0,00	0,65
	Risconti attivi	789,30	1.015,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	789,30	1.015,65
	TOTALE ATTIVO	365.428,97	367.873,81
D)	CONTI D'ORDINE	103.871,71	
	TOTALE GENERALE	469.300,68	367.873,81
	PASSIVITA'		
A)	PATRIMONIO NETTO		
	Fondo acquisizioni patrimoniali	11.443,02	6.708,58
	Avanzo/Disavanzo economico esercizio	8.392,33	3.155,56
	Totale patrimonio netto	19.835,35	9.864,14

B)	DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00	
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	110.819,72	121.318,46
D)	DEBITI DI FUNZIONAMENTO		
	Debiti v/fornitori	160,57	191,07
	Debiti per fatture da ricevere	17.149,64	324,80
	Debiti v/C.C.I.A.A.	47.565,12	
	Debiti v/organismi del sistema camerale	0,00	48.024,23
	Debiti v/organismi e istituzioni naz.li e cor	0,00	
	Debiti tributari e previdenziali	26.692,99	67.226,47
	Debiti v/dipendenti	19.678,60	77.406,51
	Debiti v/organi istituzionali	14.560,70	20.346,27
	Debiti diversi	7.762,07	1.490,00
	Debiti v/collaboratori		
	Altri debiti	71.868,71	
	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	205.438,40	215.009,35
E)	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	Fondo imposte		
	Altri fondi	29.324,56	21.496,56
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	29.324,56	21.496,56
F)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
	Ratei passivi	10,94	185,30
	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10,94	185,30
	TOTALE PASSIVO	345.593,62	358.009,67
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	365.428,97	367.873,81
G)	CONTI D'ORDINE	103.871,71	
	TOTALE GENERALE	469.300,68	367.873,81

IL DIRETTORE
Dott.ssa Enrico CIABATTI

IL PRESIDENTE
Dott Vincenzo TONGIANI
