



Bilancio Consuntivo
PROMOCAMERA - Azienda Speciale C.C.I.A.A. di Sassari

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011

ATTIVO			Valori al 31/12/2010			Valori al 31/12/2011
A) IMMOBILIZZAZIONI						
<i>a) Immateriali</i>						
- Software						1.930,56
- Altre						
<i>Totale immoilizz. Immateriali</i>			-			1.930,56
<i>b) Materiali</i>						
- Impianti						2.025,00
- Attrezzature non informatiche			13.609,10			16.373,08
- Attrezzature informatiche			3.021,00			7.021,29
- Arredi e mobili			6.086,94			3.281,87
<i>Totale immoilizz. Materiali</i>			22.717,04			28.701,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			22.717,04			30.631,80
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
<i>c) Rimanenze</i>						
- Rimanenze di magazzino						
<i>Totale rimanenze</i>			-			-
<i>d) Crediti di funzionamento</i>	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
- Crediti v/CCIAA	860,98		860,98	860,98		860,98
- Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitari			-			-
- Crediti v/organismi del sistema camerale			-			-
- Crediti v/clienti	65.345,75		65.345,75	45.518,16		45.518,16
- Crediti diversi	478,53		478,53	300,00		300,00
- Crediti v/Erario	68.251,00		68.251,00	126.042,00		126.042,00
- Depositi cauzionali	1.594,92		1.594,92	1.594,92		1.594,92
<i>Totale crediti di funzionamento</i>			136.531,18			174.316,06
<i>e) Disponibilità liquide</i>						
- Banca c/c			158.042,16			456.728,12
- Cassa			88,78			1.103,12
<i>Totale disponibilità liquide</i>			158.130,94			457.831,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			294.662,12			632.147,30
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
- Costi sospesi						
- Ratei attivi						
- Risconti attivi			2.831,94			1.975,52
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			2.831,94			1.975,52
TOTALE ATTIVO			320.211,10			664.754,62
D) CONTI D'ORDINE						
TOTALE GENERALE			320.211,10			664.754,62



Bilancio consuntivo
PROMOCAMERA - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Sassari

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011

PASSIVO			Valori al 31/12/2010			Valori al 31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO						
- Fondo acquisizioni patrimoniali			258.228,45			258.228,45
- Avanzo/Disavanzo economico esercizio			- 276.014,15			9.305,62
TOTALE PATRIMONIO NETTO			- 17.785,70			267.534,07
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
- Mutui passivi						
- Prestiti ed anticipazioni passive						
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			-			-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
F.do trattamento di fine rapporto			82.483,24			97.373,68
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			82.483,24			97.373,68
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
- Debiti v/fornitori	94.764,59		94.764,59	72.370,64		72.370,64
- Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			-			-
- Debiti v/organismi del sistema camerale			-			-
- Debiti tributari e previdenziali	42.988,90		42.988,90	63.592,57		63.592,57
- Debiti v/dipendenti	6.405,00		6.405,00	35.588,76		35.588,76
- Debiti v/Organi Istituzionali	67.344,15		67.344,15	71.123,58		71.123,58
- Debiti v/borsisti				2.781,00		2.781,00
- Debiti v/clienti	1.461,48		1.461,48			-
- Debiti v/Carta Sì				194,00		194,00
- Debiti diversi	7.480,08		7.480,08	19.676,48		19.676,48
- Clienti c/anticipi	-		-	336,95		336,95
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO			220.444,20			265.663,98
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
- Fondo imposte						
- Altri fondi						
TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI			-			-
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
- Ratei passivi			6.793,36			9.182,89
- Risconti passivi			3.276,00			
- Ricavi sospesi			25.000,00			25.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			35.069,36			34.182,89
TOTALE PASSIVO			337.996,80			397.220,55
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			320.211,10			664.754,62
G) CONTI D'ORDINE						
TOTALE GENERALE			320.211,10			664.754,62



CONTO ECONOMICO

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2010	VALORI ANNO 2011	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	252.963,46	150.379,02	- 102.584,44
2) Altri proventi o rimborsi	427,02	100,00	- 327,02
3) Contributi da organismi comunitari			-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici			-
5) Contributo della Camera di Commercio	289.513,67	760.000,00	470.486,33
Totale (A)	542.904,15	910.479,02	367.574,87
B) COSTI DI STRUTTURA			
6) Organi Istituzionali	82.391,04	78.749,40	- 3.641,64
7) Personale			
a) competenze al personale	175.960,47	207.366,40	31.405,93
b) oneri sociali	50.974,68	61.110,95	10.136,27
c) accantonamenti e T.F.R. esercizio	12.491,94	15.242,49	2.750,55
d) altri costi			
8) Funzionamento			
a) Prestazione di servizi	239.706,63	255.820,66	16.114,03
b) Godimento beni di terzi	2.530,08	2.400,00	- 130,08
c) Oneri diversi di gestione	53.466,44	53.099,19	- 367,25
9) Ammortamenti e accantonamenti			
a) immobilizzazioni immateriali	1.052,05	965,57	- 86,48
b) immobilizzazioni materiali	11.473,57	10.755,90	- 717,67
c) svalutazione crediti			
d) fondi rischi e oneri			
Totale (B)	630.046,90	685.510,56	55.463,66
C) COSTI ISTITUZIONALI			
10) Spese per progetti e iniziative	189.307,04	202.512,20	13.205,16
Totale (C)	189.307,04	202.512,20	13.205,16
Risultato della gestione corrente (A-B-C)	- 276.449,79	22.456,26	298.906,05
D) GESTIONE FINANZIARIA			
11) Proventi finanziari	- 133,81	- 129,64	4,17
12) Oneri finanziari	29,17	15,26	- 13,91
Risultato della gestione finanziaria	- 104,64	- 114,38	9,74
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
13) Proventi straordinari	- 373,88	- 667,98	294,10
14) Oneri Straordinari	42,88	-	- 42,88
Risultato della gestione straordinaria	- 331,00	- 667,98	336,98
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA			
15) Rivalutazione attivo patrimoniale			
16) Svalutazione attivo patrimoniale			
Differenze rettifiche di valore attività finanziarie	-	-	-
IMPOSTE CORRENTI		13.933,00	
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A - B - C +/- D +/- E +/- F)	- 276.014,15	9.305,62	299.252,77