

I.FO.C. AZIENDA SPECIALE CCIAA BARI

P.IVA 04536920723 - BARI

ALL. I - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017 previsto dall'articolo 68, comma 1)

ATTIVO					Valori al 31.12.2016	Valori al 31.12.2017
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software				240		117
Pubblicità e Propaganda				0		0
Totale immobilizzaz. Immateriali				240		117
Ammortamenti				-240		-117
Totale immobilizzaz. Immateriali NETTE				0		0
b) Materiali						
Impianti				9.080		9.080
Attrezzature e macchinari				43.972		0
Macchine elettr. ufficio				207.114		207.114
Arredi e mobili				0		0
Automezzi				0		0
Totale immobilizzaz. Materiali				260.166		216.194
Ammortamenti				-236.302		-199.149
Totale immobilizzaz. Materiali NETTE				23.864		17.046
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				23.864		17.046
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino						
Totale rimanenze						
d) Crediti di funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		
Crediti v/cciaa					0	0
Crediti v/cciaa per ripiano perdita					0	0
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie					377.205	210.994
Crediti v/altri organismi o aziende					23.147	109.197
Clienti					17.808	16.908
Crediti diversi:						
anticipi a fornitori					100	103
anticipi a dipendenti per viaggi e missioni					0	380
Cred. v/erario x rit. Fiscale					10.595	10.094
Credito Irap					3.696	0
Credito Ires					0	0
Credito Inail					1.207	154
Partecipazione a Consorzio					6.970	1.805
Cred. Trib. Oltre 12 mesi					0	0
Erario c/IVA					19.733	11.048
Erario c/imposta sost. TFR					0	0
Totale crediti di funzionamento					460.462	360.683
e) Disponibilità liquide						
Banca c/c					143.543	135.933
Cassa					591	365
Totale disponibilità liquide					144.133	136.298
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					604.595	496.981
C) RATEI E RISCONTRI ATTIVI						
Ratei e Risconti attivi					1.564	1.509
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI					1.564	1.509
TOTALE ATTIVO					630.023	515.536
D) CONTI D'ORDINE						
TOTALE GENERALE					630.023	515.536

PASSIVO				Valori al 31.12.2016		Valori al 31.12.2016
A)	PATRIMONIO NETTO					
	Fondo acquisizioni patrimoniali					
	Avanzo/Disavanzo economico					
	Esercizio			-115.145		-85.378
	Totale patrimonio netto			-115.145		-85.378
B)	DEBITI DI FINANZIAMENTO					
	Mutui passivi			0		0
	Banca c/c			0		0
	TOTALE DEBITI DI FINANZ.			0		0
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	F.do trattamento di fine rapporto			235.302		245.468
	TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			235.302		245.468
D)	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
	Debiti v/fornitori			53.654		57.556
	Debiti v/società e organismi del sist.			366.181		214.748
	Debiti v/organismi e istituzioni Nazionali e comunitarie			28.745		28.745
	Debiti tributari e previdenziali			24.304		22.343
	Debiti v/dipendenti					
	Debiti v/Organi istituzionali			0		0
	Debiti diversi			36.981		32.055
	Debiti per servizi c/terzi			0		0
	Clienti c/anticipi			0		0
	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAM.			509.865		355.447
E)	FONDI IMPOSTE E AMMORT.					
	Fondo imposte e Tasse			0		0
	Altri fondi			0		0
	TOT. F.DI IMPOSTE E AMM.TI			0		0
F)	RATEI E RISCONTI PASSIVI					
	Ratei e risconti passivi					
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASS.			745.167		600.915
	TOTALE PASSIVO			630.022		515.536
	TOTALE PASS.E PATRIM. NETTO					
G)	CONTI D'ORDINE					
	TOTALE GENERALE			630.022		515.536



IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo Pignataro)



IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Ambrosi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo Pignataro)

ALL. H
CONTO ECONOMICO AZIENDA SPECIALE CCIAA BARI
I.FO.C. – AGENZIA FORMATIVA
P.IVA 04536920723 - BARI
(previsto dall'art.68, comma 1)
31.12.2017

VALORI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2016	VALORI ANNO 2017	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1. Proventi da servizi	14.895	100	-14.795
2. Altre entrate	-	-	0
5. Contributi da organismi comunitari	-	-	0
6. Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	86.056	86.056
7. Altri contributi	50.348	-	-50.348
8. Contributo della Camera di Commercio	247.500	247.500	0
Totale (A)	312.744	333.656	20.912
B) COSTI DI STRUTTURA			
9. Organi istituzionali	11.527	10.584	-943
10. Personale:	324.545	318.845	-5.700
a) competenze al personale	232.865	226.632	-6.232
b) oneri sociali	70.441	70.297	-143
c) accantonamenti al T.F.R.	20.167	20.828	661
d) altri costi	1.073	1.087	14
11. Funzionamento	44.076	38.994	-5.082
a) Manut. E riparazioni	1.351	2.710	1.359
b) Viaggi e missioni	759	909	151
c) Abbonam. E periodici	4.344	4.405	60
d) Cancelleria e stampati	1.224	479	-745
e) Spese di pubblicità	-	-	0
f) Spese postali	584	259	-325
g) Spese telefoniche	667	71	-595
h) Consulenze varie	10.127	14.442	4.314
i) Spese di rappresentanza	1.106	1.023	-83
j) Form.addestr. personale	-	-	0
k) Altri oneri e spese di funzionamento	22.966	14.138	-8.828
l) Imposte e Tasse, Conc.Gov. e Diritti amm.vi	948	562	-386
12. Ammortamenti e accant	6.484	6.936	452
a) Ammortamenti	6.484	6.936	452
b) Accantonamenti	-	-	0
Totale (B)	386.632	375.358	-11.274
C) COSTI ISTITUZIONALI			
13. Spese per progetti e iniziative	40.932	41.297	365
Totale (C)	40.932	41.297	365
Risultato della gestione corrente (A-B-C)	114.820	82.999	31.821
D) GESTIONE FINANZIARIA			
14. Proventi finanziari			
a) interessi attivi c/c tesoreria	2.675	745	-1.929
15. Oneri finanziari			
a) Interessi passivi e commissioni	32	10	-22
Risultato gestione finanziaria	2.643	735	-1.908

E) GESTIONE STRAORDINARIA			
16. Proventi straordinari			
a) Sopravvenienze attive	1.385	2.954	1.570
17. Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive	4.350	6.068	1.717
Risultato gestione straordinaria	2.966	3.114	-148
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18. Rivalutazioni attivo patrimoniale			
19. Svalutazioni attivo patrimoniale			
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
Arrotondamenti	2	-	
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C + D + E + F)	-115.145	-85.378	29.768



IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo Pignataro)



IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro AMBROSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo Pignataro)