

**PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Mantova C.F./P.IVA 02137410201**

**ALL. I - STATO PATRIMONIALE (ART.68 C.1 D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254)**

ATTIVO	31/12/21		31/12/22		PASSIVO	31/12/21		31/12/22	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>a) Immateriali</b>		10.288,15		12.601,19	patrimonio netto		144.770,85		120.939,25
immob.immateriali		74.400,76		80.432,08	avanzo/disavanzo dell'esercizio		-23.831,60		-37.221,69
- fondo immobilizz. Immateriali		-64.112,61		-67.830,89	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>120.939,25</b>		<b>83.717,56</b>
<b>b) Materiali</b>		8.244,08		4.607,41	<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
immob. Materiali		88.827,27		88.970,72	<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- fondo immobilizz. Materiali		-80.583,19		-84.363,31					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>18.532,23</b>		<b>17.208,60</b>	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					FONDO ACC. TFR		268.001,35		301.310,36
<b>c) Rimanenze</b>		<b>2.054,38</b>		<b>7.467,62</b>	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>268.001,35</b>		<b>301.310,36</b>
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR		2.054,38		4.467,62					
PROGETTI IN CORSO		0,00		3.000,00					
<b>d) Crediti di funzionamento</b>	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	<b>D) DEBITI DI FUZIONAMENTO</b>	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
CREDITO V/CCIAA	0,00	0,00	0,00	0,00	DEB.VERSO FORNITORI	25.003,27	25.003,27	21.152,10	21.152,10
CREDITI VERSO ALTRE CCIAA LOMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	DEB.VERSO SOC.E ORGANISMI DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED.DA CLIENTI (al netto del FSC)	5.844,60	5.844,60	8.652,82	8.652,82	DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED.TRIBUTARI	30.798,37	30.798,37	45.900,13	45.900,13	DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	37.211,69	37.211,69	38.629,48	38.629,48
CRED.DA ALTRI	108.975,67	108.975,67	107.999,65	107.999,65	DEB.VERSO DIPENDENTI	36.302,82	36.302,82	34.139,38	34.139,38
<b>e) Disponibilità liquide</b>		<b>432.443,33</b>		<b>395.812,84</b>	DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	2.768,00	2.768,00	2.999,00	2.999,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		121.018,77		84.412,88	DEBITI V/CCIAA	36.482,46	36.482,46	80.714,61	80.714,61
BANCA POPOLARE DI SONDRIO		311.374,43		311.274,43	DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	61.556,45	61.556,45	15.489,74	15.489,74
DENARO E VALORI IN CASSA		50,13		125,53	<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>199.324,69</b>		<b>193.124,31</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>580.116,35</b>		<b>565.833,06</b>	<b>E) FONDO RISCHI ED ONERI</b>				
					FONDO PER RISCHI ED ONERI		5.000,00		5.000,00
					<b>TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
RATEI ATTIVI		0,00		0,00	RATEI PASSIVI		260,29		260,29
RISCONTI ATTIVI		611,95		370,86	RISCONTI PASSIVI		5.734,95		0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>611,95</b>		<b>370,86</b>	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>5.995,24</b>		<b>260,29</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>599.260,53</b>		<b>583.412,52</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>599.260,53</b>		<b>583.412,52</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		8.649,53		8.649,53	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>		8.649,53		8.649,53
BENI DI PROPRIETA' CCIAA		8.649,53		8.649,53	BENI DI PROPRIETA' CCIAA		8.649,53		8.649,53
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>607.910,06</b>		<b>592.062,05</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>607.910,06</b>		<b>592.062,05</b>