

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	
A) IMMOBILIZZAZIONI					A) PATRIMONIO NETTO				
a) Immateriali		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	TOTALE PATRIMONIO NETTO		120.939,25		83.717,56
b) Materiali		8.244,08		4.607,41	B) DEBITI DI FINANZIAMENTO		0,00		0,00
immob. Materiali		88.827,27		88.970,72	TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO		0,00		0,00
- fondo immobilizz. Materiali		-80.583,19		-84.363,31					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.532,23		17.208,60	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
B) ATTIVO CIRCOLANTE					FONDO ACC. TFR		268.001,35		301.310,36
c) Rimanenze		2.054,38		7.467,62	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		268.001,35		301.310,36
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR		2.054,38		4.467,62					
PROGETTI IN CORSO		0,00		3.000,00					
d) Crediti di funzionamento	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	D) DEBITI DI FUZIONAMENTO	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
e) Disponibilità liquide		432.443,33		395.812,84	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	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO		199.324,69		193.124,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		580.116,35		565.833,06	E) FONDO RISCHI ED ONERI				
					FONDO PER RISCHI ED ONERI		5.000,00		5.000,00
					TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI		5.000,00		5.000,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					F) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
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
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		611,95		370,86	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.995,24		260,29
TOTALE ATTIVO		599.260,53		583.412,52	TOTALE PASSIVO		599.260,53		583.412,52
D) CONTI D'ORDINE		8.649,53		8.649,53	G) CONTI D'ORDINE		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
TOTALE GENERALE		607.910,06		592.062,05	TOTALE GENERALE		607.910,06		592.062,05