

PROMOIMPRESA - BORSA MERCİ 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		31/12/20		31/12/21		PASSIVO		31/12/20		31/12/21	
A) IMMOBILIZZAZIONI						A) PATRIMONIO NETTO					
a) Immateriali		9.650,87		10.288,15		patrimonio netto		143.108,54		144.770,85	
immob.immateriali		70.008,76		74.400,76		avanzo/disavanzo dell'esercizio		1.662,31		-23.831,60	
- fondo immobilizz. Immateriali		-60.357,89		-64.112,61		TOTALE PATRIMONIO NETTO		144.770,85		120.939,25	
b) Materiali		12.513,03		8.244,08		B) DEBITI DI FINANZIAMENTO		0,00		0,00	
immob. Materiali		88.827,27		88.827,27		TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO		0,00		0,00	
- fondo immobilizz. Materiali		-76.314,24		-80.583,19							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		22.163,90		18.532,23		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
B) ATTIVO CIRCOLANTE						FONDO ACC. TFR					
c) Rimanenze		1.411,73		2.054,38		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		248.095,22		268.001,35	
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR		1.411,73		2.054,38							
PROGETTI IN CORSO		0,00		0,00							
d) Crediti di funzionamento	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	172.216,99	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	145.618,64	D) DEBITI DI FUZIONAMENTO		entro 12 mesi	oltre 12 mesi	
CREDITO V/CCIAA	25.000,00		25.000,00	0,00		0,00	DEB.VERSO FORNITORI	13.813,63		13.813,63	25.003,27
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
CRED.DA CLIENTI (al netto del FSC)	1.354,70		1.354,70	5.844,60		5.844,60	DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00		0,00	0,00
CRED.TRIBUTARI	36.797,60		36.797,60	30.602,48		30.798,37	DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	41.924,10		41.924,10	37.211,69
CRED.DA ALTRI	109.064,69		109.064,69	108.975,67		108.975,67	DEB.VERSO DIPENDENTI	36.920,62		36.920,62	36.302,82
e) Disponibilità liquide			401.297,85			432.443,33	DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	1.450,00		1.450,00	2.768,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA			89.762,10			121.018,77	DEBITI V/CCIAA	32.691,84		32.691,84	36.482,46
BANCA POPOLARE DI SONDRIO			311.473,85			311.374,43	DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	66.815,02		66.815,02	59.302,95
DENARO E VALORI IN CASSA			61,90			50,13	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO			193.615,21	199.324,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			574.926,57			580.116,35	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 RISCOINTI ATTIVI						F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
RATEI ATTIVI			0,00			0,00	RATEI PASSIVI			1.190,53	260,29
RISCOINTI ATTIVI			405,31			611,95	RISCOINTI PASSIVI			4.823,97	5.734,95
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI			405,31			611,95	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI			6.014,50	5.995,24
TOTALE ATTIVO			597.495,78			599.260,53	TOTALE PASSIVO			597.495,78	599.260,53
D) CONTI D'ORDINE						G) CONTI D'ORDINE					
BENI DI PROPRIETA' CCIAA			8.649,53			8.649,53	BENI DI PROPRIETA' CCIAA			8.649,53	8.649,53
			8.649,53			8.649,53				8.649,53	8.649,53
TOTALE GENERALE			606.145,31			607.910,06	TOTALE GENERALE			606.145,31	607.910,06