

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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023

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

ATTIVO	31/12/22		31/12/23		PASSIVO	31/12/22		31/12/23	
A) IMMOBILIZZAZIONI					A) PATRIMONIO NETTO				
a) Immateriali	12.601,19		12.343,72		patrimonio netto	120.939,25		83.717,56	
immob.immateriali	80.432,08		85.722,08		avanzo/disavanzo dell'esercizio	-37.221,69		41.585,68	
- fondo immobilizz. Immateriali	-67.830,89		-73.378,36		TOTALE PATRIMONIO NETTO	83.717,56		125.303,24	
b) Materiali	4.607,41		2.266,50		B) DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00		0,00	
immob. Materiali	88.970,72		89.156,51		TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00		0,00	
- fondo immobilizz. Materiali	-84.363,31		-86.890,01						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.208,60		14.610,22		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
B) ATTIVO CIRCOLANTE					FONDO ACC. TFR	301.310,36		291.884,61	
c) Rimanenze	7.467,62		2.050,04		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	301.310,36		291.884,61	
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR	4.467,62		1.050,04						
PROGETTI IN CORSO	3.000,00		1.000,00						
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	21.152,10	21.152,10	18.535,47	18.535,47
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)	8.652,82	8.652,82	9.888,19	9.888,19	DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED.TRIBUTARI	45.900,13	45.900,13	54.614,74	54.614,74	DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	38.629,48	38.629,48	39.477,13	39.477,13
CRED.DA ALTRI	107.999,65	107.999,65	113.388,73	113.388,73	DEB.VERSO DIPENDENTI	34.139,38	34.139,38	36.710,37	36.710,37
e) Disponibilità liquide	395.812,84		391.297,55		DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	2.999,00	2.999,00	2.999,86	2.999,86
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	84.412,88		78.895,96		DEBITI V/CCIAA	80.714,61	80.714,61	17.920,79	17.920,79
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	311.274,43		312.318,06		DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	15.489,74	15.489,74	14.892,92	14.892,92
DENARO E VALORI IN CASSA	125,53		83,53		TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	193.124,31		130.536,54	
					E) FONDO RISCHI ED ONERI				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	565.833,06		571.239,25		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		24,18	
RISCONTI ATTIVI	370,86		568,16		RISCONTI PASSIVI	0,00		33.669,06	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	370,86		568,16		TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	260,29		33.693,24	
TOTALE ATTIVO	583.412,52		586.417,63		TOTALE PASSIVO	583.412,52		586.417,63	
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	592.062,05		595.067,16		TOTALE GENERALE	592.062,05		595.067,16	