

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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024

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

ATTIVO	31/12/23		31/12/24		PASSIVO	31/12/23		31/12/24	
<u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u>					<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
a) Immateriali	12.343,72		8.501,00		patrimonio netto	83.717,56		125.303,24	
immob.immateriali	85.722,08		85.722,08		avanzo/disavanzo dell'esercizio	41.585,68		68.308,23	
- fondo immobilizz. Immateriali	-73.378,36		-77.221,08		TOTALE PATRIMONIO NETTO	125.303,24		193.611,47	
b) Materiali	2.266,50		33.145,47		<u>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>	0,00		0,00	
immob. Materiali	89.156,51		114.517,26		TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00		0,00	
- fondo immobilizz. Materiali	-86.890,01		-81.371,79						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.610,22		41.646,47		<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>				
<u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u>					FONDO ACC. TFR	291.884,61		290.732,93	
c) Rimanenze	2.050,04		1.742,70		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	291.884,61		290.732,93	
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR	1.050,04		1.742,70						
PROGETTI IN CORSO	1.000,00		0,00						
d) Crediti di funzionamento	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	<u>D) DEBITI DI FUZIONAMENTO</u>	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
CREDITO V/CCIAA	0,00	0,00	0,00		DEB.VERSO FORNITORI	18.535,47	18.535,47	61.379,52	61.379,52
CREDITI VERSO ALTRE CCIAA LOMB.	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)	9.888,19	9.888,19	48.553,48	48.553,48	DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED.TRIBUTARI	54.614,74	54.614,74	37.768,83	37.768,83	DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	39.477,13	39.477,13	36.717,81	36.717,81
CRED.DA ALTRI	113.388,73	113.388,73	146.264,59	146.264,59	DEB.VERSO DIPENDENTI	36.710,37	36.710,37	42.201,30	42.201,30
e) Disponibilità liquide	391.297,55		457.989,91		DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	2.999,86	2.999,86	3.018,11	3.018,11
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	78.895,96		137.370,99		DEBITI V/CCIAA	17.920,79	17.920,79	35.201,93	35.201,93
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	312.318,06		320.496,07		DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	14.892,92	14.892,92	64.659,52	64.659,52
DENARO E VALORI IN CASSA	83,53		122,85		TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	130.536,54		243.178,19	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	571.239,25		692.319,51		<u>E) FONDO RISCHI ED ONERI</u>				
					FONDO PER RISCHI ED ONERI	5.000,00		5.000,00	
					TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	5.000,00		5.000,00	
<u>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>					<u>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>				
RATEI ATTIVI	0,00		0,00		RATEI PASSIVI	24,18		24,18	
RISCONTI ATTIVI	568,16		554,15		RISCONTI PASSIVI	33.669,06		1.973,36	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	568,16		554,15		TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	33.693,24		1.997,54	
TOTALE ATTIVO	586.417,63		734.520,13		TOTALE PASSIVO	586.417,63		734.520,13	
D) CONTI D'ORDINE	8.649,53		6.827,57		G) CONTI D'ORDINE	8.649,53		6.827,57	
BENI DI PROPRIETA' CCIAA	8.649,53		6.827,57		BENI DI PROPRIETA' CCIAA	8.649,53		6.827,57	
TOTALE GENERALE	595.067,16		741.347,70		TOTALE GENERALE	595.067,16		741.347,70	