

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	31/12/19		31/12/20		PASSIVO	31/12/19		31/12/20	
A) IMMOBILIZZAZIONI					A) PATRIMONIO NETTO				
a) Immateriali		404,80		9.650,87	VL patrimonio netto		241.257,44		143.108,54
immob.immateriali		58.714,40		70.008,76	VL avanzo/disavanzo dell'esercizio		-98.148,90		1.662,31
- fondo immobilizz. Immateriali		-58.309,60		-60.357,89	VL TOTALE PATRIMONIO NETTO		143.108,54		144.770,85
b) Materiali		15.083,47		12.513,03	B) DEBITI DI FINANZIAMENTO		0,00		0,00
immob. Materiali		96.176,05		88.827,27	VL TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO		0,00		0,00
- fondo immobilizz. Materiali		-81.092,58		-76.314,24	VL VUOTA				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.488,27		22.163,90	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
B) ATTIVO CIRCOLANTE					VL FONDO ACC. TFR		270.120,66		248.095,22
c) Rimanenze		1.703,00		1.411,73	VL TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		270.120,66		248.095,22
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR		1.703,00		1.411,73	VUOTA				
PROGETTI IN CORSO		0,00		0,00	VUOTA				
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	25.000,00	25.000,00	VL DEB.VERSO FORNITORI	35.017,10	35.017,10	13.813,63	VUOTA
CREDITI VERSO ALTRE CCIAA LOMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	VL DEB.VERSO SOC.E ORGANISMI DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	VUOTA
CRED.DA CLIENTI (al netto del FSC)	7.139,14	7.139,14	1.354,70	1.354,70	VL DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00	0,00	0,00	VUOTA
CRED.TRIBUTARI	23.932,90	23.932,90	36.797,60	36.797,60	VL DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	45.335,31	45.335,31	41.924,10	VUOTA
CRED.DA ALTRI	212.948,39	212.948,39	109.064,69	109.064,69	VL DEB.VERSO DIPENDENTI	43.592,38	43.592,38	36.920,62	VUOTA
e) Disponibilità liquide		475.051,56		401.297,85	VL DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	2.693,00	2.693,00	1.450,00	VUOTA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		164.609,90		89.762,10	VL DEBITI V/CCIAA	40.580,43	40.580,43	32.691,84	VUOTA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO		310.223,48		311.473,85	VL DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	150.398,53	150.398,53	65.363,02	1.452,00
DENARO E VALORI IN CASSA		218,18		61,90	VL TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO		317.616,75		193.615,21
VUOTA					E) FONDO RISCHI ED ONERI				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		720.774,99		574.926,57	VL FONDO PER RISCHI ED ONERI		5.000,00		5.000,00
					VL TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI		5.000,00		5.000,00
					VL VUOTA				
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
RATEI ATTIVI		0,00		0,00	VL RATEI PASSIVI		1.120,21		1.190,53
RISCOINTI ATTIVI		702,90		405,31	VL RISCOINTI PASSIVI		0,00		4.823,97
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI		702,90		405,31	VL TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		1.120,21		6.014,50
TOTALE ATTIVO		736.966,16		597.495,78	TOTALE PASSIVO		736.966,16		597.495,78
D) CONTI D'ORDINE		15.523,27		8.649,53	G) CONTI D'ORDINE		15.523,27		8.649,53
BENI DI PROPRIETA' CCIAA		15.523,27		8.649,53	BENI DI PROPRIETA' CCIAA		15.523,27		8.649,53
TOTALE GENERALE		752.489,43		606.145,31	TOTALE GENERALE		752.489,43		606.145,31