

**PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Mantova**  
**STATO PATRIMONIALE (ART.68 C.1 D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254)**

ATTIVO	31/12/18		31/12/19		PASSIVO	31/12/18		31/12/19	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>a) Immateriali</b>		0,00		404,80	patrimonio netto		315.198,46		241.257,44
immob.immateriali		58.107,20		58.714,40	avanzo/disavanzo dell'esercizio		-73.941,02		-98.148,90
- fondo immobilizz. Immateriali		-58.107,20		-58.309,60	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>241.257,44</b>		<b>143.108,54</b>
<b>b) Materiali</b>		16.600,69		15.083,47	<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
immob. Materiali		91.277,35		96.176,05	<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- fondo immobilizz. Materiali		-74.676,66		-81.092,58					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>16.600,69</b>		<b>15.488,27</b>	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					FONDO ACC. TFR		252.979,27		270.120,66
<b>c) Rimanenze</b>		<b>1.145,00</b>		<b>1.703,00</b>	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>252.979,27</b>		<b>270.120,66</b>
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR		1.145,00		1.703,00					
PROGETTI IN CORSO		0,00		0,00					
<b>d) Crediti di funzionamento</b>	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	<b>D) DEBITI DI FUZIONAMENTO</b>	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
CREDITO V/CCIAA	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	DEB.VERSO FORNITORI	79.676,19	79.676,19	35.017,10	35.017,10
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)	25.154,27	25.154,27	7.139,14	7.139,14	DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED.TRIBUTARI	20.785,09	20.785,09	23.932,90	23.932,90	DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	47.548,75	47.548,75	45.335,31	45.335,31
CRED.DA ALTRI	99.890,01	99.890,01	212.948,39	212.948,39	DEB.VERSO DIPENDENTI	43.771,86	43.771,86	43.592,38	43.592,38
<b>e) Disponibilità liquide</b>		<b>632.810,73</b>		<b>475.051,56</b>	DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	2.401,00	2.401,00	2.693,00	2.693,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		325.053,84		164.609,90	DEBITI V/CCIAA	42.729,97	42.729,97	40.580,43	40.580,43
BANCA POPOLARE DI SONDRIO		307.655,20		310.223,48	DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	101.313,16	101.313,16	150.398,53	150.398,53
DENARO E VALORI IN CASSA		101,69		218,18	<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>317.440,93</b>		<b>317.616,75</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>799.945,10</b>		<b>720.774,99</b>	<b>E) FONDO RISCHI ED ONERI</b>				
					FONDO PER RISCHI ED ONERI		5.000,00		5.000,00
					<b>TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>					<b>F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
RATEI ATTIVI		0,00		0,00	RATEI PASSIVI		192,00		1.120,21
RISCOINTI ATTIVI		323,85		702,90	RISCOINTI PASSIVI		0,00		0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		<b>323,85</b>		<b>702,90</b>	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>192,00</b>		<b>1.120,21</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>816.869,64</b>		<b>736.966,16</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>816.869,64</b>		<b>736.966,16</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		15.523,27		15.523,27	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>		15.523,27		15.523,27
BENI DI PROPRIETA' CCIAA		15.523,27		15.523,27	BENI DI PROPRIETA' CCIAA		15.523,27		15.523,27
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>832.392,91</b>		<b>752.489,43</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>832.392,91</b>		<b>752.489,43</b>