

PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Mantova

ALL. I - 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>		0,00		0,00		
- 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	<b>165.989,37</b>	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	<b>244.020,43</b>	<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
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)	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
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
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
<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
MONTE DEI PASCHI DI SIENA			325.053,84			164.609,90	DEBITI V/CCIAA	42.729,97		42.729,97	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
DENARO E VALORI IN CASSA			101,69			218,18	<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>317.440,93</b>	
							<b>E) FONDO RISCHI ED ONERI</b>				
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>799.945,10</b>			<b>720.774,99</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 RISCONTI ATTIVI</b>					<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
RATEI ATTIVI			0,00				RATEI PASSIVI			192,00	1.120,21
RISCONTI ATTIVI			323,85				RISCONTI PASSIVI			0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>323,85</b>				<b>TOTALE RATEI E RISCONTI 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>