

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	31/12/14		31/12/15		PASSIVO	31/12/14		31/12/15	
<u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u>					<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
a) Immateriali		38.052,59		26.813,31	patrimonio netto		275.467,59		290.151,81
immob.immateriali		58.107,20		58.107,20	avanzo/disavanzo dell'esercizio		14.684,22		26.177,42
- fondo immobilizz. Immateriali		-20.054,61		-31.293,89	TOTALE PATRIMONIO NETTO		290.151,81		316.329,23
b) Materiali		23.476,86		22.365,24	<u>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>		0,00		0,00
immob. Materiali		74.634,72		81.009,12	TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO		0,00		0,00
- fondo immobilizz. Materiali		-51.157,86		-58.643,88					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		61.529,45		49.178,55	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>				
<u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u>					FONDO ACC. TFR		227.906,81		245.460,47
c) Rimanenze		1.810,00		9.670,83	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		227.906,81		245.460,47
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR		1.810,00		975,00					
PROGETTI IN CORSO		0,00		8.695,83					
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	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	DEB.VERSO FORNITORI	97.516,94	97.516,94	38.422,00	38.422,00
CREDITI VERSO ALTRE CCIAA LOMB.	5.960,00	5.960,00	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)	61.090,02	61.090,02	40.717,57	40.717,57	DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED.TRIBUTARI	73.921,97	73.921,97	49.655,21	49.655,21	DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	69.466,67	69.466,67	57.655,45	57.655,45
CRED.DA ALTRI	575.688,78	575.688,78	221.715,12	221.715,12	DEB.VERSO DIPENDENTI	55.103,57	55.103,57	49.461,38	49.461,38
e) Disponibilità liquide		359.111,04		552.351,00	DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	3.654,76	3.654,76	4.224,72	4.224,72
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		143.067,96		552.245,41	DEBITI V/CCIAA	19.751,68	19.751,68	31.855,55	31.855,55
LIBRETTO A DEPOSITO TFR		215.934,63		0,00	DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	400.568,76	400.568,76	165.025,20	165.025,20
DENARO E VALORI IN CASSA		108,45		105,59	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO		646.062,38		346.644,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.115.881,81		874.109,73	<u>E) FONDO RISCHI ED ONERI</u>				
					FONDO PER RISCHI ED ONERI		15.600,00		15.600,00
					FONDO PER RISCHI IVA ESTERA		210,00		0,00
					TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI		15.810,00		15.600,00
<u>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</u>					<u>F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>				
RATEI ATTIVI		0,00		0,00	RATEI PASSIVI		0,00		0,00
RISCOINTI ATTIVI		2.519,74		745,72	RISCOINTI PASSIVI		0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI		2.519,74		745,72	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVO		1.179.931,00		924.034,00	TOTALE PASSIVO		1.179.931,00		924.034,00
<u>D) CONTI D'ORDINE</u>		21.752,10		21.752,10	<u>G) CONTI D'ORDINE</u>		21.752,10		21.752,10
BENI DI PROPRIETA' CCIAA		21.752,10		21.752,10	BENI DI PROPRIETA' CCIAA		21.752,10		21.752,10
TOTALE GENERALE		1.201.683,10		945.786,10	TOTALE GENERALE		1.201.683,10		945.786,10