

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	31/12/15		31/12/16		PASSIVO	31/12/15		31/12/16				
<u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u>					<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>							
a) Immateriali		26.813,31		15.982,65	patrimonio netto		290.151,81		316.329,23			
immob.immateriali		58.107,20		58.107,20	avanzo/disavanzo dell'esercizio		26.177,42		-1.130,77			
- fondo immobilizz. Immateriali		-31.293,89		-42.124,55	TOTALE PATRIMONIO NETTO		316.329,23		315.198,46			
b) Materiali		22.365,24		15.817,39	<u>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>		0,00		0,00			
immob. Materiali		81.009,12		76.334,29	TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO		0,00		0,00			
- fondo immobilizz. Materiali		-58.643,88		-60.516,90								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		49.178,55		31.800,04	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>							
<u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u>					FONDO ACC. TFR		245.460,47		221.390,88			
c) Rimanenze		9.670,83		1.417,00	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		245.460,47		221.390,88			
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR		975,00		1.417,00								
PROGETTI IN CORSO		8.695,83		0,00								
d) Crediti di funzionamento	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	312.087,90	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	352.747,82	<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	60.000,00	60.000,00	DEB.VERSO FORNITORI	38.422,00	38.422,00	24.142,50	24.142,50			
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)	40.717,57	40.717,57	21.482,43	21.482,43	DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00			
CRED.TRIBUTARI	49.655,21	49.655,21	39.899,25	39.899,25	DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	57.655,45	57.655,45	43.557,90	43.557,90			
CRED.DA ALTRI	221.715,12	221.715,12	231.366,14	231.366,14	DEB.VERSO DIPENDENTI	49.461,38	49.461,38	48.976,60	48.976,60			
e) Disponibilità liquide		552.351,00		486.653,37	DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	4.224,72	4.224,72	2.807,00	2.807,00			
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		552.245,41		48.166,69	DEBITI V/CCIAA	31.855,55	31.855,55	28.314,69	28.314,69			
BANCA POPOLARE DI SONDRIO		0,00		438.414,07	DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	165.025,20	165.025,20	174.816,63	174.816,63			
DENARO E VALORI IN CASSA		105,59		72,61	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO		346.644,30		322.615,32			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		874.109,73		840.818,19	<u>E) FONDO RISCHI ED ONERI</u>							
					FONDO PER RISCHI ED ONERI		15.600,00		14.108,21			
					TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI		15.600,00		14.108,21			
<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		745,72		694,64	RISCOINTI PASSIVI		0,00		0,00			
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI		745,72		694,64	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		0,00		0,00			
TOTALE ATTIVO		924.034,00		873.312,87	TOTALE PASSIVO		924.034,00		873.312,87			
D) CONTI D'ORDINE		21.752,10		16.117,27	G) CONTI D'ORDINE		21.752,10		16.117,27			
BENI DI PROPRIETA' CCIAA		21.752,10		16.117,27	BENI DI PROPRIETA' CCIAA		21.752,10		16.117,27			
TOTALE GENERALE		945.786,10		889.430,14	TOTALE GENERALE		945.786,10		889.430,14			