

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 | 31/12/16 | | 31/12/17 | | PASSIVO | 31/12/16 | | 31/12/17 | |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u> | | | | | <u>A) PATRIMONIO NETTO</u> | | | | |
| a) Immateriali | | 15.982,65 | | 5.148,20 | patrimonio netto | | 316.329,23 | | 315.198,46 |
| immob.immateriali | | 58.107,20 | | 58.107,20 | avanzo/disavanzo dell'esercizio | | -1.130,77 | | 10.045,53 |
| - fondo immobilizz. Immateriali | | -42.124,55 | | -52.959,00 | TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 315.198,46 | | 325.243,99 |
| b) Materiali | | 15.817,39 | | 13.913,06 | <u>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | 0,00 | | 0,00 |
| immob. Materiali | | 76.334,29 | | 82.214,67 | TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO | | 0,00 | | 0,00 |
| - fondo immobilizz. Materiali | | -60.516,90 | | -68.301,61 | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 31.800,04 | | 19.061,26 | <u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u> | | | | |
| <u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | | FONDO ACC. TFR | | 221.390,88 | | 235.285,18 |
| c) Rimanenze | | 1.417,00 | | 474,00 | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 221.390,88 | | 235.285,18 |
| MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR | | 1.417,00 | | 474,00 | | | | | |
| PROGETTI IN CORSO | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | DEB.VERSO FORNITORI | 24.142,50 | 24.142,50 | 13.442,83 | 13.442,83 |
| 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) | 21.482,43 | 21.482,43 | 25.454,32 | 25.454,32 | DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRED.TRIBUTARI | 39.899,25 | 39.899,25 | 43.352,86 | 43.352,86 | DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI | 43.557,90 | 43.557,90 | 45.591,42 | 45.591,42 |
| CRED.DA ALTRI | 231.366,14 | 231.366,14 | 43.872,57 | 43.872,57 | DEB.VERSO DIPENDENTI | 48.976,60 | 48.976,60 | 46.304,36 | 46.304,36 |
| e) Disponibilità liquide | | 486.653,37 | | 661.229,49 | DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI | 2.807,00 | 2.807,00 | 2.679,00 | 2.679,00 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | 48.166,69 | | 356.100,43 | DEBITI V/CCIAA | 28.314,69 | 28.314,69 | 26.318,66 | 26.318,66 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | | 438.414,07 | | 305.051,76 | DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti) | 174.816,63 | 174.816,63 | 94.006,47 | 94.006,47 |
| DENARO E VALORI IN CASSA | | 72,61 | | 77,30 | TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO | | 322.615,32 | | 228.342,74 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 840.818,19 | | 774.383,24 | <u>E) FONDO RISCHI ED ONERI</u> | | | | |
| | | | | | FONDO PER RISCHI ED ONERI | | 14.108,21 | | 5.000,00 |
| | | | | | TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI | | 14.108,21 | | 5.000,00 |
| <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 | | 694,64 | | 427,41 | RISCOINTI PASSIVI | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI | | 694,64 | | 427,41 | TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | | 873.312,87 | | 793.871,91 | TOTALE PASSIVO | | 873.312,87 | | 793.871,91 |
| D) CONTI D'ORDINE | | 16.117,27 | | 16.117,27 | G) CONTI D'ORDINE | | 16.117,27 | | 16.117,27 |
| BENI DI PROPRIETA' CCIAA | | 16.117,27 | | 16.117,27 | BENI DI PROPRIETA' CCIAA | | 16.117,27 | | 16.117,27 |
| TOTALE GENERALE | | 889.430,14 | | 809.989,18 | TOTALE GENERALE | | 889.430,14 | | 809.989,18 |