

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	31/12/17		31/12/18		PASSIVO	31/12/17		31/12/18	
<b><u>A) IMMOBILIZZAZIONI</u></b>					<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>				
<b>a) Immateriali</b>		5.148,20		0,00	patrimonio netto		315.198,46		315.198,46
immob.immateriali		58.107,20		58.107,20	avanzo/disavanzo dell'esercizio		10.045,53		-73.941,02
- fondo immobilizz. Immateriali		-52.959,00		-58.107,20	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>325.243,99</b>		<b>241.257,44</b>
<b>b) Materiali</b>		13.913,06		16.600,69	<b><u>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</u></b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
immob. Materiali		82.214,67		91.277,35	<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		0,00		0,00
- fondo immobilizz. Materiali		-68.301,61		-74.676,66					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>19.061,26</b>		<b>16.600,69</b>	<b><u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u></b>				
<b><u>B) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>					FONDO ACC. TFR		235.285,18		252.979,27
<b>c) Rimanenze</b>		<b>474,00</b>		<b>1.145,00</b>	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>235.285,18</b>		<b>252.979,27</b>
MAT.PRIME,CONSUMO,SUSSIDIAR		474,00		1.145,00					
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><u>D) DEBITI DI FUZIONAMENTO</u></b>	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
CREDITO V/CCIAA	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00	DEB.VERSO FORNITORI	13.442,83		13.442,83	79.676,19
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)	25.454,32	25.454,32	25.154,27	25.154,27	DEB.VS ORG. E ISTITUZ. NAZ. E COMUN.	0,00		0,00	0,00
CRED.TRIBUTARI	43.352,86	43.352,86	20.785,09	20.785,09	DEB.TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	45.591,42		45.591,42	47.548,75
CRED.DA ALTRI	43.872,57	43.872,57	99.890,01	99.890,01	DEB.VERSO DIPENDENTI	46.304,36		46.304,36	43.771,86
<b>e) Disponibilità liquide</b>		<b>661.229,49</b>		<b>632.810,73</b>	DEB.VS ORGANI ISTITUZIONALI	2.679,00		2.679,00	2.401,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		356.100,43		325.053,84	DEBITI V/CCIAA	26.318,66		26.318,66	42.729,97
BANCA POPOLARE DI SONDRIO		305.051,76		307.655,20	DEBITI DIVERSI (compresi acconti su progetti)	94.006,47		94.006,47	101.313,16
DENARO E VALORI IN CASSA		77,30		101,69	<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>228.342,74</b>		<b>317.440,93</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>774.383,24</b>		<b>799.945,10</b>	<b><u>E) FONDO RISCHI ED ONERI</u></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><u>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>					<b><u>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>				
RATEI ATTIVI		0,00		0,00	RATEI PASSIVI		0,00		192,00
RISCONTI ATTIVI		427,41		323,85	RISCONTI PASSIVI		0,00		0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>427,41</b>		<b>323,85</b>	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>0,00</b>		<b>192,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>793.871,91</b>		<b>816.869,64</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>793.871,91</b>		<b>816.869,64</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		16.117,27		15.523,27	<b>G) CONTI D'ORDINE</b>		16.117,27		15.523,27
BENI DI PROPRIETA' CCIAA		16.117,27		15.523,27	BENI DI PROPRIETA' CCIAA		16.117,27		15.523,27
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>809.989,18</b>		<b>832.392,91</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>809.989,18</b>		<b>832.392,91</b>