

AZIENDA SPECIALE FORMAPER
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

All. I (previsto dall'articolo 68, comma 1 DPR 254/05)

	ATTIVITA'			VALORI AL 31/12/2023			VALORI AL 31/12/2024
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
	a) immateriali						
	software						
	oneri pluriennali						4.160,00
	Totale immobilizzazioni immateriali			0,00			4.160,00
	b) materiali						
	Impianti						
	Attrezzature non informatiche			0,00			0,00
	Attrezzature informatiche			0,00			0,00
	Arredi e mobili			0,00			0,00
	Totale immobilizzazioni materiali			0,00			0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			0,00			4.160,00
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
	c) Rimanenze			0,00			0,00
	d) crediti di funzionamento	<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>		<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>	
	Crediti v/CCIAA di Milano	945.227,24	-	945.227,24	1.020.940,58	-	1.020.940,58
	Crediti v/istituzioni nazionali e comunitarie	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/organismi del sistema camerale	167.376,10	-	167.376,10	189.906,36	-	189.906,36
	Crediti fiscali e previdenziali	136.077,35	-	136.077,35	121.198,69	-	121.198,69
	Crediti v/clienti (All. 1)	59.841,67	8.627,20	68.468,87	48.448,80	8.627,20	57.076,00
	Crediti diversi (All. 2)	21.838,89	-	21.838,89	23.574,16	-	23.574,16
	Crediti fatt/note debito da emettere (All. 3)	113.551,85	24.874,96	138.426,81	110.123,23	23.174,96	133.298,19
	Anticipi a fornitori	1.242,50	-	1.242,50	323,38	-	323,38
	Totale crediti di funzionamento			1.478.657,76			1.546.317,36
	e) disponibilità liquide						
	Banca c/c (All. 4)			913.911,71			686.086,21
	Cassa			171,11			1.315,45
	Totale disponibilità liquide			914.082,82			687.401,66
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			2.392.740,58			2.233.719,02
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI						
	Ratei attivi						
	Risconti attivi (All. 5)			6.526,59			62.003,99
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			6.526,59			62.003,99
	TOTALE ATTIVO			2.399.267,17			2.299.883,01
D)	CONTI D'ORDINE						
	TOTALE GENERALE			2.399.267,17			2.299.883,01

PASSIVO				VALORI AL 31/12/2023			VALORI AL 31/12/2024
A)	PATRIMONIO NETTO						-
	Fondo acquisizioni patrimoniali esercizio			-			-
	Avanzo/Disavanzo d'esercizio			174.921,50			19.860,36
	Totale patrimonio netto			174.921,50			19.860,36
B)	DEBITI DI FINANZIAMENTO			0,00			0,00
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (All. 6)			1.388.272,59			1.028.760,88
D)	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>		<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>	
	Debiti v/fornitori (All. 7)	116.630,79	-	116.630,79	285.774,88	-	285.774,88
	Debiti per fatture/note da ricevere (All. 8)	153.855,22	-	153.855,22	165.848,36	-	165.848,36
	Debiti v/C.C.I.A.A. di Milano	43.075,44	-	43.075,44	227.785,88	-	227.785,88
	Debiti v/organismi del sistema camerale	30.149,33	-	30.149,33	209.545,33	-	209.545,33
	Debiti v/istituzioni nazionali e comunitarie	-	-	0,00	-	-	0,00
	Debiti tributari e previdenziali	94.133,51	-	94.133,51	92.247,48	-	92.247,48
	Debiti v/dipendenti	182.890,14	-	182.890,14	113.037,08	-	113.037,08
	Debiti v/organismi istituzionali	837,70	-	837,70	-	-	0,00
	Debiti diversi (All. 9)	19.650,57	-	19.650,57	4.700,03	-	4.700,03
	Clienti c/anticipi	42.490,00	-	42.490,00	-	-	0,00
	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO			683.712,70			1.098.939,04
E)	FONDI PER RISCHI ED ONERI						
	Fondo imposte			-			-
	Altri fondi			106.072,19			106.072,19
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			106.072,19			106.072,19
F)	RATEI E RISCONTI PASSIVI						
	Ratei passivi (All. 10)			46.068,19			35.833,34
	Risconti passivi (All. 11)			220,00			10.417,20
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			46.288,19			46.250,54
	TOTALE PASSIVO			2.224.345,67			2.280.022,65
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			2.399.267,17			2.299.883,01
G)	CONTI D'ORDINE						
	TOTALE GENERALE			2.399.267,17			2.299.883,01