

STATO PATRIMONIALE

D.M.T. 26 APRILE 1995

valori espressi in unità di euro

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
A) CREDITI V/COMUNE DI POGLIANO PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO E DA VERSARE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni e fabbricati:		
a. immobili commerciali	199.053	207.483
b. terreni - area edificata	66.307	66.307
2) impianti e macchinari:		
a. computer	783	1.381
b. macchine elettroniche	950	1.346
c. misuratore fiscale	639	1.105
d. impianto di allarme	225	315
e. impianto di videosorveglianza	147	244
3) attrezzature industriali e commerciali:		
a. attrezzature	4.897	4.109
b. mobili	364	1.551
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
totale immobilizzazioni	273.365	283.841
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE:		
4) prodotti finiti e merci	64.581	81.959

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
II CREDITI:		
1) verso utenti e clienti	29.055	25.718
5-bis) crediti tributari	1.254	8.581
5-ter) imposte anticipate	4.632	3.609
5-quater) verso altri	2.259	2.587
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari presso:		
a. tesoriere	222.018	213.019
3) denaro e valori in cassa:		
a. cassa contanti	3.507	2.475
b. fondo economale direttore	0	0
c. cassa pos	954	556
totale attivo circolante	328.260	338.504
D) RATEI E RISCONTI	204	240
TOTALE ATTIVO	601.829	622.585

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I	CAPITALE DI DOTAZIONE	286.546	286.546
VII	ALTRE RISERVE:		
	a. fondo di riserva ordinario	14.318	13.745
	b. fondo di riserva da conversione euro	37	37
	c. fondo nuovi impianti e nuove attrezzature	9.946	9.373
	d. riserva di arrotondamento	1	1
VIII	UTILI / PERDITE PORTATE A NUOVO	0	0
IX	UTILE DELL'ESERCIZIO	27.362	2.866
	totale patrimonio netto	338.210	312.568
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	14.264	10.000
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	80.992	149.103
D)	DEBITI		
	4) debiti verso banche	25.143	28.688
	7) debiti verso fornitori	101.981	73.288
	11) debiti verso Ente pubblico di riferimento	1.720	18.279
	12) debiti tributari:		
	a. per irap	199	0
	b. per ires	5.292	0
	c. per ritenute irpef su retribuzioni dipendenti	1.181	4.378
	d. per ritenute irpef a professionisti	0	0
	e. per iva	3.078	2.655

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
13) debiti verso istituti di previdenza e e sicurezza sociale	3.745	6.374
14) altri debiti:		
a. verso professionisti	2.830	4.801
b. altri debiti	22.949	12.451
E) RATEI E RISCONTI	245	0
totale passivo (B+C+D+E)	263.619	310.017
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	601.829	622.585