

STATO PATRIMONIALE

D.M.T. 26 APRILE 1995

valori espressi in unità di euro

	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023
A) CREDITI V/COMUNE DI POGLIANO PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO E DA VERSARE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	99	199
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni e fabbricati:		
a. immobili commerciali	259.285	173.763
b. terreni - area edificata	82.307	66.307
2) impianti e macchinari:		
a. computer	2.587	0
b. macchine elettroniche	0	114
c. misuratore fiscale	0	0
d. impianto di allarme	0	0
e. impianto di videosorveglianza	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali:		
a. attrezzature	2.491	3.855
b. mobili	5.501	6.638
5) immobilizzazioni in corso e acconti:		
immobili conto acconti	0	30.000
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
totale immobilizzazioni	352.270	280.876

	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE:		
4) prodotti finiti e merci	68.659	69.280
II CREDITI:		
1) verso utenti e clienti	32.520	32.512
5-bis) crediti tributari	1.360	1.957
5-ter) imposte anticipate	5.604	5.604
5-quater) verso altri	2.430	2.416
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	212.975	246.785
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari presso:		
a. tesoriere	34.428	34.451
3) denaro e valori in cassa:		
a. cassa contanti	5.130	6.045
b. fondo economale direttore	0	0
c. cassa pos	1.107	3.056
totale attivo circolante	364.213	402.106
D) RATEI E RISCONTI	716	735
TOTALE ATTIVO	717.199	683.717

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023
A) PATRIMONIO NETTO			
I	CAPITALE DI DOTAZIONE	286.546	286.546
VII	ALTRE RISERVE:		
	a. fondo di riserva ordinario	46.854	37.962
	b. fondo di riserva da conversione euro	37	37
	c. fondo nuovi impianti e nuove attrezzature	42.482	33.590
	d. riserva di arrotondamento	1	1
VIII	UTILI / PERDITE PORTATE A NUOVO	0	0
IX	UTILE DELL'ESERCIZIO	39.231	44.460
	totale patrimonio netto	415.151	402.596
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		18.313	18.313
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		117.603	108.455
D) DEBITI			
	4) debiti verso banche	0	0
	7) debiti verso fornitori	98.864	94.513
	11) debiti verso Ente pubblico di riferimento	26.676	22.046
	12) debiti tributari:		
	a. per irap	0	0
	b. per ires	2.426	1.683
	c. per ritenute irpef su retribuzioni dipendenti	2.973	2.785
	d. per ritenute irpef a professionisti	140	140
	e. per iva	3.557	4.676

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023
13) debiti verso istituti di previdenza e e sicurezza sociale	6.221	5.415
14) altri debiti:		
a. verso professionisti	2.708	2.356
b. altri debiti	20.304	19.789
E) RATEI E RISCONTI	2.263	950
totale passivo (B+C+D+E)	302.048	281.121
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	717.199	683.717