

STATO PATRIMONIALE
D.M.T. 26 APRILE 1995
 valori espressi in unità di euro

	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
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	0	99
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni e fabbricati:		
a. immobili commerciali	247.994	259.285
b. terreni - area edificata	82.307	82.307
2) impianti e macchinari:		
a. computer	2.012	2.587
b. macchine elettroniche	0	0
c. misuratore fiscale	0	0
d. impianto di allarme	0	0
e. impianto di videosorveglianza	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali:		
a. attrezzature	1.545	2.491
b. mobili	4.364	5.501
5) immobilizzazioni in corso e acconti:		
immobili conto acconti	0	0
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
totale immobilizzazioni	338.222	352.270

	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE:		
4) prodotti finiti e merci	85.417	68.659
II CREDITI:		
1) verso utenti e clienti	72.267	32.520
5-bis) crediti tributari	198	1.360
5-ter) imposte anticipate	9.622	5.604
5-quater) verso altri	2.277	2.430
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	294.118	212.975
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari presso:		
a. tesoriere	105.304	34.428
3) denaro e valori in cassa:		
a. cassa contanti	4.957	5.130
b. fondo economale direttore	60	0
c. cassa pos	2.036	1.107
totale attivo circolante	576.256	364.213
D) RATEI E RISCONTI	746	716
TOTALE ATTIVO	915.224	717.199

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
A) PATRIMONIO NETTO			
I	CAPITALE DI DOTAZIONE	286.546	286.546
VII	ALTRE RISERVE:		
	a. fondo di riserva ordinario	54.700	46.854
	b. fondo di riserva da conversione euro	37	37
	c. fondo nuovi impianti e nuove attrezzature	50.328	42.482
	d. riserva di arrotondamento	1	1
VIII	UTILI / PERDITE PORTATE A NUOVO	0	0
IX	UTILE DELL'ESERCIZIO	123.147	39.231
	totale patrimonio netto	514.759	415.151
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		35.055	18.313
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		118.840	117.603
D) DEBITI			
4)	debiti verso banche	0	0
7)	debiti verso fornitori	138.367	98.864
11)	debiti verso Ente pubblico di riferimento	23.539	26.676
12)	debiti tributari:		
	a. per irap	5.561	0
	b. per ires	34.096	2.426
	c. per ritenute irpef su retribuzioni dipendenti	43	2.973
	d. per ritenute irpef a professionisti	140	140
	e. per iva	11.949	3.557

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024
13) debiti verso istituti di previdenza e e sicurezza sociale	5.440	6.221
14) altri debiti:		
a. verso professionisti	3.166	2.708
b. altri debiti	22.553	20.304
E) RATEI E RISCONTI	1.716	2.263
totale passivo (B+C+D+E)	400.465	302.048
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	915.224	717.199