

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

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
A) CREDITI V/COMUNE DI SEDRIANO PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO E DA VERSARE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) fabbricati:		
a. immobili commerciali	160.214	166.937
b. terreni - area edificata	47.697	47.697
2) impianti e macchinari:		
a. impianti e macchinari	0	0
b. impianti d'allarme e videosorveglianza	784	324
3) attrezzature industriali e commerciali:		
a. attrezzature farmacia	0	0
b. attrezzature commerciali	6.944	8.071
b. apparecchiature sanitarie	0	0
4) altre immobilizzazioni materiali:		
a. mobili e arredi	7.373	9.134
b. macchine d'ufficio elettroniche	3.273	4.652
c. registratore di cassa	0	175
d. automezzi	0	0
e. manutenzioni su cespiti di proprietà	0	0
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
	226.285	236.990
totale immobilizzazioni		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
I RIMANENZE:		
4) prodotti finiti e merci	103.211	104.685
II CREDITI:		
1) verso utenti e clienti	39.513	34.397
4) verso Ente pubblico di riferimento	0	0
5-bis) crediti tributari	1.616	3.202
5-quate verso altri	280	1.284
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) depositi bancari presso:		
a. tesoriere	492.731	483.567
3) denaro e valori in cassa:		
a. cassa contanti	9.909	7.979
	<hr/>	<hr/>
totale attivo circolante	647.260	635.114
	<hr/>	<hr/>
D) RATEI E RISCONTI	3.404	3.554
	<hr/>	<hr/>
TOTALE ATTIVO	876.949	875.658
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE DI DOTAZIONE	67.301	67.301
IV FONDO DI RISERVA	123.500	116.885
VII ALTRE RISERVE:		
a. fondo rinnovo impianti	125.259	125.259
b. riserva di arrotondamento	0	0
VIII UTILI / PERDITE PORTATE A NUOVO	0	0
IX UTILE DELL'ESERCIZIO	29.068	33.075
	<hr/>	<hr/>
totale patrimonio netto	345.128	342.520
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	47.545	47.545
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	269.317	256.568
D) DEBITI		
7) debiti verso fornitori	134.264	150.986
11) debiti verso Ente pubblico di riferimento	26.460	27.783
12) debiti tributari:		
a. per ritenute irpef su retribuzioni dipendenti	4.300	4.678
b. per ritenute irpef a professionisti	24	0
c. per iva sospesa	4.423	4.051
d. per iva corrente	2.660	0
e. per irap	0	0
f. per ires	0	0

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
13) debiti verso istituti di previdenza e e sicurezza sociale	7.700	7.852
14) altri debiti	34.127	33.675
E) RATEI E RISCOINTI	1.001	0
	<hr/>	<hr/>
totale passivo (B+C+D+E)	531.821	533.138
	<hr/>	<hr/>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	876.949	875.658
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>