

STATO PATRIMONIALE	SITUAZIONE AL 31/12/2023 P.M.R.	ASSETT TPL, PATRIMONIO, SOCIETARIA 2023	POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI INVESTIMENTI TRC 2023	Previsionale 2023	SITUAZIONE AL 31/12/2022 P.M.R.
ESPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE 2023 (DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3)					
<b>ATTIVO</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.359	23.359	0	121.914	2.178
3) DIRITTI BREVETTO INDUSTRIALE E UTILIZZO OPERE D'INGEGNO	21.000	21.000	0	120.055	308
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	36	36	0	36	47
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0	0	0	0
7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.323	2.323	0	1.823	1.823
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	86.343.573	4.108.864	82.234.709	90.934.324	89.796.801
1) TERRENI E FABBRICATI	3.714.734	3.714.734	0	3.783.144	3.750.485
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	207.025	207.025	0	175.622	205.611
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	86.192	86.192	0	156.350	99.343
4) ALTRI BENI	80.171.802	19.313	80.152.489	84.382.653	84.394.927
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	2.163.820	81.600	2.082.220	2.436.555	1.346.435
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.128.756	2.126.676	2.080	2.129.130	2.129.131
1) PARTECIPAZIONI IN:	0	0	0	0	0
D-BIS) ALTRE IMPRESE	0	0	0	0	0
2) CREDITI (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE):	75.749	73.669	2.080	76.123	76.124
C) VS CONTROLLANTI	0	0	0	0	0
D) BIS) VS ALTRI	75.749	73.669	2.080	76.123	76.124
3) ALTRI TITOLI	2.053.007	2.053.007	0	2.053.007	2.053.007
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>88.495.688</b>	<b>6.258.899</b>	<b>82.236.789</b>	<b>93.185.368</b>	<b>91.928.110</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I - RIMANENZE	0	0	0	0	0
5) ACCONTI A FORNITORI	0	0	0	0	0
II - CREDITI	2.801.400	231.483	2.569.917	3.164.853	4.864.440
1) VERSO CLIENTI	-78.896	-99.624	20.728	-77.147	-37.495
a) esigibili entro esercizio successivo	-78.896	-99.624	20.728	-77.147	-37.495
4) VERSO CONTROLLANTI	160	160	0	200.000	4.695
a) esigibili entro esercizio successivo	160	160	0	200.000	4.695
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0	0	0	0
5) VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI CONTROLLANTI	0	0	0	0	0
5-bis) CREDITI TRIBUTARI	218.233	218.233	0	165.600	119.120
a) esigibili entro esercizio successivo	218.233	218.233	0	165.600	119.120
5-quater) VERSO ALTRI	2.661.903	112.714	2.549.189	2.876.400	4.778.120
a) esigibili entro esercizio successivo	1.638.361	64.946	1.573.415	1.446.671	1.863.142
b) esigibili oltre esercizio successivo	1.023.542	47.768	975.774	1.429.729	2.914.978
III - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate)	2.000.000	0	2.000.000	0	0
6) ALTRI TITOLI	2.000.000	0	2.000.000	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.369.540	1.728.500	5.641.040	1.614.770	4.941.920
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.366.965	1.725.925	5.641.040	1.613.770	4.940.550
3) DENARO E VALORI IN CASSA	2.575	2.575	0	1.000	1.370
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>12.170.940</b>	<b>1.959.983</b>	<b>10.210.957</b>	<b>4.779.623</b>	<b>9.806.360</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>					
RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.633	14.293	5.340	11.159	65.116
1) RATEI ATTIVI	0	0	0	0	0
2) RISCONTI ATTIVI (COSTI ANTICIPATI)	19.633	14.293	5.340	11.159	65.116
<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>19.633</b>	<b>14.293</b>	<b>5.340</b>	<b>11.159</b>	<b>65.116</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>100.686.261</b>	<b>8.233.175</b>	<b>92.453.086</b>	<b>97.976.150</b>	<b>101.799.586</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I - CAPITALE SOCIALE	13.551.404	13.551.404	0	13.460.906	13.550.522
II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	10.833.607	10.833.607	0	10.833.607	10.833.607
III - RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0	0	0	0	0
IV - RISERVA LEGALE	169.508	169.508	0	165.028	165.028
a FONDO DI RISERVA LEGALE	169.508	169.508	0	165.028	165.028
V - RISERVE STATUTARIE	0	0	0	0	0
a FONDO RINNOVO IMPIANTI	0	0	0	0	0
b FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
VI - ALTRE RISERVE	2.547.404	2.547.404	0	2.462.271	2.462.272
b ALTRE RISERVE DIVERSE	2.547.404	2.547.404	0	2.462.271	2.462.272
VII RISERVE PER OPERAZIONI DI COPERT. DEI FLUSSI FIN. ATT	0	0	0	0	0
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0	0
IX UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	885	885	0	0	89.615
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>13.551.404</b>	<b>13.551.404</b>	<b>0</b>	<b>13.460.906</b>	<b>13.550.522</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>					
1) FONDI PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	4.529.453	3.366.453	1.163.000	2.577.333	4.302.333
4) ALTRI FONDI	0	0	0	0	0
<b>B TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI</b>	<b>4.529.453</b>	<b>3.366.453</b>	<b>1.163.000</b>	<b>2.577.333</b>	<b>4.302.333</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>					
C TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	247.552	247.552	0	240.000	216.845
<b>D) DEBITI</b>					
4) DEBITI VERSO BANCHE	12.595.700	290.514	12.305.186	9.602.130	9.928.323
a) esigibili entro esercizio successivo	6.515.996	0	6.515.996	6.515.996	8.076.488
b) esigibili oltre esercizio successivo	1.599.468	0	1.599.468	1.599.468	1.560.492
6) ACCONTI	4.916.528	0	4.916.528	4.916.528	6.515.996
a) esigibili entro esercizio successivo	5.304.425	0	5.304.425	1.506.806	406.806
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0	0	0	0
7) DEBITI VERSO FORNITORI	5.304.425	0	5.304.425	1.506.806	406.806
a) esigibili entro esercizio successivo	208.532	135.686	72.846	500.000	199.040
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI	208.532	135.686	72.846	500.000	199.040
a) esigibili entro esercizio successivo	38.740	38.740	0	38.740	38.740
12) DEBITI TRIBUTARI	38.740	38.740	0	38.740	38.740
a) esigibili entro esercizio successivo	-63.809	-63.809	0	129.650	165.606
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	-63.809	-63.809	0	129.650	165.606
a) esigibili entro esercizio successivo	47.399	47.399	0	40.000	41.442
14) ALTRI DEBITI	47.399	47.399	0	40.000	41.442
a) esigibili entro esercizio successivo	544.417	132.498	411.919	870.938	1.000.201
b) esigibili oltre esercizio	148.317	132.498	15.819	70.938	128.666
D TOTALE DEBITI	395.100	0	396.100	800.000	871.535
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>					
RATEI E RISCONTI PASSIVI	69.762.152	252.310	69.509.842	72.095.781	73.801.563
1 RATEI PASSIVI	0	0	0	0	0
2 RISCONTI PASSIVI	69.762.152	252.310	69.509.842	72.095.781	73.801.563
<b>E TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>69.762.152</b>	<b>252.310</b>	<b>69.509.842</b>	<b>72.095.781</b>	<b>73.801.563</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>87.134.857</b>	<b>4.156.829</b>	<b>82.978.028</b>	<b>84.515.244</b>	<b>88.249.064</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>13.551.404</b>	<b>13.551.404</b>	<b>0</b>	<b>13.460.906</b>	<b>13.550.522</b>
<b>TOTALE PASSIVO + NETTO</b>	<b>100.686.261</b>	<b>17.708.233</b>	<b>82.978.028</b>	<b>97.976.150</b>	<b>101.799.586</b>