

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (Valori in Euro)														
Tipo Documento	Preventivo 2024		Preventivo 2025		Preventivo 2026		Preventivo 2027		Preventivo 2028		Preventivo 2029		Preventivo 2030	
Anno mesi Data	Anno "n + 1" 12 31/12/2024	%	n + 2 12 31/12/2025	%	n + 3 12 31/12/2026	%	n + 4 12 31/12/2027	%	n + 5 12 31/12/2028	%	n + 6 12 31/12/2029	%	n + 7 12 31/12/2030	%
A) PATRIMONIO NETTO	13.537.682,39 €	20,82%	13.569.797,48 €	15,78%	13.667.225,29 €	16,09%	14.137.246,27 €	18,23%	14.650.185,89 €	21,16%	15.221.155,73 €	24,08%	15.836.733,74 €	23,84%
I. Capitale	11.440.000,00 €		11.440.000,00 €		11.440.000,00 €		11.440.000,00 €		11.440.000,00 €		11.440.000,00 €		11.440.000,00 €	
II. Riserva da sovrapprezzo azioni	102.561,00 €		102.561,00 €		102.561,00 €		102.561,00 €		102.561,00 €		102.561,00 €		102.561,00 €	
III. Riserve di rivalutazioni	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
IV. Riserva legale	51.987,58 €		54.670,87 €		56.900,05 €		62.396,71 €		86.576,66 €		113.170,40 €		142.707,66 €	
V. Riserve statutarie	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
VI. Riserve per azioni proprie in portafoglio	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
VII. Altre riserve:	1.903.909,03 €		1.943.168,25 €		1.973.636,69 €		2.066.021,97 €		2.513.222,48 €		3.006.115,31 €		3.554.762,98 €	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	39.224,78 €		29.397,36 €		94.127,54 €		466.266,59 €		507.825,75 €		559.309,01 €		596.702,10 €	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:	7.088.453,70 €	10,90%	6.778.453,70 €	7,88%	7.246.634,50 €	8,53%	7.717.997,11 €	9,95%	7.992.573,34 €	11,54%	8.270.395,34 €	13,08%	8.551.495,55 €	12,87%
B.1 per trattam. di quiescenza e obbliqhi simili	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
B.2 per imposte	129.286,00 €		129.286,00 €		129.286,00 €		129.286,00 €		129.286,00 €		129.286,00 €		129.286,00 €	
B.3 altri fondi per rischi ed oneri	6.959.167,70 €		6.649.167,70 €		7.117.348,50 €		7.588.711,11 €		7.863.287,34 €		8.141.109,34 €		8.422.209,55 €	
C) TRATTAM. FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD.	1.041.529,65 €	1,60%	989.453,17 €	1,15%	939.980,51 €	1,11%	892.981,48 €	1,15%	848.332,41 €	1,23%	805.915,79 €	1,27%	765.620,00 €	1,15%
D) DEBITI	38.556.715,40 €	59,30%	59.851.027,43 €	69,60%	58.286.493,11 €	68,62%	49.943.636,10 €	64,41%	40.859.508,39 €	59,01%	33.975.192,16 €	53,74%	36.287.132,90 €	54,62%
D.1 Obbligazioni	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.2 Obbligazioni convertibili	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.3 Debiti verso soci per finanziamenti	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.4 Debiti verso banche:	20.147.856,16 €		40.418.431,88 €		39.067.418,31 €		34.142.020,46 €		25.028.057,21 €		18.173.559,54 €		20.377.483,95 €	
D.5 Debiti verso altri finanziatori:	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.6 Acconti:	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.7 Debiti verso fornitori:	13.958.237,02 €		15.151.752,17 €		15.058.010,26 €		11.722.279,58 €		11.833.463,10 €		11.881.300,23 €		11.950.113,23 €	
D.8 Debiti rappresentati da titoli di credito:	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.9 Debiti verso imprese controllate:	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.10 Debiti verso imprese collegate:	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.11 Debiti v/ imprese controllanti:	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
D.12 Debiti tributari:	1.255.036,00 €		1.255.036,00 €		1.255.036,00 €		1.267.586,36 €		1.280.262,22 €		1.293.064,85 €		1.305.995,49 €	
D.13 Debiti v/ istituti di prev. e sicurez. soc.	1.895.586,22 €		1.725.807,38 €		1.606.028,54 €		1.498.749,70 €		1.391.595,86 €		1.287.876,25 €		1.300.755,01 €	
D.14 Altri debiti:	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €		1.300.000,00 €		1.313.000,00 €		1.326.130,00 €		1.339.391,30 €		1.352.785,21 €	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.800.000,00 €	7,38%	4.800.000,00 €	5,58%	4.800.000,00 €	5,65%	4.848.000,00 €	6,25%	4.896.480,00 €	7,07%	4.945.444,80 €	7,82%	4.994.899,25 €	7,52%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)	65.024.381,14 €	100%	85.988.731,78 €	100%	84.940.333,40 €	100%	77.539.860,97 €	100%	69.247.080,03 €	100%	63.218.103,82 €	100%	66.435.881,45 €	100%