

• Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.353.945	2.394.707	5.324.807³
Immobilizzazioni immateriali	98.199	119.578	111.078
Immobilizzazioni materiali	2.255.746	2.275.129	5.213.729
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	9.550.188	9.417.081	6.674.536
Rimanenze	610.685	460.476	414.428
Crediti	2.692.295	2.104.561	1.749.812
verso clienti	1.089.723	840.379	756.341
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro ²	1.602.572	1.264.182	993.471
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.901.567	1.901.567	1.901.567
Disponibilità liquide	4.345.641	4.950.477	2.608.729
Ratei e risconti	89.376	89.376	89.376
Totale attivo	11.993.509	11.901.164	12.088.719
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	5.329.082	5.163.482	5.187.282
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve ⁴	2.704.539	2.746.098	2.763.298
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	241.559	34.400	41.000
Fondi rischi e oneri	3.273.745	3.273.745	3.273.745
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	166.356	172.222	178.294
Debiti	3.167.432	3.234.821	3.392.504
verso banche/finanziatori	171.286	86.623	0
verso fornitori	1.069.462	1.221.515	1.465.818
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altro ³	1.926.684	1.926.683	1.926.686
Ratei e risconti	56.894	56.894	56.894
Totale passivo e patrimonio netto	11.993.509	11.901.164	12.088.719

³ il rilevante ammontare è riferito agli investimenti per la realizzazione della casa funeraria e del forno per l'incenerimento degli animali di affezione e per l'eventuale acquisto di Agenzie.

² trattasi di crediti di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria negli anni successivi, relativi a imposte anticipate, anche su accantonamenti, crediti di imposta, ecc.

³ trattasi di voci di spesa di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria nell'anno successivo, relative a debiti verso enti previdenziali, dipendenti e tributari, previsionalmente costanti nel tempo.

⁴ la riserva da conferimento dell'immobile di Piazza Savonarola, di Euro 91.874,00 (cfr. pag. 19), sarà inserita nel Bilancio Consuntivo 2023.