

## STATO PATRIMONIALE

| Codici     | ATTIVITA'<br>Descrizione                         | anno corrente        | anno precedente      |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>B)</b>  | <b>Immobilizzazioni</b>                          |                      |                      |
| <b>I)</b>  | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>              |                      |                      |
| 3)         | Diritti, brevetti e ut. opere ing.               | 78.448,28            | 76.166,88            |
|            | F. amm. dir., brev. e ut. op. ing.               | -69.180,16           | -66.059,88           |
|            |  | <b>9.268,12</b>      | <b>10.107,00</b>     |
| 2)         | Concessioni, licenze, marchi e simili            | 16.991,62            | 237,70               |
|            | F.do amm.to conc., lic., marchi e sim.           | -3.588,49            | -237,70              |
|            |  | <b>13.403,13</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6)         | Immobilizzazioni in corso e acconti              | <b>117.780,82</b>    | <b>48.072,42</b>     |
| 7)         | Diritti di reimpianto vigneti                    | 63.461,64            | 63.461,64            |
|            | F.do amm.to diritti reimplan. Vigneti            | -63.461,64           | -63.461,64           |
|            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | Titoli di accesso ai premi comunitari            | 4.896,00             | 4.896,00             |
|            | F.do amm.to titoli acces. Premi comunitari       | -1.958,40            | -979,20              |
|            |  | <b>2.937,60</b>      | <b>3.916,80</b>      |
|            | Spese di impianto nuovi vigneti                  | 147.903,20           | 147.903,20           |
|            | F.do amm.to sp. impian. nuovi vigneti            | -93.693,99           | -87.777,87           |
|            |  | <b>54.209,21</b>     | <b>60.125,33</b>     |
|            | <b>Totale immobilizzazioni immateriali - BI)</b> | <b>197.598,88</b>    | <b>122.221,55</b>    |
| <b>II)</b> | <b>Immobilizzazioni materiali</b>                |                      |                      |
| 1)         | Terreni  | 4.776.548,33         | 4.776.557,71         |
|            |  | <b>4.776.548,33</b>  | <b>4.776.557,71</b>  |
| 1)         | Fabbricati                                       | 54.189.055,30        | 53.790.635,85        |
|            | F.do amm.to fabbricati                           | -6.666.052,76        | -6.094.647,17        |
|            |  | <b>47.523.002,54</b> | <b>47.695.988,68</b> |
| 2)         | Impianti generici                                | 874.405,13           | 641.530,31           |
|            | F.do am.to impianti generici                     | -632.590,61          | -561.916,13          |
|            |  | <b>241.814,52</b>    | <b>79.614,18</b>     |
| 3)         | Attrezzatura                                     | 2.252.240,18         | 2.224.936,44         |
|            | F.do am.to attrezzatura                          | -2.173.388,21        | -2.154.317,12        |
|            |  | <b>78.851,97</b>     | <b>70.619,32</b>     |
| 4)         | Mobili e arredi                                  | 1.013.675,13         | 1.012.521,23         |
|            | F.do am. mobili e arredi                         | -1.006.777,74        | -1.000.702,08        |
|            |  | <b>6.897,39</b>      | <b>11.819,15</b>     |
| 4)         | Macchine e sistemi elettronici                   | 68.639,10            | 66.706,82            |
|            | F.do am. macchine e sist. elettr.                | -63.930,43           | -61.197,54           |
|            |  | <b>4.708,67</b>      | <b>5.509,28</b>      |
| 4)         | Automezzi  | 68.325,33            | 71.325,33            |
|            | F.do am.to automezzi                             | -48.288,37           | -41.832,03           |
|            |  | <b>20.036,96</b>     | <b>29.493,30</b>     |
| 4)         | Impianti di sollevamento                         | 395.206,39           | 395.206,39           |
|            | F.do am.to impianti di sollevamento              | -367.686,33          | -342.545,39          |

SOCIETA' ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI ONLUS - SIENA

Bilancio d'Esercizio anno 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 2 del 15 giugno 2021

|  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  |  | <b>27.520,06</b>     | <b>52.661,00</b>     |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti         |  | 51.586,12            | 470.437,86           |
|  |  | <b>51.586,12</b>     | <b>470.437,86</b>    |
|  | <b>Totale immobilizzazioni materiali - BII)</b>    | <b>52.730.966,56</b> | <b>53.192.700,48</b> |
| <b>III)</b>                                    | <b>Immobilizzazioni finanziarie</b>                |                      |                      |
| 3) Titoli                                      |  | 1.456.582,39         | 430.984,91           |
| 2) Depositi cauzionali                         |  | 5.191,79             | 4.578,59             |
| 1) Partecipazioni                              |  | 5.164,00             | 5.164,00             |
|  | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie - BIII)</b> | <b>1.466.938,18</b>  | <b>440.727,50</b>    |
|  | <b>Totale Immobilizzazioni - B)</b>                | <b>54.395.503,62</b> | <b>53.755.649,53</b> |
| <b>C)</b>                                      | <b>Attivo Circolante</b>                           |                      |                      |
| I) Magazzino                                   |  | 1.628.279,31         | 1.548.416,55         |
| II) Crediti                                    |  | 1.972.024,59         | 1.898.993,73         |
| III) Attività finanziarie non immobilizzazioni |  | 2.500.000,00         | 205.823,04           |
| IV) Disponibilità liquide                      |  | 1.155.120,13         | 4.577.820,42         |
|  | <b>Totale Attivo Circolante - C)</b>               | <b>7.255.424,03</b>  | <b>8.231.053,74</b>  |
| <b>D)</b>                                      | <b>Ratei e risconti</b>                            |                      |                      |
| Ratei attivi                                   |  | 12.175,48            | 805,84               |
| Risconti attivi                                |  | 10.694,61            | 9.984,19             |
|  | <b>Totale ratei e risconti - D)</b>                | <b>22.870,09</b>     | <b>10.790,03</b>     |
|  | <b>TOTALE ATTIVO</b>                               | <b>61.673.797,74</b> | <b>61.997.493,30</b> |
|  | <b>PASSIVITA'</b>                                  |                      |                      |
| <b>A)</b>                                      | <b>Patrimonio netto</b>                            |                      |                      |
| I) Patrimonio libero                           |  | -260.477,17          | -140.151,91          |
| II) Fondo di dotazione                         |  | 39.768.417,04        | 39.629.704,04        |
| III) Patrimonio vincolato                      |  | 17.498.724,88        | 17.738.938,08        |
|  | <b>Totale patrimonio netto - A)</b>                | <b>57.006.664,75</b> | <b>57.228.490,21</b> |
| <b>B)</b>                                      | <b>Fondi per rischi ed oneri</b>                   | <b>498.657,68</b>    | <b>618.061,48</b>    |
| <b>C)</b>                                      | <b>TFR personale</b>                               | <b>235.110,88</b>    | <b>249.596,13</b>    |
| <b>D)</b>                                      | <b>Debiti</b>                                      |                      |                      |
| 7) Debiti v/fornitori                          |  | 931.261,48           | 891.619,88           |
| 12) Debiti tributari                           |  | 178.230,49           | 191.851,60           |
| 13) Debiti v/ istituti previdenziali           |  | 94.321,71            | 92.751,17            |
| 14) Altri debiti                               |  | 1.816.598,98         | 1.771.620,07         |
|  | <b>Totale debiti - D)</b>                          | <b>3.020.412,66</b>  | <b>2.947.842,72</b>  |
| <b>E)</b>                                      | <b>Ratei e risconti</b>                            |                      |                      |
| Ratei passivi                                  |  | 573,42               | 0,00                 |
| Risconti passivi                               |  | 912.378,35           | 953.502,76           |
|  | <b>Totale ratei e risconti - E)</b>                | <b>912.951,77</b>    | <b>953.502,76</b>    |

**TOTALE PASSIVO** **61.673.797,74** **61.997.493,30**

**CONTO ECONOMICO**

**A) Valore della produzione**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) Ricavi patrimonio                         | 4.991.816,75        | 5.209.840,13        |
| 2) Variazioni rimanenze                      | 78.850,60           | 119.958,61          |
| 5) Contributi e finanziamenti in c/esercizio | 317.347,62          | 298.815,64          |
| Recuperi e rimborsi                          | 116.085,88          | 162.340,60          |
| Altri ricavi                                 | 263.365,68          | 394.038,55          |
| <b>Totale valore della produzione - A)</b>   | <b>5.767.466,53</b> | <b>6.184.993,53</b> |

**B) Costi della produzione**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 6) Acquisti                               | 297.198,66          | 341.006,06          |
| 7) Servizi                                | 2.908.428,35        | 3.049.841,35        |
| 8) Godimento beni di terzi                | 11.452,66           | 7.539,47            |
| 9) Personale                              | 1.154.456,61        | 1.212.705,35        |
| 10) Ammortamenti                          | 727.901,67          | 734.400,74          |
| 11) Accantonamenti                        | 186.200,00          | 20.000,00           |
| 12) Variazioni rimanenze                  | -862,16             | 10.208,47           |
| 14) Oneri diversi di gestione             | 707.988,56          | 958.551,04          |
| <b>Totale costi della produzione - B)</b> | <b>5.992.764,35</b> | <b>6.334.252,48</b> |

**A) - B) Differenza valore / costi della produzione - 225.297,82 - 149.258,95**

**C) Proventi e Oneri finanziari**

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| 16) Proventi finanziari                        | 13.002,84        | 24.110,18       |
| 17) Oneri finanziari                           | -165,48          | -22.657,20      |
| <b>Totale Proventi e Oneri finanziari - C)</b> | <b>12.837,36</b> | <b>1.452,98</b> |

**D) Rettifiche di valore attività finanziarie**

|                   |      |      |
|-------------------|------|------|
| 18) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|------|------|

**22) Imposte sul reddito dell'esercizio 148.078,00 156.893,00**

**23) Utile / Perdita d'esercizio - 360.538,46 - 304.698,97**