

ARVAIA SOC. COOP AGRICOLA

STATO PATRIMONIALE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
ATTIVO																				
IMMOBILIZZAZIONI																				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 8.580,00	€ 7.926,00	€ 7.272,00	€ 6.618,00	€ 5.964,00	€ 5.310,00	€ 4.656,00	€ 4.002,00	€ 3.348,00	€ 2.694,00	€ 2.040,00	€ 1.386,00	€ 732,00	€ 78,00	€ 0,00					
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 107.832,00	€ 90.424,00	€ 73.016,00	€ 64.608,00	€ 56.200,00	€ 47.792,00	€ 43.384,00	€ 38.976,00	€ 52.568,00	€ 66.160,00	€ 79.752,00	€ 93.344,00	€ 109.936,00	€ 126.528,00	€ 143.120,00	€ 159.712,00	€ 177.304,00	€ 212.396,00	€ 217.488,00	€ 222.580,00
Di cui nuovi investimenti (4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 52.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
totale immobilizzazioni materiali	€ 107.832,00	€ 90.424,00	€ 82.016,00	€ 73.608,00	€ 65.200,00	€ 60.792,00	€ 56.384,00	€ 69.976,00	€ 83.568,00	€ 97.160,00	€ 110.752,00	€ 127.344,00	€ 143.936,00	€ 160.528,00	€ 177.120,00	€ 194.712,00	€ 229.804,00	€ 234.896,00	€ 239.988,00	€ 245.080,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 129.053,00	€ 110.991,00	€ 101.929,00	€ 92.867,00	€ 83.805,00	€ 78.743,00	€ 73.681,00	€ 86.619,00	€ 99.557,00	€ 112.495,00	€ 125.433,00	€ 141.371,00	€ 157.309,00	€ 173.247,00	€ 189.761,00	€ 207.353,00	€ 242.445,00	€ 247.537,00	€ 252.629,00	€ 257.721,00
ATTIVO CIRCOLANTE																				
RIMANENZE (5)	€ 8.625,00	€ 8.797,50	€ 8.973,45	€ 9.152,92	€ 9.335,98	€ 9.522,70	€ 9.713,15	€ 9.907,41	€ 10.105,56	€ 10.307,67	€ 10.513,83	€ 10.724,10	€ 10.938,59	€ 11.157,36	€ 11.380,50	€ 11.608,11	€ 11.840,28	€ 12.077,08	€ 12.318,62	€ 12.565,00
CREDITI																				
ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO (6)	€ 63.760,00	€ 64.270,08	€ 64.784,24	€ 65.302,51	€ 65.824,93	€ 66.351,53	€ 66.882,35	€ 67.417,41	€ 67.956,74	€ 68.500,40	€ 69.048,40	€ 69.600,79	€ 70.157,60	€ 70.718,86	€ 71.284,61	€ 71.854,88	€ 72.429,72	€ 73.009,16	€ 73.593,23	€ 74.181,98
ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO	€ 0,00	€ 0,00																		
TOTALE CREDITI	€ 72.385,00	€ 73.067,58	€ 73.757,69	€ 74.455,43	€ 75.160,91	€ 75.874,23	€ 76.595,50	€ 77.324,82	€ 78.062,31	€ 78.808,07	€ 79.562,23	€ 80.324,89	€ 81.096,18	€ 81.876,21	€ 82.665,11	€ 83.463,00	€ 84.270,00	€ 85.086,24	€ 85.911,86	€ 86.746,98
DISPONIBILITA' LIQUIDE (6)	€ 63.132,00	€ 63.637,06	€ 64.146,15	€ 64.659,32	€ 65.176,60	€ 65.698,01	€ 66.223,59	€ 66.753,38	€ 67.287,41	€ 67.825,71	€ 68.368,31	€ 68.915,26	€ 69.466,58	€ 70.022,32	€ 70.582,49	€ 71.147,15	€ 71.716,33	€ 72.290,06	€ 72.868,38	€ 73.451,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 135.517,00	€ 136.704,64	€ 137.903,84	€ 139.114,76	€ 140.337,51	€ 141.572,24	€ 142.819,09	€ 144.078,20	€ 145.349,72	€ 146.633,78	€ 147.930,54	€ 149.240,15	€ 150.562,76	€ 151.898,53	€ 153.247,60	€ 154.610,15	€ 155.986,33	€ 157.376,30	€ 158.780,24	€ 160.198,30
TOTALE ATTIVO	€ 264.570,00	€ 247.695,64	€ 239.832,84	€ 231.981,76	€ 224.142,51	€ 220.315,24	€ 216.500,09	€ 230.697,20	€ 244.906,72	€ 259.128,78	€ 273.363,54	€ 290.611,15	€ 307.871,76	€ 325.145,53	€ 343.008,60	€ 361.963,15	€ 398.431,33	€ 404.913,30	€ 411.409,24	€ 417.919,30
PASSIVO																				
PATRIMONIO NETTO																				
CAPITALE SOCIALE (11)	€ 127.800,00	€ 127.800,00	€ 118.300,00	€ 108.800,00	€ 99.300,00	€ 93.800,00	€ 88.300,00	€ 82.800,00	€ 77.300,00	€ 71.800,00	€ 66.300,00	€ 62.800,00	€ 59.300,00	€ 55.800,00	€ 52.300,00	€ 49.800,00	€ 50.300,00	€ 50.800,00	€ 51.300,00	€ 51.800,00
RISERVE	€ 30.436,00	€ 3.761,00	€ 15.750,92	€ 31.798,31	€ 42.660,19	€ 48.365,45	€ 48.943,58	€ 52.017,04	€ 59.277,36	€ 61.225,23	€ 61.879,81	€ 62.558,53	€ 64.126,00	€ 68.191,59	€ 74.933,72	€ 84.955,01	€ 98.094,76	€ 108.450,81	€ 115.879,05	€ 120.229,89
UTILI/RICAVI D'ESERCIZIO	-€ 26.675,00	€ 11.989,92	€ 16.047,40	€ 10.861,88	€ 5.705,26	€ 578,13	€ 3.073,46	€ 7.260,32	€ 1.947,86	€ 654,59	€ 678,71	€ 1.567,47	€ 4.065,59	€ 6.742,13	€ 10.021,29	€ 13.139,75	€ 10.356,04	€ 7.428,25	€ 4.350,83	€ 1.118,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 131.561,00	€ 143.550,92	€ 150.098,31	€ 151.460,19	€ 147.665,45	€ 142.743,58	€ 140.317,04	€ 142.077,36	€ 138.525,23	€ 133.679,81	€ 128.858,53	€ 126.926,00	€ 127.491,59	€ 130.733,72	€ 137.255,01	€ 147.894,76	€ 158.750,81	€ 166.679,05	€ 171.529,89	€ 173.147,96
DEBITI																				
ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO	€ 104.228,00	€ 41.826,67	€ 37.407,38	€ 36.181,25	€ 32.800,46	€ 33.873,65	€ 32.459,46	€ 36.366,46	€ 45.594,08	€ 56.123,26	€ 66.636,70	€ 77.269,89	€ 85.413,58	€ 90.889,49	€ 93.671,09	€ 93.421,23	€ 110.464,19	€ 108.944,18	€ 110.510,97	€ 115.320,01
ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO	€ 28.681,00	€ 62.318,06	€ 52.327,15	€ 44.340,32	€ 43.676,60	€ 43.723,59	€ 52.253,38	€ 60.787,41	€ 69.325,71	€ 77.868,31	€ 86.415,26	€ 94.966,59	€ 103.522,32	€ 112.082,50	€ 120.647,16	€ 129.216,33	€ 129.290,07	€ 129.368,38	€ 129.451,33	€ 129.451,33
TOTALE DEBITI	€ 132.909,00	€ 104.144,73	€ 89.734,53	€ 80.521,57	€ 76.477,06	€ 77.571,66	€ 76.183,05	€ 88.619,84	€ 106.381,49	€ 125.448,97	€ 144.505,01	€ 163.685,15	€ 180.380,17	€ 194.411,81	€ 205.753,59	€ 214.068,39	€ 239.680,52	€ 238.234,25	€ 239.879,35	€ 244.771,34
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO	€ 264.570,00	€ 247.695,64	€ 239.832,84	€ 231.981,76	€ 224.142,51	€ 220.315,24	€ 216.500,09	€ 230.697,20	€ 244.906,72	€ 259.128,78	€ 273.363,54	€ 290.611,15	€ 307.871,76	€ 325.145,53	€ 343.008,60	€ 361.963,15	€ 398.431,33	€ 404.913,30	€ 411.409,24	€ 417.919,30
CONTO ECONOMICO																				
VALORE DELLA PRODUZIONE																				
RICAVI DELLE VENDITE (7)	€ 243.881,00	€ 298.000,00	€ 300.980,00	€ 303.989,80	€ 307.029,70	€ 310.099,99	€ 313.200,99	€ 316.333,00	€ 319.496,33	€ 332.276,19	€ 345.567,24	€ 359.389,93	€ 373.765,52	€ 388.716,14	€ 404.264,79	€ 420.435,38	€ 428.844,09	€ 437.420,97	€ 446.169,39	€ 455.092,78
ALTRI RICAVI (8)	€ 6.904,00	€ 0,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (9)	€ 20.632,00	€ 21.250,96	€ 21.888,49	€ 22.545,14	€ 23.221,50	€ 23.918,14	€ 24.635,69	€ 25.374,76	€ 26.136,00	€ 26.920,08	€ 27.727,68	€ 28.559,51	€ 29.416,30	€ 30.298,79	€ 31.207,75	€ 32.143,98	€ 33.108,30	€ 34.101,55	€ 35.124,60	€ 36.178,34
TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE	€ 271.417,00	€ 319.250,96	€ 329.772,49	€ 333.438,94	€ 337.155,20	€ 340.922,14	€ 344.740,68	€ 348.611,76	€ 352.536,34	€ 366.100,27	€ 382.198,92	€ 394.853,44	€ 410.085,82	€ 425.918,93	€ 442.376,54	€ 459.483,36	€ 468.856,39	€ 478.426,52	€ 488.197,99	€ 498.175,11
COSTI DELLA PRODUZIONE																				
PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E CONSUMO(10)	€ 35.285,00	€ 35.637,85	€ 35.994,23	€ 36.354,17	€ 36.717,71	€ 37.084,89	€ 37.455,74	€ 37.830,30	€ 38.965,20	€ 40.134,16	€ 41.338,19	€ 42.578,33	€ 43.855,68	€ 45.171,35	€ 46.526,49	€ 47.922,29	€ 49.359,96	€ 50.840,75	€ 52.365,98	€ 53.936,96
PER SERVIZI (10)	€ 56.231,00	€ 56.793,31	€ 57.361,24	€ 57.934,86	€ 58.514,20	€ 59.099,35	€ 59.690,34	€ 60.287,24	€ 62.095,86	€ 63.958,74	€ 65.877,50	€ 67.853,82	€ 69.889,44	€ 71.986,12	€ 74.145,70	€ 76.370,08	€ 78.661,18	€ 81.021,01	€ 83.451,64	€ 85.955,19
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (1)	€ 30.337,00	€ 16.157,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PER IL PERSONALE (2) (3)	€ 165.837,00	€ 165.900,00	€ 192.390,00	€ 202.290,00	€ 212.190,00	€ 222.090,00	€ 221.445,00	€ 232.517,25	€ 244.143,11	€ 256.350,27	€ 269.167,78	€ 277.242,81	€ 285.560,10	€ 294.126,90	€ 302.950,71	€ 312.039,23	€ 321.400,41	€ 331.042,42	€ 340.973,69	€ 351.202,90
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 8.646,00	€ 18.063,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00
VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME	-€ 3.003,00	-€ 172,50	-€ 175,95	-€ 179,47	-€ 183,06	-€ 186,72	-€ 190,45	-€ 194,26	-€ 198,15	-€ 202,11	-€ 206,15	-€ 210,28	-€ 214,48	-€ 218,77	-€ 223,15	-€ 227,61	-€ 232,16	-€ 236,81	-€ 241,54	-€ 246,37
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (10)	€ 3.646,00	€ 3.682,46	€ 3.719,28	€ 3.756,48	€ 3.794,04	€ 3.831,98	€ 3.870,30	€ 3.909,01	€ 4.026,28	€ 4.147,06	€ 4.271,48	€ 4.399,62	€ 4.531,61	€ 4.667,56	€ 4.807,58	€ 4.951,81	€ 5.100,37	€ 5.253,38	€ 5.410,98	€ 5.573,31
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 296.979,00	€ 296.061,12	€ 307.350,81	€ 318.218,03	€ 329.094,90	€ 339.981,50	€ 340.332,93	€ 338.387,53	€ 349.686,30	€ 365.042,12	€ 381.102,79	€ 392.518,31	€ 404.276,35	€ 416.387,16	€ 428.285,34	€ 441.055,79	€ 454.289,74	€ 467.920,76	€ 481.960,75	€ 496.421,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	-€ 25.562,00	€ 23.189,84	€ 23.189,84	€ 15.220,91	€ 22.421,68															