

Stato Patrimoniale Riclassificato Piano 2020-2022 Aggiornato (*Importi in Euro*)

RAVENNA HOLDING SPA	2020 Aggiornato	2021 Aggiornato	2022 Aggiornato
+ Immobilizzazioni Materiali - Lorde	250.052.766	254.077.766	258.172.766
- Fondo ammortamento	(72.384.739)	(76.146.021)	(79.902.063)
Immobilizzazioni Materiali Nette	177.668.027	177.931.745	178.270.703
Immobilizzazioni immateriali nette	52.728	45.047	38.621
Immobilizzazioni Finanziarie	339.703.130	338.851.356	337.999.582
Totale Immobilizzazioni nette	517.423.885	516.828.148	516.308.906
Crediti	1.959.973	1.959.973	1.959.973
Debiti	(4.060.115)	(4.060.117)	(4.060.114)
Capitale	416.852.338	416.852.338	416.852.338
Riserve di utili	16.097.981	19.861.807	22.452.105
Altre Riserve	30.596.856	30.596.856	30.596.856
Utile d'esercizio / (perdita d'esercizio)	11.963.826	10.790.298	11.088.780
Patrimonio Netto	475.511.001	478.101.299	480.990.079
Mutuo (debito residuo)	11.529.374	9.355.170	7.117.039
Mutui immobiliari (debito residuo)	26.757.766	25.910.630	24.841.322
Mutui reti (debito residuo)	6.946.189	5.581.203	4.192.563
Debito vs Soci per distribuzione dividendo	0	0	0
Debito vs Soci per riduzione capitale sociale	0	0	0
Debiti finanziari a breve + cash pooling	6.008.710	6.008.710	6.008.710
Disponibilità liquide	(11.429.297)	(10.229.008)	(8.940.948)
Posizione finanziaria netta	39.812.742	36.626.705	33.218.686