

## NAUSICAA SPA

## PROSPETTO STATO PATRIMONIALE PER ATTIVITA' AL 31/12/2021

Prospetto		Descrizione				
SEP_SP	Prospetto Patrimoniale per Separazione Contabile					
	ATTIVITA'	ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	SERVIZI COMUNI	FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	ALTRE NON ATTRIBIBILI ALLE PRECEDENTI	TOTALE BILANCIO
10		ATTIVO				
20	AA0000	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI con separata indicazione della parte già richiamata	-	-	-	-
30		A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI con separata indicazione della parte già richiamata	-	-	-	-
40						
50						
60		B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA				
70		I Immobilizzazioni immateriali				
80	ABI0000	1) Costi di impianto e di ampliamento	-	3.154	-	3.154
90	ABI0000	2) Costi di sviluppo	-	-	-	-
100	ABI0000	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.312	16.137	848	36.388
110	ABI0000	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	218	-	218
120	ABI0000	5) Avviamento	-	-	-	-
130	ABI0000	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	4.700	-	4.700
140		7) Altre	1.883.839	15.000	-	1.898.840
150	ABI0007	- di cui migliori su beni di terzi in concessione	1.695.202	-	-	1.695.202
160	ABI0007	- di cui migliori su altri beni di terzi	151.354	-	-	151.354
170	ABI0007	- di cui altre immobilizzazioni	37.283	15.000	-	52.284
180		Totale immobilizzazioni immateriali	1.897.151	39.209	848	1.943.299
190						
200		II Immobilizzazioni materiali				
210	ABII0001	1) Terreni e fabbricati	470.088	2.877.196	-	3.347.284
220	ABII0002	2) Impianti e macchinario	1.006.390	41.845	-	1.048.235
230	ABII0003	3) Attrezzature industriali e commerciali	1.428.989	22.586	1.505	1.453.080
240		4) Altri beni	-	-	-	-
250	ABII004a	- di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	-	-	-	-
260	ABII004b	- di cui altri beni	2.474.410	135.820	3.567	2.712.378
270	ABII0005	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.548	1.000	-	2.548
280		Totale immobilizzazioni materiali	5.381.423	3.078.447	5.072	10.703.509
290						
300		III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
310		1) Partecipazioni in:				
320	ABIII01a	a) imprese controllate	-	-	-	-
330	ABIII01b	b) imprese collegate	-	-	-	-
340	ABIII01c	c) imprese controllanti	-	-	-	-
350	ABIII01d	d) imprese sottoposte al controllo delle controllate	-	-	-	-
360	ABIII01e	d-bis) altre imprese;	-	-	48	48
370		2) Crediti:				
380	ABIII02a	a) verso imprese controllate	-	-	-	-
390	ABIII02b	b) verso imprese collegate	-	-	-	-
400	ABIII02c	c) verso controllanti	-	-	-	-
410	ABIII02d	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllate	-	-	-	-
420	ABIII02d	d-bis) verso altri	20.614	108	-	20.722
430	ABIII030	3) Altri titoli	-	-	-	-
440	ABIII040	4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-	-
450		Totale immobilizzazioni finanziarie	20.614	108	-	20.722
460		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.299.189	3.117.764	5.921	12.681.273
470						
480						
490		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
500		I Rimanenze				
510	ACI0000	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	530.642	-	-	530.642
520	ACI0000	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-	-
530	ACI0000	3) Lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
540	ACI0000	4) Prodotti finiti e merci	-	-	1.162.442	1.162.442
550	ACI0000	5) Acconti	-	-	-	-
560		Totale rimanenze	530.642	-	-	530.642
570						
580		II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
590	ACII0001	1) Verso clienti	1.326.582	53	-	1.326.635
600	ACII0002	2) Verso imprese controllate	-	-	608.220	608.220
610	ACII0003	3) Verso imprese collegate	-	-	-	-
620	ACII0004	4) Verso controllanti	4.541.873	56.739	237	4.598.850
630	ACII0005	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllate	339.335	-	-	339.335
640	ACII005a	5-bis) Crediti tributari	-	-	223.491	223.491
650	ACII055a	5-ter) Imposte anticipate	-	-	194.578	194.578
660	CII555a	5-quater) Verso altri	1.260.767	2.008	90.486	1.352.923
670		Totale crediti	7.468.557	58.800	337	8.644.033
680						
690		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
700	ACIII001	1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-
710	ACIII002	2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-
720	ACIII003	3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-	-
730	ACIII033	3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllate	-	-	-	-
740	ACIII004	4) Altre partecipazioni	-	-	-	-
750	ACIII005	5) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-	-
760	ACIII006	6) Altri titoli	-	-	-	-
770		Totale attività finanziarie	-	-	-	-

780							
790		IV Disponibilità liquide					
800	ACIV000	1) Depositi bancari e postali	-	-	-	1.015.284	1.015.284
810	ACIV000	2) Assegni	-	-	-	-	-
820	ACIV000	3) Denaro e valori in cassa	-	-	-	79.789	79.789
830		Totale disponibilità liquide	-	-	-	1.095.072	1.095.072
840							
850		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.999.199	58.800	-	337	3.374.527
860							
870		D) RATEI E RISCONTI					
880		ratei e risconti attivi					
890	AD00000	- di cui non finanziari	69.138	8.439	2.404	223.695	303.675
900	AD00000	- di cui finanziari	-	-	-	-	-
910		TOTALE RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	69.138	8.439	2.404	223.695	303.675
920							
930		TOTALE ATTIVO	15.367.525	3.185.003	7.987	5.856.623	24.417.138
940							
950							
960		PASSIVO					
970		A) PATRIMONIO NETTO					
980	PAI00CA	I Capitale	-	-	-	3.952.621	3.952.621
990	PAIIRSC	II Riserva da sovrapprezzo azioni	-	-	-	-	-
1.000	PAIIRRI	III Riserve di rivalutazione	-	-	-	1.893.405	1.893.405
1.010	PAIVRLE	IV Riserva legale	-	-	-	47.086	47.086
1.020	PAVRST	V Riserve statutarie	-	-	-	-	-
1.030	PAVIALT	VI Altre riserve, distintamente indicate	-	-	-	2.958.699	2.958.699
1.040	PAVIOOC	VII Riserva per operazioni di copertura dei rischi finanziari	-	-	-	-	-
1.050	PAVIIIU	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-	-
1.060	PAIXUTE	IX Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	667.836	667.836
1.070	PAXRISI	X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-	-	18.974	18.974
1.080		TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	-	-	9.500.672	9.500.672
1.090							
1.100		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1.110	PB00000	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-	-	-	-	-
1.120	PB00000	2) Per imposte, anche differite	262.117	-	-	-	262.117
1.130	PB00000	3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-	-	-	-
1.140		4) Altri	-	-	-	-	-
1.150	PB00004	Fondo conguagli tariffari	-	-	-	-	-
1.160	PB00004	Fondo ripristino beni di terzi	4.595	-	-	-	4.595
1.170	PB00004	Fondo manutenzione beni devolvibili	-	-	-	-	-
1.180	PB00004	Fondo manutenzioni cicliche	-	-	-	-	-
1.190	PB00004	Fondo manutenzione e ripristino dei beni	-	-	-	-	-
1.200	PB00004	Fondo per il finanziamento tamme sociali o di previdenza	-	-	-	-	-
1.210	PB00004	Fondo rischi per cause in corso	708.578	-	-	-	708.578
1.220	PB00004	Altri fondi per rischi e oneri	1.010.991	100.000	-	-	1.110.991
1.230		TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.986.280	100.000	-	-	2.086.280
1.240							
1.250	PC00000	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.009.573	221.866	-	248.656	1.480.095
1.260		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.009.573	221.866	-	248.656	1.480.095
1.270							
1.280		D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
1.290	PD00000	1) Obbligazioni	-	-	-	-	-
1.300	PD00000	2) Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-
1.310	PD00000	3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-	-	-
1.320	PD00000	4) Debiti verso banche	2.560.195	5.814	-	2.375	2.568.384
1.330	PD00000	5) Debiti verso altri finanziatori	43.858	-	-	-	43.858
1.340	PD00000	6) Acconti	-	-	-	-	-
1.350	PD00000	7) Debiti verso fornitori	1.211.829	213.996	2.464	1.799.275	3.227.564
1.360	PD00000	8) Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	-
1.370		9) Debiti verso imprese controllate	-	-	-	-	-
1.380	PD00009	- di cui non finanziari	-	-	-	-	-
1.390	PD00009	- di cui finanziari	-	-	-	-	-
1.400		10) Debiti verso imprese collegate	-	-	-	-	-
1.410	PD00010	- di cui non finanziari	-	-	-	-	-
1.420	PD00010	- di cui finanziari	-	-	-	-	-
1.430		11) Debiti verso controllanti	-	-	-	-	-
1.440	PD00011	- di cui non finanziari	128.544	-	-	6.145	122.399
1.450	PD00011	- di cui finanziari	-	-	-	-	-
1.460		11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-	-
1.470	PD00011	- di cui non finanziari	221.504	-	90.000	-	311.504
1.480	PD00011	- di cui finanziari	-	-	-	-	-
1.490	PD00000	12) Debiti tributari	45.745	28.629	-	316.469	390.843
1.500	PD00000	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	718.980	45.323	-	41.323	805.627
1.510		14) Altri debiti	-	-	-	-	-
1.520	PD00014	- di cui verso altre imprese del gruppo	-	-	-	-	-
1.530	PD00014	- di cui non finanziari	52.188	-	-	1.886	54.074
1.540	PD00014	- di cui finanziari	1.193.551	170.796	-	248.287	1.612.634
1.550		TOTALE DEBITI	6.176.394	464.558	92.464	2.403.470	9.136.887
1.560							
1.570		E) RATEI E RISCONTI					
1.580		ratei e risconti passivi					
1.590	PE00000	- di cui non finanziari	2.203.232	1.722	-	-	2.201.510
1.600	PE00000	- di cui finanziari	4.975	-	-	6.718	11.693
1.610		TOTALE RATEI E RISCONTI	2.208.207	1.722	-	6.718	2.213.202
1.620							
1.630		TOTALE PASSIVO	11.380.455	784.703	92.464	12.159.516	24.417.138