

| STATO PATRIMONIALE | SITUAZIONE AL 31/12/2020 P.M.R. | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSETT TPL, PATRIMONIO, SOCIETARIA | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC | PREVISIONALE AL 31/12/2020 P.M.R. | SITUAZIONE AL 31/12/2019 P.M.R. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| ATTIVO | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 11.442 | 11.442 | 0 | 19.442 | 17.479 |
| 3) DIRITTI BREVETTO INDUSTRIALE E UTILIZZO OPERE D'INGEGNO | 9.548 | 9.548 | 0 | 17.548 | 15.573 |
| 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | 71 | 71 | 0 | 71 | 83 |
| 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.823 | 1.823 | 0 | 1.823 | 1.823 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 95.684.096 | 5.190.107 | 90.493.989 | 104.009.402 | 89.012.170 |
| 1) TERRENI E FABBRICATI | 4.905.777 | 4.905.777 | 0 | 5.020.497 | 5.010.972 |
| 2) IMPIANTI E MACCHINARIO | 138.857 | 138.857 | 0 | 10.888.425 | 162.720 |
| 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | 77.739 | 77.739 | 0 | 125.583 | 95.746 |
| 4) ALTRI BENI | 79.913.192 | 67.734 | 79.845.458 | 86.430.023 | 81.872.313 |
| 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 10.648.531 | 0 | 10.648.531 | 1.544.874 | 1.870.419 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 2.129.177 | 2.126.722 | 2.455 | 76.256 | 2.129.230 |
| 1) PARTECIPAZIONI IN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-BIS) ALTRE IMPRESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) CREDITI (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE): | 76.170 | 73.715 | 2.455 | 76.256 | 76.223 |
| C) VS CONTROLLANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) esigibili oltre esercizio successivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BIS) VS ALTRI | 76.170 | 73.715 | 2.455 | 76.256 | 76.223 |
| d-bis1) esigibili entro esercizio successivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d-bis2) esigibili oltre esercizio successivo | 76.170 | 73.715 | 2.455 | 76.256 | 76.223 |
| 3) ALTRI TITOLI | 2.053.007 | 2.053.007 | 0 | 0 | 2.053.007 |
| esigibili oltre esercizio successivo | 2.053.007 | 2.053.007 | 0 | 0 | 2.053.007 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 97.824.715 | 7.328.271 | 90.496.444 | 104.105.100 | 91.158.879 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I - RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) ACCONTI A FORNITORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II - CREDITI | 2.415.674 | 724.651 | 1.691.023 | 700.253 | 1.690.217 |
| 1) VERSO CLIENTI | 1.669 | 1.669 | 0 | 270.679 | 18.228 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 1.669 | 1.669 | 0 | 270.679 | 18.228 |
| 4) VERSO CONTROLLANTI | 1.025.007 | 317.007 | 708.000 | 210.667 | 291.207 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 1.025.007 | 317.007 | 708.000 | 210.667 | 291.207 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI CONTROLLANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-bis) CREDITI TRIBUTARI | 221.891 | 221.891 | 0 | 46.001 | 219.477 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 221.891 | 221.891 | 0 | 46.001 | 219.477 |
| 5-quater) VERSO ALTRI | 1.167.107 | 184.084 | 983.023 | 172.906 | 1.161.305 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 35.338 | 35.304 | 34 | 20.671 | 23.825 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | 1.131.769 | 148.780 | 982.989 | 152.235 | 1.137.480 |
| III - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate) | 0 | 0 | 0 | 2.025.000 | 0 |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.964.967 | 2.506.290 | 458.677 | 701.358 | 7.815.700 |
| 1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 2.963.624 | 2.504.947 | 458.677 | 700.500 | 7.814.231 |
| 3) DENARO E VALORI IN CASSA | 1.343 | 1.343 | 0 | 858 | 1.469 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 5.380.641 | 3.230.941 | 2.149.700 | 3.426.611 | 9.505.917 |
| D RATEI E RISCONTI | | | | | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 16.245 | 16.245 | 0 | 25.000 | 31.569 |
| 1) RATEI ATTIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) RISCONTI ATTIVI (COSTI ANTICIPATI) | 16.245 | 16.245 | 0 | 25.000 | 31.569 |
| D TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 16.245 | 16.245 | 0 | 25.000 | 31.569 |
| TOTALE ATTIVO | 103.221.601 | 10.575.457 | 92.646.144 | 107.556.711 | 100.696.365 |
| PASSIVO | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | 13.437.148 | 13.437.148 | 0 | 13.037.149 | 13.437.148 |
| I - CAPITALE SOCIALE | 10.833.607 | 10.833.607 | 0 | 10.833.607 | 10.833.607 |
| II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III - RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV - RISERVA LEGALE | 163.840 | 163.840 | 0 | 163.840 | 163.840 |
| a FONDO DI RISERVA LEGALE | 163.840 | 163.840 | 0 | 163.840 | 163.840 |
| V - RISERVE STATUTARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a FONDO RINNOVO IMPIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI - ALTRE RISERVE | 2.439.701 | 2.439.701 | 0 | 2.039.702 | 2.439.701 |
| b ALTRE RISERVE DIVERSE | 2.439.701 | 2.439.701 | 0 | 2.039.702 | 2.439.701 |
| VII RISERVE PER OPERAZIONI DI COPERT. DEI FLUSSI FIN. ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 13.437.148 | 13.437.148 | 0 | 13.037.149 | 13.437.148 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 1.655.413 | 1.064.470 | 590.943 | 477.828 | 1.461.904 |
| 1) FONDI PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) ALTRI FONDI | 1.655.413 | 1.064.470 | 590.943 | 477.828 | 1.461.904 |
| B TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI | 1.655.413 | 1.064.470 | 590.943 | 477.828 | 1.461.904 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 180.444 | 180.444 | 0 | 205.030 | 161.316 |
| C TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 180.444 | 180.444 | 0 | 205.030 | 161.316 |

| STATO PATRIMONIALE | | SITUAZIONE AL 31/12/2020 P.M.R. | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSETT TPL, PATRIMONIO, SOCIETARIA | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC | PREVISIONALE AL 31/12/2020 P.M.R. | SITUAZIONE AL 31/12/2019 P.M.R. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ESPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2020 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3 | | | | | | |
| D) DEBITI | | 19.535.834 | 886.460 | 18.649.374 | 12.566.321 | 15.632.797 |
| 4) DEBITI VERSO BANCHE | | 10.608.805 | 0 | 10.608.805 | 10.080.416 | 11.084.323 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | 1.497.330 | 0 | 1.497.330 | 4.024.482 | 4.500.000 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | | 9.111.475 | 0 | 9.111.475 | 6.055.934 | 6.584.323 |
| 6) ACCONTI | | 4.219.030 | 101.410 | 4.117.620 | 406.806 | 1.778.205 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | 101.410 | 101.410 | 0 | 0 | 1.410 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | | 4.117.620 | 0 | 4.117.620 | 406.806 | 1.776.795 |
| 7) DEBITI VERSO FORNITORI | | 3.297.341 | 359.231 | 2.938.110 | 886.194 | 1.464.597 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | 3.297.341 | 359.231 | 2.938.110 | 886.194 | 1.464.597 |
| 11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI | | 179.887 | 179.887 | 0 | 1.026.378 | 55.375 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | 179.887 | 179.887 | 0 | 38.862 | 55.375 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | | 0 | 0 | 0 | 987.516 | 0 |
| 12) DEBITI TRIBUTARI | | 112.012 | 112.012 | 0 | 45.000 | 121.312 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | 112.012 | 112.012 | 0 | 45.000 | 121.312 |
| 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE | | 27.471 | 27.471 | 0 | 38.000 | 43.443 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | 27.471 | 27.471 | 0 | 38.000 | 43.443 |
| 14) ALTRI DEBITI | | 1.091.288 | 106.449 | 984.839 | 83.527 | 1.085.542 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | 108.299 | 106.449 | 1.850 | 83.527 | 100.296 |
| b) esigibili oltre l'esercizio | | 982.989 | 0 | 982.989 | 0 | 985.246 |
| D TOTALE DEBITI | | 19.535.834 | 886.460 | 18.649.374 | 12.566.321 | 15.632.797 |
| E) RATEI E RISCONTI | | 68.412.762 | 387.103 | 68.025.659 | 81.270.383 | 70.003.200 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 68.412.762 | 387.103 | 68.025.659 | 81.270.383 | 70.003.200 |
| 1 RATEI PASSIVI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 RISCONTI PASSIVI | | 68.412.762 | 387.103 | 68.025.659 | 81.270.383 | 70.003.200 |
| E TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 68.412.762 | 387.103 | 68.025.659 | 81.270.383 | 70.003.200 |
| TOTALE PASSIVO | | 89.784.453 | 2.518.477 | 87.265.976 | 94.519.562 | 87.259.217 |
| PATRIMONIO NETTO | | 13.437.148 | 13.437.148 | 0 | 13.037.149 | 13.437.148 |
| TOTALE PASSIVO + NETTO | | 103.221.601 | 15.955.625 | 87.265.976 | 107.556.711 | 100.696.365 |