STATO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2021 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3	SITUAZIONE AL 31/12/2021 P.M.R.	VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSETT TPL, PATRIMONIO, SOCIETARIA	VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC	PREVISIONALE AL 31/12/2021	SITUAZIONE AL 31/12/2020 P.M.R.
ATTIVO					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.513	5.513	0	5.403	11.442
3) DIRITTI BREVETTO INDUSTRIALE E UTILIZZO OPERE D'INGEGNO	3.631	3.631	0	3.525	9.548
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	59	59	0	55	71
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	95.209.552	5.131.553	90.077.999	99.137.425	95.684.096
1) TERRENI E FABBRICATI	4.800.583	4.800.583	0	4.800.582	4.905.777
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	201.361	201.361	0	124.254	138.857
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	94.688	94.688	0	59.732	77.739
4) ALTRI BENI	88.776.365	34.921	88.741.444	92.816.302	79.913.192
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	1.336.555	0	1.336.555	1.336.555	10.648.531
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.129.177	2.126.722	2.455	2.129.177	2.129.177
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	76.170	76.170
C) VS CONTROLLANTI	0	0	0	0	0
D BIS) VS ALTRI	76.170	73.715	2.455	76.170	76.170
d-bis2) esigibili oltre esercizio successivo	76.170	73.715	2.455	76.170	76.170
3) ALTRI TITOLI	2.053.007	2.053.007	0	2.053.007	2.053.007
esigibili oltre esercizio successivo	2.053.007	2.053.007	0	2.053.007	2.053.007
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	97.344.242	7.263.788	90.080.454	101.272.005	97.824.715
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I - RIMANENZE	0	0	0	0	0
5) ACCONTI A FORNITORI	0	0	0	0	0
II - CREDITI	7.085.463	400.008	6.685.455	2.019.450	2.415.674
1) VERSO CLIENTI	92.933	-92.657	185.590	306.835	1.669
a) esigibili entro esercizio successivo	92.933	-92.657	185.590	306.835	1.669
4) VERSO CONTROLLANTI	210.917	210.917	0	395.000	1.025.007
a) esigibili entro esercizio successivo	210.917	210.917	0	395.000	1.025.007
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	209.404	209.404	0	159.183	221.891
a) esigibili entro esercizio successivo	209.404	209.404	0	159.183	221.891
5-quater) VERSO ALTRI	6.572.209	72.344	6.499.865	1.158.432	1.167.107
a) esigibili entro esercizio successivo	1.934.807	22.290	1.912.517	21.006	35.338
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.637.402	50.054	4.587.348	1.137.426	1.131.769
III - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate)	0	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.556.871	1.920.431	636.440	740.529	2.964.967
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.554.948	1.918.508	636.440	739.529	2.963.624
3) DENARO E VALORI IN IN CASSA	1.923	1.923	0	1.000	1.343
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.642.334	2.320.439	7.321.895	2.759.979	5.380.641
D RATEI E RISCONTI					
RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.980	38.980	0	12.834	16.245
1) RATEI ATTIVI	0	0	0	0	0
2) RISCONTI ATTIVI (COSTI ANTICIPATI)	38.980	38.980	0	12.834	16.245
D TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.980	38.980	0	12.834	16.245
TOTALE ATTIVO	107.025.556	9.623.207	97.402.349	104.044.818	103.221.601
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO	13.460.908	13.460.908	0	13.437.149	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	2.439.703	2.439.703	0	2.439.702	2.439.701
b ALTRE RISERVE DIVERSE	2.439.703	2.439.703	0	2.439.702	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	23.758	23.758	0	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.460.908	13.460.908	0	13.437.149	13.437.148
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.359.806	2.194.583	165.223	1.484.403	1.655.413
1) FONDI PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0	0	0	0	0
4) ALTRI FONDI	2.359.806	2.194.583	165.223	1.484.403	1.655.413
B TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI	2.359.806	2.194.583	165.223	1.484.403	1.655.413
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	203.463	203.463	0	218.152	180.444
C TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	203.463	203.463	0	218.152	180.444
D) DEBITI	13.001.783	1.021.494	11.980.289	11.198.998	19.535.834

STATO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2021 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3	SITUAZIONE AL 31/12/2021 P.M.R.	VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSETT TPL, PATRIMONIO, SOCIETARIA	VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC	PREVISIONALE AL 31/12/2021	SITUAZIONE AL 31/12/2020 P.M.R.
4) DEBITI VERSO BANCHE	9.598.955	0	9.598.955	9.111.476	10.608.805
a) esigibili entro esercizio successivo	1.522.467	0	1.522.467	0	1.497.330
b) esigibili oltre esercizio successivo	8.076.488	0	8.076.488	9.111.476	9.111.475
6) ACCONTI	506.806	100.000	406.806	408.216	4.219.030
a) esigibili entro esercizio successivo	100.000	100.000	0	1.410	101.410
b) esigibili oltre esercizio successivo	406.806	0	406.806	406.806	4.117.620
7) DEBITI VERSO FORNITORI	1.321.509	271.530	1.049.979	425.684	3.297.341
a) esigibili entro esercizio successivo	1.321.509	271.530	1.049.979	425.684	3.297.341
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI	110.525	110.525	0	35.766	179.887
a) esigibili entro esercizio successivo	110.525	110.525	0	35.766	179.887
12) DEBITI TRIBUTARI	402.120	402.120	0	98.962	112.012
a) esigibili entro esercizio successivo	402.120	402.120	0	98.962	112.012
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	31.388	31.388	0	42.800	27.471
a) esigibili entro esercizio successivo	31.388	31.388	0	42.800	27.471
14) ALTRI DEBITI	1.030.480	105.931	924.549	1.076.094	1.091.288
a) esigibili entro esercizio successivo	120.307	105.931	14.376	90.903	108.299
b esigibili oltre l'esercizio	910.173	0	910.173	985.191	982.989
D TOTALE DEBITI	13.001.783	1.021.494	11.980.289	11.198.998	19.535.834
E) RATEI E RISCONTI	77.999.596	379.697	77.619.899	77.706.116	68.412.762
RATEI E RISCONTI PASSIVI	77.999.596	379.697	77.619.899	77.706.116	68.412.762
1 RATEI PASSIVI	0	0	0	0	0
2 RISCONTI PASSIVI	77.999.596	379.697	77.619.899	77.706.116	68.412.762
E TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	77.999.596	379.697	77.619.899	77.706.116	68.412.762
TOTALE PASSIVO	93.564.648	3.799.237	89.765.411	90.607.669	89.784.453
PATRIMONIO NETTO	13.460.908	13.460.908	0	13.437.149	13.437.148
TOTALE PASSIVO + NETTO	107.025.556	17.260.145	89.765.411	104.044.818	103.221.601