

ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2020	DIFFERENZA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI	65.605.593,22 €	62.437.654,48 €	3.167.938,74 €
I - Immobilizzazioni immateriali	265.454,73 €	257.534,73 €	7.920,00 €
1) Costi di impianto e ampliamento			- €
2) Costi di ricerca e sviluppo	168.000,00 €	168.000,00 €	- €
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			- €
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	97.454,73 €	89.534,73 €	7.920,00 €
5) Avviamento			- €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			- €
7) Altre			- €
TOTALE I	265.454,73 €	257.534,73 €	7.920,00 €
II - Immobilizzazioni materiali			- €
1) Terreni e fabbricati	56.612.221,28 €	54.503.672,10 €	2.108.549,18 €
2) Impianto e macchinario	72.221,53 €	54.786,38 €	17.435,15 €
3) Attrezzature industriali e commerciali			- €
4) Altri beni			- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.818.938,84 €	2.024.573,51 €	794.365,33 €
TOTALE II	59.503.381,65 €	56.583.031,99 €	2.920.349,66 €
III - Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			- €
1) Partecipazioni in:			- €
a) imprese controllate			- €
b) imprese collegate			- €
c) imprese controllanti			- €
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			- €
d-bis) verso altre imprese	258,23 €	258,23 €	- €
2) Crediti			- €
a) imprese controllate			- €
b) imprese collegate			- €
c) imprese controllanti			- €
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			- €
d-bis) verso altri	3.979.303,76 €	3.739.634,68 €	239.669,08 €
3) Altri titoli	1.857.194,85 €	1.857.194,85 €	- €
4) Strumenti finanziari derivati attivi			- €
TOTALE III	5.836.756,84 €	5.597.087,76 €	239.669,08 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE			- €
I - Rimanenze			- €
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			- €
2) Prodotti in corso di lavorazione e acconti			- €
3) Lavori in corso su ordinazione			- €
4) Prodotti finiti e merci			- €
5) Acconti			- €
TOTALE I			- €
II - Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			- €
1) Verso clienti	5.942.771,11 €	5.517.149,92 €	425.621,19 €
2) Verso imprese controllate			- €
3) Verso imprese collegate			- €
4) Verso imprese controllanti			- €
a) Verso lo Stato per Gestione Speciale	930.348,47 €	930.348,47 €	- €
b) Verso la Regione	2.900.238,89 €	464.911,27 €	2.435.327,62 €
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti			- €
5-bis) Crediti tributari	33.279,69 €	158.002,66 €	-124.722,97 €
5-ter) Imposte anticipate			- €
5-quater) Verso altri			- €
a) Verso Enti territoriali	1.169.309,15 €	1.265.542,68 €	-96.233,53 €
b) Verso altri Enti del settore pubblico allargato			- €
a) Crediti diversi	2.727.929,10 €	2.221.138,96 €	506.790,14 €
TOTALE II	13.703.876,41 €	10.557.093,96 €	3.146.782,45 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			- €
1) Partecipazioni in imprese controllate			- €
2) Partecipazioni in imprese collegate			- €
3) Partecipazioni in imprese controllanti			- €
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti			- €
4) Altre partecipazioni			- €
5) Strumenti finanziari derivati attivi			- €
6) Altri titoli			- €
TOTALE III			- €
IV - Disponibilità liquide			- €
1) Depositi bancari e postali			- €
a) Tesoreria provinciale dello Stato			- €
b) Banche	4.582.207,81 €	6.435.728,60 €	-1.853.520,79 €
a) Poste	57.947,58 €	494.422,46 €	-436.474,88 €
2) Assegni			- €
3) Valori in cassa			- €
TOTALE IV	4.640.155,39 €	6.930.151,06 €	-2.289.995,67 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	18.344.031,80 €	17.487.245,02 €	856.786,78 €
D) RATEI E RISCONTI			- €
I - Risconti attivi			- €
II - Ratei attivi	9.693,98 €	7.895,35 €	1.798,63 €
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	83.959.319,00 €	82.457.794,85 €	1.501.524,15 €

PASSIVITA'	31/12/2021	31/12/2020	DIFFERENZA
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale di dotazione	1.347.948,38 €	1.347.948,38 €	- €
II - Riserve da sovrapprezzo azioni			- €
III - Riserve di rivalutazione			- €
IV - Riserve legali			- €
V - Riserve statutarie	2.819,14 €	2.819,14 €	- €
VI - Altre riserve distintamente indicate	67.980.965,60 €	67.980.965,60 €	- €
VII - Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			- €
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	17.113.132,10 €	17.115.165,90 €	2.033,80 €
IX - Utili (perdite) dell'esercizio	1.698,12 €	2.033,80 €	- 335,68 €
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			- €
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	52.220.299,14 €	52.218.601,02 €	1.698,12 €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza, ecc.			- €
2) Per imposte anche differite	2.400,00 €	2.300,00 €	100,00 €
3) Strumenti finanziari derivati passivi			- €
4) Altri	816.486,05 €	774.486,05 €	42.000,00 €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	818.886,05 €	776.786,05 €	42.100,00 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	707.794,91 €	684.779,64 €	23.015,27 €
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			- €
2) Obbligazioni convertibili			- €
3) Debiti verso soci per finanziamenti			- €
4) Debiti verso banche			- €
a) Mutuo alloggi Via Falda	3.731.500,00 €	3.731.500,00 €	- €
5) Debiti verso altri finanziatori			- €
6) Acconti			- €
7) Debiti verso fornitori	2.181.139,06 €	674.530,56 €	1.506.608,50 €
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			- €
9) Debiti verso imprese controllate			- €
10) Debiti verso imprese collegate			- €
11) Debiti verso controllanti			- €
a) Verso lo Stato (CER) per Gestione Speciale e Regione	23.550.776,11 €	23.163.210,10 €	387.566,01 €
11 - bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti			- €
12) Debiti tributari	124.865,06 €	45.016,94 €	79.848,12 €
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	67.518,00 €	62.425,45 €	5.092,55 €
14) Altri debiti			- €
a) Depositi cauzionali	192.755,28 €	361.646,31 €	- 168.891,03 €
b) Debiti verso condomini			- €
c) Debiti verso Enti locali	334.946,20 €	729.502,44 €	- 394.556,24 €
d) Debiti verso altri	9.157,08 €		9.157,08 €
TOTALE DEBITI D)	30.192.656,79 €	28.767.831,80 €	1.424.824,99 €
E) RATEI E RISCONTI			
1) Risconti passivi	19.682,11 €	9.796,34 €	9.885,77 €
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	19.682,11 €	9.796,34 €	9.885,77 €
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	83.959.319,00 €	82.457.794,85 €	1.501.524,15 €