

|  |   | STATO PATRIMONIALE |  | Consuntivo<br>Esercizio 2020 | Consuntivo<br>Esercizio 2019 |
|--|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>SPA</b>                                 | <b>ATTIVO</b>   |                    |  |                              |                              |
| <b>SPA.B</b>                               | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                               |                    |  |                              |                              |
| <b>SPA.B_I</b>                             | <b>Immobilizzazioni Immateriali</b>                   |                    |  |                              |                              |
| 01   | Costi di impianto e di ampliamento                    |                    |  | -                            | -                            |
| 02   | Costi di sviluppo                                     |                    |  | -                            | -                            |
| 03   | Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno |                    |  | -                            | -                            |
| 04   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili         |                    |  | -                            | -                            |
| 05   | Avviamento  |                    |  | -                            | -                            |
| 06   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                  |                    |  | -                            | -                            |
| 07   | Altre immobilizzazioni                                |                    |  | -                            | -                            |
| <b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b> |   |                    |  | -                            | -                            |
| <b>SPA.B_II</b>                            | <b>Immobilizzazioni Materiali</b>                     |                    |  |                              |                              |
| 01   | Terreni e fabbricati                                  |                    |  | 383.763                      | 230.953                      |
| 02   | Impianti e macchinario                                |                    |  | 2.574                        | 2.416                        |
| 03   | Altrezzature industriali e commerciali                |                    |  | 659                          | 1.719                        |
| 04   | Altri beni  |                    |  | 3.221                        | 3.068                        |
| 05   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                  |                    |  | -                            | -                            |
| <b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>   |   |                    |  | 390.217                      | 238.156                      |
| <b>SPA.B_III</b>                           | <b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>                   |                    |  |                              |                              |
| 01   | Partecipazioni in:                                    |                    |  | 82.200                       | 82.200                       |
| a.   | imprese controllate                                   |                    |  | 48.450                       | 48.450                       |
| b.   | imprese collegate                                     |                    |  | -                            | -                            |
| d-bis.                                     | altre imprese   |                    |  | 33.750                       | 33.750                       |
| 02   | Crediti:  |                    |  | -                            | -                            |
| a.   | verso imprese controllate                             |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>entro 12 mesi</i>                     |   |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>oltre 12 mesi</i>                     |   |                    |  | -                            | -                            |
| b.   | verso imprese collegate                               |                    |  | -                            | -                            |
| c.   | verso controllanti                                    |                    |  | -                            | -                            |
| d-bis.                                     | verso altri   |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>entro 12 mesi</i>                     |   |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>di cui v/ACI</i>                      |   |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>oltre 12 mesi</i>                     |   |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>di cui v/ACI</i>                      |   |                    |  | -                            | -                            |
| 03   | Altri titoli  |                    |  | 103.320                      | 101.473                      |
| <b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b> |   |                    |  | 185.520                      | 183.673                      |
| <b>Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI</b>     |   |                    |  | 575.737                      | 421.829                      |
| <b>SPA.C</b>                               | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                              |                    |  |                              |                              |
| <b>SPA.C_I</b>                             | <b>Rimanenze</b>                                      |                    |  |                              |                              |
| 01   | Materie prime, sussidiarie e di consumo               |                    |  | -                            | -                            |
| 02   | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       |                    |  | -                            | -                            |
| 04   | Prodotti finiti e merci                               |                    |  | -                            | -                            |
| 05   | Acconti   |                    |  | -                            | 356                          |
| <b>Totale Rimanenze</b>                    |   |                    |  | -                            | 356                          |
| <b>SPA.C_II</b>                            | <b>Crediti</b>  |                    |  |                              |                              |
| 01   | verso clienti   |                    |  | 273.527                      | 444.470                      |
| - <i>entro 12 mesi</i>                     |   |                    |  | 273.527                      | 444.470                      |
| - <i>di cui v/ACI</i>                      |   |                    |  | 93.463                       | 16.748                       |
| - <i>oltre 12 mesi</i>                     |   |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>di cui v/ACI</i>                      |   |                    |  | -                            | -                            |
| 02   | verso imprese controllate                             |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>entro 12 mesi</i>                     |   |                    |  | -                            | -                            |
| - <i>oltre 12 mesi</i>                     |   |                    |  | -                            | -                            |



|   |  | STATO PATRIMONIALE |  | Consuntivo<br>Esercizio 2020 | Consuntivo<br>Esercizio 2019 |
|---|--|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 03 verso imprese collegate                        |  |                    |  | -                            | -                            |
| 04 verso controllanti                             |  |                    |  | -                            | -                            |
| 05 -bis crediti tributari                         |  |                    |  | 7.180                        | 2.889                        |
| - entro 12 mesi                                   |  |                    |  | 7.180                        | 2.889                        |
| - oltre 12 mesi                                   |  |                    |  | -                            | -                            |
| 05 - ter imposte anticipate                       |  |                    |  | -                            | -                            |
| 05 - quater verso altri                           |  |                    |  | 85.396                       | 82.221                       |
| - entro 12 mesi                                   |  |                    |  | 85.396                       | 82.221                       |
| - di cui v/ACI                                    |  |                    |  | -                            | -                            |
| - oltre 12 mesi                                   |  |                    |  | -                            | -                            |
| - di cui v/ACI                                    |  |                    |  | -                            | -                            |
| <b>Totale Crediti</b>                             |  |                    |  | <b>366.103</b>               | <b>529.580</b>               |
| <b>SPA.C_III Attività Finanziarie</b>             |  |                    |  |                              |                              |
| 01 Partecipazioni in imprese controllate          |  |                    |  | -                            | -                            |
| 02 Partecipazioni in imprese collegate            |  |                    |  | -                            | -                            |
| 04 Altre partecipazioni                           |  |                    |  | -                            | -                            |
| 06 Altri titoli                                   |  |                    |  | -                            | -                            |
| <b>Totale Attività Finanziarie</b>                |  |                    |  | -                            | -                            |
| <b>SPA.C_IV Disponibilità Liquide</b>             |  |                    |  |                              |                              |
| 01 Depositi bancari e postali                     |  |                    |  | 154.809                      | 146.645                      |
| 02 Assegni  |  |                    |  | -                            | -                            |
| 03 Denaro e valori in cassa                       |  |                    |  | 23.413                       | 10.075                       |
| <b>Totale Disponibilità Liquide</b>               |  |                    |  | <b>178.222</b>               | <b>156.720</b>               |
| <b>Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>           |  |                    |  | <b>544.325</b>               | <b>686.656</b>               |
| <b>SPA.D RATEI E RISCONTI</b>                     |  |                    |  |                              |                              |
| a) Ratei Attivi                                   |  |                    |  | -                            | -                            |
| b) Risconti Attivi                                |  |                    |  | 133.102                      | 126.519                      |
| <b>Totale SPA.D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>      |  |                    |  | <b>133.102</b>               | <b>126.519</b>               |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                              |  |                    |  | <b>1.253.164</b>             | <b>1.235.004</b>             |
| <b>SPP PASSIVO</b>                                |  |                    |  |                              |                              |
| <b>SPP.A PATRIMONIO NETTO</b>                     |  |                    |  |                              |                              |
| VI) Altre riserve distintamente indicate          |  |                    |  | 609.474                      | 458.946                      |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo             |  |                    |  | 140.023                      | 140.023                      |
| IX) Utile (perdita) dell'esercizio                |  |                    |  | 9.519                        | 14.342                       |
| <b>Totale SPP.A PATRIMONIO NETTO</b>              |  |                    |  | <b>739.978</b>               | <b>613.311</b>               |
| <b>SPP.B FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>            |  |                    |  |                              |                              |
| 01 Per trattamento di quietanza e obblighi simili |  |                    |  | -                            | -                            |
| 02 Per imposte                                    |  |                    |  | -                            | -                            |
| 03 Per rinnovi contrattuali                       |  |                    |  | -                            | -                            |
| 04 Altri  |  |                    |  | -                            | -                            |
| <b>Totale SPP.B FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>     |  |                    |  | -                            | -                            |



|  |  | STATO PATRIMONIALE           |                              |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
|  |  | Consuntivo<br>Esercizio 2020 | Consuntivo<br>Esercizio 2019 |
| SPP.C  | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO         | 54.719                       | 46.192                       |
| <b>SPP.D</b>                                 | <b>DEBITI</b>  |                              |                              |
| 04   | Debiti verso banche  | -                            | -                            |
|  | - entro 12 mesi  | -                            | -                            |
|  | - oltre 12 mesi  | -                            | -                            |
| 05   | Debiti verso altri finanziatori                            | -                            | -                            |
|  | - entro 12 mesi  | -                            | -                            |
|  | - di cui v/ACI   | -                            | -                            |
|  | - oltre 12 mesi  | -                            | -                            |
|  | - di cui v/ACI   | -                            | -                            |
| 06   | Acconti  | -                            | -                            |
|  | - entro 12 mesi  | -                            | -                            |
|  | - di cui v/ACI   | -                            | -                            |
|  | - oltre 12 mesi  | -                            | -                            |
|  | - di cui v/ACI   | -                            | -                            |
| 07   | Debiti verso fornitori                                     | 215.513                      | 308.857                      |
|  | - entro 12 mesi  | 215.513                      | 308.857                      |
|  | - di cui v/ACI   | 96.501                       | 129.200                      |
|  | - oltre 12 mesi  | -                            | -                            |
|  | - di cui v/ACI   | -                            | -                            |
| 08   | Debiti rappresentati da titoli di credito                  | -                            | -                            |
| 09   | Debiti verso imprese controllate                           | -                            | -                            |
|  | - entro 12 mesi  | -                            | -                            |
|  | - oltre 12 mesi  | -                            | -                            |
| 10   | Debiti verso imprese collegate                             | -                            | -                            |
| 11   | Debiti verso controllanti                                  | -                            | -                            |
| 12   | Debiti tributari   | 17.315                       | 16.359                       |
|  | - entro 12 mesi  | 17.315                       | 16.359                       |
|  | - oltre 12 mesi  | -                            | -                            |
| 13   | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 82                           | 3.466                        |
|  | - entro 12 mesi  | 82                           | 3.466                        |
|  | - oltre 12 mesi  | -                            | -                            |
| 14   | Altri Debiti   | 62.255                       | 61.957                       |
|  | - entro 12 mesi  | 62.255                       | 61.957                       |
|  | - di cui v/ACI   | -                            | -                            |
|  | - oltre 12 mesi  | -                            | -                            |
|  | - di cui v/ACI   | -                            | -                            |
| <b>Totale SPP.D DEBITI</b>                   |  | <b>295.165</b>               | <b>390.639</b>               |
| <b>SPP.E</b>                                 | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                    |                              |                              |
| a)   | Ratei Passivi  | -                            | -                            |
| b)   | Risconti Passivi   | 163.302                      | 184.862                      |
| <b>Totale SPP.E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b> |  | <b>163.302</b>               | <b>184.862</b>               |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                        |  | <b>1.253.164</b>             | <b>1.235.004</b>             |

