

| BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022<br>STATO PATRIMONIALE |                |                       |                                   |                |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| ATTIVITA'                                              |                |                       | PASSIVITA'                        |                |                       |
| Descrizione                                            |                | Saldo                 | Descrizione                       |                | Saldo                 |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
|                                                        |                |                       | <b>PATRIMONIO NETTO</b>           |                | <b>C 3.911.764,00</b> |
|                                                        |                |                       | Dotazione iniziale monetaria      | € 2.150.000,00 |                       |
|                                                        |                |                       | Dotazione iniziale non monetaria  | € 666.115,00   |                       |
|                                                        |                |                       | Erogazioni da altri finanziatori  | € 200.000,00   |                       |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                    |                | <b>C 0,00</b>         | Avanzi gestione anni precedenti   | € 793.249,00   |                       |
| Diritti brev.industr. e opere                          | € 150.000,00   |                       | Avanzo gestione esercizio         | € 102.400,00   |                       |
| Altre immobilizzazioni immateriali                     | € 9.000,00     |                       |                                   |                |                       |
| F.do ammo.to diritti brev. Industr. e opere            | € - 150.000,00 |                       |                                   |                | C 1.368.000,00        |
| F.do ammo.to altre imm.ni immateriali                  | € - 9.000,00   |                       | <b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>  |                |                       |
|                                                        |                |                       | Fondo trattamento fine rapporto   | € 1.368.000,00 |                       |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                      |                | <b>C 1.420.000,00</b> |                                   |                | <b>C 3.830.000,00</b> |
| Impianti e macchinari                                  | € 1.450.000,00 |                       | <b>DEBITI</b>                     |                |                       |
| Altri beni                                             | € 1.320.000,00 |                       | Debiti vs. fornitori              | € 1.400.000,00 |                       |
| F.do amm.to impianti e macchinari                      | € - 400.000,00 |                       | Debiti tributari                  | € 120.000,00   |                       |
| F.do ammo.to altri beni                                | € - 950.000,00 |                       | Debiti vs. istituti di previdenza | € 210.000,00   |                       |
|                                                        |                |                       | Altri debiti                      | € 300.000,00   |                       |
|                                                        |                |                       | Debiti vs. partners progetti      | € 1.800.000,00 |                       |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                    |                | <b>C 19.766,00</b>    |                                   |                |                       |
| Partecipazioni                                         | € 19.766,00    |                       |                                   |                | C 170.000,00          |
|                                                        |                |                       | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>   |                |                       |
|                                                        |                |                       | Contributi c/impianti Filse       | € 170.000,00   |                       |
| <b>CREDITI</b>                                         |                | <b>C 1.800.000,00</b> |                                   |                |                       |
| Crediti vs. clienti                                    | € 950.000,00   |                       |                                   |                |                       |
| Crediti vs. terzi                                      | € 750.000,00   |                       |                                   |                |                       |
| Crediti vs Enti Finanziatori                           | € 100.000,00   |                       |                                   |                |                       |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
| <b>RIINANENZE</b>                                      |                | <b>C 2.700.000,00</b> |                                   |                |                       |
| Lavori in corso su ordinazione                         | € 2.700.000,00 |                       |                                   |                |                       |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                          |                | <b>C 3.189.998,00</b> |                                   |                |                       |
| Depositi bancari e postali                             | € 3.187.998,00 |                       |                                   |                |                       |
| Denaro e valori in cassa                               | € 2.000,00     |                       |                                   |                |                       |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                         |                | <b>C 150.000,00</b>   |                                   |                |                       |
| Risconti attivi                                        | € 150.000,00   |                       |                                   |                |                       |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
|                                                        |                |                       |                                   |                |                       |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                   |                | <b>C 9.279.764,00</b> |                                   |                | <b>C 9.279.764,00</b> |
|                                                        |                |                       | <b>TOTALE PASSIVO</b>             |                |                       |

Il Presidente Prof. Ing. Luca Ferraris