ASP PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE
A. DEL COLLE DI VENZONE

STATO PATRIMONIALE
AL 31.12.2024

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 23.06.2025

- Via San Giovanni 8 - 33010 Venzone UD – pi 01622100301 cf 91000500305
Tel. Segreteria 0432/890850 Reparto Ospiti 0432/890849 Fax 0432-985159

STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31.12.2023	ANNO 2024	ANNO 2023
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		
Capitale sottoscritto richiamato e non versato		€ 0,00
Capitale sottoscritto non richiamato e non versato		€ 0,00
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI (A)	**€ 0,00**	**€ 0,00**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	€ 1.018,70	€ 2.037,40
2) Costi di ricerca,di sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizz. delle opere dell' ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 361,13
5) Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) Altre immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
Totale (I)	**€ 1.018,70**	**€ 2.398,53**
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	€ 1.239.363,00	€ 851.396,88
Meno : fondi ammortamento	€ 111.513,31	€ 83.347,83
	€ 1.127.849,69	€ 768.049,05
2) Impianti e macchinario (comprende attrezzature specifiche ed apparecchiature varie)	€ 97.786,92	€ 97.786,92
Meno : fondi ammortamento	€ 92.259,67	€ 86.778,48
	€ 5.527,25	€ 11.008,44
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ 0,00	€ 0,00
Meno : fondi ammortamento	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
4) Altri beni (comprende automezzi, pc-hardware, altre attrez. Ufficio, arredamento, materassi e ecc.)	€ 147.765,36	€ 146.440,77
Meno : fondi ammortamento	€ 125.624,51	€ 119.622,16
	€ 22.140,85	€ 26.818,61
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		€ 50.500,24
Totale (II)	**€ 1.155.517,79**	**€ 856.376,34**
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in :		
a) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) imprese controllanti	€ 0,00	€ 0,00
d) imprese sottoposte controllo controllanti	€ 0,00	€ 0,00
e) altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
2) Crediti :		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
c) verso controllanti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
d) verso imprese sottoposte controllo controllanti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
d-bis) verso altri		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
3) Altri titoli	€ 20.000,00	€ 20.000,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0,00	€ 0,00
Totale (III)	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**

STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31.12.2023	ANNO 2024	ANNO 2023
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**€ 1.176.536,49**	**€ 878.774,87**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo	€ 0,00	€ 0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0,00	€ 0,00
3) Lavori in conto su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
4) Prodotti finiti e merci	€ 0,00	€ 0,00
5) Acconti	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
Meno: Fondo svalutazione magazzino	€ 0,00	€ 0,00
Totale (I)	**€ 0,00**	**€ 0,00**
II Crediti		
1) Crediti verso clienti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 214.125,73	€ 217.997,85
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
meno : fondo svalutaz. crediti	€ 60.291,62	€ 54.848,38
	€ 153.834,11	**€ 163.149,47**
2) Crediti verso imprese controllate		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
3) Crediti verso imprese collegate		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
4) Crediti verso controllanti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
5 bis) Crediti tributari	€ 0,00	€ 0,00
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
5 ter) Imposte anticipate	€ 0,00	€ 0,00
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
5 quater) Verso altri		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 1.608,73	€ 868,27
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale (II)	**€ 155.442,84**	**€ 164.017,74**
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	€ 0,00	€ 0,00
3 bis) Partecipazioni in in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0,00	€ 0,00
4) Altre partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0,00	€ 0,00
6) Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale (III)	**€ 0,00**	**€ 0,00**
IV Disponibilità liquide		
1ª) Banca di Tesoreria	€ 336.594,23	€ 435.604,07
1b) CC Postale conto prelievi	€ 41.079,87	€ 74.316,19
3) Danaro e valori in cassa	€ 1.169,99	€ 894,41
Totale (IV)	**€ 378.844,09**	**€ 510.814,67**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**€ 534.286,93**	**€ 674.832,41**
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	€ 2.675,66	€ 2.675,71
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**€ 2.675,66**	**€ 2.675,71**
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	**€ 1.713.499,08**	**€ 1.556.282,99**
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	€ 499.377,17	€ 499.377,17
II Patrimonio vincolato	€ 0,00	€ 0,00
- Riserve statutarie	€ 0,00	€ 0,00

STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31.12.2023	ANNO 2024	ANNO 2023
- Riserve vincolate per decisione organi istituzionali	€ 41.345,63	€ 41.345,63
- Riserve vincolate destinate a terzi	€ 0,00	€ 0,00
- Riserva per le residue quote di ammortamento dei beni presenti al 01.01.2022	€ 457.903,26	€ 486.094,55
III Patrimonio Libero	€ 0,00	€ 0,00
- Riserve da utili d'esercizio ed altre riserve	€ 0,00	€ 0,00
IV Utili (perdite) portati a nuovo	€ 20.305,97	€ 3.169,09
V Utile dell' esercizio	€ 48.852,76	€ 17.136,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**€ 1.067.784,79**	**€ 1.047.123,32**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 Fondi per trattamento di quiescienza e obblighi simili	€ 0,00	€ 0,00
2 Fondi per imposte, anche differite	€ 0,00	€ 0,00
3 Strumenti finanziari derivati passivi	€ 0,00	€ 0,00
4 Altri (Fondo per manutenzioni future cicliche-programmate	€ 78.000,00	€ 55.000,00
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**€ 78.000,00**	**€ 55.000,00**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	**€ 0,00**	**€ 0,00**
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
2) Obbligazioni convertibili		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
4) Debiti verso banche		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
5) Debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
6) Acconti (Depositi cauzionali)		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 63.459,90	€ 56.019,90
	€ 63.459,90	€ 56.019,90
7) Debiti verso fornitori		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 152.252,10	€ 150.207,58
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 152.252,10	€ 150.207,58
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
9) Debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
10) Debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
11) Debiti verso controllanti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
11 bis) Debiti verso imprese controllate da controllanti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
12) Debiti tributari		
esigibili entro l' esercizio successivo	-€ 3.243,97	-€ 2.899,84

STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31.12.2023	ANNO 2024	ANNO 2023
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	-€ 3.243,97	-€ 2.899,84
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 388,19	€ 322,50
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 388,19	€ 322,50
14) Altri debiti		
esigibili entro l' esercizio successivo	€ 2.385,04	€ 3.422,32
esigibili oltre l' esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 2.385,04	€ 3.422,32
TOTALI DEBITI (D)	**€ 215.241,26**	**€ 207.072,46**
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	€ 352.473,03	€ 247.087,21
TOTALE RATEI E RISCONTI	**€ 352.473,03**	**€ 247.087,21**
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	**€ 1.713.499,08**	**€ 1.556.282,99**