

STATO PATRIMONIALE		
	anno 2022	anno 2021
ATTIVO		
A) Crediti verso terzi per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata		
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.592,96 €	9.468,96 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) altre		
totale	14.592,96 €	9.468,96 €
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	6.250.613,02 €	5.600.467,97 €
2) Impianti e macchinario	71.998,50 €	84.667,24 €
3) Attrezzature industriali e commerciali	91.164,12 €	104.689,67 €
4) Altri beni	190.161,79 €	130.031,62 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	76.759,74 €	56.715,45 €
totale	6.680.697,17 €	5.976.571,95 €
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate		
b) Enti del terzo settore		
2) Crediti		
a) Verso Imprese controllate		
b) Verso Enti del terzo settore		
c) Verso altri		
totale		
Totale Immobilizzazioni (B)	6.695.290,13 €	5.986.040,91 €
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
totale		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Verso clienti	665.990,52 €	975.348,57 €
2) Verso imprese controllate		
3) Crediti tributari	965,86 €	0,00 €
4) Imposte anticipate		

	anno 2022	anno 2021
5) Verso altri	268.933,89 €	9.807,92 €
6) Verso altri (verso Enti Pubblici)	421.195,99 €	525.515,90 €
totale	1.357.086,26 €	1.510.672,39 €
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	858.929,43 €	782.249,07 €
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa		
totale	858.929,43 €	782.249,07 €
totale attivo circolante (C)	2.216.015,69 €	2.292.921,46 €
D) Ratei e risconti	43.506,64 €	25.771,07 €
1) ratei attivi	0,00 €	547,08 €
2) Risconti attivi	43.506,64 €	25.223,99 €
totale attivo	8.954.812,46 €	8.304.733,44 €
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	1.730.915,26 €	752.281,58 €
1) Capitale	1.730.915,26 €	752.281,58 €
II. Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
4) Riserve per le residue quote di ammortamento dei beni risultanti alla data del 01/01/2022		
III. Patrimonio netto	-24.580,76 €	26.537,78 €
1) Riserve da utili di esercizio (riserva legale)	26.537,78 €	26.537,78 €
2) Altre riserve libere (riserva straordinaria)		
IV. Utile (perdita) portato a nuovo		
1) Perdite esercizi precedenti	-51.118,54 €	0,00 €
V. Utile (perdita) d'esercizio	-200.601,70 €	-51.118,54 €
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte, anche differite		
3) Altri	7.901,80 €	49.847,92 €
totale	7.901,80 €	49.847,92 €
C) TFR		
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche	379.558,28 €	470.522,79 €
2) Debiti verso altri finanziatori (Regione Fvg bando Eisa 2020)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
3) Acconti		
4) Debiti verso fornitori	1.058.513,55 €	804.555,88 €
5) Debiti rappresentati da titoli di credito		
6) Debiti verso imprese controllate		
7) Debiti verso enti del terzo settore		
8) Debiti tributari	1.513,02 €	507,93 €
9) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-1.740,30 €	141,92 €

	anno 2022	anno 2021
10) Debiti per cauzioni ospiti	268.771,78 €	199.660,38 €
11) altri debiti	108.968,81 €	95.223,48 €
totale	2.815.585,14 €	2.570.612,38 €
E) Ratei e risconti	4.625.592,72 €	4.956.572,32 €
1) Ratei passivi	0,00 €	862,00 €
2) Risconti passivi acquisizione fabbricato	4.625.592,72 €	4.955.710,32 €
totale passivo	9.155.414,16 €	8.355.851,98 €