

STATO PATRIMONIALE		
	anno 2023	anno 2022
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	10.373,65 €	14.592,96 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) altre		
totale	10.373,65 €	14.592,96 €
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	6.127.871,15 €	6.250.613,02 €
2) Impianti e macchinario	76.548,53 €	71.998,50 €
3) Attrezzature industriali e commerciali	86.983,04 €	91.164,12 €
4) Altri beni	192.339,63 €	190.161,79 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	101.989,08 €	76.759,74 €
totale	6.585.731,43 €	6.680.697,17 €
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)	6.596.105,08 €	6.695.290,13 €
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	781.339,25 €	665.990,52 €
2) Verso imprese controllate		
3) Crediti tributari	19.356,29 €	965,86 €
4) Imposte anticipate		

	anno 2023	anno 2022
5) Verso altri	285.083,97 €	268.933,89 €
6) Verso altri (verso Enti Pubblici)	390.669,65 €	421.195,99 €
totale	1.476.449,16 €	1.357.086,26 €
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	797.634,25 €	858.929,43 €
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa		
totale	797.634,25 €	858.929,43 €
totale attivo circolante (C)	2.274.083,41 €	2.216.015,69 €
D) Ratei e risconti	38.349,61 €	43.506,64 €
1) ratei attivi		
2) Risconti attivi	38.349,61 €	43.506,64 €
totale attivo	8.908.538,10 €	8.954.812,46 €
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	1.730.915,26 €	1.730.915,26 €
1) Capitale	1.730.915,26 €	1.730.915,26 €
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	-225.182,46 €	-24.580,76 €
1) Utili esercizi precedenti	26.537,78 €	26.537,78 €
2) Altre riserve libere (riserva straordinaria)		
IV. Utile (perdita) portato a nuovo		
1) Perdite esercizi precedenti	-251.720,24 €	-51.118,54 €
V. Utile (perdita) d'esercizio	10.808,46 €	-200.601,70 €
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte, anche differite		
3) Altri	104.321,80 €	7.901,80 €
totale	104.321,80 €	7.901,80 €
C) TFR		
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche	294.698,71 €	379.558,28 €
2) Debiti verso altri finanziatori (Regione Fvg bando Eisa 2020)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
3) Acconti		
4) Debiti verso fornitori	1.260.726,92 €	1.058.513,55 €
5) Debiti rappresentati da titoli di credito		
6) Debiti verso imprese controllate		
7) Debiti verso enti del terzo settore		
8) Debiti tributari	5.531,60 €	1.513,02 €
9) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.355,14 €	-1.740,30 €

	anno 2023	anno 2022
10) Debiti per cauzioni ospiti	319.391,05 €	268.771,78 €
11) altri debiti	91.766,73 €	108.968,81 €
totale	2.973.470,15 €	2.815.585,14 €
E) Ratei e risconti	4.314.204,89 €	4.625.592,72 €
1) Ratei passivi	3.714,11 €	0,00 €
2) Risconti passivi acquisizione fabbricato	4.310.490,78 €	4.625.592,72 €
totale passivo	8.908.538,10 €	8.954.812,46 €