

STATO PATRIMONIALE		
	anno 2024	anno 2023
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	6.610,89 €	10.373,65 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) altre		
totale	6.610,89 €	10.373,65 €
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	5.813.482,66 €	6.127.871,15 €
2) Impianti e macchinario	94.813,86 €	76.548,53 €
3) Attrezzature industriali e commerciali	70.899,25 €	86.983,04 €
4) Altri beni	176.283,33 €	192.339,63 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	134.176,35 €	101.989,08 €
totale	6.289.655,45 €	6.585.731,43 €
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)	6.296.266,34 €	6.596.105,08 €
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	970.665,76 €	781.339,25 €
2) Verso imprese controllate		
3) Crediti tributari	0,00 €	19.356,29 €
4) Imposte anticipate		

	anno 2024	anno 2023
5) Verso altri	133.064,35 €	285.083,97 €
6) Verso altri (verso Enti Pubblici)	57.877,75 €	390.669,65 €
totale	1.161.607,86 €	1.476.449,16 €
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	972.387,57 €	797.634,25 €
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa		
totale	972.387,57 €	797.634,25 €
totale attivo circolante (C)	2.133.995,43 €	2.274.083,41 €
D) Ratei e risconti	33.287,24 €	38.349,61 €
1) ratei attivi		
2) Risconti attivi	33.287,24 €	38.349,61 €
totale attivo	8.463.549,01 €	8.908.538,10 €
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	-214.374,00 €	-225.182,46 €
1) Utili esercizi precedenti	37.346,24 €	26.537,78 €
2) Altre riserve libere (riserva straordinaria)		
IV. Utile (perdita) portato a nuovo		
1) Perdite esercizi precedenti	-251.720,24 €	-251.720,24 €
V. Utile (perdita) d'esercizio	138.662,63 €	10.808,46 €
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte, anche differite		
3) Altri	223.215,78 €	104.321,80 €
totale	223.215,78 €	104.321,80 €
C) TFR		
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche	211.008,82 €	294.698,71 €
2) Debiti verso altri finanziatori (Regione Fvg bando Eisa 2020)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
3) Acconti		
4) Debiti verso fornitori	911.466,65 €	1.265.811,92 €
5) Debiti rappresentati da titoli di credito		
6) Debiti verso imprese controllate		
7) Debiti verso enti del terzo settore		
8) Debiti tributari	10.278,99 €	5.531,60 €
9) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	145,20 €	1.355,14 €

	anno 2024	anno 2023
10) Debiti per cauzioni ospiti	352.058,33 €	314.306,05 €
11) altri debiti	122.305,60 €	91.766,73 €
totale	2.607.263,59 €	2.973.470,15 €
E) Ratei e risconti	3.977.865,75 €	4.314.204,89 €
1) Ratei passivi	360,99 €	3.714,11 €
2) Risconti passivi acquisizione fabbricato	3.977.504,76 €	4.310.490,78 €
totale passivo	8.463.549,01 €	9.047.200,73 €