

## Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2011 al 31/12/2011

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ  |                   | PASSIVITÀ   |                  |
|---|-------------------|---|------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   |                   | <b>PATRIMONIO NETTO</b>   |                  |
| LICENZE DI SOFTWARE   | 7.392,00          | RISERVE STATUTARIE  | 241.400,00       |
| F.DO AMM.TO LICENZE DI SOFTWARE   | -7.392,00         | UTILI PORTATI A NUOVO   | 42.062,55        |
| COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO<br>O MIGLIORAMENTO SU FABBRICATI DI TERZI                    | 21.178,31         | PERDITE PORTATE A NUOVO   | -230.009,97      |
| F.DO AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO,<br>AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO<br>FABBRICATI DI TERZI        | -21.178,31        | CONTRIBUTO C/CAPITALE FONDAZIONE CRUP   | 20.000,00        |
|   | <b>0,00</b>       |   | <b>73.452,58</b> |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                   | <b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO<br/>SUBORDINATO</b>                                  |                  |
| FABBRICATI CIVILI   | 102.315,00        | TFR IMPIEGATI ROGGIA  | 1.578,20         |
| COSTRUZIONI LEGGERE   | 2.541,00          | TFR IMPIEGATI MARTIGNACCO   | 27.193,75        |
| F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI   | -2.850,00         | TFR IMPIEGATI LESTIZZA  | 871,91           |
| F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE   | -254,10           |   | <b>29.643,86</b> |
| IMPIANTI GENERICI   | 10.775,86         | <b>DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ<br/>ISTITUZIONALE</b>                     |                  |
| IMPIANTI SPECIFICI  | 13.351,97         | ENEL DISTRIBUZIONE SPA  | 35,10            |
| F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI   | -8.543,86         | TELECOM ITALIA SPA  | 288,11           |
| F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI  | -13.351,97        | S.S.C. SOC. SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L.   | -8,90            |
| ATTREZZATURA VARIA E MINUTA   | 11.062,04         | CARREFOUR   |                  |
| ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE<br>1.000.000.- EURO 516,46                                | 532,66            | EUTELIA S.P.A.  | 1.317,51         |
| F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA   | -11.062,04        | AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.   | 1.552,00         |
| F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DI VALORE<br>INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46                    | -532,66           | CERONE LAURA  | 6.018,00         |
| AUTOVETTURE   | 12.398,74         | VODAFON OMNITEL NV. SOC. DEL GR.  | 1.431,42         |
| CICLOMOTORI   | 1.230,00          | VODAFON GROUP PLC   |                  |
| F.DO AMM.TO AUTOVETTURE   | -8.058,94         | ABRAMO IMPIANTI SRL   | 37,51            |
| F.DO AMM.TO CICLOMOTORI   | -1.197,50         | TIM ITALIA SPA  | 213,62           |
| MOBILI E ARREDAMENTO  | 68.810,08         | RIGENERA DI GREATTI LUISA 6 C. S.A.S.   | -10,00           |
| MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE<br>ED ELETTRONICHE   | 13.690,49         | PADOVA ON LINE DI ARTUSSI MASSIMO   | 87,12            |
| MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE<br>INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46                | 288,00            | PUBLISTAR S.R.L.  | 605,00           |
| F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO  | -68.090,08        | ACM.C. DI CICCOTTI MASSIMO  | 60,00            |
| F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO<br>ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE                               | -13.562,49        | MALISANI FABIO  | 5.500,00         |
| F.DO AMM.TO MACCHINE ORDINARIE<br>D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE<br>1.000.000.- EURO 516,46 | -288,00           | OFFRAM DI CHIAPPA PAOLO & C. SAS  | 1.815,00         |
| ALTRI BENI  | 5.800,00          |   | <b>18.941,49</b> |
| F.DO AMM.TO ALTRI BENI  | -3.915,00         | <b>DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE<br/>ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA</b> |                  |
|   | <b>111.089,20</b> | DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE  | 1.746,36         |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   | <b>0,00</b>       |   | <b>1.746,36</b>  |
| <b>RIMANENZE</b>  |                   | <b>ALTRI DEBITI</b>   |                  |
| MATERIE DI CONSUMO  | 30.807,20         | CARTA PREPAGATA V. DELLA ROGGIA   | -146,02          |
|   | <b>30.807,20</b>  | CARTA PREPAGATA V. MARTIGNACCO  | -516,22          |
| <b>CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE</b>   |                   | CARTA PREPAGATA LESTIZZA  | -2,36            |
| COMUNE DI UDINE AMBITO S.A N.4.5<br>DELL'UDINESE  | 26.595,00         | CARTA PREPAGATA LESTIZZA N.2  | -174,06          |
| FONDAZIONE COLLEGIO PROVVIDENZA ONLUS   | 1.210,00          | FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI ESIG.<br>ENTRO ES SUCC. (NOM.)                                | 31.895,32        |
| COMUNE DI CATANIA   | 32.200,00         | FINAZ. COMPASS N.80004054007  | 873,24           |
| COMUNE DI PASIAN DI PRATO   | 1.260,00          | DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA  | 31,23            |
| COMUNE DI MAJANO PROVINCIA DI UD  | 570,00            | IVA C/LIQUIDAZIONI A DEBITO   | 210,00           |
| COMUNE DI PAVIA DI UDINE  | 525,00            | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI   | 4.280,29         |
| I.R.S.S. ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO<br>SICUREZZA  | 500,00            | RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO<br>AUTONOMO   | 1.513,34         |
|   | <b>62.860,00</b>  | RITENUTE SU INDENITÀ PER CESSAZIONE DI<br>RAPPORTO DI LAVORO                                      | 59,04            |
| <b>ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                   | DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI ESIG. ENTRO<br>ES. SUCC.   | 6.162,00         |
| ERARIO C/RITENUTE POSTALI   | 0,62              | DEBITI V/IMPIEGATI PER STIPENDI   | 25.917,61        |
| ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU<br>RIVALUTAZ.TFR   | 114,06            | DEBITI DIVERSI  | 597,90           |
| ERARIO C/ACCONTI IRES   | 1.129,00          |   | <b>70.701,31</b> |
| ACCONTO IVA   | 281,60            | <b>RATEI E RISCONTI</b>   |                  |
| ACCONTI A FORNITORI   | 6,58              | RATEI PASSIVI   | 239,60           |
| CREDITI V/INAIL PER ACCONTI   | 104,89            | RATEI PASSIVI PERSONALE ROGGIA  | 1.569,04         |
|   | <b>1.636,75</b>   | RATEI PASSIVI PERSONALE MARTIGNACCO   | 16.390,20        |
| <b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>  |                   |   | <b>18.198,84</b> |
| CASSA CONTANTI V. DELLA ROGGIA  | 1.134,62          |   |                  |
| CASSA CONTANTI V. MARTIGNACCO   | 480,99            |   |                  |
| VALORI BOLLATI  | 60,00             |   |                  |
| CARTA DI CREDITO  | -4.464,63         |   |                  |
| BANCA POPOLARE FRIULADRIA C/C 35320951<br>C/C POSTALE   | 1.381,93          |   |                  |
|   | 333,61            |   |                  |

| ATTIVITÀ                    |                   | PASSIVITÀ               |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                             | <b>-1.073,48</b>  |                         |                   |
| <b>RATEI E RISCOINTI</b>    |                   |                         |                   |
| RATEI ATTIVI                | 68,74             |                         |                   |
| RISCOINTI ATTIVI            | 2.001,43          |                         |                   |
|                             | <b>2.070,17</b>   |                         |                   |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ:</b>     | <b>207.389,84</b> | <b>TOTALE PASSIVITÀ</b> | <b>212.684,44</b> |
| <b>PERDITA D'ESERCIZIO:</b> | <b>5.294,60</b>   |                         |                   |

**CONTO ECONOMICO**

| <b>COSTI</b>   |                   | <b>RICAVI</b>  |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>                                 |                   | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                               |                   |
| SPESE FARMACEUTICHE  | 1.250,73          | VENDITE MERCATINO DI NATALE                                  | 516,00            |
| MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI  | 52.808,53         | ALTRI RIMBORSI DI COSTI E ONERI                              | 390,00            |
| ACQUISTI DI NATALE   | 204,30            | CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ESERCIZIO EX<br>LEGE (SPECIFICARE) | 184.927,58        |
| PIE' DI LISTA RIMBORSI   | 6.304,75          | ARROTONDAMENTI ATTIVI  | 48,63             |
| SCONTI, ABBUONI E RIBASSI SU ACQUISTI  | -9,89             | QUOTE ASSOCIATIVE  | 550,00            |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEETTURE /<br>MOTO INTERAMENTE DEDUCIBILI                      | 735,80            | EROGAZIONI LIBERALI  | 3.071,33          |
| CANCELLERIA  | 1.127,93          | EROGAZIONI LIBERALI CONVENZIONE SIG.<br>PESCE                | 550,00            |
| GIORNALI E RIVISTE   | 3.054,43          |  |                   |
| SCONTI, ABBUONI E RIBASSI SU ALTRI<br>ACQUISTI   | -2,54             |  |                   |
|  | <b>65.474,04</b>  |  | <b>190.053,54</b> |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ<br/>ISTITUZIONALE</b>                         |                   | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                                   |                   |
| COMMISSIONI D'INCASSO  | 280,49            | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI                         | 0,29              |
| SPESE ENERGIA ELETTRICA  | 4.758,66          | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI                      | 54,09             |
| SPESE GAS  | 7.581,25          |  | <b>54,38</b>      |
| SPESE ACQUA  | 796,41            | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                                 |                   |
| SPESE TELEFONIA FISSA  | 3.260,09          | PLUSVALENZE STRAORDINARIE DA<br>ALIENAZIONE                  | 15.263,54         |
| SPESE TELEFONIA  | 28,56             | SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE                          | 3.109,17          |
| SPESE TELEFONIA MOBILE   | 2.491,54          |  | <b>18.372,71</b>  |
| SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU<br>AUTOVEETTURE / MOTO PROPRIE<br>INTERAMENTE DEDUCIBILI | 2.341,78          | <b>PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>                        |                   |
| SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU<br>ALTRI BENI PROPRI                                  | 1.435,10          | PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO                       | 238.090,00        |
| SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU<br>ALTRI BENI DI TERZI                                | 2.519,50          |  | <b>238.090,00</b> |
| CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU ALTRI BENI<br>PROPRI  | 45,98             |  |                   |
| CONSULENZE LEGALI  | 3.654,65          |  |                   |
| CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI  | 20.187,84         |  |                   |
| CONSULENZA - CORSI PER SICUREZZA   | 1.996,80          |  |                   |
| COMPENSI COLLEGIO SINDACALE  | 841,60            |  |                   |
| COMPENSI PER COLLABORAZIONI<br>COORDINATE E CONTINUATIVE                                     | 6.018,00          |  |                   |
| COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI<br>LAVORO AUTONOMO                                   | 8.952,56          |  |                   |
| ALTRI COMPENSI A TERZI   | 31.234,78         |  |                   |
| ASSICURAZIONI AUTOVEETTURE / MOTO<br>INTERAMENTE DEDUCIBILI                                  | 1.974,04          |  |                   |
| ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDIO   | 1.565,17          |  |                   |
| ALTRE ASSICURAZIONI  | 559,66            |  |                   |
| ASSICURAZIONE MORTE INVALIDITA'  | 413,57            |  |                   |
| SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO<br>INTERAMENTE DEDUCIBILI                                 | 1.732,81          |  |                   |
| SPESE DI TRASPORTO   | 52,50             |  |                   |
| PEDAGGIO AUTOSTRADALE  | 27,86             |  |                   |
| SPESE PUBBLICITA', PROPAGANDA E<br>PROMOZIONALI  | 16.977,77         |  |                   |
| SPESE POSTALI  | 513,35            |  |                   |
| SPESE BANCARIE (ESCLUSE COMMISSIONI<br>MASSIMO SCOPERTO)                                     | 2.250,33          |  |                   |
| COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONI   | 280,35            |  |                   |
| SPESE ISTRUTTORIA MUTUI  | 956,31            |  |                   |
| SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE<br>PERSONALE MARTIGNACCO                                    | 1.956,18          |  |                   |
| RIMBORSO SPESE ASSISTITI   | -724,78           |  |                   |
| ATTIVITÀ LUDICHE ASSISTITI   | 985,46            |  |                   |
| SPESE MEDICHE ASSISTITI  | 29,00             |  |                   |
| ALTRI SERVIZI  | 2.415,25          |  |                   |
| SPESE VETERINARIE  | 1.882,48          |  |                   |
|  | <b>132.272,90</b> |  |                   |
| <b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ<br/>ISTITUZIONALE</b>                          |                   |  |                   |
| CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI   | 34.161,50         |  |                   |
|  | <b>34.161,50</b>  |  |                   |

| <b>COSTI</b>  |                   | <b>RICAVI</b>               |
|---|-------------------|-----------------------------|
| <b>COSTI PER IL PERSONALE</b>   |                   |                             |
| STIPENDI ALTRI IMPIEGATI LESTIZZA   | 2.640,97          |                             |
| STIPENDI ALTRI IMPIEGATI V. MARTIGNACCO   | 115.596,64        |                             |
| STIPENDI ALTRI IMPIEGATI V. ROGGIA  | 20.655,58         |                             |
| PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE<br>CONTRO GLI INFORTUNI                                | 764,16            |                             |
| ONERI SOCIALI SU STIPENDI ROGGIA  | 3.799,90          |                             |
| ONERI SOCIALI SU STIPENDI MARTIGNACCO   | 35.236,94         |                             |
| ONERI SOCIALI SU STIPENDI LESTIZZA  | 827,40            |                             |
| ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI<br>ROGGIA  | 1.468,50          |                             |
| ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI V.<br>MARTIGNACCO                                  | 9.385,26          |                             |
|   | <b>190.375,35</b> |                             |
| <b>QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI<br/>IMMATERIALI</b>                        |                   |                             |
| QUOTA AMM.TO COSTI DI AMPL.TO<br>AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO<br>FABBRICATI DI TERZI  | 655,93            |                             |
|   | <b>655,93</b>     |                             |
| <b>QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                              |                   |                             |
| QUOTA AMM.TO FABBRICATI CIVILI  | 2.850,00          |                             |
| QUOTA AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE  | 254,10            |                             |
| QUOTA AMM.TO IMPIANTI GENERICI  | 1.116,00          |                             |
| QUOTA AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI   | 2.731,65          |                             |
| QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO   | 360,00            |                             |
| QUOTA AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO<br>ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE                    | 156,00            |                             |
| QUOTA AMM.TO ALTRI BENI   | 870,00            |                             |
|   | <b>8.337,75</b>   |                             |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME,<br/>SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b> |                   |                             |
| RIMANENZE FINALI DI MATERIALI DI CONSUMO  | 4.457,98          |                             |
|   | <b>4.457,98</b>   |                             |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>                                 |                   |                             |
| IMPOSTA DI BOLLO  | 44,88             |                             |
| TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE<br>INTERAMENTE DEDUCIBILI                                 | 1.043,75          |                             |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU C/C IPOTECARIO   | 375,00            |                             |
| TASSA RIFIUTI   | 1.323,37          |                             |
| ARROTONDAMENTI PASSIVI  | 59,78             |                             |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE  | 1.306,67          |                             |
| CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI.RE   | 500,00            |                             |
| VALORI BOLLATI  | 30,00             |                             |
|   | <b>4.683,45</b>   |                             |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>   |                   |                             |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU DEPOSITI<br>BANCARI                                       | 4.053,36          |                             |
| COMMISSIONI BANCARIE DI MASSIMO<br>SCOPERTO   | 140,00            |                             |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI  | 1.423,19          |                             |
| ONERI ACCESSORI SU FINANZ. E LEASING  | 401,33            |                             |
| INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI  | -0,71             |                             |
| INTERESSI PASSIVI DI MORA   | 317,56            |                             |
| INTERESSI SU PAGAMENTO POSTICIPATO DI<br>IMPOSTE  | 1.837,89          |                             |
|   | <b>8.172,62</b>   |                             |
| <b>ONERI STRAORDINARI</b>   |                   |                             |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE  | 1.025,02          |                             |
|   | <b>1.025,02</b>   |                             |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ<br/>ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO</b>    |                   |                             |
| SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE<br>PERSONALE ROGGIA                                    | 2.248,69          |                             |
|   | <b>2.248,69</b>   |                             |
| <b>TOTALE COSTI:</b>  | <b>451.865,23</b> | <b>TOTALE RICAVI:</b>       |
|   |                   | <b>446.570,63</b>           |
|   |                   | <b>PERDITA D'ESERCIZIO:</b> |
|   |                   | <b>5.294,60</b>             |