

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2019 al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE		STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		PATRIMONIO NETTO	
COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO SU FABBRICATI DI TERZI	14.168,40	RISERVA DI RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 576/75	-2.212,27
F.DO AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO FABBRICATI DI TERZI	-14.168,40	RISERVE STATUTARIE	241.400,00
	0,00	UTILI PORTATI A NUOVO	43.442,29
		PERDITE PORTATE A NUOVO	-312.135,69
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE FVG (VINCOLATO)	77.058,32
FABBRICATI CIVILI	149.617,79	CONTRIBUTO C/CAPITALE FONDAZIONE CRUP	20.000,00
COSTRUZIONI LEGGERE	2.541,00		67.552,65
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	-38.758,24	FONDI PER RISCHI E ONERI	
F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	-2.286,90	F.DO RISCHI CAUSE IN CORSO	-0,01
IMPIANTI GENERICI	7.759,00		-0,01
IMPIANTI SPECIFICI	10.959,00	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO	
F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	-6.808,00	SUBORDINATO	
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-10.959,00	TFR IMPIEGATI	19.127,79
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	4.051,20		19.127,79
ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	532,66	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	-4.051,20	ISTITUZIONALE	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-532,66	PANORAMA S.P.A.	24,95
AUTOVETTURE	2.500,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	171,09
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	23.200,00	METRO ITALIA CASH & CARRY S.P.A.	669,04
CICLOMOTORI	1.197,50	TELECOM ITALIA SPA	158,00
F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	-2.500,00	NUOVA DE SABBATA DI IOAN DARIO	187,44
F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	-23.200,00	NET S.P.A.	517,00
F.DO AMM.TO CICLOMOTORI	-1.197,50	CAFC S.P.A.	274,24
MOBILI E ARREDAMENTO	8.037,44	ABRAMO IMPIANTI SRL	143,00
MACCHINE ORDINARIE UFFICIO	2.135,00	S.A.T.M.U. 2000 S.R.L.	158,60
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	3.658,55	TELEPASS S.P.A.	0,01
MOBILI E ARREDAMENTO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	300,00	LA SERRATURA SRL	341,60
MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	288,00	DEGANO SRL	75,64
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	1.116,16	LIDL ITALIA ARL	122,77
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	-7.936,52	BASSI GERNALDO	17,44
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	-3.608,55	CLIMASERVICE SNC DI MUCIGNATO R.&C.	50,00
F.DO AMM.TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-288,00	TECNO BRUCIATORI SNC	450,07
F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-814,87	CONAD S.G.R. UDINE	32,41
ALTRI BENI	9.217,20	PAGINE SI SPA	1.132,16
F.DO AMM.TO ALTRI BENI	-8.561,13	HAPPY CASA STORE S.R.L.	22,47
	115.607,93	WIND TRE SPA	-153,33
		FASTWEB S.P.A.	363,56
RIMANENZE		SKY GAS & POWER	-21,61
MATERIE DI CONSUMO	2.868,60	ITALIAONLINE	-1.132,16
	2.868,60	HERA COMM S.R.L.	-36,96
CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE		IPER CONAD SCS GROUP DI FACCA ANTONIO C E SNC	156,89
COMUNE DI UDINE AMBITO S.A N.4.5 DELL'UDINESE	672,90	AES DI PASQUALINI ALESSANDRO	534,36
COMUNE DI CATANIA	59,22	BLUENERGY GROUP	104,15
AZIENDA PUB. DI SER. ALLA PERSONA D. MORO	2.275,00	UDINE SERVICE DI CARRI CARLO & C. SNC	359,00
AMBITO DISTRETTUALE 4.4 CODROIPO	7.735,00	ENI GAS E LUCE SPA	589,48
COMUNE DI MAJANO PROVINCIA DI UD	570,00		5.311,31
COMUNE DI PAVIA DI UDINE	525,00	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	
AMBITO DI TARCENTO - COMUNE DI NIMIS	700,00	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA	
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA	20.335,00	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	5.527,46
	32.872,12		5.527,46
ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		ALTRI DEBITI	
ERARIO C/ACCONTI IRES	1.917,33	FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI ESIG. ENTRO ES SUCC. (NOM.)	30.727,57
ACCONTO IVA	281,60	ANTICIPI DA PRESIDENTE	1.668,08
CREDITI DIVERSI ESIG. ENTRO ES. SUCC.	13.563,98	DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	7,17
	15.762,91	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	3.954,77
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		RITENUTE IRPEF TFR	4.101,10
CASSA CONTANTI V. MARTIGNACCO	2.343,76	ADDIZIONALE REGIONALE	-1.202,01
		ADDIZIONALE COMUNALE	81,47
		RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	-93,29
		ARRETRATI RITENUTE IRPEF	1.606,10
		DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO	54,08
		DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI	2.354,28
		DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI VIA MARTIGNACCO.	1.548,18
		DEBITI V/INAIL	1.090,52
		DEBITI V/IMPIEGATI PER STIPENDI	7.666,06
		DEBITI DIVERSI	-180,22
			53.383,86

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
VALORI BOLLATI	16,00	RATEI E RISCONTI	
CARTA DI CREDITO	-2.604,24	RATEI PASSIVI	18.066,44
CARTA MONETA BFA	-0,62	RISCONTI PASSIVI	54.751,42
BANCA DI UDINE BCC	56.905,19		72.817,86
	56.660,09		
RATEI E RISCONTI			
	0,00		
TOTALE ATTIVITÀ:	223.771,65	TOTALE PASSIVITÀ	223.720,92
		UTILE D'ESERCIZIO:	50,73

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
SPESE FARMACEUTICHE	958,64	RIMBORSI DA BANCHE	55,00
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	19.976,68	CONTRIBUTO STATALE IN C/ESERCIZIO EX	11.541,47
ALIMENTARI	15.793,20	LEGE (SPECIFICARE)	
ABBIGLIAMENTO	243,62	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ESERCIZIO EX	105.120,87
CASALINGHI	359,00	LEGE (SPECIFICARE)	
BIANCHERIA PER LA CASA	56,59	ARROTONDAMENTI ATTIVI	39,84
SCONTI, ABBUONI E RIBASSI SU ACQUISTI	-75,00	QUOTE ASSOCIATIVE	200,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEETTURE /	1.189,87	EROGAZIONI LIBERALI	1.512,00
MOTO INTERAMENTE DEDUCIBILI			118.469,18
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI	297,62	PROVENTI STRAORDINARI	
CANCELLERIA	243,87	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	2.731,54
GIORNALI E RIVISTE	649,48		2.731,54
MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	1.033,71	PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE	
	40.727,28	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	196.225,00
			196.225,00
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE			
COMMISSIONI D'INCASSO	0,95		
COMMISSIONI VARIE	47,54		
SPESE ENERGIA ELETTRICA	6.105,45		
SPESE GAS	7.509,87		
SPESE ACQUA	4.753,64		
SPESE TELEFONIA FISSA	3.118,64		
SPESE TELEFONIA MOBILE	2.786,69		
SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU	366,00		
AUTOVEETTURE / MOTO PROPRIE			
PARZIALMENTE DEDUCIBILI			
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU	2.507,17		
ALTRI BENI PROPRI			
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU	892,04		
ALTRI BENI DI TERZI			
CONSULENZE LEGALI	2.105,83		
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	9.750,67		
CONSULENZE DEL LAVORO	1.006,81		
CONSULENZA - CORSI PER SICUREZZA	2.232,80		
ASSICURAZIONI AUTOVEETTURE / MOTO	375,98		
INTERAMENTE DEDUCIBILI			
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	1.928,75		
ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI	960,88		
ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDIO	855,27		
ALTRE ASSICURAZIONI	450,50		
ASSICURAZIONE MORTE INVALIDITA'	595,96		
ACQUISTO PIANTE E ACCESSORI	763,46		
SPESE PULIZIA	73,00		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	150,40		
INTERAMENTE DEDUCIBILI			
SPESE DI TRASPORTO	80,00		
PEDAGGIO AUTOSTRADALE	8,20		
SPESE PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E	8.234,55		
PROMOZIONALI			
SPESE POSTALI	79,79		
SPESE BANCARIE (ESCLUSE COMMISSIONI	513,92		
MASSIMO SCOPERTO)			
ATTIVITÀ LUDICHE ASSISTITI	3.403,00		
SPESE MEDICHE ASSISTITI	104,00		
SPESE SCOLASTICHE ASSISTITI	855,00		
ALTRI SERVIZI	176,93		
	62.793,69		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE			
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	29.740,80		
ALTRE LOCAZIONI	27,28		
CORRISPETTIVI PER LICENZE SOFTWARE	880,11		
	30.648,19		
COSTI PER IL PERSONALE			
STIPENDI IMPIEGATI VIA MARTIGNACCO	121.690,50		
STIPENDI RATEI LIQUIDATI	3.709,01		

COSTI		RICAVI
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI	1.982,06	
ONERI SOCIALI SU STIPENDI MARTIGNACCO	34.930,06	
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI ROGGIA	7.369,03	
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI V. MARTIGNACCO	-214,68	
TFR IMPIEGATI QUOTA ANNO IN CORSO	355,81	
QUOTE ASSOCIATIVE VERSATE A FAVORE DEI DIPENDENTI	325,00	
	170.146,79	
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
QUOTA AMM.TO FABBRICATI CIVILI	4.488,53	
QUOTA AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	254,10	
QUOTA AMM.TO IMPIANTI GENERICI	55,00	
QUOTA AMM.TO AUTOVETTURE	2.500,00	
QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	430,40	
QUOTA AMM.TO ALTRI BENI	393,45	
	8.121,48	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
IMPOSTA DI BOLLO	38,00	
ALTRE TASSE	204,20	
TASSA RIFIUTI	1.560,00	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	38,38	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	4,00	
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	345,00	
AMMENDE - MULTE - SANZIONI VARIE	967,37	
	3.156,95	
ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU DEPOSITI BANCARI	47,50	
INTERESSI PASSIVI DI MORA	1,85	
	49,35	
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO		
SPESE RISCALDAMENTO PELLET	143,10	
CONSULENZA PSICOLOGICA	1.428,00	
	1.571,10	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA		
TASSE AUTOMOBILISTICHE	160,16	
	160,16	
TOTALE COSTI:	317.374,99	TOTALE RICAVI:
UTILE D'ESERCIZIO:	50,73	317.425,72

