

## Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2020 al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE		STATO PATRIMONIALE	
<b>ATTIVITÀ</b>		<b>PASSIVITÀ</b>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO SU FABBRICATI DI TERZI	14.168,40	RISERVE STATUTARIE	67.603,38
F.DO AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO FABBRICATI DI TERZI	-14.168,40		<b>67.603,38</b>
	<b>0,00</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	
FABBRICATI CIVILI	149.617,79	TFR IMPIEGATI	26.755,96
COSTRUZIONI LEGGERE	2.541,00		<b>26.755,96</b>
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	-43.246,77	<b>DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>	
F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	-2.541,00	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE	7.471,08
IMPIANTI GENERICI	7.759,00		<b>7.471,08</b>
IMPIANTI SPECIFICI	10.959,00	<b>DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	
F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	-6.808,00	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	9.905,75
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-10.959,00		<b>9.905,75</b>
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	4.051,20	<b>ALTRI DEBITI</b>	
ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	532,66	FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI ESIG. ENTRO ES SUCC. (NOM.)	11.055,70
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	-4.051,20	DEBITO PER IRES A SALDO	1.341,00
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-532,66	DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	7,17
AUTOVEETTURE	2.500,00	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	3.032,18
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	23.200,00	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	1.927,63
CICLOMOTORI	1.197,50	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI	5.123,00
F.DO AMM.TO AUTOVEETTURE	-2.500,00	DEBITI V/INAIL	-89,23
F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	-23.200,00	DEBITI V/IMPIEGATI PER STIPENDI	7.882,60
F.DO AMM.TO CICLOMOTORI	-1.197,50		<b>30.280,05</b>
MOBILI E ARREDAMENTO	8.037,44	<b>RATEI E RISCONTI</b>	
MACCHINE ORDINARIE UFFICIO	2.135,00	RATEI PASSIVI	19.503,55
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE	3.658,55	RISCONTI PASSIVI	170.296,33
MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	288,00		<b>189.799,88</b>
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	1.116,16		
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	-8.037,44		
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE	-3.608,55		
F.DO AMM.TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-288,00		
F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-1.116,16		
ALTRI BENI	8.423,00		
F.DO AMM.TO ALTRI BENI	-7.860,38		
	<b>110.069,64</b>		
<b>RIMANENZE</b>			
MATERIE DI CONSUMO	1.887,34		
	<b>1.887,34</b>		
<b>CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE</b>			
CREDITI PER FATTURE EMESSE	78.277,90		
	<b>78.277,90</b>		
<b>ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
ERARIO C/ACCONTI IRES	2.046,93		
ACCONTO IVA	281,60		
CREDITI DIVERSI ESIG. ENTRO ES. SUCC.	18.628,42		
	<b>20.956,95</b>		
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>			
CASSA	63,72		
VALORI BOLLATI	16,00		
CARTA DI CREDITO	-881,57		
BANCA DI UDINE BCC	122.586,01		
	<b>121.784,16</b>		
<b>RATEI E RISCONTI</b>			
RISCONTI ATTIVI	1.705,63		
	<b>1.705,63</b>		
<b>TOTALE ATTIVITÀ:</b>	<b>334.681,62</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ UTILE D'ESERCIZIO:</b>	<b>331.816,10 2.865,52</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	1.852,19	CONTRIBUTO STATALE IN C/ESERCIZIO EX	24.232,45
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	27.809,14	LEGE (SPECIFICARE)	
ALIMENTARI	17.522,85	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ESERCIZIO EX	154.082,48
ABBIGLIAMENTO	824,80	LEGE (SPECIFICARE)	
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEETTURE /	639,13	ARROTONDAMENTI ATTIVI	52,89
MOTO INTERAMENTE DEDUCIBILI		QUOTE ASSOCIATIVE	700,00
RISCALDAMENTO	201,41	EROGAZIONI LIBERALI	1.500,00
CANCELLERIA	352,04	CINQUE PER MILLE	3.644,14
GIORNALI E RIVISTE	671,41		<b>184.211,96</b>
MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	812,52	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	
ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E	40,00	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	1,30
RIPARAZIONI BENI PROPRI			<b>1,30</b>
	<b>50.725,49</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>		SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	9.034,22
COMMISSIONI D'INCASSO	2,44		<b>9.034,22</b>
COMMISSIONI VARIE	102,12	<b>PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE</b>	
SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.953,92	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	170.887,30
SPESE GAS	10.034,27		<b>170.887,30</b>
SPESE ACQUA	1.532,88		
SPESE TELEFONIA FISSA	3.788,02		
SPESE TELEFONIA MOBILE	2.386,66		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU	1.990,21		
AUTOVEICOLI PROPRI			
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU	2.541,78		
ALTRI BENI PROPRI			
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU	8.878,99		
ALTRI BENI DI TERZI			
CONSULENZE LEGALI	11.170,02		
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	21.550,09		
CONSULENZE DEL LAVORO	188,40		
CONSULENZA - CORSI PER SICUREZZA	1.586,00		
CONSULENZA PSICOLOGICA	3.590,40		
COMPENSI PER PRESTAZIONI VOUCHER	3.000,00		
ASSICURAZIONI AUTOVEETTURE / MOTO	1.134,19		
INTERAMENTE DEDUCIBILI			
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	312,73		
ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI	361,40		
ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDIO	486,15		
ALTRE ASSICURAZIONI	101,49		
ASSICURAZIONE MORTE INVALIDITA'	432,23		
ACQUISTO PIANTE E ACCESSORI	821,89		
SPESE PULIZIA	563,80		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	62,40		
INTERAMENTE DEDUCIBILI			
PEDAGGIO AUTOSTRADALE	133,70		
SPESE PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E	12.322,48		
PROMOZIONALI			
SPESE POSTALI	46,20		
SPESE BANCARIE (ESCLUSE COMMISSIONI	355,25		
MASSIMO SCOPERTO)			
RIMBORSO SPESE ASSISTITI	25,00		
SPESE MEDICHE ASSISTITI	2.614,40		
SPESE SCOLASTICHE ASSISTITI	36,47		
CONTRIBUTI A OSPITI	470,00		
SPESE VETERINARIE	140,00		
	<b>98.715,98</b>		
<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>			
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	33.753,60		
ALTRE LOCAZIONI	849,61		
CORRISPETTIVI PER LICENZE SOFTWARE	30,50		
	<b>34.633,71</b>		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>			
STIPENDI IMPIEGATI VIA MARTIGNACCO	113.836,80		
STIPENDI RATEI LIQUIDATI	1.437,11		
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	1.294,69		
CONTRO GLI INFORTUNI			
ONERI SOCIALI SU STIPENDI MARTIGNACCO	32.779,11		
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI	7.590,18		
ROGGIA			
TFR IMPIEGATI QUOTA ANNO IN CORSO	37,99		
ACCANT. AL F.DO DI PENSIONE INTEGRATIVA	346,96		
	<b>157.322,84</b>		
<b>QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
	<b>0,00</b>		
<b>QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>
QUOTA AMM.TO FABBRICATI CIVILI	4.488,53	
QUOTA AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	254,10	
QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	358,68	
QUOTA AMM.TO ALTRI BENI	393,45	
	<b>5.494,76</b>	
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>		
RIMANENZE FINALI DI MATERIALI DI CONSUMO	981,26	
	<b>981,26</b>	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>		
IMPOSTA DI BOLLO	40,00	
ALTRE TASSE	591,46	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	39,21	
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	284,20	
VALORI BOLLATI	2,00	
SPESE CAUSA DIPENDENTI	5.634,40	
	<b>6.591,27</b>	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU DEPOSITI BANCARI	47,65	
INTERESSI PASSIVI DI MORA	40,00	
	<b>87,65</b>	
<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	5.375,30	
	<b>5.375,30</b>	
<b>IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO</b>		
IRES	1.341,00	
	<b>1.341,00</b>	
<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>361.269,26</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO:</b>	<b>2.865,52</b>	<b>364.134,78</b>

