

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

| STATO PATRIMONIALE | | STATO PATRIMONIALE | |
|---|-------------------|---|--------------------------------|
| ATTIVITÀ | | PASSIVITÀ | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | PATRIMONIO NETTO | |
| 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 | | 67.603,38 |
| | 0,00 | FONDI PER RISCHI E ONERI | 0,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | |
| FABBRICATI CIVILI | 149.617,79 | TFR IMPIEGATI | 26.755,96 |
| COSTRUZIONI LEGGERE | 2.541,00 | | 26.755,96 |
| F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI | -43.246,77 | DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | |
| F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE | -2.541,00 | DEBITI PER FATTURE RICEVUTE | 7.471,08 |
| IMPIANTI GENERICI | 7.759,00 | | 7.471,08 |
| IMPIANTI SPECIFICI | 10.959,00 | DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE | |
| 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 | | 9.905,75 |
| ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 4.051,20 | ALTRI DEBITI | |
| 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 | | 30.280,05 |
| MOBILI E ARREDAMENTO | 8.037,44 | RATEI E RISCONTI | |
| 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 | | 189.799,88 |
| 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 | | |
| | 110.069,64 | | |
| RIMANENZE | | | |
| MATERIE DI CONSUMO | 1.887,34 | | |
| | 1.887,34 | | |
| CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE | | | |
| CREDITI PER FATTURE EMESSE | 78.277,90 | | |
| | 78.277,90 | | |
| ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| ERARIO C/ACCONTI IRES | 2.046,93 | | |
| ACCONTO IVA | 281,60 | | |
| CREDITI DIVERSI ESIG. ENTRO ES. SUCC. | 18.628,42 | | |
| | 20.956,95 | | |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | |
| CASSA | 63,72 | | |
| VALORI BOLLATI | 16,00 | | |
| CARTA DI CREDITO | -881,57 | | |
| BANCA DI UDINE BCC | 122.586,01 | | |
| | 121.784,16 | | |
| RATEI E RISCONTI | | | |
| RISCONTI ATTIVI | 1.705,63 | | |
| | 1.705,63 | | |
| TOTALE ATTIVITÀ: | 334.681,62 | TOTALE PASSIVITÀ UTILE D'ESERCIZIO: | 331.816,10 2.865,52 |

CONTO ECONOMICO

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| COSTI | | RICAVI | |
| COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | | VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 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 | | 184.211,96 |
| MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA | 812,52 | PROVENTI FINANZIARI | |
| ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E | 40,00 | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI | 1,30 |
| RIPARAZIONI BENI PROPRI | | | 1,30 |
| | 50.725,49 | PROVENTI STRAORDINARI | |
| COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ | | SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE | 9.034,22 |
| ISTITUZIONALE | | | 9.034,22 |
| COMMISSIONI D'INCASSO | 2,44 | PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE | |
| COMMISSIONI VARIE | 102,12 | PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO | 170.887,30 |
| SPESE ENERGIA ELETTRICA | 5.953,92 | | 170.887,30 |
| SPESE GAS | 10.034,27 | | |
| 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 | | |
| | 98.715,98 | | |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | | | |
| CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI | 33.753,60 | | |
| ALTRE LOCAZIONI | 849,61 | | |
| CORRISPETTIVI PER LICENZE SOFTWARE | 30,50 | | |
| | 34.633,71 | | |
| COSTI PER IL PERSONALE | | | |
| 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 | | |
| | 157.322,84 | | |
| QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| IMMATERIALI | | | |
| | 0,00 | | |
| QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |

| COSTI | | RICAVI |
|---|-------------------|-----------------------|
| 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 | |
| | 5.494,76 | |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | | |
| RIMANENZE FINALI DI MATERIALI DI CONSUMO | 981,26 | |
| | 981,26 | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | | |
| 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 | |
| | 6.591,27 | |
| ONERI FINANZIARI | | |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU DEPOSITI BANCARI | 47,65 | |
| INTERESSI PASSIVI DI MORA | 40,00 | |
| | 87,65 | |
| ONERI STRAORDINARI | | |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE | 5.375,30 | |
| | 5.375,30 | |
| IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO | | |
| IRES | 1.341,00 | |
| | 1.341,00 | |
| TOTALE COSTI: | 361.269,26 | TOTALE RICAVI: |
| UTILE D'ESERCIZIO: | 2.865,52 | 364.134,78 |

