

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	UTILI PORTATI A NUOVO	2.865,52
	0,00		70.468,90
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		FONDI PER RISCHI E ONERI	
FABBRICATI CIVILI	149.617,79	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	90.148,26
COSTRUZIONI LEGGERE	2.541,00		90.148,26
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	-47.735,30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO	
F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	-2.541,00	SUBORDINATO	
IMPIANTI GENERICI	7.759,00	TFR IMPIEGATI	31.558,83
IMPIANTI SPECIFICI	10.959,00		31.558,83
F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	-6.808,00	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ	
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-10.959,00	ISTITUZIONALE	
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	4.051,20	NET S.P.A.	517,00
ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	532,66	CAFC S.P.A.	227,33
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	-4.051,20	ABRAMO IMPIANTI SRL	414,06
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-532,66	LA SERRATURA SRL	341,60
AUTOVETTURE	2.500,00	LIDL ITALIA ARL	-29,58
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	23.200,00	TECNO BRUCIATORI SNC	587,17
CICLOMOTORI	1.197,50	LIBRERIA MODERNA UDINESE	124,20
F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	-2.500,00	PAGINE SI SPA	1.900,76
F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	-23.200,00	ITALIAONLINE	1.287,52
F.DO AMM.TO CICLOMOTORI	-1.197,50	IPER CONAD SCS GROUP DI FACCA ANTONIO C E SNC	156,89
MOBILI E ARREDAMENTO	8.037,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.009,28
MACCHINE ORDINARIE UFFICIO	2.135,00	BIRRI ELISA	982,00
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE	3.658,55	DE LUCCA DAVIDE	-42,00
MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	288,00		7.476,23
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	1.116,16	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	-8.037,44	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA	
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	-3.608,55	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	14.013,52
ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE			14.013,52
F.DO AMM.TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-288,00	ALTRI DEBITI	
F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	-1.116,16	FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI ESIG. ENTRO ES SUCC. (NOM.)	3.233,67
ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46		RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	5.454,98
ALTRI BENI	10.619,00	RITENUTE IRPEF TFR	1.122,96
F.DO AMM.TO ALTRI BENI	-8.253,83	ADDIZIONALE REGIONALE	417,01
	107.383,66	ADDIZIONALE COMUNALE	9,00
RIMANENZE		RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO	55,45
MATERIE DI CONSUMO	534,48	AUTONOMO	
	534,48	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI VIA MARTIGNACCO.	6.430,71
CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE		DEBITI V/INAIL	255,04
COMUNE DI UDINE AMBITO S.A N.4.5 DELL'UDINESE	11.141,93	DEBITI V/IMPIEGATI PER STIPENDI	16.162,19
COMUNE DI MAJANO PROVINCIA DI UD	570,00		33.141,01
COMUNE DI PAVIA DI UDINE	525,00	RATEI E RISCONTI	
	12.236,93	RATEI PASSIVI	17.762,08
ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		RISCONTI PASSIVI	84.505,30
ERARIO C/ACCONTI IRES	1.228,00		102.267,38
ACCONTO IVA	164,00		
CREDITI DIVERSI ESIG. ENTRO ES. SUCC.	16.698,62		
	18.090,62		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
CASSA CONTANTI V. MARTIGNACCO	677,89		
VALORI BOLLATI	16,00		
CARTA DI CREDITO	-30,32		
BANCA DI UDINE BCC	212.328,55		
	212.992,12		
RATEI E RISCONTI			
	0,00		
TOTALE ATTIVITÀ:	351.237,81	TOTALE PASSIVITÀ	349.074,13
		UTILE D'ESERCIZIO:	2.163,68

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
SPESE FARMACEUTICHE	1.794,63	CONTRIBUTO STATALE IN C/ESERCIZIO EX LEGE (SPECIFICARE)	130.757,28
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	25.441,00	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ESERCIZIO EX LEGE (SPECIFICARE)	170.118,36
ALIMENTARI	14.710,07	ARROTONDAMENTI ATTIVI	50,79
ABBIGLIAMENTO	80,55	QUOTE ASSOCIATIVE	700,00
SCONTI, ABBUONI E RIBASSI SU ACQUISTI	-0,03	EROGAZIONI LIBERALI	1.155,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE / MOTO INTERAMENTE DEDUCIBILI	482,72		302.781,43
RISCALDAMENTO	76,51	PROVENTI FINANZIARI	
CANCELLERIA	261,07	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	8,48
GIORNALI E RIVISTE	421,50	INTERESSI ATTIVI SU ALTRI CREDITI	10,00
MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	530,70		18,48
	43.798,72	PROVENTI STRAORDINARI	
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	600,49
SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.512,62		600,49
SPESE GAS	11.000,18	PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE	
SPESE ACQUA	1.363,73	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	150.745,00
SPESE TELEFONIA FISSA	2.021,58		150.745,00
SPESE TELEFONIA MOBILE	2.204,27		
SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVETTURE / MOTO PROPRIE INTERAMENTE DEDUCIBILI	67,00		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVETTURE / MOTO DI TERZI INTERAMENTE DEDUCIBILI	786,36		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLI PROPRI	1.894,10		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	9.713,46		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI DI TERZI	2.876,98		
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	19.811,08		
CONSULENZA - CORSI PER SICUREZZA	2.135,00		
CONSULENZA PSICOLOGICA	3.153,60		
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO	80,00		
ASSICURAZIONI AUTOVETTURE / MOTO INTERAMENTE DEDUCIBILI	2.025,31		
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	915,27		
ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI	1.169,19		
ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDIO	1.307,42		
ALTRE ASSICURAZIONI	349,01		
ASSICURAZIONE MORTE INVALIDITA'	759,69		
ACQUISTO PIANTE E ACCESSORI	609,61		
SPESE PULIZIA	215,00		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	124,00		
SPESE PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E PROMOZIONALI	10.322,24		
SPESE POSTALI	111,20		
SPESE BANCARIE (ESCLUSE COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO)	456,50		
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	849,40		
SPESE MEDICHE ASSISTITI	169,80		
SPESE SCOLASTICHE ASSISTITI	228,95		
SPESE VETERINARIE	1.345,00		
	82.577,55		
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	138.169,95		
STIPENDI RATEI LIQUIDATI	-1.741,47		
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI	1.617,57		
ONERI SOCIALI SU STIPENDI MARTIGNACCO	35.187,20		
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI V. MARTIGNACCO	10.800,17		
	184.033,42		
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
	0,00		
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
QUOTA AMM.TO FABBRICATI CIVILI	4.488,53		

2021: Gec - ordinaria

COSTI		RICAVI
QUOTA AMM.TO ALTRI BENI	393,45	
	4.881,98	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
RIMANENZE FINALI DI MATERIALI DI CONSUMO	1.352,86	
	1.352,86	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI		
ACCANT. A F.DO RISCHI	90.148,26	
	90.148,26	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
IMPOSTA DI BOLLO	17,33	
ALTRE TASSE	72,00	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,04	
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	24,00	
AMMENZE - MULTE - SANZIONI VARIE	190,68	
	354,05	
ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI DI MORA	104,31	
INTERESSI SU PAGAMENTO POSTICIPATO DI IMPOSTE	0,04	
	104,35	
ONERI STRAORDINARI		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	1.783,82	
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	200,00	
	1.983,82	
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		
IRES	113,00	
	113,00	
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO		
CONTRIBUTI A DONNE OSPITI MARTIGNACCO	8.000,00	
	8.000,00	
TOTALE COSTI:	451.981,72	TOTALE RICAVI:
UTILE D'ESERCIZIO:	2.163,68	454.145,40