

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

STATO PATRIMONIALE		STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
<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	UTILI PORTATI A NUOVO	2.865,52
	<b>0,00</b>		<b>70.468,90</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
FABBRICATI CIVILI	149.617,79	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	90.148,26
COSTRUZIONI LEGGERE	2.541,00		<b>90.148,26</b>
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	-47.735,30	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	
F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	-2.541,00	<b>SUBORDINATO</b>	
IMPIANTI GENERICI	7.759,00	TFR IMPIEGATI	31.558,83
IMPIANTI SPECIFICI	10.959,00		<b>31.558,83</b>
F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	-6.808,00	<b>DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ</b>	
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-10.959,00	<b>ISTITUZIONALE</b>	
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		<b>7.476,23</b>
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	1.116,16	<b>DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	-8.037,44	<b>ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA</b>	
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	-3.608,55	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	14.013,52
ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE			<b>14.013,52</b>
F.DO AMM.TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-288,00	<b>ALTRI DEBITI</b>	
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
	<b>107.383,66</b>	ADDIZIONALE COMUNALE	9,00
<b>RIMANENZE</b>		RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	55,45
MATERIE DI CONSUMO	534,48	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI VIA MARTIGNACCO.	6.430,71
	<b>534,48</b>	DEBITI V/INAIL	255,04
<b>CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE</b>		DEBITI V/IMPIEGATI PER STIPENDI	16.162,19
COMUNE DI UDINE AMBITO S.A N.4.5 DELL'UDINESE	11.141,93		<b>33.141,01</b>
COMUNE DI MAJANO PROVINCIA DI UD	570,00	<b>RATEI E RISCONTI</b>	
COMUNE DI PAVIA DI UDINE	525,00	RATEI PASSIVI	17.762,08
	<b>12.236,93</b>	RISCONTI PASSIVI	84.505,30
<b>ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>102.267,38</b>
ERARIO C/ACCONTI IRES	1.228,00		
ACCONTO IVA	164,00		
CREDITI DIVERSI ESIG. ENTRO ES. SUCC.	16.698,62		
	<b>18.090,62</b>		
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>			
CASSA CONTANTI V. MARTIGNACCO	677,89		
VALORI BOLLATI	16,00		
CARTA DI CREDITO	-30,32		
BANCA DI UDINE BCC	212.328,55		
	<b>212.992,12</b>		
<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ATTIVITÀ:</b>	<b>351.237,81</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>349.074,13</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO:</b>	<b>2.163,68</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	1.794,63	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		<b>302.781,43</b>
RISCALDAMENTO	76,51	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	
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		<b>18,48</b>
	<b>43.798,72</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>		SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	600,49
SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.512,62		<b>600,49</b>
SPESE GAS	11.000,18	<b>PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE</b>	
SPESE ACQUA	1.363,73	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	150.745,00
SPESE TELEFONIA FISSA	2.021,58		<b>150.745,00</b>
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		
	<b>82.577,55</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	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		
	<b>184.033,42</b>		
<b>QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
	<b>0,00</b>		
<b>QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
QUOTA AMM.TO FABBRICATI CIVILI	4.488,53		

2021: Gec - ordinaria

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