

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2022 al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		PATRIMONIO NETTO	
COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO SU FABBRICATI DI TERZI	984,00	RISERVE STATUTARIE	67.603,38
F.DO AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO FABBRICATI DI TERZI	-984,00	UTILI PORTATI A NUOVO	5.029,20
			72.632,58
	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	23.309,94
COSTRUZIONI LEGGERE	2.541,00		23.309,94
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	-52.223,83	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	-2.541,00	ASPIAG SERVICE SRL	196,41
IMPIANTI GENERICI	7.759,00	NET S.P.A.	-57,00
IMPIANTI SPECIFICI	9.900,00	CAFC S.P.A.	580,52
MACCHINARIO NON AUTOMATICO	5.599,89	TIM ITALIA SPA	307,96
F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	-6.808,00	DEGANO SRL	204,96
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-9.900,00	IVISION - A DIVISION OF B.F. INVEST SRL	451,40
F.DO AMM.TO MACCHINARIO NON AUTOMATICO	-420,00	PAGINE SI SPA	1.449,36
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	358,80	MEDIA WORLD- MEDIAMARKET SPA	-22,99
ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	16,33	IN-SICUREZZA SRL	256,20
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	-358,80	ITALIAONLINE	1.292,55
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-16,33	BIRRI ELISA	500,00
AUTOVEETTURE	39.673,99	ESTERNA SERVIZI SRL	855,00
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	23.200,00	PEPCO ITALY SRL	39,25
CICLOMOTORI	195,00	FOX EDICOLA	50,50
F.DO AMM.TO AUTOVEETTURE	-4.959,25	ZETAELLE S.R.L.	1.110,20
F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	-23.200,00		7.214,32
F.DO AMM.TO CICLOMOTORI	-195,00	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA	
MOBILI E ARREDAMENTO	27.547,18	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	8.587,77
MACCHINE ORDINARIE UFFICIO	2.135,00		8.587,77
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	2.392,20	ALTRI DEBITI	
MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	288,00	FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI ESIG. ENTRO ES SUCC. (NOM.)	1.533,67
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	1.116,16	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	3.159,61
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	-7.516,03	ADDIZIONALE REGIONALE	101,10
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE	-2.342,20	ADDIZIONALE COMUNALE	-31,42
F.DO AMM.TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-288,00	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	480,05
F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE DI VALORE INFERIORE A LIRE 1.000.000.- EURO 516,46	-1.116,16	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI	5.230,00
ALTRI BENI	7.996,00	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI VIA MARTIGNACCO.	2.154,71
F.DO AMM.TO ALTRI BENI	-6.483,30	DEBITI V/INAIL	4,70
	161.968,44	DEBITI V/IMPIEGATI PER STIPENDI	13.508,72
			26.141,14
RIMANENZE		RATEI E RISCONTI	
MATERIE DI CONSUMO	406,13	RATEI PASSIVI	12.678,44
	406,13	RISCONTI PASSIVI	112.723,41
CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE			125.401,85
COMUNE DI UDINE AMBITO S.A N.4.5 DELL'UDINESE	829,36		
COMUNE DI MAJANO PROVINCIA DI UD	570,00		
COMUNE DI PAVIA DI UDINE	525,00		
	1.924,36		
ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZ.TFR	150,46		
ERARIO C/ACCONTI IRES	1.228,00		
CREDITI DIVERSI ESIG. ENTRO ES. SUCC.	19.038,05		
	20.416,51		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
CASSA CONTANTI V. MARTIGNACCO	786,79		
VALORI BOLLATI	16,00		
CARTA DI CREDITO	-2.347,80		
BANCA DI UDINE BCC	137.579,03		
	136.034,02		

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
TOTALE ATTIVITÀ:	320.749,46	TOTALE PASSIVITÀ	263.287,60
		UTILE D'ESERCIZIO:	57.461,86

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
SPESE FARMACEUTICHE	1.515,59	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	543,00
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI ALIMENTARI	21.246,90	CONTRIBUTO STATALE IN C/ESERCIZIO EX LEGE (SPECIFICARE)	47.041,94
ABBIGLIAMENTO	8.269,95	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ESERCIZIO EX LEGE (SPECIFICARE)	163.327,32
BIANCHERIA PER LA CASA	410,48	ARROTONDAMENTI ATTIVI	49,58
SCONTI, ABBUONI E RIBASSI SU ACQUISTI	5.211,51	QUOTE ASSOCIATIVE	800,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE / MOTO INTERAMENTE DEDUCIBILI	-0,62	EROGAZIONI LIBERALI	4.390,00
BUONI CARBURANTI PER DIPENDENTI	233,68	CINQUE PER MILLE	1.056,39
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI	1.600,00		217.208,23
CANCELLERIA	570,00	PROVENTI FINANZIARI	
GIORNALI E RIVISTE	180,70	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	11,92
ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	626,50		11,92
ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	3.578,57	PROVENTI STRAORDINARI	
	53.163,33	PLUSVALENZE STRAORDINARIE DA ALIENAZIONE RATEIZZABILI	599,99
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	84.567,67
SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.743,31		85.167,66
SPESE GAS	7.056,18	PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE	
SPESE RISCALDAMENTO PELLETTI	1.890,00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	183.295,00
SPESE ACQUA	821,97		183.295,00
SPESE TELEFONIA FISSA	1.918,53		
SPESE TELEFONIA MOBILE	2.090,82		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLI PROPRI	518,55		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	6.618,12		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI DI TERZI	32.797,68		
SPESE DI DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE	1.224,27		
SPESE LEGALI	200,00		
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	17.205,10		
CONSULENZA - CORSI PER SICUREZZA	2.379,00		
CONSULENZA PSICOLOGICA	9.600,00		
CONSULENZE VARIE	630,74		
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	5.075,20		
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO	30,00		
ASSICURAZIONI AUTOVETTURE / MOTO INTERAMENTE DEDUCIBILI	1.974,61		
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	753,00		
ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI	1.075,03		
ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDIO	1.187,06		
ALTRE ASSICURAZIONI	1.753,12		
ASSICURAZIONE MORTE INVALIDITÀ	596,00		
ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	620,00		
ACQUISTO PIANTE E ACCESSORI	22,00		
SPESE PULIZIA	1.507,61		
SPESE LAVANDERIA	133,70		
SPESE DI RAPPRESENTANZA INTERAMENTE DEDUCIBILI	252,00		
SPESE DI RAPPRESENTANZA INDEDUCIBILI	83,60		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	24,90		
SPESE DI TRASPORTO	30,75		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INDEDUCIBILI	21,30		
SPESE PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E PROMOZIONALI	21.470,32		
SPESE POSTALI	157,05		
SPESE BANCARIE (ESCLUSE COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO)	431,44		
SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	3.112,00		
RIMBORSO SPESE ASSISTITI	40,00		
CONTRIBUTI A DONNE OSPITI	6.540,00		
VISITE MEDICHE DIPENDENTI	250,00		
SPESE MEDICHE ASSISTITI	150,00		
SPESE SCOLASTICHE ASSISTITI	1.098,00		

COSTI		RICAVI
ALTRI SERVIZI	204,95	
SPESE VETERINARIE	80,00	
	136.367,91	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	36.940,80	
ALTRE LOCAZIONI	849,61	
CORRISPETTIVI PER LICENZE SOFTWARE	100,50	
	37.890,91	
COSTI PER IL PERSONALE		
STIPENDI IMPIEGATI VIA MARTIGNACCO	132.707,34	
STIPENDI RATEI LIQUIDATI	-5.083,64	
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI	1.541,73	
ONERI SOCIALI SU STIPENDI MARTIGNACCO	42.059,89	
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI V. MARTIGNACCO	6.624,73	
TFR IMPIEGATI QUOTA ANNO IN CORSO	4.281,50	
ALTRI ONERI DI UTILITÀ SOCIALE	3.579,92	
	185.711,47	
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	0,00	
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
QUOTA AMM.TO FABBRICATI CIVILI	4.488,53	
QUOTA AMM.TO MACCHINARIO NON AUTOMATICO	420,00	
QUOTA AMM.TO AUTOVETTURE	4.959,25	
QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	1.278,59	
	11.146,37	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
RIMANENZE FINALI DI MATERIALI DI CONSUMO	128,35	
	128,35	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
IMPOSTA DI BOLLO	40,00	
ALTRE TASSE	22,00	
TASSA RIFIUTI	1.176,00	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	48,68	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	1,84	
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	68,74	
AMMENDE - MULTE - SANZIONI VARIE	140,11	
	1.497,37	
ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU DEPOSITI BANCARI	206,19	
	206,19	
ONERI STRAORDINARI		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	193,58	
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	1.802,47	
	1.996,05	
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO		
IRES	113,00	
	113,00	
TOTALE COSTI:	428.220,95	TOTALE RICAVI:
UTILE D'ESERCIZIO:	57.461,86	485.682,81

