

SOC. FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL SOCIETA'UNIPERSONALE

Codice fiscale 02345670307 – Partita iva 02345670307
Sede legale: Via Peschiera 30 - 33100 UDINE UD
Numero R.E.A 253834
Registro Imprese di UDINE n. 02345670307
Capitale Sociale Euro € 119.000,00 i.v.

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2015

Signori soci,

il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva un utile di euro **282.392.**

Il risultato di esercizio deriva essenzialmente da tre condizioni che hanno influito positivamente sul valore della produzione e che sono direttamente imputabili all'area di influenza del management aziendale.

In particolare,

- un puntale dialogo con il proprio Socio, che ha consentito una maggiore regolarità dei flussi finanziari;
- un'attenta gestione dei costi, sia di produzione dei servizi sia delle risorse umane;
- un marcato accento alla vocazione commerciale dell'azienda.

Si precisano di seguito le principali voci che hanno influito sul risultato di Bilancio, rispetto all'anno precedente, che hanno determinato un incremento del valore della produzione con un **+11.4%** rispetto al 2014, mentre i costi della produzione hanno subito un incremento pari a **+8,00%, con una produttività aziendale cresciuta del 3,22%.**

Tale esito è frutto del mix di risultati positivi derivanti dalle tre business area aziendali, ovvero dall'incremento degli introiti da bigliettazione sia del servizio transfrontaliero Mi.Co.Tra **(+19.6%)** sia della tratta sociale Udine-Cividale **(+1.5)**, e dei maggiori ricavi derivanti dal trasporto merci **(+47.16%)** di cui **+16.8%** derivanti dalla trazione.

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 226.151 al risultato prima delle imposte pari a euro 508.543

Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 1.845.626 ai fondi di ammortamento ed euro 118.196 ai fondi rischi ed oneri/svalutazione crediti.

Nel corso del 2015, l'Amministratore Unico ha operato in coerenza con gli indirizzi del triennio forniti dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1537 del 30/08/2013. La Società in particolare ha

- approfondito i possibili scenari di sviluppo strategico ai fini di una compiuta trasformazione in vera e propria impresa ferroviaria regionale;
- migliorato il proprio sistema di reportistica interna, anche grazie all'acquisizione di un programma gestionale ad hoc, che consente un'approfondita indagine dell'output informativo;
- proceduto nella complessa attività finalizzata alla realizzazione del sistema di sicurezza della linea ferroviaria SCMT sulla tratta Udine – Cividale, aggiornando il progetto di base ed interloquendo con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

- attivato partnership per sviluppare ulteriormente il comarketing territoriale (collaborazioni con Arlef, Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo) finalizzate alla promozione del servizio MI.CO.TRA Udine – Villach e all'integrazione mobilità e turismo;
- potenziato ulteriormente i flussi informativi da/verso l'Amministrazione Regionale, riguardanti i vari progetti societari nonché gli aspetti finanziari ed organizzativi relativi alla gestione corrente e agli investimenti.
- siglato un accordo per l'erogazione di servizi, tra cui l'utilizzo di n. 31 carri a titolo oneroso (n.16 da 60' e n. 15 da 90') con la Società Alpe Adria S.p.A. (partecipata tra l'altro dalla Regione FVG attraverso Friulia SPA e dall'Autorità portuale di Trieste), per un periodo di 12 mesi.

Oltre agli indirizzi indicati dalla Giunta regionale, la Società ha operato nell'osservanza della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, avente per oggetto il "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali".

Attività

Nel corso dell'anno, la Società ha continuato a svolgere l'attività caratteristica nel settore del trasporto passeggeri sulla linea Udine – Cividale, con un incremento dei pax trasportati pari a +1.9% rispetto al 2014.

La Società ha inteso verificare il grado di soddisfazione dei servizi somministrando a bordo treno n. 900 questionari ai fini della rilevazione della Customer Satisfaction. La somministrazione è avvenuta tramite un'unica campagna.

La redemption è stata pari all'89%, mentre la soddisfazione complessiva è risultata in linea con l'esercizio precedente.

I risultati sono così rappresentati,

Fattori di qualità	2015	2014	BENCHMARKING 2015-2014
F.1 COMFORT	84,0%	82,1%	+1,9%
F.2 TEMPO	83,7%	84,3%	-0,6%
F.3 INFORMAZIONE	82,0%	81,1%	+0,9%
F.4 ACCESSIBILITA' E ATTENZIONE AL CLIENTE	84,0%	83,6%	+0,4%
F.5 SICUREZZA E AMBIENTE	86,0%	85,5%	+0,5%
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA	83,9%	83,3%	+0,6%

Di seguito alcuni indicatori relativi al servizio sulla tratta sociale Udine-Cividale del Fr.,

Treni x km viaggiatori	234.534
Viaggiatori x km	5.814.484
Numero di corse annuo	15.620 (+0.5% rispetto all'anno precedente)
Composizione media dei treni	2 casse: 216 posti totali offerti, di cui 111 a sedere
Posti x km offerti	50.659.409
Passeggeri Trasportati	447.268 (+1.9% rispetto all'anno precedente ovvero +8.168 pax trasportati)
Velocità commerciale	47,42 km/h

FUC srl ha proseguito nell'espletamento del servizio transfrontaliero Udine – Villach in partnership con le ferrovie austriache OBB, con un incremento dei passeggeri trasportati, sulla tratta transfrontaliera, pari a +9.8% e delle bici caricate del 55,1% rispetto al 2014. La tratta italiana, Udine - Tarvisio registra un +15.1% di passeggeri trasportati e un +66.6% di biciclette caricate rispetto all'anno precedente.

Il successo di tale servizio è da attribuire anche al tasso medio di puntualità, si segnala che, sulla tratta Udine-Tarvisio, di competenza della scrivente, il tasso medio di puntualità (0 – 15; 15'-30 e superiore a 30') è pari a 100%.

La puntualità media, per cause non imputabili alla scrivente e ricompresa nell'intervallo 15'-30' e superiore a 30' è invece pari al 98%. Si specifica che tali ritardi derivano da situazioni quali, interruzioni programmate per manutenzioni dell'infrastruttura a cura di RFI e soccorsi per guasti a mezzi di altre imprese ferroviarie.

La Società ha inteso verificare il grado di soddisfazione dei servizi somministrando a bordo treno n. 900 questionari ai fini della rilevazione della Customer Satisfaction. La somministrazione è avvenuta in due campagne, nei mesi di Maggio e Dicembre, in lingua italiana, inglese e tedesca. I risultati sono così rappresentati,

Fattori di qualità	2015	2014	BENCHMARKING 2015-2014
F.1 COMFORT	94,2%	93,0%	+1.2%
F.2 TEMPO	79,5%	78,0%	+1.5%
F.3 INFORMAZIONE	69,7%	70,0%	-0.3%
F.4 ACCESSIBILITA' E ATTENZIONE AL CLIENTE	77,2%	77,0%	+0.2%
F.5 SICUREZZA E AMBIENTE	83,2%	81,0%	+2.2%
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA	80,8%	80,0%	+0.8%

La Regione FVG ha approvato, con DGR 2547 del 22/12/2015, il “Piano Programma nel settore cargo” elaborato da FUC srl, al fine di organizzare le attività, garantire l'ottimizzazione del materiale rotabile a disposizione e adempiere agli obblighi di legge che disciplinano le attività delle società in house.

Anche nel corso dell'esercizio 2015 FUC srl ha svolto, in collaborazione con il partner InRail, servizi di trazione nel cargo sulle relazioni Udine – Tarvisio B.V., Villa Opicina – Udine e Udine – San Giorgio di Nogaro, mediante l'utilizzo del proprio personale del materiale rotabile Siemens 190. E' inoltre proseguito il traffico merci sulla linea sociale tra Udine e Bottenicco Z.I. per conto di Faber Industries Spa che ha permesso il trasferimento di un buon numero di mezzi pesanti dalla strada verso il trasporto merci via ferrovia.

L'importante risultato ottenuto nel settore cargo è imputabile anche alla sigla dell'accordo con la Società Alpe Adria S.p.A..

Di seguito alcuni indicatori significativi relativi al settore cargo,

Tonnellate chilometro totali trasportate su rete sociale Udine - Cividale	232.634 t*km
Tonnellate chilometro totali trasportate su rete RFI	79.021.245 t*km
TONNELLATE CHILOMETRO TOTALI	79.253.879 t*km

Si segnala che le giornate di sciopero sono state pari a zero.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La situazione della Società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è analizzata nei paragrafi che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato, ai prodotti e servizi offerti, agli investimenti e ai principali indicatori dell'andamento economico, oltre che all'evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria.

L'analisi tiene conto del fatto che, la società è interamente controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e opera in un settore di nicchia altamente specializzato.

Andamento economico generale

Il clima generale dell'economia italiana è ancora caratterizzato da un'influenza negativa che ha percorso l'ultimo lustro e ancora non si intravedono nel breve periodo scenari radicalmente diversi da quello attuale, se non il temperarsi delle difficoltà tra qualche tempo, e pertanto i comportamenti delle persone e delle imprese sono destinati a subirne ancora gli effetti.

Tale situazione si riflette alla scala locale determinando in alcuni casi la chiusura e il ridimensionamento di aziende manifatturiere e di servizi che hanno inciso sul trasporto di passeggeri sulla linea sociale Udine - Cividale del Fr.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società

Il servizio di trasporto passeggeri sulla linea sociale Udine – Cividale del F., è caratterizzato da un'utenza di tipo pendolare, sia per motivi di studio sia di lavoro. Il numero delle persone trasportate nel 2015 è ancora aumentato rispetto alla crescita registrata nel biennio precedente.

Tali incrementi, seppure in un contesto economico difficoltoso, sono da attribuire agli effetti del piano di marketing e comunicazione volto alla promozione del servizio e all'attivazione di accordi di co-marketing e partnership con Enti Pubblici e Istituti scolastici regionali. Tali azioni si sono svolte, non solo per attrarre sporadicamente passeggeri, quanto piuttosto per formare utenti consapevoli, in grado di consolidare le abitudini all'uso del trasporto pubblico e a muoversi anche attraverso un approccio intermodale.

Anche nel corso del 2015 è proseguito il servizio transfrontaliero Mi.Co.Tra. (Udine – Gemona del F. – Tarvisio B.V. – Villach HBF), attivo dal mese di giugno 2012 e formalmente programmato fino al mese di dicembre 2016. La copertura finanziaria, garantita dall'Amministrazione Regionale, è pari a € 1.500.000,00 (iva inclusa) e dato il successo e la valenza strategica di tale servizio, l'Amministrazione regionale ha assicurato il sostegno anche per i prossimi anni.

La Società ha promosso nel corso dell'anno una serie di iniziative, sul treno e nei luoghi di fermata lungo la tratta, per far conoscere il servizio treno+ bici.

Comportamento della concorrenza

La concorrenza diretta nel settore del trasporto di persone è costituita da una serie frequente di servizi paralleli, effettuati,

- sulla linea sociale Udine – Cividale, via gomma, da autocorriere con l'esercizio a cura del gruppo Arriva –Saf.
- sulla direttrice Udine – Villach, via ferro, a cura di Trenitalia S.p.A., nell'ambito del Contratto di Servizio per il Tpl, e via gomma, con i servizi erogati dal gruppo Arriva –Saf, in particolare sulla tratta Udine – Tolmezzo, i cui collegamenti sono particolarmente frequenti.

In ogni caso, non è venuta meno la collaborazione con il gruppo Arriva-Saf al fine del progetto treno +bus+bici lungo la direttrice Villach-Grado.

E' proseguita inoltre la collaborazione con il partner InRail, società privata partecipata tra l'altro da Interrail e Fuorimuro, individuata a suo tempo quale impresa ferroviaria con cui collaborare nelle attività di trazione.

Clima sociale, politico e sindacale

FUC srl opera esclusivamente in Italia, dove il clima politico e sociale è stabile.

La Società persegue costantemente un'attiva e dialettica di interlocuzione con le RSA, al fine del buon andamento della gestione e dei rapporti con i lavoratori. A tal proposito si sottolinea che, nel corso del 2015, l'Azienda ha implementato alcuni Accordi di 2° livello.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società

FUC srl, nell'esercizio 2015, ha evidenziato un incremento dei ricavi, le cui motivazioni sono state precedentemente indicate.

Alla fine della comparazione dei dati con le annualità precedenti, si precisa che nel computo del totale ricavi sono state prese in considerazione, come già fatto lo scorso esercizio, anche le quote di contributo in conto impianti, dato che tra i costi sono allocati gli ammortamenti corrispondenti.

Anno	Ricavi	Reddito operativo (rogc)	Risultato ante imposte	Risultato d'esercizio
2015	7.821.457	402.376	508.543	282.392
2014	7.014.595	160.626	252.693	92.964
2013	6.938.526	-365.742	-272.469	-264.454

Commento ed analisi degli indicatori di risultato

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l'andamento economico, patrimoniale e finanziario, con l'utilizzo di specifici indicatori di risultato.

Gli indicatori di risultato economici e finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione.

Mantenendo inalterati rispetto al passato i criteri di riclassificazione, lo stato patrimoniale è stato riclassificato secondo un criterio finanziario e il conto economico secondo il criterio del margine di contribuzione e a valore e costi della produzione.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in migliaia di euro):

CONTO ECONOMICO A MARGINE DI CONTRIBUZIONE	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
RICAVI LORDI VENDITA	7.821	7.015	807
RICAVI NETTI VENDITA [a]	7.821	7.015	807
VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0
P.E. TOTALE PRODOTTO ESERC. [b]	7.821	7.015	807
CONSUMI MATERIE PRIME [c]	362	245	116
ALTRI COSTI VARIABILI [d]	1.967	1.905	62
C.V. TOTALE COSTI OP. VAR. [e=c+d]	2.329	2.151	178

M.C. MARGINE CONTRIB. [f=b-e]	5.493	4.864	629
C.F. COSTI OP. FISSI [h]	5.090	4.703	387
ROGC REDDITO OP. GES. CARATT. [i=f-h]	402	161	242
SALDO GESTIONE ACCESSORIA [j]	135	45	90
PROVENTI FINANZIARI [l]	15	11	5
ROGA REDDITO OP.GLOBALE AZ.[m=i+j+l]	553	216	337
ONERI FINANZIARI [n]	5	6	-1
R.O. REDDITO ORDINARIO [o=m-n]	548	210	338
ONERI STRAORDINARI [p]	63	79	-16
PROVENTI STRAORD. [q]	23	121	-98
SALDO GEST. STRAORD. [r=q-p]	-40	43	-82
R.A.I. REDDITO ANTE-IMPOSTE [s=o+r]	509	253	256
Imposte sul reddito [t]	226	160	66
R.N. REDDITO NETTO [u=s-t]	282	93	189

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.993	7.177	816
Costi per materie prime	332	327	5
Costi per servizi	1.767	1.687	80
Costi godimento beni di terzi	712	697	15
Costi per il personale	2.587	2.357	230
Ammortamenti e svalutazioni	1.846	1.845	1
Altri costi	254	28	226
COSTI DELLA PRODUZIONE	7.498	6.940	558
DIFF. VALORE E COSTI DI PROD.	495	236	258
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	14	8	5
RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI	0	0	0
PROVENTI E ONERI STRAORD.	0	8	-8
RISULTATO ANTE IMPOSTE	509	253	256
Imposte	226	160	66
Utile (perdita) dell'esercizio	282	93	189

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
LIQUIDITA' IMMEDIATE	1.207	1.120	87
LIQUIDITA' DIFFERITE	12.486	12.292	195
MAGAZZINO RIMANENZE	266	326	-60
ATTIVO CORRENTE (C)	13.959	13.737	222
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.831	10.215	-1.384
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	394	735	-341
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1	1	0

ATTIVO FISSO	9.227	10.952	-1.726
ATTIVITA' - IMPIEGHI (K)	23.186	24.690	-1.503
PASSIVO CORRENTE (P)	18.067	18.519	-453
PASSIVO CONSOLIDATO	4.159	5.492	-1.333
CAPITALE NETTO (N)	961	678	282
PASSIVO E NETTO - FONTI	23.186	24.690	-1.503

STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2014	Differenza
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	394	735	-341
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.831	10.215	-1.384
IMMOBILIZZAZIONI FINANANZ.	1	1	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.227	10.952	-1.726
ATTIVO CIRCOLANTE			
RIMANENZE	266	326	-60
CREDITI (Att. circ.)	12.216	12.089	127
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.207	1.120	87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.689	13.535	155
RATEI E RISCONTI ATTIVI	275	212	63
TOTALE S.P. ATTIVO	23.191	24.699	-1.508
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO	961	678	282
FONDI PER RISCHI E ONERI	150	32	118
TFR	1.134	1.207	-72
DEBITI	6.394	8.192	-1.798
RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.552	14.590	-38
TOTALE S. P. PASSIVO	23.191	24.699	-1.508

Principali indicatori

Ai sensi dell'art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società.

INDICATORI ECONOMICI

Gli indici di redditività netta	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
ROE-Return on equity: (RN/N) Risultato netto d'esercizio/capitale netto	29,40%	13,71%	-45,19%
ROI-Return on investment: (ROGA/K) Risultato op. globale/Capitale investito	2,38%	0,87%	-1,21%
Grado di indebitamento: (K/N)	24,14	36,41	43,97
ROD-Return on debts (Oneri fin./Debiti)	0,02%	0,02%	0,03%

Spread: ROI-ROD	2,36%	0,85%	-1,24%
Coefficiente moltiplicativo: (Debiti/N)	23,14	35,41	42,97

ROE (Return On Equity)

E' uno degli indici più significativi in quanto esprime, in misura sintetica, la redditività e la remunerazione del capitale proprio. E' il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell'azienda.

Si evidenzia che,

- l'indicatore consente ai soci di valutare il rendimento del proprio investimento e di confrontarlo, eventualmente, con quello di investimenti alternativi;
- non esiste un valore standard, in quanto il risultato può variare in relazione al settore di riferimento ed alla sua rischiosità;
- l'indicatore, oltre ad evidenziare un valore percentuale significativo, assicura maggiore rilevanza se paragonato agli anni precedenti.

Dall'analisi puntuale di tale indice si osserva che, la positività è stata "mitigata" dal miglioramento di entrambi i fattori del rapporto, in quanto l'aumento del Reddito Netto al numeratore è stato rapportato ad un aumento anche del Patrimonio netto al denominatore che ne ha ridotto l'effetto in valore assoluto. Tale considerazione, sintetizzata da un rapporto numerico, è estremamente significativa in quanto entrambi i valori aumentati sono valenze positive per la società.

ROI (Return On Investment)

E' il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell'attivo.

Esprime il rendimento economico dell'intero capitale impiegato, prescindendo dal fatto che esso sia capitale conferito a titolo di proprietà o capitale di terzi. Il valore positivo e crescente di tale indice non fa che confermare una buona economicità globale dell'azienda. In pratica nel 2015 il capitale globalmente investito dall'azienda (proprio e di terzi) ha realizzato una performance del 2,38% al lordo della gestione finanziaria, straordinaria e delle imposte.

EBIT (Earnings Before Interest and Tax)

Indica il risultato operativo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. Dimostra quindi se la società è in grado di generare utile caratteristico indipendentemente dall'influenza del valore degli investimenti (il cui costo è espresso dall'ammortamento) dall'utilizzo di mezzi propri e/o di terzi (gestione finanziaria) dai componenti "straordinari" e dal peso delle imposte. Nel caso specifico la società ha realizzato nel triennio i seguenti risultati espressi in migliaia di euro, che ne dimostrano il percorso "virtuoso".

2013	2014	2015
- 376	161	409

INDICATORI PATRIMONIALI

Margine di Struttura Primario e Secondario

Misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, il primo, ovvero con debiti a medio e lungo termine il secondo. Pertanto permettono di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate.

Nel caso specifico poiché la società è strutturata con contributi erogati da parte della Regione FVG nonché da parte del Ministero, non si ritiene utile analizzarli.

GLI INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALI

Si riportano due degli indicatori di immediata interpretazione.

Gli indici di solidità patrimoniale	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Grado di autonomia finanziaria: N/Debiti	0,04	0,03	0,02
Grado di autonomia finanziaria: N/K	0,04	0,03	0,02

INDICATORI DI LIQUIDITA'

Gli indici di liquidità	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Liquidità generale/corrente o quoziente di disponibilità: C/P	0,77	0,74	0,71
Liquidità secondaria: I+L/P	0,76	0,72	0,70
Liquidità primaria: liquidità immediate/P	0,07	0,06	0,03

Misurano il grado di liquidità posseduto dall'azienda alla data di chiusura dell'esercizio 2015.

Il quoziente di disponibilità mette in rapporto l'attivo corrente con il passivo corrente. I valori sono simili nel triennio 2013-2015 e dimostrano la presenza di un rapporto in cui le attività correnti non sono in grado di soddisfare le passività correnti. L'indice comunque è in costante miglioramento.

INDICATORI DI PRODUTTIVITA'

Costo del Lavoro su Ricavi

Misura l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.

Vista la struttura e l'attività della società, tale indice è importante perché permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale. Minore è la percentuale, maggiore è la produttività dimostrata.

L'andamento della produttività aziendale è sintetizzato dalla seguente tabella,

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
35,15 %	38,37 %	39,05 %

Il trend dei valori decrescenti evidenziati dalla tabella evidenzia il circolo virtuoso, esito di alcune strategie avviate nei precedenti esercizi. Il decremento 2015 sull'esercizio precedente si attesta al 3,22%.

Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente

La Società ha svolto la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente.

Informazioni relative alle relazioni con il personale

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, -Altre Informazioni, Dati sull'occupazione-, si precisa che, la composizione del personale movimentato dalla società nel corso del 2015 è stata di n. 53 uomini e n. 8 donne. Il turnover nell'anno è stato di 2 cessazioni e 4 nuove assunzioni.

Nel corso del 2015 si è verificato un solo infortunio sul lavoro con una assenza complessiva, di 59 giorni.

L'andamento delle risorse umane nel 2015 è così descritto,

- Nel primo trimestre è stato inserito in Azienda un "Operatore d'Ufficio per l'area Amministrativa – Legale", a conclusione dell'iter concorsuale attivato nell'esercizio precedente.
Si evidenzia che tale risorsa si è resa necessaria per ottemperare, sia ad una linea guida dell'Amministrazione Regionale (adozione della separazione contabile), sia per internalizzare una parte delle attività amministrative/contabili prima in outsourcing. In definitiva, si è adempiuto ad un obbligo e, contemporaneamente, si sono ridotti i costi di consulenza connessi a questa attività.
- Nel 2015 si è poi conclusa la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di n. 3 hostess/steward, comandati al servizio Mi.Co.Tra, resa necessaria per la scadenza dei contratti interinali. Tale situazione ha comportato inoltre una progressiva riduzione degli oneri.
- La Società, in ottemperanza al D.P.R. 753 del 11/07/1980, deve dotarsi di un Direttore di Esercizio che rappresenta l'Impresa ferroviaria FUC di fronte agli Organi di vigilanza dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali, cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio ferroviario e governa l'effettivo servizio di trasporto.

Nel primo trimestre è stato indetto un concorso per l'incarico del DE con la relativa pubblicazione, della selezione pubblica per il "conferimento dell'incarico di Direttore di Esercizio della linea Ferroviaria Udine Cividale. La procedura adottata è stata di tipo comparativo, sia attraverso la valutazione dei curricula vitae dei candidati che un colloquio; tale procedura ottempera l'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito il L. 133/2008 e l'art. 14 della Legge Regionale 10/2012.

L'iter di selezione si è concluso con la pubblicazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore.

Il DE è stato inserito in azienda con un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 3 anni, con possibilità di valutazione di un'eventuale proroga. Il contratto di lavoro è di tipo privato, categoria dei Dirigenti, ai sensi del vigente CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (articolo 10, comma 4, D.lgs. 368/2001, D.P.R. 11/07/1980, n. 753 e D.M. 15/03/1993).

- La Società, al fine di rispettare la normativa, i vincoli contrattuali ed ottemperare alle esigenze operative sulla linea sociale, adeguando così il proprio modello organizzativo, ha espletato nel corso del secondo semestre 2015, una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di figure professionali di operatore di manovra a tempo indeterminato e a tempo pieno.
- FUC ha utilizzato nel corso del 2015 n. 4 "formatori" cogenti per il funzionamento della Società secondo le Direttive previste dall'ANSF, così come nell'esercizio 2014, e un formatore dedicato al settore cargo.

❖ *Certificazioni ISO UNI EN 9001:2008 e UNI EN 13816:2002*

Nel corso del 2015 la Società ha ulteriormente implementato le procedure, condotto con esito positivo gli audit annuali finalizzati al rinnovo delle Certificazioni ISO UNI EN 9001:2008 e UNI EN 13816:2002 estese a tutte le unità locali della linea sociale Udine-Cividale del Friuli e al servizio transfrontaliero MI.CO.TRA Udine -Villaco.

❖ *Certificazione BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004*

L'attenzione per le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro ed ambiente, hanno portato la Società ad implementare tali certificazioni, con la finalità di migliorare le prestazioni aziendali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, attraverso un efficace controllo dei relativi aspetti, che si concretizza sia nell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia, sia nella riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro.

In particolare è stata completata la revisione del "Documento di Valutazione dei Rischi", realizzando la Valutazione del Rischio chimico e la Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014.

Formazione delle risorse umane

Nel 2015 è stata regolarmente espletata sia la formazione obbligatoria annuale relativa alla Sicurezza sui luoghi di Lavoro, all'aggiornamento obbligatorio previsto per le imprese ferroviarie, nel rispetto della legislazione vigente, della normativa ANSF e delle procedure SGS di FUC srl.

Nell'ultimo trimestre 2015 poi è stato implementato il Piano formativo relativo al 2016 suddiviso in due aree:

- Piano della formazione interna (realizzato con istruttori interni della Scrivente);
- Piano della formazione esterna (realizzato con docenti esterni).

Indicatori sul personale

Nel corso del 2015:

- sono cessati i rapporti di lavoro con n. 2 agenti (1 per dimissioni – 1 per pensionamento);
- sono stati assunti 4 nuovi agenti (di cui tre a tempo determinato);
- l'anzianità media del personale al 31/12/2015 risulta essere di 13,11 anni (considerando l'anzianità convenzionale che alcuni dipendenti si trascinano dalle precedenti gestioni);
- gg di assenza per malattia nell'anno 491
- gg di assenza per infortunio 59
- gg di assenza per maternità obbligatoria 0
- gg di assenza per permesso allattamento 0
- gg di assenza per congedo parentale 92
- gg di assenza per permesso malattia figli 5
- gg di assenza per donazione sangue 26
- gg di assenza per congedo matrimoniale 0
- gg di assenza per permesso L104/94 98
- gg di assenza per sciopero 0
- gg di assenza per aspettativa non retribuita 70
- gg di assenza per permessi protezione civile 0
- permessi legge 53/2000 (lutto) 18
- gg di assenza per sospensione disciplinare 1

Il totale delle maestranze comunque utilizzate nel corso del 2015 dalla società è riepilogato nello schema che segue,

COMPOSIZIONE RISORSE UMANE	N° ADDETTI al 31/12/15	N° ADDETTI al 31/12/2014
personale effettivo - compreso DE	59	58
personale interinale	0	1
personale distaccato da altre aziende	2	2
formatori - istruttori con contratto co.co. a progetto	5	3
TOTALE	66	64

Si precisa che, in merito alla metodologia applicata per la separazione contabile dei costi del personale, l'impiego del personale aziendale è di tipo promiscuo (TPL, merci, Mi.Co.Tra), a causa della natura stessa dei servizi svolti; pertanto le imputazioni dei costi del personale, in contabilità industriale, avvengono in base alle reali quote percentuali di impiego degli agenti, derivanti dall'analisi dei rapporti di lavoro, turni e documenti di esercizio, quali le cedole orario.

DESCRIZIONE	COSTO AZIENDA in € 2015	N° ADDETTI al 31/12/15	% 2015-2014	COSTO AZIENDA in € 2014	N° ADDETTI al 31/12/2014
COSTO DIRETTORE D'ESERCIZIO	118.422,64	1	-6,46	126.594,78	1
FORMATORI-ISTRUTTORI	150.472,15	4	31,32	114.585,02	3
FORMATORE CARGO	22.698,48	1	100,00	0	0
PERSONALE INTERINALE	0	0	-100	138.587,23	1
PERSONALE DISTACCATO*	121.613,01	2	-28,05	169.026,34	2
PERSONALE FUC	2.368.748,63	58	8,64	2.180.358,34	57
CONTRIBUTI A CREDITO SU COSTI DIPENDENTI	-269.419,25		10,20	-244.480,55	
CONTRIBUTI A CREDITO SU FORMATORI-ISTRUTTORI studio Fattibilità linea Gemona -Sacile**	-10.410,00		100,00	-	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE, AL NETTO DEI CONTRIBUTI A CREDITO	2.502.125,66	66	0,70	2.484.671,16	64

RECUPERI ONERI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO TERZI	11.222,99	-		33.885,71	-
---	-----------	---	--	-----------	---

COCOCO AMMINISTRATORE	44.271,62	1		41.969,58	1
SINDACO UNICO	4.160,00	1		3.336,32	1

Composizione media	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altre tipologie
Uomini (numero)	1	0	8	44	n. 1 Co.Co.Co. n. 5 Co.co.pro.
Donne (numero)	0	1	5	2	
Età media	63,92	42,92	47,15	41,65	
Anzianità lavorativa (in n. di anni)	1,83	10,08	15,63	12,71	

n. Contratti a tempo indeterminato al 31/12/2015	0	1	13	42
n. Contratti a tempo determinato al 31/12/2015	1	0	0	2

Titolo di studio: LAUREA	1	1	3	3
Titolo di studio: DIPLOMA	0	0	8	37
Titolo di studio: LICENZA MEDIA	0	0	2	6

Modalità Retributive	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altre tipologie
Retribuzione media lorda annua *	€78.975,00	€49.063,45	€29.769,71	€28.741,38	
Retribuzione media lorda annua altre tipologie – Co.Co. Pro					€32.400,65
Retribuzione media lorda annua altre tipologie – Co.Co.Co.(Amm.re)					€29.880,00

(*) inclusi una tantum, rinnovi contrattuali ed elementi accessori

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	TOTALE
NUMERO MEDIO	1	1	13	44	59

Investimenti e Manutenzioni

E' proseguito l'approfondimento tecnico propedeutico alla predisposizione della gara, finalizzata alla realizzazione dell'Information Technology di FUC 2.0. Tale implementazione consentirà:

- ❖ di migliorare le performance in termini di velocità e di quantitativo di informazioni trasmesse;
- ❖ di realizzare un'infrastruttura IT, completa dei servizi d'installazione, assistenza e manutenzione, al fine di creare una nuova infrastruttura di telecomunicazione HW e SW;
- ❖ la compenetrazione tra i processi di comunicazione verso l'esterno (Carta dei servizi interattiva, sito web 2.0....) e verso l'interno (intranet...).

Manutenzioni del parco rotabile

Nell'esercizio oggetto di analisi, la Società ha eseguito tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie per il mantenimento in efficienza del proprio parco rotabile. Prosegue infatti lo sviluppo della manutenzione in global service di due locomotive E 190 -Siemens AG e la manutenzione programmata e correttiva al sistema di sicurezza di bordo in supporto alla condotta (per SSB SCMT/SSC BL3 GETS), con la relativa formazione del personale di FUC srl.

Manutenzione linea Udine – Cividale

Nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le visite in linea e i controlli geometrici del binario e degli scambi, così come previsto dalla normativa vigente.

Sono inoltre stati eseguiti interventi sul PL12, che consistono sia nella sostituzione delle casse di manovra sia nell'adeguamento tecnologico dell'impianto; medesimi interventi sui PL 15 e PL 16 sono stati programmati nell'esercizio successivo.

Nell'ultimo trimestre sono stati completati i lavori di prolungamento e allargamento dei sentieri pedonali di accesso ai passaggi a livello per l'adeguamento alla DEIF FUC 01/2015 e sono iniziati i lavori per la messa a norma dei parapetti insistenti su alcune opere d'arte della linea.

Nel terzo trimestre, si sono poi conclusi i lavori di fornitura e posa in opera dell'interfaccia hardware nell'armadio della logica di comando controllo di n.16 passaggi a livello della linea Udine Cividale. Il sistema consentirà così, la chiusura dei passaggi a livello da remoto con abbattimento dei tempi di ripristino della circolazione ferroviaria, in caso di guasto dei passaggi a livello.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si forniscono le seguenti informazioni,

- a) non vi è stata specifica attività di ricerca e sviluppo.

Studi e ricerche

Nel corso del 2015 è stato concluso lo Studio di fattibilità inerente la riattivazione dei servizi di trasporto passeggeri sulla linea ferroviaria Sacile –Gemona del Friuli. Tale studio, è stato frutto di un protocollo di intesa, così come contenuto nella DGR n. 694 dd 11/04/2014, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità Montana del Friuli Occidentale, la Comunità

Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle (cioè sottoposte al controllo della stessa impresa controllante)

La Società è sottoposta alla Direzione e Coordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia, che è detentrica del 100% del capitale sociale.

Ottemperando al “controllo analogo”, la Società, attraverso una puntuale reportistica trimestrale di tipo qualitativo e quantitativo, ha informato l’Amministrazione Regionale su aspetti che attengono la situazione economico – finanziaria, l’organizzazione, la propria strategia commerciale e i piani di investimento.

I rapporti tra la Società e la Regione sono già puntualmente specificati in Nota integrativa.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita sulla Società l’attività di Direzione e di Coordinamento, come da ex art. 2497 c.c.. Per ogni altra informazione, a questo proposito, si rinvia a quanto già esplicitato in Nota Integrativa.

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari non sono stati cambiati rispetto allo scorso esercizio.

Rischio di credito

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. Viste le tipologie dei servizi, non si ritiene vi siano rischi di credito.

Rischio di liquidità

Oltre a quanto emerso in precedenza dagli indici finanziari, non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.

Evoluzione prevedibile della gestione

In relazione all’andamento della gestione, l’evoluzione dei ricavi ha seguito un trend migliorativo rispetto l’anno precedente, in relazione al trasporto dei passeggeri, così come sono in aumento i fatturati relativo al trasporto delle merci, grazie anche alla firma di partenariati commerciali.

Altre certificazioni

FUC prosegue nell’attività di valutazione dei rischi ai sensi del Regolamento UE n. 402/2013 per l’ottenimento dell’estensione del certificato di sicurezza anche al trasporto delle merci pericolose sulla rete RFI, per la maggior parte delle linee inserite nello stesso.

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio

In considerazione dell’entità del risultato dell’esercizio, Vi proponiamo di destinare l’utile, pari a Euro 282.392, alle riserve straordinarie appostate nel Patrimonio Netto.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

riepilogo conto economico - centri di costo

	totale 2015	tpl	infrastrutture	micotra	merci
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.992.790,39	2.519.013,77	1.353.032,25	2.112.681,93	2.008.062,44
COSTI DELLA PRODUZIONE	7.498.027,39	2.480.871,16	1.280.360,82	1.978.570,29	1.758.225,11
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	494.763,00	38.142,61	72.671,43	134.111,64	249.837,33
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	13.779,75	4.715,47	4.715,51	4.715,43	-366,66
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	508.542,75	42.858,08	77.386,94	138.827,07	249.470,67
IMPOSTE SUL REDDITO	226.151,00	40.528,81	36.782,64	63.058,94	85.780,61
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	282.391,75	2.329,27	40.604,30	75.768,12	163.690,06

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

conto economico - centro di costo trasporto pubblico locale

		TPL 2015	TPL 2014	differenze 15/14	scostamenti 15/14
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		792.653,39	688.837,45	103.815,94	15,07%
58/10/504	RICAVI FVG CARD	180,59	303,89	-123,30	-40,57%
58/10/506	RICAVI PRESTAZ.SERVIZI DIVERSI	53.851,16	0,00	53.851,16	100,00%
58/10/509	RICAVI X CORSE STRAORD. TPL	400,00	0,00	400,00	100,00%
58/10/531	RICAVI MANUT.E AMMODERN.IMP.	67.031,00	22.850,00	44.181,00	193,35%
58/10/550	CORRISP.BIGLIETTI/ABBONAMENTI	671.190,64	665.683,56	5.507,08	0,83%
Altri ricavi e proventi					
Contributi in c/esercizio		1.267.867,13	1.197.174,91	70.692,22	5,90%
64/10/505	CONTR.RINNOVO CONTRATTUALE	100.486,14	88.271,22	12.214,92	13,84%
64/10/506	CONTR.CORSI FORMAZIONE	0,00	1.905,30	-1.905,30	-100,00%
64/10/508	CONTRIBUTO ONERI MALATTIA	20.258,50	18.591,59	1.666,91	8,97%
64/10/510	CONTRIBUTO L.296	55.105,31	48.406,80	6.698,51	13,84%
64/10/516	CONTR.FIN.DISCIPL.SERV.TPL	1.092.000,00	1.040.000,00	52.000,00	5,00%
64/10/520	CONTR.REG.FVG DELIB. 2492/15	17,18	0,00	17,18	100,00%
Altri ricavi e proventi		458.493,25	466.262,48	-7.769,23	-1,67%
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	26,00	-26,00	-100,00%
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	113,95	99,81	14,14	14,17%
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	315,50	771,91	-456,41	-59,13%
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	250,00	0,00	250,00	100,00%
64/05/502	FITTI E CONCESSIONI D'USO	0,00	279,62	-279,62	-100,00%
64/05/515	SOPRAVV.ORDIN. ATTIVE CONTRIB.	0,00	8.194,31	-8.194,31	-100,00%
64/05/520	RECUPERI E RIMB.ONERI DIVERSI	1,00	1,00	0,00	0,00%

64/05/525	RICAVI PER RECUP.COSTI DA DIPEND	90,00	37,50	52,50	140,00%
64/05/527	INSUSS.ATT.CONTR.SOLID.DIP.	2.445,00	0,00	2.445,00	100,00%
64/05/992	RICAVI PER CESSIONE ROTTAMI	303,90	0,00	303,90	100,00%
64/05/993	RIMB. SPESE PUBBLICAZ. BANDI	852,20	1.079,61	-227,41	-21,06%
64/15/525	CONTRIBUTI C/IMPIANTI REGIONE	454.121,70	455.772,72	-1.651,02	-0,36%
TOTALE Altri ricavi e proventi		1.726.360,38	1.663.437,39	62.922,99	3,78%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.519.013,77	2.352.274,84	166.738,93	7,09%

COSTI DELLA PRODUZIONE					
materie prime, suss., di cons. e merci		230.794,76	268.423,94	-37.629,18	-14,02%
66/15/510	RESI SU ACQ.MAT E RICAMBI MR	-84,00	0,00	-84,00	100,00%
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	0,00	4.420,00	-4.420,00	-100,00%
66/30/025	CANCELLERIA/STAMPATI	5.219,89	3.540,30	1.679,59	47,44%
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	24,66	-24,66	-100,00%
66/30/560	ACQ.ATTREZZATURA VARIA E MIN.	2.115,95	0,00	2.115,95	100,00%
68/52/001	GASOLIO PER TRAZIONE	164.756,36	177.245,75	-12.489,39	-7,05%
68/52/002	LUBRIFICANTI PER TRAZIONE	4.669,29	1.336,59	3.332,70	249,34%
68/52/004	ACQ.BENI MANUT. FABBRICATI	0,00	1.493,38	-1.493,38	-100,00%
68/52/009	ACQ.BENI OFFICINA E MANUT.	3.822,34	4.197,26	-374,92	-8,93%
68/52/010	ACQ. MAT. E RICAMBI X M.R.	39.947,17	68.137,38	-28.190,21	-41,37%
68/52/011	ALTRI ACQUISTI	1.219,87	79,01	1.140,86	1443,94%
68/52/101	MEZZI ANTINFORTUNISTICI	567,37	777,48	-210,11	-27,02%
68/52/104	CARB.E LUBR.AUTOMEZZI SERVIZ.	1.313,92	1.174,16	139,76	11,90%
68/52/106	CARB.E LUBR.AUTOVETTURE SERVIZ.	1.333,60	1.037,68	295,92	28,52%
68/52/107	STAMPA TITOLI DI VIAGGIO	5.913,00	4.960,29	952,71	19,21%
per servizi		465.943,47	538.005,06	-72.061,59	-13,39%
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	295,75	411,65	-115,90	-28,15%
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	387,50	1.550,00	-1.162,50	-75,00%
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZATURA	505,00	196,00	309,00	157,65%
68/05/057	MANUT. AUTOVETTURE SERVIZIO	206,52	1.260,72	-1.054,20	-83,62%
68/05/090	PEDAGGI AUTOVETTURE SERVIZIO	133,47	94,32	39,15	41,51%
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	3,48	15,08	-11,60	-76,92%
68/05/120	ASSICURAZIONE CC283EN	381,35	437,81	-56,46	-12,90%
68/05/150	COMP.AMMINISTRATORE-CO.CO.CO.	17.928,00	18.129,60	-201,60	-1,11%
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.040,00	834,08	205,92	24,69%
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	450,00	725,00	-275,00	-37,93%
68/05/199	CONT.INPS AMMINISTRATORE-CO.CO.CO.	3.671,66	3.471,23	200,43	5,77%
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	4.406,70	2.619,99	1.786,71	68,20%
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	60,82	116,40	-55,58	-47,75%
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	0,00	52,94	-52,94	-100,00%
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.AMMIN.E CO.CO.	503,34	3.582,90	-3.079,56	-85,95%
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	0,00	351,00	-351,00	-100,00%
68/05/272	SOMM.LAV.ECCED.ONERI INTERIN.	0,00	7.335,64	-7.335,64	-100,00%
68/05/290	PUBBLICITA'	2.050,00	4.315,63	-2.265,63	-52,50%
68/05/310	SPESE LEGALI	2.111,17	0,00	2.111,17	100,00%

68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.791,00	1.194,71	596,29	49,91%
68/05/325	SPESE CELLULARI	20.540,18	10.080,10	10.460,08	103,77%
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	260,23	542,87	-282,64	-52,06%
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	473,19	396,10	77,09	19,46%
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	0,00	107,05	-107,05	-100,00%
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	0,00	21,86	-21,86	-100,00%
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	99,56	419,52	-319,96	-76,27%
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI AMMINISTRATORE	0,00	106,66	-106,66	-100,00%
68/05/346	SPESE VIAGGI AMMINISTRATORE	33,78	970,71	-936,93	-96,52%
68/05/370	ONERI BANCARI	543,86	895,53	-351,67	-39,27%
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	2.830,38	1.187,50	1.642,88	138,35%
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	0,00	36,10	-36,10	-100,00%
68/05/501	CONSULENZE VARIE	5.498,10	13.928,50	-8.430,40	-60,53%
68/05/507	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.570,81	0,00	1.570,81	100,00%
68/05/515	ASSICURAZIONE DZ959FV	431,92	463,78	-31,86	-6,87%
68/05/519	ASSICURAZIONE EZ593KF	107,22	0,00	107,22	100,00%
68/05/520	ASSICURAZIONE CH510WJ	133,39	151,76	-18,37	-12,10%
68/05/524	PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	19.276,03	24.317,50	-5.041,47	-20,73%
68/05/536	PRESTAZIONI TECNICHE SOFTWARE	0,00	110,63	-110,63	-100,00%
68/05/540	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	408,24	38,68	369,56	955,43%
68/05/544	SPESE GESTIONE GARE DI APPALTO	852,20	1.619,41	-767,21	-47,38%
68/05/546	COMP PROF.ORGANISMO VIGILANZA	1.382,78	598,00	784,78	131,23%
68/05/547	RETRIB.PERS.DIP.ORGANISMO VIGIL.	0,00	2.693,00	-2.693,00	-100,00%
68/05/548	CONTRIB.INPS PERS.DIP.ORGAN.VIG.	0,00	614,89	-614,89	-100,00%
68/05/549	CONTR.INAIL PERS.DIP.ORG.VIGIL.	0,00	1,50	-1,50	-100,00%
68/05/555	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	57,58	289,17	-231,59	-80,09%
68/05/557	MANUT/RIPAR. SOFTWARE	1.746,73	840,99	905,74	107,70%
68/05/584	CONTRIBUTI INPS OCCASIONALI	0,00	106,33	-106,33	-100,00%
68/05/650	COMPENSI COCOPRO FORMAZIONE	28.128,00	17.863,29	10.264,71	57,46%
68/05/655	COMPENSO PROG.PIPOL REGIONE FVG	796,50	0,00	796,50	100,00%
68/05/656	CONTR. INAIL PROG. PIPOL REGIONE	23,05	0,00	23,05	100,00%
68/05/717	QUOTE ASSOCIATIVE	15,07	0,00	15,07	100,00%
68/05/730	INDENNITA' TRASFERTA CO.CO.	0,00	483,00	-483,00	-100,00%
68/05/766	SERVIZI DOGANALI	0,00	349,84	-349,84	-100,00%
68/05/784	COMP. LAV.ACCESS.OCCAS.(VOUCHER)	2.544,37	815,95	1.728,42	211,83%
68/05/785	CONTRIB.INPS.LAV.ACC.OCC.VOUCHER	848,12	271,95	576,17	211,87%
68/05/787	COMP.AD INPS LAV.ACC.OCC.VOUCHER	6,00	3,00	3,00	100,00%
68/05/802	SPESE GESTIONE CONCORSI	412,50	0,00	412,50	100,00%
68/05/820	SPESE INTERNET	1,68	1,68	0,00	0,00%
68/05/822	SERVIZIO DI HOSTING	90,00	37,50	52,50	140,00%
68/05/870	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	0,00	12,91	-12,91	-100,00%
68/05/885	ELABORAZIONI DATI CONTABILI	4.035,05	6.798,48	-2.763,43	-40,65%
68/05/886	ELABORAZIONE PAGHE	10.168,76	4.784,25	5.384,51	112,55%
68/05/887	ELABORAZIONE MOD.INTRASTAT	0,00	19,79	-19,79	-100,00%
68/05/888	ELABORAZIONE MODELLI MUD E DIV.	159,88	45,00	114,88	255,29%
68/05/945	RIMB.SPESE VIAGGI DIPENDENTI	0,00	260,76	-260,76	-100,00%

68/05/971	CONTRIBUTO SSN POL. AUTO	90,72	0,00	90,72	100,00%
68/05/990	ADEGUAMENTO D.LGS 81 SICUREZZA	0,00	108,00	-108,00	-100,00%
68/05/991	VISITE MEDICHE PERSONALE	9.578,90	9.221,13	357,77	3,88%
68/52/203	SERVIZIO TRASPORTI	10.032,18	440,45	9.591,73	2177,71%
68/52/204	PULIZIA MATERIALE ROTABILE	35.787,48	36.146,46	-358,98	-0,99%
68/52/205	PULIZIA ATTREZZATURA OFFICINA	2.785,04	2.714,48	70,56	2,60%
68/52/301	PRESTAZ. DIRETTORE D'ESERCIZIO	900,00	12.000,00	-11.100,00	-92,50%
68/52/302	COMPENSI AI PUNTI VENDITA	33.264,74	33.521,47	-256,73	-0,77%
68/52/303	CONSUL. SICUREZZA D.LGS 81	1.646,20	337,88	1.308,32	387,21%
68/52/304	CONSULENZE QUALITA'	3.847,98	2.550,14	1.297,84	50,89%
68/52/305	INDENNITA' MISSIONE USTIF	1.739,51	2.072,60	-333,09	-16,07%
68/52/306	SPESE VIAGGI DIRETTORE D'ESERCIZIO	0,00	396,89	-396,89	-100,00%
68/52/310	VIGILANZA UDINE	291,24	291,27	-0,03	-0,01%
68/52/311	VIGILANZA CIVIDALE DEL FRIULI	256,38	256,38	0,00	0,00%
68/52/312	PULIZIA UFFICI	1.986,35	1.988,69	-2,34	-0,12%
68/52/313	SMALTIMENTO RIFIUTI UDINE	444,04	290,19	153,85	53,02%
68/52/553	ASS.NI RCT/O TRENI	169.674,79	206.584,18	-36.909,39	-17,87%
68/52/702	APPALTI E SERV. FABBRICATI	0,00	215,00	-215,00	-100,00%
68/52/703	APPALTI E SERV. IMPIANTI	971,00	741,61	229,39	30,93%
68/52/708	APP.E SERV. IMPIANTI RIFORMIM.	250,00	0,00	250,00	100,00%
68/52/718	APP.E SERV.IMP.RIFORMIM_DA RIAD.	1.431,00	0,00	1.431,00	100,00%
68/52/801	MANUT.E RIP.MOTORI TRAZIONE/COMP	1.035,00	66.298,00	-65.263,00	-98,44%
68/52/804	MANUT. E RIPARAZ. ALN_ATR	12.930,00	22.850,00	-9.920,00	-43,41%
68/52/834	MAN.E RIPARAZ.ALN_ATR_DA RIAD.	37.600,00	0,00	37.600,00	100,00%
per godimento di beni di terzi		4.385,22	1.419,59	2.965,63	208,91%
70/05/501	NOLEGGIO ATTREZ.AMMINISTRATIVA	1.028,92	867,97	160,95	18,54%
70/05/601	SERVIZI UTILIZZO LINEA RFI	1.300,24	0,00	1.300,24	100,00%
70/05/602	CANONI/CONCESSIONI DI UTILIZZO	228,82	251,19	-22,37	-8,91%
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.677,24	300,43	1.376,81	458,28%
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	150,00	0,00	150,00	100,00%
per il personale:					
salari e stipendi		837.180,95	819.978,38	17.202,57	2,10%
72/05/501	SALARI UFFICI	229.717,53	197.057,31	32.660,22	16,57%
72/05/503	SALARI DEPOSITO-OFFICINA	180.339,12	168.173,03	12.166,09	7,23%
72/05/504	SALARI STAZIONE	426.461,30	420.924,49	5.536,81	1,32%
72/05/515	COSTO DEL PERSONALE INTERINALE	0,00	33.262,55	-33.262,55	-100,00%
72/05/614	TRASFERTE UFFICI	663,00	561,00	102,00	18,18%
oneri sociali		254.802,65	234.510,70	20.291,95	8,65%
72/15/501	INPS UFFICI	60.026,74	51.542,76	8.483,98	16,46%
72/15/503	INPS DEPOSITO-OFFICINA	50.018,05	45.283,92	4.734,13	10,45%
72/15/504	INPS STAZIONE	121.477,24	115.364,12	6.113,12	5,30%
72/15/511	CONTR.SOLID.AUTOF.UFFICI	517,63	517,27	0,36	0,07%
72/15/513	CONTR.SOLID.AUTOF.DEPOS-OFFIC	489,08	549,72	-60,64	-11,03%
72/15/514	CONTR.SOLID.AUTOF.STAZIONE	1.206,13	1.378,15	-172,02	-12,48%
72/15/531	CONTR.INAIL PERS.UFFICIO	1.019,32	1.171,29	-151,97	-12,97%

72/15/533	CONTR.INAIL PERS. DEP.	7.360,90	6.190,61	1.170,29	18,90%
72/15/534	CONTR.INAIL DIP.STAZIONE	6.453,34	5.329,66	1.123,68	21,08%
72/15/535	CONTR.INAIL PERS.INTERINALE	0,00	1.289,04	-1.289,04	-100,00%
72/15/580	CONTR.PRIAMO DEP-OFF/UFF.	777,19	773,80	3,39	0,44%
72/15/581	CONTR.PRIAMO STAZIONE	2.702,29	2.813,26	-110,97	-3,94%
72/15/604	CONTRIBUTI PREVINDAI UFFICI	1.991,54	1.557,40	434,14	27,88%
72/15/605	CONTRIBUTI FASI UFFICI	763,20	749,70	13,50	1,80%
trattamento di fine rapporto		62.991,85	59.336,23	3.655,62	6,16%
72/20/501	TFR UFFICI	14.519,46	12.372,78	2.146,68	17,35%
72/20/503	TFR DEPOSITO-OFFICINA	8.062,47	7.860,17	202,30	2,57%
72/20/504	TFR STAZIONE	28.052,99	28.596,06	-543,07	-1,90%
72/20/601	TFR SMOBILIZZ.UFFICI	3.712,83	2.960,22	752,61	25,42%
72/20/603	TFR SMOBILIZZ.DEP.OFF	4.197,97	3.791,86	406,11	10,71%
72/20/604	TFR SMOBILIZZ.STAZIONE	4.446,13	3.755,14	690,99	18,40%
altri costi		58.307,81	26.461,63	31.846,18	120,35%
68/05/508	CORSI PROFESSIONALI E DI STUDIO	61,48	30,74	30,74	100,00%
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	169,00	-169,00	-100,00%
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	0,00	22,22	-22,22	-100,00%
72/30/501	RIMB. SP.PASTI/SOGGIORNI DIPEND.	151,19	2.508,96	-2.357,77	-93,97%
72/30/503	CONVENZIONI MENSA E BUONI PASTO	12.874,47	8.018,63	4.855,84	60,56%
72/30/504	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI	2.229,79	2.142,88	86,91	4,06%
72/30/505	MASSA VESTIARIO DEL PERSONALE	9.258,26	8.129,77	1.128,49	13,88%
72/30/506	RIMB.SP.VIAGGI DIPENDENTI	854,74	1.875,63	-1.020,89	-54,43%
72/30/507	RIMBORSI KM DIPENDENTI	2.628,18	2.290,92	337,26	14,72%
72/30/512	ASSIC.VITA/INF.DIRIG.PARZ.FRIN.B	2.249,70	944,16	1.305,54	138,28%
72/30/513	CONTR.INPS e TFR SU ASSIC.DIRIGENTE	0,00	328,72	-328,72	-100,00%
72/30/534	CORSI PRFOFESSIONALI DIP_DA RIAD	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
TOTALE per il personale:		1.213.283,26	1.140.286,94	72.996,32	6,40%
ammortamenti e svalutazioni:					
ammort. immobilizz. immateriali		279.340,55	280.889,91	-1.549,36	-0,55%
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	121,46	121,46	0,00	0,00%
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	950,91	950,91	0,00	0,00%
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	278.268,18	279.817,54	-1.549,36	-0,55%
ammort. immobilizz. materiali		213.922,30	214.014,16	-91,86	-0,04%
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	91,17	0,00	91,17	100,00%
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.258,70	1.248,20	10,50	0,84%
75/10/501	AMM.TO ORD. IMP.TELECOMUNICAZ.	278,48	221,83	56,65	25,54%
75/10/502	AMM.TO ORD. MATERIALE ROTABILE	208.458,81	208.458,81	0,00	0,00%
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.267,51	1.668,58	-401,07	-24,04%
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	435,52	628,15	-192,63	-30,67%
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.174,16	1.143,33	30,83	2,70%
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	165,58	453,51	-287,93	-63,49%
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	544,88	0,00	544,88	100,00%
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	247,49	191,75	55,74	29,07%
TOTALE ammortamenti e svalutazioni:		493.262,85	494.904,07	-1.641,22	-0,33%

variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci		11.361,91	-61.137,31	72.499,22	-118,58%
80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	-327,82	0,00	-327,82	100,00%
80/15/501	R.I. LUBRIFICANTI TRAZIONE	2.830,27	4.246,18	-1.415,91	-33,35%
80/15/503	R.I. MATERIALI E RICAMBI MR	123.295,59	129.523,08	-6.227,49	-4,81%
80/15/504	R.I. ARREDI MR	4.012,50	5.280,00	-1.267,50	-24,01%
80/15/551	R.F. LUBRIFICANTI TRAZIONE	-5.517,26	-2.830,27	-2.686,99	94,94%
80/15/553	R.F. MATERIALI E RICAMBI MR	-121.146,82	-123.295,59	2.148,77	-1,74%
80/15/554	R.F. ARREDI MR	-3.955,00	-4.012,50	57,50	-1,43%
80/20/098	R.I. CANCELLERIA	80,94	77,98	2,96	3,80%
80/20/099	R.F. CANCELLERIA	-115,94	-80,95	-34,99	43,22%
80/20/501	R.I. BIGLIETTI	4.312,22	4.324,92	-12,70	-0,29%
80/20/502	R.I. GADGET	1.400,00	659,34	740,66	112,33%
80/20/504	R.I. STADLER RICAMBI	73.571,86	1.657,44	71.914,42	4338,89%
80/20/511	R.F. BIGLIETTI	-5.204,40	-4.312,22	-892,18	20,69%
80/20/512	R.F. GADGET	-259,02	-1.400,00	1.140,98	-81,50%
80/20/514	R.F. STADLER RICAMBI	-53.895,61	-73.571,86	19.676,25	-26,74%
80/25/045	R.I. GASOLIO PER TRAZIONE	8.045,88	10.643,02	-2.597,14	-24,40%
80/25/050	R.F. GASOLIO PER TRAZIONE	-15.765,48	-8.045,88	-7.719,60	95,94%
accantonamenti per rischi		51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
82/15/501	ACC.TO SANZIONE ART	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
oneri diversi di gestione		10.339,69	49.650,30	-39.310,61	-79,17%
68/05/906	LIBRI E PUBBLICAZIONI TECNICHE	121,45	149,62	-28,17	-18,83%
68/52/108	COSTI PENALITA' PER RITARDI	0,00	22,50	-22,50	-100,00%
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	222,01	277,00	-54,99	-19,85%
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	27,05	27,05	0,00	0,00%
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	243,62	184,52	59,10	32,03%
84/05/045	TASSA RIFIUTI CIVIDALE	404,00	854,00	-450,00	-52,69%
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	281,00	384,68	-103,68	-26,95%
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	77,47	77,47	0,00	0,00%
84/05/545	TASSA RIFIUTI UDINE	261,75	272,00	-10,25	-3,77%
84/05/546	TASSA RIFIUTI CIVIDALE NON PAG.	404,00	0,00	404,00	100,00%
84/05/570	DIRITTI	574,00	1,87	572,13	30595,19%
84/05/600	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC.	9,50	0,00	9,50	100,00%
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	128,32	70,08	58,24	83,11%
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	653,76	111,05	542,71	488,71%
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.843,68	711,19	2.132,49	299,85%
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	28,13	18.056,98	-18.028,85	-99,84%
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	107,68	102,55	5,13	5,00%
84/10/510	QUOTE ASSOCIATIVE	3.375,15	3.683,99	-308,84	-8,38%
84/10/550	SOPRAVV.PASS.ORD.DED.CONTRIBUT	390,13	24.629,72	-24.239,59	-98,42%
84/10/690	INSUSSISTENZE PASSIVE	18,61	0,00	18,61	100,00%
84/10/692	ACQUISTI CON SCONTRINO FISCALE	168,38	34,03	134,35	394,80%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.480.871,16	2.431.552,59	49.318,57	2,03%
TOTALE DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		38.142,61	-79.277,75	117.420,36	-148,11%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:					
Altri proventi finanziari:					
proventi finanz. diversi dai precedenti					
da altri		5.082,12	3.560,90	1.521,22	42,72%
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5.082,12	3.560,90	1.521,22	42,72%
TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti		5.082,12	3.560,90	1.521,22	42,72%
TOTALE Altri proventi finanziari:		5.082,12	3.560,90	1.521,22	42,72%
interessi e altri oneri finanziari da:					
debiti verso banche		173,75	161,82	11,93	7,37%
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	173,75	161,82	11,93	7,37%
altri debiti		192,90	428,13	-235,23	-54,94%
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	34,71	22,17	12,54	56,56%
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	156,70	405,96	-249,26	-61,40%
88/20/504	INTERESSI PASSIVI DI MORA	1,49	0,00	1,49	100,00%
TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:		366,65	589,95	-223,30	-37,85%
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		4.715,47	2.970,95	1.744,52	58,72%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
altri proventi straord. (non rientr. n.5)		0,00	16.079,98	-16.079,98	-100,00%
94/10/090	ALTRI PROV.STRAORD (SCONTI,RESI,)	0,00	12.492,48	-12.492,48	-100,00%
94/10/610	SOPR.ATT.ESTR.ATT.RIMB.IMPOSTE	0,00	3.587,50	-3.587,50	-100,00%
TOTALE Proventi straordinari		0,00	16.079,98	-16.079,98	-100,00%
Oneri straordinari					
imposte relative a esercizi precedenti		0,00	91,70	-91,70	-100,00%
95/10/507	TASSE AUTOMOBIL. ESERCIZI PREC.	0,00	91,70	-91,70	-100,00%
altri oneri straordinari		0,00	5.255,83	-5.255,83	-100,00%
95/15/090	ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	0,00	7,47	-7,47	-100,00%
95/15/510	SOPR.PASS.ESTR.IND.PERS.DIP.A.P.	0,00	5.248,36	-5.248,36	-100,00%
TOTALE Oneri straordinari		0,00	5.347,53	-5.347,53	-100,00%
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		0,00	10.732,45	-10.732,45	-100,00%
TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE		42.858,08	-65.574,35	108.432,43	-165,36%
Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip					
imposte correnti		34.165,00	36.109,25	-1.944,25	-5,38%
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	11.409,00	36.109,25	-24.700,25	-68,40%
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	22.756,00	0,00	22.756,00	100,00%
imposte anticipate		6.363,81	0,00	6.363,81	100,00%
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	6.363,81	0,00	6.363,81	100,00%
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip.		40.528,81	36.109,25	4.419,56	12,24%
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO		2.329,27	-101.683,60	104.012,87	-102,29%

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

conto economico - centro di costo infrastrutture

INFRASTRUTTURE 2015 INFRASTRUTTURE 2014 differenze 15/14 scostamenti 15/14

VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.032,13	23.961,69	54.070,44	225,65%
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00	32,25	-32,25	-100,00%
58/10/502 RIC.CANONE DISTRIBUTORI AUTOM.	6.076,96	5.929,44	147,52	2,49%
58/10/506 RICAVI PRESTAZ.SERVIZI DIVERSI	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00%
58/10/531 RICAVI MANUT.E AMMODERN.IMP.	71.955,17	0,00	71.955,17	100,00%
Altri ricavi e proventi				
Contributi in c/esercizio	1.119.632,76	1.057.543,94	62.088,82	5,87%
64/10/505 CONTR.RINNOVO CONTRATTUALE	53.468,42	50.716,68	2.751,74	5,43%
64/10/506 CONTR.CORSI FORMAZIONE	0,00	1.094,70	-1.094,70	-100,00%
64/10/508 CONTRIBUTO ONERI MALATTIA	10.779,49	10.681,89	97,60	0,91%
64/10/510 CONTRIBUTO L.296	29.321,39	27.812,37	1.509,02	5,43%
64/10/515 CONTR.INCENTIV.IMP.FOTOVOLTAIC	6.696,30	7.238,30	-542,00	-7,49%
64/10/516 CONTR.FIN.DISCIPL.SERV.TPL	1.008.000,00	960.000,00	48.000,00	5,00%
64/10/520 CONTR.REG.FVG DELIB. 2492/15	11.367,16	0,00	11.367,16	100,00%
Altri ricavi e proventi	155.367,36	64.358,05	91.009,31	141,41%
64/05/050 ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	275,88	-275,88	-100,00%
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	107,30	99,81	7,49	7,50%
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	696,05	7.317,24	-6.621,19	-90,49%

64/05/502	FITTI E CONCESSIONI D'USO	1.845,84	1.955,84	-110,00	-5,62%
64/05/503	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI	102.501,11	7.204,23	95.296,88	1322,79%
64/05/504	CANONI DIVERSI	0,00	77,47	-77,47	-100,00%
64/05/515	SOPRAVV.ORDIN. ATTIVE CONTRIB.	0,00	4.708,08	-4.708,08	-100,00%
64/05/520	RECUPERI E RIMB.ONERI DIVERSI	2.071,96	2.030,22	41,74	2,06%
64/05/524	RICAVO SCAMBIO ENERGIA IMP. FO	341,52	343,10	-1,58	-0,46%
64/05/525	RICAVI PER RECUP.COSTI DA DIPEND	15,00	6,25	8,75	140,00%
64/05/527	INSUSS.ATT.CONTR.SOLID.DIP.	1.464,47	0,00	1.464,47	100,00%
64/05/702	RISARCIM. e RIMBORSI ASSICURATIV	16.349,94	11.547,10	4.802,84	41,59%
64/05/991	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	0,00	133,63	-133,63	-100,00%
64/05/992	RICAVI PER CESSIONE ROTTAMI	2.019,50	0,00	2.019,50	100,00%
64/05/993	RIMB. SPESE PUBBLICAZ. BANDI	447,35	0,00	447,35	100,00%
64/15/005	CONTRIBUTI C/IMPIANTI (MUTUO)	15.695,87	15.695,87	0,00	0,00%
64/15/525	CONTRIBUTI C/IMPIANTI REGIONE	11.811,45	12.963,33	-1.151,88	-8,89%
TOTALE Altri ricavi e proventi		1.275.000,12	1.121.901,99	153.098,13	13,65%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.353.032,25	1.145.863,68	207.168,57	18,08%

COSTI DELLA PRODUZIONE					
materie prime, suss., di cons. e merci		49.778,14	25.046,11	24.732,03	98,75%
66/30/025	CANCELLERIA/STAMPATI	2.875,72	2.452,44	423,28	17,26%
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	90,16	106,55	-16,39	-15,38%
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	0,00	9,00	-9,00	-100,00%
66/30/560	ACQ.ATTREZZATURA VARIA E MIN.	609,58	0,00	609,58	100,00%
68/52/003	ACQ.BENI MANUT.LINEA ARMAMENTO	957,50	3.501,52	-2.544,02	-72,65%
68/52/004	ACQ.BENI MANUT. FABBRICATI	150,81	1.777,91	-1.627,10	-91,52%
68/52/005	ACQ.BENI MANUT. IMPIANTI	524,53	1.520,07	-995,54	-65,49%
68/52/007	ACQ.BENI PER ACEI	1.930,90	4.779,08	-2.848,18	-59,60%
68/52/008	ACQ.BENI PER PL	32.148,55	5.930,96	26.217,59	442,05%
68/52/009	ACQ.BENI OFFICINA E MANUT.	217,40	560,73	-343,33	-61,23%
68/52/010	ACQ. MAT. E RICAMBI X M.R.	0,00	95,67	-95,67	-100,00%
68/52/011	ALTRI ACQUISTI	279,39	79,01	200,38	253,61%
68/52/033	ACQ.BENI MAN.LINEA ARM._A RIAD.	6.360,00	0,00	6.360,00	100,00%
68/52/101	MEZZI ANTINFORTUNISTICI	332,10	594,32	-262,22	-44,12%
68/52/104	CARB.E LUBR.AUTOMEZZI SERVIZ.	2.812,29	3.401,60	-589,31	-17,32%
68/52/106	CARB.E LUBR.AUTOVETTURE SERVIZ.	489,21	237,25	251,96	106,20%
per servizi		391.821,62	267.270,36	124.551,26	46,60%
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	133,15	123,65	9,50	7,68%
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	387,50	0,00	387,50	100,00%
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZATURA	286,61	0,00	286,61	100,00%
68/05/057	MANUT. AUTOVETTURE SERVIZIO	152,78	445,86	-293,08	-65,73%
68/05/061	MAN.E RIP.FABBR.NON STRUM.DED.	0,00	4.352,00	-4.352,00	-100,00%
68/05/090	PEDAGGI AUTOVETTURE SERVIZIO	133,51	94,32	39,19	41,55%
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	3,48	15,08	-11,60	-76,92%
68/05/150	COMP.AMMINISTRATORE-CO.CO.CO.	2.988,00	3.021,60	-33,60	-1,11%
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.040,00	834,08	205,92	24,69%

68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	0,00	725,00	-725,00	-100,00%
68/05/199	CONT.INPS AMMINISTRATORE-CO.CO.CO.	611,94	578,52	33,42	5,78%
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	4.417,98	4.151,19	266,79	6,43%
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	95,92	203,57	-107,65	-52,88%
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	4,10	16,60	-12,50	-75,30%
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.AMMIN.E CO.CO.	645,98	532,44	113,54	21,32%
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	0,00	351,00	-351,00	-100,00%
68/05/272	SOMM.LAV.ECCED.ONERI INTERIN.	0,00	4.807,06	-4.807,06	-100,00%
68/05/275	SPESE PER ANALISI, PROVE E LABOR.	1.431,00	191,00	1.240,00	649,21%
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.791,00	1.194,71	596,29	49,91%
68/05/325	SPESE CELLULARI	3.423,36	9.540,28	-6.116,92	-64,12%
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	234,38	544,83	-310,45	-56,98%
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	340,00	330,04	9,96	3,02%
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	0,00	47,06	-47,06	-100,00%
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	0,00	21,86	-21,86	-100,00%
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	62,52	391,71	-329,19	-84,04%
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI AMMINISTRATORE	0,00	17,78	-17,78	-100,00%
68/05/346	SPESE VIAGGI AMMINISTRATORE	12,77	161,78	-149,01	-92,11%
68/05/370	ONERI BANCARI	535,96	894,43	-358,47	-40,08%
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	2.080,38	1.437,50	642,88	44,72%
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	0,00	36,10	-36,10	-100,00%
68/05/501	CONSULENZE VARIE	5.420,10	520,00	4.900,10	942,33%
68/05/507	ALTRI COSTI PER SERVIZI	61,82	0,00	61,82	100,00%
68/05/513	ASSICURAZIONE AJ367BL	375,39	468,16	-92,77	-19,82%
68/05/514	ASSICURAZIONE DD824HK	432,22	463,78	-31,56	-6,80%
68/05/519	ASSICURAZIONE EZ593KF	107,22	0,00	107,22	100,00%
68/05/520	ASSICURAZIONE CH510WJ	133,38	151,76	-18,38	-12,11%
68/05/524	PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	10.000,00	15.201,50	-5.201,50	-34,22%
68/05/536	PRESTAZIONI TECNICHE SOFTWARE	0,00	110,63	-110,63	-100,00%
68/05/537	SERVIZIO DI REPERIBILITA'	27.454,53	25.787,46	1.667,07	6,46%
68/05/540	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	208,02	303,99	-95,97	-31,57%
68/05/544	SPESE GESTIONE GARE DI APPALTO	447,35	0,00	447,35	100,00%
68/05/545	ACQUA	687,23	382,22	305,01	79,80%
68/05/546	COMP PROF.ORGANISMO VIGILANZA	1.382,76	598,00	784,76	131,23%
68/05/547	RETRIB.PERS.DIP.OGANISMO VIGIL.	0,00	351,50	-351,50	-100,00%
68/05/548	CONTRIB.INPS PERS.DIP.ORGAN.VIG.	0,00	92,30	-92,30	-100,00%
68/05/549	CONTR.INAIL PERS.DIP.ORG.VIGIL.	0,00	0,23	-0,23	-100,00%
68/05/555	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	36,28	2.227,70	-2.191,42	-98,37%
68/05/557	MANUT/RIPAR. SOFTWARE	1.746,77	840,99	905,78	107,70%
68/05/584	CONTRIBUTI INPS OCCASIONALI	0,00	106,33	-106,33	-100,00%
68/05/650	COMPENSI COCOPRO FORMAZIONE	28.200,00	28.303,22	-103,22	-0,36%
68/05/655	COMPENSO PROG.PIPOL REGIONE FVG	103,20	0,00	103,20	100,00%
68/05/656	CONTR. INAIL PROG. PIPOL REGIONE	2,77	0,00	2,77	100,00%
68/05/717	QUOTE ASSOCIATIVE	15,07	0,00	15,07	100,00%
68/05/730	INDENNITA' TRASFERTA CO.CO.	0,00	63,98	-63,98	-100,00%
68/05/784	COMP. LAV.ACCESS.OCCAS.(VOUCHER)	201,75	153,03	48,72	31,84%

68/05/785	CONTRIB.INPS.LAV.ACC.OCC.VOUCHER	67,25	51,02	16,23	31,81%
68/05/787	COMP.AD INPS LAV.ACC.OCC.VOUCHER	6,00	1,00	5,00	500,00%
68/05/820	SPESE INTERNET	1,68	1,68	0,00	0,00%
68/05/822	SERVIZIO DI HOSTING	90,00	37,50	52,50	140,00%
68/05/870	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	0,00	12,91	-12,91	-100,00%
68/05/885	ELABORAZIONI DATI CONTABILI	4.035,05	6.798,48	-2.763,43	-40,65%
68/05/886	ELABORAZIONE PAGHE	5.463,04	4.784,25	678,79	14,19%
68/05/887	ELABORAZIONE MOD.INTRASTAT	0,00	79,00	-79,00	-100,00%
68/05/888	ELABORAZIONE MODELLI MUD E DIV.	159,86	45,00	114,86	255,24%
68/05/935	TRASP. SU ACQUISTI_DA RIAD.	550,00	0,00	550,00	100,00%
68/05/971	CONTRIBUTO SSN POL. AUTO	89,80	0,00	89,80	100,00%
68/05/990	ADEGUAMENTO D.LGS 81 SICUREZZA	0,00	250,00	-250,00	-100,00%
68/05/991	VISITE MEDICHE PERSONALE	7.836,99	7.327,35	509,64	6,96%
68/52/203	SERVIZIO TRASPORTI	123,98	115,05	8,93	7,76%
68/52/301	PRESTAZ. DIRETTORE D'ESERCIZIO	150,00	2.000,00	-1.850,00	-92,50%
68/52/303	CONSUL. SICUREZZA D.LGS 81	1.646,20	337,88	1.308,32	387,21%
68/52/304	CONSULENZE QUALITA'	2.217,61	2.550,14	-332,53	-13,04%
68/52/306	SPESE VIAGGI DIRETTORE D'ESERCIZIO	0,00	66,15	-66,15	-100,00%
68/52/310	VIGILANZA UDINE	291,36	291,33	0,03	0,01%
68/52/311	VIGILANZA CIVIDALE DEL FRIULI	1.217,94	1.217,94	0,00	0,00%
68/52/312	PULIZIA UFFICI	1.986,37	1.988,69	-2,32	-0,12%
68/52/313	SMALTIMENTO RIFIUTI UDINE	904,15	290,19	613,96	211,57%
68/52/457	UTENZA AMGA 25064001 GAS	10.754,97	6.054,13	4.700,84	77,65%
68/52/465	UTENZA AMGA 6807001 GAS	6.269,98	4.375,79	1.894,19	43,29%
68/52/470	UTENZE AMGA ENERGIA CUMULATIVE	36.455,65	37.779,63	-1.323,98	-3,50%
68/52/481	UTENZA ENI 130031432680 GAS	0,00	2.804,94	-2.804,94	-100,00%
68/52/491	UTENZA POIANA 89037935 ACQUA	159,11	35,41	123,70	349,34%
68/52/494	UTENZA POIANA 81001657 ACQUA	95,61	79,46	16,15	20,32%
68/52/496	UTENZA POIANA 81098938 ACQUA	761,12	738,60	22,52	3,05%
68/52/497	UTENZA POIANA 81099690 ACQUA	48,35	46,14	2,21	4,79%
68/52/551	ASSICURAZIONI RISCHI IND.LI	12.768,51	12.030,70	737,81	6,13%
68/52/701	APPALTI E SERVIZI LINEA ARMAMENT	70.956,35	36.994,88	33.961,47	91,80%
68/52/702	APPALTI E SERV. FABBRICATI	7.084,81	1.250,00	5.834,81	466,78%
68/52/703	APPALTI E SERV. IMPIANTI	14.700,53	17.832,29	-3.131,76	-17,56%
68/52/704	APPALTI E SERV. PER PL	35.020,00	7.815,00	27.205,00	348,11%
68/52/706	APP. E SERV. OPERE D'ARTE	7.036,00	0,00	7.036,00	100,00%
68/52/731	APP.E SERV.LINEA ARM.DA RIAD.	63.045,17	0,00	63.045,17	100,00%
68/52/734	APP. E SERVIZI PER PL_DA RIAD.	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
per godimento di beni di terzi		2.693,53	1.199,65	1.493,88	124,53%
70/05/501	NOLEGGIO ATTREZ.AMMINISTRATIVA	1.028,92	867,97	160,95	18,54%
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.664,61	300,43	1.364,18	454,08%
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	0,00	31,25	-31,25	-100,00%
per il personale:					
salari e stipendi		444.671,96	473.753,10	-29.081,14	-6,14%
72/05/501	SALARI UFFICI	39.700,29	34.622,62	5.077,67	14,67%

72/05/502	SALARI MANUTENZ.LINEA	76.501,93	55.029,94	21.471,99	39,02%
72/05/503	SALARI DEPOSITO-OFFICINA	117.430,13	141.224,85	-23.794,72	-16,85%
72/05/504	SALARI STAZIONE	210.929,11	221.265,40	-10.336,29	-4,67%
72/05/515	COSTO DEL PERSONALE INTERINALE	0,00	21.516,79	-21.516,79	-100,00%
72/05/614	TRASFERTE UFFICI	110,50	93,50	17,00	18,18%
oneri sociali		137.938,56	135.326,77	2.611,79	1,93%
72/15/501	INPS UFFICI	10.144,10	9.050,03	1.094,07	12,09%
72/15/502	INPS MANUTENZ. LINEA	21.482,13	15.060,52	6.421,61	42,64%
72/15/503	INPS DEPOSITO-OFFICINA	33.455,39	38.474,81	-5.019,42	-13,05%
72/15/504	INPS STAZIONE	60.119,32	60.472,69	-353,37	-0,58%
72/15/511	CONTR.SOLID.AUTOF.UFFICI	91,04	91,80	-0,76	-0,83%
72/15/512	CONTR.SOLID.AUTOF.MAN.LINEA	206,03	176,41	29,62	16,79%
72/15/513	CONTR.SOLID.AUTOF.DEPOS-OFFIC	335,46	462,75	-127,29	-27,51%
72/15/514	CONTR.SOLID.AUTOF.STAZIONE	595,79	733,39	-137,60	-18,76%
72/15/531	CONTR.INAIL PERS.UFFICIO	179,27	208,16	-28,89	-13,88%
72/15/532	CONTR.INAIL PERS. LINEA	3.613,14	2.425,68	1.187,46	48,95%
72/15/533	CONTR.INAIL PERS. DEP.	3.331,24	3.514,45	-183,21	-5,21%
72/15/534	CONTR.INAIL DIP.STAZIONE	2.855,04	2.649,28	205,76	7,77%
72/15/535	CONTR.INAIL PERS.INTERINALE	0,00	637,96	-637,96	-100,00%
72/15/580	CONTR.PRIAMO DEP-OFF/UFF.	427,06	425,19	1,87	0,44%
72/15/581	CONTR.PRIAMO STAZIONE	644,43	595,89	48,54	8,15%
72/15/604	CONTRIBUTI PREVINDAI UFFICI	331,92	259,56	72,36	27,88%
72/15/605	CONTRIBUTI FASI UFFICI	127,20	88,20	39,00	44,22%
trattamento di fine rapporto		33.729,85	36.103,81	-2.373,96	-6,58%
72/20/501	TFR UFFICI	2.601,01	2.245,06	355,95	15,85%
72/20/502	TFR MANUTENZ.LINEA	5.176,19	3.925,18	1.251,01	31,87%
72/20/503	TFR DEPOSITO-OFFICINA	6.531,71	9.084,69	-2.552,98	-28,10%
72/20/504	TFR STAZIONE	15.504,98	17.236,32	-1.731,34	-10,04%
72/20/601	TFR SMOBILIZZ.UFFICI	573,01	447,77	125,24	27,97%
72/20/603	TFR SMOBILIZZ.DEP.OFF	2.402,54	2.360,99	41,55	1,76%
72/20/604	TFR SMOBILIZZ.STAZIONE	940,41	803,80	136,61	17,00%
altri costi		21.179,39	14.710,84	6.468,55	43,97%
68/05/508	CORSI PROFESSIONALI E DI STUDIO	61,48	30,74	30,74	100,00%
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	0,00	22,23	-22,23	-100,00%
72/30/501	RIMB. SP.PASTI/SOGGIORNI DIPEND.	80,84	863,88	-783,04	-90,64%
72/30/503	CONVENZIONI MENSA E BUONI PASTO	14.990,01	8.018,63	6.971,38	86,94%
72/30/504	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI	2.930,75	2.142,75	788,00	36,78%
72/30/505	MASSA VESTIARIO DEL PERSONALE	1.190,35	1.024,96	165,39	16,14%
72/30/506	RIMB.SP.VIAGGI DIPENDENTI	578,39	559,99	18,40	3,29%
72/30/507	RIMBORSI KM DIPENDENTI	972,62	1.715,19	-742,57	-43,29%
72/30/512	ASSIC.VITA/INF.DIRIG.PARZ.FRIN.B	374,95	157,36	217,59	138,28%
72/30/513	CONTR.INPS e TFR SU ASSIC.DIRIGENTE	0,00	54,77	-54,77	-100,00%
72/30/606	RIMB.SP.VIAGGI PERSONALE INTERIN	0,00	22,30	-22,30	-100,00%
72/30/607	RIMBORSI KM PERSONALE INTERINALE	0,00	98,04	-98,04	-100,00%
TOTALE per il personale:		637.519,76	659.894,52	-22.374,76	-3,39%

ammortamenti e svalutazioni:				
ammort. immobilizz. immateriali	62.233,74	63.892,03	-1.658,29	-2,60%
74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	121,46	121,46	0,00	0,00%
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	950,91	950,91	0,00	0,00%
74/35/015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	61.161,37	62.819,66	-1.658,29	-2,64%
ammort. immobilizz. materiali	6.955,37	4.867,57	2.087,80	42,89%
75/05/020 AMM.TO ORD. COST.LEGG.	91,17	0,00	91,17	100,00%
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.492,10	710,80	781,30	109,92%
75/10/501 AMM.TO ORD. IMP.TELECOMUNICAZ.	278,48	221,83	56,65	25,54%
75/10/502 AMM.TO ORD. MATERIALE ROTABILE	1.323,49	1.323,49	0,00	0,00%
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	653,68	320,59	333,09	103,90%
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	735,03	690,89	44,14	6,39%
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.174,16	1.143,33	30,83	2,70%
75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	39,00	0,00	39,00	100,00%
75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	544,88	0,00	544,88	100,00%
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	623,38	456,64	166,74	36,51%
TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	69.189,11	68.759,60	429,51	0,62%
variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	56.693,67	3.898,21	52.795,46	1354,35%
80/15/502 R.I. BENI PER TELEFONICA	1.148,32	854,09	294,23	34,45%
80/15/506 R.I. TRAVERSE	1.521,38	1.521,38	0,00	0,00%
80/15/507 R.I. MAT.METALL.ARMAMENTO	115,05	70,60	44,45	62,96%
80/15/508 R.I. BENI MANUT.LINEA ARMAMEN.	3.544,60	3.783,64	-239,04	-6,32%
80/15/509 R.I. BENI MANUT.FABBRICATI	221,88	152,60	69,28	45,40%
80/15/510 R.I. BENI MANUT.IMPIANTI	938,73	1.829,22	-890,49	-48,68%
80/15/511 R.I. BENI PER ACEI	6.474,69	10.544,50	-4.069,81	-38,60%
80/15/512 R.I. BENI PER PL	86.996,99	86.106,79	890,20	1,03%
80/15/552 R.F. BENI PER TELEFONICA	-911,99	-1.148,32	236,33	-20,58%
80/15/556 R.F. TRAVERSE	-475,32	-1.521,38	1.046,06	-68,76%
80/15/557 R.F. MAT.METALL.ARMAMENTO	-84,55	-115,05	30,50	-26,51%
80/15/558 R.F. BENI MANUT.LINEA ARMAM.	-3.131,65	-3.544,60	412,95	-11,65%
80/15/559 R.F. BENI MANUT.FABBRICATI	-281,22	-221,88	-59,34	26,74%
80/15/560 R.F. BENI MANUT.IMPIANTI	-687,23	-938,73	251,50	-26,79%
80/15/561 R.F. BENI PER ACEI	-5.509,05	-6.474,69	965,64	-14,91%
80/15/562 R.F. BENI PER PL	-33.151,96	-86.996,99	53.845,03	-61,89%
80/20/098 R.I. CANCELLERIA	80,94	77,98	2,96	3,80%
80/20/099 R.F. CANCELLERIA	-115,94	-80,95	-34,99	43,22%
accantonamenti per rischi	6.696,30	7.238,30	-542,00	-7,49%
82/15/190 ACC.TO F.DO RIMB.CONTR.GSE	6.696,30	7.238,30	-542,00	-7,49%
altri accantonamenti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
82/15/075 ACC.TO F.DO RECUPERO AMBIENT.	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
oneri diversi di gestione	5.968,69	19.525,26	-13.556,57	-69,43%
68/05/906 LIBRI E PUBBLICAZIONI TECNICHE	49,44	149,63	-100,19	-66,96%
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	259,93	46,25	213,68	462,01%
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	275,42	275,42	0,00	0,00%
84/05/042 TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	128,23	71,01	57,22	80,58%

84/05/045	TASSA RIFIUTI CIVIDALE	404,00	854,00	-450,00	-52,69%
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	296,00	384,68	-88,68	-23,05%
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	77,47	77,47	0,00	0,00%
84/05/545	TASSA RIFIUTI UDINE	261,75	272,00	-10,25	-3,77%
84/05/546	TASSA RIFIUTI CIVIDALE NON PAG.	404,00	0,00	404,00	100,00%
84/05/570	DIRITTI	250,00	0,00	250,00	100,00%
84/05/600	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC.	9,50	0,00	9,50	100,00%
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	128,32	70,06	58,26	83,16%
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	16,03	111,04	-95,01	-85,56%
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.119,17	1.355,62	763,55	56,32%
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	791,82	1.553,61	-761,79	-49,03%
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	107,45	102,55	4,90	4,78%
84/10/510	QUOTE ASSOCIATIVE	107,13	16,78	90,35	538,44%
84/10/550	SOPRAVV.PASS.ORD.DED.CONTRIBUT	207,58	14.151,11	-13.943,53	-98,53%
84/10/692	ACQUISTI CON SCONTRINO FISCALE	75,45	34,03	41,42	121,72%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.280.360,82	1.052.832,01	227.528,81	21,61%
TOTALE DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		72.671,43	93.031,67	-20.360,24	-21,89%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:					
Altri proventi finanziari:					
proventi finanz. diversi dai precedenti					
da altri		5.082,09	3.575,63	1.506,46	42,13%
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5.082,09	3.560,90	1.521,19	42,72%
87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	14,73	-14,73	-100,00%
TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti		5.082,09	3.575,63	1.506,46	42,13%
TOTALE Altri proventi finanziari:		5.082,09	3.575,63	1.506,46	42,13%
interessi e altri oneri finanziari da:					
debiti verso banche		173,72	161,82	11,90	7,35%
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	173,72	161,82	11,90	7,35%
altri debiti		192,86	428,12	-235,26	-54,95%
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	34,68	22,17	12,51	56,43%
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	156,69	405,95	-249,26	-61,40%
88/20/504	INTERESSI PASSIVI DI MORA	1,49	0,00	1,49	100,00%
TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:		366,58	589,94	-223,36	-37,86%
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		4.715,51	2.985,69	1.729,82	57,94%

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
altri proventi straord. (non rientr. n.5)		0,00	3.587,50	-3.587,50	-100,00%
94/10/610	SOPR.ATT.ESTR.ATT.RIMB.IMPOSTE	0,00	3.587,50	-3.587,50	-100,00%
TOTALE Proventi straordinari		0,00	3.587,50	-3.587,50	-100,00%
Oneri straordinari					

imposte relative a esercizi precedenti	0,00	91,70	-91,70	-100,00%
95/10/507 TASSE AUTOMOBIL. ESERCIZI PREC.	0,00	91,70	-91,70	-100,00%
altri oneri straordinari	0,00	5.034,00	-5.034,00	-100,00%
95/15/090 ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	0,00	7,45	-7,45	-100,00%
95/15/510 SOPR.PASS.ESTR.IND.PERS.DIP.A.P.	0,00	5.026,55	-5.026,55	-100,00%
TOTALE Oneri straordinari	0,00	5.125,70	-5.125,70	-100,00%
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	-1.538,20	1.538,20	-100,00%

TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	77.386,94	94.479,16	-17.092,22	-18,09%
--	------------------	------------------	-------------------	----------------

Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip

imposte correnti	41.930,00	25.584,56	16.345,44	63,89%
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	8.844,00	25.584,56	-16.740,56	-65,43%
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	33.086,00	0,00	33.086,00	100,00%
imposte anticipate	-5.147,36	17.492,91	-22.640,27	-129,43%
96/10/010 IMPOSTE ANTICIPATE IRES (FORMAZIONE)	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
96/10/015 IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	9.252,64	17.492,91	-8.240,27	-47,11%
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,	36.782,64	43.077,47	-6.294,83	-14,61%

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	40.604,30	51.401,69	-10.797,39	-21,01%
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

conto economico - centro di costo Mi.Co.Tra.

MICOTRA 2015 MICOTRA 2014 differenze 15/14 scostamenti 15/14

VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.724.825,96	1.559.111,85	165.714,11	10,63%
58/10/525 NOLEGGIO LOCOMOTIVE	88.957,44	88.304,80	652,64	0,74%
58/10/531 RICAVI MANUT.E AMMODERN.IMP.	145.202,53	0,00	145.202,53	100,00%
58/10/557 CORRISP. BIGLIETTI MICOTRA	123.283,38	103.084,83	20.198,55	19,59%
58/10/558 CORRISP.CONTR.SERV.MICOTRA	1.367.382,61	1.367.722,22	-339,61	-0,02%
Altri ricavi e proventi				
Contributi in c/esercizio	17,18	0,00	17,18	100,00%
64/10/520 CONTR.REG.FVG DELIB. 2492/15	17,18	0,00	17,18	100,00%
Altri ricavi e proventi	387.838,79	393.158,40	-5.319,61	-1,35%
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	107,50	99,81	7,69	7,70%
64/05/115 SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	4.753,82	11.731,44	-6.977,62	-59,48%
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	250,00	0,00	250,00	100,00%
64/05/520 RECUPERI E RIMB.ONERI DIVERSI	255,42	41,00	214,42	522,98%
64/05/525 RICAVI PER RECUP.COSTI DA DIPEND	15,00	6,25	8,75	140,00%
64/05/527 INSUSS.ATT.CONTR.SOLID.DIP.	878,04	0,00	878,04	100,00%
64/05/992 RICAVI PER CESSIONE ROTTAMI	303,90	0,00	303,90	100,00%
64/05/993 RIMB. SPESE PUBBLICAZ. BANDI	447,35	1.023,59	-576,24	-56,30%
64/15/005 CONTRIBUTI C/IMPIANTI (MUTUO)	380.256,31	380.256,31	0,00	0,00%
64/15/525 CONTRIBUTI C/IMPIANTI REGIONE	571,45	0,00	571,45	100,00%
TOTALE Altri ricavi e proventi	387.855,97	393.158,40	-5.302,43	-1,35%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.112.681,93	1.952.270,25	160.411,68	8,22%

COSTI DELLA PRODUZIONE					
materie prime, suss., di cons. e merci		11.515,23	6.556,78	4.958,45	75,62%
66/30/025	CANCELLERIA/STAMPATI	3.712,79	5.660,48	-1.947,69	-34,41%
66/30/560	ACQ.ATTREZZATURA VARIA E MIN.	1.789,48	0,00	1.789,48	100,00%
68/52/004	ACQ.BENI MANUT. FABBRICATI	4.708,00	0,00	4.708,00	100,00%
68/52/009	ACQ.BENI OFFICINA E MANUT.	23,21	65,89	-42,68	-64,77%
68/52/010	ACQ. MAT. E RICAMBI X M.R.	178,00	247,48	-69,48	-28,07%
68/52/011	ALTRI ACQUISTI	300,83	272,65	28,18	10,34%
68/52/101	MEZZI ANTINFORTUNISTICI	313,72	73,04	240,68	329,52%
68/52/106	CARB.E LUBR.AUTOVETTURE SERVIZ.	489,20	237,24	251,96	106,20%
per servizi		502.150,58	514.180,30	-12.029,72	-2,34%
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	4,75	3,75	1,00	26,67%
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	387,50	0,00	387,50	100,00%
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZATURA	407,50	280,00	127,50	45,54%
68/05/057	MANUT. AUTOVETTURE SERVIZIO	152,79	445,85	-293,06	-65,73%
68/05/065	MANUT.E RIPAR.- IMPIANTI TELEFON.	192,00	0,00	192,00	100,00%
68/05/090	PEDAGGI AUTOVETTURE SERVIZIO	133,45	94,32	39,13	41,49%
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	3,48	15,08	-11,60	-76,92%
68/05/150	COMP.AMMINISTRATORE.-CO.CO.CO.	5.976,00	6.043,20	-67,20	-1,11%
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.040,00	834,08	205,92	24,69%
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.794,23	725,00	2.069,23	285,41%
68/05/199	CONT.INPS AMMINISTRATORE-CO.CO.CO.	1.223,89	1.157,10	66,79	5,77%
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	3.163,09	1.816,32	1.346,77	74,15%
68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	44,96	81,16	-36,20	-44,60%
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	14,63	55,33	-40,70	-73,56%
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.AMMIN.E CO.CO.	1.488,13	1.917,84	-429,71	-22,41%
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	0,00	351,00	-351,00	-100,00%
68/05/272	SOMM.LAV.ECCED.ONERI INTERIN.	0,00	14.296,84	-14.296,84	-100,00%
68/05/290	PUBBLICITA'	3.719,37	1.613,09	2.106,28	130,57%
68/05/300	MOSTRE E FIERE	2.799,33	0,00	2.799,33	100,00%
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.790,99	1.194,71	596,28	49,91%
68/05/325	SPESE CELLULARI	23.963,54	10.188,04	13.775,50	135,21%
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	245,84	573,08	-327,24	-57,10%
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	1.410,17	537,31	872,86	162,45%
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	347,77	427,05	-79,28	-18,56%
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	0,00	21,87	-21,87	-100,00%
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	136,60	399,53	-262,93	-65,81%
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI AMMINISTRATORE	29,05	35,54	-6,49	-18,26%
68/05/346	SPESE VIAGGI AMMINISTRATORE	1.303,42	323,56	979,86	302,84%
68/05/370	ONERI BANCARI	1.020,20	894,44	125,76	14,06%
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	2.030,37	1.187,50	842,87	70,98%
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	0,00	36,10	-36,10	-100,00%
68/05/501	CONSULENZE VARIE	5.513,70	520,00	4.993,70	960,33%
68/05/507	ALTRI COSTI PER SERVIZI	441,81	0,00	441,81	100,00%
68/05/518	SPESE CELLULARI (GSMR RFI)	5.261,07	5.337,93	-76,86	-1,44%

68/05/519	ASSICURAZIONE EZ593KF	107,21	0,00	107,21	100,00%
68/05/520	ASSICURAZIONE CH510WJ	133,38	151,76	-18,38	-12,11%
68/05/524	PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	0,00	2.318,70	-2.318,70	-100,00%
68/05/536	PRESTAZIONI TECNICHE SOFTWARE	2.125,00	110,62	2.014,38	1820,99%
68/05/540	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	6,24	34,68	-28,44	-82,01%
68/05/544	SPESE GESTIONE GARE DI APPALTO	447,35	1.038,59	-591,24	-56,93%
68/05/546	COMP PROF.ORGANISMO VIGILANZA	1.382,78	598,00	784,78	131,23%
68/05/548	CONTRIB.INPS PERS.DIP.ORGAN.VIG.	0,00	92,30	-92,30	-100,00%
68/05/549	CONTR.INAIL PERS.DIP.ORG.VIGIL.	0,00	0,23	-0,23	-100,00%
68/05/557	MANUT/RIPAR. SOFTWARE	1.746,73	840,99	905,74	107,70%
68/05/584	CONTRIBUTI INPS OCCASIONALI	0,00	106,34	-106,34	-100,00%
68/05/650	COMPENSI COCOPRO FORMAZIONE	20.190,00	12.384,00	7.806,00	63,03%
68/05/655	COMPENSO PROG.PIPOL REGIONE FVG	125,70	0,00	125,70	100,00%
68/05/656	CONTR. INAIL PROG. PIPOL REGIONE	5,08	0,00	5,08	100,00%
68/05/717	QUOTE ASSOCIATIVE	15,06	0,00	15,06	100,00%
68/05/730	INDENNITA' TRASFERTA CO.CO.	0,00	483,00	-483,00	-100,00%
68/05/784	COMP. LAV.ACCESS.OCCAS.(VOUCHER)	2.999,25	51,02	2.948,23	5778,58%
68/05/785	CONTRIB.INPS.LAV.ACC.OCC.VOUCHER	999,75	17,03	982,72	5770,52%
68/05/787	COMP.AD INPS LAV.ACC.OCC.VOUCHER	6,00	1,00	5,00	500,00%
68/05/820	SPESE INTERNET	1,67	1,67	0,00	0,00%
68/05/822	SERVIZIO DI HOSTING	90,00	37,50	52,50	140,00%
68/05/870	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	0,00	12,91	-12,91	-100,00%
68/05/885	ELABORAZIONI DATI CONTABILI	4.035,05	6.798,48	-2.763,43	-40,65%
68/05/886	ELABORAZIONE PAGHE	4.384,37	4.784,25	-399,88	-8,36%
68/05/887	ELABORAZIONE MOD.INTRASTAT	1.410,33	1.132,71	277,62	24,51%
68/05/888	ELABORAZIONE MODELLI MUD E DIV.	159,88	45,00	114,88	255,29%
68/05/947	SPESE PER VIAGGI DI TERZI	75,10	0,00	75,10	100,00%
68/05/971	CONTRIBUTO SSN POL. AUTO	21,34	0,00	21,34	100,00%
68/05/990	ADEGUAMENTO D.LGS 81 SICUREZZA	0,00	108,00	-108,00	-100,00%
68/05/991	VISITE MEDICHE PERSONALE	5.544,70	1.995,27	3.549,43	177,89%
68/52/203	SERVIZIO TRASPORTI	29,72	71,46	-41,74	-58,41%
68/52/301	PRESTAZ. DIRETTORE D'ESERCIZIO	150,00	2.000,00	-1.850,00	-92,50%
68/52/303	CONSUL. SICUREZZA D.LGS 81	1.646,20	337,87	1.308,33	387,23%
68/52/304	CONSULENZE QUALITA'	6.481,96	2.550,14	3.931,82	154,18%
68/52/306	SPESE VIAGGI DIRETTORE D'ESERCIZIO	0,00	66,15	-66,15	-100,00%
68/52/312	PULIZIA UFFICI	1.986,35	1.988,69	-2,34	-0,12%
68/52/313	SMALTIMENTO RIFIUTI UDINE	6,15	290,18	-284,03	-97,88%
68/52/553	ASS.NI RCT/O TRENI	129.583,00	129.583,00	0,00	0,00%
68/52/801	MANUT.E RIP.MOTORI TRAZIONE/COMP	13.836,62	167.605,53	-153.768,91	-91,74%
68/52/831	MAN.E RIP. MOT.TRAZ/COMP_DA RIAD	145.202,53	0,00	145.202,53	100,00%
72/05/070	PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	89.966,45	125.136,61	-35.170,16	-28,11%
72/05/085	RIMB.INDENNITA' CHILOMETRICHE	210,00	0,00	210,00	100,00%
per godimento di beni di terzi		544.943,76	565.003,92	-20.060,16	-3,55%
68/52/202	SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS	1.740,00	540,00	1.200,00	222,22%
70/05/501	NOLEGGIO ATTREZ.AMMINISTRATIVA	1.028,92	867,97	160,95	18,54%

70/05/505	NOLEGGIO CARROZZE OBB	284.085,36	307.897,87	-23.812,51	-7,73%
70/05/601	SERVIZI UTILIZZO LINEA RFI	256.042,76	255.146,49	896,27	0,35%
70/05/602	CANONI/CONCESSIONI DI UTILIZZO	369,48	251,17	118,31	47,10%
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.677,24	300,42	1.376,82	458,30%
per il personale:					
salari e stipendi		345.864,05	330.541,27	15.322,78	4,64%
72/05/501	SALARI UFFICI	57.725,36	45.451,85	12.273,51	27,00%
72/05/503	SALARI DEPOSITO-OFFICINA	30.936,75	31.812,91	-876,16	-2,75%
72/05/504	SALARI STAZIONE	257.091,44	200.020,26	57.071,18	28,53%
72/05/515	COSTO DEL PERSONALE INTERINALE	0,00	53.162,75	-53.162,75	-100,00%
72/05/614	TRASFERTE UFFICI	110,50	93,50	17,00	18,18%
oneri sociali		101.475,18	81.350,39	20.124,79	24,74%
72/15/501	INPS UFFICI	13.276,21	11.784,36	1.491,85	12,66%
72/15/503	INPS DEPOSITO-OFFICINA	8.634,01	8.433,12	200,89	2,38%
72/15/504	INPS STAZIONE	71.559,33	52.204,16	19.355,17	37,08%
72/15/511	CONTR.SOLID.AUTOF.UFFICI	140,71	127,36	13,35	10,49%
72/15/513	CONTR.SOLID.AUTOF.DEPOS-OFFIC	86,07	97,79	-11,72	-11,99%
72/15/514	CONTR.SOLID.AUTOF.STAZIONE	724,00	652,87	71,13	10,89%
72/15/530	INAIL DISTACCATI	1.243,31	1.633,21	-389,90	-23,87%
72/15/531	CONTR.INAIL PERS.UFFICIO	251,67	267,73	-16,06	-6,00%
72/15/533	CONTR.INAIL PERS. DEP.	812,32	716,29	96,03	13,41%
72/15/534	CONTR.INAIL DIP.STAZIONE	3.568,18	2.215,82	1.352,36	61,03%
72/15/535	CONTR.INAIL PERS.INTERINALE	0,00	2.158,26	-2.158,26	-100,00%
72/15/580	CONTR.PRIAMO DEP-OFF/UFF.	108,68	108,20	0,48	0,44%
72/15/581	CONTR.PRIAMO STAZIONE	611,57	647,55	-35,98	-5,56%
72/15/604	CONTRIBUTI PREVINDAI UFFICI	331,92	259,57	72,35	27,87%
72/15/605	CONTRIBUTI FASI UFFICI	127,20	44,10	83,10	188,44%
trattamento di fine rapporto		21.153,85	16.733,13	4.420,72	26,42%
72/20/501	TFR UFFICI	3.872,40	2.991,80	880,60	29,43%
72/20/503	TFR DEPOSITO-OFFICINA	1.520,71	1.394,72	125,99	9,03%
72/20/504	TFR STAZIONE	12.258,06	9.692,46	2.565,60	26,47%
72/20/601	TFR SMOBILIZZ.UFFICI	634,07	508,56	125,51	24,68%
72/20/603	TFR SMOBILIZZ.DEP.OFF	216,27	214,97	1,30	0,60%
72/20/604	TFR SMOBILIZZ.STAZIONE	2.652,34	1.930,62	721,72	37,38%
altri costi		16.570,07	17.136,19	-566,12	-3,30%
68/05/508	CORSI PROFESSIONALI E DI STUDIO	61,47	30,73	30,74	100,03%
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	0,00	22,22	-22,22	-100,00%
72/30/501	RIMB. SP.PASTI/SOGGIORNI DIPEND.	3.126,34	4.269,10	-1.142,76	-26,77%
72/30/503	CONVENZIONI MENSA E BUONI PASTO	7.216,91	8.018,64	-801,73	-10,00%
72/30/504	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI	2.929,80	2.142,88	786,92	36,72%
72/30/505	MASSA VESTIARIO DEL PERSONALE	1.587,13	1.384,46	202,67	14,64%
72/30/506	RIMB.SP.VIAGGI DIPENDENTI	1.099,05	565,78	533,27	94,25%
72/30/507	RIMBORSI KM DIPENDENTI	174,42	490,25	-315,83	-64,42%
72/30/512	ASSIC.VITA/INF.DIRIG.PARZ.FRIN.B	374,95	157,36	217,59	138,28%
72/30/513	CONTR.INPS e TFR SU ASSIC.DIRIGENTE	0,00	54,77	-54,77	-100,00%

TOTALE per il personale:	485.063,15	445.760,98	39.302,17	8,82%
ammortamenti e svalutazioni:				
ammort. immobilizz. immateriali	7.066,40	7.515,77	-449,37	-5,98%
74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	121,45	121,45	0,00	0,00%
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	950,91	950,91	0,00	0,00%
74/35/015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	5.994,04	6.443,41	-449,37	-6,97%
ammort. immobilizz. materiali	384.563,68	383.454,97	1.108,71	0,29%
75/05/020 AMM.TO ORD. COST.LEGG.	91,16	0,00	91,16	100,00%
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	58,50	48,00	10,50	21,88%
75/10/501 AMM.TO ORD. IMP.TELECOMUNICAZ.	764,13	992,51	-228,38	-23,01%
75/10/502 AMM.TO ORD. MATERIALE ROTABILE	380.598,46	380.598,46	0,00	0,00%
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	166,19	77,53	88,66	114,36%
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	435,53	391,39	44,14	11,28%
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.657,36	1.155,33	502,03	43,45%
75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	544,87	0,00	544,87	100,00%
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	247,48	191,75	55,73	29,06%
TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	391.630,08	390.970,74	659,34	0,17%
variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-277,72	-2,96	-274,76	9282,43%
80/20/098 R.I. CANCELLERIA	80,94	77,98	2,96	3,80%
80/20/099 R.F. CANCELLERIA	-115,94	-80,94	-35,00	43,24%
80/20/511 R.F. BIGLIETTI	-242,72	0,00	-242,72	100,00%
oneri diversi di gestione	43.545,22	1.703,92	41.841,30	2455,59%
68/05/906 LIBRI E PUBBLICAZIONI TECNICHE	154,44	149,62	4,82	3,22%
68/52/108 COSTI PENALITA' PER RITARDI	0,00	32,50	-32,50	-100,00%
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	214,00	46,25	167,75	362,70%
84/05/042 TASSE PROP.R.VEICOLI PARZ.DEDUC.	128,23	71,00	57,23	80,61%
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	289,00	384,67	-95,67	-24,87%
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	77,47	77,46	0,01	0,01%
84/05/545 TASSA RIFIUTI UDINE	261,75	272,00	-10,25	-3,77%
84/05/570 DIRITTI	50,00	0,00	50,00	100,00%
84/05/600 ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC.	9,50	0,00	9,50	100,00%
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	128,32	70,08	58,24	83,11%
84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	18,90	111,05	-92,15	-82,98%
84/10/050 SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	7,89	85,73	-77,84	-90,80%
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	28,12	110,18	-82,06	-74,48%
84/10/070 OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	0,00	140,00	-140,00	-100,00%
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	107,68	102,55	5,13	5,00%
84/10/510 QUOTE ASSOCIATIVE	3,87	16,79	-12,92	-76,95%
84/10/557 SOPR PASS IND ANNO DED AP	41.908,55	0,00	41.908,55	100,00%
84/10/690 INSUSSISTENZE PASSIVE	120,24	0,00	120,24	100,00%
84/10/692 ACQUISTI CON SCONTRINO FISCALE	37,26	34,04	3,22	9,46%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.978.570,29	1.924.173,68	54.396,61	2,83%
TOTALE DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	134.111,64	28.096,57	106.015,07	377,32%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
Altri proventi finanziari:				
proventi finanziari diversi dai precedenti				
da altri	5.082,09	3.560,89	1.521,20	42,72%
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5.082,09	3.560,89	1.521,20	42,72%
TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti	5.082,09	3.560,89	1.521,20	42,72%
TOTALE Altri proventi finanziari:	5.082,09	3.560,89	1.521,20	42,72%
interessi e altri oneri finanziari da:				
debiti verso banche	173,75	161,82	11,93	7,37%
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	173,75	161,82	11,93	7,37%
altri debiti	192,91	428,13	-235,22	-54,94%
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	34,71	22,17	12,54	56,56%
88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	156,70	405,96	-249,26	-61,40%
88/20/504 INTERESSI PASSIVI DI MORA	1,50	0,00	1,50	100,00%
TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	366,66	589,95	-223,29	-37,85%
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.715,43	2.970,94	1.744,49	58,72%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Oneri straordinari				
imposte relative a esercizi precedenti	0,00	91,70	-91,70	-100,00%
95/10/507 TASSE AUTOMOBIL. ESERCIZI PREC.	0,00	91,70	-91,70	-100,00%
altri oneri straordinari	0,00	755,58	-755,58	-100,00%
95/15/090 ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	0,00	7,47	-7,47	-100,00%
95/15/510 SOPR.PASS.ESTR.IND.PERS.DIP.A.P.	0,00	748,11	-748,11	-100,00%
TOTALE Oneri straordinari	0,00	847,28	-847,28	-100,00%
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	-847,28	847,28	-100,00%
TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	138.827,07	30.220,23	108.606,84	359,38%
Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip.				
imposte correnti	52.080,00	16.963,90	35.116,10	207,00%
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	12.821,00	16.963,90	-4.142,90	-24,42%
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	39.259,00	0,00	39.259,00	100,00%
imposte anticipate	10.978,94	0,00	10.978,94	100,00%
96/10/015 IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	10.978,94	0,00	10.978,94	100,00%
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip.	63.058,94	16.963,90	46.095,04	271,72%
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	75.768,12	13.256,33	62.511,79	471,56%

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

conto economico - centro di costo trasporto merci

MERCİ 2015 MERCİ 2014 differenze 15/14 scostamenti 15/14

VALORE DELLA PRODUZIONE				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.098.660,53	746.554,02	352.106,51	47,16%
58/10/506 RICAVI PRESTAZ.SERVIZI DIVERSI	0,00	1.600,00	-1.600,00	-100,00%
58/10/507 RICAVI MERCI/FORMAZ./REDAZ.REG	0,00	7.430,97	-7.430,97	-100,00%
58/10/508 RICAVI XSERV. SU BENI DI TERZI	0,00	2.878,00	-2.878,00	-100,00%
58/10/525 NOLEGGIO LOCOMOTIVE	204.152,30	168.520,25	35.632,05	21,14%
58/10/526 NOLO CARRI	161.530,00	0,00	161.530,00	100,00%
58/10/531 RICAVI MANUT.E AMMODERN.IMP.	77.679,83	6.150,00	71.529,83	1163,09%
58/10/560 RICAVI TRASPORTO MERCI	630.655,00	539.832,00	90.823,00	16,82%
64/05/507 AFFITTO DEPOSITO-OFFICINA	24.643,40	20.142,80	4.500,60	22,34%
Altri ricavi e proventi				
Contributi in c/esercizio	17,18	0,00	17,18	100,00%
64/10/520 CONTR.REG.FVG DELIB. 2492/15	17,18	0,00	17,18	100,00%
Altri ricavi e proventi	909.384,73	979.676,59	-70.291,86	-7,18%
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	108,22	99,81	8,41	8,43%
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.374,29	2.177,06	-802,77	-36,87%
64/05/125 RECUP.ONERI DIP.DISTACC. c/o TERZI	11.222,99	33.885,71	-22.662,72	-66,88%
64/05/520 RECUPERI E RIMB.ONERI DIVERSI	18.162,80	10.755,50	7.407,30	68,87%
64/05/525 RICAVI PER RECUP.COSTI DA DIPEND	30,00	12,50	17,50	140,00%
64/05/527 INSUSS.ATT.CONTR.SOLID.DIP.	441,31	0,00	441,31	100,00%
64/05/601 PENALE X RITARDATA CONSEGNA	0,00	55.000,00	-55.000,00	-100,00%
64/05/992 RICAVI PER CESSIONE ROTTAMI	303,90	0,00	303,90	100,00%
64/05/993 RIMB. SPESE PUBBLICAZ. BANDI	447,35	1.023,59	-576,24	-56,30%
64/15/005 CONTRIBUTI C/IMPIANTI (MUTUO)	876.722,42	876.722,42	0,00	0,00%

64/15/525 CONTRIBUTI C/IMPIANTI REGIONE	571,45	0,00	571,45	100,00%
TOTALE Altri ricavi e proventi	909.401,91	979.676,59	-70.274,68	-7,17%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.008.062,44	1.726.230,61	281.831,83	16,33%

COSTI DELLA PRODUZIONE				
materie prime, suss., di cons. e merci	39.911,03	26.827,19	13.083,84	48,77%
66/30/025 CANCELLERIA/STAMPATI	4.648,31	5.181,88	-533,57	-10,30%
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	14,51	0,00	14,51	100,00%
66/30/560 ACQ.ATTREZZATURA VARIA E MIN.	2.177,84	0,00	2.177,84	100,00%
68/52/001 GASOLIO PER TRAZIONE	3.221,58	4.058,45	-836,87	-20,62%
68/52/002 LUBRIFICANTI PER TRAZIONE	0,00	95,22	-95,22	-100,00%
68/52/009 ACQ.BENI OFFICINA E MANUT.	23,20	118,90	-95,70	-80,49%
68/52/010 ACQ. MAT. E RICAMBI X M.R.	28.495,97	16.983,44	11.512,53	67,79%
68/52/011 ALTRI ACQUISTI	628,71	79,01	549,70	695,73%
68/52/101 MEZZI ANTINFORTUNISTICI	211,71	73,05	138,66	189,82%
68/52/106 CARB.E LUBR.AUTOVETTURE SERVIZ.	489,20	237,24	251,96	106,20%
per servizi	407.382,89	259.864,88	147.518,01	56,77%
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	161,35	39,75	121,60	305,91%
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	387,50	0,00	387,50	100,00%
68/05/055 MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZATURA	55,00	0,00	55,00	100,00%
68/05/057 MANUT. AUTOVETTURE SERVIZIO	152,80	445,85	-293,05	-65,73%
68/05/065 MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	64,00	0,00	64,00	100,00%
68/05/090 PEDAGGI AUTOVETTURE SERVIZIO	133,43	94,31	39,12	41,48%
68/05/105 ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	3,48	15,07	-11,59	-76,91%
68/05/150 COMP.AMMINISTRATORE-CO.CO.CO.	2.988,00	3.021,60	-33,60	-1,11%
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.040,00	834,08	205,92	24,69%
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	0,00	725,00	-725,00	-100,00%
68/05/199 CONT.INPS AMMINISTRATORE-CO.CO.CO.	611,94	578,52	33,42	5,78%
68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	11.260,69	5.247,16	6.013,53	114,61%
68/05/210 CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	163,20	234,48	-71,28	-30,40%
68/05/220 RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	308,78	255,48	53,30	20,86%
68/05/230 RIMB.IND.CHILOM.AMMIN.E CO.CO.	3.423,91	1.863,35	1.560,56	83,75%
68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	0,00	351,00	-351,00	-100,00%
68/05/290 PUBBLICITA'	0,00	260,00	-260,00	-100,00%
68/05/310 SPESE LEGALI	904,78	0,00	904,78	100,00%
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	1.790,99	1.194,71	596,28	49,91%
68/05/325 SPESE CELLULARI	20.540,18	10.080,11	10.460,07	103,77%
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	341,35	550,07	-208,72	-37,94%
68/05/335 SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	708,20	239,37	468,83	195,86%
68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	0,00	47,05	-47,05	-100,00%
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	39,36	-39,36	-100,00%
68/05/342 PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	604,27	443,83	160,44	36,15%
68/05/345 PASTI E SOGGIORNI AMMINISTRATORE	90,29	17,78	72,51	407,82%
68/05/346 SPESE VIAGGI AMMINISTRATORE	1.576,28	161,78	1.414,50	874,34%
68/05/370 ONERI BANCARI	1.017,04	894,44	122,60	13,71%

68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	4.030,37	1.287,50	2.742,87	213,04%
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	0,00	36,10	-36,10	-100,00%
68/05/501	CONSULENZE VARIE	6.166,00	14.207,50	-8.041,50	-56,60%
68/05/507	ALTRI COSTI PER SERVIZI	293,65	0,00	293,65	100,00%
68/05/518	SPESE CELLULARI (GSMR RFI)	1.753,69	1.779,30	-25,61	-1,44%
68/05/519	ASSICURAZIONE EZ593KF	107,21	0,00	107,21	100,00%
68/05/520	ASSICURAZIONE CH510WJ	133,38	151,76	-18,38	-12,11%
68/05/524	PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	1.490,00	4.624,02	-3.134,02	-67,78%
68/05/536	PRESTAZIONI TECNICHE SOFTWARE	6.375,00	110,62	6.264,38	5662,97%
68/05/540	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	6,24	34,67	-28,43	-82,00%
68/05/544	SPESE GESTIONE GARE DI APPALTO	447,35	1.038,59	-591,24	-56,93%
68/05/546	COMP PROF.ORGANISMO VIGILANZA	1.382,78	598,00	784,78	131,23%
68/05/547	RETRIB.PERS.DIP.OGANISMO VIGIL.	0,00	470,50	-470,50	-100,00%
68/05/548	CONTRIB.INPS PERS.DIP.ORGAN.VIG.	0,00	123,55	-123,55	-100,00%
68/05/549	CONTR.INAIL PERS.DIP.ORG.VIGIL.	0,00	0,34	-0,34	-100,00%
68/05/557	MANUT/RIPAR. SOFTWARE	1.746,73	840,99	905,74	107,70%
68/05/584	CONTRIBUTI INPS OCCASIONALI	0,00	106,33	-106,33	-100,00%
68/05/650	COMPENSI COCOPRO FORMAZIONE	52.302,00	35.776,00	16.526,00	46,19%
68/05/651	COMPENSI COCOPRO COMM.LE	19.575,00	0,00	19.575,00	100,00%
68/05/655	COMPENSO PROG.PIPOL REGIONE FVG	51,60	0,00	51,60	100,00%
68/05/656	CONTR. INAIL PROG. PIPOL REGIONE	1,38	0,00	1,38	100,00%
68/05/717	QUOTE ASSOCIATIVE	15,06	0,00	15,06	100,00%
68/05/730	INDENNITA' TRASFERTA CO.CO.	0,00	644,00	-644,00	-100,00%
68/05/784	COMP. LAV.ACCESS.OCCAS.(VOUCHER)	164,63	0,00	164,63	100,00%
68/05/785	CONTRIB.INPS.LAV.ACC.OCC.VOUCHER	54,88	0,00	54,88	100,00%
68/05/787	COMP.AD INPS LAV.ACC.OCC.VOUCHER	6,00	0,00	6,00	100,00%
68/05/802	SPESE GESTIONE CONCORSI	2.337,50	0,00	2.337,50	100,00%
68/05/820	SPESE INTERNET	1,67	1,67	0,00	0,00%
68/05/822	SERVIZIO DI HOSTING	90,00	37,50	52,50	140,00%
68/05/870	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	0,00	12,92	-12,92	-100,00%
68/05/885	ELABORAZIONI DATI CONTABILI	4.035,05	6.798,48	-2.763,43	-40,65%
68/05/886	ELABORAZIONE PAGHE	2.456,23	4.784,25	-2.328,02	-48,66%
68/05/887	ELABORAZIONE MOD.INTRASTAT	41,67	0,00	41,67	100,00%
68/05/888	ELABORAZIONE MODELLI MUD E DIV.	159,88	45,00	114,88	255,29%
68/05/971	CONTRIBUTO SSN POL. AUTO	21,34	0,00	21,34	100,00%
68/05/990	ADEGUAMENTO D.LGS 81 SICUREZZA	0,00	140,00	-140,00	-100,00%
68/05/991	VISITE MEDICHE PERSONALE	12.283,58	3.006,35	9.277,23	308,59%
68/52/150	SERVIZI DI MANOVRA RFI	0,00	929,00	-929,00	-100,00%
68/52/203	SERVIZIO TRASPORTI	14,95	33,07	-18,12	-54,79%
68/52/301	PRESTAZ. DIRETTORE D'ESERCIZIO	300,00	4.000,00	-3.700,00	-92,50%
68/52/303	CONSUL. SICUREZZA D.LGS 81	1.646,20	337,87	1.308,33	387,23%
68/52/304	CONSULENZE QUALITA'	2.217,60	2.550,14	-332,54	-13,04%
68/52/306	SPESE VIAGGI DIRETTORE D'ESERCIZIO	0,00	132,30	-132,30	-100,00%
68/52/307	COSTI CERTIFICAZIONE SRM	6.138,97	0,00	6.138,97	100,00%
68/52/312	PULIZIA UFFICI	1.986,35	1.988,69	-2,34	-0,12%
68/52/313	SMALTIMENTO RIFIUTI UDINE	6,15	290,19	-284,04	-97,88%

68/52/557	ASS. RESPON.CIVILE MERCI	16.875,00	22.463,01	-5.588,01	-24,88%
68/52/704	APPALTI E SERV. PER PL	0,00	550,00	-550,00	-100,00%
68/52/708	APP.E SERV. IMPIANTI RIFORNIM.	810,00	0,00	810,00	100,00%
68/52/718	APP.E SERV.IMP.RIFORNIM_DA RIAD.	12.879,00	0,00	12.879,00	100,00%
68/52/801	MANUT.E RIP.MOTORI TRAZIONE/COMP	108.551,70	65.255,38	43.296,32	66,35%
68/52/802	APPALTI X LAVORAZIONI SU CARROZZ	0,00	6.933,00	-6.933,00	-100,00%
68/52/803	MANUT. E RIPARAZ. CARRI EKK	2.310,00	2.250,00	60,00	2,67%
68/52/804	MANUT. E RIPARAZ. ALN_ATR	0,00	6.150,00	-6.150,00	-100,00%
68/52/831	MAN.E RIP. MOT.TRAZ/COMP_DA RIAD	57.800,83	0,00	57.800,83	100,00%
72/05/070	PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	29.988,81	41.712,14	-11.723,33	-28,11%
per godimento di beni di terzi		160.107,18	129.839,76	30.267,42	23,31%
70/05/501	NOLEGGIO ATTREZ.AMMINISTRATIVA	1.028,91	867,97	160,94	18,54%
70/05/504	NOLEGGIO LOCOMOTIVA	155.485,00	122.937,96	32.547,04	26,47%
70/05/601	SERVIZI UTILIZZO LINEA RFI	1.436,03	5.733,41	-4.297,38	-74,95%
70/05/602	CANONI/CONCESSIONI DI UTILIZZO	480,00	0,00	480,00	100,00%
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.677,24	300,42	1.376,82	458,30%
per il personale:					
salari e stipendi		166.504,71	150.562,97	15.941,74	10,59%
72/05/501	SALARI UFFICI	82.356,98	73.444,10	8.912,88	12,14%
72/05/503	SALARI DEPOSITO-OFFICINA	29.986,21	30.523,14	-536,93	-1,76%
72/05/504	SALARI STAZIONE	53.940,52	46.408,73	7.531,79	16,23%
72/05/614	TRASFERTE UFFICI	221,00	187,00	34,00	18,18%
oneri sociali		48.568,06	43.186,94	5.381,12	12,46%
72/15/501	INPS UFFICI	20.912,69	19.125,24	1.787,45	9,35%
72/15/503	INPS DEPOSITO-OFFICINA	8.372,93	8.127,50	245,43	3,02%
72/15/504	INPS STAZIONE	14.875,59	12.132,82	2.742,77	22,61%
72/15/511	CONTR.SOLID.AUTOF.UFFICI	188,13	195,41	-7,28	-3,73%
72/15/513	CONTR.SOLID.AUTOF.DEPOS-OFFIC	83,50	94,90	-11,40	-12,01%
72/15/514	CONTR.SOLID.AUTOF.STAZIONE	148,86	151,00	-2,14	-1,42%
72/15/530	INAIL DISTACCATI	414,44	544,38	-129,94	-23,87%
72/15/531	CONTR.INAIL PERS.UFFICIO	406,43	463,15	-56,72	-12,25%
72/15/533	CONTR.INAIL PERS. DEP.	909,15	804,25	104,90	13,04%
72/15/534	CONTR.INAIL DIP.STAZIONE	764,88	510,91	253,97	49,71%
72/15/580	CONTR.PRIAMO DEP-OFF/UFF.	294,56	293,28	1,28	0,44%
72/15/581	CONTR.PRIAMO STAZIONE	278,65	224,97	53,68	23,86%
72/15/604	CONTRIBUTI PREVINDAI UFFICI	663,85	519,13	144,72	27,88%
72/15/605	CONTRIBUTI FASI UFFICI	254,40	0,00	254,40	100,00%
trattamento di fine rapporto		11.412,81	10.036,80	1.376,01	13,71%
72/20/501	TFR UFFICI	4.957,37	4.387,24	570,13	13,00%
72/20/503	TFR DEPOSITO-OFFICINA	1.397,23	1.294,27	102,96	7,96%
72/20/504	TFR STAZIONE	2.440,81	2.208,49	232,32	10,52%
72/20/601	TFR SMOBILIZZ.UFFICI	1.420,81	1.169,15	251,66	21,53%
72/20/603	TFR SMOBILIZZ.DEP.OFF	370,77	367,04	3,73	1,02%
72/20/604	TFR SMOBILIZZ.STAZIONE	825,82	610,61	215,21	35,25%
altri costi		24.722,60	14.859,88	9.862,72	66,37%

68/05/508	CORSI PROFESSIONALI E DI STUDIO	61,47	30,74	30,73	99,97%
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	0,00	22,23	-22,23	-100,00%
72/30/501	RIMB. SP.PASTI/SOGGIORNI DIPEND.	3.179,31	1.506,63	1.672,68	111,02%
72/30/503	CONVENZIONI MENSA E BUONI PASTO	3.986,55	8.018,63	-4.032,08	-50,28%
72/30/504	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI	2.465,18	2.392,49	72,69	3,04%
72/30/505	MASSA VESTIARIO DEL PERSONALE	1.190,35	1.024,96	165,39	16,14%
72/30/506	RIMB.SP.VIAGGI DIPENDENTI	4.805,62	774,84	4.030,78	520,21%
72/30/507	RIMBORSI KM DIPENDENTI	1.284,22	665,08	619,14	93,09%
72/30/512	ASSIC.VITA/INF.DIRIG.PARZ.FRIN.B	749,90	314,72	435,18	138,28%
72/30/513	CONTR.INPS e TFR SU ASSIC.DIRIGENTE	0,00	109,56	-109,56	-100,00%
72/30/534	CORSI PRFOFESSIONALI DIP_DA RIAD	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
TOTALE per il personale:		251.208,18	218.646,59	32.561,59	14,89%
ammortamenti e svalutazioni:					
ammort. immobilizz. immateriali		7.066,39	7.339,94	-273,55	-3,73%
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	121,45	121,45	0,00	0,00%
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	950,90	775,08	175,82	22,68%
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	5.994,04	6.443,41	-449,37	-6,97%
ammort. immobilizz. materiali		884.477,56	883.111,29	1.366,27	0,15%
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	91,16	0,00	91,16	100,00%
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	58,50	48,00	10,50	21,88%
75/10/501	AMM.TO ORD. IMP.TELECOMUNICAZ.	764,11	992,51	-228,40	-23,01%
75/10/502	AMM.TO ORD. MATERIALE ROTABILE	880.606,17	880.266,80	339,37	0,04%
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	152,39	77,51	74,88	96,61%
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	435,53	391,39	44,14	11,28%
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.577,35	1.143,33	434,02	37,96%
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	544,87	0,00	544,87	100,00%
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	247,48	191,75	55,73	29,06%
TOTALE ammortamenti e svalutazioni:		891.543,95	890.451,23	1.092,72	0,12%
variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci		-7.904,01	-970,19	-6.933,82	714,69%
80/20/098	R.I. CANCELLERIA	80,96	77,98	2,98	3,82%
80/20/099	R.F. CANCELLERIA	-115,94	-80,94	-35,00	43,24%
80/20/505	R.I. BONAVENTURA RICAMBI	6.950,10	5.982,87	967,23	16,17%
80/20/515	R.F. BONAVENTURA RICAMBI	-6.944,13	-6.950,10	5,97	-0,09%
80/20/521	R.F. CARRI RICAMBI	-7.875,00	0,00	-7.875,00	100,00%
oneri diversi di gestione		15.975,89	7.603,79	8.372,10	110,10%
68/05/906	LIBRI E PUBBLICAZIONI TECNICHE	49,44	373,92	-324,48	-86,78%
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	240,04	93,00	147,04	158,11%
84/05/042	TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	128,24	71,00	57,24	80,62%
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	281,00	384,67	-103,67	-26,95%
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	77,46	77,47	-0,01	-0,01%
84/05/545	TASSA RIFIUTI UDINE	261,75	272,00	-10,25	-3,77%
84/05/570	DIRITTI	50,00	0,00	50,00	100,00%
84/05/600	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC.	9,50	0,00	9,50	100,00%
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	357,83	70,08	287,75	410,60%
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	18,43	1.508,85	-1.490,42	-98,78%

84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	7,89	85,73	-77,84	-90,80%
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	28,12	4.509,69	-4.481,57	-99,38%
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	107,66	102,56	5,10	4,97%
84/10/095	EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	1,00	4,00	-3,00	-75,00%
84/10/510	QUOTE ASSOCIATIVE	305,11	16,78	288,33	1718,30%
84/10/557	SOPR PASS IND ANNO DED AP	13.969,52	0,00	13.969,52	100,00%
84/10/692	ACQUISTI CON SCONTRINO FISCALE	82,90	34,04	48,86	143,54%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.758.225,11	1.532.263,25	225.961,86	14,75%
TOTALE DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		249.837,33	193.967,36	55.869,97	28,80%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:					
interessi e altri oneri finanziari da:					
debiti verso banche		173,75	161,82	11,93	7,37%
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	173,75	161,82	11,93	7,37%
altri debiti		192,91	428,13	-235,22	-54,94%
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	34,71	22,17	12,54	56,56%
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	156,70	405,96	-249,26	-61,40%
88/20/504	INTERESSI PASSIVI DI MORA	1,50	0,00	1,50	100,00%
TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:		366,66	589,95	-223,29	-37,85%
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-366,66	-589,95	223,29	-37,85%

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari					
imposte relative a esercizi precedenti		0,00	91,70	-91,70	-100,00%
95/10/507	TASSE AUTOMOBIL. ESERCIZI PREC.	0,00	91,70	-91,70	-100,00%
altri oneri straordinari		0,00	244,91	-244,91	-100,00%
95/15/090	ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	0,00	7,47	-7,47	-100,00%
95/15/510	SOPR.PASS.ESTR.IND.PERS.DIP.A.P.	0,00	237,44	-237,44	-100,00%
TOTALE Oneri straordinari		0,00	336,61	-336,61	-100,00%
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		0,00	-336,61	336,61	-100,00%

TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE		249.470,67	193.040,80	56.429,87	29,23%
Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip					
imposte correnti		71.200,00	29.755,29	41.444,71	139,29%
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	19.062,00	17.021,29	2.040,71	11,99%
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	52.138,00	12.734,00	39.404,00	309,44%
imposte anticipate		14.580,61	33.823,09	-19.242,48	-56,89%
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	14.580,61	33.823,09	-19.242,48	-56,89%
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticip		85.780,61	63.578,38	22.202,23	34,92%

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO		163.690,06	129.462,42	34.227,64	26,44%
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

L'Amministratore Unico
Dott. Maurizio Ionico
(Firmato)