

Dati generali				
Sede legale:	L.GO OSPEDALE VECCHIO 10/2	33100	UDINE	UD
Codice fiscale:	94066270300			
Partita IVA:	02072190305			

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto				
Esercizio:	2019 .0	Esercizio 2019		
Codice Prospetto:	PB2019.0	Bilancio al 31/12/2019		
Codice BdV:	BDV2019.0	Bilancio di verifica al 31/12/2019		
Codice BdV originale:				

Riferimenti Prospetto di confronto				
Codice Prospetto:	PB2018.0	Bilancio al 31/12/2018		
Codice BdV:	BDV2018.0	Bilancio di verifica al 31/12/2018		
Codice BdV originale:				

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Attivo					
B)	Immobilizzazioni					
II -	Immobilizzazioni materiali			44.832		45.709
13.03.21	Impianti specifici		3.482,90	D	3.482,90	D
13.05.01	Attrezzatura da perizia giurata 2018		42.000,00	D	42.000,00	D
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		2.843,51	D	2.843,51	D
13.07.01	Mobili e arredi		5.164,03	D	5.164,03	D
13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		9.083,16	D	9.083,16	D
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		3.482,90	A	3.482,90	A
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		2.843,51	A	2.665,24	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		2.331,63	A	1.873,23	A
65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.		9.083,17	A	8.843,17	A
	Totale immobilizzazioni (B)			44.832		45.709
C)	Attivo circolante					
II -	Crediti			153.188		145.691
23.03.01	Clienti terzi Italia		2.393,30	D	2.990,00	D
23.19.01	Partite commerciali attive da liquidare		2.000,00	D	4,71	D
27.05.01	Depositi cauzionali per utenze		250,00	D	250,00	D
27.05.03	Depositi cauzionali vari		3.434,37	D	2.402,37	D
27.05.51	Crediti per contributi da ricevere		42.000,00	D	49.063,00	D
27.07.09	Personale c/arrotondamenti		0,54	D	1,42	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia				2.445,00	D
57.03.03	Fornitori terzi Estero		397,54	D	152,98	D
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		84.656,00	D	65.533,00	D
59.05.41	Ritenute subite su contributi		15.308,79	D	10.314,24	D
59.07.01	Erario c/IRES		417,58	D	2.936,02	D
59.07.04	Erario c/acconti IRAP				7.268,00	D
59.07.11	Erario c/rimborsi imposte		2.330,00	D	2.330,00	D
III -	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			4.500		
29.01.07	Partecipazioni in altre imprese		4.500,00	D		
IV -	Disponibilità liquide			43.661		30.406
31.01.01	Cassa di Riparmio del Friuli V. G.		43.656,85	D	29.937,94	D
31.03.30	Cassa contanti specifica		4,54	D	468,03	D
	Totale attivo circolante (C)			201.349		176.097
D)	Ratei e risconti			694		85
39.01.03	Risconti attivi		694,43	D	84,84	D
	Totale attivo			246.875		221.891
	Passivo					
A)	Patrimonio netto					
I -	Capitale			491		491
41.01.01	Capitale sociale		490,63	A	490,63	A

Dati generali			
Sede legale:	L.GO OSPEDALE VECCHIO 10/2	33100 UDINE	UD
Codice fiscale:	94066270300		
Partita IVA:	02072190305		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
III -	Riserve di rivalutazione			42.000		42.000
41.01.05	Riserva da rivalutazioni		42.000,00	A	42.000,00	A
VI -	Altre riserve			12.734		12.736
41.01.35	Riserva per fini Istituzionali		12.735,49	A	12.735,49	A
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	D	1,00	A
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio					
	Totale patrimonio netto			55.225		55.227
B)	Fondi per rischi e oneri			14.832		12.658
51.03.01	Fondo imposte		11.718,10	A	11.718,10	A
51.05.31	Altri Fondi spese		940,36	A	940,36	A
51.05.51	Altri fondi per rischi e oneri differiti		2.174,00	A		
D)	Debiti			174.772		153.825
23.03.01	Clienti terzi Italia		900,00	A		
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		46.448,96	A	39.285,91	A
57.03.01	Fornitori terzi Italia		71.089,38	A	95.036,46	A
57.03.03	Fornitori terzi Estero		1.565,00	A	1.640,00	A
57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare		40.443,35	A	5.385,19	A
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		491,30	A	339,04	A
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		2.999,59	A	2.845,12	A
59.07.03	Erario c/IRAP		3.275,40	A	3.709,00	A
61.01.01	INPS dipendenti		1.145,05	A	616,98	A
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		61,27	A		
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		5.863,39	A	5.113,39	A
63.05.53	Debiti v/emittenti carte di credito		1.002,58	D	1.192,70	D
63.07.01	Personale c/retribuzioni		1.491,59	A	1.046,24	A
E)	Ratei e risconti			2.046		181
69.01.01	Ratei passivi		2.046,05	A	181,40	A
	Totale passivo			246.875		221.891
	Conto economico					
A)	Valore della produzione					
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			86.722		79.044
70.09.03	Ricavi servizi culturali e artistici		86.721,72	A	79.043,58	A
5)	altri ricavi e proventi					
	contributi in conto esercizio			386.263		330.843
73.01.25	Contributi in conto esercizio		386.262,91	A	330.843,00	A
	altri			6.415		7.685
73.01.20	Sopravv.attive da gestione ordin.non impon.		1.183,78	A	690,64	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		0,74	A	4,11	A
73.01.41	Rimborsi spese per quote assicurative		5.230,00	A	6.990,00	A
	Totale altri ricavi e proventi			392.678		338.528
	Totale valore della produzione			479.400		417.572
B)	Costi della produzione					
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			9.880		11.384
75.01.05	Acquisti materiali di consumo		3.631,80	D	4.232,37	D
75.01.31	Oneri accessori su acquisti		19,00	D	32,50	D
75.07.11	Attrezzatura minuta		5.278,50	D	5.931,86	D
75.07.31	Cancelleria varia		950,36	D	1.187,63	D
7)	per servizi			405.193		355.033

Dati generali

Sede legale: L.GO OSPEDALE VECCHIO 10/2
 Codice fiscale: 94066270300
 Partita IVA: 02072190305

33100 UDINE

UD

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019			Esercizio al 31/12/2018		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
76.01.03	Prestazioni di servizi		136.578,46	D		131.870,41	D	
76.03.01	Trasporti					1.411,82	D	
76.05.01	Trasporti su acquisti		27,90	D		190,09	D	
76.05.02	Trasporti di terzi (attività servizi)		4.138,18	D				
76.09.01	Assistenza software					180,00	D	
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		2.991,16	D		2.443,50	D	
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili					263,85	D	
76.09.07	Servizi telematici		8,98	D		31,00	D	
76.09.31	Pulizia locali		5.930,00	D		8.387,00	D	
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		340,00	D		673,88	D	
76.11.03	Manutenzione attrezzature		495,74	D		615,98	D	
76.11.17	Manutenz. impianti e macchinari di terzi		804,39	D		434,50	D	
76.13.09	Spese di manutenz.su immobili di terzi		176,80	D				
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		5.525,71	D		8.015,14	D	
78.01.03	Consulenze Tecniche		77.463,64	D		74.533,40	D	
78.01.05	Consulenze Legali		2.174,00	D				
78.01.07	Consulenze Notarili					1.200,00	D	
78.01.21	Rimborsi spese con fattura					5.666,43	D	
78.01.29	Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente					981,92	D	
78.03.01	Compensi e rimborsi co.co.co afferenti		103.611,99	D		86.937,74	D	
78.03.05	Rimborsi spese piè di lista con fattura		24.961,72	D		7.939,27	D	
78.03.07	Rimborsi spese piè di lista		16.062,51	D		8.281,50	D	
78.03.37	Rimborsi chilom.co.co.co afferenti		601,83	D		1.031,05	D	
78.03.50	Prestazioni di lavoro con VOUCHER		2.300,00	D				
79.01.01	Pubblicità,inserzioni e affissioni ded.		11.739,58	D		8.364,60	D	
79.05.01	Spese postali		141,85	D		227,41	D	
79.05.07	Servizi contabili di terzi		52,00	D		12,00	D	
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		1.478,92	D		1.907,34	D	
79.05.33	Servizi smaltimento rifiuti		47,54	D		28,69	D	
81.03.43	Servizi di terzi mensa aziendale		6.853,75	D		2.645,00	D	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		686,56	D		759,74	D	
8)	per godimento di beni di terzi				22.220			21.112
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		12.070,75	D		19.637,08	D	
80.03.21	Can./spese access.noleg.veicoli deduc.		940,00	D				
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		9.208,94	D		1.475,00	D	
9)	per il personale							
a)	salari e stipendi				20.392			15.469
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		19.817,39	D		15.379,24	D	
81.03.09	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari		575,00	D		90,00	D	
b)	oneri sociali				6.889			5.213
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		6.155,29	D		4.815,25	D	
81.01.49	Premi INAIL		733,47	D		397,45	D	
c/d/e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale				557			426
c)	trattamento di fine rapporto				557			426
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		557,39	D		425,71	D	
	Totale costi per il personale				27.838			21.108
10)	ammortamenti e svalutazioni							
a/b/c)	ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.				877			1.093

Dati generali

Sede legale: L.GO OSPEDALE VECCHIO 10/2
 Codice fiscale: 94066270300
 Partita IVA: 02072190305

33100 UDINE

UD

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			877		1.093
90.11.25	Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta		178,27	D	233,61	D
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		458,40	D	379,20	D
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche		240,00	D	480,00	D
	Totale ammortamenti e svalutazioni			877		1.093
14)	oneri diversi di gestione			4.656		2.369
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	D	1,00	D
79.05.43	Valori bollati		710,00	D	558,00	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		1.648,47	D	1.447,28	D
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		47,71	D	85,12	D
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		308,70	D	275,60	D
83.07.21	Perdite su crediti		1.940,00	D		
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		0,37	D	1,88	D
	Totale costi della produzione			470.664		412.099
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			8.736		5.473
C)	Proventi e oneri finanziari					
16)	altri proventi finanziari					
d)	proventi diversi dai precedenti					
	altri					5
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari				4,71	A
	Totale proventi diversi dai precedenti					5
	Totale altri proventi finanziari					5
17)	interessi ed altri oneri finanziari					
	altri					
86.03.11	Interessi passivi commerciali		0,13	D		
	Totale interessi e altri oneri finanziari					
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)					5
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			8.736		5.478
20)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate					
	imposte correnti			8.736		5.478
93.01.01	IRES corrente		3.848,00	D	1.769,00	D
93.01.03	IRAP corrente		4.888,00	D	3.709,00	D
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			8.736		5.478
21)	Utile (perdita) dell'esercizio					
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			0		0
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			0		0