

Bilancio Patrimoniale - BILANCIO AL 31/12/2017

Attività			Passività		
1	CREDITI VERSO CLIENTI	379.979,75	2	DEBITI VERSO FORNITORI	-198.017,53
10	CASSA	548,07	11	CONTO CORRENTE BANCARIO	-155.446,44
	1 CASSA	548,07	2	INTESA SANPAOLO SPA 63937	15.834,96
20	COSTI PLURIENNALI	2.119,50	3	BANCO DI CHIAVARI 99999	-174.461,00
	28 SPESE PER MUTUO IPOTECAR	2.119,50	4	BANCA SELLA	2.186,92
21	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.847.320,78	5	CARTA PREPAGATA	992,68
	10 IMMOBILI LOCATI (FABBRICAT	28.013.902,45	40	DEBITI V/BANCHE	-101.569,69
	11 IMMOBILI STRUM. (SEDE ATTIV	13.829.110,59	55	MUTUO BANCO CHIAVARI 20517	-101.569,69
	12 BENI E OGGETTI D'ARTE	586.354,00	41	DEBITI VERSO ERARIO PER RIT	-19.682,86
	13 IMPIANT GENERICI (ELET.IDRA	97.211,96	51	DEB. IRPEF DIPENDENTI	-19.549,95
	14 ATTREZZ.SPECIFICA SANITARI	27.011,13	52	DEB. IMPOSTA SOSTITUTIVA TF	-132,91
	15 ATTREZZ.SPECIFICA CUCINA	66.495,79	42	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID	-42.625,49
	16 ATTREZZ.SPECIFICA LAVANDE	29.730,40	61	DEBITI VERSO INPS	-30.968,79
	17 ATTREZZ.ELETTRONICA UFFIC	31.940,20	66	DEBITI V/ALTRI ENTI PREV.	-11.656,70
	18 MOBILE E ARREDI PER ATT.IST	217.935,35	43	DEBITI VERSO DIPENDENTI	-36.161,60
	19 ATTREZZATURA VARIA E MINU	14.795,81	65	DEBITI V/DIPENDENTI	-36.161,60
	20 AUTOMEZZI	14.500,00	44	DEBITI VARI	-23.670,84
	21 IMPIANTI ELETTRONICI (TELEF	101.368,15	67	RITENUTA D'ACCONTO 20%	-3.062,33
	22 COSTRUZIONI LEGGERE	3.735,91	69	DEB. V/SINDACATI	-8.428,51
	23 BIANCHERIA	7.665,70	80	DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDI	-1.062,00
	24 NUOVA ALA GRANDE - COSTRI	148.767,56	83	DEBITI PER IMPOSTE	-3.268,00
	25 NUOVA ALA PICCOLA - COSTRI	302.655,48	84	CAUZIONI LOCAZIONI	-7.850,00
	26 SOFTWARE	883,30	48	FORN. C/FATTURE DA RICEVERE	-13.987,81
	27 LAVORI SU IMMOBILI	353.257,00	68	FATTURE DA RICEVERE	-13.987,81
31	CREDITI VARI	1.265,16	62	RATEI E RISC. PASS.	-33.333,33
	33 CAUZIONI	150,00	92	RISCONTI PASSIVI	-33.333,33
	37 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE EL	611,46	71	FONDI AMMORTAMENTO	-581.842,97
	38 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE G/	60,00	113	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	-84.908,18
	39 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE ID	223,07	114	F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFICA	-26.360,62
	40 CREDITI V/INAIL	220,63	115	F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFICA	-66.495,79
61	RATEI E RISC.ATTIVI	10.902,88	116	F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFICA	-29.730,40
	82 RISCONTI ATTIVI	10.902,88	117	F.DO AMM. ATTREZZ.ELETTROM	-31.940,20
			118	F.DO AMM. MOBILE E ARREDI A	-209.415,77
			119	F.DO AMM. ATTEZZATURA VARI	-14.795,81
			120	F.DO AMM. AUTOMEZZI	-14.500,00
			121	F.DO AMM. IMPIANTI ELETTRON	-91.411,29
			122	F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGG	-3.735,91
			123	F.DO AMM. BIANCHERIA	-7.665,70
			126	F.DO AMM. SOFTWARE	-883,30
			73	FONDI SPESE	-138.197,75
			136	FONDO SPESE INVESTIMENTI	-138.197,75
			74	FONDI SPESE A M/LUNGO TERM	-147.059,08
			137	FONDO ACC.TO QUIESCENZA	-147.059,08
			91	PATRIMONIO NETTO	-42.582.306,16
			141	PATRIMONIO NETTO	2.582.306,16
			92	RISULTATO ESERCIZIO	-378.509,30
			146	AVANZO RIPORTATO A NUOVO	-378.509,30
Totale :			Totale:		
44.242.136,14			-44.452.410,85		
Risultato di Bilancio :			-210.274,71		