

Bilancio Patrimoniale - 31/12/2018

Attività			Passività		
1	CREDITI VERSO CLIENTI	276.014,98	2	DEBITI VERSO FORNITORI	-217.297,64
10	CASSA	223,11	11	CONTO CORRENTE BANCARIO	-226.564,50
	1 CASSA			2 INTESA SANPAOLO SPA 63937	29.159,67
		223,11		3 BANCO DI CHIAVARI 99999	-256.716,85
20	COSTI PLURIENNALI	15.259,19		5 CARTA PREPAGATA	992,68
	28 SPESE PER MUTUO IPOTECAR	1.059,80	40	DEBITI V/BANCHE	-61.446,64
	29 ONERI PLURIENNALI	14.199,39		55 MUTUO BANCO CHIAVARI 20517	-61.446,64
21	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.845.339,78	41	DEBITI VERSO ERARIO PER RIT	-22.986,85
	10 IMMOBILI LOCATI (FABBRICAT	28.013.902,45		51 DEB. IRPEF DIPENDENTI	-22.856,05
	11 IMMOBILI STRUM. (SEDE ATTIV	13.829.111,59		52 DEB. IMPOSTA SOSTITUTIVA TF	-130,80
	12 BENI E OGGETTI D'ARTE	586.354,00	42	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID	-41.001,76
	13 IMPIANTI GENERICI (ELET.IDR.	97.215,96		61 DEBITI VERSO INPS	-31.872,00
	14 ATTREZZ.SPECIFICA SANITARI	27.011,13		66 DEBITI V/ALTRI ENTI PREV.	-9.129,76
	15 ATTREZZ.SPECIFICA CUCINA	66.495,79	43	DEBITI VERSO DIPENDENTI	-44.415,42
	16 ATTREZZ.SPECIFICA LAVANDE	29.730,40		65 DEBITI V/DIPENDENTI	-44.415,42
	17 ATTREZZ.ELETTRONICA UFFIC	31.940,20	44	DEBITI VARI	-25.985,86
	18 MOBILE E ARREDI PER ATT.IST	215.937,35		62 DEBITI V/PREV.COMPLEMENTAI	-418,58
	19 ATTREZZATURA VARIA E MINU	14.795,81		67 RITENUTA D'ACCONTO 20%	-3.886,57
	20 AUTOMEZZI	14.500,00		69 DEB. V/SINDACATI	-10.928,71
	21 IMPIANTI ELETTRONICI (TELEF	101.377,15		80 DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDI	-1.102,00
	22 COSTRUZIONI LEGGERE	3.735,91		84 CAUZIONI LOCAZIONI	-9.650,00
	23 BIANCHERIA	7.665,70	48	FORN. C/FATTURE DA RICEVERE	-2.943,62
	24 NUOVA ALA GRANDE - COSTRI	148.767,56		68 FATTURE DA RICEVERE	-2.943,62
	25 NUOVA ALA PICCOLA - COSTRI	302.655,48	62	RATEI E RISC. PASS.	-33.333,33
	26 SOFTWARE	883,30		92 RISCONTI PASSIVI	-33.333,33
	27 LAVORI SU IMMOBILI	353.260,00	71	FONDI AMMORTAMENTO	-603.411,44
31	CREDITI VARI	17.586,53		113 F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	-96.081,38
	33 CAUZIONI	150,00		114 F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFICA	-27.011,13
	35 CREDITI VARI	16.000,00		115 F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFICA	-66.495,79
	37 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE EL	1.153,46		116 F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFICA	-29.730,40
	38 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE G/	60,00		117 F.DO AMM. ATTREZZ.ELETTRON	-31.940,20
	39 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE ID	223,07		118 F.DO AMM. MOBILE E ARREDI A	-210.314,57
61	RATEI E RISC.ATTIVI	10.715,96		119 F.DO AMM. ATTEZZATURA VARI	-14.795,81
	82 RISCONTI ATTIVI	10.715,96		120 F.DO AMM. AUTOMEZZI	-14.500,00
				121 F.DO AMM. IMPIANTI ELETTRON	-100.257,25
				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 A BREVE	-177.134,97
				136 FONDO SPESE INVESTIMENTI	-177.134,97
			74	FONDI SPESE A M/LUNGO TERM	-180.329,16
				137 FONDO ACC.TO QUIESCENZA	-180.329,16
			91	PATRIMONIO NETTO	-42.526.243,81
				141 PATRIMONIO NETTO	2.044,55
Totale :			Totale:		
44.165.139,55			-44.163.095,00		
Risultato di Bilancio :			2.044,55		