

Bilancio Patrimoniale - BILANCIO AL 31/12/2019

Attività			Passività		
1	CREDITI VERSO CLIENTI	402.392,81	2	DEBITI VERSO FORNITORI	-244.072,30
10	CASSA	820,90	40	DEBITI V/BANCHE	-486.349,55
	1 CASSA	820,90	56	MUTUO BANCO CHIAVARI 0419€	-486.349,55
11	CONTO CORRENTE BANCARIO	126.647,49	41	DEBITI VERSO ERARIO PER RIT	-16.918,98
	2 INTESA SANPAOLO SPA 63937	68.403,78	51	DEB. IRPEF DIPENDENTI	-16.877,28
	3 BANCO DI CHIAVARI 99999	58.199,07	52	DEB. IMPOSTA SOSTITUTIVA TF	-41,70
	6 CARTA PREPAGATA 4439	44,64	42	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID	-34.302,97
21	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.986.637,77	61	DEBITI VERSO INPS	-28.424,05
	10 IMMOBILI LOCATI (FABBRICAT	28.062.182,06	66	DEBITI V/ALTRI ENTI PREV.	-5.878,92
	11 IMMOBILI STRUM. (SEDE ATTIV	13.832.721,59	43	DEBITI VERSO DIPENDENTI	-38.040,40
	12 BENI E OGGETTI D'ARTE	586.354,00	65	DEBITI V/DIPENDENTI	-38.040,40
	13 IMPIANTI GENERICI (ELET.IDR.	97.215,96	44	DEBITI VARI	-27.965,58
	14 ATTREZZ.SPECIFICA SANITARI	27.011,13	62	DEBITI V/PREV.COMPLEMENTAI	-679,20
	15 ATTREZZ.SPECIFICA CUCINA	66.495,79	67	RITENUTA D'ACCONTO 20%	-2.306,70
	16 ATTREZZ.SPECIFICA LAVANDE	29.730,40	69	DEB. V/SINDACATI	-11.028,57
	17 ATTREZZ.ELETTRONICA UFFIC	31.940,20	80	DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDI	-1.901,11
	18 MOBILE E ARREDI PER ATT.IST	217.937,35	84	CAUZIONI LOCAZIONI	-12.050,00
	19 ATTREZZATURA	14.795,81	48	FORN. C/FATTURE DA RICEVERE	-51.756,14
	20 AUTOMEZZI	14.500,00	68	FATTURE DA RICEVERE	-51.756,14
	21 IMPIANTI ELETTRONICI (TELEF	101.377,15	62	RATEI E RISC. PASS.	-33.333,33
	22 COSTRUZIONI LEGGERE	3.735,91	92	RISCONTI PASSIVI	-33.333,33
	23 BIANCHERIA	7.665,70	71	FONDI AMMORTAMENTO	-613.288,70
	24 NUOVA ALA GRANDE - COSTRI	148.767,56	113	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	-97.215,96
	25 NUOVA ALA PICCOLA - COSTRI	302.655,48	114	F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFIC/	-27.011,13
	26 SOFTWARE	883,30	115	F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFIC/	-66.495,79
	27 LAVORI SU IMMOBILI	440.668,38	116	F.DO AMM. ATTREZZ.SPECIFIC/	-29.730,40
31	CREDITI VARI	17.023,03	117	F.DO AMM. ATTREZZ.ELETTRO	-31.940,20
	33 CAUZIONI	-34,03	118	F.DO AMM. MOBILE E ARREDI A	-217.937,35
	35 CREDITI VARI	16.000,00	119	F.DO AMM. ATTEZZATURA VARI	-14.795,81
	37 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE EL	613,46	120	F.DO AMM. AUTOMEZZI	-14.500,00
	38 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE G/	60,00	121	F.DO AMM. IMPIANTI ELETTRON	-101.377,15
	39 DEPOSITI CAUZ.SU UTENZE ID	223,07	122	F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGG	-3.735,91
	40 CREDITI V/INAIL	160,53	123	F.DO AMM. BIANCHERIA	-7.665,70
61	RATEI E RISC.ATTIVI	11.785,24	126	F.DO AMM. SOFTWARE	-883,30
	82 RISCONTI ATTIVI	11.785,24	73	FONDI SPESE A BREVE	-248.656,73
			136	FONDO SPESE INVESTIMENTI	-248.656,73
			74	FONDI SPESE A M/LUNGO TERM	-197.884,19
			137	FONDO ACC.TO QUIESCENZA	-197.884,19
			91	PATRIMONIO NETTO	-42.528.288,36
			141	PATRIMONIO NETTO	42.528.288,36
Totale :			Totale:		
44.545.307,24			-44.520.857,23		

Risultato di Bilancio : 24.450,01

