

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>PA</b>	<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>176.544.389,02</b>	<b>32.943.567,18</b>	<b>31.850.666,44</b>	<b>177.637.289,76</b>
<b>11</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>439.910,90</b>	<b>2.859,00</b>	<b>2.888,91</b>	<b>439.880,99</b>
<b>11.3</b>	<b>DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.859,00</b>	<b>2.108,90</b>	<b>5.250,10</b>
11.3.20	SOFTWARE IN LICENZA D'USO	40.575,92	2.859,00	0,00	43.434,92
11.3.21	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	36.075,92	0,00	2.108,90	38.184,82
<b>11.4</b>	<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,01</b>	<b>2.069,99</b>
11.4.1	LICENZE SOFTWARE	9.703,18	0,00	0,00	9.703,18
11.4.2	F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	6.853,18	0,00	780,01	7.633,19
<b>11.8</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPR.TA` DI</b>	<b>432.560,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.560,90</b>
11.8.1	MANUT. STRAORD. PIANO CASA DGR1320/2010	171.253,51	0,00	0,00	171.253,51
11.8.2	MANUT. STRAORD. DL 159/2007	44.527,24	0,00	0,00	44.527,24
11.8.3	MAN. STRAORD. GENITORI SEPARATI E ULTRA 65ENNI	216.780,15	0,00	0,00	216.780,15
<b>12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>156.092.284,56</b>	<b>1.422.766,94</b>	<b>18.794,00</b>	<b>157.496.257,50</b>
<b>12.1</b>	<b>TERRENI</b>	<b>1.384,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,33</b>
12.1.20	TERRENI	1.384,33	0,00	0,00	1.384,33
<b>12.2</b>	<b>STABILI DI PROPRIETA`</b>	<b>152.883.139,42</b>	<b>1.414.569,44</b>	<b>5.254,77</b>	<b>154.292.454,09</b>
12.2.10	STABILI DI PROPRIETA`	123.012.794,80	857.961,27	0,00	123.870.756,07
12.2.20	STABILI IN PROPRIETA` SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE	29.870.344,62	556.608,17	5.254,77	30.421.698,02
<b>12.5</b>	<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>3.929,92</b>	<b>0,00</b>	<b>777,46</b>	<b>3.152,46</b>
12.5.10	MOBILI	166.524,70	0,00	0,00	166.524,70
12.5.11	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	163.943,00	0,00	453,87	164.396,87
12.5.20	ARREDI	2.157,19	0,00	0,00	2.157,19
12.5.21	FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	808,97	0,00	323,59	1.132,56
<b>12.6</b>	<b>ATTREZZATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO</b>	<b>12.417,75</b>	<b>1.049,18</b>	<b>3.905,17</b>	<b>9.561,76</b>
12.6.10	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	176.274,50	1.049,18	524,59	176.799,09
12.6.11	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	163.856,75	0,00	3.380,58	167.237,33
<b>12.7</b>	<b>AUTOMEZZI</b>	<b>13.148,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,59</b>	<b>9.391,48</b>
12.7.10	AUTOVETTURE	33.139,23	0,00	0,00	33.139,23
12.7.11	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	19.991,16	0,00	3.756,59	23.747,75
<b>12.8</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>26.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,01</b>	<b>21.249,99</b>
12.8.1	MACCHINE DIVERSE	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00
12.8.2	FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00
12.8.8	MACCHINE D'UFFICIO E	30.941,95	0,00	0,00	30.941,95
12.8.9	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E	30.941,95	0,00	0,01	30.941,96
12.8.10	ALTRI BENI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
12.8.11	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	7.650,00	0,00	5.100,00	12.750,00
<b>12.9</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>3.151.915,07</b>	<b>7.148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.063,39</b>
12.9.10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE	3.151.915,07	7.148,32	0,00	3.159.063,39
12.10.1	PONTEGGI DA CANTIERE	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
12.10.2	TAVOLAME DA CANTIERE	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
12.10.10	FONDO AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
12.10.20	FONDO AMMORTAMENTO TAVOLAME DA CANTIERE	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
<b>13</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>177.041,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.041,93</b>
<b>13.1</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>177.041,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.041,93</b>
13.1.1	PARTECIPAZIONI SU IMPRESE CONTROLLATE	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
13.1.3	PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE	13.041,93	0,00	0,00	13.041,93
<b>14</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>4.477.640,99</b>	<b>4.480.670,65</b>	<b>4.477.640,99</b>	<b>4.480.670,65</b>
<b>14.1</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</b>	<b>4.475,70</b>	<b>3.961,62</b>	<b>4.475,70</b>	<b>3.961,62</b>
14.1.2	MATERIALI DI CONSUMO	4.475,70	3.961,62	4.475,70	3.961,62
<b>14.2</b>	<b>PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA</b>	<b>4.473.165,29</b>	<b>4.476.709,03</b>	<b>4.473.165,29</b>	<b>4.476.709,03</b>
14.2.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI	4.473.165,29	4.476.709,03	4.473.165,29	4.476.709,03
<b>15</b>	<b>CREDITI</b>	<b>12.545.685,11</b>	<b>12.372.100,83</b>	<b>11.688.522,19</b>	<b>13.229.263,75</b>
<b>15.1</b>	<b>VERSO UTENTI</b>	<b>3.277.777,55</b>	<b>4.662.402,96</b>	<b>4.383.222,50</b>	<b>3.556.958,01</b>
<b>15.6</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>	<b>3.360.102,87</b>	<b>3.125.714,83</b>	<b>2.993.011,83</b>	<b>3.492.805,87</b>
15.6.1	VERSO LO STATO	2.065.827,60	0,00	0,00	2.065.827,60
15.6.8	CREDITI VS CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 7 SV	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
15.6.10	VERSO LA REGIONE	685.247,32	2.650.564,80	2.626.904,63	708.907,49
15.6.30	VERSO L'ERARIO	8.420,78	2.833,66	3.087,10	8.167,34
15.6.31	CREDITI VERSO L'ERARIO PER IRES	182.146,00	103,30	0,30	182.249,00
15.6.32	CREDITI VERSO L'ERARIO X IRAP	50.728,94	0,00	0,00	50.728,94
15.6.50	VERSO CONDOMINI	17.387,40	1.792,49	1.737,09	17.442,80
15.6.51	CREDITI VERSO SFRAATTATI PER ANTICIPO MOROSITA	28.186,65	8.137,69	5.180,65	31.143,69

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
15.6.70	CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI	304.030,68	6.362,76	10.810,43	299.583,01
15.6.71	CREDITO V/CAUSA IRESA	0,00	102.504,94	0,00	102.504,94
15.6.90	CREDITI DIVERSI	8.627,50	118.968,18	110.844,62	16.751,06
15.6.100	IVA A CREDITO	0,00	234.447,01	234.447,01	0,00
<b>15.7</b>	<b>SERVIZI A RIMBORSO VIA BRESCIANA 53 INT 10</b>	<b>1.162.404,35</b>	<b>1.460.133,64</b>	<b>1.233.602,31</b>	<b>1.388.935,68</b>
15.7.20	SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETÀ	990.478,55	1.359.865,57	1.231.604,23	1.118.739,89
15.7.22	SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6 8 VARAZZE	2.728,42	668,87	0,00	3.397,29
15.7.24	QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8	14.546,16	4.485,20	0,00	19.031,36
15.7.26	VIA FONTANASSA 17 SAVONA	31.554,83	5.435,52	0,00	36.990,35
15.7.27	VIA FONTANASSA 15 SAVONA	17.290,67	3.832,66	0,00	21.123,33
15.7.28	VIA FONTANASSA 13 SAVONA	9.164,04	6.428,30	0,00	15.592,34
15.7.29	CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA	7.166,74	2.427,44	0,00	9.594,18
15.7.30	CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA	7.677,26	3.383,32	0,00	11.060,58
15.7.31	CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SAVONA	4.090,00	3.358,11	0,00	7.448,11
15.7.32	VIA GIURIA 3 SAVONA	2.210,46	1.547,08	1.547,08	2.210,46
15.7.33	SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO VIA FONTANASSA	75.497,22	68.250,57	0,00	143.747,79
15.7.34	CONDOMINIO SAVONA VIA FONTANASSA	0,00	451,00	451,00	0,00
<b>15.8</b>	<b>CREDITI V. ALTRI CLIENTI</b>	<b>1.060.764,79</b>	<b>3.006.736,68</b>	<b>3.029.073,98</b>	<b>1.038.427,49</b>
<b>15.10</b>	<b>CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>425.789,95</b>	<b>117.112,72</b>	<b>49.611,57</b>	<b>493.291,10</b>
15.10.1	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	425.789,95	117.112,72	49.611,57	493.291,10
<b>15.11</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI</b>	<b>3.258.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.845,60</b>
15.11.2	COMUNE DI ALBENGA	429.786,60	0,00	0,00	429.786,60
15.11.30	CREDITI V/ASL SAVONA	2.829.059,00	0,00	0,00	2.829.059,00
<b>17</b>	<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>2.709.270,50</b>	<b>14.651.563,10</b>	<b>15.649.958,66</b>	<b>1.710.874,94</b>
<b>17.1</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>2.708.535,69</b>	<b>14.642.582,00</b>	<b>15.640.574,33</b>	<b>1.710.543,36</b>
17.1.1	DEPOSITI PRESSO TESORERIE O CASSIERE	1.059.258,78	8.568.168,04	8.785.873,09	841.553,73
17.1.23	CONTO POSTA EASY BASIC	3.926,67	3.556,50	3.926,67	3.556,50
17.1.24	CARTA CARIGE RICARICABILE	262,60	6.160,00	5.928,50	494,10
17.1.1049080	CC CARISA N. 704280 1049080 FONDI CER	321.263,60	229,19	228,97	321.263,82
17.1.1049180	CC CARISA N. 704380 EX 1049180	174.945,79	0,58	137,50	174.808,87
17.1.1049280	CONTO CORRENTE AFFITTI N. 704480	2.891,24	1.321.540,75	1.217.067,29	101.582,22
17.1.1063480	C/C F24 ONLINE N. 707780	26,79	1.876.514,35	1.876.086,91	400,65
17.1.1232680	C/C CARIGE N. 785480 EX 1232680 MUTUO BALBONTIN	1.091.256,62	169,86	1.091.376,62	49,86
17.1.1019895190	CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA)	60.539,66	2.866.242,73	2.659.948,78	266.833,61
<b>17.3</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>734,81</b>	<b>8.981,10</b>	<b>9.384,33</b>	<b>331,58</b>
17.3.1	FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA	734,81	8.981,10	9.384,33	331,58
<b>18</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>102.555,03</b>	<b>13.606,66</b>	<b>12.861,69</b>	<b>103.300,00</b>
<b>18.1</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>2.534,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>2.534,00</b>	<b>2.167,00</b>
18.1.1	RATEI ATTIVI	2.534,00	2.167,00	2.534,00	2.167,00
<b>18.2</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>100.021,03</b>	<b>11.439,66</b>	<b>10.327,69</b>	<b>101.133,00</b>
18.2.1	RISCONTI ATTIVI	100.021,03	11.439,66	10.327,69	101.133,00
<b>Totale</b>	<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)</b>	<b>176.544.389,02</b>	<b>32.943.567,18</b>	<b>31.850.666,44</b>	<b>177.637.289,76</b>

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>PP</b>	<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>176.544.389,02</b>	<b>15.359.365,61</b>	<b>16.452.266,35</b>	<b>177.637.289,76</b>
<b>21</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>12.428.794,08</b>	<b>2.450.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977.833,69</b>
<b>21.2</b>	<b>DOTAZIONI</b>	<b>9.317.218,74</b>	<b>2.450.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866.258,35</b>
21.2.1	FONDO DI DOTAZIONE	9.317.218,74	2.450.960,39	0,00	6.866.258,35
<b>21.4</b>	<b>DONAZIONI</b>	<b>3.111.575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.575,34</b>
21.4.1	DONAZIONI	3.111.575,34	0,00	0,00	3.111.575,34
<b>23</b>	<b>RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>693.444,72</b>	<b>693.444,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.3</b>	<b>FONDO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA LEGGE N. 22/83</b>	<b>693.444,72</b>	<b>693.444,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.3.1	FONDO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA LEGGE N 22/83	693.444,72	693.444,72	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>107.145.627,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.883,51</b>	<b>108.356.511,31</b>
<b>27.1</b>	<b>FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO</b>	<b>103.317.323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.874,68</b>	<b>104.434.197,83</b>
27.1.1	FINANZIAMENTI IN C/ CAPITALE DELLO STATO	103.317.323,15	0,00	1.116.874,68	104.434.197,83
<b>27.4</b>	<b>FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI</b>	<b>3.828.304,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94.008,83</b>	<b>3.922.313,48</b>
27.4.1	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI	3.828.304,65	0,00	94.008,83	3.922.313,48
<b>28</b>	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>-351.509,28</b>	<b>2.099.451,11</b>	<b>2.450.960,39</b>	<b>0,00</b>
<b>28.2</b>	<b>PERDITE DELL' ESERCIZIO</b>	<b>-351.509,28</b>	<b>2.099.451,11</b>	<b>2.450.960,39</b>	<b>0,00</b>
28.2.1	PERDITA D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	351.509,28	2.099.451,11	2.450.960,39	0,00
<b>29</b>	<b>UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</b>	<b>-2.792.895,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.943,30</b>	<b>152.047,47</b>
<b>29.1</b>	<b>UTILE DELL' ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.047,47</b>	<b>152.047,47</b>
29.1.1	UTILE DELL' ESERCIZIO	0,00	0,00	152.047,47	152.047,47
<b>29.2</b>	<b>PERDITA DELL' ESERCIZIO</b>	<b>-2.792.895,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.895,83</b>	<b>0,00</b>
29.2.1	PERDITA ESERCIZIO	2.792.895,83	0,00	2.792.895,83	0,00
<b>34</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>5.905.299,08</b>	<b>221.661,47</b>	<b>773.157,17</b>	<b>6.456.794,78</b>
<b>34.1</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>1.355.886,98</b>	<b>221.661,47</b>	<b>773.157,17</b>	<b>1.907.382,68</b>
34.1.2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	762.569,66	20.801,15	0,00	741.768,51
34.1.3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/PARTICIPATE	392.457,00	0,00	40.270,17	432.727,17
34.1.4	FONDO RISCHI CAUSA ARTE INPS	200.860,32	200.860,32	0,00	0,00
34.1.5	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO IMU	0,00	0,00	732.887,00	732.887,00
<b>34.2</b>	<b>FONDO MANUTENZIONE E RIPRISTINO BENI</b>	<b>4.549.412,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.412,10</b>
34.2.1	F.DO MANUTENZIONE E RIPR. BENI GRATUITAMENTE	4.549.412,10	0,00	0,00	4.549.412,10
<b>35</b>	<b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>1.059.726,14</b>	<b>55.553,75</b>	<b>100.123,10</b>	<b>1.104.295,49</b>
<b>35.1</b>	<b>FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>1.059.726,14</b>	<b>55.553,75</b>	<b>100.123,10</b>	<b>1.104.295,49</b>
35.1.1	FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	1.059.726,14	55.553,75	100.123,10	1.104.295,49
<b>36</b>	<b>DEBITI</b>	<b>52.455.902,31</b>	<b>9.838.294,17</b>	<b>8.972.198,88</b>	<b>51.589.807,02</b>
<b>36.3</b>	<b>VERSO TESORIERE O ALTRE BANCHE</b>	<b>7.001.772,06</b>	<b>404.721,49</b>	<b>403.199,75</b>	<b>7.000.250,32</b>
36.3.8	CC N. 752480 EX 1176180 APERTURA CREDITO ASL DAL 01/08/15	7.001.772,06	404.721,49	403.199,75	7.000.250,32
<b>36.4</b>	<b>MUTUI</b>	<b>28.933.075,40</b>	<b>803.055,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.130.019,48</b>
36.4.20	A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	28.933.075,40	803.055,92	0,00	28.130.019,48
<b>36.5</b>	<b>ACCONTI</b>	<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000,00</b>
36.5.20	CLIENTI C/ANTICIPI	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
<b>36.6</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>353.986,97</b>	<b>2.898.515,22</b>	<b>2.835.405,18</b>	<b>290.876,93</b>
<b>36.11</b>	<b>DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	<b>9.161.026,01</b>	<b>94.008,83</b>	<b>235.182,02</b>	<b>9.302.199,20</b>
36.11.20	FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP	7.295.415,17	0,00	0,00	7.295.415,17
36.11.30	FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.	1.865.610,84	94.008,83	235.182,02	2.006.784,03
<b>36.12</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>976.940,65</b>	<b>2.202.651,10</b>	<b>1.445.230,42</b>	<b>2.195.199,97</b>
36.12.100	IVA A DEBITO	0,00	341.253,46	341.253,46	0,00
36.12.101	ERARIO CONTO IVA	197.885,87	519.788,86	323.800,37	1.897,38
36.12.102	ERARIO C/RITENUTE A TERZI	60,00	19.705,85	20.715,85	1.070,00
36.12.103	ERARIO C/TRIBUTI	42.107,78	359.054,27	343.054,08	26.107,59
36.12.104	DEBITI TRIBUTARI IRES	0,00	0,00	112.130,00	112.130,00
36.12.105	DEBITI TRIBUTARI IRAP	0,00	0,00	78.315,00	78.315,00
36.12.106	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	0,00	33.073,76	33.073,76	0,00
36.12.108	ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT	0,00	192.887,90	192.887,90	0,00
36.12.120	DEBITI IMU DA RAVVEDERE	736.887,00	736.887,00	0,00	0,00
<b>36.13</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA</b>	<b>58.724,21</b>	<b>518.139,81</b>	<b>638.924,94</b>	<b>179.509,34</b>
36.13.100	DEBITI VERSO INPDAP	53.566,49	419.974,39	419.161,39	52.753,49
36.13.101	DEBITI VERSO INPS	5.350,00	81.703,83	86.111,99	9.758,16
36.13.102	DEBITI VERSO INAIL	192,28	5.680,59	6.063,92	191,05
36.13.103	DEBITI VERSO INPS PER RATEIZZAZIONI	0,00	10.781,00	127.587,64	116.806,64
<b>36.14</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>5.196.208,28</b>	<b>2.469.778,34</b>	<b>2.507.766,37</b>	<b>5.234.196,31</b>
36.14.40	ENTI DIVERSI	3.439.721,28	293.726,78	286.643,44	3.432.637,94
36.14.50	DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	230.553,23	1.346.366,30	1.322.468,47	206.655,40

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
36.14.51	DEBITI VERSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	46.268,54	119.650,67	111.825,67	38.443,54
36.14.60	DEBITI DIVERSI	14.607,67	24.671,18	30.240,81	20.177,30
36.14.70	DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI	427.336,73	420.026,47	422.243,98	429.554,24
36.14.97	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	1.316,82	4.647,83	6.747,69	3.416,68
36.14.98	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI	24.008,07	57.684,54	92.898,93	59.222,46
36.14.99	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCEDENZE	28.288,50	3.820,28	6.013,66	30.481,88
36.14.100	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	331.877,93	4.695,88	37.008,16	364.190,21
36.14.101	DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE	10.923,34	7.653,34	4.520,00	7.790,00
36.14.102	FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO	75.054,85	40.651,29	33.690,12	68.093,68
36.14.103	DEBITI VERSO SINDACATI	90,67	1.502,79	1.582,05	169,93
36.14.104	DEBITI VERSO FASI	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
36.14.107	FINANZIAMENTO FCA BANK AUTO FIAT PANDA	13.508,81	2.250,00	1.868,20	13.127,01
36.14.108	DEBITI V/ CAUSA IRESA	0,00	0,00	145.355,19	145.355,19
36.14.500	DEBITI V/COMUNE CAIRO	394.900,00	0,00	0,00	394.900,00
36.14.501	DEBITO V/COMUNE DI SAVONA INTERVENTO PRU LAVAGNOLA	157.751,84	137.770,99	0,00	19.980,85
<b>36.15</b>	<b>DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>415.168,73</b>	<b>447.423,46</b>	<b>906.490,20</b>	<b>874.235,47</b>
36.15.2	FATTURE DA RICEVERE	415.168,73	447.423,46	906.490,20	874.235,47
<b>Totale</b>	<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)</b>	<b>176.544.389,02</b>	<b>15.359.365,61</b>	<b>16.452.266,35</b>	<b>177.637.289,76</b>

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## BILANCIO DI APERTURA (BA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
BA	BILANCIO DI APERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	BILANCIO DI APERTURA (BA)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## BILANCIO DI CHIUSURA (BC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
BC	BILANCIO DI CHIUSURA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	BILANCIO DI CHIUSURA (BC)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## ECONOMICO COSTI (EC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>EC</b>	<b>ECONOMICO COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>11.508.424,39</b>	<b>1.384.849,98</b>	<b>10.123.574,41</b>
<b>52</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.552,74</b>	<b>1.384.849,98</b>	<b>8.958.702,76</b>
<b>52.2</b>	<b>COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI</b>	<b>0,00</b>	<b>20.073,67</b>	<b>5.131,98</b>	<b>14.941,69</b>
52.2.12	SAN FEDELE ALBENGA	0,00	20.073,67	5.131,98	14.941,69
<b>52.3</b>	<b>COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (CORRISPETTI DI</b>	<b>0,00</b>	<b>713,84</b>	<b>713,84</b>	<b>0,00</b>
52.3.10	LOC. MONGRIFONE	0,00	713,84	713,84	0,00
<b>52.4</b>	<b>COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (RECUPERO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148,32</b>	<b>7.148,32</b>	<b>0,00</b>
52.4.12	RECUPERO EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA	0,00	7.148,32	7.148,32	0,00
<b>52.5</b>	<b>COSTI DEGLI INTERVENTI PER MANUTENZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.572,00</b>	<b>1.240.572,00</b>	<b>0,00</b>
52.5.27	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA QUILIANO V. BERTOLOTTO 4 5	0,00	18.332,31	18.332,31	0,00
52.5.28	PIANO RENZI MANUTENZ. STRAORD. V. FIUME 20 ALBENGA	0,00	109.273,83	109.273,83	0,00
52.5.29	PIANO RENZI MANUTENZIONE V. PIAVE 252 VADO LIGURE	0,00	278.510,98	278.510,98	0,00
52.5.30	RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATRIM. ERP FONDO STRAT. REG.	0,00	251.727,25	251.727,25	0,00
52.5.31	RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATRIM. ERP PONENTE F.DO STRAT.	0,00	272.759,83	272.759,83	0,00
52.5.32	RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATR. ERP F.DO STRAT. LEVANTE	0,00	247.379,18	247.379,18	0,00
52.5.33	RECUPERO ALLOGGI FONDO STRATEGICO 2020	0,00	62.588,62	62.588,62	0,00
<b>52.7</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.716,96</b>	<b>74.728,53</b>	<b>1.785.988,43</b>
52.7.101	INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E	0,00	130.075,42	0,00	130.075,42
52.7.102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	295,45	0,00	295,45
52.7.103	SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI	0,00	47.963,74	1.351,89	46.611,85
52.7.104	POSTALE E TELEFONICHE	0,00	50.935,56	10.964,13	39.971,43
52.7.105	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	14.480,41	600,00	13.880,41
52.7.106	GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	3.483,54	947,07	2.536,47
52.7.108	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	0,00	19.493,62	9.906,00	9.587,62
52.7.109	PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E CORSI	0,00	14.874,72	788,36	14.086,36
52.7.110	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	65.067,17	600,00	64.467,17
52.7.111	COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP	0,00	10.053,92	0,00	10.053,92
52.7.112	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	4.507,03	120,00	4.387,03
52.7.113	COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE	0,00	26.334,00	403,20	25.930,80
52.7.118	COSTI INDEDUCIBILI	0,00	11.342,21	5.911,01	5.431,20
52.7.305	PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	47.892,00	10.764,00	37.128,00
52.7.20101	ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI	0,00	88.552,76	1.364,51	87.188,25
52.7.20102	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	0,00	12.530,09	56,00	12.474,09
52.7.20104	PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	79.380,98	291,13	79.089,85
52.7.20105	QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	224.146,40	0,00	224.146,40
52.7.20107	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	0,00	8.328,06	8,43	8.319,63
52.7.20110	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILI	0,00	2.990,20	0,00	2.990,20
52.7.20112	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE	0,00	136.337,04	11.202,51	125.134,53
52.7.20202	CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	688.389,75	12.091,96	676.297,79
52.7.20205	QUOTE MANUTENZIONI PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	123.199,53	0,00	123.199,53
52.7.20207	MANUTEZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI	0,00	50.063,36	7.358,33	42.705,03
<b>52.8</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>17.412,58</b>	<b>255,40</b>	<b>17.157,18</b>
52.8.1	CANONI DI LOCAZIONE	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08
52.8.2	CANONI PER SOFTWARE	0,00	14.954,50	255,40	14.699,10
<b>52.9</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.715,10</b>	<b>38.510,23</b>	<b>1.748.204,87</b>
52.9.101	RETRIBUZIONI	0,00	1.093.812,79	0,00	1.093.812,79
52.9.102	INDENNITÀ E PREMI	0,00	116.434,87	0,00	116.434,87
52.9.103	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	17.506,22	0,00	17.506,22
52.9.201	ENTI PREVIDENZIALI	0,00	440.551,21	38.510,23	402.040,98
52.9.202	ENTI ASSICURATIVI	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
52.9.301	MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO	0,00	102.749,08	0,00	102.749,08
52.9.501	ALTRE FORME DI CONTRATTI	0,00	7.362,69	0,00	7.362,69
52.9.503	ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI	0,00	2.409,24	0,00	2.409,24
<b>52.10</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.908,82</b>	<b>3.005,27</b>	<b>15.903,55</b>
52.10.102	QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D'USO	0,00	2.108,90	0,00	2.108,90
52.10.211	QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI	0,00	453,87	0,00	453,87
52.10.212	QUOTA AMMORTAMENTO ARREDI	0,00	323,59	0,00	323,59
52.10.213	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	0,00	3.380,58	0,00	3.380,58
52.10.215	QUOTA AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	0,00	3.756,59	3.005,27	751,32
52.10.301	QUOTA AMMORTAMENTO ALTRI BENI	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
52.10.499	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	0,00	3.005,27	0,00	3.005,27
52.10.500	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO E	0,00	0,01	0,00	0,01

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## ECONOMICO COSTI (EC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
52.10.502	QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	0,00	780,01	0,00	780,01
<b>52.11</b>	<b>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.165,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.165,29</b>
52.11.2	RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	0,00	4.473.165,29	0,00	4.473.165,29
<b>52.13</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>40.270,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.270,17</b>
52.13.4	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	40.270,17	0,00	40.270,17
<b>52.14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>877.855,99</b>	<b>14.784,41</b>	<b>863.071,58</b>
52.14.401	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	15.843,00	2.650,00	13.193,00
52.14.403	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	5.381,18	1.434,37	3.946,81
52.14.404	COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	45,50	0,00	45,50
52.14.405	QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI	0,00	235.182,02	0,00	235.182,02
52.14.406	ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE	0,00	25.276,11	7.161,14	18.114,97
52.14.407	INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI	0,00	11.770,27	0,00	11.770,27
52.14.408	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	17,59	0,00	17,59
52.14.409	BENI STUMENTALI DI VALORE INF. A € 516,45	0,00	1.186,50	32,70	1.153,80
52.14.501	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	65.747,84	245,00	65.502,84
52.14.504	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	50.880,15	169,00	50.711,15
52.14.505	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	11.309,35	788,20	10.521,15
52.14.507	IVA INDETRAIBILE	0,00	202.817,95	2.304,00	200.513,95
52.14.510	IMU	0,00	248.486,53	0,00	248.486,53
52.14.511	TASI	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00
<b>53</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>822.379,18</b>	<b>0,00</b>	<b>822.379,18</b>
<b>53.17</b>	<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:</b>	<b>0,00</b>	<b>822.379,18</b>	<b>0,00</b>	<b>822.379,18</b>
53.17.301	INTERESSI BANCARI	0,00	391.152,53	0,00	391.152,53
53.17.303	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	230,75	0,00	230,75
53.17.403	A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	0,00	430.995,90	0,00	430.995,90
<b>55</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>342.492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>342.492,47</b>
<b>55.22</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.445,00</b>
55.22.3	IMPOSTE INDEDUCIBILI IRES	0,00	112.130,00	0,00	112.130,00
55.22.4	IMPOSTE INDEDUCIBILI IRAP	0,00	78.315,00	0,00	78.315,00
<b>55.23</b>	<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.047,47</b>	<b>0,00</b>	<b>152.047,47</b>
55.23.1	UTILE DELL'ESERCIZIO	0,00	152.047,47	0,00	152.047,47
<b>Totale</b>	<b>ECONOMICO COSTI (EC)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.508.424,39</b>	<b>1.384.849,98</b>	<b>10.123.574,41</b>



# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2020

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## ECONOMICO RICAVI (ER)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
<b>ER</b>	<b>ECONOMICO RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.184,28</b>	<b>12.599.758,69</b>	<b>10.123.574,41</b>
<b>41</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475.771,20</b>	<b>12.592.928,40</b>	<b>10.117.157,20</b>
<b>41.1</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805,18</b>	<b>3.826.367,64</b>	<b>3.807.562,46</b>
41.1.20101	DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ	0,00	14.778,22	2.979.723,11	2.964.944,89
41.1.20102	DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO	0,00	609,60	152.163,78	151.554,18
41.1.20104	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI	0,00	1.083,09	251.201,60	250.118,51
41.1.20204	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI	0,00	0,00	90.806,80	90.806,80
41.1.20206	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	0,00	2.334,27	33.023,00	30.688,73
41.1.20208	RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI	0,00	0,00	116.500,80	116.500,80
41.1.20304	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI	0,00	0,00	2.215,32	2.215,32
41.1.30202	ALTRI COMPENSI	0,00	0,00	200.733,23	200.733,23
<b>41.2</b>	<b>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.670,65</b>	<b>4.480.670,65</b>
41.2.10	RIMANENZE FINALI MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	3.961,62	3.961,62
41.2.21	RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	0,00	0,00	4.476.709,03	4.476.709,03
<b>41.5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.966,02</b>	<b>4.285.890,11</b>	<b>1.828.924,09</b>
41.5.104	PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	0,00	18.741,24	84.988,26	66.247,02
41.5.107	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	0,00	0,00	20.765,00	20.765,00
41.5.109	ALTRI PROVENTI RICAVI	0,00	1.233,38	1.684.151,61	1.682.918,23
41.5.110	RIMBORSI DIVERSI	0,00	8.308,96	67.286,78	58.977,82
41.5.111	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	16,02	16,02
41.5.300	REVERSE CHARGE IMPONIBILE AUTOFATTURA	0,00	1.046.570,65	1.046.570,65	0,00
41.5.301	SPLIT PAYMENT IMPONIBILE AUTOFATTURE	0,00	1.382.111,79	1.382.111,79	0,00
<b>43</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>413,08</b>	<b>6.830,29</b>	<b>6.417,21</b>
<b>43.16</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>413,08</b>	<b>6.830,29</b>	<b>6.417,21</b>
43.16.401	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	0,00	0,00	118,94	118,94
43.16.403	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE	0,00	0,00	302,51	302,51
43.16.405	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI	0,00	413,08	6.408,84	5.995,76
<b>Totale</b>	<b>ECONOMICO RICAVI (ER)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.184,28</b>	<b>12.599.758,69</b>	<b>10.123.574,41</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>353.088.778,04</b>	<b>62.287.541,46</b>	<b>62.287.541,46</b>	<b>353.088.778,04</b>

### Riepilogo a Sezioni Contrapposte

Stato Patrimoniale Attivo		Stato Patrimoniale Passivo		Sbilancio Patrimoniale
Dare	Avere	Dare	Avere	0,00
32.943.567,18	31.850.666,44	15.359.365,61	16.452.266,35	<b>Sbilancio Economici</b>
Conto Economico Costi		Conto Economico Ricavi		0,00
Dare	Avere	Dare	Avere	Non Definito
11.508.424,39	1.384.849,98	2.476.184,28	12.599.758,69	<b>0,00</b>