

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
PA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	177.637.289,76	36.041.693,37	35.985.740,36	177.693.242,77
11	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	439.880,99	80,00	45.483,88	394.477,11
11.3	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE	5.250,10	80,00	1.447,80	3.882,30
11.3.20	SOFTWARE IN LICENZA D'USO	43.434,92	80,00	0,00	43.514,92
11.3.21	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	-38.184,82	0,00	1.447,80	-39.632,62
11.4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2.069,99	0,00	780,00	1.289,99
11.4.1	LICENZE SOFTWARE	9.703,18	0,00	0,00	9.703,18
11.4.2	F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	-7.633,19	0,00	780,00	-8.413,19
11.8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPR.TA` DI	432.560,90	0,00	43.256,08	389.304,82
11.8.1	MANUT. STRAORD. PIANO CASA DGR1320/2010	171.253,51	0,00	0,00	171.253,51
11.8.10	FONDO AMM.TO MANUT. STRAORD. PIANO CASA DGR	0,00	0,00	17.125,35	-17.125,35
11.8.2	MANUT. STRAORD. DL 159/2007	44.527,24	0,00	0,00	44.527,24
11.8.20	FONDO AMM.TO MANUT. STRAORD. DL 159/2007	0,00	0,00	4.452,72	-4.452,72
11.8.3	MAN. STRAORD. GENITORI SEPARATI E ULTRA 65ENNI	216.780,15	0,00	0,00	216.780,15
11.8.30	FONDO AMM.TO MANUT. STRAORD. GENITORI SEPARATI E	0,00	0,00	21.678,01	-21.678,01
12	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	157.496.257,50	3.807.946,84	606.674,85	160.697.529,49
12.1	TERRENI	1.384,33	0,00	0,00	1.384,33
12.1.20	TERRENI	1.384,33	0,00	0,00	1.384,33
12.10.1	PONTEGGI DA CANTIERE	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
12.10.10	FONDO AMMORTAMENTO 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
12.10.20	FONDO AMMORTAMENTO TAVOLAME DA CANTIERE	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00
12.2	STABILI DI PROPRIETA`	154.292.454,09	3.796.671,22	593.904,78	157.495.220,53
12.2.10	STABILI DI PROPRIETA`	123.870.756,07	3.150.745,11	593.904,78	126.427.596,40
12.2.20	STABILI IN PROPRIETA` SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE	30.421.698,02	645.926,11	0,00	31.067.624,13
12.5	MOBILI E ARREDI	3.152,46	0,00	750,51	2.401,95
12.5.10	MOBILI	166.524,70	0,00	0,00	166.524,70
12.5.11	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	-164.396,87	0,00	426,83	-164.823,70
12.5.20	ARREDI	2.157,19	0,00	0,00	2.157,19
12.5.21	FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	-1.132,56	0,00	323,68	-1.456,24
12.6	ATTREZZATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO	9.561,76	0,00	3.007,16	6.554,60
12.6.10	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	176.799,09	0,00	0,00	176.799,09
12.6.11	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	-167.237,33	0,00	3.007,16	-170.244,49
12.7	AUTOMEZZI	9.391,48	0,00	3.756,60	5.634,88
12.7.10	AUTOVETTURE	33.139,23	0,00	0,00	33.139,23
12.7.11	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	-23.747,75	0,00	3.756,60	-27.504,35
12.8	ALTRI BENI	21.249,99	1.558,00	5.255,80	17.552,19
12.8.1	MACCHINE DIVERSE	2.176,00	1.558,00	0,00	3.734,00
12.8.10	ALTRI BENI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
12.8.11	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	-12.750,00	0,00	5.100,00	-17.850,00
12.8.2	FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE	-2.176,00	0,00	155,80	-2.331,80
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	-30.941,96	0,00	0,00	-30.941,96
12.9	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	3.159.063,39	9.717,62	0,00	3.168.781,01
12.9.10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE	3.159.063,39	9.717,62	0,00	3.168.781,01
13	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	177.041,93	0,00	0,00	177.041,93
13.1	PARTECIPAZIONI	177.041,93	0,00	0,00	177.041,93
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
14	RIMANENZE	4.480.670,65	4.480.243,09	4.480.670,65	4.480.243,09
14.1	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	3.961,62	0,00	3.961,62	0,00
14.1.2	MATERIALI DI CONSUMO	3.961,62	0,00	3.961,62	0,00
14.2	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA	4.476.709,03	4.480.243,09	4.476.709,03	4.480.243,09
14.2.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI	4.476.709,03	4.480.243,09	4.476.709,03	4.480.243,09
15	CREDITI	13.229.263,75	11.655.623,23	14.748.379,12	10.136.507,86
15.1	VERSO UTENTI	3.556.958,01	4.739.759,03	4.861.314,18	3.435.402,86
15.10	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	493.291,10	248.853,21	56.385,27	685.759,04
15.10.1	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	493.291,10	248.853,21	56.385,27	685.759,04
15.11	CREDITI VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI	3.258.845,60	18.250,00	2.847.309,00	429.786,60
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	18.250,00	2.847.309,00	0,00
15.6	CREDITI VERSO ALTRI	3.492.805,87	4.268.380,91	4.719.861,34	3.041.325,44

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
15.6.1	VERSO LO STATO	2.065.827,60	0,00	0,00	2.065.827,60
15.6.10	VERSO LA REGIONE	708.907,49	3.556.758,27	3.584.394,94	681.270,82
15.6.100	IVA A CREDITO	0,00	307.625,56	307.625,56	0,00
15.6.30	VERSO L'ERARIO	8.167,34	2.495,84	13.757,83	-3.094,65
15.6.31	CREDITI VERSO L'ERARIO PER IRES	182.249,00	112.174,00	294.423,00	0,00
15.6.32	CREDITI VERSO L'ERARIO X IRAP	50.728,94	109.297,00	160.025,94	0,00
15.6.50	VERSO CONDOMINI	17.442,80	0,00	0,00	17.442,80
15.6.51	CREDITI VERSO SFRATTATI PER ANTICIPO MOROSITA	31.143,69	2.270,82	1.649,52	31.764,99
15.6.70	CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI	299.583,01	4.641,68	78.752,21	225.472,48
15.6.71	CREDITO V/CAUSA IRESA	102.504,94	0,00	102.504,94	0,00
15.6.8	CREDITI VS CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 7 SV	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
15.6.90	CREDITI DIVERSI	16.751,06	173.117,74	176.727,40	13.141,40
15.7	SERVIZI A RIMBORSO VIA BRESCIANA 53 INT 10	1.388.935,68	1.443.811,62	1.279.107,69	1.553.639,61
15.7.20	SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETA	1.118.739,89	1.367.744,37	1.278.499,50	1.207.984,76
15.7.22	SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6-8 VARAZZE	3.397,29	1.291,37	0,00	4.688,66
15.7.24	QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8	19.031,36	5.083,55	0,00	24.114,91
15.7.26	VIA FONTANASSA 17 SAVONA	36.990,35	3.883,79	0,00	40.874,14
15.7.27	VIA FONTANASSA 15 SAVONA	21.123,33	1.903,25	0,00	23.026,58
15.7.28	VIA FONTANASSA 13 SAVONA	15.592,34	2.883,55	0,00	18.475,89
15.7.29	CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA	9.594,18	2.540,97	608,19	11.526,96
15.7.30	CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA	11.060,58	2.247,38	0,00	13.307,96
15.7.31	CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SAVONA	7.448,11	801,72	0,00	8.249,83
15.7.32	VIA GIURIA 3 SAVONA	2.210,46	0,00	0,00	2.210,46
15.7.33	SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO-VIA FONTANASSA	143.747,79	55.431,67	0,00	199.179,46
15.8	CREDITI V. ALTRI CLIENTI	1.038.427,49	936.568,46	984.401,64	990.594,31
17	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.710.874,94	16.083.687,76	16.087.721,87	1.706.840,83
17.1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.710.543,36	16.071.597,76	16.075.661,10	1.706.480,02
17.1.1	DEPOSITI PRESSO TESORERIE O CASSIERE	841.553,73	9.572.018,81	9.421.604,15	991.968,39
17.1.1019895190	CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA)	266.833,61	3.054.596,54	3.278.989,07	42.441,08
17.1.1049080	CC CARISA N. 704280 1049080 FONDI CER	321.263,82	0,00	253,00	321.010,82
17.1.1049180	CC CARISA N. 704380 EX 1049180	174.808,87	0,00	150,00	174.658,87
17.1.1049280	CONTO CORRENTE AFFITTI N. 704480	101.582,22	1.349.007,91	1.453.536,22	-2.946,09
17.1.1063480	C/C F24 ONLINE N. 707780	400,65	1.907.693,64	1.905.438,63	2.655,66
17.1.1232680	C/C CARIGE N. 785480 EX 1232680 MUTUO BALBONTIN	49,86	175.699,91	290,80	175.458,97
17.1.23	CONTO POSTA EASY BASIC	3.556,50	739,32	3.556,50	739,32
17.1.24	CARTA CARIGE RICARICABILE	494,10	1.972,00	2.466,10	0,00
17.1.25	CARTA CARIGE NEXI RICARICABILE	0,00	9.869,63	9.376,63	493,00
17.3	DENARO E VALORI IN CASSA	331,58	12.090,00	12.060,77	360,81
17.3.1	FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA	331,58	12.090,00	12.060,77	360,81
18	RATEI E RISCONTI ATTIVI	103.300,00	14.112,45	16.809,99	100.602,46
18.1	RATEI ATTIVI	2.167,00	1.541,00	2.167,00	1.541,00
18.1.1	RATEI ATTIVI	2.167,00	1.541,00	2.167,00	1.541,00
18.2	RISCONTI ATTIVI	101.133,00	12.571,45	14.642,99	99.061,46
18.2.1	RISCONTI ATTIVI	101.133,00	12.571,45	14.642,99	99.061,46
Totale	STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)	177.637.289,76	36.041.693,37	35.985.740,36	177.693.242,77

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

• SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
PP	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	177.637.289,76	11.459.918,23	11.515.871,24	177.693.242,77
21	FONDO DI DOTAZIONE	9.977.833,69	0,00	152.047,47	10.129.881,16
21.2	DOTAZIONI	6.866.258,35	0,00	152.047,47	7.018.305,82
21.2.1	FONDO DI DOTAZIONE	6.866.258,35	0,00	152.047,47	7.018.305,82
21.4	DONAZIONI	3.111.575,34	0,00	0,00	3.111.575,34
21.4.1	DONAZIONI	3.111.575,34	0,00	0,00	3.111.575,34
27	ALTRE RISERVE	108.356.511,31	33.392,00	1.717.617,49	110.040.736,80
27.1	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	104.434.197,83	33.392,00	1.600.959,27	106.001.765,10
27.1.1	FINANZIAMENTI IN C/ CAPITALE DELLO STATO	104.434.197,83	33.392,00	1.600.959,27	106.001.765,10
27.4	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI	3.922.313,48	0,00	116.658,22	4.038.971,70
27.4.1	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI	3.922.313,48	0,00	116.658,22	4.038.971,70
29	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	152.047,47	152.047,47	162.467,39	162.467,39
29.1	UTILE DELL'ESERCIZIO	152.047,47	152.047,47	162.467,39	162.467,39
29.1.1	UTILE DELL' ESERCIZIO	152.047,47	152.047,47	162.467,39	162.467,39
34	ALTRI FONDI	6.456.794,78	195.896,12	283.780,19	6.544.678,85
34.1	ALTRI FONDI	1.907.382,68	195.896,12	283.780,19	1.995.266,75
34.1.2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	741.768,51	195.896,12	0,00	545.872,39
34.1.3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/PARTICIPATE	432.727,17	0,00	179.403,26	612.130,43
34.1.5	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO IMU	732.887,00	0,00	0,00	732.887,00
34.1.6	FONDO ONERI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	4.376,93	4.376,93
34.1.7	FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
34.2	FONDO MANUTENZIONE E RIPRISTINO BENI	4.549.412,10	0,00	0,00	4.549.412,10
34.2.1	F.DO MANUTENZIONE E RIPR. BENI GRATUITAMENTE	4.549.412,10	0,00	0,00	4.549.412,10
35	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.104.295,49	269.798,69	113.754,10	948.250,90
35.1	FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.104.295,49	269.798,69	113.754,10	948.250,90
35.1.1	FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	1.104.295,49	269.798,69	113.754,10	948.250,90
36	DEBITI	51.589.807,02	10.808.783,95	9.086.204,60	49.867.227,67
36.11	DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	9.302.199,20	116.658,22	325.313,96	9.510.854,94
36.11.20	FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP	7.295.415,17	0,00	48.224,25	7.343.639,42
36.11.30	FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.	2.006.784,03	116.658,22	277.089,71	2.167.215,52
36.12	DEBITI TRIBUTARI	219.519,97	1.452.425,63	1.466.124,85	233.219,19
36.12.100	IVA A DEBITO	0,00	118.009,45	118.009,45	0,00
36.12.101	ERARIO CONTO IVA	1.897,38	420.222,32	442.328,59	24.003,65
36.12.102	ERARIO C/RITENUTE A TERZI	1.070,00	18.437,48	18.515,85	1.148,37
36.12.103	ERARIO C/TRIBUTI	26.107,59	335.473,15	350.106,73	40.741,17
36.12.104	DEBITI TRIBUTARI IRES	112.130,00	112.130,00	148.939,00	148.939,00
36.12.105	DEBITI TRIBUTARI IRAP	78.315,00	78.315,00	18.387,00	18.387,00
36.12.106	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	0,00	2.366,02	2.366,02	0,00
36.12.108	ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT	0,00	367.472,21	367.472,21	0,00
36.13	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA	179.509,34	535.986,48	483.866,44	127.389,30
36.13.100	DEBITI VERSO INPDAP	52.753,49	398.799,59	397.574,59	51.528,49
36.13.101	DEBITI VERSO INPS	9.758,16	80.027,75	78.958,78	8.689,19
36.13.102	DEBITI VERSO INAIL	191,05	6.249,14	5.954,31	-103,78
36.13.103	DEBITI VERSO INPS PER RATEIZZAZIONI	116.806,64	50.910,00	1.378,76	67.275,40
36.14	ALTRI DEBITI	5.234.196,31	2.787.981,55	2.323.450,87	4.769.665,63
36.14.100	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	364.190,21	10.960,73	13.137,26	366.366,74
36.14.101	DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE	7.790,00	130.780,00	130.700,00	7.710,00
36.14.102	FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO	68.093,68	50.421,26	55.799,00	73.471,42
36.14.103	DEBITI VERSO SINDACATI	169,93	1.915,11	1.979,92	234,74
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	13.127,01	2.250,00	0,00	10.877,01
36.14.108	DEBITI V/ CAUSA IRESA	145.355,19	145.355,19	0,00	0,00
36.14.40	ENTI DIVERSI	3.432.637,94	312.058,00	0,00	3.120.579,94
36.14.50	DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	206.655,40	1.431.467,42	1.429.512,80	204.700,78
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	19.980,85	0,00	0,00	19.980,85
36.14.51	DEBITI VERSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	38.443,54	99.491,86	112.055,86	51.007,54
36.14.60	DEBITI DIVERSI	20.177,30	23.560,82	28.372,00	24.988,48
36.14.70	DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI	429.554,24	420.785,73	423.201,79	431.970,30
36.14.97	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	3.416,68	15.895,14	12.478,46	0,00
36.14.98	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI	59.222,46	130.149,20	86.229,40	15.302,66
36.14.99	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCEDENZE	30.481,88	8.231,09	25.324,38	47.575,17

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
36.15	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	874.235,47	894.813,99	594.970,09	574.391,57
36.15.2	FATTURE DA RICEVERE	874.235,47	894.813,99	594.970,09	574.391,57
36.3	VERSO TESORIERE O ALTRE BANCHE	7.000.250,32	396.041,01	397.564,79	7.001.774,10
36.3.B	CC N. 752480 EX 1176180 APERTURA CREDITO ASL DAL 01/08/15	7.000.250,32	396.041,01	397.564,79	7.001.774,10
36.4	MUTUI	28.130.019,48	1.069.187,78	0,00	27.060.831,70
36.4.20	A CARICO DELL'AZIENDA BALBONTIN PER NUOVE ACQUISIZIONI	28.130.019,48	1.069.187,78	0,00	27.060.831,70
36.5	ACCONTI	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
36.5.20	CLIENTI C/ANTICIPI	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
36.6	DEBITI VERSO FORNITORI	290.876,93	3.555.689,29	3.494.913,60	230.101,24
Totale	STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)	177.637.289,76	11.459.918,23	11.515.871,24	177.693.242,77

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

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
Totale	BILANCIO DI APERTURA (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

• 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
Totale	BILANCIO DI CHIUSURA (BC)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO COSTI (EC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
EC	ECONOMICO COSTI	0,00	11.912.645,72	1.053.915,03	10.858.730,69
52	COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	10.586.492,93	1.049.188,52	9.537.304,41
52.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	61.259,22	3.005,27	58.253,95
52.10.102	QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D'USO	0,00	1.447,80	0,00	1.447,80
52.10.211	QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI	0,00	426,83	0,00	426,83
52.10.212	QUOTA AMMORTAMENTO ARREDI	0,00	323,68	0,00	323,68
52.10.213	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	0,00	3.007,16	0,00	3.007,16
52.10.215	QUOTA AMMORTAMENTO AUTOVEETTURE	0,00	3.756,60	3.005,27	751,33
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
52.10.501	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE DIVERSE	0,00	155,80	0,00	155,80
52.10.502	QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	0,00	780,00	0,00	780,00
52.10.505	QUOTA AMMORTAMENTO MANUT. STAORD. PIANO CASA DGR	0,00	17.125,35	0,00	17.125,35
52.10.506	QUOTA AMMORTAMENTO MANUT. STRAORD. DL 159/2007	0,00	4.452,72	0,00	4.452,72
52.10.507	QUOTA AMMORTAMENTO MANUT. STRAORD. GENITORI	0,00	21.678,01	0,00	21.678,01
52.11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	0,00	4.476.709,03	0,00	4.476.709,03
52.11.2	RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	0,00	4.476.709,03	0,00	4.476.709,03
52.12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
52.12.4	ACCANTONAMENTO PER RISCHI CAUSE LEGALI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
52.13	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	183.780,19	0,00	183.780,19
52.13.4	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	183.780,19	0,00	183.780,19
52.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	1.260.296,36	7.880,66	1.252.415,70
52.14.104	QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI CEDUTI	0,00	48.224,25	0,00	48.224,25
52.14.401	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	15.492,00	0,00	15.492,00
52.14.403	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	5.468,72	1.740,31	3.728,41
52.14.404	COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	334,25	0,00	334,25
52.14.405	QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI	0,00	277.089,71	0,00	277.089,71
52.14.406	ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE	0,00	45.931,50	3.461,01	42.470,49
52.14.407	INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI	0,00	4.396,66	0,00	4.396,66
52.14.408	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	24,90	0,00	24,90
52.14.409	BENI STUMENTALI DI VALORE INF. A € 516,45	0,00	386,68	0,00	386,68
52.14.501	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	289.837,61	0,00	289.837,61
52.14.504	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	50.021,12	66,00	49.955,12
52.14.505	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	12.916,40	1.016,26	11.900,14
52.14.507	IVA INDETRAIBILE	0,00	257.818,62	0,00	257.818,62
52.14.510	IMU	0,00	249.554,94	0,00	249.554,94
52.14.511	TASI	0,00	2.799,00	1.597,08	1.201,92
52.2	COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI	0,00	9.249,82	0,00	9.249,82
52.2.12	SAN FEDELE ALBENGA	0,00	9.249,82	0,00	9.249,82
52.3	COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (CORRISPETTI DI	0,00	711,89	711,89	0,00
52.3.10	LOC. MONGRIFONE	0,00	711,89	711,89	0,00
52.4	COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (RECUPERO	0,00	8.637,62	8.637,62	0,00
52.4.12	RECUPERO EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA	0,00	8.637,62	8.637,62	0,00
52.5	COSTI DEGLI INTERVENTI PER MANUTENZIONE	0,00	1.008.838,05	1.008.838,05	0,00
52.5.28	PIANO RENZI MANUTENZ. STRAORD. V. FUME 20- ALBENGA	0,00	30.277,28	30.277,28	0,00
52.5.31	RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATRIM. ERP PONENTE F.DO STRAT.	0,00	160.681,20	160.681,20	0,00
52.5.32	RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATR. ERP F.DO STRAT. LEVANTE	0,00	229.350,00	229.350,00	0,00
52.5.33	RECUPERO ALLOGGI FONDO STRATEGICO 2020	0,00	583.805,57	583.805,57	0,00
52.5.34	PIANO RENZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. SANDA 73	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
52.5.35	RIFACIMENTO FACCIATE QUILIANO VIA VALLETTA ROSSA 6 -	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
52.7	COSTI PER SERVIZI	0,00	1.798.953,48	19.440,63	1.779.512,85
52.7.101	INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E	0,00	100.453,77	0,00	100.453,77
52.7.102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	184,55	0,00	184,55
52.7.103	SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI	0,00	54.898,21	2.654,79	52.243,42
52.7.104	POSTALE E TELEFONICHE	0,00	48.234,21	739,32	47.494,89
52.7.105	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	6.624,41	159,00	6.465,41
52.7.106	GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	6.186,51	2.026,30	4.160,21
52.7.108	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	0,00	39.546,11	0,00	39.546,11
52.7.109	PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E CORSI	0,00	3.308,40	700,00	2.608,40
52.7.110	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	60.075,28	0,00	60.075,28
52.7.111	COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP	0,00	9.737,14	0,00	9.737,14
52.7.112	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	2.479,26	120,00	2.359,26

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO COSTI (EC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
52.7.113	COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE	0,00	32.266,20	3.264,20	29.002,00
52.7.118	COSTI INDEDUCIBILI	0,00	14.644,51	1.983,31	12.661,20
52.7.20101	ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI	0,00	90.416,00	0,00	90.416,00
52.7.20102	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	0,00	12.927,91	0,00	12.927,91
52.7.20104	PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	25.746,45	1.425,59	24.320,86
52.7.20105	QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	196.679,68	0,00	196.679,68
52.7.20107	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	0,00	12.938,13	92,36	12.845,77
52.7.20110	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILI	0,00	11.167,10	0,00	11.167,10
52.7.20112	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE	0,00	109.862,36	2.643,76	107.218,60
52.7.20202	CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	874.858,32	0,00	874.858,32
52.7.20205	QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	48.375,42	1.500,00	46.875,42
52.7.20207	MANUTEZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI	0,00	36.593,55	2.132,00	34.461,55
52.7.305	PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	750,00	0,00	750,00
52.8	COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI	0,00	15.722,87	255,40	15.467,47
52.8.1	CANONI DI LOCAZIONE	0,00	2.718,47	0,00	2.718,47
52.8.2	CANONI PER SOFTWARE	0,00	13.004,40	255,40	12.749,00
52.9	COSTI PER IL PERSONALE	0,00	1.662.334,40	419,00	1.661.915,40
52.9.101	RETRIBUZIONI	0,00	1.031.721,05	0,00	1.031.721,05
52.9.102	INDENNITÀ E PREMI	0,00	104.815,76	0,00	104.815,76
52.9.103	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	24.787,61	0,00	24.787,61
52.9.201	ENTI PREVIDENZIALI	0,00	337.906,31	0,00	337.906,31
52.9.202	ENTI ASSICURATIVI	0,00	5.686,86	0,00	5.686,86
52.9.301	MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO	0,00	120.318,27	0,00	120.318,27
52.9.501	ALTRE FORME DI CONTRATTI	0,00	31.430,04	0,00	31.430,04
52.9.503	ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI	0,00	2.768,50	419,00	2.349,50
52.9.504	VISITE MEDICHE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
53	ONERI FINANZIARI	0,00	805.848,40	4.726,51	801.121,89
53.17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:	0,00	805.848,40	4.726,51	801.121,89
53.17.301	INTERESSI BANCARI	0,00	386.798,13	4.726,51	382.071,62
53.17.303	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	252,83	0,00	252,83
53.17.403	A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	0,00	418.797,44	0,00	418.797,44
55	ONERI STRAORDINARI	0,00	520.304,39	0,00	520.304,39
55.22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	0,00	357.837,00	0,00	357.837,00
55.22.3	IMPOSTE INDEDUCIBILI IRES	0,00	261.135,00	0,00	261.135,00
55.22.4	IMPOSTE INDEDUCIBILI IRAP	0,00	96.702,00	0,00	96.702,00
55.23	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	162.467,39	0,00	162.467,39
55.23.1	UTILE DELL'ESERCIZIO	0,00	162.467,39	0,00	162.467,39
Totale	ECONOMICO COSTI (EC)	0,00	11.912.645,72	1.053.915,03	10.858.730,69

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2021

-SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO RICAVI (ER)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
ER	ECONOMICO RICAVI	0,00	533.442,03	11.392.172,72	10.858.730,69
41	VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	532.822,26	11.386.147,34	10.853.325,08
41.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	0,00	78.955,18	3.793.900,48	3.714.945,30
41.1.20101	DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ	0,00	52.157,47	3.022.993,67	2.970.836,20
41.1.20102	DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO	0,00	331,67	157.632,76	157.301,09
41.1.20104	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI	0,00	4.509,59	257.730,34	253.220,75
41.1.20204	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI	0,00	17.452,95	71.914,92	54.461,97
41.1.20206	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	0,00	4.503,50	55.314,32	50.810,82
41.1.20208	RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI	0,00	0,00	145.801,75	145.801,75
41.1.20209	INDENNITÀ DI MORA	0,00	0,00	1.479,24	1.479,24
41.1.20304	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI	0,00	0,00	47.484,84	47.484,84
41.1.30202	ALTRI COMPENSI	0,00	0,00	33.548,64	33.548,64
41.2	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI	0,00	0,00	4.480.243,09	4.480.243,09
41.2.21	RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	0,00	0,00	4.480.243,09	4.480.243,09
41.5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	453.867,08	3.112.003,77	2.658.136,69
41.5.101	PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI	0,00	0,00	107.647,86	107.647,86
41.5.104	PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	0,00	0,00	108.154,71	108.154,71
41.5.107	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	0,00	0,00	84,00	84,00
41.5.109	ALTRI PROVENTI RICAVI	0,00	21,03	2.376.358,36	2.376.337,33
41.5.110	RIMBORSI DIVERSI	0,00	125,22	66.014,88	65.889,66
41.5.111	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,08	24,16	24,08
41.5.300	REVERSE CHARGE IMPONIBILE AUTOFATTURA	0,00	62.584,40	62.584,40	0,00
41.5.301	SPLIT PAYMENT IMPONIBILE AUTOFATTURE	0,00	391.136,35	391.135,40	-0,95
43	PROVENTI FINANZIARI	0,00	619,77	6.025,38	5.405,61
43.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	619,77	6.025,38	5.405,61
43.16.403	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE	0,00	0,00	508,86	508,86
43.16.405	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI	0,00	619,77	5.516,52	4.896,75
Totale	ECONOMICO RICAVI (ER)	0,00	533.442,03	11.392.172,72	10.858.730,69
Totale Generale		355.274.579,52	59.947.699,35	59.947.699,35	355.274.579,52

Riepilogo a Sezioni Contrapposte

Stato Patrimoniale Attivo		Stato Patrimoniale Passivo		Sbilancio Patrimoniale
Dare	Avere	Dare	Avere	0,00
35.861.020,30	35.805.067,29	11.459.918,23	11.515.871,24	Sbilancio Economici
Conto Economico Costi		Conto Economico Ricavi		0,00
Dare	Avere	Dare	Avere	Non Definito
11.912.645,72	1.053.915,03	533.442,03	11.392.172,72	0,00