

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2024

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
PA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	179.320.982,75	37.413.431,28	34.891.687,38	181.842.726,65
11	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	396.485,74	169.413,14	138.174,18	427.724,70
11.3	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE	3.955,70	0,00	1.726,80	2.228,90
11.3.20	SOFTWARE IN LICENZA D'USO	47.384,92	0,00	0,00	47.384,92
11.3.21	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	-43.429,22	0,00	1.726,80	-45.156,02
11.4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	7.148,52	0,00	2.131,78	5.016,74
11.4.1	LICENZE SOFTWARE	19.736,95	0,00	0,00	19.736,95
11.4.2	F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	-12.588,43	0,00	2.131,78	-14.720,21
11.6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	82.588,86	0,00	82.588,86	0,00
11.6.1	IMM. C.SO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SU BENI DI TERZI	82.588,86	0,00	82.588,86	0,00
11.8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPR.TA` DI	302.792,66	169.413,14	51.726,74	420.479,06
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	-51.376,05	0,00	17.125,35	-68.501,40
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	-13.358,16	0,00	4.452,72	-17.810,88
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	-65.034,03	0,00	21.678,01	-86.712,04
11.8.4	LAVORI MANUT. STRAORD. N.3 ALLOGGI ERP LARGO TISSONI	0,00	169.413,14	0,00	169.413,14
11.8.40	FONDO AMM.TO LAVORI MANUT. STRAORD. N.3 ALLOGGI ERP	0,00	0,00	8.470,66	-8.470,66
12	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161.455.288,61	3.573.956,82	567.799,91	164.461.445,52
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
12.2	STABILI DI PROPRIETA`	158.226.957,84	3.564.420,77	555.891,19	161.235.487,42
12.2.10	STABILI DI PROPRIETA`	126.702.363,75	2.535.211,60	555.891,19	128.681.684,16
12.2.20	STABILI IN PROPRIETA` SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE	31.524.594,09	1.029.209,17	0,00	32.553.803,26
12.5	MOBILI E ARREDI	10.276,64	0,00	2.107,62	8.169,02
12.5.10	MOBILI	166.583,65	0,00	0,00	166.583,65
12.5.11	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	-165.465,85	0,00	291,60	-165.757,45
12.5.20	ARREDI	13.906,05	0,00	0,00	13.906,05
12.5.21	FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	-4.747,21	0,00	1.816,02	-6.563,23
12.6	ATTREZZATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO	11.221,31	2.387,73	4.389,50	9.219,54
12.6.10	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	190.835,55	2.387,73	0,04	193.223,24
12.6.11	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	-179.614,24	0,00	4.389,46	-184.003,70
12.7.10	AUTOVEETTURE	33.139,23	0,00	0,00	33.139,23
12.7.11	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEETTURE	-33.139,23	0,00	0,00	-33.139,23
12.8	ALTRI BENI	6.729,00	0,00	5.411,60	1.317,40
12.8.1	MACCHINE DIVERSE	3.734,00	0,00	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	-28.050,00	0,00	5.100,00	-33.150,00
12.8.2	FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE	-2.955,00	0,00	311,60	-3.266,60
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	0,00	-30.941,95
12.9	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	3.198.719,49	7.148,32	0,00	3.205.867,81
12.9.10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE	3.198.719,49	7.148,32	0,00	3.205.867,81
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
13	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.041,93	0,00	0,00	13.041,93
13.1	PARTECIPAZIONI	13.041,93	0,00	0,00	13.041,93
13.1.3	PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE	13.041,93	0,00	0,00	13.041,93
14	RIMANENZE	4.443.569,61	4.417.260,67	4.443.569,61	4.417.260,67
14.2	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA	4.443.569,61	4.417.260,67	4.443.569,61	4.417.260,67
14.2.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI	4.443.569,61	4.417.260,67	4.443.569,61	4.417.260,67
15	CREDITI	10.589.705,68	13.249.600,48	12.823.355,70	11.015.950,46
15.1	VERSO UTENTI	3.163.269,32	5.209.553,68	5.663.918,28	2.708.904,72
15.1.1	CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA`	0,00	24,17	24,17	0,00
15.6	CREDITI VERSO ALTRI	2.857.442,23	4.940.882,57	4.364.742,63	3.433.582,17
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	297.714,51	4.066.500,32	3.384.923,35	979.291,48
15.6.100	IVA A CREDITO	0,00	523.255,41	523.255,41	0,00

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2024

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
15.6.29	CREDITI V/ IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	16.550,05	0,00	16.550,05	0,00
15.6.30	VERSO L'ERARIO	0,00	20.511,90	20.511,90	0,00
15.6.31	CREDITI VERSO L'ERARIO PER IRES	0,00	176.297,00	176.297,00	0,00
15.6.32	CREDITI VERSO L'ERARIO X IRAP	3.821,00	44.763,00	48.584,00	0,00
15.6.50	VERSO CONDOMINI	26.083,30	0,00	0,00	26.083,30
15.6.51	CREDITI VERSO SFRATTATI PER ANTICIPO MOROSITA	57.082,85	0,00	20.026,55	37.056,30
15.6.70	CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI	223.824,31	3.934,92	0,00	227.759,23
15.6.90	CREDITI DIVERSI	157.038,61	105.620,02	174.594,37	88.064,26
15.7	CREDITI PER SERVIZI A RIMBORSO	2.432.882,40	1.952.170,36	1.628.181,33	2.756.871,43
15.7.20	SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETÀ	1.879.015,97	1.856.782,43	1.559.370,25	2.176.428,15
15.7.22	SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6-8 VARAZZE	4.305,16	0,00	448,89	3.856,27
15.7.24	QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8	20.748,30	0,00	819,44	19.928,86
15.7.26	VIA FONTANASSA 17 SAVONA	46.918,73	1.672,58	168,26	48.423,05
15.7.27	VIA FONTANASSA 15 SAVONA	20.938,86	1.667,58	5.983,27	16.623,17
15.7.28	VIA FONTANASSA 13 SAVONA	22.784,97	1.284,24	189,45	23.879,76
15.7.29	CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA	19.316,51	924,27	92,63	20.148,15
15.7.30	CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA	14.542,86	856,49	4.985,17	10.414,18
15.7.31	CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SAVONA	13.756,51	956,17	163,12	14.549,56
15.7.32	VIA GIURIA 3 SAVONA	2.210,46	2.387,59	0,00	4.598,05
15.7.33	SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO-VIA FONTANASSA	388.344,07	85.639,01	55.960,85	418.022,23
15.8	CREDITI V. ALTRI CLIENTI	1.046.522,64	966.998,62	1.018.701,11	994.820,15
15.10	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	659.802,49	179.995,25	147.812,35	691.985,39
15.10.1	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	659.802,49	179.995,25	147.812,35	691.985,39
15.11	CREDITI VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI	429.786,60	0,00	0,00	429.786,60
15.11.2	COMUNE DI ALBENGA	429.786,60	0,00	0,00	429.786,60
17	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.247.987,04	15.993.198,98	16.899.603,86	1.341.582,16
17.1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.247.104,23	15.985.996,48	16.892.663,67	1.340.437,04
17.1.1019895190	CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA)	66.992,10	3.663.475,92	3.699.918,82	30.549,20
17.1.2	BPER TESORERIA C/C 47374308	846.598,31	10.427.886,95	11.049.094,04	225.391,22
17.1.25	CARTA CARIGE NEXI RICARICABILE	1.447,39	11.500,00	11.695,28	1.252,11
17.1.3909936	BPER CONTO C/C3909936	817.220,29	550.091,80	798.584,20	568.727,89
17.1.47373136	BPER FONDI CER C/C 47373136	321.278,04	142,96	142,96	321.278,04
17.1.47373137	BPER CONTO TFR C/C 47373137	175.236,48	4.864,38	104.983,18	75.117,68
17.1.47373138	BPER CONTO TECNICO C/C 47373138	17.782,32	1.317.959,17	1.219.009,00	116.732,49
17.1.47373170	BPER CONTO F24 C/C 47373170	549,30	10.075,30	9.236,19	1.388,41
17.3	DENARO E VALORI IN CASSA	882,81	7.202,50	6.940,19	1.145,12
17.3.1	FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA	882,81	7.202,50	6.940,19	1.145,12
18	RATEI E RISCONTI ATTIVI	174.904,14	10.001,19	19.184,12	165.721,21
18.1	RATEI ATTIVI	1.313,10	1.336,19	1.313,10	1.336,19
18.1.1	RATEI ATTIVI	1.313,10	1.336,19	1.313,10	1.336,19
18.2	RISCONTI ATTIVI	173.591,04	8.665,00	17.871,02	164.385,02
18.2.1	RISCONTI ATTIVI	173.591,04	8.665,00	17.871,02	164.385,02
Totale	STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)	179.320.982,75	37.413.431,28	34.891.687,38	181.842.726,65

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2024

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
PP	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	179.320.982,75	14.243.807,04	16.765.550,94	181.842.726,65
21	FONDO DI DOTAZIONE	10.072.204,04	695.858,75	0,00	9.376.345,29
21.2	DOTAZIONI	6.960.628,70	695.858,75	0,00	6.264.769,95
21.2.1	FONDO DI DOTAZIONE	6.960.628,70	695.858,75	0,00	6.264.769,95
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	113.029.923,60	51.726,74	2.024.493,59	115.002.690,45
27.1	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	108.824.084,91	51.726,74	2.011.080,45	110.783.438,62
27.1.1	FINANZIAMENTI IN C/ CAPITALE DELLO STATO	108.824.084,91	51.726,74	2.011.080,45	110.783.438,62
27.4	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI	4.205.838,69	0,00	13.413,14	4.219.251,83
27.4.1	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI	4.205.838,69	0,00	13.413,14	4.219.251,83
28	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	695.858,75	695.858,75	0,00
28.2	PERDITE DELL'ESERCIZIO	0,00	695.858,75	695.858,75	0,00
28.2.1	PERDITA D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	0,00	695.858,75	695.858,75	0,00
29	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-695.858,75	182.865,11	695.858,75	-182.865,11
29.2	PERDITA DELL'ESERCIZIO	-695.858,75	182.865,11	695.858,75	-182.865,11
29.2.1	PERDITA ESERCIZIO	-695.858,75	182.865,11	695.858,75	-182.865,11
34	ALTRI FONDI	6.608.645,85	841.344,44	449.834,48	6.217.135,89
34.1	ALTRI FONDI	2.059.233,75	841.344,44	449.834,48	1.667.723,79
34.1.2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	495.756,51	495.756,51	445.433,70	445.433,70
34.1.3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/PARTECIPATE	621.558,46	0,00	0,00	621.558,46
34.1.5	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO IMU	856.048,80	338.764,93	0,00	517.283,87
34.1.6	FONDO ONERI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	9.272,98	6.823,00	4.400,78	6.850,76
34.1.7	FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	76.597,00	0,00	0,00	76.597,00
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	1.173.585,83	22.645,33	93.984,88	1.244.925,38
35.1	FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.173.585,83	22.645,33	93.984,88	1.244.925,38
35.1.1	FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	1.173.585,83	22.645,33	93.984,88	1.244.925,38
36	DEBITI	49.132.482,18	11.753.507,92	12.017.766,45	49.396.740,71
36.4	MUTUI	32.601.208,57	1.037.273,90	0,00	31.563.934,67
36.4.20	A CARICO DELL'AZIENDA BALBONTIN PER NUOVE ACQUISIZIONI	25.601.208,57	850.982,01	0,00	24.750.226,56
36.4.21	A CARICO DELL'AZIENDA ASL PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	7.000.000,00	186.291,89	0,00	6.813.708,11
36.5	ACCONTI	421.339,00	0,00	23.924,00	445.263,00
36.5.20	CLIENTI C/ANTICIPI	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
36.5.20.1	CLIENTI C/ANTICIPI AMENDOLA	20.076,00	0,00	4.656,00	24.732,00
36.5.20.2	CLIENTI C/ANTICIPO COCIORVA	10.585,00	0,00	2.556,00	13.141,00
36.5.20.3	CLIENTI C/ANTICIPO TOMASELLO	10.372,00	0,00	2.556,00	12.928,00
36.5.20.4	CLIENTI C/ANTICIPI FIORE FIORI	10.158,00	0,00	2.568,00	12.726,00
36.5.20.5	CLIENTI C/ANTICIPI ZIGGIOTTI ELISA	11.148,00	0,00	2.628,00	13.776,00
36.5.20.6	CLIENTI C/ANTICIPI LA ROSA LAURA	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00
36.6	DEBITI VERSO FORNITORI	1.066.376,73	5.660.771,39	5.823.900,28	1.229.505,62
36.11	DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	9.938.669,63	13.413,14	242.404,53	10.167.661,02
36.11.20	FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP	7.466.415,17	0,00	0,00	7.466.415,17
36.11.30	FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.	2.456.386,86	13.413,14	242.404,53	2.685.378,25
36.11.40	FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP L. 80	15.867,60	0,00	0,00	15.867,60
36.12	DEBITI TRIBUTARI	106.191,08	1.973.009,39	2.071.460,21	204.641,90
36.12.100	IVA A DEBITO	0,00	207.735,43	207.735,43	0,00
36.12.101	ERARIO CONTO IVA	44.499,01	779.262,98	745.347,10	10.583,13
36.12.102	ERARIO C/RITENUTE A TERZI	1.245,11	27.414,96	29.145,77	2.975,92
36.12.103	ERARIO C/TRIBUTI	46.806,58	335.820,54	343.477,91	54.463,95
36.12.104	DEBITI TRIBUTARI IRES	10.051,00	10.051,00	112.480,00	112.480,00
36.12.105	DEBITI TRIBUTARI IRAP	0,00	0,00	23.017,00	23.017,00
36.12.108	ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT	0,00	605.657,31	605.657,31	0,00
36.12.109	DEBITI V/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	3.589,38	7.067,17	4.599,69	1.121,90
36.13	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA	72.209,19	511.902,28	530.091,59	90.398,50
36.13.100	DEBITI VERSO INPDAP	49.100,93	397.089,72	417.690,93	69.702,14
36.13.101	DEBITI VERSO INPS	9.930,75	101.178,62	104.332,12	13.084,25
36.13.102	DEBITI VERSO INAIL	339,47	7.152,18	8.068,54	1.255,83
36.13.103	DEBITI VERSO INPS PER RATEIZZAZIONI	12.838,04	6.481,76	0,00	6.356,28
36.14	ALTRI DEBITI	4.452.571,06	2.085.988,98	1.912.369,16	4.278.951,24
36.14.100	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	404.451,91	3.823,49	26.807,29	427.435,71

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2024

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
36.14.101	DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE/PRIVATI	41.180,00	84.536,00	86.180,00	42.824,00
36.14.102	FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO	108.047,67	54.123,01	0,01	53.924,67
36.14.103	DEBITI VERSO SINDACATI	293,67	2.449,98	2.544,83	388,52
36.14.104	DEBITI VERSO FASI	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
36.14.107	FINANZIAMENTO FCA BANK AUTO FIAT PANDA	6.377,01	2.250,00	0,00	4.127,01
36.14.40	ENTI DIVERSI	2.658.521,94	150.000,00	0,00	2.508.521,94
36.14.50	DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	279.047,08	1.410.306,35	1.445.410,67	314.151,40
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	43.964,00	104.278,13	93.366,13	33.052,00
36.14.60	DEBITI DIVERSI	34.242,09	24.487,52	22.807,00	32.561,57
36.14.70	DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI	410.881,56	190.474,52	173.122,46	393.529,50
36.14.97	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	250,00	1.635,93	1.385,93	0,00
36.14.98	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI	6.037,33	6.097,89	6.097,89	6.037,33
36.14.99	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCEDENZE	44.395,95	46.626,16	49.746,95	47.516,74
36.15	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	473.916,92	471.148,84	1.413.616,68	1.416.384,76
36.15.2	FATTURE DA RICEVERE	473.916,92	471.148,84	1.413.616,68	1.416.384,76
37	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	787.754,04	787.754,04
37.1	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	787.754,04	787.754,04
37.1.1	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	787.754,04	787.754,04
Totale	STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)	179.320.982,75	14.243.807,04	16.765.550,94	181.842.726,65

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2024

- 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 2024

- 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 2024

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO COSTI (EC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
EC	ECONOMICO COSTI	0,00	15.350.175,20	3.867.343,91	11.482.831,29
52	COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	14.429.880,66	3.684.478,80	10.745.401,86
52.2	COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI	0,00	5.614,06	1.040,00	4.574,06
52.2.12	SAN FEDELE ALBENGA	0,00	5.614,06	1.040,00	4.574,06
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	10.605,96	7.148,32	3.457,64
52.4.12	RECUPERO EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA	0,00	10.605,96	7.148,32	3.457,64
52.5	COSTI DEGLI INTERVENTI PER MANUTENZIONE	0,00	3.907.592,48	3.585.936,74	321.655,74
52.5.33	RECUPERO ALLOGGI FONDO STRATEGICO 2020	0,00	45.543,26	45.543,26	0,00
52.5.36	INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. ERP VIA DEI PARTIGIANI CIV.	0,00	761.100,11	761.100,11	0,00
52.5.37	INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. ERP VIA BRESCIANA CIV. 13,	0,00	537.658,43	537.658,43	0,00
52.5.38	RIQUALIFICAZ. ENERG. E CREAZ.NUOVI ALLOGGI ERP VIA ISTRIA	0,00	1.312.018,87	1.312.018,87	0,00
52.5.43	I ACCORDO QUADRO RECUPERO ALLOGGI SFITTI FONDO	0,00	111.184,85	111.184,85	0,00
52.5.44	LAVORI MANUT. STRAORD. N.3 ALLOGGI ERP LARGO TISSONI	0,00	62.396,67	62.396,67	0,00
52.5.45	INTERVENTI MANUT. STRAORD ALBENGA VIA VIVERI 2/1-10/2 E	0,00	197.134,19	197.134,19	0,00
52.5.46	LAVORI DI RIFACIM. FRONTALINI CIELINI E PAVIMENTI BALCONI	0,00	182.132,91	0,00	182.132,91
52.5.47	RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA LOANO VIA FORNACI	0,00	40.530,00	0,00	40.530,00
52.5.48	FRONTALINI E CIELINI BALCONI E CORNICIONE V. FONTANASSA	0,00	7.004,00	0,00	7.004,00
52.5.49	MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. MACIOCIO CIV.7/8-7/9-	0,00	91.988,83	0,00	91.988,83
52.5.50	ACCORDO QUADRO INTERVENTO RECUPERO ALLOGGI V.	0,00	242.891,98	242.891,98	0,00
52.5.51	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PATRIMONIO ERS	0,00	311.820,00	311.820,00	0,00
52.5.52	INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI ERP V.	0,00	4.188,38	4.188,38	0,00
52.7	COSTI PER SERVIZI	0,00	2.417.579,59	53.926,62	2.363.652,97
52.7.101	INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E	0,00	114.363,31	0,00	114.363,31
52.7.103	SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI	0,00	52.460,10	12.990,78	39.469,32
52.7.104	POSTALE E TELEFONICHE	0,00	22.582,44	2.114,54	20.467,90
52.7.105	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	5.592,88	0,00	5.592,88
52.7.106	GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	5.788,81	923,96	4.864,85
52.7.108	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	0,00	35.499,41	0,00	35.499,41
52.7.109	PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E CORSI	0,00	6.823,00	6.823,00	0,00
52.7.110	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	63.691,77	0,00	63.691,77
52.7.111	COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP	0,00	11.324,73	2.292,57	9.032,16
52.7.112	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	1.169,12	0,00	1.169,12
52.7.113	COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE	0,00	47.808,95	14.911,52	32.897,43
52.7.118	COSTI INDEDEDUCIBILI	0,00	5.757,82	185,52	5.572,30
52.7.20101	ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00
52.7.20102	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	0,00	26.398,20	81,42	26.316,78
52.7.20104	PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	61.051,94	3.509,91	57.542,03
52.7.20105	QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	232.195,74	0,00	232.195,74
52.7.20107	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	0,00	8.261,43	2.400,00	5.861,43
52.7.20110	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILI	0,00	15.059,82	450,00	14.609,82
52.7.20112	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE	0,00	271.456,43	976,40	270.480,03
52.7.20202	CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	1.183.329,35	0,00	1.183.329,35
52.7.20205	QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	83.556,85	0,00	83.556,85
52.7.20207	MANUTEZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI	0,00	54.111,38	6.267,00	47.844,38
52.7.304	CONSULENZE TECNICHE	0,00	13.096,11	0,00	13.096,11
52.8	COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI	0,00	23.740,87	898,83	22.842,04
52.8.1	CANONI DI LOCAZIONE	0,00	3.020,87	232,16	2.788,71
52.8.2	CANONI PER SOFTWARE	0,00	20.720,00	666,67	20.053,33
52.9	COSTI PER IL PERSONALE	0,00	1.899.647,74	345,30	1.899.302,44
52.9.101	RETRIBUZIONI	0,00	1.190.012,01	0,00	1.190.012,01
52.9.102	INDENNITÀ E PREMI	0,00	136.288,81	0,00	136.288,81
52.9.103	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	37.614,04	0,00	37.614,04
52.9.201	ENTI PREVIDENZIALI	0,00	395.237,97	155,57	395.082,40
52.9.202	ENTI ASSICURATIVI	0,00	7.862,20	189,73	7.672,47
52.9.301	MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO	0,00	100.280,61	0,00	100.280,61
52.9.501	ALTRE FORME DI CONTRATTI	0,00	28.786,65	0,00	28.786,65
52.9.503	ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI	0,00	2.565,45	0,00	2.565,45
52.9.504	VISITE MEDICHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	512.927,70	0,00	512.927,70
52.10.102	QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D'USO	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2024

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO COSTI (EC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
52.10.211	QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI	0,00	291,60	0,00	291,60
52.10.212	QUOTA AMMORTAMENTO ARREDI	0,00	1.816,02	0,00	1.816,02
52.10.213	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	0,00	4.389,46	0,00	4.389,46
52.10.301	QUOTA AMMORTAMENTO ALTRI BENI	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
52.10.401	QUOTA AL FONDO RISCHI SU CREDITI	0,00	445.433,70	0,00	445.433,70
52.10.501	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE DIVERSE	0,00	311,60	0,00	311,60
52.10.502	QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	0,00	2.131,78	0,00	2.131,78
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
52.10.508	QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI MANUT. STRAORD. N.3	0,00	8.470,66	0,00	8.470,66
52.11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	0,00	4.443.569,61	0,00	4.443.569,61
52.11.2	RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	0,00	4.443.569,61	0,00	4.443.569,61
52.13	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	4.400,78	0,00	4.400,78
52.13.4	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	4.400,78	0,00	4.400,78
52.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	1.203.489,98	34.471,10	1.169.018,88
52.14.301	PERDITA SU CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	28.370,29	0,00	28.370,29
52.14.401	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	13.659,00	0,00	13.659,00
52.14.403	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	7.336,89	1.424,24	5.912,65
52.14.404	COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	159,50	0,00	159,50
52.14.405	QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI	0,00	242.404,53	0,00	242.404,53
52.14.406	ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE	0,00	58.027,49	150,00	57.877,49
52.14.407	INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI	0,00	9.822,78	957,50	8.865,28
52.14.408	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	25,52	0,00	25,52
52.14.409	BENI STUMENTALI DI VALORE INF. A € 516,45	0,00	554,29	0,00	554,29
52.14.501	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	68.628,42	0,00	68.628,42
52.14.503	TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	0,00	52,75	25,81	26,94
52.14.504	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	49.499,92	0,00	49.499,92
52.14.505	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	12.699,89	766,55	11.933,34
52.14.507	IVA INDETRAIBILE	0,00	477.576,71	31.147,00	446.429,71
52.14.510	IMU	0,00	234.672,00	0,00	234.672,00
53	ONERI FINANZIARI	0,00	543.225,54	0,00	543.225,54
53.17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:	0,00	543.225,54	0,00	543.225,54
53.17.309	INTERESSI PASSIVI DI CORRISPETTIVI/DILAZIONE/LEGALI	0,00	5.928,70	0,00	5.928,70
53.17.403	A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	0,00	537.296,84	0,00	537.296,84
55	ONERI STRAORDINARI	0,00	377.069,00	182.865,11	194.203,89
55.22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	0,00	377.069,00	0,00	377.069,00
55.22.3	IMPOSTE INDEDUCIBILI IRES	0,00	309.289,00	0,00	309.289,00
55.22.4	IMPOSTE INDEDUCIBILI IRAP	0,00	67.780,00	0,00	67.780,00
55.23	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	182.865,11	-182.865,11
55.23.2	PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	182.865,11	-182.865,11
Totale	ECONOMICO COSTI (EC)	0,00	15.350.175,20	3.867.343,91	11.482.831,29

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2024

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO RICAVI (ER)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
ER	ECONOMICO RICAVI	0,00	823.428,65	12.306.259,94	11.482.831,29
41	VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	822.721,88	12.222.661,88	11.399.940,00
41.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	0,00	79.154,23	4.207.590,60	4.128.436,37
41.1.101	RICAVI DELLE VENDITE DI INTERVENTI COSTRUTTIVI	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
41.1.20101	DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ	0,00	40.654,94	3.175.386,43	3.134.731,49
41.1.20102	DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO	0,00	0,00	192.947,02	192.947,02
41.1.20104	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI	0,00	2.429,85	275.036,48	272.606,63
41.1.20204	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI	0,00	1.274,78	177.099,67	175.824,89
41.1.20206	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	0,00	5.433,50	37.769,50	32.336,00
41.1.20208	RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI	0,00	16.400,00	194.333,24	177.933,24
41.1.20209	INDENNITÀ DI MORA	0,00	4.107,52	13.616,66	9.509,14
41.1.20304	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI	0,00	8.853,64	26.763,68	17.910,04
41.1.30202	ALTRI COMPENSI	0,00	0,00	77.337,92	77.337,92
41.2	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI	0,00	0,00	4.417.260,67	4.417.260,67
41.2.21	RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	0,00	0,00	4.417.260,67	4.417.260,67
41.5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	743.567,65	3.597.810,61	2.854.242,96
41.5.103	PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI	0,00	0,00	25.015,59	25.015,59
41.5.104	PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	0,00	0,00	95.216,53	95.216,53
41.5.107	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	0,00	0,00	169.593,00	169.593,00
41.5.109	ALTRI PROVENTI RICAVI	0,00	3.395,93	2.484.719,23	2.481.323,30
41.5.110	RIMBORSI DIVERSI	0,00	1.877,03	84.956,14	83.079,11
41.5.111	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	15,43	15,43
41.5.203	DA ALTRI ENTI	0,00	51.055,80	51.055,80	0,00
41.5.300	REVERSE CHARGE IMPONIBILE AUTOFATTURA	0,00	63.385,98	63.385,98	0,00
41.5.301	SPLIT PAYMENT IMPONIBILE AUTOFATTURE	0,00	623.852,91	623.852,91	0,00
43	PROVENTI FINANZIARI	0,00	706,77	83.598,06	82.891,29
43.15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	40,00	40,00
43.15.3	IN ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	40,00	40,00
43.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	706,77	83.558,06	82.851,29
43.16.401	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	0,00	0,00	20.468,21	20.468,21
43.16.403	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE	0,00	0,00	58.423,61	58.423,61
43.16.405	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI	0,00	0,00	3.959,47	3.959,47
43.16.406	INDENNITÀ DI MORA	0,00	706,77	706,77	0,00
Totale	ECONOMICO RICAVI (ER)	0,00	823.428,65	12.306.259,94	11.482.831,29
Totale Generale		358.641.965,50	67.830.842,17	67.830.842,17	358.641.965,50

Riepilogo a Sezioni Contrapposte				
Stato Patrimoniale Attivo		Stato Patrimoniale Passivo		Sbilancio Patrimoniale
Dare	Avere	Dare	Avere	0,00
37.413.431,28	34.891.687,38	14.243.807,04	16.765.550,94	Sbilancio Economici
Conto Economico Costi		Conto Economico Ricavi		0,00
Dare	Avere	Dare	Avere	Non Definito
15.350.175,20	3.867.343,91	823.428,65	12.306.259,94	0,00