

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2022

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

| Conto       | Descrizione   | Saldo Iniziale        | Dare                 | Avere                | Saldo                 |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PA</b>   | <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>                          | <b>177.693.242,77</b> | <b>35.524.398,50</b> | <b>33.614.307,30</b> | <b>179.603.333,97</b> |
| <b>11</b>   | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                       | <b>394.477,11</b>     | <b>13.903,77</b>     | <b>46.679,35</b>     | <b>361.701,53</b>     |
| <b>11.3</b> | <b>DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE</b> | <b>3.882,30</b>       | <b>3.870,00</b>      | <b>1.704,80</b>      | <b>6.047,50</b>       |
| 11.3.20     | SOFTWARE IN LICENZA D'USO                                 | 43.514,92             | 3.870,00             | 0,00                 | 47.384,92             |
| 11.3.21     | FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LICENZA D'USO              | -39.632,62            | 0,00                 | 1.704,80             | -41.337,42            |
| <b>11.4</b> | <b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>      | <b>1.289,99</b>       | <b>10.033,77</b>     | <b>1.718,47</b>      | <b>9.605,29</b>       |
| 11.4.1      | LICENZE SOFTWARE  | 9.703,18              | 10.033,77            | 0,00                 | 19.736,95             |
| 11.4.2      | F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE                              | -8.413,19             | 0,00                 | 1.718,47             | -10.131,66            |
| <b>11.8</b> | <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPR.TA` DI</b> | <b>389.304,82</b>     | <b>0,00</b>          | <b>43.256,08</b>     | <b>346.048,74</b>     |
| 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               | -17.125,35            | 0,00                 | 17.125,35            | -34.250,70            |
| 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                  | -4.452,72             | 0,00                 | 4.452,72             | -8.905,44             |
| 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          | -21.678,01            | 0,00                 | 21.678,01            | -43.356,02            |
| <b>12</b>   | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                         | <b>160.697.529,49</b> | <b>1.244.257,20</b>  | <b>105.845,91</b>    | <b>161.835.940,78</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>157.495.220,53</b> | <b>1.193.712,04</b>  | <b>89.226,56</b>     | <b>158.599.706,01</b> |
| 12.2.10     | STABILI DI PROPRIETA`                                     | 126.427.596,40        | 1.038.872,62         | 77.332,86            | 127.389.136,16        |
| 12.2.20     | STABILI IN PROPRIETA` SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE          | 31.067.624,13         | 154.839,42           | 11.893,70            | 31.210.569,85         |
| <b>12.5</b> | <b>MOBILI E ARREDI</b>                                    | <b>2.401,95</b>       | <b>13.718,54</b>     | <b>3.466,14</b>      | <b>12.654,35</b>      |
| 12.5.10     | MOBILI  | 166.524,70            | 0,00                 | 0,00                 | 166.524,70            |
| 12.5.11     | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI                                 | -164.823,70           | 0,00                 | 291,60               | -165.115,30           |
| 12.5.20     | ARREDI  | 2.157,19              | 13.718,54            | 1.969,68             | 13.906,05             |
| 12.5.21     | FONDO AMMORTAMENTO ARREDI                                 | -1.456,24             | 0,00                 | 1.204,86             | -2.661,10             |
| <b>12.6</b> | <b>ATTREZZATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO</b>                | <b>6.554,60</b>       | <b>14.036,46</b>     | <b>3.985,01</b>      | <b>16.606,05</b>      |
| 12.6.10     | MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE                             | 176.799,09            | 14.036,46            | 0,00                 | 190.835,55            |
| 12.6.11     | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE          | -170.244,49           | 0,00                 | 3.985,01             | -174.229,50           |
| <b>12.7</b> | <b>AUTOMEZZI</b>  | <b>5.634,88</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.756,60</b>      | <b>1.878,28</b>       |
| 12.7.10     | AUTOVETTURE   | 33.139,23             | 0,00                 | 0,00                 | 33.139,23             |
| 12.7.11     | FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE                            | -27.504,35            | 0,00                 | 3.756,60             | -31.260,95            |
| <b>12.8</b> | <b>ALTRI BENI</b>   | <b>17.552,19</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.411,60</b>      | <b>12.140,59</b>      |
| 12.8.1      | MACCHINE DIVERSE  | 3.734,00              | 0,00                 | 0,00                 | 3.734,00              |
| 12.8.2      | FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE                             | -2.331,80             | 0,00                 | 311,60               | -2.643,40             |
| 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            |
| 12.8.10     | ALTRI BENI  | 34.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 34.000,00             |
| 12.8.11     | FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI                             | -17.850,00            | 0,00                 | 5.100,00             | -22.950,00            |
| <b>12.9</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</b>                | <b>3.168.781,01</b>   | <b>22.790,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.191.571,17</b>   |
| 12.9.10     | INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE           | 3.168.781,01          | 22.790,16            | 0,00                 | 3.191.571,17          |
| 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>164.000,00</b>    | <b>13.041,93</b>      |
| <b>13.1</b> | <b>PARTECIPAZIONI</b>                                     | <b>177.041,93</b>     | <b>0,00</b>          | <b>164.000,00</b>    | <b>13.041,93</b>      |
| 13.1.1      | PARTECIPAZIONI SU IMPRESE CONTROLLATE                     | 164.000,00            | 0,00                 | 164.000,00           | 0,00                  |
| 13.1.3      | PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE                           | 13.041,93             | 0,00                 | 0,00                 | 13.041,93             |
| <b>14</b>   | <b>RIMANENZE</b>  | <b>4.480.243,09</b>   | <b>4.440.035,55</b>  | <b>4.480.243,09</b>  | <b>4.440.035,55</b>   |
| <b>14.2</b> | <b>PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA</b>    | <b>4.480.243,09</b>   | <b>4.440.035,55</b>  | <b>4.480.243,09</b>  | <b>4.440.035,55</b>   |
| 14.2.1      | INTERVENTI COSTRUTTIVI                                    | 4.480.243,09          | 4.440.035,55         | 4.480.243,09         | 4.440.035,55          |
| <b>15</b>   | <b>CREDITI</b>  | <b>10.136.507,86</b>  | <b>11.813.035,07</b> | <b>10.437.743,72</b> | <b>11.511.799,21</b>  |
| <b>15.1</b> | <b>VERSO UTENTI</b>                                       | <b>3.435.402,86</b>   | <b>4.758.874,54</b>  | <b>4.706.910,12</b>  | <b>3.487.367,28</b>   |
| <b>15.6</b> | <b>CREDITI VERSO ALTRI</b>                                | <b>3.041.325,44</b>   | <b>4.425.326,93</b>  | <b>3.646.371,58</b>  | <b>3.820.280,79</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  | 681.270,82            | 2.909.708,09         | 2.911.384,09         | 679.594,82            |
| 15.6.30     | VERSO L'ERARIO  | -3.094,65             | 7.796,89             | 4.323,24             | 379,00                |
| 15.6.31     | CREDITI VERSO L'ERARIO PER IRES                           | 0,00                  | 274.852,00           | 220.000,00           | 54.852,00             |
| 15.6.32     | CREDITI VERSO L'ERARIO X IRAP                             | 0,00                  | 91.416,00            | 70.000,00            | 21.416,00             |
| 15.6.50     | VERSO CONDOMINI   | 17.442,80             | 8.737,37             | 0,00                 | 26.180,17             |

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2022

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

| Conto           | Descrizione  | Saldo Iniziale        | Dare                 | Avere                | Saldo                 |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 15.6.51         | CREDITI VERSO SFRATTATI PER ANTICIPO MOROSITA          | 31.764,99             | 5.345,97             | 358,85               | 36.752,11             |
| 15.6.60         | VERSO FORNITORI C/ANTICIPI E ACCONTI VERSATI           | 0,00                  | 3.639,34             | 3.639,34             | 0,00                  |
| 15.6.70         | CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI           | 225.472,48            | 3.779,14             | 9.290,30             | 219.961,32            |
| 15.6.90         | CREDITI DIVERSI  | 13.141,40             | 739.456,98           | 46.780,61            | 705.817,77            |
| 15.6.100        | IVA A CREDITO  | 0,00                  | 380.595,15           | 380.595,15           | 0,00                  |
| <b>15.7</b>     | <b>SERVIZI A RIMBORSO VIA BRESCIANA 53 INT 10</b>      | <b>1.553.639,61</b>   | <b>1.872.269,58</b>  | <b>1.312.451,53</b>  | <b>2.113.457,66</b>   |
| 15.7.20         | SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETA | 1.207.984,76          | 1.738.232,37         | 1.312.451,53         | 1.633.765,60          |
| 15.7.22         | SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6-8 VARAZZE    | 4.688,66              | 575,56               | 0,00                 | 5.264,22              |
| 15.7.24         | QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8                              | 24.114,91             | 5.361,25             | 0,00                 | 29.476,16             |
| 15.7.26         | VIA FONTANASSA 17 SAVONA                               | 40.874,14             | 3.686,27             | 0,00                 | 44.560,41             |
| 15.7.27         | VIA FONTANASSA 15 SAVONA                               | 23.026,58             | 1.721,08             | 0,00                 | 24.747,66             |
| 15.7.28         | VIA FONTANASSA 13 SAVONA                               | 18.475,89             | 2.770,90             | 0,00                 | 21.246,79             |
| 15.7.29         | CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA                        | 11.526,96             | 2.328,45             | 0,00                 | 13.855,41             |
| 15.7.30         | CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA                        | 13.307,96             | 1.683,60             | 0,00                 | 14.991,56             |
| 15.7.31         | CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SAVONA                        | 8.249,83              | 4.155,02             | 0,00                 | 12.404,85             |
| 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             | 199.179,46            | 111.755,08           | 0,00                 | 310.934,54            |
| <b>15.8</b>     | <b>CREDITI V. ALTRI CLIENTI</b>                        | <b>990.594,31</b>     | <b>654.641,03</b>    | <b>562.885,80</b>    | <b>1.082.349,54</b>   |
| <b>15.10</b>    | <b>CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE</b>                 | <b>685.759,04</b>     | <b>101.922,99</b>    | <b>209.124,69</b>    | <b>578.557,34</b>     |
| 15.10.1         | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE                        | 685.759,04            | 101.922,99           | 209.124,69           | 578.557,34            |
| <b>15.11</b>    | <b>CREDITI VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI</b>           | <b>429.786,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>429.786,60</b>     |
| 15.11.2         | COMUNE DI ALBENGA                                      | 429.786,60            | 0,00                 | 0,00                 | 429.786,60            |
| <b>17</b>       | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                          | <b>1.706.840,83</b>   | <b>17.914.870,89</b> | <b>18.359.559,45</b> | <b>1.262.152,27</b>   |
| <b>17.1</b>     | <b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>                      | <b>1.706.480,02</b>   | <b>17.900.114,20</b> | <b>18.345.516,45</b> | <b>1.261.077,77</b>   |
| 17.1.1          | DEPOSITI PRESSO TESORERIE O CASSIERE                   | 991.968,39            | 8.590.082,37         | 9.582.050,76         | 0,00                  |
| 17.1.23         | CONTO POSTA EASY BASIC                                 | 739,32                | 0,00                 | 739,32               | 0,00                  |
| 17.1.25         | CARTA CARIGE NEXI RICARICABILE                         | 493,00                | 6.750,00             | 5.413,06             | 1.829,94              |
| 17.1.1019895190 | CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA)                     | 42.441,08             | 3.321.387,32         | 3.295.859,05         | 67.969,35             |
| 17.1.1049080    | CC CARISA N. 704280 1049080 FONDI CER                  | 321.010,82            | 481,97               | 321.492,79           | 0,00                  |
| 17.1.1049180    | CC CARISA N. 704380 EX 1049180                         | 174.658,87            | 37,50                | 174.696,37           | 0,00                  |
| 17.1.1049280    | CONTO CORRENTE AFFITTI N. 704480                       | -2.946,09             | 1.040.018,74         | 1.037.072,65         | 0,00                  |
| 17.1.1063480    | C/C F24 ONLINE N. 707780                               | 2.655,66              | 1.620.921,59         | 1.623.577,25         | 0,00                  |
| 17.1.1232680    | C/C CARIGE N. 785480 EX 1232680 MUTUO BALBONTIN        | 175.458,97            | 454.358,96           | 629.817,93           | 0,00                  |
| 17.1.2          | BPER TESORERIA C/C 47374308                            | 0,00                  | 2.164.172,85         | 1.565.310,77         | 598.862,08            |
| 17.1.47373136   | BPER FONDI CER C/C 47373136                            | 0,00                  | 321.278,04           | 0,00                 | 321.278,04            |
| 17.1.47373137   | BPER CONTO TFR C/C 47373137                            | 0,00                  | 174.558,77           | 0,00                 | 174.558,77            |
| 17.1.47373138   | BPER CONTO TECNICO C/C 47373138                        | 0,00                  | 189.871,92           | 109.480,60           | 80.391,32             |
| 17.1.47373170   | BPER CONTO F24 C/C 47373170                            | 0,00                  | 200,00               | 0,00                 | 200,00                |
| 17.1.47373861   | BPER CONTO BALBONTIN C/C 47373861                      | 0,00                  | 15.994,17            | 5,90                 | 15.988,27             |
| <b>17.3</b>     | <b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>                        | <b>360,81</b>         | <b>14.756,69</b>     | <b>14.043,00</b>     | <b>1.074,50</b>       |
| 17.3.1          | FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA                     | 360,81                | 14.756,69            | 14.043,00            | 1.074,50              |
| <b>18</b>       | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                         | <b>100.602,46</b>     | <b>98.296,02</b>     | <b>20.235,78</b>     | <b>178.662,70</b>     |
| <b>18.1</b>     | <b>RATEI ATTIVI</b>                                    | <b>1.541,00</b>       | <b>1.283,11</b>      | <b>1.541,00</b>      | <b>1.283,11</b>       |
| 18.1.1          | RATEI ATTIVI   | 1.541,00              | 1.283,11             | 1.541,00             | 1.283,11              |
| <b>18.2</b>     | <b>RISCONTI ATTIVI</b>                                 | <b>99.061,46</b>      | <b>97.012,91</b>     | <b>18.694,78</b>     | <b>177.379,59</b>     |
| 18.2.1          | RISCONTI ATTIVI  | 99.061,46             | 97.012,91            | 18.694,78            | 177.379,59            |
| <b>Totale</b>   | <b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)</b>                  | <b>177.693.242,77</b> | <b>35.524.398,50</b> | <b>33.614.307,30</b> | <b>179.603.333,97</b> |

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2022

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

| Conto        | Descrizione   | Saldo Iniziale        | Dare                 | Avere                | Saldo                 |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PP</b>    | <b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>                         | <b>177.693.242,77</b> | <b>16.882.336,67</b> | <b>19.012.572,38</b> | <b>179.823.478,48</b> |
| <b>21</b>    | <b>FONDO DI DOTAZIONE</b>                                 | <b>10.129.881,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>162.467,39</b>    | <b>10.292.348,55</b>  |
| <b>21.2</b>  | <b>DOTAZIONI</b>  | <b>7.018.305,82</b>   | <b>0,00</b>          | <b>162.467,39</b>    | <b>7.180.773,21</b>   |
| 21.2.1       | FONDO DI DOTAZIONE  | 7.018.305,82          | 0,00                 | 162.467,39           | 7.180.773,21          |
| <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>27</b>    | <b>ALTRE RISERVE</b>                                      | <b>110.040.736,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.402.574,72</b>  | <b>111.443.311,52</b> |
| <b>27.1</b>  | <b>FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO</b>            | <b>106.001.765,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.348.523,87</b>  | <b>107.350.288,97</b> |
| 27.1.1       | FINANZIAMENTI IN C/ CAPITALE DELLO STATO                  | 106.001.765,10        | 0,00                 | 1.348.523,87         | 107.350.288,97        |
| <b>27.4</b>  | <b>FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI</b>     | <b>4.038.971,70</b>   | <b>0,00</b>          | <b>54.050,85</b>     | <b>4.093.022,55</b>   |
| 27.4.1       | FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI  | 4.038.971,70          | 0,00                 | 54.050,85            | 4.093.022,55          |
| <b>29</b>    | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                     | <b>162.467,39</b>     | <b>162.467,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>29.1</b>  | <b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>                               | <b>162.467,39</b>     | <b>162.467,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 29.1.1       | UTILE DELL' ESERCIZIO                                     | 162.467,39            | 162.467,39           | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>34</b>    | <b>ALTRI FONDI</b>  | <b>6.544.678,85</b>   | <b>219,18</b>        | <b>418,68</b>        | <b>6.544.878,35</b>   |
| <b>34.1</b>  | <b>ALTRI FONDI</b>  | <b>1.995.266,75</b>   | <b>219,18</b>        | <b>418,68</b>        | <b>1.995.466,25</b>   |
| 34.1.2       | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                | 545.872,39            | 219,18               | 0,00                 | 545.653,21            |
| 34.1.3       | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/PARTICIPATE                  | 612.130,43            | 0,00                 | 0,00                 | 612.130,43            |
| 34.1.5       | FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO IMU                          | 732.887,00            | 0,00                 | 0,00                 | 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>   |
| 34.1.6       | FONDO ONERI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE          | 4.376,93              | 0,00                 | 418,68               | 4.795,61              |
| 34.2.1       | F.DO MANUTENZIONE E RIPR. BENI GRATUITAMENTE              | 4.549.412,10          | 0,00                 | 0,00                 | 4.549.412,10          |
| 34.1.7       | FONDO RISCHI CAUSE LEGALI                                 | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            |
| <b>35</b>    | <b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                 | <b>948.250,90</b>     | <b>7.459,77</b>      | <b>143.677,46</b>    | <b>1.084.468,59</b>   |
| <b>35.1</b>  | <b>FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>              | <b>948.250,90</b>     | <b>7.459,77</b>      | <b>143.677,46</b>    | <b>1.084.468,59</b>   |
| 35.1.1       | FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO                 | 948.250,90            | 7.459,77             | 143.677,46           | 1.084.468,59          |
| <b>36</b>    | <b>DEBITI</b>   | <b>49.867.227,67</b>  | <b>16.712.190,33</b> | <b>17.103.521,23</b> | <b>50.258.558,57</b>  |
| <b>36.3</b>  | <b>VERSO TESORIERE O ALTRE BANCHE</b>                     | <b>7.001.774,10</b>   | <b>7.385.149,96</b>  | <b>383.375,86</b>    | <b>0,00</b>           |
| 36.3.8       | CC N. 752480 EX 1176180 APERTURA CREDITO ASL DAL 01/08/15 | 7.001.774,10          | 7.385.149,96         | 383.375,86           | 0,00                  |
| <b>36.4</b>  | <b>MUTUI</b>  | <b>27.060.831,70</b>  | <b>819.724,61</b>    | <b>7.411.393,55</b>  | <b>33.652.500,64</b>  |
| 36.4.20      | A CARICO DELL'AZIENDA BALBONTIN PER NUOVE ACQUISIZIONI    | 27.060.831,70         | 819.724,61           | 411.393,55           | 26.652.500,64         |
| 36.4.21      | A CARICO DELL'AZIENDA ASL PER NUOVE ACQUISIZIONI ED       | 0,00                  | 0,00                 | 7.000.000,00         | 7.000.000,00          |
| <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>230.101,24</b>     | <b>3.385.202,11</b>  | <b>3.798.779,65</b>  | <b>643.678,78</b>     |
| <b>36.11</b> | <b>DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>     | <b>9.510.854,94</b>   | <b>54.050,85</b>     | <b>272.252,66</b>    | <b>9.729.056,75</b>   |
| 36.11.20     | FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP                         | 7.343.639,42          | 0,00                 | 67.463,22            | 7.411.102,64          |
| 36.11.30     | FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.                        | 2.167.215,52          | 54.050,85            | 204.789,44           | 2.317.954,11          |
| <b>36.12</b> | <b>DEBITI TRIBUTARI</b>                                   | <b>233.219,19</b>     | <b>1.446.496,68</b>  | <b>1.316.602,84</b>  | <b>103.325,35</b>     |
| 36.12.100    | IVA A DEBITO  | 0,00                  | 189.959,57           | 189.959,57           | 0,00                  |
| 36.12.101    | ERARIO CONTO IVA  | 24.003,65             | 425.231,31           | 415.435,46           | 14.207,80             |
| 36.12.102    | ERARIO C/RITENUTE A TERZI                                 | 1.148,37              | 12.681,54            | 23.594,46            | 12.061,29             |
| 36.12.103    | ERARIO C/TRIBUTI  | 40.741,17             | 282.918,52           | 303.247,15           | 61.069,80             |
| 36.12.104    | DEBITI TRIBUTARI IRES                                     | 148.939,00            | 148.939,02           | 0,00                 | -0,02                 |
| 36.12.105    | DEBITI TRIBUTARI IRAP                                     | 18.387,00             | 18.387,00            | 0,00                 | 0,00                  |
| 36.12.106    | IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT                                | 0,00                  | 2.392,99             | 2.392,99             | 0,00                  |
| 36.12.108    | ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT                               | 0,00                  | 365.979,89           | 365.979,89           | 0,00                  |
| 36.12.109    | DEBITI V/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR                          | 0,00                  | 6,84                 | 15.993,32            | 15.986,48             |
| <b>36.13</b> | <b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA</b>    | <b>127.389,30</b>     | <b>492.466,18</b>    | <b>484.803,73</b>    | <b>119.726,85</b>     |
| 36.13.100    | DEBITI VERSO INPDAP                                       | 51.528,49             | 367.601,67           | 392.491,35           | 76.418,17             |
| 36.13.101    | DEBITI VERSO INPS   | 8.689,19              | 78.948,30            | 84.556,32            | 14.297,21             |
| 36.13.102    | DEBITI VERSO INAIL  | -103,78               | 5.839,11             | 6.593,63             | 650,74                |
| 36.13.103    | DEBITI VERSO INPS PER RATEIZZAZIONI                       | 67.275,40             | 40.077,10            | 1.162,43             | 28.360,73             |
| <b>36.14</b> | <b>ALTRI DEBITI</b>                                       | <b>4.769.665,63</b>   | <b>2.266.745,89</b>  | <b>2.206.478,68</b>  | <b>4.709.398,42</b>   |
| 36.14.40     | ENTI DIVERSI  | 3.120.579,94          | 312.058,00           | 0,00                 | 2.808.521,94          |
| 36.14.50     | DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE                      | 204.700,78            | 1.249.790,64         | 1.274.528,18         | 229.438,32            |
| 36.14.51     | DEBITI VERSO COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI      | 51.007,54             | 99.871,93            | 114.670,33           | 65.805,94             |
| 36.14.60     | DEBITI DIVERSI  | 24.988,48             | 14.514,12            | 26.516,31            | 36.990,67             |
| 36.14.70     | DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI                                | 431.970,30            | 430.100,94           | 426.334,65           | 428.204,01            |
| 36.14.97     | DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI     | 0,00                  | 12.987,51            | 12.987,51            | 0,00                  |
| 36.14.98     | DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI         | 15.302,66             | 91.578,76            | 82.313,43            | 6.037,33              |
| 36.14.99     | DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCEDENZE                    | 47.575,17             | 36.099,87            | 49.014,81            | 60.490,11             |

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2022

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

| Conto         | Descrizione  | Saldo Iniziale        | Dare                 | Avere                | Saldo                 |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 36.14.100     | DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI                         | 366.366,74            | 926,70               | 12.216,67            | 377.656,71            |
| 36.14.101     | DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE/PRIVATI                | 7.710,00              | 9.780,00             | 147.180,00           | 145.110,00            |
| 36.14.102     | FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO                 | 73.471,42             | 220,39               | 54.123,00            | 127.374,03            |
| 36.14.103     | DEBITI VERSO SINDACATI                             | 234,74                | 1.907,03             | 1.933,79             | 261,50                |
| 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             | 10.877,01             | 2.250,00             | 0,00                 | 8.627,01              |
| 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             |
| <b>36.15</b>  | <b>DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE</b>              | <b>574.391,57</b>     | <b>862.354,05</b>    | <b>1.229.834,26</b>  | <b>941.871,78</b>     |
| 36.15.2       | FATTURE DA RICEVERE                                | 574.391,57            | 862.354,05           | 1.229.834,26         | 941.871,78            |
| <b>37</b>     | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>199.912,90</b>    | <b>199.912,90</b>     |
| <b>37.1</b>   | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>199.912,90</b>    | <b>199.912,90</b>     |
| 37.1.1        | RATEI PASSIVI                                      | 0,00                  | 0,00                 | 199.912,90           | 199.912,90            |
| <b>Totale</b> | <b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)</b>             | <b>177.693.242,77</b> | <b>16.882.336,67</b> | <b>19.012.572,38</b> | <b>179.823.478,48</b> |

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2022

- 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 2022

- 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 2022

- 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>12.443.872,15</b> | <b>2.127.896,80</b> | <b>10.315.975,35</b> |
| <b>52</b>    | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>11.444.378,84</b> | <b>1.928.003,06</b> | <b>9.516.375,78</b>  |
| <b>52.2</b>  | <b>COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.534,06</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.534,06</b>      |
| 52.2.12      | SAN FEDELE ALBENGA   | 0,00           | 3.534,06             | 0,00                | 3.534,06             |
| <b>52.3</b>  | <b>COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (CORRISPETTI DI</b>     | <b>0,00</b>    | <b>711,89</b>        | <b>711,89</b>       | <b>0,00</b>          |
| 52.3.10      | LOC. MONGRIFONE  | 0,00           | 711,89               | 711,89              | 0,00                 |
| <b>52.4</b>  | <b>COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (RECUPERO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>22.790,16</b>     | <b>22.790,16</b>    | <b>0,00</b>          |
| 52.4.12      | RECUPERO EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA                        | 0,00           | 22.790,16            | 22.790,16           | 0,00                 |
| <b>52.5</b>  | <b>COSTI DEGLI INTERVENTI PER MANUTENZIONE</b>             | <b>0,00</b>    | <b>1.549.935,01</b>  | <b>1.549.935,01</b> | <b>0,00</b>          |
| 52.5.36      | INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. ERP VIA DEI PARTIGIANI CIV.   | 0,00           | 100.461,10           | 100.461,10          | 0,00                 |
| 52.5.37      | INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. ERP VIA BRESCIANA CIV. 13,   | 0,00           | 184.511,31           | 184.511,31          | 0,00                 |
| 52.5.38      | RIQUALIFICAZ. ENERGETICA E CREAZ.NUOVI ALLOGGI ERP VIA     | 0,00           | 30.495,02            | 30.495,02           | 0,00                 |
| 52.5.39      | LAVORI RECUP. 11 ALLOGGI SFITTI ERP PROGR. STRAORD. ERP EX | 0,00           | 87.777,70            | 87.777,70           | 0,00                 |
| 52.5.40      | LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO             | 0,00           | 72.268,98            | 72.268,98           | 0,00                 |
| 52.5.41      | LAVORI DI RECUPERO N. 12 ALLOGGI SFITTI DI ERP ARTE NEL    | 0,00           | 230.031,92           | 230.031,92          | 0,00                 |
| 52.5.28      | PIANO RENZI MANUTENZ. STRAORD. V. FIUME 20- ALBENGA        | 0,00           | 184.090,40           | 184.090,40          | 0,00                 |
| 52.5.31      | RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATRIM. ERP PONENTE F.DO STRAT.    | 0,00           | 61.487,63            | 61.487,63           | 0,00                 |
| 52.5.32      | RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATR. ERP F.DO STRAT. LEVANTE      | 0,00           | 6.913,18             | 6.913,18            | 0,00                 |
| 52.5.34      | PIANO RENZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. SANDA 73         | 0,00           | 485.979,78           | 485.979,78          | 0,00                 |
| 52.5.35      | RIFACIMENTO FACCIATE QUILIANO VIA VALLETTA ROSSA 6 -       | 0,00           | 105.917,99           | 105.917,99          | 0,00                 |
| <b>52.7</b>  | <b>COSTI PER SERVIZI</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>2.529.985,94</b>  | <b>277.787,49</b>   | <b>2.252.198,45</b>  |
| 52.7.101     | INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E            | 0,00           | 117.099,38           | 0,00                | 117.099,38           |
| 52.7.103     | SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI                    | 0,00           | 83.681,16            | 745,10              | 82.936,06            |
| 52.7.104     | POSTALE E TELEFONICHE                                      | 0,00           | 44.432,03            | 0,00                | 44.432,03            |
| 52.7.105     | CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 0,00           | 2.118,11             | 283,16              | 1.834,95             |
| 52.7.106     | GESTIONE AUTOMEZZI   | 0,00           | 2.772,99             | 192,17              | 2.580,82             |
| 52.7.108     | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO                               | 0,00           | 40.145,34            | 0,00                | 40.145,34            |
| 52.7.109     | PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E CORSI      | 0,00           | 5.442,00             | 0,00                | 5.442,00             |
| 52.7.110     | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI                     | 0,00           | 108.657,47           | 7.280,00            | 101.377,47           |
| 52.7.111     | COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP                               | 0,00           | 77.662,22            | 70.100,00           | 7.562,22             |
| 52.7.112     | SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI                        | 0,00           | 2.670,76             | 125,90              | 2.544,86             |
| 52.7.113     | COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE                             | 0,00           | 34.188,20            | 4.380,90            | 29.807,30            |
| 52.7.118     | COSTI INDEDUCIBILI   | 0,00           | 9.594,03             | 73,35               | 9.520,68             |
| 52.7.306     | ALTRE SPESE TECNICHE                                       | 0,00           | 107.315,81           | 107.315,81          | 0,00                 |
| 52.7.20101   | ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI                       | 0,00           | 101.561,00           | 251,00              | 101.310,00           |
| 52.7.20102   | BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI                         | 0,00           | 16.461,99            | 150,00              | 16.311,99            |
| 52.7.20104   | PROCEDIMENTI LEGALI  | 0,00           | 27.976,19            | 1.359,86            | 26.616,33            |
| 52.7.20105   | QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO            | 0,00           | 169.189,36           | 2.240,84            | 166.948,52           |
| 52.7.20107   | ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE                               | 0,00           | 5.945,60             | 57,41               | 5.888,19             |
| 52.7.20110   | SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILI                          | 0,00           | 7.408,18             | 2.853,43            | 4.554,75             |
| 52.7.20112   | SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE                  | 0,00           | 490.641,71           | 3.101,30            | 487.540,41           |
| 52.7.20202   | CORRISPETTIVI DI APPALTO                                   | 0,00           | 929.618,19           | 0,00                | 929.618,19           |
| 52.7.20205   | QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO               | 0,00           | 105.978,27           | 75.075,26           | 30.903,01            |
| 52.7.20207   | MANUTEZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI                | 0,00           | 39.425,95            | 2.202,00            | 37.223,95            |
| <b>52.8</b>  | <b>COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>17.344,04</b>     | <b>293,10</b>       | <b>17.050,94</b>     |
| 52.8.1       | CANONI DI LOCAZIONE  | 0,00           | 2.829,74             | 37,70               | 2.792,04             |
| 52.8.2       | CANONI PER SOFTWARE  | 0,00           | 14.514,30            | 255,40              | 14.258,90            |
| <b>52.9</b>  | <b>COSTI PER IL PERSONALE</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>1.708.355,05</b>  | <b>5.125,87</b>     | <b>1.703.229,18</b>  |
| 52.9.101     | RETRIBUZIONI   | 0,00           | 1.052.600,73         | 3.299,88            | 1.049.300,85         |
| 52.9.102     | INDENNITÀ E PREMI  | 0,00           | 95.918,97            | 0,00                | 95.918,97            |
| 52.9.103     | LAVORO STRAORDINARIO                                       | 0,00           | 25.205,05            | 0,00                | 25.205,05            |
| 52.9.201     | ENTI PREVIDENZIALI   | 0,00           | 345.773,05           | 1.449,19            | 344.323,86           |
| 52.9.202     | ENTI ASSICURATIVI  | 0,00           | 6.591,49             | 226,80              | 6.364,69             |
| 52.9.301     | MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO                         | 0,00           | 159.663,18           | 0,00                | 159.663,18           |
| 52.9.501     | ALTRE FORME DI CONTRATTI                                   | 0,00           | 19.845,88            | 150,00              | 19.695,88            |
| 52.9.503     | ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI                           | 0,00           | 2.279,30             | 0,00                | 2.279,30             |
| 52.9.504     | VISITE MEDICHE   | 0,00           | 477,40               | 0,00                | 477,40               |
| <b>52.10</b> | <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>64.334,30</b>     | <b>3.005,28</b>     | <b>61.329,02</b>     |
| 52.10.102    | QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D'USO                        | 0,00           | 1.704,80             | 0,00                | 1.704,80             |
| 52.10.211    | QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI                                  | 0,00           | 291,60               | 0,00                | 291,60               |
| 52.10.212    | QUOTA AMMORTAMENTO ARREDI                                  | 0,00           | 1.204,86             | 0,00                | 1.204,86             |
| 52.10.213    | QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE           | 0,00           | 3.985,01             | 0,00                | 3.985,01             |

# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2022

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

## ECONOMICO COSTI (EC)

| Conto         | Descrizione  | Saldo Iniziale | Dare                 | Avere               | Saldo                |
|---------------|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 52.10.215     | QUOTA AMMORTAMENTO AUTOVEETTURE                        | 0,00           | 3.756,60             | 3.005,28            | 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           | 3.005,28             | 0,00                | 3.005,28             |
| 52.10.501     | QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE DIVERSE                    | 0,00           | 311,60               | 0,00                | 311,60               |
| 52.10.502     | QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE                    | 0,00           | 1.718,47             | 0,00                | 1.718,47             |
| 52.10.505     | QUOTA AMMORTAMENTO MANUT. STRAORD. 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            |
| <b>52.11</b>  | <b>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME</b>     | <b>0,00</b>    | <b>4.480.243,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.480.243,09</b>  |
| 52.11.2       | RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI | 0,00           | 4.480.243,09         | 0,00                | 4.480.243,09         |
| <b>52.13</b>  | <b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>418,68</b>        | <b>0,00</b>         | <b>418,68</b>        |
| 52.13.4       | ALTRI ACCANTONAMENTI                                   | 0,00           | 418,68               | 0,00                | 418,68               |
| <b>52.14</b>  | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>1.066.726,62</b>  | <b>68.354,26</b>    | <b>998.372,36</b>    |
| 52.14.104     | QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI CEDUTI     | 0,00           | 67.463,22            | 0,00                | 67.463,22            |
| 52.14.401     | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                 | 0,00           | 15.395,00            | 0,00                | 15.395,00            |
| 52.14.403     | ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI        | 0,00           | 3.975,55             | 870,81              | 3.104,74             |
| 52.14.404     | COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 0,00           | 160,90               | 0,00                | 160,90               |
| 52.14.405     | QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI    | 0,00           | 204.789,44           | 0,00                | 204.789,44           |
| 52.14.406     | ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE                          | 0,00           | 45.407,67            | 4.971,36            | 40.436,31            |
| 52.14.407     | INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI                         | 0,00           | 5.286,79             | 0,00                | 5.286,79             |
| 52.14.408     | ARROTONDAMENTI PASSIVI                                 | 0,00           | 21,78                | 0,00                | 21,78                |
| 52.14.409     | BENI STUMENTALI DI VALORE INF. A € 516,45              | 0,00           | 366,54               | 0,00                | 366,54               |
| 52.14.501     | IMPOSTA DI REGISTRO                                    | 0,00           | 106.093,45           | 0,00                | 106.093,45           |
| 52.14.502     | IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE                         | 0,00           | 406,00               | 0,00                | 406,00               |
| 52.14.503     | TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE                          | 0,00           | 309,84               | 0,00                | 309,84               |
| 52.14.504     | IMPOSTA DI BOLLO                                       | 0,00           | 48.321,07            | 4,00                | 48.317,07            |
| 52.14.505     | ALTRE IMPOSTE E TASSE                                  | 0,00           | 26.619,49            | 19.739,72           | 6.879,77             |
| 52.14.507     | IVA INDETRAIBILE                                       | 0,00           | 285.327,09           | 42.734,37           | 242.592,72           |
| 52.14.510     | IMU  | 0,00           | 256.782,79           | 34,00               | 256.748,79           |
| <b>53</b>     | <b>ONERI FINANZIARI</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>782.558,31</b>    | <b>199.893,74</b>   | <b>582.664,57</b>    |
| <b>53.17</b>  | <b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:</b>      | <b>0,00</b>    | <b>782.558,31</b>    | <b>199.893,74</b>   | <b>582.664,57</b>    |
| 53.17.1.1     | MINUSVALENZE DA IMPRESE CONTROLLATE                    | 0,00           | 22.314,56            | 0,00                | 22.314,56            |
| 53.17.301     | INTERESSI BANCARI                                      | 0,00           | 0,04                 | 0,00                | 0,04                 |
| 53.17.403     | A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED        | 0,00           | 760.243,71           | 199.893,74          | 560.349,97           |
| <b>55</b>     | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>216.935,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>216.935,00</b>    |
| <b>55.22</b>  | <b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>                | <b>0,00</b>    | <b>216.935,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>216.935,00</b>    |
| 55.22.3       | IMPOSTE INDEDUCIBILI IRES                              | 0,00           | 168.351,00           | 0,00                | 168.351,00           |
| 55.22.4       | IMPOSTE INDEDUCIBILI IRAP                              | 0,00           | 48.584,00            | 0,00                | 48.584,00            |
| <b>Totale</b> | <b>ECONOMICO COSTI (EC)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>12.443.872,15</b> | <b>2.127.896,80</b> | <b>10.315.975,35</b> |



# Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2022

- 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>622.315,19</b>    | <b>10.718.146,03</b> | <b>10.095.830,84</b>  |
| <b>41</b>              | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>622.033,90</b>    | <b>10.698.912,10</b> | <b>10.076.878,20</b>  |
| <b>41.1</b>            | <b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>           | <b>0,00</b>           | <b>115.499,14</b>    | <b>3.914.016,58</b>  | <b>3.798.517,44</b>   |
| 41.1.101               | RICAVI DELLE VENDITE DI INTERVENTI COSTRUTTIVI            | 0,00                  | 0,00                 | 39.100,00            | 39.100,00             |
| 41.1.20101             | DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ                                   | 0,00                  | 81.573,49            | 3.077.036,45         | 2.995.462,96          |
| 41.1.20102             | DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO             | 0,00                  | 315,56               | 158.172,37           | 157.856,81            |
| 41.1.20104             | DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI                 | 0,00                  | 7.541,69             | 267.247,83           | 259.706,14            |
| 41.1.20204             | COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI                        | 0,00                  | 55,99                | 81.552,60            | 81.496,61             |
| 41.1.20206             | RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI                       | 0,00                  | 6.078,68             | 53.040,06            | 46.961,38             |
| 41.1.20208             | RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI     | 0,00                  | 14.239,73            | 191.108,51           | 176.868,78            |
| 41.1.20209             | INDENNITÀ DI MORA   | 0,00                  | 0,00                 | 306,09               | 306,09                |
| 41.1.20304             | RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI       | 0,00                  | 5.694,00             | 23.021,04            | 17.327,04             |
| 41.1.30104             | PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA              | 0,00                  | 0,00                 | 7.061,22             | 7.061,22              |
| 41.1.30202             | ALTRI COMPENSI  | 0,00                  | 0,00                 | 16.370,41            | 16.370,41             |
| <b>41.2</b>            | <b>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.440.035,55</b>  | <b>4.440.035,55</b>   |
| 41.2.21                | RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI      | 0,00                  | 0,00                 | 4.440.035,55         | 4.440.035,55          |
| <b>41.5</b>            | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>506.534,76</b>    | <b>2.344.859,97</b>  | <b>1.838.325,21</b>   |
| 41.5.101               | PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI      | 0,00                  | 0,00                 | 67.463,22            | 67.463,22             |
| 41.5.103               | PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI      | 0,00                  | 0,00                 | 250,00               | 250,00                |
| 41.5.104               | PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE             | 0,00                  | 0,00                 | 50.583,44            | 50.583,44             |
| 41.5.107               | RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI         | 0,00                  | 0,00                 | 74.024,44            | 74.024,44             |
| 41.5.109               | ALTRI PROVENTI RICAVI                                     | 0,00                  | 960,25               | 1.569.928,27         | 1.568.968,02          |
| 41.5.110               | RIMBORSI DIVERSI  | 0,00                  | 649,13               | 77.669,87            | 77.020,74             |
| 41.5.111               | ARROTONDAMENTI ATTIVI                                     | 0,00                  | 0,00                 | 15,35                | 15,35                 |
| 41.5.300               | REVERSE CHARGE IMPONIBILE AUTOFATTURA                     | 0,00                  | 55.101,68            | 55.101,68            | 0,00                  |
| 41.5.301               | SPLIT PAYMENT IMPONIBILE AUTOFATTURE                      | 0,00                  | 424.257,46           | 424.257,46           | 0,00                  |
| <b>43</b>              | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>281,29</b>        | <b>19.233,93</b>     | <b>18.952,64</b>      |
| <b>43.16</b>           | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>281,29</b>        | <b>19.233,93</b>     | <b>18.952,64</b>      |
| 43.16.401              | INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE                       | 0,00                  | 0,00                 | 2.895,66             | 2.895,66              |
| 43.16.403              | INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE        | 0,00                  | 0,00                 | 9.422,61             | 9.422,61              |
| 43.16.405              | INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI       | 0,00                  | 281,29               | 6.915,66             | 6.634,37              |
| 41.5.204               | CONTRIBUTO C.TO ESERCIZIO INTERVENTI ECO /SISMA BONUS     | 0,00                  | 25.566,24            | 25.566,24            | 0,00                  |
| <b>Totale</b>          | <b>ECONOMICO RICAVI (ER)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>622.315,19</b>    | <b>10.718.146,03</b> | <b>10.095.830,84</b>  |
| <b>Totale Generale</b> |   | <b>355.386.485,54</b> | <b>65.472.922,51</b> | <b>65.472.922,51</b> | <b>355.386.485,54</b> |

### Riepilogo a Sezioni Contrapposte

| Stato Patrimoniale Attivo |               | Stato Patrimoniale Passivo |               | Sbilancio Patrimoniale     |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| Dare                      | Avere         | Dare                       | Avere         | -220.144,51                |
| 35.524.398,50             | 33.614.307,30 | 16.882.336,67              | 19.012.572,38 | <b>Sbilancio Economici</b> |
| Conto Economico Costi     |               | Conto Economico Ricavi     |               | -220.144,51                |
| Dare                      | Avere         | Dare                       | Avere         | Non Definito               |
| 12.443.872,15             | 2.127.896,80  | 622.315,19                 | 10.718.146,03 | <b>0,00</b>                |