

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2023

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
PA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	179.603.333,97	34.648.166,39	34.930.517,61	179.320.982,75
11.6.1	IMM. C.SO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SU BENI DI TERZI	0,00	82.588,86	0,00	82.588,86
11	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	361.701,53	82.588,87	47.804,66	396.485,74
11.3	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE	6.047,50	0,00	2.091,80	3.955,70
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	-41.337,42	0,00	2.091,80	-43.429,22
11.4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	9.605,29	0,01	2.456,78	7.148,52
11.4.1	LICENZE SOFTWARE	19.736,95	0,00	0,00	19.736,95
11.4.2	F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE	-10.131,66	0,01	2.456,78	-12.588,43
11.6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	82.588,86	0,00	82.588,86
11.8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPR.TA` DI	346.048,74	0,00	43.256,08	302.792,66
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	-34.250,70	0,00	17.125,35	-51.376,05
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	-8.905,44	0,00	4.452,72	-13.358,16
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	-43.356,02	0,00	21.678,01	-65.034,03
12	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161.835.940,78	1.772.819,37	2.153.471,54	161.455.288,61
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`	158.599.706,01	1.765.608,16	2.138.356,33	158.226.957,84
12.2.10	STABILI DI PROPRIETA`	127.389.136,16	1.451.583,92	2.138.356,33	126.702.363,75
12.2.20	STABILI IN PROPRIETA` SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE	31.210.569,85	314.024,24	0,00	31.524.594,09
12.5	MOBILI E ARREDI	12.654,35	58,95	2.436,66	10.276,64
12.5.10	MOBILI	166.524,70	58,95	0,00	166.583,65
12.5.11	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	-165.115,30	0,00	350,55	-165.465,85
12.5.20	ARREDI	13.906,05	0,00	0,00	13.906,05
12.5.21	FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	-2.661,10	0,00	2.086,11	-4.747,21
12.6	ATTREZZATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO	16.606,05	3,93	5.388,67	11.221,31
12.6.10	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	190.835,55	0,00	0,00	190.835,55
12.6.11	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	-174.229,50	3,93	5.388,67	-179.614,24
12.7	AUTOMEZZI	1.878,28	0,00	1.878,28	0,00
12.7.10	AUTOVETTURE	33.139,23	0,00	0,00	33.139,23
12.7.11	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	-31.260,95	0,00	1.878,28	-33.139,23
12.8	ALTRI BENI	12.140,59	0,01	5.411,60	6.729,00
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	-22.950,00	0,00	5.100,00	-28.050,00
12.8.2	FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE	-2.643,40	0,00	311,60	-2.955,00
12.8.8	MACCHINE D'UFFICIO E	30.941,95	0,00	0,00	30.941,95
12.8.9	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E	-30.941,96	0,01	0,00	-30.941,95
12.9	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	3.191.571,17	7.148,32	0,00	3.198.719,49
12.9.10	INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE	3.191.571,17	7.148,32	0,00	3.198.719,49
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	4.440.035,55	4.443.569,61	4.440.035,55	4.443.569,61
14.2	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA	4.440.035,55	4.443.569,61	4.440.035,55	4.443.569,61
14.2.1	INTERVENTI COSTRUTTIVI	4.440.035,55	4.443.569,61	4.440.035,55	4.443.569,61
15	CREDITI	11.511.799,21	12.838.240,10	13.760.333,63	10.589.705,68
15.1	VERSO UTENTI	3.487.367,28	4.939.312,88	5.263.410,84	3.163.269,32
15.6	CREDITI VERSO ALTRI	3.820.280,79	3.935.649,43	4.898.487,99	2.857.442,23
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	679.594,82	2.975.407,62	3.357.287,93	297.714,51
15.6.29	CREDITI V/ IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	0,00	16.550,05	0,00	16.550,05
15.6.30	VERSO L'ERARIO	379,00	19.551,98	19.930,98	0,00
15.6.31	CREDITI VERSO L'ERARIO PER IRES	54.852,00	167.390,00	222.242,00	0,00

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2023

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
15.6.32	CREDITI VERSO L'ERARIO X IRAP	21.416,00	52.405,00	70.000,00	3.821,00
15.6.50	VERSO CONDOMINI	26.180,17	0,00	96,87	26.083,30
15.6.51	CREDITI VERSO SFRATTATI PER ANTICIPO MOROSITA	36.752,11	20.330,74	0,00	57.082,85
15.6.70	CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI	219.961,32	3.862,99	0,00	223.824,31
15.6.90	CREDITI DIVERSI	705.817,77	183.785,89	732.565,05	157.038,61
15.7	CREDITI PER SERVIZI A RIMBORSO	2.113.457,66	1.664.266,02	1.344.841,28	2.432.882,40
15.7.20	SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETÀ	1.633.765,60	1.564.294,00	1.319.043,63	1.879.015,97
15.7.22	SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6-8 VARAZZE	5.264,22	0,00	959,06	4.305,16
15.7.24	QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8	29.476,16	92,05	8.819,91	20.748,30
15.7.26	VIA FONTANASSA 17 SAVONA	44.560,41	2.464,38	106,06	46.918,73
15.7.27	VIA FONTANASSA 15 SAVONA	24.747,66	1.180,13	4.988,93	20.938,86
15.7.28	VIA FONTANASSA 13 SAVONA	21.246,79	1.542,85	4,67	22.784,97
15.7.29	CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA	13.855,41	5.461,10	0,00	19.316,51
15.7.30	CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA	14.991,56	956,44	1.405,14	14.542,86
15.7.31	CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SAVONA	12.404,85	1.351,66	0,00	13.756,51
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	310.934,54	86.923,41	9.513,88	388.344,07
15.8	CREDITI V. ALTRI CLIENTI	1.082.349,54	2.186.393,43	2.222.220,33	1.046.522,64
15.10	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	578.557,34	112.618,34	31.373,19	659.802,49
15.10.1	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	578.557,34	112.618,34	31.373,19	659.802,49
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	1.262.152,27	15.497.887,65	14.512.052,88	2.247.987,04
17.1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.261.077,77	15.490.455,55	14.504.429,09	2.247.104,23
17.1.1019895190	CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA)	67.969,35	3.469.784,03	3.470.761,28	66.992,10
17.1.2	BPER TESORERIA C/C 47374308	598.862,08	9.902.840,05	9.655.103,82	846.598,31
17.1.25	CARTA CARIGE NEXI RICARICABILE	1.829,94	10.100,00	10.482,55	1.447,39
17.1.3909936	BPER CONTO C/C3909936	0,00	817.300,00	79,71	817.220,29
17.1.47373136	BPER FONDI CER C/C 47373136	321.278,04	1.454,72	1.454,72	321.278,04
17.1.47373137	BPER CONTO TFR C/C 47373137	174.558,77	4.197,32	3.519,61	175.236,48
17.1.47373138	BPER CONTO TECNICO C/C 47373138	80.391,32	1.182.470,60	1.245.079,60	17.782,32
17.1.47373170	BPER CONTO F24 C/C 47373170	200,00	74.674,25	74.324,95	549,30
17.1.47373861	BPER CONTO BALBONTIN C/C 47373861	15.988,27	27.634,58	43.622,85	0,00
17.3	DENARO E VALORI IN CASSA	1.074,50	7.432,10	7.623,79	882,81
17.3.1	FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA	1.074,50	7.432,10	7.623,79	882,81
18	RATEI E RISCONTI ATTIVI	178.662,70	13.060,79	16.819,35	174.904,14
18.1	RATEI ATTIVI	1.283,11	1.313,10	1.283,11	1.313,10
18.1.1	RATEI ATTIVI	1.283,11	1.313,10	1.283,11	1.313,10
18.2	RISCONTI ATTIVI	177.379,59	11.747,69	15.536,24	173.591,04
18.2.1	RISCONTI ATTIVI	177.379,59	11.747,69	15.536,24	173.591,04
15.6.100	IVA A CREDITO	0,00	496.365,16	496.365,16	0,00
Totale	STATO PATRIMONIALE ATTIVO (PA)	179.603.333,97	34.648.166,39	34.930.517,61	179.320.982,75

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2023

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
PP	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	179.603.333,97	13.148.458,17	12.866.106,95	179.320.982,75
21	FONDO DI DOTAZIONE	10.292.348,55	220.144,51	0,00	10.072.204,04
21.2	DOTAZIONI	7.180.773,21	220.144,51	0,00	6.960.628,70
21.2.1	FONDO DI DOTAZIONE	7.180.773,21	220.144,51	0,00	6.960.628,70
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	111.443.311,52	207.910,21	1.794.522,29	113.029.923,60
27.1	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	107.350.288,97	207.910,21	1.681.706,15	108.824.084,91
27.1.1	FINANZIAMENTI IN C/ CAPITALE DELLO STATO	107.350.288,97	207.910,21	1.681.706,15	108.824.084,91
27.4	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI	4.093.022,55	0,00	112.816,14	4.205.838,69
27.4.1	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI	4.093.022,55	0,00	112.816,14	4.205.838,69
28	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	220.144,51	220.144,51	0,00
28.2	PERDITE DELL'ESERCIZIO	0,00	220.144,51	220.144,51	0,00
28.2.1	PERDITA D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	0,00	220.144,51	220.144,51	0,00
29	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-220.144,51	695.858,75	220.144,51	-695.858,75
29.2	PERDITA DELL'ESERCIZIO	-220.144,51	695.858,75	220.144,51	-695.858,75
29.2.1	PERDITA ESERCIZIO	-220.144,51	695.858,75	220.144,51	-695.858,75
34	ALTRI FONDI	6.544.878,35	324.540,21	388.307,71	6.608.645,85
34.1	ALTRI FONDI	1.995.466,25	324.540,21	388.307,71	2.059.233,75
34.1.2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	545.653,21	301.137,21	251.240,51	495.756,51
34.1.3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/PARTECIPATE	612.130,43	0,00	9.428,03	621.558,46
34.1.5	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO IMU	732.887,00	0,00	123.161,80	856.048,80
34.1.6	FONDO ONERI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	4.795,61	0,00	4.477,37	9.272,98
34.1.7	FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	100.000,00	23.403,00	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	1.084.468,59	0,00	89.117,24	1.173.585,83
35.1	FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.084.468,59	0,00	89.117,24	1.173.585,83
35.1.1	FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	1.084.468,59	0,00	89.117,24	1.173.585,83
36	DEBITI	50.258.558,57	11.279.947,08	10.153.870,69	49.132.482,18
36.4	MUTUI	33.652.500,64	1.051.292,07	0,00	32.601.208,57
36.4.20	A CARICO DELL'AZIENDA BALBONTIN PER NUOVE ACQUISIZIONI	26.652.500,64	1.051.292,07	0,00	25.601.208,57
36.4.21	A CARICO DELL'AZIENDA ASL PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
36.5	ACCONTI	359.000,00	213,00	62.552,00	421.339,00
36.5.20	CLIENTI C/ANTICIPI	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
36.5.20.1	CLIENTI C/ANTICIPI AMENDOLA	0,00	213,00	20.289,00	20.076,00
36.5.20.2	CLIENTI C/ANTICIPO COCIORVA	0,00	0,00	10.585,00	10.585,00
36.5.20.3	CLIENTI C/ANTICIPO TOMASELLO	0,00	0,00	10.372,00	10.372,00
36.5.20.4	CLIENTI C/ANTICIPI FIORE FIORI	0,00	0,00	10.158,00	10.158,00
36.5.20.5	CLIENTI C/ANTICIPI ZIGGIOTTI ELISA	0,00	0,00	11.148,00	11.148,00
36.6	DEBITI VERSO FORNITORI	643.678,78	4.475.614,17	4.898.312,12	1.066.376,73
36.11	DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	9.729.056,75	112.816,14	322.429,02	9.938.669,63
36.11.20	FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP	7.411.102,64	0,00	55.312,53	7.466.415,17
36.11.30	FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.	2.317.954,11	112.816,14	251.248,89	2.456.386,86
36.11.40	FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP L. 80	0,00	0,00	15.867,60	15.867,60
36.12	DEBITI TRIBUTARI	103.325,35	1.557.923,00	1.560.788,73	106.191,08
36.12.100	IVA A DEBITO	0,00	166.005,46	166.005,46	0,00
36.12.101	ERARIO CONTO IVA	14.207,80	520.571,97	550.863,18	44.499,01
36.12.102	ERARIO C/RITENUTE A TERZI	12.061,29	39.261,20	28.445,02	1.245,11
36.12.103	ERARIO C/TRIBUTI	61.069,80	337.284,92	323.021,70	46.806,58
36.12.104	DEBITI TRIBUTARI IRES	-0,02	0,00	10.051,02	10.051,00
36.12.108	ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT	0,00	478.812,97	478.812,97	0,00
36.12.109	DEBITI V/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	15.986,48	15.986,48	3.589,38	3.589,38
36.13	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA	119.726,85	526.818,79	479.301,13	72.209,19
36.13.100	DEBITI VERSO INPDAP	76.418,17	397.009,03	369.691,79	49.100,93
36.13.101	DEBITI VERSO INPS	14.297,21	106.607,62	102.241,16	9.930,75
36.13.102	DEBITI VERSO INAIL	650,74	7.424,21	7.112,94	339,47
36.13.103	DEBITI VERSO INPS PER RATEIZZAZIONI	28.360,73	15.777,93	255,24	12.838,04
36.14	ALTRI DEBITI	4.709.398,42	2.314.201,60	2.057.374,24	4.452.571,06
36.14.100	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	377.656,71	7.019,16	33.814,36	404.451,91
36.14.101	DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE/PRIVATI	145.110,00	210.990,00	107.060,00	41.180,00
36.14.102	FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO	127.374,03	73.831,34	54.504,98	108.047,67

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2023

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
36.14.103	DEBITI VERSO SINDACATI	261,50	1.986,88	2.019,05	293,67
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	8.627,01	2.250,00	0,00	6.377,01
36.14.40	ENTI DIVERSI	2.808.521,94	150.000,00	0,00	2.658.521,94
36.14.50	DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	229.438,32	1.229.589,58	1.279.198,34	279.047,08
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	65.805,94	153.920,22	132.078,28	43.964,00
36.14.60	DEBITI DIVERSI	36.990,67	27.086,22	24.337,64	34.242,09
36.14.70	DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI	428.204,01	276.497,37	259.174,92	410.881,56
36.14.97	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	3.789,22	4.039,22	250,00
36.14.98	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI	6.037,33	91.594,91	91.594,91	6.037,33
36.14.99	DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCEDENZE	60.490,11	80.746,70	64.652,54	44.395,95
36.15	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	941.871,78	1.241.068,31	773.113,45	473.916,92
36.15.2	FATTURE DA RICEVERE	941.871,78	1.241.068,31	773.113,45	473.916,92
37	RATEI E RISCONTI PASSIVI	199.912,90	199.912,90	0,00	0,00
37.1	RATEI E RISCONTI PASSIVI	199.912,90	199.912,90	0,00	0,00
37.1.1	RATEI PASSIVI	199.912,90	199.912,90	0,00	0,00
Totale	STATO PATRIMONIALE PASSIVO (PP)	179.603.333,97	13.148.458,17	12.866.106,95	179.320.982,75

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2023

- 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 2023

- 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 2023

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO COSTI (EC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
EC	ECONOMICO COSTI	0,00	12.743.295,71	2.205.393,11	10.537.902,60
52	COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	11.937.744,07	1.509.534,36	10.428.209,71
52.2	COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI	0,00	3.534,06	0,00	3.534,06
52.2.12	SAN FEDELE ALBENGA	0,00	3.534,06	0,00	3.534,06
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	29.364,32	7.148,32	22.216,00
52.4.12	RECUPERO EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA	0,00	29.364,32	7.148,32	22.216,00
52.5	COSTI DEGLI INTERVENTI PER MANUTENZIONE	0,00	1.343.776,74	1.343.776,74	0,00
52.5.28	PIANO RENZI MANUTENZ. STRAORD. V. FIUME 20- ALBENGA	0,00	461,34	461,34	0,00
52.5.30	RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATRIM. ERP FONDO STRAT. REG.	0,00	566,48	566,48	0,00
52.5.31	RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATRIM. ERP PONENTE F.DO STRAT.	0,00	1.047,35	1.047,35	0,00
52.5.32	RECUPERO ALLOGGI SFITTI PATR. ERP F.DO STRAT. LEVANTE	0,00	935,21	935,21	0,00
52.5.33	RECUPERO ALLOGGI FONDO STRATEGICO 2020	0,00	429,96	429,96	0,00
52.5.34	PIANO RENZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. SANDA 73	0,00	52.973,33	52.973,33	0,00
52.5.35	RIFACIMENTO FACCIATE QUILIANO VIA VALLETTA ROSSA 6 -	0,00	198.297,12	198.297,12	0,00
52.5.36	INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. ERP VIA DEI PARTIGIANI CIV.	0,00	321.806,40	321.806,40	0,00
52.5.37	INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. ERP VIA BRESCIANA CIV. 13,	0,00	336.555,12	336.555,12	0,00
52.5.38	RIQUALIFICAZ. ENERG. E CREAZ.NUOVI ALLOGGI ERP VIA ISTRIA	0,00	68.501,45	68.501,45	0,00
52.5.42	LAVORI DI MANUTENZ. RECUPERO N. 2 ALLOGGI FINALE L.	0,00	25.275,43	25.275,43	0,00
52.5.43	I ACCORDO QUADRO RECUPERO ALLOGGI SFITTI FONDO	0,00	254.338,69	254.338,69	0,00
52.5.44	LAVORI MANUT. STRAORD. N.3 ALLOGGI ERP LARGO TISSONI	0,00	82.588,86	82.588,86	0,00
52.7	COSTI PER SERVIZI	0,00	2.549.271,14	136.239,67	2.413.031,47
52.7.101	INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E	0,00	128.964,10	0,00	128.964,10
52.7.103	SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI	0,00	67.237,25	576,71	66.660,54
52.7.104	POSTALE E TELEFONICHE	0,00	33.878,20	2.647,72	31.230,48
52.7.105	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	4.833,91	0,00	4.833,91
52.7.106	GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	3.932,38	414,29	3.518,09
52.7.108	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	0,00	27.373,06	0,00	27.373,06
52.7.109	PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E CORSI	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00
52.7.110	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	83.509,25	9.474,05	74.035,20
52.7.111	COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP	0,00	6.073,33	0,00	6.073,33
52.7.112	SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	965,62	0,00	965,62
52.7.113	COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE	0,00	30.962,16	813,16	30.149,00
52.7.118	COSTI INDEDUCIBILI	0,00	12.551,32	286,34	12.264,98
52.7.20101	ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI	0,00	94.086,50	0,00	94.086,50
52.7.20102	BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI	0,00	26.362,77	0,00	26.362,77
52.7.20104	PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	40.511,04	5.514,14	34.996,90
52.7.20105	QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	230.814,96	1.416,77	229.398,19
52.7.20107	ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	0,00	4.636,42	45,25	4.591,17
52.7.20110	SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILI	0,00	46.523,00	6.934,52	39.588,48
52.7.20112	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE	0,00	375.723,69	84.011,75	291.711,94
52.7.20202	CORRISPETTIVI DI APPALTO	0,00	1.157.266,50	0,00	1.157.266,50
52.7.20205	QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	0,00	36.783,69	0,00	36.783,69
52.7.20207	MANUTEZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI	0,00	81.567,02	1.088,00	80.479,02
52.7.305	PROCEDIMENTI LEGALI	0,00	21.528,00	0,00	21.528,00
52.7.306	ALTRE SPESE TECNICHE	0,00	23.016,97	23.016,97	0,00
52.8	COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI	0,00	25.520,42	6.950,08	18.570,34
52.8.1	CANONI DI LOCAZIONE	0,00	2.796,82	4,78	2.792,04
52.8.2	CANONI PER SOFTWARE	0,00	22.723,60	6.945,30	15.778,30
52.9	COSTI PER IL PERSONALE	0,00	1.696.685,06	1.116,49	1.695.568,57
52.9.101	RETRIBUZIONI	0,00	1.064.189,07	0,00	1.064.189,07
52.9.102	INDENNITÀ E PREMI	0,00	120.419,92	0,00	120.419,92
52.9.103	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	30.351,29	0,00	30.351,29
52.9.201	ENTI PREVIDENZIALI	0,00	345.988,00	769,64	345.218,36
52.9.202	ENTI ASSICURATIVI	0,00	6.930,96	346,85	6.584,11
52.9.301	MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO	0,00	93.756,46	0,00	93.756,46
52.9.501	ALTRE FORME DI CONTRATTI	0,00	30.647,86	0,00	30.647,86
52.9.503	ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI	0,00	2.501,50	0,00	2.501,50
52.9.504	VISITE MEDICHE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
52.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	62.919,87	0,00	62.919,87
52.10.102	QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D'USO	0,00	2.091,80	0,00	2.091,80

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2023

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO COSTI (EC)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
52.10.211	QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI	0,00	350,55	0,00	350,55
52.10.212	QUOTA AMMORTAMENTO ARREDI	0,00	2.086,11	0,00	2.086,11
52.10.213	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	0,00	5.388,67	0,00	5.388,67
52.10.215	QUOTA AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	0,00	375,66	0,00	375,66
52.10.301	QUOTA AMMORTAMENTO ALTRI BENI	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
52.10.499	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	0,00	1.502,62	0,00	1.502,62
52.10.501	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE DIVERSE	0,00	311,60	0,00	311,60
52.10.502	QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	0,00	2.456,78	0,00	2.456,78
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
52.11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	0,00	4.440.035,55	0,00	4.440.035,55
52.11.2	RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	0,00	4.440.035,55	0,00	4.440.035,55
52.12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	123.161,80	0,00	123.161,80
52.12.5	ACCANTONAMENTO PER RISCHI CONTEZIOSI IMU	0,00	123.161,80	0,00	123.161,80
52.13	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	13.905,40	0,00	13.905,40
52.13.4	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	13.905,40	0,00	13.905,40
52.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	1.648.857,82	13.591,17	1.635.266,65
52.14.1	MINUS VALENZE DA ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	280.733,40	0,00	280.733,40
52.14.301	PERDITA SU CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	251.240,51	0,00	251.240,51
52.14.401	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	14.192,00	0,00	14.192,00
52.14.403	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	4.395,03	1.222,67	3.172,36
52.14.404	COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	85,00	0,00	85,00
52.14.405	QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI	0,00	251.248,89	0,00	251.248,89
52.14.406	ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE	0,00	42.152,29	9.358,21	32.794,08
52.14.407	INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI	0,00	2.669,60	0,00	2.669,60
52.14.408	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	27,42	0,00	27,42
52.14.409	BENI STUMENTALI DI VALORE INF. A € 516,45	0,00	127,05	53,05	74,00
52.14.501	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	95.252,95	64,50	95.188,45
52.14.502	IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00
52.14.503	TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	0,00	309,84	0,00	309,84
52.14.504	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	48.981,79	160,00	48.821,79
52.14.505	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	11.865,17	2.732,74	9.132,43
52.14.507	IVA INDETRAIBILE	0,00	371.252,70	0,00	371.252,70
52.14.510	IMU	0,00	271.536,18	0,00	271.536,18
53	ONERI FINANZIARI	0,00	564.939,64	0,00	564.939,64
53.17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:	0,00	564.939,64	0,00	564.939,64
53.17.303	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	17,24	0,00	17,24
53.17.309	INTERESSI PASSIVI DI CORRISPETTIVI/DILAZIONE/LEGALI	0,00	12.611,02	0,00	12.611,02
53.17.403	A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED	0,00	552.311,38	0,00	552.311,38
55	ONERI STRAORDINARI	0,00	240.612,00	695.858,75	-455.246,75
55.22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	0,00	240.612,00	0,00	240.612,00
55.22.3	IMPOSTE INDEDUCIBILI IRES	0,00	195.849,00	0,00	195.849,00
55.22.4	IMPOSTE INDEDUCIBILI IRAP	0,00	44.763,00	0,00	44.763,00
55.23	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	695.858,75	-695.858,75
55.23.2	PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	695.858,75	-695.858,75
Totale	ECONOMICO COSTI (EC)	0,00	12.743.295,71	2.205.393,11	10.537.902,60

Bilancio Di Verifica Relativo all'Esercizio Contabile 2023

- SV AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE

ECONOMICO RICAVI (ER)

Conto	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo
ER	ECONOMICO RICAVI	0,00	1.281.475,90	11.819.378,50	10.537.902,60
41	VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	1.281.475,90	11.740.284,33	10.458.808,43
41.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	0,00	111.315,96	4.005.804,86	3.894.488,90
41.1.20101	DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ	0,00	75.429,21	3.149.135,81	3.073.706,60
41.1.20102	DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO	0,00	0,00	165.438,33	165.438,33
41.1.20104	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI	0,00	4.679,47	273.823,51	269.144,04
41.1.20204	COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI	0,00	581,33	93.497,01	92.915,68
41.1.20206	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	0,00	23.033,95	62.889,82	39.855,87
41.1.20208	RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI	0,00	0,00	171.267,03	171.267,03
41.1.20209	INDENNITÀ DI MORA	0,00	0,00	3.146,24	3.146,24
41.1.20304	RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI	0,00	7.592,00	30.483,16	22.891,16
41.1.30202	ALTRI COMPENSI	0,00	0,00	56.123,95	56.123,95
41.2	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI	0,00	0,00	4.443.569,61	4.443.569,61
41.2.21	RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI	0,00	0,00	4.443.569,61	4.443.569,61
41.5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	1.170.159,94	3.290.909,86	2.120.749,92
41.5.101	PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI	0,00	125.149,84	125.149,84	0,00
41.5.103	PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI	0,00	0,00	125.149,84	125.149,84
41.5.104	PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE	0,00	0,00	99.225,89	99.225,89
41.5.107	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	0,00	0,00	2.060,31	2.060,31
41.5.109	ALTRI PROVENTI RICAVI	0,00	0,00	1.817.354,93	1.817.354,93
41.5.110	RIMBORSI DIVERSI	0,00	266,31	77.202,27	76.935,96
41.5.111	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	22,99	22,99
41.5.203	DA ALTRI ENTI	0,00	360.223,20	360.223,20	0,00
41.5.204	CONTRIBUTO C.TO ESERCIZIO INTERVENTI ECO /SISMA BONUS	0,00	56.091,83	56.091,83	0,00
41.5.300	REVERSE CHARGE IMPONIBILE AUTOFATTURA	0,00	81.324,52	81.324,52	0,00
41.5.301	SPLIT PAYMENT IMPONIBILE AUTOFATTURE	0,00	547.104,24	547.104,24	0,00
43	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	79.094,17	79.094,17
43.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	79.094,17	79.094,17
43.16.401	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE	0,00	0,00	19.124,74	19.124,74
43.16.403	INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE	0,00	0,00	56.075,19	56.075,19
43.16.405	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI	0,00	0,00	3.894,24	3.894,24
Totale	ECONOMICO RICAVI (ER)	0,00	1.281.475,90	11.819.378,50	10.537.902,60
Totale Generale		359.206.667,94	61.821.396,17	61.821.396,17	359.206.667,94

Riepilogo a Sezioni Contrapposte				
Stato Patrimoniale Attivo		Stato Patrimoniale Passivo		Sbilancio Patrimoniale
Dare	Avere	Dare	Avere	0,00
34.648.166,39	34.930.517,61	13.148.458,17	12.866.106,95	Sbilancio Economici
Conto Economico Costi		Conto Economico Ricavi		0,00
Dare	Avere	Dare	Avere	Non Definito
12.743.295,71	2.205.393,11	1.281.475,90	11.819.378,50	0,00