



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
2 2 1	IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	11.146,86		47 1 1	AVANZO GEST. PRECED.	225.107,33	
2 2 2	VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	157.060,40		47 1	AVANZO ESERCIZIO	225.107,33	
2 2 4	MACCHINARI	1.512,82		47	AVANZO (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	225.107,33	
2 2 5	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	16.849,42		49 1 1	FONDO TFR	52.347,30	
2 2	IMPIANTI E MACCHINARI	186.569,50		49 1	FDO T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	52.347,30	
2 3 1	MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	7.162,06		49	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	52.347,30	
2 3 3	ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	31.214,01		50 1 4	BANCHE C. FINANZIAMENTO	39.850,20	
2 3 5	INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	1.808,04		50 1	DEBITI < ESERCIZIO SUCC.	39.850,20	
2 3 7	PREFABBRICATI	29.841,20		50	DEBITI	39.850,20	
2 3 10	MOBILI E ARREDI	2.986,69		52 1 6	N.O.C. DI GHIGLIONE T&C SNC	4.178,57	
2 3 11	BENI DI VALORE INFERIORE A €516,46	1.274,24		52 1 15	BNP PARISBAS LEASE GROUP SA	506,54	
2 3	ATTREZZATURE	74.286,24		52 1 18	C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO SRL	162,87	
2 4 1	COSTI PER MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	14.915,82		52 1 21	EMAC SRL	7.009,46	
2 4	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.915,82		52 1 42	ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE COOP.SOC. ONLUS	56,63	
2	IMMOBILIZZAZIONI	275.771,56		52 1 157	PHARMA FRIENDS SNC	133,96	
3 1 1	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO IST	4.759,07		52 1 178	DECHIARA SRL	341,03	
3 1 2	ASL 03 S.C. CURE PRIMARIE	43.288,91		52 1 179	FERRAMENTA CORTELLINI SNC	50,47	
3 1 63	COMUNE DI ARENZANO	100.801,57		52 1 237	IREN MERCATO SPA	329,13	
3 1 75	ZITO MARIO	3.204,00		52 1 243	GRENKE LOCAZIONE SRL	233,13	
3 1	CREDITI V/CLIENTI	152.053,55		52 1 245	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	775,92	
3	CREDITI V/CLIENTI	152.053,55		52 1 249	ARENZANO SRL	95,56	
5 1 2	ALTRI TITOLI DI CREDITO	3.091,07		52 1 297	ABENERGIE SPA	99,26	
5 1 3	POLIZZE ASSICURATIVE PIANO ACCUMULO	11.228,88		52 1	FORNITORI	5.514,45	
5 1	TITOLI	14.319,95		52	DEBITI V/FORNITORI	5.514,45	
5	ATTIVITA' FINANZIARIE	14.319,95		53 1 2	ERARIO C/R IRPEF LAVORO DIPENDENTE	2.176,96	
6 1 1	BANCA 1	80.767,48		53 1	DEBITI < ESERCIZIO	2.176,96	
6 1	DEPOSITI BANCARI	80.767,48		53	DEBITI TRIBUTARI	2.176,96	
6 3 1	CASSA CONTANTI	5.757,22		54 1 1	DEBITI V/INPS	7.517,00	
6 3	DENARO E VALORI IN CASSA	5.757,22		54 1 2	DEBITI V/INAIL	677,50	
6 4 1	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	2.066,48		54 1	DEBITI < ESERCIZIO	8.194,50	
6 4	CARTE DI CREDITO	2.066,48		54	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALI	8.194,50	
6	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	88.591,18		55 1 1	DEBITI V/PERSONALE	12.641,65	
7 3 1	FATTURE DA EMETTERE	15.413,64		55 1	ALTRI DEBITI < ESERCIZIO	12.641,65	
7 3	FATTURE DA EMETTERE	15.413,64		55	ALTRI DEBITI	12.641,65	
7	RATEI E RISCONTI	15.413,64		57 2 1	FDO AMM: IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	3.856,21	
				57 2 2	FDO AMM: VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	108.916,79	
				57 2 3	FDO AMM: MACCHINARI	3.194,12	

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica**

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
				57 2 4	FDO AMM: MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.517,68	
				57 2	FDO AMM: IMPIANTI E MACCHINARI	124.484,80	
				57 3 1	FDO AMM: ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	4.590,03	
				57 3 3	FDO AMM: ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANIT.	15.822,24	
				57 3 5	FDO AMM: APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	2.447,20	
				57 3 7	FDO AMM: PREFABBRICATI	15.344,85	
				57 3 9	FDO AMM: MOBILI E ARREDI	2.085,31	
				57 3 10	FDO AMM: BENI DI VALORE INFERIORE A €516,46	136,92	
				57 3	FDO AMM: ATTREZZATURE	40.426,55	
				57 5 1	FDO AMM: COSTI PER MIGLORIE SU IMMOBILI DI TERZI	4.516,73	
				57 5	FDO AMM: IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.516,73	
				57	FONDI AMMORTAMENTO	169.428,08	
	TOTALE	546.149,88	0,00		TOTALE	515.260,47	0,00
					SBILANCIO	30.889,41	
					SBILANCIO COMPLESSIVO		30.889,41



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
111 1 5	RIMBORSO A VOLONTARIO	310,00		201 1 1	TESSERAMENTO SOCI	680,00	
111 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE	310,00		201 1 2	TESSERAMENTO SOSTENITORI	530,00	
111	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE	310,00		201 1	TESSERAMENTO SOCI	1.210,00	
112 1 1	MATERIALE DI CONSUMO	785,40		201	TESSERAMENTI	1.210,00	
112 1 4	DIVISE ED INDUMENTI DI LAVORO	9.009,70		202 1 2	CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE	3.424,00	
112 1 5	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	48.831,63		202 1 6	CONTRIBUTI E CONCORSI DA PRIVATI	5.145,18	
112 1 11	ENERGIA ELETTRICA	6.211,72		202 1 7	5X1000	2.125,15	
112 1 12	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	2.409,17		202 1	CONTRIBUTI	10.694,33	
112 1 13	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E CORRIERI	97,65		202 2 4	TRASFERIMENTI ATTIVI ALTRA UNITA' C.R.I.	428,00	
112 1 14	SPESE TELEFONICHE	5.263,41		202 2	TRASFERIMENTI	428,00	
112 1 15	CANONI D'ACQUA	237,59		202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	11.122,33	
112 1 18	MATERIALE DIDATTICO	86,50		203 1 9	SERVIZI EMERGENZA 118	29.425,52	
112 1 19	MATERIALE PROMOZIONALE	831,60		203 1 10	SERVIZI OSPEDALIERI	69.010,36	
112 1 20	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI	1.767,68		203 1 11	SERVIZI TERRITORIALI	125.071,85	
112 1 22	OMAGGI	2.283,16		203 1 15	SERVIZI TRASPORTI PRIVATI	23.467,00	
112 1 36	CANCELLERIA	1.732,16		203 1 16	SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA A MANIF. LOCALI	4.307,84	
112 1 38	PICCOLE ATTREZZATURE ALLESTIMENTO SEDE	660,48		203 1 18	SERVIZI TRASPORTO DIALIZZATI	29.011,24	
112 1 40	MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	11.409,74		203 1 21	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI	131.699,03	
112 1 41	TELEFONIA MOBILE	1.953,87		203 1	RICAVI DA SERVIZI	411.992,84	
112 1 44	ESAMI CLINICI E VISITE VARIE	428,00		203 2 10	CORSI DI PRIMO SOCCORSO E EDUCAZIONE SOCIO-SAN	390,00	
112 1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	93.999,46		203 2	RICAVI DA CESSIONI	390,00	
112 2 1	PASTI E GENERI ALIMENTARI VARI PER VOLONTARI	446,52		203	RICAVI DA SERVIZI E CESSIONI	412.382,84	
112 2 3	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	3.455,60		204 1 3	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	494,00	
112 2 8	SPESE PER VOLONTARI IN IMPIEGO OPERATIVO	100,00		204 1 7	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	1.275,03	
112 2 24	SPESE PER MISSIONI E SERVIZI OPERATIVI	92,00		204 1 11	ARROTONDAMENTI ATTIVI	203,20	
112 2 25	ALIMENTI E GENERI CONFORTO PER FAMIGLIE BISO	639,60		204 1 15	ABBUONI DA FORNITORI	210,00	
112 2	ONERI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.733,72		204 1	RICAVI E PROVENTI	2.182,23	
112 3 1	TRASFERIMENTI A E TRA UNITA' C.R.I.	210,00		204 2 2	OBLAZIONI	15.358,65	
112 3	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	210,00		204 2 5	OBLAZIONI COVID-19	350,00	
112	ONERI DI GESTIONE	98.943,18		204 2	OBLAZIONI, LASCITI E FONDI	15.708,65	
113 1 1	SERVIZI INFORMATICI	5.728,29		204	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.890,88	
113 1 5	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	1.211,94					
113 1 6	SPESE DI LAVANDERIA	2.510,76					
113 1 9	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	2.220,59					
113 1 11	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.756,80					
113 1 12	CONSULENZE FISCALI	4.567,68					
113 1	SERVIZI TECNICI	17.996,06					



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
113 2 3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI E IMPIANTI	973,56					
113 2 5	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTROMEDICALI	4.338,37					
113 2	SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	5.311,93					
113 6 1	MANUTENZIONI	14.707,86					
113 6 2	RIPARAZIONI	19.666,27					
113 6 3	ASSICURAZIONI	7.202,48					
113 6 4	MATERIALE CONSUMO AUTOMEZZI	254,81					
113 6 6	ASSICURAZIONE DIF. LEGALE CONDUCENTE	1.370,00					
113 6	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	43.201,42					
113 8 1	PREMI DI ASSICURAZIONI	120,00					
113 8	ASSICURAZIONI	120,00					
113	SERVIZI	66.629,41					
114 1 1	FITTO LOCALI E ALTRI ONERI LOCATIVI	7.415,56					
114 1	AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	7.415,56					
114 2 3	NOLEGGIO BOMBOLE	404,04					
114 2 15	LEASING OPERATIVO MACCHINE UFFICIO	4.455,16					
114 2	LOCAZIONI MACCHINE UFFICIO/AUTOMEZZI	4.859,20					
114 3 1	LOCAZIONI FINANZIARIE AUTOMEZZI	9.944,39					
114 3	LOCAZIONI FINANZIARIE	9.944,39					
114	GODIMENTO BENI DI TERZI	22.219,15					
115 1 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI	143.031,62					
115 1	SALARI E STIPENDI	143.031,62					
115 2 1	ONERI PREVID.ASSISTENZ.	34.870,45					
115 2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	34.870,45					
115 3 1	ACCANTONAMENTO T.F.R.	14.137,29					
115 3	T.F.R.	14.137,29					
115 4 10	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	671,00					
115 4 16	TRATTENUTE SINDACALI	344,60					
115 4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.015,60					
115	PERSONALE	193.054,96					
116 2 2	AMM.TO VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	17.349,78					
116 2 3	AMM.TO MACCHINARI	1.212,80					
116 2 4	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	2.582,91					
116 2	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	21.145,49					
116 3 3	AMM.TO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANI	3.448,05					
116 3 5	AMM.TO APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	361,60					
116 3 7	AMM.TO PREFABBRICATI	2.984,13					

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica**

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
116 3 9	AMM.TO MOBILI E ARREDI	204,80					
116 3	AMM.TO ATTREZZATURE	6.998,58					
116 4 1	AMM.TO COSTI PER MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	841,82					
116 4	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	841,82					
116	AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	28.985,89					
117 1 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	129,84					
117 1 3	SPESE BANCARIE	953,41					
117 1	V/BANCHE	1.083,25					
117	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI V/FINANZIATORI	1.083,25					
118 1 5	SPESE DIVERSE	27,80					
118 1 11	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	413,00					
118 1 13	VALORI BOLLATI	50,00					
118 1	ALTRE SPESE ED ONERI	490,80					
118	ALTRE SPESE ED ONERI	490,80					
	TOTALE	411.716,64	0,00		TOTALE	442.606,05	0,00
	SBILANCIO	30.889,41					
	SBILANCIO COMPLESSIVO		30.889,41				