

# Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

P.A. CROCE BIANCA BORGHETTO SANTO SPIRITO

## Selezioni

Es. di competenza: 2020

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività		Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Mastri Conto	Descrizione	Importi in EURO	Importi in EURO
	AB1010	SOFTWARE CAPITALIZZATO	PA3010	AVANZO DI ESERCIZIO	3.509,54	150.538,29
AB.10		IMMOBILIZZAZIONI	PA3030	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	3.509,54	706.884,66
	AB2010	FABBRICATI	PA.30	PATRIMONIO LIBERO	121.167,94	857.422,95
	AB2015	IMMOBILI	PB102010	FONDO AMM.TO FABBRICATI	373.339,89	20.846,39
	AB2025	IMPIANTI SPECIFICI	PB102015	FONDO AMM.TO IMMOBILI	95.528,98	45.801,00
	AB2030	ATTREZZATURE	PB102025	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	32.539,90	89.969,76
	AB2035	ATTREZZATURE SANITARIE	PB102030	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	16.982,90	15.158,52
	AB2040	MACCHINE ELETTRONICHE	PB102035	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	22.122,50	10.706,35
	AB2045	ARREDI	PB102040	FONDO AMM.TO MACCHINE	30.045,78	8.356,38
	AB2050	AUTOMEZZI	PB102045	FONDO AMM.TO ARREDI	382.352,88	11.683,32
AB.20		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	PB102050	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	1.074.080,77	265.934,99
	0000001	A.S.L. 2 SAVONA	PB.10.20	F.DO AMM.TO IMMOBIL. MATERIALI	15.949,47	468.456,71
AC.20.10.10		CREDITI VERSO ENTI PER CONVENZIONI	PD2095	MUTUO AMBULANZE	188.128,92	15.899,54
	AC402010	San Paolo	PD.20	ALTRI DEBITI	60.110,50	15.899,54
	AC402011	CARIGE				
AC.40.20		BANCHE			248.239,42	
Totale:		1.341.779,20	Totale:		1.341.779,20	
TOTALE ATTIVITÀ:		1.341.779,20	TOTALE PASSIVITÀ:		1.341.779,20	

## Costi

## Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
C.10101010		MATERIALE DI CONSUMO	2.298,88	R.101010		QUOTE ASSOCIATIVE	181,00
C.10101030		RICARICA BOMBOLE	1.587,15	R.10.10		QUOTE ASSOCIATIVE	85.895,17
C.10101040		INDUMENTI E CALZATURE MILITI	10.758,17	R.102010		CONVENZIONE A.S.L.	10.826,00
C.10101060		MATERIALI SANITARI	1.503,76	R.102030		SERVIZI	96.721,17
C.10101065		ATTREZZATURE SANITARIE	643,86	R.10.20		DA CONVENZIONI DI CUI ALL'ACCORDO	9.313,79
C.10101070		ALTRI ACQUISTI	302,50	R.104020		PROVENTI SIERRA	9.313,79
C.10101080		MATERIALE PROTETTIVO SICUREZZA	7.265,32	R.10.40		ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIV	23.772,68
C.10.10.10		ACQUISTI	24.359,64	R.201010		LIBERALITA' 5 PER MILLE	16.886,68
C.10102010		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	6.638,52	R.201025		ENTRATE STRAORDINARIE	40.659,36
C.10102020		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7.637,11	R.20.10		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	10.326,20
C.10102030		ASSICURAZIONE VOLONTARI	7.342,84	R.302010		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.326,20
C.10102040		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.340,36	R.30.20		CONTRIBUTI DA PRIVATI	165.000,00
C.10102050		SMALTIMENTO RIFIUTI SANIT	800,84	R.501025		DA GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO	165.000,00
C.10102080		PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.781,10	R.50.10		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	165.000,00
C.10102085		COLL AUTOM E ATTR SANIT	1.865,11				
C.10.10.20		SERVIZI	35.405,88				
C.10105010		AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.576,90				
C.10105015		AMMORTAMENTO IMMOBILI	11.200,20				
C.10105025		AMMORTAMENTO IMPIANTI	8.449,32				
C.10105030		AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	5.277,04				
C.10105035		AMMOR. ATTREZZATURE SANITARIE	1.583,31				
C.10105040		AMMORTAMENTO MACCHINE	1.101,53				
C.10105045		AMMORTAMENTO ARREDI	2.053,97				
C.10105050		AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	30.072,75				
C.10.10.50		AMMORTAMENTI	63.315,02				
C.10106010		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	482,12				
C.10106020		TASSA CIRCOLAZIONE Arretrati	306,45				
C.10.10.60		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	788,57				
C.351010		EROGAZIONE LIBERALE ENTI DI	1.150,00				
C.35.10		ONERI PER LIBERALITA' PER TERZI	1.150,00				
C.401010		SPESE GESTIONE CARIGE	142,00				
C.401020		SPESE GESTIONE PROSSIMA	178,64				
C.401040		SPESE GESTIONE PAYPAL	7,50				
C.40.10		SPESE BANCARIE	328,14				
C.402020		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	714,09				
C.40.20		INTERESSI PASSIVI	714,09				
C.501010		CANCELLERIA	622,19				
C.501020		LIBRI E RIVISTE	793,00				
C.501025		MATERIALI IGIENICI E PULIZIA	136,32				
C.501035		BEVANDE E ALIMENTI	1.106,08				
C.501040		SPESE VARIE	6.298,83				
C.501045		MATERIALE INFORMATICO	27,45				
C.50.10		ACQUISTI	8.983,87				

**Ricavi**

**Costi**

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	C502020	CONSULENTI LAVORO	40,00				
	C502021	ALTRE CONSULENZE	3.250,00				
	C502025	ASSICURAZIONI	396,00				
	C502035	MANUTENZIONE ESTINTORI	336,38				
	C502045	ABBONAMENTI	1.184,65				
	C502050	CONDUZ E MANUT SEDE	12.400,99				
	C502060	CANONI INFORMATICI	2.624,10				
<b>C.50.20</b>		<b>SERVIZI</b>	<b>20.232,12</b>				
	C503010	ENERGIA ELETTRICA	5.469,76				
	C503015	ACQUA	391,00				
	C503025	TELEFONICHE E FAX	2.898,14				
	C503030	TELEFONIA MOBILE	566,16				
	C503040	CANONI ASSISTENZA	2.843,94				
	C503045	SPESE CONDOMINIALI	1.769,11				
	C503050	AFFITTI	1.000,00				
<b>C.50.30</b>		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>14.938,11</b>				
	C506015	IRES	337,12				
	C506035	TESSERAMENTO ANPAS	330,10				
	C506045	ALTRE IMPOSTE E TASSE	780,57				
<b>C.50.60</b>		<b>ALTRI ONERI</b>	<b>1.447,79</b>				
		<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>171.663,23</b>				
		<b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b>	<b>150.538,29</b>				
		<b>DIFF. ESER. PRECED.:</b>					
		<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>	<b>322.201,52</b>				
		<b>TOTALE RICAVI:</b>	<b>322.201,52</b>				

**RIEPILOGO**

TOTALE ATTIVITÀ:	1.341.779,20	TOTALE COSTI:	171.663,23
TOTALE PASSIVITÀ:	1.341.779,20	TOTALE RICAVI:	322.201,52
		DIFFERENZA	150.538,29
		DIFF. ESERC.	150.538,29

# Piano di ammortamento

P.A. CROCE BIANCA BORGHETTO

Selezioni Piano numero: 000001 del 31/12/2020 Esercizio: 2020 Descrizione: AMMORTAMENTO 2020 frazione 12 (dodicesimi)

Categoria Cespife	Descrizione	Ammortamenti civili				Ammortamenti fiscali					
		Coef.	Valore del bene	Accantonamento	Totale Accantonato	Residuo da Ammortizzare	Coefficienti	Valore del bene	Accantonamenti Ordinario	Non Ammortizzabile	Residuo da Ammortizzare
ARREDI	ARREDI										
ARREDI_2018	10,00	915,00	915,00	274,50	640,50	10,00	915,00	91,50	274,50	640,50	
ARREDI 2018 - CUCINA											
ARREDI_2019	10,00	915,00	915,00	183,00	732,00	10,00	915,00	91,50	183,00	732,00	
ARREDI 2019 SALDO CUCINA											
ARREDI00001	10,00	18.709,70	18.709,70	11.225,82	7.483,88	10,00	18.709,70	1.870,97	11.225,82	7.483,88	
ARREDI RISTRUTTURAZIONE SEDE											
Totali per categoria		20.539,70	20.539,70	11.683,32	8.856,38		20.539,70	2.053,97	11.683,32	8.856,38	
ATTREZZATURE	ATTREZZATURE										
ALLESTIMENTI_SPE	20,00	6.043,67	6.043,67	4.230,56	1.813,11	20,00	6.043,67	1.208,73	4.834,92	1.208,75	
ALLESTIMENTI SPENCER INVIATTA											
ATTREZZATURE00004	10,00	3.333,24	3.333,24	333,32	2.999,92	10,00	3.333,24	333,32	333,32	2.999,92	
BARELLA PER AUTOMEDICA BASSA											
ATTREZZATURE00005	10,00	2.806,00	2.806,00	280,60	2.525,40	10,00	2.806,00	280,60	280,60	2.525,40	
GENERATORE OZONO											
BARELLA	20,00	5.209,44	5.209,44	3.646,61	1.562,83	20,00	5.209,44	1.041,89	4.167,56	1.041,88	
BARELLA											
ESTINTORI	20,00	866,69	866,69	606,69	260,00	20,00	866,69	173,34	693,36	173,33	
ESTINTORI											
IDROPULTRICE	20,00	2.690,10	2.690,10	1.893,07	807,03	20,00	2.690,10	538,02	2.152,08	538,02	
IDROPULTRICE E ARMADION INOX											
MANUT_ATTREZZI	20,00	2.416,41	2.416,41	1.691,48	724,93	20,00	2.416,41	483,28	1.933,12	483,29	
MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZI											
SEDIA_X2171	20,00	1.648,50	1.648,50	1.153,95	494,55	20,00	1.648,50	329,70	1.318,80	329,70	
SEDIA PORTANTINA X 2171											
SERVER2019	20,00	4.440,80	4.440,80	1.332,24	3.108,56	20,00	4.440,80	888,16	1.332,24	3.108,56	
SERVER 2019											
Totali per categoria		29.454,85	29.454,85	15.168,52	14.296,33		29.454,85	5.277,04	17.046,00	12.408,85	
ATTREZZATURE SA	ATTREZZATURE SANITARIE										
ATTREZZATURE SA_2018	20,00	4.499,88	4.499,88	2.699,94	1.799,94	20,00	4.499,88	899,98	2.699,94	1.799,94	
ATTREZZATURE SANITARIE 2018											
ATTREZZATURE SA00002	10,00	1.305,40	1.305,40	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	0,00	1.305,40	0,00	
OSSIGENO BOX BOMBOLE											
ATTREZZATURE SA00003	10,00	1.013,94	1.013,94	1.013,94	0,00	0,00	1.013,94	101,39	1.013,94	0,00	
ATTREZZATURE PER AMBULANZA											
ATTREZZATURE SA00004	20,00	2.257,00	2.257,00	451,40	1.805,60	20,00	2.257,00	451,40	451,40	1.805,60	
DEFIBRILLATORE											

Categoria Cespiti	Descrizione	Ammortamenti civili				Ammortamenti fiscali				Residuo da Ammortizzare		
		Coef.	Valore del bene	Accantonamento	Totale Accantonato	Residuo da Ammortizzare	Coefficienti	Valore del bene	Accantonamenti Ordinario		Anticipato	Totale Accantonato
Totali per categoria												
AUTOMEZZI			9.076,22	1.583,31	5.470,68	3.605,54		9.076,22	1.452,77	5.470,68		3.605,54
FJ913PK		25,00	80.891,00	20.222,75	70.779,63	10.111,37	0,00	80.891,00	20.222,75	70.779,63		10.111,37
MERCEDES FJ913PK		25,00	39.400,00	9.850,00	14.775,00	24.625,00	0,00	39.400,00	9.850,00	14.775,00		24.625,00
FY809DX												
CADDY VOLKSWAGEN 4 FY809FX												
Totali per categoria												
FABBRICATI			120.291,00	30.072,75	85.554,63	34.736,37		120.291,00	30.072,75	85.554,63		34.736,37
FABBRICATO		3,00	119.229,95	3.576,90	20.846,39	98.383,56	3,00	119.229,95	3.576,90	20.846,39		98.383,56
FABBRICATO												
Totali per categoria												
IMMOBILI			119.229,95	3.576,90	20.846,39	98.383,56		119.229,95	3.576,90	20.846,39		98.383,56
IMMOBILE		3,00	203.339,89	6.100,20	40.701,00	162.638,89	3,00	203.339,89	6.100,20	40.701,00		162.638,89
IMMOBILE												
IMMOBILI_00002		3,00	170.000,00	5.100,00	5.100,00	164.900,00	3,00	170.000,00	5.100,00	5.100,00		164.900,00
APPARTAMENTO												
Totali per categoria												
IMPIANTI SPECIFICI			373.339,89	11.200,20	45.801,00	327.538,89		373.339,89	11.200,20	45.801,00		327.538,89
IMPIANTI SPECIFICI		7,97	88.579,20	7.058,76	88.579,20		7,97	88.579,20	7.058,76	88.579,20		
IMPIANTI SPECIFICI												
IMPIANTI SPECIFICI		20,00	6.952,78	1.390,56	1.390,56	5.562,22	20,00	6.952,78	1.390,56	1.390,56		5.562,22
LAVATRICE ASCIUGATRICE												
Totali per categoria												
MACCHINE_ELETT			95.531,98	8.449,32	89.969,76	5.562,22		95.531,98	8.449,32	89.969,76		5.562,22
MACCHINE_ELETT_2018		20,00	915,00	183,00	457,50	457,50	20,00	915,00	183,00	457,50		457,50
RADIO RICETRASMITTENTI N. 2 - 2018												
MACCHINE_ELETT00002		10,00	5.516,94	551,69	5.516,94		10,00	5.516,94	551,69	5.516,94		
ristrutturazione TV e 2 supporti per tv												
STAMPANTE		20,00	1.834,22	366,84	1.263,94	550,28	20,00	1.834,22	366,84	1.467,36		366,86
STAMPANTE D.S.												
Totali per categoria												
			8.266,16	1.101,53	7.258,38	1.007,78		8.266,16	1.101,53	7.441,80		824,36
Totali generali												
			775.729,75	63.315,02	281.742,68	483.987,07		775.729,75	63.184,48	283.813,58		491.916,17

# Piano di ammortamento

P.A. CROCE BIANCA BORGHETTO

Selezioni Piano numero: 000001 del 31/12/2020 Esercizio: 2020 Descrizione: AMMORTAMENTO 2020

frazione 12 (odicesimi)

Categoria	Descrizione	Ammortamenti civili			Residuo da Ammortizzare	Ammortamenti fiscali			Residuo da Ammortizzare
		Valore del bene	Accantonamento	Totale Accantonato		Valore del bene	Accantonamento Ordinario	Non Ammortizzabile	
ARREDI									
	Totali per categoria	20.539,70	2.053,97	11.683,32	8.856,38	20.539,70	2.053,97	11.683,32	8.856,38
ATTREZZATURE									
	Totali per categoria	29.454,85	5.277,04	15.158,52	14.296,33	29.454,85	5.277,04	17.046,00	12.408,85
ATTREZZATURE SA	ATTREZZATURE SANITARIE								
	Totali per categoria	9.076,22	1.583,31	5.470,68	3.605,54	9.076,22	1.452,77	5.470,68	3.605,54
AUTOMEZZI									
	Totali per categoria	120.291,00	30.072,75	85.554,63	34.736,37	120.291,00	30.072,75	85.554,63	34.736,37
FABBRICATI									
	Totali per categoria	119.229,95	3.576,90	20.846,39	98.383,56	119.229,95	3.576,90	20.846,39	98.383,56
IMMOBILI									
	Totali per categoria	373.339,89	11.200,20	45.801,00	327.538,89	373.339,89	11.200,20	45.801,00	327.538,89
IMPIANTI SPEC	IMPIANTI SPECIFICI								
	Totali per categoria	95.531,98	8.449,32	89.969,76	5.562,22	95.531,98	8.449,32	89.969,76	5.562,22
MACCHINE_ELETT	MACCHINE ELETTRONICHE								
	Totali per categoria	8.266,16	1.101,53	7.258,38	1.007,78	8.266,16	1.101,53	7.441,80	824,36
	Totali generali	775.729,75	63.315,02	281.742,68	493.987,07	775.729,75	63.184,48	283.813,58	491.916,17