

STATO PATRIMONIALE		IFO		
ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni	
			Valore	%
A) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali :				
1) Costi di impianto e ampliamento	4.981	28.588	-23.607	#VALORE!
2) Costi di ricerca, sviluppo	0	25.000	-25.000	< !?
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	16.284	5.432	10.852	#VALORE!
4) Concessioni marchi e diritti simili	296.701	468.909	-172.208	#VALORE!
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	-	0%
6) Altre	0	0	-	0%
Totale I	317.966	527.929	-209.963	#VALORE!
II - Immobilizzazioni materiali :				
1) Terreni	0	0	-	0%
2) Fabbricati	163.052.248	168.805.850	-5.753.603	#VALORE!
a) disponibili	5.165	5.165	-	#VALORE!
b) indisponibili	163.047.083	168.800.686	-5.753.603	#VALORE!
3) Impianti e macchinari	45.413	304.635	-259.222	#VALORE!
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.093.215	14.918.316	-2.825.101	#VALORE!
5) Mobili e arredi	845.999	946.902	-100.903	#VALORE!
6) Automezzi e altri mezzi di trasporto	12.852	21.421	-8.568	#VALORE!
7) Altri beni	3.198.639	3.166.100	32.539	#VALORE!
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	-	0%
Totale II	179.248.366	188.163.224	-8.914.858	#VALORE!
III - Immobilizzazioni finanziarie :				
1) Partecipazioni	0	0	-	0%
2) Crediti	0	0	-	0%
3) Titoli	9.392	9.392	-	#VALORE!
Totale III	9.392	9.392	-	#VALORE!
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	179.575.725	188.700.546	-9.124.820	#VALORE!
B) Attivo circolante				
I - Rimanenze :				
1) Sanitarie	2.208.635	1.621.837	586.798	#VALORE!
2) Non sanitarie	257.089	256.640	449	#VALORE!
3) Acconti	0	0	-	0%
Totale I	2.465.724	1.878.477	587.247	#VALORE!
II - Crediti da :				
1) Regione	9.059.754	19.364.851	-10.305.098	#VALORE!
2) Comune	0	0	-	0%
3) Aziende sanitarie pubbliche	1.606.827	7.263.086	-5.656.259	#VALORE!
4) Arpa	0	0	-	0%
5) Erario	28.006	0	28.006	> !?
6) Altri (privati,estero,anticipi,personale)	16.922.858	12.616.791	4.306.067	#VALORE!
Totale II	27.617.445	39.244.729	-11.627.283	#VALORE!
III - Attività finanziarie				
1) Partecipazioni a breve	0	-	-	0%
2) Titoli a breve	0	-	-	0%
Totale III	0	-	-	0%
IV- Disponibilità liquide				
1) Cassa	2.800	2.800	-	#VALORE!
2) Istituto tesoriere	39.971	11.504.936	-11.464.965	#VALORE!
3) C/c postale	204.526	166.654	37.872	#VALORE!
Totale IV	247.297	11.674.391	-11.427.093	#VALORE!
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	30.330.467	52.797.596	-22.467.129	#VALORE!
C) Ratei e risconti	905.802	221	905.581	#VALORE!
TOTALE ATTIVO	210.811.994	241.498.363	-30.686.368	#VALORE!

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

Cinzia Bomboni

STATO PATRIMONIALE		IFO		
		IFO		
PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni	
			Valore	%
A) Patrimonio netto				
I Finanziamenti per investimenti	168.017.703	170.647.244	-2.629.541	#VALORE!
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	66.748	66.748	-	#VALORE!
III Fondo di dotazione	0	0	-	0%
IV Contributi per ripiani perdite	281.803.818	229.730.439	52.073.378	#VALORE!
V Altre riserve	0	0	-	0%
VI Utili (perdite) portate a nuovo	-323.649.633	-265.300.731	-58.348.902	#VALORE!
VII Utili (perdite) dell'esercizio	0	-52.667.876	52.667.876	< !?
TOTALE (A)	126.238.636	82.475.825	43.762.811	#VALORE!
B) Fondi rischi e oneri				
1) Per imposte	0	0	-	0%
2) Rischi	1.500.000	250.000	1.250.000	#VALORE!
3) Altri	3.728.162	5.033.532	-1.305.370	#VALORE!
TOTALE (B)	5.228.162	5.283.532	-55.370	#VALORE!
C) Trattamento fine rapporto				
1) Premi di operosità medici Sumai	0	0	-	0%
2) Trattamento di fine rapporto	0	0	-	0%
TOTALE (C)	0	0	-	0%
D) Debiti				
1) Mutui	0	0	-	0%
2) Regione	168.437	0	168.437	> !?
3) Comune	345.227	0	345.227	> !?
4) Aziende sanitarie pubbliche	4.585.068	0	4.585.068	> !?
5) Arpa	0	0	-	0%
6) Debiti verso fornitori	119.289.535	136.956.071	-17.666.536	#VALORE!
7) Debiti verso istituto tesoriere	4.097.595	5.961.289	-1.863.694	#VALORE!
8) Debiti tributari	3.085.620	2.931.338	154.282	#VALORE!
9) Debiti verso istituti di previdenza	2.798.839	2.769.589	29.250	#VALORE!
10) Altri debiti	2.947.541	2.614.837	332.704	#VALORE!
TOTALE (D)	137.317.863	151.233.124	-13.915.261	#VALORE!
E) Ratei e risconti				
	4.693.465	2.505.882	2.187.583	#VALORE!
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	273.478.126	241.498.363	31.979.763	#VALORE!
F) Conti d'ordine				
1) Rischi	0	-	-	0%
2) Impegni	0	0%	-	0%
3) Beni di terzi	0	0%	-	0%
TOTALE (F)	0	-	-	0%

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bombon

Cinzia Bombon

TOTAL	3.142.891	-777.590	3.920.481	#VALORE!
Risulta	-57.125.923	-47.000.789	-10.125.134	#VALORE!
Imposte e tasse				
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	384.983	600.116	-215.133	#VALORE!
2) Imposte sulle attività produttive (IRAP)	5.155.226	5.066.971	88.255	#VALORE!
Utile o	-62.666.132	-52.667.876	-9.998.256	#VALORE!

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE
D^{lla}ssa Cinzia Bomboni
Cinzia Bomboni

CONTO ECONOMICO		IFO		Variazioni	
		31/12/2010	31/12/2009	Valore	%
A) Valore della produzione					
1) Contributi in conto esercizio	15.768.733	31.111.298	-15.342.565	#VALORE!	
2) Proventi e ricavi diversi	471.222	488.414	-17.193	#VALORE!	
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	2.238.015	1.626.090	611.925	#VALORE!	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.928.227	3.796.485	131.742	#VALORE!	
5) Costi capitalizzati	10.917.738	11.500.344	-582.606	#VALORE!	
6) Ricavi e proventi per prestazioni socio-sanitarie	101.994.653	94.589.634	7.405.019	#VALORE!	
TOTALE (A)	135.318.586	143.112.265	-7.793.679	#VALORE!	
B) Costi della produzione					
1) Acquisti di beni	53.656.998	48.927.326	4.729.673	#VALORE!	
2) Acquisti di servizi	51.719.810	46.683.996	5.035.814	#VALORE!	
a) prestazioni sanitarie da pubblico	2.400.217	3.316.936	-916.719	#VALORE!	
b) prestazioni sanitarie da privato	15.727.303	11.629.311	4.097.992	#VALORE!	
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	57.666	130.431	-72.765	#VALORE!	
d) prestazioni non sanitarie da privato	33.534.624	31.607.318	1.927.306	#VALORE!	
3) Manutenzione e riparazione	10.960.607	9.936.446	1.024.161	#VALORE!	
4) Godimento di beni di terzi	1.509.000	1.227.287	281.713	#VALORE!	
5) Personale sanitario	52.206.753	50.396.403	1.810.350	#VALORE!	
6) Personale professionale	263.354	196.848	66.507	#VALORE!	
7) Personale tecnico	3.899.155	3.927.911	-28.756	#VALORE!	
8) Personale amministrativo	6.674.801	6.486.675	188.126	#VALORE!	
9) Altri costi del personale	254.831	205.469	49.362	#VALORE!	
10) Oneri diversi di gestione	2.136.094	8.700.335	-6.564.241	#VALORE!	
11) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali :	329.219	314.891	14.329	#VALORE!	
a) costi di impianto e ampliamento	48.607	48.607	-	#VALORE!	
b) costi di ricerca, sviluppo	0	0	-	0%	
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	12.421	4.609	7.813	#VALORE!	
d) concessioni marchi e diritti simili	0	0	-	0%	
e) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	-	0%	
f) altre	268.191	261.675	6.516	#VALORE!	
12) Ammortamento dei fabbricati	6.728.542	6.509.980	218.562	#VALORE!	
a) disponibili	0	0	-	0%	
b) indisponibili	6.728.542	6.509.980	218.562	#VALORE!	
13) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.872.741	4.689.767	-817.026	#VALORE!	
a) terreni	0	0	-	0%	
b) impianti e macchinari	259.222	444.072	-184.850	#VALORE!	
c) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.049.109	3.701.914	-652.804	#VALORE!	
d) mobili e arredi	196.865	190.511	6.354	#VALORE!	
e) automezzi e altri mezzi di trasporto	8.568	8.568	-	#VALORE!	
f) altri beni	358.976	344.702	14.274	#VALORE!	
g) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	-	0%	
14) Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	-	0%	
15) Svalutazione dei crediti	0	0	-	0%	
16) Variazione delle rimanenze	-587.247	-250.912	-336.335	#VALORE!	
a) sanitarie	-577.264	-220.876	-356.388	#VALORE!	
b) non sanitarie	-9.983	-30.036	20.053	#VALORE!	
17) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.250.000	1.371.213	-121.213	#VALORE!	
TOTAL	194.874.657	189.323.633	5.551.024	#VALORE!	
Differe	-59.556.071	-46.211.368	-13.344.703	#VALORE!	
C) Proventi e oneri finanziari					
1) Interessi attivi	342	64.243	-63.902	#VALORE!	
2) Altri proventi	0	0	-	0%	
3) Interessi passivi	713.085	76.074	637.010	#VALORE!	
4) Altri oneri	0	0	-	0%	
TOTAL	-712.743	-11.831	-700.912	#VALORE!	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
1) Rivalutazioni	-	-	-	0%	
2) Svalutazioni	-	-	-	0%	
TOTAL	-	-	-	0%	
E) Proventi e oneri straordinari					
1) Minusvalenze	0	0	-	0%	
2) Plusvalenze	3.606	0	3.606	> !?	
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	-24.918	24.918	< !?	
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	-	0%	
5) Sopravvenienze e insussistenze	3.139.285	-752.672	3.891.957	#VALORE!	

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Lombardi
Cinzia Lombardi

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

D^{ssa} Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2010		Rettifiche 2010		Saldo		Saldo		Saldo	
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldi Debitori	Saldi Creditori	Saldo finale	
GE 000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
GE 100000000	ATTIVO	0	241.498.362,70	10.472.229,16	35.016.529,36	(24.544.300,20)	4.788.434,01	10.930.502,29	(6.142.068,28)	330.633.035,50	119.821.041,28	210.811.994,22
GE 101000000	IMMOBILIZZAZIONI	1	188.700.545,75	1.592.555,58	25.000,00	1.567.555,58	238.126,22	10.930.502,29	(10.692.376,07)	299.396.766,54	119.821.041,28	179.575.725,26
GE 101010000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	527.929,35	94.814,05	25.000,00	69.814,05	49.442,40	329.219,32	(279.776,92)	2.727.072,42	2.409.105,94	317.966,48
GE 101010100	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3	28.587,87	25.000,00		25.000,00		48.606,80	(48.606,80)	268.034,02	263.052,95	4.981,07
GE 101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		243.034,02	25.000,00		25.000,00			0,00	268.034,02	0,00	268.034,02
GE 101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAME		(214.446,15)			0,00		48.606,80	(48.606,80)	0,00	263.052,95	(263.052,95)
GE 101010200	COSTI DI RICERCA SVILUPPO	3	25.000,00		25.000,00	(25.000,00)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 101010201	COSTI DI RICERCA SVILUPPO		25.000,00		25.000,00	(25.000,00)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 101010300	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE I	3	5.432,11	23.273,61		23.273,61		12.421,37	(12.421,37)	37.937,94	21.653,59	16.284,35
GE 101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE		14.664,33	23.273,61		23.273,61			0,00	37.937,94	0,00	37.937,94
GE 101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI I		(9.232,22)			0,00		12.421,37	(12.421,37)	0,00	21.653,59	(21.653,59)
GE 101010400	COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIR	3	468.909,37	46.540,44		46.540,44	49.442,40	268.191,15	(218.748,75)	2.421.100,46	2.124.399,40	296.701,06
GE 101010403	COSTI PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO		2.325.117,62	46.540,44		46.540,44	49.442,40		49.442,40	2.421.100,46	0,00	2.421.100,46
GE 101010405	F.DO AMM.TO COSTI PER CONCESSIONI LICENZE		(1.856.208,25)			0,00		268.191,15	(268.191,15)	0,00	2.124.399,40	(2.124.399,40)
GE 101020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	188.163.224,11	1.497.741,53		1.497.741,53	188.683,82	10.601.282,97	(10.412.599,15)	296.660.301,83	117.411.935,34	179.248.366,49
GE 101020200	FABBRICATI	3	168.805.850,23	811.773,10		811.773,10	163.166,26	6.728.541,95	(6.565.375,69)	224.778.978,82	61.726.731,18	163.052.247,64
GE 101020201	FABBRICATI DISPONIBILI		5.164,57			0,00			0,00	5.164,57	0,00	5.164,57
GE 101020205	FABBRICATI INDISPONIBILI		223.798.874,89	811.773,10		811.773,10	163.166,26		163.166,26	224.773.814,25	0,00	224.773.814,25
GE 101020206	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI		(54.998.189,23)			0,00		6.728.541,95	(6.728.541,95)	0,00	61.726.731,18	(61.726.731,18)
GE 101020300	IMPIANTI E MACCHINARI	3	304.635,38			0,00		259.221,99	(259.221,99)	5.614.808,98	5.569.395,59	45.413,39
GE 101020301	IMPIANTI SANITARI		5.614.808,98			0,00			0,00	5.614.808,98	0,00	5.614.808,98
GE 101020302	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI		(5.310.173,60)			0,00		259.221,99	(259.221,99)	0,00	5.569.395,59	(5.569.395,59)
GE 101020400	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3	14.918.316,19	409.202,68		409.202,68	2.574,60	3.236.878,43	(3.234.303,83)	54.258.366,94	42.165.151,90	12.093.215,04
GE 101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		50.982.269,94	391.246,82		391.246,82	7.613,40	5.038,80	2.574,60	51.376.091,36	0,00	51.376.091,36
GE 101020402	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIE		(37.162.435,67)			0,00		3.049.109,48	(3.049.109,48)	0,00	40.211.545,15	(40.211.545,15)
GE 101020403	ATTREZZATURE GENERICHE		2.864.319,72	17.955,86		17.955,86			0,00	2.882.275,58	0,00	2.882.275,58
GE 101020404	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENE		(1.765.837,80)			0,00		187.768,95	(187.768,95)	0,00	1.953.606,75	(1.953.606,75)
GE 101020500	MOBILI E ARREDI	3	946.902,06	73.386,46		73.386,46	22.575,96	196.865,49	(174.289,53)	5.198.527,65	4.352.528,66	845.998,99
GE 101020501	MOBILI E ARREDI		5.086.875,29	71.471,63		71.471,63	22.575,96		22.575,96	5.180.922,88	0,00	5.180.922,88
GE 101020502	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		(4.155.663,17)			0,00		196.865,49	(196.865,49)	0,00	4.352.528,66	(4.352.528,66)
GE 101020506	MOBILI E ARREDI < 516 EURO		15.689,94	1.914,83		1.914,83			0,00	17.604,77	0,00	17.604,77
GE 101020600	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	21.420,60			0,00		8.568,24	(8.568,24)	92.446,27	79.583,91	12.852,36
GE 101020607	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO		92.446,27			0,00			0,00	92.446,27	0,00	92.446,27
GE 101020808	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASP		(71.025,67)			0,00		8.568,24	(8.568,24)	0,00	79.593,91	(79.593,91)
GE 101020700	ALTRI BENI MATERIALI	3	3.168.099,65	203.379,29		203.379,29	367,00	171.208,87	(170.839,87)	6.717.173,17	3.518.534,10	3.198.639,07
GE 101020701	ALTRI BENI MATERIALI		6.513.426,88	203.379,29		203.379,29	367,00		367,00	6.717.173,17	0,00	6.717.173,17
GE 101020702	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		(3.347.327,23)			0,00		171.206,87	(171.206,87)	0,00	3.518.534,10	(3.518.534,10)
GE 101030000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2	9.392,29			0,00			0,00	9.392,29	0,00	9.392,29
GE 101030200	TITOLI	3	9.392,29			0,00			0,00	9.392,29	0,00	9.392,29
GE 101030204	ALTRI TITOLI		9.392,29			0,00			0,00	9.392,29	0,00	9.392,29
GE 102000000	ATTIVO CIRCOLANTE	1	52.797.596,18	7.974.092,20	34.991.529,36	(27.017.437,16)	4.550.307,79	4.550.307,79	30.330.466,81	0,00	30.330.466,81	
GE 102010000	RIMANENZE	2	1.878.476,96		1.878.476,96	(1.878.476,96)	2.465.723,99	2.465.723,99	2.465.723,99	0,00	2.465.723,99	
GE 102010100	RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	3	1.621.837,32		1.621.837,32	(1.621.837,32)	2.208.635,08	2.208.635,08	2.208.635,08	0,00	2.208.635,08	

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni
Alte Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2010		Saldo	Rettifiche 2010		Saldo	Saldi	Saldi	Saldo finale
			Dare	Avere		Dare	Avere		Debitori	Creditori	
GE 102010101	MEDICINALI	1.184.879,15	1.290,61	1.186.169,76	(1.184.879,15)	953.645,34		953.645,34	953.645,34	0,00	953.645,34
GE 102010102	STUPEFACENTI	0,00			0,00	3.115,61		3.115,61	3.115,61	0,00	3.115,61
GE 102010103	SOLUZIONI FISILOGICHE	0,00			0,00	26.156,80		26.156,80	26.156,80	0,00	26.156,80
GE 102010109	ANTISETTICI	0,00			0,00	195,48		195,48	195,48	0,00	195,48
GE 102010110	PRODOTTI GALENICI	0,00			0,00	13.874,41		13.874,41	13.874,41	0,00	13.874,41
GE 102010113	ALTRI EMODERIVATI	0,00			0,00	117,05		117,05	117,05	0,00	117,05
GE 102010114	DIETETICI	0,00			0,00	57.375,08		57.375,08	57.375,08	0,00	57.375,08
GE 102010116	REAGENTI	15.112,77		15.112,77	(15.112,77)	12.890,64		12.890,64	12.890,64	0,00	12.890,64
GE 102010117	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORA	0,00			0,00	9.019,95		9.019,95	9.019,95	0,00	9.019,95
GE 102010118	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00			0,00	17.875,50		17.875,50	17.875,50	0,00	17.875,50
GE 102010119	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LA	0,00			0,00	22.292,89		22.292,89	22.292,89	0,00	22.292,89
GE 102010120	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00			0,00	68.598,00		68.598,00	68.598,00	0,00	68.598,00
GE 102010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	0,00			0,00	4.545,68		4.545,68	4.545,68	0,00	4.545,68
GE 102010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTOMEDICALI	0,00			0,00	20.868,59		20.868,59	20.868,59	0,00	20.868,59
GE 102010123	MATERIALI DIAGNOSTICI	50.842,24		50.842,24	(50.842,24)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA	1.718,62		1.718,62	(1.718,62)	1.068,38		1.068,38	1.068,38	0,00	1.068,38
GE 102010125	MATERIALE MONOUSO	0,00			0,00	75.912,28		75.912,28	75.912,28	0,00	75.912,28
GE 102010126	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00			0,00	15.714,08		15.714,08	15.714,08	0,00	15.714,08
GE 102010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO	0,00			0,00	2.808,61		2.808,61	2.808,61	0,00	2.808,61
GE 102010128	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	0,00			0,00	17.131,23		17.131,23	17.131,23	0,00	17.131,23
GE 102010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	369.284,54		369.284,54	(369.284,54)	879.151,57		879.151,57	879.151,57	0,00	879.151,57
GE 102010136	DISINFETTANTI USO VETERINARIO	0,00			0,00	6.277,91		6.277,91	6.277,91	0,00	6.277,91
GE 102010200	RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO	3	258.639,64	258.639,64	(258.639,64)	257.088,91		257.088,91	257.088,91	0,00	257.088,91
GE 102010202	MATERIALI DI GUARDAROBA DI PULIZIA E DI CON	46.038,19		46.038,19	(46.038,19)	44.812,41		44.812,41	44.812,41	0,00	44.812,41
GE 102010204	SUPPORTI INFORMATICI	0,00			0,00	120.968,79		120.968,79	120.968,79	0,00	120.968,79
GE 102010205	CANCELLERIA E STAMPATI	201.067,81		201.067,81	(201.067,81)	91.307,71		91.307,71	91.307,71	0,00	91.307,71
GE 102010207	ALTRI BENI NON SANITARI	9.533,64		9.533,64	(9.533,64)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020000	CREDITI	2	39.244.728,58	7.936.220,18	21.648.087,14	(13.711.866,96)	2.084.583,80	2.084.583,80	27.617.445,42	0,00	27.617.445,42
GE 102020100	CREDITI V/STATO REGIONE E PROV. AUTONOMA	3	23.627.981,21	5.588.500,03	12.766.747,07	(7.178.247,04)		0,00	16.449.734,17	0,00	16.449.734,17
GE 102020101	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	4	3.793.365,02	11.343.021,54	11.984.806,01	(641.784,47)		0,00	3.151.580,55	0,00	3.151.580,55
GE 102020104	CREDITI V/STATO PER SPESA INVESTIMENTI	4	469.765,05	5.768.479,73	1.999.844,78	3.768.634,95		0,00	4.238.400,00	0,00	4.238.400,00
GE 102020105	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA P	4	19.210.847,52	94.674.355,49	106.645.314,47	(11.970.958,98)		0,00	7.239.888,54	0,00	7.239.888,54
GE 102020106	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI	4	154.003,62		154.003,62	(154.003,62)		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020110	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI PER IN	4	0,00	1.819.865,08		1.819.865,08		0,00	1.819.865,08	0,00	1.819.865,08
GE 102020112	CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE		0,00	52.073.378,36	52.073.378,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020113	ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010		0,00	48.264.083,48	48.264.083,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020114	APPENDICE ACCORDO DI PAGAMENTO 2009 - 20		0,00	5.085.094,39	5.085.094,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020300	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	3	7.203.299,74	207.816,48	5.804.768,06	(5.596.951,58)		0,00	1.606.348,16	0,00	1.606.348,16
GE 102020301	CREDITI VERSO ASL ROMA A	4	164,80		164,80	(164,80)		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020303	CREDITI VERSO ASL ROMA B	4	29.055,44	1.809,05	2.635,89	(826,84)		0,00	28.228,60	0,00	28.228,60
GE 102020305	CREDITI VERSO ASL ROMA C	4	657.771,43	347.120,96	313.342,15	33.778,81		0,00	691.550,24	0,00	691.550,24
GE 102020307	CREDITI VERSO ASL ROMA D	4	59.580,64	30.288,81	54.533,74	(24.247,13)		0,00	35.333,51	0,00	35.333,51
GE 102020309	CREDITI VERSO ASL ROMA E	4	6.817,52	84,17		64,17		0,00	6.881,69	0,00	6.881,69
GE 102020311	CREDITI VERSO ASL ROMA F	4	93.130,63	135.958,62	205.006,96	(69.047,34)		0,00	24.083,29	0,00	24.083,29

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bamboloni

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2010		Rettifiche 2010		Saldo		Saldo		Saldo finale
			Dare	Avere	Dare	Avere			Saldi Debitori	Saldi Creditori	
GE 102020313	CREDITI VERSO ASL ROMA G	4	227.753,88	82.106,44	19.496,12	62.610,32		0,00	290.364,20	0,00	290.364,20
GE 102020315	CREDITI VERSO ASL ROMA H	4	8.076,88	445,22	3.998,72	(3.553,50)		0,00	4.523,38	0,00	4.523,38
GE 102020317	CREDITI VERSO ASL FROSINONE	4	541,49	64,81		64,81		0,00	606,30	0,00	606,30
GE 102020319	CREDITI VERSO ASL LATINA	4	8.101,09	1.702,94		1.702,94		0,00	9.804,03	0,00	9.804,03
GE 102020321	CREDITI VERSO ASL RIETI	4	76.032,87	48.235,13		48.235,13		0,00	124.268,00	0,00	124.268,00
GE 102020323	CREDITI VERSO ASL VITERBO	4	1.232,03	964,03		964,03		0,00	2.196,06	0,00	2.196,06
GE 102020325	CREDITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI	4	147.222,04	28.542,10	55.936,96	(27.394,86)		0,00	119.827,18	0,00	119.827,18
GE 102020327	CREDITI VERSO S.FILIPPO NERI	4	6.259,84	8.909,64		8.909,64		0,00	15.169,48	0,00	15.169,48
GE 102020329	CREDITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA	4	20.813,22	8.416,24		8.416,24		0,00	29.229,46	0,00	29.229,46
GE 102020331	CREDITI VERSO S.ANDREA	4	5.688.212,69	1.492,09	5.681.025,88	(5.679.533,79)		0,00	8.678,90	0,00	8.678,90
GE 102020341	CREDITI VERSO SPALLANZANI	4	172.533,45	61.254,01	18.183,62	43.070,39		0,00	215.603,84	0,00	215.603,84
GE 102020400	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	3	0,00	478,82		478,82		0,00	478,82	0,00	478,82
GE 102020401	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	4	0,00	1.124,01	645,19	478,82		0,00	478,82	0,00	478,82
GE 102020600	CREDITI V/ERARIO	3	0,00	28.006,44		28.006,44		0,00	28.006,44	0,00	28.006,44
GE 102020601	ERARIO C/RES		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020605	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI		0,00	28.006,44		28.006,44		0,00	28.006,44	0,00	28.006,44
GE 102020700	CREDITI V/ALTRI	3	8.413.447,63	2.111.418,41	3.076.572,01	(965.153,60)	2.084.583,80	2.084.583,80	9.532.877,83	0,00	9.532.877,83
GE 102020701	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	4	3.421.685,95	17.806.308,47	17.999.866,79	(193.558,32)		0,00	3.228.127,63	0,00	3.228.127,63
GE 102020704	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA E		2.550.814,11	81.432,88	2.812.313,01	(2.730.880,13)	2.114.994,98	2.084.583,80	1.904.517,78	0,00	1.904.517,78
GE 102020706	CREDITI V/DIPENDENTI		19.602,48	1.051.023,49	993.316,00	57.707,49		0,00	77.309,97	0,00	77.309,97
GE 102020707	ACCONTI VERSO FORNITORI		304.861,66	146.575,82	274.221,39	(127.645,57)		0,00	177.216,09	0,00	177.216,09
GE 102020710	CREDITI V/PREFETTURE	4	274.427,68			0,00		0,00	274.427,68	0,00	274.427,68
GE 102020711	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4	1.817.567,76	4.591.276,22	2.537.565,30	2.053.710,92		0,00	3.871.278,68	0,00	3.871.278,68
GE 102020712	ALTRI CREDITI DIVERSI	4	24.487,99	921.277,83	945.765,82	(24.487,99)		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102040000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2	11.674.390,64	37.872,02	11.464.965,26	(11.427.093,24)		0,00	247.297,40	0,00	247.297,40
GE 102040100	CASSA	3	2.800,00			0,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
GE 102040101	CASSA		2.800,00	8.262.108,88	8.262.108,88	0,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
GE 102040200	ISTITUTO TESORIERE	3	11.504.936,41		11.464.965,26	(11.464.965,26)		0,00	39.971,15	0,00	39.971,15
GE 102040201	ISTITUTO TESORIERE		11.504.936,41		11.464.965,26	(11.464.965,26)		0,00	39.971,15	0,00	39.971,15
GE 102040300	CONTO CORRENTE POSTALE	3	166.654,23	37.872,02		37.872,02		0,00	204.526,25	0,00	204.526,25
GE 102040301	CONTO CORRENTE POSTALE		166.654,23	38.151,66	279,64	37.872,02		0,00	204.526,25	0,00	204.526,25
GE 103000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1	220,77	905.581,38		905.581,38		0,00	905.802,15	0,00	905.802,15
GE 103020000	RISCONTI ATTIVI	2	220,77	905.581,38		905.581,38		0,00	905.802,15	0,00	905.802,15
GE 103020100	RISCONTI ATTIVI	3	220,77	905.581,38		905.581,38		0,00	905.802,15	0,00	905.802,15
GE 103020101	RISCONTI ATTIVI		220,77	906.022,92	441,54	905.581,38		0,00	905.802,15	0,00	905.802,15
GE 200000000	PASSIVO	0	(241.498.362,70)	87.391.645,70	120.338.206,47	(32.946.560,77)	10.918.757,34	9.951.959,73	966.787,61	323.649.632,78	597.127.758,64 (273.478.125,86)
GE 204000000	PATRIMONIO NETTO	1	(82.475.824,89)	58.348.901,87	113.029.450,67	(54.680.548,80)	10.917.737,64		10.917.737,64	323.649.632,78	449.888.268,83 (126.238.636,05)
GE 204010000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2	(170.647.244,16)		8.288.196,32	(8.288.196,32)	10.917.737,64		10.917.737,64	0,00	168.017.702,84 (168.017.702,84)
GE 204010100	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3	(170.647.244,16)		8.288.196,32	(8.288.196,32)	10.917.737,64		10.917.737,64	0,00	168.017.702,84 (168.017.702,84)
GE 204010101	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA REGIONE FINALIZ		(153.287.967,65)		1.819.865,08	(1.819.865,08)	7.193.197,67		7.193.197,67	0,00	147.914.635,06 (147.914.635,06)
GE 204010102	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA REGIONE INDISTIT		(17.359.276,51)		6.468.331,24	(6.468.331,24)	3.724.539,97		3.724.539,97	0,00	20.103.067,78 (20.103.067,78)
GE 204020000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD IN	2	(66.748,41)			0,00		0,00	0,00	66.748,41	(66.748,41)
GE 204020100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD I	3	(66.748,41)			0,00		0,00	0,00	66.748,41	(66.748,41)
GE 204020101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD		(66.748,41)			0,00		0,00	0,00	66.748,41	(66.748,41)

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2010		Rettifiche 2010		Saldo	Saldi	Saldi	Saldo finale
			Dare	Avere		Avere		Debitori	Creditori	
GE 204040000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	2	(229.730.439,22)	52.073.378,36	(52.073.378,36)		0,00	0,00	281.803.817,58	(281.803.817,58)
GE 204040100	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	3	(229.730.439,22)	52.073.378,36	(52.073.378,36)		0,00	0,00	281.803.817,58	(281.803.817,58)
GE 204040102	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECED.		(229.730.439,22)	52.073.378,36	(52.073.378,36)		0,00	0,00	281.803.817,58	(281.803.817,58)
GE 204040103	VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI AL 01 12 2		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 204050000	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	2	265.300.730,91	58.348.901,87	58.348.901,87		0,00	323.649.632,78	0,00	323.649.632,78
GE 204050200	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	3	265.300.730,91	58.348.901,87	58.348.901,87		0,00	323.649.632,78	0,00	323.649.632,78
GE 204050201	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO		265.300.730,91	58.348.901,87	58.348.901,87		0,00	323.649.632,78	0,00	323.649.632,78
GE 204060000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	52.667.875,99	52.667.875,99	(52.667.875,99)		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 204060100	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3	52.667.875,99	52.667.875,99	(52.667.875,99)		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 204060101	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		52.667.875,99	52.667.875,99	(52.667.875,99)		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 205000000	FONDI PER RISCHI E ONERI	1	(5.283.531,50)	1.407.378,49	1.352.008,83		0,00	0,00	5.228.161,84	(5.228.161,84)
GE 205020000	FONDI PER RISCHI	2	(250.000,00)	1.250.000,00	(1.250.000,00)		0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
GE 205020100	FONDI RISCHI	3	(250.000,00)	1.250.000,00	(1.250.000,00)		0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
GE 205020101	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI VERSO FORN		0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)		0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
GE 205020102	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE		(250.000,00)	250.000,00	(250.000,00)		0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
GE 205030000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2	(5.033.531,50)	1.407.378,49	102.008,83		0,00	0,00	3.728.161,84	(3.728.161,84)
GE 205030100	ALTRI FONDI	3	(5.033.531,50)	1.407.378,49	102.008,83		0,00	0,00	3.728.161,84	(3.728.161,84)
GE 205030102	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		(1.407.378,49)	1.407.378,49			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 205030103	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE		(3.626.153,01)	283.791,19	385.800,02		0,00	0,00	3.728.161,84	(3.728.161,84)
GE 207000000	DEBITI	1	(151.233.124,12)	27.635.365,34	3.768.144,49	23.867.220,85	9.951.959,73	(9.951.959,73)	0,00	137.317.863,00
GE 207020000	DEBITI V/STATO E REGIONE	2	(174.519,30)	6.082,04		6.082,04	0,00	0,00	168.437,26	(168.437,26)
GE 207020200	DEBITI V/REGIONE	3	(174.519,30)	6.082,04		6.082,04	0,00	0,00	168.437,26	(168.437,26)
GE 207020204	ALTRI DEBITI V/REGIONE	4	(174.519,30)	42.203,07	36.121,03	6.082,04	0,00	0,00	168.437,26	(168.437,26)
GE 207030000	DEBITI V/COMUNI	2	(342.874,47)		2.353,01	(2.353,01)	0,00	0,00	345.227,48	(345.227,48)
GE 207030100	DEBITI V/COMUNI	3	(342.874,47)		2.353,01	(2.353,01)	0,00	0,00	345.227,48	(345.227,48)
GE 207030101	DEBITI V/COMUNI	4	(342.874,47)	27.287,60	29.640,61	(2.353,01)	0,00	0,00	345.227,48	(345.227,48)
GE 207040000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2	(3.630.769,73)	17.396,80	971.695,28	(954.298,48)	0,00	0,00	4.585.068,21	(4.585.068,21)
GE 207040100	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA F	3	(3.630.769,73)	17.396,80	971.695,28	(954.298,48)	0,00	0,00	4.585.068,21	(4.585.068,21)
GE 207040101	DEBITI VERSO ASL ROMA A	4	(8.532,69)	2.352,72	1.256,07	1.096,65	0,00	0,00	7.436,04	(7.436,04)
GE 207040104	DEBITI VERSO ASL ROMA B	4	(71.980,98)	16.319,58	80.959,47	(64.639,89)	0,00	0,00	136.620,87	(136.620,87)
GE 207040107	DEBITI VERSO ASL ROMA C	4	(250.377,18)	6.074,68	75.736,69	(69.662,01)	0,00	0,00	320.039,19	(320.039,19)
GE 207040110	DEBITI VERSO ASL ROMA D	4	(49.965,88)		1.920,62	(1.920,62)	0,00	0,00	51.886,50	(51.886,50)
GE 207040113	DEBITI VERSO ASL ROMA E	4	(9.740,12)		3.292,05	(3.292,05)	0,00	0,00	13.032,17	(13.032,17)
GE 207040116	DEBITI VERSO ASL ROMA F	4	(742,07)	12,45		12,45	0,00	0,00	729,62	(729,62)
GE 207040119	DEBITI VERSO ASL ROMA G	4	(4.269,63)			0,00	0,00	0,00	4.269,63	(4.269,63)
GE 207040122	DEBITI VERSO ASL ROMA H	4	(11.187,92)		277,81	(277,81)	0,00	0,00	11.465,73	(11.465,73)
GE 207040125	DEBITI VERSO ASL FROSINONE	4	(1.215,06)			0,00	0,00	0,00	1.215,06	(1.215,06)
GE 207040131	DEBITI VERSO ASL RIETI	4	(390,58)			0,00	0,00	0,00	390,58	(390,58)
GE 207040134	DEBITI VERSO ASL VITERBO	4	(6.600,00)			0,00	0,00	0,00	6.600,00	(6.600,00)
GE 207040137	DEBITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI	4	(3.013.742,61)	698.796,12	1.505.896,22	(807.100,10)	0,00	0,00	3.820.842,71	(3.820.842,71)
GE 207040139	DEBITI VERSO S.FILIPPO NERI	4	(1.123,38)		255,00	(255,00)	0,00	0,00	1.378,38	(1.378,38)
GE 207040141	DEBITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA	4	(93.738,67)		21.776,86	(21.776,86)	0,00	0,00	115.515,53	(115.515,53)
GE 207040143	DEBITI VERSO S. ANDREA	4	(10.005,43)	40.021,72	33.618,10	6.403,62	0,00	0,00	3.601,81	(3.601,81)
GE 207040145	DEBITI VERSO POL. UMBERTO I	4	(49.622,59)		2.770,94	(2.770,94)	0,00	0,00	52.393,53	(52.393,53)

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr. Giuseppe Romagnolo

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto			Saldo iniziale	Ordinarie 2010			Rettifiche 2010			Saldo		
				Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldi Debitori	Saldi Creditori	Saldo finale
GE 207040147	DEBITI VERSO POL. TOR VERGATA	4	(25.660,44)			0,00			0,00	0,00	25.660,44	(25.660,44)
GE 207040153	DEBITI VERSO SPALLANZANI	4	(21.874,50)	22.389,86	12.505,78	9.884,08			0,00	0,00	11.990,42	(11.990,42)
GE 207060000	DEBITI VIFORNITORI	2	(132.814.255,35)	25.387.544,29	1.910.863,98	23.476.680,31		9.951.959,73	(9.951.959,73)	0,00	119.289.534,77	(119.289.534,77)
GE 207060100	DEBITI VERSO FORNITORI	3	(132.814.255,35)	25.387.544,29	317.490,44	25.070.053,85		9.951.959,73	(9.951.959,73)	0,00	117.696.161,23	(117.696.161,23)
GE 207060101	DEBITI VIFORNITORI NAZIONALI	4	(122.646.807,52)	128.404.780,05	112.548.655,54	15.856.124,51			0,00	0,00	106.790.683,01	(106.790.683,01)
GE 207060106	DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI	4	(133.348,90)	947.943,28	1.265.433,72	(317.490,44)			0,00	0,00	450.839,34	(450.839,34)
GE 207060107	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORAT	4	(582.920,63)	6.944.602,46	6.809.742,07	134.860,39			0,00	0,00	448.060,24	(448.060,24)
GE 207060108	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RIC		(9.451.178,30)	11.122.244,83	1.725.685,44	9.396.559,39	1.467.204,78	11.419.164,51	(9.951.959,73)	0,00	10.006.578,64	(10.006.578,64)
GE 207060198	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICE		0,00		1.593.373,54	(1.593.373,54)			0,00	0,00	1.593.373,54	(1.593.373,54)
GE 207070000	DEBITI VISTITUTO TESORIERE	2	(5.961.289,32)	1.863.693,97		1.863.693,97			0,00	0,00	4.097.595,35	(4.097.595,35)
GE 207070100	DEBITI VISTITUTO TESORIERE	3	(5.961.289,32)	1.863.693,97		1.863.693,97			0,00	0,00	4.097.595,35	(4.097.595,35)
GE 207070101	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE		0,00	117.028.122,38	117.028.122,38	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207070102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICI		(5.961.289,32)	5.961.289,32	4.097.595,35	1.863.693,97			0,00	0,00	4.097.595,35	(4.097.595,35)
GE 207080000	DEBITI TRIBUTARI	2	(2.931.337,68)	2.273,68	156.555,53	(154.281,85)			0,00	0,00	3.085.619,53	(3.085.619,53)
GE 207080100	DEBITI TRIBUTARI	3	(2.931.337,68)	2.273,68	156.555,53	(154.281,85)			0,00	0,00	3.085.619,53	(3.085.619,53)
GE 207080101	ERARIO CARES		0,00	387.866,06	387.866,06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207080102	ERARIO CRITENUTE SU LAVORO AUTONOMO		(33.220,99)	583.024,25	580.750,57	2.273,68			0,00	0,00	30.947,31	(30.947,31)
GE 207080103	ERARIO CRITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE		(2.202.728,70)	16.464.501,65	16.572.974,92	(108.473,27)			0,00	0,00	2.311.201,97	(2.311.201,97)
GE 207080104	ERARIO CA.V.A.		(26.494,50)	532.211,87	561.417,50	(29.205,63)			0,00	0,00	55.700,13	(55.700,13)
GE 207080105	ERARIO C/IRAP		(668.893,49)	5.276.839,22	5.293.168,14	(16.328,92)			0,00	0,00	685.222,41	(685.222,41)
GE 207080106	ALTRE IMPOSTE E TASSE		0,00	177.507,31	180.055,02	(2.547,71)			0,00	0,00	2.547,71	(2.547,71)
GE 207090000	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E	2	(2.769.588,90)		29.250,19	(29.250,19)			0,00	0,00	2.798.839,09	(2.798.839,09)
GE 207090100	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI I	3	(2.769.588,90)		29.250,19	(29.250,19)			0,00	0,00	2.798.839,09	(2.798.839,09)
GE 207090101	DEBITI VERSO INPDAP		(166,23)	167,20	1.116,59	(949,39)			0,00	0,00	1.115,62	(1.115,62)
GE 207090107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	4	(2.769.422,67)	38.278.181,47	38.306.482,27	(28.300,80)			0,00	0,00	2.797.723,47	(2.797.723,47)
GE 207100000	ALTRI DEBITI	2	(2.608.489,37)	358.374,56	697.426,50	(339.051,94)			0,00	0,00	2.947.541,31	(2.947.541,31)
GE 207100100	ALTRI DEBITI	3	(2.608.489,37)	358.374,56	697.426,50	(339.051,94)			0,00	0,00	2.947.541,31	(2.947.541,31)
GE 207100101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI (CESSIONARI)		0,00	37.403.905,25	37.403.905,25	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207100104	DEBITI VERSO DIPENDENTI		(239.417,29)	44.118.750,55	44.318.286,67	(199.536,12)			0,00	0,00	438.953,41	(438.953,41)
GE 207100105	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESER		(1.770.497,07)	3.377.078,60	3.874.968,98	(497.890,38)			0,00	0,00	2.268.387,45	(2.268.387,45)
GE 207100113	ALTRI DEBITI DIVERSI	4	(598.575,01)	7.313.292,12	6.954.917,56	358.374,56			0,00	0,00	240.200,45	(240.200,45)
GE 208000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1	(2.505.882,19)		2.188.602,48	(2.188.602,48)	1.019,70		1.019,70	0,00	4.693.464,97	(4.693.464,97)
GE 208010000	RATEI PASSIVI	2	(597.916,71)		1.122.861,50	(1.122.861,50)	1.019,70		1.019,70	0,00	1.719.758,51	(1.719.758,51)
GE 208010100	RATEI PASSIVI	3	(597.916,71)		1.122.861,50	(1.122.861,50)	1.019,70		1.019,70	0,00	1.719.758,51	(1.719.758,51)
GE 208010101	RATEI PASSIVI		(597.916,71)	653.946,34	1.776.807,84	(1.122.861,50)	1.019,70		1.019,70	0,00	1.719.758,51	(1.719.758,51)
GE 208020000	RISCONTI PASSIVI	2	(1.907.965,48)		1.065.740,98	(1.065.740,98)			0,00	0,00	2.973.706,46	(2.973.706,46)
GE 208020100	RISCONTI PASSIVI	3	(1.907.965,48)		1.065.740,98	(1.065.740,98)			0,00	0,00	2.973.706,46	(2.973.706,46)
GE 208020109	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOL		(1.897.705,48)	1.897.705,48	2.927.723,94	(1.030.018,46)			0,00	0,00	2.927.723,94	(2.927.723,94)
GE 208020111	ALTRI RISCONTI PASSIVI VTERZI		(10.260,00)	38.263,87	73.986,39	(35.722,52)			0,00	0,00	45.982,52	(45.982,52)
GE 300000000	CONTI D'ORDINE	0	0,00	10.048,85	10.048,85	0,00			0,00	18.036,19	18.036,19	0,00
GE 301000000	CONTI D'ORDINE	1	0,00	10.048,85	10.048,85	0,00			0,00	18.036,19	18.036,19	0,00
GE 301010000	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2	28.085,04		10.048,85	(10.048,85)			0,00	18.036,19	0,00	18.036,19
GE 301010200	DEPOSITI CAUZIONALI	3	28.085,04		10.048,85	(10.048,85)			0,00	18.036,19	0,00	18.036,19
GE 301010202	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI		28.085,04		10.048,85	(10.048,85)			0,00	18.036,19	0,00	18.036,19

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE
Dr.ssa Cinzia Bomboni

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinaria 2010	Rendita 2010	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
GE 301020000	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2	(28.085,04)	10.048,85	10.048,85	0,00	0,00	18.036,19	(18.036,19)
GE 301020200	DEPOSITI CAUZIONALI	3	(28.085,04)	10.048,85	10.048,85	0,00	0,00	18.036,19	(18.036,19)
GE 301020202	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI		(28.085,04)	10.048,85	10.048,85	0,00	0,00	18.036,19	(18.036,19)

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto		Saldo		2010		Rettifiche 2010		Saldo		Saldo	
						Avere		Saldo Debitori		Saldo Creditori	
GE 400000000	VALORE DELLA PRODUZIONE A	0	0,00	122.307.310,92	(122.307.310,92)	7.457,18	13.018.732,62	(13.011.275,44)	0,00	135.318.586,36	(135.318.586,36)
GE 401000000	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A.1	1	0,00	15.509.064,74	(15.509.064,74)	7.457,18	287.125,46	(259.668,28)	0,00	15.768.733,02	(15.768.733,02)
GE 401010000	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGION	2	0,00	5.113.856,00	(5.113.856,00)			0,00	0,00	5.113.856,00	(5.113.856,00)
GE 401010100	DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTI	3	0,00	5.113.856,00	(5.113.856,00)			0,00	0,00	5.113.856,00	(5.113.856,00)
GE 401010101	DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDIST		0,00	58.800.000,00	63.913.856,00			0,00	0,00	5.113.856,00	(5.113.856,00)
GE 401020000	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTR	2	0,00	9.136.761,57	(9.136.761,57)	7.457,18	231.125,46	(223.668,28)	0,00	9.360.429,85	(9.360.429,85)
GE 401020100	DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOL	3	0,00	30.166,91	(30.166,91)			0,00	0,00	30.166,91	(30.166,91)
GE 401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCO		0,00	30.166,91	(30.166,91)			0,00	0,00	30.166,91	(30.166,91)
GE 401020200	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER R	3	0,00	7.476.384,23	(7.476.384,23)			0,00	0,00	7.476.384,23	(7.476.384,23)
GE 401020201	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER		0,00	94.415,61	7.570.799,84			0,00	0,00	7.476.384,23	(7.476.384,23)
GE 401020300	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER R	3	0,00	1.262.652,78	(1.262.652,78)		231.125,46	(231.125,46)	0,00	1.493.778,24	(1.493.778,24)
GE 401020301	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER		0,00	137.267,20	1.399.919,98		231.125,46	(231.125,46)	0,00	1.493.778,24	(1.493.778,24)
GE 401020400	DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRC	3	0,00	367.557,65	(367.557,65)	7.457,18		7.457,18	0,00	360.100,47	(360.100,47)
GE 401020404	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FC		0,00	798.485,99	1.166.043,64	16.457,18	9.000,00	7.457,18	0,00	360.100,47	(360.100,47)
GE 401030000	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C	2	0,00	1.258.447,17	(1.258.447,17)			36.000,00	0,00	1.294.447,17	(1.294.447,17)
GE 401030100	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C	3	0,00	1.258.447,17	(1.258.447,17)			36.000,00	0,00	1.294.447,17	(1.294.447,17)
GE 401030101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C		0,00	1.882.254,74	3.140.701,91			36.000,00	0,00	1.294.447,17	(1.294.447,17)
GE 402000000	PROVENTI E RICAVI DIVERSI A.2	1	0,00	101.156.199,36	(101.156.199,36)	1.309.874,91	(1.309.874,91)		0,00	102.465.874,27	(102.465.874,27)
GE 402010000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	2	0,00	100.685.647,76	(100.685.647,76)	1.309.004,91	(1.309.004,91)		0,00	101.994.652,87	(101.994.652,87)
GE 402010100	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	3	0,00	76.366.349,31	(76.366.349,31)		55.285,82	(55.285,82)	0,00	76.421.635,13	(76.421.635,13)
GE 402010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE A 2 A.1.		0,00	36.582.945,64	(36.582.945,64)			0,00	0,00	36.582.945,64	(36.582.945,64)
GE 402010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE		0,00	12,67	21.130.915,38			0,00	0,00	21.130.915,38	(21.130.915,38)
GE 402010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE A 2 A.1.1.D		0,00	18.435.815,17	(18.435.815,17)			0,00	0,00	18.435.815,17	(18.435.815,17)
GE 402010110	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - REGIONE A 2.		0,00	22.326,00	238.999,12		55.285,82	(55.285,82)	0,00	271.958,94	(271.958,94)
GE 402010200	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITA	3	0,00	1.193.027,27	(1.193.027,27)			0,00	0,00	1.193.027,27	(1.193.027,27)
GE 402010202	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT.		0,00	1.193.027,27	(1.193.027,27)			0,00	0,00	1.193.027,27	(1.193.027,27)
GE 402010300	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITA	3	0,00	12.132.941,65	(12.132.941,65)			0,00	0,00	12.132.941,65	(12.132.941,65)
GE 402010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE A		0,00	8.442.214,00	(8.442.214,00)			0,00	0,00	8.442.214,00	(8.442.214,00)
GE 402010302	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE		0,00	1.747.221,35	(1.747.221,35)			0,00	0,00	1.747.221,35	(1.747.221,35)
GE 402010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE A 2 A.1		0,00	1.857.594,49	(1.857.594,49)			0,00	0,00	1.857.594,49	(1.857.594,49)
GE 402010313	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' ATTI		0,00	85.911,81	(85.911,81)			0,00	0,00	85.911,81	(85.911,81)
GE 402010500	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE A	3	0,00	1.634.200,63	(1.634.200,63)		233.309,01	(233.309,01)	0,00	1.867.509,64	(1.867.509,64)
GE 402010501	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, F		0,00	84.437,84	(84.437,84)			0,00	0,00	84.437,84	(84.437,84)
GE 402010506	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICI		0,00	247.443,89	577.612,60		205.030,77	(205.030,77)	0,00	535.199,48	(535.199,48)
GE 402010507	PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA A 2 A.3		0,00	16.143,33	(16.143,33)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.143,33	(16.143,33)
GE 402010509	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ERO		0,00	28.278,24	1.231.728,99		28.278,24	(28.278,24)	0,00	1.231.728,99	(1.231.728,99)
GE 402010600	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE IN	3	0,00	9.359.128,90	(9.359.128,90)		1.020.410,08	(1.020.410,08)	0,00	10.379.538,98	(10.379.538,98)
GE 402010601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE		0,00	692.745,48	(692.745,48)			0,00	0,00	692.745,48	(692.745,48)
GE 402010602	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE		0,00	12.257,95	8.498.475,25		969.155,25	(969.155,25)	0,00	9.455.372,55	(9.455.372,55)
GE 402010606	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE		0,00	112.760,81	(112.760,81)		14.659,49	(14.659,49)	0,00	127.420,30	(127.420,30)
GE 402010607	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE		0,00	67.405,31	(67.405,31)		36.595,34	(36.595,34)	0,00	104.000,65	(104.000,65)
GE 402020000	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARI E A.2.B	2	0,00	244.052,45	(244.052,45)			0,00	0,00	244.052,45	(244.052,45)
GE 402020300	PROVENTI PER MAGGIOR CONFORT ALBERG HIEF	3	0,00	244.052,45	(244.052,45)			0,00	0,00	244.052,45	(244.052,45)
GE 402020301	PROVENTI PER MAGGIOR CONFORT ALBERG HIE		0,00	12.960,00	257.012,45			0,00	0,00	244.052,45	(244.052,45)

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto				Ordinaria 2010		Rettifiche 2010		Saldo		Saldo	
GE	Conto	Classif.	Descr.	000	000	000	000	000	000	000	000
GE 402030000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C	2		0,00	226.499,15	(226.499,15)		670,00	(670,00)	0,00	227.169,15
GE 402030100	PROVENTI NON SANITARI A.2.C.1	3		0,00	70.702,88	(70.702,88)			0,00	0,00	70.702,88
GE 402030101	FITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE			0,00	64.384,20	(64.384,20)			0,00	0,00	64.384,20
GE 402030102	FITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE A.2.C			0,00	6.318,68	(6.318,68)			0,00	0,00	6.318,68
GE 402030200	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C.2	3		0,00	155.796,27	(155.796,27)		670,00	(670,00)	0,00	156.466,27
GE 402030205	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE A.2.C.2			0,00	34.022,52	157.608,53	(123.586,01)		0,00	0,00	123.586,01
GE 402030206	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C.2			0,00	1.275,67	33.485,93	(32.210,26)	670,00	(670,00)	0,00	32.880,26
GE 403000000	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIF	1		0,00	1.713.820,31	(1.713.820,31)		524.194,61	(524.194,61)	0,00	2.238.014,92
GE 403020000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'	2		0,00	1.713.820,31	(1.713.820,31)		524.194,61	(524.194,61)	0,00	2.238.014,92
GE 403020100	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/ASL -AO, IRC	3		0,00	382.234,77	(382.234,77)			0,00	0,00	382.234,77
GE 403020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DE L PERS			0,00	65.781,40	(65.781,40)			0,00	0,00	65.781,40
GE 403020103	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER A'			0,00	316.453,37	(316.453,37)			0,00	0,00	316.453,37
GE 403020200	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/ALTRI ENTITA'	3		0,00	1.046.139,51	(1.046.139,51)		524.194,61	(524.194,61)	0,00	1.570.334,12
GE 403020201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DE L PERS			0,00	729.492,53	(729.492,53)			0,00	0,00	729.492,53
GE 403020203	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER A'			0,00	316.646,98	(316.646,98)		524.194,61	(524.194,61)	0,00	840.841,59
GE 403020300	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/REGIONE A	3		0,00	19.354,38	(19.354,38)			0,00	0,00	19.354,38
GE 403020301	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DE L PERS			0,00	19.077,76	(19.077,76)			0,00	0,00	19.077,76
GE 403020302	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER A'			0,00	276,62	(276,62)			0,00	0,00	276,62
GE 403020400	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PROPRIETARI A	3		0,00	266.091,65	(266.091,65)			0,00	0,00	266.091,65
GE 403020402	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PROPRIETARI			0,00	39,82	266.131,47	(266.091,65)		0,00	0,00	266.091,65
GE 404000000	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI	1		0,00	3.928.226,51	(3.928.226,51)			0,00	0,00	3.928.226,51
GE 404010000	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI	2		0,00	3.928.226,51	(3.928.226,51)			0,00	0,00	3.928.226,51
GE 404010100	PROVENTI DA TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE	3		0,00	3.928.226,51	(3.928.226,51)			0,00	0,00	3.928.226,51
GE 404010101	PROVENTI DA TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE			0,00	16.762,73	3.944.989,24	(3.928.226,51)		0,00	0,00	3.928.226,51
GE 405000000	COSTI CAPITALIZZATI A.5	1		0,00		0,00		10.917.737,64	(10.917.737,64)	0,00	10.917.737,64
GE 405010000	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI	2		0,00		0,00		10.917.737,64	(10.917.737,64)	0,00	10.917.737,64
GE 405010100	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI	3		0,00		0,00		7.193.197,67	(7.193.197,67)	0,00	7.193.197,67
GE 405010101	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI			0,00		0,00		7.193.197,67	(7.193.197,67)	0,00	7.193.197,67
GE 405010200	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI	3		0,00		0,00		3.724.539,97	(3.724.539,97)	0,00	3.724.539,97
GE 405010201	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI			0,00		0,00		3.724.539,97	(3.724.539,97)	0,00	3.724.539,97
GE 500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE B	0		0,00	176.461.041,91	29.340,82	176.431.701,09	20.939.321,10	2.496.364,83	18.442.956,27	195.855.777,86
GE 501000000	ACQUISTI DI BENI B.1	1		0,00	49.030.335,06	29.340,82	49.000.994,24	4.683.389,18	27.385,11	4.656.004,07	53.702.523,99
GE 501010000	ACQUISTI DI BENI SANITARI B.1.A	2		0,00	48.352.862,76	29.340,82	48.323.521,94	4.522.567,47	27.385,11	4.495.182,36	52.864.229,98
GE 501010100	PRODOTTI FARMACEUTICI E GALENICI	3		0,00	28.420.821,87	18.140,57	28.402.681,30	2.510.924,21	27.385,11	2.483.539,10	30.931.746,08
GE 501010101	MEDICINALI B.1.A.1			0,00	28.339.861,74	590.347,22	27.749.514,52	2.598.884,78	187.199,79	2.411.684,99	30.161.199,51
GE 501010102	STUPEFACENTI B.1.A.1			0,00	587,51		587,51			0,00	587,51
GE 501010103	SOLUZIONI FISILOGICHE B.1.A.1			0,00	406.845,00		406.845,00	14.581,06		14.581,06	421.426,06
GE 501010104	OSSIGENO B.1.A.2			0,00	55.290,89		55.290,89	24.712,59	23,08	24.689,51	79.980,40
GE 501010105	ALTRI GAS MEDICALI B.1.A.1			0,00	189.846,14	119,60	189.726,54	32.247,71	7,43	32.240,28	221.966,82
GE 501010106	AZOTO LIQUIDO B.1.A.1			0,00	12.602,51		12.602,51	24.583,00		24.583,00	37.185,51
GE 501010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE B.1.A.1			0,00	1.572,48		1.572,48	2.700,00		2.700,00	4.272,48
GE 501010109	ANTISETTICI B.1.A.1			0,00	864,00		864,00	99,00		99,00	963,00
GE 501010110	PRODOTTI GALENICI B.1.A.1			0,00	3.818,42		3.818,42	346,37		346,37	4.164,79
GE 501010199	RADIOFARMACI			0,00	332.183,95	350.324,52	(18.140,57)	21.861,45	49.246,56	(27.385,11)	45.525,68

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto			Saldo Iniziale			Ordinaria 2010			Esercizio 2010			Saldo Finale		
GE														
GE 501010200	EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	3	0,00	221.051,30		221.051,30	37.234,27	37.234,27	258.285,57	0,00	258.285,57			
GE 501010201	SANGUE B.1.A.1		0,00	133.462,30		133.462,30	12.282,00	12.282,00	145.744,30	0,00	145.744,30			
GE 501010203	ALTRI EMODERIVATI B.1.A.1		0,00	15.375,89		15.375,89	3.120,00	3.120,00	18.495,89	0,00	18.495,89			
GE 501010204	DIETETICI B.1.A.3		0,00	72.213,11		72.213,11	21.832,27	21.832,27	94.045,38	0,00	94.045,38			
GE 501010400	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI B.3		0,00	6.591.830,30		6.591.830,30	694.606,04	694.606,04	7.286.436,34	0,00	7.286.436,34			
GE 501010401	REAGENTI B.1.A.5		0,00	6.381.599,01	87.154,24	6.294.444,77	694.484,04	23.012,31	6.711.121,12	0,00	6.711.121,12			
GE 501010402	VETRELLERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI		0,00	200.345,72		200.345,72	18.942,17	18.942,17	219.287,89	0,00	219.287,89			
GE 501010403	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE B.1.A.5		0,00	5.173,86		5.173,86		0,00	5.173,86	0,00	5.173,86			
GE 501010404	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO		0,00	91.865,95		91.865,95	4.192,14	4.192,14	96.058,09	0,00	96.058,09			
GE 501010500	MATERIALE RADIOGRAFICO, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRASTO	3	0,00	1.329.870,41	11.200,25	1.318.670,16	166.901,55	166.901,55	1.485.571,71	0,00	1.485.571,71			
GE 501010501	PELLICOLE RADIOGRAFICHE B.1.A.6		0,00	505.555,95		505.555,95		0,00	505.555,95	0,00	505.555,95			
GE 501010502	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA B.1.A.6		0,00	800.047,28		800.047,28		0,00	800.047,28	0,00	800.047,28			
GE 501010503	CARTA PER APPARECCHI ELETTOMEDICALI B.1		0,00	23.006,28		23.006,28	553,44	553,44	23.559,72	0,00	23.559,72			
GE 501010504	MATERIALI DIAGNOSTICI B.1.A.6		0,00			0,00	20.034,00	20.034,00	20.034,00	0,00	20.034,00			
GE 501010505	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA B.1.A.6		0,00	2.098,50	837,60	1.260,90	2.998,92	2.998,92	4.259,82	0,00	4.259,82			
GE 501010599	RADIODIAGNOSTICI		0,00	721.422,04	732.622,29	(11.200,25)	143.315,19	143.315,19	132.114,94	0,00	132.114,94			
GE 501010600	PRESDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO B.3		0,00	10.765.166,82		10.765.166,82	881.824,04	881.824,04	11.646.990,86	0,00	11.646.990,86			
GE 501010601	MATERIALE MONOUSO B.1.A.7		0,00	403.158,75	389,94	402.768,81	74.815,05	74.815,05	477.583,86	0,00	477.583,86			
GE 501010602	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE B.1.A.7		0,00	31.234,81		31.234,81	17.204,66	1.824,00	46.615,47	0,00	46.615,47			
GE 501010603	DISINFETTANTI AD USO UMANO B.1.A.7		0,00	28.121,29		28.121,29	2.376,00	2.376,00	30.497,29	0,00	30.497,29			
GE 501010604	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO		0,00	1.451.900,04	4.981,06	1.446.918,98	54.596,15	54.596,15	1.501.515,13	0,00	1.501.515,13			
GE 501010605	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO B.1.A.7		0,00	9.013.428,48	157.305,55	8.856.122,93	789.618,19	54.962,01	9.590.779,11	0,00	9.590.779,11			
GE 501010700	MATERIALI PROTETICI B.1.A.8	3	0,00	939.164,24		939.164,24	219.557,36	219.557,36	1.158.721,60	0,00	1.158.721,60			
GE 501010701	PROTESI B.1.A.8		0,00	961.925,84	22.761,60	939.164,24	233.846,36	14.289,00	1.158.721,60	0,00	1.158.721,60			
GE 501010900	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO B.3		0,00	8.053,02		8.053,02		0,00	8.053,02	0,00	8.053,02			
GE 501010901	MEDICINALI AD USO VETERINARIO B.1.A.10		0,00	137,10		137,10		0,00	137,10	0,00	137,10			
GE 501010902	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO B.1.A.10		0,00	7.915,92		7.915,92		0,00	7.915,92	0,00	7.915,92			
GE 501011000	MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI B.3		0,00	25.087,94		25.087,94		0,00	25.087,94	0,00	25.087,94			
GE 501011002	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO B.1		0,00	1.213,67		1.213,67		0,00	1.213,67	0,00	1.213,67			
GE 501011003	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO		0,00	7.549,20		7.549,20		0,00	7.549,20	0,00	7.549,20			
GE 501011004	MANGIMI AD USO ZOOTECNICO B.1.A.10		0,00	16.325,07		16.325,07		0,00	16.325,07	0,00	16.325,07			
GE 501011100	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI B.1.A.11	3	0,00	51.816,86		51.816,86	11.520,00	11.520,00	63.336,86	0,00	63.336,86			
GE 501011101	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI B.1.A.11		0,00	51.847,88	31,02	51.816,86	11.520,00	11.520,00	63.336,86	0,00	63.336,86			
GE 501020000	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI B.1.B	2	0,00	677.472,30		677.472,30	160.821,71	160.821,71	838.294,01	0,00	838.294,01			
GE 501020100	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI B.1.B	3	0,00	677.472,30		677.472,30	160.821,71	160.821,71	838.294,01	0,00	838.294,01			
GE 501020101	GENERI ALIMENTARI B.1.B.1		0,00	31.798,83		31.798,83	85,80	85,80	31.884,63	0,00	31.884,63			
GE 501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONSERVAZIONE		0,00	97.145,57		97.145,57	30.551,30	30.551,30	127.696,87	0,00	127.696,87			
GE 501020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI B.		0,00	16.384,86		16.384,86	983,79	983,79	17.368,65	0,00	17.368,65			
GE 501020104	SUPPORTI INFORMATICI B.1.B.4		0,00	248.278,85	81.064,52	167.214,33	40.506,24	40.506,24	207.720,57	0,00	207.720,57			
GE 501020105	CANCELLERIA E STAMPATI B.1.B.4		0,00	280.416,53	5.349,39	275.067,14	81.710,10	18,00	356.759,24	0,00	356.759,24			
GE 501020107	ALTRI BENI NON SANITARI B.1.B.6		0,00	91.686,77	1.825,20	89.861,57	13.652,48	6.650,00	96.864,05	0,00	96.864,05			
GE 502000000	ACQUISTI DI SERVIZI B.2	1	0,00	47.785.835,31		47.785.835,31	3.933.974,32	3.933.974,32	51.719.809,63	0,00	51.719.809,63			
GE 502010000	ACQUISTI SERVIZI SANITARI B.2.A	2	0,00	16.830.375,39		16.830.375,39	1.297.144,17	1.297.144,17	18.127.519,56	0,00	18.127.519,56			
GE 502011000	ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARI	3	0,00	98.526,38		98.526,38	17.766,00	17.766,00	116.292,38	0,00	116.292,38			

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni
Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto		Saldo Iniziale		Ordinaria 2010		Rettifiche 2010		Saldo		
				Dati		Dati		Dati		
				Dati		Dati		Dati		
				Dati		Dati		Dati		
				Dati		Dati		Dati		
GE 502011004	- DA PRIVATO B.2.A.10.4	0,00	102.224,38	3.698,00	98.526,38	17.766,00	17.766,00	116.292,38	0,00	116.292,38
GE 502011200	ACQUISTO PRESTAZIONI E SERVIZI PER ATTIVITÀ 3	0,00	8.090.477,58		8.090.477,58		0,00	8.090.477,58	0,00	8.090.477,58
GE 502011201	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ	0,00	7.932.714,22	183.038,44	7.749.675,78		0,00	7.749.675,78	0,00	7.749.675,78
GE 502011202	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFIT (I)	0,00	340.801,80		340.801,80		0,00	340.801,80	0,00	340.801,80
GE 502011300	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI B.2.3	0,00	1.627.629,33		1.627.629,33	7.500,00	7.500,00	1.635.129,33	0,00	1.635.129,33
GE 502011301	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATI	0,00	1.342,77		1.342,77		0,00	1.342,77	0,00	1.342,77
GE 502011306	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI B.2.A	0,00	1.626.286,56		1.626.286,56	7.500,00	7.500,00	1.633.786,56	0,00	1.633.786,56
GE 502011400	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALI E / 3	0,00	3.271.574,37		3.271.574,37	96.002,48	96.002,48	3.367.576,85	0,00	3.367.576,85
GE 502011402	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANIT. DA TER	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
GE 502011403	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANIT. DA PR	0,00	29.000,00	2.000,00	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
GE 502011404	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	2.275.068,77	122.336,89	2.152.731,88	90.002,48	90.002,48	2.242.734,36	0,00	2.242.734,36
GE 502011407	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO	0,00	833.485,59	3.426,30	830.059,29	6.000,00	6.000,00	836.059,29	0,00	836.059,29
GE 502011411	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE E SA	0,00	82.360,44		82.360,44		0,00	82.360,44	0,00	82.360,44
GE 502011412	CONSULENZE SANITARIE EX ART. 55 COMMA 2 C	0,00	77.912,27		77.912,27		0,00	77.912,27	0,00	77.912,27
GE 502011413	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERI	0,00	96.510,49		96.510,49		0,00	96.510,49	0,00	96.510,49
GE 502011500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILE 3	0,00	3.742.167,73		3.742.167,73	1.175.875,69	1.175.875,69	4.918.043,42	0,00	4.918.043,42
GE 502011501	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DA PR	0,00	312.111,12		312.111,12	247.897,99	247.897,99	560.009,11	0,00	560.009,11
GE 502011502	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DA PR	0,00	118.979,89		118.979,89	80,58	80,58	119.060,47	0,00	119.060,47
GE 502011504	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO B.2.A.15.4	0,00	3.344.579,54	33.502,82	3.311.076,72	928.052,52	155,40	927.897,12	0,00	4.238.973,84
GE 502020003	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI B.2.B	2	30.955.459,92		30.955.459,92	2.636.830,15	2.636.830,15	33.592.290,07	0,00	33.592.290,07
GE 502020100	SERVIZI NON SANITARI B.2.B.1	3	25.704.825,56		25.704.825,56	2.592.605,32	2.592.605,32	28.297.430,88	0,00	28.297.430,88
GE 502020101	LAVANDERIA B.2.B.1.1		993.621,42	27.893,51	965.727,91	109.753,79		1.075.481,70	0,00	1.075.481,70
GE 502020102	PULIZIA B.2.B.1.2		3.628.756,25	50.668,80	3.578.087,45	303.792,49	1.036,42	3.880.843,52	0,00	3.880.843,52
GE 502020103	MENSA B.2.B.1.3		1.999.951,86	248,59	1.999.703,27	202.032,80		2.201.736,07	0,00	2.201.736,07
GE 502020104	RISCALDAMENTO B.2.B.1.4		1.854.916,95	1.027,72	1.853.889,23	357.977,09		2.211.866,32	0,00	2.211.866,32
GE 502020105	ELABORAZIONE DATI B.2.B.1.5		171.448,49		171.448,49	12.540,74		183.989,23	0,00	183.989,23
GE 502020106	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI) B.2.B.1.6		1.088.422,95		1.088.422,95	35,00		1.088.457,95	0,00	1.088.457,95
GE 502020107	SMALTIMENTO RIFIUTI B.2.B.1.7		1.951.805,34	2.181,72	1.949.623,62	108.241,75		2.057.865,37	0,00	2.057.865,37
GE 502020108	UTENZE TELEFONICHE B.2.B.1.8		408.901,39		408.901,39	69.891,52		478.792,91	0,00	478.792,91
GE 502020109	UTENZE ELETTRICITÀ B.2.B.1.9		2.227.526,42		2.227.526,42	760.880,70		2.988.407,12	0,00	2.988.407,12
GE 502020110	ALTRE UTENZE B.2.B.1.10		425.633,54		425.633,54	276.952,50		702.586,04	0,00	702.586,04
GE 502020111	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONAL		437.665,18	437.665,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 502020112	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURAZIONE		3.203.467,01	9.183,90	3.194.283,11		0,00	3.194.283,11	0,00	3.194.283,11
GE 502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO B.2.E		8.237.088,32	395.510,14	7.841.578,18	778.141,18	386.597,82	8.233.121,54	0,00	8.233.121,54
GE 502020200	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALI E / 3		5.054.023,65		5.054.023,65	44.224,83		5.098.248,48	0,00	5.098.248,48
GE 502020201	CONSULENZE NON SANITARIE VASL-AO, IRCCS,		0,00		0,00	700,32		700,32	0,00	700,32
GE 502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO B.2		299.604,59	7.260,00	292.344,59	2.096,64		294.441,23	0,00	294.441,23
GE 502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		4.650.098,29	25.414,56	4.624.683,73	5.728,67		4.630.412,40	0,00	4.630.412,40
GE 502020206	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO		80.029,27		80.029,27	35.699,20		115.728,47	0,00	115.728,47
GE 502020207	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALI E NOI		53.438,31		53.438,31		0,00	53.438,31	0,00	53.438,31
GE 502020208	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE E NC		3.527,75		3.527,75		0,00	3.527,75	0,00	3.527,75
GE 502020300	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) B.2.B.3	3	196.610,71		196.610,71		0,00	196.610,71	0,00	196.610,71
GE 502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO		275.048,57	78.437,86	196.610,71	1.200,00	1.200,00	196.610,71	0,00	196.610,71
GE 503000000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA E ESTERNA)	1	9.750.093,70		9.750.093,70	1.210.513,39	1.210.513,39	10.960.607,09	0,00	10.960.607,09

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bombani

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto Economico		Saldo iniziale		Ordinaria 2010		Rettifiche 2010		Saldo		Saldo		Saldo	
										</			

Dr.ssa Cinzia Bomboni