

Dr.ssa Cinzia Bomboni

Conto			Saldo iniziale		Crediti 2010		Debiti 2010		Saldo finale			
			Debiti	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	Crediti		
GE 509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRE S) B.9.	2	0,00	160.454,16	3,30	160.450,86	49,01	5,43	43,58	160.494,44	0,00	160.494,44
GE 509030000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C	2	0,00	1.923.703,98		1.923.703,98	51.895,32		51.895,32	1.975.599,30	0,00	1.975.599,30
GE 509030100	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI	3	0,00	777.186,34		777.186,34	46.451,36		46.451,36	823.637,70	0,00	823.637,70
GE 509030101	INDENNITÀ RIMBORSO SPESE ED ONERI SOCIALI		0,00	788.939,89	11.753,55	777.186,34	53.241,28	6.789,92	46.451,36	823.637,70	0,00	823.637,70
GE 509030200	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C.2	3	0,00	1.146.517,64		1.146.517,64	5.443,96		5.443,96	1.151.961,60	0,00	1.151.961,60
GE 509030201	ALTRI ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONE B.9.C.		0,00	239.533,66	209.366,75	30.166,91			0,00	30.166,91	0,00	30.166,91
GE 509030202	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		0,00	1.116.396,87	36,14	1.116.350,73	9.443,96	4.000,00	5.443,96	1.121.794,69	0,00	1.121.794,69
GE 510000600	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	1	0,00			0,00	329.219,32		329.219,32	329.219,32	0,00	329.219,32
GE 510010000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	2	0,00			0,00	329.219,32		329.219,32	329.219,32	0,00	329.219,32
GE 510010100	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMAT	3	0,00			0,00	329.219,32		329.219,32	329.219,32	0,00	329.219,32
GE 510010101	AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AM		0,00			0,00	48.606,80		48.606,80	48.606,80	0,00	48.606,80
GE 510010103	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI L		0,00			0,00	12.421,37		12.421,37	12.421,37	0,00	12.421,37
GE 510010105	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMA		0,00			0,00	268.191,15		268.191,15	268.191,15	0,00	268.191,15
GE 511000000	AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI B.11	1	0,00			0,00	6.728.541,95		6.728.541,95	6.728.541,95	0,00	6.728.541,95
GE 511020000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISI	2	0,00			0,00	6.728.541,95		6.728.541,95	6.728.541,95	0,00	6.728.541,95
GE 511020100	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDI	3	0,00			0,00	6.728.541,95		6.728.541,95	6.728.541,95	0,00	6.728.541,95
GE 511020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (IND		0,00			0,00	6.728.541,95		6.728.541,95	6.728.541,95	0,00	6.728.541,95
GE 512000000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	1	0,00			0,00	3.872.741,02		3.872.741,02	3.872.741,02	0,00	3.872.741,02
GE 512010000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2	0,00			0,00	3.872.741,02		3.872.741,02	3.872.741,02	0,00	3.872.741,02
GE 512010100	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	3	0,00			0,00	3.872.741,02		3.872.741,02	3.872.741,02	0,00	3.872.741,02
GE 512010101	AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI B.		0,00			0,00	259.221,99		259.221,99	259.221,99	0,00	259.221,99
GE 512010102	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE		0,00			0,00	3.049.109,48		3.049.109,48	3.049.109,48	0,00	3.049.109,48
GE 512010103	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI B.12		0,00			0,00	196.865,49		196.865,49	196.865,49	0,00	196.865,49
GE 512010104	AMMORTAMENTI DI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI C		0,00			0,00	8.568,24		8.568,24	8.568,24	0,00	8.568,24
GE 512010105	AMMORTAMENTI DI ALTRI BENI MATERIALI B.12		0,00			0,00	358.975,82		358.975,82	358.975,82	0,00	358.975,82
GE 514000000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE B.14	1	0,00	1.878.476,96		1.878.476,96	3.255,73	2.468.979,72	(2.465.723,99)	348.347,79	935.594,82	(587.247,03)
GE 514010000	VARIAZIONE RIMANENZE B.14	2	0,00	1.878.476,96		1.878.476,96	3.255,73	2.468.979,72	(2.465.723,99)	348.347,79	935.594,82	(587.247,03)
GE 514010100	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE B.14.A	3	0,00	1.621.837,32		1.621.837,32	3.255,73	2.202.357,17	(2.199.101,44)	237.361,91	814.626,03	(577.264,12)
GE 514010101	MEDICINALI B.14.A		0,00	1.184.879,15		1.184.879,15		953.645,34	(953.645,34)	231.233,81	0,00	231.233,81
GE 514010102	STUPEFACENTI B.14.A		0,00			0,00	3.115,61		(3.115,61)	0,00	3.115,61	(3.115,61)
GE 514010103	SOLUZIONI FISILOGICHE B.14.A		0,00			0,00	26.156,80		(26.156,80)	0,00	26.156,80	(26.156,80)
GE 514010109	ANTISEPTICI B.14.A		0,00			0,00	195,48		(195,48)	0,00	195,48	(195,48)
GE 514010110	PRODOTTI GALENICI B.14.A		0,00			0,00	13.874,41		(13.874,41)	0,00	13.874,41	(13.874,41)
GE 514010113	ALTRI EMODERIVATI B.14.A		0,00			0,00	117,05		(117,05)	0,00	117,05	(117,05)
GE 514010114	DIETETICI B.14.A		0,00			0,00	57.375,08		(57.375,08)	0,00	57.375,08	(57.375,08)
GE 514010116	REAGENTI B.14.A		0,00	15.112,77		15.112,77	12.890,64		(12.890,64)	2.222,13	0,00	2.222,13
GE 514010117	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR		0,00			0,00	9.019,95		(9.019,95)	0,00	9.019,95	(9.019,95)
GE 514010118	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE B.14.A		0,00			0,00	17.875,50		(17.875,50)	0,00	17.875,50	(17.875,50)
GE 514010119	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI L		0,00			0,00	22.292,89		(22.292,89)	0,00	22.292,89	(22.292,89)
GE 514010120	PELLICOLE RADIOGRAFICHE B.14.A		0,00			0,00	68.598,00		(68.598,00)	0,00	68.598,00	(68.598,00)
GE 514010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA B.14.A		0,00			0,00	4.545,68		(4.545,68)	0,00	4.545,68	(4.545,68)
GE 514010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTOMEDICALI B.1		0,00			0,00	20.868,59		(20.868,59)	0,00	20.868,59	(20.868,59)
GE 514010123	MATERIALI DIAGNOSTICI B.14.A		0,00	50.842,24		50.842,24	50.842,24		(50.842,24)	0,00	0,00	0,00
GE 514010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA B.14.A		0,00	1.718,62		1.718,62	1.068,38		(1.068,38)	650,24	0,00	650,24

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

C/C			2010			Bilancio 2010			Saldo		
						Asse			Baldi		
						Debiti			Creditori		
						Saldo			Saldo finale		
GE 514010125	MATERIALE MONOUSO B.14.A		0,00		0,00	50.842,24	75.912,28	(25.070,04)	0,00	25.070,04	(25.070,04)
GE 514010126	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE B.14.A		0,00		0,00		15.714,08	(15.714,08)	0,00	15.714,08	(15.714,08)
GE 514010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO B.14.A		0,00		0,00		2.808,61	(2.808,61)	0,00	2.808,61	(2.808,61)
GE 514010128	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO		0,00		0,00		17.131,23	(17.131,23)	0,00	17.131,23	(17.131,23)
GE 514010123	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO E.14.A		0,00	359.284,54	369.284,54		879.151,57	(879.151,57)	0,00	509.867,03	(509.867,03)
GE 514010136	DISINFETTANTI USO VETERINARIO B.14.A		0,00		0,00				3.255,73	0,00	3.255,73
GE 514010200	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE B.14.B.3	3	0,00	256.639,64	256.639,64	9.533,64	6.277,91	3.255,73	110.985,88	120.968,79	(9.982,91)
GE 514010202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI COM		0,00	46.038,19	46.038,19		44.812,41	(44.812,41)	1.225,78	0,00	1.225,78
GE 514010204	SUPPORTI INFORMATICI B.14.B		0,00		0,00		120.968,79	(120.968,79)	0,00	120.968,79	(120.968,79)
GE 514010205	CANCELLERIA E STAMPATI B.14.B		0,00	201.067,81	201.067,81		91.307,71	(91.307,71)	109.760,10	0,00	109.760,10
GE 514010207	ALTRI BENI NON SANITARI B.14.B		0,00	9.533,64	9.533,64				0,00	0,00	0,00
GE 515000000	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO B.15.1	1	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00			0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
GE 515010000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI B.15.A.2	2	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
GE 515010200	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONA	3	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
GE 515010201	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONA		0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
GE 515030000	ALTRI ACCANTONAMENTI B.15.C.2	2	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GE 515030600	ALTRI ACCANTONAMENTI B.15.C.6.3	3	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GE 515030601	ALTRI ACCANTONAMENTI B.15.C.6		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GE 600000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI C	0	0,00	730.522,11	341,71	730.180,40	17.437,46	(17.437,46)	713.084,65	341,71	712.742,94
GE 601000000	INTERESSI ATTIVI C.1	1	0,00		341,71	(341,71)		0,00	0,00	341,71	(341,71)
GE 601010000	INTERESSI ATTIVI C.1	2	0,00		341,71	(341,71)		0,00	0,00	341,71	(341,71)
GE 601010200	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI C.3	3	0,00		341,71	(341,71)		0,00	0,00	341,71	(341,71)
GE 601010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI C.3		0,00		341,71	(341,71)		0,00	0,00	341,71	(341,71)
GE 603000000	INTERESSI PASSIVI C.3	1	0,00	730.522,11		730.522,11	17.437,46	(17.437,46)	713.084,65	0,00	713.084,65
GE 603010000	INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA C.3.A.2	2	0,00	172.507,51		172.507,51		0,00	172.507,51	0,00	172.507,51
GE 603010100	INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA C.3.A.3	3	0,00	172.507,51		172.507,51		0,00	172.507,51	0,00	172.507,51
GE 603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE		0,00	172.507,51		172.507,51		0,00	172.507,51	0,00	172.507,51
GE 603030000	ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C.2	2	0,00	558.014,60		558.014,60	17.437,46	(17.437,46)	540.577,14	0,00	540.577,14
GE 603030100	ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C.3	3	0,00	558.014,60		558.014,60	17.437,46	(17.437,46)	540.577,14	0,00	540.577,14
GE 603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C		0,00	560.329,40	2.314,80	558.014,60	35.689,37	53.126,83	540.577,14	0,00	540.577,14
GE 800000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E	0	0,00	3.615.331,63	6.519.250,04	(2.903.918,41)	28.497,37	267.470,07	3.643.829,00	6.786.720,11	(3.142.891,11)
GE 801000000	PROVENTI STRAORDINARI E.1	1	0,00		6.519.250,04	(6.519.250,04)		267.470,07	0,00	6.786.720,11	(6.786.720,11)
GE 801010000	PLUSVALENZE E.1.A.2	2	0,00		3.606,00	(3.606,00)		0,00	0,00	3.606,00	(3.606,00)
GE 801010100	PLUSVALENZE E.1.A.3	3	0,00		3.606,00	(3.606,00)		0,00	0,00	3.606,00	(3.606,00)
GE 801010101	PLUSVALENZE E.1.A		0,00		3.606,00	(3.606,00)		0,00	0,00	3.606,00	(3.606,00)
GE 801020000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI E.1.B.2	2	0,00		6.515.644,04	(6.515.644,04)		267.470,07	0,00	6.783.114,11	(6.783.114,11)
GE 801020100	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	3	0,00		33.353,98	(33.353,98)		0,00	0,00	33.353,98	(33.353,98)
GE 801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE		0,00	232.000,00	265.353,98	(33.353,98)		0,00	0,00	33.353,98	(33.353,98)
GE 801020200	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E.1.B.2	3	0,00		5.016.806,76	(5.016.806,76)		0,00	0,00	5.016.806,76	(5.016.806,76)
GE 801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/ASL-AO,IRCC S.POL		0,00	900,37	7.980,01	(7.079,64)		0,00	0,00	7.079,64	(7.079,64)
GE 801020208	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI E.1.E		0,00	2.047,92	5.011.775,04	(5.009.727,12)		0,00	0,00	5.009.727,12	(5.009.727,12)
GE 801020300	INSUSSISTENZE ATTIVE E.1.B.3	3	0,00		1.465.483,30	(1.465.483,30)		267.470,07	0,00	1.732.953,37	(1.732.953,37)
GE 801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'A		0,00		1.357.653,05	(1.357.653,05)	226.808,78	494.236,23	0,00	1.625.080,50	(1.625.080,50)
GE 801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI E.1.B.3.		0,00	49,69	107.879,94	(107.830,25)		42,62	0,00	107.872,87	(107.872,87)

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

D.ssa Cinzia Bomboni

Cinzia Bomboni

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

GE	802000000	ONERI STRAORDINARI E.2	1	0,00	3.615.331,63	3.615.331,63	28.497,37	28.497,37	3.643.829,00	0,00	3.643.829,00
GE	802020000	ALTRI ONERI STRAORDINARI E.2.B	2	0,00	3.615.331,63	3.615.331,63	28.497,37	28.497,37	3.643.829,00	0,00	3.643.829,00
GE	802020201	ONERI DA CAUSE CIVILI E.2.B.2		0,00	9.925,29	9.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE	802020300	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E.2.B.3	3	0,00	3.554.392,61	3.554.392,61	28.496,53	28.496,53	3.582.889,14	0,00	3.582.889,14
GE	802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE VASL AO.IRI		0,00	435.814,30	12,45	435.801,85	94,00	435.895,85	0,00	435.895,85
GE	802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE A		0,00	515.569,68		515.569,68	0,00	515.569,68	0,00	515.569,68
GE	802020305	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE A		0,00	110.774,39		110.774,39	0,00	110.774,39	0,00	110.774,39
GE	802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE A		0,00	177.385,10		177.385,10	0,00	177.385,10	0,00	177.385,10
GE	802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE A		0,00	4.225.502,76	2.296.593,90	1.928.908,86	21.935,67	2.967,14	18.968,53	1.947.877,39
GE	802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE VTERZI E.2		0,00	439.264,78	53.312,05	385.952,73	9.434,00	9.434,00	395.386,73	0,00
GE	802020400	INSUSSISTENZE PASSIVE E.2.B.4	3	0,00	60.939,02		60.939,02	0,84	0,84	60.939,86	0,00
GE	802020401	INSUSSISTENZE PASSIVE VASL-AO.IRCC S.POL		0,00	13.691,78		13.691,78	0,00	13.691,78	0,00	13.691,78
GE	802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE ALL		0,00	44.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
GE	802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI E.2.B		0,00	7.275,08	27,84	7.247,24	0,84	0,84	7.248,08	0,00
GE	900000000	IMPOSTE E TASSE Y	0	0,00	5.540.208,81		5.540.208,81	0,00	5.540.208,81	0,00	5.540.208,81
GE	901000000	IRAP Y.1	1	0,00	5.155.226,10		5.155.226,10	0,00	5.155.226,10	0,00	5.155.226,10
GE	901010000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.A	2	0,00	4.734.561,32		4.734.561,32	0,00	4.734.561,32	0,00	4.734.561,32
GE	901010100	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.	3	0,00	4.734.561,32		4.734.561,32	0,00	4.734.561,32	0,00	4.734.561,32
GE	901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1		0,00	4.840.618,22	106.056,90	4.734.561,32	0,00	4.734.561,32	0,00	4.734.561,32
GE	901020000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE	2	0,00	420.664,78		420.664,78	0,00	420.664,78	0,00	420.664,78
GE	901020100	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALI	3	0,00	420.664,78		420.664,78	0,00	420.664,78	0,00	420.664,78
GE	901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALI		0,00	420.664,78		420.664,78	0,00	420.664,78	0,00	420.664,78
GE	902000000	IRES Y.2	1	0,00	384.982,71		384.982,71	0,00	384.982,71	0,00	384.982,71
GE	902010000	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	2	0,00	384.982,71		384.982,71	0,00	384.982,71	0,00	384.982,71
GE	902010100	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	3	0,00	384.982,71		384.982,71	0,00	384.982,71	0,00	384.982,71
GE	902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A		0,00	384.982,71		384.982,71	0,00	384.982,71	0,00	384.982,71

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni
Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

RIEPILOGO

		Origine 2010				Raffronto 2010				Saldo	
		Saldo				Saldo				Saldo	
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	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	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	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	4.981,07
GE 101010200	COSTI DI RICERCA SVILUPPO	3	25.000,00		25.000,00	(25.000,00)			0,00	0,00	0,00
GE 101010300	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	3	5.432,11	23.273,61		23.273,61		12.421,37	(12.421,37)	37.937,94	16.284,35
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	296.701,06
GE 101020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	188.163.224,11	1.497.741,53		1.497.741,53	188.683,22	10.601.282,97	(10.412.599,15)	296.660.301,83	179.248.366,49
GE 101020200	FABBRICATI	3	168.805.850,23	811.773,10		811.773,10	163.166,25	6.728.541,95	(6.565.375,69)	224.778.978,82	163.052.247,64
GE 101020300	IMPIANTI E MACCHINARI	3	304.635,38			0,00		259.221,99	(259.221,99)	5.614.808,98	45.413,39
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	12.093.215,04
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	845.998,99
GE 101020600	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	21.420,60			0,00		8.568,24	(8.568,24)	92.446,27	12.852,36
GE 101020700	ALTRI BENI MATERIALI	3	3.166.099,65	203.379,29		203.379,29	367,00	171.206,87	(170.839,87)	6.717.173,17	3.198.639,07
GE 101030000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2	9.392,29			0,00			0,00	9.392,29	9.392,29
GE 101030200	TITOLI	3	9.392,29			0,00			0,00	9.392,29	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	4.550.307,79	30.330.466,81	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
GE 102010200	RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO	3	256.639,64		256.639,64	(256.639,64)	257.088,91	257.088,91	257.088,91	0,00	257.088,91
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	2.084.583,80	27.617.445,42	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	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	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	4.238.400,00
GE 102020195	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	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
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	1.819.865,08
GE 102020300	CREDITI V/AZIENDE 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	1.606.348,16
GE 102020301	CREDITI VERSO ASL ROMA A	4	164,60		164,60	(164,60)			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	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	691.550,24
GE 102020307	CREDITI VERSO ASL ROMA D	4	59.580,64	30.286,61	54.533,74	(24.247,13)			0,00	35.333,51	35.333,51
GE 102020309	CREDITI VERSO ASL ROMA E	4	6.817,52	64,17		64,17			0,00	6.881,69	6.881,69
GE 102020311	CREDITI VERSO ASL ROMA F	4	93.130,63	135.959,62	205.006,96	(69.047,34)			0,00	24.083,29	24.083,29
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	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	4.523,38
GE 102020317	CREDITI VERSO ASL FROSINONE	4	541,49	64,81		64,81			0,00	606,30	606,30
GE 102020319	CREDITI VERSO ASL LATINA	4	8.101,09	1.702,94		1.702,94			0,00	9.804,03	9.804,03
GE 102020321	CREDITI VERSO ASL RIETI	4	76.032,87	48.235,13		48.235,13			0,00	124.268,00	124.268,00
GE 102020323	CREDITI VERSO ASL VITERBO	4	1.232,03	964,03		964,03			0,00	2.196,06	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	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	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	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	8.678,90

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

RIEPILOGO

Esercizio 2010											
Saldo											
Saldo Contabile											
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 VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	3	0,00	478,82		478,82	0,00	478,82	0,00	478,82	
GE 102020401	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	4	0,00	1.124,01	645,19	478,82	0,00	478,82	0,00	478,82	
GE 102020600	CREDITI VIERARIO	3	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 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 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 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 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 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	966.797,61	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	(170.647.244,10)		8.288.196,32	(8.288.196,32)	10.317.737,64	10.917.737,64	0,00	168.017.702,84	(168.017.702,84)
GE 204010100	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3	(170.647.244,10)		8.288.196,32	(8.288.196,32)	10.317.737,64	10.917.737,64	0,00	168.017.702,84	(168.017.702,84)
GE 204020000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD IN	2	(66.748,41)			0,00	0,00	0,00	0,00	66.748,41	(66.748,41)
GE 204020100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD IN	3	(66.748,41)			0,00	0,00	0,00	0,00	66.748,41	(66.748,41)
GE 204040000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	2	(229.730.439,22)		52.073.378,36	(52.073.378,36)	0,00	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	0,00	281.803.817,58	(281.803.817,58)
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 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	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	0,00
GE 205000000	FONDI PER RISCHI E ONERI	1	(5.283.531,50)	1.407.378,49	1.352.008,83	55.369,66	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 205030000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2	(5.033.531,50)	1.407.378,49	102.008,83	1.305.369,66	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	1.305.369,66	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	(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)	

Dr.ssa Cinzia Bombonfi

RIEPILOGO

Conto				Ordine 2010								
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 PCL. UMBERTO I	4	(49.622,59)		2.770,94	(2.770,94)	0,00	0,00	52.393,53	(52.393,53)	
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)	547.943,28	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	207070000	DEBITI VISTITUTO TESORIERE	2	(5.961.289,32)	1.863.693,97	1.863.693,97	0,00	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	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	207090000	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E	2	(2.769.588,90)	29.250,19	29.250,19	0,00	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	0,00	2.798.839,09	(2.798.839,09)	
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	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	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	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	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	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	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	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	
GE	401000000	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A.1	1	0,00		15.509.064,74	(15.509.064,74)	7.457,18	267.125,46	(259.668,28)	0,00	

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

RIEPILOGO

Conto		Saldo iniziale	Ordinario 2010		Rettifiche 2010		Saldo		Saldo finale	
			Avere	Dare	Avere	Dare	Saldi Debitori	Saldi Creditori		
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	0,00	5.113.856,00	(5.113.856,00)	
GE 401010100	DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDIST 3	0,00	5.113.856,00	(5.113.856,00)	0,00	0,00	0,00	5.113.856,00	(5.113.856,00)	
GE 401020000	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA 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	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	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 401020400	DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRC 3	0,00	367.557,65	(367.557,65)	7.457,18	0,00	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	(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	(36.000,00)	0,00	1.294.447,17	(1.294.447,17)	
GE 402000000	PROVENTI E RICAVI DIVERSI A.2	0,00	101.156.199,36	(101.156.199,36)	1.309.674,91	(1.309.674,91)	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	101.994.652,67	(101.994.652,67)	
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 402010200	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT 3	0,00	1.193.027,27	(1.193.027,27)	0,00	0,00	0,00	1.193.027,27	(1.193.027,27)	
GE 402010300	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT 3	0,00	12.132.941,65	(12.132.941,65)	0,00	0,00	0,00	12.132.941,65	(12.132.941,65)	
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 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 402020000	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A.2.B 2	0,00	244.052,45	(244.052,45)	0,00	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	0,00	244.052,45	(244.052,45)	
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	(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	0,00	70.702,88	(70.702,88)	
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	(156.466,27)	
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	(2.238.014,92)	
GE 403020000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTI 2	0,00	1.713.820,31	(1.713.820,31)	524.194,61	(524.194,61)	0,00	2.238.014,92	(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	0,00	382.234,77	(382.234,77)	
GE 403020200	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/ALTRI ENTI 3	0,00	1.046.139,51	(1.046.139,51)	524.194,61	(524.194,61)	0,00	1.570.334,12	(1.570.334,12)	
GE 403020300	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/REGIONE 3	0,00	19.354,38	(19.354,38)	0,00	0,00	0,00	19.354,38	(19.354,38)	
GE 403020400	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI A. 3	0,00	266.091,65	(266.091,65)	0,00	0,00	0,00	266.091,65	(266.091,65)	
GE 404000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI 1	0,00	3.928.226,51	(3.928.226,51)	0,00	0,00	0,00	3.928.226,51	(3.928.226,51)	
GE 404010000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZI 2	0,00	3.928.226,51	(3.928.226,51)	0,00	0,00	0,00	3.928.226,51	(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	0,00	3.928.226,51	(3.928.226,51)	
GE 405000000	COSTI CAPITALIZZATI A.5	0,00	0,00	0,00	10.917.737,64	(10.917.737,64)	0,00	10.917.737,64	(10.917.737,64)	
GE 405010000	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI 2	0,00	0,00	0,00	10.917.737,64	(10.917.737,64)	0,00	10.917.737,64	(10.917.737,64)	
GE 405010100	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI 3	0,00	0,00	0,00	7.193.197,67	(7.193.197,67)	0,00	7.193.197,67	(7.193.197,67)	
GE 405010200	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI 3	0,00	0,00	0,00	3.724.539,97	(3.724.539,97)	0,00	3.724.539,97	(3.724.539,97)	
GE 500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE B	0,00	176.461.041,91	29.340,82	176.431.701,09	20.939.321,10	2.498.364,83	18.442.956,27	195.855.777,86	194.874.657,36
GE 501000000	ACQUISTI DI BENI B.1	0,00	48.030.335,06	29.340,82	48.000.994,24	4.683.389,18	27.385,11	4.656.004,07	53.702.523,99	53.656.998,31
GE 501010000	ACQUISTI DI BENI SANITARI B.1.A	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	52.818.704,30
GE 501010100	PRODOTTI FARMACEUTICI E GALENICI	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	30.886.220,40
GE 501010200	EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0,00	221.051,30	0,00	221.051,30	37.234,27	0,00	258.285,57	0,00	258.285,57
GE 501010400	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI B. 3	0,00	6.591.830,30	0,00	6.591.830,30	694.606,04	694.606,04	7.286.436,34	0,00	7.286.436,34
GE 501010500	MATERIALE RADIOGRAFICO, LASTRE RX, MEZZI DI 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 501010600	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO B. 3	0,00	10.765.166,82	0,00	10.765.166,82	881.824,04	881.824,04	11.646.990,86	0,00	11.646.990,86
GE 501010700	MATERIALI PROTETICI B.1.A.8	0,00	939.164,24	0,00	939.164,24	219.557,36	219.557,36	1.158.721,60	0,00	1.158.721,60
GE 501010900	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO 3	0,00	8.053,02	0,00	8.053,02	0,00	0,00	8.053,02	0,00	8.053,02

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

Cinzia Bomboni

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

RIEPILOGO

2010										
2010										
GE 501011000	MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI	3	0,00	25.087,94	25.087,94	0,00	25.087,94	0,00	25.087,94	
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 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 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
GE 502011200	ACQUISTO PRESTAZIONI E SERVIZI PER ATTIVITA'	3	0,00	8.090.477,58	8.090.477,58	0,00	0,00	8.090.477,58	0,00	8.090.477,58
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 502011400	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE	3	0,00	3.271.574,37	3.271.574,37	36.002,40	36.002,40	3.307.576,85	0,00	3.307.576,85
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 502020000	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI B.2.B	2	0,00	30.955.459,92	30.955.459,92	2.036.830,15	2.036.830,15	33.592.290,07	0,00	33.592.290,07
GE 502020100	SERVIZI NON SANITARI B.2.B.1	3	0,00	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 502020200	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE	3	0,00	5.054.023,65	5.054.023,65	44.224,83	44.224,83	5.098.248,48	0,00	5.098.248,48
GE 502020300	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) B.2.B.3	3	0,00	196.610,71	196.610,71	0,00	0,00	196.610,71	0,00	196.610,71
GE 503030000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERI)	1	0,00	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
GE 503031000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E L	2	0,00	4.974.624,72	4.974.624,72	572.118,96	572.118,96	5.546.743,68	0,00	5.546.743,68
GE 503031100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E	3	0,00	4.974.624,72	4.974.624,72	572.118,96	572.118,96	5.546.743,68	0,00	5.546.743,68
GE 503032000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E MACC	2	0,00	236.658,02	236.658,02	21.202,08	21.202,08	257.860,10	0,00	257.860,10
GE 503032100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E MAC	3	0,00	236.658,02	236.658,02	21.202,08	21.202,08	257.860,10	0,00	257.860,10
GE 503033000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE	2	0,00	3.951.380,89	3.951.380,89	483.258,65	483.258,65	4.434.639,54	0,00	4.434.639,54
GE 503033100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE	3	0,00	3.951.380,89	3.951.380,89	483.258,65	483.258,65	4.434.639,54	0,00	4.434.639,54
GE 503050000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E	2	0,00	587.430,07	587.430,07	133.933,70	133.933,70	721.363,77	0,00	721.363,77
GE 503050100	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E	3	0,00	587.430,07	587.430,07	133.933,70	133.933,70	721.363,77	0,00	721.363,77
GE 504000000	ACQUISTO DI BENI DI TERZI B.4	1	0,00	1.383.253,03	1.383.253,03	125.747,29	125.747,29	1.509.000,32	0,00	1.509.000,32
GE 504020000	CANONI DI NOLEGGIO B.4.B	2	0,00	1.350.664,78	1.350.664,78	125.747,29	125.747,29	1.476.412,07	0,00	1.476.412,07
GE 504020100	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA B.4.B.1	3	0,00	1.132.848,72	1.132.848,72	125.511,22	125.511,22	1.258.359,94	0,00	1.258.359,94
GE 504020200	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA B.3	3	0,00	217.816,06	217.816,06	236,07	236,07	218.052,13	0,00	218.052,13
GE 504030000	CANONI DI LEASING B.4.C	2	0,00	32.588,25	32.588,25	0,00	0,00	32.588,25	0,00	32.588,25
GE 504030200	CANONI DI LEASING - AREA NON SANITARIA B.4.C	3	0,00	32.588,25	32.588,25	0,00	0,00	32.588,25	0,00	32.588,25
GE 505000000	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO B.5	1	0,00	52.413.675,43	52.413.675,43	0,00	0,00	52.413.675,43	0,00	52.413.675,43
GE 505010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	2	0,00	32.367.561,50	32.367.561,50	0,00	0,00	32.367.561,50	0,00	32.367.561,50
GE 505010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO B.5	3	0,00	27.395.346,08	27.395.346,08	0,00	0,00	27.395.346,08	0,00	27.395.346,08
GE 505010200	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	3	0,00	4.972.215,42	4.972.215,42	0,00	0,00	4.972.215,42	0,00	4.972.215,42
GE 505020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	2	0,00	20.046.113,93	20.046.113,93	0,00	0,00	20.046.113,93	0,00	20.046.113,93
GE 505020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	3	0,00	20.046.113,93	20.046.113,93	0,00	0,00	20.046.113,93	0,00	20.046.113,93
GE 506000000	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE B.6	1	0,00	263.354,25	263.354,25	0,00	0,00	263.354,25	0,00	263.354,25
GE 506010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	2	0,00	171.816,93	171.816,93	0,00	0,00	171.816,93	0,00	171.816,93
GE 506010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	3	0,00	171.816,93	171.816,93	0,00	0,00	171.816,93	0,00	171.816,93
GE 506020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	2	0,00	91.537,32	91.537,32	0,00	0,00	91.537,32	0,00	91.537,32
GE 506020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	3	0,00	91.537,32	91.537,32	0,00	0,00	91.537,32	0,00	91.537,32
GE 507000000	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO B.7	1	0,00	3.913.202,75	3.913.202,75	0,00	0,00	3.913.202,75	0,00	3.913.202,75
GE 507010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	2	0,00	238.778,40	238.778,40	0,00	0,00	238.778,40	0,00	238.778,40
GE 507010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	3	0,00	238.778,40	238.778,40	0,00	0,00	238.778,40	0,00	238.778,40

Dr.ssa Cinzia Bomboni

GE	507020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNI	2	0,00	3.674.424,35	3.674.424,35	0,00	3.674.424,35	0,00	3.674.424,35
GE	507020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TEC	3	0,00	3.674.424,35	3.674.424,35	0,00	3.674.424,35	0,00	3.674.424,35
GE	508000332	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO B.8	1	0,00	6.708.660,58	6.708.660,58	0,00	6.708.660,58	0,00	6.708.660,58
GE	509010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMIN	2	0,00	663.885,38	663.885,38	0,00	663.885,38	0,00	663.885,38
GE	508010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMM	3	0,00	663.885,38	663.885,38	0,00	663.885,38	0,00	663.885,38
GE	508020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMI	2	0,00	6.044.775,20	6.044.775,20	0,00	6.044.775,20	0,00	6.044.775,20
GE	508020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMM	3	0,00	6.044.775,20	6.044.775,20	0,00	6.044.775,20	0,00	6.044.775,20
GE	509000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9	1	0,00	2.084.154,84	2.084.154,84	51.938,90	51.938,90	0,00	2.136.093,74
GE	509010000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) B.9.A	2	0,00	160.450,86	160.450,86	43,58	43,58	0,00	160.494,44
GE	509010100	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) B.9.A	3	0,00	160.450,86	160.450,86	43,58	43,58	0,00	160.494,44
GE	509030000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C	2	0,00	1.923.703,98	1.923.703,98	51.895,32	51.895,32	0,00	1.975.599,30
GE	509030100	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI	3	0,00	777.186,34	777.186,34	46.451,36	46.451,36	0,00	823.637,70
GE	509030200	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C.2	3	0,00	1.146.517,64	1.146.517,64	5.443,96	5.443,96	0,00	1.151.961,60
GE	510000000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	1	0,00	0,00	329.219,32	329.219,32	329.219,32	0,00	329.219,32
GE	510010000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	2	0,00	0,00	329.219,32	329.219,32	329.219,32	0,00	329.219,32
GE	510010100	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMAT	3	0,00	0,00	329.219,32	329.219,32	329.219,32	0,00	329.219,32
GE	511000000	AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI B.11	1	0,00	0,00	6.728.541,95	6.728.541,95	6.728.541,95	0,00	6.728.541,95
GE	511020000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISI	2	0,00	0,00	6.728.541,95	6.728.541,95	6.728.541,95	0,00	6.728.541,95
GE	511020100	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDI	3	0,00	0,00	6.728.541,95	6.728.541,95	6.728.541,95	0,00	6.728.541,95
GE	512000000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI M	1	0,00	0,00	3.872.741,02	3.872.741,02	3.872.741,02	0,00	3.872.741,02
GE	512010000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI M	2	0,00	0,00	3.872.741,02	3.872.741,02	3.872.741,02	0,00	3.872.741,02
GE	512010100	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI M	3	0,00	0,00	3.872.741,02	3.872.741,02	3.872.741,02	0,00	3.872.741,02
GE	514000000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE B.14	1	0,00	1.878.476,96	1.878.476,96	3.255,73	2.468.979,72	(2.465.723,99)	348.347,79
GE	514010000	VARIAZIONE RIMANENZE B.14	2	0,00	1.878.476,96	1.878.476,96	3.255,73	2.468.979,72	(2.465.723,99)	348.347,79
GE	514010100	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE B.14.A	3	0,00	1.621.837,32	1.621.837,32	3.255,73	2.202.357,17	(2.199.101,44)	237.361,91
GE	514010200	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE B.14.B	3	0,00	256.639,64	256.639,64	0,00	266.622,55	(266.622,55)	110.985,88
GE										

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bombardieri

Cinzia Bombardieri

RIEPILOGO

Conto		2010		Rendiconto 2010		Saldo	
GE 801020000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI E.1.B	2	0,00	6.515.644,04	(6.515.644,04)	267.470,07	(267.470,07)
GE 801020100	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	3	0,00	33.353,98	(33.353,98)	0,00	0,00
GE 801020300	SOPRAVENIENZE ATTIVE E.1.B.2	3	0,00	5.016.806,76	(5.016.806,76)	0,00	0,00
GE 801020300	INSUSSISTENZE ATTIVE E.1.B.3	3	0,00	1.465.483,30	(1.465.483,30)	267.470,07	(267.470,07)
GE 802000000	ONERI STRAORDINARI E.2	1	0,00	3.615.331,63	3.615.331,63	28.497,37	28.497,37
GE 802020000	ALTRI ONERI STRAORDINARI E.2.B	2	0,00	3.615.331,63	3.615.331,63	28.497,37	28.497,37
GE 802020300	SOPRAVENIENZE PASSIVE E.2.B.3	3	0,00	3.554.392,61	3.554.392,61	28.496,53	28.496,53
GE 802020400	INSUSSISTENZE PASSIVE E.2.B.4	3	0,00	60.939,02	60.939,02	0,84	0,84
GE 900000000	IMPOSTE E TASSE Y	0	0,00	5.540.208,81	5.540.208,81	0,00	0,00
GE 901000000	IRAP Y.1	1	0,00	5.155.226,10	5.155.226,10	0,00	0,00
GE 901010000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.A	2	0,00	4.734.561,32	4.734.561,32	0,00	0,00
GE 901010100	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.A.1	3	0,00	4.734.561,32	4.734.561,32	0,00	0,00
GE 901020000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE	2	0,00	420.664,78	420.664,78	0,00	0,00
GE 901020100	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALI	3	0,00	420.664,78	420.664,78	0,00	0,00
GE 902000000	IRES Y.2	1	0,00	384.982,71	384.982,71	0,00	0,00
GE 902010000	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	2	0,00	384.982,71	384.982,71	0,00	0,00
GE 902010100	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A.1	3	0,00	384.982,71	384.982,71	0,00	0,00

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bombon

Esercizio: 2010

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2010

SCHEMA

Bilancio 2010											
Totale stato patrimoniale	0,00	743.330.607,70	830.521.168,67	(57.490.890,97)	17.209.846,11	22.385.116,78	(5.175.270,67)	766.210.453,81	822.906.585,45	(62.666.131,64)	
Totale conto economico	0,30	257.893.933,60	260.403.072,63	57.490.660,97	22.196.269,14	17.020.998,47	5.175.270,67	280.090.202,74	217.424.071,10	62.666.131,64	

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE

IL DIRETTORE

*Dr.ssa Cinzia Bomboni***Farmacia esterna ISG****CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2010**

DESCRIZIONE	Esercizio 2010	Esercizio 2009
RICAVI:		
Vendita da Banco	679.827	705.118
Rimborsi Diversi	3.582	
RICAVI	683.409	705.118
COSTI DIRETTI E INDIRETTI:		
Acquisto Materiale Sanitario	(460.359)	(544.134)
Acquisto Reagenti	(2.569)	
Acquisto Materiali Diagnostici	(1.264)	(162)
Competenze Personale Dipendente		
Oneri riflessi Personale Dipendente		
Competenze Personale Esterno	(85.680)	(85.680)
Oneri riflessi Personale Esterno		
Manutenzioni e riparazioni	(1.988)	(178)
Servizi non sanitari	(1.066)	(153)
Utenze	(2.401)	(2.550)
Spese diverse	(140)	(1.405)
Acquisto Materiali Non Sanitari	(405)	(688)
Variaz. rimanenze materiali di consumo	3.302	(18.479)
COSTI DIRETTI E INDIRETTI ANTE AMMORTAMENTI	(552.570)	(653.429)
Ammortamenti e svalutazioni		
COSTI DIRETTI E INDIRETTI	(552.570)	(653.429)
MARGINE PRIMA DEGLI ONERI FINANZ. E DELLE SOPR.	130.839	51.689
PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI:		
Proventi finanziari		
Oneri finanziari	(3.774)	(9.247)
TOTALE ONERI FINANZIARI NETTI	(3.774)	(9.247)
RETTIFICHE DI VALORE:		
Sopravvenienze e insussistenze attive e Plusvalenze	528	528
Sopravvenienze e insussistenze passive e Minusvalenze		(290)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	528	238
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE	127.593	42.680
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(1.349)	(1.984)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	126.244	40.696



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ANNO 2010



PAGINA BIANCA

Il Bilancio di esercizio 2010, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è stato redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Capo V del Codice Civile nel rispetto delle norme civilistiche, dei principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS e IPSAS), della Legge Regionale del 31 ottobre 1996 n. 45, secondo gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico approvati dalla Regione Lazio con deliberazione n. 1387 del 18 ottobre 2002 e in base alle direttive regionali inerenti la chiusura di bilancio emanate in particolare con circolare n. 53600 dell'8 maggio 2008, n. 48958 del 13 aprile 2010 e n. 83647 del 29/04/2011.

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con personalità di diritto pubblico (IRCCS) stanti le disposizioni dell'art. 1, comma 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269. L'Ente di diritto pubblico I.F.O. Azienda del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, eroga servizi sanitari nell'ambito dei fini istituzionali individuati dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e svolge funzioni di assistenza e ricerca secondo quanto prevede l'art. 8 del decreto legislativo del 16 ottobre 2003 n. 288 e la Legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006 n. 2. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri comprendono:

- Istituto Regina Elena specializzato nella ricerca, studio e cura dei tumori;
- l'Istituto San Gallicano specializzato nella ricerca, studio e cura delle dermatopatie oncologiche e professionali e delle malattie sessualmente trasmesse.

In particolare le singole poste del bilancio d'esercizio 2010 rispettano i postulati fondamentali a cui devono uniformarsi i principi contabili applicati, quali:

- il principio della chiarezza;
- il principio della rappresentazione veritiera e corretta;
- il principio della prudenza;
- il principio della competenza.

Inoltre:

- i criteri di valutazione adottati rispettano le disposizioni contenute nell'art. 2426 c.c. nella sua interezza;
- non è stato fatto ricorso alle previsioni di cui agli artt. 2423 4° comma e 2423-bis 2° comma del c.c.;
- le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono state concentrate;
- non sono riscontrabili componenti dell'attivo e del passivo che possano ricadere sotto più voci dello schema.

Gli schemi utilizzati per lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, adottati secondo gli schemi approvati con la D.G.R. n. 1387/2002, forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, nonché del risultato economico.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2423, comma 5, del codice civile, il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali, così come la nota integrativa.

Per il Conto Economico, così come previsto dalla normativa vigente, è stato effettuato il raffronto con i dati del bilancio d'esercizio anno 2009, nello Stato Patrimoniale è stato invece fatto il confronto tra i dati al 1° gennaio 2010 e quelli al 31 dicembre 2010.

Lettere, numeri romani ed arabi – che contraddistinguono le voci – sono rappresentati come dalla previsione contenuta nell'art. 2424 del c.c.

Ai sensi degli artt.2427 e seguenti del c.c. si espongono le seguenti voci:

ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	VALORE €
A) IMMOBILIZZAZIONI	179.575.725
B) ATTIVO CIRCOLANTE	30.330.467
C) RATEI E RISCONTI	905802
TOTALE	210.811.994

A) Immobilizzazioni.

DESCRIZIONE	Valore
A).I IMMOB. IMMATERIALI	317.966
A).II IMMOB. MATERIALI	179.248.367
A).III IMMOB. FINANZIARIE	9.392
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	179.575.725

1a) Immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, aumentate degli eventuali oneri accessori, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente ai rispettivi fondi. Il periodo di ammortamento è fissato in cinque anni. Non sono state effettuate svalutazioni. Nel corso dell'esercizio hanno avuto la seguente movimentazione:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Valore netto 2009	Incrementi	Decrementi	Valore netto 2010
A.I.1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	28.588	25000	48.607	4.981
A.I.2) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	25.000	0	25000	0
A.I.3) DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE	5.432	23.273	12.421	16.284
A.I.4) COSTI PER CONCESSIONI, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	468.910	46.540	218.749	296.701
TOTALE	527.930	94.813	304.777	317.966

Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali riguardano....

I decrementi sono le quote di ammortamento che non gravano, in quanto finanziate con contributi in conto capitale, sul Conto Economico. In base alla procedura di "sterilizzazione" è stato iscritto al conto "Costi Capitalizzati" un ricavo di pari importo.