

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Data	Oggetto	Saldo	Data	Raffronto 2010	Saldo	Saldo Iniziale	Saldo	Saldo
GE 204020101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AL	(66.748,41)			0,00			0,00	(66.748,41)	(66.748,41)	(66.748,41)
GE 204040000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	2 (281.803.817,58)		83.305.192,80	(83.305.192,80)			0,00	365.109.010,38	(365.109.010,38)	(365.109.010,38)
GE 204040100	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	3 (281.803.817,58)		83.305.192,80	(83.305.192,80)			0,00	365.109.010,38	(365.109.010,38)	(365.109.010,38)
GE 204040102	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECED	(281.803.817,58)		83.305.192,80	(83.305.192,80)			0,00	365.109.010,38	(365.109.010,38)	(365.109.010,38)
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	2 386.315.764,42			0,00			0,00	386.315.764,42	0,00	386.315.764,42
GE 204050200	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	3 386.315.764,42			0,00			0,00	386.315.764,42	0,00	386.315.764,42
GE 204050201	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	386.315.764,42			0,00			0,00	386.315.764,42	0,00	386.315.764,42
GE 204060101	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 205000000	FONDI PER RISCHI E ONERI	1 (5.228.181,84)	848.170,28		848.170,28			0,00	4.379.991,56	(4.379.991,56)	(4.379.991,56)
GE 205020000	FONDI PER RISCHI	2 (1.500.000,00)	169.704,68		169.704,68			0,00	1.330.295,32	(1.330.295,32)	(1.330.295,32)
GE 205020100	FONDI RISCHI	3 (1.500.000,00)	169.704,68		169.704,68			0,00	1.330.295,32	(1.330.295,32)	(1.330.295,32)
GE 205020101	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI VERSO FORN	(1.000.000,00)			0,00			0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
GE 205020102	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	(500.000,00)	169.704,68		169.704,68			0,00	300.295,32	(300.295,32)	(300.295,32)
GE 205030000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2 (3.728.181,84)	678.465,60		678.465,60			0,00	3.049.696,24	(3.049.696,24)	(3.049.696,24)
GE 205030100	ALTRI FONDI	3 (3.728.181,84)	678.465,60		678.465,60			0,00	3.049.696,24	(3.049.696,24)	(3.049.696,24)
GE 205030103	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	(3.728.181,84)	678.465,60		678.465,60			0,00	3.049.696,24	(3.049.696,24)	(3.049.696,24)
GE 207000000	DEBITI	1 (137.317.863,00)	32.458.718,35	6.719.124,95	26.737.593,90		7.981.889,95	(7.981.889,95)	118.612.139,05	(118.612.139,05)	(118.612.139,05)
GE 207020000	DEBITI V/STATO E REGIONE	2 (166.437,26)	165.628,38		165.628,38			0,00	2.808,88	(2.808,88)	(2.808,88)
GE 207020200	DEBITI V/REGIONE	3 (166.437,26)	165.628,38		165.628,38			0,00	2.808,88	(2.808,88)	(2.808,88)
GE 207020204	ALTRI DEBITI V/REGIONE	4 (166.437,26)	210.362,89	44.734,81	165.628,38			0,00	2.808,88	(2.808,88)	(2.808,88)
GE 207030000	DEBITI V/COMUNI	2 (345.227,48)	1.892,62		1.892,62			0,00	343.334,86	(343.334,86)	(343.334,86)
GE 207030100	DEBITI V/COMUNI	3 (345.227,48)	1.892,62		1.892,62			0,00	343.334,86	(343.334,86)	(343.334,86)
GE 207030101	DEBITI V/COMUNI	4 (345.227,48)	4.398,71	2.508,09	1.892,62			0,00	343.334,86	(343.334,86)	(343.334,86)
GE 207040000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2 (4.585.068,21)	308.050,75	471.014,77	(162.964,02)			0,00	4.748.032,23	(4.748.032,23)	(4.748.032,23)
GE 207040100	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA T	3 (4.585.068,21)	308.050,75	471.014,77	(162.964,02)			0,00	4.748.032,23	(4.748.032,23)	(4.748.032,23)
GE 207040101	DEBITI VERSO ASL ROMA A	4 (7.436,04)			0,00			0,00	7.436,04	(7.436,04)	(7.436,04)
GE 207040104	DEBITI VERSO ASL ROMA B	4 (136.620,87)		44.892,92	(44.892,92)			0,00	181.313,79	(181.313,79)	(181.313,79)
GE 207040107	DEBITI VERSO ASL ROMA C	4 (320.039,19)	317.827,92	29.056,23	297.772,69			0,00	22.266,50	(22.266,50)	(22.266,50)
GE 207040110	DEBITI VERSO ASL ROMA D	4 (61.866,50)		10.066,69	(10.066,69)			0,00	61.866,50	(61.866,50)	(61.866,50)
GE 207040113	DEBITI VERSO ASL ROMA E	4 (13.032,17)			0,00			0,00	13.032,17	(13.032,17)	(13.032,17)
GE 207040118	DEBITI VERSO ASL ROMA F	4 (729,62)		20,68	(20,68)			0,00	750,28	(750,28)	(750,28)
GE 207040119	DEBITI VERSO ASL ROMA G	4 (4.269,63)			0,00			0,00	4.269,63	(4.269,63)	(4.269,63)
GE 207040122	DEBITI VERSO ASL ROMA H	4 (11.466,73)			0,00			0,00	11.466,73	(11.466,73)	(11.466,73)
GE 207040125	DEBITI VERSO ASL FROSINONE	4 (1.215,06)			0,00			0,00	1.215,06	(1.215,06)	(1.215,06)
GE 207040131	DEBITI VERSO ASL RIETI	4 (390,58)			0,00			0,00	390,58	(390,58)	(390,58)
GE 207040134	DEBITI VERSO ASL VITERBO	4 (6.800,00)			0,00			0,00	6.800,00	(6.800,00)	(6.800,00)
GE 207040137	DEBITI VERSO S. CAMILLO-FORLANINI	4 (3.820.842,71)	42.654,49	445.527,79	(402.873,30)			0,00	4.223.716,01	(4.223.716,01)	(4.223.716,01)
GE 207040139	DEBITI VERSO S. FILIPPO NERI	4 (1.378,38)		1.575,00	(1.575,00)			0,00	2.953,38	(2.953,38)	(2.953,38)
GE 207040141	DEBITI VERSO S. GIOVANNI-ADDOLORATA	4 (115.515,53)		388,81	(388,81)			0,00	115.905,34	(115.905,34)	(115.905,34)
GE 207040143	DEBITI VERSO S. ANDREA	4 (3.801,81)	18.010,96	17.612,67	(1.801,81)			0,00	5.203,62	(5.203,62)	(5.203,62)
GE 207040145	DEBITI VERSO POL. UMBERTO I	4 (52.393,53)		1.747,21	(1.747,21)			0,00	54.140,74	(54.140,74)	(54.140,74)
GE 207040147	DEBITI VERSO POL. TOR VERGATA	4 (25.860,44)	18.197,97	7.829,91	10.278,06			0,00	16.382,38	(16.382,38)	(16.382,38)

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

C/C		Bilancio 2010		Bilancio 2011		Bilancio 2011		Bilancio 2011		Bilancio 2011	
		Data		Avanz.		Saldo		Avanz.		Saldo	

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto			Ordinarie 2011			Patrimoniale 2011			Saldo		
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare (att.)	Saldo Credito (pass.)	Saldo totale
GE 301000000	CONTI D'ORDINE	1		0,00	0,00			0,00	18.036,19	18.036,19	0,00
GE 301010000	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2		18.036,19	0,00			0,00	18.036,19	0,00	18.036,19
GE 301010200	DEPOSITI CAUZIONALI	3		18.036,19	0,00			0,00	18.036,19	0,00	18.036,19
GE 301010202	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI			18.036,19	0,00			0,00	18.036,19	0,00	18.036,19
GE 301020000	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2		(18.036,19)	0,00			0,00	0,00	18.036,19	(18.036,19)
GE 301020200	DEPOSITI CAUZIONALI	3		(18.036,19)	0,00			0,00	0,00	18.036,19	(18.036,19)
GG 301020202	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI			(18.036,19)	0,00			0,00	0,00	18.036,19	(18.036,19)

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Codice	Descrizione	Unità	Spese 2011			Entrate 2011			Riduzione 2011			Saldo		
			Costo	Avanzo	Saldo	Costo	Avanzo	Saldo	Costo	Avanzo	Saldo	Saldo Debito	Saldo Credito	Saldo Totale
GE 400000000	VALORE DELLA PRODUZIONE A	0	0,00			128.837.654,40	(128.837.654,40)		100,00	1.303.824,70	(1.303.824,70)	0,00	128.141.479,10	(128.141.479,10)
GE 401000000	CONTRIBUTI IN D'ESERCIZIO A.1	1	0,00			14.980.123,62	(14.980.123,62)			161.972,60	(161.972,60)	0,00	15.161.996,12	(15.161.996,12)
GE 401010000	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	2	0,00			5.905.142,91	(5.905.142,91)				0,00	0,00	5.905.142,91	(5.905.142,91)
GE 401010100	DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTIT	3	0,00			5.121.584,00	(5.121.584,00)				0,00	0,00	5.121.584,00	(5.121.584,00)
GE 401010101	DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTIT	0,00	63.900.000,00			59.021.584,00	(5.121.584,00)				0,00	0,00	5.121.584,00	(5.121.584,00)
GE 401010200	DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO A.1.A.1	3	0,00			783.558,91	(783.558,91)				0,00	0,00	783.558,91	(783.558,91)
GE 401010201	DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO A.1.A.1	0,00				783.558,91	(783.558,91)				0,00	0,00	783.558,91	(783.558,91)
GE 401020000	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA	2	0,00			7.457.498,88	(7.457.498,88)			131.872,60	(131.872,60)	0,00	7.589.371,46	(7.589.371,46)
GE 401020100	DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOL	3	0,00			306.121,38	(306.121,38)				0,00	0,00	306.121,38	(306.121,38)
GE 401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOL	0,00				6.121,38	(6.121,38)				0,00	0,00	6.121,38	(6.121,38)
GE 401020105	CONTRIBUTI DA ASL/AO/ROCCS/POLICLINICI (EXTRA	0,00				300.000,00	(300.000,00)				0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
GE 401020200	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER R	3	0,00			5.336.542,00	(5.336.542,00)				0,00	0,00	5.336.542,00	(5.336.542,00)
GE 401020201	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER R	0,00	374.376,54			5.710.918,54	(5.336.542,00)				0,00	0,00	5.336.542,00	(5.336.542,00)
GE 401020300	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER R	3	0,00			1.097.619,11	(1.097.619,11)			131.872,60	(131.872,60)	0,00	1.229.491,71	(1.229.491,71)
GE 401020301	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER R	0,00	1.365.363,65			2.460.582,76	(1.097.619,11)			131.872,60	(131.872,60)	0,00	1.229.491,71	(1.229.491,71)
GE 401020400	DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRI	3	0,00			717.216,37	(717.216,37)				0,00	0,00	717.216,37	(717.216,37)
GE 401020401	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FON	0,00	323.679,60			1.040.895,07	(717.216,37)				0,00	0,00	717.216,37	(717.216,37)
GE 401030000	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C	2	0,00			1.827.481,75	(1.827.481,75)			30.000,00	(30.000,00)	0,00	1.857.481,75	(1.857.481,75)
GE 401030100	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C	3	0,00			1.627.481,75	(1.827.481,75)			30.000,00	(30.000,00)	0,00	1.657.481,75	(1.657.481,75)
GE 401030101	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C	0,00	1.500.407,90			3.136.969,65	(1.627.481,75)			30.000,00	(30.000,00)	0,00	1.657.481,75	(1.657.481,75)
GE 402000000	PROVENTI E RICAVI DIVERSI A.2	1	0,00			96.332.047,37	(96.332.047,37)		100,00	483.048,15	(483.048,15)	0,00	96.814.995,52	(96.814.995,52)
GE 402010000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	2	0,00			95.780.063,76	(95.780.063,76)			482.073,15	(482.073,15)	0,00	96.262.136,91	(96.262.136,91)
GE 402010100	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	3	0,00			71.017.622,08	(71.017.622,08)			23.908,26	(23.908,26)	0,00	71.041.530,34	(71.041.530,34)
GE 402010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE A.2.A.1	0,00				33.073.472,29	(33.073.472,29)				0,00	0,00	33.073.472,29	(33.073.472,29)
GE 402010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0,00				20.078.318,44	(20.078.318,44)				0,00	0,00	20.078.318,44	(20.078.318,44)
GE 402010104	PRESTAZIONI DI FILE P - REGIONE A.2.A.1.D	0,00				17.711.436,44	(17.711.436,44)				0,00	0,00	17.711.436,44	(17.711.436,44)
GE 402010110	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - REGIONE A.2.	0,00	1.699,65			158.084,76	(154.394,91)			23.908,26	(23.908,26)	0,00	178.303,17	(178.303,17)
GE 402010200	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT	3	0,00			1.059.627,40	(1.059.627,40)				0,00	0,00	1.059.627,40	(1.059.627,40)
GE 402010202	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT	0,00				1.059.627,40	(1.059.627,40)				0,00	0,00	1.059.627,40	(1.059.627,40)
GE 402010300	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT	3	0,00			11.408.642,32	(11.408.642,32)				0,00	0,00	11.408.642,32	(11.408.642,32)
GE 402010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE A	0,00				8.571.538,92	(8.571.538,92)				0,00	0,00	8.571.538,92	(8.571.538,92)
GE 402010302	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0,00				1.790.991,00	(1.790.991,00)				0,00	0,00	1.790.991,00	(1.790.991,00)
GE 402010304	PRESTAZIONI DI FILE P - EXTRAREGIONE A.2.A.1	0,00				1.010.527,62	(1.010.527,62)				0,00	0,00	1.010.527,62	(1.010.527,62)
GE 402010310	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - EXTRA REGIONE	0,00				68,48	(68,48)				0,00	0,00	68,48	(68,48)
GE 402010313	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' ATTI	0,00				35.626,32	(35.626,32)				0,00	0,00	35.626,32	(35.626,32)
GE 402010500	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE A	3	0,00			1.502.560,95	(1.502.560,95)			202.188,69	(202.188,69)	0,00	1.704.749,64	(1.704.749,64)
GE 402010501	PROVENTI PER RILASCIO CARTELE CLINICHE	0,00				76.942,55	(76.942,55)				0,00	0,00	76.942,55	(76.942,55)
GE 402010509	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACIE E CLINIC	0,00	627.510,06			750.679,34	(223.168,48)		5.000,00	207.198,69	(202.188,69)	0,00	425.357,17	(425.357,17)
GE 402010509	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER O	0,00	0,54			1.202.450,46	(1.202.449,82)				0,00	0,00	1.202.449,82	(1.202.449,82)
GE 402010600	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE IN	3	0,00			10.791.811,01	(10.791.811,01)			255.976,20	(255.976,20)	0,00	11.047.587,21	(11.047.587,21)
GE 402010601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE	0,00				2.018.471,74	(2.018.471,74)				0,00	0,00	2.018.471,74	(2.018.471,74)
GE 402010602	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE	0,00	1.018,00			8.545.575,60	(8.545.575,60)			209.280,99	(209.280,99)	0,00	8.754.856,59	(8.754.856,59)
GE 402010604	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE	0,00				70.710,00	(70.479,19)			7.202,00	(7.202,00)	0,00	77.681,19	(77.681,19)

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Codice		Saldo Iniziale		Ordinarie 2011		Bilancio 2011		Saldo		Saldo		Saldo	
		Data		Avviso		Avviso		Data		Avviso		Saldo	
GE 402010005	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE		0,00		70.452,48	(70.452,48)		38.193,21	(38.193,21)		0,00	108.645,69	(108.645,69)
GE 402010008	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMOE		0,00	50.000,00	136.932,00	(86.932,00)		1.300,00	(1.300,00)		0,00	87.932,00	(87.932,00)
GE 402020000	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE A.2.B	2	0,00		361.643,84	(361.643,84)					0,00	361.643,84	(361.643,84)
GE 402020300	PROVENTI PER MAGGIOR CONFORT ALBERG HIE	3	0,00		361.643,84	(361.643,84)					0,00	361.643,84	(361.643,84)
GE 402020301	PROVENTI PER MAGGIOR CONFORT ALBERG HIE		0,00		361.643,84	(361.643,84)					0,00	361.643,84	(361.643,84)
GE 402030000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C	2	0,00		196.339,77	(196.339,77)	100,00	975,00	(975,00)		0,00	191.214,77	(191.214,77)
GE 402030100	PROVENTI NON SANITARI A.2.C.1	3	0,00		73.100,67	(73.100,67)					0,00	73.100,67	(73.100,67)
GE 402030101	FITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIAL		0,00		65.300,67	(65.300,67)					0,00	65.300,67	(65.300,67)
GE 402030102	FITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE A.2.C.		0,00		7.800,00	(7.800,00)					0,00	7.800,00	(7.800,00)
GE 402030200	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C.2	3	0,00		117.239,10	(117.239,10)	100,00	975,00	(975,00)		0,00	116.114,10	(116.114,10)
GE 402030205	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE A.2.C.2		0,00	41.840,02	138.251,00	(96.410,98)	400,00	300,00	100,00		0,00	98.310,08	(98.310,08)
GE 402030206	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C.2		0,00	71,26	20.690,38	(20.628,12)	1.580,00	2.535,00	(975,00)		0,00	21.803,12	(21.803,12)
GE 403000000	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIF	1	0,00		1.018.780,46	(1.018.780,46)		659.003,95	(659.003,95)		0,00	1.677.784,44	(1.677.784,44)
GE 403020000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'	2	0,00		1.018.780,46	(1.018.780,46)		659.003,95	(659.003,95)		0,00	1.677.784,44	(1.677.784,44)
GE 403020100	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI WASL -AO, IRC	3	0,00		267.309,87	(267.309,87)		21.914,14	(21.914,14)		0,00	309.224,11	(309.224,11)
GE 403020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEI L. PERS		0,00		32.075,45	(32.075,45)					0,00	32.075,45	(32.075,45)
GE 403020103	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'		0,00	20.128,43	275.362,95	(255.234,52)		21.914,14	(21.914,14)		0,00	277.149,00	(277.149,00)
GE 403020200	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI (ALTRI ENTITA')	3	0,00		611.291,62	(611.291,62)		637.089,81	(637.089,81)		0,00	1.248.381,43	(1.248.381,43)
GE 403020201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEI L. PERS		0,00		611.291,62	(611.291,62)					0,00	611.291,62	(611.291,62)
GE 403020203	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'		0,00					637.089,81	(637.089,81)		0,00	637.089,81	(637.089,81)
GE 403020400	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI (VIRI VATI) A.1	3	0,00		120.178,90	(120.178,90)					0,00	120.178,90	(120.178,90)
GE 403020403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI (VIRI VATI)		0,00	14,40	120.163,98	(120.178,90)					0,00	120.178,90	(120.178,90)
GE 404000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI	1	0,00		4.002.299,70	(4.002.299,70)					0,00	4.002.299,70	(4.002.299,70)
GE 404010000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI	2	0,00		4.002.299,70	(4.002.299,70)					0,00	4.002.299,70	(4.002.299,70)
GE 404010100	PROVENTI DA TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE	3	0,00		4.002.299,70	(4.002.299,70)					0,00	4.002.299,70	(4.002.299,70)
GE 404010101	PROVENTI DA TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE		0,00	6.796,00	4.011.095,70	(4.002.299,70)					0,00	4.002.299,70	(4.002.299,70)
GE 405000000	COSTI CAPITALIZZATI A.5	1	0,00		10.494.403,32	(10.494.403,32)					0,00	10.494.403,32	(10.494.403,32)
GE 405010000	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI	2	0,00		10.494.403,32	(10.494.403,32)					0,00	10.494.403,32	(10.494.403,32)
GE 405010100	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI	3	0,00		6.956.505,04	(6.956.505,04)					0,00	6.956.505,04	(6.956.505,04)
GE 405010101	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI		0,00		6.956.505,04	(6.956.505,04)					0,00	6.956.505,04	(6.956.505,04)
GE 405010200	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI	3	0,00		3.537.898,28	(3.537.898,28)					0,00	3.537.898,28	(3.537.898,28)
GE 405010201	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FIN ANZIAMENTI		0,00		3.537.898,28	(3.537.898,28)					0,00	3.537.898,28	(3.537.898,28)
GE 500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE B	6	0,00	168.673.113,36	798.872,40	167.904.240,96	18.414.241,53	18.414.241,53	187.096.553,80	768.071,32	186.318.482,48		
GE 501000000	ACQUISTI DI BENI B.1	1	0,00	48.043.473,84		48.043.473,84	4.162.353,58	4.162.353,58	52.205.827,42		0,00	52.205.827,42	
GE 501010000	ACQUISTI DI BENI SANITARI B.1.A	2	0,00	47.467.888,70		47.467.888,70	4.111.407,09	4.111.407,09	51.579.293,79		0,00	51.579.293,79	
GE 501010100	PRODOTTI FARMACUTICI E GALENICI	3	0,00	26.805.342,75		26.805.342,75	2.299.658,53	2.299.658,53	29.105.001,28		0,00	29.105.001,28	
GE 501010101	MEDICINALI B.1.A.1		0,00	26.083.351,42	550.433,89	28.120.917,55	2.319.345,92	99.755,44	2.219.600,48	28.346.508,01	0,00	28.346.508,01	
GE 501010102	STUPEFACENTI B.1.A.1		0,00	1.407,44		1.407,44	8,58		8,58	1.416,02	0,00	1.416,02	
GE 501010103	SOLUZIONI FISILOGICHE B.1.A.1		0,00	111.746,99		111.746,99	684,18		684,18	112.411,17	0,00	112.411,17	
GE 501010104	OSSIGENO B.1.A.2		0,00	155.905,18	273,25	156.031,93	20.081,37		20.081,37	176.553,30	0,00	176.553,30	
GE 501010105	ALTRI GAS MEDICALI B.1.A.1		0,00	60.168,17		60.168,17	37.276,63	13,17	37.263,46	97.432,63	0,00	97.432,63	
GE 501010106	AZOTO LIQUIDO B.1.A.1		0,00	94.310,24	31,42	94.278,82	13.116,57		13.116,57	107.395,39	0,00	107.395,39	
GE 501010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE B.1.A.1		0,00	640,00		640,00				640,00	0,00	640,00	

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale		Ordinaria 2011		Riduzione 2011		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
GE 501010109	ANTSETTICI B.1.A.1	0,00	2.410,77		2.410,77	90,00	90,00	2.509,77	0,00
GE 501010110	PRODOTTI GALENICI B.1.A.1	0,00	27.210,42		27.210,42	734,26	734,26	27.944,68	0,00
GE 501010199	ALTRI GAS MEDICALI (RIC. CORRENTE) B.1.A.1	0,00	62.953,55		62.953,55		0,00	62.953,55	0,00
GE 501010199	RADIOFARMACI	0,00	169.143,09	6.167,84	161.976,04	7.220,83	7.220,83	169.196,67	0,00
GE 501010200	EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	3	203.641,40		203.641,40	52.663,93	52.663,93	316.345,23	0,00
GE 501010201	SANGUE B.1.A.1	0,00	33.228,72		33.228,72	44.879,08	44.879,08	78.108,40	0,00
GE 501010203	ALTRI EMODERIVATI B.1.A.1	0,00	148.472,13		148.472,13	6.403,80	6.403,80	152.935,73	0,00
GE 501010204	DIETETICI B.1.A.3	0,00	83.940,55		83.940,55	1.320,55	1.320,55	85.261,10	0,00
GE 501010400	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI B. 1.A.5	0,00	5.769.525,10		5.769.525,10	929.956,38	929.956,38	6.699.481,48	0,00
GE 501010401	REAGENTI B.1.A.5	0,00	5.098.748,21	43.613,23	5.055.234,98	623.434,12	6.396,02	5.672.333,08	0,00
GE 501010402	VEITRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	0,00	258.457,54	6.483,19	251.974,35	12.765,87	174,72	264.565,50	0,00
GE 501010403	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE B.1.A.1	0,00	5.417,71		5.417,71	786,50	786,50	6.204,21	0,00
GE 501010404	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LA	0,00	51.094,87		51.094,87	2.482,93	2.482,93	53.577,80	0,00
GE 501010493	VEITRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORA	0,00	21.188,56		21.188,56	34.891,82	34.891,82	56.080,38	0,00
GE 501010494	VEITRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORA	0,00	18.481,05		18.481,05	6.047,10	6.047,10	24.528,15	0,00
GE 501010495	VEITRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORA	0,00	23.450,14	23.496,14	0,00		0,00	0,00	0,00
GE 501010496	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI (CO)	0,00	195.527,74		195.527,74	218.221,52	2.193,70	409.955,56	0,00
GE 501010497	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI (RI	0,00	135.958,24		135.958,24	24.709,43	148,38	160.619,29	0,00
GE 501010498	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI (RI	0,00	133.879,06	99.211,45	34.667,60	18.200,29	710,40	52.157,49	0,00
GE 501010500	MATERIALE RADIOGRAFICO, LASTRE RX, MEZZI DI	0,00	1.447.672,79		1.447.672,79	54.096,60	54.096,60	1.501.769,38	0,00
GE 501010501	PELLICOLE RADIOGRAFICHE B.1.A.6	0,00	135.756,82		135.756,82		0,00	135.756,82	0,00
GE 501010502	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA B.1.A.6	0,00	134.544,89		134.544,89	1.784,20	1.784,20	136.329,08	0,00
GE 501010503	CARTA PER APPARECCHI ELETTOMEDICALI B.1	0,00	19.189,95	783,00	18.386,85	5.044,06	5.844,06	24.231,01	0,00
GE 501010505	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA B.1.A.6	0,00	10.784,63		10.784,63		0,00	10.784,63	0,00
GE 501010596	MATERIALE RADIOGRAFICO (CONTR. RICERCA DI	0,00	854,40		854,40		0,00	854,40	0,00
GE 501010597	MATERIALE RADIOGRAFICO (RICERCA FINALIZZ	0,00	1.256,40		1.256,40		0,00	1.256,40	0,00
GE 501010598	MATERIALE RADIOGRAFICO (RICERCA CORRENT	0,00	807,46	807,46	0,00		0,00	0,00	0,00
GE 501010599	RADIOLOGIA	0,00	1.148.108,70		1.148.108,70	46.468,34	46.468,34	1.192.577,04	0,00
GE 501010600	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO B. 3	0,00	11.988.186,18		11.988.186,18	637.911,56	637.911,56	12.626.097,74	0,00
GE 501010601	MATERIALE MONOUSO B.1.A.7	0,00	842.255,15	2.064,00	840.191,15	53.191,81	53.191,81	893.382,96	0,00
GE 501010602	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE B.1.A.7	0,00	73.746,19		73.746,19	2.188,18	2.188,18	75.934,35	0,00
GE 501010603	DISINFETTANTI AD USO UMANO B.1.A.7	0,00	22.418,08	1.104,90	21.313,18	185,01	185,01	21.498,19	0,00
GE 501010604	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	0,00	1.263.342,01	3.291,58	1.260.050,43	58.107,64	1.121,52	1.317.036,55	0,00
GE 501010605	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO B.1.A.7	0,00	10.317.925,44	825.040,21	9.492.885,23	538.803,87	13.443,41	10.518.245,89	0,00
GE 501010700	MATERIALI PROTESICI B.1.A.8	3	1.101.546,04		1.101.546,04	133.837,76	133.837,76	1.235.283,80	0,00
GE 501010701	PROTESI B.1.A.8	0,00	1.106.706,09	5.060,85	1.101.645,04	139.037,76	139.037,76	1.235.283,80	0,00
GE 501010900	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	3	15.150,36		15.150,36	991,60	991,60	16.141,96	0,00
GE 501010902	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO B.1.A.10	0,00	15.150,36		15.150,36	991,60	991,60	16.141,96	0,00
GE 501011000	MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DI AGNOSTICI	3	60.358,27		60.358,27	2.187,08	2.187,08	62.545,35	0,00
GE 501011003	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	31.884,88		31.884,88	2.187,08	2.187,08	34.071,96	0,00
GE 501011004	MANGIMI AD USO ZOOTECNICO B.1.A.10	0,00	18.473,39		18.473,39		0,00	18.473,39	0,00
GE 501011100	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI B.1.A.11	3	26.363,82		26.363,82	303,77	303,77	26.667,59	0,00
GE 501011101	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI B.1.A.11	0,00	11.047,51	211,69	10.835,82	348,00	44,23	11.139,59	0,00

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice		Sezione Iniziale		Ordinaria 2011		Regolarità 2011		Saldo	
		Data	Avanzo	Data	Avanzo	Data	Avanzo	Saldo Definitivo	Saldo Compilato
GE 501011197	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (RICERCA FIN)		0,00	3.528,00		3.528,00		0,00	3.528,00
GE 501011198	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (RICERCA COF		0,00	12.813,05	813,05	12.000,00		0,00	12.000,00
GE 501020000	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI B.1.B	2	0,00	575.587,14		575.587,14	50.948,49	526.535,63	0,00
GE 501020100	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI B.1.B	3	0,00	575.587,14		575.587,14	50.948,49	526.535,63	0,00
GE 501020101	GENERALI ALIMENTARI B.1.B.1		0,00	10.549,34		18.549,34		0,00	18.549,34
GE 501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CON		0,00	51.777,86		31.777,86	7.254,48	39.032,34	0,00
GE 501020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI B.		0,00	513,00		513,00	15.371,28	15.984,28	0,00
GE 501020104	SUPPORTI INFORMATICI B.1.B.4		0,00	133.293,69		133.293,69	7.470,73	140.764,42	0,00
GE 501020105	CANCELLERIA E STAMPATI B.1.B.4		0,00	146.110,04	164,57	146.925,47	10.857,81	155.619,28	0,00
GE 501020107	ALTRI BENI NON SANITARI B.1.B.6		0,00	18.080,11	335,38	17.752,73	7.935,60	25.688,23	0,00
GE 501020184	CANCELLERIA E STAMPATI RICERCA FINALIZZAT		0,00			0,00	1.017,36	1.017,36	0,00
GE 501020187	SUPPORTI INFORMATICI (RICERCA FINALIZZATA)		0,00	9.212,86		3.212,86	1.903,33	5.116,19	0,00
GE 501020198	SUPPORTI INFORMATICI (RICERCA CORRENTE)		0,00	224.882,19		224.882,19		0,00	224.882,19
GE 502000000	ACQUISTI DI SERVIZI B.2	1	0,00	45.146.551,40		45.146.551,40	2.821.625,91	47.968.177,31	0,00
GE 502010000	ACQUISTI SERVIZI SANITARI B.2.A	2	0,00	19.125.762,62		19.125.762,62	693.237,65	19.819.000,27	0,00
GE 502011000	ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANITARI	3	0,00	91.289,73		91.289,73		0,00	91.289,73
GE 502011004	DA PRIVATO B.2.A.10.4		0,00	91.289,73		91.289,73		0,00	91.289,73
GE 502011200	ACQUISTO PRESTAZIONI E SERVIZI PER ATTIVITÀ	3	0,00	8.052.344,58		8.052.344,58		0,00	8.052.344,58
GE 502011201	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT.		0,00	8.144.879,68	440.568,10	7.704.311,73		0,00	7.704.311,73
GE 502011202	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIV. LIBRO-PROF. DI		0,00	348.032,85		348.032,85		0,00	348.032,85
GE 502011300	RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI B.2.3		0,00	1.277.947,11		1.277.947,11	63.285,86	1.341.232,97	0,00
GE 502011301	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIAT		0,00	5.050,00		5.050,00		0,00	5.050,00
GE 502011308	ALTRI RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI B.2.A		0,00	924.288,83		924.288,83	54.739,44	979.028,27	0,00
GE 502011397	RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI (RIC. FINALIZ		0,00	348.610,48		348.610,48	8.486,42	357.076,90	0,00
GE 502011398	RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI (RIC. CORRE		0,00	2.130,91	2.130,91			0,00	0,00
GE 502011400	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E	3	0,00	5.470.425,30		5.470.425,30	110.856,20	5.581.281,50	0,00
GE 502011403	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA		0,00	4.750,00		4.750,00	2.150,00	6.900,00	0,00
GE 502011404	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		0,00	1.898.642,09	10.611,23	1.808.631,66	66.903,77	1.898.642,09	0,00
GE 502011407	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO		0,00	490.525,73		490.525,73		0,00	490.525,73
GE 502011409	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SA		0,00	49.889,04		49.889,04		0,00	49.889,04
GE 502011411	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE SA		0,00	102.843,08		102.843,08		0,00	102.843,08
GE 502011412	CONSULENZE SANITARIE EX ART. 56 COMMA 2 C		0,00	39.900,00		39.900,00		0,00	39.900,00
GE 502011413	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIER		0,00	66.326,90		66.326,90		0,00	66.326,90
GE 502011483	COLLAB.COORD.CONTIN.SANIT.E SOCIO.S.DA PRI		0,00	228.000,36		228.000,36		0,00	228.000,36
GE 502011484	COLLAB.COORD.CONTIN.SANIT.E SOCIO.S.RIC.FI		0,00	127.915,18		127.915,18	2.840,00	230.455,18	0,00
GE 502011485	COLLAB.COORD.CONTIN.SANIT.E SOCIO.S.		0,00	77.791,76	40.791,76	37.000,00		0,00	37.000,00
GE 502011486	COLLAB.COORD.CONTIN.SANIT.E SOCIO.S.DA PRI		0,00	1.012.080,23	4.297,14	1.007.783,09	43.630,92	1.051.414,01	0,00
GE 502011487	COLLAB.COORD.CONTIN.SANIT.E SOCIO.S.DA PRI		0,00	503.858,56		503.858,56	3.879,78	507.737,33	0,00
GE 502011488	COLLAB.COORD.CONTIN.SANIT.E SOCIO.S.DA PRI		0,00	1.477.482,68	552.480,80	925.001,70	10.211,81	935.108,51	0,00
GE 502011500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILE	3	0,00	4.233.755,80		4.233.755,80	519.176,55	4.752.932,40	0,00
GE 502011501	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILE		0,00	351.772,62		351.772,62	263.083,30	614.855,95	0,00
GE 502011504	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO B.2.A.15.4		0,00	3.927.260,23	45.276,95	3.981.083,28	258.093,23	4.138.076,51	0,00
GE 502020000	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI B.2.B	2	0,00	26.020.788,78		26.020.788,78	2.128.387,36	28.149.176,14	0,00

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Codice	Descrizione	SALDO INIZIALE	Credito 2011				Debito 2011				SALDO FINALE
			Dati	Avanzo	Spese	Chiusura	Dati	Avanzo	Spese	Chiusura	
GE 503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATT REZZ	0,00	2.861.704,64	85.277,61	2.776.427,03	303.676,30	7.998,89	285.678,38	8.072.105,41	0,00	3.072.105,41
GE 503050000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E 2	0,00	409.053,68		409.053,68	68.754,53		68.754,53	477.808,21	0,00	477.808,21
GE 503050100	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E 3	0,00	409.053,68		409.053,68	68.754,53		68.754,53	477.808,21	0,00	477.808,21
GE 503050101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E	0,00	458.492,47	47.498,79	409.053,68	68.754,53		68.754,53	477.808,21	0,00	477.808,21
GE 504000000	Godimento di Beni di Terzi B.4	0,00	1.168.887,76	801,08	1.168.086,68	239.421,12		239.421,12	1.407.507,80	0,00	1.407.507,80
GE 504020000	CANONI DI NOLEGGIO B.4.B 2	0,00	1.168.887,76	801,08	1.168.086,68	239.421,12		239.421,12	1.407.507,80	0,00	1.407.507,80
GE 504020100	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA B.4.B.1 3	0,00	976.879,11	490,59	979.098,52	204.507,05		204.507,05	1.179.595,57	0,00	1.179.595,57
GE 504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA B.4.B.1	0,00	975.579,11		975.579,11	195.431,51		195.431,51	1.171.010,62	0,00	1.171.010,62
GE 504020188	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA (CONTR.	0,00			0,00	8.584,95		8.584,95	0,00	0,00	8.584,95
GE 504020198	CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA (RICERC.	0,00		490,59	(490,59)	400,59		490,59	0,00	0,00	0,00
GE 504020200	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA B. 3	0,00	193.388,65	310,49	192.988,16	34.914,07		34.914,07	227.912,23	0,00	227.912,23
GE 504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	0,00	193.083,05		193.083,05	34.603,58		34.603,58	226.486,63	0,00	226.486,63
GE 504020297	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA (RIC	0,00	2.445,60		2.445,60	0,00		0,00	2.445,60	0,00	2.445,60
GE 504020298	CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA (RIC	0,00	1.549,77	1.960,26	(310,49)	310,49		310,49	0,00	0,00	0,00
GE 505000000	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO B.5	0,00	51.282.661,63		51.282.661,63	0,00		0,00	51.282.661,63	0,00	51.282.661,63
GE 505010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANIT	0,00	31.935.160,32		31.935.160,32	0,00		0,00	31.935.160,32	0,00	31.935.160,32
GE 505010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO B.5.1 3	0,00	27.079.865,50		27.079.865,50	0,00		0,00	27.079.865,50	0,00	27.079.865,50
GE 505010101	COMPETENZE FISSE B.5.A.1	0,00	19.070.917,25	15.530,43	19.055.386,83	0,00		0,00	19.055.386,83	0,00	19.055.386,83
GE 505010102	INDENNITÀ VARIABILI B.5.A.1	0,00	928.747,14	245.883,62	682.863,52	0,00		0,00	682.863,52	0,00	682.863,52
GE 505010103	PREMIE INCENTIVAZIONI B.5.A.1	0,00	1.587.593,92	39.900,00	1.587.593,92	0,00		0,00	1.587.593,92	0,00	1.587.593,92
GE 505010104	ONERI SOCIALI B.5.A.1	0,00	5.824.045,29	144.552,09	5.679.493,20	0,00		0,00	5.679.493,20	0,00	5.679.493,20
GE 505010106	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	64.428,03		64.428,03	0,00		0,00	64.428,03	0,00	64.428,03
GE 505010200	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO 3	0,00	4.855.284,82		4.855.284,82	0,00		0,00	4.855.284,82	0,00	4.855.284,82
GE 505010201	COMPETENZE FISSE B.5.A.2	0,00	3.478.393,83		3.478.393,83	0,00		0,00	3.478.393,83	0,00	3.478.393,83
GE 505010202	INDENNITÀ VARIABILI B.5.A.2	0,00	82.070,58	89.592,51	12.478,05	0,00		0,00	12.478,05	0,00	12.478,05
GE 505010203	PREMIE INCENTIVAZIONI B.5.A.2	0,00	368.053,75		368.053,75	0,00		0,00	368.053,75	0,00	368.053,75
GE 505010204	ONERI SOCIALI B.5.A.2	0,00	1.008.843,58	26.422,95	980.420,63	0,00		0,00	980.420,63	0,00	980.420,63
GE 505010206	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	15.938,28		15.938,28	0,00		0,00	15.938,28	0,00	15.938,28
GE 505020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANIT	0,00	19.327.511,31		19.327.511,31	0,00		0,00	19.327.511,31	0,00	19.327.511,31
GE 505020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SAN	0,00	19.327.511,31		19.327.511,31	0,00		0,00	19.327.511,31	0,00	19.327.511,31
GE 505020101	COMPETENZE FISSE B.5.B	0,00	12.928.258,00	23.709,95	12.904.548,02	0,00		0,00	12.904.548,02	0,00	12.904.548,02
GE 505020102	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO B.5.1	0,00	1.577.358,94	680.830,45	896.528,49	0,00		0,00	896.528,49	0,00	896.528,49
GE 505020103	INDENNITÀ VARIABILI B.5.B	0,00	573.039,80	13.260,73	586.300,53	0,00		0,00	586.300,53	0,00	586.300,53
GE 505020104	PREMIE INCENTIVAZIONI B.5.B	0,00	894.579,48	108.860,49	785.718,99	0,00		0,00	785.718,99	0,00	785.718,99
GE 505020105	ONERI SOCIALI B.5.B	0,00	4.340.454,78	262.662,20	4.077.792,58	0,00		0,00	4.077.792,58	0,00	4.077.792,58
GE 505020107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	103.143,09		103.143,09	0,00		0,00	103.143,09	0,00	103.143,09
GE 506000000	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE B.6	0,00	268.780,47		268.780,47	0,00		0,00	268.780,47	0,00	268.780,47
GE 506010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFE	0,00	179.821,13		179.821,13	0,00		0,00	179.821,13	0,00	179.821,13
GE 506010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROF	0,00	179.821,13		179.821,13	0,00		0,00	179.821,13	0,00	179.821,13
GE 506010101	COMPETENZE FISSE B.6.A	0,00	117.224,14		117.224,14	0,00		0,00	117.224,14	0,00	117.224,14
GE 506010102	INDENNITÀ VARIABILI B.6.A	0,00	10.311,98	10.277,24	34,72	0,00		0,00	34,72	0,00	34,72
GE 506010103	PREMIE INCENTIVAZIONI B.6.A	0,00	17.388,73	1.885,41	15.503,32	0,00		0,00	15.503,32	0,00	15.503,32
GE 506010104	ONERI SOCIALI B.6.A	0,00	35.778,18	878,89	34.898,30	0,00		0,00	34.898,30	0,00	34.898,30

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Anno data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto	Saldo iniziale	Ordinaria 2011		Riduzione 2011		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
GE 506010106 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	12.142,65	12.142,65	0,00	12.142,65	0,00	12.142,65
GE 506020000 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROF 2	0,00	88.959,34	88.959,34	0,00	88.959,34	0,00	88.959,34
GE 506020100 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PRO 3	0,00	88.959,34	88.959,34	0,00	88.959,34	0,00	88.959,34
GE 506020101 COMPETENZE FISSE B.6.B	0,00	71.554,47	71.554,47	0,00	71.554,47	0,00	71.554,47
GE 506020105 ONERI SOCIALI B.6.B	0,00	17.404,87	17.404,87	0,00	17.404,87	0,00	17.404,87
GE 507000000 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO B.7 1	0,00	3.621.511,89	3.621.511,89	0,00	3.621.511,89	0,00	3.621.511,89
GE 507010000 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO 2	0,00	223.805,82	223.805,82	0,00	223.805,82	0,00	223.805,82
GE 507010100 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO 3	0,00	223.805,82	223.805,82	0,00	223.805,82	0,00	223.805,82
GE 507010101 COMPETENZE FISSE B.7.A	0,00	155.064,25	155.064,25	0,00	155.064,25	0,00	155.064,25
GE 507010102 INDENNITA' VARIABILI B.7.A	0,00	649,05	649,05	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 507010103 PREMI E INCENTIVAZIONI B.7.A	0,00	23.353,26	23.353,26	0,00	23.353,26	0,00	23.353,26
GE 507010104 ONERI SOCIALI B.7.A	0,00	45.388,31	45.388,31	0,00	45.388,31	0,00	45.388,31
GE 507020000 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO 2	0,00	3.397.706,07	3.397.706,07	0,00	3.397.706,07	0,00	3.397.706,07
GE 507020100 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO 3	0,00	3.397.706,07	3.397.706,07	0,00	3.397.706,07	0,00	3.397.706,07
GE 507020101 COMPETENZE FISSE B.7.B	0,00	2.319.357,88	2.319.357,88	0,00	2.319.357,88	0,00	2.319.357,88
GE 507020102 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO B.7.B	0,00	275.067,95	181.424,45	0,00	181.424,45	0,00	181.424,45
GE 507020103 INDENNITA' VARIABILI B.7.B	0,00	71.429,00	71.429,00	0,00	71.429,00	0,00	71.429,00
GE 507020104 PREMI E INCENTIVAZIONI B.7.B	0,00	100.297,94	11.270,48	0,00	89.018,35	0,00	89.018,35
GE 507020105 ONERI SOCIALI B.7.B	0,00	759.185,17	34.869,08	0,00	731.325,19	0,00	731.325,19
GE 507020107 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	5.151,20	5.151,20	0,00	5.151,20	0,00	5.151,20
GE 508000000 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO B.8 1	0,00	6.352.398,40	6.352.398,40	0,00	6.352.398,40	0,00	6.352.398,40
GE 508010000 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO 2	0,00	614.275,60	614.275,60	0,00	614.275,60	0,00	614.275,60
GE 508010100 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO 3	0,00	614.275,60	614.275,60	0,00	614.275,60	0,00	614.275,60
GE 508010101 COMPETENZE FISSE B.8.A	0,00	431.043,49	431.043,49	0,00	431.043,49	0,00	431.043,49
GE 508010102 INDENNITA' VARIABILI B.8.A	0,00	24,89	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89
GE 508010103 PREMI E INCENTIVAZIONI B.8.A	0,00	52.214,60	52.214,60	0,00	52.214,60	0,00	52.214,60
GE 508010104 ONERI SOCIALI B.8.A	0,00	127.629,14	3.388,42	0,00	124.240,72	0,00	124.240,72
GE 508010106 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	6.751,70	6.751,70	0,00	6.751,70	0,00	6.751,70
GE 508020000 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO 2	0,00	5.738.122,80	5.738.122,80	0,00	5.738.122,80	0,00	5.738.122,80
GE 508020100 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO 3	0,00	5.738.122,80	5.738.122,80	0,00	5.738.122,80	0,00	5.738.122,80
GE 508020101 COMPETENZE FISSE B.8.B	0,00	4.103.400,20	41,77	0,00	4.103.358,43	0,00	4.103.358,43
GE 508020102 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO B.8.B	0,00	179.579,58	23.986,64	0,00	155.612,72	0,00	155.612,72
GE 508020103 INDENNITA' VARIABILI B.8.B	0,00	8.683,49	400,00	0,00	8.683,49	0,00	8.683,49
GE 508020104 PREMI E INCENTIVAZIONI B.8.B	0,00	240.633,52	19.594,93	0,00	221.238,59	0,00	221.238,59
GE 508020105 ONERI SOCIALI B.8.B	0,00	1.225.401,06	60.627,00	0,00	1.225.401,06	0,00	1.225.401,06
GE 508020107 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	23.829,51	23.829,51	0,00	23.829,51	0,00	23.829,51
GE 509000000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9 1	0,00	1.985.418,71	1.985.418,71	34.189,77	34.189,77	2.079.588,48	0,00
GE 509010000 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) B.9.A 2	0,00	105.037,20	105.037,20	8.248,35	8.248,35	113.283,55	0,00
GE 509010100 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) B.9.A 3	0,00	105.037,20	105.037,20	8.248,35	8.248,35	113.283,55	0,00
GE 509010101 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) B.9.A	0,00	105.037,20	18,07	8.248,35	1,81	113.283,55	0,00
GE 509030000 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C 2	0,00	1.880.381,51	1.880.381,51	85.923,42	85.923,42	1.966.304,83	0,00
GE 509030100 INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI 3	0,00	773.781,98	773.781,98	44.757,80	44.757,80	818.539,78	0,00
GE 609030101 INDENNITA' RIMBORSO SPESE ED ONERI SOCIALI	0,00	774.781,98	1.000,00	44.757,80	44.757,80	818.539,78	0,00

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Atta data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo 2010	Orinale 2011		Rettificata 2011		Saldo		Saldo	
			Diretta	Avvers.	Diretta	Avvers.	Diretta	Avvers.	Diretta	Avvers.
GE 509030200	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C.2 3	0,00	1.106.599,53		1.106.599,53		41.165,62		41.165,62	
GE 509030201	ALTRI ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONE B.9.C. 0,00		6.342,16	220,77	6.121,38		0,00		6.121,38	
GE 509030202	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00		1.211.789,38	158.781,15	1.053.028,20	45.472,28	4.672,94		1.093.627,54	
GE 509030206	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE (CONTR. RIC. 0,00		530,48		530,48		0,00		530,48	
GE 509030207	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE (RICERCA FIN. 0,00		40.813,47		40.813,47	508,28			565,23	
GE 509030208	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE (RICERCA CC 0,00		2.808,57		2.808,57	0,00			0,00	
GE 510000000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIE 1	0,00			0,00	360.615,83			360.615,83	
GE 510010000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIE 2	0,00			0,00	360.615,83			360.615,83	
GE 510010100	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIE 3	0,00			0,00	360.615,83			360.615,83	
GE 510010701	AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMM. 0,00				0,00	13.851,80			13.851,80	
GE 510010103	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI U. 0,00				0,00	21.453,79			21.453,79	
GE 510010106	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIE 0,00				0,00	325.510,24			325.510,24	
GE 511000000	AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI B.11 1	0,00			0,00	6.753.851,49			6.753.851,49	
GE 511020000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISI 2	0,00			0,00	6.753.851,49			6.753.851,49	
GE 511020100	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISI 3	0,00			0,00	6.753.851,49			6.753.851,49	
GE 511020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISI 0,00				0,00	6.753.851,49			6.753.851,49	
GE 512000000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIE 1	0,00			0,00	3.511.799,50			3.511.799,50	
GE 512010000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIE 2	0,00			0,00	3.511.799,50			3.511.799,50	
GE 512010100	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIE 3	0,00			0,00	3.511.799,50			3.511.799,50	
GE 512010101	AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI B.12 0,00				0,00	23.021,04			23.021,04	
GE 512010102	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE B.12 0,00				0,00	2.945.069,77			2.945.069,77	
GE 512010103	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI B.12 0,00				0,00	178.448,45			178.448,45	
GE 512010104	AMMORTAMENTI DI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASP. 0,00				0,00	8.568,24			8.568,24	
GE 512010106	AMMORTAMENTI DI ALTRI BENI MATERIALI B.12 0,00				0,00	358.692,00			358.692,00	
GE 514000000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE B.14 1	0,00	211.081,21	768.071,32	(556.990,11)				211.081,21	768.071,32
GE 514010000	VARIAZIONE RIMANENZE B.14 2	0,00	211.081,21	768.071,32	(556.990,11)				211.081,21	768.071,32
GE 514010100	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE B.14.A 3	0,00	148.412,43	768.071,32	(619.658,89)				148.412,43	768.071,32
GE 514010101	MEDICINALI B.14.A 0,00		958.845,34	1.005.118,82	(51.473,28)				0,00	51.473,28
GE 514010102	STUPEFACENTI B.14.A 0,00		8.115,61	567,30	2.458,31				2.458,31	
GE 514010103	SOLUZIONI FISIOLOGICHE B.14.A 0,00		26.156,80	12.051,99	13.504,81				13.504,81	
GE 514010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE B.14.A 0,00			336,16	(336,16)				0,00	336,16
GE 514010509	ANTISETTICI B.14.A 0,00		195,40	508,62	(313,14)				0,00	313,14
GE 514010110	PRODOTTI GALENICI B.14.A 0,00		13.874,41	4.392,34	9.482,07				9.482,07	
GE 514010113	ALTRI EMODERIVATI B.14.A 0,00		117,06	23.471,80	(23.354,75)				0,00	23.354,75
GE 514010114	DIETETICI B.14.A 0,00		57.375,08	38.101,40	18.273,68				18.273,68	
GE 514010116	REAGENTI B.14.A 0,00		12.890,84	9.885,78	3.004,86				3.004,86	
GE 514010117	VETIVERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR. 0,00		9.019,85	7.683,38	1.358,57				1.358,57	
GE 514010118	MATERIALI PER INDAGINI ISTOLOGICHE B.14.A 0,00		17.875,50	18.319,73	555,77				555,77	
GE 514010119	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI L. 0,00		22.202,86	17.283,23	5.009,68				5.009,68	
GE 514010120	PELLICOLE RADIOGRAFICHE B.14.A 0,00		68.598,00		68.598,00				68.598,00	
GE 514010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA B.14.A 0,00		4.549,68	4.180,70	368,98				368,98	
GE 514010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTOMEDICALI B.1 0,00		20.868,59	12.876,96	7.991,63				7.991,63	
GE 514010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA B.14.A 0,00		1.068,33	1.077,28	(9,90)				0,00	9,90

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto		Saldo Iniziale	Ordinario 2011		Riduzione 2011		Saldo		Saldo				
			Data	Avanz.	Data	Avanz.	Saldo Debito	Saldo Credito	Saldo finale				
GE 514010125	MATERIALE MONOUSO B.14.A	0,00	75.912,28	72.663,70			3.248,58	0,00	3.248,58				
GE 514010126	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE B.14.A	0,00	15.714,06	10.582,53			5.131,55	0,00	5.131,55				
GE 514010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO B.14.A	0,00	2.808,61	577,17			2.231,44	0,00	2.231,44				
GE 514010128	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	0,00	17.131,23	10.330,71			6.800,52	0,00	6.800,52				
GE 514010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO B.14.A	0,00	879.151,57	1.503.501,98			(684.350,41)	0,00	(684.350,41)				
GE 514010138	DISINFETTANTI USO VETERINARIO B.14.A	0,00	8.277,91	14.812,59			(6.234,68)	0,00	(6.234,68)				
GE 514010200	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE B.14.B 3	0,00	62.668,78				62.668,78	0,00	62.668,78				
GE 514010202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI COM	0,00	44.812,41	24.447,60			20.364,81	0,00	20.364,81				
GE 514010204	SUPPORTI INFORMATICI B.14.B	0,00	120.965,79	104.308,74			16.657,05	0,00	16.657,05				
GE 514010205	CANCELLERIA E STAMPATI B.14.D	0,00	91.507,71	85.865,79			25.641,92	0,00	25.641,92				
GE 600000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI C	0	1.080.420,47	43.659,32	1.038.762,15	109.250,98	60.689,41	46.561,57	1.189.671,45	1.085.323,72			
GE 601000000	INTERESSI ATTIVI C.1	1		843,21	(843,21)		0,00	0,00	843,21	(843,21)			
GE 601010000	INTERESSI ATTIVI C.1	2		843,21	(843,21)		0,00	0,00	843,21	(843,21)			
GE 601010200	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALIE E BANCARI C. 3	0,00	388,56	(388,56)			0,00	0,00	388,56	(388,56)			
GE 601010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALIE E BANCARI C.	0,00	388,56	(388,56)			0,00	0,00	388,56	(388,56)			
GE 601010300	ALTRI INTERESSI ATTIVI C.1.C	3		454,65	(454,65)		0,00	0,00	454,65	(454,65)			
GE 601010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI C.1.C	0,00		454,65	(454,65)		0,00	0,00	454,65	(454,65)			
GE 602000000	ALTRI PROVENTI C.2	1		42.815,11	(42.815,11)		60.689,41	(60.689,41)	0,00	103.504,52	(103.504,52)		
GE 602010000	ALTRI PROVENTI C.2.D	2		42.815,11	(42.815,11)		60.689,41	(60.689,41)	0,00	103.504,52	(103.504,52)		
GE 602010100	ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZ	0,00	0,02	42.815,13	(42.815,11)		60.689,41	(60.689,41)	0,00	103.504,52	(103.504,52)		
GE 603000000	INTERESSI PASSIVI C.3	1	0,00	1.080.420,47		109.250,98	409.250,98	1.189.671,45	0,00	1.189.671,45	1.189.671,45		
GE 603010000	INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA C.3.A 2	0,00	114.484,84		114.484,84		0,00	114.484,84	0,00	114.484,84	114.484,84		
GE 603010100	INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA C.3.A 3	0,00	114.484,84		114.484,84		0,00	114.484,84	0,00	114.484,84	114.484,84		
GE 603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARI	0,00	114.484,84		114.484,84		0,00	114.484,84	0,00	114.484,84	114.484,84		
GE 603030000	ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C	2	0,00	965.935,63		109.250,98	109.250,98	1.075.186,61	0,00	1.075.186,61	1.075.186,61		
GE 603030100	ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C	3	0,00	965.935,63		109.250,98	109.250,98	1.075.186,61	0,00	1.075.186,61	1.075.186,61		
GE 603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C	0,00	966.107,61	185,18	965.935,63	145.393,37	36.142,38	109.250,98	1.075.186,61	0,00	1.075.186,61		
GE 802000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E	0	0,00	612.820,48	1.332.631,02	(519.810,54)	1.514,08	231.208,81	(229.694,73)	608.169,34	1.357.674,61	(749.690,27)	
GE 801000000	PROVENTI STRAORDINARI E.1	1	0,00		1.332.631,02	(1.332.631,02)		25.043,59	(25.043,59)	0,00	1.357.674,61	(1.357.674,61)	
GE 801020000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI E.1.B 2	0,00		1.332.631,02	(1.332.631,02)		25.043,59	(25.043,59)	0,00	1.357.674,61	(1.357.674,61)		
GE 801020100	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE 3	0,00		8.312,50	(8.312,50)		0,00	0,00	8.312,50	(8.312,50)	0,00	0,00	
GE 801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	0,00		8.312,50	(8.312,50)		0,00	0,00	8.312,50	(8.312,50)	0,00	0,00	
GE 801020200	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E.1.B.1 3	0,00		1.288.346,91	(1.288.346,91)		25.043,59	(25.043,59)	0,00	1.323.390,49	(1.323.390,49)	0,00	0,00
GE 801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE VIASL-AQ-IRCCO S.POL	0,00		20.904,96	(20.904,96)		0,00	0,00	20.904,96	(20.904,96)	0,00	0,00	
GE 801020208	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE VITERZI E.1.E	0,00		1.277.441,95	(1.277.441,95)		25.043,59	(25.043,59)	0,00	1.302.485,53	(1.302.485,53)	0,00	0,00
GE 801020300	INSUSSISTENZE ATTIVE E.1.B.3 3	0,00		25.971,61	(25.971,61)		0,01	(0,01)	0,00	25.971,62	(25.971,62)	0,00	0,00
GE 801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'A	0,00		25.932,94	(25.932,94)		0,00	0,00	25.932,94	(25.932,94)	0,00	0,00	
GE 801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE VITERZI E.1.B.3.	0,00		38,67	(38,67)		0,01	(0,01)	0,00	38,68	(38,68)	0,00	0,00
GE 802000000	ONERI STRAORDINARI E.2	1	0,00	612.820,48		812.820,48	1.514,08	208.165,22	(204.651,14)	608.169,34	0,00	608.169,34	608.169,34
GE 802020000	ALTRI ONERI STRAORDINARI E.2.B 2	0,00	612.820,48		812.820,48	1.514,08	208.165,22	(204.651,14)	608.169,34	0,00	608.169,34	608.169,34	
GE 802020300	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E.2.B.3 3	0,00	778.471,71		779.471,71	1.514,07	208.165,22	(204.651,16)	574.820,66	0,00	574.820,66	574.820,66	
GE 802020302	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VIASL-AQ-IR	0,00	52.311,26		52.311,26	9,30	9,30	82.320,58	0,00	82.320,58	0,00	82.320,58	82.320,58
GE 802020304	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI RELATIVE A	0,00	160.679,21		160.679,21		0,00	160.679,21	0,00	160.679,21	0,00	160.679,21	160.679,21

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto	Saldo iniziale	Ordinaria 2011			Rettifica 2011			Saldo		
		Dato	Avere	Saldo	Dato	Avere	Saldo	Saldo Debitore	Saldo Creditore	Saldo finale
GE 802020306 SOPRAVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE /	0,00	30.021,99		30.021,99			0,00	30.021,99	0,00	30.021,99
GE 802020308 SOPRAVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE /	0,00	505,86		505,86			0,00	505,86	0,00	505,86
GE 802020310 SOPRAVENIENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE /	0,00	593.992,31	139.029,85	454.962,45	1.143,00	207.309,12	(208.165,22)	248.797,23	0,00	248.797,23
GE 802020311 ALTRE SOPRAVENIENZE PASSIVE VTERZI E.2	0,00	85.256,91	4.267,77	80.989,14	1.904,79	360,02	1.504,77	82.493,91	0,00	82.493,91
GE 802020400 INSUSSISTENZE PASSIVE E.2.B.4	3	0,00	33.348,77	33.348,77	0,01			33.348,78	0,00	33.348,78
GE 802020407 INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI RELATIVE ALL	0,00	5,14	0,01	5,13			0,00	5,13	0,00	5,13
GE 802020408 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI E.2.B.	0,00	33.352,09	9,25	33.343,84	0,01			33.343,85	0,00	33.343,85
GE 900000000 IMPOSTE E TASSE Y	0	0,00	5.583.145,76	5.583.145,76			0,00	5.583.145,76	0,00	5.583.145,76
GE 901000000 IRAP Y.1	1	0,00	5.051.348,05	5.051.348,05			0,00	5.051.348,05	0,00	5.051.348,05
GE 901010000 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.A. 2	0,00	4.714.977,68		4.714.977,68			0,00	4.714.977,68	0,00	4.714.977,68
GE 901010100 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1. 3	0,00	4.714.977,68		4.714.977,68			0,00	4.714.977,68	0,00	4.714.977,68
GE 901010101 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1	0,00	4.714.977,68	0,01	4.714.977,68			0,00	4.714.977,68	0,00	4.714.977,68
GE 901020000 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE 2	0,00	336.370,37		336.370,37			0,00	336.370,37	0,00	336.370,37
GE 901020100 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE 3	0,00	336.370,37		336.370,37			0,00	336.370,37	0,00	336.370,37
GE 901020101 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE	0,00	167.152,11		167.152,11			0,00	167.152,11	0,00	167.152,11
GE 901020186 IRAP COLLABORAT. E PERS. ASSIMILATO (CONTI	0,00	113.333,04		113.333,04			0,00	113.333,04	0,00	113.333,04
GE 901020197 IRAP COLLABORAT. E PERS. ASSIMILATO (RIC. FI	0,00	55.885,22		55.885,22			0,00	55.885,22	0,00	55.885,22
GE 901020198 IRAP COLLABORAT. E PERS. ASSIMILATO (RIC. CC	0,00	51.711,30	51.711,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 902000000 IRES Y.2	1	0,00	541.797,71	541.797,71			0,00	541.797,71	0,00	541.797,71
GE 902010000 IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	2	0,00	541.797,71	541.797,71			0,00	541.797,71	0,00	541.797,71
GE 902010100 IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	3	0,00	541.797,71	541.797,71			0,00	541.797,71	0,00	541.797,71
GE 902010101 IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	0,00	541.797,71		541.797,71			0,00	541.797,71	0,00	541.797,71

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

RIEPILOGO

Conto		Saldo Iniziale		Credito 2011		Saldo		Debito 2011		Saldo		Saldo	
		2010		2011		2011		2011		2011		2011	
		0		1		2		3		4		5	
GE 10000000	ATTIVO	0	210.011.984,22	4.598.886,72	5.574.263,87	(986.677,15)	1.658.853,10	10.826.266,82	(8.987.413,72)	331.308.311,45	130.447.308,10	200.859.003,35	
GE 10100000	IMMOBILIZZAZIONI	1	179.575.725,26	3.303.733,98	3.303.733,98	355.025,40	10.626.266,82	(10.271.209,42)	305.055.528,92	130.447.308,10	172.808.220,82		
GE 10101000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	317.866,48	113.490,28	113.490,28	222.242,49	360.616,83	(140.303,34)	3.062.795,18	2.789.721,77	289.073,42		
GE 10101010	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3	4.981,07	43.353,63	43.353,63		13.851,80	(13.861,80)	311.357,67	276.704,75	34.652,92		
GE 10101030	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE I	3	16.284,36	24.511,43	24.511,43		9.111,30	(12.342,49)	71.560,67	43.107,38	28.453,29		
GE 10101040	COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DNR	3	290.701,08	46.825,20	46.825,20		213.121,19	(112.388,05)	2.878.846,85	2.449.906,64	229.937,21		
GE 10102000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	179.248.366,49	3.190.243,70	3.190.243,70		10.265.650,99	(10.192.855,08)	290.083.341,44	127.677.586,33	172.306.765,11		
GE 10102020	FABBRICATI	3	183.052.247,54	712.353,55	712.353,55		6.753.951,49	(6.753.851,49)	225.401.342,37	68.480.592,97	157.010.759,70		
GE 10102030	IMPIANTI E MACCHINARI	3	45.413,39		0,00		23.021,04	(23.021,04)	5.614.808,98	5.592.416,93	22.392,35		
GE 10102040	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3	12.093.215,04	2.284.042,20	2.284.042,20		3.116.027,35	(3.116.927,35)	60.542.409,14	45.282.079,26	11.260.329,88		
GE 10102050	MOBILI E ARREDI	3	845.009,99	101.974,15	101.974,15		178.448,45	(177.866,04)	5.301.094,21	4.530.977,11	770.117,10		
GE 10102060	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	12.852,36		0,00		8.568,34	(8.588,24)	92.446,27	88.162,15	4.284,12		
GE 10102070	ALTRI BENI MATERIALI	3	3.198.693,07	91.863,60	91.863,60		132.203,60	184.834,42	(62.630,92)	5.941.240,47	3.703.368,52	3.237.871,95	
GE 10103000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2	9.392,29		0,00				0,00	9.392,29	0,00	9.392,29	
GE 10103020	TITOLI	3	9.392,29		0,00				0,00	9.392,29	0,00	9.392,29	
GE 10200000	ATTIVO CIRCULANTE	1	30.330.466,81	1.284.952,74	5.283.816,74	(3.998.064,00)	1.303.824,70		1.303.824,70	27.635.627,51	0,00	27.635.627,51	
GE 10201000	RIMANENZE	2	2.456.723,90	768.071,32	211.081,21	556.990,11				3.022.714,10	0,00	3.022.714,10	
GE 10201010	RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	3	2.208.635,06	768.071,32	148.412,43	519.659,89				2.828.293,97	0,00	2.828.293,97	
GE 10201020	RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO	3	257.088,91		62.668,78	(62.668,78)				194.420,13	0,00	194.420,13	
GE 10202000	CREDITI	2	27.817.446,42	501.337,84	5.072.535,63	(4.571.197,09)	1.303.824,70		1.303.824,70	24.350.072,23	0,00	24.350.072,23	
GE 10202010	CREDITI VS STATO REGIONE E PROV. AUTONOMA	3	18.449.734,17	188.242,65	1.781.272,91	(1.513.030,26)				14.936.703,91	0,00	14.936.703,91	
GE 102020101	CREDITI VS STATO PER SPESA CORRENTE	4	3.151.590,56	7.516.731,57	8.013.326,61	(487.594,04)				2.653.986,61	0,00	2.653.986,61	
GE 102020104	CREDITI VS STATO PER SPESA INVESTIMENTI	4	4.238.400,00	1.888.100,30	3.089.779,17	(1.203.370,07)				3.934.721,13	0,00	3.934.721,13	
GE 102020105	CREDITI VS REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA P	4	7.239.898,54	89.416.013,99	89.227.771,34	188.242,65				7.428.131,16	0,00	7.428.131,16	
GE 102020110	CREDITI VS REGIONE PER FINANZIAMENTI PER IN	4	1.818.865,08		0,00					1.819.865,08	0,00	1.819.865,08	
GE 102020300	CREDITI VS AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	3	1.606.348,16	191.066,65	305.244,04	(124.175,28)				1.482.171,88	0,00	1.482.171,88	
GE 102020301	CREDITI VERSO ASL ROMA A	4	0,00	170,13		170,13				170,13	0,00	170,13	
GE 102020303	CREDITI VERSO ASL ROMA B	4	28.229,60	9.936,46		9.936,46				37.065,06	0,00	37.065,06	
GE 102020305	CREDITI VERSO ASL ROMA C	4	691.550,24	346.091,77	651.336,71	(305.244,94)				386.305,30	0,00	386.305,30	
GE 102020307	CREDITI VERSO ASL ROMA D	4	35.933,51	34.607,40	81,20	34.528,20				59.859,71	0,00	59.859,71	
GE 102020309	CREDITI VERSO ASL ROMA E	4	5.881,60	302.706,77	300.000,00	2.786,77				9.678,46	0,00	9.678,46	
GE 102020311	CREDITI VERSO ASL ROMA F	4	24.083,29	40.391,12	15.709,27	23.681,85				47.785,14	0,00	47.785,14	
GE 102020313	CREDITI VERSO ASL ROMA G	4	290.364,20	34.215,59	34.215,59					324.579,79	0,00	324.579,79	
GE 102020315	CREDITI VERSO ASL ROMA H	4	4.523,38	792,39	20,60	771,73				6.296,11	0,00	6.296,11	
GE 102020317	CREDITI VERSO ASL FROSINONE	4	808,30	429,34		429,34				1.035,64	0,00	1.035,64	
GE 102020318	CREDITI VERSO ASL LATINA	4	8.804,03	20.770,83		20.770,83				30.574,86	0,00	30.574,86	
GE 102020321	CREDITI VERSO ASL RIETI	4	124.269,00	23.236,19		23.236,19				147.504,19	0,00	147.504,19	
GE 102020323	CREDITI VERSO ASL VITERBO	4	2.956,06	1.057,94		1.057,94				3.254,00	0,00	3.254,00	
GE 102020326	CREDITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI	4	110.827,18	2.038,18		2.038,18				121.865,36	0,00	121.865,36	
GE 102020327	CREDITI VERSO S.FIILIPPO NERI	4	15.169,48	6.731,68	3.003,81	3.727,77				18.897,25	0,00	18.897,25	
GE 102020328	CREDITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA	4	29.229,46	9.691,03		9.691,03				36.920,49	0,00	36.920,49	
GE 102020331	CREDITI VERSO S.ANDREA	4	8.678,90	14.024,53		14.024,53				22.703,43	0,00	22.703,43	
GE 102020341	CREDITI VERSO SPALLANZANI	4	215.603,84	1.894,12		1.894,12				216.697,96	0,00	216.697,96	

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

RIEPILOGO

Conto	Spazio in P&S	Data	Chiusura 2011		Data	Rilevazione 2011		Saldo	Saldo Dobbietto		Saldo	Saldo Credito	
			Avanzo	Saldo		Avanzo	Saldo		Saldo Dobbietto	Saldo		Saldo Credito	Saldo Credito
GE 102020400 CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	3		478,82	883,33		883,33		0,00	1.362,15		0,00	1.362,15	
GE 102020401 CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	4		478,82	2.534,56	1.561,23	883,33		0,00	1.362,15	0,00	1.362,15		
GE 102020600 CREDITI VIERARIO	3		28.000,44	23.000,22		23.000,22		0,00	51.094,66		0,00	51.094,66	
GE 102020700 CREDITI VALTRI	3		9.532.877,83	106.064,78	3.068.017,88	(2.957.362,90)	1.303.824,70	1.303.824,70	7.878.739,63	0,00	7.878.739,63		
GE 102020701 CREDITI VIOLENTI PRIVATI	4		3.228.127,63	17.490.132,14	19.133.408,52	(1.043.276,38)		0,00	1.604.851,26	0,00	1.584.851,26		
GE 102020710 CREDITI VIPREFETTURE	4		274.427,66			0,00		0,00	274.427,66	0,00	274.427,66		
GE 102020711 CREDITI VALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4		3.871.378,68	3.012.262,36	3.103.007,42	(80.746,08)		0,00	3.780.633,62	0,00	3.780.633,62		
GE 102020712 ALTRI CREDITI DIVERSI	4		0,00	712.775,50	647.863,27	65.112,23		0,00	65.112,23	0,00	65.112,23		
GE 102040000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2		247.297,40	15.543,78		15.543,78		0,00	262.841,18	0,00	262.841,18		
GE 102040100 CASSA	3		2.800,00			0,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
GE 102040200 ISTITUTO TESORIERE	3		39.971,16			0,00		0,00	39.971,16	0,00	39.971,16		
GE 102040300 CONTO CORRENTE POSTALE	3		204.528,26	15.543,78		15.543,78		0,00	220.072,03	0,00	220.072,03		
GE 103000000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	1		905.802,15		290.647,13	(290.647,13)		0,00	615.155,02	0,00	615.155,02		
GE 103020000 RISCONTI ATTIVI	2		905.802,15		290.647,13	(290.647,13)		0,00	615.155,02	0,00	615.155,02		
GE 103020100 RISCONTI ATTIVI	3		905.802,15		290.647,13	(290.647,13)		0,00	615.155,02	0,00	615.155,02		
GE 200000000 PASSIVO	0		(210.811.954,22)	43.996.242,77	90.187.349,54	(46.181.346,77)	7.961.869,95	(7.961.869,95)	386.315.764,42	654.284.736,36	(264.064.970,94)		
GE 204000000 PATRIMONIO NETTO	1		(63.572.504,41)	10.064.024,15	83.305.192,80	(73.241.168,65)		0,00	386.315.764,42	623.129.437,48	(136.813.673,06)		
GE 204010000 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2		(166.017.702,84)	10.064.024,15		10.064.024,15		0,00	0,00	167.953.678,69	(167.963.678,69)		
GE 204010100 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3		(166.017.702,84)	10.064.024,15		10.064.024,15		0,00	0,00	167.953.678,69	(167.963.678,69)		
GE 204020000 RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI 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 LASCIATI VINCOLATI AD I	3		(66.748,41)			0,00		0,00	0,00	66.748,41	(66.748,41)		
GE 204040000 CONTRIBUTI PER RIPARI PERDITE	2		(281.803.817,58)		83.305.192,80	(83.305.192,80)		0,00	0,00	365.109.010,38	(365.109.010,38)		
GE 204040100 CONTRIBUTI PER RIPARI PERDITE	3		(281.803.817,58)		83.305.192,80	(83.305.192,80)		0,00	0,00	365.109.010,38	(365.109.010,38)		
GE 204060000 UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	2		386.316.764,42			0,00		0,00	386.315.764,42	0,00	386.315.764,42		
GE 204060200 UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	3		386.315.764,42			0,00		0,00	386.315.764,42	0,00	386.315.764,42		
GE 205000000 FONDI PER RISCHI E ONERI	1		(5.220.151,84)	849.170,20		849.170,20		0,00	0,00	4.370.981,68	(4.379.991,68)		
GE 205020000 FONDI PER RISCHI	2		(1.500.000,00)	169.704,68		169.704,68		0,00	0,00	1.330.295,32	(1.330.295,32)		
GE 205020100 FONDI RISCHI	3		(1.500.000,00)	169.704,68		169.704,68		0,00	0,00	1.330.295,32	(1.330.295,32)		
GE 205030000 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2		(3.728.161,84)	679.465,60		679.465,60		0,00	0,00	3.049.696,24	(3.049.696,24)		
GE 205030100 ALTRI FONDI	3		(3.728.161,84)	679.465,60		679.465,60		0,00	0,00	3.049.696,24	(3.049.696,24)		
GE 207000000 DEBITI	1		(137.317.660,00)	32.488.718,65	5.719.124,95	26.767.639,90	7.961.869,95	(7.961.869,95)	0,00	118.512.138,05	(118.512.138,05)		
GE 207020000 DEBITI VISTATO E REGIONE	2		(168.437,36)	165.628,38		165.628,38		0,00	0,00	2.808,88	(2.808,88)		
GE 207020200 DEBITI VIREGIONE	3		(168.437,36)	165.628,38		165.628,38		0,00	0,00	2.808,88	(2.808,88)		
GE 207020204 ALTRI DEBITI VIREGIONE	4		(168.437,36)	210.362,99	44.734,61	165.628,38		0,00	0,00	2.808,88	(2.808,88)		
GE 207030000 DEBITI VICOMUNI	2		(345.227,48)	1.892,62		1.892,62		0,00	0,00	343.334,86	(343.334,86)		
GE 207030100 DEBITI VICOMUNI	3		(345.227,48)	1.892,62		1.892,62		0,00	0,00	343.334,86	(343.334,86)		
GE 207030101 DEBITI VICOMUNI	4		(345.227,48)	4.398,71	2.505,09	1.892,62		0,00	0,00	343.334,86	(343.334,86)		
GE 207040000 DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2		(4.585.068,21)	308.050,76	471.014,77	(162.984,02)		0,00	0,00	4.748.032,23	(4.748.032,23)		
GE 207040100 DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA F	3		(4.585.068,21)	308.050,76	471.014,77	(162.984,02)		0,00	0,00	4.748.032,23	(4.748.032,23)		
GE 207040101 DEBITI VERSO ASL ROMA A	4		(7.436,04)			0,00		0,00	0,00	7.436,04	(7.436,04)		
GE 207040104 DEBITI VERSO ASL ROMA B	4		(136.620,67)		44.582,92	(44.582,92)		0,00	0,00	181.313,79	(181.313,79)		
GE 207040107 DEBITI VERSO ASL ROMA C	4		(320.030,19)	317.827,92	29.055,23	297.772,69		0,00	0,00	22.269,50	(22.269,50)		
GE 207040110 DEBITI VERSO ASL ROMA D	4		(51.386,50)		10.066,69	(10.066,69)		0,00	0,00	81.853,19	(81.853,19)		

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

RIEPILOGO

Conto		Secc	Inizio	Chiusura 2011		Rimane 2011		Saldo		Saldo		Saldo	
				Debiti	Avers	Debiti	Avers	Debiti	Avers	Debiti	Avers		
GE	207040113	DEBITI VERSO ASL ROMA E	4	(13.032,17)			0,00		0,00		0,00	13.032,17	(13.032,17)
GE	207040116	DEBITI VERSO ASL ROMA F	4	(729,82)		20,86	(20,86)		0,00		0,00	750,28	(750,28)
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	(11.465,73)			0,00		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	(3.820.842,71)	42.654,49	446.627,79	(402.873,30)		0,00		0,00	4.223.716,01	(4.223.716,01)
GE	207040139	DEBITI VERSO S.FILIPPO NERI	4	(1.376,38)		1.676,00	(1.576,00)		0,00		0,00	2.963,38	(2.963,38)
GE	207040141	DEBITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA	4	(115.515,53)		389,81	(389,81)		0,00		0,00	115.506,34	(115.506,34)
GE	207040143	DEBITI VERSO S. ANDREA	4	(3.601,81)	18.010,88	17.012,87	(1.601,81)		0,00		0,00	5.203,62	(5.203,62)
GE	207040145	DEBITI VERSO POL. UMBERTO I	4	(52.393,53)		1.747,21	(1.747,21)		0,00		0,00	54.140,74	(54.140,74)
GE	207040147	DEBITI VERSO POL. TOR VERGATA	4	(25.660,44)	18.107,07	7.829,91	(10.278,08)		0,00		0,00	15.382,38	(15.382,38)
GE	207040153	DEBITI VERSO SPALLANZANI	4	(11.990,42)		8.047,37	(8.047,37)		0,00		0,00	20.037,79	(20.037,79)
GE	207080000	DEBITI VIFORNITORI	2	(119.289.534,77)	29.378.727,06	1.214.928,72	28.163.798,14	7.861.869,95	(7.961.049,96)		0,00	99.097.695,59	(99.097.606,59)
GE	207080100	DEBITI VERSO FORNITORI	3	(117.696.161,23)	29.378.727,06	176.104,76	29.202.623,11	7.861.869,95	(7.961.869,95)		0,00	98.456.408,07	(98.456.408,07)
GE	207080101	DEBITI VIFORNITORI NAZIONALI	4	(108.790.693,01)	138.346.742,75	119.370.679,22	18.978.063,53		0,00		0,00	87.812.619,48	(87.812.619,48)
GE	207080103	DEBITI VALTRE STRUTTURE ACCREDITATE E CC	4	0,00		7.298,43	(7.298,43)		0,00		0,00	7.298,43	(7.298,43)
GE	207080106	DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI	4	(450.839,34)	1.621.489,77	1.965.399,00	(43.909,23)		0,00		0,00	494.748,57	(494.748,57)
GE	207080107	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORAT	4	(440.060,24)	6.380.302,46	5.965.289,55	(124.887,09)		0,00		0,00	572.967,33	(572.967,33)
GE	207070000	DEBITI VISTITUTO TESORIERE	2	(4.097.865,35)	2.134.351,99		2.134.351,99		0,00		0,00	1.963.243,36	(1.963.243,36)
GE	207070100	DEBITI VISTITUTO TESORIERE	3	(4.097.865,35)	2.134.351,99		2.134.351,99		0,00		0,00	1.963.243,36	(1.963.243,36)
GE	207080000	DEBITI TRIBUTARI	2	(3.085.818,53)	58.919,80	4.599,97	53.928,73		0,00		0,00	3.031.689,80	(3.031.689,80)
GE	207080100	DEBITI TRIBUTARI	3	(3.085.818,53)	58.919,80	4.599,97	53.928,73		0,00		0,00	3.031.689,80	(3.031.689,80)
GE	207090000	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E	2	(2.756.830,60)	103.393,16	3.002,17	100.390,99		0,00		0,00	2.698.448,10	(2.698.448,10)
GE	207090100	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI I	3	(2.756.830,60)	103.393,16	3.002,17	100.390,99		0,00		0,00	2.698.448,10	(2.698.448,10)
GE	207090108	DEBITI VERSO TERZI	4	0,00	46.851,44	48.853,61	(3.002,17)		0,00		0,00	3.002,17	(3.002,17)
GE	207090107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	4	(2.797.723,47)	37.007.941,49	36.905.285,89	102.655,71		0,00		0,00	2.695.047,78	(2.695.047,78)
GE	207100000	ALTRI DEBITI	2	(2.947.641,31)	336.764,49	4.025.189,42	(3.689.434,93)		0,00		0,00	6.636.976,24	(6.636.976,24)
GE	207100100	ALTRI DEBITI	3	(2.947.641,31)	336.764,49	4.025.189,42	(3.689.434,93)		0,00		0,00	6.636.976,24	(6.636.976,24)
GE	207100110	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED IS TITUZION	4	0,00	20.668,28	20.668,28	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
GE	207100113	ALTRI DEBITI DIVERSI	4	(240.200,45)	11.573.153,58	11.663.107,64	20.045,94		0,00		0,00	220.154,51	(220.154,51)
GE	208000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1	(4.663.464,97)	587.329,49	1.163.031,79	(566.702,30)		0,00		0,00	5.259.167,27	(5.259.167,27)
GE	208010000	RATEI PASSIVI	2	(1.719.759,51)	588.015,19		588.015,19		0,00		0,00	1.131.743,32	(1.131.743,32)
GE	208010100	RATEI PASSIVI	3	(1.719.759,51)	588.015,19		588.015,19		0,00		0,00	1.131.743,32	(1.131.743,32)
GE	208020000	RISCONTI PASSIVI	2	(2.973.706,46)	9.314,30	1.163.031,79	(1.163.717,49)		0,00		0,00	4.127.423,95	(4.127.423,95)
GE	208020100	RISCONTI PASSIVI	3	(2.973.706,46)	9.314,30	1.163.031,79	(1.163.717,49)		0,00		0,00	4.127.423,95	(4.127.423,95)
GE	300000000	CONTI D'ORDINE	0	0,00			0,00		0,00		18.036,19	18.036,19	0,00
GE	301000000	CONTI D'ORDINE	1	0,00			0,00		0,00		18.036,19	18.036,19	0,00
GE	301010000	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2	18.036,19			0,00		0,00		18.036,19	0,00	18.036,19
GE	301010200	DEPOSITI CAUZIONALI	3	18.036,19			0,00		0,00		18.036,19	0,00	18.036,19
GE	301020000	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2	(18.036,19)			0,00		0,00		18.036,19	(18.036,19)	0,00
GE	301020300	DEPOSITI CAUZIONALI	3	(18.036,19)			0,00		0,00		18.036,19	(18.036,19)	0,00