

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)				
I.F.O.				
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)		
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	- 1.727.309	- 1.341.153
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato		- 5.050
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	- 1.727.309	- 1.336.103
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	- 5.593.096	- 5.581.280
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici		
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	- 5.509.352	- 5.428.568
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		- 113.127
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- 62.834	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	- 5.387.309	- 4.429.460
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 59.209	- 885.981
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 83.744	- 152.712
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 34.867	- 49.869
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- 48.877	- 102.843
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- 4.877.851	- 4.752.932
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 624.126	- 614.856
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 4.253.725	- 4.138.076
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC		
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	- 25.624.096	- 28.149.176
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	- 23.874.853	- 25.702.375
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 1.020.542	- 1.014.224
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 3.453.038	- 3.412.300
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 1.765.118	- 1.903.667
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	- 2.153.481	- 2.521.845
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 194.496	- 148.821
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 442.252	- 324.002
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 2.181.495	- 2.138.434
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 229.111	- 269.235
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 4.207.133	- 3.374.871
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 393.716	- 322.906
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	- 856.953	- 2.955.502
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 856.953	- 2.955.502
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	- 6.977.518	- 7.316.568
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 6.977.518	- 7.316.568
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	- 1.659.566	- 2.343.181
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		- 7.002
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 1.659.566	- 2.293.124
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 238.031	- 283.570

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)				
I.F.O.				
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 1.366.671	- 1.898.781
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 24.810	- 110.773
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	- 43.055
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		- 10.067
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		- 32.988
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	- 89.677	- 103.620
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 1.140	
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 88.537	- 103.620
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	- 11.328.965	- 11.082.753
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- 6.310.445	- 7.266.693
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.029.504	- 3.072.105
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 271.124	- 266.147
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	- 717.892	- 477.808
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	- 980.351	- 1.407.508
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi		
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	- 980.351	- 1.407.508
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 890.688	- 1.179.596
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 89.663	- 227.912
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA2080	Totale Costo del personale	- 61.714.907	- 61.505.353
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	- 51.849.127	- 51.262.663
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	- 32.395.952	- 31.935.152
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	- 27.590.618	- 27.079.867
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 26.914.389	
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 642.078	
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	- 34.151	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	- 4.805.334	- 4.855.285
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 4.686.068	
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 102.509	
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	- 16.757	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 19.453.175	- 19.327.511
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 18.968.920	- 19.327.511
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 438.139	
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	- 46.116	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	- 309.210	- 268.780
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 220.047	- 179.821
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 145.725	- 179.821
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 74.197	
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	- 125	
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	- 89.163	- 88.959
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	- 89.163	- 88.959
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	- 3.476.172	- 3.621.512
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 217.627	- 223.806
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 216.182	- 223.806
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	- 1.445	
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 3.258.545	- 3.397.706
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 3.258.545	- 3.397.706
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	- 6.080.398	- 6.352.398
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 585.416	- 614.276
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 506.518	- 614.276
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 78.898	
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 5.494.982	- 5.738.122

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)				
I.F.O.				
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 5.453.584	- 5.738.122
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 31.095	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altre	- 10.303	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	- 2.349.908	- 2.079.588
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	- 120.977	- 113.284
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	- 2.228.931	- 1.966.304
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 774.149	- 818.540
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 1.454.782	- 1.147.764
	BA2560	Totale Ammortamenti	- 12.149.268	- 10.626.267
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 323.114	- 360.616
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 11.826.154	- 10.265.651
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	- 6.816.735	- 6.753.851
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 6.816.735	- 6.753.851
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	- 5.009.419	- 3.511.800
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	- 1.076.201	556.990
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 1.250.486	619.659
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	174.285	62.669
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	- 6.234.581	-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	- 1.283.066	-
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 150.000	-
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 1.133.066	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	- 4.951.515	-
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	- 4.951.515	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	- 192.558.402	- 186.318.482
		C) Proventi e oneri finanziari	- 666.218	- 1.085.324
	CA0010	C.1) Interessi attivi	7.244	843
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	6.329	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	444	389
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	471	454
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	103.505
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	103.505
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	- 673.462	- 1.189.672
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- 16.926	- 114.485
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 656.536	- 1.075.187
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)				
I.F.O.				
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	755.305	1.357.675
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze		
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	755.305	1.357.675
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	16.094	8.313
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	647.598	1.323.390
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.492	20.905
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	641.106	1.302.485
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	641.106	1.302.485
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	87.235	25.972
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	87.235	25.972
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	87.235	25.933
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		39
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	4.378	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	- 3.048.816	- 608.169
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze		
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- 3.043.268	- 574.820
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- 3.043.268	- 574.820
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 105.038	- 52.320
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 105.038	- 52.320
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- 2.938.230	- 522.500
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	- 1.342.410	- 191.207
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	- 995.109	- 160.679
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	- 321.017	- 30.023
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	- 26.284	- 505
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 1.460.362	- 248.797
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	- 135.458	- 82.496
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	- 5.548	- 33.349
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	- 5.548	- 33.349
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		- 5
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	- 5.548	- 33.344
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari		
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 2.293.511	749.506
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 54.183.678	- 59.262.327
		Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	- 5.036.287	- 5.051.348
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 4.758.999	- 4.714.978
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 277.288	- 336.370
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE (da allegare alla Nota Integrativa)				
I.F.O.				
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	YA0060	Y.2) IRES	- 520.126	- 541.799
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 520.126	- 541.799
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		
	YZ9999	Totale imposte e tasse	- 5.556.413	- 5.593.147
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 59.740.091	- 64.855.474

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

D.ssa Cinzia Bomboni



Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2012		Rettifiche 2012			Saldo				
			Data	Avere	Saldo	Data	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale	
GE 000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
GE 100000000	ATTIVO	0	200.860.818,36	13.986.104,21	12.089.207,77	1.896.896,44	6.279.010,59	15.053.267,61	(8.774.257,02)	338.041.901,02	144.058.443,25	193.983.457,77
GE 101000000	IMMOBILIZZAZIONI	1	172.608.220,82	9.446.707,51	1.606.819,30	7.839.888,21	4.965.497,03	15.053.267,61	(10.087.770,58)	314.418.781,70	144.058.443,25	170.360.338,45
GE 101010000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	293.073,42	768.805,52		768.805,52	1.635.073,00	323.114,47	1.311.958,53	5.331.114,24	2.957.276,77	2.373.837,47
GE 101010100	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3	34.682,92			0,00		8.670,73	(8.670,73)	311.387,67	285.375,48	26.012,19
GE 101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		311.387,67			0,00			0,00	311.387,67	0,00	311.387,67
GE 101010102	F DO AMM TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAME		(276.704,75)			0,00		8.670,73	(8.670,73)	0,00	285.375,48	(285.375,48)
GE 101010300	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE I	3	28.453,29	7.851,87		7.851,87		10.539,32	(10.539,32)	71.560,67	45.794,83	25.765,84
GE 101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE		71.560,67			0,00			0,00	71.560,67	0,00	71.560,67
GE 101010302	F DO AMM TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI		(43.107,38)	7.851,87		7.851,87		10.539,32	(10.539,32)	0,00	45.794,83	(45.794,83)
GE 101010400	COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIR	3	229.937,21	760.953,65		760.953,65	1.635.073,00	303.904,42	1.331.168,58	4.948.165,90	2.526.106,46	2.322.059,44
GE 101010403	COSTI PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO		2.679.846,85	633.246,05		633.246,05	1.635.073,00		1.635.073,00	4.948.165,90	0,00	4.948.165,90
GE 101010405	F DO AMM TO COSTI PER CONCESSIONI LICENZE		(2.449.909,64)	127.707,60		127.707,60		303.904,42	(303.904,42)	0,00	2.626.106,46	(2.626.106,46)
GE 101020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	172.305.755,11	8.677.901,99	1.597.427,01	7.080.474,96	3.330.424,03	14.730.153,14	(11.399.729,11)	309.087.667,46	141.101.166,48	167.986.500,98
GE 101020200	FABBRICATI	3	157.010.759,70	3.064.938,72		3.064.938,72	414.899,69	6.815.734,50	(6.401.834,81)	228.971.180,78	75.297.317,17	153.673.863,61
GE 101020201	FABBRICATI DISPONIBILI		5.164,57			0,00			0,00	5.164,57	0,00	5.164,57
GE 101020205	FABBRICATI INDISPONIBILI		225.486.177,80	4.270.677,10	1.205.738,38	3.064.938,72	541.952,95	127.053,26	414.899,69	228.966.016,21	0,00	228.966.016,21
GE 101020206	F DO AMM TO FABBRICATI INDISPONIBILI		(68.480.582,67)			0,00		6.815.734,50	(6.815.734,50)	0,00	75.297.317,17	(75.297.317,17)
GE 101020300	IMPIANTI E MACCHINARI	3	22.392,35			0,00		15.670,50	(15.670,50)	5.614.808,98	5.608.087,13	6.721,86
GE 101020301	IMPIANTI SANITARI		5.614.808,98			0,00			0,00	5.614.808,98	0,00	5.614.808,98
GE 101020302	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI		(5.592.416,63)			0,00		15.670,50	(15.670,50)	0,00	5.608.087,13	(5.608.087,13)
GE 101020400	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3	11.260.329,89	2.487.190,48	1.571.980,66	915.209,82	2.152.588,31	4.604.838,27	(2.452.249,96)	61.182.187,93	51.458.898,18	9.723.289,75
GE 101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		53.605.594,87	2.453.640,76	6.134,02	2.457.506,76	4.792.588,31	2.640.000,00	2.152.588,31	58.215.689,94	0,00	58.215.689,94
GE 101020402	F DO AMM TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIE		(43.156.614,92)		1.571.980,66	(1.571.980,66)		4.325.831,28	(4.325.831,28)	0,00	49.055.426,86	(49.055.426,86)
GE 101020403	ATTREZZATURE GENERICHE		2.936.814,27	29.683,72		29.683,72			0,00	2.996.497,99	0,00	2.966.497,99
GE 101020404	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENE		(2.125.464,33)			0,00		278.006,99	(278.006,99)	0,00	2.403.471,32	(2.403.471,32)
GE 101020500	MOBILI E ARREDI	3	770.117,10	116.145,95	20.871,70	95.274,25	754.434,09	187.924,21	566.509,88	6.171.674,25	4.739.773,02	1.431.901,23
GE 101020501	MOBILI E ARREDI		5.274.584,60	114.779,53		114.779,53	754.434,09		754.434,09	6.143.798,22	0,00	6.143.798,22
GE 101020502	F DO AMM TO MOBILI E ARREDI		(4.530.977,11)		20.871,70	(20.871,70)		187.924,21	(187.924,21)	0,00	4.739.773,02	(4.739.773,02)
GE 101020506	MOBILI E ARREDI < 516 EURO		26.509,61	1.368,42		1.368,42			0,00	27.876,03	0,00	27.876,03
GE 101020600	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	4.284,12			0,00		4.284,12	(4.284,12)	92.446,27	92.446,27	0,00
GE 101020607	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO		92.446,27			0,00			0,00	92.446,27	0,00	92.446,27
GE 101020608	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASP		(88.162,15)			0,00		4.284,12	(4.284,12)	0,00	92.446,27	(92.446,27)
GE 101020700	ALTRI BENI MATERIALI	3	3.237.871,95	105.626,84	4.574,65	101.052,19	8.501,94	196.701,54	(188.199,60)	7.055.369,25	3.904.644,71	3.150.724,54
GE 101020701	ALTRI BENI MATERIALI		6.939.085,44	102.342,07		102.342,07	8.501,94		8.501,94	7.049.929,45	0,00	7.049.929,45
GE 101020702	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		(3.703.368,52)		4.574,65	(4.574,65)		196.701,54	(196.701,54)	0,00	3.904.644,71	(3.904.644,71)
GE 101020703	ALTRI BENI < 516 EURO		2.155,03	3.284,77		3.284,77			0,00	5.439,80	0,00	5.439,80
GE 101020800	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCON	3	0,00	2.904.000,00		2.904.000,00		2.904.000,00	(2.904.000,00)	0,00	0,00	0,00
GE 101020801	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		0,00	2.904.000,00		2.904.000,00		2.904.000,00	(2.904.000,00)	0,00	0,00	0,00
GE 101030000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2	9.392,29		9.392,29	(9.392,29)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 101030200	TITOLI	3	9.392,29		9.392,29	(9.392,29)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 101030204	ALTRI TITOLI		9.392,29		9.392,29	(9.392,29)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102000000	ATTIVO CIRCOLANTE	1	27.637.442,51	4.539.396,70	9.871.911,42	(5.332.514,72)	1.313.513,56		1.313.513,56	23.618.441,35	0,00	23.618.441,35
GE 102010000	RIMANENZE	2	3.022.714,10	214.378,25	1.290.579,66	(1.076.201,41)			0,00	1.946.512,69	0,00	1.946.512,69
GE 102010100	RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	3	2.828.293,97	33.222,90	1.283.708,96	(1.250.486,06)			0,00	1.577.807,91	0,00	1.577.807,91
GE 102010101	MEDICINALI		1.005.118,62	910.183,54	1.005.118,62	(94.935,08)			0,00	910.183,54	0,00	910.183,54

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale		Ordinario 2012		Ravvicina 2012			Saldo			
				Data	Avviso	Saldo	Data	Avviso	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 00000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 10000000	ATTIVO	0	200.860.818,35	13.986.104,21	12.089.207,77	1.896.896,44	6.279.010,59	15.053.267,61	(8.774.257,02)	338.041.901,02	144.058.443,25	193.983.457,77
GE 10100000	IMMOBILIZZAZIONI	1	172.608.220,82	9.446.707,51	1.606.819,30	7.839.888,21	4.965.497,03	15.053.267,61	(10.087.770,58)	314.418.781,70	144.058.443,25	170.360.338,45
GE 10101000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	293.073,42	768.805,52		768.805,52	1.635.073,00	323.114,47	1.311.958,53	5.331.114,24	2.957.276,77	2.373.837,47
GE 10101010	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3	34.682,92			0,00		8.670,73	(8.670,73)	311.387,67	285.375,48	26.012,19
GE 10101011	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		311.387,67			0,00			0,00	311.387,67	0,00	311.387,67
GE 10101012	F DO AMM TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAME		(276.704,75)			0,00		8.670,73	(8.670,73)	0,00	285.375,48	(285.375,48)
GE 10101030	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE I	3	28.453,29	7.851,87		7.851,87		10.539,32	(10.539,32)	71.560,67	45.794,83	25.765,84
GE 10101031	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE		71.560,67			0,00			0,00	71.560,67	0,00	71.560,67
GE 10101032	F DO AMM TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI		(43.107,38)	7.851,87		7.851,87		10.539,32	(10.539,32)	0,00	45.794,83	(45.794,83)
GE 10101040	COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIR	3	229.937,21	760.953,65		760.953,65	1.635.073,00	303.904,42	1.331.168,58	4.948.165,90	2.626.106,46	2.322.059,44
GE 10101043	COSTI PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO		2.679.846,85	633.246,05		633.246,05	1.635.073,00		1.635.073,00	4.948.165,90	0,00	4.948.165,90
GE 10101045	F DO AMM TO COSTI PER CONCESSIONI LICENZE		(2.449.909,64)	127.707,60		127.707,60		303.904,42	(303.904,42)	0,00	2.626.106,46	(2.626.106,46)
GE 10102000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	172.305.755,11	8.677.901,99	1.597.427,01	7.080.474,98	3.330.424,03	14.730.153,14	(11.399.729,11)	309.087.667,46	141.101.156,48	167.986.500,98
GE 10102020	FABBRICATI	3	157.010.759,70	3.064.938,72		3.064.938,72	414.899,69	6.816.734,50	(6.401.834,81)	228.971.180,78	75.297.317,17	153.673.863,61
GE 10102021	FABBRICATI DISPONIBILI		5.164,57			0,00			0,00	5.164,57	0,00	5.164,57
GE 10102025	FABBRICATI INDISPONIBILI		225.486.177,80	4.270.677,10	1.205.738,36	3.054.938,72	541.952,95	127.053,26	414.899,69	228.966.016,21	0,00	228.966.016,21
GE 10102026	F DO AMM TO FABBRICATI INDISPONIBILI		(68.480.582,67)			0,00		6.816.734,50	(6.816.734,50)	0,00	75.297.317,17	(75.297.317,17)
GE 10102030	IMPIANTI E MACCHINARI	3	22.392,35			0,00		15.670,50	(15.670,50)	5.614.808,98	5.608.087,13	6.721,85
GE 10102031	IMPIANTI SANITARI		5.614.808,98			0,00			0,00	5.614.808,98	0,00	5.614.808,98
GE 10102032	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI		(5.562.416,63)			0,00		15.670,50	(15.670,50)	0,00	5.608.087,13	(5.608.087,13)
GE 10102040	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3	11.260.329,89	2.487.190,48	1.571.980,66	915.209,82	2.152.588,31	4.604.838,27	(2.452.249,96)	61.182.187,93	51.458.898,18	9.723.289,75
GE 10102041	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		53.605.594,87	2.463.640,78	6.134,02	2.457.506,76	4.762.588,31	2.640.000,00	2.152.588,31	58.215.889,94	0,00	58.215.889,94
GE 10102042	F DO AMM TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIE		(43.156.614,92)		1.571.980,66	(1.571.980,66)		4.326.831,28	(4.326.831,28)	0,00	49.055.426,86	(49.055.426,86)
GE 10102043	ATTREZZATURE GENERICHE		2.936.814,27	29.683,72		29.683,72			0,00	2.966.497,99	0,00	2.966.497,99
GE 10102044	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENE		(2.125.464,33)			0,00		278.006,99	(278.006,99)	0,00	2.403.471,32	(2.403.471,32)
GE 10102050	MOBILI E ARREDI	3	770.117,10	116.145,95	20.871,70	95.274,25	754.434,09	187.924,21	566.509,88	6.171.674,25	4.739.773,02	1.431.901,23
GE 10102051	MOBILI E ARREDI		5.274.594,03	114.779,53		114.779,53	754.434,09		754.434,09	6.143.798,22	0,00	6.143.798,22
GE 10102052	F DO AMM TO MOBILI E ARREDI		(4.530.977,11)		20.871,70	(20.871,70)		187.924,21	(187.924,21)	0,00	4.739.773,02	(4.739.773,02)
GE 10102056	MOBILI E ARREDI < 516 EURO		25.509,61	1.366,42		1.366,42			0,00	27.876,03	0,00	27.876,03
GE 10102060	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	4.284,12			0,00		4.284,12	(4.284,12)	92.446,27	92.446,27	0,00
GE 10102067	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO		92.446,27			0,00			0,00	92.446,27	0,00	92.446,27
GE 10102068	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASP		(88.162,15)			0,00		4.284,12	(4.284,12)	0,00	92.446,27	(92.446,27)
GE 10102070	ALTRI BENI MATERIALI	3	3.237.871,95	105.626,84	4.574,65	101.052,19	8.501,94	196.701,54	(188.199,60)	7.055.369,25	1.904.644,71	3.150.724,54
GE 10102071	ALTRI BENI MATERIALI		6.939.085,44	102.342,07		102.342,07	8.501,94		8.501,94	7.049.929,45	0,00	7.049.929,45
GE 10102072	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		(3.703.368,52)		4.574,65	(4.574,65)		196.701,54	(196.701,54)	0,00	3.904.644,71	(3.904.644,71)
GE 10102073	ALTRI BENI < 516 EURO		2.155,03	3.284,77		3.284,77			0,00	5.439,80	0,00	5.439,80
GE 10102080	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCON	3	0,00	2.904.000,00		2.904.000,00		2.904.000,00	(2.904.000,00)	0,00	0,00	0,00
GE 10102081	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		0,00	2.904.000,00		2.904.000,00		2.904.000,00	(2.904.000,00)	0,00	0,00	0,00
GE 10103000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2	9.392,29		9.392,29	(9.392,29)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 10103020	TITOLI	3	9.392,29		9.392,29	(9.392,29)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 10103021	ALTRI TITOLI		9.392,29		9.392,29	(9.392,29)			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 10200000	ATTIVO CIRCOLANTE	1	27.637.442,51	4.539.396,70	9.871.911,42	(5.332.514,72)	1.313.513,56		1.313.513,56	23.618.441,35	0,00	23.618.441,35
GE 10201000	RIMANENZE	2	3.022.714,10	214.378,25	1.290.679,66	(1.076.201,41)			0,00	1.946.512,89	0,00	1.946.512,89
GE 10201010	RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	3	2.828.293,97	33.222,90	1.283.708,96	(1.250.486,06)			0,00	1.577.807,91	0,00	1.577.807,91
GE 10201011	MEDICINALI		1.005.118,62	910.183,54	1.005.118,62	(94.935,08)			0,00	910.183,54	0,00	910.183,54

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto	Saldo iniziale	Ordinanze 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
		Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debiti	Saldo Crediti	Saldo finale
GE 102010102	STUPEFACENTI	657,30	1.279,05	657,30	621,75		0,00	1.279,05	0,00	1.279,05
GE 102010103	SOLUZIONI FISILOGICHE	12.651,99	21.063,46	12.651,99	8.411,47		0,00	21.063,46	0,00	21.063,46
GE 102010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	336,16	336,16	336,16	0,00		0,00	336,16	0,00	336,16
GE 102010109	ANTISEPTICI	508,62	469,52	508,62	(39,10)		0,00	469,52	0,00	469,52
GE 102010110	PRODOTTI GALENICI	4.392,34	6.478,75	4.392,34	2.086,41		0,00	6.478,75	0,00	6.478,75
GE 102010113	ALTRI EMOderivati	23.471,80	8.906,82	23.471,80	(14.564,98)		0,00	8.906,82	0,00	8.906,82
GE 102010114	DIETETICI	36.101,40	36.033,89	36.101,40	(3.067,51)		0,00	36.033,89	0,00	36.033,89
GE 102010116	REAGENTI	9.885,78	11.193,91	9.885,78	1.308,13		0,00	11.193,91	0,00	11.193,91
GE 102010117	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LAVORI	7.663,38	7.525,77	7.663,38	(137,61)		0,00	7.525,77	0,00	7.525,77
GE 102010118	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	16.919,73	9.069,64	16.919,73	(7.850,09)		0,00	9.069,64	0,00	9.069,64
GE 102010119	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LA	17.283,23	13.132,62	17.283,23	(4.150,61)		0,00	13.132,62	0,00	13.132,62
GE 102010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	4.180,70	242,21	4.180,70	(3.938,49)		0,00	242,21	0,00	242,21
GE 102010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTOMEDICALI	12.876,96	12.906,71	12.876,96	29,75		0,00	12.906,71	0,00	12.906,71
GE 102010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA	1.077,28	1.077,28	1.077,28	0,00		0,00	1.077,28	0,00	1.077,28
GE 102010125	MATERIALE MONOUSO	72.663,70	82.924,30	72.663,70	10.260,60		0,00	82.924,30	0,00	82.924,30
GE 102010126	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	10.582,53	18.255,04	10.582,53	7.672,51		0,00	18.255,04	0,00	18.255,04
GE 102010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO	577,17	3.409,45	577,17	2.832,28		0,00	3.409,45	0,00	3.409,45
GE 102010128	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	10.330,71	7.003,34	10.330,71	(3.327,37)		0,00	7.003,34	0,00	7.003,34
GE 102010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.563.501,98	414.264,22	1.563.501,98	(1.149.237,76)		0,00	414.264,22	0,00	414.264,22
GE 102010136	DISINFETTANTI USO VETERINARIO	14.512,59	12.052,23	14.512,59	(2.460,36)		0,00	12.052,23	0,00	12.052,23
GE 102010200	RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO	3	194.420,13	181.155,35	6.870,70	174.284,65	0,00	368.704,78	0,00	368.704,78
GE 102010201	GENERI ALIMENTARI	0,00	108,63	108,63			0,00	108,63	0,00	108,63
GE 102010202	MATERIALI DI GUARDAROBBA DI PULIZIA E DI CON	24.447,60	17.576,90	24.447,60	(6.870,70)		0,00	17.576,90	0,00	17.576,90
GE 102010204	SUPPORTI INFORMATICI	104.306,74	219.158,18	104.306,74	114.851,44		0,00	219.158,18	0,00	219.158,18
GE 102010205	CANCELLERIA E STAMPATI	65.665,79	131.861,07	65.665,79	66.195,28		0,00	131.861,07	0,00	131.861,07
GE 102020000	CREDITI	2	24.361.887,23	4.314.875,68	8.581.331,75	(4.266.456,08)	1.313.513,56	21.398.944,71	0,00	21.398.944,71
GE 102020100	CREDITI V/STATO REGIONE E PROV. AUTONOMA	3	14.936.703,91	2.559.872,70	8.076.785,91	(5.516.913,21)	0,00	9.419.790,70	0,00	9.419.790,70
GE 102020101	CREDITI V/ STATO PER SPESA CORRENTE	4	2.653.986,51	8.339.109,16	8.546.452,63	(207.343,48)	0,00	2.446.643,03	0,00	2.446.643,03
GE 102020104	CREDITI V/ STATO PER SPESA INVESTIMENTI	4	3.034.721,13	2.654.320,16	3.016.159,91	(460.839,76)	0,00	2.573.881,37	0,00	2.573.881,37
GE 102020105	CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA P	4	7.428.131,19	95.161.885,72	102.570.488,39	(7.408.602,67)	0,00	19.528,52	0,00	19.528,52
GE 102020110	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI PER INI	4	1.819.865,08	2.559.872,70	2.559.872,70		0,00	4.379.737,78	0,00	4.379.737,78
GE 102020112	CREDITI V/REGIONE PER RIFIANO PERDITE		0,00	60.997.186,03	60.997.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020113	ACCORDO DI PAGAMENTO 2008-2010		0,00	76.807.771,81	76.807.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020114	APPENDICE ACCORDO DI PAGAMENTO 2009 - 20		0,00	54.323,84	54.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020300	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	3	1.482.130,56	253.740,21	253.740,21		0,00	1.735.870,77	0,00	1.735.870,77
GE 102020301	CREDITI VERSO ASL ROMA A	4	128,81	1.181,94	1.181,94	0,00	0,00	128,81	0,00	128,81
GE 102020303	CREDITI VERSO ASL ROMA B	4	37.065,06	9.392,20	9.392,20		0,00	46.457,26	0,00	46.457,26
GE 102020305	CREDITI VERSO ASL ROMA C	4	386.305,30	388.642,33	269.716,76	118.925,57	0,00	505.230,87	0,00	505.230,87
GE 102020307	CREDITI VERSO ASL ROMA D	4	69.859,71	23.123,06	470,47	22.652,59	0,00	92.512,30	0,00	92.512,30
GE 102020309	CREDITI VERSO ASL ROMA E	4	9.678,46	17.068,23	17.068,23		0,00	26.746,69	0,00	26.746,69
GE 102020311	CREDITI VERSO ASL ROMA F	4	47.765,14	46.050,67	33.947,91	12.102,76	0,00	59.867,90	0,00	59.867,90
GE 102020313	CREDITI VERSO ASL ROMA G	4	324.579,79	188,90	188,90		0,00	324.768,69	0,00	324.768,69
GE 102020315	CREDITI VERSO ASL ROMA H	4	5.295,11	3.890,98	3.890,98		0,00	9.186,09	0,00	9.186,09
GE 102020317	CREDITI VERSO ASL FROSINONE	4	1.035,64	1.316,39	1.316,39		0,00	2.352,03	0,00	2.352,03
GE 102020319	CREDITI VERSO ASL LATINA	4	30.574,86	6.639,80	6.639,80		0,00	37.214,66	0,00	37.214,66
GE 102020321	CREDITI VERSO ASL RIETI	4	147.504,19	441,01	441,01		0,00	147.945,20	0,00	147.945,20

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 102020321	CREDITI VERSO ASL VITERBO	4	3.254,00	1.451,31	1.451,31			0,00	4.705,31	0,00	4.705,31
GE 102020325	CREDITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI	4	121.865,36	21.033,13	21.033,13			0,00	142.898,49	0,00	142.898,49
GE 102020327	CREDITI VERSO S.FILIPPO NERI	4	18.897,25	39.389,73	12.819,95			0,00	45.467,03	0,00	45.467,03
GE 102020329	CREDITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA	4	38.920,49	10.805,98	10.805,98			0,00	49.726,47	0,00	49.726,47
GE 102020331	CREDITI VERSO S.ANDREA	4	22.703,43	1.261,58	1.261,58			0,00	23.965,01	0,00	23.965,01
GE 102020341	CREDITI VERSO SPALLANZANI	4	216.697,96		0,00			0,00	216.697,96	0,00	216.697,96
GE 102020400	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	3	1.362,15	467,84	467,84			0,00	1.829,99	0,00	1.829,99
GE 102020401	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	4	1.362,15	2.900,08	2.432,24			0,00	1.829,99	0,00	1.829,99
GE 102020500	CREDITI V/ERARIO	3	51.094,66		25.466,13	(25.466,13)		0,00	25.628,53	0,00	25.628,53
GE 102020601	ERARIO C/RES		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020603	ERARIO C/RITEINUTE		2.078,66		0,00			0,00	2.078,66	0,00	2.078,66
GE 102020605	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI		49.016,00	23.549,87	49.016,00	(25.466,13)		0,00	23.549,87	0,00	23.549,87
GE 102020700	CREDITI V/ALTRI	3	7.880.595,95	1.500.794,93	479.079,72	1.021.715,21	1.313.513,56	1.313.513,56	10.215.824,72	0,00	10.215.824,72
GE 102020701	CREDITI V/CIENTI PRIVATI	4	1.651.819,80	22.016.309,24	22.013.331,47	1.977,77		0,00	1.653.797,57	0,00	1.653.797,57
GE 102020704	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA E		1.897.056,79	1.712.028,62	1.457.618,14	254.410,45	1.313.513,56	1.313.513,56	3.464.980,83	0,00	3.464.980,83
GE 102020706	CREDITI V/DIPENDENTI		56.599,42	14.769,37	24.262,77	(9.493,40)		0,00	47.106,02	0,00	47.106,02
GE 102020707	ACCONTI VERSO FORNITORI		220.158,64	427.594,12	622.752,76	(195.158,64)		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
GE 102020710	CREDITI V/PREFETTURE	4	274.427,68		274.427,68	(274.427,68)		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020711	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4	3.780.533,62	2.361.118,58	1.116.711,90	1.244.406,68		0,00	5.024.940,30	0,00	5.024.940,30
GE 102020712	ALTRI CREDITI DIVERSI	4	0,00	525.825,57	525.825,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102040000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2	262.841,18	10.142,77	10.142,77			0,00	272.983,95	0,00	272.983,95
GE 102040100	CASSA	3	2.800,00		0,00			0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
GE 102040101	CASSA		2.800,00	7.263.490,40	7.263.490,40	0,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
GE 102040200	ISTITUTO TESORIERE	3	39.971,15		0,00			0,00	39.971,15	0,00	39.971,15
GE 102040201	ISTITUTO TESORIERE		39.971,15		0,00			0,00	39.971,15	0,00	39.971,15
GE 102040300	CONTO CORRENTE POSTALE	3	220.070,03	10.142,77	10.142,77			0,00	230.212,80	0,00	230.212,80
GE 102040301	CONTO CORRENTE POSTALE		220.070,03	10.423,56	280,79	10.142,77		0,00	230.212,80	0,00	230.212,80
GE 103000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1	615.155,02		610.477,05	(610.477,05)		0,00	4.677,97	0,00	4.677,97
GE 103020000	RISCONTI ATTIVI	2	615.155,02		610.477,05	(610.477,05)		0,00	4.677,97	0,00	4.677,97
GE 103020100	RISCONTI ATTIVI	3	615.155,02		610.477,05	(610.477,05)		0,00	4.677,97	0,00	4.677,97
GE 103020101	RISCONTI ATTIVI		615.155,02	4.677,97	615.155,02	(610.477,05)		0,00	4.677,97	0,00	4.677,97
GE 200000000	PASSIVO	0	(200.860.818,35)	159.258.825,10	203.282.678,24	(44.023.853,14)	8.838.877,22	(8.838.877,22)	450.284.963,91	704.008.512,62	(253.723.548,71)
GE 204000000	PATRIMONIO NETTO	1	(72.707.705,47)	137.154.540,40	191.106.226,51	(53.953.686,11)		0,00	450.284.963,91	575.946.355,49	(126.661.391,58)
GE 204010000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2	(157.953.678,69)	137.138.391,99	8.940.562,65	128.197.829,34		0,00	0,00	29.755.849,35	(29.755.849,35)
GE 204010100	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3	(157.953.678,69)	137.138.391,99	8.940.562,65	128.197.829,34		0,00	0,00	29.755.849,35	(29.755.849,35)
GE 204010101	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA REGIONE FINALE		(140.958.130,02)	139.690.264,69	2.559.872,70	137.138.391,99		0,00	0,00	3.819.738,03	(3.819.738,03)
GE 204010102	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA REGIONE INDIST		(18.995.548,67)	20.255.679,03	29.590.440,65	(8.334.761,82)		0,00	0,00	25.330.310,29	(25.330.310,29)
GE 204010301	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFIC		0,00	171.828,13	777.629,16	(605.801,03)		0,00	0,00	605.801,03	(605.801,03)
GE 204020000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD IN	2	(66.748,41)	16.148,41	16.148,41			0,00	0,00	50.600,00	(50.600,00)
GE 204020100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD	3	(66.748,41)	16.148,41	16.148,41			0,00	0,00	50.600,00	(50.600,00)
GE 204020101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD		(66.748,41)	66.748,41	50.600,00	16.148,41		0,00	0,00	50.600,00	(50.600,00)
GE 204030000	FONDO DI DOTAZIONE	2	0,00		89.011,48	(89.011,48)		0,00	0,00	89.011,48	(89.011,48)
GE 204030100	FONDO DI DOTAZIONE	3	0,00		89.011,48	(89.011,48)		0,00	0,00	89.011,48	(89.011,48)
GE 204030101	FONDO DI DOTAZIONE		0,00		89.011,48	(89.011,48)		0,00	0,00	89.011,48	(89.011,48)
GE 204040000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	2	(365.109.010,38)		60.997.186,03	(60.997.186,03)		0,00	0,00	426.106.196,41	(426.106.196,41)
GE 204040100	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	3	(365.109.010,38)		60.997.186,03	(60.997.186,03)		0,00	0,00	426.106.196,41	(426.106.196,41)

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto	Saldo iniziale	Ordinarie 2012			Rettifica 2012			Saldo		
		Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldi Debitori	Saldi Creditori	Saldo finale
GE 204040102 CONTRIBUITI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEI	(365.109.010,38)		60.997.186,03	(60.997.186,03)			0,00	0,00	426.106.196,41	(426.106.196,41)
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	2 450.421.732,01		136.768,10	(136.768,10)			0,00	450.284.963,91	0,00	450.284.963,91
GE 204050200 UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	3 450.421.732,01		136.768,10	(136.768,10)			0,00	450.284.963,91	0,00	450.284.963,91
GE 204050201 UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	450.421.732,01	20.382,89	157.150,99	(136.768,10)			0,00	450.284.963,91	0,00	450.284.963,91
GE 204060101 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 204070000 FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	2 0,00		120.944.698,25	(120.944.698,25)			0,00	0,00	120.944.698,25	(120.944.698,25)
GE 204070100 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3 0,00		120.944.698,25	(120.944.698,25)			0,00	0,00	120.944.698,25	(120.944.698,25)
GE 204070102 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - I	0,00	9.691.610,59	129.040.585,71	(119.349.375,12)			0,00	0,00	119.349.375,12	(119.349.375,12)
GE 204070103 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - I	0,00	16.441,19	1.611.763,32	(1.595.322,13)			0,00	0,00	1.595.322,13	(1.595.322,13)
GE 204070105 FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PI	0,00	19.070,16	19.070,16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 205000000 FONDI PER RISCHI E ONERI	1 (4.379.991,56)	548.981,60	6.106.736,32	(5.557.754,72)			0,00	0,00	9.937.746,28	(9.937.746,28)
GE 205020000 FONDI PER RISCHI	2 (1.330.295,32)	50.480,48	1.155.220,28	(1.104.739,80)			0,00	0,00	2.435.035,12	(2.435.035,12)
GE 205020100 FONDI RISCHI	3 (1.330.295,32)	50.480,48	1.155.220,28	(1.104.739,80)			0,00	0,00	2.435.035,12	(2.435.035,12)
GE 205020101 FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI VERSO FORA	(1.000.000,00)	50.480,48		50.480,48			0,00	0,00	946.519,52	(946.519,52)
GE 205020102 FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	(330.295,32)	207.845,47	230.000,00	(22.154,53)			0,00	0,00	352.449,85	(352.449,85)
GE 205020105 FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RI	0,00		1.133.065,75	(1.133.065,75)			0,00	0,00	1.133.065,75	(1.133.065,75)
GE 205030000 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2 (3.049.696,24)	498.501,12	4.951.516,04	(4.453.014,92)			0,00	0,00	7.502.711,16	(7.502.711,16)
GE 205030100 ALTRI FONDI	3 (3.049.696,24)	498.501,12	4.951.516,04	(4.453.014,92)			0,00	0,00	7.502.711,16	(7.502.711,16)
GE 205030103 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	(3.049.696,24)	498.501,12		498.501,12			0,00	0,00	2.551.195,12	(2.551.195,12)
GE 205030104 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE QUOTE INUTIL	0,00		2.339.853,27	(2.339.853,27)			0,00	0,00	2.339.853,27	(2.339.853,27)
GE 205030105 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE QUOTE INUTIL	0,00		1.621.168,45	(1.621.168,45)			0,00	0,00	1.621.168,45	(1.621.168,45)
GE 205030106 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE QUOTE INUTIL	0,00		946.072,62	(946.072,62)			0,00	0,00	946.072,62	(946.072,62)
GE 205030107 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE QUOTE INUTIL	0,00		44.421,70	(44.421,70)			0,00	0,00	44.421,70	(44.421,70)
GE 207000000 DEBITI	1 (118.513.954,05)	17.304.562,07	6.067.715,41	11.236.846,66		8.838.877,22	(8.838.877,22)	0,00	116.115.984,61	(116.115.984,61)
GE 207020000 DEBITI V/STATO E REGIONE	2 (2.808,88)	1.869,30		1.869,30			0,00	0,00	939,58	(939,58)
GE 207020102 ALTRI DEBITI V/STATO	4 0,00	141.223,16	141.223,16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207020200 DEBITI V/REGIONE	3 (2.808,88)	1.869,30		1.869,30			0,00	0,00	939,58	(939,58)
GE 207020204 ALTRI DEBITI V/REGIONE	4 (2.808,88)	2.419,30	550,00	1.869,30			0,00	0,00	939,58	(939,58)
GE 207030000 DEBITI V/COMUNI	2 (343.334,86)	460,39		460,39			0,00	0,00	342.874,47	(342.874,47)
GE 207030100 DEBITI V/COMUNI	3 (343.334,86)	460,39		460,39			0,00	0,00	342.874,47	(342.874,47)
GE 207030101 DEBITI V/COMUNI	4 (343.334,86)	3.109,78	2.649,39	460,39			0,00	0,00	342.874,47	(342.874,47)
GE 207040000 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2 (4.748.032,23)		828.629,99	(828.629,99)			0,00	0,00	5.576.662,22	(5.576.662,22)
GE 207040100 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA I	3 (4.748.032,23)		828.629,99	(828.629,99)			0,00	0,00	5.576.662,22	(5.576.662,22)
GE 207040101 DEBITI VERSO ASL ROMA A	4 (7.436,04)	20,66	39,26	(18,60)			0,00	0,00	7.454,64	(7.454,64)
GE 207040104 DEBITI VERSO ASL ROMA B	4 (181.313,79)	40,15	100.107,22	(100.067,07)			0,00	0,00	281.380,86	(281.380,86)
GE 207040107 DEBITI VERSO ASL ROMA C	4 (22.266,50)	2.061,89	40.685,78	(38.623,89)			0,00	0,00	60.890,39	(60.890,39)
GE 207040110 DEBITI VERSO ASL ROMA D	4 (61.963,19)		27.748,04	(27.748,04)			0,00	0,00	89.701,23	(89.701,23)
GE 207040113 DEBITI VERSO ASL ROMA E	4 (13.032,17)		3.445,00	(3.445,00)			0,00	0,00	16.477,17	(16.477,17)
GE 207040116 DEBITI VERSO ASL ROMA F	4 (750,28)		2.074,66	(2.074,66)			0,00	0,00	2.824,94	(2.824,94)
GE 207040119 DEBITI VERSO ASL ROMA G	4 (4.269,63)		6.776,00	(6.776,00)			0,00	0,00	11.045,63	(11.045,63)
GE 207040122 DEBITI VERSO ASL ROMA H	4 (11.465,73)	840,00	5.020,00	(4.180,00)			0,00	0,00	15.645,73	(15.645,73)
GE 207040125 DEBITI VERSO ASL FROSINONE	4 (1.215,06)		2.782,00	(2.782,00)			0,00	0,00	3.997,06	(3.997,06)
GE 207040128 DEBITI VERSO ASL LATINA	4 0,00		4.367,76	(4.367,76)			0,00	0,00	4.367,76	(4.367,76)
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)		1.369,00	(1.369,00)			0,00	0,00	7.969,00	(7.969,00)

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto	Saldo iniziale	Ordinarie 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
		Data	Avere	Saldo	Data	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 207040137 DEBITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI 4	(4.223.716,01)	20.335,49	636.874,64	(616.539,15)			0,00	0,00	4.840.255,16	(4.840.255,16)
GE 207040139 DEBITI VERSO S.FILIPPO NERI 4	(2.953,38)		3.375,00	(3.375,00)			0,00	0,00	6.328,38	(6.328,38)
GE 207040141 DEBITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA 4	(115.905,34)		474,00	(474,00)			0,00	0,00	116.379,34	(116.379,34)
GE 207040143 DEBITI VERSO S. ANDREA 4	(5.203,62)	17.616,29	22.423,53	(4.807,24)			0,00	0,00	10.010,86	(10.010,86)
GE 207040145 DEBITI VERSO POL. UMBERTO I 4	(54.140,74)		3.711,43	(3.711,43)			0,00	0,00	57.852,17	(57.852,17)
GE 207040147 DEBITI VERSO POL. TOR VERGATA 4	(15.382,38)		3.168,48	(3.168,48)			0,00	0,00	18.550,86	(18.550,86)
GE 207040153 DEBITI VERSO SPALLANZANI 4	(20.037,79)		5.102,67	(5.102,67)			0,00	0,00	25.140,46	(25.140,46)
GE 207060900 DEBITI V/FORNITORI 2	(99.087.562,40)	14.368.113,84	801.555,41	13.566.558,43		8.838.877,22	(8.838.877,22)	0,00	94.359.881,19	(94.359.881,19)
GE 207060100 DEBITI VERSO FORNITORI 3	(95.455.364,89)	14.368.113,84	607.210,13	13.760.903,71		8.838.877,22	(8.838.877,22)	0,00	91.533.338,40	(91.533.338,40)
GE 207060101 DEBITI V/FORNITORI NAZIONALI 4	(87.621.376,30)	126.995.012,03	119.934.838,04	7.060.173,99			0,00	0,00	80.561.202,31	(80.561.202,31)
GE 207060103 DEBITI V/ALTRE STRUTTURE ACCREDITATE E CI 4	(7.298,43)		317,81	(317,81)			0,00	0,00	7.616,24	(7.616,24)
GE 207060106 DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI 4	(685.948,57)	2.621.769,06	3.154.148,57	(532.379,51)			0,00	0,00	1.218.328,08	(1.218.328,08)
GE 207060107 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORAT 4	(572.957,33)	6.897.155,25	6.971.668,06	(74.512,81)			0,00	0,00	647.470,14	(647.470,14)
GE 207060108 DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RIC 4	(7.567.784,26)	9.775.372,34	2.487.432,49	7.307.939,85	6.068.817,45	14.827.694,67	(8.838.877,22)	0,00	9.098.721,63	(9.098.721,63)
GE 207060198 DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICE 4	(2.632.197,51)	3.505.745,64	3.700.090,92	(194.345,28)			0,00	0,00	2.826.542,79	(2.826.542,79)
GE 207070900 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 2	(1.963.243,36)		2.690.082,17	(2.690.082,17)			0,00	0,00	4.653.325,53	(4.653.325,53)
GE 207070100 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 3	(1.963.243,36)		2.690.082,17	(2.690.082,17)			0,00	0,00	4.653.325,53	(4.653.325,53)
GE 207070101 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE 0,00		106.193.202,39	106.193.202,39	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207070102 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICI 4	(1.963.243,36)	1.963.243,36	4.653.325,53	(2.690.082,17)			0,00	0,00	4.653.325,53	(4.653.325,53)
GE 207080000 DEBITI TRIBUTARI 2	(3.031.689,80)	15.959,75	145.277,89	(129.318,14)			0,00	0,00	3.161.007,94	(3.161.007,94)
GE 207080100 DEBITI TRIBUTARI 3	(3.031.689,80)	15.959,75	145.277,89	(129.318,14)			0,00	0,00	3.161.007,94	(3.161.007,94)
GE 207080101 ERARIO C/RES 0,00		520.992,72	520.992,72	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207080102 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO 4	(35.937,18)	633.990,14	653.521,40	(119.531,26)			0,00	0,00	155.468,44	(155.468,44)
GE 207080103 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE 4	(2.304.536,66)	16.794.582,80	16.780.713,96	14.258,94			0,00	0,00	2.290.267,72	(2.290.267,72)
GE 207080104 ERARIO C/IVA 4	(25.532,08)	556.514,20	582.280,83	(25.746,63)			0,00	0,00	51.278,71	(51.278,71)
GE 207080105 ERARIO C/IRAP 4	(665.683,88)	5.155.902,18	5.154.211,37	1.690,81			0,00	0,00	663.993,07	(663.993,07)
GE 207080106 ALTRE IMPOSTE E TASSE 0,00		267.804,82	267.804,82	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207090000 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E 2	(2.698.448,10)	12,10	75.527,44	(75.515,34)			0,00	0,00	2.773.963,44	(2.773.963,44)
GE 207090100 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI 3	(2.698.448,10)	12,10	75.527,44	(75.515,34)			0,00	0,00	2.773.963,44	(2.773.963,44)
GE 207090101 DEBITI VERSO INPDAP 4	(398,17)	399,14	387,04	12,10			0,00	0,00	386,07	(386,07)
GE 207090106 DEBITI VERSO TERZI 4	(3.002,17)	190.607,96	193.495,14	(2.887,18)			0,00	0,00	5.889,35	(5.889,35)
GE 207090107 DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI 4	(2.695.047,76)	37.242.232,76	37.314.873,02	(72.640,26)			0,00	0,00	2.767.688,02	(2.767.688,02)
GE 207100000 ALTRI DEBITI 2	(5.638.834,42)	2.918.146,89	1.526.642,51	1.391.504,18			0,00	0,00	5.247.330,24	(5.247.330,24)
GE 207100100 ALTRI DEBITI 3	(5.638.834,42)	2.918.146,89	1.526.642,51	1.391.504,18			0,00	0,00	5.247.330,24	(5.247.330,24)
GE 207100101 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI (CESSIONARI) 4	(2.629.633,88)	17.297.198,82	14.667.564,94	2.629.633,88			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207100104 DEBITI VERSO DIPENDENTI 4	(123.244,86)	34.011.233,72	34.049.226,33	(37.991,61)			0,00	0,00	161.236,47	(161.236,47)
GE 207100105 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESEP 4	(2.900.093,64)	4.541.459,89	6.030.110,79	(1.488.650,90)			0,00	0,00	4.388.744,54	(4.388.744,54)
GE 207100110 DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED IS TITUZION 4	0,00	149.460,40	149.460,40	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 207100113 ALTRI DEBITI DIVERSI 4	(222.012,69)	9.203.373,56	9.184.380,84	18.992,72			0,00	0,00	203.019,97	(203.019,97)
GE 207100115 DEBITI VERSO PERSONALE PER PEREQUAZIONE 4	(763.849,35)	674.082,87	404.562,78	269.520,09			0,00	0,00	494.329,26	(494.329,26)
GE 208000000 RATEI E RISCOI PASSIVI 1	(5.259.167,27)	4.250.741,03		4.250.741,03			0,00	0,00	1.008.426,24	(1.008.426,24)
GE 208010000 RATEI PASSIVI 2	(1.131.743,32)	126.597,08		126.597,08			0,00	0,00	1.005.146,24	(1.005.146,24)
GE 208010100 RATEI PASSIVI 3	(1.131.743,32)	126.597,08		126.597,08			0,00	0,00	1.005.146,24	(1.005.146,24)
GE 208010101 RATEI PASSIVI 3	(1.131.743,32)	1.188.702,65	1.062.195,67	126.597,08			0,00	0,00	1.005.146,24	(1.005.146,24)
GE 208020000 RISCOI PASSIVI 2	(4.127.423,95)	4.124.143,95		4.124.143,95			0,00	0,00	3.280,00	(3.280,00)
GE 208020100 RISCOI PASSIVI 3	(4.127.423,95)	4.124.143,95		4.124.143,95			0,00	0,00	3.280,00	(3.280,00)

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinaria 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 208020109	RISCONTI PASSIVI SU ALTRI CONTRIBUTI VINCOLO	(4.090.755,73)	4.090.755,73		4.090.755,73			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 208020111	ALTRI RISCONTI PASSIVI WTERZI	(36.668,22)	36.668,22	3.280,00	33.388,22			0,00	0,00	3.280,00	(3.280,00)
GE 300000000	CONTI D'ORDINE	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	24.036,19	24.036,19	0,00
GE 301000000	CONTI D'ORDINE	1	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	24.036,19	24.036,19	0,00
GE 301010000	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2	18.036,19	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	24.036,19	0,00	24.036,19
GE 301010200	DEPOSITI CAUZIONALI	3	18.036,19	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	24.036,19	0,00	24.036,19
GE 301010202	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI		18.036,19	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	24.036,19	0,00	24.036,19
GE 301020000	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2	(18.036,19)	6.000,00	(6.000,00)	0,00		0,00	0,00	24.036,19	(24.036,19)
GE 301020200	DEPOSITI CAUZIONALI	3	(18.036,19)	6.000,00	(6.000,00)	0,00		0,00	0,00	24.036,19	(24.036,19)
GE 301020202	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI		(18.036,19)	6.000,00	(6.000,00)	0,00		0,00	0,00	24.036,19	(24.036,19)

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto	Saldo iniziale	Ordinarie 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
		Dare	Avvers	Saldo	Dare	Avvers	Saldo	Saldi Debitori	Saldi Creditori	Saldo finale
GE 400000000 VALORE DELLA PRODUZIONE A 6	0,00	777.629,16	140.798.682,28	(140.021.053,12)	1.440,20	1.314.839,91	(1.313.399,71)	777.629,16	142.112.081,99	(141.334.452,83)
GE 401000000 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A.1 1	0,00		28.669.504,96	(28.669.504,96)				0,00	28.701.504,96	(28.701.504,96)
GE 401010000 CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGION 2	0,00		12.647.959,22	(12.647.959,22)			0,00	0,00	12.647.959,22	(12.647.959,22)
GE 401010100 DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDIST 3	0,00		5.253.173,92	(5.253.173,92)			0,00	0,00	5.253.173,92	(5.253.173,92)
GE 401010101 DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDIST 3	0,00		5.253.173,92	(5.253.173,92)			0,00	0,00	5.253.173,92	(5.253.173,92)
GE 401010200 DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO A.1.A 3	0,00		7.394.785,30	(7.394.785,30)			0,00	0,00	7.394.785,30	(7.394.785,30)
GE 401010201 DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO A.1.A 3	0,00		7.394.785,30	(7.394.785,30)			0,00	0,00	7.394.785,30	(7.394.785,30)
GE 401020000 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA 2	0,00		10.405.110,54	(10.405.110,54)		32.000,00	(32.000,00)	0,00	10.437.110,54	(10.437.110,54)
GE 401020100 DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOL 3	0,00		100.000,00	(100.000,00)			0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
GE 401020101 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOL 3	0,00		100.000,00	(100.000,00)			0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
GE 401020200 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER RI 3	0,00		6.596.641,00	(6.596.641,00)			0,00	0,00	6.596.641,00	(6.596.641,00)
GE 401020201 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER RI 3	0,00		6.596.641,00	(6.596.641,00)			0,00	0,00	6.596.641,00	(6.596.641,00)
GE 401020300 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER RI 3	0,00		3.708.469,54	(3.708.469,54)		32.000,00	(32.000,00)	0,00	3.740.469,54	(3.740.469,54)
GE 401020301 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) PER RI 3	0,00	43.817,23	3.752.286,77	(3.708.469,54)		32.000,00	(32.000,00)	0,00	3.740.469,54	(3.740.469,54)
GE 401020404 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) 3	0,00	410.844,73	410.844,73	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 401030000 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C 2	0,00		5.616.435,20	(5.616.435,20)			0,00	0,00	5.616.435,20	(5.616.435,20)
GE 401030100 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C 3	0,00		5.616.435,20	(5.616.435,20)			0,00	0,00	5.616.435,20	(5.616.435,20)
GE 401030101 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI A.1.C 3	0,00	63.731,52	5.680.166,72	(5.616.435,20)			0,00	0,00	5.616.435,20	(5.616.435,20)
GE 402000000 PROVENTI E RICAVI DIVERSI A.2 1	0,00		95.043.947,87	(95.043.947,87)	1.440,20	583.940,63	(582.500,43)	0,00	95.626.448,30	(95.626.448,30)
GE 402010000 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT 2	0,00		94.554.801,76	(94.554.801,76)	1.440,20	569.890,63	(568.450,43)	0,00	95.123.252,19	(95.123.252,19)
GE 402010100 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT 3	0,00		69.660.050,09	(69.660.050,09)		14.245,54	(14.245,54)	0,00	69.674.295,63	(69.674.295,63)
GE 402010101 PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE A.2.A.1 1	0,00		30.885.426,00	(30.885.426,00)			0,00	0,00	30.885.426,00	(30.885.426,00)
GE 402010102 PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 1	0,00		18.988.767,00	(18.988.767,00)			0,00	0,00	18.988.767,00	(18.988.767,00)
GE 402010104 PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE A.2.A.1.1.D 1	0,00		19.543.759,00	(19.543.759,00)			0,00	0,00	19.543.759,00	(19.543.759,00)
GE 402010110 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - REGIONE A.2 1	0,00	4.021,32	240.119,41	(242.098,09)		14.245,54	(14.245,54)	0,00	256.343,63	(256.343,63)
GE 402010200 RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT 3	0,00		339.400,00	(339.400,00)			0,00	0,00	339.400,00	(339.400,00)
GE 402010202 RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT 3	0,00		339.400,00	(339.400,00)			0,00	0,00	339.400,00	(339.400,00)
GE 402010300 RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANIT 3	0,00		11.398.968,56	(11.398.968,56)		503,41	(503,41)	0,00	11.399.471,97	(11.399.471,97)
GE 402010301 PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE A 1	0,00		8.571.539,00	(8.571.539,00)			0,00	0,00	8.571.539,00	(8.571.539,00)
GE 402010302 PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 1	0,00		1.747.221,00	(1.747.221,00)			0,00	0,00	1.747.221,00	(1.747.221,00)
GE 402010304 PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE A.2.A.1 1	0,00		1.010.528,00	(1.010.528,00)			0,00	0,00	1.010.528,00	(1.010.528,00)
GE 402010310 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - EXTRA REGIONE 1	0,00		889,22	(889,22)		503,41	(503,41)	0,00	1.392,63	(1.392,63)
GE 402010313 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' ATTIVA 1	0,00		68.791,34	(68.791,34)			0,00	0,00	68.791,34	(68.791,34)
GE 402010500 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE A.3 3	0,00		2.831.574,59	(2.831.574,59)		232.509,64	(232.509,64)	0,00	3.064.084,23	(3.064.084,23)
GE 402010501 PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, I 1	0,00		71.874,40	(71.874,40)			0,00	0,00	71.874,40	(71.874,40)
GE 402010506 PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACIE E CLINICHE 1	0,00	13.503,62	1.362.878,39	(1.349.374,77)		224.549,64	(224.549,64)	0,00	1.573.924,41	(1.573.924,41)
GE 402010509 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE 1	0,00		1.410.325,42	(1.410.325,42)		7.960,00	(7.960,00)	0,00	1.418.285,42	(1.418.285,42)
GE 402010500 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE A.3 3	0,00		10.324.808,52	(10.324.808,52)	1.440,20	322.632,04	(321.191,84)	0,00	10.646.000,36	(10.646.000,36)
GE 402010501 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMONTE 1	0,00		2.230.374,76	(2.230.374,76)			1.440,20	0,00	2.228.934,56	(2.228.934,56)
GE 402010502 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMONTE 1	0,00	1.765,93	7.819.298,44	(7.817.532,51)		299.961,23	(299.961,23)	0,00	8.117.493,74	(8.117.493,74)
GE 402010504 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMONTE 1	0,00		59.639,47	(59.639,47)			(6.835,00)	0,00	66.474,47	(66.474,47)
GE 402010505 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMONTE 1	0,00	1.934,40	125.574,38	(123.639,98)		8.856,81	(8.856,81)	0,00	132.496,79	(132.496,79)
GE 402010506 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN TRAMONTE 1	0,00	4.650,00	96.271,80	(93.621,80)		8.979,00	(8.979,00)	0,00	100.600,80	(100.600,80)
GE 402020000 RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARI E A.2.B 2	0,00		281.446,65	(281.446,65)		10.150,00	(10.150,00)	0,00	291.596,65	(291.596,65)
GE 402020300 PROVENTI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHI E 3	0,00		281.446,65	(281.446,65)		10.150,00	(10.150,00)	0,00	291.596,65	(291.596,65)
GE 402020301 PROVENTI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHI E 3	0,00		281.446,65	(281.446,65)		10.150,00	(10.150,00)	0,00	291.596,65	(291.596,65)

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto				Saldo Iniziale	Ordinarie 2012		Rettifiche 2012			Saldo			
					Data	Avanzo	Saldo	Data	Avanzo	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 402030000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C	2	0,00	207.699,46		(207.699,46)			1.900,00	(3.900,00)	0,00	211.599,46	(211.599,46)
GE 402030100	PROVENTI NON SANITARI A.2.C.1	3	0,00	66.868,80		(66.868,80)				0,00	0,00	66.868,80	(66.868,80)
GE 402030101	FITTI ATTIVI PER IMMOBILIAZI AD USO COMMERCIA		0,00	66.868,80		(66.868,80)				0,00	0,00	66.868,80	(66.868,80)
GE 402030200	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C.2	3	0,00	140.830,66		(140.830,66)			1.900,00	(3.900,00)	0,00	144.730,66	(144.730,66)
GE 402030205	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE A.2.C.2		0,00	800,00		(104.127,66)				0,00	0,00	104.127,66	(104.127,66)
GE 402030206	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C.2		0,00	36.703,00		(36.703,00)			3.900,00	(3.900,00)	0,00	40.503,00	(40.503,00)
GE 403000000	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'	1	0,00	794.412,90		(794.412,90)			698.899,28	(698.899,28)	0,00	1.493.312,18	(1.493.312,18)
GE 403020000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'	2	0,00	794.412,90		(794.412,90)			698.899,28	(698.899,28)	0,00	1.493.312,18	(1.493.312,18)
GE 403020100	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/ASL - AO, IRC		0,00	181.435,39		(181.435,39)			10.461,26	(10.461,26)	0,00	191.896,65	(191.896,65)
GE 403020103	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'		0,00	181.435,39		(181.435,39)			10.461,26	(10.461,26)	0,00	191.896,65	(191.896,65)
GE 403020200	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/ALTRI ENTI	3	0,00	466.254,34		(466.254,34)			687.269,13	(687.269,13)	0,00	1.153.533,47	(1.153.533,47)
GE 403020201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE		0,00	424.197,66		(424.197,66)				0,00	0,00	424.197,66	(424.197,66)
GE 403020203	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'		0,00	42.056,68		(42.056,68)			687.269,13	(687.269,13)	0,00	729.335,81	(729.335,81)
GE 403020300	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/REGIONE	3	0,00	619,28		(619,28)				0,00	0,00	619,28	(619,28)
GE 403020302	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'		0,00	619,28		(619,28)				0,00	0,00	619,28	(619,28)
GE 403020400	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/REGIONE	3	0,00	146.093,89		(146.093,89)			1.168,89	(1.168,89)	0,00	147.262,78	(147.262,78)
GE 403020402	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/REGIONE		0,00	146.129,28		(146.093,89)			1.168,89	(1.168,89)	0,00	147.262,78	(147.262,78)
GE 404000000	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI	1	0,00	4.533.846,73		(4.533.846,73)				0,00	0,00	4.533.846,73	(4.533.846,73)
GE 404010000	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI	2	0,00	4.533.846,73		(4.533.846,73)				0,00	0,00	4.533.846,73	(4.533.846,73)
GE 404010100	PROVENTI DA TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE	3	0,00	4.533.846,73		(4.533.846,73)				0,00	0,00	4.533.846,73	(4.533.846,73)
GE 404010101	PROVENTI DA TICKET PER VISITE SPECIALISTICHE		0,00	4.544.204,09		(4.533.846,73)				0,00	0,00	4.533.846,73	(4.533.846,73)
GE 405000000	COSTI CAPITALIZZATI A.5	1	0,00	11.756.969,82		(11.756.969,82)				0,00	0,00	11.756.969,82	(11.756.969,82)
GE 405010000	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI	2	0,00	11.756.969,82		(11.756.969,82)				0,00	0,00	11.756.969,82	(11.756.969,82)
GE 405010100	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI	3	0,00	3.435.063,87		(3.435.063,87)				0,00	0,00	3.435.063,87	(3.435.063,87)
GE 405010101	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI		0,00	3.435.063,87		(3.435.063,87)				0,00	0,00	3.435.063,87	(3.435.063,87)
GE 405010200	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI	3	0,00	8.150.077,82		(8.150.077,82)				0,00	0,00	8.150.077,82	(8.150.077,82)
GE 405010201	COSTI CAPITALIZZATI DA UTILIZZO FINANZIAMENTI		0,00	8.150.077,82		(8.150.077,82)				0,00	0,00	8.150.077,82	(8.150.077,82)
GE 405010500	QUOTA IMPUTATA ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI C/E	3	0,00	171.828,13		(171.828,13)				0,00	0,00	171.828,13	(171.828,13)
GE 405010501	QUOTA IMPUTATA ESERCIZIO CONTRIBUTI C/ESI		0,00	171.828,13		(171.828,13)				0,00	0,00	171.828,13	(171.828,13)
GE 406000000	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONI	1	0,00	777.629,16		777.629,16				0,00	777.629,16	0,00	777.629,16
GE 406010000	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DESTINAZIONI	2	0,00	777.629,16		777.629,16				0,00	777.629,16	0,00	777.629,16
GE 406010100	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DESTINAZIONI	3	0,00	777.629,16		777.629,16				0,00	777.629,16	0,00	777.629,16
GE 406010101	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DESTINAZIONI		0,00	777.629,16		777.629,16				0,00	777.629,16	0,00	777.629,16
GE 500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE B	0	0,00	174.013.983,79		214.688,74	173.799.295,05	18.770.204,92	11.098,46	18.759.106,46	192.772.779,76	214.378,25	192.558.401,51
GE 501000000	ACQUISTI DI BENI B.1	1	0,00	49.361.092,06		49.361.092,06	1.665.128,87		81,15	1.665.047,72	51.026.139,78	0,00	51.026.139,78
GE 501010000	ACQUISTI DI BENI SANITARI B.1.A	2	0,00	48.721.914,35		48.721.914,35	1.632.787,13		81,15	1.632.705,98	50.354.620,33	0,00	50.354.620,33
GE 501010100	PRODOTTI FARMACEUTICI E GALENICI	3	0,00	28.248.223,02		28.248.223,02	732.627,28		81,15	732.546,13	28.980.769,15	0,00	28.980.769,15
GE 501010101	MEDICINALI B.1.A.1		0,00	27.844.326,84		534.257,85	27.310.068,96	920.936,62	225.648,17	695.288,45	28.005.357,44	0,00	28.005.357,44
GE 501010102	STUPEFACENTI B.1.A.1		0,00	977,08		977,08	429,00			429,00	1.406,08	0,00	1.406,08
GE 501010103	SOLUZIONI FISILOGICHE B.1.A.1		0,00	125.697,60		125.697,60	398,04			398,04	126.095,64	0,00	126.095,64
GE 501010104	OSSIGENO B.1.A.2		0,00	125.472,48		17,39	125.455,09		79,18	(79,18)	125.375,91	0,00	125.375,91
GE 501010105	ALTRI GAS MEDICALI B.1.A.1		0,00	148.425,21		356,36	148.068,85	31.158,53	70,46	31.088,07	179.156,92	0,00	179.156,92
GE 501010106	AZOTO LIQUIDO B.1.A.1		0,00	101.960,73		101.960,73			1,97	(1,97)	101.958,76	0,00	101.958,76
GE 501010109	ANTISEPTICI B.1.A.1		0,00	4.268,24		4.268,24				0,00	4.268,24	0,00	4.268,24
GE 501010110	PRODOTTI GALENICI B.1.A.1		0,00	31.179,09		31.179,09		2.670,53		2.670,53	33.849,62	0,00	33.849,62
GE 501010190	ALTRI GAS MEDICALI (CONTRIB DI RIC. DA PRIVI		0,00	2.331,67		2.331,67				0,00	2.331,67	0,00	2.331,67

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 501010197	ALTRI GAS MEDICALI (RIC. FINALIZZATA) B 1 A L 1	0,00	10 070,97		10 070,97			0,00	10 070,97	0,00	10 070,97
GE 501010198	ALTRI GAS MEDICALI (RIC. CORRENTE) B 1 A L 1	0,00	144 800,00		144 800,00			0,00	144 800,00	0,00	144 800,00
GE 501010199	RADIOFARMACI	0,00	252 989,24	9 541,53	243 344,71	2 753,19		2 753,19	246 097,90	0,00	246 097,90
GE 501010200	EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI 3	0,00	325.411,29		325.411,29	18.580,40		18.580,40	343.991,69	0,00	343.991,69
GE 501010201	SANGUE B 1 A 1	0,00	35 463,50		35 463,50	4 546,51		4 546,51	40 110,11	0,00	40 110,11
GE 501010202	PLASMA B 1 A 1	0,00	15 328,00		15 328,00			0,00	15 328,00	0,00	15 328,00
GE 501010203	ALTRI EMODERIVATI B 1 A 1	0,00	213 306,90	963,60	212 343,30	12 807,51		12 807,51	225 150,91	0,00	225 150,91
GE 501010204	DIETETICI B 1 A 3	0,00	62 276,49		62 276,49	1 126,18		1 126,18	63 402,67	0,00	63 402,67
GE 501010400	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI B 3	0,00	5.911.091,73		5.911.091,73	431.251,06		431.251,06	6.342.342,79	0,00	6.342.342,79
GE 501010401	REAGENTI B 1 A 5	0,00	4 224 915,00	56 367,63	4 168 547,37	123 418,87	2 233,66	121 185,21	4 289 732,58	0,00	4 289 732,58
GE 501010402	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LAVORO	0,00	213 213,48	12 759,98	200 453,50	5 469,22		5 469,22	205 922,72	0,00	205 922,72
GE 501010403	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE B 1 A	0,00	10 971,50		10 971,50			0,00	10 971,50	0,00	10 971,50
GE 501010404	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LA	0,00	58 729,22		58 729,22	297,22		297,22	59 026,44	0,00	59 026,44
GE 501010405	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LAVORO	0,00	45 343,05	104,06	45 238,99	13 173,48	544,50	12 628,96	57 867,97	0,00	57 867,97
GE 501010406	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LAVORO	0,00	19 548,60		19 548,60	15 006,48		15 006,48	34 555,08	0,00	34 555,08
GE 501010407	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LAVORO	0,00	157 074,48	22 074,48	135 000,00			0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
GE 501010408	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI (CO	0,00	792 869,91	3 955,12	788 914,79	272 848,58	4 182,55	268 566,03	1 057 580,82	0,00	1 057 580,82
GE 501010409	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI (R	0,00	184 775,08	49,40	184 726,68	11 226,07	4 267,07	6 959,00	191 685,68	0,00	191 685,68
GE 501010410	MATERIALI DIAGNOSTICI E PRODOTTI CHIMICI (R	0,00	425 715,70	126 754,82	298 960,88	1 038,92		1 038,92	300 000,00	0,00	300 000,00
GE 501010500	MATERIALE RADIOGRAFICO, LASTRE RX, MEZZI D 3	0,00	1.550.673,68		1.550.673,68	64.562,86		64.562,86	1.615.236,54	0,00	1.615.236,54
GE 501010501	PELLICOLE RADIOGRAFICHE B 1 A 6	0,00	5 747,50		5 747,50			0,00	5 747,50	0,00	5 747,50
GE 501010502	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA B 1 A 1	0,00	159 523,24		159 523,24	3 561,80		3 561,80	163 085,04	0,00	163 085,04
GE 501010503	CARTA PER APPARECCHI ELETTOMEDICALI B 1	0,00	14 558,01		14 558,01			0,00	14 558,01	0,00	14 558,01
GE 501010599	RADIOLOGICI	0,00	1 397 163,09	26 318,16	1 370 844,93	61 001,06		61 001,06	1 431 845,99	0,00	1 431 845,99
GE 501010600	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO B 3	0,00	11.166.773,16		11.166.773,16	239.727,35		239.727,35	11.406.500,51	0,00	11.406.500,51
GE 501010601	MATERIALE MONOUSO B 1 A 7	0,00	779 978,34	242,00	779 736,34	10 646,09	3 157,53	7 478,56	787 214,90	0,00	787 214,90
GE 501010602	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE B 1 A 7	0,00	69 685,49		69 685,49			0,00	69 685,49	0,00	69 685,49
GE 501010603	DISINFETTANTI AD USO UMANO B 1 A 7	0,00	15 860,69		15 860,69			0,00	15 860,69	0,00	15 860,69
GE 501010604	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	0,00	1 242 292,34	233,06	1 242 059,28	1 812,16	871,20	940,96	1 243 000,24	0,00	1 243 000,24
GE 501010605	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO B 1 A 7	0,00	9 275 553,90	216 122,54	9 059 431,36	279 251,00	47 943,17	231 307,83	9 290 739,19	0,00	9 290 739,19
GE 501010700	MATERIALI PROTESICI B 1 A 8 3	0,00	1.312.624,41		1.312.624,41	144.568,03		144.568,03	1.457.192,44	0,00	1.457.192,44
GE 501010701	PROTESI B 1 A 8	0,00	1 313 508,41	884,00	1 312 624,41	144 568,03		144 568,03	1 457 192,44	0,00	1 457 192,44
GE 501010900	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO 3	0,00	6.993,80		6.993,80	0,00		0,00	6.993,80	0,00	6.993,80
GE 501010902	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO B 1 A 10	0,00	6 993,80		6 993,80			0,00	6 993,80	0,00	6 993,80
GE 501011000	MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI 3	0,00	179.113,42		179.113,42	1.470,15		1.470,15	180.583,57	0,00	180.583,57
GE 501011003	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	150 258,15	32,67	150 225,48	1 470,15		1 470,15	151 695,64	0,00	151 695,64
GE 501011004	MANGIMI AD USO ZOOTECNICO B 1 A 10	0,00	28 887,93		28 887,93			0,00	28 887,93	0,00	28 887,93
GE 501011100	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI B 1 A 11 3	0,00	21.009,84		21.009,84	0,00		0,00	21.009,84	0,00	21.009,84
GE 501011101	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI B 1 A 11	0,00	10 412,67		10 412,67			0,00	10 412,67	0,00	10 412,67
GE 501011197	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (RICERCA FIN	0,00	10 597,17		10 597,17			0,00	10 597,17	0,00	10 597,17
GE 501020000	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI B 1 B 2	0,00	639.177,71		639.177,71	32.341,74		32.341,74	671.519,45	0,00	671.519,45
GE 501020100	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI B 1 B 3	0,00	639.177,71		639.177,71	32.341,74		32.341,74	671.519,45	0,00	671.519,45
GE 501020101	GENERI ALIMENTARI B 1 B 1	0,00	426,96		426,96			0,00	426,96	0,00	426,96
GE 501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI COI	0,00	82 833,46		82 833,46	2 305,66		2 305,66	85 139,12	0,00	85 139,12
GE 501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI B	0,00	9 577,61		9 577,61	2 446,51		2 446,51	12 024,12	0,00	12 024,12
GE 501020104	SUPPORTI INFORMATICI B 1 B 4	0,00	223 046,46	139,03	222 910,43	11 442,97		11 442,97	234 353,40	0,00	234 353,40

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2012		Rettifiche 2012		Saldo				
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 501020105	CANCELLERIA E STAMPATI B.1 B.4	0,00	295.666,73	63,88	295.602,85	5.275,12		5.275,12	300.877,97	0,00	300.877,97
GE 501020107	ALTRI BENI NON SANITARI B.1 B.6	0,00	32.503,04	7.757,75	24.745,29	10.871,48		10.871,48	35.616,77	0,00	35.616,77
GE 501020194	CANCELLERIA E STAMPATI RICERCA FINALIZZAT	0,00	520,30		520,30			0,00	520,30	0,00	520,30
GE 501020196	SUPPORTI INFORMATICI (CONTRIB. RICERCA DA I	0,00	129,00		129,00			0,00	129,00	0,00	129,00
GE 501020197	SUPPORTI INFORMATICI (RICERCA FINALIZZATA)	0,00	2.431,81		2.431,81			0,00	2.431,81	0,00	2.431,81
GE 502000000	ACQUISTI DI SERVIZI B.2	1	0,00	42.269.547,47	42.269.547,47	3.434.582,90	6.050,00	3.428.532,90	45.698.080,37	0,00	45.698.080,37
GE 502010000	ACQUISTI SERVIZI SANITARI B.2.A	2	0,00	19.017.961,98	19.017.961,98	1.056.022,99		1.056.022,99	20.073.984,97	0,00	20.073.984,97
GE 502011000	ACQUISTO PRESTAZIONI TRASPORTO SANI TARI	3	0,00	117.502,92	117.502,92			0,00	117.502,92	0,00	117.502,92
GE 502011004	- DA PRIVATO B.2.A.10.4		0,00	117.502,92	117.502,92			0,00	117.502,92	0,00	117.502,92
GE 502011200	ACQUISTO PRESTAZIONI E SERVIZI PER ATTIVITÀ	3	0,00	7.758.226,02	7.758.226,02			0,00	7.758.226,02	0,00	7.758.226,02
GE 502011201	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT		0,00	7.350.847,86	91.739,67	7.259.108,19		0,00	7.259.108,19	0,00	7.259.108,19
GE 502011202	FONDO PEREQUATIVO PER ATT. LIBERO-PROF. DI II		0,00	403.983,62	403.983,62			0,00	403.983,62	0,00	403.983,62
GE 502011203	CONVENZIONI PER ATT. LIBERO-PROF. DI I (NTRAM)		0,00	95.134,21	95.134,21			0,00	95.134,21	0,00	95.134,21
GE 502011300	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANI TARI B.1.3		0,00	1.644.167,25	1.644.167,25	83.141,38		83.141,38	1.727.308,63	0,00	1.727.308,63
GE 502011306	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI B.2.A		0,00	590.948,87	590.948,87	2.637,76		2.637,76	593.586,63	0,00	593.586,63
GE 502011396	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI (CONTR. RIC.)		0,00	12.729,42	12.729,42	23.503,62		23.503,62	36.233,04	0,00	36.233,04
GE 502011397	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI (RIC. FINALIZ.		0,00	1.040.488,96	1.040.488,96	57.000,00		57.000,00	1.097.488,96	0,00	1.097.488,96
GE 502011398	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI (RIC. CORREI)		0,00	41.252,49	41.252,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 502011400	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERIN ALE E J	3	0,00	5.492.155,89	5.492.155,89	100.940,16		100.940,16	5.593.096,05	0,00	5.593.096,05
GE 502011403	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI		0,00	7.750,00	7.750,00	1.662,50		1.662,50	9.412,50	0,00	9.412,50
GE 502011404	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		0,00	1.104.141,59	27.066,88	1.077.075,71	64.906,62	64.906,62	1.141.982,33	0,00	1.141.982,33
GE 502011407	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVI		0,00	87.173,61	27.964,40	59.209,21		0,00	59.209,21	0,00	59.209,21
GE 502011409	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE E SA		0,00	34.866,60	34.866,60			0,00	34.866,60	0,00	34.866,60
GE 502011411	RIMBORSO ONERI STIPENDIALE PERSONALE E SA		0,00	48.877,39	48.877,39			0,00	48.877,39	0,00	48.877,39
GE 502011413	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIER		0,00	53.421,66	53.421,66			0,00	53.421,66	0,00	53.421,66
GE 502011493	COLLAB. COORD. CONTIN. SANIT. E SOCIO SANIT. DA PR		0,00	367.875,47	367.875,47	6.819,89		6.819,89	374.695,36	0,00	374.695,36
GE 502011494	COLLAB. COORD. CONTIN. SANIT. E SOCIO SANIT. RIC. FI		0,00	180.445,61	6.333,16	175.112,45	5.138,25	5.138,25	180.250,70	0,00	180.250,70
GE 502011495	COLLAB. COORD. CONTIN. SANIT. E SOCIO SANIT. RIC. C		0,00	84.385,93	64.385,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
GE 502011496	COLLAB. COORD. CONTIN. SANIT. E SOCIO SANIT. DA PR		0,00	1.716.996,43	7.391,50	1.709.604,93	11.739,24	11.739,24	1.721.344,17	0,00	1.721.344,17
GE 502011497	COLLAB. COORD. CONTIN. SANIT. E SOCIO SANIT. DA PR		0,00	770.944,60	770.944,60	3.333,33		3.333,33	774.277,93	0,00	774.277,93
GE 502011498	COLLAB. COORD. CONTIN. SANIT. E SOCIO SANIT. DA PR		0,00	2.378.424,86	1.191.006,99	1.187.417,87	7.340,33	7.340,33	1.194.758,20	0,00	1.194.758,20
GE 502011500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILE	3	0,00	4.005.909,90	4.005.909,90	871.941,45		871.941,45	4.877.851,35	0,00	4.877.851,35
GE 502011501	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DA P		0,00	330.521,30	4.742,55	325.778,75	298.347,55	298.347,55	624.126,30	0,00	624.126,30
GE 502011504	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO B.2.A.15.		0,00	3.681.148,47	1.017,32	3.680.131,15	214,31	573.592,90	4.253.725,05	0,00	4.253.725,05
GE 502020000	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI B.2.B	2	0,00	23.251.585,49	23.251.585,49	2.378.559,91	6.050,00	2.372.509,91	25.624.095,40	0,00	25.624.095,40
GE 502020100	SERVIZI NON SANITARI B.2.B.1	3	0,00	21.531.960,58	21.531.960,58	2.342.891,78		2.342.891,78	23.874.852,36	0,00	23.874.852,36
GE 502020101	LAVANDERIA B.2.B.1.1		0,00	954.853,20	823,94	954.029,26	66.512,87	66.512,87	1.020.542,13	0,00	1.020.542,13
GE 502020102	PULIZIA B.2.B.1.2		0,00	3.174.473,30	24.729,76	3.149.743,52	307.598,05	4.304,92	3.453.036,65	0,00	3.453.036,65
GE 502020103	MENSA B.2.B.1.3		0,00	1.647.850,55	190,38	1.647.660,17	117.458,65	117.458,65	1.765.118,82	0,00	1.765.118,82
GE 502020104	RISCALDAMENTO B.2.B.1.4		0,00	1.942.490,24		1.942.490,24	210.990,74	210.990,74	2.153.480,98	0,00	2.153.480,98
GE 502020105	ELABORAZIONE DATI B.2.B.1.5		0,00	170.552,92	996,44	169.556,48	24.939,02	24.939,02	194.495,50	0,00	194.495,50
GE 502020106	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI) B.2.B.1.6		0,00	412.894,42		412.894,42	29.357,99	29.357,99	442.252,41	0,00	442.252,41
GE 502020107	SMALTIMENTO RIFIUTI B.2.B.1.7		0,00	2.061.493,85	17.015,34	2.044.478,51	137.016,21	137.016,21	2.181.494,72	0,00	2.181.494,72
GE 502020108	UTENZE TELEFONICHE B.2.B.1.8		0,00	172.854,76		172.854,76	56.256,64	56.256,64	229.111,40	0,00	229.111,40
GE 502020109	UTENZE ELETTRICITÀ B.2.B.1.9		0,00	3.511.054,55		3.511.054,55	696.078,38	696.078,38	4.207.132,93	0,00	4.207.132,93
GE 502020110	ALTRE UTENZE B.2.B.1.10		0,00	200.547,39		200.547,39	193.069,03	193.069,03	393.716,42	0,00	393.716,42