

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto	Saldo Iniziale	Ordinarie 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
		Data	Avvers	Saldo	Data	Avvers	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 502020111 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALITÀ	0,00	401.749,50	401.749,50	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 502020112 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURAZIONE	0,00	856.952,81	15,34	856.952,47			0,00	856.952,47	0,00	856.952,47
GE 502020115 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO (B.2)	0,00	5.570.849,85	63.522,20	5.507.327,65	497.901,43	18.064,84	479.836,59	5.987.164,24	0,00	5.987.164,24
GE 502020196 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO (CON)	0,00	243.443,19	4.477,00	238.966,19	11.481,39		11.481,39	250.447,58	0,00	250.447,58
GE 502020197 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO (RICE)	0,00	212.788,13	1.077,42	211.710,71	4.568,40	1.690,60	2.888,40	214.599,11	0,00	214.599,11
GE 502020198 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO (RICE)	0,00	851.836,37	340.242,11	511.594,26	13.712,74		13.712,74	525.307,00	0,00	525.307,00
GE 502020200 CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E	0,00	1.639.334,64		1.639.334,64	26.281,19	6.050,00	20.231,19	1.659.565,83	0,00	1.659.565,83
GE 502020203 CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO (B.2)	0,00	220.249,49		220.249,49	17.781,19		17.781,19	238.030,68	0,00	238.030,68
GE 502020204 COLLAB.COORD CONTIN. NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	143.752,27	5.015,85	138.736,42			0,00	138.736,42	0,00	138.736,42
GE 502020206 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO	0,00	30.960,93		30.960,93		6.050,00	(6.050,00)	24.810,93	0,00	24.810,93
GE 502020293 COLLAB.COORD CONTIN. NON SANIT. E SOCIOSI	0,00	26.250,00		26.250,00	5.000,00		5.000,00	31.250,00	0,00	31.250,00
GE 502020294 COLLAB.COORD CONTIN. NON SANIT. E SOCIOSI	0,00	40.078,93		40.078,93	3.500,00		3.500,00	43.578,93	0,00	43.578,93
GE 502020295 COLLAB.COORD CONTIN. NON SANIT. E SOCIOSI	0,00	54.824,49	54.824,49	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 502020296 COLLAB.COORD CONTIN. NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	552.436,06	1.367,87	551.070,19			0,00	551.070,19	0,00	551.070,19
GE 502020297 COLLAB.COORD CONTIN. NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	209.846,98		209.846,98			0,00	209.846,98	0,00	209.846,98
GE 502020298 COLLAB.COORD CONTIN. NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	880.437,35	458.195,55	422.241,80			0,00	422.241,80	0,00	422.241,80
GE 502020300 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) B.2.B.3	0,00	80.290,27		80.290,27	9.386,94		9.386,94	89.677,21	0,00	89.677,21
GE 502020301 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) D.A.PRI	0,00	1.140,00		1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
GE 502020302 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) D.A.PRI	0,00	69.805,79	270,00	69.535,79	9.506,94	120,60	9.386,94	78.922,73	0,00	78.922,73
GE 502020396 FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON DA PRIVATO	0,00	5.727,00		5.727,00			0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
GE 502020397 FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON DA PRIVATO	0,00	3.887,48		3.887,48			0,00	3.887,48	0,00	3.887,48
GE 503000000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNA)	0,00	9.851.394,99		9.851.394,99	1.477.569,66		1.477.569,66	11.328.964,65	0,00	11.328.964,65
GE 503010000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E	0,00	5.584.215,93		5.584.215,93	726.229,37		726.229,37	6.310.445,30	0,00	6.310.445,30
GE 503010100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E	0,00	5.584.215,93		5.584.215,93	726.229,37		726.229,37	6.310.445,30	0,00	6.310.445,30
GE 503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E	0,00	5.584.215,93		5.584.215,93	768.301,40	42.132,03	726.229,37	6.310.445,30	0,00	6.310.445,30
GE 503020000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E MACCH	0,00	271.123,61		271.123,61			0,00	271.123,61	0,00	271.123,61
GE 503020100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E MACCH	0,00	271.123,61		271.123,61			0,00	271.123,61	0,00	271.123,61
GE 503020101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E MACCH	0,00	271.123,61		271.123,61			0,00	271.123,61	0,00	271.123,61
GE 503030000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE	0,00	3.371.703,73		3.371.703,73	657.799,95		657.799,95	4.029.503,68	0,00	4.029.503,68
GE 503030100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE	0,00	3.371.703,73		3.371.703,73	657.799,95		657.799,95	4.029.503,68	0,00	4.029.503,68
GE 503030101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE	0,00	3.371.703,73		3.371.703,73	664.402,92	6.502,97	657.799,95	4.029.503,68	0,00	4.029.503,68
GE 503050000 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E	0,00	624.351,72		624.351,72	93.540,34		93.540,34	717.892,06	0,00	717.892,06
GE 503050100 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E	0,00	624.351,72		624.351,72	93.540,34		93.540,34	717.892,06	0,00	717.892,06
GE 503050101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E	0,00	624.351,72	382,78	624.351,72	108.679,94	15.139,50	93.540,34	717.892,06	0,00	717.892,06
GE 504000000 GODIMENTO DI BENI DI TERZI B.4	0,00	952.568,25	310,49	952.257,76	28.093,42		28.093,42	980.351,18	0,00	980.351,18
GE 504020000 CANONI DI NOLEGGIO B.4.B	0,00	952.568,25	310,49	952.257,76	28.093,42		28.093,42	980.351,18	0,00	980.351,18
GE 504020100 CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA B.4.B.1	0,00	862.904,83		862.904,83	27.782,93		27.782,93	890.687,76	0,00	890.687,76
GE 504020101 CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA B.4.B.1	0,00	861.694,83		861.694,83	27.782,93		27.782,93	889.477,76	0,00	889.477,76
GE 504020197 CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA (RICERCA)	0,00	1.210,00		1.210,00			0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
GE 504020198 CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA (RICERCA)	0,00	618,07	618,07	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 504020200 CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA B.4.B.3	0,00	89.663,42	310,49	89.352,93	310,49		310,49	89.663,42	0,00	89.663,42
GE 504020201 CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA B.4.B.3	0,00	89.663,42		89.663,42			0,00	89.663,42	0,00	89.663,42
GE 504020298 CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA (RICERCA)	0,00	5.195,22	5.506,71	(310,49)	310,49		310,49	0,00	0,00	0,00
GE 505000000 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO B.5	0,00	51.849.126,81		51.849.126,81			0,00	51.849.126,81	0,00	51.849.126,81
GE 505010000 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	0,00	32.395.951,97		32.395.951,97			0,00	32.395.951,97	0,00	32.395.951,97
GE 505010100 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO B.5.1	0,00	27.590.617,27		27.590.617,27			0,00	27.590.617,27	0,00	27.590.617,27

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto	Saldo iniziale	Ordinario 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
		Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 505010101 COMPETENZE FISSE B 5 A 1	0,00	20.119.484,03	26.951,55	20.092.532,48			0,00	20.092.532,48	0,00	20.092.532,48
GE 505010102 INDENNITÀ VARIABILI B 5 A 1	0,00	1.028.818,12	241.369,64	787.448,48			0,00	787.448,48	0,00	787.448,48
GE 505010103 PREMI E INCENTIVAZIONI B 5 A 1	0,00	294.962,44		294.962,44			0,00	294.962,44	0,00	294.962,44
GE 505010104 ONERI SOCIALI B 5 A 1	0,00	6.508.369,17	126.846,50	6.381.522,67			0,00	6.381.522,67	0,00	6.381.522,67
GE 505010106 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	190.050,47	155.899,27	34.151,20			0,00	34.151,20	0,00	34.151,20
GE 505010200 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON M EDIC 3	0,00	4.805.334,70		4.805.334,70			0,00	4.805.334,70	0,00	4.805.334,70
GE 505010201 COMPETENZE FISSE B 5 A 2	0,00	3.635.493,23		3.635.493,23			0,00	3.635.493,23	0,00	3.635.493,23
GE 505010202 INDENNITÀ VARIABILI B 5 A 2	0,00	81.176,10	54.919,89	26.256,41			0,00	26.256,41	0,00	26.256,41
GE 505010203 PREMI E INCENTIVAZIONI B 5 A 2	0,00	64.193,64		64.193,64			0,00	64.193,64	0,00	64.193,64
GE 505010204 ONERI SOCIALI B 5 A 2	0,00	1.088.526,00	25.891,98	1.062.634,02			0,00	1.062.634,02	0,00	1.062.634,02
GE 505010206 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	16.757,40		16.757,40			0,00	16.757,40	0,00	16.757,40
GE 505020000 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANIT 2	0,00	19.453.174,84		19.453.174,84			0,00	19.453.174,84	0,00	19.453.174,84
GE 505020100 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SAN 3	0,00	19.453.174,84		19.453.174,84			0,00	19.453.174,84	0,00	19.453.174,84
GE 505020101 COMPETENZE FISSE B 5 B	0,00	12.814.281,54	5.319,66	12.807.961,86			0,00	12.807.961,86	0,00	12.807.961,86
GE 505020102 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO B 5 I	0,00	1.660.970,47	609.327,58	1.051.642,89			0,00	1.051.642,89	0,00	1.051.642,89
GE 505020103 INDENNITÀ VARIABILI B 5 B	0,00	510.858,03	3.137,73	507.720,30			0,00	507.720,30	0,00	507.720,30
GE 505020104 PREMI E INCENTIVAZIONI B 5 B	0,00	672.470,26	36.990,00	635.480,26			0,00	635.480,26	0,00	635.480,26
GE 505020105 ONERI SOCIALI B 5 B	0,00	4.349.760,81	45.506,90	4.304.253,85			0,00	4.304.253,85	0,00	4.304.253,85
GE 505020107 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	54.106,57	7.990,89	46.115,68			0,00	46.115,68	0,00	46.115,68
GE 506000000 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE B 6 1	0,00	309.209,56		309.209,56			0,00	309.209,56	0,00	309.209,56
GE 506010000 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFE 2	0,00	220.046,25		220.046,25			0,00	220.046,25	0,00	220.046,25
GE 506010100 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROF 3	0,00	220.046,25		220.046,25			0,00	220.046,25	0,00	220.046,25
GE 506010101 COMPETENZE FISSE B 6 A	0,00	163.116,69		163.116,69			0,00	163.116,69	0,00	163.116,69
GE 506010102 INDENNITÀ VARIABILI B 6 A	0,00	12.788,02	125,00	12.663,02			0,00	12.663,02	0,00	12.663,02
GE 506010104 ONERI SOCIALI B 6 A	0,00	46.734,86	2.593,32	44.141,54			0,00	44.141,54	0,00	44.141,54
GE 506010106 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	125,00		125,00			0,00	125,00	0,00	125,00
GE 506020000 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROF 2	0,00	89.163,31		89.163,31			0,00	89.163,31	0,00	89.163,31
GE 506020100 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PRO 3	0,00	89.163,31		89.163,31			0,00	89.163,31	0,00	89.163,31
GE 506020101 COMPETENZE FISSE B 6 B	0,00	71.805,24		71.805,24			0,00	71.805,24	0,00	71.805,24
GE 506020105 ONERI SOCIALI B 6 B	0,00	17.358,07		17.358,07			0,00	17.358,07	0,00	17.358,07
GE 507000000 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO B 7 1	0,00	3.476.171,56		3.476.171,56			0,00	3.476.171,56	0,00	3.476.171,56
GE 507010000 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECN 2	0,00	217.626,27		217.626,27			0,00	217.626,27	0,00	217.626,27
GE 507010100 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECN 3	0,00	217.626,27		217.626,27			0,00	217.626,27	0,00	217.626,27
GE 507010101 COMPETENZE FISSE B 7 A	0,00	157.451,90		157.451,90			0,00	157.451,90	0,00	157.451,90
GE 507010102 INDENNITÀ VARIABILI B 7 A	0,00	2.145,57	2.145,57	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 507010103 PREMI E INCENTIVAZIONI B 7 A	0,00	7.647,10		7.647,10			0,00	7.647,10	0,00	7.647,10
GE 507010104 ONERI SOCIALI B 7 A	0,00	52.527,27		52.527,27			0,00	52.527,27	0,00	52.527,27
GE 507020000 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNI 2	0,00	3.258.545,29		3.258.545,29			0,00	3.258.545,29	0,00	3.258.545,29
GE 507020100 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNI 3	0,00	3.258.545,29		3.258.545,29			0,00	3.258.545,29	0,00	3.258.545,29
GE 507020101 COMPETENZE FISSE B 7 B	0,00	2.202.052,93	19.330,25	2.182.722,68			0,00	2.182.722,68	0,00	2.182.722,68
GE 507020102 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO B 7 I	0,00	264.781,68	73.842,45	190.939,23			0,00	190.939,23	0,00	190.939,23
GE 507020103 INDENNITÀ VARIABILI B 7 B	0,00	75.039,89	2.642,64	72.397,05			0,00	72.397,05	0,00	72.397,05
GE 507020104 PREMI E INCENTIVAZIONI B 7 B	0,00	111.340,25		111.340,25			0,00	111.340,25	0,00	111.340,25
GE 507020105 ONERI SOCIALI B 7 B	0,00	719.690,30	15.989,62	699.700,68			0,00	699.700,68	0,00	699.700,68
GE 507020107 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	5.577,87	4.132,47	1.445,40			0,00	1.445,40	0,00	1.445,40
GE 508000000 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO B 8 1	0,00	6.080.398,98		6.080.398,98			0,00	6.080.398,98	0,00	6.080.398,98

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto		Saldo iniziale	Ordinaria 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
			Data	Avvers	Saldo	Data	Avvers	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 508010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMI 2	0,00	585.416,76		585.416,76			0,00	585.416,76	0,00	585.416,76
GE 508010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMI 3	0,00	585.416,76		585.416,76			0,00	585.416,76	0,00	585.416,76
GE 508010101	COMPETENZE FISSE B.8.A	0,00	413.179,45		413.179,45			0,00	413.179,45	0,00	413.179,45
GE 508010103	PREMI E INCENTIVAZIONI B.8.A	0,00	45.092,43		45.092,43			0,00	45.092,43	0,00	45.092,43
GE 508010104	ONERI SOCIALI B.8.A	0,00	130.045,49	2.900,61	127.144,88			0,00	127.144,88	0,00	127.144,88
GE 508020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMI 2	0,00	5.494.982,22		5.494.982,22			0,00	5.494.982,22	0,00	5.494.982,22
GE 508020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMI 3	0,00	5.494.982,22		5.494.982,22			0,00	5.494.982,22	0,00	5.494.982,22
GE 508020101	COMPETENZE FISSE B.8.B	0,00	3.954.396,97		3.954.396,97			0,00	3.954.396,97	0,00	3.954.396,97
GE 508020102	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO B.8.B	0,00	170.675,19	14.204,28	156.470,91			0,00	156.470,91	0,00	156.470,91
GE 508020103	INDENNITA' VARIABILI B.8.B	0,00	12.347,69	2.862,50	9.485,19			0,00	9.485,19	0,00	9.485,19
GE 508020104	PREMI E INCENTIVAZIONI B.8.B	0,00	160.374,06		160.374,06			0,00	160.374,06	0,00	160.374,06
GE 508020105	ONERI SOCIALI B.8.B	0,00	1.244.507,10	40.555,08	1.203.952,02			0,00	1.203.952,02	0,00	1.203.952,02
GE 508020107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	12.851,33	2.548,26	10.303,07			0,00	10.303,07	0,00	10.303,07
GE 509000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9	0,00	2.339.312,66		2.339.312,66	15.562,48	4.967,31	10.595,15	2.349.907,81	0,00	2.349.907,81
GE 509010000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRE S) B.9.A	0,00	120.213,76		120.213,76	763,34		763,34	120.977,10	0,00	120.977,10
GE 509010100	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRE S) B.9.A	0,00	120.213,76		120.213,76	763,34		763,34	120.977,10	0,00	120.977,10
GE 509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRE S) B.9	0,00	120.215,57	1,81	120.213,76	789,16	25,82	783,34	120.977,10	0,00	120.977,10
GE 509030000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C	0,00	2.219.098,90		2.219.098,90	14.799,12	4.967,31	9.831,81	2.228.930,71	0,00	2.228.930,71
GE 509030100	INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI	0,00	779.116,35		779.116,35		4.967,31	(4.967,31)	774.149,04	0,00	774.149,04
GE 509030101	INDENNITA' RIMBORSO SPESE ED ONERI SOCIALI	0,00	779.116,35		779.116,35	1.299,82	6.267,13	(4.967,31)	774.149,04	0,00	774.149,04
GE 509030200	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C.2	0,00	1.439.982,55		1.439.982,55	14.799,12		14.799,12	1.454.781,67	0,00	1.454.781,67
GE 509030201	ALTRI ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONE B.9.C	0,00	6.342,15	220,77	6.121,38			0,00	6.121,38	0,00	6.121,38
GE 509030202	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	2.341.146,28	910.048,63	1.431.097,65	14.799,12		14.799,12	1.445.896,77	0,00	1.445.896,77
GE 509030206	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE (CONTR. RIC)	0,00	441,48		441,48			0,00	441,48	0,00	441,48
GE 509030297	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE (RICERCA FI)	0,00	2.322,04		2.322,04			0,00	2.322,04	0,00	2.322,04
GE 509030298	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE (RICERCA CC)	0,00	5.659,57	5.659,57	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 510000000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI 1	0,00			0,00	323.114,47		323.114,47	323.114,47	0,00	323.114,47
GE 510010000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE 2	0,00			0,00	323.114,47		323.114,47	323.114,47	0,00	323.114,47
GE 510010100	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE 3	0,00			0,00	323.114,47		323.114,47	323.114,47	0,00	323.114,47
GE 510010101	AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AM	0,00			0,00	8.670,73		8.670,73	8.670,73	0,00	8.670,73
GE 510010103	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI	0,00			0,00	10.539,32		10.539,32	10.539,32	0,00	10.539,32
GE 510010105	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMM	0,00			0,00	303.904,42		303.904,42	303.904,42	0,00	303.904,42
GE 511000000	AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI B.11	0,00			0,00	6.816.734,50		6.816.734,50	6.816.734,50	0,00	6.816.734,50
GE 511020000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISI 2	0,00			0,00	6.816.734,50		6.816.734,50	6.816.734,50	0,00	6.816.734,50
GE 511020100	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDI 3	0,00			0,00	6.816.734,50		6.816.734,50	6.816.734,50	0,00	6.816.734,50
GE 511020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDI	0,00			0,00	6.816.734,50		6.816.734,50	6.816.734,50	0,00	6.816.734,50
GE 512000000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI M. 1	0,00			0,00	5.009.418,64		5.009.418,64	5.009.418,64	0,00	5.009.418,64
GE 512010000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 2	0,00			0,00	5.009.418,64		5.009.418,64	5.009.418,64	0,00	5.009.418,64
GE 512010100	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 3	0,00			0,00	5.009.418,64		5.009.418,64	5.009.418,64	0,00	5.009.418,64
GE 512010101	AMMORTAMENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI B	0,00			0,00	15.670,50		15.670,50	15.670,50	0,00	15.670,50
GE 512010102	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE	0,00			0,00	4.326.831,28		4.326.831,28	4.326.831,28	0,00	4.326.831,28
GE 512010103	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI B.12	0,00			0,00	187.924,21		187.924,21	187.924,21	0,00	187.924,21
GE 512010104	AMMORTAMENTI DI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI	0,00			0,00	4.284,12		4.284,12	4.284,12	0,00	4.284,12
GE 512010105	AMMORTAMENTI DI ALTRI BENI MATERIALI B.13	0,00			0,00	474.708,53		474.708,53	474.708,53	0,00	474.708,53
GE 514000000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE B.14	0,00	1.290.579,66	214.378,25	1.076.201,41			0,00	1.290.579,66	214.378,25	1.076.201,41
GE 514010000	VARIAZIONE RIMANENZE B.14	0,00	1.290.579,66	214.378,25	1.076.201,41			0,00	1.290.579,66	214.378,25	1.076.201,41

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto				Saldo iniziale	Ordinarie 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
					Data	Avere	Saldo	Data	Avere	Saldo	Saldo Debitore	Saldo Creditore	Saldo finale
GE 514010100	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	B.14.A	3	0,00	1.283.708,96	33.222,90	1.250.486,06			0,00	1.283.708,96	33.222,90	1.250.486,06
GE 514010101	MEDICINALI	B.14.A		0,00	1.005.118,62	910.183,54	94.935,08			0,00	94.935,08	0,00	94.935,08
GE 514010102	STUPEFACENTI	B.14.A		0,00	657,30	1.279,05	(621,75)			0,00	0,00	621,75	(621,75)
GE 514010103	SOLUZIONI FISILOGICHE	B.14.A		0,00	12.651,69	21.063,46	(8.411,47)			0,00	0,00	8.411,47	(8.411,47)
GE 514010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	B.14.A		0,00	336,16	336,16	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 514010109	ANTISETTICI	B.14.A		0,00	508,62	469,52	39,10			0,00	39,10	0,00	39,10
GE 514010110	PRODOTTI GALENICI	B.14.A		0,00	4.392,34	6.476,75	(2.084,41)			0,00	0,00	2.084,41	(2.084,41)
GE 514010113	ALTRI EMODERIVATI	B.14.A		0,00	23.471,60	6.906,82	14.564,98			0,00	14.564,98	0,00	14.564,98
GE 514010114	DIETETICI	B.14.A		0,00	36.101,40	36.033,89	3.067,51			0,00	3.067,51	0,00	3.067,51
GE 514010116	REAGENTI	B.14.A		0,00	9.885,78	11.193,91	(1.308,13)			0,00	0,00	1.308,13	(1.308,13)
GE 514010117	VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR			0,00	7.663,38	7.525,77	137,61			0,00	137,61	0,00	137,61
GE 514010118	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	B.14.A		0,00	16.919,73	9.069,64	7.850,09			0,00	7.850,09	0,00	7.850,09
GE 514010119	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI L			0,00	17.283,23	13.132,82	4.150,61			0,00	4.150,61	0,00	4.150,61
GE 514010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	B.14.A		0,00	4.180,70	242,21	3.938,49			0,00	3.938,49	0,00	3.938,49
GE 514010122	CARTA PER APPARECCHI ELETTOMEDICALI	B.14.A		0,00	12.876,96	12.906,71	(29,75)			0,00	0,00	29,75	(29,75)
GE 514010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA	B.14.A		0,00	1.077,28	1.077,28	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 514010125	MATERIALE MONOUSO	B.14.A		0,00	72.663,70	82.924,30	(10.260,60)			0,00	0,00	10.260,60	(10.260,60)
GE 514010126	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	B.14.A		0,00	10.582,53	18.255,04	(7.672,51)			0,00	0,00	7.672,51	(7.672,51)
GE 514010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO	B.14.A		0,00	577,17	3.409,45	(2.832,28)			0,00	0,00	2.832,28	(2.832,28)
GE 514010128	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO			0,00	10.330,71	7.003,34	3.327,37			0,00	3.327,37	0,00	3.327,37
GE 514010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	B.14.A		0,00	1.563.501,98	414.264,22	1.149.237,76			0,00	1.149.237,76	0,00	1.149.237,76
GE 514010130	DISINFETTANTI USO VETERINARIO	B.14.A		0,00	14.512,59	12.952,23	2.460,36			0,00	2.460,36	0,00	2.460,36
GE 514010200	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	B.14.B	3	0,00	6.870,70	181.155,35	(174.284,65)			0,00	6.870,70	181.155,35	(174.284,65)
GE 514010201	GENERALI ALIMENTARI	B.14.B		0,00		108,63	(108,63)			0,00	0,00	108,63	(108,63)
GE 514010202	MATERIALI DI GUARDAROBA DI PULIZIA E DI CCI			0,00	24.447,60	17.576,60	6.870,70			0,00	6.870,70	0,00	6.870,70
GE 514010204	SUPPORTI INFORMATICI	B.14.B		0,00	104.306,74	219.158,18	(114.851,44)			0,00	0,00	114.851,44	(114.851,44)
GE 514010205	CANCELLERIA E STAMPATI	B.14.B		0,00	65.665,79	131.861,07	(66.195,28)			0,00	0,00	66.195,28	(66.195,28)
GE 515000000	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	B.15	1	0,00	6.234.581,79		6.234.581,79			0,00	6.234.581,79	0,00	6.234.581,79
GE 515010000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	B.15.A	2	0,00	1.283.065,75		1.283.065,75			0,00	1.283.065,75	0,00	1.283.065,75
GE 515010200	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONA	3		0,00	150.000,00		150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
GE 515010201	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONA			0,00	150.000,00		150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
GE 515010300	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	B.15.A.3	3	0,00	1.133.065,75		1.133.065,75			0,00	1.133.065,75	0,00	1.133.065,75
GE 515010303	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA D			0,00	1.133.065,75		1.133.065,75			0,00	1.133.065,75	0,00	1.133.065,75
GE 515040000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		2	0,00	4.951.516,04		4.951.516,04			0,00	4.951.516,04	0,00	4.951.516,04
GE 515040301	ACC. PER QUOTE INUTILIZZATE CONT. DA SOGG. F			0,00	2.339.853,27		2.339.853,27			0,00	2.339.853,27	0,00	2.339.853,27
GE 515040401	ACC. PER QUOTE INUTILIZZATE CONT. VINCOLATI			0,00	1.621.168,45		1.621.168,45			0,00	1.621.168,45	0,00	1.621.168,45
GE 515040501	ACC. PER QUOTE INUTILIZZATE SPERIMENTAZIONI			0,00	946.072,62		946.072,62			0,00	946.072,62	0,00	946.072,62
GE 515040601	ACC. PER QUOTE NON UTILIZZATE FORMAZIONE			0,00	44.421,70		44.421,70			0,00	44.421,70	0,00	44.421,70
GE 600000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C	0	0,00	488.422,56	18.519,71	469.902,85	185.039,59		185.039,59	673.462,15	18.519,71	654.942,44
GE 601000000	INTERESSI ATTIVI	C.1	1	0,00		7.243,60	(7.243,60)			0,00	0,00	7.243,60	(7.243,60)
GE 601010000	INTERESSI ATTIVI	C.1	2	0,00		7.243,60	(7.243,60)			0,00	0,00	7.243,60	(7.243,60)
GE 601010100	INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA	C.1.A	3	0,00		6.329,06	(6.329,06)			0,00	0,00	6.329,06	(6.329,06)
GE 601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA	C.1.A		0,00		6.329,06	(6.329,06)			0,00	0,00	6.329,06	(6.329,06)
GE 601010200	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	C.3		0,00		443,54	(443,54)			0,00	0,00	443,54	(443,54)
GE 601010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI			0,00		443,54	(443,54)			0,00	0,00	443,54	(443,54)
GE 601010300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	C.1.C	3	0,00		471,00	(471,00)			0,00	0,00	471,00	(471,00)

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto	Saldo iniziale	Ordinaria 2012			Riavvicina 2012			Saldo		
		Data		Avere	Saldo	Data		Avere	Saldo	Saldo
GE 601010301 ALTRI INTERESSI ATTIVI C.1.C	0,00			471,00	(471,00)			0,00	0,00	471,00
GE 602000000 ALTRI PROVENTI C.2	1			11.276,11	(11.276,11)			0,00	0,00	11.276,11
GE 602010000 ALTRI PROVENTI C.2.D	2			11.276,11	(11.276,11)			0,00	0,00	11.276,11
GE 602010199 ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSA				11.276,11	(11.276,11)			0,00	0,00	11.276,11
GE 603000000 INTERESSI PASSIVI C.3	1			488.422,56	488.422,56	185.039,59		185.039,59	673.462,15	0,00
GE 603010000 INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA C.3.A	2			16.925,84	16.925,84			0,00	16.925,84	0,00
GE 603010100 INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA C.3.A	3			16.925,84	16.925,84			0,00	16.925,84	0,00
GE 603010101 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARI				16.925,84	16.925,84			0,00	16.925,84	0,00
GE 603030000 ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C	2			471.496,72	471.496,72	185.039,59		185.039,59	656.536,31	0,00
GE 603030100 ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C	3			471.496,72	471.496,72	185.039,59		185.039,59	656.536,31	0,00
GE 603030101 ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C				510.658,78	45.192,06	471.496,72	185.112,18	72,59	185.039,59	656.536,31
GE 800000000 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E	0			3.038.245,66	715.846,53	2.322.399,13	10.570,04	28.182,14	(17.612,10)	3.048.815,70
GE 801000000 PROVENTI STRAORDINARI E.1	1			715.846,53	(715.846,53)			28.182,14	(28.182,14)	0,00
GE 801020000 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI E.1.B	2			715.846,53	(715.846,53)			28.182,14	(28.182,14)	0,00
GE 801020100 PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	3			16.094,10	(16.094,10)			0,00	0,00	16.094,10
GE 801020101 PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE				16.094,10	(16.094,10)			0,00	0,00	16.094,10
GE 801020200 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E.1.B.2	3			608.139,19	(608.139,19)			28.182,14	(28.182,14)	0,00
GE 801020201 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE VIASL AQ IRCC S POL				10.597,92	17.089,93	(6.492,01)		0,00	0,00	636.321,33
GE 801020208 ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE VITERZI E.1.				20,67	601.667,85	(601.647,18)		28.182,14	(28.182,14)	0,00
GE 801020300 INSUSSISTENZE ATTIVE E.1.B.3	3			87.234,88	(87.234,88)			0,00	0,00	87.234,88
GE 801020307 INSUSSISTENZE ATTIVE VITERZI RELATIVE ALL'				0,04	(0,04)			0,00	0,00	0,04
GE 801020308 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE VITERZI E.1.B.3				0,01	87.234,85	(87.234,84)		0,00	0,00	87.234,84
GE 801020400 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI E.1.B.4	3			4.378,36	(4.378,36)			0,00	0,00	4.378,36
GE 801020401 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI E.1.B.4				4.378,36	(4.378,36)			0,00	0,00	4.378,36
GE 802000000 ONERI STRAORDINARI E.2	1			3.038.245,66	3.038.245,66	10.570,04		10.570,04	3.048.815,70	0,00
GE 802020000 ALTRI ONERI STRAORDINARI E.2.B	2			3.038.245,66	3.038.245,66	10.570,04		10.570,04	3.048.815,70	0,00
GE 802020201 ONERI DA CAUSE CIVILI E.2.B.2				40.894,87	0,00			0,00	0,00	0,00
GE 802020300 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E.2.B.3	3			3.032.697,84	3.032.697,84	10.570,04		10.570,04	3.043.267,88	0,00
GE 802020302 ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VIASL AQ IR				104.404,18	104.404,18	633,81		633,81	105.037,99	0,00
GE 802020304 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI RELATIVE				995.109,11	995.109,11			0,00	995.109,11	0,00
GE 802020305 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI RELATIVE				321.017,13	321.017,13			0,00	321.017,13	0,00
GE 802020306 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI RELATIVE				26.283,75	26.283,75			0,00	26.283,75	0,00
GE 802020310 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI RELATIVE				1.810.559,15	360.133,55	1.450.425,60	9.948,46	12,23	9.936,23	1.460.361,83
GE 802020311 ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI E.				143.690,47	8.232,40	135.458,07		0,00	135.458,07	0,00
GE 802020400 INSUSSISTENZE PASSIVE E.2.B.4	3			5.547,82	5.547,82			0,00	5.547,82	0,00
GE 802020408 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI E.2.B				5.561,43	13,61	5.547,82		0,00	5.547,82	0,00
GE 900000000 IMPOSTE E TASSE Y	0			5.556.412,79	5.556.412,79			0,00	5.556.412,79	0,00
GE 901000000 IRAP Y.1	1			5.036.287,07	5.036.287,07			0,00	5.036.287,07	0,00
GE 901010000 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.A	2			4.758.999,15	4.758.999,15			0,00	4.758.999,15	0,00
GE 901010100 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.3	3			4.758.999,15	4.758.999,15			0,00	4.758.999,15	0,00
GE 901010101 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.				4.758.999,15	4.758.999,15			0,00	4.758.999,15	0,00
GE 901020000 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE	2			277.287,92	277.287,92			0,00	277.287,92	0,00
GE 901020100 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE	3			277.287,92	277.287,92			0,00	277.287,92	0,00
GE 901020101 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE				38.112,21	1.578,03	36.534,18		0,00	36.534,18	0,00
GE 901020196 IRAP COLLABORATORI E PERS. ASSIMILATO (CONTI)				174.651,45	174.651,45			0,00	174.651,45	0,00
GE 901020197 IRAP COLLABORATORI E PERS. ASSIMILATO (RIC FI)				66.102,29	66.102,29			0,00	66.102,29	0,00

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

BILANCIO DI VERIFICA Conto Economico

Conto		Saldo iniziale	Ordinario 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldi Debitori	Saldi Creditori	Saldo finale
GE 901020198	IRAP COLLABORAT E PERS ASSIMILATO (RIC CC	0,00	109.737,85	109.737,85	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GE 902000000	IRES Y.2	1	0,00	520.125,72	520.125,72			0,00	520.125,72	0,00	520.125,72
GE 902010090	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	2	0,00	520.125,72	520.125,72			0,00	520.125,72	0,00	520.125,72
GE 902010100	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	3	0,00	520.125,72	520.125,72			0,00	520.125,72	0,00	520.125,72
GE 902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A		0,00	520.125,72	520.125,72			0,00	520.125,72	0,00	520.125,72

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

RIEPILOGO

Conto		Saldo iniziale	Ordinaria 2012			Residuo 2012			Saldo		
			Data		Avanz.	Data		Avanz.	Saldo		Saldo
GE 100000000	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
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
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
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
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
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	2.626.106,46
GE 101020000	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	141.101.166,48
GE 101020200	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
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
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
GE 101020500	MOBILI E ARREDI	3	770.117,10	116.145,95	20.871,70	95.274,26	754.434,09	187.924,21	566.509,88	6.171.674,25	4.739.773,02
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
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
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
GE 101030000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2	9.392,29		9.392,29	(9.392,29)			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
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
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
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
GE 102020000	CREDITI	2	24.351.887,23	4.314.875,68	8.581.331,76	(4.266.456,08)	1.313.513,56	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
GE 102020101	CREDITI V/ STATO PER SPESA CORRENTE	4	2.653.986,51	8.339.109,15	8.546.452,63	(207.343,48)			0,00	2.446.643,03	0,00
GE 102020104	CREDITI V/ STATO PER SPESA INVESTIMENTI	4	3.034.721,13	2.554.320,15	3.015.159,91	(460.839,76)			0,00	2.573.881,37	0,00
GE 102020105	CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA F	4	7.428.131,19	95.161.885,72	102.570.488,39	(7.408.602,67)			0,00	19.528,52	0,00
GE 102020110	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI PER IN	4	1.819.865,08	2.559.872,70	2.559.872,70				0,00	4.379.737,78	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
GE 102020301	CREDITI VERSO ASL ROMA A	4	128,81	1.181,94	1.181,94	0,00			0,00	128,81	0,00
GE 102020303	CREDITI VERSO ASL ROMA B	4	37.065,06	9.392,20		9.392,20			0,00	46.457,26	0,00
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
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
GE 102020309	CREDITI VERSO ASL ROMA E	4	9.678,46	17.068,23		17.068,23			0,00	26.746,69	0,00
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
GE 102020313	CREDITI VERSO ASL ROMA G	4	324.579,79	188,90		188,90			0,00	324.768,69	0,00
GE 102020315	CREDITI VERSO ASL ROMA H	4	5.295,11	3.890,98		3.890,98			0,00	9.186,09	0,00
GE 102020317	CREDITI VERSO ASL FROSINONE	4	1.035,64	1.316,39		1.316,39			0,00	2.352,03	0,00
GE 102020319	CREDITI VERSO ASL LATINA	4	30.574,86	6.639,80		6.639,80			0,00	37.214,66	0,00
GE 102020321	CREDITI VERSO ASL RIETI	4	147.504,19	441,01		441,01			0,00	147.945,20	0,00
GE 102020323	CREDITI VERSO ASL VITERBO	4	3.254,00	1.451,31		1.451,31			0,00	4.705,31	0,00
GE 102020325	CREDITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI	4	121.865,36	21.033,13		21.033,13			0,00	142.898,49	0,00
GE 102020327	CREDITI VERSO S.FILIPPO NERI	4	18.897,25	39.389,73	12.819,95	26.569,78			0,00	45.467,03	0,00
GE 102020329	CREDITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA	4	38.920,49	10.805,98		10.805,98			0,00	49.726,47	0,00
GE 102020331	CREDITI VERSO S.ANDREA	4	22.703,43	1.261,58		1.261,58			0,00	23.965,01	0,00
GE 102020341	CREDITI VERSO SPALLANZANI	4	216.697,96			0,00			0,00	216.697,96	0,00
GE 102020400	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	3	1.362,15	467,84		467,84			0,00	1.829,99	0,00
GE 102020401	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	4	1.362,15	2.900,08	2.432,24	467,84			0,00	1.829,99	0,00

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

RIEPILOGO

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2012		Rettifiche 2012			Saldo				
			Data	Avere	Saldo	Data	Avere	Saldo	Saldi Debitori	Saldi Creditori	Saldo finale	
GE 102020600	CREDITI V/ERARIO	3		51.094,66	25.466,13	(25.466,13)		0,00	25.628,53	0,00	25.628,53	
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/CLIENTI PRIVATI	4		1.651.819,80	22.015.309,24	22.013.331,47	1.977,77	0,00	1.653.797,57	0,00	1.653.797,57	
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 102040200	ISTITUTO TESORIERE	3		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 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 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	191.108.226,51	(53.953.686,11)		0,00	450.284.963,91	576.946.355,49	(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 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 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 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)	
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 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 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 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 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	115.115.984,61	(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	(61.953,19)		27.748,04	(27.748,04)		0,00	0,00	89.701,23	(89.701,23)	

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

RIEPILOGO

Conto	Saldo Iniziale	Data	Ordinarie 2012		Rettifiche 2012		Saldo			
			Avere	Saldo	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo Iniziale	Saldo Finale
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 207040115 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	(4.259,53)	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	(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)	
GE 207040137 DEBITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI	4	(4.223.716,01)	20.335,49	(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	(4.807,24)		0,00	0,00	10.010,86	(10.010,86)	
GE 207040145 DEBITI VERSO POL. UMBERTO I	4	(64.140,74)	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 207060000 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	(96.455.364,89)	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	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 207070000 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 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 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 207090106 DEBITI VERSO TERZI	4	(3.002,17)	190.607,96	193.496,14	(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	(6.638.834,42)	2.918.146,69	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	(6.638.834,42)	2.918.146,69	1.526.642,51	1.391.504,18		0,00	0,00	5.247.330,24	(5.247.330,24)
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 208000000 RATEI E RISCONTI 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 208020000 RISCONTI 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 RISCONTI PASSIVI	3	(4.127.423,95)	4.124.143,95		4.124.143,95		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		5.000,00		0,00	24.036,19	0,00	24.036,19
GE 301010200 DEPOSITI CAUZIONALI	3	18.036,19	6.000,00		5.000,00		0,00	24.036,19	0,00	24.036,19
GE 301020000 CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2	(18.036,19)		6.000,00	(5.000,00)		0,00	0,00	24.036,19	(24.036,19)
GE 301020200 DEPOSITI CAUZIONALI	3	(18.036,19)		6.000,00	(5.000,00)		0,00	0,00	24.036,19	(24.036,19)
GE 400000000 VALORE DELLA PRODUZIONE A	0	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
GE 401000000 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A.1	1	0,00		28.669.504,96	(28.669.504,96)		32.000,00	(32.000,00)	0,00	28.701.504,96

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

RIEPILOGO

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2012		Ramifiche 2012		Saldo				
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
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 INDISTI 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 401020000	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTR/ 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 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 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 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 402000000	PROVENTI E RICAVI DIVERSI A.2	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 SOCIOSANIT 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 SOCIOSANIT 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 402010200	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOC. IOSANIT/ 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 SOC. IOSANIT/ 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 402010500	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE A 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 402010600	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE ER OGATE B 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 402020000	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE 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 ALBERGO HIEF 3	0,00		281.446,65	(281.446,65)		10.150,00	(10.150,00)	0,00	291.596,65	(291.596,65)
GE 402030000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C. 2	0,00		207.699,46	(207.699,46)		3.900,00	(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 402030200	ALTRI PROVENTI NON SANITARI A.2.C.2 3	0,00		140.830,66	(140.830,66)		3.900,00	(3.900,00)	0,00	144.730,66	(144.730,66)
GE 403000000	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIP 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 ATTR 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 3	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		466.264,34	(466.264,34)		687.269,13	(687.269,13)	0,00	1.153.533,47	(1.153.533,47)
GE 403020300	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/REGIONE A 3	0,00		619,28	(619,28)			0,00	0,00	619,28	(619,28)
GE 403020400	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI A. 3	0,00		146.093,89	(146.093,89)		1.168,89	(1.168,89)	0,00	147.262,78	(147.262,78)
GE 404000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIO 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	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZI 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 405000000	COSTI CAPITALIZZATI A.5	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 FIN ANZIAMENTI 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 FIN ANZIAMENTI 3	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 FIN ANZIAMENTI 3	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/IE 3	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 DESTINAZI 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 DESTINAZIONE 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 500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE B	0,00	174.013.983,79	214.688,74	173.799.295,05	18.770.204,92	11.098,46	18.759.106,46	192.772.779,78	214.378,25	192.558.401,51
GE 501000000	ACQUISTI DI BENI B.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	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	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 501010200	EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0,00	325.411,29		325.411,29	18.580,40		18.580,40	343.991,69	0,00	343.991,69
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 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 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

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

RIEPILOGO

Conto			Saldo iniziale			Ordinarie 2012			Ratifiche 2012			Saldo		
						Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
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 501010900	PRODOTTI FARMACEUTICI AD USO VETERINARIO	3	0,00	6.993,80				6.993,80			0,00	6.993,80	0,00	6.993,80
GE 501011000	MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DI AGNOSTICI	3	0,00	179.113,42				179.113,42	1.470,15		1.470,15	180.583,57	0,00	180.583,57
GE 501011100	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI B.1.A.11	3	0,00	21.009,84				21.009,84			0,00	21.009,84	0,00	21.009,84
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 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 SANITARI	3	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 502011300	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI B.2	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 502011400	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERIN ALE E	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 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 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 502020200	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERIN ALE E	3	0,00	1.639.334,64				1.639.334,64	26.281,19	6.050,00	20.231,19	1.659.565,83	0,00	1.659.565,83
GE 502020300	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) B.2.B.3	3	0,00	80.290,27				80.290,27	9.386,94		9.386,94	89.677,21	0,00	89.677,21
GE 503000000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA E	1	0,00	9.851.394,99				9.851.394,99	1.477.569,66		1.477.569,66	11.328.964,65	0,00	11.328.964,65
GE 503010000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI	2	0,00	5.584.215,93				5.584.215,93	726.229,37		726.229,37	6.310.445,30	0,00	6.310.445,30
GE 503010100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI	3	0,00	5.584.215,93				5.584.215,93	726.229,37		726.229,37	6.310.445,30	0,00	6.310.445,30
GE 503020000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E MACC	2	0,00	271.123,61				271.123,61			0,00	271.123,61	0,00	271.123,61
GE 503020100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E MACC	3	0,00	271.123,61				271.123,61			0,00	271.123,61	0,00	271.123,61
GE 503030000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTIVITÀ	2	0,00	3.371.703,73				3.371.703,73	657.799,95		657.799,95	4.029.503,68	0,00	4.029.503,68
GE 503030100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTIVITÀ	3	0,00	3.371.703,73				3.371.703,73	657.799,95		657.799,95	4.029.503,68	0,00	4.029.503,68
GE 503050000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E	2	0,00	624.351,72				624.351,72	93.540,34		93.540,34	717.892,06	0,00	717.892,06
GE 503050100	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.3.E	3	0,00	624.351,72				624.351,72	93.540,34		93.540,34	717.892,06	0,00	717.892,06
GE 504000000	GODIMENTO DI BENI DI TERZI B.4	1	0,00	952.568,25	310,49			952.257,76	28.093,42		28.093,42	980.351,18	0,00	980.351,18
GE 504020000	CANONI DI NOLEGGIO B.4.B	2	0,00	952.568,25	310,49			952.257,76	28.093,42		28.093,42	980.351,18	0,00	980.351,18
GE 504020100	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA B.4.B.1	3	0,00	862.904,83				862.904,83	27.782,93		27.782,93	890.687,76	0,00	890.687,76
GE 504020200	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA B.4.B.2	3	0,00	89.663,42	310,49			89.352,93	310,49		310,49	89.663,42	0,00	89.663,42
GE 505000000	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO B.5	1	0,00	51.849.126,81				51.849.126,81			0,00	51.849.126,81	0,00	51.849.126,81
GE 505010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	2	0,00	32.395.951,97				32.395.951,97			0,00	32.395.951,97	0,00	32.395.951,97
GE 505010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO B.5.1	3	0,00	27.590.617,27				27.590.617,27			0,00	27.590.617,27	0,00	27.590.617,27
GE 505010200	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO B.5.2	3	0,00	4.805.334,70				4.805.334,70			0,00	4.805.334,70	0,00	4.805.334,70
GE 505020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	2	0,00	19.453.174,84				19.453.174,84			0,00	19.453.174,84	0,00	19.453.174,84
GE 505020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	3	0,00	19.453.174,84				19.453.174,84			0,00	19.453.174,84	0,00	19.453.174,84
GE 506000000	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE B.6	1	0,00	309.209,56				309.209,56			0,00	309.209,56	0,00	309.209,56
GE 506010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	2	0,00	220.046,25				220.046,25			0,00	220.046,25	0,00	220.046,25
GE 506010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	3	0,00	220.046,25				220.046,25			0,00	220.046,25	0,00	220.046,25
GE 506020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	2	0,00	89.163,31				89.163,31			0,00	89.163,31	0,00	89.163,31
GE 506020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	3	0,00	89.163,31				89.163,31			0,00	89.163,31	0,00	89.163,31
GE 507000000	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO B.7	1	0,00	3.476.171,56				3.476.171,56			0,00	3.476.171,56	0,00	3.476.171,56
GE 507010000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	2	0,00	217.626,27				217.626,27			0,00	217.626,27	0,00	217.626,27
GE 507010100	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	3	0,00	217.626,27				217.626,27			0,00	217.626,27	0,00	217.626,27
GE 507020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	2	0,00	3.258.545,29				3.258.545,29			0,00	3.258.545,29	0,00	3.258.545,29
GE 507020100	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	3	0,00	3.258.545,29				3.258.545,29			0,00	3.258.545,29	0,00	3.258.545,29

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

RIEPILOGO

Cento	Saldo iniziale	Ordinarie 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
		Data	Avanzo	Saldo	Data	Avanzo	Saldo	Saldo Debito	Saldo Credito	Saldo finale
GE 508000000 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO B.8 1	0,00	6.080.398,98		6.080.398,98			0,00	6.080.398,98	0,00	6.080.398,98
GE 508010000 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMIN 2	0,00	585.416,76		585.416,76			0,00	585.416,76	0,00	585.416,76
GE 508010100 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMIN 3	0,00	585.416,76		585.416,76			0,00	585.416,76	0,00	585.416,76
GE 508020000 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMIN 2	0,00	5.494.982,22		5.494.982,22			0,00	5.494.982,22	0,00	5.494.982,22
GE 508020100 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMIN 3	0,00	5.494.982,22		5.494.982,22			0,00	5.494.982,22	0,00	5.494.982,22
GE 509000000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9 1	0,00	2.339.312,66		2.339.312,66	15.562,46	4.967,31	10.595,16	2.349.907,81	0,00	2.349.907,81
GE 509010000 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRE S) B.9.A 2	0,00	120.213,76		120.213,76	763,34		763,34	120.977,10	0,00	120.977,10
GE 509010100 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRE S) B.9.A 3	0,00	120.213,76		120.213,76	763,34		763,34	120.977,10	0,00	120.977,10
GE 509030000 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C 2	0,00	2.219.098,90		2.219.098,90	14.799,12	4.967,31	9.831,81	2.228.930,71	0,00	2.228.930,71
GE 509030100 INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI B.9.C.2 3	0,00	779.116,35		779.116,35		4.967,31	(4.967,31)	774.149,04	0,00	774.149,04
GE 509030200 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.9.C.2 3	0,00	1.439.982,55		1.439.982,55	14.799,12		14.799,12	1.454.781,67	0,00	1.454.781,67
GE 510000000 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1	0,00			0,00	323.114,47		323.114,47	323.114,47	0,00	323.114,47
GE 510010000 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2	0,00			0,00	323.114,47		323.114,47	323.114,47	0,00	323.114,47
GE 510010100 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3	0,00			0,00	323.114,47		323.114,47	323.114,47	0,00	323.114,47
GE 511000000 AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI B.11 1	0,00			0,00	6.816.734,50		6.816.734,50	6.816.734,50	0,00	6.816.734,50
GE 511020000 AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDI) 2	0,00			0,00	6.816.734,50		6.816.734,50	6.816.734,50	0,00	6.816.734,50
GE 511020100 AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDI) 3	0,00			0,00	6.816.734,50		6.816.734,50	6.816.734,50	0,00	6.816.734,50
GE 512000000 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 1	0,00			0,00	5.009.418,64		5.009.418,64	5.009.418,64	0,00	5.009.418,64
GE 512010000 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 2	0,00			0,00	5.009.418,64		5.009.418,64	5.009.418,64	0,00	5.009.418,64
GE 512010100 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 3	0,00			0,00	5.009.418,64		5.009.418,64	5.009.418,64	0,00	5.009.418,64
GE 514000000 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE B.14 1	0,00	1.290.579,66	214.378,25	1.076.201,41			0,00	1.290.579,66	214.378,25	1.076.201,41
GE 514010000 VARIAZIONE RIMANENZE B.14 2	0,00	1.290.579,66	214.378,25	1.076.201,41			0,00	1.290.579,66	214.378,25	1.076.201,41
GE 514010100 VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE B.14.A 3	0,00	1.283.708,96	33.222,90	1.250.486,06			0,00	1.283.708,96	33.222,90	1.250.486,06
GE 514010200 VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE B.14.B 3	0,00	6.870,70	181.155,35	(174.284,65)			0,00	6.870,70	181.155,35	(174.284,65)
GE 515000000 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO B.15 1	0,00	6.234.581,79		6.234.581,79			0,00	6.234.581,79	0,00	6.234.581,79
GE 515010000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI B.15.A 2	0,00	1.283.065,75		1.283.065,75			0,00	1.283.065,75	0,00	1.283.065,75
GE 515010200 ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE 3	0,00	150.000,00		150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
GE 515010300 ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI B.15.A.3 3	0,00	1.133.065,75		1.133.065,75			0,00	1.133.065,75	0,00	1.133.065,75
GE 515040000 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 2	0,00	4.951.516,04		4.951.516,04			0,00	4.951.516,04	0,00	4.951.516,04
GE 600000000 PROVENTI E ONERI FINANZIARI C 0	0,00	488.422,56	18.519,71	469.902,85	185.039,59		185.039,59	673.462,15	18.519,71	654.942,44
GE 601000000 INTERESSI ATTIVI C.1 1	0,00		7.243,60	(7.243,60)			0,00	0,00	7.243,60	(7.243,60)
GE 601010000 INTERESSI ATTIVI C.1 2	0,00		7.243,60	(7.243,60)			0,00	0,00	7.243,60	(7.243,60)
GE 601010100 INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA C.1.A 3	0,00		6.329,06	(6.329,06)			0,00	0,00	6.329,06	(6.329,06)
GE 601010200 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI C.3 3	0,00		443,54	(443,54)			0,00	0,00	443,54	(443,54)
GE 601010300 ALTRI INTERESSI ATTIVI C.1.C 3	0,00		471,00	(471,00)			0,00	0,00	471,00	(471,00)
GE 602000000 ALTRI PROVENTI C.2 1	0,00		11.276,11	(11.276,11)			0,00	0,00	11.276,11	(11.276,11)
GE 602010000 ALTRI PROVENTI C.2.D 2	0,00		11.276,11	(11.276,11)			0,00	0,00	11.276,11	(11.276,11)
GE 603000000 INTERESSI PASSIVI C.3 1	0,00	488.422,56		488.422,56	185.039,59		185.039,59	673.462,15	0,00	673.462,15
GE 603010000 INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA C.3.A 2	0,00	16.925,84		16.925,84			0,00	16.925,84	0,00	16.925,84
GE 603010100 INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA C.3.A 3	0,00	16.925,84		16.925,84			0,00	16.925,84	0,00	16.925,84
GE 603030000 ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C 2	0,00	471.496,72		471.496,72	185.039,59		185.039,59	656.536,31	0,00	656.536,31
GE 603030100 ALTRI INTERESSI PASSIVI C.3.C 3	0,00	471.496,72		471.496,72	185.039,59		185.039,59	656.536,31	0,00	656.536,31
GE 800000000 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E 0	0,00	3.038.245,66	715.846,53	2.322.399,13	10.570,04	28.182,14	(17.612,10)	3.048.815,70	744.028,67	2.304.787,03
GE 801000000 PROVENTI STRAORDINARI E.1 1	0,00		715.846,53	(715.846,53)		28.182,14	(28.182,14)	0,00	744.028,67	(744.028,67)
GE 801020000 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI E.1.B 2	0,00		715.846,53	(715.846,53)		28.182,14	(28.182,14)	0,00	744.028,67	(744.028,67)
GE 801020100 PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE 3	0,00		16.094,10	(16.094,10)			0,00	0,00	16.094,10	(16.094,10)

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

RIEPILOGO

Conto			Saldo iniziale	Dati 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
				Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
GE 801020200	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E.1.B.2	3	0,00		608.139,19	(608.139,19)		28.182,14	(28.182,14)	0,00	636.321,33	(636.321,33)
GE 801020300	INSUSSISTENZE ATTIVE E.1.B.3	3	0,00		87.234,88	(87.234,88)			0,00	0,00	87.234,88	(87.234,88)
GE 801020400	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI E.1.B.4	3	0,00		4.378,36	(4.378,36)			0,00	0,00	4.378,36	(4.378,36)
GE 802000000	ONERI STRAORDINARI E.2	1	0,00	3.038.245,66		3.038.245,66	10.570,04		10.570,04	3.048.815,70	0,00	3.048.815,70
GE 802020000	ALTRI ONERI STRAORDINARI E.2.B	2	0,00	3.038.245,66		3.038.245,66	10.570,04		10.570,04	3.048.815,70	0,00	3.048.815,70
GE 802020300	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E.2.B.3	3	0,00	3.032.697,84		3.032.697,84	10.570,04		10.570,04	3.043.267,88	0,00	3.043.267,88
GE 802020400	INSUSSISTENZE PASSIVE E.2.B.4	3	0,00	5.547,82		5.547,82			0,00	5.547,82	0,00	5.547,82
GE 900000000	IMPOSTE E TASSE Y	0	0,00	5.556.412,79		5.556.412,79			0,00	5.556.412,79	0,00	5.556.412,79
GE 901000000	IRAP Y.1	1	0,00	5.036.287,07		5.036.287,07			0,00	5.036.287,07	0,00	5.036.287,07
GE 901010000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.A	2	0,00	4.758.999,15		4.758.999,15			0,00	4.758.999,15	0,00	4.758.999,15
GE 901010100	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE Y.1.3	3	0,00	4.758.999,15		4.758.999,15			0,00	4.758.999,15	0,00	4.758.999,15
GE 901020000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE	2	0,00	277.287,92		277.287,92			0,00	277.287,92	0,00	277.287,92
GE 901020100	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE	3	0,00	277.287,92		277.287,92			0,00	277.287,92	0,00	277.287,92
GE 902000000	IRES Y.2	1	0,00	520.125,72		520.125,72			0,00	520.125,72	0,00	520.125,72
GE 902010000	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	2	0,00	520.125,72		520.125,72			0,00	520.125,72	0,00	520.125,72
GE 902010100	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Y.2.A	3	0,00	520.125,72		520.125,72			0,00	520.125,72	0,00	520.125,72

Esercizio: 2012

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2012

SCHEMA

Conto	Saldo iniziale	Ordinarie 2012			Rettifiche 2012			Saldo		
		Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale
Totale stato patrimoniale	0,00	855.311.598,15	897.438.554,85	(42.126.956,70)	15.134.881,30	32.748.015,54	(17.613.134,24)	870.446.479,45	930.186.570,39	(59.740.090,94)
Totale conto economico	0,00	193.045.548,45	150.918.591,75	42.126.956,70	19.344.411,99	1.731.277,75	17.613.134,24	212.389.960,44	152.649.869,50	59.740.090,94

Il Direttore Generale
Lucio Capurso

