

ATTIVITA'**VOCE****TOTALE****AA9999 A) IMMOBILIZZAZIONI****107.692.073**

AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.233.545
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	0
AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	0
AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	0
AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	376.159
AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.274.109
AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle	1.897.950
AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	857.386
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	2.336.654
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.479.268
AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.422.528
AA0202	A.II.1) Terreni	2.051.168
AA0204	A.II.2) Fabbricati	18.080.123
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	218.991
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	218.991
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	17.861.132
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	25.858.459
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.997.327
AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	4.820.105
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	12.773.954
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	7.953.849
AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.284.717
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	33.248.370
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.963.653
AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	1.037.674
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.404.225
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.366.551
AA0236	A.II.6) Automezzi	352.667
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	1.598.714
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.246.047
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	1.096.703
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	6.459.094
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	5.362.391
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	68.699.371
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	36.000
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	0
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	0
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	0
AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	0
AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AA0312	A.III.2) Titoli	36.000
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	36.000
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0

al 31/12/2011 Vers. 0

Azienda 211 ASL CN2

AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	36.000
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	0
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	0

AB9999 B) ATTIVO CIRCOLANTE

AB0100	B.I) RIMANENZE	3.640.134
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	2.933.077
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.420.124
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	582.628
AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX,	26.879
AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	832.978
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	63.862
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	6.606
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	0
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	707.057
AB0120	B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario	0
AB0121	B.I.2b) Altro	707.057

AB0200	B.II) CREDITI	115.522.705
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	110.708.969
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	0
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	0
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	99.655.052
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	99.655.052
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva	0
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva	0
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva	0
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a	11.053.917
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	11.053.917
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0
AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al .31/12/2005	0
AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	436.920
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	497.786
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	423.340
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	423.340
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	0
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	68.787
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	68.787
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	0
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione	0
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per	0
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità	5.659
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	0
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	5.361
AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	3.873.669
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	342.267
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	342.267
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	0
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0

al 31/12/2011 Vers. 0

Azienda 211 ASL CN2

AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	6.634
AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	0
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	3.524.768
AB0300	B.III) ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	0
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	92.324
AB0402	B.IV.1) Cassa	92.324
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	0
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	0
AC9999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.408.816
AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	10.099.710
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	10.099.710
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0
AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	309.106
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	309.106
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0
AF9999	F) CONTI D'ORDINE	3.974.641
AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	492.541
AF0202	F.II.1) Beni in comodato	0
AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	492.541
AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	3.482.100
PASSIVITA'		
VOCE		TOTALE
PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	78.489.848
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	75.796.157
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD	2.208.694
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	16.411.411
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	0
PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12	0
PA0403	A.IV.b) Altro	0
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-13.403.016
PA0502	A.V.1) Riserve	0
PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	0
PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	0
PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-13.403.016
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-2.523.398
PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	5.299.916
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	1.054.443
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.245.473
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	0
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	590.897

al 31/12/2011 Vers. 0

Azienda 211 ASL CN2

PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	3.654.576
PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	788.887
PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	788.887
PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0
PD9999	D) DEBITI	152.432.486
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.019.133
PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	7.207
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	0
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	7.207
PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	2.011.926
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	0
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	2.011.926
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	1.472.103
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.542.702
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	1.190.272
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	1.190.272
PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva	0
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva	0
PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	5.290.085
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	5.290.085
PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	0
PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità	0
PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in	62.345
PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio	0
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	24.127
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	94.591.857
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	94.591.857
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata	0
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	28.799.734
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	3.859.712
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E	6.049.427
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	9.073.691
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	0
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	0
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	0
PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	9.073.691
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	7.779.605
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	1.294.086
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0
PE9999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	344.915
PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	6.706
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	6.706
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0
PE0200	E.II) RISCOINTI PASSIVI	338.209
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	0
PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0
PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0
PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0

al 31/12/2011 Vers. 0

Azienda 211 ASL CN2

PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	0
PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	240.666
PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0
PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	0
PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	97.543
PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	0
PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	0

PF9999 F) CONTI D'ORDINE

PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	492.541
PF0202	F.II.1) Beni in comodato	0
PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	492.541
PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	3.482.100