

(credito per anno d'origine scomposizione dei saldi dei crediti presunti per sottorango)
Composizione dei sottorango dei debiti e "crediti presunti" secondo il seguente schema

scheda 1

codice	descrizione	anni di formazione del credito e di rispliegio 2010										Totale iscritto nel bilancio 2010	Ricondizione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	Incasati crediti 2006 e retro nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	Incasati crediti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2008 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2009 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	eventuali insussistenze passive	Saldo stimato al 30.06.2011
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	m									
12202	Crediti verso Comuni loro consorzi e Province	Anno di formazione 2006 e retro	Anno di formazione 2007	Anno di formazione 2008	Anno di formazione 2009	Anno di formazione 2010	Totale iscritto nel bilancio 2010	Ricondizione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	Incasati crediti 2006 e retro nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	Incasati crediti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2008 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2009 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	eventuali insussistenze passive	Saldo stimato al 30.06.2011					
122005	Crediti verso Comuni e loro consorzi altro ramo (esclusi contributi)			10.118		63.282	10.118	63.282				4.632		10.118	1.650					
122021	Crediti presunti verso Comuni e loro consorzi per ricavi da liquidare altro ramo					63.282	63.282	63.282						0	0					
1220215	Crediti verso Comuni e loro consorzi altro ramo (esclusi contributi)			10.118		63.282	73.400	0	0	0	0	4.632		10.118	1.650					
	TOTALE	0	0	10.118	0	63.282	73.400	0	0	0	0	4.632		10.118	1.650					

scheda 2

codice	descrizione	anni di formazione del credito e di rispliegio 2009										Totale iscritto nel bilancio 2010	Ricondizione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	Incasati crediti 2006 e retro nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	Incasati crediti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2008 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2009 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	eventuali insussistenze passive	Saldo stimato al 30.06.2011
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	m									
12203	Crediti verso Aziende Sanitarie	Anno di formazione 2006 e retro	Anno di formazione 2007	Anno di formazione 2008	Anno di formazione 2009	Anno di formazione 2010	Totale iscritto nel bilancio 2010	Ricondizione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	Incasati crediti 2006 e retro nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	Incasati crediti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2008 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2009 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	eventuali insussistenze passive	Saldo stimato al 30.06.2011					
122003	Crediti v. ASL (FIR) altro Regione	467.418	205.538	383.777	330.241	23.495	1.414.470	11.710	62.031	2.263	77.133	7.164	34.303	41.881	1.315.819					
1220031	Crediti v. ASL della Regione			77.133	21.149	47.053	576.535	21.884	4.482				432.861	46.344						
1220032	V. Verde - sanitarie di altre Regioni per addetto diretto		4.780			6.566	11.328	1.166					7.234	308						
1220033	Crediti presunti verso ASL regionali per ricavi da liquidare altro ramo					11.710	11.710	-11.710						0						
1220034	Crediti presunti verso ASL regionali per ricavi da liquidare altro ramo					21.884	21.884	-21.884						0						
1220035	Crediti presunti verso ASL regionali per ricavi da liquidare altro ramo					1.166	1.166	-1.166						0						
	TOTALE	467.418	214.328	460.510	332.290	541.875	2.028.092	0	66.483	2.263	77.133	7.164	475.498	41.881	1.356.471					

scheda 3

codice	descrizione	anni di formazione del credito e di rispliegio 2009										Totale iscritto nel bilancio 2010	Ricondizione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	Incasati crediti 2006 e retro nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	Incasati crediti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2008 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2009 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	eventuali insussistenze passive	Saldo stimato al 30.06.2011
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	m									
12205	Crediti verso altri	Anno di formazione 2006 e retro	Anno di formazione 2007	Anno di formazione 2008	Anno di formazione 2009	Anno di formazione 2010	Totale iscritto nel bilancio 2010	Ricondizione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	Incasati crediti 2006 e retro nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	Incasati crediti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2008 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2009 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Incasati crediti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	eventuali insussistenze passive	Saldo stimato al 30.06.2011					
1220507	Altri crediti verso Istituzioni	1.300.922	23.635	2.877	87.854	1.055.868	2.475.176	2.275.880	338.489	8.800	383	82.168	3.220.524	0	1.100.692					
1220508	Fornitori Clienti						0	0						0	0					
1220527	Altri crediti altro ramo			8.624	158.698	2.121.180	2.288.422	2.275.880						0	0					
1220541	Crediti presunti verso altri per ricavi da liquidare altro ramo					296.462	296.462	0						0	0					
	TOTALE	1.300.922	23.635	11.501	296.462	2.121.180	4.763.598	2.275.880	338.489	8.800	383	82.168	3.220.524	0	1.113.294					

9

(debiti per anno d'origine - scomposizione dei saldi dei debiti presunti per sottoconto)
 Composizione dei sottoconti dei debiti e "debiti presunti" secondo il seguente schema

scheda 1

codice	descrizione	anni di formazione del debito e di riplot					Totale iscritto nel bilancio 2010	riconduzione da debiti presunti a debiti certi nel 2011	pagamenti debiti 2006 e retro nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2008 nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2009 nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	ave ntu ali insu scelti	Saldo stimato al 30.06.2011
		a	b	c	d	e									
2790301	Debiti verso Comuni e loro consorzi entro l'anno					988.058	1.080.223					1.903.406		164.875	
2790302	Debiti verso Province entro l'anno					10.188	10.188					10.188		0	
2790311	Debiti verso Comuni e loro consorzi oltre l'anno					0	0					0		0	
2790312	Debiti verso Province oltre l'anno					0	0					0		0	
2790321	Debiti presunti v/Comuni e loro Consorzi per costi da liquidare entro l'anno					842.371	1.080.223					0		0	
2790322	Debiti presunti v/Province per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture					0	0					0		0	
	TOTALE	0	0	0	237.852	1.840.609	2.078.461	0	0	0	0	1.913.596	0	164.875	

scheda 2

codice	descrizione	anni di formazione del debito e di riplot					Totale iscritto nel bilancio 2010	riconduzione da debiti presunti a debiti certi nel 2011	pagamenti debiti 2006 e retro nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2008 nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2009 nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	ave ntu ali insu scelti	Saldo stimato al 30.06.2011
		a	b	c	d	e									
2790501	Debiti verso fornitori entro l'anno	370.562	191.608	116.341	347.222	50.667.050	51.692.783	7.147.280	11.519	396	48.538	49.350.210		9.429.400	
2790504	Debiti verso fornitori entro l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni			256.843	82.818	4.202.769	4.542.430	1.172.915			39.108	4.910.375		683.044	
2790511	Debiti verso fornitori oltre l'anno					0	0							0	
2790514	Debiti verso fornitori oltre l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni					0	0							0	
2790520	Debiti verso medici specialisti convenzionati esteri					0	0							0	
2790521	Debiti verso Presidi ex articoli 41-42-43 legge 833/78	30.821	15.998	18.878	600.622	2.304.386	2.970.705	18.264.469			578.776	5.727.780		14.928.618	
2790522	Debiti verso case di cura accreditate			227.341	555.704	2.256.490	3.039.535	467.120				695.801		2.810.854	
2790530	Debiti verso medici di base					0	0							0	
2790540	Debiti verso farmacie convenzionate					0	0	121.649						0	
2790552	Debiti presunti verso fornitori per costi da liquidare entro l'anno	-105.432	-104.557	-48.080	-213.273	3.372.793	2.901.451	-3.381.160						-479.709	
2790553	Debiti presunti verso fornitori - prestazioni sanitarie	1.770.352	880	3.101.814	5.111.735	13.657.885	21.871.434	32.104.173						-232.739	
2790554	Debiti presunti verso fornitori per immobilizzazioni			410.639		412.315	2.594.186	-1.172.915							
	TOTALE	2.066.303	103.923	4.083.776	6.484.828	76.873.688	89.612.574	515.185	11.519	396	39.108	831.791	80.694.166	0	28.560.738

scheda 3 descrizione

codice	descrizione	anni di formazione del debito e di ripling					g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		a	b	c	d	e										
2750701	Risultate erariali per lavoro dipendente					2.791.976	2.791.976	586.726						3.378.702	0	0
2750702	IVA a debito					0	0							0	0	0
2750703	Erario CIVA					17.144	17.144							17.144	0	0
2750704	IVA in esenzione					0	0							0	0	0
2750705	Assistenza fiscale dipendenti					0	0							0	0	0
2750706	Debito per IRCS					0	0							0	0	0
2750708	Debito per imposte su redditi differenti					0	0							0	0	0
2750709	Debiti per IRAP					949.354	949.354							949.354	0	0
2750711	Risultate erariali per lavoro autonomo					378.311	378.311							378.311	0	0
2750721	Risultate erariali altri soggetti					17.461	17.461							17.461	0	0
2750731	Debiti presunti tributari per costi da liquidare entro l'anno			45.028	204.779	414.244	664.551	586.726						4.240.972	0	77.825
	TOTALE	0	0	45.028	204.779	4.568.990	4.818.292	586.726						4.240.972	0	77.825

schede 4 descrizione

codice	descrizione	anni di formazione del debito e di ripling					g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		a	b	c	d	e										
2750801	Debiti verso INPS entro l'anno					2.056	2.056							2.056	0	0
2750802	Debiti verso INPS oltre l'anno					0	0							0	0	0
2750803	Debiti verso INADDEL entro l'anno					0	0							0	0	0
2750804	Debiti verso INPGAF (ex CRDEL, CPS, INADDEL preodi.) entro l'anno			158.096		4.037.544	4.265.640	1.534.233						5.631.777	7.804	0
2750805	Debiti verso ENPAM entro l'anno					384.897	384.897							384.897	0	0
2750806	Debiti verso ENPAF entro l'anno					3.612	3.612							3.612	0	0
2750807	Debiti verso altri istituti di previdenza entro l'anno					26.868	26.868							26.868	0	0
2750817	Debiti verso altri enti del settore pubblico allegato oltre l'anno			14.149		980.246	1.581.977	1.534.233						6.049.210	47.744	0
2750821	Debiti presunti verso istituti di previdenza per costi da liquidare entro l'anno			182.245	587.582	5.495.223	6.265.090	0						6.049.210	0	55.548
	TOTALE	0	0	182.245	587.582	5.495.223	6.265.090	1.534.233						6.049.210	47.744	55.548

scheda 5
codice descrizione

codice	descrizione	anni di formazione del debito e di riporto													
		a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i	j	k	l	m	n
		Anno di formazione 2006 e retro	Anno di formazione 2007	Anno di formazione 2008	Anno di formazione 2009	Anno di formazione 2010	Totale iscritto nel bilancio 2010	ricongiunzione da debiti presunti a debiti certi nel 2011	pagamenti debiti 2006 e retro nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2008 nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2009 nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	ave ntu ali insu scelti	Saldo stimato al 30.06.2011
2751001	Debiti verso personale dipendente						0	7.286.427							0
2751002	Debito verso sindacati per trattenute quota sugli stipendi					27.520	27.520							27.520	0
2751004	Debito verso istituti finanziari per cessione quinto dipendente					66.490	66.490							66.490	0
2751015	Debito verso medici SUI/MAI					0	0							0	0
2751021	Debito verso Stato entro l'anno					4.269	4.269							4.269	0
2751022	Altri debiti verso altri soggetti					397.064	397.064	148.555						495.619	0
2751031	Debiti verso Stato oltre l'anno					0	0							0	0
2751041	Debiti presunti verso altri soggetti per costi da liquidare entro l'anno (*)		112.968	392.240	2.581.621	5.298.006	8.382.579	-7.444.982						937.597	0
2751042	Debiti verso altri soggetti gestione liquidazione USL 1994 e precedenti					0	0							0	0
2751043	Altri debiti diversi					5.743.349	8.827.922							7.890.325	0
	TOTALE	112.968	7.744	392.240	2.581.621	5.743.349	8.827.922	0	0	0	0	0	0	7.890.325	937.597

(*) Indicare la composizione del sottoconto altri debiti verso altri soggetti

codice	descrizione	anni di formazione del debito e di riporto													
		a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i	j	k	l	m	n
		Anno di formazione 2006 e retro	Anno di formazione 2007	Anno di formazione 2008	Anno di formazione 2009	Anno di formazione 2010	Totale iscritto nel bilancio 2010	ricongiunzione da debiti presunti a debiti certi nel 2011	pagamenti debiti 2006 e retro nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2008 nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2009 nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	pagamenti debiti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	ave ntu ali insu scelti	Saldo stimato al 30.06.2011
275104	Debiti presunti verso altri soggetti per costi da liquidare entro l'anno	112.968	7.744	373.393	2.563.376	5.135.247	8.192.730	-7.296.427							896.303
	Debiti presunti verso personale dipendente						0								
	Debito presunto verso sindacati per trattenute quota sugli stipendi						0								
	Debito presunto verso istituti finanziari per cessione quinto stipendio						0								
	Debito presunto verso medici SUI/MAI						0								
	Debito presunto verso economo per pagamenti effettuati						0								
	Debiti presunti verso Stato entro l'anno						0								
	Altri debiti presunti verso altri soggetti			8.947	18.243	162.759	189.849	-148.555							41.294
	Debiti presunti verso Stato oltre l'anno						0								
	Debiti presunti verso Stato oltre l'anno						0								
	Ritenute erariali presunte per lavoro dipendente						0								
	IVA a debito presunta						0								
	Erano c/IVA presunta						0								
	Assistenza fiscale dipendenti presunta						0								
	Debito presunto per IRIS						0								
	Debito presunto per ILOR						0								
	Debito presunto per imposte su redditi differenti						0								
	Debiti presunti per IRAP						0								
	Ritenute erariali per lavoro autonomo presunte						0								
	Ritenute erariali altri soggetti presunte						0								
	TOTALE	112.968	7.744	382.240	2.581.621	5.298.006	8.382.579	-7.444.982	0	0	0	0	0	7.890.325	937.597

n.b.

I debiti presunti del 2010 divenuti certi nel corso del 2011 (entro il 30.06.2011) devono essere inseriti nella colonna f). Il passaggio deve essere evidenziato valorizzando con segno negativo l'importo del debito presunto mentre con il segno positivo il valore del debito certo in modo che gli importi si compensino.

2751001 - Debiti verso personale dipendente bilancio 2010

descrizione	note	2002 e retro	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale iscritto nel bilancio 2010	Riconduzione debiti presunti a 30/06/2011	Pagati debiti 2006 e retro al 30/06/2011	Pagamenti debiti 2007 al 30/06/2011	Pagamenti debiti 2008 al 30/06/2011	Pagamenti debiti 2009 al 30/06/2011	Pagamenti debiti 2010 al 30/06/2011	previsione di pagamento a cause del bilancio	Ferribili passività	Saldo siturato al 30/06/2011
Ingressi fiscali, aziende											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
Contribuzione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
Centi nazionali + aziendali											0	0	0	0	0	0	0			0
Assegni contrattuali											0	0	0	0	0	0	0			0
Contributo											0	0	0	0	0	0	0			0
Altri (di cui rimborsazione di risultato)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0

2751001 - Debiti presunti verso personale dipendente bilancio 2010

descrizione	note	2002 e retro	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale iscritto nel bilancio 2010	Riconduzione debiti presunti a 30/06/2011	Pagamenti debiti 2006 e retro al 30/06/2011	Pagamenti debiti 2007 al 30/06/2011	Pagamenti debiti 2008 al 30/06/2011	Pagamenti debiti 2009 al 30/06/2011	Pagamenti debiti 2010 al 30/06/2011	previsione di pagamento a cause del bilancio	Eventuali passività	Saldo siturato al 30/06/2011
Ingressi fiscali, aziende											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
Contribuzione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
Centi nazionali + aziendali											0	0	0	0	0	0	0			0
Assegni contrattuali											0	0	0	0	0	0	0			0
Contributo											0	0	0	0	0	0	0			0
Altri (di cui rimborsazione di risultato)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui rimborsazione di risultato											0	0	0	0	0	0	0			0
di cui altre componenti (integrative)											0	0	0	0	0	0	0			0

DETTAGLIO DELLA VOCE "RI CUI ALTRO"

ANNO 2008 : euro 231.916

Accordo Integrativo aziendale DdI 898/11/12/2008

ANNO 2010 : EURO 1.559.462 IN CUI:

- euro 272.000 : contributo di risultato
- euro 751.850 : contributi nazionali e aziendali
- euro 44.173 : straordinari + reperibilità IIR
- euro 7.735 : screening colon retto
- euro 71394 : turni superiori 6 comparto
- euro 145.155 : vale COQ
- euro 99.903 : progetto Secema
- euro 78.555 : 1109641