(credito per anno d'origine scomposizione dei saldi del crediti presunti per sottoconto)

Allegato I) alla deliberazione n. USD del 20 LUGLIO 2012

composto da n. 6 pagine

7

schedu 1 Composizione dei sottoconti dei debiti e "crediti presunti" secondo il seguente schema

	scheda 2		1220215 Creditti verso	1220221 entro l'anno		12202 Cre		codice
descrizione		TOTALE	Crediti verso Comuni e loro consorzi oltre Fanno (esclusi contributi)	entro l'anno	Crediti verso Comuni e loro consorzi entro l'anno (esclusi contributi)	Credili varso Comunt loro consoral e Province		descrizione
		a			:	Anno di formazione 2006 e retro		
annigdi formazione		0				Anno di formazione 2007		anni di formazione
annigli formazione del credito e di riepitogo 2009		10.118		-	10.118	Anno di formazione 2008	C	anni di formazione del credito e di riepilogo 2010
go 2009		0		•		Anno di formazione Anno di formazione Anno di formazione Totale iscritto nel 2008 tilancio 2010]	ogo 2010
 		63.282		63.282		Anno di formazione 2010		
		73.400	0	63.282	10.118	Totale iscritto nel bilancio 2010	f=a+b+c+d+e	
		O		-63.282	63.282	riconduzione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	9	
		0				Incassi crediti 2006 e retro nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	ħ	
		0				Incassi crediti 2007 nel corso 2010 (entro II 30.06.2010)		
		0			0	ncassi crediti 2008 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	_	
		61.632			61.832	Incassi crediti 2008 Incassi crediti 2009 Incassi crediti 2010 Incassi crediti 2010	3	
		0				incassi crediti 2010 nel corso 2010 (entro ii 30.06.2010)	n	
		10.118	_	_	811.03	eventuali insussistenze passive	0	
		1.650	9	0	1.650	Saldo stimato al 30.06.2011	p=f+g-h-i-l-m-n-o	

			The second	amilian to summone and creation and transfer your	ONO TOOS										
		0	æ	r	d	e	rea+b+c+d+e	9		'n	-	3	3	h n o	h n o
12203	Crefft verso Azlende Santarie	Anno di formazione 2006 e retro	Anno di formazione 2007	Anno di formazione Anno di formazione Anno di formazione 2010 Manco 2010 Manco 2010	Anno di formazione 2009	Anno di formazione 2010	Totale iscritto ned bilancio 2010	riconduzione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	= 8 8	incassi crediti 2006 e retro nel corso 2010 (emtro Il 30.06.2011)	ncassi crediti incassi crediti 106 e retro nel 2007 nel corso so 2010 (emtro 2010 (emtro II 30.06.2011) 30.06.2010)	incassi crediti incassi crediti 2008 2007 nel corso nel corso 2010 2010 (entro il (entro il 30.06.2010)	incassi crediti 2007 nel corso 2010 (entro II 30.06.2010)	incassi crediti incassi crediti 2008 2007 nel corso nel corso 2010 2010 (entro il (entro il 30.06.2010)	incassi crediti incassi crediti 2008 incassi crediti 2009 2007 net corso net corso 2010 net casso 2010 2010 (entro ii (entro ii (entro ii 30.06.2010) 30.06.2010) 30.06.2010) 30.06.2010)
220303	Crediti v-ASt-USL dolta Repurae	467.419	209.538	383.777	330.241	23.455	1.414.470	11.710	ヿ	62.031	62.031 2.263			2.263	2.263
220405	Credit v/AO della Regione			77.133	22.149	477.053	576.335	21.884	_			77.133	77.133	77.133 432.861	
1230172	Aziende santane di altre regioni per nddebito diretto		4.760			6.568	11 328	1.1%	_	4.452	4.452	4.452	4.452	4,452	
220341	Credii pressno verso ASI, regionali per ricavi da liquidate entre l'unno			 ;		11.710	11.710	-11.710	_						1 .
220342	C'editi presunti verso ASO regionali per ricavi da liquidare entro l'unno	:				21.884	21.884	-21.884	7	:	:		:	:	:
1220343	Credit praeumi verso aziende cavitarie extra repussoli per ricavi da liquidare entre l'armo					1.166	1.166	1.166				: :	: : :		
	TOTALE	467.419	214.298	460.910	352.390	541.876	2 036 893	-	-	66.483		> 263	2.263 77.133	66,483 2,263 77,133 7164 475,408	2363 77 133 7164

	1220541	1220527	1220508	1220507	12205		codice
TOTALE	Crediti presunti verso altri per ricavi da liquidare entro Fanno .	Attri crediti oltre l'arvao	Fornitor: c/anticips	Altri crediti entro l'anno	Credit verso attri		descrizione
1.300.922				1.300.922	Anno di formazione 2006 e retro	9	
23,655				23.655	Anno di formazione 2007	В	anni di formazione
105.1	8.624			2.877	Anno di formazione Anno di formazione Anno di formazione 2009 1048 i 2010 bilancio 2010	c	anni di formazione del credito e di riepliogo 2009
246.462	158.60B			87.854	Anno di formazione 2009	4	ogo 2009
3.181.058	2.121.190			1.059 868	Anno di l'ormazione 2010	T e	
4.763.598	2.288.422	•	0	2.475.176	Totale iscritto nel bRancio 2010	f=a+b+c+d+e	
۵	-2.275.B80			2.275.880	riconduzione da crediti presunti a crediti certi nel 2011	ĝ	
338.489				338.489	a incassi crediti a 2006 e retro nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	*	
8.800				1	incassi crediti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)		
383				383	Incassi crediti 2008 nel corso 2010 (entro II 30.06.2010)		
82.168	:	:	_	82.168	Incassi crediti 2008 Incassi crediti 2009 Incassi crediti 200 Incassi crediti 200 <td>m</td> <td></td>	m	
3.220.524	- •			3.220.524	incassi crediti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2010)	Э	
		_	_		eventuali Insussistenze passive	0	
1.113.234	12.542	۰	0	1.100.692	5əldo stimato al 30.06.2011	p=f+g-h-l-l-m-n-o	

(debiti per anno d'origine-scomposizione dei saldi dei debiti presunti per sottoconto)

scheda 1

Composizione dei sottoconti dei debiti e "debiti presunti" secondo il seguente schema

codice	descrizione		anni di forma	zione del debi	anni di formazione del debito e di riopilog										
		a	Б	C	٩	е	f=a+b+c+d+e	9	h		_	la l	L	•	o=f+g-h-i-l-m-n-o
27503	Debiti 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 bliancio 2010	riconduzione da debiti presunti a debiti certi nel 2011	pagamenti debiti 2006 e retro nel corso 2011 (entro il	pagamenti debiti 2007 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	0.	pagamenti debiti 2009 nel corso 2011 (entro il			Saldo stimato al 30.06.2011
2750301 D	Debiti verso Comuni e loro consorzi entro l'anno					988.058	988.058	1.080.223					1.903.406		164.87
2 750302 D	Debkt verso Province entro l'anno	:		:		10.180	10.180						10.180		
2750311 D	Debiti verso Comuni e loro consorzi altre l'anno												٠		
2750312 D	Debiti verso Province oltre l'anno.	,		:			<u>.</u>								
	Debiti presunti v/Comuni e loro Consorzi per costi da liquidare entro l'anno	;	:	;	237.852	842.371	1.080.223	-1,050,223							
	Debiti presunti v/Province per costi da liquidare entro l'anno a seguito di fatture			د			.0				!				
	TOTALE	0	0	ō	237.852	1.840.609	2.078.461	0	0	0	0	0	1.913.586	ه	164.875
scheda 2			•												
		а)		d	-	f≔a+b+c+d+e	9	7		m	n	л 0	<u> </u>	p=f+g-h-i-l-m-n-o
27505	Debiti verso fornitori	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	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 eve debiti 2010 ntu nel corso 2010 ali (entro il insu 30.06.2011) ssisi	· · · · · ·	Saldo stimato al 30.06.2011
2750501 De	Debiti verso famitori 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			9.429.400
2750504 De	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	82.818	4.910.375		683.044
2750511 De	Debiti verso fornitori oltre l'anno						0				:				0
2750514 De	Debiti verso fornitori oltre l'anno per acquisizioni di immobilizzazioni						0								0
2750520 De	Debiti verso medici specialisti convenzionati esterni						o :								0
2750521 De	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			ı	578.776	5.727.780		14.928.618
2750522 De	Debit) verso case di cura accreditate			227.341	555.704	2.256.490	3.039.535	467.120		•			695.801		2.810.854
2750530 De	Debit verso medici di base						0								,o
2750540 De	Debiti verso farmacie convenzionate						0	121.649				121.649		_	0
2750552 De	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
2750553 De	Debiti presunti verso fornitori -prestazioni sanitarie			3.101.814	5.111.735	13.657.885	21.871.434	·22.104.173							-232.739
2750554 De	Debiti presunti versa fornitari per immoblitzzazioni	1.770.352	880	410.639		412.315	2.594.186	4.172.915							1.421.271
	TOTALE	2.066.303	103.929	4.083.776	6.484.828	76.873.688	89.612.524	515.185	11.519	396	39.108	831.781	60.684.166	0	28.560.739

scheda verifica debiti verso fornitori/altri soggetti (anzianità dei debitò) - bilanciò 2010 -

codice	descrizione		anni di forma	anni di formazione del debito e di riepilog	m e di rjepiloa										
		a	р	C	ď	e	f=a+b+c+d+e	9	h	1		3	<u> </u>		p=f+g-h-i-l-m-n-o
27507	Debiti tributari	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	riconduzione da debiti presunti a debiti certi nel 2011	pagamenti debiti 2006 e retro nel corso 2011 (entro il 30.06.7011)	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 II	pagamenti eve debiti 2010 ntu nel corso 2010 ati (entro il insu	-	Saldo stimato al 30.06.2011
2750701	Ritenute erariali per lavoro dipendente					2.791.976	2.791.976	586.726							0
2750702	IVA a debito						0								0
2750703	Erario c/IVA	·				17.144	17,144						17.144		0
2750704	IVA in sospensione					!	0								• .
2750705	Assistenza fiscale dipendenti						0							i	0
2750706	Debito per IRES						0								•
2750708	Debito per imposte su redditi differiti					:	0			:					٥
2750709	Debti per IRAP					949.354	949.354						949,354	- 1	•
2750711	Riterute erariali per lavoro autonomo	•				378.311	378.311						378.311	_	0
2750721	Ritenute erariali altri soggetti	:				17.461	17.461						17.461		0
2750731	Debiti presunti tributari per costi da liquidare entro f'anno			45.028	204.779	414.744	664.551	-586.726							77.825
scheda 4	descrizione		anni di forma	anni di formazione del debito e di riepilog	o e di rieniloo	-								ŀ	
		a	Р		۵	е	f=a+b+c+d+e	g	5		Ш	3	L		p=f+g-h-i-l-m-n-o
27508	Debiti verso istituti di providenza	Anno di formazione 2006 e retro	Anno di formazione 2007	Anno di formazione 2008	Arino di formazione 2009	Anno di formazione 2010	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 il	eve ntu s ali insu	Saldo stimato al 30.06.2011
2750801						2.056	2.056								0
2750802	Debiti verso INPS oltre l'anno						0								0
2750803	Debiti verso INADEL entro l'anno						0					••••			0
2750804	Debiti verso INPOAP (ex CPDEL, CPS, INADEL previd.) entro l'anno			168.096		4.097.544	4.265.640	1.534.233		:	160.292	:	5.631.777		7.804
2750805	Debiti verso ENPAM entro l'anno					384.897	384.897			:			384.897		0
2750806	Debit) verso ENPAF entro l'anno					3.612	3.612						3.512		0
2750807	Debiti verso altri Istituti di previdenza entro l'anno					25.868	26.868						26.868		0
2750817	Debiti verso altri enti del settore pubblico allargato oltre l'anno						0								•
2750821	Debitt presunti verso istituti di previdenza per costi da liquidare entro l'anno			14.149	587.582	980.246	1.581.977	1.534.233				:	-		47.744
	TOTALE	0	0	182.245	587.582	5.495.223	6.265.050	0	0	0	160.292	0	6.049.210	0	55.548

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

									:					•	ı							275104 1 (*)		codice
TOTALE	Ritenute erariali altri soggetti presunte	Ritenute erariali per lavoro autonomo presunte	or movement for the second	Debit presunt per IRAP	Debito presunto per imposte su redditi differiti	pento presento per tevas	Debito presinto per II OR	Debito presunto per IRES	Assistenza fiscale dipendenti presunta	IVA in sospensione presunta	Erario c/IVA presunta	IVA a debito piesunta	Ritenute erarial presunte per lavoro dipendente	Debit presunt verso Stato oftre l'anno	Altri debiti presunti verso altri soggetti	Debiti presunto verso Stato entro l'anno	Debito presunto verso economo per pagamenti effettuati	Debito presunto verso medici SUMAI	Debito presunto verso istituti finanziari per cessione quinto stipendio	Debito presunto verso sindacati per trattenute quota sugli stipendi	Debiti presunti verso personale dipendente	Debiti presunti verso altri soggetti per costi da liquidare entro l'anno		descrizione
112968																					112.968	Anno di formazione 2006 e retro	а	
7744					-									: i		:					7.744	Anno di formazione 2007	b	anni di formazione dei depito e di riepiiog
382240									-						8.847	-					373.393	Anno di formazione 2008		ZIONE GEI GEDI
2581621			;			:			:						18.243	-					2.563.378	Anno di formazione 2009	đ.	Foundari In a p
5298006						_								:	162,759		i				5.135.247	Anno di formazione 2010	e	
8382579	0	0		0	0	•	0	0	0	0	. 0	0	. 0	0	189.849		0		0	0	8.192.730	Totale Iscritto nel bilancio 2010	f=a+b+c+d+e	
-7444982	Angelia in November														148.555						7.296,427	debiti presunti a debiti certi nel 2011	9	
0																	1					pagamenti denid 2006 e retro nel corso 2011 (entro il 30.06.2011)	27	
0															•	•	1 1		!			pagamenti debiti 2007 nei corso 2010 (entro il 30.06.2011)	-	
0												•										pagament pagament debit 2009 nel debit 2009 nel corso 2011 corso 2011 (entro il (antro il 30.06.2011) 30.06.2011)		
0								,															<u></u>	
o														:								pagament debiti 2010 nel corso 2010 (entro il 30.06.2011)	Ш.	
0 937.597		:											·		41.294						896.303	ntu Saldo stimato ali Saldo stimato insu al 30.06.2011	o p=f+g-h-i-l-m-n-o	

I debiti presunti del 2010 divenuti certi nel corso del 2011 (entro il 30.06.2011) devono essere insertit 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.

Integration axionidate
of our includince of installab
of our includince of installab
of our includince of installab
of our alter compared to the integration
out installab
out installab
out installab
out installab
out installab
out installab
out in the installab integrativo actendate di cui reinibuzione di risultato di cui reinibuzione di risultato di cui altre componenti dell'inti azionale alle componenti dell'inti cui nazionale a suerdale) forni nazionale a suerdale) furginali contrattuali contrattuali contrattuali contrattuali contrattuali Altro
di cui fere maturate ma non godute
di cui Mera professione
di cui attro 2751041 Debiti presumb verso personale dipendente bilancio 2010 ਕ੍ਰੇ ĝ Specificare in allegato pecificare in allegato pedificare motivazioni in allegato ecificare motivazioni in allegato हें इ 2002 e retro 2003 2004 2005 2006 112.968 2007 2008 2,345,794 2009 2.592.563 2010 Totale iscritto nel bilancio 2010 l=a+b+c+d+e+f+g+h+m 5.031.199 70.511 1.299.642 1.791.378 Riconduzione da debiti presunti a debiti certi al 30.06,2011 -1.771.089 -70.511 943.378 -1.581.960 4.771.089 943.378 1.581.960 Pagamenti debiti 2006 e retro al 30.06.2011 1.759 Pagamenti debiti 2007al 30.06.2011 Pagament debiti 2008 at 30.06.2011 5.087 78.833 36.187 Pagamenti debiti 2009 al 30.06.2011 2.262.096 171.295 Pagamenti debiti 2010 al 30.06.201 2.472.811 762.320 1.503.127 previsione di pagamento e cause del ritardo u=1+m-n-o-p-q-r-s-t Saldo stimato al 30.06.2011 356-264 209.418 260.110

DETTA
FAGLIO
DELLA
Š
ğ
Ë
ALTRO

ANNO 1008 : euro 231.916 Av.
ANNO 1008 : euro 231.916 CUI:
euro 941 407 av.
euro 941 407 av.
euro 941 407 av.
euro 173.93 av.
euro 173.93 av.
euro 173.94 av.
euro 173.95 av. residuo relativo ai fondi per il trattamento di disagio art.55 Accordo integrativo azlendale Del. 688/11.12.2008

Skaordinari + reperibilità 118 screening colon retto fumi superiori 6 comparto varie COQ progetto Serena 3100461

9

2751001 Debiti verso personale dipendente bilancio 2010

descrizione

поте

2002 e retro

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2009

2010

Riconduzione da debiti presunti a debiti certi al 30.06.2011

Pagamenti debiti 2006 e retro al 30.06.2011

Pagamenti debiti 2007al 30.05.2011

Pagamenti debiti 2008 al 30.06.2011

Pagamenti debiti 2009 al 30.06.2011

Pagament debitt pagamento e cause insussistenze attive

Saklo stimato ai 30.06.2011 J=H-m-n-o-p-q-r-s-t

i=a+b+c+d+e+f+g+h+n Totale Iscritto nel bilancio 2010