

Bilancio di Verifica al 31/12/2016

Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione
Attività			
51102	SOFTWARE	5110201	SOFTWARE E LICENZE
	<i>Totale SOFTWARE</i>		
51103	SPESE PER ACCREDITAMENTO	5110301	SPESE PER ACCREDITAMENTO
	<i>Totale SPESE PER ACCREDITAMENTO</i>		
51104	AVVIAMENTO	5110401	AVVIAMENTO
		5110402	RICERCA E SVILUPPO - PARTE CORRENTE
	<i>Totale AVVIAMENTO</i>		
51101	COSTI IMPIANTO	5110101	COSTI AMPLIAMENTO IMPIANTO
	<i>Totale COSTI IMPIANTO</i>		
51201	FABBRICATI IMMOBILIZZ.	5120101	FABBRICATI IMMOBILIZZAZIONI
		5120201	IMPIANTI
	<i>Totale FABBRICATI IMMOBILIZZ.</i>		
51203	ATTREZZATURE SANITARIE	5120301	ATTREZZATURE SANITARIE
		5120302	ATTREZZATURE SANITARIE B.F.
	<i>Totale ATTREZZATURE SANITARIE</i>		
51204	MOBILI E ARREDI	5120401	MOBILI E ARREDI
	<i>Totale MOBILI E ARREDI</i>		
51205	ALTRI BENI	5120501	ALTRI BENI
		5120502	RICERCA E SVILUPPO - INVESTIMENTI
		5120503	ALTRI BENI B.F.
	<i>Totale ALTRI BENI</i>		
51301	CREDITI VERSO CONSORZIATI	0000037	A.U.O. SAN LUIGI GONZAGA
		5130102	CREDITI VERSO REGIONE PIEMONTE
	<i>Totale CREDITI VERSO CONSORZIATI</i>		
51302	CREDITI V/ERARIO	51302	CREDITI V/ERARIO
	<i>Totale CREDITI V/ERARIO</i>		
51307	DISPONIBILITA' LIQUIDE	51307	DISPONIBILITA' LIQUIDE
	<i>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
51308	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	5130801	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE
	<i>Totale NOTE DI CREDITO DA RICEVERE</i>		
51309	ALTRI CREDITI	51309	ALTRI CREDITI
	<i>Totale ALTRI CREDITI</i>		
51310	ERARIO C/RITENUTE	5131001	ERARIO C/RITENUTE ALLA FONTE
		5131002	ERARIO C/RITENUTE SUBITE
	<i>Totale ERARIO C/RITENUTE</i>		
51401	RATEI ATTIVI	5140101	RATEI ATTIVI
	<i>Totale RATEI ATTIVI</i>		
51402	RISCONTI ATTIVI	5140201	RISCONTI ATTIVI
	<i>Totale RISCONTI ATTIVI</i>		
51601	SCORTE PRODOTTI SANITARI	5160101	REAGENTI DI LABORATORIO
		5160103	MATERIALE SANITARIO E DI LABORATORIO
	<i>Totale SCORTE PRODOTTI SANITARI</i>		
51602	SCORTE PRODOTTI NON SANITARI	5160204	MATERIALE CANCELLERIA
	<i>Totale SCORTE PRODOTTI NON SANITARI</i>		
52002	FATTURE DA EMETTERE NC DA RICEVERE	5200201	FATTURE DA EMETTERE
	<i>Totale FATTURE DA EMETTERE NC DA RICEVERE</i>		
	<i>Totale</i>		
	<i>Totale attività</i>		
Passività			
61001	FONDO CONSORTILE	6100101	FONDO CONSORTILE
		6100102	RISERVA PER UTILIZZI STATUTARI
	<i>Totale FONDO CONSORTILE</i>		
61100	DEBITI DIVERSI	611000	DEBITI DIVERSI
	<i>Totale DEBITI DIVERSI</i>		
61101	DEBITI VERSO FORNITORI	61101	DEBITI VERSO FORNITORI
	<i>Totale DEBITI VERSO FORNITORI</i>		
61102	DEBITI TRIBUTARI	6110203	DEBITI TRIBUTARI

	Totale DEBITI TRIBUTARI		
61103	DEBITI VS PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMIL	61103	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE
	Totale DEBITI VS PERSONALE DIPENDENTE E		
61105	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA	61105	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA
	Totale DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA		
61106	FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	6110601	FATT. FORNITORI DA RICEVERE
		6110602	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE
	Totale FATTURE FORNITORI DA RICEVERE		
61111	C/TRANSITORI	6111101	CLIENTI C/ANTICIPI
	Totale C/TRANSITORI		
61201	RATEI PASSIVI	6120101	RATEI PASSIVI
	Totale RATEI PASSIVI		
61202	RISCONTI PASSIVI	6120201	RISCONTI PASSIVI
	Totale RISCONTI PASSIVI		
61301	F.DO AMMORTAMENTO SPESE D'IMPIANTO	6130101	FONDO AMM.TO SPESE AMPLIAM. IMPIANT
	Totale F.DO AMMORTAMENTO SPESE D'IMPIANT		
61302	FONDO AMMORTAM. ACCREDITAMENTO	6130201	FONDO AMM.TO ACCREDITAMENTO
	Totale FONDO AMMORTAM. ACCREDITAMENTO		
61303	FONDO AMMORT. AVVIAMENTO	6130301	FONDO AMM.TO AVVIAMENTO
		6130302	F.DO AMM. R&S - SPESA CORRENTE
	Totale FONDO AMMORT. AVVIAMENTO		
61304	FONDO AMMORT. SOFTWARE	6130401	FONDO AMM.TO SOFTWARE
	Totale FONDO AMMORT. SOFTWARE		
61401	F.DO AMMORTAMENTO FABBRICATI	6140101	FONDO AMM.TO FABBRICATI
	Totale F.DO AMMORTAMENTO FABBRICATI		
61402	FONDO AMMORTAM.IMPIANTI	6140201	FONDO AMM.TO IMPIANTI
	Totale FONDO AMMORTAM.IMPIANTI		
61403	FONDO AMMORTAM. ATTEZZ. SANITARIE	6140301	FONDO AMM.TO ATTREZZ. SANITARIE
		6140302	F.DO AMM. ATTREZZATURE B.F.
	Totale FONDO AMMORTAM. ATTEZZ. SANITARIE		
61404	FONDO AMMORTAM. MOBILI E ARREDI	6140401	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI
	Totale FONDO AMMORTAM. MOBILI E ARREDI		
61405	FONDO AMMORTAM. ALTRI BENI	6140501	FONDO AMM.TO ALTRI BENI
		6140502	F.DO AMM. ALTRI BENI B.F.
		6140505	F.DO AMM. R&S - INVESTIMENTI
	Totale FONDO AMMORTAM. ALTRI BENI		
61502	FONDO RISCHI SU CREDITI	6150201	FONDO RISCHI SU CREDITI
	Totale FONDO RISCHI SU CREDITI		
61601	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	6160101	FONDO ACCANTONAMENTO TFR
	Totale FONDO ACCANTONAMENTO TFR		
61701	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	6170101	FONDO IMPOSTE
	Totale ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	Totale		
	Totale passività		
Costi			
71001	ACQUISTI DI ESERCIZIO	71001	ACQUISTI DI ESERCIZIO
	Totale ACQUISTI DI ESERCIZIO		
71002	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	71002	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
	Totale COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		
71003	SPESE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	71003	SPESE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMI
	Totale SPESE PERSONALE DIPENDENTE E ASSI		
71004	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	71004	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI
	Totale SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		
71005	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7100501	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
71006	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71006	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
	Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
71007	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	7100701	COMPENSI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI
	Totale SPESE ORGANI ISTITUZIONALI		
71008	ONERI STRAORDINARI	7100801	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE
		7100803	ACCANTONAMENTI PER TFR
	Totale ONERI STRAORDINARI		

71009	ONERI TRIBUTARI - IVA INDETRAIBILE <i>Totale ONERI TRIBUTARI - IVA INDETRAIBIL</i>	7100901	IVA INDETRAIBILE
71010	ALTRI ONERI <i>Totale ALTRI ONERI</i>	7101001	ABBUONI PASSIVI
		7101002	ARROTONDAMENTI
71011	PROGETTI/RICERCA/BORSE DI STUDIO <i>Totale PROGETTI/RICERCA/BORSE DI STUDIO</i>	7101101	RICERCA/BORSE DI STUDIO
71201	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI <i>Totale RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI</i>	7120100	RIMANENZE INIZIALI
71301	ACQUISTI PER B.F. <i>Totale ACQUISTI PER B.F.</i>	7130109	MATER. SANIT. E DI LABORAT. B.F.

Totale
Totale costi

Ricavi			
81001	RICAVI DELLE PRESTAZIONI <i>Totale RICAVI DELLE PRESTAZIONI</i>	81001	RICAVI DELLE PRESTAZIONI
81002	ALTRI RICAVI E PROVENTI <i>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI</i>	81002	ALTRI RICAVI E PROVENTI
81101	INTERESSI ATTIVI <i>Totale INTERESSI ATTIVI</i>	8110101	INTERESSI ATTIVI

Totale
Totale ricavi

RIEPILOGO

TOTALE	17 093 459.19	TOTALE COSTI
TOTALE	17 089 767.78	TOTALE RICAVI
DIFFERE	3 691.41	DIFFERENZA

Importo

0.00
161 142.99
161 142.99
502 795.29
502 795.29
2 641 155.00
534 179.13
3 175 334.13
114 134.73
114 134.73
6 472 892.86
110 484.77
6 583 377.63
2 337 771.11
13 318.55
2 351 089.66
821 813.15
821 813.15
323 400.86
369 926.94
3 527.04
696 854.84
9 526.32
150 000.00
159 526.32
206 398.42
206 398.42
1 128 601.30
1 128 601.30
3.20
3.20
787 456.60
787 456.60
42.30
6 000.00
6 042.30
11 033.58
11 033.58
11 754.20
11 754.20
85 878.82
38 412.58
124 291.40
3 731.41
3 731.41
248 078.04
248 078.04
17 093 459.19
17 093 459.19
0.00
2 733 453.69
53 581.94
2 787 035.63
11 276.91
11 276.91
605 602.18
605 602.18
55 288.60

55 288.60
248 031.32
248 031.32
49 068.78
49 068.78
253 510.31
72.08
253 582.39
39 981.48
39 981.48
6 199.38
6 199.38
3 075 389.67
3 075 389.67
64 772.62
64 772.62
483 159.28
483 159.28
2 641 155.00
163 287.00
2 804 442.00
159 581.45
159 581.45
2 331 475.39
2 331 475.39
109 906.87
109 906.87
2 209 539.15
865.71
2 210 404.86
778 982.60
778 982.60
316 494.70
352.70
132 049.09
448 896.49
8 213.66
8 213.66
537 803.46
537 803.46
20 672.76
20 672.76
17 089 767.78
17 089 767.78
0.00
372 429.55
372 429.55
1 035 274.46
1 035 274.46
1 267 319.12
1 267 319.12
109 551.90
109 551.90
86 869.26
86 869.26
368 372.86
368 372.86
42 755.04
42 755.04
62 113.64
71 988.61
134 102.25

209 011.65

209 011.65

14.13

227.69

241.82

18 000.00

18 000.00

111 242.85

111 242.85

8 460.00

8 460.00

3 763 630.76

3 763 630.76

0.00

3 114 353.73

3 114 353.73

652 826.07

652 826.07

142.37

142.37

3 767 322.17

3 767 322.17

3 763 630.76

3 767 322.17

3 691.41