

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1100103	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	413 764.04	0.00	413 764.04
1100105	PER FABBRICATI, VALORE UTILIZZATO	3	848 352.94	0.00	848 352.94
1100106	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	2	1 175 305.09	0.00	1 175 305.09
1100107	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	2	8 719 597.79	5 820.00	8 713 777.79
1100108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	3	2 362 567.54	2 882.59	2 359 684.95
1100109	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	1	655 923.86	0.00	655 923.86
1100110	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	3	3 063 815.87	19 610.86	3 044 205.01
1100112	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	2	258 476.01	0.00	258 476.01
1100113	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VU (DAL 1/1/	2	358 008.80	0.00	358 008.80
11001	CONTR. C/CAP. DA REGIONE INDISTINT	19	17 855 811.94	28 313.45	17 827 498.49
1100203	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	235 648.40	0.00	235 648.40
1100205	PER FABBRICATI, VALORE UTILIZZATO	6	28 655 595.83	0.00	28 655 595.83
1100206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	2	2 114 598.70	0.00	2 114 598.70
1100207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	2	7 881 279.01	5 257.79	7 876 011.22
1100208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	4	2 785 883.31	845.93	2 785 037.38
1100209	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	2	238 112.87	0.00	238 112.87
1100210	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	3	1 481 319.59	990.52	1 480 329.07
1100211	PER COSTI DI MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI, VU	2	3 188 086.31	0.00	3 188 086.31
1100212	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	2	7 206 814.54	0.00	7 206 814.54
1100213	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VU (DAL 1/1/1	2	218 175.78	0.00	218 175.78
11002	CONTRIBUTI C/CAP. VINCOLATI DA REG	26	54 005 514.34	7 104.24	53 998 410.10
1100301	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	2	6 763 779.93	811 148.44	5 952 631.49
11003	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	2	6 763 779.93	811 148.44	5 952 631.49
1100511	CONTR. E DONAZ. DA ENTI PUBBL. E DA PRIV. UTIL. PE	1	1 628 621.09	0.00	1 628 621.09
1100520	DONAZIONE IMMOB. IMMATERIALI VU (1100503)	2	13 011.35	0.00	13 011.35
1100522	DONAZIONE FABBRICATI VU (1100503)	2	9 172.30	0.00	9 172.30
1100524	DONAZIONE ATTREZZATURE SANIT. VU (1100503)	2	979 444.52	0.00	979 444.52
1100525	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VU (1100503)	2	212 357.40	0.00	212 357.40
1100526	DONAZIONE AUTOMEZZI VU (1100503)	2	34 425.54	0.00	34 425.54
1100527	DONAZIONE ALTRI BENI VU (1100503)	2	137 338.29	0.00	137 338.29
1100530	PER IMMOB. IMMATERIALI VU (1100511)	2	146 930.06	0.00	146 930.06
1100532	PER FABBRICATI VU (1100511)	3	569 189.73	0.00	569 189.73
1100533	PER IMPIANTI E MACCHINARI VU (1100511)	2	662 169.79	0.00	662 169.79
1100534	PER ATTREZZATURE SANIT. VU (1100511)	2	2 342 719.39	0.00	2 342 719.39
1100535	PER MOBILI E ARREDI VU (1100511)	3	445 004.77	1 205.74	443 799.03
1100536	PER AUTOMEZZI VU (1100511)	1	16 028.08	0.00	16 028.08
1100537	PER ALTRI BENI VU (1100511)	3	419 569.00	6 774.74	412 794.26
1100539	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VU (1100511)	3	13 540.63	0.00	13 540.63
11005	DONAZIONI UTILIZZATE PER INVESTIRE	32	7 629 521.94	7 980.48	7 621 541.46
1100603	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	3	118 783.79	0.00	118 783.79
1100606	PER IMPIANTI E MACCHINARI, V.U. DA RETT.	2	386 770.25	0.00	386 770.25
1100608	PER MOBILI E ARREDI, V.U. DA RETT.	4	387 386.26	473.00	386 913.26
1100609	PER AUTOMEZZI, V.U. DA RETT.	2	60 756.00	0.00	60 756.00
1100610	PER ALTRI BENI, V.U. DA RETT.	3	759 070.33	1 252.24	757 818.09
1100612	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP. SPEC., V	2	273 280.00	0.00	273 280.00
1100613	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, V.U. DA RETT.	4	1 657 017.95	463.60	1 656 554.35
11006	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	20	3 643 064.58	2 188.84	3 640 875.74
110	PATRIMONIO NETTO	99	89 897 692.73	856 735.45	89 040 957.28
1110302	SOFTWARE	10	2 730 685.64	0.00	2 730 685.64
11103	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZ.	10	2 730 685.64	0.00	2 730 685.64
1110401	SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI	1	8 889 085.19	0.00	8 889 085.19
11104	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI	1	8 889 085.19	0.00	8 889 085.19
1110501	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, VALORE ORIGIN	1	55 000.00	0.00	55 000.00
11105	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1	55 000.00	0.00	55 000.00
111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12	11 674 770.83	0.00	11 674 770.83
1120101	VALORE ORIGINALE TERRENI DISPONIBILI	1	2 140 429.28	0.00	2 140 429.28
1120111	VALORE ORIGINALE TERRENI INDISPONIBILI	1	130 948.96	0.00	130 948.96
11201	TERRENI	2	2 271 378.24	0.00	2 271 378.24
1120201	VALORE ORIGINALE FABBRICATI DISPONIBILI	1	3 132 091.01	0.00	3 132 091.01
1120211	VALORE ORIGINALE FABBRICATI INDISPONIBILI	1	169 754 741.91	0.00	169 754 741.91
1120214	IMMOB. IN CORSO ED ACCONTI FABBRICATI INDISPONIB.	22	39 606 602.14	212 357.90	39 394 244.24
11202	FABBRICATI	24	212 493 435.06	212 357.90	212 281 077.16
1120311	VALORE ORIGINALE IMPIANTI E MACCH. INDISPONIBILI	9	12 910 030.10	3 245.34	12 906 784.76
11203	IMPIANTI E MACCHINARI	9	12 910 030.10	3 245.34	12 906 784.76
1120411	VALORE ORIGINALE ATTREZZATURE SANIT. INDISP.(FINO	4	46 677 660.29	788 220.65	45 889 439.64
1120423	VALORE ORIGINALE PICCOLE ATTREZZATURE SANIT. INDI	108	6 551 236.36	33 367.85	6 517 868.51
11204	ATTREZZATURE SANITARIE	112	53 228 896.65	821 588.50	52 407 308.15
1120511	VALORE ORIGINALE MOBILI E ARREDI INDISPONIBILI	224	17 273 511.44	130 728.24	17 142 783.20
11205	MOBILI E ARREDI	224	17 273 511.44	130 728.24	17 142 783.20
1120611	VALORE ORIGINALE AUTOMEZZI INDISPONIBILI	1	1 609 690.36	0.00	1 609 690.36
11206	AUTOMEZZI	1	1 609 690.36	0.00	1 609 690.36
1120711	VALORE ORIGINALE ALTRI BENI INDISPONIBILI	92	20 256 609.23	58 042.47	20 198 566.76
11207	ALTRI BENI	92	20 256 609.23	58 042.47	20 198 566.76
1120811	VALORE ORIGINALE GRANDI ATTREZZ. SANIT. INDISP.	2	12 889 096.59	0.00	12 889 096.59
11208	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	2	12 889 096.59	0.00	12 889 096.59

Allegato 2.4. alla Deliberazione
N° 522 del 13.04.2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	466	332 932 647.67	1 225 962.45	331 706 685.22
1140208	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	1	46 411.70	0.00	46 411.70
1140209	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	2	89 316.60	0.00	89 316.60
11402	TITOLI	3	135 728.30	0.00	135 728.30
114	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	135 728.30	0.00	135 728.30
1210102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	5	44 127.05	11 549.25	32 577.80
1210105	SIERO E VACCINI	5	290 523.93	130 995.80	159 528.13
1210106	VACCINI DESSENSIBILIZZANTI	5	27 187.27	10 384.55	16 802.72
1210107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	5	2 412 104.81	1 286 724.69	1 125 380.12
1210117	PRODOTTI FARMACEUTICI: ESCLUSI H E NOTA 37	7	4 817 100.02	2 500 550.86	2 316 549.16
1210118	PRODOTTI FARMACEUTICI DI TIPO H AD EROG. DIRETTA	2	832 529.00	832 529.00	0.00
1210119	PROD. FARMAC. IN DISTRIB. DIRETTA DI ASS.ZA FARM.	4	903 466.12	748 341.00	155 125.12
1210120	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	5	46 585.32	29 124.14	17 461.18
1210124	OSSIGENO (OSP. E DOM.) ED ALTRI GAS MEDICALI CON	2	4 909.80	4 909.80	0.00
1210125	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5	101 271.43	55 700.13	45 571.30
1210128	EMODERIVATI	3	365 973.15	144 048.27	221 924.88
1210129	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	3	285 167.36	149 979.53	135 187.83
1210142	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	3	79 528.86	38 001.66	41 527.20
1210143	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	2	1 236.01	1 236.01	0.00
1210146	DISPOSITIVI MEDICI (REG 1210147)	5	3 453 070.76	1 696 773.26	1 756 297.50
1210148	GAS MEDICALI CON AIC DISTRIBUZIONE DIRETTA	3	3 325.97	1 237.89	2 088.08
12101	PRODOTTI SANITARI	64	13 668 106.86	7 642 085.84	6 026 021.02
1210230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	5	2 167.98	990.11	1 177.87
1210232	MATERIALE DI GUARDAROBA	5	15 399.03	7 592.02	7 807.01
1210233	MATERIALE DI PULIZIA E LAVANDERIA	5	14 333.01	5 074.42	9 258.59
1210234	MATERIALE DI CONVENIENZA IN GENERE	5	11 903.14	7 861.02	4 042.12
1210237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	5	21 326.29	11 236.51	10 089.78
1210239	ALTRI BENI NON SANITARI	2	417.24	417.24	0.00
12102	PRODOTTI NON SANITARI	27	65 546.69	33 171.32	32 375.37
1210470	CANCELLERIA E STAMPATI	5	142 150.90	69 433.75	72 717.15
12104	PRODOTTI AMMINISTRATIVI E GENERALI	5	142 150.90	69 433.75	72 717.15
1210649	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	3	2 130.64	851.83	1 278.81
1210650	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	3	551.00	91.52	459.48
1210651	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	3	75 334.60	21 568.93	53 765.67
12106	ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	9	78 016.24	22 512.28	55 503.96
121	SCORTE	105	13 953 820.69	7 767 203.19	6 186 617.50
1220101	REGIONE PER TRASFERIM. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO	72	1 258 269 665.94	1 140 440 178.27	117 829 487.67
1220102	REGIONE PER TRASFERIM. C/CAPITALE ENTRO L'ANNO	13	34 266 925.81	11 012 543.74	23 254 382.07
1220103	REGIONE PER TRASFER. ANNI PRECED. ENTRO L'ANNO	2	1 964 991.27	0.00	1 964 991.27
1220105	REGIONE PER CONTRIB. IN C/ES. VINCOLATI E/A	44	30 277 217.48	9 056 234.56	21 220 982.92
1220107	ALTRI CREDITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	2	25 521.07	983.77	24 537.30
1220121	CREDITI PRES. V/REGIONE PER RICAVI DA LIQ. E/A	1	499 479.61	0.00	499 479.61
1220122	CREDITO VS FONDO REG. ASSIC. RISCHIO CIVILE	2	1 485 791.51	0.00	1 485 791.51
1220123	REGIONE PER GESTIONE LIQUIDATORIA USL 1994	1	243 896.14	0.00	243 896.14
1220132	CREDITI V/REGIONE O PROV AUT PER FINANZ SANIT AGG	8	8 318 332.11	2 451 606.54	5 866 725.57
1220140	CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE ANNI SUCCES	2	6 763 779.00	811 148.44	5 952 630.56
1220143	CREDITI VERSO REGIONE POL.SOC. PER FUNZIONI DELEG	5	15 140 882.13	300 892.10	14 839 990.03
12201	REGIONE	152	1 357 256 482.07	1 164 073 587.42	193 182 894.65
1220205	COMUNI E LORO CONSORZI E/A (ESCLUSI CONTRIBUTI)	411	234 985.33	206 146.12	28 839.21
12202	COMUNI, LORO CONSORZI E PROVINCE	411	234 985.33	206 146.12	28 839.21
1220303	CREDITI V/ASL-USL DELLA REGIONE	246	7 483 627.21	4 581 411.69	2 902 215.52
1220304	M.S. CREDITI V/ASL/USL DELLA REG. PER MOB. INTRAR	12	44 528 755.00	44 528 755.00	0.00
1220305	CREDITI V/AO DELLA REGIONE	142	426 138.23	388 392.24	37 745.99
1220322	AZ. SAN. ALTRE REGIONI ADDEBITI DIRETTI	77	13 403 878.22	7 969 583.68	5 434 294.54
1220341	CREDITI PRESUNTI VERSO ASL REGIONALI	8	767 257.46	767 257.46	0.00
1220344	CREDITI V/IRCCS-POLICLINICI-FONDAZIONI DELLA REG.	3	867 601.00	0.00	867 601.00
1220346	CREDITI PRESUNTI V/IRCCS-POLICLIN.-FOND. DELLA REG.	2	177 282.00	177 282.00	0.00
12203	AZIENDE SANITARIE	490	67 654 539.12	58 412 682.07	9 241 857.05
1220406	ERARIO C/ACCONTI IRES	4	324 998.00	324 998.00	0.00
12204	ERARIO	4	324 998.00	324 998.00	0.00
1220501	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	4	12 597.03	0.00	12 597.03
1220502	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4	67 999.95	21 000.00	46 999.95
1220506	TERZI PER PRESTAZ. SANIT. ENTRO L'ANNO	2640	16 713 494.24	15 642 715.01	1 070 779.23
1220507	ALTRI CREDITI ENTRO L'ANNO	3863	7 061 384.67	5 329 465.23	1 731 919.44
1220511	ALTRI ENTI SETT.PUBB.ALL.TRASF.C/ES. ENTRO ANNO	301	279 769.82	269 376.64	10 393.18
1220541	CREDITI PRES. V/ALTRI PER RICAVI DA LIQ. E/A	10	146 540.78	9 996.76	136 544.02
12205	ALTRI CREDITI	6822	24 281 786.49	21 272 553.64	3 009 232.85
122	CREDITI	7879	1 449 752 791.01	1 244 289 967.25	205 462 823.76
1240101	CASSA CENTRALE	24	1 641.78	1 641.78	0.00
12401	CASSA	24	1 641.78	1 641.78	0.00
1240201	ISTITUTO TESORIERE SALDO INIZIALE	3	726 150 850.27	716 711 503.27	9 439 347.00
1240202	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DALLA REGIONE	36	1 403 929 660.47	681 059 748.00	722 869 912.47
1240205	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PUBBLICI	207	3 887 620.00	1 092 159.72	2 795 460.28
1240206	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PRIVATI	759	2 842 529.53	1 751 141.02	1 091 388.51
1240207	INCASSI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	440	20 510 046.80	9 978 509.00	10 531 537.80
1240208	INCASSI PER ALTRE ENTRATE	1846	42 954 786.99	15 266 535.51	27 688 251.48
1240210	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	5	11 155 460.08	7 273 163.97	3 882 296.11
1240228	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI SANITARI DA FORNITORI	8046	87 328 222.57	185 535 067.08	-98 206 844.51
1240229	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI NON SANITARI DA FORNI	1275	4 355 241.74	9 246 995.14	-4 891 753.40
1240230	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	431	40 471 046.10	83 387 359.29	-42 916 313.19
1240231	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI	6358	269 596 082.33	546 872 904.21	-277 276 821.88
1240232	PAGAMENTI SERV. SAN. E SOCIO SAN. DA SOGG. DIVERS	310	6 836 835.56	18 974 692.64	-12 137 857.08

Allegato 2.4. alla Deliberazione

N° S. & C. del 13.04.2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1240233	PAGAMENTI PER SERVIZI NON SANITARI	3217	43 581 243.19	89 267 834.55	-45 686 591.36
1240234	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE ESENTE BOLLO	1534	209 857 049.89	418 614 052.72	-208 757 002.83
1240235	PAGAMENTI PER ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	378	43 509 686.75	86 176 388.04	-42 666 701.29
1240237	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	237	10 726 090.58	16 643 252.69	-5 917 162.11
1240238	PAGAMENTI PER RIMBORSO MUTUI	6	450 004.56	893 652.27	-443 647.71
12402	ISTITUTO TESORIERE	25088	2 928 142 457.41	2 888 744 959.12	39 397 498.29
1240301	C/C POSTALE 12504106 (EX 6 INCASSI VARI)	117	395 218.43	374 613.44	20 604.99
1240302	C/C POSTALE 33388109 (EX 6 DIR. VETER.)	111	157 072.54	150 997.01	6 075.53
1240305	C/C POSTALE 29123106 (EX 7 TICKET/MED.LEGALE)	68	128 162.56	120 131.24	8 031.32
1240306	C/C POSTALE 29126109 (EX 7 DIP.PREV./DIR.VETER.)	131	130 394.76	123 475.80	6 918.96
1240309	C/C POSTALE 12443107 (EX 9 INCASSI VARI)	217	568 972.96	537 771.41	31 201.55
1240310	C/C POSTALE 33019100 (EX 9 DL 758/94 SPRESAL)	35	63 870.82	57 054.81	6 816.01
1240311	C/C POSTALE 36316107 (EX 9 L.R. 35)	30	128 942.81	116 973.04	11 969.77
1240312	C/C POSTALE 1014145617 (PATENTI SPECIALI)	29	311 614.59	293 566.96	18 047.63
12403	C/C POSTALE	738	1 884 249.47	1 774 583.71	109 665.76
124	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25850	2 930 028 348.66	2 890 521 184.61	39 507 164.05
1300102	RISCONTI ATTIVI	3	1 122 393.21	963 908.49	158 484.72
13001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3	1 122 393.21	963 908.49	158 484.72
130	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3	1 122 393.21	963 908.49	158 484.72
1400201	BENI DI TERZI IN DEPOSITO	1	16 181 598.81	0.00	16 181 598.81
1400202	DEPOSITARI NOSTRI BENI	1	4 035.60	0.00	4 035.60
14002	DEPOSITI CAUZIONALI	2	16 185 634.41	0.00	16 185 634.41
1400401	ALTRI CONTI D'ORDINE	3	41 889 562.99	2 422 716.79	39 466 846.20
14004	ALTRI CONTI D'ORDINE	3	41 889 562.99	2 422 716.79	39 466 846.20
1400501	BENI IN COMODATO PRESSO AZIENDA SANITARIA	1	5 774 549.85	0.00	5 774 549.85
14005	BENI IN COMODATO	1	5 774 549.85	0.00	5 774 549.85
140	CONTI D'ORDINE	6	63 849 747.25	2 422 716.79	61 427 030.46
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	34423	4 893 347 940.35	4 148 047 678.23	745 300 262.12
2500103	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	0.00	413 765.21	-413 765.21
2500105	PER FABBRICATI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	2 123 401.57	-2 123 401.57
2500106	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	1 545 557.97	-1 545 557.97
2500107	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO (FINO AL 31/12/11)	2	5 820.00	8 719 597.79	-8 713 777.79
2500108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	2	2 917.37	2 383 317.30	-2 380 399.93
2500109	PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	655 923.70	-655 923.70
2500110	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	2	19 610.86	3 065 289.69	-3 045 678.83
2500112	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VO	1	0.00	318 124.28	-318 124.28
2500113	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VO (DAL 1/1/1)	1	0.00	360 953.89	-360 953.89
25001	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE DA REGIO	12	28 348.23	19 585 931.40	-19 557 583.17
2500203	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	0.00	235 647.98	-235 647.98
2500205	PER FABBRICATI, VALORE ORIGINALE	2	0.10	118 725 192.65	-118 725 192.55
2500206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	2 450 768.83	-2 450 768.83
2500207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO (FINO AL 31/12/11)	2	5 267.79	8 880 470.87	-8 875 203.08
2500208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	3	911.38	2 798 041.60	-2 797 130.22
2500209	PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	241 460.72	-241 460.72
2500210	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	2	990.52	1 485 049.29	-1 484 058.77
2500211	PER COSTI DI MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI, VO	1	0.00	7 299 876.89	-7 299 876.89
2500212	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VO	1	0.00	7 206 814.56	-7 206 814.56
2500213	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VO (DAL 1/1/1)	1	0.00	232 989.49	-232 989.49
2500299	PER ACQUISTO BENI SU PROGETTI A DEST. VINC. DA UT	1	0.00	329.40	-329.40
25002	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	16	7 169.79	149 556 642.28	-149 549 472.49
2500301	FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE INIZIALE	1	0.00	24 314 818.45	-24 314 818.45
2500302	INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE	2	0.00	2 454 386.16	-2 454 386.16
25003	FONDO DI DOTAZIONE	3	0.00	26 769 204.61	-26 769 204.61
2500402	CONTRIBUTO PER RIPIANI PERDITE ESERCIZIO PRECED.	2	811 148.44	1 763 779.00	-952 630.56
2500403	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ALTRI ANNI PRECED.	1	0.00	5 000 000.00	-5 000 000.00
25004	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	3	811 148.44	6 763 779.00	-5 952 630.56
2500601	UTILE DELL'ESERCIZIO	2	3 229 875.85	3 229 875.85	0.00
25006	UTILE DELL'ESERCIZIO	2	3 229 875.85	3 229 875.85	
2500704	DONAZIONI E CONTRIBUTI ISTIT.SOC. SENZA FINE LUCR	1	0.00	5 000.00	-5 000.00
2500711	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL. E DA PRIVATI PER INVEST.	1	0.00	2 898 720.88	-2 898 720.88
2500720	DONAZIONE IMMOB. IMMATERIALI VO (2500703)	1	0.00	13 911.33	-13 911.33
2500722	DONAZIONE FABBRICATI VO (2500703)	1	0.00	16 526.62	-16 526.62
2500724	DONAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE VO (2500703)	2	0.00	1 068 047.47	-1 068 047.47
2500725	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VO (2500703)	1	0.00	249 690.54	-249 690.54
2500726	DONAZIONE AUTOMEZZI VO (2500703)	2	0.00	35 138.04	-35 138.04
2500727	DONAZIONE ALTRI BENI VO (2500703)	1	0.00	142 929.61	-142 929.61
2500730	PER IMMOB. IMMATERIALI VO (2500711)	2	0.00	231 596.03	-231 596.03
2500732	PER FABBRICATI VO (2500711)	1	0.00	3 289 633.16	-3 289 633.16
2500733	PER IMPIANTI E MACCHINARI VO (2500711)	1	0.00	1 653 731.73	-1 653 731.73
2500734	PER ATTREZZATURE SANITARIE VO (2500711)	2	0.00	3 113 074.19	-3 113 074.19
2500735	PER MOBILI E ARREDI VO (2500711)	3	1 205.74	510 004.62	-508 798.88
2500736	PER AUTOMEZZI VO (2500711)	1	0.00	16 028.08	-16 028.08
2500737	PER ALTRI BENI VO (2500711)	3	8 252.24	518 113.64	-509 861.40
2500739	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VO (2500711)	1	0.00	146 947.63	-146 947.63
2500799	DONAZIONI E CONTRIBUTI DA UTILIZZARE	6	704 874.16	3 095 331.75	-2 390 457.59
25007	DONAZIONI E CONTRIBUTI UTILIZZATI	32	714 332.14	17 004 425.32	-16 290 093.18
2500802	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	1	0.00	44 058.15	-44 058.15
2500805	RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVEST	3	1 660 665.64	14 669 938.72	-13 009 273.08
25008	RISERVE	4	1 660 665.64	14 713 996.87	-13 053 331.23

Allegato 2.4. alla Deliberazione

N° 522 del 13-04-2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2500903	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	3	0.00	155 937.67	-155 937.67
2500906	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VO DA RETT.	2	0.00	820 467.45	-820 467.45
2500908	PER MOBILI E ARREDI, VO DA RETT.	5	562.32	513 095.14	-512 532.82
2500909	PER AUTOMEZZI	1	0.00	60 756.00	-60 756.00
2500910	PER ALTRI BENI, VO DA RETT.	1	1 368.80	1 089 380.81	-1 088 012.01
2500912	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VO	1	0.00	341 600.00	-341 600.00
2500913	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VO DA RETT. (	4	1 220.00	3 000 954.18	-2 999 734.18
25009	FINANZ. PER INVESTIM. DA RETT. CON	19	3 151.12	5 982 191.25	-5 979 040.13
2501401	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE FABBRIC	4	2 053 156.57	29 284 023.15	-27 230 866.58
25014	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DO	4	2 053 156.57	29 284 023.15	-27 230 866.58
250	PATRIMONIO NETTO	95	8 507 847.78	272 890 069.73	-264 382 221.95
2550302	SOFTWARE	6	0.00	2 603 789.11	-2 603 789.11
25503	F.DO AMM. DIRITTI BREVETTO ED UTI	6	0.00	2 603 789.11	-2 603 789.11
2550401	SPESE INCREMENT. SU BENI DI TERZI	4	0.00	4 488 454.89	-4 488 454.89
25504	F.DO AMM. COSTI DI MANUTENZIONE ST	4	0.00	4 488 454.89	-4 488 454.89
2550501	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	0.00	36 666.70	-36 666.70
25505	F.DO AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI I	2	0.00	36 666.70	-36 666.70
255	F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	12	0.00	7 128 910.70	-7 128 910.70
2600101	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI DISPONIB.	4	0.00	1 989 072.25	-1 989 072.25
2600111	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI INDISPONIB	7	2 958.00	82 260 400.28	-82 257 442.28
26001	FABBRICATI	11	2 958.00	84 249 472.53	-84 246 514.53
2600211	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO IMP. E MACC. INDISP.	10	3 245.34	10 076 320.83	-10 073 075.49
26002	IMPIANTI E MACCHINARI	10	3 245.34	10 076 320.83	-10 073 075.49
2600311	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ATTREZZ. INDISP. (PIC	13	788 684.25	49 789 453.75	-49 000 769.50
26003	ATTREZZATURE SANITARIE	13	788 684.25	49 789 453.75	-49 000 769.50
2600411	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO MOBILI E ARR. INDISP.	18	130 432.94	16 680 325.66	-16 549 892.72
26004	MOBILI E ARREDI	18	130 432.94	16 680 325.66	-16 549 892.72
2600511	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO AUTOMEZZI INDISPONIB	5	0.00	1 584 344.46	-1 584 344.46
26005	AUTOMEZZI	5	0.00	1 584 344.46	-1 584 344.46
2600611	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ALTRI BENI INDISPONIB	16	56 448.41	19 705 154.92	-19 648 706.51
26006	ALTRI BENI	16	56 448.41	19 705 154.92	-19 648 706.51
2600711	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO GRANDI ATTR.SANIT. IN	5	0.00	12 160 099.11	-12 160 099.11
26007	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	5	0.00	12 160 099.11	-12 160 099.11
260	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZION	78	981 768.94	194 245 171.26	-193 263 402.32
2650201	FONDI PER ALTRI RISCHI	1	0.00	850 000.00	-850 000.00
2650202	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI	9	1 194 077.09	12 816 028.81	-11 621 951.72
2650203	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	8	125 236.20	942 763.10	-817 526.90
2650204	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SA	1	0.00	3 702 627.70	-3 702 627.70
26502	FONDI PER RISCHI	19	1 319 313.29	18 311 419.61	-16 992 106.32
2650304	ALTRI FONDI ONERI	2	0.00	957 071.81	-957 071.81
2650307	FONDI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3	2 013 612.91	4 713 316.54	-2 699 703.63
2650308	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	5	3 348 173.43	5 471 264.28	-2 123 090.85
2650309	FONDO RINNOVO CONVENZIONI MEDICI SUMAI	3	429 164.42	603 332.50	-174 168.08
26503	ALTRI FONDI	13	5 790 950.76	11 744 985.13	-5 954 034.37
265	FONDI PER RISCHI ED ONERI	32	7 110 264.05	30 056 404.74	-22 946 140.69
2660101	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/REGIONE	1	0.00	550 000.00	-550 000.00
2660102	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI	1	0.00	2 279.00	-2 279.00
2660103	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/AZ. SANITARIE	1	0.00	95 142.14	-95 142.14
2660104	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI	2	0.00	577 042.56	-577 042.56
2660105	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	2	0.00	314 242.56	-314 242.56
26601	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	7	0.00	1 538 706.26	-1 538 706.26
266	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	7	0.00	1 538 706.26	-1 538 706.26
2670101	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA REGIO	12	1 113 251.30	4 110 700.20	-2 997 448.90
2670102	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA SOG.P	3	55 240.50	150 484.59	-95 244.09
2670104	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA PRIVA	4	21 970.29	65 658.06	-43 687.77
26701	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	19	1 190 462.09	4 326 852.85	-3 136 390.76
267	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	19	1 190 462.09	4 326 852.85	-3 136 390.76
2700101	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	9	283 941.50	4 838 699.59	-4 554 758.09
27001	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	9	283 941.50	4 838 699.59	-4 554 758.09
270	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	9	283 941.50	4 838 699.59	-4 554 758.09
2750108	MUTUI O/A ALTRI SOGGETTI	16	450 004.57	450 004.57	0.00
27501	MUTUI	16	450 004.57	450 004.57	0.00
2750201	DEBITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	22	161 901 281.36	172 796 872.95	-10 895 591.59
2750211	DEBITI V/REGIONE OLTRE L'ANNO	1	0.00	330 644.00	-330 644.00
2750223	DEBITI V/REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA	1	0.00	15 309 585.64	-15 309 585.64

Allegato 2.4. alla Deliberazione

N° 5.2.2. del 13.04.2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale in Euro
Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
27502	DEBITI VERSO REGIONE	24	161 901 281.36	188 437 102.59	-26 535 821.23
2750301	DEBITI VERSO COMUNI E CONSORZI ENTRO L'ANNO	378	13 737 177.67	15 338 244.86	-1 601 067.19
2750302	DEBITI VERSO PROVINCE ENTRO L'ANNO	34	19 806.50	19 806.50	0.00
2750321	DEBITI PRES. V/COMUNI PER COSTI DA LIQ. E/A	55	813 541.17	1 973 120.24	-1 159 579.07
27503	DEBITI VERSO COMUNI, LORO CONSORZI	467	14 570 525.34	17 331 171.60	-2 760 646.26
2750403	DEBITI V/ASL-USL DELLA REGIONE-ADDEBITO DIRETTO	460	189 843.10	1 524 071.51	-1 334 228.41
2750404	M.S. DEBITI V/ASL-USL DELLA REG. MOB.PASS. INTRAR	4	99 880 178.00	99 880 178.00	0.00
2750405	M.S. DEBITI V/ASL-USL REG.PER ANT.MS PRIV.EXTRAR	2	19 242 062.00	19 242 062.00	0.00
2750406	DEBITI V/AO DELLA REGIONE	620	1 020 161.62	1 174 894.44	-154 733.02
2750407	M.S. DEBITI V/AO DELLA REGIONE PER MSP INTRAREG.	2	78 034 612.00	78 034 612.00	0.00
2750409	DEBITI V/AZ. SANIT. PUBBL. FUORI REG.-ADDEBITI DIR	52	1 102 971.07	1 199 509.07	-96 538.00
2750441	DEBITI PRES. V/AZ. SAN. REG. PER COSTI DA LIQ. E/	61	176 584.01	429 717.70	-253 133.69
2750442	DEBITI PRES. V/ASO REGIONALI PER COSTI DA LIQ. E/	147	300 335.48	533 646.13	-233 310.65
2750443	DEBITI PRES. VERSO AZ.SAN.EXTRAR.PER COSTI DA LIQ	14	1 482 490.07	6 967 885.49	-5 485 395.42
2750444	DEBITI V/IRCCS-POLICL.-FOND. DELLA REGIONE	8	7 599.30	8 756.10	-1 156.80
2750446	DEBITI PRESUNTI V/IRCCS POLICL.-FOND. DELLA REG.	5	6 184.90	13 053.60	-6 868.70
27504	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE	1375	201 443 021.55	209 008 386.24	-7 565 364.69
2750501	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO	92248	283 955 207.16	325 632 257.90	-41 677 050.74
2750504	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO PER ACQ. IMM.	779	7 064 103.96	11 341 139.51	-4 277 035.55
2750521	DEBITI VERSO PRESIDI EX ARTT. 41-42-43 L. 833/78	196	16 842 745.53	18 482 558.93	-1 639 813.40
2750522	DEBITI VERSO CASE DI CURA ACCREDITATE	403	45 944 169.87	51 071 505.88	-5 127 336.01
2750530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE	42	40 330 402.73	46 498 743.69	-6 168 340.96
2750531	DEBITI VERSO MEDICI PEDIATRI	40	8 703 282.49	9 851 954.40	-1 148 671.91
2750532	DEBITI VERSO MEDICI GUARDIA MEDICA	61	4 979 886.07	5 471 465.16	-491 579.09
2750540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE	41	80 601 145.05	84 162 794.82	-3 561 649.77
2750552	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-BENI E SERVIZI	3272	24 910 200.69	54 188 268.61	-29 278 067.92
2750553	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-PRESTAZ. SANIT.	906	18 097 769.05	29 940 533.02	-11 842 763.97
2750554	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-IMMOBILIZZAZIONI	88	684 115.28	1 126 458.59	-442 343.31
2750590	DEBITI PRESUNTI PER COSTI DA LIQ.-FDR (RICONDURRE	2	2 979 577.77	2 979 577.77	0.00
27505	DEBITI VERSO FORNITORI	98078	535 092 605.65	640 747 258.28	-105 654 652.63
2750601	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	21	287 488.52	1 040 249.03	-752 760.51
27506	DEBITI VERSO BANCHE	21	287 488.52	1 040 249.03	-752 760.51
2750701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	233	38 254 627.19	44 141 609.05	-5 886 981.86
2750702	IVA A DEBITO (FTV-FTVELNS-FTVBNS-FTVELPRI)	289	364 063.54	364 063.54	0.00
2750703	ERARIO C/IVA	29	365 439.02	365 651.77	-212.75
2750705	ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI	42	3 625 717.69	3 626 273.75	-556.06
2750706	DEBITO PER IRES	2	324 998.00	324 998.00	0.00
2750709	DEBITO PER IRAP	177	15 283 033.35	21 316 058.55	-6 033 025.30
2750710	DEBITO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	236	3 350 891.32	3 396 917.38	-46 026.06
2750711	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	51	9 626 251.69	10 390 062.67	-763 810.98
2750712	DEBITO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	326	1 044 519.31	1 055 135.09	-10 615.78
2750721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI	298	161 566.21	186 439.66	-24 873.45
2750733	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FTVB	15	1 948.09	3 949.38	-2 001.29
2750734	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FTVEL	78	1 413 400.97	1 413 400.97	0.00
2750735	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FATTURE PASSIVE	15080	22 013 683.79	24 260 306.14	-2 246 622.35
27507	DEBITI TRIBUTARI	16856	95 830 140.17	110 844 866.05	-15 014 725.88
2750801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L' ANNO	90	60 267.11	66 683.26	-6 416.15
2750804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO	512	60 020 116.62	71 760 455.56	-11 740 348.94
2750805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L' ANNO	414	12 090 462.70	14 215 417.88	-2 124 955.18
2750806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L' ANNO	27	721 418.54	816 096.55	-94 678.01
2750807	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA E/A	273	2 196 278.81	2 485 729.60	-289 450.79
27508	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	1316	75 088 543.78	89 344 392.85	-14 255 849.07
2751001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	272	167 118 193.58	195 735 082.52	-28 616 888.94
2751002	DEBITI VERSO SINDACATI DIV. PER TRATT. STIPENDI	1348	1 077 145.11	1 221 809.91	-144 664.70
2751003	DEBITI VERSO ASSICURAZ. DIV. TRATTENUTE STIPENDI	74	29 210.30	30 205.72	-995.42
2751004	DEBITI VERSO IST. FINANZ. DIV. CESSIONE 1/5 STIP	1186	4 987 515.70	5 197 984.10	-210 468.40
2751005	DEBITI VERSO SOGGETTI DIV. PER PIGNORAM. SU STIP.	1224	589 912.70	632 104.74	-42 192.04
2751015	DEBITI VERSO MEDICI SPECIALISTI AMBUL. INTERNI	39	4 452 142.68	4 829 331.98	-377 189.30
2751016	DEBITI VERSO MEDICI MEDICINA DEI SERVIZI/SUMAI	36	287 472.25	287 472.25	0.00
2751017	DEBITI VERSO PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI	77	2 385 834.48	2 533 093.22	-147 258.74
2751018	DEBITI VERSO MEDICI VETERINARI	38	474 431.33	526 296.20	-51 864.87
2751020	DEBITI VERSO ECONOMO PER PAGAMENTI EFFETTUATI	30	50 112.62	61 542.33	-11 429.71
2751021	DEBITI VERSO STATO ENTRO L'ANNO	2	3 655.85	3 655.85	0.00
2751022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	12844	4 638 023.92	6 214 121.27	-1 576 097.35
2751023	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI (IN DENARO)	1	0.00	8 489.00	-8 489.00
2751041	DEBITI PRES. V/ALTRI PER COSTI DA LIQ. E/A	2	0.00	550 000.00	-550 000.00
2751042	DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI GES.LIQ. USL 1994	1	0.00	297 337.79	-297 337.79
27510	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	17174	186 093 650.52	218 128 526.78	-32 034 876.26
2751203	DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	119	12 844 141.81	14 011 456.94	-1 167 315.13
27512	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE, COL	119	12 844 141.81	14 011 456.94	-1 167 315.13
275	DEBITI	135446	1 283 601 403.27	1 489 343 414.93	-205 742 011.66
2800101	RATEI PASSIVI	1	0.00	15 909.02	-15 909.02
2800114	ALTRI RISCONTI PASSIVI VERSO TERZI	3	41 306.70	101 829.04	-60 522.34
28001	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4	41 306.70	117 738.06	-76 431.36
280	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4	41 306.70	117 738.06	-76 431.36
2850201	DEPOSITARI BENI DI TERZI	1	0.00	16 181 598.81	-16 181 598.81
2850202	BENI NOSTRI PRESSO TERZI	1	0.00	4 035.60	-4 035.60
28502	DEPOSITI CAUZIONALI	2	0.00	16 185 634.41	-16 185 634.41
2850401	ALTRI CONTI D'ORDINE	3	2 422 716.79	41 889 562.99	-39 466 846.20
28504	ALTRI CONTI D'ORDINE	3	2 422 716.79	41 889 562.99	-39 466 846.20
2850501	DEPOSITARI BENI IN COMODATO PRESSO AZIENDA	1	0.00	5 774 549.85	-5 774 549.85

Allegato 2.4. alla Deliberazione

N° 2.2. del 13.04.2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
28505	BENI IN COMODATO	1	0.00	5 774 549.85	-5 774 549.85
285	CONTI D'ORDINE	6	2 422 716.79	63 849 747.25	-61 427 030.46
2900101	STATO PATRIMONIALE INIZIALE	2	1 765 378 803.26	1 765 378 803.26	0.00
29001	STATO PATRIMONIALE	2	1 765 378 803.26	1 765 378 803.26	
290	CONTI DI RIEPILOGO	2	1 765 378 803.26	1 765 378 803.26	
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	135710	3 069 518 514.38	3 833 714 518.63	-764 196 004.25
3100102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	542	534 695.63	241 109.45	293 586.18
3100105	SIERI E VACCINI	729	3 010 688.32	6 186.51	3 004 501.81
3100106	IMMUNOTERAPIE SPECIFICHE (VACCINI DESENSIBILIZZAN	423	98 313.85	469.70	97 844.15
3100107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	3126	6 819 122.61	31 203.64	6 787 918.97
3100109	RADIOFARMACI (CON F.SENZA AIC) E RADIODIAGNOSTICI	144	179 806.83	0.00	179 806.83
3100116	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IMPIEGATI NELLA PR	10356	13 097 849.67	11 538 154.76	1 559 694.91
3100117	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H E C (nei casi pre	2	13 960 214.87	0.00	13 960 214.87
3100118	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IN DD (HCV DAL 201	238	16 168 385.05	3 549 549.88	12 618 835.17
3100119	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	1767	2 923 730.33	16 931.71	2 906 798.62
3100120	NUTRIZIONE ENTERALE CON AIC	71	67 655.38	533.64	67 121.74
3100130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	895	725 214.42	137 131.59	588 082.83
3100131	PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI	1	125 254.00	0.00	125 254.00
3100132	MATERIALI DI GUARDAROBBA	86	35 946.36	0.00	35 946.36
3100133	MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA	100	80 804.20	0.00	80 804.20
3100134	MATERIALI DI CONVENIENZA IN GENERE	222	145 438.11	345.87	145 092.24
3100136	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	20	301 294.02	0.00	301 294.02
3100137	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	91	165 443.10	0.00	165 443.10
3100138	ALTRI BENI NON SANITARI	56	81 041.25	160.94	80 880.31
3100142	GAS MEDICINALI CON AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE	233	600 959.28	0.00	600 959.28
3100143	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI NON DIVERSI IMPUTAB	1387	478 316.27	2 148.36	476 167.91
3100147	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H E C (NEI CASI PRE	10475	23 383 531.31	14 164 402.67	9 219 128.64
3100148	PRODOTTI FARMACUTICI PHT ACQUISTATI DALLA ASL CA	1	13 486 071.99	0.00	13 486 071.99
3100149	ACO. BENI PER ASS. INT. COMP. NEI LEA (NO DM 332/	1615	2 287 431.28	17 491.18	2 269 940.10
3100150	ACO. BENI PER ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA (FIN	686	320 569.56	658.94	319 910.62
3100151	ACO. BENI PER ASSISTENZA PROTESICA EX DM 332/99	1405	3 157 301.36	5 342.15	3 151 959.21
3100152	SANGUE ED EMOCOMPONENTI (RIMBORSO ALLE AVIS)	17	148 614.22	0.00	148 614.22
3100153	SANGUE ED EMOCOMPONENTI IN COMPENS. (S.ANNA/MOLINE	1	2 639 922.80	0.00	2 639 922.80
3100154	EMODERIVATI (ESCLUSI QUELLI IN DISTR. DIRETTA AL	338	5 392 032.69	134 756.90	5 257 275.79
3100155	EMODERIVATI IN COMPENSAZIONE DA ASR PIEMONTE (CR	1	7 176 843.38	0.00	7 176 843.38
3100158	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	616	3 043 106.99	17 986.80	3 025 120.19
3100162	CRCC-ACO. DI EMODERIVATI ASL TO4 NETTO PLASMA TRA	36	14 584 902.38	0.00	14 584 902.38
3100164	DISPOSITIVI MEDICI (EX 104,108,110,111,113,157,16	15614	18 802 190.13	156 187.35	18 646 002.78
3100165	MEDICINALI PRIVI DI AIC A DISTRIBUZIONE DIRETTA	1	240 140.54	0.00	240 140.54
3100166	GAS MEDICALI CON AIC IN DISTRIBUZIONE DIRETTA	195	2 148 435.29	576 028.82	1 572 406.47
3100169	ACO. TO DISPOS. IN VITRO (DIABETICI) DALLA ASR CAPO	1	846 962.74	0.00	846 962.74
3100173	RIMBORSO ACQUISTI DI VACCINI DALLA ASR CAPOFILA	1	499 529.11	0.00	499 529.11
3100180	GAS E BOMBOLE/ITALGAS - SENZA ORDINI (3100135)	13	102 623.01	699.01	101 924.00
3100192	CRCC-COSTO ACQUISTO PLASMA AA. PRECED. (R.LOMB.)	7	886 665.35	0.00	886 665.35
3100193	CRCC-COSTO LAVORAZIONE PLASMA AA. PRECEDENTI (KED	138	10 531 911.12	10 531 911.12	0.00
31001	ACQUISTI DI ESERCIZIO	51650	169 278 958.80	42 016 056.64	127 262 902.16
3100201	MANUT.ORDIN.APPALTO IMMOBILI E PERTINENZE	169	2 581 701.91	180 707.33	2 400 994.58
3100203	MAN.ORD. APP. ATTR.TEC.SCIENT.SAN.	470	4 302 276.35	84 377.91	4 217 898.44
3100204	MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	127	105 086.21	0.00	105 086.21
3100205	MANUT.IN APP. MOBILI E ATTR. TEC-EC	138	738 529.27	2 903.60	735 625.67
3100206	MANUTENZIONE SOFTWARE/SIT	76	1 976 576.65	55 907.99	1 920 668.66
3100250	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	354	491 856.61	2 308.80	489 547.81
3100251	MATERIALE PER MANUT. ATTR. SANITARIE	135	80 846.81	0.00	80 846.81
3100254	MATER. PER MANUT. ALTRE ATTR.TEC-EC.	47	20 729.14	0.00	20 729.14
3100255	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI GENERICI NON SANI	295	2 109 071.48	6 524.50	2 102 546.98
3100256	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI SPEC. SANITARI	33	334 819.54	0.00	334 819.54
31002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1844	12 741 493.97	332 730.13	12 408 763.84
3100304	M.S. ASS. SAN.DI BASE DA AZIENDE SAN. EXTRAREG.(B	1	96 195.00	0.00	96 195.00
3100305	M.S. ASS. SPECIAL. DA AZIENDE REGIONALI USL (C/C2	1	6 951 025.00	0.00	6 951 025.00
3100306	M.S. ASS. SPECIAL. DA AZIENDE OSPED. REG. (C/C2)	1	12 862 576.00	0.00	12 862 576.00
3100312	M.S. ASS. SPECIAL. DA AZIENDE SANIT. EXTRAR. (C/C2	1	2 354 246.00	0.00	2 354 246.00
3100315	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE SAN. REG. USL (SDO)	1	26 517 108.00	0.00	26 517 108.00
3100316	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE OSPEDALIERE REG. (SDO	1	49 757 524.00	0.00	49 757 524.00
3100322	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE SAN. EXTRAREG. (SDO)	1	14 536 967.00	0.00	14 536 967.00
3100325	PRESTAZ.SANIT.DA EROG. - AZ. USL ADD. DIRETTO	248	564 939.91	2 931.81	562 008.10
3100327	PRESTAZ.SANIT.DA EROG.- AZ. SAN. EXTRAREG. ADD.DIR	26	155 760.96	0.00	155 760.96
3100328	PRESTAZ.SANIT.DA EROG.A AZ. OSPEDAL.REG.ADD.DIRETT	324	613 944.08	2 830.20	611 113.88
3100329	PREST.SAN.DA EROG.A PRES.OSPED.EXART.41/2/3ADD.DI	4	19 439.90	0.00	19 439.90
3100330	ASS. RESID. RIABILIT. DA AZ. SAN. REG.	1	9 420.87	0.00	9 420.87
3100331	ALTRA AS.RES.ANZ.E ALTRI SG AZ.SAN.REG.	5	53 424.00	0.00	53 424.00
3100332	ASS. RES. RIAB. DA ALTRI SOG. PUB. REG.	21	991 160.00	0.00	991 160.00
3100333	ALTRA AS.RES.ANZ.E ALTRI SG DA SG PB RG	336	6 607 886.78	3 162.39	6 604 724.39
3100338	ASS.SEMIREG.E TER.RIAB.DA ALTRI SG PB RG	33	6 790 000.02	315 000.02	6 475 000.00
3100339	ASS. SEMIREG.E TER.ANZ.DA ALTRI SG PB RG	7	1 530 000.00	0.00	1 530 000.00
3100345	M.S. ASS. FARMAC. ALTRE AZ. SAN. PIEMONTESE (D)	1	1 859 286.00	0.00	1 859 286.00
3100346	M.S. ASS. SAN. DI BASE ALTRE AZ. SAN. PIEMONTE (B	1	243 496.00	0.00	243 496.00
3100347	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	6 680 811.00	0.00	6 680 811.00
3100348	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	15 414 512.00	0.00	15 414 512.00
3100349	M.S. ASS. FARMAC. ALTRE AZ. SAN. ALTRE REGIONI (D	1	398 894.00	0.00	398 894.00
3100350	M.S. ASS. TERMAL ALTRE AZ. SANITARIE REG. (E)	1	80 168.00	0.00	80 168.00
3100351	M.S. ASS. TERMAL DA ALTRE AZ. SAN. EXTRAR. (E)	1	493 147.00	0.00	493 147.00
3100355	ASS.SPEC.IST.EX ART.41-42-43 PROPRI RES.-C/C2 VED	12	365 178.00	80 231.00	284 947.00
3100356	ASS.SPEC.IST.EX ART.41-42-43 RES.ASL PIE-C/C2 VED	1	75 351.00	0.00	75 351.00
3100357	ASS.SPEC.IST.EX ART.41-42-43 RES.ASL IT.-C/C2 VED	1	4 880.00	0.00	4 880.00
3100358	ASS.OSP.IST.EX ART.41-42-43 PROPRI RES.(SDO)	15	11 391 347.00	5 898 092.00	5 493 255.00
3100359	ASS.OSP.IST.EX ART.41-42-43 RES.ASL PIE (SDO)	1	5 633 930.00	0.00	5 633 930.00
3100360	ASS.OSP.ISTEX ART.41-42-43 RES. ASL IT. (SDO)	1	264 162.00	0.00	264 162.00
3100361	M.S. ASS.OSP.SR USL RIADD. CASE CURA ACC. (SDO)	1	25 365 610.00	0.00	25 365 610.00
3100362	M.S. ASS.OSP.ASR RIADD.PRES.EX ART.41-42-43 (SDO)	1	13 056 836.00	0.00	13 056 836.00
3100363	M.S. ASS.SPEC.ASR USL RIADD. CASE CURA AC.-C/C2	1	10 031 945.00	0.00	10 031 945.00
3100364	M.S. ASS.SPEC.ASR RIADD.PRES. EX ART.41-42-43-C/C2	1	5 872 859.00	0.00	5 872 859.00
3100365	M.S. FARMACI ER.DIR.FILE F DA ASL RIADD.PR.41-42-4	1	2 924 591.00	0.00	2 924 591.00
3100371	M.S. ACQUISTO FARMACI (TRACC. F) DA AZ. EXTRAREG.	1	928 461.00	0.00	928 461.00
3100374	M.S. COSTO ELITRASP.TRASP.ASS.DA ASR EXTRAR. (G)	1	434 152.00	0.00	434 152.00
3100377	M.S. COSTO ADD. ALLE ASL PER PRESTAZ. DI SCREENIN	1	296 443.00	0.00	296 443.00
3100383	ACO. PREST.DI PSICH. RES./SEMIR. DA PUBB.-ALTRI	68	2 998 410.10	0.00	2 998 410.10
3100396	ACO. SERVIZI SAN. PER ASS. PROTESICA DA PUB EXTRA	2	4 683.37	0.00	4 683.37

Allegato 2.4. alla Deliberazione

N° 5.2.2. del 3.0 APR. 2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale in Euro
Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
31003	SERVIZI DA STRUTTURE RETE SANITARI	1128	235 230 769.99	6 302 247.42	228 928 522.57
3100404	ASSIST. FARMACEUTICA DA FARMACIE CONVENZIONATE	15	67 271 751.78	0.00	67 271 751.78
3100407	ASSISTENZA DIAGNOSTICA STRUMENT. PER DEGENTI	25	414 356.00	14 997.80	399 358.20
3100409	ASSISTENZA DIAGNOSTICA RMN PER DEGENTI	57	50 590.76	179.56	50 411.10
3100415	ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA COOP. INFERMIERI TERR.	107	808 936.86	808 936.86	0.00
3100416	ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA TRASPORTO INFERMI	367	3 243 885.77	1 680.00	3 242 205.77
3100419	ASS. SPECIAL. STRUTTURE ACCRED. PROPRI ASSIST.	63	7 990 962.34	2 694 974.34	5 295 988.00
3100423	ATTIVITA' LIBERO-PROF. LE PERSONALE DIPENDENTE	22	1 362 703.09	1 362 703.09	0.00
3100424	RIMBORSI AGLI ASSISTITI ASSISTENZA SANITARIA	347	186 572.66	0.00	186 572.66
3100428	RIMBORSI AGLI ASSISTITI RICOVERI ALL'ESTERO	27	120 572.96	0.00	120 572.96
3100432	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE SANIT.	184	7 287 995.03	4 168.59	7 283 826.44
3100434	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE TECN.	54	2 632 733.83	170.32	2 632 563.51
3100435	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE AMM.	52	515 935.84	0.00	515 935.84
3100437	MEDICI VETERINARI (3100405)	53	4 504 720.75	0.00	4 504 720.75
3100438	SPECIALISTI AMBULATORIALI (3100405)	101	2 427 629.68	0.00	2 427 629.68
3100440	PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI (3100405)	2	4 243.33	0.00	4 243.33
3100441	ABBATTIMENTO CAPI INFETTI (3100425)	356	139 493.00	0.00	139 493.00
3100443	SUSSIDI - GERT (3100425)	178	142 872.47	0.00	142 872.47
3100445	ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI (3100425)	254	1 625 129.27	319.32	1 624 809.95
3100446	SERVIZI ECON. E TEC. DIVERSI (3100451)	37	329 478.68	1 014.00	328 464.68
3100447	ACQ. SERVIZI CON FONDI A DEST. VINC. (3100451)	4	13 373.67	13 373.67	0.00
3100448	ALTRE VOCI-LIBERA PROFESSIONE STUDI CONV. (3100451)	26	50 960.69	0.00	50 960.69
3100450	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	2	575 651.40	0.00	575 651.40
3100451	ALTRI SERVIZI ECON. E TEC. NON CLASSIF./46-47-48	27	278 161.09	0.00	278 161.09
3100452	PERSONALE TIROCIN. E/O BORSISTA+ONERI-SOLO SAN.	122	202 345.91	3 609.98	198 735.93
3100453	INDENNITA' DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO	10	86 154.36	0.00	86 154.36
3100454	PERSONALE RELIGIOSO CONVENZ. COMPRESI ONERI	14	32 669.18	0.00	32 669.18
3100456	CONSULENZE TECNICHE DA PRIVATI	109	160 707.03	3 106.00	157 601.03
3100457	SERVIZI C/O TERZI FORMAZIONE PERSONALE	16	1 272 445.24	1 272 445.24	0.00
3100461	PRESTAZIONI DI CONSULENZA, PROPRIO PERS. DIPENDENT	1709	15 501 286.17	410 228.41	15 091 057.76
3100462	ASS. RESID. RIABILITATIVA DA SOG. PRIV.	25	3 264 929.82	17 598.87	3 247 330.95
3100464	ASS.SEMIRE. E TER.RIABIL.DA SOG.PRIV.	109	10 626 423.80	10 626 423.80	0.00
3100467	ASS. INTEGRATIVA DA FARMACIE CONVENZIONATE	53	31 482 750.39	2 276.55	29 206 473.84
3100469	PRESTAZIONI COORD. E CONTIN. SANITARIE	1	15 855 933.00	0.00	15 855 933.00
3100471	RICOVERO PRESSO CASE CURA ACCR. PROPRI ASSISTITI	26	33 791 895.39	0.00	33 791 895.39
3100472	RICOVERO IN CASE CURA ACCR. ASSISTITI ASL PIEMONTE	27	6 545 535.90	0.00	6 545 535.90
3100473	CONVENZIONI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE	36	4 043 785.75	0.00	4 043 785.75
3100474	CONVENZIONI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	36	324 035.92	0.00	324 035.92
3100475	CONVENZIONI CON I MEDICI DI GUARDIA MEDICA	1	1 689 381.00	0.00	1 689 381.00
3100476	ALTRE CONVENZIONI DI MEDICINA DI BASE (EMERG.118)	12	2 617 474.18	0.00	2 617 474.18
3100478	ASS. RICOVERO CASE CURA ACCR. ALTRE ASL EXTRAREG	31	7 380 475.81	0.00	7 380 475.81
3100479	SERVIZI DISTRIBUZIONE FARMACI ART.8 C. A. L405/01	28	2 059 911.41	0.00	2 059 911.41
3100480	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI DI BASE	24	1 188 149.16	0.00	1 188 149.16
3100481	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI PEDIATRI	1	1 158 372.00	0.00	1 158 372.00
3100482	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE GUARDIA MEDICA	1	182 982.00	0.00	182 982.00
3100484	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL PIEMONTE	341	3 548 482.61	1 901.87	3 546 580.74
3100485	PREST. SANIT. (NON FINALI) DA EROGATORI PRIVATI	104	385 611.04	0.00	385 611.04
3100489	CONSULENZE SANITARIE DI PERSONALE DA ASR PIEMONTE	8	302.32	0.00	302.32
3100490	CONSULENZE NON SANITARIE PERS. DA ASR PIEMONTE	1	1 771 534.69	113.00	1 771 421.69
3100491	ALTRE COLLAB. E PRESTAZ. LAVORO - AREA SANITARIA	1228	16 755 719.31	4 028 321.46	12 727 397.85
3100496	ACQ. PREST. PSICH. RES./SEMIR. DA PRIV.REG.				
31004	SERVIZI DA FORNITORI NON DELLA RET	7144	264 306 265.27	39 913 739.55	224 392 525.72
3100501	FITTI REALI	45	470 019.35	71 157.17	398 862.18
3100503	CANONI PER BENI STRUMENTALI NON SANITARI	476	907 345.02	15 051.53	892 293.49
3100504	CANONI PER BENI STRUMENTALI SANITARI	1375	5 810 711.37	47 461.46	5 763 249.91
3100509	CANONI PER NOLEGGIO ATTREZZ. PER ASS. PROTESICA	1192	1 599 496.23	2 710.35	1 596 785.88
3100511	CANONI PER NOLEGGIO ATTREZZ. PER ASS. INT. EXTRA	573	624 052.82	2 084.03	621 968.79
31005	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3661	9 411 624.79	138 464.54	9 273 160.25
3100608	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA	26	30 187 234.59	0.00	30 187 234.59
3100609	COMPETENZE FISSE RETRIB.POSIZ. DIRIG. MED.- VET.	77	13 640 669.92	0.00	13 640 669.92
3100610	COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENZA MEDICA - VET.	54	2 832 615.13	0.00	2 832 615.13
3100611	INCENTIVI DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA	25	3 828 905.05	0.00	3 828 905.05
3100612	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIRIGENZA MEDICA - VET.	27	7 363 277.44	0.00	7 363 277.44
3100613	COMPETENZE FISSE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	13	2 616 788.95	0.00	2 616 788.95
3100614	COMPETENZE FISSE RETRIB. POS. ALTRA DIRIG. SANIT.	27	549 985.33	0.00	549 985.33
3100615	COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	23	113 854.36	0.00	113 854.36
3100616	INCENTIVI ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	13	605 358.14	0.00	605 358.14
3100617	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	14	742 958.38	0.00	742 958.38
3100618	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIG.MEDICA - VET	29	15 671 178.16	50 952.02	15 620 226.14
3100619	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA ALTRA DIRIG. SANIT	15	1 249 815.19	0.00	1 249 815.19
3100620	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RS	13	45 547 459.14	0.00	45 547 459.14
3100623	COMPETENZE FISSE POSIZ. PERSONALE COMPARTO RS	40	9 143 773.48	0.00	9 143 773.48
3100624	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO RS	29	4 081 382.95	0.00	4 081 382.95
3100625	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO RS	13	4 341 785.24	132 446.14	4 209 339.10
3100626	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RS	15	17 004 841.56	0.00	17 004 841.56
3100634	RIMBORSO ONERI STIP.PERS.SANIT.IN COM.DA ALTRI E/	2	79 221.00	0.00	79 221.00
3100636	COMPETENZE FISSE DIR. MED-VET T. DETERMINATO	13	935 455.88	0.00	935 455.88
3100637	COMPETENZE FISSE POS. DIR. MED-VET T. DETERMINATO	14	210 000.00	0.00	210 000.00
3100638	COMPETENZE ACCESSORIE DIR. MED-VET T. DETERMINATO	23	54 910.00	0.00	54 910.00
3100639	INCENTIVI DIR. MED-VET T. DETERMINATO	13	60 000.00	0.00	60 000.00
3100640	COMPETENZE FISSE ALTRA DIR. SAN. T. DETERMINATO	13	183 451.51	0.00	183 451.51
3100641	COMPETENZE FISSE POS. ALTRA DIR. SAN. T. DETERMIN	13	1 274.29	0.00	1 274.29
3100642	COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA DIR. SAN. T. DETERMIN	21	7 605.84	0.00	7 605.84
3100643	INCENTIVI ALTRA DIR. SAN. T. DETERMINATO	13	25 000.00	0.00	25 000.00
3100644	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA DIR. MED-VET T. DETER	14	381 416.43	24 427.81	356 988.62
3100645	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA ALTRA DIR. SAN. T. DE	14	65 156.38	4 575.60	60 580.78
3100646	COMPETENZE FISSE COMPARTO RS T. DETERMINATO	13	48 213.44	0.00	48 213.44
3100647	ALTRE INDENNITA' COMPARTO RS T.DET. (ART.39 CONTR	13	1 859.78	0.00	1 859.78
3100648	COMPETENZE ACCESSORIECOMPARTO RS T.DETERMINATO	5	1 055.32	0.00	1 055.32
3100649	INCENTIVI COMPARTO RS T.DETERMINATO	12	5 000.00	0.00	5 000.00
3100650	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA COMPARTO RS T.DETERMI	14	16 422.25	1 264.84	15 157.41
3100660	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. MED-VET T. DETERMINA	13	61 722.56	0.00	61 722.56
3100661	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIR. SAN. D. DETERM	13	7 041.62	0.00	7 041.62
31006	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	689	161 666 699.31	213 666.41	161 453 032.90
3100707	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.P.	13	89 633.18	0.00	89 633.18
3100708	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIGENZA RP	27	55 000.00	0.00	55 000.00
3100710	INCENTIVI DIRIGENZA R.P.	13	10 000.00	0.00	10 000.00
3100711	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.P.	14	41 750.96	0.00	41 750.96

Allegato 2.4. alla Deliberazione

N° 522 del 30 APR. 2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
31007	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	67	196 384.14	0.00	196 384.14
3100807	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.T.	13	43 625.66	0.00	43 625.66
3100808	COMPETENZE FISSE RETR. POSIZ. DIRIGENZA RT	27	45 000.00	0.00	45 000.00
3100810	INCENTIVI DIRIGENZA R.T.	13	7 000.00	0.00	7 000.00
3100811	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.T.	14	25 818.93	0.00	25 818.93
3100812	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO R.T.	13	18 253 624.00	0.00	18 253 624.00
3100813	COMPETENZE FISSE RETR. POSIZ. PERSONALE COMPARTO R	40	1 142 000.00	0.00	1 142 000.00
3100814	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO R.T.	28	1 361 686.99	0.00	1 361 686.99
3100815	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO R.T.	14	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
3100816	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RT	14	6 009 473.97	0.00	6 009 473.97
31008	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	176	28 388 229.55	0.00	28 388 229.55
3100907	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.A.	13	293 400.02	0.00	293 400.02
3100908	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIGENZA RA	27	260 000.00	0.00	260 000.00
3100910	INCENTIVI DIRIGENZA R.A.	13	45 000.00	0.00	45 000.00
3100911	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.A.	14	161 568.01	0.00	161 568.01
3100912	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO R.A.	13	10 652 114.61	0.00	10 652 114.61
3100913	COMPETENZE FISSE RETR. POSIZ. PERSONALE COMPARTO R	27	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00
3100914	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO R.A.	15	10 000.00	0.00	10 000.00
3100915	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO R.A.	13	998 940.00	0.00	998 940.00
3100916	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RA	14	3 621 270.94	0.00	3 621 270.94
31009	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	149	17 792 293.58	0.00	17 792 293.58
3101001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE	21	180 931.96	0.00	180 931.96
3101002	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMM.VO	25	158 414.40	0.00	158 414.40
3101003	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANIT.	25	160 011.86	0.00	160 011.86
3101005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ALTRI ORG. COLLEGIALI	56	152 543.37	0.00	152 543.37
3101007	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MEDICO LEGALE	35	288 503.81	6 406.46	282 097.35
3101009	ABBONAMENTI VARI	60	24 954.00	0.00	24 954.00
3101011	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	289	268 044.48	953.50	267 090.98
3101012	SPESE LEGALI	79	430 380.07	314 000.00	116 380.07
3101013	QUOTE ASSOCIATIVE	4	22 340.00	0.00	22 340.00
3101016	SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	9	112 578.88	112 578.88	0.00
3101017	ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI	82	139 566.60	7 706.70	131 859.90
3101018	IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO AZIENDA	91	696 754.64	15.36	696 739.28
3101023	COSTO PER CONTRIBUTI VERSO ARAN	1	13 159.50	0.00	13 159.50
3101024	INDENNIZI L.210/92 E L.238/99 (DANNI VACC./TRASF	448	1 064 803.12	0.00	1 064 803.12
3101041	SERV. GEN. DIVERSI APPALTI/CON ORDINI (3101014	90	216 868.71	0.00	216 868.71
3101042	SERV. GEN. CASSE ECONOMICI (3101014)	7	1 557.92	0.00	1 557.92
3101043	SERV. GEN. SPESE CONDOM. GEST. AMBUL. COMUNI (3101014	68	328 178.12	194.53	327 983.59
3101043	SERV. GEN.: ALTRE VOCI (SENZA ORDINE) (3101014)	159	488 618.53	754.69	487 863.84
3101069	CANCELLERIA (3101070)	198	189 630.16	1 673.25	187 956.91
3101070	STAMPATI	466	217 450.84	1 537.20	215 913.64
3101071	ASSICURAZIONI: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	4	1 774 874.38	0.00	1 774 874.38
3101072	ASSICURAZIONI: RISCHI SU IMMOBILI	3	246 044.00	0.00	246 044.00
3101073	ASSICURAZIONI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5	222 144.00	0.00	222 144.00
3101074	TRASF. ALLA REGIONE DI CUI L.R. 22-7-02 N.17, 2,2	1	1 995 012.00	0.00	1 995 012.00
3101076	QUOTA PARTECIP. FONDO REG. ASSICURAZIONI R.C.	1	1 474 278.02	0.00	1 474 278.02
3101077	RISARCIMENTO IN FRANCHIGIA ASS.DANNI TERZI R.C.	18	78 000.00	0.00	78 000.00
3101080	RIMBORSI,ASSEGNI E CONTRIBUTI V/ALTRI E/P	2	56 473.00	0.00	56 473.00
3101081	ALTRI RIMBORSI,ASSEGNI E CONTRIBUTI V/PRIVATI	1	3 651.52	0.00	3 651.52
3101082	RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DIPENDENTI	69	229 846.89	0.00	229 846.89
31010	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2317	11 235 614.78	445 820.57	10 789 794.21
3101101	SERVIZI ELABORAZIONE DATI	33	2 228 823.65	41 834.42	2 186 989.23
3101102	SERVIZI DI LAVANDERIA	175	2 413 824.10	20 036.31	2 393 787.79
3101103	SERVIZI PULIZIA PRESIDI E SERVIZIO SANITARIO	204	4 647 342.31	847 000.00	3 800 342.31
3101104	ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	1	847 000.00	0.00	847 000.00
3101105	SERVIZI DI MENSA PER DEGENTI	99	3 330 680.32	2.38	3 330 677.94
3101106	SERVIZI MENSA PER DIPENDENTI	135	2 228 890.18	0.00	2 228 890.18
3101107	SERVIZI RISCALDAMENTO	72	6 130 808.91	142 939.93	5 987 868.98
3101108	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	109	816 833.94	1.68	816 832.26
3101109	SERVIZI VIGILANZA	49	96 103.23	7 149.32	88 953.91
3101110	SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	94	765 361.74	0.00	765 361.74
31011	SERVIZI TECNICI ECONOMICI APPALTI	971	23 505 668.38	1 058 964.04	22 446 704.34
3101203	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNO	4	63 295.05	0.00	63 295.05
3101204	SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI	3	221 549.06	0.00	221 549.06
3101213	DIRITTI DI BREV. E UTIL. OPERE ING.-AMM. PER INVE	1	392.70	0.00	392.70
3101214	SPESE INCR.BENI DI TERZI-AMM. PER INVEST.FINANZ.	3	14 471.51	0.00	14 471.51
3101215	ALTRE IMMOB. IMM.-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-	1	1 666.67	0.00	1 666.67
31012	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	12	301 374.99	0.00	301 374.99
3101301	FABBRICATI	5	4 520 376.79	0.00	4 520 376.79
3101302	IMPIANTI E MACCHINARI	4	267 226.46	0.00	267 226.46
3101304	MOBILI ED ARREDI	6	256 927.63	0.00	256 927.63
3101305	AUTOMEZZI	3	15 808.10	0.00	15 808.10
3101306	ALTRI BENI	5	278 253.70	0.00	278 253.70
3101311	FABBRICATI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RICAVI-1.1.	4	571 905.32	2 958.00	568 947.32
3101312	IMPIANTI E MACCHINARI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA	4	139 442.61	0.00	139 442.61
3101313	ATTREZZ. SANIT.-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-1	2	175 603.65	0.00	175 603.65
3101314	MOBILI ED ARREDI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-	4	44 420.66	0.00	44 420.66
3101315	AUTOMEZZI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-1.1.10	1	10 584.50	0.00	10 584.50
3101316	ALTRI BENI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-1.1.10	3	28 927.99	0.00	28 927.99
3101321	FABBRICATI-AMM. PER FABBRICATI DISPONIBILI	3	93 962.73	0.00	93 962.73
3101322	ATTREZZ. SANIT. (IMP.SPEC.-GRANDI ATTREZZ.)	3	136 915.98	0.00	136 915.98
3101323	ATTREZZ. SANIT. (PICCOLE ATTREZZATURE)	6	929 469.35	0.00	929 469.35
3101324	ATTREZZ. SANIT. (IMP.SPEC.-GRANDI ATT.) NON FIN.	1	40 068.61	0.00	40 068.61
31013	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATE	54	7 509 894.08	2 958.00	7 506 936.08
3101401	SVALUTAZIONE DI CREDITI	1	50 041.73	0.00	50 041.73
31014	SVALUTAZIONE DI CREDITI	1	50 041.73	0.00	50 041.73
3101502	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	2	11 549.25	0.00	11 549.25
3101505	STERO E VACCINI	2	130 995.80	0.00	130 995.80
3101506	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	2	10 384.55	0.00	10 384.55
3101507	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2	1 286 724.69	0.00	1 286 724.69
3101516	PRODOTTI FARMAC. (ESCLUSI CLAS. H E NOTA 37)	3	2 500 550.86	1 492 480.73	1 008 070.13
3101517	PRODOTTI FARMACEUTICI DI TIPO H AD EROG. DIRETTA	1	832 529.00	0.00	832 529.00
3101518	PRODOTTI FARMACEUTICI IN DISTRIBUZ. DIRETTA (DAL	2	748 341.00	0.00	748 341.00

Allegato 2.4 alla Deliberazione

N° 522 del 30 APR 2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3101519	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	29 124.14	0.00	29 124.14
3101521	EMODERIVATI	1	144 048.27	0.00	144 048.27
3101524	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	149 979.53	0.00	149 979.53
3101527	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1	38 001.66	0.00	38 001.66
3101528	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	1	1 236.01	0.00	1 236.01
3101530	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	2	990.11	0.00	990.11
3101532	MATERIALI DI GUARDAROBBA	2	7 592.02	0.00	7 592.02
3101533	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	2	5 074.42	0.00	5 074.42
3101534	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	2	7 861.02	0.00	7 861.02
3101537	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	2	11 236.51	0.00	11 236.51
3101538	ALTRI BENI NON SANITARI	1	417.24	0.00	417.24
3101539	OSSIGENO (OSP. E DOM.) E ALTRI GAS MEDICALI CON A	1	4 909.80	0.00	4 909.80
3101540	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	55 700.13	0.00	55 700.13
3101541	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	851.83	0.00	851.83
3101542	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	1	91.52	0.00	91.52
3101543	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	1	21 568.93	0.00	21 568.93
3101556	DISPOSITIVI MEDICI	2	1 696 773.26	0.00	1 696 773.26
3101558	GAS MEDICALI CON AIC DISTRIBUZIONE DIRETTA	1	1 237.89	0.00	1 237.89
3101570	CANCELLERIA E STAMPATI	2	69 433.75	0.00	69 433.75
31015	RIMANENZE INIZIALI	42	7 767 203.19	1 492 480.73	6 274 722.46
3101602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO OPEROSITA' SUMAI	1	442 450.67	0.00	442 450.67
3101606	ACCANT. ONERI PREGR. RINNOVO CONVEN. MED. DI BASE	1	1 231 859.82	0.00	1 231 859.82
3101612	ACCANTONAMENTO PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESS.	1	600 000.00	0.00	600 000.00
3101613	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERS.DIPEND.	1	200 000.00	0.00	200 000.00
3101614	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	1	50 000.00	0.00	50 000.00
3101615	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATT.-DIR.MEDICA	1	1 199 162.00	0.00	1 199 162.00
3101616	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATT.-DIR.N/MEDICA	1	131 676.00	0.00	131 676.00
3101619	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONVENZIONI SUMAI	1	174 168.08	0.00	174 168.08
3101622	ACC. QT INUTIL. CONTR. REG. E PROV. PER QT FS VI	1	2 653 225.40	0.00	2 653 225.40
3101623	ACC. QT INUTIL. CONTRIB. DA SOG.PUB. VINC. (qp450	1	1 150.00	0.00	1 150.00
3101625	ACC. QT INUTIL. CONTRIB. VINC. DA PRIVATI (qp4500	1	6 896.52	0.00	6 896.52
31016	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	11	6 690 588.49	0.00	6 690 588.49
3101701	ENERGIA ELETTRICA	33	4 025 597.17	47 746.38	3 977 850.79
3101702	TELEFONO	96	904 756.32	17 558.87	887 197.45
3101703	ACQUA	219	680 851.62	18 960.56	661 891.06
31017	UTENZE	348	5 611 205.11	84 265.81	5 526 939.30
3101801	ASS. INTEGRATIVA COMPRESA NEI LEA (NON COMPRESA D	840	4 255 727.03	8 287.69	4 247 439.34
3101802	ASS. INTEGRATIVA NON COMPRESA NEI LEA (NON COMPRE	78	1 028 060.54	0.00	1 028 060.54
3101803	ASSISTENZA PROTESICA EX DM 332/1999	3188	11 507 778.55	8 849.97	11 498 928.58
3101804	ACO. PRESTAZIONI DI ASS. RES. E SEMIRES. PER ANZI	1750	23 849 281.52	225 319.13	23 623 962.39
3101805	ACO. PRESTAZIONI DI ASS. RES. E SEMIRES. PER TOSS	798	3 609 315.63	7 688.80	3 601 626.83
3101807	ASS. RES. E SEMIRES. PER MALATI TERMINALI	155	3 773 551.06	753 177.74	3 020 373.32
3101808	ASS. RES. E SEMIRES. PER AFFETTI DA HIV	121	476 599.24	1 090.44	475 508.80
3101809	ALTRA ASSISTENZA RES. E SEMIRES.	57	939 251.75	191.46	939 060.29
3101813	PREST.SANIT.OSP. DI EROG.PUBB.-PRIV. IN SOCIETA'	17	10 847 816.94	1 910 591.94	8 937 225.00
3101815	ALTRE PREST.SANIT. DI EROG.PUBB.-PRIV. IN SOCIETA'	1	1 112 361.00	0.00	1 112 361.00
3101816	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA OSP.	2	98 515.00	0.00	98 515.00
3101817	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA SPEC.	4	1 515 384.34	0.00	1 515 384.34
3101818	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA SAN.	1	254 127.18	0.00	254 127.18
3101819	CONSUL.(ART. 55,C1-C,D-ART.57-58) ALTRISP. SPEC	4	1 734 075.13	0.00	1 734 075.13
3101821	COMPARTICIP. AL PERS. PER ATT. LP INTRAM. ALTRO	19	167 426.19	0.00	167 426.19
3101822	COMPARTICIP. PERS. ATT. LP INTRAM. ALTRO DA AZ. S	1	193 719.49	0.00	193 719.49
3101823	CONSULENZE SANITARIE DA PRIV. ART.55,C2,CCNL 8 GI	18	524 640.00	0.00	524 640.00
3101826	EMOLUM. P.D. NON SANIT. CONSULENZE PR/TEC/AMM.	25	307 782.24	0.00	307 782.24
3101832	MAGGIOR SPESA QT SOC. RISPETTO LEA RES. RIAB SOG P	1	1 095 107.74	0.00	1 095 107.74
3101834	MAGGIOR SPESA FIN POL.SOC. ASS.INT. NON COMPRESA	31	8 233.00	0.00	8 233.00
3101835	SPESA SOC. SOCIO SAN FIN. POL.SOC.-CONTR.ASSEGNI,	3877	1 620 845.00	0.00	1 620 845.00
3101836	MAGGIOR SPESA QT SOC. LEA ACO PREST PSI RES PRI	1	3 971 800.00	0.00	3 971 800.00
3101839	PREST. SANIT. DA SOGG. PRIVATI-CONTINUITA' ASS. A	90	7 419 856.00	377 166.00	7 042 690.00
3101840	COSTO PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACIE DISP	12	1 098 031.46	0.00	1 098 031.46
31018	ASSISTENZA SANITARIA	11091	81 409 286.03	3 292 363.17	78 116 922.86
3101901	RETT. CONTR.C/ES PER DESTINAZ. AD INVEST. DA REGI	1	1 112 896.63	0.00	1 112 896.63
3101902	RETT. CONTRIB. C/ES PER DESTINAZ. INVEST. ALTRI C	2	64 107.60	0.00	64 107.60
31019	STORNO QT CONTR.C/ES A CONTR.C/CAP	3	1 177 004.23	0.00	1 177 004.23
3102107	MAGGIOR SPESA SOC.-SOCIO SAN FIN. POL.SOC. SEMIRE	282	876 303.65	0.00	876 303.65
3102116	PREST. DI LAB. DELLE ASR PIE DALLE ASR REG DI RIF	1	2 142 452.03	0.00	2 142 452.03
31021	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI D	283	3 018 755.68	0.00	3 018 755.68
310	COSTI DI PRODUZIONE	81641	1 047 289 356.09	95 293 757.01	951 995 599.08
3150101	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1	22 675.15	0.00	22 675.15
3150107	INTERESSI MORATORI	105	277 683.65	274 674.74	3 008.91
3150109	ALTRI INTERESSI PASSIVI	4	9 586.06	0.00	9 586.06
31501	ONERI FINANZIARI	110	309 944.86	274 674.74	35 270.12
315	ONERI FINANZIARI	110	309 944.86	274 674.74	35 270.12
3250101	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI	1	105.75	0.00	105.75
32501	MINUSVALENZE	1	105.75	0.00	105.75
3250403	TRASFERIM. ALLO STATO D. 194/08 (2.01)	1	7 334.63	0.00	7 334.63
3250404	TRASF.A I.Z.S.PIEMONTE D.194/08 (3.54)	1	12 835.60	0.00	12 835.60
3250405	TRASF. REGIONE DECRETO LEG.VO 758/94 (754)	1	383 406.58	0.00	383 406.58
3250406	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE	1208	467 679.14	353 435.96	114 243.18
3250407	COSTI ESERCIZI PREGRESSI	859	1 446 275.01	1 204 189.30	242 085.71
3250409	TRASF. ALLA REGIONE D. 194/08 (3.54)	1	12 835.60	0.00	12 835.60
3250410	TRASF.LAB. NAZ. DI RIFER. D.194/08 (14)	1	3 667.31	0.00	3 667.31
3250411	TRASF. REGIONE QUOTA 70% D.INT. 21-1-99 (4500236)	1	322.70	0.00	322.70
3250416	COSTI ESERC. PREGRES. ARRETR. MEDICI DI BASE	172	3 752 564.78	3 752 564.78	0.00
3250419	INSUSSISTENZE PASSIVE	4	26 877.26	0.10	26 877.26
3250420	ALTRE SOPRAVVIVENZE PASSIVE ESCLUSE LE INSUSS.	64	203 739.22	203 739.22	0.00
3250431	ONERI DA CAUSE CIVILI	29	2 047 327.09	2 047 327.09	0.00
3250439	INSUSS. PASSIVE V/TERZI VENDITA BENI E SERVIZI	51	139 971.08	63 436.51	76 534.57
3250442	TRASFER. ALLA REGIONE PIEMONTE 304 CONTO 450028	1	75.00	0.00	75.00

Allegato 2.4. alla Deliberazione

N. 5.2.3. del 30 APR. 2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
32504	SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	2394	8 504 911.10	7 624 692.96	880 218.14
325	ONERI STRAORDINARI	2395	8 505 016.85	7 624 692.96	880 323.89
3300104	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	27	13 904 581.92	0.00	13 904 581.92
3300105	IRAP SU COLLABORATORI E PERS. ASSIMILATO A DIP.	70	594 126.16	0.00	594 126.16
3300106	IRAP SU ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	21	336 876.02	0.00	336 876.02
3300108	IRAP SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1	324 998.00	0.00	324 998.00
3300110	IRAP RELATIVA A MEDICI CONVENZIONATI QUANDO DOVUT	74	981 994.57	0.00	981 994.57
33001	IMPOSTE SUL REDDITO	193	16 142 576.67	0.00	16 142 576.67
330	IMPOSTE SUL REDDITO	193	16 142 576.67	0.00	16 142 576.67
3	CONTO ECONOMICO - COSTI	84339	1 072 246 894.47	103 193 124.71	969 053 769.76
4500110	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI	2	3 000.00	5 000.00	-2 000.00
4500111	DONAZIONI IN CONTO ESERCIZIO DA IMPRESE	3	2 000.00	5 000.00	-3 000.00
4500112	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI FAMIGLIE	4	5 000.00	6 700.00	-1 700.00
4500113	DONAZIONI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI FAMIGLIE	26	40 000.00	49 990.80	-9 990.80
4500121	CONTR. REG. VINC. INDENN. EX L.210/92	1	0.00	1 154 983.20	-1 154 983.20
4500126	CONTRIBUTI REGIONE VINC. C/ES. PER OBLET. FIN. PS	7	0.00	15 028 136.13	-15 028 136.13
4500129	ALTRI CONTRIBUTI REGION. VINC. C/ESERCIZIO	1	0.00	216 116.78	-216 116.78
4500131	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO QUOTA CAPITARIA ASL	32	0.00	800 156 166.00	-800 156 166.00
4500141	CONTRIBUTO REGIONE UTILIZZO FONDI VINC. ES. PREGR	4	0.00	169 284.31	-169 284.31
4500142	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DA FONDI REGIONALI	11	0.00	3 355 339.60	-3 355 339.60
4500164	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO QUOTA FSR IND. FI	8	0.00	6 258 971.92	-6 258 971.92
4500165	CONTR DA REG POLITICHE SOCIALI PER FUNZIONI DEL S	1	0.00	5 039 631.00	-5 039 631.00
4500167	CONTRIBUTO REGIONALE EXTRA FONDO SAN COPERTURA PE	1	0.00	1 995 012.00	-1 995 012.00
4500168	CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV AUT EXTRA FONDO VINC	1	0.00	386 346.00	-386 346.00
45001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	102	50 000.00	833 826 677.74	-833 776 677.74
4500203	M.S. ASS. SANITARIA DI BASE A AZIENDE SAN. REG.	1	0.00	162 052.00	-162 052.00
4500204	M.S. ASS. SAN. DI BASE A AZIENDE SAN. EXTRAREG.	1	0.00	112 519.00	-112 519.00
4500205	M.S. ASS. SPECIAL. A AZ. SAN. REG. USL PROD. PROPRIA	1	0.00	2 848 274.00	-2 848 274.00
4500207	M.S. ASS. SPECIAL. AZ. EXTRAREG. PRODUZIONE PROPRIA	1	0.00	590 737.00	-590 737.00
4500211	M.S. ASS. OSPED. A AZ. REG. USL PRODUZIONE PROPRIA	1	0.00	7 245 151.00	-7 245 151.00
4500213	M.S. ASS. OSPED. A AZ. SAN. EXTRAREG. PROD. PROPRIA	1	0.00	1 489 257.00	-1 489 257.00
4500215	ASS. RESIDENZIALE A AZIENDE SANITARIE REG.	12	0.00	109 260.14	-109 260.14
4500217	PREST. SPECIAL. A EROGATORI - AZ. REG. USL	14	77.46	12 083.76	-12 006.30
4500220	PROVENTI SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI REG.	147	0.00	92 950.00	-92 950.00
4500222	PROVENTI SERVIZI AD AMMIN. IST. STATALI NELLA REG.	28	0.00	3 080.41	-3 080.41
4500226	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE IN REGIONE	33	0.00	345 862.22	-345 862.22
4500227	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE EXTRAREG.	8	0.00	31 380.00	-31 380.00
4500230	PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI	372	0.00	657 692.40	-657 692.40
4500232	ALTRE ENTRATE PER NOSTRA ATTIVITA'	403	10 734.01	293 948.22	-283 214.21
4500233	PROVENTI AMMENDI EX DECRETO LEG. VO 758/94	181	212.00	511 420.77	-511 208.77
4500234	PROVENTI SANZIONI EX LEGGE REGIONALE 35/96	12	0.00	123 767.16	-123 767.16
4500237	TARIFFE SULLA PROD. E IMMIS. SUL MERCATO DI LATTE	5	0.00	461.00	-461.00
4500240	PROV. EX ART. 7 C. 1. D. LGS. 194/08 DA SOGG. PRIV.	230	1.83	366 733.27	-366 733.27
4500244	PREST. SPECIAL. A EROGATORI - AZ. OSP. REG.	33	0.00	29 884.56	-29 884.56
4500245	M.S. ASS. FARMACUTICA CONVENZ. ALTRE ASL PIEM (D)	1	0.00	476 172.00	-476 172.00
4500247	M.S. ASS. FARMACUTICA CONVENZ. ASL EXTRAREG. (D)	1	0.00	1 877 217.00	-1 877 217.00
4500255	M.S. EROG. DIR. FARM. (FILE F) A AZ. SANIT. EXTRAREG	1	0.00	265 442.00	-265 442.00
4500258	M.S. PREST. OSP. STP RIAD. PRES. ART. 41, 42, 43 E CC-SD	1	0.00	226 045.00	-226 045.00
4500259	M.S. PREST. SPEC. STP RIAD. PRES. ART. 41, 42, 43/CC-C/C	1	0.00	47 401.00	-47 401.00
4500261	M.S. PREST. OSP. STRANIERI, STP PROD. PROPRIA (SDO)	1	0.00	56.00	-56.00
4500262	M.S. PREST. SPEC. STRANIERI, STP PROD. PROPRIA-C/C	1	0.00	291 349.00	-291 349.00
4500263	M.S. EROG. DIR. FARM. STRANIERI, STP (F) PROD. PROPRI	1	0.00	38 857.00	-38 857.00
4500264	M.S. RICAVO ALLE ASL PER PRESTAZIONI DI SCREENING	1	0.00	19 722.00	-19 722.00
4500265	CONSULENZE SAN P. DIP. ALTRE ASR PIEM.	62	4 013.62	9 827.00	-9 827.00
4500266	CONSULENZE NON SAN P. DIP. ASR PIEM.	45	197.00	227 966.79	-227 966.79
4500267	CONSULENZE DIV. P. DIP. ALTRI SOGG.	15	1 345.20	51 005.92	-50 808.92
4500269	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE AD	24	2 400.00	31 944.49	-30 599.29
4500273	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE EXTRAREGIONE	5	5 948 587.92	3 762 160.00	-3 759 760.00
4500277	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA OSPED.	37	962.00	8 106 849.36	-2 158 261.44
4500278	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SPECIAL.	251	0.00	150 046.61	-149 084.61
4500279	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SAN. PUBBL.	368	0.00	1 834 725.28	-1 834 725.28
4500280	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA CONS. SO NO AS PIE	413	0.00	356 617.17	-356 617.17
4500281	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ALTRO	248	5 703.00	1 917 589.70	-1 917 589.70
4500282	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ASL-AO, IRCCS, POL.	4	0.00	210 233.19	-210 233.19
4500284	PROVENTI REGOL. CE/853/2004 E REGOL. CE/1774/2002	1	0.00	6 220.00	-6 220.00
45002	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2967	5 974 584.04	34 940 283.42	-28 965 699.38
4500301	CONCORSO PERSONALE VITTO VESTIARIO ALLOGGIO	20	0.00	376 405.54	-376 405.54
4500302	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA	82	0.00	436 262.44	-436 262.44
4500303	RIMBORSO DA ALTRE AMMINISTR. PERSON. COMAND.	8	79 322.81	227 104.85	-147 782.04
4500304	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1045	66 426.43	1 479 017.53	-1 412 591.10
4500306	ALTRI CONCORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICHE	13	0.00	824 142.00	-824 142.00
4500308	RIMBORSI ASSICURATIVI	15	0.00	55 311.14	-55 311.14
4500311	ALTRI CONC. RECUP. RIMB. ATT. TIP. DA ASL-AO, IRCCS, PO	2	0.00	717 685.82	-717 685.82
4500312	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI V/ALTRI ENTI PUBBL.	3	0.00	344 373.59	-344 373.59
4500313	ALTRI CONC. RECUP. RIMB. ATT. TIP. V/ALTRI ENTI PUBBL.	1	0.00	7 125.00	-7 125.00
4500315	CNCC- VENDITA E MODERIVATI E PLASMA-COMPENS. REG.	1	0.00	18 367 952.10	-18 367 952.10
4500316	RIMBORSO DA AZ. FARMAC. PER PAY BACK	1	0.00	469 791.00	-469 791.00
45003	CONCORSI, RECUPERI... PER ATTIVITA'	1191	145 749.24	23 305 171.01	-23 159 421.77
4500401	CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE ASSIS. PER ASS. SPEC	473	51 099.50	10 595 623.20	-10 545 523.70
4500402	COMPART. ALLA SPESA PREST. SAN. - TICKET PS	1	0.00	49 875.00	-49 875.00
45004	COMPARTICIPAZIONE A SPESA PER PRES	474	51 099.50	10 646 498.20	-10 595 398.70
4500503	UTILIZZO QUOTA DI DONAZIONE	11	0.00	740 343.51	-740 343.51
4500504	QUOTA COMPENSATIVA DELL'AMMORT. FABBR. (1.1.97)	3	0.00	2 053 156.57	-2 053 156.57
4500505	COSTI CAPIT. UTIL. FINANZ. PER INV. DA REGIONE	12	0.00	2 891 874.18	-2 891 874.18
4500508	QUOTA IMPUTATA ALL'ES. DEI CONTRIB. C/ES. FSR DES	10	0.00	1 089 425.58	-1 089 425.58
45005	COSTI CAPITALIZZATI	36	0.00	6 774 799.84	-6 774 799.84
4501201	M.S. ASS. SPEC. AD ASR USL RIADD. PREST. ACQ. DA STR	1	0.00	1 158 372.00	-1 158 372.00
4501202	M.S. ASS. SPEC. AD ASR USL RIADD. PREST. ACQ. DA PRE	1	0.00	75 351.00	-75 351.00
4501204	M.S. ASS. SPEC. AD ASR EXTREG RIADD. PREST. ACQ. DA STR	1	0.00	182 982.00	-182 982.00
4501205	M.S. ASS. SPEC. AD ASR EXTREG RIADD. PREST. ACQ. DA PR	1	0.00	4 880.00	-4 880.00
4501207	M.S. ASS. OSP. AD ASR USL RIADD. PREST. ACQ. DA STR. P	1	0.00	15 855 933.00	-15 855 933.00

Allegato 2. alla Deliberazione

N° 522 del 30 APR. 2019

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori su libro giornale	in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
4501208	M.S. ASS. OSP. AD ASR USL RIAD. PREST. ACO DA PRESID	1	0.00	5 633 930.00	-5 633 930.00	
4501209	M.S. ASS. OSP. AD ASR USL RIADD. PREST. PROD. CON SP	1	0.00	4 276 587.00	-4 276 587.00	
4501210	M.S. ASS. OSP. AD AS EXTRAR. RIADD. PREST. ACO. DA ST	1	0.00	1 689 381.00	-1 689 381.00	
4501211	M.S. ASS. OSP. AD AS EXTRAR. RIADD. PREST. ACO. DA PR	1	0.00	264 162.00	-264 162.00	
4501212	M.S. ASS. OSP. AD AS EXTRAR. RIADD. PREST. PROD. CON	1	0.00	84 484.00	-84 484.00	
45012	ASSISTENZA SPEC., OSP., ERO. DIRETT	10	0.00	29 226 062.00	-29 226 062.00	
450	VALORE DELLA PRODUZIONE	4780	6 221 432.78	938 719 492.21	-932 498 059.43	
4550102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	2	0.00	32 577.80	-32 577.80	
4550105	SIERO E VACCINI	2	0.00	159 528.13	-159 528.13	
4550106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	2	0.00	16 802.72	-16 802.72	
4550107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2	0.00	1 125 380.12	-1 125 380.12	
4550116	PROD. FARMA (ESC. CLAS. H E NOTA 37 30/12/93 CUF	3	0.00	2 316 549.16	-2 316 549.16	
4550119	PRODOTTI FARMAC. IN DISTR. DIRET. DI ASS. FARM. (D	1	0.00	155 125.12	-155 125.12	
4550143	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	0.00	17 461.18	-17 461.18	
4550144	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	0.00	45 571.30	-45 571.30	
4550145	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	0.00	1 278.81	-1 278.81	
4550146	ASS. PROTETICA EX DM 332/1993	1	0.00	459.48	-459.48	
4550149	EMODERIVATI	1	0.00	53 765.67	-53 765.67	
4550150	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	0.00	221 924.88	-221 924.88	
4550153	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1	0.00	135 187.83	-135 187.83	
4550157	DISPOSITIVI MEDICI	2	0.00	41 527.20	-41 527.20	
4550159	GAS MEDICALI CON AIC DISTRIBUZIONE DIRETTA	1	0.00	1 756 297.50	-1 756 297.50	
45501	RIMANENZE FINALI PRODOTTI SANITARI	25	0.00	6 081 524.98	-6 081 524.98	
4550230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	2	0.00	1 177.87	-1 177.87	
4550232	MATERIALI DI GUARDAROBBA	2	0.00	7 807.01	-7 807.01	
4550233	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	2	0.00	9 258.59	-9 258.59	
4550234	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	2	0.00	4 042.12	-4 042.12	
4550237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	2	0.00	10 089.78	-10 089.78	
45502	RIMANENZE FINALI PRODOTTI NON SANI	10	0.00	32 375.37	-32 375.37	
4550470	CANCELLERIA E STAMPATI	2	0.00	72 717.15	-72 717.15	
45504	RIMANENZE FINALI PROD. AMMIN. VI E	2	0.00	72 717.15	-72 717.15	
455	RIMANENZE FINALI	37	0.00	6 186 617.50	-6 186 617.50	
4600201	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	2067	106 458.54	1 672 583.99	-1 566 125.45	
4600202	ENTRATE PER DISTRIB. BEVANDE E TELEFONO PUBBL.	23	60 240.43	734 258.71	-674 018.28	
4600203	ENTRATE DA TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO	2	0.00	2 060.00	-2 060.00	
46002	ENTRATE VARIE	2092	166 698.97	2 408 902.70	-2 242 203.73	
460	PROVENTI FINANZIARI	2092	166 698.97	2 408 902.70	-2 242 203.73	
4700201	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI. ATTIVITA' NON TIPICHE	3	849 250.00	884 134.50	-34 884.50	
47002	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI. ATTIVIT	3	849 250.00	884 134.50	-34 884.50	
4700301	FINANZIAMENTO SPESA ESERCIZI PREGRESSI	2	0.00	1 964 991.27	-1 964 991.27	
4700305	RIDUZ. FONDI ACCANTONATI PREMIO OPEROS. SUMAI	2	0.00	131 682.61	-131 682.61	
4700310	INSUSSISTENZE ATTIVE	16	55 434.09	55 434.09	0.00	
4700315	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU PERS. DIP.-RID. FONDI	3	0.00	1 142 710.56	-1 142 710.56	
4700316	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU CONV. MEDICI BASE	1	0.00	693 000.00	-693 000.00	
4700317	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU CONV. PER SPECIAL.	2	0.00	134 400.00	-134 400.00	
4700324	INSUSS. ATTIVE V/TERZI SU ACQ. BENI E SERVIZI	239	72 392.77	4 011 408.71	-3 939 015.94	
47003	SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATT	265	127 826.86	8 133 627.24	-8 005 800.38	
470	PROVENTI STRAORDINARI	268	977 076.86	9 017 761.74	-8 040 684.88	
4860101	UTIL. FONDI OT INUTIL. CONTR. ES. PREC. DA REG O PROV	13	0.00	1 113 251.30	-1 113 251.30	
4860102	UTIL. FONDI OT INUTIL. CONTR. ES. PREC. DA SOG. PUB. VI	4	0.00	55 240.50	-55 240.50	
4860104	UTIL. FONDI OT INUTIL. CONTRIB. VINC. ES. PREC. DA P	5	0.00	21 970.29	-21 970.29	
48601	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	22	0.00	1 190 462.09	-1 190 462.09	
486	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	22	0.00	1 190 462.09	-1 190 462.09	
4	CONTO ECONOMICO - RICAVI	7199	7 365 208.61	957 523 236.24	-950 158 027.63	
	Totali	261671	9 042 478 557.81	9 042 478 557.81	0.00	

Allegato 2.4 alla Deliberazione

N° 520 del 3.0 APR. 2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
Conto	Descrizione						
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	745 300	262.12		0.00		
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'		0.00	764 196	004.25		
	Totali dei saldi	745 300	262.12	764 196	004.25		
	Utile/perdita	18 895	742.13		0.00		
	Totali a pareggio	764 196	004.25	764 196	004.25		

Allegato 244. alla Deliberazione

N° 520... del 30 APR 2019

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
3	CONTO ECONOMICO - COSTI	969 053 769.76			0.00		
4	CONTO ECONOMICO - RICAVI		0.00	950 158 027.63			
	Totale dei saldi	969 053 769.76		950 158 027.63			
	Utile/perdita		0.00	18 895 742.13			
	Totale a pareggio	969 053 769.76		969 053 769.76			

Allegato 2.4. alla Deliberazione

N° 522 del 31/12/2018