

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1100105	PER FABBRICATI, VALORE UTILIZZATO	2	48 030.47	0.00	48 030.47
1100106	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	1	28 772.97	0.00	28 772.97
1100107	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	1	0.00	5 820.00	-5 820.00
1100108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	2	24 719.23	2 882.59	21 836.64
1100110	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	2	982.52	19 610.86	-18 628.34
1100112	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	1	39 765.54	0.00	39 765.54
1100113	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VU (DAL 1/1/	1	2 113.89	0.00	2 113.89
11001	CONTR. C/CAP. DA REGIONE INDISTINT	10	144 384.62	28 313.45	116 071.17
1100205	PER FABBRICATI, VALORE UTILIZZATO	5	2 404 982.68	0.00	2 404 982.68
1100206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	1	48 744.96	0.00	48 744.96
1100207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	1	0.00	5 267.79	-5 267.79
1100208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	3	16 207.46	845.93	15 361.53
1100209	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	1	2 231.90	0.00	2 231.90
1100210	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	2	2 407.80	990.52	1 417.28
1100211	PER COSTI DI MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI, VU	1	217 140.63	0.00	217 140.63
1100212	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	1	28 830.44	0.00	28 830.44
1100213	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VU (DAL 1/1/1	1	26 943.69	0.00	26 943.69
11002	CONTRIBUTI C/CAP. VINCOLATI DA REG	16	2 747 489.56	7 104.24	2 740 385.32
1100301	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	1	0.00	811 148.44	-811 148.44
11003	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	1	0.00	811 148.44	-811 148.44
1100520	DONAZIONE IMMOB. IMMATERIALI VU (1100503)	1	600.00	0.00	600.00
1100522	DONAZIONE FABBRICATI VU (1100503)	1	495.80	0.00	495.80
1100524	DONAZIONE ATTREZZATURE SANIT. VU (1100503)	1	42 403.34	0.00	42 403.34
1100526	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VU (1100503)	1	19 661.11	0.00	19 661.11
1100527	DONAZIONE AUTOMEZZI VU (1100503)	1	1 425.00	0.00	1 425.00
1100530	DONAZIONE ALTRI BENI VU (1100503)	1	5 502.31	0.00	5 502.31
1100532	PER IMMOB. IMMATERIALI VU (1100511)	1	34 838.14	0.00	34 838.14
1100533	PER FABBRICATI VU (1100511)	2	98 688.99	0.00	98 688.99
1100534	PER IMPIANTI E MACCHINARI VU (1100511)	1	67 548.95	0.00	67 548.95
1100535	PER MOBILI E ARREDI VU (1100511)	1	359 245.75	0.00	359 245.75
1100537	PER ALTRI BENI VU (1100511)	2	45 979.69	1 205.74	44 773.95
1100539	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VU (1100511)	2	59 546.00	6 774.74	52 771.26
11005	DONAZIONI UTILIZZATE PER INVESTIME	17	740 343.51	7 980.48	732 363.03
1100603	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	2	27 856.91	0.00	27 856.91
1100606	PER IMPIANTI E MACCHINARI, V.U. DA RETT.	1	122 159.58	0.00	122 159.58
1100608	PER MOBILI E ARREDI, V.U. DA RETT.	3	150 360.14	473.00	149 887.14
1100609	PER AUTOMEZZI, V.U. DA RETT.	1	12 151.20	0.00	12 151.20
1100610	PER ALTRI BENI, V.U. DA RETT.	2	209 815.07	1 252.24	208 562.83
1100612	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP. SPEC., V	1	68 320.00	0.00	68 320.00
1100613	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, V.U. DA RETT.	3	498 762.68	463.60	498 299.08
11006	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	13	1 089 425.58	2 188.84	1 087 236.74
110	PATRIMONIO NETTO	57	4 721 643.27	856 735.45	3 864 907.82
1110302	SOFTWARE	9	86 662.33	0.00	86 662.33
11103	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZ.	9	86 662.33	0.00	86 662.33
111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9	86 662.33	0.00	86 662.33
1120214	IMMOB. IN CORSO ED ACCONTI FABBRICATI INDISPONIB.	21	2 292 001.16	212 357.90	2 079 643.26
11202	FABBRICATI	21	2 292 001.16	212 357.90	2 079 643.26
1120311	VALORE ORIGINALE IMPIANTI E MACCH. INDISPONIBILI	8	462 001.80	3 245.34	458 756.46
11203	IMPIANTI E MACCHINARI	8	462 001.80	3 245.34	458 756.46
1120411	VALORE ORIGINALE ATTREZZATURE SANIT. INDISP.(FINO	3	0.00	788 220.65	-788 220.65
1120423	VALORE ORIGINALE PICCOLE ATTREZZATURE SANIT. INDI	107	1 950 815.65	33 367.85	1 917 447.80
11204	ATTREZZATURE SANITARIE	110	1 950 815.65	821 588.50	1 129 227.15
1120511	VALORE ORIGINALE MOBILI E ARREDI INDISPONIBILI	223	250 587.58	130 728.24	119 859.34
11205	MOBILI E ARREDI	223	250 587.58	130 728.24	119 859.34
1120711	VALORE ORIGINALE ALTRI BENI INDISPONIBILI	91	244 474.55	58 042.47	186 432.08
11207	ALTRI BENI	91	244 474.55	58 042.47	186 432.08
1120811	VALORE ORIGINALE GRANDI ATTREZZ. SANIT. INDISP.	1	641 097.80	0.00	641 097.80
11208	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	1	641 097.80	0.00	641 097.80
112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	454	5 840 978.54	1 225 962.45	4 615 016.09
1140209	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1	4 000.00	0.00	4 000.00
11402	TITOLI	1	4 000.00	0.00	4 000.00
114	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1	4 000.00	0.00	4 000.00
1210102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	4	32 577.80	11 549.25	21 028.55
1210105	SIERO E VACCINI	4	159 528.13	130 995.80	28 532.33
1210106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	4	16 802.72	10 384.55	6 418.17
1210107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	4	1 125 380.12	1 286 724.69	-161 344.57
1210117	PRODOTTI FARMACEUTICI: ESCLUSI H E NOTA 37	6	3 809 029.89	2 500 550.86	1 308 479.03
1210118	PRODOTTI FARMACEUTICI DI TIPO H AD EROG. DIRETTA	1	0.00	832 529.00	-832 529.00
1210119	PROD. FARMAC. IN DISTRIB. DIRETTA DI ASS.ZA FARM.	3	155 125.12	748 341.00	-593 215.88
1210120	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	4	17 461.18	29 124.14	-11 662.96
1210124	OSSIGENO (OSP. E DOM.) ED ALTRI GAS MEDICALI CON	1	0.00	4 909.80	-4 909.80
1210125	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4	45 571.30	55 700.13	-10 128.83
1210128	EMODERIVATI	2	221 924.88	144 048.27	77 876.61
1210142	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	2	135 187.83	149 979.53	-14 791.70
1210143	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	2	41 527.20	38 001.66	3 525.54
1210146	PRODOTTI CHIMICI NON IVD	1	0.00	1 236.01	-1 236.01
1210147	DISPOSITIVI MEDICI (REG 1210147)	4	1 756 297.50	1 696 773.26	59 524.24
1210148	GAS MEDICALI CON AIC DISTRIBUZIONE DIRETTA	2	2 088.08	1 237.89	850.19

Allegato 2.5..... alla Deliberazione

N° 2.5.2 del 29-01-2019

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384 in Euro
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
12101	PRODOTTI SANITARI	48	7 518 501.75	7 642 085.84	-123 584.09
1210230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	4	1 177.87	990.11	187.76
1210232	MATERIALE DI GUARDAROBA	4	7 807.01	7 592.02	214.99
1210233	MATERIALE DI PULIZIA E LAVANDERIA	4	9 258.59	5 074.42	4 184.17
1210234	MATERIALE DI CONVIVENZA IN GENERE	4	4 042.12	7 861.02	-3 818.90
1210237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	4	10 089.78	11 236.51	-1 146.73
1210239	ALTRI BENI NON SANITARI	1	0.00	417.24	-417.24
12102	PRODOTTI NON SANITARI	21	32 375.37	33 171.32	-795.95
1210470	CANCELLERIA E STAMPATI	4	72 717.15	69 433.75	3 283.40
12104	PRODOTTI AMMINISTRATIVI E GENERALI	4	72 717.15	69 433.75	3 283.40
1210649	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	2	1 278.81	851.83	426.98
1210650	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	2	459.48	91.52	367.96
1210651	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	2	53 765.67	21 568.93	32 196.74
12106	ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	6	55 503.96	22 512.28	32 991.68
121	SCORTE	79	7 679 098.23	7 767 203.19	-88 104.96
1220101	REGIONE PER TRASFERIM. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO	70	805 691 836.29	874 770 361.26	-69 078 524.97
1220102	REGIONE PER TRASFERIM. C/CAPITALE ENTRO L'ANNO	10	0.00	11 012 543.74	-11 012 543.74
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	40	9 697 901.83	9 056 234.56	641 667.27
1220107	ALTRI CREDITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	1	0.00	983.77	-983.77
1220132	CREDITI V/REGIONE O PROV AUT PER FINANZ SANIT AGG	6	4 006 132.20	2 451 606.54	1 554 525.66
1220140	CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE ANNI SUCCESS	1	0.00	811 148.44	-811 148.44
1220143	CREDITI VERSO REGIONE POL.SOC. PER FUNZIONI DELEG	3	5 383 528.35	300 892.10	5 082 636.25
12201	REGIONE	133	826 744 389.94	898 403 770.41	-71 659 380.47
1220205	COMUNI E LORO CONSORZI E/A (ESCLUSI CONTRIBUTI)	399	194 090.16	206 056.72	-11 966.56
12202	COMUNI, LORO CONSORZI E PROVINCE	399	194 090.16	206 056.72	-11 966.56
1220303	CREDITI V/ASL-USL DELLA REGIONE	235	5 540 712.01	4 581 411.69	959 300.32
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	137	345 027.32	388 392.24	-43 364.92
1220322	AZ. SAN. ALTRE REGIONI ADDEBITI DIRETTI	65	10 129 273.12	7 969 583.68	2 159 689.44
1220341	CREDITI PRESUNTI VERSO ASL REGIONALI	7	0.00	767 257.46	-767 257.46
1220344	CREDITI V/IRCCS-POLICLINICI-FONDAZIONI DELLA REG.	2	374 936.50	0.00	374 936.50
1220346	CREDITI PRESUNTI V/IRCCS-POLICL.-FOND. DELLA REG.	1	0.00	177 282.00	-177 282.00
12203	AZIENDE SANITARIE	459	60 918 703.95	58 412 682.07	2 506 021.88
1220406	ERARIO C/ACCONTI IRES	3	277 541.00	324 998.00	-47 457.00
12204	ERARIO	3	277 541.00	324 998.00	-47 457.00
1220502	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2	0.00	21 000.00	-21 000.00
1220506	TERZI PER PRESTAZ. SANIT. ENTRO L'ANNO	2504	15 336 144.31	15 618 495.14	-282 350.83
1220507	ALTRI CREDITI ENTRO L'ANNO	3671	5 552 939.64	5 327 065.23	225 874.41
1220511	ALTRI ENTI SETT.PUBB.ALL.TRASF.C/ES. ENTRO ANNO	285	268 995.61	269 376.64	-381.03
1220541	CREDITI PRES. V/ALTRI PER RICAVI DA LIQ. E/A	9	10 500.00	9 936.76	563.24
12205	ALTRI CREDITI	6471	21 168 579.56	21 245 933.77	-77 354.21
122	CREDITI	7465	909 303 304.61	978 593 440.97	-69 290 136.36
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	2	716 421 257.22	716 711 503.27	-290 246.05
1240202	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DALLA REGIONE	35	722 869 912.47	681 059 748.00	41 810 164.47
1240205	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PUBBLICI	206	2 795 460.28	1 092 159.72	1 703 300.56
1240206	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PRIVATI	759	1 091 388.51	1 751 141.02	-659 752.51
1240207	INCASSI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	439	10 531 537.80	9 978 509.00	553 028.80
1240208	INCASSI PER ALTRE ENTRATE	1845	27 688 251.48	15 266 535.51	12 421 715.97
1240210	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	4	3 882 296.11	7 273 163.97	-3 390 867.86
1240228	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI SANITARI DA FORNITORI	8045	87 328 222.57	98 204 844.51	-10 878 621.94
1240229	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI NON SANITARI DA FORNI	1274	4 355 241.74	4 891 753.40	-536 511.66
1240230	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	430	40 471 046.10	42 916 313.19	-2 445 267.09
1240231	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI	6357	269 596 082.33	277 276 821.88	-7 680 739.55
1240232	PAGAMENTI SERV. SAN. E SOCIO SAN. DA SOGG. DIVERS	309	6 836 835.56	12 137 857.08	-5 301 021.52
1240233	PAGAMENTI PER SERVIZI NON SANITARI	3216	43 581 243.19	45 686 591.36	-2 105 348.17
1240234	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE ESENTI BOLLO	1533	209 857 049.89	208 757 002.83	1 100 047.06
1240235	PAGAMENTI PER ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	377	43 509 686.75	42 666 701.29	842 985.46
1240237	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	236	10 726 090.58	5 917 162.11	4 808 928.47
1240238	PAGAMENTI PER RIMBORSO MUTUI	5	450 004.56	443 647.71	6 356.85
12402	ISTITUTO TESORIERE	25071	2 201 991 607.14	2 172 033 455.85	29 958 151.29
1240301	C/C POSTALE 12504106 (EX 6 INCASSI VARI)	112	339 245.77	350 207.52	-10 961.75
1240302	C/C POSTALE 33388109 (EX 6 DIR. VETER.)	108	153 699.59	150 956.46	2 743.13
1240305	C/C POSTALE 29123106 (EX 7 TICKET/MED.LEGALE)	64	121 866.82	120 042.07	1 824.75
1240306	C/C POSTALE 29123109 (EX 7 DIP.PREV./DIR.VETER.)	127	123 603.47	123 418.25	185.22
1240309	C/C POSTALE 12443107 (EX 9 INCASSI VARI)	211	511 919.80	537 450.30	-25 530.50
1240310	C/C POSTALE 33019100 (EX 9 DL 758/94 SPRESAL)	33	56 668.22	57 029.56	-361.34
1240311	C/C POSTALE 36316107 (EX 9 L.R. 35)	28	123 867.75	116 973.04	6 894.71
1240312	C/C POSTALE 1014145617 (PATENTI SPECIALI)	27	272 880.49	293 285.75	-20 405.26
12403	C/C POSTALE	710	1 703 750.20	1 749 362.95	-45 612.75
124	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25805	2 203 696 999.12	2 173 784 460.58	29 912 538.54
1300102	RISCONTI ATTIVI	2	156 324.72	963 908.49	-807 583.77
13001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2	156 324.72	963 908.49	-807 583.77
130	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2	156 324.72	963 908.49	-807 583.77
1400401	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	0.00	2 422 716.79	-2 422 716.79

Allegato 2.5... alla Deliberazione

N° 522 del

13 APR 2019

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384 in Euro
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
14004	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	0.00	2 422 716.79	-2 422 716.79
140	CONTI D'ORDINE	2	0.00	2 422 716.79	-2 422 716.79
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	33874	3 131 489 010.82	3 165 614 427.92	-34 125 417.10
2500107	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO (FINO AL 31/12/11)	1	5 820.00	0.00	5 820.00
2500108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	1	2 917.37	0.00	2 917.37
2500110	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	1	19 610.86	0.00	19 610.86
25001	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE DA REGIO	3	28 348.23	0.00	28 348.23
2500205	PER FABBRICATI, VALORE ORIGINALE	1	0.10	0.00	0.10
2500207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO (FINO AL 31/12/11)	1	5 267.79	0.00	5 267.79
2500208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	2	911.38	0.00	911.38
2500210	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	1	990.52	0.00	990.52
25002	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	5	7 169.79	0.00	7 169.79
2500302	INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE	1	0.00	1 660 665.64	-1 660 665.64
25003	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	1 660 665.64	-1 660 665.64
2500402	CONTRIBUTO PER RIPIANI PERDITE ESERCIZIO PRECED.	1	811 148.44	0.00	811 148.44
25004	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	1	811 148.44	0.00	811 148.44
2500601	UTILE DELL'ESERCIZIO	1	3 229 875.85	0.00	3 229 875.85
25006	UTILE DELL'ESERCIZIO	1	3 229 875.85	0.00	3 229 875.85
2500724	DONAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE VO (2500703)	1	0.00	44 974.57	-44 974.57
2500725	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VO (2500703)	1	0.00	10 468.06	-10 468.06
2500727	DONAZIONE ALTRI BENI VO (2500703)	1	0.00	4 504.85	-4 504.85
2500730	PER IMMOB. IMMATERIALI VO (2500711)	1	0.00	67 447.33	-67 447.33
2500733	PER IMPIANTI E MACCHINARI VO (2500711)	1	0.00	421 998.00	-421 998.00
2500734	PER ATTREZZATURE SANITARIE VO (2500711)	1	0.00	117 824.68	-117 824.68
2500735	PER MOBILI E ARREDI VO (2500711)	2	1 205.74	52 567.63	-51 361.89
2500737	PER ALTRI BENI VO (2500711)	2	8 252.24	45 036.52	-36 784.28
2500799	DONAZIONI E CONTRIBUTI DA UTILIZZARE	5	704 874.16	571 526.23	133 347.93
25007	DONAZIONI E CONTRIBUTI UTILIZZATI	15	714 332.14	1 336 347.87	-622 015.73
2500805	RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVEST	2	1 660 665.64	3 229 875.85	-1 569 210.21
25008	RISERVE	2	1 660 665.64	3 229 875.85	-1 569 210.21
2500903	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTILI. OPERE INGEGNO, V	2	0.00	19 215.00	-19 215.00
2500906	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VO DA RETT.	1	0.00	40 003.80	-40 003.80
2500908	PER MOBILI E ARREDI, VO DA RETT.	4	562.32	161 232.80	-160 670.48
2500910	PER ALTRI BENI, VO DA RETT.	2	1 368.80	194 380.18	-193 011.38
2500913	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VO DA RETT. (	3	1 220.00	762 172.45	-760 952.45
25009	FINANZ. PER INVESTIM. DA RETT. CON	12	3 151.12	1 177 004.23	-1 173 853.11
2501401	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE FABBRIC	3	2 053 156.57	0.00	2 053 156.57
25014	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DO	3	2 053 156.57	0.00	2 053 156.57
250	PATRIMONIO NETTO	43	8 507 847.78	7 403 893.59	1 103 954.19
2550302	SOFTWARE	5	0.00	63 687.75	-63 687.75
25503	F.DO AMM. DIRITTI BREVETTO ED UTI	5	0.00	63 687.75	-63 687.75
2550401	SPESE INCREMENT. SU BENI DI TERZI	3	0.00	236 020.57	-236 020.57
25504	F.DO AMM. COSTI DI MANUTENZIONE ST	3	0.00	236 020.57	-236 020.57
2550501	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1	0.00	1 666.67	-1 666.67
25505	F.DO AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI I	1	0.00	1 666.67	-1 666.67
255	F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	9	0.00	301 374.99	-301 374.99
2600101	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI DISPONIB.	3	0.00	93 962.73	-93 962.73
2600111	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI INDISPONIB.	6	2 958.00	5 092 282.11	-5 089 324.11
26001	FABBRICATI	9	2 958.00	5 186 244.84	-5 183 286.84
2600211	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO IMP. E MACC. INDISP.	9	3 245.34	406 669.07	-403 423.73
26002	IMPIANTI E MACCHINARI	9	3 245.34	406 669.07	-403 423.73
2600311	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ATTREZZ. INDISP. (PIC	12	788 684.25	1 105 073.00	-316 388.75
26003	ATTREZZATURE SANITARIE	12	788 684.25	1 105 073.00	-316 388.75
2600411	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO MOBILI E ARR. INDISP.	17	130 432.94	301 348.29	-170 915.35
26004	MOBILI E ARREDI	17	130 432.94	301 348.29	-170 915.35
2600511	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO AUTOMEZZI INDISPONIB	4	0.00	26 392.60	-26 392.60
26005	AUTOMEZZI	4	0.00	26 392.60	-26 392.60
2600611	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ALTRI BENI INDISPONIB	15	56 448.41	307 181.69	-250 733.28
26006	ALTRI BENI	15	56 448.41	307 181.69	-250 733.28
2600711	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO GRANDI ATTR.SANIT. IN	4	0.00	176 984.59	-176 984.59
26007	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	4	0.00	176 984.59	-176 984.59
260	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZION	70	981 768.94	7 509 894.08	-6 528 125.14
2650202	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI	8	1 194 077.09	600 000.00	594 077.09
2650203	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	7	125 236.20	200 000.00	-74 763.80

Allegato 2 alla Deliberazione

N° 522 del 13 APR 2019

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384

Contabilità: ufficiale

in Euro

Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
26502	FONDI PER RISCHI	15	1 319 313.29	800 000.00	519 313.29
2650304	ALTRI FONDI ONERI	1	0.00	50 000.00	-50 000.00
2650307	FONDI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2	2 013 612.91	1 330 838.00	682 774.91
2650308	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	4	3 348 173.43	1 231 859.82	2 116 313.61
2650309	FONDO RINNOVO CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2	429 164.42	174 168.08	254 996.34
26503	ALTRI FONDI	9	5 790 950.76	2 786 865.90	3 004 084.86
265	FONDI PER RISCHI ED ONERI	24	7 110 264.05	3 586 865.90	3 523 398.15
2660104	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI	1	0.00	32 341.96	-32 341.96
2660105	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	1	0.00	17 699.77	-17 699.77
26601	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	2	0.00	50 041.73	-50 041.73
266	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	2	0.00	50 041.73	-50 041.73
2670101	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA REGIO	11	1 113 251.30	2 653 225.40	-1 539 974.10
2670102	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA SOG.P	2	55 240.50	1 150.00	54 090.50
2670104	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA PRIVA	3	21 970.29	6 896.52	15 073.77
26701	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	16	1 190 462.09	2 661 271.92	-1 470 809.83
267	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	16	1 190 462.09	2 661 271.92	-1 470 809.83
2700101	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8	283 941.50	442 450.67	-158 509.17
27001	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8	283 941.50	442 450.67	-158 509.17
270	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8	283 941.50	442 450.67	-158 509.17
2750108	MUTUI O/A ALTRI SOGGETTI	14	450 004.57	15 942.92	434 061.65
27501	MUTUI	14	450 004.57	15 942.92	434 061.65
2750201	DEBITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	20	161 901 281.36	162 284 128.26	-382 846.90
27502	DEBITI VERSO REGIONE	20	161 901 281.36	162 284 128.26	-382 846.90
2750301	DEBITI VERSO COMUNI E CONSORZI ENTRO L'ANNO	362	13 737 177.67	11 372 609.95	2 364 567.72
2750302	DEBITI VERSO PROVINCE ENTRO L'ANNO	33	19 806.50	15 396.11	4 410.39
2750321	DEBITI PRES. V/COMUNI PER COSTI DA LIQ. E/A	54	813 541.17	996 919.40	-183 378.23
27503	DEBITI VERSO COMUNI, LORO CONSORZI	449	14 570 525.34	12 384 925.46	2 185 599.88
2750403	DEBITI V/ASL-USL DELLA REGIONE-ADDEBITO DIRETTO	451	189 843.10	848 472.05	-658 628.95
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	615	1 020 161.62	1 026 544.81	-6 383.19
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	48	1 102 971.07	919 420.82	183 550.25
2750441	DEBITI PRES. V/AZ. SAN. REG. PER COSTI DA LIQ. E/	57	176 584.01	236 769.69	-60 185.68
2750442	DEBITI PRES. V/AO REGIONALI PER COSTI DA LIQ. E/	145	300 335.48	227 164.37	73 171.11
2750443	DEBITI PRES. VERSO AZ.SAN.EXTRAR.PER COSTI DA LIQ	12	1 482 490.07	2 735 395.42	-1 252 905.35
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.	4	6 184.90	6 868.70	-683.80
27504	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE	1348	201 443 021.55	203 166 243.96	-1 723 222.41
2750501	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO	90977	283 894 582.96	269 982 360.33	13 912 222.63
2750504	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO PER ACC. IMM.	737	7 064 103.96	5 943 913.64	1 120 190.32
2750521	DEBITI VERSO PRESIDI EX ARTT. 41-42-43 L. 833/78	193	16 842 745.53	14 239 532.71	2 603 212.82
2750522	DEBITI VERSO CASE DI CURA ACCREDITATE	396	45 944 169.87	42 078 737.13	3 865 432.74
2750530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE	41	40 330 402.73	39 434 011.39	896 391.34
2750531	DEBITI VERSO MEDICI PEDIATRI	39	8 703 282.49	8 387 816.89	315 465.60
2750540	DEBITI VERSO MEDICI GUARDIA MEDICA	60	4 979 886.07	4 970 320.33	956.74
2750552	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE	39	80 585 763.45	80 334 389.34	251 374.11
2750553	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-BENI E SERVIZI	3267	24 910 200.69	25 226 685.90	-316 485.21
2750554	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-PRESTAZ. SANIT.	895	14 654 578.14	17 343 902.94	-2 689 324.80
2750590	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-IMMOBILIZZAZIONI	87	684 115.28	554 485.64	129 629.64
	DEBITI PRESUNTI PER COSTI DA LIQ.-FDR (RICONDURRE)	2	2 979 577.77	2 979 577.77	0.00
27505	DEBITI VERSO FORNITORI	96733	531 573 408.94	511 475 743.01	20 097 665.93
2750601	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	20	287 488.52	83 384.79	204 103.73
27506	DEBITI VERSO BANCHE	20	287 488.52	83 384.79	204 103.73
2750701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	232	38 254 627.19	38 372 015.22	-117 388.03
2750702	IVA A DEBITO (FTV-FTVELNS-FTVPBNS-FTVELPRI)	289	364 063.54	364 063.54	0.00
2750703	ERARIO C/IVA	28	365 439.02	360 849.88	4 589.14
2750705	ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI	41	3 625 717.69	3 624 092.89	1 624.80
2750706	DEBITO PER IRES	2	324 998.00	324 998.00	0.00
2750709	DEBITO PER IRAP	176	15 283 033.35	15 982 940.85	-699 907.50
2750710	DEBITO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	235	3 350 891.32	3 350 389.67	501.65
2750711	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	50	9 626 251.69	9 655 833.02	-29 581.33
2750712	DEBITO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	325	1 044 519.31	1 046 300.72	-1 781.41
2750721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI	297	161 566.21	168 354.15	-6 787.94
2750733	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FTVPB	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	15079	22 013 683.79	22 753 042.77	-739 358.98
27507	DEBITI TRIBUTARI	16847	95 830 140.17	97 420 231.06	-1 590 090.89
2750801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L' ANNO	88	60 267.11	56 895.97	3 371.14
2750804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO	507	60 020 116.62	59 953 516.97	66 599.65
2750805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L' ANNO	413	12 090 462.70	12 046 029.68	44 433.02
2750806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L' ANNO	26	721 418.54	720 411.37	1 007.17
2750807	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA E/A	266	2 196 278.81	2 190 790.78	5 488.03
27508	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	1300	75 088 543.78	74 967 644.77	120 899.01
2751001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	271	167 118 193.58	171 157 540.18	-4 039 346.60
2751002	DEBITI VERSO SINDACATI DIV. PER TRATT. STIPENDI	1335	1 077 145.11	1 117 343.22	-40 198.11
2751003	DEBITI VERSO ASSICURAZ. DIV. TRATTENUTE STIPENDI	72	28 533.28	28 302.88	230.40
2751004	DEBITI VERSO IST. FINANZ. DIV. CESSIONE 1/5 STIP	1178	4 987 515.70	4 979 908.56	7 607.14
2751005	DEBITI VERSO SOGGETTI DIV. PER PIGNORAM. SU STIP.	1218	589 912.70	615 125.02	-25 212.32

Allegato 2.S. alla Deliberazione

N° 522 del 30 APR. 2019

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2751015	DEBITI VERSO MEDICI SPECIALISTI AMBUL. INTERNI	38	4 452 142.68	4 377 267.48	74 875.20
2751016	DEBITI VERSO MEDICI MEDICINA DEI SERVIZI/SUMAI	36	287 472.25	287 472.25	0.00
2751017	DEBITI VERSO PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI	76	2 385 834.48	2 232 502.09	153 332.39
2751018	DEBITI VERSO MEDICI VETERINARI	37	474 431.33	485 942.31	-11 510.98
2751020	DEBITI VERSO ECONOMO PER PAGAMENTI EFFETTUATI	28	50 112.62	34 545.56	15 567.06
2751021	DEBITI VERSO STATO ENTRO L'ANNO	1	3 655.85	0.00	3 655.85
2751022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	12825	4 638 023.92	4 132 173.67	505 850.25
27510	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	17115	186 092 973.50	189 448 123.22	-3 355 149.72
2751203	DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	118	12 844 141.81	12 111 570.73	732 571.08
27512	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE, COL	118	12 844 141.81	12 111 570.73	732 571.08
275	DEBITI	133964	1 280 081 529.54	1 263 357 938.18	16 723 591.36
2800101	RATEI PASSIVI	1	0.00	15 909.02	-15 909.02
2800114	ALTRI RISCONTI PASSIVI VERSO TERZI	2	41 306.70	60 522.34	-19 215.64
28001	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3	41 306.70	76 431.36	-35 124.66
280	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3	41 306.70	76 431.36	-35 124.66
2850401	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	2 422 716.79	0.00	2 422 716.79
28504	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	2 422 716.79	0.00	2 422 716.79
285	CONTI D'ORDINE	2	2 422 716.79	0.00	2 422 716.79
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	134141	1 300 619 837.39	1 285 390 162.42	15 229 674.97
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 E 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 MECCANOGRAPHICI	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 FARMACEUTICI PHT ACQUISTATI DALLA ASL CA	1	13 486 071.99	0.00	13 486 071.99
3100149	ACQ. BENI PER ASS. INT. COMP. NEI LEA (NO DM 332/	1615	2 287 431.28	17 491.18	2 269 940.10
3100150	ACQ. BENI PER ASS. INT. NON COMPRESA NRI LEA (FTN	486	320 569.56	658.94	319 910.62
3100151	ACQ. BENI PER ASSISTENZA PROTESICA EX DM 332/99	1405	3 157 301.36	5 342.45	3 151 958.91
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-ACQ. 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	ACQ.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 BOMBOLLE/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	886 665.35	0.00
3100193	CRCC-COSTO LAVORAZIONE PLASMA AA. PRECEDENTI (RED	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	55 907.39	1 920 669.26
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	3 152.39	6 604 734.39
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. PIEMONTESI (D)	1	1 859 286.00	0.00	1 859 286.00
3100347	M.S. ASS. SAN. DI BASE ALTRE AZ. SAN. PIEMONTE (B	1	243 496.00	0.00	243 496.00
3100348	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	6 680 811.00	0.00	6 680 811.00
3100349	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. TERMALIE ALTRE AZ. SANITARIE REG. (E)	1	80 168.00	0.00	80 168.00

Allegato 2... alla Deliberazione

N° 2... del 13.04.2019

Elementi di selezione:

Numeri di PH: 1-48633,48636-115384

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3100351	M.S. ASS. TERMALE 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.RX 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
3100363	M.S. ASS.OSP.ASR RIADD.PRES.EX ART.41-42-43 (SDO)	1	13 056 836.00	0.00	13 056 836.00
3100364	M.S. ASS.SPEC.ASR USL RIADD. CASE CURA AC.-C/C2	1	10 031 945.00	0.00	10 031 945.00
3100365	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
3100371	M.S. FARMACI ER.DIR.FILE F DA ASL RIAD.PR.41-42-4	1	2 924 591.00	0.00	2 924 591.00
3100374	M.S. COSTO ELITRASP.TRASP.ASS.DA ASR EXTRAREG.	1	928 461.00	0.00	928 461.00
3100377	M.S. COSTO ADD. ALLE ASL PER PRESTAZ. DI SCREENIN	1	434 152.00	0.00	434 152.00
3100383	ACO. PREST.DI PSICH. RES./SEMIR. DA PUBB.-ALTRI	1	296 443.00	0.00	296 443.00
3100396	ACO. SERVIZI SAN. PER ASS. PROTESICA DA PUB EXTRA	68	2 998 410.10	0.00	2 998 410.10
		2	4 683.37	0.00	4 683.37
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	179.66	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 ACO. PREST. DI LAVORO INTERINALE SANIT.	184	7 287 995.03	4 168.59	7 283 826.44
3100434	COSTO PER ACO. PREST. DI LAVORO INTERINALE TECN.	54	2 632 733.83	170.32	2 632 563.51
3100435	COSTO PER ACO. PREST. DI LAVORO INTERINALE AMM.	9	112 038.94	0.00	112 038.94
3100437	MEDICI VETERINARI (3100405)	52	515 995.84	0.00	515 995.84
3100438	SPECIALISTI AMBULATORIALI (3100405)	53	4 504 720.75	0.00	4 504 720.75
3100440	PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI (3100405)	101	2 427 629.68	0.00	2 427 629.68
3100441	ABBATTIMENTO CAPI INFETTI (3100425)	2	4 243.33	0.00	4 243.33
3100443	SUSSIDI - SERT (3100425)	356	139 493.00	0.00	139 493.00
3100445	ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI (3100425)	178	142 872.47	0.00	142 872.47
3100446	SERVIZI ECON. E TEC. DIVERSI (3100451)	254	1 625 129.27	319.32	1 624 809.95
3100447	ACO. SERVIZI CON FONDI A DEST. VINC. (3100451)	37	329 478.68	1 014.00	328 464.68
3100448	ALTRE VOCI-LIBERA PROFESSIONE STUDI CONV.(3100451)	4	13 373.67	13 373.67	0.00
3100450	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	26	50 960.69	0.00	50 960.69
3100451	ALTRI SERVIZI ECON. E TEC. NON CLASSIF./46-47-48	2	575 651.40	0.00	575 651.40
3100452	PERSONALE TIROCIN. E/O BORSISTA+ONERI-SOLO SAN.	27	278 161.09	0.00	278 161.09
3100453	INDENNITA' DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO	122	202 345.91	3 609.88	198 735.93
3100454	PERSONALE RELIGIOSO CONVENZ. COMPRESI ONERI	10	86 154.36	0.00	86 154.36
3100456	CONSULENZE TECNICHE DA PRIVATI	14	32 669.18	0.00	32 669.18
3100457	SERVIZI C/O TERZI FORMAZIONE PERSONALE	109	160 707.03	3 106.00	157 601.03
3100461	PRESTAZIONI DI CONSULENZA. PROPRIO PERS. DIPENDENT	16	1 272 445.24	1 272 445.24	0.00
3100462	ASS. RESID. RIABILITATIVA DA SOGG. PRIV	1709	15 501 286.17	410 228.41	15 091 057.76
3100464	ASS.SEMIREG. E TER. RIABIL. DA SOGG. PRIV.	624	3 264 929.82	17 598.87	3 247 330.95
3100467	ASS. INTEGRATIVA DA FARMACIE CONVENZIONATE	25	10 626 423.80	10 626 423.80	0.00
3100469	PRESTAZIONI COORD. E CONTIN. SANITARIE	109	278 048.99	2 276.55	275 772.44
3100471	RICOVERO PRESSO CASE CURA ACCR. PROPRI ASSISTITI	53	31 482 750.39	18 645 196.72	12 837 553.67
3100472	RICOVERO IN CASE CURA ACCR. ASSISTITI ASL PIEMONTE	1	15 855 933.00	0.00	15 855 933.00
3100473	CONVENZIONI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE	26	33 791 895.39	0.00	33 791 895.39
3100474	CONVENZIONI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELT	27	6 545 535.90	0.00	6 545 535.90
3100475	CONVENZIONI CON I MEDICI DI GUARDIA MEDICA	36	4 043 785.75	0.00	4 043 785.75
3100476	ALTRE CONVENZIONI DI MEDICINA DI BASE (EMERG.118)	36	324 035.92	0.00	324 035.92
3100478	ASS. RICOVERO CASE CURA ACCR. ALTRE ASL EXTRAREG	1	1 689 381.00	0.00	1 689 381.00
3100479	SERVIZI DISTRIBUZIONE FARMACI ART.8 C. A 1405/01	12	2 617 474.18	0.00	2 617 474.18
3100480	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI DI BASE	31	7 380 475.81	0.00	7 380 475.81
3100481	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI PEDIATRI	28	2 059 911.41	0.00	2 059 911.41
3100482	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE GUARDIA MEDICA	24	1 188 149.16	0.00	1 188 149.16
3100484	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL PIEMONTE	1	1 158 372.00	0.00	1 158 372.00
3100485	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL ITALIA	1	182 982.00	0.00	182 982.00
3100489	PREST. SANIT. (NON FINALI) DA EROGATORI PRIVATI	341	3 548 482.61	1 901.87	3 546 580.74
3100490	CONSULENZE SANITARIE DI PERSONALE DA ASR PIEMONTE	104	385 611.04	0.00	385 611.04
3100491	CONSULENZE NON SANITARIE PERS. DA ASR PIEMONTE	2	8 302.32	0.00	8 302.32
3100494	ALTRE COLLAB. E PRESTAZ. LAVORO - AREA SANITARIA	85	1 771 647.69	113.00	1 771 534.69
3100496	ACO. PREST. PSICH. RES./SEMIR. DA PRIV.REG.	1228	16 755 719.31	4 028 321.46	12 727 397.85
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 ACCESSORIE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	27	549 985.33	0.00	549 985.33
3100615	INCENTIVI ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	23	113 854.36	0.00	113 854.36
3100616	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	13	605 358.14	0.00	605 358.14
3100618	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIG.MEDICA - VET	29	742 958.38	0.00	742 958.38
3100619	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA ALTRA DIRIG. SANIT	29	15 671 178.16	50 952.02	15 620 226.14
3100620	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RS	13	1 249 815.19	0.00	1 249 815.19
3100623	COMPETENZE FISSE POSIZ. PERSONALE COMPARTO RS	40	45 547 459.14	0.00	45 547 459.14
3100624	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO RS	29	9 143 773.48	0.00	9 143 773.48
3100625	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO RS	13	4 081 382.95	0.00	4 081 382.95
3100626	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RS	15	17 004 841.56	132 446.14	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 ACCESSORIE 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

Allegato 2... alla Deliberazione

N° 522 del 30 APR 2019

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384 in Euro
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
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	1 065.32	0.00	1 065.32
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
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
3101021	COSTO PER CONTRIBUTI VERSO ARAM	1	13 159.50	0.00	13 159.50
3101024	INDENNIZZI L.210/92 E L.238/99 (DANNI VACC./TRASF	448	1 064 803.12	0.00	1 064 803.12
3101040	SERV. GEN. DIVERSI APPALTI/CON ORDINI (3101014	90	216 868.71	0.00	216 868.71
3101041	SERV. GEN.: CASSE ECONOMICI (3101014)	7	1 557.92	0.00	1 557.92
3101042	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'INGEGNERO	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 IMM	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

Allegato 2.5 alla Deliberazione

N° 22 del 30 APR 2019

Elementi di selezione:

Numeri di PH: 1-48633,48636-115384 in Euro
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
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	SIERO 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 FARMACUTICI DI TIPO H AD EROG. DIRETTA	1	832 529.00	0.00	832 529.00
3101518	PRODOTTI FARMACUTICI IN DISTRIBUZI. DIRETTA (DAL	2	748 341.00	0.00	748 341.00
3101519	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	29 124.14	0.00	29 124.14
3101523	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 GUARDAROBA	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	174 168.00	0.00	174 168.00
3101622	ACC. OT INUTIL. CONTR. REG. E PROV. PER OT FS VI	1	2 653 225.40	0.00	2 653 225.40
3101623	ACC. OT INUTIL. CONTRIB. DA SOG.PUB. VINC. (qp450	1	1 150.00	0.00	1 150.00
3101625	ACC. OT INUTIL. CONTRIB. VINC. DA PRIVATI (qp4500	1	6 896.52	0.00	6 896.52
31016	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZ	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	8 287.63	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.	4	254 127.18	0.00	254 127.18
3101819	CONSUL.(ART. 55,CL-C,D-ART.57-58) ALTRISP. SPEC	1	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	18	193 719.49	0.00	193 719.49
3101823	CONSULENZE SANITARIE DA PRIV. ART.55,C2,CENL 8 GI	25	524 640.00	0.00	524 640.00
3101826	EMOLUM. P.D. NON SANIT. CONSULENZE PR/TEC/AMM.	1	307 782.24	0.00	307 782.24
3101832	MAGGIOR SPESA OT 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.ASSEGN.	3877	1 620 845.00	0.00	1 620 845.00
3101836	MAGGIOR SPESA OT 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 OT 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 (2.0%)	1	7 334.63	0.00	7 334.63

Allegato 2.S. alla Deliberazione

N° 2.2.2. del 13-0 APR 2019

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384

Contabilità: ufficiale

Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3250404	TRASF. A I. Z. S. PIEMONTE D. 194/08 (3.5%)	1	12 835.60	0.00	12 835.60
3250405	TRASF. REGIONE DECRETO LEG. VO 758/94 (75%)	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 (3.5%)	1	12 835.60	0.00	12 835.60
3250410	TRASF. LAB. NAZ. DI RIFER. D. 194/08 (1%)	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	26 877.36	0.10	26 877.26
3250420	ALTRE SOPRAVVIVENENZE 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 30% CONTO 450028	1	75.00	0.00	75.00
32504	SOPRAVVIVENENZE 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	IRES 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. FS	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
4500236	TARIFFE SULLA PROD. E IMMIS. SUL MERCATO DI LATTE	5	0.00	461.00	-461.00
4500237	PROV. EX ART. 7 C. 1 D. LGS. 194/08 DA SOGG. PRIV.	230	1.83	366 733.27	-366 731.44
4500240	PREST. SPECIAL. A EROGATORI - AZ. OSP. REG.	33	0.00	29 884.56	-29 884.56
4500244	M.S. EROG. DIRETTA FARMACI (FILE F) AD AZ. SAN. REG.	1	0.00	476 172.00	-476 172.00
4500245	M.S. ASS. FARMACEUTICA CONVENZ. ALTRE ASL PIEM (D)	1	0.00	1 877 217.00	-1 877 217.00
4500247	M.S. ASS. FARMACEUTICA CONVENZ. ASL EXTRAREG. (D)	1	0.00	265 442.00	-265 442.00
4500255	M.S. EROG. DIR. FARM. (FILE F) A AZ. SANIT. EXTRAREG	1	0.00	226 045.00	-226 045.00
4500258	M.S. PREST. OSP. STP RIAD. PRES. ART. 41, 42, 43 E CC-SD	1	0.00	47 401.00	-47 401.00
4500259	M.S. PREST. SPEC. STP RIAD. PRES. ART. 41, 42, 43/CC-C/C	1	0.00	56.00	-56.00
4500261	M.S. PREST. OSP. STRANIERI, STP PROD. PROPRIA (SDO)	1	0.00	291 369.00	-291 369.00
4500262	M.S. PREST. SPEC. STRANIERI, STP PROD. PROPRIA-C/C	1	0.00	38 857.00	-38 857.00
4500263	M.S. EROG. DIR. FARM. STRANIERI, STP (F) PROD. PROPRI	1	0.00	19 722.00	-19 722.00
4500264	M.S. RICAVO ALLE ASL PER PRESTAZIONI DI SCREENING	1	0.00	9 827.00	-9 827.00
4500265	CONSULENZE SAN P. DIP. ALTRE ASR PIEM.	62	4 013.62	227 966.79	-223 953.17
4500266	CONSULENZE NON SAN P. DIP. ASR PIEM.	45	197.00	51 005.92	-50 808.92
4500267	CONSULENZE DIV. P. DIP. ALTRI SOGG.	15	1 345.20	31 944.49	-30 599.29
4500269	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE AD	24	2 400.00	3 762 140.00	-3 759 740.00
4500273	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE EXTRAREGIONE	5	5 948 587.92	8 106 849.36	-2 158 261.44
4500277	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA OSPED.	37	962.00	150 046.61	-149 084.61
4500278	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SPECIAL.	251	0.00	1 834 725.28	-1 834 725.28
4500279	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SAN. PUBBL.	368	350.00	356 967.17	-356 617.17
4500280	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA CONS. SG NO AS PIE	413	0.00	1 917 589.70	-1 917 589.70
4500281	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ALTRO	248	5 703.00	215 936.19	-210 233.19
4500282	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ASL-AO, IRCCS, POL.	4	0.00	6 220.00	-6 220.00
4500284	PROVENTI REGOL. CE/853/2004 E REGOL. CE/1774/2002	1	0.00	250.00	-250.00
45002	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2967	5 974 584.04	34 940 283.42	-28 965 699.38
4500301	CONCORSO PERSONALE VIUTO 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	CRCC-VENDITA EMOderivati 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	10 596 623.20	-10 545 523.70
4500402	COMPART. ALLA SPESA PREST. SAN.-TICKET PS	1	0.00	49 875.00	-49 875.00

Allegato 2.S. alla Deliberazione

N. S.C. del 13.04.2019

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384
Contabilità: ufficiale

in Euro
Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
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		
4500504	QUOTA COMPENSATIVA DELL'AMMORT. FABBR. (1.1.97)	3	0.00	740 343.51	-740 343.51
4500505	COSTI CAPIT. UTIL. FINANZ. PER INV. DA REGIONE	12	0.00	2 053 156.57	-2 053 156.57
4500508	QUOTA IMPUTATA ALL'ES. DEI CONTRIB. C/ES. FSR DES	10	0.00	2 891 874.18	-2 891 874.18
				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.ACO. DA STR	1	0.00	1 158 372.00	-1 158 372.00
4501202	M.S. ASS.SPEC. AD ASR USL RIADD.PREST.ACO. DA PRE	1	0.00	75 351.00	-75 351.00
4501204	M.S. ASS.SPEC. AD AS EXTREG RIAD.PREST.ACO. DA STR	1	0.00	182 982.00	-182 982.00
4501205	M.S. ASS.SPEC. AD AS EXTREG RIAD.PREST.ACO. DA PR	1	0.00	4 880.00	-4 880.00
4501207	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIAD.PREST.ACO. DA STR.P	1	0.00	15 855 933.00	-15 855 933.00
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
4550118	PRODOTTI FARMAC. IN DISTR. DIRET.DI ASS.FARM. (D	1	0.00	155 125.12	-155 125.12
4550119	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	0.00	17 461.18	-17 461.18
4550143	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	0.00	45 571.30	-45 571.30
4550144	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	0.00	1 278.81	-1 278.81
4550145	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	1	0.00	459.48	-459.48
4550146	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	1	0.00	53 765.67	-53 765.67
4550149	EMODERIVATI	1	0.00	221 924.88	-221 924.88
4550150	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	0.00	135 187.83	-135 187.83
4550153	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1	0.00	41 527.20	-41 527.20
4550157	DISPOSITIVI MEDICI	2	0.00	1 756 297.50	-1 756 297.50
4550159	GAS MEDICALI CON AIC DISTRIBUZIONE DIRETTA	1	0.00	2 088.08	-2 088.08
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 GUARDAROBA	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 MECCANOGRAPHICI	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 DISTRIBUZIONE AVANDE 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 QT INUTIL.CONTR.ES.PREC. DA REG O PROV	13	0.00	1 113 251.30	-1 113 251.30
4860102	UTIL.FONDI QT INUTIL.CONTR.ES.PREC. DA SOG.PUB.VI	4	0.00	55 240.50	-55 240.50
4860104	UTIL.FONDI QT 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	259553	5 511 720 951.29	5 511 720 951.29	0.00

Allegato 2.S. alla Deliberazione

N° 522 del 30 APR. 2019

Elementi di selezione:

Numeri di PM: 1-48633,48636-115384

in Euro

Contabilità: ufficiale

Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'		0.00	34 125 417.10			
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	15 229 674.97			0.00		
	Totale dei saldi	15 229 674.97		34 125 417.10			
	Utile/perdita	18 895 742.13			0.00		
	Totale a pareggio	34 125 417.10		34 125 417.10			

Allegato ...S. alla Deliberazione

N° 522 del 30 APR 2019

Elementi di selezione:

Numeri di PN: 1-48633,48636-115384

in Euro

Contabilità: ufficiale

Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
Conto	Descrizione						
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.S. alla Deliberazione

N° 522 del 13-04-2019