

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1100103	PER DIRITTI DI BREVEVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	413 764.04	0.00	413 764.04
1100105	PER FABBRICATI, VALORE UTILIZZATO	3	944 413.88	0.00	944 413.88
1100106	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	2	1 215 182.92	0.00	1 215 182.92
1100107	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	2	8 713 777.79	83 255.55	8 630 522.24
1100108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	3	2 282 058.99	2 182.36	2 279 876.63
1100109	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	1	655 923.86	0.00	655 923.86
1100110	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	3	2 983 337.96	18 580.77	2 964 757.19
1100112	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	2	318 124.28	0.00	318 124.28
1100113	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VU (DAL 1/1/	2	360 707.22	0.00	360 707.22
11001	CONTR. C/CAP. DA REGIONE INDISTINT	19	17 887 290.94	104 018.68	17 783 272.26
1100203	PER DIRITTI DI BREVEVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	235 648.40	0.00	235 648.40
1100205	PER FABBRICATI, VALORE UTILIZZATO	5	33 471 471.83	0.00	33 471 471.83
1100206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	2	2 359 891.19	0.00	2 359 891.19
1100207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	3	7 853 039.80	85 106.78	7 767 933.02
1100208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	4	2 835 675.07	533.99	2 835 141.08
1100209	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	2	241 460.73	0.00	241 460.73
1100210	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	3	1 469 323.13	1 803.38	1 467 519.75
1100211	PER COSTI DI MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI, VU	2	3 622 367.57	0.00	3 622 367.57
1100212	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	1	6 196 160.94	0.00	6 196 160.94
1100213	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VU (DAL 1/1/1	3	337 110.78	0.00	337 110.78
11002	CONTRIBUTI C/CAP. VINCOLATI DA REG	26	58 622 149.44	87 444.15	58 534 705.29
1100301	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	8	44 696 783.94	18 711 758.54	25 985 025.40
11003	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	8	44 696 783.94	18 711 758.54	25 985 025.40
1100401	PERDITA DELL'ESERCIZIO	2	24 848 410.32	24 848 410.32	0.00
11004	PERDITA DELL'ESERCIZIO	2	24 848 410.32	24 848 410.32	0.00
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	13 911.33	0.00	13 911.33
1100522	DONAZIONE FABBRICATI VU (1100503)	2	10 163.90	0.00	10 163.90
1100524	DONAZIONE ATTREZZATURE SANIT. VU (1100503)	2	1 043 712.45	0.00	1 043 712.45
1100525	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VU (1100503)	2	236 294.77	0.00	236 294.77
1100526	DONAZIONE AUTOMEZZI VU (1100503)	2	36 069.24	0.00	36 069.24
1100527	DONAZIONE ALTRI BENI VU (1100503)	3	150 452.67	2 576.91	147 875.76
1100530	PER IMMOB. IMMATERIALI VU (1100511)	2	242 902.40	0.00	242 902.40
1100532	PER FABBRICATI VU (1100511)	2	766 567.71	0.00	766 567.71
1100533	PER IMPIANTI E MACCHINARI VU (1100511)	2	824 854.52	0.00	824 854.52
1100534	PER ATTREZZATURE SANIT. VU (1100511)	3	3 167 401.09	1 301.96	3 166 099.13
1100535	PER MOBILI E ARREDI VU (1100511)	3	576 437.25	806.98	575 630.27
1100536	PER AUTOMEZZI VU (1100511)	2	311 033.69	0.00	311 033.69
1100537	PER ALTRI BENI VU (1100511)	3	613 338.16	38 099.54	575 238.62
1100539	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VU (1100511)	3	22 357.49	0.00	22 357.49
11005	DONAZIONI UTILIZZATE PER INVESTIMENTE	34	9 644 117.76	42 785.39	9 601 332.37

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1100603	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	2	144 106.11	0.00	144 106.11
1100606	PER IMPIANTI E MACCHINARI, V.U. DA RETT.	2	608 598.57	0.00	608 598.57
1100608	PER MOBILI E ARREDI, V.U. DA RETT.	3	573 324.54	3 359.93	569 964.61
1100609	PER AUTOMEZZI, V.U. DA RETT.	1	60 756.00	0.00	60 756.00
1100610	PER ALTRI BENI, V.U. DA RETT.	3	1 038 979.03	630.13	1 038 348.90
1100612	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP. SPEC., V	1	341 600.00	0.00	341 600.00
1100613	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, V.U. DA RETT.	3	2 546 194.44	441.64	2 545 752.80
11006	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	15	5 313 558.69	4 431.70	5 309 126.99
110	PATRIMONIO NETTO	104	161 012 311.09	43 798 848.78	117 213 462.31
1110302	SOFTWARE	16	3 493 027.35	0.00	3 493 027.35
11103	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZ.	16	3 493 027.35	0.00	3 493 027.35
1110401	SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI	1	8 889 085.19	0.00	8 889 085.19
1110402	SPESE INCREM. SU BENI DI TERZI (IMM. IN CORSO/AC)	6	403 146.19	0.00	403 146.19
11104	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI	7	9 292 231.38	0.00	9 292 231.38
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	24	12 840 258.73	0.00	12 840 258.73
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	169 886 089.09	0.00	169 886 089.09
1120214	IMMOB. IN CORSO ED ACCONTI FABBRICATI INDISPONIB.	18	40 726 607.07	67 501.02	40 659 106.05
11202	FABBRICATI	20	213 744 787.17	67 501.02	213 677 286.15
1120311	VALORE ORIGINALE IMPIANTI E MACCH. INDISPONIBILI	2	16 199 680.89	108 936.89	16 090 744.00
11203	IMPIANTI E MACCHINARI	2	16 199 680.89	108 936.89	16 090 744.00
1120411	VALORE ORIGINALE ATTREZZATURE SANIT. INDISP. (FINO	3	45 799 868.22	2 291 339.05	43 508 529.17
1120423	VALORE ORIGINALE PICCOLE ATTREZZATURE SANIT. INDI	130	9 989 683.42	164 417.56	9 825 265.86
11204	ATTREZZATURE SANITARIE	133	55 789 551.64	2 455 756.61	53 333 795.03
1120511	VALORE ORIGINALE MOBILI E ARREDI INDISPONIBILI	109	17 398 697.16	184 843.52	17 213 853.64
11205	MOBILI E ARREDI	109	17 398 697.16	184 843.52	17 213 853.64

## Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
1120611	VALORE ORIGINALE AUTOMEZZI INDISPONIBILI	3	2 397 302.06	90 952.19	2 306 349.87
11206	AUTOMEZZI	3	2 397 302.06	90 952.19	2 306 349.87
1120711	VALORE ORIGINALE ALTRI BENI INDISPONIBILI	80	20 652 064.93	143 947.23	20 508 117.70
11207	ALTRI BENI	80	20 652 064.93	143 947.23	20 508 117.70
1120811	VALORE ORIGINALE GRANDI ATTREZZ. SANIT. INDISP.	24	16 920 062.52	42 700.00	16 877 362.52
1120814	IMMOB. IN CORSO ED ACC. GRANDI ATTREZZ. SANIT. IN	2	111 903.72	111 903.72	0.00
11208	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	26	17 031 966.24	154 603.72	16 877 362.52
112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	375	345 485 428.33	3 206 541.18	342 278 887.15
1140208	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	1	46 411.70	0.00	46 411.70
1140209	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	2	97 316.60	0.00	97 316.60
11402	TITOLI	3	143 728.30	0.00	143 728.30
114	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	143 728.30	0.00	143 728.30
1210102	MEDICINALI PRIVI DI AIC - DISPOSITIVI MEDICI IN V	5	1 342 837.83	26 361.53	1 316 476.30
1210105	SIERO E VACCINI	5	412 396.08	120 122.99	292 273.09
1210106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	5	19 664.23	9 373.94	10 290.29
1210107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	3	1 244 549.42	1 244 549.42	0.00
1210109	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIOLOGICI	3	6 944.59	6 944.59	0.00
1210117	PRODOTTI FARMACEUTICI: ESCLUSI H E NOTA 37	6	8 158 686.46	2 415 862.87	5 742 823.59
1210119	PROD. FARMAC. IN DISTRIB. DIRETTA DI ASS.ZA FARM.	4	444 657.30	398 958.52	45 698.78
1210120	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	5	61 314.29	36 898.53	24 415.76
1210125	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5	3 157 953.51	100 812.75	3 057 140.76
1210128	EMODERIVATI	4	466 714.90	192 089.84	274 625.06
1210129	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	3	214 499.05	109 415.60	105 083.45
1210140	ACQUISTO DI MEDICINALI PRIVI DI AIC	2	102 129.92	0.00	102 129.92
1210142	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	4	220 883.80	192 398.20	28 485.60
1210146	MEDICINALI PRIVI DI AIC DISTRIBUZIONE DIRETTA (IN	3	2 388 415.97	2 388 415.97	0.00
1210147	DISPOSITIVI MEDICI	2	3 987 081.19	0.00	3 987 081.19
12101	PRODOTTI SANITARI	59	22 228 728.54	7 242 204.75	14 986 523.79
1210230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	3	1 855.37	902.70	952.67
1210232	MATERIALE DI GUARDAROBBA	5	12 048.85	7 163.71	4 885.14
1210233	MATERIALE DI PULIZIA E LAVANDERIA	5	22 448.69	10 201.98	12 246.71
1210234	MATERIALE DI CONVIVENZA IN GENERE	5	19 825.02	9 121.06	10 703.96
1210237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	5	22 727.81	15 289.13	7 438.68
1210239	ALTRI BENI NON SANITARI	4	413.51	120.71	292.80
12102	PRODOTTI NON SANITARI	27	79 319.25	42 799.29	36 519.96
1210470	CANCELLERIA E STAMPATI	6	150 094.06	70 416.52	79 677.54

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
12104	PRODOTTI AMMINISTRATIVI E GENERALI	6	150 094.06	70 416.52	79 677.54
1210649	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	3	24 425.99	6 661.02	17 764.97
1210650	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	4	14 413.06	2 469.95	11 943.11
1210651	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	4	109 654.79	54 042.36	55 612.43
12106	ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	11	148 493.84	63 173.33	85 320.51
121	SCORTE	103	22 606 635.69	7 418 593.89	15 188 041.80
1220101	REGIONE PER TRASFERIM. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO	112	1 106 485 883.55	1 022 395 251.19	84 090 632.36
1220102	REGIONE PER TRASFERIM. C/CAPITALE ENTRO L'ANNO	10	36 472 175.07	9 393 383.00	27 078 792.07
1220103	REGIONE PER TRASFER. ANNI PRECED. ENTRO L'ANNO	12	3 117 260.19	2 346 260.19	771 000.00
1220105	REGIONE PER CONTRIB. IN C/ES. VINCOLATI E/A	52	32 463 103.04	15 560 325.46	16 902 777.58
1220107	ALTRI CREDITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	3	419 359.91	12 268.65	407 091.26
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 0 PROV AUT PER FINANZ SANIT AGG	12	4 873 103.48	4 850 699.69	22 403.79
1220140	CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE ANNI SUCCES	11	16 185 452.60	14 671 183.64	1 514 268.96
1220143	CREDITI VERSO REGIONE POL.SOC. PER FUNZIONI DELEG	9	16 351 026.94	10 143 487.69	6 207 539.25
1220145	REGIONE PER SPESA CORRENTE - STP (EX DLGS 286/98)	1	61 645.00	0.00	61 645.00
1220149	CREDITI ASR VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI PANDE	33	20 638 972.72	18 951 693.19	1 687 279.53
12201	REGIONE	259	1 239 297 149.76	1 098 324 552.70	140 972 597.06
1220203	PROVINCE PER TRASF. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO	3	55 000.00	40 000.00	15 000.00
1220205	COMUNI E LORO CONSORZI E/A (ESCLUSI CONTRIBUTI)	459	199 804.50	195 915.55	3 888.95
12202	COMUNI, LORO CONSORZI E PROVINCE	462	254 804.50	235 915.55	18 888.95
1220303	CREDITI V/ASL-USL DELLA REGIONE	195	6 609 112.30	4 822 006.63	1 787 105.67
1220304	M.S. CREDITI V/ASL/USL DELLA REG. PER MOB. INTRAR	12	39 278 533.73	39 278 533.73	0.00
1220305	CREDITI V/AO DELLA REGIONE	96	784 686.02	658 245.28	126 440.74
1220322	AZ. SAN. ALTRE REGIONI ADDEBITI DIRETTI	63	5 750 544.90	360 958.50	5 389 586.40
1220341	CREDITI PRESUNTI VERSO ASL REGIONALI	7	1 384 000.00	744 270.00	639 730.00
1220343	CREDITI PRESUNTI VERSO AZIENDE SANITARIE EXTRAREG	6	2 864 836.92	2 729 946.50	134 890.42
1220344	CREDITI V/IRCCS-POLICLINICI-FONDAZIONI DELLA REG.	3	471 797.50	197 654.50	274 143.00
1220346	CREDITI PRESUNTI V/IRCCS-POLICL.-FOND. DELLA REG.	5	807 144.50	548 298.00	258 846.50
12203	AZIENDE SANITARIE	387	57 950 655.87	49 339 913.14	8 610 742.73
1220406	ERARIO C/ACCONTI IRES	3	327 455.00	327 455.00	0.00
12204	ERARIO	3	327 455.00	327 455.00	0.00
1220501	DEPOSITI CAUZIONALI IN DEMARO	4	12 597.03	0.00	12 597.03
1220502	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7	47 000.00	47 000.00	0.00
1220506	TERZI PER PRESTAZ. SANIT. ENTRO L'ANNO	3482	12 049 887.82	10 119 457.93	1 930 429.89
1220507	ALTRI CREDITI ENTRO L'ANNO	3357	7 196 587.96	4 334 781.85	2 861 806.11

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1220510	STATO PER TRASFERIMENTO C/CAPITALE ENTRO L'ANNO	1	5 586 630.00	0.00	5 586 630.00
1220511	ALTRI ENTI SETT.PUBB.ALL.TRASF.C/ES. ENTRO ANNO	250	850 048.92	837 771.66	12 277.26
1220541	CREDITI PRES. V/ALTRI PER RICAVI DA LIQ. E/A	3	552 239.69	112 920.10	439 319.59
1220554	ALTRI CREDITI DIVERSI PER NOTE DI CREDITO DA RICE	1	171 826.66	0.00	171 826.66
1220555	ALTRI CREDITI V/EROG. (PRIVATI ACCRED. E CONVENZ.	7	914 678.73	0.00	914 678.73
1220556	ALTRI CREDITI V/EROG. PRIVATI ACCRED. E CONVENZ.	1	9 691 237.66	0.00	9 691 237.66
12205	ALTRI CREDITI	7113	37 072 734.47	15 451 931.54	21 620 802.93
122	CREDITI	8224	1 334 902 799.60	1 163 679 767.93	171 223 031.67
1240101	CASSA CENTRALE	10	1 877.60	1 877.60	0.00
12401	CASSA	10	1 877.60	1 877.60	
1240201	ISTITUTO TESORIERE SALDO INIZIALE	3	752 716 357.28	742 350 788.39	10 365 568.89
1240202	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DALLA REGIONE	99	1 400 653 193.36	646 502 876.10	754 150 317.26
1240205	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PUBBLICI	164	12 235 387.33	7 642 070.30	4 593 317.03
1240206	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PRIVATI	679	6 613 949.87	3 998 154.42	2 615 795.45
1240207	INCASSI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	375	17 840 019.28	10 959 074.16	6 880 945.12
1240208	INCASSI PER ALTRE ENTRATE	1483	51 061 409.31	44 216 684.01	6 844 725.30
1240210	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	1	1 246 753.00	0.00	1 246 753.00
1240228	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI SANITARI DA FORNITORI	5790	93 917 145.57	187 444 213.11	-93 527 067.54
1240229	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI NON SANITARI DA FORNI	801	4 618 425.40	8 491 056.64	-3 872 631.24
1240230	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	275	36 907 087.90	67 214 007.16	-30 306 919.26
1240231	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI	5403	273 432 059.74	535 839 890.05	-262 407 830.31
1240232	PAGAMENTI SERV. SAN. E SOCIO SAN. DA SOGG. DIVERS	243	10 926 583.47	20 240 202.22	-9 313 618.75
1240233	PAGAMENTI PER SERVIZI NON SANITARI	2558	49 337 069.47	97 553 999.28	-48 216 929.81
1240234	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE ESENTI BOLLO	1495	209 445 224.78	439 634 171.83	-230 188 947.05
1240235	PAGAMENTI PER ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	315	59 262 677.20	100 767 325.10	-41 504 647.90
1240237	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	177	4 504 543.86	10 974 569.97	-6 470 026.11
12402	ISTITUTO TESORIERE	19861	2 984 717 886.82	2 923 829 082.74	60 888 804.08
1240301	C/C POSTALE 12504106 (DIRITTI SANITARI-RETTE RSA-	106	221 983.94	209 773.05	12 210.89
1240302	C/C POSTALE 33388109 (DIRITTI VETERINARI-DIRITTI	83	324 314.38	305 471.78	18 842.60
1240305	C/C POSTALE 29123106 (DIRITTI SAN-MEDICINA LEGALE	60	217 270.33	201 851.82	15 418.51
1240306	C/C POSTALE 29126109 (DIRITTI SAN-DIRITTI VET-LIB	119	118 077.78	111 943.38	6 134.40
1240309	C/C POSTALE 12443107 (DIRITTI SAN-DIRITTI VET-MED	217	406 182.37	394 579.01	11 603.36
1240310	C/C POSTALE 33019100 (DL 758/94 SANZIONI SPRESAL)	38	18 507.82	17 653.08	854.74
1240311	C/C POSTALE 36316107 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)	28	70 810.28	68 333.25	2 477.03
1240312	C/C POSTALE 1014145617 (COMMISSIONI MEDICHE PATEN	28	286 835.57	268 268.49	18 567.08
12403	C/C POSTALE	679	1 663 982.47	1 577 873.86	86 108.61
124	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20550	2 986 383 746.89	2 925 408 834.20	60 974 912.69
1300102	RISCONTI ATTIVI	3	167 459.15	91 009.22	76 449.93
13001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3	167 459.15	91 009.22	76 449.93

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
130	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	3	167 459.15	91 009.22	76 449.93
1400201	BENI DI TERZI IN DEPOSITO	2	16 262 930.33	0.00	16 262 930.33
1400202	DEPOSITARI NOSTRI BENI	1	4 035.60	0.00	4 035.60
14002	DEPOSITI CAUZIONALI	3	16 266 965.93	0.00	16 266 965.93
1400401	ALTRI CONTI D'ORDINE	10	52 022 420.44	1 995 012.00	50 027 408.44
14004	ALTRI CONTI D'ORDINE	10	52 022 420.44	1 995 012.00	50 027 408.44
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	14	74 063 936.22	1 995 012.00	72 068 924.22
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	29400	4 937 606 304.00	4 145 598 607.20	792 007 696.80
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	83 260.22	8 713 777.79	-8 630 517.57
2500108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	2	2 205.23	2 279 877.20	-2 279 877.20
2500109	PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	655 923.70	-655 923.70
2500110	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	2	18 580.77	2 983 338.00	-2 964 757.23
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	104 046.22	19 396 924.84	-19 292 878.62
2500203	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	0.00	235 647.98	-235 647.98
2500205	PER FABBRICATI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	119 236 539.73	-119 236 539.73
2500206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE ORIGINALE	2	0.00	8 871 049.04	-8 871 049.04
2500207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO (FINO AL 31/12/11)	3	85 106.78	8 852 231.66	-8 767 124.88
2500208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	2	546.85	2 889 604.66	-2 889 057.81
2500209	PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	241 460.72	-241 460.72
2500210	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	2	1 803.38	1 467 255.04	-1 465 451.66
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	6 196 160.96	-6 196 160.96
2500213	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VO (DAL 1/1/1	2	0.00	837 964.54	-837 964.54
2500299	PER ACQUISTO BENI SU PROGETTI A DEST. VINC. DA UT	3	0.00	5 587 007.92	-5 587 007.92
25002	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	19	87 457.01	161 714 799.14	-161 627 342.13
2500301	FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE INIZIALE	1	0.00	24 314 818.45	-24 314 818.45
2500302	INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE	3	0.00	8 440 020.66	-8 440 020.66
25003	FONDO DI DOTAZIONE	4	0.00	32 754 839.11	-32 754 839.11

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2500402	CONTRIBUTO PER RIPIANI PERDITE ESERCIZIO PRECED.	6	1 168 177.82	2 682 446.78	-1 514 268.96
2500403	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ALTRI ANNI PRECED.	6	17 543 579.79	17 543 579.79	0.00
25004	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	12	18 711 757.61	20 226 026.57	-1 514 268.96
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	1 160 162.56	-1 160 162.56
2500725	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VO (2500703)	2	0.00	258 961.90	-258 961.90
2500726	DONAZIONE AUTOMEZZI VO (2500703)	2	0.00	36 069.24	-36 069.24
2500727	DONAZIONE ALTRI BENI VO (2500703)	3	2 576.91	155 037.74	-152 460.83
2500730	PER IMMOB. IMMATERIALI VO (2500711)	2	0.00	405 109.62	-405 109.62
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	1 662 163.44	-1 662 163.44
2500734	PER ATTREZZATURE SANITARIE VO (2500711)	3	1 301.96	4 735 312.48	-4 735 312.48
2500735	PER MOBILI E ARREDI VO (2500711)	3	879.89	608 626.76	-607 746.87
2500736	PER AUTOMEZZI VO (2500711)	1	0.00	802 708.58	-802 708.58
2500737	PER ALTRI BENI VO (2500711)	3	38 099.54	852 755.80	-814 656.26
2500739	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VO (2500711)	1	0.00	146 947.63	-146 947.63
2500799	DONAZIONI E CONTRIBUTI DA UTILIZZARE	5	1 755 341.49	2 947 854.36	-1 192 512.87
25007	DONAZIONI E CONTRIBUTI UTILIZZATI	33	1 798 199.79	19 996 502.10	-18 198 302.31
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	5 985 634.50	13 009 273.08	-7 023 638.58
25008	RISERVE	4	5 985 634.50	13 053 331.23	-7 067 696.73
2500903	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTILI. OPERE INGEGNO, V	1	0.00	157 767.67	-157 767.67
2500906	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VO DA RETT.	1	0.00	866 352.85	-866 352.85
2500907	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO DA RETT. (VEDI 250	1	0.00	120 016.21	-120 016.21
2500908	PER MOBILI E ARREDI, VO DA RETT.	4	3 523.21	682 747.70	-679 224.49
2500909	PER AUTOMEZZI	1	0.00	60 756.00	-60 756.00
2500910	PER ALTRI BENI, VO DA RETT.	3	630.13	1 268 193.86	-1 267 563.73
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	463.60	3 446 408.44	-3 445 944.84
25009	FINANZ. PER INVESTIM. DA RETT. CON	16	4 616.94	6 943 842.73	-6 939 225.79
2501401	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE FABBRIC	4	2 053 156.57	25 177 710.01	-23 124 553.44
25014	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DO	4	2 053 156.57	25 177 710.01	-23 124 553.44
250	PATRIMONIO NETTO	104	28 744 868.64	299 263 975.73	-270 519 107.09
2550302	SOFTWARE	5	0.00	2 938 672.20	-2 938 672.20
25503	F.DO AMM. DIRITTI BREVETTO ED UTI	5	0.00	2 938 672.20	-2 938 672.20

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2550401	SPESE INCREMENT. SU BENI DI TERZI	4	0.00	4 954 985.43	-4 954 985.43
25504	F.DO AMM. COSTI DI MANUTENZIONE ST	4	0.00	4 954 985.43	-4 954 985.43
2550501	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	0.00	40 000.04	-40 000.04
25505	F.DO AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI I	2	0.00	40 000.04	-40 000.04
255	F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	11	0.00	7 933 657.67	-7 933 657.67
2600101	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI DISPONIB.	4	0.00	2 176 997.71	-2 176 997.71
2600111	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI INDISPONIB	6	84 481.93	92 530 292.28	-92 445 810.35
26001	FABBRICATI	10	84 481.93	94 707 289.99	-94 622 808.06
2600211	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO IMP. E MACC. INDISP.	10	108 936.89	11 000 084.55	-10 891 147.66
26002	IMPIANTI E MACCHINARI	10	108 936.89	11 000 084.55	-10 891 147.66
2600311	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ATTREZZ. INDISP. (PIC	11	2 293 077.98	51 555 826.05	-49 262 748.07
26003	ATTREZZATURE SANITARIE	11	2 293 077.98	51 555 826.05	-49 262 748.07
2600411	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO MOBILI E ARR. INDISP.	12	181 570.40	16 878 674.59	-16 697 104.19
26004	MOBILI E ARREDI	12	181 570.40	16 878 674.59	-16 697 104.19
2600511	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO AUTOMEZZI INDISPONIB	6	90 952.19	1 900 218.37	-1 809 266.18
26005	AUTOMEZZI	6	90 952.19	1 900 218.37	-1 809 266.18
2600611	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ALTRI BENI INDISPONIB	9	143 947.23	20 101 935.31	-19 957 988.08
26006	ALTRI BENI	9	143 947.23	20 101 935.31	-19 957 988.08
2600711	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO GRANDI ATTR.SANIT. IN	3	0.00	12 161 783.22	-12 161 783.22
26007	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	3	0.00	12 161 783.22	-12 161 783.22
260	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZION	61	2 902 966.62	208 305 812.08	-205 402 845.46
2650201	FONDI PER ALTRI RISCHI	3	50 636.81	1 169 859.66	-1 119 222.85
2650202	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI	2	0.00	11 744 943.99	-11 744 943.99
2650203	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	4	68 263.60	817 526.90	-749 263.30
2650204	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SA	12	0.00	14 050 131.93	-14 050 131.93
26502	FONDI PER RISCHI	21	118 900.41	27 782 462.48	-27 663 562.07
2650304	ALTRI FONDI ONERI	1	0.00	907 071.81	-907 071.81
2650307	FONDI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4	63 619.65	63 619.65	0.00
2650308	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	3	3 536 816.18	4 585 718.09	-1 048 901.91



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2650309	FONDO RINNOVO CONVENZIONI MEDICI SUMAI	3	347 225.45	520 282.82	-173 057.37
26503	ALTRI FONDI	11	3 947 661.28	6 076 692.37	-2 129 031.09
265	FONDI PER RISCHI ED ONERI	32	4 066 561.69	33 859 154.85	-29 792 593.16
2660101	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/REGIONE	2	550 000.00	550 000.00	0.00
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	1	0.00	577 042.56	-577 042.56
2660105	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	1	0.00	314 242.56	-314 242.56
26601	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	6	550 000.00	1 538 706.26	-988 706.26
266	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	6	550 000.00	1 538 706.26	-988 706.26
2670101	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA REGIO	4	951 240.95	1 036 708.75	-85 467.80
2670102	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA SOG.P	9	348 721.86	1 150 066.03	-801 344.17
2670104	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA PRIVA	2	106.25	2 629.24	-2 522.99
2670105	FONDO PER QT INUTIL CONTRIB DA REGIONE QT FS INDI	6	19 597.66	1 090 968.82	-1 071 371.16
2670106	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGION	6	0.00	10 268 668.21	-10 268 668.21
26701	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	27	1 319 666.72	13 549 041.05	-12 229 374.33
267	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	27	1 319 666.72	13 549 041.05	-12 229 374.33
2700101	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4	112 966.69	4 920 876.07	-4 807 909.38
27001	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4	112 966.69	4 920 876.07	-4 807 909.38
270	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4	112 966.69	4 920 876.07	-4 807 909.38
2750201	DEBITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	40	185 228 017.28	185 868 325.95	-640 308.67
2750211	DEBITI V/REGIONE OLTRE L'ANNO	1	0.00	330 644.00	-330 644.00
2750223	DEBITI V/REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA	2	2 078 392.90	15 309 585.64	-13 231 192.74
27502	DEBITI VERSO REGIONE	43	187 306 410.18	201 508 555.59	-14 202 145.41
2750301	DEBITI VERSO COMUNI E CONSORZI ENTRO L'ANNO	303	6 831 826.96	11 621 478.64	-4 789 651.68
2750302	DEBITI VERSO PROVINCE ENTRO L'ANNO	28	13 885.22	15 302.30	-1 417.08
2750321	DEBITI PRES. V/COMUNI PER COSTI DA LIQ. E/A	61	688 635.30	1 525 345.91	-836 710.61
27503	DEBITI VERSO COMUNI, LORO CONSORZI	392	7 534 347.48	13 162 126.85	-5 627 779.37
2750403	DEBITI V/ASL-USL DELLA REGIONE-ADDEBITO DIRETTO	306	775 550.91	2 180 197.81	-1 404 646.90
2750404	M.S. DEBITI V/ASL-USL DELLA REG. MOB.PASS. INTRAR	4	89 000 899.47	89 000 899.47	0.00
2750405	M.S. DEBITI V/ASL-USL REG.PER ANT.PRIV.EXTRAR	2	18 169 769.18	18 169 769.18	0.00
2750406	DEBITI V/AO DELLA REGIONE	428	288 203.27	1 023 921.23	-735 717.96
2750407	M.S. DEBITI V/AO DELLA REGIONE PER MSP INTRAREG.	2	75 769 959.54	75 769 959.54	0.00
2750409	DEBITI V/AZ. SANIT. PUBBL. FUORI REG.-ADDEBITI DIR	51	300 910.61	1 228 745.26	-927 834.65
2750441	DEBITI PRES. V/AZ. SAN. REG. PER COSTI DA LIQ. E/	44	216 958.79	479 001.40	-262 042.61

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2750442	DEBITI PRES. V/ASO REGIONALI PER COSTI DA LIQ. E/	97	268 542.38	487 050.28	-218 507.90
2750443	DEBITI PRES. VERSO AZ.SAN.EXTRAR.PER COSTI DA LIQ	12	841 731.78	6 443 657.60	-5 601 925.82
2750444	DEBITI V/IRCCS-POLICL.-FOND. DELLA REGIONE	21	762 850.14	2 173 747.30	-1 410 897.16
2750446	DEBITI PRESUNTI V/IRCCS POLICL.-FOND. DELLA REG.	4	1 263.15	452 673.01	-451 409.86
27504	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE	971	186 396 639.22	197 409 622.08	-11 012 982.86
2750501	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO	87578	262 377 443.07	312 719 304.71	-50 341 861.64
2750504	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO PER ACQ. IMM.	542	7 309 239.14	10 705 361.52	-3 396 122.38
2750511	DEBITI VERSO FORNITORI OLTRE L'ANNO	2	490.64	490.64	0.00
2750521	DEBITI VERSO PRESIDI EX ARTT. 41-42-43 L. 833/78	140	13 764 021.87	15 341 774.11	-1 577 752.24
2750522	DEBITI VERSO CASE DI CURA ACCREDITATE	427	37 836 408.79	50 683 761.39	-12 847 352.60
2750530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE	46	39 746 440.88	44 171 681.32	-4 425 240.44
2750531	DEBITI VERSO MEDICI PEDIATRI	39	8 055 246.19	8 850 600.97	-795 354.78
2750532	DEBITI VERSO MEDICI GUARDIA MEDICA	44	6 599 956.43	7 329 907.29	-729 950.86
2750540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE	38	74 675 739.04	78 303 187.59	-3 627 448.55
2750552	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-BENI E SERVIZI	2451	19 975 696.95	48 503 567.95	-28 527 871.00
2750553	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-PRESTAZ. SANIT.	801	32 132 448.23	42 436 047.51	-10 303 599.28
2750554	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-IMMOBILIZZAZIONI	19	681 733.13	1 084 000.12	-402 266.99
27505	DEBITI VERSO FORNITORI	92127	503 154 864.36	620 129 685.12	-116 974 820.76
2750601	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	42	536 970.39	649 329.97	-112 359.58
27506	DEBITI VERSO BANCHE	42	536 970.39	649 329.97	-112 359.58
2750701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	239	42 766 104.78	48 845 547.88	-6 079 443.10
2750702	IVA A DEBITO (FTV-FTVELNS-FTVPBNS-FTVELPRI-TICKET	227	403 133.71	403 133.71	0.00
2750703	ERARIO C/IVA	29	2 748 896.78	2 829 879.74	-80 982.96
2750705	ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI	39	3 928 513.06	3 928 513.06	0.00
2750706	DEBITO PER IRES	3	2 457.00	9 808.00	-7 351.00
2750709	DEBITO PER IRAP	178	16 575 543.40	23 462 140.83	-6 886 597.43
2750710	DEBITO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	235	3 415 215.16	3 469 341.26	-54 126.10
2750711	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	39	9 454 673.65	10 166 234.18	-711 560.53
2750712	DEBITO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	301	1 077 524.67	1 089 668.14	-12 143.47
2750721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI	311	217 194.02	225 015.23	-7 821.21
2750734	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FTVEL	92	320 313.54	320 313.54	0.00
2750735	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FATTURE PASSIVE	10556	22 291 225.81	24 347 327.10	-2 056 101.29
27507	DEBITI TRIBUTARI	12249	103 200 795.58	119 096 922.67	-15 896 127.09
2750801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L' ANNO	135	87 875.90	124 131.42	-36 255.52
2750804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L' ANNO	512	65 506 905.94	75 613 770.98	-10 106 865.04
2750805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L' ANNO	334	13 318 140.41	15 177 713.67	-1 859 573.26
2750806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L' ANNO	27	677 171.79	767 439.55	-90 267.76
2750807	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA E/A	255	2 449 980.05	2 749 005.53	-299 025.48
27508	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ	1263	82 040 074.09	94 432 061.15	-12 391 987.06
2751001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	317	183 283 158.04	208 057 338.71	-24 774 180.67
2751002	DEBITI VERSO SINDACATI DIV. PER TRATT. STIPENDI	1338	1 206 293.81	1 263 176.99	-56 883.18

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2751003	DEBITI VERSO ASSICURAZ. DIV. TRATTENUTE STIPENDI	59	17 761.40	18 281.40	-520.00
2751004	DEBITI VERSO IST. FINANZ. DIV. CESSIONE 1/5 STIP	1173	4 803 263.55	5 018 789.50	-215 525.95
2751005	DEBITI VERSO SOGGETTI DIV. PER PIGNORAM. SU STIP.	1032	252 184.76	270 893.39	-18 708.63
2751015	DEBITI VERSO MEDICI SPECIALISTI AMBUL. INTERNI	38	3 685 574.73	3 998 168.80	-312 594.07
2751016	DEBITI VERSO MEDICI MEDICINA DEI SERVIZI/SUMAI	36	257 838.27	257 838.27	0.00
2751017	DEBITI VERSO PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI	75	2 502 132.01	2 668 805.48	-166 673.47
2751018	DEBITI VERSO MEDICI VETERINARI	38	384 310.79	418 618.36	-34 307.57
2751020	DEBITI VERSO ECONOMO PER PAGAMENTI EFFETTUATI	22	58 562.59	58 562.59	0.00
2751021	DEBITI VERSO STATO ENTRO L'ANNO	3	7 014.07	14 528.91	-7 514.84
2751022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	16880	5 134 654.25	5 522 947.89	-388 293.64
2751023	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI (IN DENARO)	1	0.00	8 489.00	-8 489.00
2751042	DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI GES.LIQ. USL 1994	1	0.00	297 337.79	-297 337.79
27510	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	21013	201 592 748.27	227 873 777.08	-26 281 028.81
2751203	DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	140	11 192 927.42	14 397 318.73	-3 204 391.31
27512	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE, COL	140	11 192 927.42	14 397 318.73	-3 204 391.31
275	DEBITI	128240	1 282 955 776.99	1 488 659 399.24	-205 703 622.25
2800114	ALTRI RISCONTI PASSIVI VERSO TERZI	3	36 032.60	37 880.43	-1 847.83
28001	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3	36 032.60	37 880.43	-1 847.83
280	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3	36 032.60	37 880.43	-1 847.83
2850201	DEPOSITARI BENI DI TERZI	2	0.00	16 262 930.33	-16 262 930.33
2850202	BENI NOSTRI PRESSO TERZI	1	0.00	4 035.60	-4 035.60
28502	DEPOSITI CAUZIONALI	3	0.00	16 266 965.93	-16 266 965.93
2850401	ALTRI CONTI D'ORDINE	10	1 995 012.00	52 022 420.44	-50 027 408.44
28504	ALTRI CONTI D'ORDINE	10	1 995 012.00	52 022 420.44	-50 027 408.44
2850501	DEPOSITARI BENI IN COMODATO PRESSO AZIENDA	1	0.00	5 774 549.85	-5 774 549.85
28505	BENI IN COMODATO	1	0.00	5 774 549.85	-5 774 549.85
285	CONTI D'ORDINE	14	1 995 012.00	74 063 936.22	-72 068 924.22
2900101	STATO PATRIMONIALE INIZIALE	2	1 646 824 868.07	1 646 824 868.07	0.00
29001	STATO PATRIMONIALE	2	1 646 824 868.07	1 646 824 868.07	0.00
290	CONTI DI RIEPILOGO	2	1 646 824 868.07	1 646 824 868.07	0.00
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	128504	2 969 508 720.02	3 778 957 307.67	-809 448 587.65
3100102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	558	551 509.86	185 678.79	365 831.07

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
3100105	SIERI E VACCINI	697	2 897 751.30	23 467.08	2 874 284.22
3100106	IMMUNOTERAPIE SPECIFICHE (VACCINI DESENSIBILIZZAN	380	90 423.56	510.13	89 913.43
3100107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2802	8 940 564.23	101 228.18	8 839 336.05
3100109	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIOIAGNOSTICI	130	160 676.27	1 888.70	158 787.57
3100116	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IMPIEGATI NELLA PR	11497	14 629 301.04	12 197 208.94	2 432 092.10
3100117	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H E C (nei casi pre	3	16 260 780.44	0.00	16 260 780.44
3100118	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IN DD (HCV DAL 201	76	15 730 926.35	780 251.50	14 950 674.85
3100119	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	1853	3 062 674.89	97 673.55	2 965 001.34
3100120	NUTRIZIONE ENTERALE CON AIC (3100119)	90	73 443.18	1 099.48	72 343.70
3100130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	210	134 112.31	2 540.57	131 571.74
3100132	MATERIALI DI GUARDAROBBA	33	8 827.14	439.20	8 387.94
3100133	MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA	137	125 739.31	98.04	125 641.27
3100134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	208	78 472.08	75.57	78 396.51
3100136	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	18	262 749.78	0.00	262 749.78
3100137	SUPPLORTI MECCANOGRAFICI	78	148 313.72	0.00	148 313.72
3100138	ALTRI BENI NON SANITARI	142	195 332.49	288.41	195 044.08
3100142	GAS MEDICINALI CON AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE	262	903 698.17	0.00	903 698.17
3100143	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI NON DIVERSI, IMPUTAB	1452	4 028 496.67	45 528.39	3 982 968.28
3100147	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C (NEI CASI PRE	13046	29 845 353.08	16 180 733.43	13 664 619.65
3100148	PRODOTTI FARMACEUTICI PHT ACQUISTATI DALLA ASL CA	1	17 463 709.27	0.00	17 463 709.27
3100149	ACQ. BENI PER ASS. INT. COMP. NEI LEA (NO DM 332/	1835	3 370 165.96	20 985.26	3 349 180.70
3100150	ACQ. BENI PER ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA (FIN	443	298 206.09	8 152.09	290 054.00
3100151	ACQ. BENI PER ASSISTENZA PROTETICA EX DM 332/99	1748	1 862 696.10	7 021.43	1 855 674.67
3100152	SANGUE ED EMOCOMPONENTI (RIMBORSO ALLE AVIS)	14	123 344.75	0.00	123 344.75
3100153	SANGUE ED EMOCOMPONENTI IN COMPENS.(S.ANNA/MOLINE	1	2 080 554.60	0.00	2 080 554.60
3100154	EMODERIVATI (ESCLUSI QUELLI IN DISTR. DIRETTA AL	403	4 333 779.00	2 888 058.75	1 445 720.25
3100155	EMODERIVATI IN COMPENSAZIONE DA ASR PIEMONTE (CR	1	7 744 167.24	0.00	7 744 167.24
3100158	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	748	3 498 197.80	39 196.56	3 459 001.24
3100162	CRCC-ACO. DI EMODERIVATI ASL T04 NETTO PLASMA TRA	33	12 743 754.59	0.00	12 743 754.59
3100164	DISPOSITIVI MEDICI (EX 104,108,110,111,113,157,16	14380	21 072 646.81	421 293.14	20 651 353.67
3100165	MEDICINALI PRIVI DI AIC A DISTRIBUZIONE DIRETTA	1	185 330.95	0.00	185 330.95
3100166	GAS MEDICALI CON AIC IN DISTRIBUZIONE DIRETTA	187	2 454 395.44	1 210.45	2 453 184.99
3100169	ACQ.TO DISPOS.IN VITRO (DIABETICI) DALLA ASR CAPO	1	834 788.00	0.00	834 788.00
3100170	ACQ.TO DISPOS. MEDICI (PANNOLONI) DALLA ASR CAPO	3	3 152 824.96	0.00	3 152 824.96
3100173	RIMBORSO ACQUISTI DI VACCINI DALLA ASR CAPOFILA	1	989 907.79	0.00	989 907.79
3100175	ACQUISTI DI DPI, ALTRI BENI SANITARI DALLA ASR CA	3	3 454 704.94	0.00	3 454 704.94
3100180	GAS E BOMBOLE/ITALGAS - SENZA ORDINI (3100135)	12	46 690.07	0.00	46 690.07
3100192	CRCC-COSTO ACQUISTO PLASMA AA. PRECED.(R.LOMB.)	9	1 081 516.70	1 081 516.70	0.00
3100193	CRCC-COSTO LAVORAZIONE PLASMA AA. PRECEDENTI (KED	116	10 409 411.54	10 409 411.54	0.00
31001	ACQUISTI DI ESERCIZIO	53612	195 329 932.47	44 495 555.88	150 834 376.59
3100201	MANUT.ORDIN.APPALTO IMMOBILI E PERTINENZE	92	1 429 625.98	0.00	1 429 625.98
3100203	MAN.ORD. APP. ATTR.TEC.SCIENT.SAN.	319	3 828 117.83	2 220.75	3 825 897.08
3100204	MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	160	116 585.13	353.80	116 231.33
3100205	MANUT.IN APP. MOBILI E ATTR. TEC-EC	88	744 813.00	540.46	744 272.54
3100206	MANUTENZIONE SOFTWARE/SIT	115	2 997 635.58	9 230.22	2 988 405.36
3100250	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	211	201 625.86	18.19	201 607.67
3100251	MATERIALE PER MANUT. ATTR. SANITARIE	61	56 025.34	850.34	55 175.00
3100254	MATER. PER MANUT. ALTRE ATTR.TEC.EC.	25	11 138.12	240.55	10 897.57
3100255	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI GENERICI NON SANI	373	3 251 803.44	285 067.03	2 966 736.41

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3100256	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI SPEC. SANITARI	29	320 426.42	1 037.00	319 389.42
31002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1473	12 957 796.70	299 558.34	12 658 238.36
3100304	M.S. ASS. SAN. DI BASE DA AZIENDE SAN. EXTRAREG. (B	1	92 689.38	0.00	92 689.38
3100315	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE SAN. REG. USL (SDO)	1	22 424 054.06	0.00	22 424 054.06
3100316	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE OSPEDALIERE REG. (SDO	1	44 783 379.79	0.00	44 783 379.79
3100322	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE SAN. EXTRAREG. (SDO)	1	12 823 802.15	0.00	12 823 802.15
3100327	PRESTAZ. SANIT. DA EROG. - AZ. USL ADD. DIRETTO	151	476 163.02	656.30	475 506.72
3100328	PRESTAZ. SANIT. DA EROG. - AZ. SAN. EXTRAREG. ADD. DIR	17	48 837.37	0.00	48 837.37
3100329	PRESTAZ. SANIT. DA EROG. - AZ. OSPEDAL. REG. ADD. DIRET	260	633 161.09	4 573.30	628 587.79
3100331	ALTRA AS. RES. ANZ. E ALTRI SG. AZ. SAN. RG.	7	2 606 839.36	0.00	2 606 839.36
3100332	ASS. RES. RIAB. DA ALTRI SOG. PUB. REG.	15	83 330.00	0.00	83 330.00
3100333	ALTRA AS. RES. ANZ. E ALTRI SG. DA SG. PB. RG.	300	918 175.25	2 604.00	916 175.25
3100338	ASS. SEMIRES. E TER. RIAB. DA ALTRI SG. PB. RG.	25	5 441 749.04	709.73	5 441 039.31
3100339	ASS. SEMIRES. E TER. ANZ. DA ALTRI SG. PB. RG.	7	5 301 441.37	2 855.00	5 298 586.37
3100345	M.S. ASS. FARMAC. ALTRE AZ. SAN. PIEMONTE (D)	1	1 451 510.83	0.00	1 451 510.83
3100346	M.S. ASS. SAN. DI BASE ALTRE AZ. SAN. PIEMONTE (B	1	1 186 987.27	0.00	1 186 987.27
3100347	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	222 090.00	0.00	222 090.00
3100348	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	8 150 244.17	0.00	8 150 244.17
3100349	M.S. ASS. FARMAC. ALTRE AZ. SAN. ALTRE REGIONI (D	1	19 000 612.48	0.00	19 000 612.48
3100350	M.S. ASS. TERMAL. ALTRE AZ. SANITARIE REG. (E)	1	438 375.06	0.00	438 375.06
3100351	M.S. ASS. TERMAL. DA ALTRE AZ. SAN. EXTRAR. (E)	1	18 279.02	0.00	18 279.02
3100358	ASS. OSP. IST. EX. ART. 41-42-43 PROPRI RES. (SDO)	14	454 272.31	0.00	454 272.31
3100359	ASS. OSP. IST. EX. ART. 41-42-43 RES. ASL PIE (SDO)	1	9 630 712.50	5 537 967.15	4 092 745.35
3100360	ASS. OSP. ISTE. EX. ART. 41-42-43 RES. ASL IT. (SDO)	1	4 178 884.06	0.00	4 178 884.06
3100361	M.S. ASS. OSP. SR USL RIADD. CASE CURA ACC. (SDO)	1	171 918.14	0.00	171 918.14
3100362	M.S. ASS. OSP. ASL RIAD. PRES. EX. ART. 41-42-43 (SDO)	1	20 670 529.15	0.00	20 670 529.15
3100363	M.S. ASS. SPEC. ASL RIADD. CASE CURA AC. - C/C2	1	11 731 764.50	0.00	11 731 764.50
3100365	M.S. FARMACI ER. DIR. FILE F DA ASL RIAD. PR. 41-42-4	1	10 392 629.93	0.00	10 392 629.93
3100371	M.S. ACQUISTO FARMACI (TRACC. F) DA AZ. EXTRAREG.	1	3 119 021.95	0.00	3 119 021.95
3100374	M.S. COSTO ELITRASP. TRASP. ASS. DA ASL RIAD. PR. 41-42-4	1	1 134 401.11	0.00	1 134 401.11
3100377	M.S. COSTO ADD. ALLE ASL PER PRESTAZ. DI SCREENIN	1	418 106.49	0.00	418 106.49
3100383	ACQ. PREST. DI PSICH. RES./SEMI. DA PUBBL. -ALTRI	13	187 865.60	0.00	187 865.60
3100396	ACQ. SERVIZI SAN. PER ASS. PROTESICA DA PUB EXTRA	1	45 703.16	0.00	45 703.16
31003	SERVIZI DA STRUTTURE RETE SANITARI	835	188 238 461.00	5 549 365.48	182 689 095.52
3100404	ASSIST. FARMACUTICA DA FARMACIE CONVENZIONATE	16	63 409 213.47	150.00	63 409 063.47
3100407	ASSISTENZA DIAGNOSTICA STRUMENT. PER DEGENTI	21	265 476.70	13 924.10	251 552.60
3100409	ASSISTENZA DIAGNOSTICA RMN PER DEGENTI	11	7 746.70	0.00	7 746.70
3100415	ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA COOP. INFERMIERI TERR.	90	718 116.05	718 116.05	0.00
3100416	ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA TRASPORTO INFERMI	358	3 135 924.87	5 014.15	3 130 910.72
3100419	ASS. SPECIAL. STRUTTURE ACCRED. PROPRI ASSIST.	63	7 559 936.33	2 961 837.56	4 598 098.77
3100423	ATTIVITA' LIBERO-PROF. LE PERSONALE DIPENDENTE	11	875 160.58	875 160.58	0.00
3100424	RIMBORSI AGLI ASSISTITI ASSISTENZA SANITARIA	378	144 747.71	0.00	144 747.71
3100428	RIMBORSI AGLI ASSISTITI RICOVERI ALL'ESTERO	26	193 042.57	0.00	193 042.57
3100432	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE SANIT.	41	4 495 561.10	605.02	4 494 956.08
3100434	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE TECN.	39	2 271 816.54	814.80	2 271 001.74
3100435	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE AMM.	40	965 853.94	2 056.94	963 797.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
3100437	MEDICI VETERINARI (3100405)	49	404 385.81	0.00	404 385.81
3100438	SPECIALISTI AMBULATORIALI (3100405)	49	3 992 905.12	0.00	3 992 905.12
3100440	PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI (3100405)	98	2 736 787.38	0.00	2 736 787.38
3100443	SUSSIDI - SERT (3100425)	359	111 658.50	0.00	111 658.50
3100445	ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI (3100425)	244	100 360.55	0.00	100 360.55
3100446	SERVIZI ECON. E TEC. DIVERSI (3100451)	280	2 140 028.65	18 608.60	2 121 420.05
3100447	ACO. SERVIZI CON FONDI A DEST. VINC. (3100451)	32	187 841.74	780.00	187 061.74
3100450	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	14	33 584.58	0.00	33 584.58
3100452	PERSONALE TIROCIN. E/O BORSISTA+ONERI-SOLO SAN.	25	346 489.09	0.00	346 489.09
3100453	INDENNITA' DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO	78	115 103.32	5 978.65	109 124.67
3100454	PERSONALE RELIGIOSO CONVENZ. COMPRESI ONERI	7	95 706.96	0.00	95 706.96
3100456	CONSULENZE TECNICHE DA PRIVATI	1	5 500.00	0.00	5 500.00
3100457	SERVIZI C/O TERZI FORMAZIONE PERSONALE	67	57 487.15	3 068.00	54 419.15
3100461	PRESTAZIONI DI CONSULENZA. PROPRIO PERS. DIPENDENT	11	1 107 396.30	1 107 396.30	0.00
3100462	ASS. RESID. RIABILITATIVA DA SOGG. PRIV	1721	16 259 452.08	723 369.85	15 536 082.23
3100464	ASS.SEMRES.E TER.RIABIL.DA SOG.PRIV.	478	2 804 628.10	318 720.75	2 485 907.35
3100467	ASS. INTEGRATIVA DA FARMACIE CONVENZIONATE	13	6 550 082.25	6 550 082.25	0.00
3100469	PRESTAZIONI COORD. E CONTIN. SANITARIE	1	8 729.96	0.00	8 729.96
3100470	PRESTAZIONI COORD. E CONTIN. NON SANITARIE	12	72 447.51	0.00	72 447.51
3100471	RICOVERO PRESSO CASE CURA ACCR. PROPRI ASSISTITI	60	30 050 191.13	20 177 263.06	9 872 928.07
3100472	RICOVERO IN CASE CURA ACCR. ASSISTITI ASL PIEMONTE	1	13 982 012.52	0.00	13 982 012.52
3100473	CONVENZIONI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE	24	34 248 111.06	0.00	34 248 111.06
3100474	CONVENZIONI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	24	6 547 619.92	0.00	6 547 619.92
3100475	CONVENZIONI CON I MEDICI DI GUARDIA MEDICA	36	4 278 930.33	0.00	4 278 930.33
3100476	ALTRE CONVENZIONI DI MEDICINA DI BASE (EMERG.118)	36	288 937.79	0.00	288 937.79
3100477	ASSIST. SANITARIA INFERMIERISTICA DA COOPERATIVE	3	6 023.59	0.00	6 023.59
3100478	ASS. RICOVERO CASE CURA ACCR. ALTRE ASL EXTRAREG	1	1 814 648.76	0.00	1 814 648.76
3100479	SERVIZI DISTRIBUZIONE FARMACI ART.8 C. A L405/01	26	5 152 848.94	2 021 200.11	3 131 648.83
3100480	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI DI BASE	24	5 586 093.49	0.00	5 586 093.49
3100481	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI PEDIATRI	24	1 535 123.38	0.00	1 535 123.38
3100482	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE GUARDIA MEDICA	44	3 012 691.63	0.00	3 012 691.63
3100484	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL PIEMONTE	1	1 010 398.49	0.00	1 010 398.49
3100485	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL ITALIA	1	219 497.33	0.00	219 497.33
3100489	PREST. SANIT. (NON FINALI) DA EROGATORI PRIVATI	373	6 189 555.02	2 632 930.60	3 556 624.42
3100490	CONSULENZE SANITARIE DI PERSONALE DA ASR PIEMONTE	66	279 018.52	3 236.84	275 781.68
3100491	CONSULENZE NON SANITARIE PERS. DA ASR PIEMONTE	4	5 904.84	0.00	5 904.84
3100494	ALTRE COLLAB. E PRESTAZ. LAVORO - AREA SANITARIA	537	7 368 905.86	131 601.77	7 237 304.09
3100495	ALTRE COLLAB. E PRESTAZ. LAVORO - AREA NON SANIT.	13	62 963.64	0.00	62 963.64
3100496	ACQ. PREST. PSICH. RES./SEMIR. DA PRIV.REG.	1210	18 908 175.85	3 535 536.55	15 372 639.30
31004	SERVIZI DA FORNITORI NON DELLA RET	7141	261 720 823.70	41 807 452.53	219 913 371.17
3100501	FITTI REALI	41	445 633.99	63 246.58	382 387.41
3100503	CANONI PER BENI STRUMENTALI NON SANITARI	600	1 137 882.84	23 119.35	1 114 763.49
3100504	CANONI PER BENI STRUMENTALI SANITARI	1448	5 940 229.79	33 897.32	5 906 332.47
3100509	CANONI PER NOLEGGIO ATTREZZ. PER ASS. PROTESICA	1258	1 764 834.19	165.52	1 764 668.67
3100511	CANONI PER NOLEGGIO ATTREZZ. PER ASS. INT. EXTRA	685	747 864.59	4 661.44	743 203.15
31005	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4032	10 036 445.40	125 090.21	9 911 355.19
3100608	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA	26	30 298 447.92	0.00	30 298 447.92

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
3100609	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIG. MED. - VET.	77	14 019 626.52	0.00	14 019 626.52
3100610	COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENZA MEDICA - VET.	53	3 019 642.11	0.00	3 019 642.11
3100611	INCENTIVI DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA	37	4 661 559.82	0.00	4 661 559.82
3100612	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIRIGENZA MEDICA - VET.	27	6 579 355.20	0.00	6 579 355.20
3100613	COMPETENZE FISSE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	13	2 477 952.23	0.00	2 477 952.23
3100614	COMPETENZE FISSE RETRIB. POS. ALTRA DIRIG. SANIT.	27	507 920.21	0.00	507 920.21
3100615	COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	23	125 310.61	0.00	125 310.61
3100616	INCENTIVI ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	24	652 125.22	0.00	652 125.22
3100617	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	14	521 320.18	0.00	521 320.18
3100618	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIG. MEDICA - VET	31	15 846 008.21	0.00	15 846 008.21
3100619	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA ALTRA DIRIG. SANIT	14	1 135 772.12	0.00	1 135 772.12
3100620	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RS	13	47 922 590.56	0.00	47 922 590.56
3100623	COMPETENZE FISSE POSIZ. PERSONALE COMPARTO RS	53	9 345 754.18	0.00	9 345 754.18
3100624	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO RS	42	4 896 705.90	0.00	4 896 705.90
3100625	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO RS	16	5 723 293.25	446.53	5 722 846.72
3100626	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RS	14	18 329 010.16	0.00	18 329 010.16
3100634	RIMBORSO ONERI STIP.PERS.SANIT.IN COM.DA ALTRI E/	3	79 436.95	0.00	79 436.95
3100636	COMPETENZE FISSE DIR. MED-VET T. DETERMINATO	16	91 325.09	0.00	91 325.09
3100637	COMPETENZE FISSE POS. DIR. MED-VET T. DETERMINATO	17	22 564.65	0.00	22 564.65
3100638	COMPETENZE ACCESSORIE DIR. MED-VET T. DETERMINATO	11	13 761.92	0.00	13 761.92
3100639	INCENTIVI DIR. MED-VET T. DETERMINATO	6	20 969.59	0.00	20 969.59
3100640	COMPETENZE FISSE ALTRA DIR. SAN. T. DETERMINATO	20	62 815.30	8.26	62 807.04
3100641	COMPETENZE FISSE POS. ALTRA DIR. SAN. T. DETERMIN	1	486.41	0.00	486.41
3100642	COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA DIR. SAN. T. DETERMIN	19	5 154.39	0.00	5 154.39
3100643	INCENTIVI ALTRA DIR. SAN. T. DETERMINATO	6	17 690.25	0.00	17 690.25
3100644	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA DIR. MED-VET T. DETER	17	45 344.48	0.00	45 344.48
3100645	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA ALTRA DIR. SAN. T. DE	19	33 599.18	0.00	33 599.18
3100646	COMPETENZE FISSE COMPARTO RS T. DETERMINATO	10	973 641.86	0.00	973 641.86
3100647	ALTRA INDENNITA' COMPARTO RS T.DET. (ART.39 CONTR	11	73 427.31	0.00	73 427.31
3100648	COMPETENZE ACCESSORIECOMPARTO RS T.DETERMINATO	21	191 508.81	0.00	191 508.81
3100649	INCENTIVI COMPARTO RS T.DETERMINATO	10	17 609.43	0.00	17 609.43
3100650	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA COMPARTO RS T.DETERMI	11	407 975.44	0.00	407 975.44
3100660	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. MED-VET T. DETERMINA	15	13 642.02	0.00	13 642.02
3100661	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIR. SAN. D. DETERM	20	6 824.68	0.00	6 824.68
31006	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	737	168 140 172.16	454.79	168 139 717.37
3100707	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.P.	15	96 794.10	0.00	96 794.10
3100708	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIGENZA RP	29	90 668.55	0.00	90 668.55
3100710	INCENTIVI DIRIGENZA R.P.	14	27 745.09	0.00	27 745.09
3100711	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.P.	15	59 244.24	0.00	59 244.24
31007	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	73	274 451.98	0.00	274 451.98
3100807	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.T.	15	47 206.12	0.00	47 206.12
3100808	COMPETENZE FISSE RETR. POSIZ. DIRIGENZA RT	29	71 834.62	0.00	71 834.62
3100810	INCENTIVI DIRIGENZA R.T.	14	13 439.70	0.00	13 439.70
3100811	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.T.	15	36 384.12	0.00	36 384.12
3100812	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO R.T.	13	18 347 897.24	0.00	18 347 897.24
3100813	COMPETENZE FISSE RETR.POSIZ. PERSONALE COMPARTO R	53	1 190 774.42	0.00	1 190 774.42
3100814	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO R.T.	39	1 807 698.57	0.00	1 807 698.57

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3100815	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO R.T.	16	1 758 193.45	755.06	1 757 438.39
3100816	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RT	14	6 238 028.32	0.00	6 238 028.32
3100834	COMPETENZE FISSE PERS. COMPARTO RT T. DETERMINATO	10	792 350.77	0.00	792 350.77
3100835	COMPETENZE FISSE POSIZ. PERS. COMPARTO RT T. DETE	10	4 612.93	0.00	4 612.93
3100836	COMPETENZE ACCESSORIE PERS. COMPARTO RT T. DETERM	18	121 731.26	0.00	121 731.26
3100837	INCENTIVI PERS. COMPARTO RT T. DETERMINATO	6	24 156.49	0.00	24 156.49
3100838	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RT T.D	10	258 189.62	0.00	258 189.62
31008	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	262	30 712 497.63	755.06	30 711 742.57
3100907	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.A.	15	478 888.82	0.00	478 888.82
3100908	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIGENZA RA	29	461 706.41	0.00	461 706.41
3100909	COMPETENZA ACCESSORIE DIRIGENZA R.A.	1	2 556.56	0.00	2 556.56
3100910	INCENTIVI DIRIGENZA R.A.	14	114 116.45	0.00	114 116.45
3100911	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.A.	15	290 802.38	0.00	290 802.38
3100912	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO R.A.	15	9 729 896.07	0.00	9 729 896.07
3100913	COMPETENZE FISSE RETR.POSIZ. PERSONALE COMPARTO R	42	1 595 592.26	0.00	1 595 592.26
3100914	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO R.A.	25	79 044.64	0.00	79 044.64
3100915	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO R.A.	17	863 938.13	0.00	863 938.13
3100916	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RA	15	3 312 990.89	0.00	3 312 990.89
3100924	COMPETENZE FISSE DIR. RA T. DETERMINATO	15	47 488.61	0.00	47 488.61
3100925	COMPETENZE FISSE POSIZ. RA T. DETERMINATO	15	896.35	0.00	896.35
3100926	COMPETENZE ACCESSORIE DIR. RA T. DETERMINATO	1	551.25	0.00	551.25
3100927	INCENTIVI DIR. RA T. DETERMINATO	14	6 266.60	0.00	6 266.60
3100928	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA DIR. RA T. DETERMINAT	15	15 349.50	0.00	15 349.50
3100929	COMPETENZE FISSE PERS. COMPARTO RA T. DETERMINATO	4	150 893.19	0.00	150 893.19
3100930	COMPETENZE FISSE POSIZ. RA T. DETERMINATO	4	6 192.04	0.00	6 192.04
3100931	COMPETENZE ACCESSORIE PERS. COMPARTO RA T. DETERMI	3	857.18	0.00	857.18
3100933	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RA T.D	4	47 312.54	0.00	47 312.54
31009	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	263	17 205 339.87	0.00	17 205 339.87
3101001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE	24	191 986.65	0.00	191 986.65
3101002	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMM.VO	23	151 721.79	0.00	151 721.79
3101003	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANIT.	25	162 302.72	0.00	162 302.72
3101005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ALTRI ORG. COLLEGIALI	33	76 094.62	46.54	76 048.08
3101007	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MEDICO LEGALE	33	209 156.83	0.00	209 156.83
3101009	ABBONAMENTI VARI	34	15 890.80	94.26	15 796.54
3101011	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	297	236 739.08	72 922.48	163 816.60
3101012	SPESE LEGALI	69	217 237.64	0.00	217 237.64
3101013	QUOTE ASSOCIATIVE	3	21 340.00	0.00	21 340.00
3101014	ALTRI SERVIZI GENERALI/VEDI 40-41-42-43	1	450 180.00	0.00	450 180.00
3101016	SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	23	130 469.06	68 263.60	62 205.46
3101017	ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI	88	39 098.74	0.00	39 098.74
3101018	IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO AZIENDA	90	584 819.42	0.00	584 819.42
3101023	COSTO PER CONTRIBUTI VERSO ARAN	1	12 926.70	0.00	12 926.70
3101024	INDENNIZZI L.210/92 E L.238/99 (DANNI VACC./TRASF	675	1 097 444.25	0.00	1 097 444.25
3101040	SERV. GEN. DIVERSI/CON ORDINI (3101014)	121	307 225.31	9 903.84	297 321.47
3101041	SERV. GEN.: CASSE ECONOMICI + GESTIONE TICKET (3	6	2 047.22	0.00	2 047.22
3101042	SERV.GEN.:SPESE CONDOM.,GEST.AMBUL.,COMUNI(3101014	78	287 486.21	2 215.33	285 270.88
3101043	SERV. GEN.: ALTRE VOCI (SENZA ORDINE) (3101014)	223	651 923.72	106.14	651 817.58



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
3101069	CANCELLERIA (3101070)	237	178 198.51	204.46	177 994.05
3101070	STAMPATI	370	237 099.82	46.85	237 052.97
3101071	ASSICURAZIONI: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3	1 781 569.00	0.00	1 781 569.00
3101072	ASSICURAZIONI: RISCHI SU IMMOBILI	3	187 790.50	0.00	187 790.50
3101073	ASSICURAZIONI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5	182 216.10	5 923.57	176 292.53
3101076	QUOTA PARTECIP. FONDO REG. ASSICURAZIONI R.C.	1	1 873 283.60	0.00	1 873 283.60
3101077	RISARCIMENTO IN FRANCHIGIA ASS.DANNI TERZI R.C.	18	77 082.00	0.00	77 082.00
3101080	RIMBORSI,ASSEGNI E CONTRIBUTI V/ALTRI E/P	1	31 317.00	0.00	31 317.00
3101081	ALTRI RIMBORSI,ASSEGNI E CONTRIBUTI V/PRIVATI	17	23 085.78	0.00	23 085.78
3101082	RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DIPENDENTI	67	133 493.01	0.00	133 493.01
31010	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2569	9 551 226.08	159 727.07	9 391 499.01
3101101	SERVIZI ELABORAZIONE DATI	30	1 490 342.41	0.00	1 490 342.41
3101102	SERVIZI DI LAVANDERIA	213	2 804 179.00	16 228.07	2 787 950.93
3101103	SERVIZI PULIZIA PRESIDI E SERVIZIO SANITARIO	260	5 422 417.28	1 798 607.79	3 623 809.49
3101104	ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	1	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00
3101105	SERVIZI DI MENSA PER DEGENTI	63	3 906 288.60	71 372.57	3 834 916.03
3101106	SERVIZI MENSA PER DIPENDENTI	124	2 512 185.23	441 809.53	2 070 375.70
3101107	SERVIZI RISCALDAMENTO	73	4 421 531.54	0.00	4 421 531.54
3101108	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	120	1 078 600.99	4 863.48	1 073 737.51
3101109	SERVIZI VIGILANZA	35	38 710.55	0.00	38 710.55
3101110	SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	38	889 966.84	0.00	889 966.84
31011	SERVIZI TECNICI ECONOMICI APPALTATI	957	24 264 222.44	2 332 881.44	21 931 341.00
3101203	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNO	3	71 709.87	0.00	71 709.87
3101204	SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI	3	221 549.06	0.00	221 549.06
3101205	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1	1 666.67	0.00	1 666.67
3101213	DIRITTI DI BREV. E UTIL. OPERE ING.-AMM. PER INVE	1	117 399.63	0.00	117 399.63
3101214	SPESE INCR.BENI DI TERZI-AMM. PER INVEST.FINANZ.	3	8 960.91	0.00	8 960.91
31012	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	11	421 286.14	0.00	421 286.14
3101301	FABBRICATI	8	4 524 317.21	84 481.93	4 439 835.28
3101302	IMPIANTI E MACCHINARI	4	330 249.82	0.00	330 249.82
3101304	MOBILI ED ARREDI	6	180 762.09	0.00	180 762.09
3101305	AUTOMEZZI	3	198 717.30	0.00	198 717.30
3101306	ALTRI BENI	5	255 067.90	0.00	255 067.90
3101311	FABBRICATI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RICAVI-1.1.	3	571 905.32	0.00	571 905.32
3101312	IMPIANTI E MACCHINARI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA	4	127 096.67	0.00	127 096.67
3101313	ATTREZZ. SANIT.-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-1	1	462 911.41	0.00	462 911.41
3101314	MOBILI ED ARREDI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-	3	18 186.02	0.00	18 186.02
3101315	AUTOMEZZI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-1.1.10	1	5 292.24	0.00	5 292.24
3101316	ALTRI BENI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-1.1.10	1	26 946.33	0.00	26 946.33
3101321	FABBRICATI-AMM. PER FABBRICATI DISPONIBILI	3	93 962.73	0.00	93 962.73
3101322	ATTREZZ. SANIT. (IMP.SPEC.-GRANDI ATTREZZ.)	1	19 882.73	0.00	19 882.73
3101323	ATTREZZ. SANIT. (PICCOLE ATTREZZATURE)	6	1 004 072.60	0.00	1 004 072.60
3101324	ATTREZZ. SANIT. (IMP.SPEC.-GRANDI ATT.) NON FIN.	1	594 582.04	0.00	594 582.04

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
31013	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATE	50	8 413 952.41	84 481.93	8 329 470.48
3101502	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE	2	26 361.53	0.00	26 361.53
3101505	SIERO E VACCINI	2	120 122.99	0.00	120 122.99
3101506	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	2	9 373.94	0.00	9 373.94
3101507	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2	1 244 549.42	0.00	1 244 549.42
3101509	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIODIAGNOSTICI	1	6 944.59	0.00	6 944.59
3101516	PRODOTTI FARMAC. (ESCLUSI CLAS. H E NOTA 37)	3	2 415 862.87	0.00	2 415 862.87
3101518	PRODOTTI FARMACEUTICI IN DISTRIBUZ. DIRETTA (DAL	1	398 958.52	0.00	398 958.52
3101519	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	36 898.53	0.00	36 898.53
3101523	EMODERIVATI	1	192 089.84	0.00	192 089.84
3101524	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	109 415.60	0.00	109 415.60
3101527	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	2	192 398.20	0.00	192 398.20
3101530	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	1	902.70	0.00	902.70
3101532	MATERIALI DI GUARDAROBBA	2	7 163.71	0.00	7 163.71
3101533	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	2	10 201.98	0.00	10 201.98
3101534	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	2	9 121.06	0.00	9 121.06
3101537	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	2	15 289.13	0.00	15 289.13
3101538	ALTRI BENI NON SANITARI	1	120.71	0.00	120.71
3101540	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	100 812.75	0.00	100 812.75
3101541	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	6 661.02	0.00	6 661.02
3101542	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	1	2 469.95	0.00	2 469.95
3101543	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	1	54 042.36	0.00	54 042.36
3101556	DISPOSITIVI MEDICI	2	2 388 415.97	0.00	2 388 415.97
3101570	CANCELLERIA E STAMPATI	3	70 416.52	0.00	70 416.52
31015	RIMANENZE INIZIALI	39	7 418 593.89	0.00	7 418 593.89
3101602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO OPEROSITA' SUMAI	1	431 673.41	0.00	431 673.41
3101606	ACCANT. ONERI PREGR. RINNOVO CONVEN. MED. DI BASE	1	1 231 313.62	0.00	1 231 313.62
3101612	ACCANTONAMENTO PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESS.	1	125 130.00	0.00	125 130.00
3101614	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	1	45 680.00	0.00	45 680.00
3101619	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONVENZIONI SUMAI	1	173 057.37	0.00	173 057.37
3101620	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQ. DI PR	1	415 603.43	0.00	415 603.43
3101622	ACC. QT INUTIL. CONTR. REG. E PROV. PER QT FS VI	1	85 467.80	0.00	85 467.80
3101623	ACC. QT INUTIL. CONTRIB. DA SOG.PUB. VINC. EXTRA	2	456 049.51	0.00	456 049.51
3101626	ACCANTONAMENTI PER ONERI ASS. OSP. DA STRUTT. PRI	4	5 089 696.27	0.00	5 089 696.27
3101627	ACCANTONAMENTI PER ONERI ASS. SPEC. DA STRUTT. PR	4	2 687 051.21	0.00	2 687 051.21
3101628	ACCANTONAMENTI PER ONERI ASS. OSP. DA PRESIDII EX	1	2 041 452.45	0.00	2 041 452.45
3101629	ACCANTONAMENTI PER ONERI ASS. SPEC. DA PRESIDII EX	1	113 700.87	0.00	113 700.87
3101637	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB DA	2	899 808.82	0.00	899 808.82
3101638	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB DA	6	10 268 668.21	0.00	10 268 668.21
31016	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZ	27	24 064 352.97	0.00	24 064 352.97
3101701	ENERGIA ELETTRICA	23	3 895 371.64	0.00	3 895 371.64
3101702	TELEFONO	188	782 752.04	8 941.29	773 810.75
3101703	ACQUA	234	523 076.01	11 921.96	511 154.05

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
31017	UTENZE	445	5 201 199.69	20 863.25	5 180 336.44
3101801	ASS. INTEGRATIVA COMPRESA NEI LEA (NON COMPRESA D	314	3 188 464.03	1 493.96	3 186 970.07
3101802	ASS. INTEGRATIVA NON COMPRESA NEI LEA (NON COMPRE	51	1 123 505.70	0.00	1 123 505.70
3101803	ASSISTENZA PROTETICA EX DM 332/1999	2514	7 372 323.22	6 446.86	7 365 876.36
3101804	ACQ. PRESTAZIONI DI ASS. RES. E SEMIRES. PER ANZI	1724	24 849 333.46	256 070.41	24 593 263.05
3101805	ACQ. PRESTAZIONI DI ASS. RES. E SEMIRES. PER TOSS	811	3 054 378.75	14 648.29	3 039 730.46
3101807	ASS. RES. E SEMIRES. PER MALATI TERMINALI	163	3 765 674.34	781 366.04	2 984 308.30
3101808	ASS. RES. E SEMIRES. PER AFFETTI DA HIV	87	391 794.38	0.00	391 794.38
3101809	ALTRA ASSISTENZA RES. E SEMIRES.	22	608 441.06	1 160.40	607 280.66
3101813	PREST.SANIT.OSP. DI EROG.PUBB.-PRIV. IN SOCIETA'	15	9 336 575.39	2 979 763.81	6 356 811.58
3101816	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA OSP.	1	39 644.88	0.00	39 644.88
3101817	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA SPEC.	2	982 014.82	0.00	982 014.82
3101818	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA SAN.	1	163 281.46	0.00	163 281.46
3101819	CONSUL.( ART. 55,c1-C,D- ART.57-58) ALTRISP. SPEC	2	1 520 234.71	0.00	1 520 234.71
3101821	COMPARTICIP. AL PERS. PER ATT. LP INTRAM. ALTRO	15	134 482.36	0.00	134 482.36
3101822	COMPARTICIP. PERS. ATT. LP INTRAM. ALTRO DA AZ. S	1	99 438.96	0.00	99 438.96
3101823	CONSULENZE SANITARIE DA PRIV. ART.55,C2,CCNL 8 GI	10	1 031 218.00	0.00	1 031 218.00
3101825	ALTRE CONSULENZE SANIT. L.1/2002 (LP INFERM.) (L	1	110 736.26	0.00	110 736.26
3101826	EMOLUM. P.D. NON SANIT. CONSULENZE PR/TEC/AMM.	15	119 347.86	0.00	119 347.86
3101832	MAGGIOR SPESA QT SOC. RISPETTO LEA RES RIAB SOG P	2	1 412 033.90	0.00	1 412 033.90
3101834	MAGGIOR SPESA FIN POL.SOC. ASS.INT. NON COMPRESA	18	4 307.86	0.00	4 307.86
3101835	SPESA SOC. SOCIO SAN FIN. POL.SOC.-CONTR.ASSEGNI,	4500	1 394 717.50	0.00	1 394 717.50
3101836	MAGGIOR SPESA QT SOC. LEA ACQ PREST PSI RES PRI	2	3 460 442.72	0.00	3 460 442.72
3101839	PREST. SANIT. DA SOGG. PRIVATI-CONTINUITA' ASS. A	105	7 066 737.03	983 137.03	6 083 600.00
3101840	COSTO PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACIE DISP	25	2 021 200.11	0.00	2 021 200.11
3101841	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIIT. EX ART. 41-42-43	8	229 140.63	39 929.58	189 211.05
3101842	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIIT. EX ART. 41-42-43	1	39 299.58	0.00	39 299.58
3101843	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIIT. EX ART. 41-42-43	1	630.00	0.00	630.00
3101848	COSTO PER FUNZIONI COVID STRUTTURE PRIVATE ACCRED	2	795 404.64	607 742.20	187 662.44
31018	ASSISTENZA SANITARIA	10413	74 314 803.61	5 671 758.58	68 643 045.03
3101901	RETT. CONTR.C/ES PER DESTIMAZ. AD INVEST. DA REGI	1	436 852.38	0.00	436 852.38
3101902	RETT. CONTRIB. C/ES PER DESTIMAZ. INVEST. ALTRI C	1	127 726.49	0.00	127 726.49
31019	STORNO QT CONTR.C/ES A CONTR.C/CAP	2	564 578.87	0.00	564 578.87
3102107	MAGGIOR SPESA SOC. -SOCIO SAN FIN. POL.SOC. SEMIRE	445	1 129 501.10	0.00	1 129 501.10
3102116	PREST. DI LAB. DELLE ASR PIE DALLE ASR REG DI RIF	1	3 185 219.00	0.00	3 185 219.00
3102117	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR RIADD. PRESIDI EX ART	1	5 101 486.34	0.00	5 101 486.34
3102118	M.S. ACQ. PREST. NON SEGUITE DA RICOV. DA ASR RIAD	1	241 413.36	0.00	241 413.36
3102119	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA AZIENDE SANITARIE EXTRARE	1	2 426 292.52	0.00	2 426 292.52
3102120	M.S. ACQ. PREST. NON SEGUITE DA RICOV. DA AZIENDE	1	381 830.16	0.00	381 830.16
3102125	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR EX 3100305	1	4 123 060.51	0.00	4 123 060.51
3102126	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR PS NON SEGUITE DA RIC	1	1 431 473.61	0.00	1 431 473.61
3102127	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR OSPED. EX 3100306	1	11 328 465.95	0.00	11 328 465.95
3102128	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR OSPED. PS NON SEGUITE	1	657 501.32	0.00	657 501.32

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
31021	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI D	454	30 006 243.87	0.00	30 006 243.87
310	COSTI DI PRODUZIONE	83395	1 068 836 380.88	100 547 944.56	968 288 436.32
3150101	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1	96 791.90	0.00	96 791.90
3150106	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1	71 807.54	0.00	71 807.54
3150107	INTERESSI MORATORI	30	83 395.45	28 088.82	55 306.63
31501	ONERI FINANZIARI	32	251 994.89	28 088.82	223 906.07
315	ONERI FINANZIARI	32	251 994.89	28 088.82	223 906.07
3250403	TRASFERIM. ALLO STATO D. 194/08 (2.0%)	1	7 514.84	0.00	7 514.84
3250404	TRASF.A I.Z.S.PIEMONTE D.194/08 (3.5%)	1	13 150.97	0.00	13 150.97
3250405	TRASF. REGIONE DECRETO LEG.VO 758/94 (75%)	1	245 564.24	0.00	245 564.24
3250406	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE	1468	207 454.85	0.00	207 454.85
3250407	COSTI ESERCIZI PREGRESSI	640	2 310 958.76	2 121 137.92	189 820.84
3250409	TRASF. ALLA REGIONE D. 194/08 (3.5%)	2	13 150.97	0.00	13 150.97
3250410	TRASF.LAB. NAZ. DI RIFER. D.194/08 (1%)	1	3 757.42	0.00	3 757.42
3250416	COSTI ESERC. PREGRES. ARRETR. MEDICI DI BASE	35	3 927 791.87	3 927 791.87	0.00
3250419	INSUSSISTENZE PASSIVE	4	2 078 393.83	2 078 392.90	0.93
3250420	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ESCLUSE LE INSUSS.	13	45 382.62	0.00	45 382.62
3250422	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. DIRIGENZA R.P.	1	2 131.24	0.00	2 131.24
3250423	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. DIRIGENZA R.T.	1	1 163.00	0.00	1 163.00
3250424	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. DIRIGENZA R.A.	1	7 975.05	0.00	7 975.05
3250426	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. PERS.COMPARTO R	26	795.58	795.58	0.00
3250431	ONERI DA CAUSE CIVILI	14	197 461.29	0.00	197 461.29
3250432	ALTRE SOPRAV. PASSIVE V/ASI-A0,IRCCS,POLICL.	1	2 546.34	0.00	2 546.34
3250433	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI PER CONV. PER ASS.SPEC.	25	134 477.85	0.00	134 477.85
3250439	INSUSS. PASSIVE V/TERZI VENDITA BENI E SERVIZI	70	23 746.83	647.37	23 099.46
3250442	TRASFER. ALLA REGIONE PIEMONTE 30% CONTO 450028	1	232.50	0.00	232.50
32504	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE	2306	9 223 650.05	8 128 765.64	1 094 884.41
325	ONERI STRAORDINARI	2306	9 223 650.05	8 128 765.64	1 094 884.41
3300104	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	40	14 461 211.00	0.00	14 461 211.00
3300105	IRAP SU COLLABORATORI E PERS. ASSIMILATO A DIP.	73	507 349.90	0.00	507 349.90
3300106	IRAP SU ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	13	286 264.82	0.00	286 264.82
3300108	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1	334 806.00	0.00	334 806.00
3300110	IRAP RELATIVA A MEDICI CONVENZIONATI QUANDO DOVUT	80	1 017 270.57	0.00	1 017 270.57
33001	IMPOSTE SUL REDDITO	207	16 606 902.29	0.00	16 606 902.29
330	IMPOSTE SUL REDDITO	207	16 606 902.29	0.00	16 606 902.29
3	CONTO ECONOMICO - COSTI	85940	1 094 918 928.11	108 704 799.02	986 214 129.09
4500111	DONAZIONI IN CONTO ESERCIZIO DA IMPRESE	2	0.00	4 000.00	-4 000.00
4500113	DONAZIONI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI FAMIGLIE	100	1 353 093.59	1 411 328.59	-58 235.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4500126	CONTRIBUTI REGIONE VINC. C/FES. PER OBIET. FIN. FS	8	0.00	13 638 957.07	-13 638 957.07
4500129	ALTRI CONTRIBUTI REGION. VINC. C/ESERCIZIO	2	0.00	324 174.51	-324 174.51
4500131	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO QUOTA CAPITARIA ASL	32	0.00	773 204 413.94	-773 204 413.94
4500135	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO FINANZ.DEA PRESIDI OSP.ASL	1	0.00	36 363 395.00	-36 363 395.00
4500142	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DA FONDI REGIONALI	6	0.00	2 836 122.87	-2 836 122.87
4500164	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO QUOTA FSR IND. FI	13	0.00	7 524 475.63	-7 524 475.63
4500165	CONTR DA REG POLITICHE SOCIALI PER FUNZIONI DEL S	1	0.00	6 207 539.25	-6 207 539.25
4500168	CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV AUT EXTRA FONDO VINC	7	0.00	422 054.85	-422 054.85
4500171	CONTRIBUTO DA FSN PER EMERGENZA COVID	15	0.00	20 478 549.61	-20 478 549.61
4500172	CONTRIBUTI EXTRA FONDO REGIONALI DA DONAZIONI COV	4	0.00	686 351.46	-686 351.46
45001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	191	1 353 093.59	863 101 362.78	-861 748 269.19
4500203	M.S. ASS. SANITARIA DI BASE A AZIENDE SAN. REG.	1	0.00	158 950.00	-158 950.00
4500204	M.S. ASS. SAN. DI BASE A AZIENDE SAN. EXTRAREG.	1	0.00	119 218.00	-119 218.00
4500211	M.S. ASS. OSPED. A AZ.REG. USL PRODUZIONE PROPRIA	1	0.00	7 304 766.41	-7 304 766.41
4500213	M.S. ASS. OSPED. A AZ.SAN.EXTRAREG. PROD.PROPRIA	1	0.00	1 378 999.50	-1 378 999.50
4500215	ASS. RESIDENZIALE A AZIENDE SANITARIE REG.	13	0.00	58 618.21	-58 618.21
4500216	ASS. RESIDENZIALE A AZIENDE SANITARIE EXTRAREG.	2	0.00	8 005.13	-8 005.13
4500217	PRESI.SPECIAL. A EROGATORI - AZ. REG. USL	16	154.92	10 340.91	-10 185.99
4500220	PROVENTI SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI REG.	72	0.00	47 822.50	-47 822.50
4500225	PROVENTI SERVIZI AD ENTI SETT.PUBB. EXTRAREG.	3	0.00	134 890.42	-134 890.42
4500226	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE IN REGIONE	23	846.09	243 948.88	-243 102.79
4500227	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE EXTRAREG.	4	0.00	6 867.00	-6 867.00
4500230	PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI	302	400.00	474 400.83	-474 000.83
4500232	ALTRE ENTRATE PER NOSTRA ATTIVITA'	371	49 155.44	899 122.67	-849 967.23
4500233	PROVENTI AMMENDE EX DECRETO LEG.VO 758/94	133	0.00	327 418.98	-327 418.98
4500234	PROVENTI SANZIONI EX LEGGE REGIONALE 35/96	12	0.00	68 232.35	-68 232.35
4500237	PROV. EX ART.7 c. 1 D.LGS. 194/08 DA SOGG. PRIV.	98	0.00	375 741.86	-375 741.86
4500240	PRESI. SPECIAL. A EROGATORI - AZ. OSP. REG.	25	4.00	43 444.70	-43 440.70
4500241	PRESI.SPECIAL. AD EROG. - PRES.EX ART41-42-43L833/7	3	0.00	263 638.40	-263 638.40
4500244	M.S. EROG. DIRETTA FARMACI (FILE F) AD AZ.SAN.REG	1	0.00	689 106.94	-689 106.94
4500245	M.S. ASS. FARMACEUTICA CONVENZ. ALTRE ASL PIEM (D)	1	0.00	1 557 106.38	-1 557 106.38
4500247	M.S. ASS. FARMACEUTICA CONVENZ. ASL EXTRAREG. (D)	1	0.00	233 198.60	-233 198.60
4500255	M.S. EROG.DIR. FARM.(FILE F) A AZ. SANIT.EXTRAREG	1	0.00	436 970.95	-436 970.95
4500258	M.S. PREST.OSP.STP RIAD.PRES.ART.41,42,43 E CC-50	1	0.00	6 423.60	-6 423.60
4500259	M.S. PREST.SPEC.STP RIAD.PRES.ART.41,42,43/CC-C/C	1	0.00	439.79	-439.79
4500261	M.S. PREST.OSP. STRANIERI,STP PROD. PROPRIA (SDO)	1	0.00	137 632.80	-137 632.80
4500262	M.S. PREST.SPEC. STP PROD. PROPRIA-C/C	1	0.00	54 519.06	-54 519.06
4500263	M.S. EROG.DIR.FARM.STRANIERI. STP (F) PROD. PROPRI	1	0.00	64 338.20	-64 338.20
4500264	M.S. RICAVO ALLE ASL PER PRESTAZIONI DI SCREENING	1	0.00	8 018.08	-8 018.08
4500265	CONSULENZE SAN P.DIP.ALTR.E ASR PIEM.	37	0.00	114 958.34	-114 958.34
4500266	CONSULENZE NON SAN P.DIP. ASR PIEM.	43	4 365.00	90 100.92	-85 735.92
4500267	CONSULENZE DIV. P. DIP. ALTRI SOGG.	15	0.00	29 990.00	-29 990.00
4500269	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE AD	16	2 280.00	3 508 390.00	-3 506 110.00
4500273	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE EXTRAREGIONE	2	3 600.00	151 350.00	-147 750.00
4500277	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA OSPED.	10	0.00	60 068.00	-60 068.00
4500278	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SPECIAL.	1107	0.00	1 163 976.42	-1 163 976.42
4500279	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SAN.PUBB.	634	1 229.03	228 008.83	-226 779.80
4500280	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA CONS. SG NO AS PIE	358	1 565.00	1 781 915.69	-1 780 350.69
4500281	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ALTRO	204	300.00	170 899.56	-170 599.56

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4500282	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMONIA ASL-A0,IRCCS,POL.	3	0.00	1 720.00	-1 720.00
4500284	PROVENTI REGOL. CE/853/2004 E REGOL. CE/1774/2002	2	0.00	775.00	-775.00
4500286	M.S. RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLU	1	0.00	0.00	0.00
4500290	RICAVI DA RIMBORSO DISPOSITIVI MEDICI DELLA ASR C	2	0.00	296 712.96	-296 712.96
4500292	DISPOSITIVI RICEVUTI IN DONAZIONE	2	0.00	218 194.94	-218 194.94
45002	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3527	63 899.48	22 929 241.81	-22 865 342.33
4500301	CONCORSO PERSONALE VITTO VESTIARIO ALLOGGIO	31	0.00	272 413.36	-272 413.36
4500302	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA	151	0.00	982 493.37	-982 493.37
4500303	RIMBORSO DA ALTRE AMMINISTR. PERSON.COMAND.	1	0.00	10 438.93	-10 438.93
4500304	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	739	18 984.95	899 442.49	-880 457.54
4500306	ALTRI CONCORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' TIPIICHE	12	0.00	612 000.00	-612 000.00
4500311	ALTRI CONC.,RECUP.RIMB.ATT.TIP.DA ASL-A0,IRCCS,P0	2	0.00	940 144.50	-940 144.50
4500312	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI V/ALTRI ENTI PUBBL.	5	0.00	486 417.38	-486 417.38
4500315	CRCC-VENDITA ENODERIVATI E PLASMA-COMPENS. REG.	1	0.00	18 202 142.70	-18 202 142.70
4500316	RIMBORSO DA AZ. FARMAC. PER PAY BACK	1	0.00	469 791.00	-469 791.00
45003	CONCORSI,RECUPERI...PER ATTIVITA'	943	18 984.95	22 875 283.73	-22 856 298.78
4500401	CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE ASSIS. PER ASS. SPEC	398	124.15	6 904 859.77	-6 904 735.62
45004	COMPARTICIPAZIONE A SPESA PER PRES	398	124.15	6 904 859.77	-6 904 735.62
4500503	UTILIZZO QUOTA DI DONAZIONE	15	0.00	1 176 422.44	-1 176 422.44
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	19	0.00	2 968 301.31	-2 968 301.31
4500508	QUOTA IMPUTATA ALL'ES. DEI CONTRIB. C/ES. FSR DES	5	0.00	693 425.99	-693 425.99
45005	COSTI CAPITALIZZATI	42	0.00	6 891 306.31	-6 891 306.31
4501201	M.S. ASS.SPEC. AD ASR USL RIADD.PREST.ACO. DA STR	1	0.00	1 010 398.49	-1 010 398.49
4501204	M.S. ASS.SPEC. AD AS EXTREG RIAD.PREST.ACO DA STR	1	0.00	219 497.33	-219 497.33
4501207	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIAD.PREST.ACO. DA STR.P	1	0.00	13 982 012.52	-13 982 012.52
4501208	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIAD.PREST.ACO DA PRESTD	1	0.00	4 178 884.06	-4 178 884.06
4501209	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIADD.PREST.PROD. CON SP	1	0.00	3 095 480.74	-3 095 480.74
4501210	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.ACO. DA ST	1	0.00	1 814 648.76	-1 814 648.76
4501211	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.ACO. DA PR	1	0.00	171 918.14	-171 918.14
4501212	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.PROD. CON	1	0.00	83 920.70	-83 920.70
45012	ASSISTENZA SPEC., OSP., ERO.DIRETT	8	0.00	24 556 760.74	-24 556 760.74
4501308	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SPECIAL. AMBUL. AD AS R	1	0.00	1 637 925.66	-1 637 925.66
4501309	RICAVI PER PRESTAZIONI DI PS NON SEGUITE DA RICOV	1	0.00	538 139.08	-538 139.08
4501311	RICAVI PER PREST. SPECIAL. AMBUL. AD AS EXTRAREG.	1	0.00	463 733.94	-463 733.94
4501312	RICAVI PER PREST. DI PS NON SEGUITE DA RICOV. AD	1	0.00	155 709.87	-155 709.87
4501315	RICAVI PER ASS. SPEC. AD AS EXTRAREG. RIADD. PREST	1	0.00	630.00	-630.00
4501317	RICAVI ASS. SPEC. AD AS REG. RIADD. PREST.PRESIDI	1	0.00	39 299.58	-39 299.58
45013	ALTRI CONTI DI MOBILITA' E RICAVO -	6	0.00	2 835 438.13	-2 835 438.13

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
450	VALORE DELLA PRODUZIONE	5115	1 436 102.17	950 094 253.27	-948 658 151.10
4550102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE	1	0.00	7 490.28	-7 490.28
4550105	SIERO E VACCINI	2	0.00	292 273.09	-292 273.09
4550106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	2	0.00	10 290.29	-10 290.29
4550107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2	0.00	1 316 476.30	-1 316 476.30
4550109	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIOIDIAGNOSTICI	1	0.00	0.00	0.00
4550116	PROD. FARMA (ESC. CLAS. H E NOTA 37 30/12/93 CUF	2	0.00	5 742 823.59	-5 742 823.59
4550118	PRODOTTI FARMAC. IN DISTR. DIRET.DI ASS.FARM. (D	2	0.00	45 698.78	-45 698.78
4550119	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	0.00	24 415.76	-24 415.76
4550143	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	0.00	3 057 140.76	-3 057 140.76
4550144	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	0.00	17 764.97	-17 764.97
4550145	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	2	0.00	11 943.11	-11 943.11
4550146	ASS. PROTETICA EX DM 332/1999	2	0.00	55 612.43	-55 612.43
4550149	EMODERIVATI	2	0.00	274 625.06	-274 625.06
4550150	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	0.00	105 083.45	-105 083.45
4550151	MEDICINALI PRIVI DI AIC	1	0.00	94 639.64	-94 639.64
4550153	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1	0.00	28 485.60	-28 485.60
4550157	DISPOSITIVI MEDICI	2	0.00	3 987 081.19	-3 987 081.19
45501	RIMANENZE FINALI PRODOTTI SANITARI	28	0.00	15 071 844.30	-15 071 844.30
4550230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	1	0.00	952.67	-952.67
4550232	MATERIALI DI GUARDAROBBA	2	0.00	4 885.14	-4 885.14
4550233	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	2	0.00	12 246.71	-12 246.71
4550234	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	2	0.00	10 703.96	-10 703.96
4550237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	2	0.00	7 438.68	-7 438.68
4550238	ALTRI BENI NON SANITARI	2	0.00	292.80	-292.80
45502	RIMANENZE FINALI PRODOTTI NON SANI	11	0.00	36 519.96	-36 519.96
4550470	CANCELLERIA E STAMPATI	2	0.00	79 677.54	-79 677.54
45504	RIMANENZE FINALI PROD. AMMIN.VI E	2	0.00	79 677.54	-79 677.54
455	RIMANENZE FINALI	41	0.00	15 188 041.80	-15 188 041.80
4600201	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	1783	137 311.94	1 818 314.71	-1 681 002.77
4600202	ENTRATE PER DISTRIBUZ.BEVANDE E TELEFONO PUBBL.	23	1 847.83	723 912.56	-722 064.73
4600203	ENTRATE DA TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO	2	0.00	2 060.00	-2 060.00
46002	ENTRATE VARIE	1808	139 159.77	2 544 287.27	-2 405 127.50
460	PROVENTI FINANZIARI	1808	139 159.77	2 544 287.27	-2 405 127.50
4700301	FINANZIAMENTO SPESA ESERCIZI PREGRESSI	2	0.00	14 708.22	-14 708.22
4700304	RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER RISCHI CREDITI	1	0.00	550 000.00	-550 000.00
4700311	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ESCLUSE LE INSUSS.	9	46 792.93	72 880.64	-26 087.71
4700319	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU VENDITA BENI E SERV.	4	0.00	51 657.05	-51 657.05
4700324	INSUSS. ATTIVE V/TERZI SU ACQ. BENI E SERVIZI	130	230 855.33	1 498 595.47	-1 267 740.14

## Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
4700325	INSUSS. ATTIVE V/ASL-A0, IRCCS, POLICLINICI	3	0.00	139 472.52	-139 472.52
47003	SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE ATT	149	277 648.26	2 327 313.90	-2 049 665.64
470	PROVENTI STRAORDINARI	149	277 648.26	2 327 313.90	-2 049 665.64
4860102	UTIL.FONDI QT INUTIL.CONTR.ES.PREC. DA SOG.PUB.VI	4	0.00	348 721.86	-348 721.86
4860104	UTIL.FONDI QT INUTIL.CONTRIB. VINC. ES.PREC. DA P	1	0.00	106.25	-106.25
4860105	UTIL. FONDI PER QT INUTIL. CONTR. ES. PREC. DA RE	1	0.00	19 597.66	-19 597.66
4860106	UTIL. FONDI QT. INUTIL. CONTR. ES. PREC. DA REG.	2	0.00	103 826.43	-103 826.43
48601	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	8	0.00	472 252.20	-472 252.20
486	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	8	0.00	472 252.20	-472 252.20
4	CONTO ECONOMICO - RICAVI	7121	1 852 910.20	970 626 148.44	-968 773 238.24
	Totale	250965	9 003 886 862.33	9 003 886 862.33	0.00



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale      Movimenti: provvisori su libro giornale      in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	792 007 696.80	0.00	809 448 587.65	0.00		
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				809 448 587.65		
	Totali dei saldi	792 007 696.80		809 448 587.65			
	Utile/perdita	17 440 890.85			0.00		
	Totali a pareggio	809 448 587.65		809 448 587.65			

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	986 214 129.09	0.00	968 773 238.24	0.00		
4	CONTO ECONOMICO - RICAVI						
	Totali dei saldi	986 214 129.09	0.00	968 773 238.24			
	Utile/perdita		0.00	17 440 890.85			
	Totali a pareggio	986 214 129.09		986 214 129.09			

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Dare	Avere	Avere	Saldo
8	Conti d'ordine		0.00			0.00	
	Totali dei saldi		0.00			0.00	
	Utile/perdita		0.00			0.00	
	Totali a pareggio		0.00			0.00	