

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	896 383.41	0.00	896 383.41
1100106	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	2	1 199 943.95	0.00	1 199 943.95
1100107	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	1	8 713 777.79	0.00	8 713 777.79
1100108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	3	2 373 493.93	98 317.50	2 275 176.43
1100109	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	1	655 923.86	0.00	655 923.86
1100110	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	3	3 045 187.53	62 340.83	2 982 846.70
1100112	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	2	298 241.55	0.00	298 241.55
1100113	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VU (DAL 1/1/	2	360 122.68	0.00	360 122.68
11001	CONTR. C/CAP. DA REGIONE INDISTINT	18	17 956 838.74	160 658.33	17 796 180.41
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	31 062 548.72	0.00	31 062 548.72
1100206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	2	2 212 611.19	0.00	2 212 611.19
1100207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	2	7 876 011.22	22 971.42	7 853 039.80
1100208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	4	2 821 551.93	2 037.60	2 819 514.33
1100209	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	2	240 344.77	0.00	240 344.77
1100210	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	3	1 482 198.21	16 803.73	1 465 394.48
1100211	PER COSTI DI MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI, VU	2	3 405 226.94	0.00	3 405 226.94
1100212	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	2	7 206 814.54	1 010 653.60	6 196 160.94
1100213	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VU (DAL 1/1/1	3	254 469.09	0.00	254 469.09
11002	CONTRIBUTI C/CAP. VINCOLATI DA REG	26	56 797 425.01	1 052 466.35	55 744 958.66
1100301	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	3	24 848 373.62	5 000 000.00	19 848 373.62
11003	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	3	24 848 373.62	5 000 000.00	19 848 373.62
1100401	PERDITA DELL'ESERCIZIO	2	18 895 742.13	18 895 742.13	0.00
11004	PERDITA DELL'ESERCIZIO	2	18 895 742.13	18 895 742.13	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	13 611.35	0.00	13 611.35
1100522	DONAZIONE FABBRICATI VU (1100503)	2	9 668.10	0.00	9 668.10
1100524	DONAZIONE ATTREZZATURE SANIT. VU (1100503)	2	1 013 516.51	0.00	1 013 516.51
1100525	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VU (1100503)	2	227 617.51	0.00	227 617.51
1100526	DONAZIONE AUTOMEZZI VU (1100503)	2	35 138.04	0.00	35 138.04
1100527	DONAZIONE ALTRI BENI VU (1100503)	2	142 461.81	0.00	142 461.81
1100530	PER IMMOB. IMMATERIALI VU (1100511)	2	181 311.07	0.00	181 311.07
1100532	PER FABBRICATI VU (1100511)	2	667 878.72	0.00	667 878.72
1100533	PER IMPIANTI E MACCHINARI VU (1100511)	2	751 424.36	0.00	751 424.36
1100534	PER ATTREZZATURE SANIT. VU (1100511)	2	2 676 016.05	0.00	2 676 016.05
1100535	PER MOBILI E ARREDI VU (1100511)	3	498 481.71	886.80	497 594.91
1100536	PER AUTOMEZZI VU (1100511)	2	114 363.55	0.00	114 363.55
1100537	PER ALTRI BENI VU (1100511)	3	496 247.12	5 723.93	490 523.19
1100539	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VU (1100511)	3	17 949.06	0.00	17 949.06
11005	DONAZIONI UTILIZZATE PER INVESTIMENTE	32	8 474 306.05	6 610.73	8 467 695.32

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	134 287.55	0.00	134 287.55
1100606	PER IMPIANTI E MACCHINARI, V.U. DA RETT.	2	514 297.88	0.00	514 297.88
1100608	PER MOBILI E ARREDI, V.U. DA RETT.	2	503 125.35	0.00	503 125.35
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	937 809.00	18 672.13	919 136.87
1100612	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP. SPEC., V	2	341 600.00	0.00	341 600.00
1100613	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, V.U. DA RETT.	2	2 146 929.05	0.00	2 146 929.05
11006	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	14	4 638 804.83	18 672.13	4 620 132.70
110	PATRIMONIO NETTO	95	131 611 490.38	25 134 149.67	106 477 340.71
1110302	SOFTWARE	10	3 220 000.80	0.00	3 220 000.80
11103	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZ.	10	3 220 000.80	0.00	3 220 000.80
1110401	SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI	1	8 889 085.19	0.00	8 889 085.19
11104	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI	1	8 889 085.19	0.00	8 889 085.19
1110501	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, VALORE ORIGIN	1	55 000.00	0.00	55 000.00
11105	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1	55 000.00	0.00	55 000.00
111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12	12 164 085.99	0.00	12 164 085.99
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	2	169 886 089.09	0.00	169 886 089.09
1120214	IMMOB. IN CORSO ED ACCONTI FABBRICATI INDISPONIB.	31	40 016 071.59	41 906.14	39 974 165.45
11202	FABBRICATI	34	213 034 251.69	41 906.14	212 992 345.55
1120311	VALORE ORIGINALE IMPIANTI E MACCH. INDISPONIBILI	13	16 199 680.89	0.00	16 199 680.89
11203	IMPIANTI E MACCHINARI	13	16 199 680.89	0.00	16 199 680.89
1120411	VALORE ORIGINALE ATTREZZATURE SANIT. INDISP. (FINO	3	45 889 439.64	89 571.42	45 799 868.22
1120423	VALORE ORIGINALE PICCOLE ATTREZZATURE SANIT. INDI	56	7 293 178.04	2 407.88	7 290 770.16
11204	ATTREZZATURE SANITARIE	59	53 182 617.68	91 979.30	53 090 638.38
1120511	VALORE ORIGINALE MOBILI E ARREDI INDISPONIBILI	161	17 385 764.80	135 455.87	17 250 308.93
11205	MOBILI E ARREDI	161	17 385 764.80	135 455.87	17 250 308.93
1120611	VALORE ORIGINALE AUTOMEZZI INDISPONIBILI	10	2 428 287.42	31 916.56	2 396 370.86

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
11206	AUTOMEZZI	10	2 428 287.42	31 916.56	2 396 370.86
1120711	VALORE ORIGINALE ALTRI BENI INDISPONIBILI	94	20 564 543.44	132 917.27	20 431 626.17
11207	ALTRI BENI	94	20 564 543.44	132 917.27	20 431 626.17
1120811	VALORE ORIGINALE GRANDI ATTREZZ. SANIT. INDISP.	5	16 243 498.79	1 010 653.60	15 232 845.19
1120814	IMMOB. IN CORSO ED ACC. GRANDI ATTREZZ. SANIT. IN	5	111 903.72	0.00	111 903.72
11208	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	10	16 355 402.51	1 010 653.60	15 344 748.91
112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	383	341 421 926.67	1 444 828.74	339 977 097.93
1140208	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	1	46 411.70	0.00	46 411.70
1140209	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	2	93 316.60	0.00	93 316.60
11402	TITOLI	3	139 728.30	0.00	139 728.30
114	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	139 728.30	0.00	139 728.30
1210102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	5	58 939.33	32 577.80	26 361.53
1210105	SIERO E VACCINI	5	279 651.12	159 528.13	120 122.99
1210106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	5	26 176.66	16 802.72	9 373.94
1210107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	5	2 369 929.54	1 125 380.12	1 244 549.42
1210109	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIOIAGNOSTICI	1	6 944.59	0.00	6 944.59
1210117	PRODOTTI FARMACEUTICI: ESCLUSI H E NOTA 37	7	4 732 412.03	2 316 549.16	2 415 862.87
1210119	PROD. FARMAC. IN DISTRIB. DIRETTA DI ASS.ZA FARM.	3	554 083.64	155 125.12	398 958.52
1210120	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	5	54 359.71	17 461.18	36 898.53
1210125	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5	146 384.05	45 571.30	100 812.75
1210128	EMODERIVATI	3	414 014.72	221 924.88	192 089.84
1210129	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	3	244 603.43	135 187.83	109 415.60
1210142	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	4	233 925.40	41 527.20	192 398.20
1210146	DISPOSITIVI MEDICI (REG 1210147)	5	4 144 713.47	1 756 297.50	2 388 415.97
1210148	GAS MEDICALI CON AIC DISTRIBUZIONE DIRETTA	2	2 088.08	2 088.08	0.00
12101	PRODOTTI SANITARI	58	13 268 225.77	6 026 021.02	7 242 204.75
1210230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	4	2 080.57	1 177.87	902.70
1210232	MATERIALE DI GUARDAROBBA	5	14 970.72	7 807.01	7 163.71
1210233	MATERIALE DI PULIZIA E LAVANDERIA	5	19 460.57	9 258.59	10 201.98
1210234	MATERIALE DI CONVIVENZA IN GENERE	5	13 163.18	4 042.12	9 121.06
1210237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	5	25 378.91	10 089.78	15 289.13
1210239	ALTRI BENI NON SANITARI	1	120.71	0.00	120.71
12102	PRODOTTI NON SANITARI	25	75 174.66	32 375.37	42 799.29
1210470	CANCELLERIA E STAMPATI	6	143 133.67	72 717.15	70 416.52
12104	PRODOTTI AMMINISTRATIVI E GENERALI	6	143 133.67	72 717.15	70 416.52

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1210649	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	3	7 939.83	1 278.81	6 661.02
1210650	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	3	2 929.43	459.48	2 469.95
1210651	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	3	107 808.03	53 765.67	54 042.36
12106	ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	9	118 677.29	55 503.96	63 173.33
121	SCORTE	98	13 605 211.39	6 186 617.50	7 418 593.89
1220101	REGIONE PER TRASFERIM. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO	84	1 751 211 223.62	1 641 537 317.00	109 673 906.62
1220102	REGIONE PER TRASFERIM. C/CAPITALE ENTRO L'ANNO	6	27 334 382.07	0.00	27 334 382.07
1220103	REGIONE PER TRASFER. ANNI PRECED. ENTRO L'ANNO	4	2 735 991.27	265 373.00	2 470 618.27
1220105	REGIONE PER CONTRIB. IN C/ES. VINCOLATI E/A	73	28 301 698.58	5 389 923.31	22 911 775.27
1220107	ALTRI CREDITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	2	24 537.30	12 268.65	12 268.65
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	13	8 514 002.58	4 218 293.01	4 295 709.57
1220140	CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE ANNI SUCCES	2	5 952 630.56	5 000 000.00	952 630.56
1220143	CREDITI VERSO REGIONE POL.SOC. PER FUNZIONI DELEG	10	19 879 621.03	9 736 133.34	10 143 487.69
1220145	REGIONE PER SPESA CORRENTE - STP (EX DLGS 286/98)	1	61 645.00	0.00	61 645.00
12201	REGIONE	199	1 846 244 899.27	1 666 159 308.31	180 085 590.96
1220205	COMUNI E LORO CONSORZI E/A (ESCLUSI CONTRIBUTI)	503	214 391.29	203 547.69	10 843.60
12202	COMUNI, LORO CONSORZI E PROVINCE	503	214 391.29	203 547.69	10 843.60
1220303	CREDITI V/ASL-USL DELLA REGIONE	216	7 258 998.44	5 689 602.64	1 569 395.80
1220304	M.S. CREDITI V/ASL/USL DELLA REG. PER MOB. INTRAR	12	45 784 985.56	45 784 985.56	0.00
1220305	CREDITI V/AO DELLA REGIONE	99	614 840.68	494 038.58	120 802.10
1220322	AZ. SAN. ALTRE REGIONI ADDEBITI DIRETTI	83	5 553 546.08	3 068 094.33	2 485 451.75
1220341	CREDITI PRESUNTI VERSO ASL REGIONALI	1	744 270.00	0.00	744 270.00
1220343	CREDITI PRESUNTI VERSO AZIENDE SANITARIE EXTRAREG	1	2 729 946.50	0.00	2 729 946.50
1220344	CREDITI V/IRCCS-POLICLINICI-FONDAZIONI DELLA REG.	5	1 065 255.50	867 607.00	197 648.50
1220346	CREDITI PRESUNTI V/IRCCS-POLICL.-FOND. DELLA REG.	1	274 149.00	0.00	274 149.00
12203	AZIENDE SANITARIE	418	64 025 991.76	55 904 328.11	8 121 663.65
1220406	ERARIO C/ACCONTI IRES	3	324 998.00	324 998.00	0.00
12204	ERARIO	3	324 998.00	324 998.00	0.00
1220501	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	4	12 597.03	0.00	12 597.03
1220502	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2	46 999.95	0.00	46 999.95
1220506	TERZI PER PRESTAZ. SANIT. ENTRO L'ANNO	2678	16 353 184.02	14 802 558.31	1 550 625.71
1220507	ALTRI CREDITI ENTRO L'ANNO	3860	7 713 781.01	6 123 606.86	1 590 174.15
1220511	ALTRI ENTI SETT.PUBB.-ALL.-TRASF.C/ES. ENTRO ANNO	399	380 807.58	370 115.29	10 692.29
1220541	CREDITI PRES. V/ALTRI PER RICAVI DA LIQ. E/A	2	249 464.12	0.00	249 464.12
12205	ALTRI CREDITI	6945	24 756 833.71	21 296 280.46	3 460 553.25

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
122	CREDITI	8068	1 935 567 114.03	1 743 888 462.57	191 678 651.46
1240101	CASSA CENTRALE	10	1 065.49	1 065.49	0.00
12401	CASSA	10	1 065.49	1 065.49	
1240201	ISTITUTO TESORIERE SALDO INIZIALE	3	778 298 193.65	738 900 695.36	39 397 498.29
1240202	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DALLA REGIONE	28	1 369 372 788.57	722 869 912.47	646 502 876.10
1240205	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PUBBLICI	304	10 437 530.58	2 795 460.28	7 642 070.30
1240206	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PRIVATI	754	5 089 542.93	1 091 388.51	3 998 154.42
1240207	INCASSI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	378	21 490 611.96	10 531 537.80	10 959 074.16
1240208	INCASSI PER ALTRE ENTRATE	1662	71 904 935.49	27 688 251.48	44 216 684.01
1240210	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	2	3 882 296.11	3 882 296.11	0.00
1240228	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI SANITARI DA FORNITORI	5880	98 206 844.51	192 123 990.08	-93 917 145.57
1240229	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI NON SANITARI DA FORNI	942	4 891 753.40	9 510 178.80	-4 618 425.40
1240230	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	368	42 916 313.19	79 823 401.09	-36 907 087.90
1240231	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI	6462	277 276 821.88	550 708 881.62	-273 432 059.74
1240232	PAGAMENTI SERV. SAN. E SOCIO SAN. DA SOGG. DIVERSI	320	12 137 857.08	23 064 440.55	-10 926 583.47
1240233	PAGAMENTI PER SERVIZI NON SANITARI	2639	45 692 437.36	95 029 477.83	-49 337 040.47
1240234	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE ESENTE BOLLO	1475	208 757 002.83	418 202 227.61	-209 445 224.78
1240235	PAGAMENTI PER ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	372	42 666 701.29	101 929 378.49	-59 262 677.20
1240237	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	182	5 917 162.11	10 421 705.97	-4 504 543.86
1240238	PAGAMENTI PER RIMBORSO MUTUI	2	443 647.71	443 647.71	0.00
12402	ISTITUTO TESORIERE	21773	2 999 382 440.65	2 989 016 871.76	10 365 568.89
1240301	C/C POSTALE 12504106 (DIRITTI SANITARI-RETTE RSA-	117	416 372.58	399 969.00	16 403.58
1240302	C/C POSTALE 33388109 (DIRITTI VETERINARI-DIRITTI	98	184 599.11	167 303.28	17 295.83
1240305	C/C POSTALE 29123106 (DIRITTI SAN-MEDICINA LEGALE	65	106 379.71	97 403.55	8 976.16
1240306	C/C POSTALE 29126109 (DIRITTI SAN-DIRITTI VET-LIB	129	131 447.33	122 178.21	9 269.12
1240309	C/C POSTALE 12443107 (DIRITTI SAN-DIRITTI VET-MED	236	864 218.30	815 553.54	48 664.76
1240310	C/C POSTALE 33019100 (DL 758/94 SANZIONI SPRESAL)	39	37 805.32	37 592.94	212.38
1240311	C/C POSTALE 36316107 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)	30	133 023.05	130 496.98	2 526.07
1240312	C/C POSTALE 1014145617 (COMMISSIONI MEDICHE PATEN	28	313 835.35	294 146.32	19 689.03
12403	C/C POSTALE	742	2 187 680.75	2 064 643.82	123 036.93
124	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22525	3 001 571 186.89	2 991 082 581.07	10 488 605.82
1300102	RISCONTI ATTIVI	3	249 493.94	156 324.72	93 169.22
13001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3	249 493.94	156 324.72	93 169.22
130	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3	249 493.94	156 324.72	93 169.22
1400201	BENI DI TERZI IN DEPOSITO	1	16 181 598.81	0.00	16 181 598.81
1400202	DEPOSITARI NOSTRI BENI	1	4 035.60	0.00	4 035.60
14002	DEPOSITI CAUZIONALI	2	16 185 634.41	0.00	16 185 634.41

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1400401	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	39 466 846.20	1 995 012.00	37 471 834.20
14004	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	39 466 846.20	1 995 012.00	37 471 834.20
1400501	BENI IN COMODATO PRESSO AZIENDA SANITARIA	1	5 774 549.85	0.00	5 774 549.85
14005	BENI IN COMODATO	1	5 774 549.85	0.00	5 774 549.85
140	CONTI D'ORDINE	5	61 427 030.46	1 995 012.00	59 432 018.46
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	31192	5 497 757 268.05	4 769 887 976.27	727 869 291.78
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)	1	0.00	8 713 777.79	-8 713 777.79
2500108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	2	98 317.50	2 380 399.93	-2 282 082.43
2500109	PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	655 923.70	-655 923.70
2500110	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	2	62 340.83	3 045 678.83	-2 983 338.00
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	11	160 658.33	19 557 583.17	-19 396 924.84
2500203	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	0.00	235 647.98	-235 647.98
2500205	PER FABBRICATI, VALORE ORIGINALE	3	0.00	119 236 539.73	-119 236 539.73
2500206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE ORIGINALE	3	0.00	5 671 049.04	-5 671 049.04
2500207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO (FINO AL 31/12/11)	2	22 971.42	8 875 203.08	-8 852 231.66
2500208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	3	2 037.60	2 891 642.26	-2 889 604.66
2500209	PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	241 460.72	-241 460.72
2500210	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	2	16 803.73	1 484 058.77	-1 467 255.04
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	2	1 010 653.60	7 206 814.56	-6 196 160.96
2500213	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE, VO (DAL 1/1/1	2	0.00	486 801.54	-486 801.54
2500299	PER ACQUISTO BENI SU PROGETTI A DEST. VINC. DA UT	2	0.00	377.92	-377.92
25002	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	22	1 052 466.35	153 629 472.49	-152 577 006.14
2500301	FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE INIZIALE	1	0.00	24 314 818.45	-24 314 818.45
2500302	INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE	1	0.00	2 454 386.16	-2 454 386.16
25003	FONDO DI DOTAZIONE	2	0.00	26 769 204.61	-26 769 204.61
2500402	CONTRIBUTO PER RIPIANI PERDITE ESERCIZIO PRECED.	1	0.00	952 630.56	-952 630.56
2500403	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ALTRI ANNI PRECED.	2	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
25004	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	3	5 000 000.00	5 952 630.56	-952 630.56
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

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2500722	DONAZIONE FABBRICATI VO (2500703)	1	0.00	16 526.62	-16 526.62
2500724	DONAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE VO (2500703)	2	0.00	1 123 145.14	-1 123 145.14
2500725	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VO (2500703)	2	0.00	258 069.35	-258 069.35
2500726	DONAZIONE AUTOMEZZI VO (2500703)	1	0.00	35 138.04	-35 138.04
2500727	DONAZIONE ALTRI BENI VO (2500703)	2	0.00	147 711.10	-147 711.10
2500730	PER IMMOB. IMMATERIALI VO (2500711)	2	0.00	242 637.03	-242 637.03
2500732	PER FABBRICATI VO (2500711)	1	0.00	3 289 633.16	-3 289 633.16
2500733	PER IMPIANTI E MACCHINARI VO (2500711)	2	0.00	1 662 163.44	-1 662 163.44
2500734	PER ATTREZZATURE SANITARIE VO (2500711)	2	0.00	3 349 205.20	-3 349 205.20
2500735	PER MOBILI E ARREDI VO (2500711)	3	886.80	543 842.32	-542 955.52
2500736	PER AUTOMEZZI VO (2500711)	2	0.00	802 708.58	-802 708.58
2500737	PER ALTRI BENI VO (2500711)	3	6 466.37	719 131.79	-712 665.42
2500739	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VO (2500711)	1	0.00	146 947.63	-146 947.63
2500799	DONAZIONI E CONTRIBUTI DA UTILIZZARE	6	1 286 598.05	2 451 080.95	-1 164 482.90
25007	DONAZIONI E CONTRIBUTI UTILIZZATI	33	1 293 951.22	17 705 572.56	-16 411 621.34
2500802	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	1	0.00	44 058.15	-44 058.15
2500805	RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVEST	1	0.00	13 009 273.08	-13 009 273.08
25008	RISERVE	2	0.00	13 053 331.23	-13 053 331.23
2500903	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTILI. OPERE INGEGNO, V	2	0.00	157 767.67	-157 767.67
2500906	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VO DA RETT.	2	0.00	866 352.85	-866 352.85
2500907	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO DA RETT. (VEDI 250	2	0.00	120 016.21	-120 016.21
2500908	PER MOBILI E ARREDI, VO DA RETT.	3	0.00	616 273.88	-616 273.88
2500909	PER AUTOMEZZI	1	0.00	60 756.00	-60 756.00
2500910	PER ALTRI BENI, VO DA RETT.	4	22 931.01	1 239 694.08	-1 216 763.07
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. (1	0.00	2 999 734.18	-2 999 734.18
25009	FINANZ. PER INVESTIM. DA RETT. CON	16	22 931.01	6 402 194.87	-6 379 263.86
2501401	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE FABBRIC	4	2 053 156.57	27 230 866.58	-25 177 710.01
25014	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DO	4	2 053 156.57	27 230 866.58	-25 177 710.01
250	PATRIMONIO NETTO	93	9 583 163.48	270 300 856.07	-260 717 692.59
2550302	SOFTWARE	5	0.00	2 749 562.70	-2 749 562.70
25503	F.DO AMM. DIRITTI BREVETTO ED UTI	5	0.00	2 749 562.70	-2 749 562.70
2550401	SPESE INCREMENT. SU BENI DI TERZI	4	0.00	4 724 475.46	-4 724 475.46
25504	F.DO AMM. COSTI DI MANUTENZIONE ST	4	0.00	4 724 475.46	-4 724 475.46
2550501	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	0.00	38 333.37	-38 333.37
25505	F.DO AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI I	2	0.00	38 333.37	-38 333.37

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
255	F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	11	0.00	7 512 371.53	-7 512 371.53
2600101	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI DISPONIB.	4	0.00	2 083 034.98	-2 083 034.98
2600111	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI INDISPONIB	6	2 106.78	87 436 176.53	-87 434 069.75
26001	FABBRICATI	10	2 106.78	89 519 211.51	-89 517 104.73
2600211	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO IMP. E MACC. INDISP.	9	0.00	10 542 738.06	-10 542 738.06
26002	IMPIANTI E MACCHINARI	9	0.00	10 542 738.06	-10 542 738.06
2600311	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ATTREZZ. INDISP. (PIC	12	91 979.30	50 180 821.34	-50 088 842.04
26003	ATTREZZATURE SANITARIE	12	91 979.30	50 180 821.34	-50 088 842.04
2600411	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO MOBILI E ARR. INDISP.	14	134 149.61	16 813 876.09	-16 679 726.48
26004	MOBILI E ARREDI	14	134 149.61	16 813 876.09	-16 679 726.48
2600511	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO AUTOMEZZI INDISPONIB	5	0.00	1 696 208.83	-1 696 208.83
26005	AUTOMEZZI	5	0.00	1 696 208.83	-1 696 208.83
2600611	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ALTRI BENI INDISPONIB	14	127 673.17	19 947 594.25	-19 819 921.08
26006	ALTRI BENI	14	127 673.17	19 947 594.25	-19 819 921.08
2600711	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO GRANDI ATTR.SANIT. IN	5	1 010 653.60	12 557 972.05	-11 547 318.45
26007	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	5	1 010 653.60	12 557 972.05	-11 547 318.45
260	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZION	69	1 366 562.46	201 258 422.13	-199 891 859.67
2650201	FONDI PER ALTRI RISCHI	5	171 362.86	1 295 542.52	-1 124 179.66
2650202	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI	6	1 405 900.93	13 025 714.92	-11 619 813.99
2650203	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	6	19 592.57	837 119.47	-817 526.90
2650204	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SA	1	0.00	3 702 627.70	-3 702 627.70
26502	FONDI PER RISCHI	18	1 596 856.36	18 861 004.61	-17 264 148.25
2650304	ALTRI FONDI ONERI	2	50 000.00	957 071.81	-907 071.81
2650307	FONDI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4	3 214 125.67	3 277 745.32	-63 619.65
2650308	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2	0.00	3 354 404.47	-3 354 404.47
2650309	FONDO RINNOVO CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2	0.00	347 225.45	-347 225.45
26503	ALTRI FONDI	10	3 264 125.67	7 936 447.05	-4 672 321.38
265	FONDI PER RISCHI ED ONERI	28	4 860 982.03	26 797 451.66	-21 936 469.63
2660101	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/REGIONE	1	0.00	550 000.00	-550 000.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
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	5	0.00	1 538 706.26	-1 538 706.26
266	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	5	0.00	1 538 706.26	-1 538 706.26
2670101	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA REGIO	9	2 747 930.17	3 699 171.12	-951 240.95
2670102	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA SOG.P	5	89 722.09	105 244.09	-15 522.00
2670104	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA PRIVA	2	41 068.53	43 697.77	-2 629.24
26701	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	16	2 878 720.79	3 848 112.98	-969 392.19
267	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	16	2 878 720.79	3 848 112.98	-969 392.19
2700101	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	16	499 369.18	4 988 571.84	-4 489 202.66
27001	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	16	499 369.18	4 988 571.84	-4 489 202.66
270	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	16	499 369.18	4 988 571.84	-4 489 202.66
2750201	DEBITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	27	180 380 613.77	180 782 260.99	-401 647.22
2750211	DEBITI V/REGIONE OLTRE L'ANNO	1	0.00	330 644.00	-330 644.00
2750223	DEBITI V/REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA	1	0.00	15 309 585.64	-15 309 585.64
27502	DEBITI VERSO REGIONE	29	180 380 613.77	196 422 490.63	-16 041 876.86
2750301	DEBITI VERSO COMUNI E CONSORZI ENTRO L'ANNO	328	10 011 010.00	12 194 435.29	-2 183 425.29
2750302	DEBITI VERSO PROVINCE ENTRO L'ANNO	36	19 335.22	19 335.22	0.00
2750321	DEBITI PRES. V/COMUNI PER COSTI DA LIQ. E/A	63	1 025 430.61	1 851 380.97	-825 950.36
27503	DEBITI VERSO COMUNI, LORO CONSORZI	427	11 055 775.83	14 065 151.48	-3 009 375.65
2750403	DEBITI V/ASL-USL DELLA REGIONE-ADDEBITO DIRETTO	311	1 457 311.26	2 469 581.06	-1 012 269.80
2750404	M.S. DEBITI V/ASL-USL DELLA REG. MOB.PASS. INTRAR	4	100 826 384.51	100 826 384.51	0.00
2750405	M.S. DEBITI V/ASL-USL REG.PER ANT.MS PRIV.EXTRAR	2	19 050 636.60	19 050 636.60	0.00
2750406	DEBITI V/AO DELLA REGIONE	536	899 508.64	1 054 267.42	-154 758.78
2750407	M.S. DEBITI V/AO DELLA REGIONE PER MSP INTRAREG.	2	84 327 469.41	84 327 469.41	0.00
2750409	DEBITI V/AZ. SANIT. PUBBL. FUORI REG.-ADDEBITI DIR	35	116 037.99	206 555.15	-90 517.16
2750441	DEBITI PRES. V/AZ. SAN. REG. PER COSTI DA LIQ. E/	64	255 418.99	421 695.03	-166 276.04
2750442	DEBITI PRES. V/AO REGIONALI PER COSTI DA LIQ. E/	119	231 030.24	492 381.33	-261 351.09
2750443	DEBITI PRES. VERSO AZ.SAN.EXTRAR.PER COSTI DA LIQ	18	2 485 395.42	7 192 778.30	-4 707 382.88
2750444	DEBITI V/IRCCS-POLICL.-FOND. DELLA REGIONE	9	12 791.75	17 016.05	-4 224.30
2750446	DEBITI PRESUNTI V/IRCCS POLICL.-FOND. DELLA REG.	6	8 029.20	9 292.35	-1 263.15
27504	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE	1106	209 670 014.01	216 068 057.21	-6 398 043.20
2750501	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO	93509	287 926 058.50	325 594 864.30	-37 668 805.80
2750504	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO PER ACQ. IMM.	590	5 324 679.43	10 017 397.82	-4 692 718.39

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2750511	DEBITI VERSO FORNITORI OLTRE L'ANNO	1	0.00	490.64	-490.64
2750521	DEBITI VERSO PRESDI EX ARTT. 41-42-43 L. 833/78	192	13 650 055.26	16 361 007.45	-2 710 952.19
2750522	DEBITI VERSO CASE DI CURA ACCREDITATE	406	43 153 390.16	49 688 479.95	-6 535 089.79
2750530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE	49	37 957 771.02	43 697 939.10	-5 740 168.08
2750531	DEBITI VERSO MEDICI PEDIATRI	41	7 930 828.29	8 824 909.28	-894 080.99
2750532	DEBITI VERSO MEDICI GUARDIA MEDICA	50	4 850 849.24	5 339 712.33	-488 863.09
2750540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE	38	79 470 844.51	82 860 613.95	-3 389 769.44
2750552	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-BENI E SERVIZI	3333	27 075 770.11	56 194 569.98	-29 118 799.87
2750553	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-PRESTAZ. SANIT.	931	27 628 144.80	38 636 829.24	-11 008 684.44
2750554	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-IMMOBILIZZAZIONI	37	152 157.60	1 093 529.15	-941 371.55
27505	DEBITI VERSO FORNITORI	99177	535 120 548.92	638 310 343.19	-103 189 794.27
2750601	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	28	1 708 689.83	1 709 015.97	-326.14
27506	DEBITI VERSO BANCHE	28	1 708 689.83	1 709 015.97	-326.14
2750701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	222	38 555 318.86	44 755 190.34	-6 199 871.48
2750702	IVA A DEBITO (FTV-FTVELNS-FTVPBNS-FTVELPRI)	256	453 630.57	453 630.57	0.00
2750703	ERARIO C/IVA	27	392 489.59	392 530.86	-41.27
2750705	ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI	30	3 851 948.51	3 854 511.12	-2 562.61
2750706	DEBITO PER IRES	1	0.00	2 457.00	-2 457.00
2750709	DEBITO PER IRAP	173	15 107 070.67	22 247 248.93	-7 140 178.26
2750710	DEBITO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	223	3 321 403.13	3 369 332.50	-47 929.37
2750711	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	37	8 902 078.42	9 673 687.09	-771 608.67
2750712	DEBITO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	301	1 047 722.00	1 047 277.48	-10 555.48
2750721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI	504	150 461.11	178 091.64	-27 630.53
2750733	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FTVPB	4	2 405.89	2 405.89	0.00
2750734	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FTVEL	64	8 251.89	8 251.89	0.00
2750735	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FATTURE PASSIVE	11473	23 292 424.22	25 536 208.47	-2 243 784.25
27507	DEBITI TRIBUTARI	13315	95 074 204.86	111 520 823.78	-16 446 618.92
2750801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L' ANNO	106	51 789.50	51 789.50	0.00
2750804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L' ANNO	516	59 619 727.68	72 469 541.40	-12 849 813.72
2750805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L' ANNO	374	12 078 136.53	14 044 492.96	-1 966 356.43
2750806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L' ANNO	27	714 243.45	806 028.41	-91 784.96
2750807	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA E/A	249	2 469 324.06	2 743 086.05	-273 761.99
27508	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	1272	74 933 221.22	90 114 938.32	-15 181 717.10
2751001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	294	170 993 052.15	203 384 428.32	-32 391 376.17
2751002	DEBITI VERSO SINDACATI DIV. PER TRATT. STIPENDI	1314	1 231 708.30	1 290 022.89	-58 314.59
2751003	DEBITI VERSO ASSICURAZ. DIV. TRATTENUTE STIPENDI	77	25 342.50	26 337.92	-995.42
2751004	DEBITI VERSO IST. FINANZ. DIV. CESSIONE 1/5 STIP	1179	4 862 552.56	5 062 235.89	-199 683.33
2751005	DEBITI VERSO SOGGETTI DIV. PER PIGNORAM. SU STIP.	1260	387 994.36	425 567.24	-37 572.88
2751015	DEBITI VERSO MEDICI SPECIALISTI AMBUL. INTERNI	39	4 167 785.40	4 348 921.55	-181 136.15
2751016	DEBITI VERSO MEDICI SPECIALISTI AMBUL. ESTERNI	36	276 063.71	276 063.71	0.00
2751017	DEBITI VERSO PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI	77	2 560 424.29	2 655 403.56	-94 979.27
2751018	DEBITI VERSO MEDICI VETERINARI	37	463 142.60	479 402.29	-16 259.69
2751020	DEBITI VERSO ECONOMO PER PAGAMENTI EFFETTUATI	17	34 962.62	59 389.93	-24 427.31

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2751021	DEBITI VERSO STATO ENTRO L'ANNO	3	902.00	7 916.07	-7 014.07
2751022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	18557	4 999 851.63	6 030 656.12	-1 030 804.49
2751023	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI (IN DENARO)	1	0.00	8 489.00	-8 489.00
2751041	DEBITI PRES. V/ALTRI PER COSTI DA LIQ. E/A	4	550 000.00	550 000.00	0.00
2751042	DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI GES.LIQ. USL 1994	1	0.00	297 337.79	-297 337.79
27510	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	22896	190 553 782.12	224 902 172.28	-34 348 390.16
2751203	DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	132	12 390 397.36	13 968 211.57	-1 577 814.21
27512	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE, COL	132	12 390 397.36	13 968 211.57	-1 577 814.21
275	DEBITI	138382	1 310 887 247.92	1 507 081 204.43	-196 193 956.51
2800101	RATEI PASSIVI	11	15 909.02	15 909.02	0.00
2800114	ALTRI RISCONTI PASSIVI VERSO TERZI	3	60 522.34	96 554.94	-36 032.60
28001	RATEI E RISCONTI PASSIVI	14	76 431.36	112 463.96	-36 032.60
280	RATEI E RISCONTI PASSIVI	14	76 431.36	112 463.96	-36 032.60
2850201	DEPOSITARI BENI DI TERZI	1	0.00	16 181 598.81	-16 181 598.81
2850202	BENI NOSTRI PRESSO TERZI	1	0.00	4 035.60	-4 035.60
28502	DEPOSITI CAUZIONALI	2	0.00	16 185 634.41	-16 185 634.41
2850401	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	1 995 012.00	39 466 846.20	-37 471 834.20
28504	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	1 995 012.00	39 466 846.20	-37 471 834.20
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	5	1 995 012.00	61 427 030.46	-59 432 018.46
29000101	STATO PATRIMONIALE INIZIALE	2	1 914 727 011.90	1 914 727 011.90	0.00
29001	STATO PATRIMONIALE	2	1 914 727 011.90	1 914 727 011.90	0.00
290	CONTI DI RIEPILOGO	2	1 914 727 011.90	1 914 727 011.90	0.00
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	138641	3 246 874 501.12	3 999 592 203.22	-752 717 702.10
3100102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	545	512 461.25	279 189.59	233 271.66
3100105	SIERI E VACCINI	809	2 803 114.96	3 804.23	2 799 310.73
3100106	IMMUNOTERAPIE SPECIFICHE (VACCINI DESENSIBILIZZAN	407	94 887.95	84.00	94 803.95
3100107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2943	7 088 072.75	35 492.36	7 052 580.39
3100109	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIODIAGNOSTICI	157	198 932.64	3 584.90	195 347.74
3100116	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IMPIEGATI NELLA PR	12001	13 327 616.08	12 284 323.16	1 043 292.92
3100117	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H E C (nei casi pre	2	14 625 348.66	0.00	14 625 348.66

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
3100118	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IN DD (HCV DAL 201	164	16 040 396.07	3 206 849.28	12 833 546.79
3100119	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	1791	2 964 970.42	3 596.56	2 961 373.86
3100120	NUTRIZIONE ENTERALE CON AIC	58	67 374.05	1 767.67	65 606.38
3100130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	754	691 792.08	135 112.87	556 679.21
3100131	PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI	1	130 000.00	0.00	130 000.00
3100132	MATERIALI DI GUARDAROBBA	37	9 573.60	193.69	9 379.91
3100133	MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA	124	88 872.99	395.28	88 477.71
3100134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	213	120 373.59	312.38	120 061.21
3100136	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	21	288 163.30	0.00	288 163.30
3100137	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	89	153 953.34	42.09	153 911.25
3100138	ALTRI BENI NON SANITARI	61	65 337.15	85.40	65 251.75
3100142	GAS MEDICINALI CON AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE	229	578 263.32	0.00	578 263.32
3100143	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI NON DIVERS. IMPUTAB	1564	454 285.37	2 395.81	451 889.56
3100147	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C (NEI CASI PRE	13143	25 174 269.48	14 803 542.91	10 370 726.57
3100148	PRODOTTI FARMACEUTICI PHT ACQUISTATI DALLA ASL CA	1	15 561 148.19	0.00	15 561 148.19
3100149	ACQ. BENI PER ASS. INT. COMP. NEI LEA (NO DM 332/	2083	3 137 170.39	45 767.76	3 091 402.63
3100150	ACQ. BENI PER ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA (FIN	380	233 566.50	6 636.24	226 930.26
3100151	ACQ. BENI PER ASSISTENZA PROTETICA EX DM 332/99	1149	2 856 530.79	548.76	2 855 982.03
3100152	SANGUE ED EMOCOMPONENTI (RIMBORSO ALLE AVIS)	13	133 916.75	0.00	133 916.75
3100153	SANGUE ED EMOCOMPONENTI IN COMPENS.; (S. ANNA/MOLINE	1	2 326 613.15	0.00	2 326 613.15
3100154	EMODERIVATI (ESCLUSI QUELLI IN DISTR. DIRETTA AL	415	5 233 545.86	22 427.13	5 211 118.73
3100155	EMODERIVATI IN COMPENSAZIONE DA ASR PIEMONTE (CR	1	7 578 410.02	0.00	7 578 410.02
3100158	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	832	5 182 566.00	601 101.00	4 581 465.00
3100162	CRCC-ACQ. DI ENODERIVATI ASL T04 NETTO PLASMA TRA	37	13 649 994.55	0.00	13 649 994.55
3100164	DISPOSITIVI MEDICI (EX 104,108,110,111,113,157,16	16119	20 075 486.28	441 814.94	19 633 671.34
3100165	MEDICINALI PRIVI DI AIC A DISTRIBUZIONE DIRETTA	1	279 189.59	0.00	279 189.59
3100166	GAS MEDICALI CON AIC IN DISTRIBUZIONE DIRETTA	185	2 240 025.27	642 147.66	1 597 877.61
3100169	ACQ. TO DISPOS. IN VITRO (DIABETICI) DALLA ASR CAPO	1	589 123.86	0.00	589 123.86
3100170	ACQ. TO DISPOS. MEDICI (PANNOLONI) DALLA ASR CAPO	1	472 527.96	0.00	472 527.96
3100173	RIMBORSO ACQUISTI DI VACCINI DALLA ASR CAPOFILA	1	669 873.86	0.00	669 873.86
3100180	GAS E BOMBOLE/ITALGAS - SENZA ORDINI (3100135)	12	67 748.13	132.11	67 616.02
3100193	CRCC-COSTO LAVORAZIONE PLASMA AA. PRECEDENTI (KED	123	10 718 562.34	10 718 562.34	0.00
31001	ACQUISTI DI ESERCIZIO	56468	176 484 058.54	43 239 910.12	133 244 148.42
3100201	MANUT. ORDIN. APPALTO IMMOBILI E PERTINENZE	114	2 419 145.58	138 374.38	2 280 771.20
3100203	MAN. ORD. APP. ATTR. TEC. SCIENT. SAN.	235	4 183 577.66	247 269.00	3 936 308.66
3100204	MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	132	113 421.94	0.00	113 421.94
3100205	MANUT. IN APP. MOBILI E ATTR. TEC-EC	133	800 007.89	79 019.27	720 988.62
3100206	MANUTENZIONE SOFTWARE/SIT	105	2 862 876.17	5 243.96	2 857 632.21
3100250	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	244	280 149.07	14.79	280 134.28
3100251	MATERIALE PER MANUT. ATTR. SANITARIE	22	24 187.12	3.54	24 183.58
3100254	MATER. PER MANUT. ALTRE ATTR. TEC. EC.	23	11 775.20	0.00	11 775.20
3100255	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI GENERICI NON SANI	360	2 664 326.64	21 171.92	2 643 154.72
3100256	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI SPEC. SANITARI	39	380 459.06	586.82	379 872.24
31002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1407	13 739 926.33	491 683.68	13 248 242.65
3100304	M. S. ASS. SAN. DI BASE DA AZIENDE SAN. EXTRAREG. (B	1	86 170.66	0.00	86 170.66
3100315	M. S. ASS. OSPED. DA AZIENDE SAN. REG. USL (SDO)	1	26 456 842.37	0.00	26 456 842.37
3100316	M. S. ASS. OSPED. DA AZIENDE OSPEDALIERE REG. (SDO	1	52 278 014.57	0.00	52 278 014.57

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
3100322	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE SAN. EXTRAREG. (S50)	1	13 988 194.91	0.00	13 988 194.91
3100325	PRETAZ.SANIT.DA EROG. - AZ. USL ADD. DIRETTO	141	603 716.89	14 149.90	589 566.99
3100327	PRETAZ.SANIT.DA EROG.- AZ. SAN. EXTRAREG. ADD.DIR	24	45 806.35	0.00	45 806.35
3100328	PRETAZ.SANIT.DA EROG.A AZ. OSPEDAL.REG.ADD.DIRETT	315	697 825.87	3 352.80	694 473.07
3100329	PREST.SAN.DA EROG.A PRES.OSPED.EXART.41/2/3ADD.DI	4	9 291.10	0.00	9 291.10
3100331	ALTRA AS.RES.ANZ.E ALTRI SG AZ.SAN.RG.	5	93 206.00	0.00	93 206.00
3100332	ALTRA AS.RES.ANZ.E ALTRI SG DA SG PB RG	19	954 257.18	86.80	954 170.38
3100333	ALTRA AS.RES.ANZ.E ALTRI SG DA SG PB RG	348	6 468 047.19	67 825.28	6 400 221.91
3100338	ASS.SEMIRE.S. TER.RIAB.DA ALTRI SG PB RG	25	6 221 859.76	0.00	6 221 859.76
3100339	ASS. SEMIRES.E TER.ANZ.DA ALTRI SG PB RG	7	1 412 352.08	0.00	1 412 352.08
3100345	M.S. ASS. FARMAC. ALTRE AZ. SAN. PIEMONTE (D)	1	1 742 497.38	0.00	1 742 497.38
3100346	M.S. ASS. SAN. DI BASE ALTRE AZ. SAN. PIEMONTE (B)	1	244 354.00	0.00	244 354.00
3100347	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	8 230 721.31	0.00	8 230 721.31
3100348	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	18 621 356.91	0.00	18 621 356.91
3100349	M.S. ASS. FARMAC. ALTRE AZ. SAN. ALTRE REGIONI (D)	1	428 354.73	0.00	428 354.73
3100350	M.S. ASS. TERMALE ALTRE AZ. SANITARIE REG. (E)	1	67 864.22	0.00	67 864.22
3100351	M.S. ASS. TERMALE DA ALTRE AZ. SAN. EXTRAR. (E)	1	493 099.18	0.00	493 099.18
3100358	ASS.OSP.IST.EX ART.41-42-43 PROPRI RES.(S50)	15	11 397 364.95	5 721 873.34	5 675 491.61
3100359	ASS.OSP.IST.EX ART.41-42-43 RES.ASL PIE (S50)	1	5 404 065.55	0.00	5 404 065.55
3100360	ASS.OSP.ISTEX ART.41-42-43 RES. ASL IT. (S50)	1	317 807.79	0.00	317 807.79
3100361	M.S. ASS. OSP. SR USL RIADD. CASE CURA ACC. (S50)	1	23 419 619.92	0.00	23 419 619.92
3100362	M.S. ASS. OSP. ASR RIAD. PRES. EX ART.41-42-43 (S50)	1	13 276 834.03	0.00	13 276 834.03
3100363	M.S. ASS. SPEC. ASR USL RIADD. CASE CURA AC. -C/C2	1	10 581 570.58	0.00	10 581 570.58
3100365	M.S. FARMACI ER.DIR. FILE F DA ASL RIAD. PR.41-42-4	1	3 342 257.01	0.00	3 342 257.01
3100371	M.S. ACQUISTO FARMACI (TRACC. F) DA AZ. EXTRAREG.	1	934 237.89	0.00	934 237.89
3100374	M.S. COSTO ELITRASP.TRASP.ASS.DA ASR EXTRAR. (G)	1	363 594.80	0.00	363 594.80
3100377	M.S. COSTO ADD. ALLE ASL PER PRETAZ. DI SCREENIN	1	354 387.74	0.00	354 387.74
3100383	ACQ. PREST.DI PSICH. RES./SEMI. DA PUBBL.-ALTRI	17	54 953.26	2 400.16	52 553.10
3100396	ACQ. SERVIZI SAN. PER ASS. PROTESICA DA PUB EXTRA	1	251.16	0.00	251.16
31003	SERVIZI DA STRUTTURE RETE SANITARI	941	208 590 777.34	5 809 688.28	202 781 089.06
3100404	ASSIST. FARMACEUTICA DA FARMACIE CONVENZIONATE	102	66 697 272.23	151 644.00	66 545 628.23
3100407	ASSISTENZA DIAGNOSTICA STRUMENT. PER DEGENTI	22	280 555.50	14 995.80	265 559.70
3100409	ASSISTENZA DIAGNOSTICA RMN PER DEGENTI	47	30 569.20	0.00	30 569.20
3100415	ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA COOP. INFERMIERI TERR.	101	791 860.83	791 860.83	0.00
3100416	ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA TRASPORTO INFERMI	379	3 249 123.81	144.22	3 248 979.59
3100419	ASS. SPECIAL. STRUTTURE ACCRED. PROPRI ASSIST.	59	7 819 393.71	2 100 792.42	5 718 601.29
3100423	ATTIVITA' LIBERO-PROF.LE PERSONALE DIPENDENTE	15	1 215 644.91	1 215 644.91	0.00
3100424	RIMBORSI AGLI ASSISTITI ASSISTENZA SANITARIA	401	156 892.85	0.00	156 892.85
3100428	RIMBORSI AGLI ASSISTITI RICOVERI ALL'ESTERO	46	88 988.93	0.00	88 988.93
3100432	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE SANIT.	58	4 897 293.86	1 419.86	4 895 874.00
3100434	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE TECN.	34	2 434 098.42	1 384.51	2 432 713.91
3100435	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE AMM.	24	502 650.36	82.48	502 567.88
3100437	MEDICI VETERINARI (3100405)	48	436 073.60	0.00	436 073.60
3100438	SPECIALISTI AMBULATORIALI (3100405)	54	4 186 974.25	0.00	4 186 974.25
3100440	PSICOLOGI-BIOLOGI-CHEMICI (3100405)	101	2 658 304.84	0.00	2 658 304.84
3100443	SUSSIDI - SERT (3100425)	406	121 877.00	0.00	121 877.00
3100445	ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI (3100425)	203	79 696.23	0.00	79 696.23
3100446	SERVIZI ECON. E TEC. DIVERSI (3100451)	228	1 518 004.08	106.05	1 517 898.03
3100447	ACQ. SERVIZI CON FONDI A DEST. VINC. (3100451)	39	502 586.75	0.00	502 586.75

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
3100450	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	9	19 180.35	0.00	19 180.35
3100451	ALTRI SERVIZI ECON. E TEC. NON CLASSIF./46-47-48	3	641 925.86	0.00	641 925.86
3100452	PERSONALE TIROCIN. E/O BORSISTA+ONERI-SOLO SAN.	32	361 711.85	0.00	361 711.85
3100453	INDENNITA' DOCCIA CORSI DI AGGIORNAMENTO	201	271 388.20	2 429.37	268 958.83
3100454	PERSONALE RELIGIOSO CONVENZ. COMPRESI ONERI	7	90 930.92	0.00	90 930.92
3100456	CONSULENZE TECNICHE DA PRIVATI	3	22 533.89	0.00	22 533.89
3100457	SERVIZI C/O TERZI FORMAZIONE PERSONALE	125	147 471.77	860.00	146 611.77
3100461	PRESTAZIONI DI CONSULENZA. PROPRIO PERS. DIPENDENT	16	1 260 175.33	1 260 175.33	0.00
3100462	ASS. RESID. RIABILITATIVA DA SOGG. PRIV	1721	16 150 482.17	478 294.49	15 672 187.68
3100464	ASS. SEMIRES. E TER. RIABIL. DA SOG. PRIV.	607	3 126 750.30	23 936.53	3 102 813.77
3100467	ASS. INTEGRATIVA DA FARMACIE CONVENZIONATE	22	9 476 457.49	9 476 457.49	0.00
3100469	PRESTAZIONI COORD. E CONTIN. SANITARIE	97	273 559.00	531.28	273 027.72
3100471	RICOVERO PRESSO CASE CURA ACCR. PROPRI ASSISTITI	52	32 603 694.69	19 716 395.83	12 887 298.86
3100472	RICOVERO IN CASE CURA ACCR. ASSISTITI ASL PIEMONTE	1	15 894 552.57	0.00	15 894 552.57
3100473	CONVENZIONI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE	27	33 812 410.70	0.00	33 812 410.70
3100474	CONVENZIONI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	26	6 423 248.97	0.00	6 423 248.97
3100475	CONVENZIONI CON I MEDICI DI GUARDIA MEDICA	35	4 096 399.19	0.00	4 096 399.19
3100476	ALTRE CONVENZIONI DI MEDICINA DI BASE (EMERG.118)	36	315 122.64	0.00	315 122.64
3100477	ASSIST. SANITARIA INFERMIERISTICA DA COOPERATIVE	5	14 518.99	0.00	14 518.99
3100478	ASS. RICOVERO CASE CURA ACCR. ALTRE ASL EXTRAREG	1	2 299 748.05	0.00	2 299 748.05
3100479	SERVIZI DISTRIBUZIONE FARMACI ART.8 C. A L405/01	18	3 320 059.00	455 707.97	2 864 351.03
3100480	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI DI BASE	29	7 709 403.84	0.00	7 709 403.84
3100481	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI PEDIATRI	27	1 968 191.98	0.00	1 968 191.98
3100482	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE GUARDIA MEDICA	24	1 230 404.15	0.00	1 230 404.15
3100484	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL PIEMONTE	1	1 167 881.89	0.00	1 167 881.89
3100485	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL ITALIA	1	165 125.27	0.00	165 125.27
3100489	PREST. SANIT. (NON FINALI) DA EROGATORI PRIVATI	344	3 390 643.02	24 833.77	3 365 809.25
3100490	CONSULENZE SANITARIE DI PERSONALE DA ASR PIEMONTE	39	216 224.03	3 136.01	213 088.02
3100491	CONSULENZE NON SANITARIE PERS. DA ASR PIEMONTE	8	9 688.50	0.00	9 688.50
3100494	ALTRE COLLAB. E PRESTAZ. LAVORO - AREA SANITARIA	105	3 158 347.09	3 233.24	3 155 113.85
3100496	ACQ. PREST. PSICH. RES./SEMIER. DA PRIV.REG.	1318	19 352 488.56	4 018 960.89	15 333 527.67
31004	SERVIZI DA FORNITORI NON DELLA RET	7307	266 658 581.62	39 743 027.28	226 915 554.34
3100501	FITTI REALI	41	457 166.96	71 120.22	386 046.74
3100503	CANONI PER BENI STRUMENTALI NON SANITARI	512	1 049 006.29	29 403.08	1 019 603.21
3100504	CANONI PER BENI STRUMENTALI SANITARI	1413	5 979 899.78	526.63	5 979 373.15
3100509	CANONI PER NOLEGGIO ATTREZZ. PER ASS. PROTESICA	1234	1 662 076.22	337.30	1 661 738.92
3100511	CANONI PER NOLEGGIO ATTREZZ. PER ASS. INT. EXTRA	600	637 173.53	2 674.66	634 498.87
31005	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3800	9 785 322.78	104 061.89	9 681 260.89
3100608	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA	27	30 414 173.92	0.00	30 414 173.92
3100609	COMPETENZE FISSE RETRIB.POSIZ. DIRIG. MED. - VET.	78	13 922 493.52	0.00	13 922 493.52
3100610	COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENZA MEDICA - VET.	56	3 103 435.13	0.00	3 103 435.13
3100611	INCENTIVI DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA	27	3 951 592.30	237.25	3 951 355.05
3100612	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIRIGENZA MEDICA - VET.	26	6 856 701.25	0.00	6 856 701.25
3100613	COMPETENZE FISSE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	14	2 592 397.96	0.00	2 592 397.96
3100614	COMPETENZE FISSE RETRIB. POS. ALTRA DIRIG. SANIT.	28	525 285.18	40 900.25	484 384.93
3100615	COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	24	142 000.43	0.00	142 000.43
3100616	INCENTIVI ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	14	571 632.46	0.00	571 632.46

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3100617	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	14	628 808.98	0.00	628 808.98
3100618	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIG. MEDICA - VET	34	16 371 065.87	636 453.28	15 734 612.59
3100619	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA ALTRA DIRIG. SANIT	16	1 200 211.94	6 760.94	1 193 451.00
3100620	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RS	13	48 090 852.20	0.00	48 090 852.20
3100623	COMPETENZE FISSE POSIZ. PERSONALE COMPARTO RS	53	9 331 300.85	14 235.00	9 317 065.85
3100624	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO RS	32	3 932 010.19	18 476.29	3 913 533.90
3100625	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO RS	14	4 486 383.21	45.97	4 486 337.24
3100626	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RS	16	17 777 235.13	8 832.05	17 768 403.08
3100634	RIMBORSO ONERI STIP.PERS.SANIT.IN COM.DA ALTRI E/	2	79 436.95	0.00	79 436.95
3100636	COMPETENZE FISSE DIR. MED-VET T. DETERMINATO	13	434 665.90	0.00	434 665.90
3100637	COMPETENZE FISSE POS. DIR. MED-VET T. DETERMINATO	14	100 000.00	0.00	100 000.00
3100638	COMPETENZE ACCESSORIE DIR. MED-VET T. DETERMINATO	25	33 000.00	0.00	33 000.00
3100639	INCENTIVI DIR. MED-VET T. DETERMINATO	13	50 000.00	0.00	50 000.00
3100640	COMPETENZE FISSE ALTRA DIR. SAN. T. DETERMINATO	9	70 260.76	0.00	70 260.76
3100641	COMPETENZE FISSE POS. ALTRA DIR. SAN. T. DETERMIN	9	486.41	0.00	486.41
3100642	COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA DIR. SAN. T. DETERMIN	10	978.59	0.00	978.59
3100643	INCENTIVI ALTRA DIR. SAN. T. DETERMINATO	10	9 000.00	0.00	9 000.00
3100644	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA DIR. MED-VET T. DETER	14	179 289.60	12 519.81	166 769.79
3100645	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA ALTRA DIR. SAN. T. DE	10	24 195.48	2 399.52	21 795.96
3100646	COMPETENZE FISSE COMPARTO RS T. DETERMINATO	7	13 612.46	0.00	13 612.46
3100647	ALTRE INDENNITA' COMPARTO RS T.DET. (ART.39 CONTR	7	519.79	0.00	519.79
3100648	COMPETENZE ACCESSORIECOMPARTO RS T.DETERMINATO	10	2 125.07	0.00	2 125.07
3100649	INCENTIVI COMPARTO RS T.DETERMINATO	7	2 000.00	0.00	2 000.00
3100650	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA COMPARTO RS T.DETERMI	10	5 152.82	223.34	4 929.48
3100660	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. MED-VET T. DETERMINA	13	28 144.04	0.00	28 144.04
3100661	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIR. SAN. D. DETERM	10	2 699.11	0.00	2 699.11
31006	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	679	164 933 147.50	741 083.70	164 192 063.80
3100707	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.P.	13	90 043.60	0.00	90 043.60
3100708	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIGENZA RP	27	78 000.00	0.00	78 000.00
3100710	INCENTIVI DIRIGENZA R.P.	13	15 000.00	0.00	15 000.00
3100711	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.P.	14	49 421.77	0.00	49 421.77
31007	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	67	232 465.37	0.00	232 465.37
3100807	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.T.	13	43 830.87	0.00	43 830.87
3100808	COMPETENZE FISSE RETR. POSIZ. DIRIGENZA RT	27	60 000.00	0.00	60 000.00
3100810	INCENTIVI DIRIGENZA R.T.	13	11 000.00	0.00	11 000.00
3100811	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.T.	14	31 004.33	0.00	31 004.33
3100812	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIRIGENZA R.T.	13	18 745 229.42	0.00	18 745 229.42
3100813	COMPETENZE FISSE RETR.POSIZ. PERSONALE COMPARTO R	52	1 120 000.00	0.00	1 120 000.00
3100814	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO R.T.	29	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
3100815	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO R.T.	13	1 550 000.00	0.00	1 550 000.00
3100816	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RT	14	6 187 111.94	0.00	6 187 111.94
31008	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	188	29 248 176.56	0.00	29 248 176.56
3100907	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.A.	13	343 005.84	0.00	343 005.84
3100908	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIGENZA RA	27	305 281.83	0.00	305 281.83
3100909	COMPETENZA ACCESSORIE DIRIGENZA R.A.	1	1 906.18	0.00	1 906.18

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3100910	INCENTIVI DIRIGENZA R.A.	13	92 938.18	0.00	92 938.18
3100911	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.A.	14	200 645.65	0.00	200 645.65
3100912	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO R.A.	13	10 555 877.25	0.00	10 555 877.25
3100913	COMPETENZE FISSE RETR.POSIZ. PERSONALE COMPARTO R	39	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00
3100914	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO R.A.	17	20 000.00	0.00	20 000.00
3100915	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO R.A.	13	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00
3100916	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RA	14	3 570 207.01	0.00	3 570 207.01
3100924	COMPETENZE FISSE DIR. RA T. DETERMINATO	4	14 504.58	0.00	14 504.58
3100925	COMPETENZE FISSE POSIZ. RA T. DETERMINATO	4	239.15	0.00	239.15
3100926	COMPETENZE ACCESSORIE DIR. RA T. DETERMINATO	3	735.00	0.00	735.00
3100927	INCENTIVI DIR. RA T. DETERMINATO	1	4 000.00	0.00	4 000.00
3100928	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA DIR. RA T. DETERMINAT	5	5 259.26	0.00	5 259.26
31009	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	181	17 764 599.93	0.00	17 764 599.93
3101001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE	21	180 923.97	0.00	180 923.97
3101002	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMM.VO	25	158 414.40	0.00	158 414.40
3101003	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANIT.	26	161 590.40	0.00	161 590.40
3101005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ALTRI ORG. COLLEGIALI	38	161 746.86	1 725.00	160 021.86
3101007	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MEDICO LEGALE	34	264 008.85	0.00	264 008.85
3101009	ABBONAMENTI VARI	65	33 589.51	930.10	32 659.41
3101011	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	269	207 104.28	683.36	206 420.92
3101012	SPESE LEGALI	94	368 867.65	160 352.08	208 515.57
3101013	QUOTE ASSOCIATIVE	4	22 340.00	0.00	22 340.00
3101016	SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	7	19 592.57	19 592.57	0.00
3101017	ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI	89	109 059.52	0.00	109 059.52
3101018	IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO AZIENDA	91	600 841.77	0.00	600 841.77
3101023	COSTO PER CONTRIBUTI VERSO ARAN	1	12 970.71	0.00	12 970.71
3101024	INDENNIZZI L.210/92 E L.238/99 (DANNI VACC./TRASF	666	1 085 401.84	0.00	1 085 401.84
3101040	SERV. GEN. DIVERSI APPALTATI/CON ORDINI (3101014	114	227 664.11	0.00	227 664.11
3101041	SERV. GEN.: CASSE ECONOMICI + GESTIONE TICKET (3	8	453 358.76	0.00	453 358.76
3101042	SERV.GEN.:SPESE CONDOM.,GEST.AMBUL.COMUNI(3101014	69	324 130.05	5 157.53	318 972.52
3101043	SERV. GEN.: ALTRE VOCI (SENZA ORDINE) (3101014)	206	658 096.32	0.00	658 096.32
3101069	CANCELLERIA (3101070)	208	201 385.68	192.31	201 193.37
3101070	STAMPATI	491	232 048.60	3 001.20	229 047.40
3101071	ASSICURAZIONI: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5	1 789 186.95	0.00	1 789 186.95
3101072	ASSICURAZIONI: RISCHI SU IMMOBILI	3	247 058.90	0.00	247 058.90
3101073	ASSICURAZIONI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	4	230 773.50	0.00	230 773.50
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	1 773 532.21	0.00	1 773 532.21
3101077	RISARCIMENTO IN FRANCHIGIA ASS.DANNI TERZI R.C.	27	89 166.64	0.00	89 166.64
3101080	RIMBORSI,ASSEGNI E CONTRIBUTI V/ALTRI E/P	1	31 473.00	0.00	31 473.00
3101081	ALTRI RIMBORSI,ASSEGNI E CONTRIBUTI V/PRIVATI	11	8 159.32	0.00	8 159.32
3101082	RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DIPENDENTI	85	235 401.14	0.00	235 401.14
31010	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2664	11 882 899.51	191 634.15	11 691 265.36
3101101	SERVIZI ELABORAZIONE DATI	28	1 636 065.86	0.00	1 636 065.86
3101102	SERVIZI DI LAVANDERIA	189	2 467 799.33	29 832.86	2 437 966.47
3101103	SERVIZI PULIZIA PRESIDII E SERVIZIO SANITARIO	228	4 945 464.26	1 100 750.00	3 844 714.26
3101104	ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	1	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3101105	SERVIZI DI MENSA PER DEGENTI	100	3 463 755.37	0.00	3 463 755.37
3101106	SERVIZI MENSA PER DIPENDENTI	132	2 259 632.55	0.00	2 259 632.55
3101107	SERVIZI RISCALDAMENTO	78	5 566 733.73	6 925.33	5 559 808.40
3101108	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	108	878 568.86	4 148.22	874 420.64
3101109	SERVIZI VIGILANZA	39	35 501.50	0.00	35 501.50
3101110	SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	102	741 051.80	0.00	741 051.80
31011	SERVIZI TECNICI ECONOMICI APPALTAT	1005	23 094 573.26	1 141 656.41	21 952 916.85
3101203	DIRITTI DI BREVEVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNO	3	50 484.77	0.00	50 484.77
3101204	SPESA 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	95 288.82	0.00	95 288.82
3101214	SPESA INCR. BENI DI TERZI -AMM. PER INVEST. FINANZ.	3	14 471.51	0.00	14 471.51
3101215	ALTRE IMMOB. IMM. -AMM. PER INVEST. FINANZ. DA RIC. -	1	1 666.67	0.00	1 666.67
31012	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	11	383 460.83	0.00	383 460.83
3101301	FABBRICATI	9	4 606 828.93	0.00	4 606 828.93
3101302	IMPIANTI E MACCHINARI	4	339 433.55	0.00	339 433.55
3101304	MOBILI ED ARREDI	6	236 478.41	0.00	236 478.41
3101305	AUTOMEZZI	3	101 279.87	0.00	101 279.87
3101306	ALTRI BENI	5	271 418.95	0.00	271 418.95
3101311	FABBRICATI -AMM. PER INVEST. FINANZ. DA RICAVI -1.1.	4	571 905.32	2 106.78	569 798.54
3101312	IMPIANTI E MACCHINARI -AMM. PER INVEST. FINANZ. DA	4	130 229.02	0.00	130 229.02
3101313	ATTREZZ. SANIT. -AMM. PER INVEST. FINANZ. DA RIC. -1	2	283 901.30	0.00	283 901.30
3101314	MOBILI ED ARREDI -AMM. PER INVEST. FINANZ. DA RIC. -	3	27 504.96	0.00	27 504.96
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	2	27 468.79	0.00	27 468.79
3101321	FABBRICATI -AMM. PER FABBRICATI DISPONIBILI	3	93 962.73	0.00	93 962.73
3101322	ATTREZZ. SANIT. (IMP. SPEC. -GRANDI ATTREZZ.)	2	108 085.54	0.00	108 085.54
3101323	ATTREZZ. SANIT. (PICCOLE ATTREZZATURE)	6	896 150.54	0.00	896 150.54
3101324	ATTREZZ. SANIT. (IMP. SPEC. -GRANDI ATT.) NON FIN.	1	289 787.40	0.00	289 787.40
31013	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATE	55	7 995 019.81	2 106.78	7 992 913.03
3101502	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	2	32 577.80	0.00	32 577.80
3101505	SIERO E VACCINI	2	159 528.13	0.00	159 528.13
3101506	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	2	16 802.72	0.00	16 802.72
3101507	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2	1 125 386.12	0.00	1 125 386.12
3101516	PRODOTTI FARMAC. (ESCLUSI CLAS. H E NOTA 37)	3	2 316 549.16	0.00	2 316 549.16
3101518	PRODOTTI FARMACEUTICI IN DISTRIBUZ. DIRETTA (DAL	1	155 125.12	0.00	155 125.12
3101519	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	17 461.18	0.00	17 461.18
3101523	EMODERIVATI	1	221 924.88	0.00	221 924.88
3101524	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	135 187.83	0.00	135 187.83
3101527	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1	41 527.20	0.00	41 527.20
3101530	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	2	1 177.87	0.00	1 177.87
3101532	MATERIALE DI GUARDAROBBA	2	7 807.01	0.00	7 807.01
3101533	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	2	9 258.59	0.00	9 258.59
3101534	MATERIALI DI CONVLVENZA IN GENERE	2	4 042.12	0.00	4 042.12
3101537	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	2	10 089.78	0.00	10 089.78
3101539	OSSIGENO (OSP. E DOM.) E ALTRI GAS MEDICALI CON A	1	2 088.08	0.00	2 088.08

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N. mov. pn.	Dare	Avere	Saldo
3101540	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	45 571.30	0.00	45 571.30
3101541	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	1 278.81	0.00	1 278.81
3101542	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	1	459.48	0.00	459.48
3101543	ASS. PROTETTESICA EX DM 332/1999	1	53 765.67	0.00	53 765.67
3101556	DISPOSITIVI MEDICI	2	1 756 297.50	0.00	1 756 297.50
3101570	CANCELLERIA E STAMPATI	2	72 717.15	0.00	72 717.15
31015	RIMANENZE INIZIALI	37	6 186 617.50	0.00	6 186 617.50
3101602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO OPEROSITA' SUMAI	1	433 813.75	0.00	433 813.75
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	1 403 763.20	0.00	1 403 763.20
3101613	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERS.DIPEND.	1	19 592.57	0.00	19 592.57
3101614	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	1	395 542.52	0.00	395 542.52
3101616	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATT. -DIR.N/MEDICA	1	21 041.69	0.00	21 041.69
3101619	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONVENZIONI SUMAI	1	173 057.37	0.00	173 057.37
3101622	ACC. QT INUTIL. CONTR. REG. E PROV. PER QT FS VI	1	701 722.22	0.00	701 722.22
3101623	ACC. QT INUTIL. CONTRIB. DA SOG.PUB. VTNC. (qp450	1	10 000.00	0.00	10 000.00
31016	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZ	9	4 389 846.94	0.00	4 389 846.94
3101701	ENERGIA ELETTRICA	31	4 620 810.79	0.00	4 620 810.79
3101702	TELEFONO	124	801 014.91	4 507.93	796 506.98
3101703	ACQUA	241	656 390.72	13 058.93	643 331.79
31017	UTENZE	396	6 078 216.42	17 566.86	6 060 649.56
3101801	ASS. INTEGRATIVA COMPRESA NEI LEA (NON COMPRESA D	205	3 017 657.81	589.47	3 017 068.34
3101802	ASS. INTEGRATIVA NON COMPRESA NEI LEA (NON COMPRE	82	1 043 405.30	0.00	1 043 405.30
3101803	ASSISTENZA PROTETTESICA EX DM 332/1999	3359	11 452 455.24	7 249.63	11 445 205.61
3101804	ACQ. PRESTAZIONI DI ASS. RES. E SEMIRES. PER ANZI	1758	25 827 274.48	301 115.21	25 526 159.27
3101805	ACQ. PRESTAZIONI DI ASS. RES. E SEMIRES. PER T055	958	3 842 788.35	6 004.20	3 836 784.15
3101807	ASS. RES. E SEMIRES. PER MALATI TERMINALI	160	3 939 376.56	773 137.87	3 166 238.69
3101808	ASS. RES. E SEMIRES. PER AFFETTI DA HIV	103	449 131.15	0.00	449 131.15
3101809	ALTRA ASSISTENZA RES. E SEMIRES.	41	892 891.13	0.00	892 891.13
3101813	PRES.SANIT.OSP. DI EROG.PUBB.-PRIV. IN SOCIETA'	14	10 193 377.51	1 333 790.15	8 859 587.36
3101815	ALTRE PREST.SANIT. DI EROG.PUBB.-PRIV. IN SOCIETA'	2	1 362 599.89	0.00	1 362 599.89
3101816	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA OSP.	1	77 622.00	0.00	77 622.00
3101817	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA SPEC.	2	1 361 751.73	0.00	1 361 751.73
3101818	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA SAN.	1	254 649.09	0.00	254 649.09
3101819	CONSUL. (ART. 55,C1-C,D- ART.57-58) INTRASP. SPEC	2	1 657 483.65	0.00	1 657 483.65
3101821	COMPARTICIP. AL PERS. PER ATT. LP INTRAM. ALTRO	18	134 489.78	0.00	134 489.78
3101822	COMPARTICIP. PERS. ATT. LP INTRAM. ALTRO DA AZ. S	1	144 731.24	0.00	144 731.24
3101823	CONSULENZE SANITARIE DA PRIV. ART.55,C2,CCNL 8 GI	21	765 900.00	0.00	765 900.00
3101826	EMOLUM. P.D. NON SANIT. CONSULENZE PR/TEC/AMM.	22	147 271.33	0.00	147 271.33
3101832	MAGGIOR SPESA QT SOC. RISPETTO LEA RES RIAB SOG P	2	1 192 492.81	0.00	1 192 492.81
3101834	MAGGIOR SPESA FIN POL.SOC. ASS.INT. -NON COMPRESA	39	9 756.98	0.00	9 756.98
3101835	SPESA SOC. SOCIO SAN.FIN. POL.SOC. -CONTR-ASSEGNI,	5209	1 539 994.00	0.00	1 539 994.00
3101836	MAGGIOR SPESA QT SOC. LEA ACQ PREST PSI RES PRI	2	3 993 062.93	0.00	3 993 062.93
3101839	PRES. SANIT. DA SOGG. PRIVATI-CONTINUITA' ASS. A	89	7 282 262.00	235 132.00	7 047 130.00
3101840	COSTO PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACIE DISP	15	1 432 985.33	0.00	1 432 985.33

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3101841	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIT. EX ART. 41-42-43	14	330 623.62	68 738.91	261 884.71
3101842	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIT. EX ART. 41-42-43	1	67 692.82	0.00	67 692.82
3101843	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIT. EX ART. 41-42-43	1	1 046.09	0.00	1 046.09
31018	ASSISTENZA SANITARIA	12122	82 414 772.82	2 725 757.44	79 689 015.38
3101901	RETT. CONTR.C/ES PER DESTIMAZ. AD INVEST. DA REGI	1	419 449.30	0.00	419 449.30
3101902	RETT. CONTRIB. C/ES PER DESTIMAZ. INVEST. ALTRI C	1	3 705.44	0.00	3 705.44
31019	STORNO QT CONTR.C/ES A CONTR.C/CAP	2	423 154.74	0.00	423 154.74
3102107	MAGGIOR SPESA SOC.-SOCIO SAN FIN. POL.SOC. SEMIRE	484	1 067 590.26	0.00	1 067 590.26
3102116	PREST. DI LAB. DELLE ASR PIE DALLE ASR REG DI RIF	1	2 279 734.52	0.00	2 279 734.52
3102117	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR RIADD. PRESIDI EX ART	1	5 576 611.46	0.00	5 576 611.46
3102118	M.S. ACQ. PREST. NON SEGUITE DA RICOV. DA ASR RIAD	1	331 398.50	0.00	331 398.50
3102119	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA AZIENDE SANITARIE EXTRARE	1	2 387 080.02	0.00	2 387 080.02
3102120	M.S. ACQ. PREST. NON SEGUITE DA RICOV. DA AZIENDE	1	369 904.41	0.00	369 904.41
3102125	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR EX 3100305	1	5 513 280.78	0.00	5 513 280.78
3102126	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR PS NON SEGUITE DA RIC	1	1 688 145.21	0.00	1 688 145.21
3102127	M.S. ACQ. ASS.SPEC. DA ASR OSPED. EX 3100306	1	12 438 168.94	0.00	12 438 168.94
3102128	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR OSPED. PS NON SEGUITE	1	989 928.99	0.00	989 928.99
31021	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI D	493	32 641 843.09	0.00	32 641 843.09
310	COSTI DI PRODUZIONE	87832	1 062 927 460.89	94 208 176.59	968 719 284.30
3150101	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1	219.44	0.00	219.44
3150107	INTERESSI MORATORI	58	117 429.90	67 221.44	50 208.46
31501	ONERI FINANZIARI	59	117 649.34	67 221.44	50 427.90
315	ONERI FINANZIARI	59	117 649.34	67 221.44	50 427.90
3250403	TRASFERIM. ALLO STATO D. 194/08 (2.0%)	1	7 014.07	0.00	7 014.07
3250404	TRASF.A I.Z.S.PIEMONTE D.194/08 (3.5%)	1	12 274.62	0.00	12 274.62
3250405	TRASF. REGIONE DECRETO LEG.VO 758/94 (75%)	1	388 817.60	0.00	388 817.60
3250406	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE	1510	262 835.70	8 550.00	254 285.70
3250407	COSTI ESERCIZI PREGRESSI	896	8 148 961.53	7 915 796.83	233 164.70
3250409	TRASF. ALLA REGIONE D. 194/08 (3.5%)	1	12 274.62	0.00	12 274.62
3250410	TRASF.LAB. MAZ. DI RIFER. D.194/08 (1%)	1	3 507.04	0.00	3 507.04
3250416	COSTI ESERC. PREGRES. ARRETR. MEDICI DI BASE	73	86 734.29	86 734.29	0.00
3250419	INSUSSISTENZE PASSIVE	17	406 103 228.77	406 032 614.09	70 614.68
3250420	ALTRE SOPRAVVIVENZE PASSIVE ESCLUSE LE INSUSS.	38	316 367.91	313 051.93	3 315.98
3250421	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. DIRIGENZA R.S.	5	3 224 728.43	3 224 728.43	0.00
3250431	ONERI DA CAUSE CIVILI	11	1 405 900.93	1 405 900.93	0.00
3250433	SOPRAVV. PASSIVE V/TERZI PER CONV. PER ASS.SPEC.	23	107 057.60	107 057.60	0.00
3250439	INSUSS. PASSIVE V/TERZI VENDITA BENI E SERVIZI	45	331 856.13	321 478.44	10 377.69
3250442	TRASFER. ALLA REGIONE PIEMONTE 30% CONTO 450028	1	555.00	0.00	555.00
32504	SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE	2624	420 412 114.24	419 415 912.54	996 201.70

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
325	ONERI STRAORDINARI	2624	420 412 114.24	419 415 912.54	996 201.70
3300104	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	29	14 348 685.86	202 768.10	14 145 917.76
3300105	IRAP SU COLLABORATORI E PERS. ASSIMILATO A DIP.	70	571 173.61	0.00	571 173.61
3300106	IRAP SU ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	19	308 611.84	0.00	308 611.84
3300108	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1	327 455.00	0.00	327 455.00
3300110	IRAP RELATIVA A MEDICI CONVENZIONATI QUANDO DOVUT	74	985 752.32	0.00	985 752.32
33001	IMPOSTE SUL REDDITO	193	16 541 678.63	202 768.10	16 338 910.53
330	IMPOSTE SUL REDDITO	193	16 541 678.63	202 768.10	16 338 910.53
3	CONTO ECONOMICO - COSTI	90708	1 499 998 903.10	513 894 078.67	986 104 824.43
4500104	FINANZIAMENTO PER ONERI CONTRATTO DI LAVORO	1	0.00	1 096 000.00	-1 096 000.00
4500111	DONAZIONI IN CONTO ESERCIZIO DA IMPRESE	5	8 000.00	8 000.00	0.00
4500112	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI FAMIGLIE	2	7 000.00	7 000.00	0.00
4500113	DONAZIONI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI FAMIGLIE	22	17 020.00	17 020.00	0.00
4500116	CONTRIBUTI REGIONE VINC. C/ES. PER OBIET. FIN. FS	6	0.00	14 505 227.68	-14 505 227.68
4500129	ALTRI CONTRIBUTI REGION. VINC. C/ESERCIZIO	2	0.00	296 898.13	-296 898.13
4500131	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO QUOTA CAPITARIA ASL	34	0.00	773 805 633.22	-773 805 633.22
4500135	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO FINANZ.DEA PRESIDI OSP.ASL	1	0.00	36 363 395.13	-36 363 395.13
4500141	CONTRIBUTO REGIONE UTILIZZO FONDI VINC. ES. PREGR	12	0.00	394 477.64	-394 477.64
4500142	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DA FONDI REGIONALI	13	0.00	2 522 589.70	-2 522 589.70
4500164	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO QUOTA FSR IND. FI	6	0.00	2 955 886.00	-2 955 886.00
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
45001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	106	32 020.00	839 006 770.50	-838 974 750.50
4500203	M.S. ASS. SANITARIA DI BASE A AZIENDE SAN. REG.	1	0.00	170 302.00	-170 302.00
4500204	M.S. ASS. SAN. DI BASE A AZIENDE SAN. EXTRAREG.	1	0.00	117 700.00	-117 700.00
4500211	M.S. ASS. OSPED. A AZ.REG. USL PRODUZIONE PROPRIA	1	0.00	7 549 647.76	-7 549 647.76
4500213	M.S. ASS. OSPED. A AZ.SAN.EXTRAREG. PROD.PROPRIA	1	0.00	1 893 762.81	-1 893 762.81
4500215	ASS. RESIDENZIALE A AZIENDE SANITARIE REG.	9	0.00	98 385.63	-98 385.63
4500216	ASS. RESIDENZIALE A AZIENDE SANITARIE EXTRAREG.	2	0.00	10 845.66	-10 845.66
4500217	PRESI.SPECIAL. A EROGATORI - AZ. REG. USL	20	116.19	16 791.71	-16 675.52
4500220	PROVENTI SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI REG.	222	0.00	163 527.50	-163 527.50
4500222	PROVENTI SERVIZI AD AMMIN. IST. STATALI NELLA REG.	4	203.76	203.76	0.00
4500226	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE IN REGIONE	40	344.35	341 717.92	-341 373.57
4500230	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE EXTRAREG.	4	0.00	18 378.00	-18 378.00
4500230	PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI	319	0.00	604 134.74	-604 134.74
4500232	ALTRE ENTRATE PER NOSTRA ATTIVITA'	394	2 963.84	785 300.73	-782 336.89
4500233	PROVENTI AMMENDE EX DECRETO LEG.VO 758/94	225	0.00	518 423.47	-518 423.47
4500234	PROVENTI SANZIONI EX LEGGE REGIONALE 35/96	12	0.00	121 001.00	-121 001.00
4500236	TARIFFE SULLA PROD. E IMMIS. SUL MERCATO DI LATTE	12	1 100.00	1 100.00	0.00
4500237	PROV. EX ART. 7 c. 1. D.LGS. 194/08 DA SOGG. PRIV.	190	2 388.75	353 092.29	-350 703.54
4500240	PRESI. SPECIAL. A EROGATORI - AZ. OSP. REG.	30	0.00	32 465.73	-32 465.73
4500241	PRESI.SPECIAL. AD EROG.- PRES.EX ART41-42-43L833/7	2	0.00	176 658.30	-176 658.30
4500244	M.S. EROG. DIRETTA FARMACI (FILE F) AD AZ.SAN.REG	1	0.00	637 685.17	-637 685.17

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4500245	M.S. ASS. FARMACEUTICA CONVENZ. ALTRE ASL PIEM (D)	1	0.00	1 834 202.73	-1 834 202.73
4500247	M.S. ASS. FARMACEUTICA CONVENZ. ASL EXTRAREG. (D)	1	0.00	260 534.37	-260 534.37
4500255	M.S. EROG.DIR. FARM.(FILE F) A AZ. SANIT.EXTRAREG	1	0.00	330 188.14	-330 188.14
4500258	M.S. PREST.OSP.STP RIAD.PRES.ART.41,42,43 E CC-50	1	0.00	23 391.60	-23 391.60
4500259	M.S. PREST.SPEC.STP RIAD.PRES.ART.41,42,43/CC-C/C	1	0.00	81.90	-81.90
4500261	M.S. PREST.OSP. STRANIERI,STP PROD. PROPRIA (SDO)	1	0.00	346 270.40	-346 270.40
4500262	M.S. PREST.SPEC. STRANIERI, STP PROD. PROPRIA-C/C	1	0.00	66 639.08	-66 639.08
4500263	M.S. EROG.DIR.FARM.STRANIERI, STP (F) PROD.PROPRI	1	0.00	40 999.96	-40 999.96
4500264	M.S. RICAVO ALLE ASL PER PRESTAZIONI DI SCREENING	46	0.00	11 877.99	-11 877.99
4500265	CONSULENZE SAN P.DIP.ALTR E ASR PIEM.	50	0.00	167 319.35	-167 319.35
4500266	CONSULENZE NON SAN P.DIP. ASR PIEM.	50	3 713.60	60 562.87	-56 849.27
4500267	CONSULENZE DIV. P. DIP. ALTRI SOGG.	28	0.00	58 484.80	-58 484.80
4500269	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE AD	18	2 520.00	4 122 890.00	-4 120 370.00
4500273	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE EXTRAREGIONE	1	0.00	2 729 946.50	-2 729 946.50
4500277	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA OSPED.	21	0.00	117 602.00	-117 602.00
4500278	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SPECIAL.	258	0.00	1 628 264.74	-1 628 264.74
4500279	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SAN.PUBB.	584	150.00	353 829.29	-353 679.29
4500280	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA CONS. SG NO AS PIE	428	14 981.50	1 877 254.79	-1 862 273.29
4500281	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ALTRO	172	5 200.00	163 281.78	-158 081.78
4500282	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ASL-A0,IRCCS,POL.	7	0.00	13 600.00	-13 600.00
4500284	PROVENTI REGOL. CE/853/2004 E REGOL. CE/1774/2002	4	0.00	1 850.00	-1 850.00
4500286	M.S. RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLU	1	0.00	905.00	-905.00
45002	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3117	33 681.99	27 821 101.47	-27 787 419.48
4500301	CONCORSO PERSONALE VITTO VESTIARIO ALLOGGIO	27	0.00	385 669.96	-385 669.96
4500302	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA	73	0.00	349 504.04	-349 504.04
4500303	RIMBORSO DA ALTRE AMMINISTR. PERSON.COMAND.	6	0.00	144 707.16	-144 707.16
4500304	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1027	9 817.07	1 195 305.12	-1 185 488.05
4500306	ALTRI CONCORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' TIPIICHE	13	0.00	803 120.00	-803 120.00
4500308	RIMBORSI ASSICURATIVI	6	0.00	67 319.04	-67 319.04
4500311	ALTRI CONC.,RECUP.RIMB.ATT.TIP.DA ASL-A0,IRCCS,P0	4	197 652.50	1 027 980.00	-830 327.50
4500312	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI V/ALTRI ENTI PUBBL.	2	0.00	339 213.52	-339 213.52
4500315	CRCC-VENDITA EMODERIVATI E PLASMA-COMPENS. REG.	1	0.00	18 156 671.00	-18 156 671.00
4500316	RIMBORSO DA AZ. FARMAC. PER PAY BACK	1	0.00	469 791.00	-469 791.00
45003	CONCORSI,RECUPERI...PER ATTIVITA'	1160	207 469.57	22 939 280.84	-22 731 811.27
4500401	CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE ASSIS. PER ASS. SPEC	401	228 615.22	11 351 295.83	-11 122 680.61
4500402	COMPART. ALLA SPESA PREST.SAN.-TICKET PS	1	0.00	52 300.00	-52 300.00
45004	COMPARTICIPAZIONE A SPESA PER PRES	402	228 615.22	11 403 595.83	-11 174 980.61
4500503	UTILIZZO QUOTA DI DONAZIONE	15	0.00	852 764.59	-852 764.59
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	2 928 355.16	-2 928 355.16
4500508	QUOTA IMPUTATA ALL'ES. DEI CONTRIB. C/ES. FSR DES	6	0.00	997 929.09	-997 929.09
45005	COSTI CAPITALIZZATI	43	0.00	6 832 205.41	-6 832 205.41
4501201	M.S. ASS.SPEC. AD ASR USL RIADD.PREST.ACO. DA STR	1	0.00	1 167 881.89	-1 167 881.89

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4501204	M.S. ASS.SPEC. AD AS EXTREG RIAD.PREST.ACO DA STR	1	0.00	165 125.27	-165 125.27
4501207	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIAD.PREST.ACO. DA STR.P	1	0.00	15 894 552.57	-15 894 552.57
4501208	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIAD.PREST.ACO DA PRESID	1	0.00	5 404 065.55	-5 404 065.55
4501209	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIAD.PREST.PROD. CON SP	1	0.00	4 168 544.00	-4 168 544.00
4501210	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.ACO. DA ST	1	0.00	2 299 748.05	-2 299 748.05
4501211	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.ACO. DA PR	1	0.00	317 807.79	-317 807.79
4501212	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.PROD. CON	1	0.00	112 600.20	-112 600.20
45012	ASSISTENZA SPEC., OSP., ERO.DIRETT	8	0.00	29 530 325.32	-29 530 325.32
4501308	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SPECIAL. AMBUL. AD AS R	1	0.00	2 001 960.30	-2 001 960.30
4501309	RICAVI PER PRESTAZIONI DI PS NON SEGUITE DA RICOV	1	0.00	760 302.93	-760 302.93
4501311	RICAVI PER PREST. SPECIAL. AMBUL. AD AS EXTRAREG.	1	0.00	376 038.00	-376 038.00
4501312	RICAVI PER PREST. DI PS NON SEGUITE DA RICOV. AD	1	0.00	241 719.13	-241 719.13
4501315	RICAVI PER ASS. SPEC. AD AS EXTRAREG RIADD. PREST	1	0.00	1 046.09	-1 046.09
4501317	RICAVI ASS. SPEC. AD AS REG. RIADD. PREST.PRESIDI	1	0.00	67 692.82	-67 692.82
45013	ALTRI CONTI DI MOBILITA' E RICAVO -	6	0.00	3 448 759.27	-3 448 759.27
450	VALORE DELLA PRODUZIONE	4842	501 786.78	940 982 038.64	-940 480 251.86
4550102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE	2	0.00	26 361.53	-26 361.53
4550105	SIERO E VACCINI	2	0.00	120 122.99	-120 122.99
4550106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	2	0.00	9 373.94	-9 373.94
4550107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2	0.00	1 244 549.42	-1 244 549.42
4550109	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIOIAGNOSTICI	1	0.00	6 944.59	-6 944.59
4550116	PROD. FARMA (ESC. CLAS. H E NOTA 37 30/12/93 CUF	3	0.00	2 415 862.87	-2 415 862.87
4550118	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	1	0.00	398 958.52	-398 958.52
4550119	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	0.00	36 898.53	-36 898.53
4550143	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	0.00	100 812.75	-100 812.75
4550144	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	0.00	6 661.02	-6 661.02
4550145	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	1	0.00	2 469.95	-2 469.95
4550146	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	1	0.00	54 042.36	-54 042.36
4550149	EMODERIVATI	1	0.00	192 089.84	-192 089.84
4550150	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	0.00	109 415.60	-109 415.60
4550153	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	2	0.00	192 398.20	-192 398.20
4550157	DISPOSITIVI MEDICI	2	0.00	2 388 415.97	-2 388 415.97
45501	RIMANENZE FINALI PRODOTTI SANITARI	26	0.00	7 305 378.08	-7 305 378.08
4550230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	1	0.00	902.70	-902.70
4550232	MATERIALI DI GUARDAROBBA	2	0.00	7 163.71	-7 163.71
4550233	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	2	0.00	10 201.98	-10 201.98
4550234	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	2	0.00	9 121.06	-9 121.06
4550237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	2	0.00	15 289.13	-15 289.13
4550238	ALTRI BENI NON SANITARI	1	0.00	120.71	-120.71
45502	RIMANENZE FINALI PRODOTTI NON SANI	10	0.00	42 799.29	-42 799.29
4550470	CANCELLERIA E STAMPATI	3	0.00	70 416.52	-70 416.52

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
45504	45504 RIMANENZE FINALI PROD. AMMIN.VI E	3	0.00	70 416.52	-70 416.52
455	455 RIMANENZE FINALI	39	0.00	7 418 593.89	-7 418 593.89
4600201	4600201 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	2200	11 424.31	1 731 147.35	-1 719 723.04
4600202	4600202 ENTRATE PER DISTRIBUZ.BEVANDE E TELEFONO PUBBL.	27	298 907.57	981 755.36	-682 847.79
4600203	4600203 ENTRATE DA TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO	2	0.00	2 060.00	-2 060.00
46002	46002 ENTRATE VARIE	2229	310 331.88	2 714 962.71	-2 404 630.83
460	460 PROVENTI FINANZIARI	2229	310 331.88	2 714 962.71	-2 404 630.83
4700201	4700201 CONCORSI,RECUPERI,RIMBORSI.ATTIVITA' NON TIPICHE	2	0.00	56 685.57	-56 685.57
47002	47002 CONCORSI,RECUPERI,RIMBORSI.ATTIVITA'	2	0.00	56 685.57	-56 685.57
4700301	4700301 FINANZIAMENTO SPESE ESERCIZI PREGRESSI	1	0.00	214 000.00	-214 000.00
4700305	4700305 RIDUZ. FONDI ACCANTONATI PREMIO OPEROS. SUMAI	3	0.00	190 189.14	-190 189.14
4700310	4700310 INSUSSISTENZE ATTIVE	4	785 023.73	785 023.73	0.00
4700311	4700311 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ESCLUSE LE INSUSS.	2	0.32	0.32	0.00
4700316	4700316 SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU CONV. MEDICI BASE	3	0.00	1 130 000.00	-1 130 000.00
4700317	4700317 SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU CONV. PER SPECIAL.	2	0.00	370 000.00	-370 000.00
4700319	4700319 SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU VENDITA BENI E SERV.	2	476.51	476.51	0.00
4700320	4700320 INSUSS. ATTIVE V/TERZI SU PERS. DIP.	3	0.00	3 674 090.04	-3 674 090.04
4700324	4700324 INSUSS. ATTIVE V/TERZI SU ACQ. BENI E SERVIZI	166	728 546.84	3 192 754.67	-2 464 207.83
47003	47003 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATT	186	1 514 047.40	9 556 534.41	-8 042 487.01
470	470 PROVENTI STRAORDINARI	188	1 514 047.40	9 613 219.98	-8 099 172.58
4860102	4860102 UTIL.FONDI QT INUTIL.CONTR.ES.PREC. DA SOG.PUB.VI	16	0.00	842 084.33	-842 084.33
4860104	4860104 UTIL.FONDI QT INUTIL.CONTRIB.VINC.ES.PREC. DA P	6	0.00	41 068.53	-41 068.53
4860105	4860105 UTIL.FONDI PER QT INUTIL.CONTR.ES.PREC. DA RE	3	0.00	1 765 477.25	-1 765 477.25
4860106	4860106 UTIL.FONDI QT. INUTIL. CONTR. ES. PREC. DA REG.	8	0.00	205 134.84	-205 134.84
48601	48601 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	33	0.00	2 853 764.95	-2 853 764.95
486	486 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	33	0.00	2 853 764.95	-2 853 764.95
4	4 CONTO ECONOMICO - RICAVI	7331	2 326 166.06	963 582 580.17	-961 256 414.11
	Totale	267872	10 246 956 838.33	10 246 956 838.33	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'	727 869 291.78	0.00	752 717 702.10	0.00		
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'						
	Totali dei saldi	727 869 291.78		752 717 702.10			
	Utile/perdita	24 848 410.32			0.00		
	Totali a pareggio	752 717 702.10		752 717 702.10	702.10		

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	986 104 824.43	0.00		0.00		
4	CONTO ECONOMICO - RICAVI			961 256 414.11			
	Totali dei saldi		986 104 824.43	961 256 414.11			
	Utile/perdita		0.00	24 848 410.32			
	Totali a pareggio		986 104 824.43	986 104 824.43			