

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale	Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1100103	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	405 257.25	0.00	405 257.25
1100105	PER FABBRICATI, VALORE UTILIZZATO	3	1 040 474.82	0.00	1 040 474.82
1100106	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	1	226 861.74	0.00	226 861.74
1100107	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	2	8 620 184.31	33 016.81	8 587 167.50
1100108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	3	2 277 586.66	4 317.34	2 273 269.32
1100109	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	1	655 923.86	0.00	655 923.86
1100110	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	2	2 850 909.73	7 293.60	2 843 616.13
1100112	PER GRANDI ATTREZZATURE SANITARIE E IMP.SPEC., VU	1	318 124.28	0.00	318 124.28
1100113	PER PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE , VU (DAL 1/1/	1	360 707.22	0.00	360 707.22
11001	CONTR. C/CAP. DA REGIONE INDISTINT	16	17 756 029.87	44 627.75	17 711 402.12
1100203	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	2	267 368.40	0.00	267 368.40
1100205	PER FABBRICATI, VALORE UTILIZZATO	5	38 289 318.05	0.00	38 289 318.05
1100206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE UTILIZZATO	2	2 611 193.26	0.00	2 611 193.26
1100207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VU (FINO AL 31/12/11)	4	7 101 386.42	230 539.60	6 870 846.82
1100208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE UTILIZZATO	4	2 862 847.66	137.39	2 862 710.27
1100209	PER AUTOMEZZI, VALORE UTILIZZATO	2	251 024.88	0.00	251 024.88
1100210	PER ALTRI BENI, VALORE UTILIZZATO	4	1 472 534.26	1 343.45	1 471 190.81
1100211	PER COSTI DI MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI, VU	2	4 056 648.83	0.00	4 056 648.83
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	680 018.54	0.00	680 018.54
11002	CONTRIBUTI C/CAP. VINCOLATI DA REG	29	63 788 501.24	232 020.44	63 556 480.80
1100301	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	3	40 545 712.47	1 740 322.00	38 805 390.47
11003	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	3	40 545 712.47	1 740 322.00	38 805 390.47
1100401	PERDITA DELL'ESERCIZIO	2	8 591 253.24	8 591 253.24	0.00
11004	PERDITA DELL'ESERCIZIO	2	8 591 253.24	8 591 253.24	
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	14 911.33	0.00	14 911.33
1100522	DONAZIONE FABBRICATI VU (1100503)	2	11 155.50	0.00	11 155.50
1100524	DONAZIONE ATTREZZATURE SANIT. VU (1100503)	4	1 278 120.06	1 085.47	1 277 034.59
1100525	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VU (1100503)	2	245 851.35	0.00	245 851.35
1100526	DONAZIONE AUTOMEZZI VU (1100503)	2	51 872.66	0.00	51 872.66
1100527	DONAZIONE ALTRI BENI VU (1100503)	2	155 810.24	0.00	155 810.24
1100530	PER IMMOB. IMMATERIALI VU (1100511)	2	349 353.94	0.00	349 353.94
1100532	PER FABBRICATI VU (1100511)	2	961 945.69	0.00	961 945.69
1100533	PER IMPIANTI E MACCHINARI VU (1100511)	2	947 810.77	0.00	947 810.77
1100534	PER ATTREZZATURE SANIT. VU (1100511)	4	4 029 712.29	1 785.01	4 027 927.28
1100535	PER MOBILI E ARREDI VU (1100511)	3	598 204.51	933.70	597 270.81
1100536	PER AUTOMEZZI VU (1100511)	2	718 401.22	0.00	718 401.22
1100537	PER ALTRI BENI VU (1100511)	3	726 190.15	2 291.94	723 898.21
1100539	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VU (1100511)	3	31 174.35	0.00	31 174.35
11005	DONAZIONI UTILIZZATE PER INVESTIME	36	11 749 135.15	6 096.12	11 743 039.03

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale	Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1100603	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	2	240 912.43	0.00	240 912.43
1100606	PER IMPIANTI E MACCHINARI, V.U. DA RETT.	2	749 418.45	0.00	749 418.45
1100608	PER MOBILI E ARREDI, V.U. DA RETT.	4	817 739.51	753.04	816 986.47
1100609	PER AUTOMEZZI, V.U. DA RETT.	2	62 556.27	0.00	62 556.27
1100610	PER ALTRI BENI, V.U. DA RETT.	3	1 268 486.31	2 438.75	1 266 047.56
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.	4	3 411 239.26	19 835.96	3 391 403.30
11006	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	18	6 891 952.23	23 027.75	6 868 924.48
110	PATRIMONIO NETTO	104	149 322 584.20	10 637 347.30	138 685 236.90
1110302	SOFTWARE	11	3 812 987.30	0.00	3 812 987.30
1110303	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	1	27 450.00	0.00	27 450.00
11103	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZ.	12	3 840 437.30	0.00	3 840 437.30
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)	1	880 919.08	0.00	880 919.08
11104	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI	2	9 770 004.27	0.00	9 770 004.27
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	15	13 665 441.57	0.00	13 665 441.57
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.	35	44 447 514.08	23 057.73	44 424 456.35
11202	FABBRICATI	37	217 465 694.18	23 057.73	217 442 636.45
1120311	VALORE ORIGINALE IMPIANTI E MACCH. INDISPONIBILI	11	16 290 326.11	218 734.72	16 071 591.39
1120314	IMMOB. IN CORSO ED ACC. IMP. E MACCHIN. INDISPONI	1	38 920.59	0.00	38 920.59
11203	IMPIANTI E MACCHINARI	12	16 329 246.70	218 734.72	16 110 511.98
1120411	VALORE ORIGINALE ATTREZZATURE SANIT. INDISP.(FINO	3	41 301 511.52	1 343 291.85	39 958 219.67
1120423	VALORE ORIGINALE PICCOLE ATTREZZATURE SANIT. INDI	135	14 089 540.93	241 980.41	13 847 560.52
1120425	IMMOB. IN CORSO ED ACC. PICCOLE ATTREZZAT. SANIT.	4	266 505.07	0.00	266 505.07
11204	ATTREZZATURE SANITARIE	142	55 657 557.52	1 585 272.26	54 072 285.26
1120511	VALORE ORIGINALE MOBILI E ARREDI INDISPONIBILI	61	17 288 501.03	76 674.07	17 211 826.96

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		in Euro Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
11205	MOBILI E ARREDI	61	17 288 501.03	76 674.07	17 211 826.96
1120611	VALORE ORIGINALE AUTOMEZZI INDISPONIBILI	2	2 122 231.09	0.00	2 122 231.09
11206	AUTOMEZZI	2	2 122 231.09	0.00	2 122 231.09
1120711	VALORE ORIGINALE ALTRI BENI INDISPONIBILI	60	20 509 346.99	69 487.02	20 439 859.97
11207	ALTRI BENI	60	20 509 346.99	69 487.02	20 439 859.97
1120811	VALORE ORIGINALE GRANDI ATTREZZ. SANIT. INDISP.	2	16 880 014.31	0.00	16 880 014.31
11208	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	2	16 880 014.31	0.00	16 880 014.31
112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	318	348 523 970.06	1 973 225.80	346 550 744.26
1140208	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	1	46 411.70	0.00	46 411.70
1140209	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	2	105 316.60	0.00	105 316.60
11402	TITOLI	3	151 728.30	0.00	151 728.30
114	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	151 728.30	0.00	151 728.30
1210102	MEDICINALI PRIVI DI AIC - DISPOSITIVI MEDICI IN V	3	1 818 547.93	814 283.14	1 004 264.79
1210105	SIERO E VACCINI	5	565 236.22	259 902.51	305 333.71
1210106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	4	8 407.67	4 086.85	4 320.82
1210107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	3	1 148 722.81	535 404.36	613 318.45
1210117	PRODOTTI FARMACEUTICI: ESCLUSI H E NOTA 37	6	6 758 405.59	3 409 858.78	3 348 546.81
1210119	PROD. FARMAC. IN DISTRIB. DIRETTA DI ASS.ZA FARM.	4	55 849.74	52 828.04	3 021.70
1210120	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	5	75 583.27	24 169.61	51 413.66
1210125	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5	7 504 904.00	3 856 595.53	3 648 308.47
1210128	EMODERIVATI	5	431 047.13	187 994.23	243 052.90
1210129	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	3	218 848.87	110 720.98	108 127.89
1210140	ACQUISTO DI MEDICINALI PRIVI DI AIC	5	175 930.72	75 419.04	100 511.68
1210142	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	3	94 503.90	38 677.60	55 826.30
1210147	DISPOSITIVI MEDICI	5	14 275 729.81	7 239 868.35	7 035 861.46
12101	PRODOTTI SANITARI	56	33 131 717.66	16 609 809.02	16 521 908.64
1210230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	3	1 989.32	981.02	1 008.30
1210232	MATERIALE DI GUARDAROBA	4	10 102.57	4 599.60	5 502.97
1210233	MATERIALE DI PULIZIA E LAVANDERIA	5	37 531.44	14 839.81	22 691.63
1210234	MATERIALE DI CONVIVENZA IN GENERE	5	36 317.79	11 879.88	24 437.91
1210237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	5	26 435.25	10 214.53	16 220.72
12102	PRODOTTI NON SANITARI	22	112 376.37	42 514.84	69 861.53
1210470	CANCELLERIA E STAMPATI	5	215 245.42	97 311.50	117 933.92

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	5	215 245.42	97 311.50	117 933.92	
1210649	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	3	67 594.48	28 256.13	39 338.35	
1210650	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	4	18 775.48	12 077.33	6 698.15	
1210651	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	3	114 102.99	55 799.36	58 303.63	
12106	ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	10	200 472.95	96 132.82	104 340.13	
121	SCORTE	93	33 659 812.40	16 845 768.18	16 814 044.22	
1220101	REGIONE PER TRASFERIM. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO	95	1 487 671 719.49	1 374 057 351.33	113 614 368.16	
1220102	REGIONE PER TRASFERIM. C/CAPITALE ENTRO L'ANNO	7	22 122 854.99	1 840 838.16	20 282 016.83	
1220103	REGIONE PER TRASFER. ANNI PRECED. ENTRO L'ANNO	44	12 346 199.24	1 766 410.24	10 579 789.00	
1220105	REGIONE PER CONTRIB. IN C/ES. VINCOLATI E/A	64	24 034 350.15	1 252 233.26	22 782 116.89	
1220107	ALTRI CREDITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	19	23 197 469.99	22 597 197.59	600 272.40	
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	1 161 072.85	0.00	1 161 072.85	
1220123	REGIONE PER GESTIONE LIQUIDATORIA USL 1994	1	243 896.14	0.00	243 896.14	
1220132	CREDITI V/REGIONE O PROV AUT PER FINANZ SANIT AGG	15	4 371 994.85	2 861 994.85	1 510 000.00	
1220140	CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE ANNI SUCCES	4	4 309 058.32	1 740 322.00	2 568 736.32	
1220143	CREDITI VERSO REGIONE POL.SOC. PER FUNZIONI DELEG	4	10 321 614.41	5 780 496.93	4 541 117.48	
1220145	REGIONE PER SPESA CORRENTE - STP (EX DLGS 286/98)	2	129 345.00	0.00	129 345.00	
1220149	CREDITI ASR VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI PANDE	12	1 281 745.52	1 017 302.69	264 442.83	
1220150	CREDITI V/REGIONE PER TRASF. C/ESERCIZIO PNRR O P	1	423 663.18	0.00	423 663.18	
1220151	CREDITI V/REGIONE PER TRASF. C/CAPITALE PNRR O PN	60	44 128 724.86	0.00	44 128 724.86	
12201	REGIONE	331	1 636 243 188.60	1 412 914 147.05	223 329 041.55	
1220203	PROVINCE PER TRASF. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO	5	105 000.00	105 000.00	0.00	
1220205	COMUNI E LORO CONSORZI E/A (ESCLUSI CONTRIBUTI)	356	126 483.47	98 582.05	27 901.42	
12202	COMUNI, LORO CONSORZI E PROVINCE	361	231 483.47	203 582.05	27 901.42	
1220303	CREDITI V/ASL-USL DELLA REGIONE	272	7 016 817.77	5 500 773.36	1 516 044.41	
1220304	M.S. CREDITI V/ASL/USL DELLA REG. PER MOB. INTRAR	11	44 273 873.39	44 273 873.39	0.00	
1220305	CREDITI V/AO DELLA REGIONE	96	729 681.85	678 873.24	50 808.61	
1220322	AZ. SAN. ALTRE REGIONI ADDEBITI DIRETTI	87	10 023 823.72	7 494 737.66	2 529 086.06	
1220341	CREDITI PRESUNTI VERSO ASL REGIONALI	6	805 049.73	664 800.00	140 249.73	
1220343	CREDITI PRESUNTI VERSO AZIENDE SANITARIE EXTRAREG	1	47 873.92	0.00	47 873.92	
1220344	CREDITI V/IRCCS-POLICLINICI-FONDAZIONI DELLA REG.	2	303 131.00	303 131.00	0.00	
1220346	CREDITI PRESUNTI V/IRCCS-POLICL.-FOND. DELLA REG.	5	561 975.50	561 975.50	0.00	
12203	AZIENDE SANITARIE	480	63 762 226.88	59 478 164.15	4 284 062.73	
1220402	ERARIO C/IVA ENTRO L'ANNO	8	90 469.44	75 264.28	15 205.16	
1220404	IVA A CREDITO	2	90 469.44	90 469.44	0.00	
1220406	ERARIO C/ACCONTI IRES	5	323 444.29	323 444.29	0.00	
12204	ERARIO	15	504 383.17	489 178.01	15 205.16	

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale	Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
1220501	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	4	12 597.03	0.00	12 597.03
1220502	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5	11 000.00	11 000.00	0.00
1220505	DIPENDENTI C/ANTICIPI SPESE VIAGGIO	2	1 100.00	1 100.00	0.00
1220506	TERZI PER PRESTAZ. SANIT. ENTRO L'ANNO	8206	16 912 696.69	13 823 240.03	3 089 456.66
1220507	ALTRI CREDITI ENTRO L'ANNO	2866	6 537 186.63	3 615 263.96	2 921 922.67
1220509	STATO PER TRASFERIM. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO	9	12 033 391.00	11 041 717.00	991 674.00
1220510	STATO PER TRASFERIMENTO C/CAPITALE ENTRO L'ANNO	1	4 469 304.00	0.00	4 469 304.00
1220511	ALTRI ENTI SETT.PUBB.ALL.TRASF.C/ES. ENTRO ANNO	211	458 095.26	426 516.78	31 578.48
1220541	CREDITI PRES. V/ALTRI PER RICAVI DA LIQ. E/A	15	880 004.54	406 038.54	473 966.00
1220554	ALTRI CREDITI DIVERSI PER NOTE DI CREDITO DA RICE	4	1 619 500.59	383 571.36	1 235 929.23
1220555	ALTRI CREDITI V/EROG. (PRIVATI ACCRED. E CONVENZ.	8	1 330 282.16	831 206.86	499 075.30
1220556	ALTRI CREDITI V/EROG. PRIVATI ACCRED. E CONVENZ.	9	3 701 016.15	0.00	3 701 016.15
12205	ALTRI CREDITI	11340	47 966 174.05	30 539 654.53	17 426 519.52
122	CREDITI	12527	1 748 707 456.17	1 503 624 725.79	245 082 730.38
1240101	CASSA CENTRALE	5	319.35	319.35	0.00
12401	CASSA	5	319.35	319.35	
1240201	ISTITUTO TESORIERE SALDO INIZIALE	2	60 888 804.08	15 177 355.42	45 711 448.66
1240202	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DALLA REGIONE	89	1 445 671 298.41	739 157 489.14	706 513 809.27
1240204	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGG.	2	10 380 601.00	0.00	10 380 601.00
1240205	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PUBBLICI	118	14 042 356.44	5 807 424.27	8 234 932.17
1240206	INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGG. PRIVATI	851	4 497 633.74	3 182 566.58	1 315 067.16
1240207	INCASSI PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	662	14 254 949.71	5 325 222.15	8 929 727.56
1240208	INCASSI PER ALTRE ENTRATE	1318	20 189 795.77	8 860 107.60	11 329 688.17
1240210	INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	4	10 274 629.24	8 396 738.08	1 877 891.16
1240214	INCASSI PER PARTITE DI GIRO	2	324 718.66	324 718.66	0.00
1240228	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI SANITARI DA FORNITORI	9755	118 331 118.45	221 907 674.14	-103 576 555.69
1240229	PAGAMENTI PER ACQUISTO BENI NON SANITARI DA FORNI	894	3 783 412.31	8 220 696.20	-4 437 283.89
1240230	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI	237	35 474 790.01	66 465 664.81	-30 990 874.80
1240231	PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI	6730	292 209 216.67	574 729 386.24	-282 520 169.57
1240232	PAGAMENTI SERV. SAN. E SOCIO SAN. DA SOGG. DIVERS	211	7 156 808.29	14 312 736.92	-7 155 928.63
1240233	PAGAMENTI PER SERVIZI NON SANITARI	2660	52 357 816.02	105 445 135.74	-53 087 319.72
1240234	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE ESENTE BOLLO	1612	227 681 107.55	464 579 224.80	-236 898 117.25
1240235	PAGAMENTI PER ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	330	44 792 156.57	87 345 398.14	-42 553 241.57
1240237	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	201	4 445 196.03	7 143 028.02	-2 697 831.99
12402	ISTITUTO TESORIERE	25678	2 366 756 408.95	2 336 380 566.91	30 375 842.04
1240301	C/C POSTALE 12504106 (DIRITTI SANITARI-RETTE RSA-	113	40 633.39	38 675.03	1 958.36
1240302	C/C POSTALE 33388109 (DIRITTI VETERINARI-DIRITTI	62	322 797.09	304 670.71	18 126.38
1240305	C/C POSTALE 29123106 (DIRITTI SAN-MEDICINA LEGALE	93	722 538.43	638 559.72	83 978.71
1240306	C/C POSTALE 29126109 (DIRITTI SAN-DIRITTI VET-LIB	118	131 483.53	122 566.88	8 916.65
1240309	C/C POSTALE 12443107 (DIRITTI SAN-DIRITTI VET-MED	178	158 101.86	149 528.55	8 573.31
1240310	C/C POSTALE 33019100 (DL 758/94 SANZIONI SPRESAL)	32	6 189.83	5 197.04	992.79
1240311	C/C POSTALE 36316107 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)	28	75 107.58	71 847.19	3 260.39
1240312	C/C POSTALE 1014145617 (COMMISSIONI MEDICHE PATEN	29	355 773.23	336 044.93	19 728.30

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
12403	C/C POSTALE	653	1 812 624.94	1 667 090.05	145 534.89	
124	DISPONIBILITA' LIQUIDE	26336	2 368 569 353.24	2 338 047 976.31	30 521 376.93	
1300102	RISCONTI ATTIVI	3	46 550.15	2 454.59	44 095.56	
13001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3	46 550.15	2 454.59	44 095.56	
130	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3	46 550.15	2 454.59	44 095.56	
1400201	BENI DI TERZI IN DEPOSITO	2	16 358 993.93	0.00	16 358 993.93	
1400202	DEPOSITARI NOSTRI BENI	1	4 035.60	0.00	4 035.60	
14002	DEPOSITI CAUZIONALI	3	16 363 029.53	0.00	16 363 029.53	
1400401	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	48 032 396.66	1 995 012.00	46 037 384.66	
14004	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	48 032 396.66	1 995 012.00	46 037 384.66	
1400501	BENI IN COMODATO PRESSO AZIENDA SANITARIA	1	5 799 549.85	0.00	5 799 549.85	
14005	BENI IN COMODATO	1	5 799 549.85	0.00	5 799 549.85	
140	CONTI D'ORDINE	6	70 194 976.04	1 995 012.00	68 199 964.04	
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	39405	4 732 841 872.13	3 873 126 509.97	859 715 362.16	
2500103	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	0.00	405 258.42	-405 258.42	
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	33 016.81	8 620 179.64	-8 587 162.83	
2500108	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	2	4 317.34	2 278 383.27	-2 274 065.93	
2500109	PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	655 923.70	-655 923.70	
2500110	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	2	7 293.60	2 850 909.77	-2 843 616.17	
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	44 627.75	19 158 692.51	-19 114 064.76	
2500203	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTIL. OPERE INGEGNO, V	1	0.00	314 947.98	-314 947.98	
2500205	PER FABBRICATI, VALORE ORIGINALE	3	0.00	121 196 539.73	-121 196 539.73	
2500206	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	8 871 049.04	-8 871 049.04	
2500207	PER ATTREZZATURE SANITARIE, VO (FINO AL 31/12/11)	4	230 539.60	8 100 578.28	-7 870 038.68	
2500208	PER MOBILI E ARREDI, VALORE ORIGINALE	2	137.39	2 892 365.77	-2 892 228.38	
2500209	PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE	1	0.00	266 965.12	-266 965.12	
2500210	PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE	3	1 343.45	1 500 750.26	-1 499 406.81	
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	1	0.00	837 964.54	-837 964.54	
2500299	PER ACQUISTO BENI SU PROGETTI A DEST. VINC. DA UT	1	0.00	5 587 007.92	-5 587 007.92	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		in Euro			
		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
25002	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE V	19	232 020.44	163 064 206.49	-162 832 186.05
2500301	FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE INIZIALE	1	0.00	24 314 818.45	-24 314 818.45
2500302	INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE	2	0.00	9 936 536.87	-9 936 536.87
25003	FONDO DI DOTAZIONE	3	0.00	34 251 355.32	-34 251 355.32
2500402	CONTRIBUTO PER RIPIANI PERDITE ESERCIZIO PRECED.	2	0.00	2 568 736.32	-2 568 736.32
2500403	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ALTRI ANNI PRECED.	2	1 740 322.00	1 740 322.00	0.00
25004	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	4	1 740 322.00	4 309 058.32	-2 568 736.32
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)	2	0.00	23 911.33	-23 911.33
2500722	DONAZIONE FABBRICATI VO (2500703)	1	0.00	16 526.62	-16 526.62
2500724	DONAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE VO (2500703)	5	1 824.88	2 694 211.69	-2 692 386.81
2500725	DONAZIONE MOBILI E ARREDI VO (2500703)	2	0.00	260 247.90	-260 247.90
2500726	DONAZIONE AUTOMEZZI VO (2500703)	2	0.00	131 496.61	-131 496.61
2500727	DONAZIONE ALTRI BENI VO (2500703)	2	0.00	163 396.36	-163 396.36
2500730	PER IMMOB. IMMATERIALI VO (2500711)	1	0.00	431 491.44	-431 491.44
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)	4	1 785.01	4 995 991.99	-4 994 206.98
2500735	PER MOBILI E ARREDI VO (2500711)	3	946.37	618 798.32	-617 851.95
2500736	PER AUTOMEZZI VO (2500711)	1	0.00	840 114.59	-840 114.59
2500737	PER ALTRI BENI VO (2500711)	3	2 291.94	849 607.44	-847 315.50
2500739	PER SPESE INCREMENTATIVE SU BDT VO (2500711)	1	0.00	146 947.63	-146 947.63
2500799	DONAZIONI E CONTRIBUTI DA UTILIZZARE	4	87 451.38	1 338 714.82	-1 251 263.44
25007	DONAZIONI E CONTRIBUTI UTILIZZATI	35	94 299.58	20 366 974.22	-20 272 674.64
2500802	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	1	0.00	44 058.15	-44 058.15
2500805	RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVEST	2	186 425.60	5 713 547.97	-5 527 122.37
25008	RISERVE	3	186 425.60	5 757 606.12	-5 571 180.52
2500903	PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTILI. OPERE INGEGNO, V	2	0.00	397 941.71	-397 941.71
2500906	PER IMPIANTI E MACCHINARI, VO DA RETT.	2	0.00	1 067 996.17	-1 067 996.17
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	754.87	948 197.49	-947 442.62
2500909	PER AUTOMEZZI	1	0.00	65 556.70	-65 556.70
2500910	PER ALTRI BENI, VO DA RETT.	3	2 438.75	1 511 346.54	-1 508 907.79
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	19 908.60	4 161 329.61	-4 141 421.01
25009	FINANZ. PER INVESTIM. DA RETT. CON	18	23 102.22	8 613 984.43	-8 590 882.21
2501401	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE FABBRIC	4	2 053 156.57	21 071 396.87	-19 018 240.30

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		in Euro			
		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
25014	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DO	4	2 053 156.57	21 071 396.87	-19 018 240.30
250	PATRIMONIO NETTO	98	4 373 954.16	276 593 274.28	-272 219 320.12
2510104	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - PNRR /	60	0.00	44 128 724.86	-44 128 724.86
25101	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTI	60	0.00	44 128 724.86	-44 128 724.86
251	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTI	60	0.00	44 128 724.86	-44 128 724.86
2550302	SOFTWARE	6	0.00	3 356 961.42	-3 356 961.42
25503	F.DO AMM. DIRITTI BREVETTO ED UTI	6	0.00	3 356 961.42	-3 356 961.42
2550401	SPESE INCREMENT. SU BENI DI TERZI	3	0.00	5 415 514.76	-5 415 514.76
25504	F.DO AMM. COSTI DI MANUTENZIONE ST	3	0.00	5 415 514.76	-5 415 514.76
2550501	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	0.00	43 333.38	-43 333.38
25505	F.DO AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI I	2	0.00	43 333.38	-43 333.38
255	F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	11	0.00	8 815 809.56	-8 815 809.56
2600101	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI DISPONIB.	4	0.00	2 364 923.17	-2 364 923.17
2600111	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO FABBRICATI INDISPONIB	5	0.00	102 638 255.41	-102 638 255.41
26001	FABBRICATI	9	0.00	105 003 178.58	-105 003 178.58
2600211	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO IMP. E MACC. INDISP.	11	218 734.72	11 670 036.82	-11 451 302.10
26002	IMPIANTI E MACCHINARI	11	218 734.72	11 670 036.82	-11 451 302.10
2600311	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ATTREZZ. INDISP. (PIC	10	1 350 651.78	50 031 924.33	-48 681 272.55
26003	ATTREZZATURE SANITARIE	10	1 350 651.78	50 031 924.33	-48 681 272.55
2600411	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO MOBILI E ARR. INDISP.	11	76 641.09	16 832 069.16	-16 755 428.07
26004	MOBILI E ARREDI	11	76 641.09	16 832 069.16	-16 755 428.07
2600511	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO AUTOMEZZI INDISPONIB	5	0.00	1 896 544.28	-1 896 544.28
26005	AUTOMEZZI	5	0.00	1 896 544.28	-1 896 544.28
2600611	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO ALTRI BENI INDISPONIB	9	69 487.02	20 096 942.21	-20 027 455.19
26006	ALTRI BENI	9	69 487.02	20 096 942.21	-20 027 455.19
2600711	F.DO AMMORTAMENTO ORDINARIO GRANDI ATTR.SANIT. IN	2	0.00	13 541 567.79	-13 541 567.79

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		in Euro			
		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
26007	ATTREZZATURE SANITARIE (IMP. E MAC	2	0.00	13 541 567.79	-13 541 567.79
260	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZION	57	1 715 514.61	219 072 263.17	-217 356 748.56
2650201	FONDI PER ALTRI RISCHI	5	1 253.68	1 232 955.80	-1 231 702.12
2650202	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUALI	6	45 000.00	12 942 511.60	-12 897 511.60
2650203	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1	0.00	768 033.54	-768 033.54
2650204	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SA	19	14 985 099.58	20 781 827.29	-5 796 727.71
26502	FONDI PER RISCHI	31	15 031 353.26	35 725 328.23	-20 693 974.97
2650304	ALTRI FONDI ONERI	1	0.00	907 071.81	-907 071.81
2650307	FONDI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	6	7 157 896.00	13 616 312.82	-6 458 416.82
2650308	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2	0.00	7 327 944.32	-7 327 944.32
2650309	FONDO RINNOVO CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2	0.00	844 703.61	-844 703.61
26503	ALTRI FONDI	11	7 157 896.00	22 696 032.56	-15 538 136.56
265	FONDI PER RISCHI ED ONERI	42	22 189 249.26	58 421 360.79	-36 232 111.53
2660102	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI	2	110.20	2 279.00	-2 168.80
2660103	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/AZ. SANITARIE	2	11 547.47	95 142.14	-83 594.67
2660104	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI	4	32 350.73	1 848 042.63	-1 815 691.90
2660105	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	2	15 743.68	314 242.56	-298 498.88
26601	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	10	59 752.08	2 259 706.33	-2 199 954.25
266	FONDI PER SVALUTAZIONE CREDITI	10	59 752.08	2 259 706.33	-2 199 954.25
2670101	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA REGIO	6	5 978.00	4 708 756.70	-4 702 778.70
2670102	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA SOG.P	36	976 348.18	3 201 007.06	-2 224 658.88
2670104	FONDO PER QUOTE INUTIL. CONTRIBUTI VINC. DA PRIVA	1	0.00	2 522.99	-2 522.99
2670105	FONDO PER QT INUTIL CONTRIB DA REGIONE QT FS INDI	13	1 897 979.07	10 513 159.81	-8 615 180.74
2670106	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGION	2	1 005 196.20	1 005 196.20	0.00
2670121	FONDO AMMORT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CORRE	1	0.00	423 663.18	-423 663.18
26701	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	59	3 885 501.45	19 854 305.94	-15 968 804.49
267	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR	59	3 885 501.45	19 854 305.94	-15 968 804.49
2700101	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	9	269 926.62	4 860 459.40	-4 590 532.78
27001	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	9	269 926.62	4 860 459.40	-4 590 532.78
270	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	9	269 926.62	4 860 459.40	-4 590 532.78
2750201	DEBITI V/REGIONE ENTRO L'ANNO	36	202 792 064.01	204 059 775.75	-1 267 711.74
2750202	ACCONTI DALLA REGIONE	2	0.00	18 367 178.02	-18 367 178.02
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	5 231 192.74	-5 231 192.74

Elementi di selezione:

		in Euro				
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
27502	DEBITI VERSO REGIONE	40	202 792 064.01	227 988 790.51	-25 196 726.50	
2750301	DEBITI VERSO COMUNI E CONSORZI ENTRO L'ANNO	593	11 970 204.42	15 328 067.29	-3 357 862.87	
2750302	DEBITI VERSO PROVINCE ENTRO L'ANNO	32	20 214.90	20 688.51	-473.61	
2750321	DEBITI PRES. V/COMUNI PER COSTI DA LIQ. E/A	33	425 908.10	885 686.38	-459 778.28	
27503	DEBITI VERSO COMUNI, LORO CONSORZI	658	12 416 327.42	16 234 442.18	-3 818 114.76	
2750403	DEBITI V/ASL-USL DELLA REGIONE-ADDEBITO DIRETTO	464	1 150 604.79	1 872 168.01	-721 563.22	
2750404	M.S. DEBITI V/ASL-USL DELLA REG. MOB.PASS. INTRAR	4	107 385 255.42	107 385 255.42	0.00	
2750405	M.S. DEBITI V/ASL-USL REG.PER ANT.MS PRIV.EXTRAR	2	17 379 057.82	17 379 057.82	0.00	
2750406	DEBITI V/AO DELLA REGIONE	544	1 132 698.99	1 282 957.96	-150 258.97	
2750407	M.S. DEBITI V/AO DELLA REGIONE PER MSP INTRAREG.	2	84 525 245.92	84 525 245.92	0.00	
2750409	DEBITI V/AZ. SANIT. PUBBL. FUORI REG.-ADDEBITI DIR	69	6 417 792.83	7 371 898.58	-954 105.75	
2750441	DEBITI PRES. V/AZ. SAN. REG. PER COSTI DA LIQ. E/	163	666 993.76	912 288.51	-245 294.75	
2750442	DEBITI PRES. V/ASO REGIONALI PER COSTI DA LIQ. E/	114	321 170.09	602 824.61	-281 654.52	
2750443	DEBITI PRES. VERSO AZ.SAN.EXTRAR.PER COSTI DA LIQ	13	8 181 461.22	9 419 898.49	-1 238 437.27	
2750444	DEBITI V/IRCCS-POLICL.-FOND. DELLA REGIONE	26	347 999.24	347 999.24	0.00	
27504	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE	1401	227 508 280.08	231 099 594.56	-3 591 314.48	
2750501	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO	101669	279 914 731.85	313 892 137.95	-33 977 406.10	
2750504	DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO PER ACQ. IMM.	567	3 123 614.22	6 051 604.87	-2 927 990.65	
2750521	DEBITI VERSO PRESIDI EX ARTT. 41-42-43 L. 833/78	116	13 659 819.95	16 222 448.05	-2 562 628.10	
2750522	DEBITI VERSO CASE DI CURA ACCREDITATE	546	46 880 143.54	53 404 891.90	-6 524 748.36	
2750530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE	52	40 545 027.69	41 480 645.60	-935 617.91	
2750531	DEBITI VERSO MEDICI PEDIATRI	37	7 181 841.58	7 574 803.60	-392 962.02	
2750532	DEBITI VERSO MEDICI GUARDIA MEDICA	43	5 025 572.43	5 442 649.76	-417 077.33	
2750540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE	38	75 863 310.52	79 599 447.51	-3 736 136.99	
2750552	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-BENI E SERVIZI	3943	16 157 434.89	53 056 256.66	-36 898 821.77	
2750553	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-PRESTAZ. SANIT.	1132	27 370 399.17	35 562 758.22	-8 192 359.05	
2750554	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-IMMOBILIZZAZIONI	67	652 700.03	2 085 716.79	-1 433 016.76	
27505	DEBITI VERSO FORNITORI	108210	516 374 595.87	614 373 360.91	-97 998 765.04	
2750601	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	33	555 834.38	555 941.08	-106.70	
27506	DEBITI VERSO BANCHE	33	555 834.38	555 941.08	-106.70	
2750701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	217	40 951 029.12	49 487 219.32	-8 536 190.20	
2750702	IVA A DEBITO (FTV-FTVELNS-FTVPBNS-FTVELPRI-TICKET	155	226 507.27	226 507.27	0.00	
2750703	ERARIO C/IVA	26	129 753.44	129 753.44	0.00	
2750705	ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI	34	4 196 255.94	4 198 237.76	-1 981.82	
2750706	DEBITO PER IRES	3	10 258.93	10 258.93	0.00	
2750709	DEBITO PER IRAP	170	16 300 138.35	23 702 600.54	-7 402 462.19	
2750710	DEBITO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	223	3 575 840.89	3 625 272.45	-49 431.56	
2750711	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	49	9 653 414.89	10 359 775.69	-706 360.80	
2750712	DEBITO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	307	1 139 113.64	1 149 511.11	-10 397.47	
2750721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI	409	271 116.37	288 468.53	-17 352.16	
2750734	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FTVEL	106	395 498.51	395 498.51	0.00	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
2750735	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT FATTURE PASSIVE	15230	24 050 630.47	24 844 566.20	-793 935.73	
27507	DEBITI TRIBUTARI	16929	100 899 557.82	118 417 669.75	-17 518 111.93	
2750801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L' ANNO	74	163 614.74	170 488.14	-6 873.40	
2750804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO	517	63 900 677.71	70 435 194.34	-6 534 516.63	
2750805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L' ANNO	327	14 234 817.36	15 430 923.14	-1 196 105.78	
2750806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L' ANNO	27	661 881.54	752 658.36	-90 776.82	
2750807	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA E/A	338	3 000 538.61	3 350 135.46	-349 596.85	
27508	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	1283	81 961 529.96	90 139 399.44	-8 177 869.48	
2751001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	278	193 825 974.41	230 112 241.68	-36 286 267.27	
2751002	DEBITI VERSO SINDACATI DIV. PER TRATT. STIPENDI	1315	1 187 673.91	1 245 654.43	-57 980.52	
2751003	DEBITI VERSO ASSICURAZ. DIV. TRATTENUTE STIPENDI	51	9 723.59	9 983.59	-260.00	
2751004	DEBITI VERSO IST. FINANZ. DIV. CESSIONE 1/5 STIP	1254	5 017 675.31	5 235 154.87	-217 479.56	
2751005	DEBITI VERSO SOGGETTI DIV. PER PIGNORAM. SU STIP.	1225	351 651.10	375 673.11	-24 022.01	
2751015	DEBITI VERSO MEDICI SPECIALISTI AMBUL. INTERNI	38	3 648 989.77	4 085 793.04	-436 803.27	
2751016	DEBITI VERSO MEDICI MEDICINA DEI SERVIZI/SUMAI	36	90 023.00	90 023.00	0.00	
2751017	DEBITI VERSO PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI	63	2 526 038.07	2 735 764.78	-209 726.71	
2751018	DEBITI VERSO MEDICI VETERINARI	38	310 925.28	357 397.61	-46 472.33	
2751020	DEBITI VERSO ECONOMO PER PAGAMENTI EFFETTUATI	19	19 629.24	19 629.24	0.00	
2751021	DEBITI VERSO STATO ENTRO L'ANNO	5	7 134.91	14 761.85	-7 626.94	
2751022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	14960	3 600 633.91	3 841 306.28	-240 672.37	
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	19284	210 596 072.50	248 429 210.27	-37 833 137.77	
2751203	DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	126	10 743 714.40	12 013 461.99	-1 269 747.59	
27512	DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE, COL	126	10 743 714.40	12 013 461.99	-1 269 747.59	
275	DEBITI	147964	1 363 847 976.44	1 559 251 870.69	-195 403 894.25	
2850201	DEPOSITARI BENI DI TERZI	2	0.00	16 358 993.93	-16 358 993.93	
2850202	BENI NOSTRI PRESSO TERZI	1	0.00	4 035.60	-4 035.60	
28502	DEPOSITI CAUZIONALI	3	0.00	16 363 029.53	-16 363 029.53	
2850401	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	1 995 012.00	48 032 396.66	-46 037 384.66	
28504	ALTRI CONTI D'ORDINE	2	1 995 012.00	48 032 396.66	-46 037 384.66	
2850501	DEPOSITARI BENI IN COMODATO PRESSO AZIENDA	1	0.00	5 799 549.85	-5 799 549.85	
28505	BENI IN COMODATO	1	0.00	5 799 549.85	-5 799 549.85	
285	CONTI D'ORDINE	6	1 995 012.00	70 194 976.04	-68 199 964.04	
2900101	STATO PATRIMONIALE INIZIALE	2	2 046 857 986.04	2 046 857 986.04	0.00	

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale					in Euro	
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
29001	STATO PATRIMONIALE	2 2 046 857 986.04	2 046 857 986.04					
290	CONTI DI RIEPILOGO	2 2 046 857 986.04	2 046 857 986.04					
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'	148318 3 445 194 872.66	4 310 310 737.10			-865 115 864.44		
3100102	MEDICINALI PRIVI DI AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZION	552	586 674.49	322 667.87		264 006.62		
3100105	SIERI E VACCINI	971	3 408 530.31	364 162.32		3 044 367.99		
3100106	IMMUNOTERAPIE SPECIFICHE (VACCINI DESENSIBILIZZAN	375	75 729.55	60.50		75 669.05		
3100107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	3213	9 670 827.49	41 089.38		9 629 738.11		
3100109	RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIODIAGNOSTICI	148	192 769.12	2 527.80		190 241.32		
3100116	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IMPIEGATI NELLA PR	11804	17 785 678.38	17 513 370.20		272 308.18		
3100117	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H E C (nei casi pre	3	24 906 862.36	0.00		24 906 862.36		
3100118	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IN DD (HCV DAL 201	72	18 782 561.30	3 021.54		18 779 539.76		
3100119	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE)	1905	3 085 030.38	39 493.70		3 045 536.68		
3100120	NUTRIZIONE ENTERALE CON AIC (3100119)	214	85 152.81	1 937.32		83 215.49		
3100130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	240	261 116.39	9 083.68		252 032.71		
3100132	MATERIALI DI GUARDAROBA	30	25 708.77	0.00		25 708.77		
3100133	MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA	166	168 068.91	465.22		167 603.69		
3100134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	219	133 074.63	22.09		133 052.54		
3100135	COMBUSTIB. AD USO RISCALD. E CUCINE/CON ORDINI	25	35 350.41	0.00		35 350.41		
3100136	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	20	333 421.46	0.00		333 421.46		
3100137	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	119	181 740.65	13.79		181 726.86		
3100138	ALTRI BENI NON SANITARI	116	147 533.83	0.00		147 533.83		
3100142	GAS MEDICINALI CON AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE	218	683 688.85	18.72		683 670.13		
3100143	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI NON DIVERS.IMPUTAB	1474	1 001 008.77	21 672.00		979 336.77		
3100147	MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C (NEI CASI PRE	13305	36 826 633.17	24 479 675.52		12 346 957.65		
3100148	PRODOTTI FARMACEUTICI PHT ACQUISTATI DALLA ASL CA	1	21 972 540.21	0.00		21 972 540.21		
3100149	ACQ. BENI PER ASS. INT. COMP. NEI LEA (NO DM 332/	2471	4 911 676.89	49 680.06		4 861 996.83		
3100150	ACQ. BENI PER ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA (FIN	480	348 937.82	989.46		347 948.36		
3100151	ACQ. BENI PER ASSISTENZA PROTESICA EX DM 332/99	1465	1 379 652.96	1 568.93		1 378 084.03		
3100152	SANGUE ED EMOCOMPONENTI (RIMBORSO ALLE AVIS)	19	138 854.00	0.00		138 854.00		
3100153	SANGUE ED EMOCOMPONENTI IN COMPENS.(S.ANNA/MOLINE	1	2 345 315.72	0.00		2 345 315.72		
3100154	EMODERIVATI (ESCLUSI QUELLI IN DISTR. DIRETTA AL	408	2 852 307.13	2 584 718.29		267 588.84		
3100155	EMODERIVATI IN COMPENSAZIONE DA ASR PIEMONTE (CR	1	917 020.70	0.00		917 020.70		
3100158	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1023	4 462 471.52	17 470.96		4 445 000.56		
3100164	DISPOSITIVI MEDICI (EX 104,108,110,111,113,157,16	16822	22 105 935.90	274 845.31		21 831 090.59		
3100165	MEDICINALI PRIVI DI AIC A DISTRIBUZIONE DIRETTA	1	297 960.87	0.00		297 960.87		
3100166	GAS MEDICALI CON AIC IN DISTRIBUZIONE DIRETTA	196	1 847 351.54	4 087.67		1 843 263.87		
3100169	ACQ.TO DISPOS.IN VITRO (DIABETICI) DALLA ASR CAPO	3	871 848.79	0.00		871 848.79		
3100170	ACQ.TO DISPOS. MEDICI (PANNOLONI) DALLA ASR CAPO	4	3 594 788.21	0.00		3 594 788.21		
3100173	RIMBORSO ACQUISTI DI VACCINI DALLA ASR CAPOFILA	1	1 488 408.32	0.00		1 488 408.32		
3100175	ACQUISTI DI DPI, ALTRI BENI SANITARI DALLA ASR CA	3	1 289 971.85	0.00		1 289 971.85		
3100192	CRCC-COSTO ACQUISTO PLASMA AA. PRECED.(R.LOMB.)	21	8 163 372.80	8 163 372.80		0.00		
31001	ACQUISTI DI ESERCIZIO	58109	197 365 577.26	53 896 015.13		143 469 562.13		
3100201	MANUT.ORDIN.APPALTO IMMOBILI E PERTINENZE	64	1 605 328.22	507.52		1 604 820.70		
3100203	MAN.ORD. APP. ATTR.TEC.SCIENT.SAN.	340	5 437 982.65	43 423.97		5 394 558.68		
3100204	MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	87	120 377.94	8 026.72		112 351.22		

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale	Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3100205	MANUT.IN APP. MOBILI E ATTR. TEC-EC	103	746 620.58	85.40	746 535.18
3100206	MANUTENZIONE SOFTWARE/SIT	100	2 842 908.60	19 825.00	2 823 083.60
3100250	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	196	364 043.57	5 070.37	358 973.20
3100251	MATERIALE PER MANUT. ATTR. SANITARIE	26	18 477.65	0.00	18 477.65
3100254	MATER. PER MANUT. ALTRE ATTR.TEC.EC.	14	3 337.44	0.00	3 337.44
3100255	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI GENERICI NON SANI	242	3 423 420.52	312 727.47	3 110 693.05
3100256	MANUTENZIONE ORD. APP. IMPIANTI SPEC. SANITARI	31	412 153.27	0.00	412 153.27
31002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1203	14 974 650.44	389 666.45	14 584 983.99
3100304	M.S. ASS. SAN.DI BASE DA AZIENDE SAN. EXTRAREG.(B	1	77 932.31	0.00	77 932.31
3100315	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE SAN. REG. USL (SD0)	1	29 443 973.08	0.00	29 443 973.08
3100316	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE OSPEDALIERE REG. (SD0	1	49 826 202.03	0.00	49 826 202.03
3100322	M.S. ASS. OSPED. DA AZIENDE SAN. EXTRAREG. (SD0)	1	12 643 308.56	0.00	12 643 308.56
3100325	PRESTAZ.SANIT.DA EROG. - AZ. USL ADD. DIRETTO	189	748 749.02	4 565.00	744 184.02
3100327	PRESTAZ.SANIT.DA EROG.- AZ. SAN.EXTRAREG. ADD.DIR	21	174 485.84	0.00	174 485.84
3100328	PRESTAZ.SANIT.DA EROG.A AZ.OSPEDAL.REG.ADD.DIRETT	236	673 278.27	12 285.25	660 993.02
3100329	PREST.SAN.DA EROG.A PRES.OSPED.EXART.41/2/3ADD.DI	1	25.80	0.00	25.80
3100331	ALTRA AS.RES.ANZ.E ALTRI SG AZ.SAN.RG.	6	131 927.99	2 263.99	129 664.00
3100332	ASS. RES. RIAB. DA ALTRI SOG. PUB. REG.	13	663 378.28	0.00	663 378.28
3100333	ALTRA AS.RES.ANZ.E ALTRI SG DA SG PB RG	91	2 250 350.23	2 305.71	2 248 044.52
3100338	ASS.SEMIRES.E TER.RIAB.DA ALTRI SG PB RG	64	6 173 702.89	0.00	6 173 702.89
3100339	ASS. SEMIRES.E TER.ANZ.DA ALTRI SG PB RG	21	1 382 325.38	0.00	1 382 325.38
3100345	M.S. ASS. FARMAC. ALTRE AZ. SAN. PIEMONTESE (D)	1	734 362.99	0.00	734 362.99
3100346	M.S. ASS. SAN. DI BASE ALTRE AZ. SAN. PIEMONTE (B	1	238 337.00	0.00	238 337.00
3100347	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	8 994 380.76	0.00	8 994 380.76
3100348	M.S. FARMACI AD EROG. E SOMM. DIR. (FILE F) DA AS	1	18 735 849.73	0.00	18 735 849.73
3100349	M.S. ASS. FARMAC. ALTRE AZ. SAN. ALTRE REGIONI (D	1	356 550.05	0.00	356 550.05
3100350	M.S. ASS. TERMALE ALTRE AZ. SANITARIE REG. (E)	1	22 083.56	0.00	22 083.56
3100351	M.S. ASS. TERMALE DA ALTRE AZ. SAN. EXTRAR. (E)	1	206 890.17	0.00	206 890.17
3100358	ASS.OSP.IST.EX ART.41-42-43 PROPRI RES.(SD0)	18	12 258 237.31	6 734 916.46	5 523 320.85
3100359	ASS.OSP.IST.EX ART.41-42-43 RES.ASL PIE (SD0)	1	4 445 812.75	0.00	4 445 812.75
3100360	ASS.OSP.ISTEX ART.41-42-43 RES. ASL IT. (SD0)	1	371 118.54	0.00	371 118.54
3100361	M.S. ASS.OSP.SR USL RIADD. CASE CURA ACC. (SD0)	1	24 666 240.57	0.00	24 666 240.57
3100362	M.S. ASS.OSP.ASR RIAD.PRES.EX ART.41-42-43 (SD0)	1	13 375 257.13	0.00	13 375 257.13
3100363	M.S. ASS.SPEC.ASR USL RIADD. CASE CURA AC.-C/C2	1	10 992 138.56	0.00	10 992 138.56
3100365	M.S. FARMACI ER.DIR.FILE F DA ASL RIAD.PR.41-42-4	1	2 955 907.93	0.00	2 955 907.93
3100371	M.S. ACQUISTO FARMACI (TRACC. F) DA AZ. EXTRAREG.	1	1 152 122.41	0.00	1 152 122.41
3100374	M.S. COSTO ELITRASP,TRASP.ASS.DA ASR EXTRAR. (G)	1	348 803.51	0.00	348 803.51
3100377	M.S. COSTO ADD. ALLE ASL PER PRESTAZ. DI SCREENIN	1	394 313.30	0.00	394 313.30
3100383	ACQ. PREST.DI PSICH. RES./SEMIR. DA PUBBL.-ALTRI	3	7 013.40	0.00	7 013.40
31003	SERVIZI DA STRUTTURE RETE SANITARI	683	204 445 059.35	6 756 336.41	197 688 722.94
3100404	ASSIST. FARMACEUTICA DA FARMACIE CONVENZIONATE	123	64 633 075.59	2 574 316.96	62 058 758.63
3100407	ASSISTENZA DIAGNOSTICA STRUMENT. PER DEGENTI	47	260 087.40	14 870.10	245 217.30
3100409	ASSISTENZA DIAGNOSTICA RMN PER DEGENTI	19	30 382.70	0.00	30 382.70
3100415	ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA COOP. INFERMIERI TERR.	17	132 324.58	73 870.98	58 453.60
3100416	ALTRA ASSIST. INTEGRATIVA TRASPORTO INFERMI	371	3 522 827.97	89 953.96	3 432 874.01
3100419	ASS. SPECIAL. STRUTTURE ACCRED. PROPRI ASSIST.	84	7 229 788.86	1 926 535.82	5 303 253.04
3100423	ATTIVITA' LIBERO-PROF.LE PERSONALE DIPENDENTE	21	946 379.45	946 379.45	0.00

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale	Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3100424	RIMBORSI AGLI ASSISTITI ASSISTENZA SANITARIA	387	144 556.82	0.00	144 556.82
3100425	CONTRIB.ASSEGNI SUSS. ASS.SAN./VEDI 41-42-43-44-4	1	1 737.65	0.00	1 737.65
3100428	RIMBORSI AGLI ASSISTITI RICOVERI ALL'ESTERO	31	154 213.97	0.00	154 213.97
3100429	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	1	2 640.00	0.00	2 640.00
3100432	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE SANIT.	35	1 442 122.57	417.84	1 441 704.73
3100434	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE TECN.	51	3 079 494.50	6 261.69	3 073 232.81
3100435	COSTO PER ACQ. PREST. DI LAVORO INTERINALE AMM.	34	2 070 669.18	122 576.05	1 948 093.13
3100437	MEDICI VETERINARI (3100405)	49	337 613.01	0.00	337 613.01
3100438	SPECIALISTI AMBULATORIALI (3100405)	50	3 756 004.75	0.00	3 756 004.75
3100440	PSICOLOGI-BIOLOGI-CHIMICI (3100405)	80	2 837 693.05	0.00	2 837 693.05
3100443	SUSSIDI - SERT (3100425)	362	98 296.50	0.00	98 296.50
3100445	ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI (3100425)	264	117 284.60	0.00	117 284.60
3100446	SERVIZI ECON. E TEC. DIVERSI (3100451)	393	4 065 598.61	2 552.68	4 063 045.93
3100447	ACQ. SERVIZI CON FONDI A DEST. VINC. (3100451)	27	86 125.01	0.00	86 125.01
3100450	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	11	32 695.56	0.00	32 695.56
3100452	PERSONALE TIROCIN. E/O BORSISTA+ONERI-SOLO SAN.	24	377 218.00	0.00	377 218.00
3100453	INDENNITA' DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO	130	218 026.02	987.22	217 038.80
3100454	PERSONALE RELIGIOSO CONVENZ. COMPRESI ONERI	19	95 744.00	0.00	95 744.00
3100456	CONSULENZE TECNICHE DA PRIVATI	6	66 027.62	0.00	66 027.62
3100457	SERVIZI C/O TERZI FORMAZIONE PERSONALE	55	56 304.00	245.90	56 058.10
3100459	SERVIZI PRESSO TERZI PER RICERCA SCIENTIFICA	1	22 596.65	0.00	22 596.65
3100461	PRESTAZIONI DI CONSULENZ. PROPRIO PERS. DIPENDENT	15	2 100 533.54	2 100 533.54	0.00
3100462	ASS. RESID. RIABILITATIVA DA SOGG. PRIV	1382	17 368 079.51	957 566.72	16 410 512.79
3100464	ASS.SEMIRES.E TER.RIABIL.DA SOG.PRIV.	580	3 620 370.46	70 351.50	3 550 018.96
3100467	ASS. INTEGRATIVA DA FARMACIE CONVENZIONATE	14	6 174 993.19	6 174 993.19	0.00
3100469	PRESTAZIONI COORD. E CONTIN. SANITARIE	1	2 212.00	0.00	2 212.00
3100471	RICOVERO PRESSO CASE CURA ACCR. PROPRI ASSISTITI	55	30 689 210.22	19 924 389.86	10 764 820.36
3100472	RICOVERO IN CASE CURA ACCR. ASSISTITI ASL PIEMONTE	1	15 993 991.21	0.00	15 993 991.21
3100473	CONVENZIONI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE	24	34 606 128.68	0.00	34 606 128.68
3100474	CONVENZIONI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	24	6 118 129.52	0.00	6 118 129.52
3100475	CONVENZIONI CON I MEDICI DI GUARDIA MEDICA	36	3 501 332.12	0.00	3 501 332.12
3100476	ALTRE CONVENZIONI DI MEDICINA DI BASE (EMERG.118)	36	102 755.34	0.00	102 755.34
3100477	ASSIST. SANITARIA INFERMIERISTICA DA COOPERATIVE	19	62 546.42	0.00	62 546.42
3100478	ASS. RICOVERO CASE CURA ACCR. ALTRE ASL EXTRAREG	1	3 285 974.33	0.00	3 285 974.33
3100479	SERVIZI DISTRIBUZIONE FARMACI ART.8 C. A L405/01	36	6 341 926.00	1 474 071.07	4 867 854.93
3100480	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI DI BASE	28	8 891 870.44	0.00	8 891 870.44
3100481	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE MEDICI PEDIATRI	24	1 582 255.15	0.00	1 582 255.15
3100482	INTEGRATIVO REGIONALE CONVENZIONE GUARDIA MEDICA	38	1 902 170.19	0.00	1 902 170.19
3100484	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL PIEMONTE	1	865 203.64	0.00	865 203.64
3100485	ASS. SPEC. STRUTTURE ACCR. RESID. ASL ITALIA	1	305 900.33	0.00	305 900.33
3100489	PREST. SANIT. (NON FINALI) DA EROGATORI PRIVATI	523	12 495 186.69	184 655.94	12 310 530.75
3100490	CONSULENZE SANITARIE DI PERSONALE DA ASR PIEMONTE	118	698 462.29	23 369.65	675 092.64
3100491	CONSULENZE NON SANITARIE PERS. DA ASR PIEMONTE	3	12 192.80	0.00	12 192.80
3100494	ALTRE COLLAB. E PRESTAZ. LAVORO - AREA SANITARIA	567	2 773 536.91	18 310.80	2 755 226.11
3100496	ACQ. PREST. PSICH. RES./SEMIR. DA PRIV.REG.	1309	17 556 004.38	578 597.58	16 977 406.80
31004	SERVIZI DA FORNITORI NON DELLA RET	7529	272 868 493.98	37 265 808.50	235 602 685.48
3100501	FITTI REALI	69	409 853.51	8 529.24	401 324.27
3100503	CANONI PER BENI STRUMENTALI NON SANITARI	428	997 159.29	16 794.55	980 364.74
3100504	CANONI PER BENI STRUMENTALI SANITARI	1279	3 633 324.64	86 416.00	3 546 908.64

Elementi di selezione:

		in Euro				
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
3100509	CANONI PER NOLEGGIO ATTREZZ. PER ASS. PROTESICA	3069	1 864 983.08	5 486.54	1 859 496.54	
3100511	CANONI PER NOLEGGIO ATTREZZ. PER ASS. INT. EXTRA	705	884 173.67	156.00	884 017.67	
31005	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5550	7 789 494.19	117 382.33	7 672 111.86	
3100608	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA	25	28 507 109.59	0.00	28 507 109.59	
3100609	COMPETENZE FISSE RETRIB.POSIZ. DIRIG. MED.- VET.	73	13 900 981.14	0.00	13 900 981.14	
3100610	COMPETENZE ACCESSORIE DIRIGENZA MEDICA - VET.	52	2 595 768.11	0.00	2 595 768.11	
3100611	INCENTIVI DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA	42	4 102 567.55	0.00	4 102 567.55	
3100612	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIRIGENZA MEDICA - VET.	25	7 888 090.83	0.00	7 888 090.83	
3100613	COMPETENZE FISSE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	13	2 592 536.15	0.00	2 592 536.15	
3100614	COMPETENZE FISSE RETRIB. POS. ALTRA DIRIG. SANIT.	25	578 406.62	0.00	578 406.62	
3100615	COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	23	111 196.69	0.00	111 196.69	
3100616	INCENTIVI ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	13	477 469.96	0.00	477 469.96	
3100617	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIRIGENZA SANITARIA	12	596 528.06	0.00	596 528.06	
3100618	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIG.MEDICA - VET	27	17 269 853.46	0.00	17 269 853.46	
3100619	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA ALTRA DIRIG. SANIT	13	1 193 116.18	0.00	1 193 116.18	
3100620	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO RS	12	50 260 456.63	0.00	50 260 456.63	
3100623	COMPETENZE FISSE POSIZ. PERSONALE COMPARTO RS	50	10 136 890.96	85 686.17	10 051 204.79	
3100624	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO RS	47	4 144 899.30	35 036.44	4 109 862.86	
3100625	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO RS	14	5 021 704.89	42 447.99	4 979 256.90	
3100626	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RS	14	19 322 677.35	45 323.66	19 277 353.69	
3100636	COMPETENZE FISSE DIR. MED-VET T. DETERMINATO	20	410 493.82	0.00	410 493.82	
3100637	COMPETENZE FISSE POS. DIR. MED-VET T. DETERMINATO	28	182 000.00	0.00	182 000.00	
3100638	COMPETENZE ACCESSORIE DIR. MED-VET T. DETERMINATO	19	19 504.66	0.00	19 504.66	
3100639	INCENTIVI DIR. MED-VET T. DETERMINATO	10	10 000.00	0.00	10 000.00	
3100640	COMPETENZE FISSE ALTRA DIR. SAN. T. DETERMINATO	20	84 018.54	0.00	84 018.54	
3100642	COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA DIR. SAN. T. DETERMIN	21	7 622.33	0.00	7 622.33	
3100643	INCENTIVI ALTRA DIR. SAN. T. DETERMINATO	18	11 950.00	0.00	11 950.00	
3100644	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA DIR. MED-VET T. DETER	20	197 014.69	0.00	197 014.69	
3100645	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA ALTRA DIR. SAN. T. DE	22	32 042.42	0.00	32 042.42	
3100646	COMPETENZE FISSE COMPARTO RS T. DETERMINATO	12	3 879 137.59	0.00	3 879 137.59	
3100647	ALTRE INDENNITA' COMPARTO RS T.DET. (ART.39 CONTR	14	246 812.14	2 086.28	244 725.86	
3100648	COMPETENZE ACCESSORIECOMPARTO RS T.DETERMINATO	34	416 985.53	3 524.74	413 460.79	
3100649	INCENTIVI COMPARTO RS T.DETERMINATO	14	426 338.57	3 603.80	422 734.77	
3100650	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA COMPARTO RS T.DETERMI	14	1 493 799.69	2 770.05	1 491 029.64	
3100660	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. MED-VET T. DETERMINA	19	41 883.04	0.00	41 883.04	
3100661	INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIR. SAN. D. DETERM	20	3 987.30	0.00	3 987.30	
31006	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	785	176 163 843.79	220 479.13	175 943 364.66	
3100707	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.P.	12	83 631.51	0.00	83 631.51	
3100708	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIGENZA RP	23	88 940.40	0.00	88 940.40	
3100710	INCENTIVI DIRIGENZA R.P.	10	10 313.30	0.00	10 313.30	
3100711	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.P.	13	50 597.43	0.00	50 597.43	
31007	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	58	233 482.64	0.00	233 482.64	
3100812	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO R.T.	12	18 452 208.23	0.00	18 452 208.23	
3100813	COMPETENZE FISSE RETR.POSIZ. PERSONALE COMPARTO R	30	1 329 313.49	11 236.56	1 318 076.93	
3100814	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO R.T.	46	1 685 987.99	14 251.59	1 671 736.40	

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale	Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3100815	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO R.T.	14	1 328 579.64	11 230.36	1 317 349.28
3100816	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RT	14	6 281 793.44	10 118.32	6 271 675.12
3100834	COMPETENZE FISSE PERS. COMPARTO RT T. DETERMINATO	12	2 344 140.73	0.00	2 344 140.73
3100835	COMPETENZE FISSE POSIZ. PERS. COMPARTO RT T. DETE	12	16 762.39	0.00	16 762.39
3100836	COMPETENZE ACCESSORIE PERS. COMPARTO RT T. DETERM	20	226 685.63	0.00	226 685.63
3100837	INCENTIVI PERS. COMPARTO RT T. DETERMINATO	13	165 115.88	0.00	165 115.88
3100838	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RT T.D	13	813 079.22	0.00	813 079.22
31008	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	186	32 643 666.64	46 836.83	32 596 829.81
3100907	COMPETENZE FISSE DIRIGENZA R.A.	12	448 971.47	0.00	448 971.47
3100908	COMPETENZE FISSE RETRIB. POSIZ. DIRIGENZA RA	25	429 633.96	0.00	429 633.96
3100910	INCENTIVI DIRIGENZA R.A.	17	112 335.71	0.00	112 335.71
3100911	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA R.A.	13	265 277.82	0.00	265 277.82
3100912	COMPETENZE FISSE PERSONALE COMPARTO R.A.	12	9 585 377.23	0.00	9 585 377.23
3100913	COMPETENZE FISSE RETR.POSIZ. PERSONALE COMPARTO R	30	1 780 897.13	15 053.75	1 765 843.38
3100914	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMPARTO R.A.	24	239 836.34	2 027.32	237 809.02
3100915	INCENTIVI PERSONALE COMPARTO R.A.	14	879 611.33	7 435.27	872 176.06
3100916	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RA	14	3 415 774.92	6 707.04	3 409 067.88
3100924	COMPETENZE FISSE DIR. RA T. DETERMINATO	10	38 718.86	0.00	38 718.86
3100925	COMPETENZE FISSE POSIZ. RA T. DETERMINATO	5	9 380.00	0.00	9 380.00
3100927	INCENTIVI DIR. RA T. DETERMINATO	11	6 000.00	0.00	6 000.00
3100928	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA DIR. RA T. DETERMINAT	11	16 016.16	0.00	16 016.16
3100929	COMPETENZE FISSE PERS. COMPARTO RA T. DETERMINATO	12	1 157 894.60	0.00	1 157 894.60
3100930	COMPETENZE FISSE POSIZ. RA T. DETERMINATO	12	46 318.72	0.00	46 318.72
3100931	COMPETENZE ACCESSORIE PERS. COMPARTO RA T.DETERMI	13	7 821.77	10.32	7 811.45
3100932	INCENTIVI PERS. COMPARTO RA T. DETERMINATO	12	76 182.51	0.00	76 182.51
3100933	ONERI SOC. A CARICO AZIENDA PERS. COMPARTO RA T.D	12	384 514.23	0.00	384 514.23
3100999	CONTO DI TRANSITO PERSONALE DIPENDENTE (ONAOSI)	4	142 999.80	142 999.80	0.00
31009	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	263	19 043 562.56	174 233.50	18 869 329.06
3101001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE	25	217 288.00	0.00	217 288.00
3101002	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMM.VO	25	170 709.70	0.00	170 709.70
3101003	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANIT.	25	170 708.80	0.00	170 708.80
3101005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ALTRI ORG. COLLEGIALI	55	125 367.24	12 933.62	112 433.62
3101007	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MEDICO LEGALE	33	249 298.78	0.00	249 298.78
3101009	ABBONAMENTI VARI	40	34 880.06	0.00	34 880.06
3101011	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	321	178 676.26	1 484.09	177 192.17
3101012	SPESE LEGALI	91	367 730.88	0.00	367 730.88
3101013	QUOTE ASSOCIATIVE	2	1 340.00	0.00	1 340.00
3101014	ALTRI SERVIZI GENERALI/VEDI 40-41-42-43	1	324.36	0.00	324.36
3101016	SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	7	56 367.88	45 000.00	11 367.88
3101017	ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI	63	15 776.97	0.00	15 776.97
3101018	IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO AZIENDA	137	941 591.39	0.00	941 591.39
3101023	COSTO PER CONTRIBUTI VERSO ARAN	1	12 839.74	0.00	12 839.74
3101024	INDENNIZZI L.210/92 E L.238/99 (DANNI VACC./TRASF	669	1 136 726.12	0.00	1 136 726.12
3101040	SERV. GEN. DIVERSI/CON ORDINI (3101014)	312	2 509 929.19	6 067.78	2 503 861.41
3101041	SERV. GEN.: CASSE ECONOMICHE + GESTIONE TICKET (3	6	2 235.19	0.00	2 235.19
3101042	SERV. GEN.:SPESE CONDOM.,GEST.AMBUL.,COMUNI(3101014	53	97 461.49	1 737.54	95 723.95
3101043	SERV. GEN.: ALTRE VOCI (SENZA ORDINE) (3101014)	28	38 458.20	0.00	38 458.20

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3101069	CANCELLERIA (3101070)	401	280 383.44	3 052.87	277 330.57
3101070	STAMPATI	310	268 605.15	353.21	268 251.94
3101071	ASSICURAZIONI: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3	1 738 342.93	0.00	1 738 342.93
3101072	ASSICURAZIONI: RISCHI SU IMMOBILI	1	157 500.01	0.00	157 500.01
3101073	ASSICURAZIONI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	6	187 795.44	41 139.83	146 655.61
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	1 873 283.60	0.00	1 873 283.60
3101077	RISARCIMENTO IN FRANCHIGIA ASS.DANNI TERZI R.C.	13	65 000.00	0.00	65 000.00
3101082	RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DIPENDENTI	87	181 396.52	0.00	181 396.52
31010	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2717	13 075 029.34	111 768.94	12 963 260.40
3101101	SERVIZI ELABORAZIONE DATI	40	1 644 881.80	0.00	1 644 881.80
3101102	SERVIZI DI LAVANDERIA	166	2 764 538.60	0.00	2 764 538.60
3101103	SERVIZI PULIZIA PRESIDI E SERVIZIO SANITARIO	54	6 211 056.56	1 650 000.00	4 561 056.56
3101104	ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	1	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00
3101105	SERVIZI DI MENSA PER DEGENTI	62	3 857 902.64	88 104.05	3 769 798.59
3101106	SERVIZI MENSA PER DIPENDENTI	126	2 908 473.91	123 152.81	2 785 321.10
3101107	SERVIZI RISCALDAMENTO	100	9 626 625.68	178 658.43	9 447 967.25
3101108	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	184	988 097.58	0.00	988 097.58
3101109	SERVIZI VIGILANZA	39	98 375.71	52.35	98 323.36
3101110	SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	44	927 143.07	0.00	927 143.07
31011	SERVIZI TECNICI ECONOMICI APPALTI	816	30 677 095.55	2 039 967.64	28 637 127.91
3101203	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZO OPERE D'INGEGNO	4	122 399.57	0.00	122 399.57
3101204	SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI	3	221 549.06	0.00	221 549.06
3101213	DIRITTI DI BREV. E UTIL. OPERE ING.-AMM. PER INVE	1	121 547.63	0.00	121 547.63
3101214	SPESE INCR.BENI DI TERZI-AMM. PER INVEST.FINANZ.	2	8 470.30	0.00	8 470.30
3101215	ALTRE IMMOB.IMM.-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-	1	1 666.67	0.00	1 666.67
31012	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	11	475 633.23	0.00	475 633.23
3101301	FABBRICATI	7	4 524 317.21	0.00	4 524 317.21
3101302	IMPIANTI E MACCHINARI	4	256 963.71	0.00	256 963.71
3101304	MOBILI ED ARREDI	6	97 622.67	0.00	97 622.67
3101305	AUTOMEZZI	4	227 463.85	0.00	227 463.85
3101306	ALTRI BENI	5	228 531.26	0.00	228 531.26
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	330 689.42	0.00	330 689.42
3101314	MOBILI ED ARREDI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-	2	18 510.83	0.00	18 510.83
3101316	ALTRI BENI-AMM. PER INVEST.FINANZ. DA RIC.-1.1.10	1	13 472.90	0.00	13 472.90
3101321	FABBRICATI-AMM. PER FABBRICATI DISPONIBILI	3	93 962.73	0.00	93 962.73
3101323	ATTREZZ. SANIT. (PICCOLE ATTREZZATURE)	5	1 254 252.32	0.00	1 254 252.32
3101324	ATTREZZ. SANIT. (IMP.SPEC.-GRANDI ATT.) NON FIN.	1	690 058.02	0.00	690 058.02
31013	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATE	46	8 434 846.91	0.00	8 434 846.91
3101401	SVALUTAZIONE DI CREDITI	2	1 271 000.07	0.00	1 271 000.07

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
31014	SVALUTAZIONE DI CREDITI	2	1 271 000.07	0.00	1 271 000.07
3101505	SIERO E VACCINI	2	259 902.51	0.00	259 902.51
3101506	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	2	4 086.85	0.00	4 086.85
3101507	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2	1 349 687.50	0.00	1 349 687.50
3101516	PRODOTTI FARMAC. (ESCLUSI CLAS. H E NOTA 37)	2	3 409 858.78	0.00	3 409 858.78
3101518	PRODOTTI FARMACEUTICI IN DISTRIBUZ. DIRETTA (DAL	2	52 828.04	0.00	52 828.04
3101519	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	24 169.61	0.00	24 169.61
3101523	EMODERIVATI	2	187 994.23	0.00	187 994.23
3101524	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	110 720.98	0.00	110 720.98
3101525	MEDICINALI PRIVI DI AIC	2	75 419.04	0.00	75 419.04
3101527	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1	38 677.60	0.00	38 677.60
3101530	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	1	981.02	0.00	981.02
3101532	MATERIALI DI GUARDAROBA	1	4 599.60	0.00	4 599.60
3101533	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	2	14 839.81	0.00	14 839.81
3101534	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	2	11 879.88	0.00	11 879.88
3101537	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	2	10 214.53	0.00	10 214.53
3101540	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	3 856 595.53	0.00	3 856 595.53
3101541	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	28 256.13	0.00	28 256.13
3101542	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	2	12 077.33	0.00	12 077.33
3101543	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	1	55 799.36	0.00	55 799.36
3101556	DISPOSITIVI MEDICI	2	7 239 868.35	0.00	7 239 868.35
3101570	CANCELLERIA E STAMPATI	2	97 311.50	0.00	97 311.50
31015	RIMANENZE INIZIALI	36	16 845 768.18	0.00	16 845 768.18
3101602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO OPEROSITA' SUMAI	1	410 301.57	0.00	410 301.57
3101606	ACCANT. ONERI PREGR. RINNOVO CONVEN. MED. DI BASE	1	4 113 460.41	0.00	4 113 460.41
3101612	ACCANTONAMENTO PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESS.	4	1 026 523.87	0.00	1 026 523.87
3101615	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATT.-DIR.MEDICA	1	2 567 859.40	0.00	2 567 859.40
3101616	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATT.-DIR.N/MEDICA	1	248 619.73	0.00	248 619.73
3101617	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATT.-COMPARTO	1	1 013 223.40	0.00	1 013 223.40
3101619	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONVENZIONI SUMAI	1	553 373.61	0.00	553 373.61
3101622	ACC. QT INUTIL. CONTR. REG. E PROV. PER QT FS VI	4	4 046 726.70	0.00	4 046 726.70
3101623	ACC. QT INUTIL. CONTRIB. DA SOG.PUB. VINC. EXTRA	20	1 729 812.54	0.00	1 729 812.54
3101631	ALTRI ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	3	9 515.18	0.00	9 515.18
3101637	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB DA	7	8 294 726.85	0.00	8 294 726.85
3101683	ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CORR	1	423 663.18	0.00	423 663.18
31016	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZ	45	24 437 806.44	0.00	24 437 806.44
3101701	ENERGIA ELETTRICA	166	5 928 746.55	138.90	5 928 607.65
3101702	TELEFONO	95	987 867.83	72 033.01	915 834.82
3101703	ACQUA	207	700 592.58	9 790.90	690 801.68
31017	UTENZE	468	7 617 206.96	81 962.81	7 535 244.15
3101801	ASS. INTEGRATIVA COMPRESA NEI LEA (NON COMPRESA D	423	2 910 310.78	11 735.95	2 898 574.83
3101802	ASS. INTEGRATIVA NON COMPRESA NEI LEA (NON COMPRE	134	1 165 805.09	18.50	1 165 786.59
3101803	ASSISTENZA PROTESICA EX DM 332/1999	3685	9 035 316.40	24 240.20	9 011 076.20

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
3101804	ACQ. PRESTAZIONI DI ASS. RES. E SEMIRES. PER ANZI	1893	27 989 024.99	698 755.11	27 290 269.88
3101805	ACQ. PRESTAZIONI DI ASS. RES. E SEMIRES. PER TOSS	463	3 428 858.50	52 290.41	3 376 568.09
3101807	ASS. RES. E SEMIRES. PER MALATI TERMINALI	119	3 439 210.94	664 899.37	2 774 311.57
3101808	ASS. RES. E SEMIRES. PER AFFETTI DA HIV	73	292 310.73	634.80	291 675.93
3101809	ALTRA ASSISTENZA RES. E SEMIRES.	455	3 528 228.44	1 469 831.24	2 058 397.20
3101813	PREST.SANIT.OSP. DI EROG.PUBB.-PRIV. IN SOCIETA'	33	7 970 795.77	151 058.77	7 819 737.00
3101816	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA OSP.	1	68 067.12	0.00	68 067.12
3101817	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA SPEC.	2	1 493 697.87	0.00	1 493 697.87
3101818	COMPARTICIP. AL PERS. ATT. LP INTRAM. AREA SAN.	1	106 069.69	0.00	106 069.69
3101819	CONSUL.(ART. 55,C1-C,D- ART.57-58) ALTRISP. SPEC	2	2 605 080.51	0.00	2 605 080.51
3101821	COMPARTICIP. AL PERS. PER ATT. LP INTRAM. ALTRO	19	50 087.33	0.00	50 087.33
3101822	COMPARTICIP. PERS. ATT. LP INTRAM. ALTRO DA AZ. S	1	94 772.43	0.00	94 772.43
3101823	CONSULENZE SANITARIE DA PRIV. ART.55,C2,CCNL 8 GI	28	1 813 378.10	153.00	1 813 225.10
3101825	ALTRE CONSULENZE SANIT. L.1/2002 (LP INFERM.) (L	71	1 222 445.09	0.00	1 222 445.09
3101826	EMOLUM. P.D. NON SANIT. CONSULENZE PR/TEC/AMM.	15	36 271.49	0.00	36 271.49
3101832	MAGGIOR SPESA QT SOC. RISPETTO LEA RES RIAB SOG P	4	2 583 915.70	0.00	2 583 915.70
3101834	MAGGIOR SPESA FIN POL.SOC. ASS.INT. NON COMPRESA	40	9 649.99	0.00	9 649.99
3101835	SPESA SOC. SOCIO SAN FIN. POL.SOC.-CONTR.ASSEGNI,	4274	1 348 078.00	0.00	1 348 078.00
3101836	MAGGIOR SPESA QT SOC. LEA ACQ PREST PSI RES PRI	186	1 483 212.46	0.00	1 483 212.46
3101839	PREST. SANIT. DA SOGG. PRIVATI-CONTINUITA' ASS. A	81	5 664 584.00	5 264.00	5 659 320.00
3101840	COSTO PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACIE DISP	35	2 831 219.99	0.00	2 831 219.99
3101841	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIT. EX ART. 41-42-43	16	348 833.46	82 529.80	266 303.66
3101842	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIT. EX ART. 41-42-43	1	50 719.31	0.00	50 719.31
3101843	ACQ. PREST. ASS. SPEC. DI ISTIT. EX ART. 41-42-43	1	1 794.74	0.00	1 794.74
3101848	COSTO PER FUNZIONI COVID STRUTTURE PRIVATE ACCRED	1	587 179.20	0.00	587 179.20
3101890	SERVIZIO DI DPC AUSILI INCONTINENZA NEGOZI (VEDI	125	9 299.10	0.00	9 299.10
31018	ASSISTENZA SANITARIA	12182	82 168 217.22	3 161 411.15	79 006 806.07
3101901	RETT. CONTR.C/ES PER DESTINAZ. AD INVEST. DA REGI	1	545 968.76	0.00	545 968.76
31019	STORNO QT CONTR.C/ES A CONTR.C/CAP	1	545 968.76	0.00	545 968.76
3102107	MAGGIOR SPESA SOC.-SOCIO SAN FIN. POL.SOC. SEMIRE	413	933 723.18	0.00	933 723.18
3102116	PREST. DI LAB. DELLE ASR PIE DALLE ASR REG DI RIF	1	3 111 494.80	0.00	3 111 494.80
3102117	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR RIADD. PRESIDII EX ART	1	6 678 745.95	0.00	6 678 745.95
3102118	M.S. ACQ.PREST. NON SEGUITE DA RICOV. DA ASR RIAD	1	366 527.31	0.00	366 527.31
3102119	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA AZIENDE SANITARIE EXTRARE	1	2 292 270.12	0.00	2 292 270.12
3102120	M.S. ACQ. PREST. NON SEGUITE DA RICOV. DA AZIENDE	1	301 180.69	0.00	301 180.69
3102125	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR EX 3100305	1	6 544 558.51	0.00	6 544 558.51
3102126	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR PS NON SEGUITE DA RIC	1	1 978 428.77	0.00	1 978 428.77
3102127	M.S. ACQ. ASS.SPEC. DA ASR OSPED. EX 3100306	1	15 064 302.48	0.00	15 064 302.48
3102128	M.S. ACQ. ASS. SPEC. DA ASR OSPED. PS NON SEGUITE	1	898 891.68	0.00	898 891.68
31021	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI D	422	38 170 123.49	0.00	38 170 123.49
310	COSTI DI PRODUZIONE	91112	1 149 246 527.00	104 261 868.82	1 044 984 658.18
3150106	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	4	99 932.06	0.00	99 932.06
3150107	INTERESSI MORATORI	9	7 436.14	6 582.39	853.75

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		in Euro Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
31501	ONERI FINANZIARI	13	107 368.20	6 582.39	100 785.81
315	ONERI FINANZIARI	13	107 368.20	6 582.39	100 785.81
3250101	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI	1	18.48	0.00	18.48
32501	MINUSVALENZE	1	18.48	0.00	18.48
3250403	TRASFERIM. ALLO STATO D. 194/08 (2.0%)	1	1 402.22	0.00	1 402.22
3250404	TRASF.A I.Z.S.PIEMONTE D.194/08 (3.5%)	1	2 453.89	0.00	2 453.89
3250405	TRASF. REGIONE DECRETO LEG.VO 758/94 (75%)	1	308 017.80	0.00	308 017.80
3250406	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	981	254 493.18	17 027.38	237 465.80
3250407	COSTI ESERCIZI PREGRESSI	18	189 201.44	4 024.26	185 177.18
3250409	TRASF. ALLA REGIONE D. 194/08 (3.5%)	1	2 453.89	0.00	2 453.89
3250410	TRASF.LAB. NAZ. DI RIFER. D.194/08 (1%)	1	701.11	0.00	701.11
3250419	INSUSSISTENZE PASSIVE	4	362 006.72	0.00	362 006.72
3250420	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ESCLUSE LE INSUSS.	1	707.23	0.00	707.23
3250421	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. DIRIGENZA R.S.	4	367 130.97	0.00	367 130.97
3250425	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. PERS.COMPARTO R	2	655 684.30	0.00	655 684.30
3250427	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. PERS.COMPARTO R	1	107 890.73	0.00	107 890.73
3250428	COSTI ESERC. PREGRESSI ARR.CONTR. PERS.COMPARTO R	1	45 842.53	0.00	45 842.53
3250430	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1	257.66	0.00	257.66
3250432	ALTRE SOPRAVV. PASSIVE V/ASL-AO,IRCCS,POLICL.	8	12 373.29	856.81	11 516.48
3250433	SOPRAVV. PASSIVE V/TERZI PER CONV. PER ASS.SPEC.	13	70 029.54	0.00	70 029.54
3250434	SOPRAVV. PASSIVE V/TERZI PER ACQ. BENI E SERVIZI	283	585 229.73	330 644.41	254 585.32
3250439	INSUSS. PASSIVE V/TERZI VENDITA BENI E SERVIZI	68	444 567.47	242 606.08	201 961.39
3250443	TRASF. ALLA REGIONE PIEMONTE 3,5% DEI PROVENTI DL	1	8 714.61	0.00	8 714.61
3250444	TRASF. AD IZS PLV 3,5% DI QUOTA PARTE DEL 3,5% DE	1	8 714.61	0.00	8 714.61
3250446	TRASF. AI LABORATORI NAZIONALI 1% DEI PROVENTI DL	1	2 489.89	0.00	2 489.89
3250447	TRASF. AL BILANCIO DELLO STATO 2% DEI PROVENTI DL	1	4 979.78	0.00	4 979.78
3250448	TRASF. AL MINISTERO SALUTE QUOTA MAGGIORAZ 0.5%	1	1 244.94	0.00	1 244.94
32504	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE	1395	3 436 587.53	595 158.94	2 841 428.59
325	ONERI STRAORDINARI	1396	3 436 606.01	595 158.94	2 841 447.07
3300104	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	38	14 805 072.82	19 857.71	14 785 215.11
3300105	IRAP SU COLLABORATORI E PERS. ASSIMILATO A DIP.	72	449 097.93	0.00	449 097.93
3300106	IRAP SU ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	18	382 514.04	13.01	382 501.03
3300108	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1	334 016.88	0.00	334 016.88
3300110	IRAP RELATIVA A MEDICI CONVENZIONATI QUANDO DOVUT	68	622 391.82	0.00	622 391.82
33001	IMPOSTE SUL REDDITO	197	16 593 093.49	19 870.72	16 573 222.77
330	IMPOSTE SUL REDDITO	197	16 593 093.49	19 870.72	16 573 222.77
3	CONTO ECONOMICO - COSTI	92718	1 169 383 594.70	104 883 480.87	1 064 500 113.83
4500111	DONAZIONI IN CONTO ESERCIZIO DA IMPRESE	2	0.00	700.00	-700.00
4500113	DONAZIONI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI FAMIGLIE	42	10 255.00	38 285.00	-28 030.00

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4500121	CONTR. REG. VINC. INDENN. EX L.210/92	1	0.00	171 147.33	-171 147.33
4500126	CONTRIBUTI REGIONE VINC. C/ES. PER OBIE T. FIN. FS	11	0.00	26 766 425.17	-26 766 425.17
4500131	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO QUOTA CAPITARIA ASL	26	0.00	852 742 189.22	-852 742 189.22
4500135	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO FINANZ.DEA PRESIDI OSP.ASL	1	0.00	36 363 395.13	-36 363 395.13
4500151	CONTRIBUTI DA ASL (EXTRA FONDO)	4	0.00	140 426.64	-140 426.64
4500152	CONTRIBUTI DA ASO (EXTRA FONDO)	1	0.00	31 000.00	-31 000.00
4500164	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO QUOTA FSR IND. FI	17	0.00	17 898 305.15	-17 898 305.15
4500165	CONTR DA REG POLITICHE SOCIALI PER FUNZIONI DEL S	1	0.00	4 459 117.48	-4 459 117.48
4500167	CONTRIBUTO REGIONALE EXTRA FONDO SAN COPERTURA PE	1	0.00	1 995 012.00	-1 995 012.00
4500168	CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV AUT EXTRA FONDO VINC	8	0.00	561 621.94	-561 621.94
4500169	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE EXTRA FONDO	1	0.00	67 700.00	-67 700.00
4500171	CONTRIBUTO DA FSN PER EMERGENZA COVID	1	0.00	171 149.33	-171 149.33
4500173	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	8	0.00	1 902 908.00	-1 902 908.00
4500174	CONTRIBUTI DA STATO PER PNRR/PNC	1	0.00	423 663.18	-423 663.18
45001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	126	10 255.00	943 733 045.57	-943 722 790.57
4500203	M.S. ASS. SANITARIA DI BASE A AZIENDE SAN. REG.	1	0.00	163 966.00	-163 966.00
4500204	M.S. ASS. SAN. DI BASE A AZIENDE SAN. EXTRAREG.	1	0.00	155 639.00	-155 639.00
4500211	M.S. ASS. OSPED. A AZ.REG. USL PRODUZIONE PROPRIA	1	0.00	7 615 948.04	-7 615 948.04
4500213	M.S. ASS. OSPED. A AZ.SAN.EXTRAREG. PROD.PROPRIA	1	0.00	1 660 373.70	-1 660 373.70
4500215	ASS. RESIDENZIALE A AZIENDE SANITARIE REG.	17	8 263.36	127 617.33	-119 353.97
4500217	PREST.SPECIAL. A EROGATORI - AZ. REG. USL	7	0.00	3 253.32	-3 253.32
4500226	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE IN REGIONE	26	474.00	228 512.10	-228 038.10
4500227	PROVENTI SERVIZI AD IMPRESE PRIVATE EXTRAREG.	8	0.00	25 409.00	-25 409.00
4500230	PROVENTI SERVIZI NON SANITARI A PRIVATI PAGANTI	320	4 666.66	497 796.48	-493 129.82
4500232	ALTRE ENTRATE PER NOSTRA ATTIVITA'	530	37 127.69	821 209.96	-784 082.27
4500233	PROVENTI AMMENDE EX DECRETO LEG.VO 758/94	147	0.00	410 690.40	-410 690.40
4500234	PROVENTI SANZIONI EX LEGGE REGIONALE 35/96	12	0.00	63 552.07	-63 552.07
4500237	PROV. EX ART.7 c. 1 D.LGS. 194/08 DA SOGG. PRIV.	25	147 811.91	217 923.02	-70 111.11
4500240	PREST. SPECIAL. A EROGATORI - AZ. OSP. REG.	17	0.00	19 357.56	-19 357.56
4500241	PRES.SPECIAL. AD EROG. - PRES.EX ART41-42-43L833/7	2	0.00	163 893.40	-163 893.40
4500244	M.S. EROG. DIRETTA FARMACI (FILE F) AD AZ.SAN.REG	1	0.00	1 058 596.43	-1 058 596.43
4500245	M.S. ASS. FARMACEUTICA CONVENZ. ALTRE ASL PIEM (D	1	0.00	794 813.28	-794 813.28
4500247	M.S. ASS. FARMACEUTICA CONVENZ. ASL EXTRAREG. (D)	1	0.00	126 352.34	-126 352.34
4500255	M.S. EROG.DIR. FARM.(FILE F) A AZ. SANIT.EXTRAREG	1	0.00	322 287.85	-322 287.85
4500258	M.S. PREST.OSP.STP RIAD.PRES.ART.41,42,43 E CC-SD	1	0.00	19 976.00	-19 976.00
4500259	M.S. PREST.SPEC.STP RIAD.PRES.ART.41,42,43/CC-C/C	1	0.00	1 056.03	-1 056.03
4500261	M.S. PREST.OSP. STRANIERI,STP PROD. PROPRIA (SDO)	1	0.00	237 441.72	-237 441.72
4500262	M.S. PREST.SPEC. STRANIERI, STP PROD. PROPRIA-C/C	1	0.00	51 840.28	-51 840.28
4500263	M.S. EROG.DIR.FARM.STRANIERI, STP (F) PROD.PROPRI	1	0.00	123 646.54	-123 646.54
4500264	M.S. RICAVO ALLE ASL PER PRESTAZIONI DI SCREENING	1	0.00	20 162.16	-20 162.16
4500265	CONSULENZE SAN P.DIP. ALTRE ASR PIEM.	57	2 492.43	112 055.93	-109 563.50
4500266	CONSULENZE NON SAN P.DIP. ASR PIEM.	38	434.18	50 910.51	-50 476.33
4500267	CONSULENZE DIV. P. DIP. ALTRI SOGG.	37	2 000.00	315 425.01	-313 425.01
4500269	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE AD	26	3 360.00	3 319 820.00	-3 316 460.00
4500277	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA OSPED.	13	0.00	103 132.00	-103 132.00
4500278	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SPECIAL.	5168	7 007.22	1 792 332.06	-1 785 324.84
4500279	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA AREA SAN.PUBB.	714	0.00	147 319.02	-147 319.02
4500280	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA CONS. SG NO AS PIE	450	1 101.75	2 995 455.25	-2 994 353.50
4500281	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ALTRO	87	300.00	63 597.12	-63 297.12

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		in Euro			
		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4500282	PRESTAZ. SANITARIE INTRAMOENIA ASL-A0,IRCCS,POL.	7	0.00	870.00	-870.00
4500289	RICAVI DA RIMBORSO ACQ. DISPOSITIVI IN VITRO DELL	1	0.00	28 040.25	-28 040.25
4500290	RICAVI DA RIMBORSO DISPOSITIVI MEDICI DELLA ASR C	1	0.00	8 793.36	-8 793.36
4500292	DISPOSITIVI RICEVUTI IN DONAZIONE	1	0.00	184 605.11	-184 605.11
45002	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7725	215 039.20	24 053 669.63	-23 838 630.43
4500301	CONCORSO PERSONALE VITTO VESTIARIO ALLOGGIO	23	0.00	359 130.29	-359 130.29
4500302	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA	284	0.00	1 053 641.13	-1 053 641.13
4500304	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	439	30 186.98	861 022.45	-830 835.47
4500311	ALTRI CONC.,RECUP.RIMB.ATT.TIP.DA ASL-A0,IRCCS,PO	2	0.00	402 226.55	-402 226.55
4500312	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI V/ALTRI ENTI PUBB.	5	6 926.60	445 211.09	-438 284.49
4500316	RIMBORSO DA AZ. FARMAC. PER PAY BACK	2	0.00	1 969 791.00	-1 969 791.00
4500321	ALTRI CONCORSI, RECUP. E RIMBORSI-ATTIV.TIPICHE D	1	0.00	6 036.20	-6 036.20
45003	CONCORSI,RECUPERI...PER ATTIVITA'	756	37 113.58	5 097 058.71	-5 059 945.13
4500401	CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE ASSIS. PER ASS. SPEC	687	250.55	9 054 434.63	-9 054 184.08
4500402	COMPART. ALLA SPESA PREST.SAN.-TICKET PS	3	0.00	425.00	-425.00
4500403	COMPART. ALLA SPESA PREST.SAN.-TICKET ALTRO	1	0.00	41 018.97	-41 018.97
45004	COMPARTICIPAZIONE A SPESA PER PRES	691	250.55	9 095 878.60	-9 095 628.05
4500503	UTILIZZO QUOTA DI DONAZIONE	15	0.00	1 113 135.74	-1 113 135.74
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	18	0.00	3 081 729.25	-3 081 729.25
4500508	QUOTA IMPUTATA ALL'ES. DEI CONTRIB. C/ES. FSR DES	6	0.00	768 055.82	-768 055.82
45005	COSTI CAPITALIZZATI	42	0.00	7 016 077.38	-7 016 077.38
4500601	PROVENTI DLGS 32-22/2/2021 DA SOGG PRIVATI DELLA	22	6 036.20	256 270.14	-250 233.94
45006	PROVENTI E RICAVI ULTERIORI DLGS 3	22	6 036.20	256 270.14	-250 233.94
4501201	M.S. ASS.SPEC. AD ASR USL RIADD.PREST.ACQ. DA STR	1	0.00	865 203.64	-865 203.64
4501204	M.S. ASS.SPEC. AD AS EXTREG RIAD.PREST.ACQ DA STR	1	0.00	305 900.33	-305 900.33
4501207	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIAD.PREST.ACQ. DA STR.P	1	0.00	15 993 991.21	-15 993 991.21
4501208	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIAD.PREST.ACQ DA PRESID	1	0.00	4 445 812.75	-4 445 812.75
4501209	M.S. ASS.OSP. AD ASR USL RIADD.PREST.PROD. CON SP	1	0.00	3 134 642.73	-3 134 642.73
4501210	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.ACQ. DA ST	1	0.00	3 285 974.33	-3 285 974.33
4501211	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.ACQ. DA PR	1	0.00	371 118.54	-371 118.54
4501212	M.S. ASS.OSP. AD AS EXTRAR.RIADD.PREST.PROD. CON	1	0.00	130 619.70	-130 619.70
45012	ASSISTENZA SPEC., OSP., ERO.DIRETT	8	0.00	28 533 263.23	-28 533 263.23
4501308	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SPECIAL. AMBUL. AD AS R	1	0.00	2 459 362.25	-2 459 362.25
4501309	RICAVI PER PRESTAZIONI DI PS NON SEGUITE DA RICOV	1	0.00	655 599.35	-655 599.35
4501311	RICAVI PER PREST. SPECIAL. AMBUL. AD AS EXTRAREG.	1	0.00	469 620.76	-469 620.76
4501312	RICAVI PER PREST. DI PS NON SEGUITE DA RICOV. AD	1	0.00	185 374.95	-185 374.95
4501315	RICAVI PER ASS. SPEC. AD AS EXTRAREG RIADD. PREST	1	0.00	1 794.74	-1 794.74
4501317	RICAVI ASS. SPEC. AD AS REG. RIADD. PREST.PRESIDI	1	0.00	50 719.31	-50 719.31

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
45013	ALTRI CONTI DI MOBILITA' E RICAVO-	6	0.00	3 822 471.36	-3 822 471.36
450	VALORE DELLA PRODUZIONE	9376	268 694.53	1 021 607 734.62	-1 021 339 040.09
4550105	SIERO E VACCINI	2	0.00	305 333.71	-305 333.71
4550106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI	1	0.00	4 320.82	-4 320.82
4550107	DISPOSITIVI MEDICI-DIAGNOSTICI IN VITRO COMPRESI	2	0.00	1 617 583.24	-1 617 583.24
4550116	PROD. FARMA (ESC. CLAS. H E NOTA 37 30/12/93 CUF	3	0.00	3 348 546.81	-3 348 546.81
4550118	PRODOTTI FARMAC. IN DISTR. DIRET.DI ASS.FARM. (D	1	0.00	3 021.70	-3 021.70
4550119	PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZ. ENTERALE)	2	0.00	51 413.66	-51 413.66
4550143	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	0.00	3 648 308.47	-3 648 308.47
4550144	ASS. INT. COMPRESA NEI LEA	1	0.00	39 338.35	-39 338.35
4550145	ASS. INT. NON COMPRESA NEI LEA	1	0.00	6 698.15	-6 698.15
4550146	ASS. PROTESICA EX DM 332/1999	1	0.00	58 303.63	-58 303.63
4550149	EMODERIVATI	2	0.00	243 052.90	-243 052.90
4550150	EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN COMPENSAZIONE	1	0.00	108 127.89	-108 127.89
4550151	MEDICINALI PRIVI DI AIC	2	0.00	100 511.68	-100 511.68
4550153	PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	1	0.00	55 826.30	-55 826.30
4550157	DISPOSITIVI MEDICI	2	0.00	7 035 861.46	-7 035 861.46
45501	RIMANENZE FINALI PRODOTTI SANITARI	24	0.00	16 626 248.77	-16 626 248.77
4550230	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	1	0.00	1 008.30	-1 008.30
4550232	MATERIALI DI GUARDAROBA	2	0.00	5 502.97	-5 502.97
4550233	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	2	0.00	22 691.63	-22 691.63
4550234	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	2	0.00	24 437.91	-24 437.91
4550237	SUPPORTI MECCANOGRAFICI	2	0.00	16 220.72	-16 220.72
45502	RIMANENZE FINALI PRODOTTI NON SANI	9	0.00	69 861.53	-69 861.53
4550470	CANCELLERIA E STAMPATI	2	0.00	117 933.92	-117 933.92
45504	RIMANENZE FINALI PROD. AMMIN.VI E	2	0.00	117 933.92	-117 933.92
455	RIMANENZE FINALI	35	0.00	16 814 044.22	-16 814 044.22
4600201	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	1164	61 251.43	2 158 626.31	-2 097 374.88
4600202	ENTRATE PER DISTRIBUZ.BEVANDE E TELEFONO PUBBL.	7	0.00	146 567.62	-146 567.62
4600203	ENTRATE DA TERRENI ED IMMOBILI DA REDDITO	3	0.00	4 580.00	-4 580.00
46002	ENTRATE VARIE	1174	61 251.43	2 309 773.93	-2 248 522.50
460	PROVENTI FINANZIARI	1174	61 251.43	2 309 773.93	-2 248 522.50
4700301	FINANZIAMENTO SPESA ESERCIZI PREGRESSI	38	0.00	6 374 969.04	-6 374 969.04
4700305	RIDUZ. FONDI ACCANTONATI PREMIO OPEROS. SUMAI	1	0.00	54 174.25	-54 174.25
4700306	RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER ALTRI MOTIVI	2	1 000 000.00	5 047 353.38	-4 047 353.38
4700310	INSUSSISTENZE ATTIVE	2	22 265.45	44 132.32	-21 866.87
4700311	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ESCLUSE LE INSUSS.	16	7 007.35	7 007.35	0.00
4700314	ALTRE SOPRAVV. ATTIVE DA ASR PIEMONTESI	4	152.98	1 149.92	-996.94

Elementi di selezione:

		in Euro			
Contabilità: ufficiale	Movimenti: provvisori su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
4700315	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU PERS.DIP.-RID. FONDI	1	0.00	20 519.30	-20 519.30
4700316	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU CONV. MEDICI BASE	45	0.00	356 771.10	-356 771.10
4700318	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU VENDITA PREST.SAN.E/AC	2	166 285.49	166 285.49	0.00
4700319	SOPRAVV. ATTIVE V/TERZI SU VENDITA BENI E SERV.	25	644 660.30	4 399 882.89	-3 755 222.59
4700324	INSUSS. ATTIVE V/TERZI SU ACQ. BENI E SERVIZI	228	157 916.51	1 343 742.53	-1 185 826.02
47003	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATT	364	1 998 288.08	17 815 987.57	-15 817 699.49
470	PROVENTI STRAORDINARI	364	1 998 288.08	17 815 987.57	-15 817 699.49
4860102	UTIL.FONDI QT INUTIL.CONTR.ES.PREC. DA SOG.PUB.VI	15	0.00	976 348.18	-976 348.18
4860105	UTIL. FONDI PER QT INUTIL. CONTR. ES. PREC. DA RE	4	0.00	1 897 979.07	-1 897 979.07
4860106	UTIL. FONDI QT. INUTIL. CONTR. ES. PREC. DA REG.	1	0.00	5 978.00	-5 978.00
48601	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	20	0.00	2 880 305.25	-2 880 305.25
486	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ	20	0.00	2 880 305.25	-2 880 305.25
4	CONTO ECONOMICO - RICAVI	10969	2 328 234.04	1 061 427 845.59	-1 059 099 611.55
	Totali	291410	9 349 748 573.53	9 349 748 573.53	0.00

Elementi di selezione:

		in Euro					
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale					
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
Conto	Descrizione						
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'	859 715	362.16		0.00		
2	STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'		0.00	865 115	864.44		
	Totali dei saldi	859 715	362.16	865 115	864.44		
	Utile/perdita	5 400	502.28		0.00		
	Totali a pareggio	865 115	864.44	865 115	864.44		

Elementi di selezione:

		in Euro					
Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale					
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
Conto	Descrizione						
3	CONTO ECONOMICO - COSTI	1 064 500	113.83		0.00		
4	CONTO ECONOMICO - RICAVI		0.00	1 059 099	611.55		
	Totali dei saldi	1 064 500	113.83	1 059 099	611.55		
	Utile/perdita		0.00	5 400	502.28		
	Totali a pareggio	1 064 500	113.83	1 064 500	113.83		