

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	689 010 827.32	689 010 827.32	0.00
000000003	CONTO ECONOMICO	1	0.00	4 391 437.41	-4 391 437.41
0000000	CONTI DI EPILOGO	3	689 010 827.32	693 402 264.73	-4 391 437.41
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE	2	3 531 874.90	3 531 874.90	0.00
101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTIL	2	3 292 615.01	3 292 615.01	0.00
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	4	6 824 489.91	6 824 489.91	
101010401	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE	3	3 541 882.81	0.00	3 541 882.81
101010402	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTIL	2	0.00	3 481 105.80	-3 481 105.80
1010104	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	5	3 541 882.81	3 481 105.80	60 777.01
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1	75 504.00	0.00	75 504.00
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT	2	0.00	50 330.96	-50 330.96
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR	3	75 504.00	50 330.96	25 173.04
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	2	3 964 045.06	0.00	3 964 045.06
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	2	0.00	1 010 702.52	-1 010 702.52
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NET	4	3 964 045.06	1 010 702.52	2 953 342.54
101011099	RETT.FONDO AMMORT. IMMATERIALI LEGGE STABILITA 20	2	73 309.22	0.00	73 309.22
1010110	F.DO SVALUT. IMMOBILIZZAZIONI IMMA	2	73 309.22	0.00	73 309.22
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18	14 479 231.00	11 366 629.19	3 112 601.81
101020201	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	1	45 306.00	0.00	45 306.00
101020202	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBI	2	0.00	12 912.21	-12 912.21
1010202	FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMEN	3	45 306.00	12 912.21	32 393.79
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	24	108 992 338.20	78 935.19	108 913 403.01
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI	3	0.00	34 925 525.21	-34 925 525.21
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTA	27	108 992 338.20	35 004 460.40	73 987 877.80
101020401	IMPIANTI SANITARI	1	705 338.02	0.00	705 338.02
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	2	0.00	586 130.34	-586 130.34
101020403	IMPIANTI GENERICI	4	10 170 372.26	0.00	10 170 372.26
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	2	0.00	7 152 182.28	-7 152 182.28
101020405	MACCHINARI SANITARI	1	36 710.00	0.00	36 710.00
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	2	0.00	21 800.64	-21 800.64
101020407	MACCHINARI GENERICI	1	140 056.72	0.00	140 056.72
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	2	0.00	135 914.97	-135 914.97
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE	15	11 052 477.00	7 896 028.23	3 156 448.77
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	124	33 392 042.99	483 130.86	32 908 912.13
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3	325 075.91	24 974 035.54	-24 648 959.63
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	2	656 998.37	10 025.03	646 973.34
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	3	10 025.03	656 766.12	-646 741.09
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	89	310 266.57	18 202.33	292 064.24
101020506	F.DO AMM. ATTREZZ. SANITARIE < 516	3	4 172.33	296 236.59	-292 064.26
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	224	34 698 581.20	26 438 396.47	8 260 184.73
101020601	MOBILI E ARREDI	13	2 758 969.38	2 293.10	2 756 676.28
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	4	2 095.97	2 110 748.27	-2 108 652.30
101020603	MOBILI D'UFFICIO	2	232 950.90	0.00	232 950.90
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	3	79.20	208 027.96	-207 948.76
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	33	738 102.57	79.20	738 023.37
101020606	F.DO AMM.MOBILI E ARREDI <516	2	0.00	735 534.30	-735 534.30
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO	57	3 732 198.02	3 056 682.83	675 515.19
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1	650 210.62	0.00	650 210.62
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1	0.00	650 210.62	-650 210.62
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	366 772.10	0.00	366 772.10
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	0.05	366 772.15	-366 772.10
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR	6	1 016 982.77	1 016 982.77	
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8	4 905 967.49	23 875.08	4 882 092.41
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	23 759.28	3 828 023.36	-3 804 264.08
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	6	458 673.43	2 120.40	456 553.03
101020904	F.DO AMM.ALTRI BENI < 516	3	2 120.40	458 673.43	-456 553.03
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (	21	5 390 520.60	4 312 692.27	1 077 828.33
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	58	25 206 470.18	8 143 533.79	17 062 936.39
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS	58	25 206 470.18	8 143 533.79	17 062 936.39
101021199	RETT.FONDO AMMORT MATERIALI LEGGE STABILITA 2013	17	316 193.52	3 734 605.21	-3 418 411.69
1010211	F.DO SVALUT. IMMOBILIZZAZIONI MATE	17	316 193.52	3 734 605.21	-3 418 411.69
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	428	190 451 067.49	89 616 294.18	100 834 773.31
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	18	26 363 740.12	3 238 645.37	23 125 094.75
1010302	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	18	26 363 740.12	3 238 645.37	23 125 094.75
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	1	400 904.46	0.00	400 904.46
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	2	16 460.62	1 229.00	15 231.62
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	3	417 365.08	1 229.00	416 136.08
101030502	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	1	31 250.00	0.00	31 250.00
1010305	PARTECIPAZIONI	1	31 250.00	0.00	31 250.00
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	22	26 812 355.20	3 239 874.37	23 572 480.83

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: in Euro provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
101	IMMOBILIZZAZIONI	468	231 742 653.69	104 222 797.74	127 519 855.95
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	3	1 741 432.60	876 610.00	864 822.60
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	3	20 147.13	6 479.00	13 668.13
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	3	42 920.62	27 859.00	15 061.62
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	1	1 433.76	0.00	1 433.76
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	3	23 373.69	368.00	23 005.69
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	3	6 964.32	4 397.00	2 567.32
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	3	175 085.35	111 869.00	63 216.35
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	1	15 204.84	0.00	15 204.84
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	3	26 108.99	5 173.00	20 935.99
102010113	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	1	8 959.53	0.00	8 959.53
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	3	5 618.61	1 620.00	3 998.61
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOD	27	2 067 249.44	1 034 375.00	1 032 874.44
102010202	RIM. PLASMA	3	41 104.53	18 806.00	22 298.53
1020102	RIM. SANGUE ED EMOCOMPONENTI	3	41 104.53	18 806.00	22 298.53
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3	132 543.36	79 127.00	53 416.36
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3	107 568.21	58 020.00	49 548.21
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUM	1	4 779.46	0.00	4 779.46
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	3	3 554.94	3 028.00	526.94
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3	43 498.05	21 323.00	22 175.05
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	1	1 188.44	0.00	1 188.44
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	3	990 394.68	495 505.00	494 889.68
102010309	RIM. PROTESI	3	198 113.33	113 442.00	84 671.33
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3	365 465.74	44 364.00	321 101.74
102010312	RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	3	151 929.19	74 386.00	77 543.19
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	3	374.40	187.00	187.40
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1	26 913.65	0.00	26 913.65
102010317	RIM. REAGENTI	3	781 235.62	363 361.00	417 874.62
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	1	688.38	0.00	688.38
102010320	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	1	14 761.51	0.00	14 761.51
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LAB	3	79 731.17	54 560.00	25 171.17
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	38	2 902 740.13	1 307 303.00	1 595 437.13
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	3	11 871.98	710.00	11 161.98
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	3	11 871.98	710.00	11 161.98
102010501	RIM. SIERI	3	828.01	237.00	591.01
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	1	58.95	0.00	58.95
102010503	RIM. ALTRI VACCINI	1	2.62	0.00	2.62
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (	5	889.58	237.00	652.58
102010801	RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	3	39 845.63	19 538.00	20 307.63
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3	691 942.54	578 016.00	113 926.54
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6	731 788.17	597 554.00	134 234.17
102011101	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVE	3	27 447.45	15 611.00	11 836.45
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZI	3	27 447.45	15 611.00	11 836.45
102011301	SUPPORTI INFORMATICI	3	3 294.07	502.00	2 792.07
102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	3	190 309.43	102 558.00	87 751.43
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6	193 603.50	103 060.00	90 543.50
102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	66.38	33.00	33.38
1020114	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	66.38	33.00	33.38
102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	15 403.16	8 428.00	6 975.16
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	15 403.16	8 428.00	6 975.16
10201	RIMANENZE	97	5 992 164.32	3 086 117.00	2 906 047.32
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	57	500 865.84	102 509.30	398 356.54
1020210	CREDITI V/PREFETTURE	57	500 865.84	102 509.30	398 356.54
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA	102	342 147 569.50	342 147 569.50	0.00
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	6	65 947.89	65 947.89	0.00
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	108	342 213 517.39	342 213 517.39	
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	7	1 876 600.00	762 600.00	1 114 000.00
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIAN	11	27 503.90	27 503.90	0.00
102021205	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOST	2	18 400 016.01	18 400 016.01	0.00
102021206	ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010	15661	84 569 237.71	84 569 237.71	0.00
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	15681	104 873 357.62	103 759 357.62	1 114 000.00
102021301	CREDITI V/COMUNI	231	568 158.42	77 535.46	490 622.96
1020213	CREDITI V/COMUNI	231	568 158.42	77 535.46	490 622.96
102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	261 992.25	0.00	261 992.25
102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	419 472.63	1 456.28	418 016.35
102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	429 498.47	0.00	429 498.47
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	80 312.16	0.00	80 312.16
102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	16 743.39	0.00	16 743.39
102021448	CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	224 881.02	0.00	224 881.02
102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	44 209.83	98.15	44 111.68
102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	1 072 988.41	0.00	1 072 988.41
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	9 897.36	9 326.29	571.07
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	3	3 121.14	1 560.57	1 560.57
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	4	832 770.00	1 050.00	831 720.00
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	5	707.58	32.39	675.19
102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	3 036.67	0.00	3 036.67
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	15	8 036.95	0.00	8 036.95
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	1 702.58	0.00	1 702.58

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	129.29	0.00	129.29
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	235.16	0.00	235.16
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRE	2	113 415.24	0.00	113 415.24
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	1 721 084.85	69.78	1 721 015.07
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	84	5 244 234.98	13 593.46	5 230 641.52
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	47	31 605.63	21 326.84	10 278.79
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	47	31 605.63	21 326.84	10 278.79
102021901	CREDITI V/ARPA	5	4 578.70	0.00	4 578.70
1020219	CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	5	4 578.70	0.00	4 578.70
102022001	ERARIO C/IRES	2	147.00	0.00	147.00
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	3	569.00	569.00	0.00
102022007	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	12	15 061.01	15 061.01	0.00
1020220	CREDITI V/ERARIO	17	15 777.01	15 630.01	147.00
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	1413	3 547 200.99	2 537 853.47	1 009 347.52
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	192	5 851 868.79	5 700 800.58	151 068.21
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	102	300 355.91	67 573.65	232 782.26
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	33	86 790.81	72 137.65	14 653.16
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	12	21 317.30	45.70	21 271.60
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	1752	9 807 533.80	8 378 411.05	1 429 122.75
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1313	1 266 623.36	613 766.37	652 856.99
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1313	1 266 623.36	613 766.37	652 856.99
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	5	1 104 549.22	1 102 486.31	2 062.91
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	5	1 104 549.22	1 102 486.31	2 062.91
102022699	ACCONTO QUOTA FSR	7	612 911.60	612 911.60	0.00
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7	612 911.60	612 911.60	0.00
10202	CREDITI	19307	466 243 713.57	456 911 045.41	9 332 668.16
102030201	ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIO	1	39.78	0.00	39.78
1020302	ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO	1	39.78	0.00	39.78
10203	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST	1	39.78	0.00	39.78
102040101	CASSA	1	1 500.00	0.00	1 500.00
102040194	CASSA ECONOMALE	242	88 191.42	87 071.06	1 120.36
102040197	CASSA A.D.P.A.	1	344.19	0.00	344.19
102040198	FONDO CASSA PER SPESE IN ECONOMIA	1	7.00	0.00	7.00
102040199	CASSA DSM	34	27 350.00	27 350.00	0.00
1020401	CASSA	279	117 392.61	114 421.06	2 971.55
102040201	ISTITUTO TESORIERE	3496	249 874 842.35	237 921 724.66	11 953 117.69
1020402	ISTITUTO TESORIERE	3496	249 874 842.35	237 921 724.66	11 953 117.69
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	328	1 081 506.93	221 737.53	859 769.40
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	328	1 081 506.93	221 737.53	859 769.40
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4103	251 073 741.89	238 257 883.25	12 815 858.64
102	ATTIVO CIRCOLANTE	23508	723 309 659.56	698 255 045.66	25 054 613.90
103010101	RATEI ATTIVI	4	207 735.81	131 618.94	76 116.87
1030101	RATEI ATTIVI	4	207 735.81	131 618.94	76 116.87
10301	RATEI ATTIVI	4	207 735.81	131 618.94	76 116.87
103020101	RISCONTI ATTIVI	5	4 794 523.87	1 339 793.28	3 454 730.59
1030201	RISCONTI ATTIVI	5	4 794 523.87	1 339 793.28	3 454 730.59
10302	RISCONTI ATTIVI	5	4 794 523.87	1 339 793.28	3 454 730.59
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9	5 002 259.68	1 471 412.22	3 530 847.46
1	ATTIVO	23985	960 054 572.93	803 949 255.62	156 105 317.31
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	23 456 803.23	0.00	23 456 803.23
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	23 456 803.23	0.00	23 456 803.23
20101	FONDO DI DOTAZIONE	1	23 456 803.23	0.00	23 456 803.23
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART.	4	4 178 417.10	45 879 824.00	-41 701 406.90
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTI	4	4 178 417.10	45 879 824.00	-41 701 406.90
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	1	0.00	4 542 060.00	-4 542 060.00
2010204	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTI	1	0.00	4 542 060.00	-4 542 060.00
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	9	51 352 243.46	82 924 262.44	-31 572 018.98
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVES	9	51 352 243.46	82 924 262.44	-31 572 018.98
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	3	975 898.64	2 810 104.79	-1 834 206.15
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA	3	975 898.64	2 810 104.79	-1 834 206.15

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	17	56 506 559.20	136 156 251.23	-79 649 692.03
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVE	8	398 202.74	1 182 834.70	-784 631.96
201030198	DONAZIONE EREDITA' MARINI	2	1 359.18	24 082.77	-22 723.59
201030199	DONAZIONE IMMOBILE BRUCCHIETTI	2	9 669.87	9 669.87	0.00
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	12	409 231.79	1 216 587.34	-807 355.55
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	12	409 231.79	1 216 587.34	-807 355.55
201050201	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIM	1	0.00	18 400 016.01	-18 400 016.01
2010502	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISO	1	0.00	18 400 016.01	-18 400 016.01
201050301	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	2	227 037 683.75	227 037 683.75	0.00
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	92	834.14	229 767 705.73	-229 766 871.59
2010503	ALTRO	94	227 038 517.89	456 805 389.48	-229 766 871.59
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	95	227 038 517.89	475 205 405.49	-248 166 887.60
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	26	350 129 301.85	672 709.85	349 456 592.00
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	26	350 129 301.85	672 709.85	349 456 592.00
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	26	350 129 301.85	672 709.85	349 456 592.00
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3	19 750 731.04	15 359 293.63	4 391 437.41
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3	19 750 731.04	15 359 293.63	4 391 437.41
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3	19 750 731.04	15 359 293.63	4 391 437.41
201	PATRIMONIO NETTO	154	677 291 145.00	628 610 247.54	48 680 897.46
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	27	460 292.08	3 903 489.00	-3 443 196.92
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O	27	460 292.08	3 903 489.00	-3 443 196.92
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	36	382 662.06	1 763 107.00	-1 380 444.94
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO	36	382 662.06	1 763 107.00	-1 380 444.94
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	8	239 050.29	1 793 033.72	-1 553 983.43
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA	8	239 050.29	1 793 033.72	-1 553 983.43
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	2	4 984 260.96	4 984 260.96	0.00
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	2	4 984 260.96	4 984 260.96	0.00
20202	FONDI PER RISCHI	73	6 066 265.39	12 443 890.68	-6 377 625.29
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.	1	0.00	21 970.54	-21 970.54
2020401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA R	1	0.00	21 970.54	-21 970.54
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	0.00	21 970.54	-21 970.54
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2	0.00	672 978.85	-672 978.85
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/	2	0.00	672 978.85	-672 978.85
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1	0.00	20 839.23	-20 839.23
2020504	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI S	1	0.00	20 839.23	-20 839.23
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1	0.00	173 259.12	-173 259.12
202050599	FONDO AZIENDALE VINCOLATO CAMPAGNA INFLUENZALE	2	0.00	32 207.83	-32 207.83
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3	0.00	205 466.95	-205 466.95
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6	0.00	899 285.03	-899 285.03
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	80	6 066 265.39	13 365 146.25	-7 298 880.86
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	3	10 663.93	1 183 253.89	-1 172 589.96
2030101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI S	3	10 663.93	1 183 253.89	-1 172 589.96
20301	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI	3	10 663.93	1 183 253.89	-1 172 589.96
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3	10 663.93	1 183 253.89	-1 172 589.96
204020501	ALTRI DEBITI V/STATO	16	43 149.86	50 729.89	-7 580.03
2040205	ALTRI DEBITI V/STATO	16	43 149.86	50 729.89	-7 580.03
20402	DEBITI V/STATO	16	43 149.86	50 729.89	-7 580.03
204030401	ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15	34 662 181.84	34 662 181.84	0.00
2040304	ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PRO	15	34 662 181.84	34 662 181.84	0.00
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	13	55 768 037.28	58 023 810.96	-2 255 773.68
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	13	55 768 037.28	58 023 810.96	-2 255 773.68
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	28	90 430 219.12	92 685 992.80	-2 255 773.68
204040101	DEBITI V/COMUNI	82	42 346.85	296 467.25	-254 120.40
2040401	DEBITI V/COMUNI	82	42 346.85	296 467.25	-254 120.40
20404	DEBITI V/COMUNI	82	42 346.85	296 467.25	-254 120.40
204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	513 630.99	-513 630.99
204050602	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	17	80 102.34	997 688.60	-917 586.26

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
204050603	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	23	192 843.25	7 973 231.57	-7 780 388.32
204050604	DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	92 467.44	273 487.96	-181 020.52
204050605	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	26	796 848.77	2 166 542.10	-1 369 693.33
204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	0.00	603 188.51	-603 188.51
204050607	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	621 244.60	1 871 968.21	-1 250 723.61
204050608	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	316.00	864 954.14	-864 638.14
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	23	475 523.26	3 767 962.08	-3 292 438.82
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	4 968.48	32 843.20	-27 874.72
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	36 363.79	-36 363.79
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	22	7 096.81	343 992.57	-336 895.76
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	5	611.62	931 334.93	-930 723.31
204050615	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	9 957.44	-9 957.44
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	15	14 652.16	697 478.15	-682 825.99
204050617	DEBITI V/IPO - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	41 859.80	150 367.18	-108 507.38
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	10 071.19	830 686.77	-820 615.58
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	23 264.70	107 285.67	-84 020.97
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES	7	3 770.55	25 151.84	-21 381.29
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	29.94	444 953.74	-444 923.80
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	192	2 365 670.91	22 643 069.44	-20 277 398.53
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	186	545 793.68	963 530.57	-417 736.89
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	186	545 793.68	963 530.57	-417 736.89
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	378	2 911 464.59	23 606 600.01	-20 695 135.42
204060301	DEBITI V/ARPA	11	16 260.59	40 952.99	-24 692.40
2040603	DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	11	16 260.59	40 952.99	-24 692.40
20406	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O	11	16 260.59	40 952.99	-24 692.40
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE	84	12 930 022.75	14 023 188.17	-1 093 165.42
204070102	DEBITI V/FARMACIE	1819	32 222 280.48	39 207 767.46	-6 985 486.98
204070103	DEBITI V/MEDICI SUMAI	140	1 841 835.79	1 845 223.06	-3 387.27
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI AC	2043	46 994 139.02	55 076 178.69	-8 082 039.67
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	37312	115 248 659.82	205 764 707.03	-90 516 047.21
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	7	15 365.00	20 361.27	-4 996.27
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E	426	997 258.22	1 072 859.30	-75 601.08
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE D	1380	13 096 625.74	19 942 855.41	-6 846 229.67
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	39125	129 357 908.78	226 800 783.01	-97 442 874.23
20407	DEBITI V/FORNITORI	41168	176 352 047.80	281 876 961.70	-105 524 913.90
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2	6 844.32	6 844.32	0.00
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	16	105 833 819.64	122 990 733.17	-17 156 913.53
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	18	105 840 663.96	122 997 577.49	-17 156 913.53
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	18	105 840 663.96	122 997 577.49	-17 156 913.53
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	250	3 165 506.50	3 659 650.24	-494 143.74
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	465	18 811 748.56	21 420 949.28	-2 609 200.72
204090104	ERARIO C/I.V.A.	160	38 693.37	237 121.50	-198 428.13
204090105	ERARIO C/IRAP	181	6 941 836.47	7 611 901.05	-670 064.58
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	42	65 715.05	67 377.45	-1 662.40
2040901	DEBITI TRIBUTARI	1098	29 023 499.95	32 996 999.52	-3 973 499.57
20409	DEBITI TRIBUTARI	1098	29 023 499.95	32 996 999.52	-3 973 499.57
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	283	24 612 427.21	28 033 293.97	-3 420 866.76
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	115	199 578.88	223 318.42	-23 739.54
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	3	400.00	400.00	0.00
204100104	DEBITI VERSO INAIL	3	670 213.84	670 213.84	0.00
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	387	3 630 441.22	3 937 242.76	-306 801.54
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	17	54 865.85	83 714.09	-28 848.24
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	109	135 484.73	352 588.56	-217 103.83
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	917	29 303 411.73	33 300 771.64	-3 997 359.91
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	917	29 303 411.73	33 300 771.64	-3 997 359.91
204110101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	20	403 053.81	403 053.81	0.00
2041101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	20	403 053.81	403 053.81	0.00
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN	156	60 604 080.64	70 897 316.80	-10 293 236.16
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC	42	6 411 551.90	37 814 209.43	-31 402 657.53
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	198	67 015 632.54	108 711 526.23	-41 695 893.69
204110301	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	1	0.00	5 222.75	-5 222.75
2041103	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	1	0.00	5 222.75	-5 222.75
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	1299	547 491.57	583 865.67	-36 374.10
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	105	207 374.67	336 048.67	-128 674.00
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	3399	1 038 869.00	1 174 943.95	-136 074.95
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	2278	6 058 604.14	6 461 319.03	-402 714.89
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	7081	7 852 339.38	8 556 177.32	-703 837.94
20411	DEBITI V/ALTRI	7300	75 271 025.73	117 675 980.11	-42 404 954.38
204	DEBITI	51016	509 234 090.18	705 529 033.40	-196 294 943.22
205010101	RATEI PASSIVI	4	2 973.71	22 774.44	-19 800.73
2050101	RATEI PASSIVI	4	2 973.71	22 774.44	-19 800.73
20501	RATEI PASSIVI	4	2 973.71	22 774.44	-19 800.73
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4	2 973.71	22 774.44	-19 800.73

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
2	PASSIVO	51257	1 192 605 138.21	1 348 710 455.52	-156 105 317.31
301010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2	51 105 676.98	2 420 353.00	48 685 323.98
3010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2	51 105 676.98	2 420 353.00	48 685 323.98
30101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2	51 105 676.98	2 420 353.00	48 685 323.98
301030101	BENI IN COMODATO	2	7 953 422.60	95 176.73	7 858 245.87
3010301	BENI IN COMODATO	2	7 953 422.60	95 176.73	7 858 245.87
30103	BENI IN COMODATO	2	7 953 422.60	95 176.73	7 858 245.87
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	4	59 059 099.58	2 515 529.73	56 543 569.85
302010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2	2 420 353.00	51 105 676.98	-48 685 323.98
3020101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2	2 420 353.00	51 105 676.98	-48 685 323.98
30201	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2	2 420 353.00	51 105 676.98	-48 685 323.98
302030101	BENI IN COMODATO	2	95 176.73	7 953 422.60	-7 858 245.87
3020301	BENI IN COMODATO	2	95 176.73	7 953 422.60	-7 858 245.87
30203	BENI IN COMODATO	2	95 176.73	7 953 422.60	-7 858 245.87
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	4	2 515 529.73	59 059 099.58	-56 543 569.85
3	CONTI D'ORDINE	8	61 574 629.31	61 574 629.31	
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	31	185 803.10	300 667 845.10	-300 482 042.00
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	31	185 803.10	300 667 845.10	-300 482 042.00
401010202	QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	1	0.00	512 972.99	-512 972.99
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	1	0.00	671 642.37	-671 642.37
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1	0.00	3 028.42	-3 028.42
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA L 488/99	1	0.00	79 017.00	-79 017.00
401010210	QUOTA PER AIDS L 135/90	1	0.00	59 176.53	-59 176.53
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	1	0.00	4 176 828.84	-4 176 828.84
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	6	0.00	5 502 666.15	-5 502 666.15
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	37	185 803.10	306 170 511.25	-305 984 708.15
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	19	22 129.40	721 695.30	-699 565.90
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	14	231 607.44	1 903 338.44	-1 671 731.00
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	33	253 736.84	2 625 033.74	-2 371 296.90
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	4	0.00	59 853.77	-59 853.77
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	2	0.00	18 500.00	-18 500.00
401020305	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	1	0.00	83 989.00	-83 989.00
401020306	CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) - ALTRO	1	0.00	20 000.00	-20 000.00
401020311	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	1	0.00	14 762.16	-14 762.16
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL	9	0.00	197 104.93	-197 104.93
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FOND	42	253 736.84	2 822 138.67	-2 568 401.83
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	1	0.00	1 500.00	-1 500.00
4010401	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	1	0.00	1 500.00	-1 500.00
40104	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	1	0.00	1 500.00	-1 500.00
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	80	439 539.94	308 994 149.92	-308 554 609.98
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	2	2 183 281.81	0.00	2 183 281.81
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	2	2 183 281.81	0.00	2 183 281.81
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	2	2 183 281.81	0.00	2 183 281.81
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	2	2 183 281.81	0.00	2 183 281.81
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	1	0.00	5 256 370.00	-5 256 370.00
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI	1	0.00	2 092 655.00	-2 092 655.00
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	1	0.00	353 242.00	-353 242.00
404010106	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA -	1	0.00	1 824 176.00	-1 824 176.00
404010109	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	38	1 340.58	1 340.58	0.00
404010110	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	1	0.00	235 303.00	-235 303.00
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - R	6	0.00	317 660.00	-317 660.00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	8	0.00	487 067.41	-487 067.41
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIO SANI	57	1 340.58	10 567 813.99	-10 566 473.41
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S	475	58.61	26 289.97	-26 231.36
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RI	4	0.00	122 911.92	-122 911.92
404010299	RICAVI PRESTAZ. DGLS 194/2008 A SOGGETTI PUBBLICI	34	0.00	46 235.01	-46 235.01
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	513	58.61	195 436.90	-195 378.29
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	1	0.00	799 011.00	-799 011.00
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	1	0.00	386 280.00	-386 280.00
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	1	0.00	84 947.00	-84 947.00
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITA ASSISTEN	1	0.00	33 883.00	-33 883.00
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX	1	0.00	256 268.00	-256 268.00
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	1	0.00	183 283.00	-183 283.00
404010309	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - EXTRAREG	73	1.81	2 790.12	-2 788.31
404010315	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	57	84 225.92	134 834.56	-50 608.64
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	136	84 227.73	1 881 296.68	-1 797 068.95

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
Il DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	706	85 626.92	12 644 547.57	-12 558 920.65
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE	1	0.00	6 859.00	-6 859.00
4040202	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVA	1	0.00	6 859.00	-6 859.00
40402	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	1	0.00	6 859.00	-6 859.00
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	190	0.00	3 157.01	-3 157.01
404030104	PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	1	0.00	516.46	-516.46
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	0.00	101 156.75	-101 156.75
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	4	0.00	3 300.00	-3 300.00
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	239	0.00	13 844.97	-13 844.97
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	10	0.00	411.65	-411.65
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	365	145.88	254 669.45	-254 523.57
404030199	PROVENTI PER CONTROLLI VETERINARI D.LGS 194/2008	148	482.00	100 719.80	-100 237.80
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT	1057	627.88	477 776.09	-477 148.21
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	1057	627.88	477 776.09	-477 148.21
404040101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	26	1 178 378.19	1 178 378.19	0.00
4040401	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	26	1 178 378.19	1 178 378.19	
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	6	0.00	1 345 714.81	-1 345 714.81
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	6	0.00	1 345 714.81	-1 345 714.81
404040301	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	2	0.00	39 800.27	-39 800.27
4040403	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	2	0.00	39 800.27	-39 800.27
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	14	2 400.00	17 824.48	-15 424.48
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	14	2 400.00	17 824.48	-15 424.48
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AL	123	200 530.00	226 074.00	-25 544.00
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA	123	200 530.00	226 074.00	-25 544.00
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	171	1 381 308.19	2 807 791.75	-1 426 483.56
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	1935	1 467 562.99	15 936 974.41	-14 469 411.42
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DE	1	0.00	44 569.00	-44 569.00
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	1	0.00	44 569.00	-44 569.00
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA R	1	0.00	44 569.00	-44 569.00
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	3	0.00	2 948.46	-2 948.46
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	3	0.00	2 948.46	-2 948.46
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	3	0.00	2 948.46	-2 948.46
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	26	0.00	229 319.40	-229 319.40
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	26	0.00	229 319.40	-229 319.40
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	77	0.00	72 386.58	-72 386.58
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	77	0.00	72 386.58	-72 386.58
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	103	0.00	301 705.98	-301 705.98
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	59	6 801.80	49 987.27	-43 185.47
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	59	6 801.80	49 987.27	-43 185.47
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P	59	6 801.80	49 987.27	-43 185.47
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	166	6 801.80	399 210.71	-392 408.91
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	17	0.00	1 078.79	-1 078.79
406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	5	0.00	322.06	-322.06
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	56	0.00	4 854.53	-4 854.53
4060101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	78	0.00	6 255.38	-6 255.38
40601	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	78	0.00	6 255.38	-6 255.38
406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	77	0.00	2 475.00	-2 475.00
4060201	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	77	0.00	2 475.00	-2 475.00
40602	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	77	0.00	2 475.00	-2 475.00
406030101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	307	1 178 378.19	5 823 724.57	-4 645 346.38
4060301	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	307	1 178 378.19	5 823 724.57	-4 645 346.38
40603	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	307	1 178 378.19	5 823 724.57	-4 645 346.38
406	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	462	1 178 378.19	5 832 454.95	-4 654 076.76
407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE	1	0.00	3 075 126.23	-3 075 126.23
4070101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	1	0.00	3 075 126.23	-3 075 126.23
40701	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	1	0.00	3 075 126.23	-3 075 126.23
407020101	QUOTA ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI X INVESTIMENTI	1	0.00	87 006.15	-87 006.15
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	1	0.00	87 006.15	-87 006.15

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	1	0.00	87 006.15	-87 006.15
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	1	0.00	975 898.64	-975 898.64
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	1	0.00	975 898.64	-975 898.64
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	1	0.00	975 898.64	-975 898.64
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P	3	0.00	971 581.57	-971 581.57
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	3	0.00	971 581.57	-971 581.57
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL	3	0.00	971 581.57	-971 581.57
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA	6	0.00	5 109 612.59	-5 109 612.59
409010101	RICAVI PER CONSULENZE IN APPLICAZIONE DELLA NORMA	4	0.00	2 950.00	-2 950.00
409010102	RICAVI PER CONSULENZE, CERTIFICAZIONI E ATTESTAZI	13	0.00	32 981.61	-32 981.61
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	17	0.00	35 931.61	-35 931.61
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	17	0.00	35 931.61	-35 931.61
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	25	0.00	20 532.04	-20 532.04
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	25	0.00	20 532.04	-20 532.04
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	25	0.00	20 532.04	-20 532.04
409030101	PROVENTI PER BUONI MENSA A TERZI	20	433.46	11 323.88	-10 890.42
409030102	PROVENTI PER MULTE, AMMONDE E CONTRAVVENZIONI (NO	1	0.00	200.00	-200.00
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	18	0.00	14 532.60	-14 532.60
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	36	0.00	14 302.80	-14 302.80
409030106	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	2	0.00	3 500.00	-3 500.00
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	4	0.00	1 727.83	-1 727.83
409030199	ALTRI PROVENTI NON SANITARI DGLS 194/2008	18	0.00	9 466.00	-9 466.00
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	99	433.46	55 053.11	-54 619.65
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	99	433.46	55 053.11	-54 619.65
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	141	433.46	111 516.76	-111 083.30
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	2792	5 275 998.19	336 383 919.34	-331 107 921.15
501010101	MEDICINALI - CON AIC	4282	11 705 913.53	3 770 566.06	7 935 347.47
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	226	85 648.76	93.19	85 555.57
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	163	148 163.25	0.00	148 163.25
501010106	OSSIGENO - CON AIC	48	249 023.43	11.50	249 011.93
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	12	7 339.31	0.00	7 339.31
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	22	178 561.02	0.00	178 561.02
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	34	16 991.57	189.68	16 801.89
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	43	184 204.38	0.00	184 204.38
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	123	278 502.46	310.73	278 191.73
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	96	255 499.61	0.00	255 499.61
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	28	83 511.78	36.30	83 475.48
501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	5	348.99	0.00	348.99
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	18	2 033.41	0.00	2 033.41
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	15	15 070.70	18.43	15 052.27
501010199	FARMACI ELENCATI NELLA DGR N.1604/02	1	3 718 155.01	0.00	3 718 155.01
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVA	5116	16 928 967.21	3 771 225.89	13 157 741.32
501010203	SANGUE - DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1	135 386.00	0.00	135 386.00
501010206	PLASMA - DA ALTRI SOGGETTI	18	85 800.00	0.00	85 800.00
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	19	221 186.00	0.00	221 186.00
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	20	224 656.08	0.00	224 656.08
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	12	34 847.28	0.00	34 847.28
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZ	21	21 330.75	0.00	21 330.75
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	11	7 234.12	0.00	7 234.12
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	114	128 503.96	0.00	128 503.96
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	41	9 332.91	19.80	9 313.11
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	831	1 075 124.55	18 852.26	1 056 272.29
501010309	PROTESI	1325	2 596 799.03	9 853.53	2 586 945.50
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2380	2 383 239.00	24 567.63	2 358 671.37
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	587	813 543.42	3 230.66	810 312.76
501010313	MATERIALI PER DIALISI	248	821 033.37	1 872.94	819 160.43
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	182	251 728.63	27 592.20	224 136.43
501010315	FACE-MAKER	43	837 333.35	0.00	837 333.35
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	49	456 801.41	5 148.00	451 653.41
501010317	REAGENTI	866	3 427 538.18	12 308.98	3 415 229.20
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	15	19 599.80	0.00	19 599.80
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	60	42 261.87	0.00	42 261.87
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	246	308 219.14	0.00	308 219.14
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	7051	13 459 126.85	103 446.00	13 355 680.85
501010401	PRODOTTI DIETETICI	209	167 804.03	0.00	167 804.03
5010104	PRODOTTI DIETETICI	209	167 804.03	0.00	167 804.03
501010501	SIERI	4	1 646.59	0.00	1 646.59
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	88	201 092.58	0.00	201 092.58
501010503	ALTRI VACCINI	187	448 442.48	0.00	448 442.48
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI	279	651 181.65	0.00	651 181.65
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	22	12 610.22	926.38	11 683.84
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	3	765.54	0.00	765.54
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETER	25	13 375.76	926.38	12 449.38
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	109	91 064.62	0.00	91 064.62
501010803	SOLUZIONI PER EMODIALISI	83	89 237.87	0.00	89 237.87
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	488	595 727.53	1 118.79	594 608.74

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	680	776 030.02	1 118.79	774 911.23
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1	5 287 638.01	0.00	5 287 638.01
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIEND	1	5 287 638.01	0.00	5 287 638.01
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	13380	37 505 309.53	3 876 717.06	33 628 592.47
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	26	6 493.48	0.00	6 493.48
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	21	38 090.49	0.00	38 090.49
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13	162 886.24	0.00	162 886.24
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	18	11 641.94	0.00	11 641.94
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	172	362 497.53	0.60	362 496.93
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	34	68 704.96	0.00	68 704.96
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	105	57 583.80	0.00	57 583.80
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	389	707 898.44	0.60	707 897.84
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	389	707 898.44	0.60	707 897.84
501	ACQUISTI DI BENI	13769	38 213 207.97	3 876 717.66	34 336 490.31
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	46	13 625 791.96	0.00	13 625 791.96
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	24	2 398 647.78	0.00	2 398 647.78
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	49	3 638 939.50	917.00	3 638 022.50
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 11	123	305 432.87	11.43	305 421.44
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIEND	1	43 563.00	0.00	43 563.00
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDI	243	20 012 375.11	928.43	20 011 446.68
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	1040	33 226 022.92	4 650 632.35	28 575 390.57
502010202	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SA	1	1 930 446.00	0.00	1 930 446.00
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIO	1	232 145.00	0.00	232 145.00
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARM	1042	35 388 613.92	4 650 632.35	30 737 981.57
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	1	5 350 153.00	0.00	5 350 153.00
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	1	3 454 676.00	0.00	3 454 676.00
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	104	2 752 961.63	4 810.91	2 748 150.72
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA	96	1 432 053.53	0.00	1 432 053.53
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	202	12 989 844.16	4 810.91	12 985 033.25
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	50	2 773 502.21	4 152.72	2 769 349.49
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA	155	1 225 738.11	200 788.17	1 024 949.94
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	205	3 999 240.32	204 940.89	3 794 299.43
502010501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	1	107 004.00	0.00	107 004.00
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU	9	40 632.50	0.00	40 632.50
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PR	116	6 033 582.07	432.27	6 033 149.80
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	126	6 181 218.57	432.27	6 180 786.30
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIV	1079	3 125 490.05	22 696.34	3 102 793.71
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	1079	3 125 490.05	22 696.34	3 102 793.71
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	1	26 074 210.00	0.00	26 074 210.00
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU	1	24 482 755.00	0.00	24 482 755.00
502010705	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PO	2	4 500.00	0.00	4 500.00
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI	4	50 561 465.00	0.00	50 561 465.00
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	5	485 847.88	0.00	485 847.88
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	58	218 849.05	0.00	218 849.05
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	62	30 515.70	440.00	30 075.70
502010807	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P	117	727 627.91	4 007.72	723 620.19
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRI	242	1 462 840.54	4 447.72	1 458 392.82
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	1	4 913 597.00	0.00	4 913 597.00
502010902	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	1	30.50	0.00	30.50
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI	1	1 323 897.00	0.00	1 323 897.00
502010904	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT	20	958 107.56	0.00	958 107.56
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZI	23	7 195 632.06	0.00	7 195 632.06
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRA	1	82 678.00	0.00	82 678.00
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	12	670 473.64	0.00	670 473.64
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CO	13	753 151.64	0.00	753 151.64
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIEN	3	122 668.39	2.00	122 666.39
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRA	1	49 205.00	0.00	49 205.00
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	26	1 295 915.79	82 253.25	1 213 662.54
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO	30	1 467 789.18	82 255.25	1 385 533.93
502011202	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI	17	92 813.51	0.00	92 813.51
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	13	1 454 947.34	131.76	1 454 815.58
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	20	190 288.11	7 000.00	183 288.11
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA	272	700 101.72	151 270.77	548 830.95
502011214	ASSISTENZA IN OSPEDALE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	222	537 052.65	9 661.95	527 390.70
502011220	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXT	1	1 514.00	0.00	1 514.00
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTR	158	854 286.34	0.00	854 286.34
502011225	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	2	28 320.47	0.00	28 320.47
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	25	222 554.93	0.00	222 554.93
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	13	44 285.70	0.00	44 285.70
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITAR	743	4 126 164.77	168 064.48	3 958 100.29
502011301	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER	17	723 580.51	723 580.51	0.00
502011304	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER	2	716 790.32	0.00	716 790.32
502011307	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER	3	50 344.85	0.00	50 344.85
502011309	CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INT	2	1 442.79	1 442.79	0.00
502011310	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER	11	1 420 649.80	1 420 649.80	0.00
502011312	CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INT	8	13 414.09	13 414.09	0.00

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
502011316	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBER	5	58 258.19	0.00	58 258.19
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER	48	2 984 480.55	2 159 087.19	825 393.36
502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2	87 738.30	0.00	87 738.30
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	7	8 604.96	0.00	8 604.96
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	283	429 342.21	0.00	429 342.21
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	125	134 999.32	0.00	134 999.32
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	1102	422 880.66	0.00	422 880.66
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	19	119 766.33	0.00	119 766.33
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	27	456 562.31	0.00	456 562.31
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN	1565	1 659 894.09	0.00	1 659 894.09
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE	21	135 854.98	78 207.64	57 647.34
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI -	24	137 693.03	0.00	137 693.03
502011503	CONSUL. SANIT. DA PRIVATO - ART 55, C.2, CCNL 8 G	7	2 392 265.19	0.00	2 392 265.19
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PR	25	8 173.80	0.00	8 173.80
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARI	73	1 238 983.57	17 829.94	1 221 153.63
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	29	5 055 487.42	0.00	5 055 487.42
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX	19	591 069.41	10 236.27	580 833.14
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLA	13	36 107.36	1 171.22	34 936.14
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	41	555 547.93	34 721.42	520 826.51
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR	137	349 220.86	542.10	348 678.76
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	1	31 997.87	0.00	31 997.87
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	27	120 903.66	0.00	120 903.66
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	417	10 653 305.08	142 708.59	10 510 596.49
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZ	14	1 570 611.18	613.81	1 569 997.37
502011602	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZ	4	11 133.34	0.00	11 133.34
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZ	1	125.94	0.00	125.94
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZ	53	101 149.44	0.00	101 149.44
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANI	72	1 683 019.90	613.81	1 682 406.09
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	6054	164 244 524.94	7 441 618.23	156 802 906.71
502020101	LAVANDERIA	18	1 181 391.60	0.00	1 181 391.60
502020102	PULIZIA	86	3 392 527.47	121 934.95	3 270 592.52
502020103	MENSA - DEGENTI	95	1 918 642.69	500.24	1 918 142.45
502020104	MENSA - DIPENDENTI	40	134 921.32	4 961.36	129 959.96
502020105	RISCALDAMENTO	16	6 140 466.62	2 518.58	6 137 948.04
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	153	1 911 867.17	36 303.74	1 875 563.43
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1	16.00	0.00	16.00
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	13	1 433 262.68	0.00	1 433 262.68
502020110	UTENZE TELEFONICHE	578	395 037.12	62 534.82	332 502.30
502020111	UTENZE ELETTRICITA'	9	1 767 985.24	62.18	1 767 923.06
502020112	ALTRE UTENZE	6	232 631.40	0.00	232 631.40
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	3	90 319.20	39 763.03	50 556.17
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	54	2 297 446.29	468 752.28	1 828 694.01
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE S	1	20.00	0.00	20.00
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBB	38	226 930.68	0.00	226 930.68
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	52	1 296 742.05	0.00	1 296 742.05
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEG	38	244 680.62	0.00	244 680.62
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	121	2 030 325.15	11 948.75	2 018 376.40
5020201	SERVIZI NON SANITARI	1324	24 695 213.30	749 279.93	23 945 933.37
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	15	162 792.29	581.00	162 211.29
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	47	76 278.13	39 458.53	36 819.60
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	36	1 680 615.37	0.00	1 680 615.37
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR	25	148 653.84	11 521.86	137 131.98
502020213	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARI	4	34 556.70	0.00	34 556.70
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	127	2 102 896.33	51 561.39	2 051 334.94
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	139	234 495.95	59 271.03	175 224.92
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	139	234 495.95	59 271.03	175 224.92
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	1590	27 032 605.58	860 112.35	26 172 493.23
502	ACQUISTI DI SERVIZI	7644	191 277 130.52	8 301 730.58	182 975 399.94
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	87	3 602 702.13	10 105.94	3 592 596.19
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	87	3 602 702.13	10 105.94	3 592 596.19
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB	87	3 602 702.13	10 105.94	3 592 596.19
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	37	1 426 990.57	0.00	1 426 990.57
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	37	1 426 990.57	0.00	1 426 990.57
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	37	1 426 990.57	0.00	1 426 990.57
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	134	2 251 503.02	29 120.54	2 222 382.48
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	134	2 251 503.02	29 120.54	2 222 382.48
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	134	2 251 503.02	29 120.54	2 222 382.48
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	5	1 933.27	0.00	1 933.27
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	5	1 933.27	0.00	1 933.27
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI	5	1 933.27	0.00	1 933.27
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	168	33 126.99	50.82	33 076.17
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	168	33 126.99	50.82	33 076.17
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	168	33 126.99	50.82	33 076.17
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3	324.90	0.00	324.90
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3	324.90	0.00	324.90

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3	324.90	0.00	324.90
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA	434	7 316 580.88	39 277.30	7 277 303.58
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	22	270 452.95	59 307.91	211 145.04
5040101	FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	22	270 452.95	59 307.91	211 145.04
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	23	13 833.80	797.90	13 035.90
5040102	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	23	13 833.80	797.90	13 035.90
50401	FITTI PASSIVI	45	284 286.75	60 105.81	224 180.94
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	236	847 074.11	75 592.29	771 481.82
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI	236	847 074.11	75 592.29	771 481.82
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	113	426 662.17	0.00	426 662.17
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	113	426 662.17	0.00	426 662.17
50402	CANONI DI NOLEGGIO	349	1 273 736.28	75 592.29	1 198 143.99
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	394	1 558 023.03	135 698.10	1 422 324.93
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	16	22 239 826.24	392 244.39	21 847 581.85
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	15	2 380 819.59	1 993.51	2 378 826.08
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	1	267 670.57	0.00	267 670.57
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	32	6 515 982.36	118 652.69	6 397 329.67
505010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	16	339 158.22	19 116.08	320 042.14
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	14	2 954 049.47	0.00	2 954 049.47
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	13	278 795.31	0.00	278 795.31
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	1	27 761.82	0.00	27 761.82
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	15	837 048.60	6 850.62	830 197.98
505010111	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	14	134 569.48	0.00	134 569.48
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	137	35 975 681.66	538 857.29	35 436 824.37
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	16	1 935 813.36	27 503.73	1 908 309.63
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	19	150 821.25	3 806.58	147 014.67
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	4	43 207.23	0.00	43 207.23
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	23	599 818.01	11 891.42	587 926.59
505010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	16	22 786.89	1 369.52	21 417.37
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	15	226 000.43	0.00	226 000.43
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	11	6 115.10	89.52	6 025.58
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	1	2 238.02	0.00	2 238.02
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	16	64 992.59	76.12	64 916.47
505010211	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	15	10 887.46	0.00	10 887.46
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	136	3 062 680.34	44 736.89	3 017 943.45
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	273	39 038 362.00	583 594.18	38 454 767.82
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	17	23 044 705.76	66 655.96	22 978 049.80
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	11	988 041.76	0.00	988 041.76
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	14	2 147 126.64	37.15	2 147 089.49
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	5	591 784.68	0.00	591 784.68
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	25	7 281 224.10	59 894.63	7 221 329.47
505020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	17	306 666.03	3 299.79	303 366.24
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	89	34 359 548.97	129 887.53	34 229 661.44
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	14	535 845.04	0.00	535 845.04
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	11	24 178.76	0.00	24 178.76
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	12	73 030.71	0.00	73 030.71
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	3	16 810.99	0.00	16 810.99
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	16	169 568.44	1 536.22	168 032.22
505020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	14	26 308.58	0.00	26 308.58
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	70	845 742.52	1 536.22	844 206.30
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	159	35 205 291.49	131 423.75	35 073 867.74
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	432	74 243 653.49	715 017.93	73 528 635.56
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	14	218 604.02	0.00	218 604.02
506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	12	37 673.36	0.00	37 673.36
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	1	10 066.00	0.00	10 066.00
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	16	69 377.97	143.59	69 234.38
506010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	13	2 491.44	0.00	2 491.44
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	56	338 212.79	143.59	338 069.20
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	56	338 212.79	143.59	338 069.20
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	56	338 212.79	143.59	338 069.20
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	14	134 249.79	0.00	134 249.79
507010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	1	4 641.00	0.00	4 641.00
507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	1	6 710.00	0.00	6 710.00
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	16	48 817.76	761.18	48 056.58
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	32	194 418.55	761.18	193 657.37
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	32	194 418.55	761.18	193 657.37
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	16	4 460 963.82	6 339.79	4 454 624.03
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	13	99 108.80	120.40	98 988.40
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	13	515 899.62	0.00	515 899.62
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	5	89 587.65	0.00	89 587.65
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	22	1 434 116.03	10 576.00	1 423 540.03
507020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	16	50 486.27	315.72	50 170.55
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	85	6 650 162.19	17 351.91	6 632 810.28
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	14	55 866.72	0.00	55 866.72
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	10	822.51	0.00	822.51

ZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
507020303	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	11	4 107.45	0.00	4 107.45
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	1	1 091.78	0.00	1 091.78
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	15	15 930.97	2 511.89	13 419.08
507020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	14	2 763.98	0.00	2 763.98
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	65	80 583.41	2 511.89	78 071.52
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	150	6 730 745.60	19 863.80	6 710 881.80
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	182	6 925 164.15	20 624.98	6 904 539.17
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	14	418 231.59	0.00	418 231.59
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	2	17 540.20	0.00	17 540.20
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	1	16 761.77	0.00	16 761.77
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	21	161 596.21	1 522.36	160 073.85
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	38	614 129.77	1 522.36	612 607.41
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	12	42 292.14	0.24	42 291.90
508010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	1	800.00	0.00	800.00
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	1	3 371.97	0.00	3 371.97
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	12	11 935.55	22.84	11 912.71
508010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	11	2 101.43	0.00	2 101.43
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	37	60 501.09	23.08	60 478.01
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	75	674 630.86	1 545.44	673 085.42
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	14	3 599 264.08	0.00	3 599 264.08
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	11	40 113.98	0.00	40 113.98
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	16	210 294.98	2 880.00	207 414.98
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	5	95 588.11	0.00	95 588.11
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	17	1 057 249.61	5 059.61	1 052 190.00
508020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	14	62 237.17	0.00	62 237.17
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	77	5 064 747.93	7 939.61	5 056 808.32
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	77	5 064 747.93	7 939.61	5 056 808.32
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	152	5 739 378.79	9 485.05	5 729 893.74
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	124	316 925.05	708.50	316 216.55
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	124	316 925.05	708.50	316 216.55
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	124	316 925.05	708.50	316 216.55
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	326	505 229.19	1 405.48	503 823.71
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI	326	505 229.19	1 405.48	503 823.71
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	11	36 746.26	0.00	36 746.26
509030202	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	2	1 080 829.99	68.69	1 080 861.30
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	113	78 835.80	1 159.40	77 676.40
509030299	RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI	21	218 454.37	0.00	218 454.37
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	147	1 414 966.42	1 228.09	1 413 738.33
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	473	1 920 195.61	2 633.57	1 917 562.04
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	597	2 237 120.66	3 342.07	2 233 778.59
510010104	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZ	1	188 490.79	0.00	188 490.79
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRIT	1	25 165.48	0.00	25 165.48
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1	98 752.73	0.00	98 752.73
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	312 409.00	0.00	312 409.00
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	312 409.00	0.00	312 409.00
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	3	312 409.00	0.00	312 409.00
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	1	67 394.47	0.00	67 394.47
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	1	1 145 630.12	0.00	1 145 630.12
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	1	5 173.76	0.00	5 173.76
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	1	17 622.11	0.00	17 622.11
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	2	2 595 712.31	0.00	2 595 712.31
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	1	5 632.53	0.00	5 632.53
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	1	200 071.13	0.00	200 071.13
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	2	68 133.29	0.00	68 133.29
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	1 220.52	0.00	1 220.52
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	11	4 106 590.24	0.00	4 106 590.24
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	11	4 106 590.24	0.00	4 106 590.24
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZION	11	4 106 590.24	0.00	4 106 590.24
512010101	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIB	1	1 359.18	0.00	1 359.18
5120101	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUME	1	1 359.18	0.00	1 359.18
51201	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUME	1	1 359.18	0.00	1 359.18
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBIL	2	3 227 041.39	0.00	3 227 041.39
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTAL	2	3 227 041.39	0.00	3 227 041.39
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTAL	2	3 227 041.39	0.00	3 227 041.39
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	3	3 228 400.57	0.00	3 228 400.57
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	2	517 398.96	0.00	517 398.96
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	517 398.96	0.00	517 398.96
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	517 398.96	0.00	517 398.96

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	2	517 398.96	0.00	517 398.96
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2	876 610.00	864 823.10	11 786.90
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	6 479.00	13 668.00	-7 189.00
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2	27 859.00	15 061.34	12 797.66
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	1	0.00	1 433.76	-1 433.76
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	2	368.00	23 005.44	-22 637.44
515010109	VAR. RIM. ANTISEPTICI - CON AIC	2	4 397.00	2 567.20	1 829.80
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMOERIVATI - CON AIC	2	111 869.00	63 215.89	48 653.11
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	1	0.00	15 204.84	-15 204.84
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	2	5 173.00	20 936.12	-15 763.12
515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	1	0.00	8 959.53	-8 959.53
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	1 620.00	3 999.09	-2 379.09
515010123	VAR. RIM. PLASMA	2	18 806.00	22 298.96	-3 492.96
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2	79 127.00	53 416.24	25 710.76
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2	58 020.00	49 548.12	8 471.88
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER	1	0.00	4 779.46	-4 779.46
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2	3 028.00	527.26	2 500.74
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2	21 323.00	22 175.15	-852.15
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTIC	1	0.00	1 188.44	-1 188.44
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	2	495 505.00	494 889.44	615.56
515010132	VAR. RIM. PROTESTI	2	113 442.00	84 671.74	28 770.26
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2	44 364.00	321 101.43	-276 737.43
515010135	VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	2	74 386.00	77 542.70	-3 156.70
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	2	187.00	187.20	-0.20
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1	0.00	26 913.65	-26 913.65
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	2	363 361.00	417 874.60	-54 513.60
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	1	0.00	688.38	-688.38
515010143	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	1	0.00	14 761.51	-14 761.51
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	2	54 560.00	25 170.72	29 389.28
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	2	710.00	11 162.34	-10 452.34
515010146	VAR. RIM. SIERI	2	237.00	590.69	-353.69
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	1	0.00	58.95	-58.95
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	1	0.00	2.62	-2.62
515010158	VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	2	19 538.00	20 307.57	-769.57
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	578 016.00	113 926.37	464 089.63
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	58	2 958 985.00	2 796 657.85	162 327.15
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	58	2 958 985.00	2 796 657.85	162 327.15
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	2	15 611.00	11 836.45	3 774.55
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	2	502.00	2 792.52	-2 290.52
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	2	102 558.00	87 751.63	14 806.37
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2	33.00	33.19	-0.19
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	2	8 428.00	6 975.16	1 452.84
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	10	127 132.00	109 388.95	17 743.05
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	10	127 132.00	109 388.95	17 743.05
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	68	3 086 117.00	2 906 046.80	180 070.20
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	1	1 544 711.00	0.00	1 544 711.00
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	1	180 657.00	0.00	180 657.00
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1	750 000.00	0.00	750 000.00
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3	2 475 368.00	0.00	2 475 368.00
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3	2 475 368.00	0.00	2 475 368.00
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	1	162 903.65	0.00	162 903.65
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	1	162 903.65	0.00	162 903.65
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO	1	162 903.65	0.00	162 903.65
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1	150 021.43	0.00	150 021.43
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	1	150 021.43	0.00	150 021.43
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1	20 839.23	0.00	20 839.23
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	1	20 839.23	0.00	20 839.23
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	1	27 150.16	0.00	27 150.16
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	1	27 150.16	0.00	27 150.16
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	3	198 010.82	0.00	198 010.82
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	7	2 836 282.47	0.00	2 836 282.47
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	23754	341 935 670.52	16 008 084.06	325 927 586.46
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	1	0.00	0.30	-0.30
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	1	0.00	0.30	-0.30
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN	1	0.00	0.30	-0.30
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	1	0.00	1 564.02	-1 564.02
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	1	0.00	1 564.02	-1 564.02
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	1	0.00	1 564.02	-1 564.02
601	INTERESSI ATTIVI	2	0.00	1 564.32	-1 564.32
602040199	ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	8	0.00	1 982.64	-1 982.64
6020401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	8	0.00	1 982.64	-1 982.64
60204	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	8	0.00	1 982.64	-1 982.64
602	ALTRI PROVENTI	8	0.00	1 982.64	-1 982.64
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI C	3	68 812.49	0.00	68 812.49

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	3	68 812.49	0.00	68 812.49
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	3	68 812.49	0.00	68 812.49
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	485	2 781 918.04	172 583.72	2 609 334.32
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	485	2 781 918.04	172 583.72	2 609 334.32
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	485	2 781 918.04	172 583.72	2 609 334.32
603	INTERESSI PASSIVI	488	2 850 730.53	172 583.72	2 678 146.81
604010101	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	3.07	0.00	3.07
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	3.07	0.00	3.07
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	1	3.07	0.00	3.07
604	ALTRI ONERI	1	3.07	0.00	3.07
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	499	2 850 733.60	176 130.68	2 674 602.92
801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	6	1 479 823.24	1 480 541.08	-717.84
801020203	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONA	3	0.00	2 513.88	-2 513.88
801020206	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	2	0.00	765.98	-765.98
801020207	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	79	48.05	731 615.03	-731 566.98
801020208	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI	24	31.51	350 135.13	-350 103.62
8010202	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	114	1 479 902.80	2 565 571.10	-1 085 668.30
801020303	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONAL	1	0.00	3.62	-3.62
801020307	INSUSSIST.ATTIVE V/TERZI X ACQUISTO BENI E SERVI	140	27 529.08	1 808 651.87	-1 781 122.79
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4	926.38	18 759.68	-17 833.30
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	145	28 455.46	1 827 415.17	-1 798 959.71
801020401	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	4	0.00	254 008.62	-254 008.62
8010204	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	4	0.00	254 008.62	-254 008.62
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	263	1 508 358.26	4 646 994.89	-3 138 636.63
801	PROVENTI STRAORDINARI	263	1 508 358.26	4 646 994.89	-3 138 636.63
802010101	MINUSVALENZE	3	20 239.68	0.00	20 239.68
8020101	MINUSVALENZE	3	20 239.68	0.00	20 239.68
80201	MINUSVALENZE	3	20 239.68	0.00	20 239.68
802020201	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	7	12 887.28	9 450.00	3 437.28
8020202	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PRO	7	12 887.28	9 450.00	3 437.28
802020301	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	1	107 485.00	0.00	107 485.00
802020302	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	21	1 022 787.08	1 371.97	1 021 415.11
802020310	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	68	1 792 188.15	46 473.95	1 655 714.20
802020311	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	14	23 185.56	0.00	23 185.56
8020203	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	104	2 855 645.79	47 845.92	2 807 799.87
802020403	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONA	1	0.19	0.00	0.19
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	6	2 619.44	0.00	2 619.44
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	4	343 624.86	0.00	343 624.86
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	11	346 244.49	0.00	346 244.49
802020501	ALTRI ONERI STRAORDINARI	6	55 541.07	0.00	55 541.07
8020205	ALTRI ONERI STRAORDINARI	6	55 541.07	0.00	55 541.07
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	128	3 270 318.63	57 295.92	3 213 022.71
802	ONERI STRAORDINARI	131	3 290 558.31	57 295.92	3 233 262.39
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	394	4 798 916.57	4 704 290.81	94 625.76
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	64	5 663 707.06	62 300.35	5 601 406.71
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	64	5 663 707.06	62 300.35	5 601 406.71
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	64	5 663 707.06	62 300.35	5 601 406.71
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	97	846 909.89	0.12	846 909.77
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	97	846 909.89	0.12	846 909.77
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	97	846 909.89	0.12	846 909.77
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (	26	353 671.94	0.00	353 671.94
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBER	26	353 671.94	0.00	353 671.94
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBER	26	353 671.94	0.00	353 671.94
901	IRAP	187	6 864 288.89	62 300.47	6 801 988.42
902020101	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	1	555.00	0.00	555.00
9020201	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	1	555.00	0.00	555.00
90202	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	1	555.00	0.00	555.00
902	IRES	1	555.00	0.00	555.00

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
9	IMPOSTE E TASSE	188	6 864 843.89	62 300.47	6 802 543.42
	Totale	102880	3 264 971 330.54	3 264 971 330.54	0.00

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori su libro giornale	in Euro
--------------	-----------	------------	------------------------------	---------

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
Conto	Descrizione	Attivo	Passivo		
0	CONTI DI EPILOGO	0,00	4 391 437,41		
1	ATTIVO	156 105 317,31	0,00		
2	PASSIVO	0,00	156 105 317,31		
	Totale dei saldi	156 105 317,31	160 496 754,72		
	Utile/perdita	4 391 437,41	0,00		
	Totale a pareggio	160 496 754,72	160 496 754,72		

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli

Elementi di selezione:

in Euro

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE		0.00	331 107 921.15			
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	325 927 586.46			0.00		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2 674 602.92			0.00		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0.00		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	94 625.76			0.00		
9	IMPOSTE E TASSE	6 802 543.42			0.00		
	Totali dei saldi	335 499 358.56		331 107 921.15			
	Utile/perdita		0.00		4 391 437.41		
	Totali a pareggio	335 499 358.56		335 499 358.56			

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Date	Dare	Avere	Avere	Saldo
3	CONTI D'ORDINE		0.00		0.00		
	Totali dei saldi		0.00		0.00		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totali a pareggio		0.00		0.00		

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Laura Figorilli