



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	14	226 987.85	226 987.85	0.00
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	8	977 599.61	671 731.69	305 867.92
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	4	275 012.21	275 012.21	0.00
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	250 642.35	227 440.35	23 202.00
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI	14	359 439.94	359 439.94	0.00
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	8	110 256.53	110 256.53	0.00
102021483	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE	38	1 355 926.19	288 879.60	1 067 046.59
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	13	39 714.65	0.00	39 714.65
102022001	ERARIO C/IRES	4	72.00	72.00	0.00
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	3	60 221.00	60 221.00	0.00
102022009	CREDITI V/ERARIO X IRAP	5	1 840 821.78	1 037 730.16	803 091.62
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	1068	3 334 085.73	2 558 832.12	775 253.61
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	1153	4 328 333.56	4 300 488.65	27 844.91
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	19	24 064.91	7 255.28	16 809.63
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	2	59.78	59.78	0.00
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	29	135 316.43	72 307.27	63 009.16
102022195	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DCA 521/2018	1	0.00	31 215.97	-31 215.97
102022196	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CLIENTI PRIVATI	1	0.00	177 735.02	-177 735.02
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	571	958 021.37	587 534.46	370 486.91
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	15	37 456.52	37 456.52	0.00
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2	177 735.02	177 735.02	0.00
102022602	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	2	31 215.97	31 215.97	0.00
102040101	CASSA	1	1 300.00	0.00	1 300.00
102040193	CASSA EMERGENZA COVID 19 CONTO BNL 3344	7	48 261.47	48 205.13	56.34
102040194	CASSA ECONOMALE	23	45 000.00	44 198.69	801.31
102040201	ISTITUTO TESORIERE	5306	201 197 708.47	182 925 403.83	18 272 304.64
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	336	1 151 544.70	555 134.84	596 409.86
103020101	RISCONTI ATTIVI	3	1 256 815.03	1 801.60	1 255 013.43
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	1 587 021.13	-1 587 021.13
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART.	2	3 101 693.96	27 733 081.77	-24 631 387.81
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	1	0.00	6 330 550.98	-6 330 550.98
201020402	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22136_PN	1	0.00	6 230 970.00	-6 230 970.00
201020403	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22137_PN	1	0.00	692 300.00	-692 300.00
201020404	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22138_PN	1	0.00	290 030.78	-290 030.78
201020405	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22139_PN	1	0.00	394 680.00	-394 680.00
201020406	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22140_PN	1	0.00	5 299 778.00	-5 299 778.00
201020407	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22141_PN	1	0.00	2 466 343.74	-2 466 343.74
201020408	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22142_PN	1	0.00	3 067 900.00	-3 067 900.00
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	4	5 587 476.97	36 113 875.44	-30 526 398.47
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	4	2 968 480.30	15 466 446.45	-12 497 966.15
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES	5	1 075 835.47	2 762 833.74	-1 686 998.27
201030198	DONAZIONE EREDITA' MARINI	2	1 359.18	15 927.69	-14 568.51
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL	13	1 735 590.30	11 728 624.54	-9 993 034.24
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	30	324 829.93	4 894 432.64	-4 569 602.71
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU	17	2 219 520.74	13 149 569.54	-10 930 048.80
202020402	FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	11	166 636.86	2 517 491.70	-2 350 854.84
202020403	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	56	204 214.35	837 718.73	-633 504.38
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIO	2	3 529.35	50 910.07	-47 380.72
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.	4	213 305.82	421 489.33	-208 183.51
202040112	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROG	3	1 441 172.29	1 670 911.79	-229 739.50
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.	4	102 448.62	1 737 388.75	-1 634 940.13
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION	8	164 404.25	1 366 939.38	-1 202 535.13
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGET	1	0.00	501 864.17	-501 864.17
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT	1	0.00	15 115.36	-15 115.36
202050101	FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	38	68 301.54	94 754.67	-26 453.13
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3	2 586 462.60	6 807 205.50	-4 220 742.90
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2	0.00	3 735 465.45	-3 735 465.45
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2	0.00	526 496.71	-526 496.71
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	11	7 521.23	3 819 109.80	-3 811 588.57
202050502	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113	50	0.00	871 028.51	-871 028.51
202050598	FONDO SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	6	0.00	500 000.00	-500 000.00
202050599	FONDO AZIENDALE VINCOLATO CAMPAGNA INFLUENZALE	1	31 684.78	122 100.63	-90 415.85
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	5	139 096.60	2 171 309.42	-2 032 212.82
204020501	ALTRI DEBITI V/STATO	21	5 901.19	10 217.69	-4 316.50
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2	8 134 005.94	8 134 005.94	0.00
204040101	DEBITI V/COMUNI	60	2 101 533.23	2 143 212.87	-41 679.64
204050205	DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	2	324 596.21	324 596.21	0.00
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	277 833.33	277 833.33	0.00
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	164 367.80	164 367.80	0.00
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	110 048.70	110 048.70	0.00
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	21	118 905.57	127 113.36	-8 207.79
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	4	186.48	186.48	0.00
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	45 049.40	169 946.53	-124 897.13
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	25	114 761.83	142 464.78	-27 702.95
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	18	187 559.61	187 559.61	0.00
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES	11	14 932.09	31 796.99	-16 864.90
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	27 147.42	439 431.69	-412 284.27
204050622	DEBITI V/ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	51	1 069 017.56	1 069 017.56	0.00
204050623	DEBITI V/ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	78	417 309.05	453 536.14	-36 227.09
204050624	DEBITI V/ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	284 784.77	307 298.21	-22 513.44
204050625	DEBITI V/ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	144 468.07	144 468.07	0.00
204050626	DEBITI V/ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	723 771.43	870 173.43	-146 402.00
204050627	DEBITI V/ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	309 959.31	309 959.31	0.00
204050674	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE	14	300 580.96	970 995.76	-670 414.80
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	108	98 650.86	225 346.22	-126 695.36
204060301	DEBITI V/ARPA	10	6 740.75	7 251.20	-510.45
204060302	DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	2	16 840.95	16 840.95	0.00
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE	130	13 478 016.18	15 665 397.49	-2 187 381.31
204070102	DEBITI V/FARMACIE	7963	31 529 900.50	36 260 792.96	-4 730 892.46
204070103	DEBITI V/MEDICI SUMAI	109	2 125 499.83	2 261 461.43	-135 961.60
204070105	DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	2	3 852.77	3 852.77	0.00
204070110	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RIC	1	0.00	404 614.45	-404 614.45
204070111	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI	1	50.26	0.00	50.26
204070112	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CON	598	11 894 582.94	13 426 861.04	-1 532 278.10
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	59718	106 778 426.19	126 363 256.56	-19 584 830.37
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	126	161 826.28	172 921.12	-11 094.84
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E	2100	4 119 632.40	4 459 492.97	-339 860.57
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEV	2550	14 395 435.84	34 011 937.94	-19 616 502.10
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (R	528	2 510 493.76	738 796.53	1 771 697.23
204070299	DEBITI C/TRANSITORIO	48	56 978.50	56 978.50	0.00
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	44	64.06	21 784.35	-21 720.29
204090101	ERARIO C/IRES	3	60 257.00	60 257.00	0.00
204090102	ERARIO C/RTENUTE SU LAVORO AUTONOMO	599	2 951 131.09	3 187 145.28	-236 014.19
204090103	ERARIO C/RTENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	367	19 864 992.22	23 854 698.60	-3 989 706.38
204090104	ERARIO C/I.V.A.	279	214 656.63	208 837.60	5 819.03
204090105	ERARIO C/IRAP	138	8 098 131.96	9 544 895.88	-1 446 763.92
204090198	ERARIO C/IVA FATTURE ESTERE	67	75 087.65	75 558.61	-470.96
204090199	ERARIO C/I.V.A. SPLIT PAYMENT	32160	12 793 069.39	13 631 226.74	-838 157.35
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	92	30 629 770.47	36 543 254.30	-5 913 483.83

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	100	231 796.38	275 197.83	-43 401.45
204100104	DEBITI VERSO INAIL	38	677 751.15	817 620.79	-139 869.64
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	377	5 061 733.81	5 520 701.45	-458 967.64
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	15	78 528.99	119 915.08	-41 386.09
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	129	380 482.44	469 790.31	-89 307.87
204110201	DEBITI V/ PERSONALE RETRIB. ESERCIZIO IN CORSO	97	68 138 995.79	79 449 713.80	-11 310 718.01
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC	58	14 600 102.35	19 181 386.49	-4 581 284.14
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	1142	711 889.95	768 119.34	-56 229.39
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	22	20 933.44	169 607.44	-148 674.00
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	2834	1 204 211.08	1 301 679.52	-97 468.44
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	2551	6 465 055.23	7 177 161.89	-712 106.66
205010101	RATEI PASSIVI	2	0.00	3 039.45	-3 039.45
301010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2	29 175 714.98	2 443 582.00	26 732 132.98
301030101	BENI IN COMODATO	2	7 816 822.70	7 508 367.14	308 455.56
302010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2	2 443 582.00	29 175 714.98	-26 732 132.98
302030101	BENI IN COMODATO	2	7 508 367.14	7 816 822.70	-308 455.56
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	18	0.00	323 570 726.82	-323 570 726.82
401010102	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	2	0.00	534 718.32	-534 718.32
401010103	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	1	0.00	3 630 994.93	-3 630 994.93
401010104	FUNZIONI - ALTRO	1	0.00	3 072 936.56	-3 072 936.56
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	2	0.00	1 223 525.66	-1 223 525.66
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	3	0.00	3 071 920.63	-3 071 920.63
401010214	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOG	1	0.00	2 860 853.03	-2 860 853.03
401010216	QUOTA PER ATRIE SOMME VINCOLATE	2	0.00	6 291 354.63	-6 291 354.63
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	9	0.00	182 289.26	-182 289.26
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	2	0.00	1 092 748.33	-1 092 748.33
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	2	0.00	544 744.27	-544 744.27
401020305	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FOND	1	0.00	549 486.05	-549 486.05
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO	2	0.00	522 644.87	-522 644.87
401030301	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2	0.00	23 271.65	-23 271.65
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	2	0.00	15 115.36	-15 115.36
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	1	4 595 427.76	0.00	4 595 427.76
403010111	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2	0.00	1 654 478.11	-1 654 478.11
403010114	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	0.00	102 448.62	-102 448.62
403020101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	0.00	164 404.25	-164 404.25
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	3	0.00	4 631 967.91	-4 631 967.91
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI	1	0.00	2 242 937.97	-2 242 937.97
404010103	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRES	12	2.00	1 599 120.00	-1 599 120.00
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	1	0.00	1 090 186.00	-1 090 186.00
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - R	5	0.00	31 117.50	-31 117.50
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	10	0.00	1 308 171.98	-1 308 171.98
404010113	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RIC	1	0.00	191 923.14	-191 923.14
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S	185	0.00	57 533.33	-57 533.33
404010299	RICAVI PRESTAZ. DGLS 194/2008 A SOGGETTI PUBBLICI	1	0.00	1 000.00	-1 000.00
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	1	0.00	658 018.38	-658 018.38
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	1	0.00	264 409.53	-264 409.53
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	1	0.00	181 334.04	-181 334.04
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITA' ASSISTEN	1	0.00	71 003.35	-71 003.35
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX	1	0.00	242 984.94	-242 984.94
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	1	0.00	72 264.18	-72 264.18
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE	1	0.00	9 768.48	-9 768.48
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	263	0.00	70 859.49	-70 859.49
404030102	PROVENTI PER MULTE, AMMONDE E CONTRAVVENZIONI DI	107	2 186.33	20 048.87	-17 862.54
404030104	PROVENTI PER SANZIONI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	1	0.00	6 809.58	-6 809.58
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	46	0.00	58 254.74	-58 254.74
404030107	PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	1	0.00	1 267.00	-1 267.00
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	93	290.00	220 234.23	-219 944.23
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	8	0.00	50 409.48	-50 409.48
404030110	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	1	0.00	12 891.88	-12 891.88
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	2	0.00	216 530.48	-216 530.48
404030192	ANAGRAFE ANIMALE	343	0.00	52 989.11	-52 989.11
404030193	VIDIMAZIONE LIBRI	10	0.00	144.62	-144.62
404030194	TRASLAZIONE SERVIZIO VETERINARIO	225	0.00	12 033.31	-12 033.31
404030195	TRASLAZIONE SALME	3	0.00	118.35	-118.35
404030196	SIAN	61	1 801.00	33 603.58	-31 802.58
404030197	DIRITTI SANITARI	219	988.92	54 827.60	-53 838.68
404030198	SCIA E DIA SANITARIE	274	0.00	26 628.35	-26 628.35
404030199	PROVENTI PER CONTROLLI VETERINARI D.LGS 194/2008	184	6 432.00	127 341.73	-120 909.73
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	12	0.00	1 148 002.12	-1 148 002.12
404040301	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR	88	0.00	45 446.40	-45 446.40
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	20	562.00	79 176.96	-78 614.96
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO	17	0.00	37 063.00	-37 063.00
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AL	51	0.00	49 620.47	-49 620.47
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	1	0.00	1 336 504.55	-1 336 504.55
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DE	4	0.00	96 165.13	-96 165.13
405030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	1	0.00	22 751.01	-22 751.01
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	1	0.00	258.20	-258.20
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	17	0.00	367 078.55	-367 078.55
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	182	30.00	156 538.57	-156 508.57
405050102	PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA	3	3 306 175.60	5 992 612.15	-2 686 436.55
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	3	64 210.81	1 240 415.21	-1 176 204.40
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	65	4 126.64	122 106.97	-117 980.33
405050299	RIMBORSI PER FARMACI INDEBITAMENTE PRESCRITTI	3	0.00	76 037.36	-76 037.36
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	11	0.00	1 076 755.57	-1 076 755.57
406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	2	0.00	414 962.03	-414 962.03
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	70	0.00	1 017 642.42	-1 017 642.42
406030101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	359	4 175 933.77	4 175 933.77	0.00
406030199	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	3	76.81	76.81	0.00
407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE	1	0.00	3 101 693.96	-3 101 693.96
407020101	QUOTA ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI X INVESTIMENTI	1	0.00	1 551 638.08	-1 551 638.08
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	2	0.00	2 968 480.30	-2 968 480.30
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P	3	0.00	1 077 194.65	-1 077 194.65
409010101	RICAVI PER CONSULENZE IN APPLICAZIONE DELLA NORMA	3	0.00	2 750.00	-2 750.00
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	4	0.00	6 281.88	-6 281.88
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	10	0.00	155 151.50	-155 151.50
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	5	0.00	3 130.00	-3 130.00
409030106	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	6	0.00	21 500.00	-21 500.00
501010101	MEDICINALI - CON AIC	5859	18 352 528.29	521 811.71	17 830 716.58
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	1	1 630.72	0.00	1 630.72
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	134	66 707.46	0.00	66 707.46
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	196	208 519.62	5 477.56	203 042.06
501010106	OSSIGENO - CON AIC	97	827 662.10	117.51	827 544.59
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	13	5 672.88	0.00	5 672.88
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	22	13 900.00	103.49	13 796.51
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	25	42 806.07	567.16	42 238.91
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	116	840 946.74	409.68	840 537.06
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	61	304 824.16	0.00	304 824.16
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	121	30 237.31	1 004.23	29 233.08
501010114	ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	11	3 343.51	0.00	3 343.51



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARI	21	54 593.26	76.04	54 517.22
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	77	4 353 426.71	338 224.98	4 015 201.73
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX	12	177 096.85	1 493.00	175 603.85
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLA	3	1 222.77	0.00	1 222.77
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO	33	82 406.87	0.00	82 406.87
502011601	ALTRI SERVIZI ,SAN,E SOCIO SANIT, DA ASL E AO DEL	7	193 098.12	93 373.60	99 724.52
502011603	ALTRI SERVIZI SANIT,SOCIO SANITARI DA PUBBLICO EX	4	2 170.01	0.00	2 170.01
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZ	12	681 495.97	0.00	681 495.97
502020101	LAVANDERIA	75	808 518.78	382.47	808 136.31
502020102	PULIZIA	60	3 882 549.55	30 493.43	3 852 056.12
502020103	MENSA - DEGENTI	92	1 914 084.15	1 975.40	1 912 108.75
502020104	MENSA - DIPENDENTI	38	279 834.06	165.36	279 668.70
502020105	RISCALDAMENTO	4	3 661 014.76	0.00	3 661 014.76
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	135	5 623 671.39	1 262 467.55	4 361 203.84
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	64	492 040.12	182.09	491 858.03
502020110	UTENZE TELEFONICHE	106	802 791.90	356 292.11	446 499.79
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	7	4 745 002.54	652.81	4 744 349.73
502020112	ALTRE UTENZE	4	433 541.27	0.00	433 541.27
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	32	3 927 886.30	1 268 587.03	2 659 299.27
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBB	10	71 581.03	0.00	71 581.03
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	75	3 676 641.69	0.00	3 676 641.69
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEG	38	356 320.33	4 115.57	352 204.76
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	140	2 869 691.97	143 334.26	2 726 357.71
502020198	SERVIZIO CUP	17	1 694 279.63	0.00	1 694 279.63
502020199	SERVIZIO RECUP FARMACIE	515	193 437.54	7 123.99	186 313.55
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUB	5	74 982.44	33 173.26	41 809.18
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	34	241 904.74	52 945.61	188 959.13
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI	2	963.71	0.00	963.71
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	45	1 305 221.44	101 769.05	1 203 452.39
502020212	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARI	1	36 759.83	0.00	36 759.83
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	6	26 560.00	0.00	26 560.00
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	84	181 588.09	18 493.45	163 094.64
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	26	1 152 361.04	0.00	1 152 361.04
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	29	2 757 029.01	9 950.60	2 747 078.95
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	94	1 939 780.27	3 955.09	1 935 825.18
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	50	29 467.78	1 527.80	27 939.98
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5	7 336.59	0.00	7 336.59
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	20	120 873.92	12 923.07	107 950.85
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	13	14 400.00	62.47	14 337.53
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	403	945 572.55	15 780.19	929 792.36
504020199	VENTILOTERAPIA	3562	1 337 881.82	9 871.35	1 328 010.47
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	90	267 479.96	16 067.23	251 412.73
504020299	CANONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE	75	361 928.87	26 331.50	335 597.37
504030102	CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA SANITARIA	5	217 134.89	0.00	217 134.89
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	16	24 951 503.17	1 211.67	24 950 291.50
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	22	1 494 873.49	26 930.08	1 467 943.41
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	1	328 306.40	0.00	328 306.40
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	19	6 830 574.85	798.39	6 829 776.46
505010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	14	815 030.72	0.00	815 030.72
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	14	1 137 183.00	1 177.63	1 136 005.37
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	14	63 798.20	0.00	63 798.20
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	1	10 347.77	0.00	10 347.77
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	17	324 089.45	0.00	324 089.45
505010111	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	13	55 163.85	58.65	55 105.20
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	14	1 798 648.19	0.00	1 798 648.19
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	16	40 977.64	2 928.36	38 049.28
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	1	26 339.77	0.00	26 339.77
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	18	478 436.95	696.95	477 740.00
505010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	13	51 783.83	0.00	51 783.83
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	13	470 824.92	0.00	470 824.92
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	13	21 264.29	0.00	21 264.29
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	1	7 525.65	0.00	7 525.65
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	16	132 812.39	0.00	132 812.39
505010211	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	12	22 242.47	0.00	22 242.47
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	15	29 364 106.39	0.00	29 364 106.39
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	13	577 444.03	0.00	577 444.03
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	15	1 647 518.73	0.00	1 647 518.73
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	1	1 659 659.69	0.00	1 659 659.69
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	19	8 682 230.60	0.00	8 682 230.60
505020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	14	850 433.62	0.00	850 433.62
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	14	4 816 913.07	500.64	4 816 412.43
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	13	139 000.19	0.00	139 000.19
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	14	550 658.00	0.00	550 658.00
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	1	296 244.06	0.00	296 244.06
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	17	1 573 996.88	0.00	1 573 996.88
505020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	13	224 224.01	6.13	224 217.88
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	14	174 057.10	0.00	174 057.10
506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	1	13.70	0.00	13.70
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	1	13 183.22	0.00	13 183.22
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	15	46 616.14	0.00	46 616.14
506010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	12	5 893.08	0.00	5 893.08
506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	7	25 672.80	0.00	25 672.80
506010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	3	557.77	0.00	557.77
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	8	7 025.88	0.00	7 025.88
506010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	7	1 593.28	0.00	1 593.28
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	13	64 036.37	0.00	64 036.37
507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	1	4 394.41	0.00	4 394.41
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	15	16 842.30	0.00	16 842.30
507010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	12	2 630.40	0.00	2 630.40
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	1	124.89	0.00	124.89
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	15	3 342 830.45	0.00	3 342 830.45
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	14	81 434.47	60.20	81 374.27
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	15	225 892.53	0.00	225 892.53
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	1	233 876.89	0.00	233 876.89
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	17	1 005 858.47	0.00	1 005 858.47
507020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	14	90 708.50	0.00	90 708.50
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	14	2 544 211.67	0.00	2 544 211.67
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	13	70 654.10	0.00	70 654.10
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	13	284 628.00	0.00	284 628.00
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	1	195 763.62	0.00	195 763.62
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	21	828 994.80	0.00	828 994.80
507020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	13	117 671.16	26.74	117 644.42
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	14	422 747.28	0.00	422 747.28
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	4	1 507.50	386.29	1 121.21
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	1	35 155.24	0.00	35 155.24
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	20	117 453.96	91.94	117 362.02
508010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	12	10 863.66	0.00	10 863.66
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	14	155 568.61	0.00	155 568.61
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	1	8 788.81	0.00	8 788.81

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	16	42 772.39	0.00	42 772.39
508010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	12	5 877.31	0.00	5 877.31
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	14	6 471 875.85	0.00	6 471 875.85
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	13	96 118.32	0.00	96 118.32
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	16	97 050.51	2 602.67	94 447.84
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	1	419 245.98	0.00	419 245.98
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	22	1 767 024.39	737.31	1 766 287.08
508020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	13	247 772.58	0.00	247 772.58
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	13	36 191.00	0.00	36 191.00
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	1	1 732.42	0.00	1 732.42
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	15	26 264.77	0.00	26 264.77
508020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	12	1 722.80	0.00	1 722.80
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	75	511 311.15	12.00	511 299.15
509030101	INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	14	51 579.40	0.00	51 579.40
509030199	PERSONALE: INDENNITA', RIMBORSI SPESE E ONERI SOCI	96	688 909.35	114 003.93	574 905.42
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	73	681 296.94	26 435.36	654 861.58
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	332	135 360.36	11 364.55	123 995.81
509030295	CONTO TRANSITORIO SPESE LEGALI FONDO RISCHI PERSO	2	5 362.27	0.00	5 362.27
509030296	CONTO TRANSITORIO SPESE LEGALI FONDO RISCHI	9	71 344.74	71 344.74	0.00
509030297	SPESE DI CONDOMINIO	8	2 986.96	0.00	2 986.96
509030298	INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	69	203 002.10	0.00	203 002.10
509030299	RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI	12	25 720.19	0.00	25 720.19
510010104	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZ	1	607 124.57	0.00	607 124.57
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRIT	1	79 548.11	0.00	79 548.11
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1	8 760.28	0.00	8 760.28
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	1	20 657.87	0.00	20 657.87
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	1	689 977.92	0.00	689 977.92
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	1	11 217.14	0.00	11 217.14
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	2	2 794 155.03	0.00	2 794 155.03
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	1	10 245.62	0.00	10 245.62
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	1	46 835.40	0.00	46 835.40
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	2	69 154.97	0.00	69 154.97
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	12 217.22	0.00	12 217.22
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIB	1	1 359.18	0.00	1 359.18
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBIL	1	3 912 780.04	0.00	3 912 780.04
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	2	431 307.13	0.00	431 307.13
514020101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1	177 735.02	0.00	177 735.02
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2	2 302 646.17	2 055 564.54	247 081.63
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	7 953.50	11 036.39	-3 082.89
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2	22 505.86	25 980.44	-3 474.58
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	14.63	6 852.73	-6 838.10
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	2	2 796.61	3 004.26	-207.65
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	2	41 048.21	30 615.42	10 432.79
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	2	90 524.95	84 294.13	6 230.82
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	2	49 464.66	35 159.91	14 304.75
515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	2	14 421.84	17 891.54	-3 469.70
515010118	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	2	2 294.06	4 930.77	-2 636.71
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	2	167.46	464.06	-296.60
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	10 858.30	11 611.90	-753.60
515010123	VAR. RIM. PLASMA	2	15 455.43	40 382.53	-24 927.10
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2	13 949.47	13 166.22	783.25
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2	29 660.73	25 730.33	3 930.40
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER	2	23 676.83	32 680.30	-9 003.47
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2	213.33	416.29	-202.96
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2	11 948.88	353.26	11 595.62
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTIC	2	12 039.63	2 197.72	9 841.91
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	2	406 687.94	562 681.84	-155 993.90
515010132	VAR. RIM. PROTESI	2	14 439.57	1 879 227.49	-1 864 787.92
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2	281 909.04	681 352.51	-399 443.47
515010135	VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	2	116 883.50	1 232 166.85	-1 115 283.35
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	1	0.00	204 033.92	-204 033.92
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1	0.00	26 419.02	-26 419.02
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	2	676.00	161 335.20	-160 659.20
515010139	VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	2	10 077.60	673 585.20	-663 507.60
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	2	2 691 959.00	1 513 108.09	1 178 850.91
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	2	417.05	24 774.45	-24 357.40
515010143	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	2	61 791.16	68 991.92	-7 200.76
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	1	0.00	74 545.04	-74 545.04
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	2	58 350.54	39 013.63	19 336.91
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2	8 787.33	3 778.59	5 008.74
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	2	36 933.81	58 753.64	-21 819.83
515010150	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	2	0.02	4 894.78	-4 894.76
515010153	VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	1	282.99	0.00	282.99
515010158	VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	2	42 827.81	46 473.65	-3 645.84
515010160	VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	2	1 891.95	15 687.13	-13 795.18
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2	121 375.24	277 197.99	-155 822.75
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	2	6 466.03	9 143.96	-2 677.93
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	2	13 919.50	37 317.72	-23 398.22
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	2	107 701.11	124 967.26	-17 266.15
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2	3 859.71	9 188.91	-5 329.20
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	2	61 143.46	151 926.46	-90 783.00
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	1	236 617.96	0.00	236 617.96
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	1	1 609 405.01	0.00	1 609 405.01
516010107	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	2	1 817 491.70	0.00	1 817 491.70
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	1	280 000.00	0.00	280 000.00
516030111	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3	298 230.29	0.00	298 230.29
516030114	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	176 830.52	0.00	176 830.52
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	5	391 207.91	0.00	391 207.91
516030501	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	15 115.36	0.00	15 115.36
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1	888 444.75	0.00	888 444.75
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1	128 657.66	0.00	128 657.66
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA ME	1	1 029 948.29	0.00	1 029 948.29
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NO	1	115 995.16	0.00	115 995.16
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1	366 122.16	0.00	366 122.16
516040605	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 5	49	184 730.28	0.00	184 730.28
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	10	2 942 932.12	0.00	2 942 932.12
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	1	0.00	0.30	-0.30
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	2	0.00	6.28	-6.28
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	52	1 163 102.65	142 903.32	1 020 199.33
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA' DIVERSE	2	0.00	30 050.00	-30 050.00
801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBLIC	10	0.00	263 514.25	-263 514.25
801020207	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	70	239.41	75 667.99	-75 428.58
801020208	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI	18	0.00	46 722.63	-46 722.63
801020307	INSUSSIST.ATTIVE V/TERZI X ACQUISTO BENI E SERVIZI	351	0.08	1 164 458.94	-1 164 458.86
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2	0.00	514.81	-514.81
802010101	MINUSVALENZE	3	3 666.51	0.00	3 666.51
802020302	ALTRE SOPRAVV. PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	11	75 429.29	0.00	75 429.29
802020306	SOPRAVV.PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - C	1	1 102 896.31	0.00	1 102 896.31
802020310	SOPRAVV.PASSIVE X ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	75	1 076 751.57	1 371.42	1 075 380.15

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale      Movimenti: provvisori su libro giornale  
in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	23	186 766.01	0.00	186 766.01
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	3	18 205.04	0.00	18 205.04
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	23	7 499 572.38	634 925.41	6 864 646.97
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	127	761 727.77	1 819.74	759 908.03
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (	25	210 912.71	508.07	210 404.64
902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	1	59 503.00	0.00	59 503.00
	<b>Totali</b>	<b>196650</b>	<b>2 293 294 109.24</b>	<b>2 293 294 109.24</b>	<b>0.00</b>

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale                      Movimenti: provvisori su libro giornale                      in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO		0.00		0.00		
1	ATTIVO	222 381	436.57		0.00		
2	PASSIVO		0.00	222 381	436.57		
	Totale dei saldi	222 381	436.57	222 381	436.57		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totale a pareggio	222 381	436.57	222 381	436.57		



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	376 912	118.46		
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	367 115	808.89		0.00		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1 020	192.75		0.00		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0.00		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	881	654.18		0.00		
9	IMPOSTE E TASSE	7 894	462.64		0.00		
	Totale dei saldi	376 912	118.46	376 912	118.46		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totale a pareggio	376 912	118.46	376 912	118.46		

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale                    Movimenti: provvisori su libro giornale  
in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	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		