

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2022, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2022 - CHIUSPATCE_2022, Dettaglio Conto, Dettaglio per fornitori/clienti, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
0	CONTI DI EPILOGO	219 547 000,20	219 547 000,20	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	219 547 000,20	219 547 000,20	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	219 547 000,20	219 547 000,20	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	219 547 000,20	219 547 000,20	0,00	2
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	219 547 000,20	219 547 000,20	0,00	2
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	219 547 000,20	219 547 000,20	0,00	2
1	ATTIVO	786 894 233,74	646 895 032,23	139 999 201,51 D	12001
101	IMMOBILIZZAZIONI	34 948 673,98	23 862 004,42	11 086 669,56 D	171
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7 561 347,57	5 425 425,26	2 135 922,31 D	19
1010104	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	86 892,19	70 247,01	16 645,18 D	3
101010401	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	0,00	86 892,19 D	1
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	0,00	86 892,19 D	1
101010402	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	70 247,01	70 247,01 A	2
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	70 247,01	70 247,01 A	2
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	86 872,37	85 198,16	1 674,21 D	3
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	86 872,37	0,00	86 872,37 D	1
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	86 872,37	0,00	86 872,37 D	1
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	85 198,16	85 198,16 A	2
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	85 198,16	85 198,16 A	2
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	6 266 494,17	4 337 643,95	1 928 850,22 D	7
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 266 494,17	0,00	6 266 494,17 D	5
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 266 494,17	0,00	6 266 494,17 D	5
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	4 337 643,95	4 337 643,95 A	2
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	4 337 643,95	4 337 643,95 A	2
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 121 088,84	932 336,14	188 752,70 D	6
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 121 088,84	10 147,15	1 110 941,69 D	4
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 121 088,84	10 147,15	1 110 941,69 D	4
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	922 188,99	922 188,99 A	2
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	922 188,99	922 188,99 A	2
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27 347 440,23	18 436 579,16	8 910 861,07 D	150
1010202	FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	78 853,52	69 635,74	9 217,78 D	2
101020201	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52 D	1
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52 D	1
101020202	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	69 635,74	69 635,74 A	1
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	69 635,74	69 635,74 A	1
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	544 597,56	158 690,61	385 906,95 D	8
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	544 597,56	0,00	544 597,56 D	6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	544 597,56	0,00	544 597,56	D 6
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	158 690,61	158 690,61	A 2
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	158 690,61	158 690,61	A 2
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	284 676,20	219 374,41	65 301,79	D 7
101020403	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	0,00	77 111,20	D 1
101020403000	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	0,00	77 111,20	D 1
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	15 681,21	15 681,21	A 1
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	15 681,21	15 681,21	A 1
101020405	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	0,00	202 215,00	D 1
101020405000	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	0,00	202 215,00	D 1
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	202 215,00	202 215,00	A 1
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	202 215,00	202 215,00	A 1
101020407	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00	D 1
101020407000	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00	D 1
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	1 478,20	1 478,20	A 2
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	1 478,20	1 478,20	A 2
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	4 511 533,38	1 995 701,30	2 515 832,08	D 33
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4 344 669,37	0,00	4 344 669,37	D 24
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4 344 669,37	0,00	4 344 669,37	D 24
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	1 899 843,18	1 899 843,18	A 2
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	1 899 843,18	1 899 843,18	A 2
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	124 975,92	0,00	124 975,92	D 4
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	124 975,92	0,00	124 975,92	D 4
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	95 858,12	95 858,12	A 2
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	95 858,12	95 858,12	A 2
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	0,00	41 888,09	D 1
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	0,00	41 888,09	D 1
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	561 276,76	368 941,27	192 335,49	D 55
101020601	MOBILI E ARREDI	437 397,85	1 890,76	435 507,09	D 33
101020601000	MOBILI E ARREDI	437 397,85	1 890,76	435 507,09	D 33
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	243 171,58	243 171,58	A 2
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	243 171,58	243 171,58	A 2
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	114 545,93	114 545,93	A 2
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	114 545,93	114 545,93	A 2
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	123 878,91	9 333,00	114 545,91	D 18
101020605000	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	123 878,91	9 333,00	114 545,91	D 18
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	19 343 057,09	15 079 810,53	4 263 246,56	D 9
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	17 974 783,68	0,00	17 974 783,68	D 1
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	17 974 783,68	0,00	17 974 783,68	D 1
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	14 737 606,29	14 737 606,29	A 2
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	14 737 606,29	14 737 606,29	A 2
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 368 273,41	0,00	1 368 273,41	D 4
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 368 273,41	0,00	1 368 273,41	D 4
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	342 204,24	342 204,24	A 2
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	342 204,24	342 204,24	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	858 716,42	532 810,90	325 905,52	D 31
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	727 325,61	488,00	726 837,61	D 15
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	727 325,61	488,00	726 837,61	D 15
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	532 321,09	532 321,09	A 2
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	532 321,09	532 321,09	A 2
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	131 390,81	1,81	131 389,00	D 14
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	131 390,81	1,81	131 389,00	D 14
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1 164 729,30	11 614,40	1 153 114,90	D 5
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	1 164 729,30	11 614,40	1 153 114,90	D 5
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	1 164 729,30	11 614,40	1 153 114,90	D 5
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	39 886,18	0,00	39 886,18	D 2
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	39 886,18	0,00	39 886,18	D 2
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	0,00	39 886,18	D 2
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	0,00	39 886,18	D 2
Dettaglio Soggetti					
401071	ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	36 286,18	0,00	36 286,18	D
405004	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	3 600,00	0,00	3 600,00	D
102	ATTIVO CIRCOLANTE	751 941 317,51	623 033 027,81	128 908 289,70	D 11829
10201	RIMANENZE	1 464 030,14	799 566,45	664 463,69	D 56
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	80 257,91	43 016,60	37 241,31	D 17
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	73 278,00	36 834,94	36 443,06	D 3
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	73 278,00	36 834,94	36 443,06	D 3
102010102	RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	196,59	196,59	0,00	D 2
102010102000	RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	196,59	196,59	0,00	D 2
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	695,06	83,93	611,13	D 3
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	695,06	83,93	611,13	D 3
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	5 580,67	5 504,45	76,22	D 3
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	5 580,67	5 504,45	76,22	D 3
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	188,44	84,86	103,58	D 3
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	188,44	84,86	103,58	D 3
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	319,15	311,83	7,32	D 3
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	319,15	311,83	7,32	D 3
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	1 023 859,79	604 393,76	419 466,03	D 24
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	302,95	0,00	302,95	D 1
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	302,95	0,00	302,95	D 1
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 541,66	770,83	770,83	D 3
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 541,66	770,83	770,83	D 3
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	40 556,07	25 704,10	14 851,97	D 3
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	40 556,07	25 704,10	14 851,97	D 3
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 120,48	1 120,48	0,00	D 2
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 120,48	1 120,48	0,00	D 2
102010310	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21,33	21,33	0,00	D 2
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21,33	21,33	0,00	D 2
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	537 036,06	229 728,16	307 307,90	D 3
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	537 036,06	229 728,16	307 307,90	D 3
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	442 172,95	346 033,84	96 139,11	D 3
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	442 172,95	346 033,84	96 139,11	D 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102010317	RIM. REAGENTI	679,50	679,50	0,00	2
102010317000	RIM. REAGENTI	679,50	679,50	0,00	2
102010320	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	77,56	77,56	0,00	2
102010320000	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	77,56	77,56	0,00	2
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	351,23	257,96	93,27 D	3
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	351,23	257,96	93,27 D	3
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	2 423,30	2 224,31	198,99 D	3
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2 423,30	2 224,31	198,99 D	3
102010502000	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2 423,30	2 224,31	198,99 D	3
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	52 223,90	22 702,62	29 521,28 D	3
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	52 223,90	22 702,62	29 521,28 D	3
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	52 223,90	22 702,62	29 521,28 D	3
1020111	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	57 841,16	20 606,34	37 234,82 D	3
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	57 841,16	20 606,34	37 234,82 D	3
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	57 841,16	20 606,34	37 234,82 D	3
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	75 378,14	41 240,98	34 137,16 D	3
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	75 378,14	41 240,98	34 137,16 D	3
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	75 378,14	41 240,98	34 137,16 D	3
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	172 045,94	65 381,84	106 664,10 D	3
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	172 045,94	65 381,84	106 664,10 D	3
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	172 045,94	65 381,84	106 664,10 D	3
10202	CREDITI	608 254 010,53	480 796 788,63	127 457 221,90 D	7327
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	60,00	0,00	60,00 D	1
102020701	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	60,00	0,00	60,00 D	1
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	60,00	0,00	60,00 D	1
Dettaglio Soggetti					
247885	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	60,00	0,00	60,00 D	
1020208	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	641 038,61	240 000,00	401 038,61 D	2
102020801	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	641 038,61	240 000,00	401 038,61 D	2
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	641 038,61	240 000,00	401 038,61 D	2
1020209	CREDITI V/STATO PER RICERCA	22 050,00	0,00	22 050,00 D	1
102020903	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	0,00	22 050,00 D	1
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	0,00	22 050,00 D	1
Dettaglio Soggetti					
358692	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	22 050,00	0,00	22 050,00 D	
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	403 085 182,45	403 085 182,45	0,00	6124
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	199 673 441,61	199 673 441,61	0,00	16
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	199 673 441,61	199 673 441,61	0,00	16
102021105	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	1 468 773,79	1 468 773,79	0,00	2
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	1 468 773,79	1 468 773,79	0,00	2
102021106	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	195 467 055,04	195 467 055,04	0,00	6079
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	113 528 699,93	113 528 699,93	0,00	53

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
141943	REGIONE LAZIO	113 465 238,99	113 414 612,91	50 626,08	D
	Nessun Soggetto	63 460,94	114 087,02	50 626,08	A
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	81 938 355,11	81 938 355,11	0,00	6026
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	6 475 912,01	6 475 912,01	0,00	27
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	6 475 912,01	6 475 912,01	0,00	27
Dettaglio Soggetti					
141943	REGIONE LAZIO	2 150 056,38	848 001,26	1 302 055,12	D
	Nessun Soggetto	4 325 855,63	5 627 910,75	1 302 055,12	A
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	152 828 676,27	28 350 773,62	124 477 902,65	D 24
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	30 123 400,84	13 565 324,44	16 558 076,40	D 16
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	30 123 400,84	13 565 324,44	16 558 076,40	D 16
Dettaglio Soggetti					
141943	REGIONE LAZIO	10 730 268,07	6 237 504,77	4 492 763,30	D
	Nessun Soggetto	19 393 132,77	7 327 819,67	12 065 313,10	D
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	114 388 909,43	14 785 449,18	99 603 460,25	D 7
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	114 388 909,43	14 785 449,18	99 603 460,25	D 7
102021216	CREDITO V/REGIONE H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	8 316 366,00	0,00	8 316 366,00	D 1
102021216000	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	8 316 366,00	0,00	8 316 366,00	D 1
1020213	CREDITI V/COMUNI	67 503,53	0,00	67 503,53	D 4
102021301	CREDITI V/COMUNI	67 503,53	0,00	67 503,53	D 4
102021301000	CREDITI V/COMUNI	67 503,53	0,00	67 503,53	D 4
Dettaglio Soggetti					
400140	COMUNE DI COLLEFFERRO	2 748,79	0,00	2 748,79	D
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	64 754,74	0,00	64 754,74	D
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 870 708,04	1 788 056,61	1 082 651,43	D 101
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	671 278,92	600 719,75	70 559,17	D 28
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	542 172,66	542 172,66	0,00	23
Dettaglio Soggetti					
72070	ASL VITERBO	542 172,66	542 172,66	0,00	
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	129 106,26	58 547,09	70 559,17	D 5
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	516 722,26	11 446,58	505 275,68	D 9
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	454 486,43	11 446,58	443 039,85	D 6
Dettaglio Soggetti					
74665	AZIENDA USL RIETI	454 486,43	11 446,58	443 039,85	D
102021452999	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	62 235,83	0,00	62 235,83	D 3
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	477 848,76	195 697,59	282 151,17	D 18
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	445 690,42	177 537,59	268 152,83	D 15
Dettaglio Soggetti					
72229	AZIENDA USL DI LATINA	445 303,70	177 150,87	268 152,83	D
	Nessun Soggetto	386,72	386,72	0,00	
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	32 158,34	18 160,00	13 998,34	D 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	269 602,19	119 858,78	149 743,41	D 17
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	253 333,86	103 590,45	149 743,41	D 15
Dettaglio Soggetti					
74770	ASL FROSINONE	229 025,91	79 282,50	149 743,41	D
	Nessun Soggetto	24 307,95	24 307,95	0,00	
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	16 268,33	16 268,33	0,00	2
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 430,00	20 430,00	0,00	2
102021477999	CREDITI VERSO ASL ROMA1 PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	20 430,00	20 430,00	0,00	2
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	782 298,56	707 376,56	74 922,00	D 19
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	716 286,21	551 715,42	164 570,79	D 14
Dettaglio Soggetti					
72333	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	716 286,21	551 715,42	164 570,79	D
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	66 012,35	155 661,14	89 648,79	A 5
102021483	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	132 527,35	132 527,35	0,00	8
102021483000	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	132 527,35	132 527,35	0,00	8
1020220	CREDITI V/ERARIO	730 468,52	358 323,59	372 144,93	D 58
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	2 308,00	1 951,00	357,00	D 2
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	2 308,00	1 951,00	357,00	D 2
102022003	ERARIO C/RITENUTE	1 097,92	0,00	1 097,92	D 1
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	1 097,92	0,00	1 097,92	D 1
102022004	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	410 871,29	356 372,59	54 498,70	D 50
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	228 942,06	228 942,06	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	228 942,06	0,00	228 942,06	D
	Nessun Soggetto	0,00	228 942,06	228 942,06	A
102022004995	921 - CREDITI V/ERARIO DL 3/2020	126 869,53	126 869,53	0,00	42
Dettaglio Soggetti					
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	126 869,53	126 869,53	0,00	
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	0,00	34 228,54	D 1
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2 006,50	561,00	1 445,50	D 3
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 824,66	0,00	18 824,66	D 2
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	315 519,31	0,00	315 519,31	D 4
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	4 441,69	0,00	4 441,69	D 2
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2 715,33	0,00	2 715,33	D 1
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	0,00	308 362,29	D 1
102022007	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	0,00	672,00	D 1
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	0,00	672,00	D 1
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	22 035 179,82	21 513 892,23	521 287,59	D 539
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	21 258 707,60	6 816 394,10	14 442 313,50	D 423
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	21 258 707,60	6 816 394,10	14 442 313,50	D 423
Dettaglio Soggetti					
141838	PROVINCIA RELIGIOSA S.PIETRO-FATEBENEFRATELLI, OSPED.S. PIETRO	702 941,57	0,00	702 941,57	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
141933	THEFAMED S.r.l.	1 177,41	0,00	1 177,41 D
141943	REGIONE LAZIO	38 394,44	35 478,84	2 915,60 D
141952	AZIENDA USL ROMA B	348,00	0,00	348,00 D
141960	UNIVERS. DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA II FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA CLINIC	51 138,50	0,00	51 138,50 D
142011	CASA GENERALIZIA OSP S. GIOVANNI DI DIO CALIBITA FATEBENEFRAPELLI	600 850,96	0,00	600 850,96 D
247680	PROVINCIA ITALIANA CONGREG. FIGLI IMMA.CONCEZIONE I.D.I.	83 288,14	0,00	83 288,14 D
247829	CASA DI CURA S. ANNA - POLICLINICO CITTA' DI POMEZIA SPA EX SRL	434 674,97	0,00	434 674,97 D
249230	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	0,00	2,00	2,00 A
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA	100 862,02	0,00	100 862,02 D
268402	GUIDI M. CRISTINA	280,00	0,00	280,00 D
298317	AMBROSI ALESSANDRA	2,00	0,00	2,00 D
309732	D'ARCANGELO ANNA	2,00	0,00	2,00 D
339952	DEL GOBBO VERA	602,00	600,00	2,00 D
349742	ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE	5 087,82	1 438,97	3 648,85 D
359180	INAIL	2,00	0,00	2,00 D
359188	BAMBIN GESU	128 959,84	0,00	128 959,84 D
391125	ROCCATO GABRIELLA	2,00	0,00	2,00 D
399966	DOTT. TAGLIENTI ANGELO	4 285,52	0,00	4 285,52 D
399968	DOTT. AGOSTA FILIPPO	251,81	0,00	251,81 D
399970	DOTT. GIAMBITTO ALFREDO	216,81	0,00	216,81 D
399971	DOTT. CATALDI STEFANO	575,40	0,00	575,40 D
400015	CROCE AZZURRA SABAUDIA	28,58	0,00	28,58 D
400020	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	420,64	420,64	0,00
400063	DOTT. QUATTROPANETTI	70,00	0,00	70,00 D
400104	DOTT. FERNANDO RICCARDELLI	1 216,00	0,00	1 216,00 D
400132	MTV ITALIA SRL	2 324,48	0,00	2 324,48 D
400138	DOTT.SSA CAPPONI MARINA	3 493,00	0,00	3 493,00 D
400152	DR PAZIENZA MARCO	263,62	0,00	263,62 D
400167	CONFRAFRERNITA MISERICORDIA DI VILLA ADRI	1 728,26	0,00	1 728,26 D
400194	ASSOCIAZIONE MUSICALMENTE	1 801,81	0,00	1 801,81 D
400195	VIE MUSICALI S.R.L.	1 801,81	0,00	1 801,81 D
400197	TILESI ERMINIO SRL	457,10	0,00	457,10 D
400251	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	5,16	0,00	5,16 D
400528	CROCE BIANCA SRL	5 596,84	0,00	5 596,84 D
400775	NEW MODO PROMOTION SNC	1 087,93	0,00	1 087,93 D
400781	CISL NAZIONALE	535,75	0,00	535,75 D
400902	LEONARDO SPA -DIVISIONE ELICOTTERI	2 426,00	0,00	2 426,00 D
400986	MANGIA ANDREA	1 802,00	1 800,00	2,00 D
400987	MILIO FRANCESCO	1 802,00	1 800,00	2,00 D
401088	UIL NAZIONALE	2 292,00	0,00	2 292,00 D
401172	LICEO GINNASIO STATALE " V. SIMONCELLI "	245,66	0,00	245,66 D
401199	DOTT. BELLIAZZI LUIGI	7 269,97	0,00	7 269,97 D
401207	CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	57 795,92	0,00	57 795,92 D
401208	SAN CARLO DI NANCY	127 204,57	0,00	127 204,57 D
401213	OSPEDALE CRISTO RE	12 215,51	0,00	12 215,51 D
401258	7° CIRCOLO DIDATTICO DI LATINA	967,86	0,00	967,86 D
401266	AGUSTA WESTLAND SPA	1 528,30	0,00	1 528,30 D
401302	FORMIA SOCCORSO SRL	4 466,34	0,00	4 466,34 D
401317	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	5 558,19	0,00	5 558,19 D
401318	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	1 265,24	0,00	1 265,24 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
401430	BRUNELLI EMILIO	1 760,00	0,00	1 760,00 D
401985	D'ANGELO FRANCESCO	3 000,34	0,00	3 000,34 D
403872	ALBAMEDICA SRL (ex ALBAMEDICA di Pierucci Cristina s.a.s)	5 354,67	4 352,00	1 002,67 D
403882	OCULISTICA CIAMPINO DI WALTER FIORAVANTI	601,81	0,00	601,81 D
403910	BNL ISTITUTO TESORIERE	4 033,00	4 033,00	0,00
403927	COOPERATIVA CROCE AIRONE(IN FALLIMENTO N.6/19)	198,68	0,00	198,68 D
403955	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	111,70	0,00	111,70 D
404046	ROMA METROPOLITANE srl	298,95	298,75	0,20 D
404292	APD TENNIS GENZANO	244,03	0,00	244,03 D
404376	Associazione della Croce Rossa Italiana Org. Volontariato Com. Nazionale	2,00	0,00	2,00 D
404411	DEUTSCHE SCHULE ROM -SCUOLA GERMANICA ROMA	508,76	508,76	0,00
404441	Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese	2 404,40	0,00	2 404,40 D
404451	ATIELLE ROMA SRL	1 795,90	0,00	1 795,90 D
404549	CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	1 385,00	0,00	1 385,00 D
404621	INTER PARTNER ASSISTANCE SA	48 008,00	36 006,00	12 002,00 D
404641	COLLEGIO IPASVI	6 312,98	0,00	6 312,98 D
404711	ELITE SERVICE srl	852,00	0,00	852,00 D
404753	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FALISCA	650,63	0,00	650,63 D
404812	ALITALIA Società Aera Italiana S.p.A	16 360,80	0,00	16 360,80 D
404814	Ruvido Produzione	26 483,20	0,00	26 483,20 D
404823	Coordinamento Azioni Operative Ponte di Nona	332,00	0,00	332,00 D
404849	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3 672,77	0,00	3 672,77 D
404889	Associazione Culturale Kipling Academy	1 154,00	0,00	1 154,00 D
404946	CISL LAZIO	220,34	220,34	0,00
404971	DARWIN AIRLINE SA (Italian Branch)	66,71	0,00	66,71 D
404972	KAOS LAB s.r.l	393,05	0,00	393,05 D
404973	POLO MUSEALE DEL LAZIO	349,60	0,00	349,60 D
404976	VENDETTUOLI DOMENICO	234,00	0,00	234,00 D
404978	BERLANDA MANUELE	1 906,00	0,00	1 906,00 D
404982	FENDI ADELE	1 771,90	0,00	1 771,90 D
405024	CARINA COURTRIGHT - CRESCENTERA PRODUCTIONS	635,60	0,00	635,60 D
405026	ASSICURAZIONI INTRAMOENIA	0,00	8,00	8,00 A
405058	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	48 815,00	0,00	48 815,00 D
405074	MEDICINA E LAVORO	3 186,32	3 186,32	0,00
405095	Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreni Centro Settentrionale	555,30	0,00	555,30 D
405097	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2 975,87	0,00	2 975,87 D
405107	MOVIMENTO ANIMALISTA	329,00	0,00	329,00 D
405112	IEVOLELLA MATTEO	4,00	0,00	4,00 D
405122	SCARPONI LUCA	82,00	0,00	82,00 D
405127	SCANNAVACCA KIM	402,00	0,00	402,00 D
405134	PRINCIPALI CHIARA	2,00	0,00	2,00 D
405141	CRESCENZI ELISABETTA	4,00	0,00	4,00 D
405166	MARTINEZ PEREZ APRIL KAPRIAL	482,00	0,00	482,00 D
405172	CAPRIO ALESSANDRO	302,00	0,00	302,00 D
405176	FERRANTE ROBERTA	82,00	0,00	82,00 D
405177	DOLCINI BENEDETTA	2,00	0,00	2,00 D
405179	ACCIARO MARCO	516,00	0,00	516,00 D
405185	Ambasciata d'Italia c/o S sede ex Ponteficio Consiglio Promozione Evang.ne	653,94	653,94	0,00
405192	DI PILLA ANGELA	60,00	60,00	0,00
405206	LA LICATA PAOLA	2,00	0,00	2,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
405210	LELLI ROMEO	1 802,00	0,00	1 802,00 D
405213	PASTORI GIOVANNI	377,00	0,00	377,00 D
405214	MASSONE IRENE	22,00	0,00	22,00 D
405215	MANGRAVITI MICHELE	152,00	0,00	152,00 D
405217	CARUCCI VALENTINA	145,80	0,00	145,80 D
405222	NIGRO VITO ANTONIO	204,00	200,00	4,00 D
405223	VALERI FRANCESCA ROMANA	2,00	0,00	2,00 D
405225	MELIS SERGIO	2,00	0,00	2,00 D
405226	PISAPIA MARIA	163,40	159,40	4,00 D
405228	CESARETTI FABIOLA	92,00	0,00	92,00 D
405229	CEREOLI GIANFRANCO	102,00	0,00	102,00 D
405230	MUSSAPI ADRIANA	102,00	0,00	102,00 D
405231	MOLINARI ANDREA	52,00	0,00	52,00 D
405252	MEI MARIA ANTONELLA	125,00	45,00	80,00 D
405268	MILAZZO VALERIA MARIA	502,00	0,00	502,00 D
405277	DELL'ACQUA CIRO	902,00	0,00	902,00 D
405278	COVINO GABRIELLA	482,00	0,00	482,00 D
405288	TRENITALIA S.p.A	1 714,12	0,00	1 714,12 D
405289	iCompany s.r.l.	16 002,00	0,00	16 002,00 D
405297	BIANCONI FABIO	302,00	0,00	302,00 D
405310	MAMELI MARIA FRANCESCA	302,00	0,00	302,00 D
405318	Scuola American Academy in Rome	1 063,97	0,00	1 063,97 D
405336	On Air srl	524,00	0,00	524,00 D
405357	KELESCIAN ELISABETTA	2,00	0,00	2,00 D
405358	LO RUSSO PAOLA MARIA	2,00	0,00	2,00 D
405361	D'ALIESIO SARA	2,00	0,00	2,00 D
405392	GHIDINI ANNA VITTORIA	280,00	0,00	280,00 D
405398	KEY ELEMENT SRL	127,31	0,00	127,31 D
405421	D'AMBROSIO ROBERTA	2,00	0,00	2,00 D
405438	ASD TRZ CYCLING TEAM	369,00	0,00	369,00 D
405439	ARMOSIA ITALIA	580,00	0,00	580,00 D
405448	GUIDOTTI ANNALISA	6,00	0,00	6,00 D
405449	TROIANI AMALIA	4,00	0,00	4,00 D
405452	ISGRO' DANIELA	4,00	0,00	4,00 D
405459	CALVI MARIA LUDOVICA	602,00	0,00	602,00 D
405460	BRUNONI ROSSANA	34,06	0,00	34,06 D
405466	SPI - CGIL NAZIONALE	5 640,00	5 640,00	0,00
405477	LO GIUDICE ARIANNA	4,00	0,00	4,00 D
405479	DE PAULIS STEFANIA	8,00	0,00	8,00 D
405509	GALASSO PIETRO	2,00	0,00	2,00 D
405512	DONI RAFFAELA	302,00	0,00	302,00 D
405514	LUSINI SARA	452,00	0,00	452,00 D
405527	FREGONARA GIANNA	8,00	0,00	8,00 D
405535	IACOBUCCI HF AEROSPACE sPa	417,41	417,41	0,00
405547	CHIARAMONTE VALENTINA	124,00	120,00	4,00 D
405550	PODDA ALDO	2,00	0,00	2,00 D
405551	D'ALESSANDRIA CHIARA	2,00	0,00	2,00 D
405552	ICTS HISPANIA S.A.	41,67	0,00	41,67 D
405554	S.P. TEAM srl	15 002,00	15 002,00	0,00
405556	ACCADEMIA DI DANIMARCA	16,47	0,00	16,47 D
405558	FONDAZIONE IES ABROAD ITALY	1 310,61	1 277,67	32,94 D
405563	COMUNE DI SUPINO	908,50	908,50	0,00

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
405579	TROMBETTA PAOLA	6,00	0,00	6,00 D
405580	VARSA NYI EVA	2,00	0,00	2,00 D
405581	CALEGARI RAFFAELLA	6,00	0,00	6,00 D
405582	BECATTINI MONICA	108,00	100,00	8,00 D
405584	CICERO LOREDANA	30,00	0,00	30,00 D
406247	FERRETTI MARINA	2,00	0,00	2,00 D
406305	SABBATINI VALERIA	2,00	0,00	2,00 D
414214	AGACE ALESSANDRO	2,00	0,00	2,00 D
422509	PROGRESSO VENDING SRL	97 859,99	0,00	97 859,99 D
422997	SABATINI STEFANO	112,00	0,00	112,00 D
422998	FABBRINI ANDREA	17,00	0,00	17,00 D
423395	AGOSTINI VANIA	1 802,00	1 800,00	2,00 D
424423	MARSILI MARIA ARCANGELI	1 802,00	1 800,00	2,00 D
425302	IAPICCA SILVANA	126,00	120,00	6,00 D
425303	ZANFAGNA ANTONIETTA	2,00	0,00	2,00 D
425304	DELLI CARPINI ADELIA	2,00	0,00	2,00 D
425305	DELFINO SABRINA	2,00	0,00	2,00 D
425306	LANZETTI PIERA	2,00	0,00	2,00 D
429114	MANCINI MARCO	2,00	0,00	2,00 D
429115	CANDELO RO GIORGIA	310,00	306,00	4,00 D
429116	ROSSI SABRINA	2,00	0,00	2,00 D
431999	RABADJI NADEJDA	1 802,00	900,00	902,00 D
433975	FORTE LOREDANA	2,00	0,00	2,00 D
433976	CAPALDI DANIELA	2,00	0,00	2,00 D
433977	FARDELLI SAVINA	4,00	0,00	4,00 D
433978	DECINA LUIGI	2,00	0,00	2,00 D
433979	ANNESSI MONICA	2,00	0,00	2,00 D
433980	DE MENNA LILIANA	2,00	0,00	2,00 D
433981	FRAZZICA LUCA	2 513,65	2 507,65	6,00 D
433982	DE SANTIS MATTEO	3 460,00	3 000,00	460,00 D
433983	PETTINARI ELISABETTA	2,00	0,00	2,00 D
438196	TOSTI DI STEFANO LUCIANO	126,00	120,00	6,00 D
438197	FRONTONI MARIA RICA	4,00	0,00	4,00 D
438198	TESTA MARIANNA	2,00	0,00	2,00 D
438201	ALMABRUK MABRUK FATHIA	1 802,00	1 800,00	2,00 D
439694	SOLDANO STEFANIA	2,00	0,00	2,00 D
439695	ALBERINO FEDERICA	2,00	0,00	2,00 D
439696	SCIALANCA ELEONORA	2,00	0,00	2,00 D
439698	BORGHINI ILARIA	2,00	0,00	2,00 D
439699	GROSSO GAETANO	2,00	0,00	2,00 D
441058	QUARANTA BIANCA ANDREA	1 802,00	1 800,00	2,00 D
442015	MATIN FARAMARZ	1 802,00	1 800,00	2,00 D
443452	I-HELP	1 024,00	1 024,00	0,00
447217	DA MILANO DANIELA	2,00	0,00	2,00 D
447219	FABRIZI MARCO	156,00	150,00	6,00 D
447220	ARCONA ANTONELLA	2,00	0,00	2,00 D
447221	SULFARO ALESSIO	2,00	0,00	2,00 D
447222	SIMONCINI IRENE	2,00	0,00	2,00 D
447223	BARNI STEFANO	2,00	0,00	2,00 D
447224	LA ROCCA ROSARIA	75,00	0,00	75,00 D
447225	DI PAOLO MARTINA	2,00	0,00	2,00 D
447226	BUGAYCHENKO ANASTASIA	328,00	320,00	8,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
451026	SUT VALERIA	122,00	120,00	2,00 D
451027	MISIANO ALESSANDRA	132,00	130,00	2,00 D
451028	VALENTINI ZOE	234,00	230,00	4,00 D
451029	FALSO FIORISA	122,00	120,00	2,00 D
451030	SABATINI DANIELE	152,00	150,00	2,00 D
451031	MONTANINO SIMONA	122,00	120,00	2,00 D
451032	PREVIATO ARIANNA	132,00	130,00	2,00 D
451033	MILAZZO AURORA	122,00	120,00	2,00 D
451034	D'ALFONSO ANNA	50,00	50,00	0,00
451035	VINCIS TIZIANA	132,00	130,00	2,00 D
451036	DEL VECCHIO LUCA	224,00	220,00	4,00 D
451697	Associazione Nazionale Bersaglieri di Roma Capitale	384,00	384,00	0,00
451868	BANCA IFIS S.P.A.	61 904,63	61 904,63	0,00
452993	DAVI GROUP Srl	0,01	0,00	0,01 D
453873	A.S.S.A. S.P.A. - CASA DI CURA SANATRIX	64,00	64,00	0,00
454256	CALABRESI STEFANO	132,00	130,00	2,00 D
454257	ANTONUCCI CINZIA	102,00	100,00	2,00 D
454258	TADDEI GIULIA	132,00	130,00	2,00 D
454259	STELLATO PAOLA	82,00	80,00	2,00 D
454260	MOLINARI ANNAMARIA	182,00	180,00	2,00 D
454261	ROSSI CARLA	702,00	0,00	702,00 D
454262	BATTISTA GIANLUCA	202,00	0,00	202,00 D
459138	ANTONELLI MARIA STEFANIA	122,00	120,00	2,00 D
462643	THE BASE srl	1 922,00	0,00	1 922,00 D
464638	Dnf digitalnikofactory srl	4 524,00	0,00	4 524,00 D
466590	FARMACIA VALLE MURICANA	867,76	867,76	0,00
471043	SERIO IRENE	1 254,00	1 250,00	4,00 D
471044	LUCI GABRIELE	252,00	250,00	2,00 D
471045	TOTO CLAUDIA	302,00	300,00	2,00 D
471237	COLAS CASTELLOTE MARIA PILAR	302,00	300,00	2,00 D
471238	MONTI ALBERTA	502,00	500,00	2,00 D
471239	MEUCCI MATTEO	404,00	400,00	4,00 D
471240	COMAIR JAD	1 608,00	1 600,00	8,00 D
471241	MARTINELLI CLAUDIA	402,00	400,00	2,00 D
472010	CORRADO LUIGI	132,00	130,00	2,00 D
472011	FUCILI PAOLO	302,00	302,00	0,00
472510	ALBAMEDICA SRL	3 352,00	0,00	3 352,00 D
474049	MONTORI JESSICA	602,00	600,00	2,00 D
474050	TACCINI REBECCA	302,00	300,00	2,00 D
474051	HOUNI MOHAMED	802,00	800,00	2,00 D
474052	ZAMPA CAROLINA	502,00	500,00	2,00 D
474053	TARQUINI MARTA	402,00	400,00	2,00 D
474054	CAPANNA MARIA CRISTINA	402,00	400,00	2,00 D
474147	DE ROSA ANNA MARIA	1 304,00	1 300,00	4,00 D
474812	RICCIARDI LUCA	122,00	120,00	2,00 D
474820	CAMPAGNA GIORGIO	102,00	100,00	2,00 D
478044	BAJANI FRANCESCO	1 802,00	1 800,00	2,00 D
478045	BILANCIA DACIA	1 802,00	1 800,00	2,00 D
478046	CAPORRO PATRIZIO	1 802,00	1 800,00	2,00 D
478047	CONCETTI TOMMASO	1 802,00	1 800,00	2,00 D
478235	MAZZOTTA PAOLA	1 802,00	1 800,00	2,00 D
478237	MINNUCCI EDI	1 802,00	1 800,00	2,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
478238	PETRASSI PAOLO	1 802,00	1 800,00	2,00	D
478243	MARANNINO MATTEO	1 802,00	1 800,00	2,00	D
479290	VILLATTE ssd srl	364,47	364,47	0,00	
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35 709,79	35 709,79	0,00	
72054	SEADAM SERVIZI S.R.L.	1 427,00	0,00	1 427,00	D
72398	AMA SPA	16 117,62	0,00	16 117,62	D
76682	OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE AND RESEARCH SRL	156 061,15	0,00	156 061,15	D
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	2 582,01	0,00	2 582,01	D
76974	G.I.O.M.I. S.P.A.	3 093,54	0,00	3 093,54	D
78041	ANAS SPA	320,28	0,00	320,28	D
78164	OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINIISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO	3 290 212,63	0,00	3 290 212,63	D
79449	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS	1 075 864,37	0,00	1 075 864,37	D
79893	AURELIA' 80 SPA	700 688,26	0,00	700 688,26	D
90691	GRECO MARIA ELENA	702,00	700,00	2,00	D
91380	MARTUCCI ANTONIO	27,60	0,00	27,60	D
	Nessun Soggetto	13 115 204,52	6 557 602,26	6 557 602,26	D
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	52 793,01	24 000,00	28 793,01	D 10
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	52 793,01	24 000,00	28 793,01	D 10
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	49 639,16	47 662,20	1 976,96	D 76
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	36 067,20	36 067,20	0,00	51
Dettaglio Soggetti					
401018	DIPENDENTI ARES 118	26 114,54	26 114,54	0,00	
404033	RECUPERI A CARICO DIPENDENTE	260,00	8 444,46	8 184,46	A
	Nessun Soggetto	9 692,66	1 508,20	8 184,46	D
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	11 595,00	11 595,00	0,00	24
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1 976,96	0,00	1 976,96	D 1
102022107	ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	265 658,53	0,00	265 658,53	D 1
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	0,00	265 658,53	D 1
Dettaglio Soggetti					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA	265 658,53	0,00	265 658,53	D
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	137 547,00	22 515,60	115 031,40	D 21
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	66 762,49	2 219,49	64 543,00	D 3
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	53 702,42	20 296,11	33 406,31	D 17
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	17 082,09	0,00	17 082,09	D 1
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	262 320,02	262 320,02	0,00	2
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	262 320,02	262 320,02	0,00	2
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 514,50	14 341 000,31	14 332 485,81	A 6
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	7 004 285,89	7 004 285,89	A 2
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	8 514,50	7 336 714,42	7 328 199,92	A 4
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 692 122,26	4 374 483,49	317 638,77	D 52
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 688 605,86	4 374 483,49	314 122,37	D 51
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 688 605,86	4 374 483,49	314 122,37	D 51
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
247885	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	114 265,89	55 381,15	58 884,74	D
248157	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21 601,12	0,00	21 601,12	D
358692	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	410,31	0,00	410,31	D
359180	INAIL	2,00	0,00	2,00	D
400176	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1 322,39	0,00	1 322,39	D
404848	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	148 258,38	99 644,34	48 614,04	D
404997	COMUNE CITTA' DI VITERBO SETTORE III ATTIVITA' CULTURALI	24 632,00	12 317,00	12 315,00	D
405097	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	168 490,60	105 393,82	63 096,78	D
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	106 028,69	106 020,69	8,00	D
72274	MINISTERO DELLA SALUTE	101 563,12	13 551,49	88 011,63	D
78377	CORTE DEI CONTI	19 856,36	0,00	19 856,36	D
	Nessun Soggetto	3 982 175,00	3 982 175,00	0,00	
10202399	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	0,00	3 516,40	D
10202399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	0,00	3 516,40	D
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	21 281 021,03	21 086 076,64	194 944,39	D
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	21 281 021,03	21 086 076,64	194 944,39	D
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	20 532 246,59	20 499 279,10	32 967,49	D
Dettaglio Soggetti					
246649	SAGO MEDICA SRL	376,00	376,00	0,00	
249274	AUTOFFICINA PONTINA SRL	400,00	400,00	0,00	
249545	DROMEDIAN S.R.L.	536,00	536,00	0,00	
400447	ELITALIANA SRL	13 115 204,52	6 557 602,26	6 557 602,26	D
401008	AGENZIA ENTRATE	11 164,05	11 164,05	0,00	
401018	DIPENDENTI ARES 118	33 972,36	31 098,12	2 874,24	D
401019	ASSICURAZIONE SINISTRI	61 074,33	61 074,33	0,00	
401426	BERNABEI CLAUDIO	4 086,78	1 200,00	2 886,78	D
402825	IANNUCCI VINCENZO	2 186,68	475,80	1 710,88	D
403872	ALBAMEDICA SRL (ex ALBAMEDICA di Pierucci Cristina s.a.s)	1 000,00	1 000,00	0,00	
403910	BNL ISTITUTO TESORIERE	84 723,65	84 723,65	0,00	
404020	DELEGAZIONI PAGAMENTO DEL 76/12	7 023,70	7 023,70	0,00	
404623	AVALTRONI NICOLETTA	1 996,04	1 996,04	0,00	
404660	RIMBORSO RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI	13 218,20	13 193,20	25,00	D
405042	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	456,00	456,00	0,00	
405658	DIP.TI X RECUPERO BUONI PASTO	3 988,01	686,52	3 301,49	D
407517	B&Z Società tra Avvocati srl	714,97	714,97	0,00	
411226	PASCALE UMBERTO	3 088,00	3 088,00	0,00	
426442	Ibrahim Saied Marco	722,48	722,48	0,00	
432820	MERLUSCA IOANA ADINA	2 169,10	0,00	2 169,10	D
437269	NET INSURANCE SPA	300,00	300,00	0,00	
461376	INTERSERVICE SPA	440,00	440,00	0,00	
461480	ITALMECCANICA SRL	328,00	328,00	0,00	
465482	GARZILLI CLAUDIO	1 000,00	1 000,00	0,00	
472887	ENAV S.p.A	125 050,00	125 050,00	0,00	
72053	ENI SPA	4 613,67	4 613,67	0,00	
72375	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	350,76	350,76	0,00	
76636	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	14 641,22	14 641,22	0,00	
76801	FIGENPA SPA	44,65	44,65	0,00	
78650	INAIL	459 775,16	459 775,16	0,00	
	Nessun Soggetto	6 577 602,26	13 115 204,52	6 537 602,26	A
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	45 564,45	2 494,45	43 070,00	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
410564	PIZZOCRI SRL	386,40	386,40	0,00	
468621	PULINET SERVIZI S.R.L.	288,05	288,05	0,00	
80822	NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC	220,00	220,00	0,00	
82429	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	1 600,00	1 600,00	0,00	
	Nessun Soggetto	43 070,00	0,00	43 070,00	D
102022501976	CREDITI V/INPDAP	29,32	0,00	29,32	D 1
Dettaglio Soggetti					
401010	INPDAP	29,32	0,00	29,32	D
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	0,00	14 165,00	D 1
102022501981	CREDITI V/INPS	1 689,87	0,00	1 689,87	D 1
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	5 838,84	5 838,84	0,00	2
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	11 672,96	11 672,96	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
401013	ERARIO C/RITENUTE	0,00	1 840,00	1 840,00	A
404906	F24 IVA SPLIT PAYMENT	0,00	2 104,96	2 104,96	A
405108	FEDERICI GABRIELLA	11 672,96	0,00	11 672,96	D
	Nessun Soggetto	0,00	7 728,00	7 728,00	A
102022501986	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI	31 355,74	31 355,74	0,00	5
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	0,00	89 569,58	D 1
Dettaglio Soggetti					
72489	TIM S.P.A	89 569,58	0,00	89 569,58	D
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	0,00	13 355,00	D 1
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	525 588,12	525 588,12	0,00	17
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	92,13	0,00	92,13	D 3
Dettaglio Soggetti					
399969	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	56,81	0,00	56,81	D
400760	DOTT. DI DOMENICA GIUSEPPE	30,00	0,00	30,00	D
	Nessun Soggetto	5,32	0,00	5,32	D
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	9 853,43	9 847,43	6,00	D 5
Dettaglio Soggetti					
113571	SANTORO PATRIZIA	2,00	0,00	2,00	D
129916	ESPOSITO DANIELE	2,00	0,00	2,00	D
407424	MARCHI LUCA	2,00	0,00	2,00	D
77883	A.S.S.A. S.p.a. CASA DI CURA SANATRIX	9 847,43	9 847,43	0,00	
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	142 223 276,84	141 436 672,73	786 604,11	D 4446
1020401	CASSA	42 873,38	16 481,28	26 392,10	D 187
102040101	CASSA	42 873,38	16 481,28	26 392,10	D 187
102040101000	CASSA	14 000,00	9 059,50	4 940,50	D 182
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	0,00	16 007,40	D 1
102040101998	CASSA ECONOMALE	12 865,98	7 421,78	5 444,20	D 4
1020402	ISTITUTO TESORIERE	142 180 403,46	141 420 191,45	760 212,01	D 4259
102040201	ISTITUTO TESORIERE	142 180 403,46	141 420 191,45	760 212,01	D 4259
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	142 157 981,26	141 397 769,25	760 212,01	D 4241

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	22 422,20	22 422,20	0,00	18
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4 242,25	0,00	4 242,25 D	1
10301	RATEI ATTIVI	4 242,25	0,00	4 242,25 D	1
1030101	RATEI ATTIVI	4 242,25	0,00	4 242,25 D	1
103010101	RATEI ATTIVI	4 242,25	0,00	4 242,25 D	1
103010101000	RATEI ATTIVI	4 242,25	0,00	4 242,25 D	1
2	PASSIVO	725 823 820,17	907 876 393,76	182 052 573,59 A	34331
201	PATRIMONIO NETTO	97 291 220,85	144 735 903,82	47 444 682,97 A	33
20101	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	13 005 169,83	13 005 169,83 A	3
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	13 005 169,83	13 005 169,83 A	3
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	13 005 169,83	13 005 169,83 A	3
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	0,00	12 657 488,25	12 657 488,25 A	1
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	0,00	347 681,58	347 681,58 A	2
Dettaglio Soggetti					
400141	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	0,00	1 743,88	1 743,88 A	
	Nessun Soggetto	0,00	345 937,70	345 937,70 A	
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2 765 341,26	36 980 224,65	34 214 883,39 A	21
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61 A	1
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61 A	1
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61 A	1
2010203	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	10 638,40	10 638,40 A	1
201020301	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	10 638,40	10 638,40 A	1
201020301000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	10 638,40	10 638,40 A	1
2010204	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	78 236,52	8 593 116,56	8 514 880,04 A	5
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	78 236,52	276 750,56	198 514,04 A	4
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	78 236,52	269 779,35	191 542,83 A	3
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	0,00	6 971,21	6 971,21 A	1
201020409	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	8 316 366,00	8 316 366,00 A	1
201020409000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	8 316 366,00	8 316 366,00 A	1
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 199 049,46	26 326 524,44	24 127 474,98 A	9
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 199 049,46	26 326 524,44	24 127 474,98 A	9
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	575 272,53	18 860 162,79	18 284 890,26 A	4
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMINIMENTO	311 033,05	2 708 400,00	2 397 366,95 A	2
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	1 312 743,88	4 754 433,23	3 441 689,35 A	2
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3 528,42	3 528,42 A	1
2010206	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	4 200,00	18 848,21	14 648,21 A	2
201020601	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	4 200,00	18 848,21	14 648,21 A	2
201020601000	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	4 200,00	18 848,21	14 648,21 A	2
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	483 855,28	1 691 854,43	1 207 999,15 A	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	483 855,28	1 691 854,43	1 207 999,15	A 3
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	483 855,28	1 691 854,43	1 207 999,15	A 3
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	35 558,01	260 187,76	224 629,75	A 3
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	35 558,01	260 187,76	224 629,75	A 3
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	35 558,01	260 187,76	224 629,75	A 3
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	35 558,01	260 187,76	224 629,75	A 3
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
2010503	ALTRO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
201050301	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	31 496 773,86	31 496 773,86	0,00	2
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	7 022 639,51	45 850 675,55	38 828 036,04	A 136
20202	FONDI PER RISCHI	1 577 234,32	28 449 385,57	26 872 151,25	A 63
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	804 620,83	3 123 609,53	2 318 988,70	A 34
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	804 620,83	3 123 609,53	2 318 988,70	A 34
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	623 159,37	1 577 540,12	954 380,75	A 28
Dettaglio Soggetti					
400389	ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	9 289,49	9 289,49	0,00	
401010	INPDAP	4 181,69	4 181,69	0,00	
	Nessun Soggetto	609 688,19	1 564 068,94	954 380,75	A
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	181 461,46	1 096 069,41	914 607,95	A 4
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	0,00	450 000,00	450 000,00	A 2
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	328 480,81	675 298,00	346 817,19	A 12
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	328 480,81	675 298,00	346 817,19	A 12
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	307 184,45	546 401,64	239 217,19	A 10
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	21 296,36	128 896,36	107 600,00	A 2
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	443 660,12	18 641 445,15	18 197 785,03	A 12
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	221 126,85	16 803 013,99	16 581 887,14	A 6
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	221 126,85	12 174 513,99	11 953 387,14	A 4
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	0,00	4 628 500,00	4 628 500,00	A 2
202020403	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	222 533,27	1 838 431,16	1 615 897,89	A 6
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	222 533,27	1 838 431,16	1 615 897,89	A 6
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	472,56	6 009 032,89	6 008 560,33	A 5
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	A 2
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	100 000,00	100 000,00	A 1
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	472,56	3 909 032,89	3 908 560,33	A 3
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	472,56	3 909 032,89	3 908 560,33	A 3
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	12 021,25	1 244 772,58	1 232 751,33	A 7
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	1 180 201,87	1 180 201,87	A 1
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	1 180 201,87	1 180 201,87	A 1
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	1 180 201,87	1 180 201,87	A 1
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	528,85	28 570,71	28 041,86	A 3
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	528,85	28 570,71	28 041,86	A 3
202040301000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	8 572,00	8 572,00	A 1
202040301999	921- QUOTA INUTILIZZ. FIN.TO MIN. SALUTE	528,85	19 998,71	19 469,86	A 2
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	11 492,40	36 000,00	24 507,60	A 3
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	11 492,40	36 000,00	24 507,60	A 3
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	11 492,40	36 000,00	24 507,60	A 3
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5 433 383,94	16 156 517,40	10 723 133,46	A 66
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3 919 781,47	6 905 560,56	2 985 779,09	A 8
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3 919 781,47	6 905 560,56	2 985 779,09	A 8
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3 919 781,47	6 905 560,56	2 985 779,09	A 8
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	202 630,20	925 891,12	723 260,92	A 3
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	202 630,20	925 891,12	723 260,92	A 3
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	202 630,20	925 891,12	723 260,92	A 3
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 310 972,27	8 325 065,72	7 014 093,45	A 55
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 310 972,27	7 529 066,47	6 218 094,20	A 53
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 053 179,26	4 355 458,14	3 302 278,88	A 4
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	31 961,67	31 961,67	A 2
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	4 508,29	4 508,29	0,00	9
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	90 440,55	116 273,35	25 832,80	A 9
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	1 921,01	1 921,01	A 2
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	48 463,48	465 119,83	416 656,35	A 4
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	77 359,25	143 228,45	65 869,20	A 3
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	50 458,19	50 458,19	A 2
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	49 776,16	49 776,16	A 2
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	49 776,14	49 776,14	A 2
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	340 448,71	340 448,71	A 2
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	35 490,00	1 792 451,81	1 756 961,81	A 7
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	49 776,15	49 776,15	A 2
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	1 531,44	77 908,57	76 377,13	A 3
202050502	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	795 999,25	795 999,25	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	795 999,25	795 999,25 A	2
204	DEBITI	621 509 959,81	717 263 071,53	95 753 111,72 A	34161
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6 005,16	6 012,60	7,44 A	5
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6 005,16	6 012,60	7,44 A	5
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6 005,16	6 006,30	1,14 A	4
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	6 005,16	6 006,30	1,14 A	4
Dettaglio Soggetti					
141943	REGIONE LAZIO	6 005,16	6 006,30	1,14 A	
204030503	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	6,30	6,30 A	1
204030503000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	6,30	6,30 A	1
Dettaglio Soggetti					
72078	REGIONE LAZIO	0,00	6,30	6,30 A	
20404	DEBITI V/COMUNI	19 384,68	114 468,56	95 083,88 A	65
2040401	DEBITI V/COMUNI	19 384,68	114 468,56	95 083,88 A	65
204040101	DEBITI V/COMUNI	19 384,68	114 468,56	95 083,88 A	65
204040101000	DEBITI V/COMUNI	19 384,68	114 468,56	95 083,88 A	65
Dettaglio Soggetti					
400251	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	0,00	1 466,00	1 466,00 A	
400378	COMUNE DI ARSOLI	0,00	16,00	16,00 A	
400449	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	775,00	775,00	0,00	
400820	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	729,00	1 397,00	668,00 A	
400906	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	424,00	424,00	0,00	
401259	COMUNE DI CIAMPINO -	970,00	970,00	0,00	
403851	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	6 134,38	39 715,71	33 581,33 A	
405343	COMUNE DI LABICO-UFFICIO TRIBUTI	1 223,52	1 223,52	0,00	
405370	COMUNE DI SUBIACO	5 269,88	64 622,43	59 352,55 A	
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	3 858,90	3 858,90	0,00	
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3 558 368,53	6 601 583,99	3 043 215,46 A	476
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 558 368,53	6 601 583,99	3 043 215,46 A	476
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 467 081,91	1 674 910,82	207 828,91 A	52
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 343 618,66	1 439 138,64	95 519,98 A	43
Dettaglio Soggetti					
72070	ASL VITERBO	1 343 618,66	1 439 138,64	95 519,98 A	
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	123 463,25	235 772,18	112 308,93 A	9
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	83 343,00	96 871,36	13 528,36 A	37
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	56 925,00	57 073,36	148,36 A	16
Dettaglio Soggetti					
74665	AZIENDA USL RIETI	23 659,00	46 153,36	22 494,36 A	
	Nessun Soggetto	33 266,00	10 920,00	22 346,00 D	
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	26 418,00	39 798,00	13 380,00 A	21
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	87 094,00	87 094,00	0,00	24
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	65 187,00	59 425,00	5 762,00 D	18
Dettaglio Soggetti					
72229	AZIENDA USL DI LATINA	59 425,00	59 425,00	0,00	
	Nessun Soggetto	5 762,00	0,00	5 762,00 D	
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	21 907,00	27 669,00	5 762,00 A	6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	217 560,20	283 100,22	65 540,02	A 28
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	161 745,20	204 980,22	43 235,02	A 19
Dettaglio Soggetti					
74770	ASL FROSINONE	132 902,87	178 372,89	45 470,02	A
	Nessun Soggetto	28 842,33	26 607,33	2 235,00	D
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	55 815,00	78 120,00	22 305,00	A 9
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	369 181,72	603 095,45	233 913,73	A 63
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	224 177,97	440 359,70	216 181,73	A 35
Dettaglio Soggetti					
141840	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	217 979,97	434 161,70	216 181,73	A
	Nessun Soggetto	6 198,00	6 198,00	0,00	
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	145 003,75	162 735,75	17 732,00	A 28
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	77 190,95	398 278,21	321 087,26	A 33
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	60 896,52	364 530,92	303 634,40	A 20
Dettaglio Soggetti					
141858	A.O. COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	9 370,00	313 004,40	303 634,40	A
	Nessun Soggetto	51 526,52	51 526,52	0,00	
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	16 294,43	33 747,29	17 452,86	A 13
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	15 166,00	20 932,00	5 766,00	A 14
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	15 166,00	15 166,00	0,00	11
Dettaglio Soggetti					
141967	POLICLINICO UMBERTO I	15 166,00	15 166,00	0,00	
204050616999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	0,00	5 766,00	5 766,00	A 3
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 976,40	1 976,40	0,00	2
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 976,40	1 976,40	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
141961	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	1 976,40	1 976,40	0,00	
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	399 683,86	2 291 815,40	1 892 131,54	A 24
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	94 380,20	1 730 083,20	1 635 703,00	A 11
Dettaglio Soggetti					
71875	I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI (I.N.M.I.) ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE	45 299,20	1 681 002,20	1 635 703,00	A
	Nessun Soggetto	49 081,00	49 081,00	0,00	
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	305 303,66	561 732,20	256 428,54	A 13
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	35 834,09	66 191,09	30 357,00	A 24
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	35 074,00	52 165,00	17 091,00	A 13
Dettaglio Soggetti					
72184	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT ANDREA	35 074,00	52 165,00	17 091,00	A
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	760,09	14 026,09	13 266,00	A 11
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	370 331,40	441 868,40	71 537,00	A 74
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	278 428,20	324 074,20	45 646,00	A 57
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
79532	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	21 248,00	21 248,00	0,00	
79533	ASL ROMA 1	253 594,20	299 240,20	45 646,00	A
	Nessun Soggetto	3 586,00	3 586,00	0,00	
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 1	91 903,20	117 794,20	25 891,00	A 17
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	46 156,00	66 227,64	20 071,64	A 9
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	46 156,00	46 156,00	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
79532	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	24 908,00	24 908,00	0,00	
	Nessun Soggetto	21 248,00	21 248,00	0,00	
204050623999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	0,00	20 071,64	20 071,64	A 3
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	190 729,00	213 325,00	22 596,00	A 30
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	112 503,00	120 575,00	8 072,00	A 19
Dettaglio Soggetti					
74478	ASL ROMA 3 (EX ASL ROMA D)	112 503,00	120 575,00	8 072,00	A
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	78 226,00	92 750,00	14 524,00	A 11
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	39 260,00	165 266,00	126 006,00	A 21
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	23 441,00	139 365,00	115 924,00	A 17
Dettaglio Soggetti					
72333	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	15 819,00	131 743,00	115 924,00	A
	Nessun Soggetto	7 622,00	7 622,00	0,00	
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	15 819,00	25 901,00	10 082,00	A 4
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	87 433,00	120 285,00	32 852,00	A 20
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	64 775,00	90 395,00	25 620,00	A 17
Dettaglio Soggetti					
76152	ASL ROMA 5 (EX ASL ROMA G)	61 218,00	90 395,00	29 177,00	A
	Nessun Soggetto	3 557,00	0,00	3 557,00	D
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	22 658,00	29 890,00	7 232,00	A 3
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	26 968,00	26 968,00	0,00	19
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	22 640,00	22 640,00	0,00	13
Dettaglio Soggetti					
248831	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6	0,00	8 912,00	8 912,00	A
84294	ASL ROMA 6 (EX ASL ROMA H)	22 640,00	13 728,00	8 912,00	D
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	4 328,00	4 328,00	0,00	6
204050674	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	43 379,00	43 379,00	0,00	2
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	43 379,00	43 379,00	0,00	2
20407	DEBITI V/FORNITORI	137 788 210,41	182 540 396,50	44 752 186,09	A 18896
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	154 848,52	160 985,52	6 137,00	A 24
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	154 848,52	160 985,52	6 137,00	A 24
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	154 848,52	160 985,52	6 137,00	A 24
Dettaglio Soggetti					
71848	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	72 302,52	72 302,52	0,00	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
79449	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS	82 546,00	88 683,00	6 137,00 A
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	137 633 361,89	182 379 410,98	44 746 049,09 A 18872
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	103 539 055,94	145 691 977,57	42 152 921,63 A 15155
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	103 539 055,94	145 691 977,57	42 152 921,63 A 15155
Dettaglio Soggetti				
117244	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	1 640,69	2 220,50	579,81 A
128399	PALMACCIO MARIA ANTONIETTA	12 144,00	16 144,00	4 000,00 A
141791	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	900,00	900,00	0,00
141807	BENEFIS S.R.L.	22 074,55	26 217,14	4 142,59 A
141808	SANTEX S.P.A. (VEDI C.F. 1221)	9 553,41	10 443,52	890,11 A
141822	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN SPA	6 505,36	6 914,04	408,68 A
141825	POSTE ITALIANE SPA	1 551,95	1 551,95	0,00
141853	GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL	0,00	695,40	695,40 A
141861	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	4 773,90	6 355,33	1 581,43 A
141875	NOVO NORDISK S.P.A.	227,48	227,48	0,00
141897	ALSE MEDICA S.R.L.	28 473,91	55 867,78	27 393,87 A
141900	BETATEX S.P.A.	3 586,80	7 466,36	3 879,56 A
141904	TELEFLEX MEDICAL SRL - INCORPORANTE LMA ITALIA	31 532,54	33 220,57	1 688,03 A
141920	BAYER SPA	3 491,84	3 911,60	419,76 A
141991	G. & F. SOFTWARE S.R.L.	54 534,02	58 255,02	3 721,00 A
141992	A. MANZONI & C. S.P.A.	7 761,27	7 753,10	8,17 D
142024	GLAXO SMITH KLINE S.P.A.	5 298,45	5 648,25	349,80 A
142052	VODAFONE ITALIA SPA (GIA' VODAFONE OMNITEL)	933,30	933,30	0,00
246649	SAGO MEDICA SRL	2 368 882,53	2 368 882,53	0,00
246659	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	966 739,65	1 344 509,86	377 770,21 A
246684	KRATOS SRL	6 622,16	6 622,16	0,00
247580	D&D MED. COM. SPA	0,00	798,00	798,00 A
247670	BLU SERVICE SRL	8 501,93	8 526,33	24,40 A
247923	COOPSERVICE S.COOP. P.A.	6 598,68	7 409,44	810,76 A
248022	VALENTINI SERVICE S.R.L.	0,00	6,00	6,00 A
248054	ENEL ENERGIA SPA (FINO AL 31/12/2020)	3 792,09	16 759,18	12 967,09 A
248145	S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE SRL	313 062,20	313 814,20	752,00 A
248200	ELTIME S.R.L.	488,00	488,00	0,00
248240	EDENRED ITALIA SRL	236 634,02	236 634,02	0,00
248267	ICR SPA UNIPERSONALE	0,00	13,17	13,17 A
248358	HERA COMM SPA	16 547,07	25 665,04	9 117,97 A
248556	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	8 609,42	8 609,42	0,00
248586	GALA S.P.A.	0,00	51,01	51,01 A
248646	CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.PROV.ROMA	139 546,32	1 394 768,12	1 255 221,80 A
248650	FLAMOR SRL	2 388,50	2 388,50	0,00
248652	MERCOLEDISANTO RESCUE & AVENTURE SRL	10 503,26	10 503,26	0,00
248720	REKEEP S.P.A.EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A	0,00	18,46	18,46 A
248905	NADA 2008 SRL	7 320,00	7 320,00	0,00
249060	EY S.P.A.	13 935,03	13 935,03	0,00
249089	CRINALI S.R.L.	3 974,88	3 974,88	0,00
249119	ECO ERIDANIA S.P.A.	291 046,23	319 150,51	28 104,28 A
249175	AVIONORD S.R.L.	73 458,00	145 942,50	72 484,50 A
249203	FARMA DATI ITALIA SRL	1 390,80	1 390,80	0,00
249274	AUTOFFICINA PONTINA SRL	493 722,35	1 200 285,40	706 563,05 A
249562	SEQIRUS SRL	181,50	181,50	0,00

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA	0,00	16 700,00	16 700,00 A
264967	CELLUCCI SUSANNA	0,00	2 318,32	2 318,32 A
3	Organismo di Mediazione Forense di Roma	120,00	120,00	0,00
324888	ROSSI FRANCESCA	13 956,19	13 956,19	0,00
335275	MANGIA ROSANNA	1 000,00	1 000,00	0,00
349776	I.N.P.S.	184,14	184,14	0,00
350346	PLANNING CONGRESSI Srl	1 315,00	2 470,00	1 155,00 A
351374	CERIMAS	350,00	350,00	0,00
355627	SANTUCCI GIANFRANCO	704,84	704,84	0,00
356766	GIEMME BATTERY SRL	0,00	368,07	368,07 A
356901	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL UNIPERSONALE	3 330,60	3 330,60	0,00
358440	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0,00	99,80	99,80 A
358692	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	3 194,20	3 194,20	0,00
359176	TELEPASS SPA	470,35	2 476,25	2 005,90 A
399955	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore	8 930 247,70	9 626 184,29	695 936,59 A
399957	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA) ORA ENGIE ITALIA SPA COD 14335	2,02	2,02	0,00
400062	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	0,00	314,93	314,93 A
400238	MC-Link S.p.A.	0,00	1 658,48	1 658,48 A
400247	EVOLVE CONSORZIO STABILE	0,00	127,14	127,14 A
400249	CONF.MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	342 417,11	553 862,30	211 445,19 A
400250	CIPRIETTI GIANCARLO	21 279,14	21 279,14	0,00
400297	LIQUIGAS S.P.A.	1 000,40	1 659,20	658,80 A
400299	SERVIZI INTEGRATI SRL	14 174,14	24 619,53	10 445,39 A
400315	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	0,00	62 681,88	62 681,88 A
400331	PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & C SNC	0,00	898,28	898,28 A
400332	AUTOFFICINA MODERNA SNC	0,00	74,78	74,78 A
400340	SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	100,00	41 270,89	41 170,89 A
400348	IORE AUTO SAS	923,12	664,83	258,29 D
400365	ETHERIA SRL	15 485,27	25 485,27	10 000,00 A
400367	PUCCIUFFICIO SRL	4 344,42	4 344,42	0,00
400370	SOLDINI SPA	15 540,21	17 402,67	1 862,46 A
400393	A.T.E.R. LATINA	0,00	6 841,81	6 841,81 A
400394	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	181 240,38	285 759,84	104 519,46 A
400404	BORGIA SRL	0,00	553,70	553,70 A
400416	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	0,00	1 427,21	1 427,21 A
400425	QUAGLIERI SRL	895,97	895,97	0,00
400440	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1 007,86	1 424,63	416,77 A
400444	CONTE STEFANO	0,00	5 151,12	5 151,12 A
400447	ELITALIANA SRL	17 910 154,79	44 554 768,20	26 644 613,41 A
400457	CONSORZIO REVISIONI CENTRO ITALIA	0,00	101,14	101,14 A
400469	AUTOFFICINA VENDETTA R. & CO SAS	0,00	1 245,09	1 245,09 A
400471	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO	484 654,56	837 806,59	353 152,03 A
400476	IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)	0,00	22 019,85	22 019,85 A
400485	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL FINO AL 30/06/2022(FUSA CON LA VIVENDA SPA)	209 755,84	214 172,35	4 416,51 A
400487	TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI	6 355,74	47 847,97	41 492,23 A
400514	SPENCER ITALIA SRL	53 473,67	75 403,84	21 930,17 A
400520	EURO 98 RIETI SOCCORSO	0,00	68 667,93	68 667,93 A
400527	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	32 398,36	334 271,46	301 873,10 A
400528	CROCE BIANCA SRL	398 277,96	752 843,73	354 565,77 A
400538	VIVIGAS SPA - EX EROGASMET -	0,00	393,68	393,68 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
400539	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	0,00	4 022,88	4 022,88 A
400571	CONTESTABILE SALVATORE EUGENIO	0,00	297,58	297,58 A
400582	A.G.A.L. PNEUMATICI SNC	0,00	730,10	730,10 A
400602	AUTOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	0,00	522,00	522,00 A
400604	AUTOFFICCINA F.LLI. PENNESI SNC	1 885,47	6 277,71	4 392,24 A
400624	AUTOFFICINA AUTORIZZATA FIAT DI VENDETTA	27 950,00	27 950,00	0,00
400672	CRACCHIOLO SOCCORSO STRADALE	0,00	407,59	407,59 A
400795	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	862 684,35	930 085,05	67 400,70 A
400802	GE.SE.AV CONSORZIO	46 116,00	71 736,00	25 620,00 A
400817	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	297,82	7 923,61	7 625,79 A
400818	ACQUALATINA SPA	6 250,22	28 847,60	22 597,38 A
400821	AUTO CAPITAL SPA	0,00	2 475,70	2 475,70 A
400844	AUTOFFICINA UNIVOCHI FABIO	0,00	233 298,25	233 298,25 A
400858	COMETA SRL	0,00	42 381,70	42 381,70 A
400903	OCS S.R.L.	0,00	1 715,58	1 715,58 A
400910	TRAMOTER LAVORI SRL	51 312,04	51 312,04	0,00
400919	ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO)	0,00	477 118,33	477 118,33 A
400938	FLORIS SRL	19 091,17	19 091,17	0,00
400964	DIEMME SOC.COOP.A.R.L.	1 429,51	1 875,76	446,25 A
400999	FANTINI SERGIO	84 082,48	84 082,48	0,00
401008	AGENZIA ENTRATE	74 438,59	81 827,59	7 389,00 A
401039	M.I.L. AUTOCARROZZERIA SNC	0,00	3 687,39	3 687,39 A
401049	AUTOSERVICE SOC.COOP.	0,00	9 347,96	9 347,96 A
401071	ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	39 881,33	39 881,33	0,00
401074	SORGENIA SPA	1 264,98	1 415,12	150,14 A
401085	MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	168 446,97	252 088,21	83 641,24 A
401175	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	665 377,42	694 943,04	29 565,62 A
401209	DUSSMANN SERVICE SRL	88 267,60	88 267,60	0,00
401288	ELISICILIA SRL	28 060,00	35 075,00	7 015,00 A
401302	FORMIA SOCCORSO SRL	0,00	263,72	263,72 A
401317	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	27 397 236,15	30 466 990,01	3 069 753,86 A
401318	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	2 811,00	23 727,12	20 916,12 A
401319	H2O SRL	0,00	296,65	296,65 A
401904	DI GIORGIO ARMANDO	4 085,54	4 085,54	0,00
401909	D'AGOSTINO GINO	896,97	896,97	0,00
402534	MILLOZZA FABIO	34 932,44	34 932,44	0,00
403094	PASCUCCI MARZIA	2 480,00	2 480,00	0,00
403722	VENTURA ENRICO	3 047,00	3 047,00	0,00
403820	ESSEDIASSE SPA	0,00	168,40	168,40 A
403822	CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	43 011,18	44 791,87	1 780,69 A
403867	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 19	160,32	160,32	0,00
403885	IREDEEM SRL	14 108,79	14 108,79	0,00
403895	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	0,00	608 682,76	608 682,76 A
403910	BNL ISTITUTO TESORIERE	113,25	113,25	0,00
403946	ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO	400,00	1 028,00	628,00 A
403975	MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	50,00	50,00 A
404006	ADR MOBILITY SRL	0,00	16,49	16,49 A
404015	VIGEL SRL	3 660,00	0,00	3 660,00 D
404041	PESILLICI MICHELA	1 404,00	1 404,00	0,00
404042	MOLINARI SERGIO	0,00	3 477,47	3 477,47 A
404397	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA "FRATRES MAREMMA"	464 573,53	508 410,14	43 836,61 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
404406	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	12 912,48	12 912,48	0,00
404408	TOMASSO GIUSEPPE	30 802,63	31 896,97	1 094,34 A
404423	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	125 000,00	125 000,00	0,00
404449	ORION SRL	1 270 270,41	1 371 245,09	100 974,68 A
404486	Pubblica Assistenza Volontariato Rignano Flaminio Onlus	0,00	4 885,10	4 885,10 A
404497	FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA C.I.S.O.M.	0,00	788,58	788,58 A
404508	L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	0,00	50,00	50,00 A
404516	ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE	150 153,28	375 195,22	225 041,94 A
404527	INTEGRA SRL	0,00	67 216,34	67 216,34 A
404547	VEGA SRL	39 530,00	41 553,91	2 023,91 A
404553	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	0,00	354 178,25	354 178,25 A
404567	SELLERS SOCIETA' COOPERATIVA	397,06	0,00	397,06 D
404618	IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele	0,00	1 427,40	1 427,40 A
404643	C.R.I. LOCALE VITERBO	636 346,46	667 077,19	30 730,73 A
404651	MA.CA. SRL	0,00	77 745,75	77 745,75 A
404686	MOLAJONI ANTINCENDIO SRL	0,00	48,29	48,29 A
404715	ITALIANA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	663,33	49 613,70	48 950,37 A
404721	SOGEA DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONI DISINFEZIONI	445,30	445,30	0,00
404727	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	305 395,56	309 943,19	4 547,63 A
404728	VISURA SPA	0,00	73,20	73,20 A
404733	AMBULANZE CITTA' DI RIETI	376 890,46	500 251,71	123 361,25 A
404740	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE dal 01/01/2014	0,00	219,00	219,00 A
404752	C.R.I. - CIVITA CASTELLANA C.LOCALE dal 01/01/2014	0,00	998,40	998,40 A
404770	DB & PARTNERS S.R.L. (Già Studio De Maio - Barletta e Associati)	26 358,52	29 154,64	2 796,12 A
404778	C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014	0,00	295,34	295,34 A
404779	CROCE BLU SABINA ASS.VOLON PROT CIV	1 381 993,01	1 497 376,72	115 383,71 A
404788	ARCOBALENO GROUP SRL	0,00	436,92	436,92 A
404794	ECOCLEANING ITALIA SRL	99 975,85	99 970,60	5,25 D
404797	2I RETE GAS SPA	0,00	6,81	6,81 A
404802	DISTRELEC	0,00	50,87	50,87 A
404809	ACEA PRODUZIONE S.P.A.	0,00	2 287,21	2 287,21 A
404811	FIUMICINO SOCCORSO	0,00	19 810,00	19 810,00 A
404812	ALITALIA Società Aera Italiana S.p.A	0,00	5 106,51	5 106,51 A
404835	MEDICAL CARE SRL	0,00	3 667,20	3 667,20 A
404836	A.N.VV.FF. IN CONG. DELEG.RM A. CLAUDIO (EX ORG.EUR.VVFF VOL.- RM APPIO CLAUDIO)	0,00	1 600,00	1 600,00 A
404841	LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	432 239,46	486 545,63	54 306,17 A
404842	COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	3 496 836,52	3 509 204,23	12 367,71 A
404845	ZAPPALA' ANDREA	164 437,72	164 437,72	0,00
404866	AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS	42 602,40	43 042,40	440,00 A
404867	ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	0,00	48 174,41	48 174,41 A
404868	CONDOMINIO VIA GIACOMO BRODOLINI, 43 PAL. E	1 035,83	2 171,00	1 135,17 A
404876	Celletti costruzioni G. s.r.l.	417 785,97	417 785,97	0,00
404879	C.R.I. COMITATO GUIDONIA MONTECELIO	287 938,16	289 720,71	1 782,55 A
404886	Associazione Lazio Dializzati onlus	0,00	8 721,00	8 721,00 A
404895	ASSOCIAZIONE CALCUTTA ONLUS	0,00	170,00	170,00 A
404912	CERQUA VERONICA	48,00	48,00	0,00
404955	AGENAS - AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASS SERV TESOR	9 000,00	9 000,00	0,00
404960	MEF-MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	288 843,29	304 096,70	15 253,41 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
404970	NBS S.R.L.	28 304,00	28 304,00	0,00
404975	ANGUILLARA SABAZIA- TRIBUTI	418,00	996,00	578,00 A
404986	C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	1 747 952,01	1 824 320,49	76 368,48 A
404988	CHIAPPELLI ALESSANDRO	0,00	198,53	198,53 A
404993	C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	224 633,62	248 332,73	23 699,11 A
405001	ENGIE ITALIA S.p.A.	4 919,41	6 653,24	1 733,83 A
405004	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	0,00	2 928,00	2 928,00 A
405005	DITTA ON SITE DI STEFANO GINETTI	1 293,20	1 293,20	0,00
405009	TECNIFOR S.P.A. (INCORPORATA IN ALGECO SPA)	549,00	24 357,30	23 808,30 A
405027	COGEF SRL	0,00	394,88	394,88 A
405037	Wind Tre S.p.A.	823,13	726,09	97,04 D
405042	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	614 617,42	675 475,22	60 857,80 A
405043	CONS. FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	0,00	97,60	97,60 A
405044	PALOMBI & LANCI SRL	39 782,98	40 319,78	536,80 A
405062	EURO&PROMOS FM SPA (EX EURO&PRMOS FM SOC.COOP. PER AZIONI)	19 673,52	19 673,52	0,00
405077	CROCE MEDICAL	1 719 090,06	2 105 913,24	386 823,18 A
405080	LAERDAL MEDICAL AS SOCIETA' COSTITUITA IN ALTRO STATO EXTRA UE	4 512,91	4 512,91	0,00
405091	SCONTRINI FISCALI SPESE ECONOMICHE	9 059,50	9 248,97	189,47 A
405118	MATICMIND SPA	39 232,17	39 232,17	0,00
405119	Italiana Audion srl socio unico	6 322,08	6 483,12	161,04 A
405221	ASSIB UNDERWRITING - AGENZIA DI AIG EUROPE LIMITED	8 500,00	37 666,67	29 166,67 A
405238	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -	16 450,00	16 450,00	0,00
405246	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VVF	800,00	800,00	0,00
405258	LAKE SECURITISATION SRL	0,00	298,57	298,57 A
405275	CENTRO STUDI TRASPORTO AEREO SICUREZZA E AMBIENTE	898,00	898,00	0,00
405315	FCR POST PRINT DI CARLO FABOZZI	0,00	195,20	195,20 A
405320	F.F. HEALTH SERVICES SRL	541 497,58	578 197,18	36 699,60 A
405332	ediltuscolo srl	0,00	51 807,21	51 807,21 A
405344	INGEGNERIA NATURALE S.R.L. UNIPERSONALE	44 530,00	44 530,00	0,00
405346	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO DAL 01/12/2021	9 918,40	15 537,28	5 618,88 A
405362	BANCA NAZIONALE LAVORO SpA	190 750,00	190 750,00	0,00
405363	Borromeo Marco	0,00	245,29	245,29 A
405382	S.I.S. SRL Soluzioni di ingegneria e Sviluppo	63 330,35	79 556,35	16 226,00 A
405394	LA COCCINELLA SRL	20 043,28	20 043,28	0,00
405401	COMUNE DI ORTE	14 301,00	14 380,92	79,92 A
405402	A.P.S. S.P.A.	2 599,91	3 887,61	1 287,70 A
405407	SIAM SPA	98 415,00	140 792,60	42 377,60 A
405430	ALLIANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	251 000,00	251 000,00	0,00
405458	SMS SISTEMI	6 340,79	6 340,79	0,00
405468	ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	8 863,80	8 863,80 A
405489	DIVISOZERO SRL	43 951,72	43 951,72	0,00
405496	MADDALENA S.R.L.	21 857,55	24 355,39	2 497,84 A
405516	MOTOR SERVICE SRL - ACI COLLI PORTUENSI	28 000,00	28 300,00	300,00 A
405517	FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	935 651,64	1 049 395,41	113 743,77 A
405522	COMUNE DI VETRALLA	0,00	1 295,16	1 295,16 A
405559	RADE' SRL	1 015,80	1 015,80	0,00
405562	EMERGENCY MEDICAL SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	4 794,95	8 958,42	4 163,47 A
405565	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	4 375,75	5 197,50	821,75 A
405574	ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	533 450,09	838 806,54	305 356,45 A
405576	CONSORZIO PARTS & SERVICES	913 481,09	953 028,74	39 547,65 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
405583	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA	1 098,00	1 098,00	0,00
405585	VITTORIA SPE S.R.L.	0,00	9 511,53	9 511,53 A
405587	GEAP SRL	626 814,78	626 814,78	0,00
405588	MDHEAL TCARE SRL	4 919,04	4 919,04	0,00
405592	SOSPESI BANCARI PER RID	29 798,42	29 798,42	0,00
405594	ALPHA MEDICAL S.R.L.S	37 869,54	37 869,54	0,00
405645	LUPIDI GIANLUCA	0,00	220,00	220,00 A
406426	UNIPOL SAI SPA	3 647,80	3 647,80	0,00
407369	GRILLONE CATERINA	1 560,84	1 560,84	0,00
407435	FEBI EDY	5 082,00	5 082,00	0,00
407517	B&Z Società tra Avvocati srl	0,00	4 928,18	4 928,18 A
407757	Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio	1 247,63	1 421,07	173,44 A
408169	Perroni Vincenzo	0,00	58 368,59	58 368,59 A
408570	I.B.S. S.r.l.	0,00	426,00	426,00 A
408845	H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	15 006,00	60 451,00	45 445,00 A
409593	NIKOLOPOULOS CHARALAMPOS	105 412,00	105 412,00	0,00
411034	I.C.E.T. ITALIA SRL	448 476,88	448 476,88	0,00
411224	D'ARIENZO RINALDO	0,00	160,01	160,01 A
411226	PASCALE UMBERTO	2,00	2,00	0,00
411227	Pacifico s.r.l.	503 941,71	504 369,27	427,56 A
411315	SANTILLI MARIO	85 808,00	85 808,00	0,00
412961	DEMA GIUSEPPE	26 400,00	26 400,00	0,00
413054	SANTOLINI GIULIA	6 240,00	6 240,00	0,00
413252	SAPONETTI MARTA	93 491,17	93 491,17	0,00
413669	GEVI SERVICE ITALIA s.r.l.	2 196,00	2 196,00	0,00
414253	DE LUNA ANGELA	28 206,76	28 206,76	0,00
414714	GRAZIANI SIMONA	69 540,00	88 740,00	19 200,00 A
416831	SPSS ITALIA SRL	10 638,40	12 346,40	1 708,00 A
416893	GRAFIDATA SRL	48 678,00	48 678,00	0,00
420554	MARKAS SRL	18 046,24	18 046,24	0,00
421517	CONCORMEDIA SRL	195,20	195,20	0,00
421848	ITD SOLUTIONS SPA	6 128,72	6 128,72	0,00
422068	ADPARTNERS SRL	4 917,36	8 756,70	3 839,34 A
422767	LEASYS RENT S.p.A.	40,00	40,00	0,00
423395	AGOSTINI VANIA	87 410,00	87 410,00	0,00
424121	D'AURIZIO GABRIELLA	48 841,65	48 841,65	0,00
424310	BFS & ASSOCIATI	3 743,74	3 743,74	0,00
424423	MARSILI MARIA ARCANGELI	115 068,00	124 410,00	9 342,00 A
424466	GRUPPO IVA ENEL (DAL 01/01/2021)	168 351,82	193 633,03	25 281,21 A
424893	COMUNE DI MONTEFIASCONE - POLIZIA LOCALE	356,93	356,93	0,00
424894	GRUPPO IVA SERVIZIO ELETTRICO (DAL 01/01/2021)	2 004,34	5 672,71	3 668,37 A
425195	PASCALI GABRIELE	44 190,07	44 190,07	0,00
426260	CITTA' DI TERRACINA	1 208,00	1 208,00	0,00
426369	SOMIGLI BRUNO	41 922,40	41 922,40	0,00
426370	De Paolini Stefano	17 981,91	17 981,91	0,00
426442	Ibrahim Saied Marco	42 438,77	42 438,77	0,00
426443	De Leo Luciana	33 819,20	33 819,20	0,00
427332	MATTEO GIOVANNI	27 261,68	28 415,43	1 153,75 A
427465	BACHETTI PIETRO	43 680,00	43 680,00	0,00
427835	Battista Federica	18 102,41	18 102,41	0,00
428004	BERTELLINI ELISABETTA	416,66	780,81	364,15 A
428549	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	5 856,00	6 588,00	732,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
429628	LUME IMPORT SRL	25 800,00	25 800,00	0,00
430362	GRUPPO GALAGANT SRL	29 983,33	29 983,33	0,00
430581	D'AMBROSIO ANDREA	39 770,70	39 770,70	0,00
431794	CITTA' DI POMEZIA -UFFICIO TRIBUTI	0,00	5 295,05	5 295,05 A
431999	RABADJI NADEJDA	99 475,60	99 475,60	0,00
432611	DE.DA UFFICIO SRL	13 406,42	13 406,42	0,00
433422	Matteini Roberto	4 720,00	4 720,00	0,00
433752	Memelli ARTES	29 530,00	29 530,00	0,00
433888	CEGLIE PAOLA	46 935,83	46 952,08	16,25 A
434287	COTRAL S.P.A.	21 146,80	22 204,14	1 057,34 A
434338	PIETROSANTI MARIO	21 133,20	21 373,20	240,00 A
434705	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	12 000,00	12 000,00	0,00
434947	CAMPOLI APPENNINO SOCCORSO	255 416,13	255 416,13	0,00
435077	TRASLOCARE ROMA	488,00	488,00	0,00
435907	MENTO SANDRO	175 263,79	189 854,99	14 591,20 A
436010	A2A ENERGIA SPA	4 977,02	4 977,02	0,00
436467	GRUPPO POLIMAR Srl	0,00	202,01	202,01 A
436468	B.C.B. LOCAZIONI EDIFICI E TERRENI SNC DI CIORBA R.	37 658,32	39 358,32	1 700,00 A
436812	CHIESA GIULIA	19 698,12	19 698,12	0,00
437912	MEDICAL SUD SRL	28 304,00	28 304,00	0,00
438201	ALMABRUK MABRUK FATHIA	116 804,95	116 808,29	3,34 A
438441	FLEX OFFICE SRL	161 528,12	161 528,12	0,00
439019	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL	242 757,32	258 183,57	15 426,25 A
439020	GIA.MA. SRL	257 549,44	275 667,26	18 117,82 A
439104	GSA -GESTIONE SERVIZI AUSILIARI -SOC-COOP	0,00	146,64	146,64 A
439155	SCARDIGNO ALESSANDRO	67 598,00	67 598,00	0,00
439176	CITTA' DI MINTURNO - UFFICIO TRIBUTI	689,84	1 148,84	459,00 A
439205	CALDANI MARIA RAFFAELLA	6 162,00	6 162,00	0,00
439225	LANZALONGA TERESA	14 840,34	15 957,84	1 117,50 A
441058	QUARANTA BIANCA ANDREA	75 560,00	75 560,00	0,00
441097	MEPLAW	11 879,17	11 879,17	0,00
441417	GRASSETTI ANDREA	15 979,38	17 820,29	1 840,91 A
442014	MICELI FABRIZIO	8 773,50	12 377,50	3 604,00 A
442015	MATIN FARAMARZ	84 232,40	84 234,40	2,00 A
442016	ANAGNINA IMMOBILIARE SRL - EX ANAGNINA IMMOBILIARE 2006 SRL	26 340,10	31 393,63	5 053,53 A
442249	GIANNOTTI LUCIANO	39 197,92	42 811,74	3 613,82 A
442250	IORIO PIETRO	28 500,00	28 500,00	0,00
442251	PSHAYEAMIRI HAMID	18 225,20	18 225,20	0,00
442445	ZAPPALA' LOREDANA	22 768,17	22 768,17	0,00
444989	Zoom Video Communications, Inc.	3 099,00	3 099,00	0,00
445107	ALIREZA HATAMI KALASCHTARI	91 108,00	91 108,00	0,00
445611	areti Spa	3 050,00	4 135,52	1 085,52 A
446212	ETNASOFTWARE SRL	11 626,60	11 626,60	0,00
446218	CISA	4 348,84	4 870,58	521,74 A
446956	ERACLYA SOCIETA' COOPERATIVA	41 300,74	41 300,74	0,00
447085	QUALITY SERVICE srl	77 544,09	77 544,09	0,00
447748	Unisapiens s.r.l.	3 596,40	3 596,40	0,00
447749	NEWDIGITAL BONDANI	1 890,94	1 890,94	0,00
447750	D'ORTA LAURA	69 200,00	69 200,00	0,00
447987	MOSCHELLA SEDUTE SRL	3 553,86	3 553,86	0,00
448113	FLORA MUL TISERVICE SRL	1 538,00	1 538,00	0,00
448115	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	3 968,17	3 968,17	0,00

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
448229	MAZZEI GIANNALBERTO	4 282,52	4 282,52	0,00
448556	EMERGENZA SANITARIA LAZIO onlus	141 652,58	155 409,01	13 756,43 A
448557	MIS MEDICAL S.R.L.	37 517,94	37 517,94	0,00
448726	LTFORM	2 200,88	2 200,88	0,00
448783	FODALE MARIO	67 820,00	67 820,00	0,00
448853	ELETTROSUD SPA	35 990,00	35 990,00	0,00
450783	SEAN ITALIA GROUP S.R.L.S.	1 629,83	1 629,83	0,00
451348	VERRECCHIA GIORGIO	1 480,65	1 480,65	0,00
451350	ITALIAVERDE	9 922,50	9 922,50	0,00
451416	MULTI SERVICES	1 793,40	1 793,40	0,00
451868	BANCA IFIS S.P.A.	74 001,34	74 001,34	0,00
451871	OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL	222,77	222,77	0,00
451979	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	23 842,01	23 842,01	0,00
452080	Cooperativa Sociale Universale 2000	6 321,50	6 826,17	504,67 A
452282	LANCO SRL	82 752,60	82 752,60	0,00
452371	FALCETTA ANDREA EMILIO	3 904,37	3 904,37	0,00
452376	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	100 000,00	100 000,00	0,00
452695	PILATO BRUNO	736,14	736,14	0,00
452811	COMUNE LADISPOLI-VIGILI URBANI	221,20	221,20	0,00
453221	AGENZIA MARCONI SRL	0,00	73,20	73,20 A
453377	S3k SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM SPA	89 020,15	89 020,15	0,00
453665	INTERNAVIGARE	976,00	976,00	0,00
453666	Gruppo 101 Srl	0,00	48,00	48,00 A
453670	SOCIETA' OPEROSA SPA	50 338,07	50 338,07	0,00
453871	ADFST SRLS	3 843,00	3 843,00	0,00
453927	A. G. PEGASUS S.R.L.	600,24	600,24	0,00
454062	ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	2 029,00	2 029,00	0,00
454126	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	2 405,00	2 405,00	0,00
454287	RICCITELLI ELISA	16 649,60	16 649,60	0,00
454907	MIVRA S.R.L.	3 443,37	3 597,09	153,72 A
454908	KONG	12 517,56	12 517,56	0,00
455037	MERANESE SPA	73 444,60	73 444,60	0,00
456833	S.C.E. SRL - GIA' ETHERIA	40 639,96	40 639,96	0,00
457035	ZETA MEDICALE SRLS	14 523,86	14 523,86	0,00
457037	GBSAPRI SPA	6 000,00	6 000,00	0,00
457079	Vittorio Christian	9 561,75	9 561,75	0,00
457880	ATHENA SRL	34 648,00	34 648,00	0,00
457918	MEHOS SRL	70 465,98	104 968,80	34 502,82 A
457922	BORGETTI MIRIAM	11 680,76	11 680,76	0,00
457923	COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	60 076,07	60 076,07	0,00
457925	PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE DAL 20/09/2022	9 630,49	9 630,49	0,00
458609	CORSI MAURIZIO	21 850,00	21 850,00	0,00
458880	TROIANI FABRIZIO	9 764,00	10 564,00	800,00 A
459139	SPEDICATO ANNA LISA	2 625,22	2 625,22	0,00
459241	Lupini Cristiana	345,11	345,11	0,00
459242	Federighi Federico	4 069,54	4 069,54	0,00
459539	TONI DANILO	3 000,00	3 000,00	0,00
459542	ANGELINI DANIELE	315,00	315,00	0,00
459543	TEMPESTA MICHELE	383,00	383,00	0,00
459544	ZOCARO ROSAMARIA	301,40	301,40	0,00
459629	DI NELLA VINCENZO GIOVANNI	7 009,49	7 009,49	0,00
459729	SYSTEMA SRL	4 739,70	4 739,70	0,00

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
460646	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE SRL	139 516,32	139 516,32	0,00
460648	REGIONE LAZIO DIR.REG GEST.BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	5 216,00	6 216,00	1 000,00 A
460685	Cuccarelli Martina	1 389,52	1 389,52	0,00
461374	CORCOZ MARIAN	215 706,51	215 706,51	0,00
461375	Fattura24 S.r.l.	87,84	87,84	0,00
461376	INTERSERVICE SPA	119 193,67	308 229,36	189 035,69 A
461480	ITALMECCANICA SRL	96 352,75	140 774,15	44 421,40 A
461997	BABIN LILIANE	36 380,00	36 380,00	0,00
462675	VOX GENTIUM S.R.L.	50,63	2 531,50	2 480,87 A
463603	ALBONET DI BOSO ALESSANDRO	870,00	870,00	0,00
464633	GINNETTI S.R.L.S.	29 051,03	29 051,03	0,00
464884	GE.VEN.IT. SRL	9 351,30	9 351,30	0,00
464885	BOLLACCHINO SRL	5 679,10	5 679,10	0,00
464886	PEFIM SRL	16 837,22	16 837,22	0,00
464907	BELL'S CAR	61 976,00	61 976,00	0,00
464990	3D S.R.L.	0,00	10,00	10,00 A
464992	CARCHIA SILVANA	5 420,34	5 420,34	0,00
465162	PARISELLA MILENA	372,75	372,75	0,00
465512	HOTEL PULITZER	396,36	396,36	0,00
467736	BARTOLI ISABELLA	109,30	109,30	0,00
468730	TECHNE SRL	1 176,45	1 176,45	0,00
470888	Studio Legale Errighi	3 122,09	3 122,09	0,00
472925	MARCHESE IRENE	0,00	268,25	268,25 A
472926	NATOLA ANNA MARIA	0,00	260,60	260,60 A
473081	OMAZZI BARBARA FEDERICA	0,00	556,90	556,90 A
473083	RUGGIANO GERMANA	0,00	367,00	367,00 A
473084	ZUMMO UGO	0,00	653,23	653,23 A
71669	ACEA ENERGIA S.P.A. (EX ELECTRABEL)	3 623,37	7 346,84	3 723,47 A
71682	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPAIFITALIA	4 452,88	0,00	4 452,88 D
71695	AUTORE DR. CAMILLO	3 000,00	3 000,00	0,00
71731	KALTEK SRL	1 110,20	1 110,20	0,00
71788	LOMBARDA H S.R.L.	2 405,41	2 405,41	0,00
71817	INNOVA PHARMA S.P.A.	554,40	554,40	0,00
71818	FIAB S.P.A.	137 679,81	139 453,81	1 774,00 A
71852	ITA S.R.L.	7 397,00	7 397,00	0,00
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	49 409,45	57 543,65	8 134,20 A
71937	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	1 690,92	1 698,24	7,32 A
71957	SECURMED SPA	22 801,76	22 801,76	0,00
71989	OLIVETTI SPA	48 156,85	52 252,17	4 095,32 A
71990	VINCAL SRL	1 030,90	1 030,90	0,00
72008	CCG S.R.L.	179,34	179,34	0,00
72038	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	3 355,00	3 355,00	0,00
72053	ENI SPA	1 672 843,62	1 807 550,04	134 706,42 A
72064	ADAPTA SPA	0,00	1 369 741,12	1 369 741,12 A
72083	VIVENDA SPA	52 072,96	78 109,44	26 036,48 A
72105	MEDTRONIC ITALIA SPA	17 469,45	21 777,22	4 307,77 A
72136	ACEA ATO 2 S.p.A. ACQUA	2 750,23	3 085,06	334,83 A
72189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27 855,54	35 318,04	7 462,50 A
72223	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	15 222,20	25 261,88	10 039,68 A
72243	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	5 945,36	8 379,37	2 434,01 A
72257	SOC. CATTOLICA DI ASS.NE COOP. A .R.L.	26 000,00	26 000,00	0,00

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
72266	B.BRAUN MILANO S.P.A.	4 419,80	4 799,30	379,50 A
72283	LINDE MEDICALE S.r.l.	259 042,37	288 346,02	29 303,65 A
72346	CERACARTA SPA	2 527,84	2 527,84	0,00
72350	SANOFI SRL	4 286,11	4 286,11	0,00
72358	ANGELINI PHARMA SPA - ACRAF	1 056,00	2 719,45	1 663,45 A
72375	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	8 109,62	9 725,54	1 615,92 A
72383	UNICREDIT FACTORING SPA	5 274,96	5 274,96	0,00
72390	L. MOL TENI & C. DEI F.LLI ALITTI S.P.A.	655,17	655,17	0,00
72399	PIEMME S.P.A.	5 856,00	5 856,00	0,00
72422	MONICO S.P.A.	212,30	390,50	178,20 A
72428	ERREBIAN S.P.A.	4 620,90	4 745,39	124,49 A
72450	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	140 196,02	140 448,02	252,00 A
72488	TEVA ITALIA SRL	1 280,40	1 387,10	106,70 A
72489	TIM S.P.A	1 037 768,37	1 189 776,64	152 008,27 A
72492	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	1 539,23	1 539,23	0,00
72570	MSD ITALIA SRL	11 019,53	11 019,53	0,00
72583	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	0,00	176,00	176,00 A
74580	ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG)	708 559,65	827 531,99	118 972,34 A
74772	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	23 718,09	24 428,47	710,38 A
74914	ICU MEDICAL ITALIA SRL (EX HOSPIRA IT)	0,00	959,53	959,53 A
74996	QUALITY AND MANAGEMENT SERVICES SRL	374,10	374,10	0,00
75050	PUBBLIFORMEZ SRL	1 700,00	1 700,00	0,00
75296	EURONICS- NOVA SPAGRUPPO NOVA SPA	0,00	17,90	17,90 A
75304	ITALPOL VIGILANZA ROMA S.R.L.	582 394,07	620 494,99	38 100,92 A
75322	F.A.S.E. SRL	1 178,96	1 178,96	0,00
75324	NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.	3 965,00	3 965,00	0,00
75628	LEASYS ITALIA SPA	41 740,07	45 236,88	3 496,81 A
75651	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	20 678,32	20 613,66	64,66 D
75659	HIKMA ITALIA SPA	7 301,58	7 301,58	0,00
75766	POSTEL SPA	34 770,00	34 770,00	0,00
75954	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (FUSIONE 141)SOC.INCORPORANTE- VEDI FUSIONE CON 141	6 327,35	6 492,35	165,00 A
76030	MACROPHARM S.R.L.	1 385,92	1 385,92	0,00
76178	SINTESI SPA - SERVIZI ALLE IMPRESE	60 486,52	82 368,12	21 881,60 A
76242	UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)	5 019,64	5 098,20	78,56 A
76367	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	1 425 787,24	1 662 338,15	236 550,91 A
76566	VISART SCARL	0,00	20 116,25	20 116,25 A
76636	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	45 100,68	78 944,68	33 844,00 A
76725	SNAM LAZIO SUD SRL	0,00	2 283,68	2 283,68 A
76769	GIVAS S.r.l.	6 428,13	6 428,13	0,00
77106	SUN PHARMA ITALIA SRL (ex RANBAXY ITALIA SPA)	1 004,30	1 271,30	267,00 A
77282	SO.GE.SI. SPA	1 516 583,15	1 516 583,15	0,00
77438	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE	0,00	123 076,58	123 076,58 A
77506	FALLIMENTO QUII GROUP SPA	79 360,46	0,00	79 360,46 D
77597	CONVERGE SPA	1 259,04	1 259,04	0,00
77611	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	34 370,29	34 751,55	381,26 A
77644	FASTWEB SPA	1 522 752,06	1 536 099,19	13 347,13 A
77692	BANCA SISTEMA	23 228,16	23 228,16	0,00
77816	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1 159,00	1 159,00	0,00
78116	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	0,00	1 037,00	1 037,00 A
78212	MYO S.R.L. (EX KARNAK ITALIA S.R.L.)GRUPPO BI/HOLDING	20 517,73	20 517,73	0,00
78303	DEALFA S.R.L.	530,76	4 400,19	3 869,43 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
78635	ROMA UNION SECURITY SRL	0,00	79 241,79	79 241,79	A
78678	BFF BANK SPA (EX BANCA FARMAFACTURING GESTIONE)	30 314,50	40 390,59	10 076,09	A
78919	3 M.C. SPA	1 393,36	1 393,36	0,00	
78943	AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	438,90	438,90	0,00	
79068	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	5 647,14	6 443,69	796,55	A
79088	ZA.RA. AUTO S.R.L.	134 073,50	126 059,45	8 014,05	D
79097	PFIZER SRL	968,44	1 117,45	149,01	A
79222	GRUPPO SOI SPA	4 650,00	7 450,00	2 800,00	A
79232	VIA TRIS ITALIA SRL - EX MYLAN SPA (EX MERCK GENERICS)	2 972,49	4 884,12	1 911,63	A
79312	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	867,00	867,00	0,00	
79326	N & C S.R.L.	9 882,00	9 882,00	0,00	
79327	KPMG ADVISORY S.P.A.	14 886,13	14 886,13	0,00	
79533	ASL ROMA 1	24 832,00	24 832,00	0,00	
79534	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	0,00	102,48	102,48	A
79924	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	6 159,52	6 362,43	202,91	A
80021	ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	108,58	108,58	0,00	
80104	DE FILIPPO SCANDURRA & PARTNERSCOMMERCIALISTI E AVVOCATI ASSOCIATI	0,00	352,00	352,00	A
81027	DIGITAL GROUP SRL	55 822,11	55 822,11	0,00	
81153	ENI GAS E LUCE SPA	738,76	945,67	206,91	A
81174	PIKDARE SPA (EX SRL)	49 025,70	51 360,78	2 335,08	A
81240	AIT SRL	13 150,96	13 150,96	0,00	
81277	KEY MEDICAL SOLUTION SRL	894,99	894,99	0,00	
81462	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	2 220 534,41	2 433 057,12	212 522,71	A
81539	EXITONE SPAVEDI NOTE SUBENTRO GI ONE	0,00	5 910,53	5 910,53	A
81641	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	17 531,53	15 494,76	2 036,77	D
81725	COMUNE DI POGGIO MOIANO	1 172,20	1 776,01	603,81	A
81790	CONSIP S.P.A.	1 546,65	1 546,65	0,00	
81891	TILLOMED ITALIA SRL	1 091,01	1 244,98	153,97	A
82099	REPAS LUNCH COUPON SRL	736 239,67	827 726,10	91 486,43	A
82200	GI ONE S.P.A.VEDI NOTE SUBENTRO A EXITONE	0,00	38 892,65	38 892,65	A
83105	BAXTER SPA	696,51	927,96	231,45	A
90504	ITALIANA ASSICURAZIONI	856 252,82	867 870,32	11 617,50	A
91349	VALEAS S.P.A.	1 469,82	1 469,82	0,00	
93588	TEOFARMA S.R.L.	704,77	101,49	603,28	D
	Nessun Soggetto	619 945,98	619 945,98	0,00	
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	120,86	120,86	0,00	4
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	120,86	120,86	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
79050	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	120,86	120,86	0,00	
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3 100 400,07	3 632 089,04	531 688,97	A 1299
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3 100 400,07	3 632 089,04	531 688,97	A 1299
Dettaglio Soggetti					
400476	IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)	0,00	69 773,33	69 773,33	A
400715	PICCHI FERNANDO	8 907,93	8 907,93	0,00	
400716	RICCI EMILIO	44 327,48	66 094,20	21 766,72	A
400739	LIPAROTA FABIO	11 337,24	11 337,24	0,00	
400742	CANNAVO' ANDREA	13 376,46	13 376,46	0,00	
400983	MORIELLO NICOLA	126 648,00	126 650,00	2,00	A
400986	MANGIA ANDREA	75 360,00	75 360,00	0,00	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
400987	MILIO FRANCESCO	96 700,00	96 700,00	0,00
400990	BONARRIGO ETTORE	84 254,00	84 256,00	2,00 A
401249	TANZILLI FABIO DANTE MARIO	0,00	1 117,88	1 117,88 A
404764	LEPONE ROBERTO	2 153,96	2 555,82	401,86 A
404860	VERRECCHIA LUCIO	2 136,34	2 136,34	0,00
404864	PONTESILLI ALESSIA	95 136,96	95 136,96	0,00
404901	TAGLIENTE IRENE	0,00	4 722,75	4 722,75 A
404911	STUDIO ASSOCIATO GRILLEA	0,00	98,80	98,80 A
404912	CERQUA VERONICA	8 861,63	9 709,59	847,96 A
404952	VERRECCHIA MAURIZIO	2 691,69	2 691,69	0,00
404988	CHIAPPELLI ALESSANDRO	0,00	191,95	191,95 A
404990	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	0,00	506,07	506,07 A
405000	AVV. FABIO TONELLI	6 941,53	6 941,53	0,00
405064	Paglia Valentina	33 478,95	42 050,83	8 571,88 A
405086	MARCELLINI MARIO	16 680,17	16 680,17	0,00
405087	DE IORIO FRANCESCO MARIA	800,00	800,00	0,00
405096	FERRI MAURIZIO	2 788,87	0,00	2 788,87 D
405108	FEDERICI GABRIELLA	2 655,60	3 837,49	1 181,89 A
405120	Grano Michele	13 507,50	13 507,50	0,00
405240	ROSSITTO GIANLUCA	90 846,67	95 695,30	4 848,63 A
405243	PASSI MASSIMILIANO	29 349,86	29 349,86	0,00
405272	BORGOGNONI FABIO	5 539,56	5 539,56	0,00
405306	Schilirò Paolo	3 511,82	3 480,25	31,57 D
405323	BERRETTA GIUSEPPE	80 218,99	85 565,20	5 346,21 A
405324	Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati	32 665,79	36 683,65	4 017,86 A
405369	Moscardelli Claudio	26 235,47	26 235,47	0,00
405408	GRILLEA ANTONIO	149 311,66	149 311,66	0,00
405519	SCIATTA ROSA	12 910,26	12 910,26	0,00
405528	SCOLLO FRANCESCA	12 271,56	12 271,56	0,00
405529	LIBERATI FABIANA	80 311,30	88 514,87	8 203,57 A
405533	VERGARI MARCO	5 138,60	5 138,60	0,00
405586	Vincenti Antonio	192 920,27	505 159,40	312 239,13 A
405599	DI GIROLAMO VINCENZO	67 832,00	73 994,00	6 162,00 A
405600	ERRICO GABRIELLA	12 396,19	12 396,19	0,00
405601	DI CARLO MASSIMILIANO	10 228,55	10 228,55	0,00
405603	CONTE GIORGIO	11 230,08	11 230,08	0,00
405604	CINQUEGRANA ISABELLA	15 220,00	15 372,46	152,46 A
405605	BENNATI FRANCESCA	193,65	193,65	0,00
405606	GAGGI CHIARA	10 676,19	10 676,19	0,00
405607	FIORLETTA ANGELA MARIA ANNA	11 780,00	11 780,00	0,00
405609	GRANCI ROMINA	10 416,83	10 416,83	0,00
405611	CIANCIO CATIA	11 480,00	11 480,00	0,00
405614	FERRETTI BEATRICE	24 070,00	24 070,00	0,00
405616	PICARIELLO ANTONIO	24 833,26	24 833,26	0,00
405620	ACOURY MICHELE	8 320,00	8 320,00	0,00
405622	MAZZUCCA CARMEN	29 959,20	29 959,20	0,00
405624	SORBI MARCO	58 502,80	58 502,80	0,00
405626	QUAGLIOZZI DANIELA	29 527,20	29 527,20	0,00
405628	ZICCHITTU DANIELE	41 230,00	41 710,00	480,00 A
405629	DI GIOVANNI SALVATORE	31 872,80	32 352,80	480,00 A
405630	CORVINO RAFFAELA	21 594,40	21 594,40	0,00
405633	ANTEZZA FEDERICA	73 705,60	73 705,60	0,00

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
405634	RICCI LAURA	11 961,31	11 961,31	0,00	
405636	PANCALDI ALESSANDRA	63 432,50	63 432,50	0,00	
405639	BAGLIO PAOLA	4 319,46	4 369,46	50,00	A
405640	GERMANI MAYA	32 845,00	32 845,00	0,00	
405642	Reale Francesca Antonia	34 330,00	34 330,00	0,00	
405644	Olla Pes Valentina	30 800,00	30 800,00	0,00	
405646	ACETI ALESSANDRO	23 200,05	23 200,05	0,00	
405647	SCHIARITI ELISABETTA	32 224,80	32 224,80	0,00	
405648	SETTEVENDEMMIE AMINA	8 877,38	8 877,38	0,00	
405654	Antonaccio Paola	5 990,60	5 990,60	0,00	
405655	DI MICELI GIULIA	28 906,85	28 908,85	2,00	A
405661	MANFREDI NATALIA	11 292,00	11 292,00	0,00	
405662	PISTOLETTI CHIARA	15 750,00	16 710,00	960,00	A
405663	FABBRO DIEGO	71 200,00	78 400,00	7 200,00	A
408113	GIOVANNELLI AGNESE	49 643,45	55 430,25	5 786,80	A
409593	NIKOLOPOULOS CHARALAMPOS	0,00	4,00	4,00	A
411155	PANTANO FLAMINIA	17 940,00	17 940,00	0,00	
411157	PETTINO VALENTI MARA	19 820,00	19 820,00	0,00	
411158	DE BONIS STEFANIA	54 092,00	54 098,00	6,00	A
411226	PASCALE UMBERTO	3 088,00	3 088,00	0,00	
411315	SANTILLI MARIO	0,00	4,00	4,00	A
411888	De Mita Giuseppe	12 647,77	12 647,77	0,00	
412961	DEMA GIUSEPPE	36 960,00	36 960,00	0,00	
414712	LORENZINI STEFANO	74 060,00	77 440,00	3 380,00	A
423394	Schirra Elisa	5 168,00	5 168,00	0,00	
424423	MARSILI MARIA ARCANGELI	0,00	2,00	2,00	A
424656	ROSSI FRANCESCO DOMENICO	43 150,20	43 150,20	0,00	
424717	Giulia Antonia Marra	25 536,88	25 536,88	0,00	
424718	Lorena Orefice	48 060,30	48 060,30	0,00	
424795	Camposarcone Arnaldo	96 240,00	96 240,00	0,00	
426442	Ibrahim Saied Marco	722,48	1 442,58	720,10	A
438201	ALMABRUK MABRUK FATHIA	0,00	3,34	3,34	A
446811	PIZZICHINI PAOLO	48 962,00	52 322,00	3 360,00	A
449176	CALDERONI CHIARA	5 520,00	5 520,00	0,00	
449181	CIFERRI TAMARA	2 196,00	2 196,00	0,00	
469456	MARCHESE GIANDOMENICO	0,00	4 423,15	4 423,15	A
471041	B-HSE Società tra Avvocati a.r.l.	0,00	3 010,56	3 010,56	A
75952	DI MARTINO VINCENZA	112 188,45	112 188,45	0,00	
76432	BARSANTI ILARIA	7 952,48	7 952,48	0,00	
77099	MAZZEI CORRADO	34 500,00	34 500,00	0,00	
78062	FELICI FRANCESCA	996,52	996,52	0,00	
78092	VALLEBONA ANTONIO	29 253,14	29 253,14	0,00	
78777	BORIONI PAOLO	54 125,91	55 795,14	1 669,23	A
80396	D'AGOSTINI TIZIANA	0,00	52 813,28	52 813,28	A
81250	SAMENGO ALFREDO	43 371,17	43 371,17	0,00	
81748	TALLINI VALERIO	22 846,92	22 846,92	0,00	
	Nessun Soggetto	1 183,58	1 183,58	0,00	
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	103 213,04	167 440,39	64 227,35	A 19
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	103 213,04	167 440,39	64 227,35	A 19
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	30 140 851,99	32 832 401,25	2 691 549,26	A 2306
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	17 216 003,03	32 614 649,91	15 398 646,88	A 2266

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
247670	BLU SERVICE SRL	0,00	353,80	353,80	A
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA	0,00	6 989,17	6 989,17	A
400795	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	0,00	54 550,80	54 550,80	A
400844	AUTOFFICINA UNIVOCHI FABIO	0,00	335,34	335,34	A
404423	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	31 250,00	31 250,00	0,00	
437912	MEDICAL SUD SRL	0,00	6 686,82	6 686,82	A
71989	OLIVETTI SPA	0,00	954,79	954,79	A
77644	FASTWEB SPA	93,89	0,00	93,89	D
79088	Z.A.R.A. AUTO S.R.L.	0,00	2 017,01	2 017,01	A
	Nessun Soggetto	17 184 659,14	32 511 512,18	15 326 853,04	A
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	0,00	534 680,28	D 1
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	12 390 168,68	217 751,34	12 172 417,34	D 39
Dettaglio Soggetti					
400447	ELITALIANA SRL	7 885 650,17	0,00	7 885 650,17	D
	Nessun Soggetto	4 504 518,51	217 751,34	4 286 767,17	D
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	749 719,99	55 381,87	694 338,12	D 89
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	749 719,99	55 381,87	694 338,12	D 89
Dettaglio Soggetti					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA	6 989,17	0,00	6 989,17	D
400844	AUTOFFICINA UNIVOCHI FABIO	335,34	0,00	335,34	D
71989	OLIVETTI SPA	954,79	0,00	954,79	D
79088	Z.A.R.A. AUTO S.R.L.	2 017,01	0,00	2 017,01	D
	Nessun Soggetto	739 423,68	55 381,87	684 041,81	D
20409	DEBITI TRIBUTARI	49 758 107,51	49 941 593,92	183 486,41	A 5899
2040901	DEBITI TRIBUTARI	49 758 107,51	49 941 593,92	183 486,41	A 5899
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	799 796,77	847 732,89	47 936,12	A 542
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	797 193,79	844 928,10	47 734,31	A 503
Dettaglio Soggetti					
401013	ERARIO C/RITENUTE	581,88	581,88	0,00	
404897	ERARIO IRPEF GUARDIA MEDICA	172 826,71	172 826,71	0,00	
72529	ERARIO STATO (COLLAB. E CONSUL.)	623 203,32	670 937,63	47 734,31	A
	Nessun Soggetto	581,88	581,88	0,00	
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	2 602,98	2 804,79	201,81	A 39
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	23 157 065,02	23 158 115,02	1 050,00	A 382
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	23 089 604,79	23 089 604,79	0,00	379
Dettaglio Soggetti					
404898	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	367 660,90	367 660,90	0,00	
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	22 721 943,89	22 721 943,89	0,00	
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	67 460,23	67 460,23	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	67 460,23	0,00	67 460,23	D
	Nessun Soggetto	0,00	67 460,23	67 460,23	A
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1 050,00	1 050,00	A 1
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	1 050,00	1 050,00	A
204090104	ERARIO C/I.V.A.	17 773 439,37	17 907 939,66	134 500,29	A 4601

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	13 722 065,82	13 722 065,82	0,00	23
Dettaglio Soggetti					
404906	F24 IVA SPLIT PAYMENT	6 853 245,02	6 853 243,88	1,14	D
72559	UFFICIO IVA ENTRATE ROMA	14 082,78	14 083,92	1,14	A
	Nessun Soggetto	6 854 738,02	6 854 738,02	0,00	
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	4 051 373,55	4 185 873,84	134 500,29 A	4578
Dettaglio Soggetti					
72559	UFFICIO IVA ENTRATE ROMA	3 583 525,94	4 115 049,47	531 523,53	A
	Nessun Soggetto	467 847,61	70 824,37	397 023,24	D
204090105	ERARIO C/IRAP	8 027 806,35	8 027 806,35	0,00	374
204090105000	ERARIO C/IRAP	8 027 806,35	8 027 806,35	0,00	374
Dettaglio Soggetti					
404040	IRAP	179 832,80	179 832,80	0,00	
404900	ERARIO C/IRAP	7 847 973,55	7 847 973,55	0,00	
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	95 397 889,73	106 732 699,92	11 334 810,19 A	1475
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	95 397 889,73	106 732 699,92	11 334 810,19 A	1475
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	92 216 045,38	103 102 712,95	10 886 667,57 A	1014
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	33 787 310,22	33 787 310,22	0,00	707
Dettaglio Soggetti					
404021	RISCATTI CPDEL	4 238,95	4 238,95	0,00	
404022	RISCATTI CPS	12 245,04	12 245,04	0,00	
404023	RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL	1 236,31	1 236,31	0,00	
404037	CPDEL - CESSIONI V	25 002 519,75	25 002 519,75	0,00	
404038	CPS CESSIONI V	2 821 523,01	2 821 523,01	0,00	
404039	INADEL	5 945 547,16	5 945 547,16	0,00	
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	54 516,31	56 986,91	2 470,60 A	54
Dettaglio Soggetti					
404037	CPDEL - CESSIONI V	36 792,89	56 986,91	20 194,02	A
	Nessun Soggetto	17 723,42	0,00	17 723,42	D
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	58 374 218,85	69 258 415,82	10 884 196,97 A	253
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	1 978 925,09	1 978 925,09	A
	Nessun Soggetto	58 374 218,85	67 279 490,73	8 905 271,88	A
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	234 551,09	234 551,09	0,00	148
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	234 551,09	234 551,09	0,00	148
Dettaglio Soggetti					
403770	EX INPS	234 551,09	234 551,09	0,00	
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	224 231,27	224 231,27	0,00	56
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	224 231,27	224 231,27	0,00	56
Dettaglio Soggetti					
349776	I.N.P.S.	224 231,27	224 231,27	0,00	
204100104	DEBITI VERSO INAIL	1 729 796,48	2 059 874,15	330 077,67 A	44
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	1 729 796,48	2 059 874,15	330 077,67 A	44
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	1 723 298,83	2 052 686,86	329 388,03	A
	Nessun Soggetto	6 497,65	7 187,29	689,64	A
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	934 979,50	1 036 147,04	101 167,54 A	54
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	934 979,50	1 036 147,04	101 167,54 A	54

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
401009	ENPAM	934 979,50	1 036 147,04	101 167,54	A
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	25 357,91	36 531,85	11 173,94	A 77
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	25 357,91	36 531,85	11 173,94	A 77
Dettaglio Soggetti					
72511	FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA CONTRIBUTO SERV. TES. 06124 PERUGIA	21 914,22	36 531,85	14 617,63	A
	Nessun Soggetto	3 443,69	0,00	3 443,69	D
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	32 928,10	38 651,57	5 723,47	A 82
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	32 928,10	38 651,57	5 723,47	A 82
Dettaglio Soggetti					
359264	FONDO PENSIONE PERSEO	28 140,50	38 651,57	10 511,07	A
	Nessun Soggetto	4 787,60	0,00	4 787,60	D
20411	DEBITI V/ALTRI	334 981 993,79	371 326 316,04	36 344 322,25	A 7345
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	153 593 620,42	188 655 682,34	35 062 061,92	A 946
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	136 793 928,30	137 302 509,78	508 581,48	A 712
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	136 437 035,57	136 447 227,47	10 191,90	A 615
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	1 689 307,24	2 704 542,46	1 015 235,22	A
401018	DIPENDENTI ARES 118	131 298 900,67	130 883 964,27	414 936,40	D
401029	DIPENDENTI ARES 118 - G. MEDICA	2 424 179,84	2 424 179,84	0,00	
401186	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	1 007 216,98	0,00	1 007 216,98	D
401517	COCCIOLO PIERLUIGI	0,00	1 884,67	1 884,67	A
403263	RAMAGLIA MARISA	15 922,64	15 922,64	0,00	
403492	ISOPI ANNA MARIA	0,00	815,31	815,31	A
403540	STARTARI GIUSEPPE	0,00	606,14	606,14	A
475709	MARZIALI LUCA	0,00	1 310,08	1 310,08	A
	Nessun Soggetto	1 508,20	414 002,06	412 493,86	A
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	11 595,00	11 595,00	0,00	28
Dettaglio Soggetti					
339502	CABRAS SIMONE	550,00	550,00	0,00	
401703	CAPORALE NICOLA	1 000,00	1 000,00	0,00	
401787	CORSI ANGELO	4 000,00	4 000,00	0,00	
402762	MATTIA FRANCESCO	1 200,00	1 200,00	0,00	
403093	PESCATELLI MICHELE	200,00	200,00	0,00	
403277	ROMANAZZI PAOLO	800,00	800,00	0,00	
403439	SALVA TUCCI ANDREA	520,00	520,00	0,00	
452556	PAOLACCI MASSIMO	400,00	400,00	0,00	
452557	SOLINI ALESSANDRA	240,00	240,00	0,00	
452558	CAROSI FRANCESCO	200,00	200,00	0,00	
452559	GULINELLI STEFANO	115,00	115,00	0,00	
452560	PELLEGRINI IVAN	570,00	570,00	0,00	
460602	RUSSO ALFONSO	800,00	800,00	0,00	
472086	DURAZZO PASQUALE	1 000,00	1 000,00	0,00	
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	344 675,73	773 114,47	428 438,74	A 64
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	622,00	622,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	622,00	622,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	622,00	0,00	622,00	D
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	0,00	14 622,22	14 622,22	A 2
	Dettaglio Soggetti				
403492	ISOPI ANNA MARIA	0,00	627,37	627,37	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	0,00	13 994,85	13 994,85	A
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	55 328,62	55 328,62	A 1
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	16 799 692,12	51 353 172,56	34 553 480,44	A 234
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	8 501 125,16	8 501 125,16	0,00	151
	Dettaglio Soggetti				
401029	DIPENDENTI ARES 118 - G. MEDICA	32 455,16	3 066,12	29 389,04	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	8 468 670,00	8 498 059,04	29 389,04	A
204110202987	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	0,00	16 497 398,62	16 497 398,62	A 1
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	4 174 190,88	14 793 350,63	10 619 159,75	A 22
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	0,00	313 462,37	313 462,37	A 1
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	2 683 766,09	6 926 967,15	4 243 201,06	A 20
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	606 586,72	3 284 980,31	2 678 393,59	A 12
204110202992	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	106 686,16	108 070,17	1 384,01	A 5
204110202993	921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	0,00	27 867,37	27 867,37	A 1
204110202994	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	159 597,74	182 172,54	22 574,80	A 3
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	119 216,56	247 069,30	127 852,74	A 9
204110202996	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	448 522,81	470 708,94	22 186,13	A 9
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	181 388 373,37	182 670 633,70	1 282 260,33	A 6399
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	314 207,44	353 014,17	38 806,73	A 1699
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	314 207,44	353 014,17	38 806,73	A 1699
	Dettaglio Soggetti				
249176	ADI ASSOCIAZIONE AVVOCATURA DEGLI INFERMIERI	180,00	195,00	15,00	A
249556	CO.INA	150,00	160,00	10,00	A
404050	SINDACATO CGIL SANITA RI	1 355,34	1 538,18	182,84	A
404051	SINDACATO U.I.L. SANITA RI	4 493,36	5 141,20	647,84	A
404052	SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V	8 524,28	9 777,57	1 253,29	A
404053	SINDACATO CISL F.P.S. VI	2 434,60	2 848,31	413,71	A
404054	SINDACATO FIALS VITERBO	1 341,25	1 553,92	212,67	A
404055	SINDACATO UIL-SANITA VI	1 340,64	1 516,43	175,79	A
404056	SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT	2 874,21	3 171,09	296,88	A
404058	C.I.S.L. FR	6 329,44	7 370,95	1 041,51	A
404059	C.G.I.L. FR	5 602,15	6 458,35	856,20	A
404060	U.I.L. FR	7 313,37	8 325,00	1 011,63	A
404075	NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE	18 137,60	19 620,00	1 482,40	A
404078	SINDACATO CGIL MEDICI	2 211,32	2 391,02	179,70	A
404079	CISL FPS TERRITORIO ROMA	67 083,37	77 382,62	10 299,25	A
404080	C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'	32 427,40	37 657,57	5 230,17	A
404081	U.I.L.SANITA'	67 588,65	73 714,02	6 125,37	A
404082	A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA	1 530,00	1 650,00	120,00	A
404083	C.I.M.O. CONFEDERAZIONE ITALIANA MEDICI OSPEDALIERI LAZIO	3 322,93	3 578,54	255,61	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404084	A.A.R.O.I. EM.A.C.	5 120,00	5 504,00	384,00	A
404085	FASSID AREA SIMET EX SIMET	600,00	660,00	60,00	A
404086	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	564,22	609,87	45,65	A
404087	CISL MEDICI	5 589,45	5 957,62	368,17	A
404088	F.V.M. (EX C.U.M.I.AISS)	216,00	234,00	18,00	A
404120	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	606,54	644,65	38,11	A
404145	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	926,12	988,79	62,67	A
404165	SINDACATO FIALS FROSINONE	36 588,00	39 642,00	3 054,00	A
404166	SINDACATO FPS CISL	3 128,46	3 681,68	553,22	A
404167	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	128,94	140,05	11,11	A
404169	USB PUBBLICO IMPIEGO	4 844,89	5 199,12	354,23	A
404208	U.I.L. DIRIGENTI	192,00	208,00	16,00	A
404230	C.I.S.L. FPS	8 973,03	10 462,47	1 489,44	A
404240	NURSING-UP	1 529,41	1 778,15	248,74	A
404254	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA	228,00	247,00	19,00	A
404483	CO.SI.P.S.	972,00	1 062,00	90,00	A
404638	FLP SANITA	157,69	187,29	29,60	A
404700	FIMMG	414,00	448,50	34,50	A
404701	SINDACATO MEDICI ITALIANI	0,00	1 466,00	1 466,00	A
404974	DIPARTIMENTO SANITA' (CGS)	3 069,00	3 294,00	225,00	A
405106	ASSOCIAZIONE CO.S.P.COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO	848,98	956,43	107,45	A
405379	SIND.FIALS SPTA	2 652,00	2 678,00	26,00	A
405404	ANDPROSAN ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	160,71	178,12	17,41	A
405433	SIND.UIL FPL MED.LATINA	192,00	208,00	16,00	A
405508	ASSOCIAZIONE SiNaFO	300,00	325,00	25,00	A
420591	SIND. ANPO ASCOTI FIALS MED. - IMP.	234,00	234,00	0,00	
437024	Confintesa Sanità	171,00	230,36	59,36	A
76828	SINDACATO FIALS	1 561,09	1 739,30	178,21	A
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	0,00	388 449,60	388 449,60	A 4
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	0,00	388 449,60	388 449,60	A 4
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	181 061 734,99	181 669 317,66	607 582,67	A 4687
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	2 801 638,19	3 248 123,60	446 485,41	A 2435
Dettaglio Soggetti					
247817	U.N.I.F.I.N.	38 919,00	42 131,00	3 212,00	A
248045	FEDERSANITA' ANCI - FEDERAZIONE LAZIO	7 250,00	7 250,00	0,00	
249143	PREXTA SPA DAL 01/07/21(EX EUROCCS SPA)	74 788,23	82 056,99	7 268,76	A
349776	I.N.P.S.	0,00	4 493,17	4 493,17	A
359317	IBL FAMILY	17 784,00	19 679,00	1 895,00	A
359325	FINANZIARIA I.FI.VE.R. SPA	4 360,00	5 136,00	776,00	A
394924	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	9 778,00	11 048,00	1 270,00	A
394926	AVVERA SPA	22 839,00	25 171,00	2 332,00	A
400598	FIASO	8 500,00	8 500,00	0,00	
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	199 043,58	199 043,58	A
404068	COMPAS SPAFR FR	98 886,00	106 371,00	7 485,00	A
404070	CESSIONE SPEFIN SPA	8 316,00	9 290,00	974,00	A
404073	SIGLA S.R.L.	40 740,00	44 180,00	3 440,00	A
404092	SOC. FIDES CESSIONI	169 917,00	184 233,00	14 316,00	A
404095	LAVORO FINANCE S.R.L.	353 154,52	383 047,10	29 892,58	A
404099	C.M.C.O MUTUO	104 332,74	113 041,07	8 708,33	A
404114	PRESTITI IBL BANCA	1 341,00	1 341,00	0,00	
404117	PRESTITI PRESTITALIA SPA	6 320,00	6 610,00	290,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
404126	CESSIONE BNL FINANCE	39 900,00	42 635,00	2 735,00 A
404128	CESSIONE TERFINANCE SPA	3 132,00	3 393,00	261,00 A
404131	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	2 521,60	2 521,60	0,00
404150	DYNAMICA RETAIL	6 848,00	7 382,00	534,00 A
404164	FINANZIARIA FAMILIARE SPA	24 430,00	26 907,00	2 477,00 A
404176	DELEGAZIONE UNIFIN	3 849,00	4 149,00	300,00 A
404178	DELEGAZIONE SIGLA	7 494,00	8 034,00	540,00 A
404187	PRESTITALIA S.P.A.	75 206,48	82 794,02	7 587,54 A
404189	BIEFFE5 CESSIONE	300,00	300,00	0,00
404197	BANCA 24-7 SPA	26 098,12	28 774,21	2 676,09 A
404199	IBL BANCA	196 106,13	212 068,59	15 962,46 A
404209	FUTURO S.P.A.	780,00	1 040,00	260,00 A
404215	SIRIOFIN S.P.A.	4 534,00	4 870,00	336,00 A
404226	AGOS DUCATO SPA	23 674,00	26 051,00	2 377,00 A
404237	BANCA DI SASSARI SPA	14 639,80	15 814,95	1 175,15 A
404249	FIDITALIA S.P.A.	30 661,15	32 772,15	2 111,00 A
404250	CESSIONE UNIFIN	87 262,50	94 104,00	6 841,50 A
404253	PITAGORA S.P.A.	4 260,00	4 565,00	305,00 A
404296	DELEGAZIONE FIDITALIA	11 879,19	12 933,10	1 053,91 A
404308	UNICREDIT SPA EX FNC	248 144,00	268 541,00	20 397,00 A
404318	FIDES SPA	52 157,68	56 929,57	4 771,89 A
404674	ItalCredi S.p.A.	26 603,00	29 276,00	2 673,00 A
404712	FINDOMESTIC	10 404,00	11 390,00	986,00 A
404750	EQUITALIA SUD SPA	186 822,44	186 822,44	0,00
404782	Intesa SanPaolo Personal Finance SPA	6 000,00	6 500,00	500,00 A
404818	FIGENPA S.p.A.	19 184,00	20 720,00	1 536,00 A
404857	CESSIONE PITAGORA	15 519,00	17 543,00	2 024,00 A
404862	CESSIONE PREXTA DAL 01/07/21 SPA (EX EUROCQS SPA)	131 200,00	142 110,00	10 910,00 A
404981	MCE LOCAM SPA	2 190,00	2 790,00	600,00 A
405098	DELEG.CONV. VIVIBANCA SPA	42 309,54	45 436,76	3 127,22 A
405099	IMPREBANCA SPA	15 851,00	17 308,00	1 457,00 A
405280	BANCA PROGETTO SPA	48 602,00	53 372,00	4 770,00 A
405454	ITALCREDI SPA	10 304,00	11 942,00	1 638,00 A
414713	BIBANCA SPA	4 130,00	4 955,00	825,00 A
420616	CESSIONE PITAGORA FINANZIAMENTI S.P.A.	1 984,00	2 266,00	282,00 A
420625	CESSIONE BNL FINANCE S.P.A.2	12 330,00	13 685,00	1 355,00 A
437241	DEUTSCHE BANKSPA	8 050,00	8 802,00	752,00 A
437269	NET INSURANCE SPA	600,00	600,00	0,00
438110	DELEGAZIONE ADV FINANCE	2 940,00	3 220,00	280,00 A
444157	CESSIONE BANCO BPM SPA	1 792,00	1 792,00	0,00
444158	DELEGAZIONE BANCA SISTEMA SPA	12 231,00	14 186,00	1 955,00 A
444160	FINANCIT SPA	2 880,00	3 120,00	240,00 A
453870	BANCA DEL FUCINO SPA	2 560,00	2 816,00	256,00 A
460531	DI BIASE GIONA	2 179,92	2 179,92	0,00
462217	QUNSERVIZI SPA	942,00	1 099,00	157,00 A
462538	Mahmoud Emanuela	20,00	20,00	0,00
464362	CESSIONE BANCA DI SCONTO	660,00	990,00	330,00 A
465482	GARZILLI CLAUDIO	1 000,00	1 000,00	0,00
467580	ASSISTIME STUDIO ASSOCIATO	0,00	5,00	5,00 A
468661	BLU BANCA S.P.A.	634,00	951,00	317,00 A
76791	PITAGORA SPA	2 035,00	2 459,00	424,00 A
76793	COMPASS SPA	11 803,04	12 419,08	616,04 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
76800	CONSEL SPA	3 948,00	4 277,00	329,00	A
76801	FIGENPA SPA	10 550,16	11 429,34	879,18	A
77213	DYNAMICA RETAIL SPA	3 786,00	4 442,00	656,00	A
77611	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	7 560,00	7 560,00	0,00	
77692	BANCA SISTEMA	41 020,00	45 439,00	4 419,00	A
78621	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	1 548,00	1 806,00	258,00	A
78707	BANCA POPOLARE PUGLIESE	36 114,62	39 324,62	3 210,00	A
79562	FINCONTINUO	37 137,00	40 632,00	3 495,00	A
81248	ADV FINANCE SPA	5 730,00	6 538,00	808,00	A
81548	VIVIBANCA SPA	68 088,00	73 777,00	5 689,00	A
82180	COFIDIS S.P.A.	28 267,00	31 598,00	3 331,00	A
82368	BNT BANCA SPA	604,00	906,00	302,00	A
	Nessun Soggetto	142 422,33	169 418,34	26 996,01	A
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	32 899,77	66 589,22	33 689,45	A 39
Dettaglio Soggetti					
459437	CHEBANCA! SPA	1 479,94	1 479,94	0,00	
	Nessun Soggetto	31 419,83	65 109,28	33 689,45	A
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	55 611 470,05	55 611 470,05	0,00	26
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	55 611 469,95	55 611 469,95	0,00	
401018	DIPENDENTI ARES 118	0,00	0,10	0,10	A
	Nessun Soggetto	0,10	0,00	0,10	D
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	20 237,55	20 237,55	A 1
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	205 394,78	220 630,28	15 235,50	A 1064
Dettaglio Soggetti					
247831	EDISON ENERGIA SPA	3 409,56	3 693,69	284,13	A
359263	GEST.IN SPA	2 810,22	3 059,52	249,30	A
359273	ABACO SPA	190,94	190,94	0,00	
397373	E.N.P.A.P.I. C/MANUEL MARIA ROMINA JULIAN	2 033,50	2 327,87	294,37	A
400476	IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)	3 303,27	3 303,27	0,00	
404258	PAGLIARINI ANTONIO	3 641,64	3 884,41	242,77	A
404284	PIROSO ANTONIO	956,56	1 202,08	245,52	A
404611	SAP SRL	1 408,25	1 408,25	0,00	
404635	ICIR SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	2 829,24	2 829,24	0,00	
404750	EQUITALIA SUD SPA	4 243,32	4 596,93	353,61	A
404785	MAROCCHINI MILENA/RAU VINCENZO	4 398,70	4 690,08	291,38	A
404796	GUBER SPA/GIANNANTONIO	3 192,72	3 458,78	266,06	A
404824	C.F.T.FINANZIARIA SPA/CORPORA ROSA	2 221,11	2 221,11	0,00	
404894	SAGITTARIA FINANCE SRL C/PETROLINI	3 693,96	4 001,79	307,83	A
404965	EQUITALIA SUD/PITTELLI	318,32	318,32	0,00	
404966	BNL/ GIULIANI CABIRIA/GLNCBR69M41H501B	0,00	3 438,68	3 438,68	A
405079	PPT AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1 743,24	1 888,51	145,27	A
405093	BANCA IFIS SPA/BONINI ANGELO	230,70	415,85	185,15	A
405145	MARTINI ARCANGELA	190,74	190,74	0,00	
405235	FINO 2 SECURITISATION SRL/De Ciantis	2 965,08	3 212,17	247,09	A
405304	ALMA SRL/FRATOCCHI	5 658,48	5 894,25	235,77	A
405321	IAM SPA/SCROPPO MARIA GRAZIA	3 099,48	3 357,77	258,29	A
405418	SIGLA SRL/SCERMINO MASSIMILIANO	3 220,32	3 488,68	268,36	A
405419	BHW BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT/PORRETTA ONORIO DOM	3 285,36	3 559,14	273,78	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
405432	IFIS NPL SPA/COLUCCI MANUELA (GRUPPO IVA)	2 890,68	3 131,57	240,89	A
405455	CELANI EMILIA	3 480,00	3 510,00	30,00	A
405456	CAMMARATA MARIO	1 997,42	1 997,42	0,00	
405504	RUBICON SPV SRL	2 335,24	2 335,24	0,00	
405546	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.PER AZ./CERRONI AMITILDE	2 418,00	2 619,50	201,50	A
405657	ITACAPITAL SRL/SERRA MARIANNA	2 844,48	3 081,52	237,04	A
409156	SOGERT SPA	640,90	640,90	0,00	
412169	MACAOLO TEOMIRA	763,71	763,71	0,00	
412170	CAFARELLA LIVIO GIUSEPPE	2 520,00	2 730,00	210,00	A
426061	BRAMITO SPV SRL	3 489,60	3 780,40	290,80	A
432498	IFIS NPL PIGNORAMENTI	807,02	1 489,82	682,80	A
439379	PINKERTON SPV SRL	2 949,96	3 195,79	245,83	A
448771	SAVASTANO ROSANNA	2 095,56	2 095,56	0,00	
450029	COMPASS BANCA SPA/PPT	1 555,80	1 685,45	129,65	A
450945	LAIS NICOLA	5 338,63	5 641,66	303,03	A
453185	RIZZO EMANUELE	6 868,55	7 125,53	256,98	A
453423	A-ZETA (POS S.r.L.)	2 596,34	2 596,34	0,00	
454264	MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.	3 188,16	3 542,40	354,24	A
457553	AXA FRANCE IARD S.A	5 807,21	6 077,83	270,62	A
459437	CHEBANCA! SPA	1 604,46	2 139,28	534,82	A
460684	MARTE SPV srl	1 952,28	2 360,12	407,84	A
467068	TUNDRA SPE SRL	3 313,07	3 712,84	399,77	A
470604	DUOMO SPV S.r.l.	1 832,26	2 158,76	326,50	A
472678	IFIS NPL INVESTING S.p.A c/Chiumera Enzo	1 290,52	1 290,52	0,00	
74855	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. DI ROMA	34 816,66	37 099,48	2 282,82	A
76242	UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)	9 435,04	10 024,73	589,69	A
76793	COMPASS SPA	2 100,68	2 100,68	0,00	
76803	DEUTSCHE BANK SPA (EX PRESTITEMPO SPA)	2 520,00	2 730,00	210,00	A
77812	EQUITALIA SUD S.P.A.	3 077,80	3 077,80	0,00	
78762	BANCA IFIS S.P.A PRO SOLVENDO	11 583,67	12 749,09	1 165,42	A
79127	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3 007,44	3 258,06	250,62	A
81599	MARTE SPV SRL	7 747,83	8 133,87	386,04	A
81656	MB CREDIT SOLUTIONS SPA	2 293,10	2 293,10	0,00	
	Nessun Soggetto	5 188,00	2 829,24	2 358,76	D
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	70 661,80	75 564,53	4 902,73 A	398
Dettaglio Soggetti					
404259	BETTOCCHI ROSSELLA	2 788,92	3 021,33	232,41	A
404263	CELIBERTO MARIA STELLA	278,18	278,18	0,00	
404269	RONDONI GIULIANA	350,00	350,00	0,00	
404287	D'ELIA MARGHERITA	4 380,00	4 745,00	365,00	A
404498	FRANCHI VANIA	1 800,00	1 950,00	150,00	A
404705	ANDREONI ELIO	12 356,80	12 756,80	400,00	A
404885	MASCIOLI ALESSANDRA	803,34	803,34	0,00	
405065	BASTIANELLI ANTONELLA	3 000,00	3 250,00	250,00	A
405089	MAROTTA VELIA	350,00	350,00	0,00	
405101	CANTINA INES	350,00	350,00	0,00	
405102	FONTANA ALESSANDRA	12 094,96	12 961,98	867,02	A
405413	CASINI SIL VIA	4 500,00	4 875,00	375,00	A
405617	DI ANTONIO GIULIA	4 449,24	4 820,01	370,77	A
412169	MACAOLO TEOMIRA	5 850,00	6 300,00	450,00	A
413439	ONORATI MARISOL	2 445,60	2 649,40	203,80	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
426055	DE SANTIS SERENA	2 760,00	2 990,00	230,00	A
433646	PITACCI LAURA	3 000,00	3 250,00	250,00	A
434842	DE ROCCHIS ELEONORA	3 687,00	3 994,25	307,25	A
442208	CARRARINI MARIA RITA	2 400,00	2 600,00	200,00	A
442209	BISCHETTI ALEXIA	3 017,76	3 269,24	251,48	A
204110405962	DEBITI V/CRAL	47 857,53	51 815,31	3 957,78	A 232
Dettaglio Soggetti					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	183,11	0,00	183,11	D
404100	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	34 400,00	37 240,00	2 840,00	A
404206	CO.E.S. REGIONE LAZIO	3 804,62	4 126,80	322,18	A
404221	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES118	8 307,80	8 993,40	685,60	A
404222	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1 162,00	1 272,00	110,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	183,11	183,11	A
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	109 825,40	118 105,67	8 280,27	A 324
Dettaglio Soggetti					
404098	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	22 388,17	24 052,19	1 664,02	A
404102	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	4 072,34	4 409,82	337,48	A
404112	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	1 380,50	1 435,50	55,00	A
404124	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	5 726,40	6 128,60	402,20	A
404247	INA ASSITALIA AG.N12	760,00	823,00	63,00	A
404248	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	600,00	650,00	50,00	A
405057	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. RAPPRESENTANZA GENERALE	3 963,50	4 402,48	438,98	A
459437	CHEBANCA! SPA	534,82	267,41	267,41	D
72548	SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONE Ag. princ. di Roma S.Costanza	3 931,67	4 398,92	467,25	A
78651	GENERALI ITALIA S.P.A.	66 468,00	71 537,75	5 069,75	A
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	45 008,57	48 271,16	3 262,59	A 10
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	2 561,25	2 561,25	0,00	
401077	ECONOMO CENTRALE	42 447,32	15 000,00	27 447,32	D
	Nessun Soggetto	0,00	30 709,91	30 709,91	A
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	113 317 885,01	113 317 885,01	0,00	20
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	4 497 689,17	4 517 457,21	19 768,04	A 120
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	4 497 689,17	4 517 457,21	19 768,04	A
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	1 600,00	3 619,45	2 019,45	A 6
Dettaglio Soggetti					
410564	PIZZOCRI SRL	0,00	386,40	386,40	A
468621	PULINET SERVIZI S.R.L.	0,00	288,05	288,05	A
80822	NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC	0,00	220,00	220,00	A
82429	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	1 600,00	1 600,00	0,00	
	Nessun Soggetto	0,00	1 125,00	1 125,00	A
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	332 627,72	332 627,72	0,00	6
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	0,00	11 347,80	11 347,80	A 1
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	0,00	35 815,27	35 815,27	A 1
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	0,00	2 580,83	2 580,83	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017	3 987 177,00	3 987 177,00	0,00	3
204110406	DEBITI AL 31/12/2005	12 430,94	259 852,27	247 421,33 A	9
204110406999	921 - ALTRI DEBITI	12 430,94	259 852,27	247 421,33 A	9
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	26 742,86	26 742,86 A	1
20502	RISCONTI PASSIVI	0,00	26 742,86	26 742,86 A	1
2050201	RISCONTI PASSIVI	0,00	26 742,86	26 742,86 A	1
205020101	RISCONTI PASSIVI	0,00	26 742,86	26 742,86 A	1
205020101000	RISCONTI PASSIVI	0,00	26 742,86	26 742,86 A	1
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	1 407 688,51	192 061 600,15	190 653 911,64 A	481
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	185 041 015,39	185 041 015,39 A	7
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	182 029 308,16	182 029 308,16 A	5
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	178 575 658,21	178 575 658,21 A	3
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	178 475 658,21	178 475 658,21 A	2
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	178 475 658,21	178 475 658,21 A	2
401010102	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	100 000,00	100 000,00 A	1
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	100 000,00	100 000,00 A	1
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	3 453 649,95	3 453 649,95 A	2
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	147 546,08	147 546,08 A	1
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	147 546,08	147 546,08 A	1
401010216	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	3 306 103,87	3 306 103,87 A	1
401010216000	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	3 306 103,87	3 306 103,87 A	1
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23 A	1
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23 A	1
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23 A	1
401020312000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23 A	1
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	0,00	20 000,00	20 000,00 A	1
4010303	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	20 000,00	20 000,00 A	1
401030301	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	20 000,00	20 000,00 A	1
401030301000	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	20 000,00	20 000,00 A	1
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	1 094 485,32	0,00	1 094 485,32 D	2
40202	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	1 094 485,32	0,00	1 094 485,32 D	2
4020201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	1 094 485,32	0,00	1 094 485,32 D	2
402020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	1 094 485,32	0,00	1 094 485,32 D	2
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	1 094 485,32	0,00	1 094 485,32 D	2
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	91 399,58	2 641 724,92	2 550 325,34 A	110
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	60 699,58	2 524 458,44	2 463 758,86 A	50
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11 894,58	937 008,65	925 114,07 A	40
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	11 894,58	937 008,65	925 114,07 A	40
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	11 894,58	937 008,65	925 114,07 A	40
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	21 066,00	21 066,00 A	2
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI	0,00	21 066,00	21 066,00 A	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	PUBBLICI				
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	21 066,00	21 066,00	A 2
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	48 805,00	1 566 383,79	1 517 578,79	A 8
404010308	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	48 805,00	1 517 578,79	1 468 773,79	A 7
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	48 805,00	1 517 578,79	1 468 773,79	A 7
404010314	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	48 805,00	48 805,00	A 1
404010314000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	48 805,00	48 805,00	A 1
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	30 700,00	117 266,48	86 566,48	A 60
4040401	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	24 000,00	24 000,00	0,00	4
404040101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	24 000,00	24 000,00	0,00	4
404040101000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	24 000,00	24 000,00	0,00	4
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	3 350,00	77 086,48	73 736,48	A 12
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	3 350,00	77 086,48	73 736,48	A 12
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	3 350,00	77 086,48	73 736,48	A 12
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	3 350,00	3 350,00	0,00	2
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	3 350,00	3 350,00	0,00	2
404040501000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	3 350,00	3 350,00	0,00	2
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	12 830,00	12 830,00	A 42
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	12 830,00	12 830,00	A 42
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	12 830,00	12 830,00	A 42
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	195 060,75	1 343 341,83	1 148 281,08	A 243
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	51 331,33	51 331,33	A 17
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	51 331,33	51 331,33	A 17
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	51 331,33	51 331,33	A 17
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	51 331,33	51 331,33	A 17
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0,00	101 149,34	101 149,34	A 6
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	101 149,34	101 149,34	A 6
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	101 149,34	101 149,34	A 6
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	101 149,34	101 149,34	A 6
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	182 225,75	282 373,30	100 147,55	A 6
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	182 225,75	282 373,30	100 147,55	A 6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	182 225,75	282 373,30	100 147,55	A 6
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	182 225,75	282 373,30	100 147,55	A 6
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	10,00	793 478,86	793 468,86	A 179
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	357 702,66	357 702,66	A 17
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	357 702,66	357 702,66	A 17
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	357 702,66	357 702,66	A 17
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	10,00	435 776,20	435 766,20	A 162
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	10,00	435 776,20	435 766,20	A 162
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	10,00	435 776,20	435 766,20	A 162
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	12 825,00	115 009,00	102 184,00	A 35
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	12 825,00	115 009,00	102 184,00	A 35
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	12 825,00	115 009,00	102 184,00	A 35
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	66 694,00	66 694,00	A 22
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	12 825,00	48 315,00	35 490,00	A 13
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	2 800 899,27	2 800 899,27	A 4
40701	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	82 436,52	82 436,52	A 1
4070101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	82 436,52	82 436,52	A 1
407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	82 436,52	82 436,52	A 1
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	82 436,52	82 436,52	A 1
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 199 049,46	2 199 049,46	A 1
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 199 049,46	2 199 049,46	A 1
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 199 049,46	2 199 049,46	A 1
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 199 049,46	2 199 049,46	A 1
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	483 855,28	483 855,28	A 1
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	483 855,28	483 855,28	A 1
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	483 855,28	483 855,28	A 1
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	483 855,28	483 855,28	A 1
40705	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	35 558,01	35 558,01	A 1
4070501	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	35 558,01	35 558,01	A 1
407050101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	35 558,01	35 558,01	A 1
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	35 558,01	35 558,01	A 1
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	26 742,86	234 618,74	207 875,88	A 115
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	21 391,48	21 391,48	A 7
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	21 391,48	21 391,48	A 7
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	21 391,48	21 391,48	A 7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	21 391,48	21 391,48	A 7
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	26 742,86	213 227,26	186 484,40	A 108
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	26 742,86	213 227,26	186 484,40	A 108
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	26 742,86	30 628,76	3 885,90	A 20
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	26 742,86	30 628,76	3 885,90	A 20
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	0,00	182 598,50	182 598,50	A 88
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	0,00	182 598,50	182 598,50	A 88
Dettaglio Soggetti					
77503	ARES 118	0,00	140,00	140,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	182 458,50	182 458,50	A
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	254 147 475,22	19 083 156,16	235 064 319,06	D 10408
501	ACQUISTI DI BENI	3 554 206,56	64 238,19	3 489 968,37	D 898
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	973 949,17	36 209,81	937 739,36	D 619
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	205 330,31	6 557,98	198 772,33	D 255
501010101	MEDICINALI - CON AIC	90 755,00	2 536,44	88 218,56	D 163
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	90 755,00	2 536,44	88 218,56	D 163
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	1 381,98	436,41	945,57	D 7
501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	1 381,98	436,41	945,57	D 7
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	122,69	0,00	122,69	D 1
501010105000	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	122,69	0,00	122,69	D 1
501010106	OSSIGENO - CON AIC	113 070,64	3 585,13	109 485,51	D 84
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	113 070,64	3 585,13	109 485,51	D 84
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	689 999,72	19 325,58	670 674,14	D 348
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	624,64	0,00	624,64	D 1
501010302000	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	624,64	0,00	624,64	D 1
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	3 413,89	0,00	3 413,89	D 7
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	3 413,89	0,00	3 413,89	D 7
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	643 869,39	3 033,78	640 835,61	D 335
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	643 869,39	3 033,78	640 835,61	D 335
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	15 750,00	15 750,00	0,00	2
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	15 750,00	15 750,00	0,00	2
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	26 341,80	541,80	25 800,00	D 3
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	26 341,80	541,80	25 800,00	D 3
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	2 397,89	764,50	1 633,39	D 4
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	2 397,89	764,50	1 633,39	D 4
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	2 397,89	764,50	1 633,39	D 4
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	76 221,25	9 561,75	66 659,50	D 12
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	76 221,25	9 561,75	66 659,50	D 12
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	76 221,25	9 561,75	66 659,50	D 12
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2 580 257,39	28 028,38	2 552 229,01	D 279
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	2 580 257,39	28 028,38	2 552 229,01	D 279
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	31 867,62	0,00	31 867,62	D 4
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	31 867,62	0,00	31 867,62	D 4
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2 393 398,41	23 102,66	2 370 295,75	D 44
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2 393 398,41	23 102,66	2 370 295,75	D 44
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	63 589,46	4 092,17	59 497,29	D 53
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	63 589,46	4 092,17	59 497,29	D 53
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	10,00	0,00	10,00	D 1
501020106000	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	10,00	0,00	10,00	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	91 391,90	833,55	90 558,35	D 177
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	47 121,47	514,84	46 606,63	D 166
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	44 270,43	318,71	43 951,72	D 11
502	ACQUISTI DI SERVIZI	100 883 486,48	10 530 292,80	90 353 193,68	D 4517
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	90 123 495,70	9 271 203,66	80 852 292,04	D 2907
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	2 259 459,32	600,81	2 258 858,51	D 15
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 259 459,32	600,81	2 258 858,51	D 15
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 259 459,32	600,81	2 258 858,51	D 15
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	80 237 142,26	8 230 728,30	72 006 413,96	D 1674
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	80 237 142,26	8 230 728,30	72 006 413,96	D 1674
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	39 511 273,07	2 358 469,74	37 152 803,33	D 754
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento rete	10 906 867,22	846 648,73	10 060 218,49	D 437
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCORSO	24 664 118,81	4 499 329,79	20 164 789,02	D 94
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	2 191 977,46	427 466,14	1 764 511,32	D 106
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	1 790 929,67	95 237,65	1 695 692,02	D 196
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1 016 815,01	3 576,25	1 013 238,76	D 76
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	154 912,45	0,00	154 912,45	D 10
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO	248,57	0,00	248,57	D 1
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	75 595,93	0,00	75 595,93	D 3
502011304	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	10 858,99	0,00	10 858,99	D 1
502011304000	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	10 858,99	0,00	10 858,99	D 1
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	641,50	0,00	641,50	D 1
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	641,50	0,00	641,50	D 1
502011310	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	64 095,44	0,00	64 095,44	D 1
502011310000	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	64 095,44	0,00	64 095,44	D 1
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	95 034,44	95 034,44	0,00	2
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	95 034,44	95 034,44	0,00	2
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	95 034,44	95 034,44	0,00	2
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	7 108 640,34	832 168,32	6 276 472,02	D 1160
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 820 803,07	602 648,74	2 218 154,33	D 259
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 820 803,07	602 648,74	2 218 154,33	D 259
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	206 364,06	44 799,68	161 564,38	D 33
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	205 845,56	44 799,68	161 045,88	D 32
502011504995	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	518,50	0,00	518,50	D 1
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	4 076 889,77	180 136,46	3 896 753,31	D 866
502011505998	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	4 076 889,77	180 136,46	3 896 753,31	D 866

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	4 583,44	4 583,44	0,00	2
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	4 583,44	4 583,44	0,00	2
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	347 623,41	112 671,79	234 951,62	D 53
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	78 533,34	49 121,31	29 412,03	D 24
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	78 533,34	49 121,31	29 412,03	D 24
502011602	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	156 250,00	62 500,00	93 750,00	D 7
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	156 250,00	62 500,00	93 750,00	D 7
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	1 293,44	0,00	1 293,44	D 1
502011603000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	1 293,44	0,00	1 293,44	D 1
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	111 546,63	1 050,48	110 496,15	D 21
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	44 403,18	1 050,48	43 352,70	D 15
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	67 143,45	0,00	67 143,45	D 6
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	10 759 990,78	1 259 089,14	9 500 901,64	D 1610
5020201	SERVIZI NON SANITARI	10 105 211,15	1 235 845,89	8 869 365,26	D 1493
502020101	LAVANDERIA	2 109 831,44	239 549,96	1 870 281,48	D 92
502020101000	LAVANDERIA	2 109 831,44	239 549,96	1 870 281,48	D 92
502020102	PULIZIA	907 567,93	10 049,17	897 518,76	D 257
502020102000	PULIZIA	907 567,93	10 049,17	897 518,76	D 257
502020104	MENSA - DIPENDENTI	1 054 766,21	78 837,98	975 928,23	D 17
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	1 054 766,21	78 837,98	975 928,23	D 17
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1 563 394,96	391 273,62	1 172 121,34	D 65
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1 563 394,96	391 273,62	1 172 121,34	D 65
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	286 846,97	21 840,05	265 006,92	D 39
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	286 846,97	21 840,05	265 006,92	D 39
502020110	UTENZE TELEFONICHE	811 012,48	9 826,72	801 185,76	D 85
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	766 687,92	9 826,72	756 861,20	D 80
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	44 324,56	0,00	44 324,56	D 5
502020111	UTENZE ELETTRICITA	144 814,57	348,78	144 465,79	D 272
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	144 814,57	348,78	144 465,79	D 272
502020112	ALTRE UTENZE	47 903,12	2 059,93	45 843,19	D 239
502020112000	ALTRE UTENZE	47 903,12	2 059,93	45 843,19	D 239
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	930 860,46	60 038,00	870 822,46	D 13
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	930 860,46	60 038,00	870 822,46	D 13
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	74 335,58	4,00	74 331,58	D 9
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	74 335,58	4,00	74 331,58	D 9
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	808,44	307,50	500,94	D 7
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	808,44	307,50	500,94	D 7
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	904 632,99	0,00	904 632,99	D 55
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	904 632,99	0,00	904 632,99	D 55

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	81 022,88	232,96	80 789,92	D 88
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	43 851,20	232,96	43 618,24	D 22
502020118999	921 - servizio trasporto ossigeno	37 171,68	0,00	37 171,68	D 66
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	1 187 413,12	421 477,22	765 935,90	D 255
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	344 295,49	41 263,36	303 032,13	D 161
502020119984	SPESE POSTALI	1 879,00	1 551,95	327,05	D 16
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	8 968,00	0,00	8 968,00	D 2
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	150,75	0,00	150,75	D 41
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	185 750,00	81 750,00	104 000,00	D 7
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	30 744,00	0,00	30 744,00	D 6
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	615 625,88	296 911,91	318 713,97	D 22
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	368 989,99	16 308,93	352 681,06	D 36
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	368 989,99	16 308,93	352 681,06	D 36
502020203000	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	5 267,42	0,00	5 267,42	D 1
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	221 903,56	0,00	221 903,56	D 19
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	17 750,79	16 308,93	1 441,86	D 11
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	124 068,22	0,00	124 068,22	D 5
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	285 789,64	6 934,32	278 855,32	D 81
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	185 509,79	1 976,40	183 533,39	D 29
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	25 190,40	1 976,40	23 214,00	D 13
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	160 319,39	0,00	160 319,39	D 16
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	100 279,85	4 957,92	95 321,93	D 52
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	100 279,85	4 957,92	95 321,93	D 52
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	5 788 713,34	1 156 207,59	4 632 505,75	D 2766
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	3 065 871,65	1 033 911,05	2 031 960,60	D 57
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	3 065 871,65	1 033 911,05	2 031 960,60	D 57
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	3 065 871,65	1 033 911,05	2 031 960,60	D 57
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	3 065 871,65	1 033 911,05	2 031 960,60	D 57
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	60 268,00	0,00	60 268,00	D 4
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	60 268,00	0,00	60 268,00	D 4
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	60 268,00	0,00	60 268,00	D 4
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	60 268,00	0,00	60 268,00	D 4
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	2 532 267,52	122 296,54	2 409 970,98	D 2683
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	2 532 267,52	122 296,54	2 409 970,98	D 2683
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	2 532 267,52	122 296,54	2 409 970,98	D 2683
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	2 532 267,52	122 296,54	2 409 970,98	D 2683
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	130 306,17	0,00	130 306,17	D 22
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	130 306,17	0,00	130 306,17	D 22
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	130 306,17	0,00	130 306,17	D 22
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	43 944,40	0,00	43 944,40	D 5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
503060101999	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	86 361,77	0,00	86 361,77	D 17
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1 531 495,11	422 695,19	1 108 799,92	D 349
50401	FITTI PASSIVI	538 882,18	254 074,36	284 807,82	D 125
5040101	FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	538 882,18	254 074,36	284 807,82	D 125
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	538 882,18	254 074,36	284 807,82	D 125
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	499 000,85	245 780,06	253 220,79	D 118
504010101999	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	39 881,33	8 294,30	31 587,03	D 7
50402	CANONI DI NOLEGGIO	525 266,93	168 620,83	356 646,10	D 222
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	305 690,68	100 528,00	205 162,68	D 60
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	305 690,68	100 528,00	205 162,68	D 60
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	305 690,68	100 528,00	205 162,68	D 60
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	219 576,25	68 092,83	151 483,42	D 162
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	219 576,25	68 092,83	151 483,42	D 162
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	219 576,25	68 092,83	151 483,42	D 162
50404	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	467 346,00	0,00	467 346,00	D 2
5040401	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	467 346,00	0,00	467 346,00	D 2
504040102	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 346,00	0,00	467 346,00	D 2
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 346,00	0,00	467 346,00	D 2
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	77 511 227,10	2 699 198,54	74 812 028,56	D 591
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	14 449 773,97	260 344,96	14 189 429,01	D 323
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	13 548 815,86	249 191,59	13 299 624,27	D 186
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 098 337,72	34 820,54	7 063 517,18	D 25
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 098 337,72	34 820,54	7 063 517,18	D 25
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 152 235,42	3 823,81	1 148 411,61	D 20
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 152 235,42	3 823,81	1 148 411,61	D 20
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 369 391,42	0,00	1 369 391,42	D 1
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 369 391,42	0,00	1 369 391,42	D 1
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 856 383,68	148 182,29	2 708 201,39	D 50
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 856 383,68	148 182,29	2 708 201,39	D 50
505010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	41 555,17	37 663,72	3 891,45	D 20
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	41 555,17	37 663,72	3 891,45	D 20
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	617 662,43	7 036,50	610 625,93	D 19
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	617 662,43	7 036,50	610 625,93	D 19
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	132 415,24	0,00	132 415,24	D 11
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	132 415,24	0,00	132 415,24	D 11
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	279 754,21	16 584,16	263 170,05	D 34
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	279 754,21	16 584,16	263 170,05	D 34

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
505010112	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 080,57	1 080,57	0,00	6
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 080,57	1 080,57	0,00	6
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	900 958,11	11 153,37	889 804,74	D 137
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	306 756,86	1 523,99	305 232,87	D 19
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	306 756,86	1 523,99	305 232,87	D 19
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	364,61	0,00	364,61	D 10
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	364,61	0,00	364,61	D 10
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	63 397,38	56,94	63 340,44	D 2
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	63 397,38	56,94	63 340,44	D 2
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	121 768,18	2 473,32	119 294,86	D 39
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	121 768,18	2 473,32	119 294,86	D 39
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	2 080,17	2 080,17	A
	Nessun Soggetto	121 768,18	393,15	121 375,03	D
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	273 409,99	853,76	272 556,23	D 17
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	273 409,99	853,76	272 556,23	D 17
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	39 283,74	579,21	38 704,53	D 12
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	39 283,74	579,21	38 704,53	D 12
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	95 977,35	5 666,15	90 311,20	D 38
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	95 977,35	5 666,15	90 311,20	D 38
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	11,38	5 462,22	5 450,84	A
	Nessun Soggetto	95 965,97	203,93	95 762,04	D
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	63 061 453,13	2 438 853,58	60 622 599,55	D 268
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	62 847 649,73	2 430 918,17	60 416 731,56	D 184
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	33 081 371,17	216 965,56	32 864 405,61	D 27
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	33 081 371,17	216 965,56	32 864 405,61	D 27
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 526 065,46	268,65	4 525 796,81	D 15
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 526 065,46	268,65	4 525 796,81	D 15
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 603 883,65	716,35	2 603 167,30	D 23
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 603 883,65	716,35	2 603 167,30	D 23
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	7 075 307,06	442 279,20	6 633 027,86	D 10
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	7 075 307,06	442 279,20	6 633 027,86	D 10

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	15 015 608,28	1 740 226,80	13 275 381,48	D 87
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	15 015 608,28	1 740 226,80	13 275 381,48	D 87
505020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	545 414,11	30 461,61	514 952,50	D 22
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	545 414,11	30 461,61	514 952,50	D 22
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	213 803,40	7 935,41	205 867,99	D 84
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	138 022,17	434,96	137 587,21	D 15
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	138 022,17	434,96	137 587,21	D 15
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10 022,21	0,00	10 022,21	D 10
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10 022,21	0,00	10 022,21	D 10
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	11 037,16	29,13	11 008,03	D 12
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	11 037,16	29,13	11 008,03	D 12
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	708,73	0,00	708,73	D 1
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	708,73	0,00	708,73	D 1
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	53 678,11	7 136,30	46 541,81	D 43
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	53 678,11	7 136,30	46 541,81	D 43
505020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	335,02	335,02	0,00	3
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	335,02	335,02	0,00	3
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	403 630,35	80 303,09	323 327,26	D 83
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	403 630,35	80 303,09	323 327,26	D 83
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	401 756,33	80 303,08	321 453,25	D 81
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	225 669,30	43 710,05	181 959,25	D 26
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	225 669,30	43 710,05	181 959,25	D 26
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	43 776,08	0,00	43 776,08	D 1
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	43 776,08	0,00	43 776,08	D 1
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	86 528,82	20 706,85	65 821,97	D 48
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	86 528,82	20 706,85	65 821,97	D 48
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	703,82	2 116,00	1 412,18	A
	Nessun Soggetto	85 825,00	18 590,85	67 234,15	D
506010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	45 782,13	15 886,18	29 895,95	D 6
506010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	45 782,13	15 886,18	29 895,95	D 6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	1 874,02	0,01	1 874,01 D	2
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 874,02	0,01	1 874,01 D	2
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 874,02	0,01	1 874,01 D	2
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	42 752 946,30	1 162 937,91	41 590 008,39 D	229
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	121 892,62	6 559,97	115 332,65 D	61
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	59 070,81	1 288,43	57 782,38 D	16
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	25 016,79	918,32	24 098,47 D	5
507010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	25 016,79	918,32	24 098,47 D	5
507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21 888,04	0,00	21 888,04 D	1
507010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21 888,04	0,00	21 888,04 D	1
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 165,98	370,11	11 795,87 D	10
507010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 165,98	370,11	11 795,87 D	10
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	370,11	370,11 A	
	Nessun Soggetto	12 165,98	0,00	12 165,98 D	
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	62 821,81	5 271,54	57 550,27 D	45
507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	45 486,70	3 523,38	41 963,32 D	13
507010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	45 486,70	3 523,38	41 963,32 D	13
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	14 670,91	1 748,16	12 922,75 D	31
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	14 670,91	1 748,16	12 922,75 D	31
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	852,88	852,88 A	
	Nessun Soggetto	14 670,91	895,28	13 775,63 D	
507010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 664,20	0,00	2 664,20 D	1
507010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 664,20	0,00	2 664,20 D	1
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	42 631 053,68	1 156 377,94	41 474 675,74 D	168
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	42 613 549,85	1 155 153,05	41 458 396,80 D	140
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	21 361 711,33	155 105,32	21 206 606,01 D	28
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	21 361 711,33	155 105,32	21 206 606,01 D	28
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 607 836,25	26,54	3 607 809,71 D	12
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 607 836,25	26,54	3 607 809,71 D	12
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 255 281,33	289,87	2 254 991,46 D	19
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 255 281,33	289,87	2 254 991,46 D	19
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 248 591,61	0,00	5 248 591,61 D	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 248 591,61	0,00	5 248 591,61	D 3
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 122 329,17	983 133,38	9 139 195,79	D 56
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 122 329,17	983 133,38	9 139 195,79	D 56
507020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	17 800,16	16 597,94	1 202,22	D 22
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	17 800,16	16 597,94	1 202,22	D 22
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	17 503,83	1 224,89	16 278,94	D 28
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	9 226,45	14,84	9 211,61	D 6
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	9 226,45	14,84	9 211,61	D 6
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 277,38	1 210,05	7 067,33	D 22
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 277,38	1 210,05	7 067,33	D 22
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4 800 445,64	166 582,77	4 633 862,87	D 276
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	1 154 499,35	65 727,96	1 088 771,39	D 99
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1 126 965,96	65 334,36	1 061 631,60	D 75
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	631 935,41	850,38	631 085,03	D 17
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	631 935,41	850,38	631 085,03	D 17
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	175 104,33	0,00	175 104,33	D 1
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	175 104,33	0,00	175 104,33	D 1
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	317 356,67	62 513,56	254 843,11	D 49
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	317 356,67	62 513,56	254 843,11	D 49
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	3 654,19	3 654,19	A
	Nessun Soggetto	317 356,67	58 859,37	258 497,30	D
508010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 569,55	1 970,42	599,13	D 8
508010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 569,55	1 970,42	599,13	D 8
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	27 533,39	393,60	27 139,79	D 24
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	19 680,07	0,00	19 680,07	D 5
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	19 680,07	0,00	19 680,07	D 5
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	7 853,32	393,60	7 459,72	D 19
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	7 853,32	393,60	7 459,72	D 19
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	393,60	393,60	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	7 853,32	0,00	7 853,32	D
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	3 645 946,29	100 854,81	3 545 091,48	D 177
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3 614 823,54	99 338,37	3 515 485,17	D 138
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 163 544,42	11 248,42	2 152 296,00	D 22
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 163 544,42	11 248,42	2 152 296,00	D 22
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	82 950,46	455,96	82 494,50	D 14
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	82 950,46	455,96	82 494,50	D 14
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	24 007,16	284,25	23 722,91	D 15
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	24 007,16	284,25	23 722,91	D 15
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	470 897,93	0,00	470 897,93	D 2
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	470 897,93	0,00	470 897,93	D 2
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	873 213,57	87 349,74	785 863,83	D 84
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	873 213,57	87 349,74	785 863,83	D 84
Dettaglio Soggetti					
401018	DIPENDENTI ARES 118	487,88	1,95	485,93	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	872 725,69	87 347,79	785 377,90	D
508020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	210,00	0,00	210,00	D 1
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	210,00	0,00	210,00	D 1
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	31 122,75	1 516,44	29 606,31	D 39
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	20 927,94	234,25	20 693,69	D 8
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	20 927,94	234,25	20 693,69	D 8
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 582,34	0,00	1 582,34	D 4
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 582,34	0,00	1 582,34	D 4
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 612,47	1 282,19	7 330,28	D 27
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 612,47	1 282,19	7 330,28	D 27

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	1,40	365,31	363,91	A
	Nessun Soggetto	8 611,07	916,88	7 694,19	D
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3 042 117,67	549 817,21	2 492 300,46	D 631
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	64 022,29	1 222,50	62 799,79	D 77
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	64 022,29	1 222,50	62 799,79	D 77
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	64 022,29	1 222,50	62 799,79	D 77
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	60 322,20	1 222,50	59 099,70	D 75
509010101998	IMPOSTA DI BOLLO	3 700,09	0,00	3 700,09	D 2
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 978 095,38	548 594,71	2 429 500,67	D 554
5090301	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	684 912,98	2 534,17	682 378,81	D 104
509030101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	684 912,98	2 534,17	682 378,81	D 104
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	51 941,11	0,00	51 941,11	D 16
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	220 587,30	0,00	220 587,30	D 13
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	134 628,93	1 431,14	133 197,79	D 21
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	136 230,64	0,00	136 230,64	D 13
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	36 396,29	0,00	36 396,29	D 13
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	14 780,45	0,00	14 780,45	D 5
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	32 968,57	1 103,03	31 865,54	D 10
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	57 379,69	0,00	57 379,69	D 13
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 293 182,40	546 060,54	1 747 121,86	D 450
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	62 756,44	4 221,70	58 534,74	D 8
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	62 756,44	4 221,70	58 534,74	D 8
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 230 425,96	541 838,84	1 688 587,12	D 442
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 171 074,86	541 697,02	1 629 377,84	D 405
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	47 695,08	141,82	47 553,26	D 25
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	11 466,02	0,00	11 466,02	D 8
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	190,00	0,00	190,00	D 4
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	294 366,59	0,00	294 366,59	D 4
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	294 366,59	0,00	294 366,59	D 4
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	294 366,59	0,00	294 366,59	D 4
510010103	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	15 567,50	0,00	15 567,50	D 1
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	15 567,50	0,00	15 567,50	D 1
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	3 300,32	0,00	3 300,32	D 1
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	3 300,32	0,00	3 300,32	D 1
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	243 901,44	0,00	243 901,44	D 1
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	243 901,44	0,00	243 901,44	D 1
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31 597,33	0,00	31 597,33	D 1
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31 597,33	0,00	31 597,33	D 1
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 313 637,45	0,00	2 313 637,45	D 6
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 313 637,45	0,00	2 313 637,45	D 6
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 313 637,45	0,00	2 313 637,45	D 6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	0,00	668,75	D	1
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	0,00	668,75	D	1
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	504 646,92	0,00	504 646,92	D	1
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	504 646,92	0,00	504 646,92	D	1
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	6 134,99	0,00	6 134,99	D	1
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	6 134,99	0,00	6 134,99	D	1
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	113 842,33	0,00	113 842,33	D	1
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	113 842,33	0,00	113 842,33	D	1
511010110	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 363 479,12	0,00	1 363 479,12	D	1
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 363 479,12	0,00	1 363 479,12	D	1
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	324 865,34	0,00	324 865,34	D	1
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	324 865,34	0,00	324 865,34	D	1
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	13 922,06	0,00	13 922,06	D	1
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	13 922,06	0,00	13 922,06	D	1
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	13 922,06	0,00	13 922,06	D	1
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	13 922,06	0,00	13 922,06	D	1
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	13 922,06	0,00	13 922,06	D	1
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186 226,25	0,00	186 226,25	D	1
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186 226,25	0,00	186 226,25	D	1
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186 226,25	0,00	186 226,25	D	1
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186 226,25	0,00	186 226,25	D	1
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186 226,25	0,00	186 226,25	D	1
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	799 566,45	664 660,28	134 906,17	D	35
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	737 719,13	593 288,30	144 430,83	D	31
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	737 719,13	593 288,30	144 430,83	D	31
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	36 834,94	36 443,06	391,88	D	2
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	36 834,94	36 443,06	391,88	D	2
515010102	VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	196,59	196,59	0,00		2
515010102000	VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	196,59	196,59	0,00		2
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	83,93	611,13	527,20	A	2
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	83,93	611,13	527,20	A	2
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	5 504,45	76,22	5 428,23	D	2
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	5 504,45	76,22	5 428,23	D	2
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	84,86	103,58	18,72	A	2
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	84,86	103,58	18,72	A	2
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	311,83	7,32	304,51	D	2
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	311,83	7,32	304,51	D	2
515010126	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	302,95	302,95	A	1
515010126000	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	302,95	302,95	A	1
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	770,83	0,00		2
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	770,83	0,00		2
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	25 704,10	14 851,97	10 852,13	D	2
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	25 704,10	14 851,97	10 852,13	D	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 120,48	0,00	1 120,48 D	1
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 120,48	0,00	1 120,48 D	1
515010133	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21,33	0,00	21,33 D	1
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21,33	0,00	21,33 D	1
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	229 728,16	307 307,90	77 579,74 A	2
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	229 728,16	307 307,90	77 579,74 A	2
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	679,50	0,00	679,50 D	1
515010140000	VAR. RIM. REAGENTI	679,50	0,00	679,50 D	1
515010143	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	77,56	0,00	77,56 D	1
515010143000	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	77,56	0,00	77,56 D	1
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2 224,31	198,99	2 025,32 D	2
515010147000	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2 224,31	198,99	2 025,32 D	2
515010158	VAR. RIM. VETREERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	257,96	93,27	164,69 D	2
515010158000	VAR. RIM. VETREERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	257,96	93,27	164,69 D	2
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	411 415,68	202 803,21	208 612,47 D	2
515010159000	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	411 415,68	202 803,21	208 612,47 D	2
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	22 702,62	29 521,28	6 818,66 A	2
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	22 702,62	29 521,28	6 818,66 A	2
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	61 847,32	71 371,98	9 524,66 A	4
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	61 847,32	71 371,98	9 524,66 A	4
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	20 606,34	37 234,82	16 628,48 A	2
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	20 606,34	37 234,82	16 628,48 A	2
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	41 240,98	34 137,16	7 103,82 D	2
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	41 240,98	34 137,16	7 103,82 D	2
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	10 271 487,87	1 586 222,59	8 685 265,28 D	21
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5 024 777,06	1 586 222,59	3 438 554,47 D	10
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5 024 777,06	1 586 222,59	3 438 554,47 D	10
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	165 549,43	149 461,46	16 087,97 D	2
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	165 549,43	149 461,46	16 087,97 D	2
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	44 377,99	0,00	44 377,99 D	1
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	44 377,99	0,00	44 377,99 D	1
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	4 231 559,50	1 436 761,13	2 794 798,37 D	3
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	4 231 559,50	1 436 761,13	2 794 798,37 D	3
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	583 290,14	0,00	583 290,14 D	4
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	500 000,00	0,00	500 000,00 D	2
516010105999	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SVALUTAZIONE CREDITI	83 290,14	0,00	83 290,14 D	2
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	20 000,00	0,00	20 000,00 D	1
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	20 000,00	0,00	20 000,00 D	1
516030401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	20 000,00	0,00	20 000,00 D	1
516030401000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	20 000,00	0,00	20 000,00 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	5 226 710,81	0,00	5 226 710,81	D 10
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	179 836,26	0,00	179 836,26	D 1
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	179 836,26	0,00	179 836,26	D 1
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	179 836,26	0,00	179 836,26	D 1
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	476 264,05	0,00	476 264,05	D 1
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	476 264,05	0,00	476 264,05	D 1
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	476 264,05	0,00	476 264,05	D 1
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	44 639,37	0,00	44 639,37	D 1
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	44 639,37	0,00	44 639,37	D 1
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	44 639,37	0,00	44 639,37	D 1
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1 069 499,38	0,00	1 069 499,38	D 2
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	652 628,39	0,00	652 628,39	D 1
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	652 628,39	0,00	652 628,39	D 1
516040605	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	416 870,99	0,00	416 870,99	D 1
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	416 870,99	0,00	416 870,99	D 1
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	3 456 471,75	0,00	3 456 471,75	D 5
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	3 456 471,75	0,00	3 456 471,75	D 5
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	3 456 471,75	0,00	3 456 471,75	D 5
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	320 661,39	360 461,79	39 800,40	A 48
601	INTERESSI ATTIVI	0,00	39 800,40	39 800,40	A 3
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,05	0,05	A 1
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,05	0,05	A 1
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,05	0,05	A 1
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,05	0,05	A 1
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A 1
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A 1
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A 1
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A 1
60103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	39 799,93	39 799,93	A 1
6010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	39 799,93	39 799,93	A 1
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	39 799,93	39 799,93	A 1
601030101000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	39 799,93	39 799,93	A 1
603	INTERESSI PASSIVI	320 661,39	320 661,39	0,00	45
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	320 661,39	320 661,39	0,00	45
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	320 661,39	320 661,39	0,00	45
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	320 661,39	320 661,39	0,00	45
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	320 661,39	320 661,39	0,00	45
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	12 586 190,95	21 640 549,16	9 054 358,21	A 361
801	PROVENTI STRAORDINARI	6 876 479,82	19 210 488,34	12 334 008,52	A 114
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	6 876 479,82	19 210 488,34	12 334 008,52	A 114
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	271 766,48	574 919,59	303 153,11	A 58
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	7 200,00	7 200,00	A 1
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	7 200,00	7 200,00	A 1
801020203	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1 313,69	237 474,01	236 160,32	A 11
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1 313,69	237 474,01	236 160,32	A 11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	270 452,79	330 245,58	59 792,79	A 46
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	270 452,79	330 245,58	59 792,79	A 46
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	6 604 713,34	18 635 568,75	12 030 855,41	A 56
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8 912,00	8 912,00	0,00	2
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8 912,00	8 912,00	0,00	2
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37 724,18	1 640 137,60	1 602 413,42	A 4
801020307000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37 724,18	1 640 137,60	1 602 413,42	A 4
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	6 558 077,16	16 986 519,15	10 428 441,99	A 50
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	474,90	6 116 862,99	6 116 388,09	A 47
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	6 557 602,26	10 869 656,16	4 312 053,90	A 3
802	ONERI STRAORDINARI	5 709 711,13	2 430 060,82	3 279 650,31	D 247
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	5 709 711,13	2 430 060,82	3 279 650,31	D 247
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5 513 476,49	2 252 233,23	3 261 243,26	D 204
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	117 556,00	0,00	117 556,00	D 15
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	117 556,00	0,00	117 556,00	D 15
802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	283 909,64	270 404,41	13 505,23	D 17
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	283 909,64	270 404,41	13 505,23	D 17
802020305	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	442 433,55	441 790,72	642,83	D 15
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	442 433,55	441 790,72	642,83	D 15
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1 617 982,62	1 488 680,23	129 302,39	D 77
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1 617 982,62	1 488 680,23	129 302,39	D 77
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	881 160,01	0,00	881 160,01	D 6
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	881 160,01	0,00	881 160,01	D 6
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2 170 434,67	51 357,87	2 119 076,80	D 74
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2 170 434,67	51 357,87	2 119 076,80	D 74
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	196 191,88	177 784,83	18 407,05	D 27
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	196 191,88	177 784,83	18 407,05	D 27
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	196 191,88	177 784,83	18 407,05	D 27
8020205	ALTRI ONERI STRAORDINARI	42,76	42,76	0,00	16
802020501	ALTRI ONERI STRAORDINARI	42,76	42,76	0,00	16
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	42,76	42,76	0,00	16
9	IMPOSTE E TASSE	7 874 219,44	1 137 096,17	6 737 123,27	D 350
901	IRAP	7 872 268,44	1 137 096,17	6 735 172,27	D 349
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 743 337,89	1 137 096,17	6 606 241,72	D 241
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 743 337,89	1 137 096,17	6 606 241,72	D 241
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 743 337,89	1 137 096,17	6 606 241,72	D 241
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 743 337,89	1 137 096,17	6 606 241,72	D 241
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	108 024,80	0,00	108 024,80	D 86
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	108 024,80	0,00	108 024,80	D 86
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	108 024,80	0,00	108 024,80	D 86
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	108 024,80	0,00	108 024,80	D 86

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	20 718,75	0,00	20 718,75	D 21
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	20 718,75	0,00	20 718,75	D 21
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	20 718,75	0,00	20 718,75	D 21
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	20 718,75	0,00	20 718,75	D 21
90104	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	187,00	0,00	187,00	D 1
9010401	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	187,00	0,00	187,00	D 1
901040101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	187,00	0,00	187,00	D 1
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	187,00	0,00	187,00	D 1
902	IRES	1 951,00	0,00	1 951,00	D 1
90202	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1 951,00	0,00	1 951,00	D 1
9020201	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1 951,00	0,00	1 951,00	D 1
902020101	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1 951,00	0,00	1 951,00	D 1
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1 951,00	0,00	1 951,00	D 1
Totali :		2 008 601 289,62	2 008 601 289,62	0,00	57982

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	219 547 000,20	219 547 000,20	0,00
1	ATTIVO	786 894 233,74	646 895 032,23	139 999 201,51 (D)
2	PASSIVO	725 823 820,17	907 876 393,76	182 052 573,59 (A)

Totali dei SALDI : **1 732 265 054,11** **1 774 318 426,19**

Utile/Perdita : **42 053 372,08**

Totali a PAREGGIO : **1 774 318 426,19** **1 774 318 426,19**

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	1 407 688,51	192 061 600,15	190 653 911,64 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	254 147 475,22	19 083 156,16	235 064 319,06 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	320 661,39	360 461,79	39 800,40 (A)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	12 586 190,95	21 640 549,16	9 054 358,21 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	7 874 219,44	1 137 096,17	6 737 123,27 (D)

Totale dei SALDI : **276 336 235,51** **234 282 863,43**

Utile/Perdita : **42 053 372,08**

Totale a PAREGGIO : **276 336 235,51** **276 336 235,51**

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00

Totale dei SALDI **0,00** **0,00**

Utile/Perdita :

Totale a **0,00** **0,00**