

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2014, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2014 - CHIUSURA CE E SP 2014, Dettaglio Conto, Dettaglio per fornitori/clienti, Escludi con saldo zero, 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	360.254.598,99	360.254.598,99	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	360.254.598,99	360.254.598,99	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	360.254.598,99	360.254.598,99	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	360.254.598,99	360.254.598,99	0,00	2
000000000	CONTI DI EPILOGO	360.254.598,99	360.254.598,99	0,00	2
00000000101	Stato Patrimoniale di apertura	360.254.598,99	360.254.598,99	0,00	2
1	ATTIVO	1.732.068.950,73	1.675.959.941,05	56.109.009,68 D	8032
101	IMMOBILIZZAZIONI	27.994.868,67	21.682.749,22	6.312.119,45 D	158
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.135.538,38	633.105,90	5.502.432,48 D	57
1010101	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)	43.891,42	0,00	43.891,42 D	1
101010101	Costi di impianto e di ampliamento	43.891,42	0,00	43.891,42 D	1
10101010101	Costi di impianto e di ampliamento	43.891,42	0,00	43.891,42 D	1
1010103	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca (al netto del F.do Amm.to)	3.395,04	3.395,04	0,00	2
101010301	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	3.395,04	3.395,04	0,00	2
10101030101	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	3.395,04	3.395,04	0,00	2
1010104	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	109.850,76	105.658,96	4.191,80 D	5
101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	109.850,76	105.658,96	4.191,80 D	5
10101040198	27 - COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)	4.191,80	0,00	4.191,80 D	1
10101040200	FONDO AMMORTAMENTO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09 - NON USARE	3.331,62	3.331,62	0,00	2
10101040201	FONDO AMMORTAMENTO PROGETTO TELEMEDICINA - NON USARE	102.327,34	102.327,34	0,00	2
1010106	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	361.963,94	203.424,23	158.539,71 D	10
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	361.963,94	164.270,94	197.693,00 D	8
10101060101	01 - Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	160.579,84	58.611,98	101.967,86 D	4
10101060196	FONDO AMMORTAMENTO PROGETTO TELEMEDICINA	0,00	102.327,34	102.327,34 A	1
10101060197	FONDO AMMORTAMENTO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09	0,00	3.331,62	3.331,62 A	1
10101060198	COSTO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09	6.980,53	0,00	6.980,53 D	1
10101060199	PROGETTO TELEMEDICINA	194.403,57	0,00	194.403,57 D	1
101010602	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	39.153,29	39.153,29 A	2
10101060202	01 - F.do Amm.to Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	0,00	39.153,29	39.153,29 A	2
1010107	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	4.543.201,41	320.456,87	4.222.744,54 D	27
101010701	Migliorie su beni di terzi	4.543.201,41	34.677,58	4.508.523,83 D	24
10101070101	02 - Migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	2.266.268,21	0,00	2.266.268,21 D	14
10101070196	FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044 - NON USARE	0,00	17.338,79	17.338,79 A	1
10101070197	23 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	183.486,60	0,00	183.486,60 D	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>10101070198</u>	16 - SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 1044 (Finanziato)	257.217,66	0,00	257.217,66	D 1
<u>10101070199</u>	24 - MANUT.STRAORD. CINECITTA' FINANZIATA DGR 274/06 (Finanziato)	1.818.890,15	0,00	1.818.890,15	D 1
<u>10101070200</u>	FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044 - NON USARE	17.338,79	17.338,79	0,00	2
101010702	F.do Amm.to miglorie su beni di terzi	0,00	285.779,29	285.779,29	A 3
<u>10101070202</u>	02 - F.do Amm.to miglorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	0,00	181.971,04	181.971,04	A 2
<u>10101070299</u>	F.DO AMMORTAMENTO SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 274 - NON USARE	0,00	103.808,25	103.808,25	A 1
1010109	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	1.073.235,81	170,80	1.073.065,01	D 12
101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	1.073.235,81	0,00	1.073.235,81	D 11
<u>10101090101</u>	29 Altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	170,80	0,00	170,80	D 1
<u>10101090190</u>	05 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	1.465,87	0,00	1.465,87	D 1
<u>10101090191</u>	10 - RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	270.665,34	0,00	270.665,34	D 1
<u>10101090192</u>	RM ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	217,87	0,00	217,87	D 1
<u>10101090193</u>	09 - VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	292.142,53	0,00	292.142,53	D 2
<u>10101090194</u>	11 - LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	204.496,58	0,00	204.496,58	D 1
<u>10101090195</u>	22 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	3.172,00	0,00	3.172,00	D 1
<u>10101090196</u>	30 - RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10(FINANZIATO)	13.055,90	0,00	13.055,90	D 1
<u>10101090198</u>	14 - VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	143.721,89	0,00	143.721,89	D 1
<u>10101090199</u>	15 - LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	144.127,03	0,00	144.127,03	D 1
101010902	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	170,80	170,80	A 1
<u>10101090202</u>	29 F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	0,00	170,80	170,80	A 1
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.859.330,29	21.049.643,32	809.686,97	D 101
1010202	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	69.635,74	31.336,07	38.299,67	D 3
101020201	Fabbricati non strumentali (disponibili)	69.635,74	0,00	69.635,74	D 1
<u>10102020101</u>	12 - Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	69.635,74	0,00	69.635,74	D 1
101020202	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	31.336,07	31.336,07	A 2
<u>10102020202</u>	12 - F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	31.336,07	31.336,07	A 2
1010203	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	16.223,68	1.150,44	15.073,24	D 3
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.223,68	0,00	16.223,68	D 1
<u>10102030101</u>	04 - Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	16.223,68	0,00	16.223,68	D 1
101020302	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	1.150,44	1.150,44	A 2
<u>10102030202</u>	04 - F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	1.150,44	1.150,44	A 2
1010204	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	1.155.126,50	788.156,63	366.969,87	D 14
101020403	Impianti generici	477.144,09	0,00	477.144,09	D 1
<u>10102040303</u>	08 - Impianti generici (NON FINANZIATO)	477.144,09	0,00	477.144,09	D 1
101020404	Fondo ammortamento impianti generici	0,00	391.384,11	391.384,11	A 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
10102040404	08 - Fondo ammortamento impianti generici (NON FINANZIATO)	0,00	391.384,11	391.384,11	A 3
101020405	Macchinari sanitari	643.253,63	0,00	643.253,63	D 4
10102040505	Macchinari sanitari	350.349,13	0,00	350.349,13	D 1
10102040599	17 - DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	292.904,50	0,00	292.904,50	D 3
101020406	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	363.129,96	363.129,96	A 4
10102040606	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	299.647,31	299.647,31	A 2
10102040699	17 - F.DO AMMORTAMENTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	0,00	63.482,65	63.482,65	A 2
101020407	Macchinari generici	34.728,78	0,00	34.728,78	D 1
10102040707	Macchinari generici	34.728,78	0,00	34.728,78	D 1
101020408	Fondo ammortamento macchinari generici	0,00	33.642,56	33.642,56	A 1
10102040808	Fondo ammortamento macchinari generici	0,00	33.642,56	33.642,56	A 1
1010205	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	1.431.070,57	1.220.635,18	210.435,39	D 14
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	420.237,00	0,00	420.237,00	D 2
10102050101	07 - Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	287.737,00	0,00	287.737,00	D 1
10102050199	26 - SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	132.500,00	0,00	132.500,00	D 1
101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	238.973,09	238.973,09	A 6
10102050202	07 - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	0,00	212.473,09	212.473,09	A 4
10102050294	26 - F.do Amm. SIMULATORI SIM MAN3G DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	0,00	26.500,00	26.500,00	A 2
101020503	Attrezzature generiche	1.008.546,07	0,00	1.008.546,07	D 2
10102050303	33 - Attrezzature generiche(NON FINANZIATO)	921.238,87	0,00	921.238,87	D 1
10102050399	25 - APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	87.307,20	0,00	87.307,20	D 1
101020504	F.do Amm.to Attrezzature generiche	0,00	981.662,09	981.662,09	A 3
10102050404	33 - F.do Amm.to Attrezzature generiche	0,00	921.238,97	921.238,97	A 1
10102050499	25 - F.DO AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	0,00	60.423,12	60.423,12	A 2
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	2.287,50	0,00	2.287,50	D 1
10102050505	31 - Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	2.287,50	0,00	2.287,50	D 1
1010206	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	699.074,08	575.161,12	123.912,96	D 18
101020601	Mobili e arredi	583.284,24	8.906,12	574.378,12	D 4
10102060101	06 - Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	511.795,05	0,00	511.795,05	D 2
10102060199	MOBILI E ARREDI FINANZIATI DRG 274	71.489,19	8.906,12	62.583,07	D 2
101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	0,00	451.818,03	451.818,03	A 4
10102060202	06 - F.do Amm.to Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	0,00	357.810,57	357.810,57	A 2
10102060299	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI FINANZIATI DRG 274	0,00	94.007,46	94.007,46	A 2
101020603	Mobili d'ufficio	99.812,72	0,00	99.812,72	D 2
10102060303	Mobili d'ufficio	99.812,72	0,00	99.812,72	D 2
101020604	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	0,00	114.436,97	114.436,97	A 5
10102060404	F.do Amm.to Mobili d'ufficio(NON FINANZIATO)	0,00	107.362,87	107.362,87	A 3
10102060405	F.ndo Ammortamento Altri beni	0,00	7.074,10	7.074,10	A 2
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	15.977,12	0,00	15.977,12	D 3
10102060505	Mobili d'ufficio < 516 euro	15.977,12	0,00	15.977,12	D 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
1010207	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	17.635.411,93	17.629.673,94	5.737,99	D 25
101020702	F.do Amm.to Elicotteri	0,00	257.060,55	257.060,55	A 9
10102070203	NON USARE - Fondo ammortamento VT ELISUPERFICIE (Non Finanziato)	0,00	81.420,51	81.420,51	A 2
10102070204	11 - Fondo ammortamento LT FORMIA TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA - NON USARE (Non Finanziato)	0,00	40.899,32	40.899,32	A 1
10102070205	NON USARE - FONDO AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (Non Finanziato)	0,00	66.388,83	66.388,83	A 1
10102070206	FONDO AMMORTAMENTO RM ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	0,00	336,74	336,74	A 2
10102070208	NON USARE - FONDO AMMORTAMENTO LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	0,00	28.825,41	28.825,41	A 1
10102070209	14 - FONDO AMMORTAMENTO VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	0,00	28.744,38	28.744,38	A 1
10102070210	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE DISPONIBILI	0,00	10.445,36	10.445,36	A 1
101020703	Ambulanze utilizzate per servizio 118	17.317.181,01	0,00	17.317.181,01	D 5
10102070303	Ambulanze utilizzate per servizio 118	8.733.068,68	0,00	8.733.068,68	D 1
10102070397	13 - AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	975.872,33	0,00	975.872,33	D 3
10102070399	AMBULANZE DGR 184/07	7.608.240,00	0,00	7.608.240,00	D 1
101020704	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	17.076.219,98	17.076.219,98	A 5
10102070404	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	8.732.386,55	8.732.386,55	A 2
10102070498	13 - F.DO AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	0,00	92.124,55	92.124,55	A 1
10102070499	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE DGR 184/07	0,00	8.251.708,88	8.251.708,88	A 2
101020707	Altri mezzi di trasporto	318.230,92	0,00	318.230,92	D 2
10102070707	Altri mezzi di trasporto(NON FINANZIATO)	286.011,18	0,00	286.011,18	D 1
10102070799	AUTOVEICOLI ART.20 L.67/88	32.219,74	0,00	32.219,74	D 1
101020708	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	296.393,41	296.393,41	A 4
10102070808	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	264.173,67	264.173,67	A 2
10102070899	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI ART.20 L. 67/88	0,00	32.219,74	32.219,74	A 2
1010209	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	852.787,79	760.101,53	92.686,26	D 23
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	851.980,85	0,00	851.980,85	D 18
10102090101	03 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	851.980,85	0,00	851.980,85	D 18
101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0,00	760.101,53	760.101,53	A 2
10102090202	03 - F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	0,00	760.101,53	760.101,53	A 2
101020903	Altri beni < 516 euro	806,94	0,00	806,94	D 3
10102090303	Altri beni < 516 euro(NON FINANZIATO)	806,94	0,00	806,94	D 3
1010211	F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali	0,00	43.428,41	43.428,41	A 1
101021108	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	43.428,41	43.428,41	A 1
10102110808	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	43.428,41	43.428,41	A 1
102	ATTIVO CIRCOLANTE	1.703.906.856,63	1.654.157.190,66	49.749.665,97	D 7862
10201	RIMANENZE	675.789,38	390.631,93	285.157,45	D 20
1020101	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.791,56	7.219,87	5.571,69	D 4
102010101	Rim. Medicinali - con AIC	10.725,61	5.153,92	5.571,69	D 2
10201010101	Rim. Medicinali - con AIC	10.725,61	5.153,92	5.571,69	D 2
102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.065,95	2.065,95	0,00	2
10201010505	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.065,95	2.065,95	0,00	2
1020103	Rim. Dispositivi medici	424.380,04	214.697,06	209.682,98	D 6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	124.172,56	124.172,56	0,00	2
10201030404	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	124.172,56	124.172,56	0,00	2
102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	91.199,56	90.524,50	675,06 D	2
10201030707	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	91.199,56	90.524,50	675,06 D	2
102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	209.007,92	0,00	209.007,92 D	2
10201031111	Rim. Dispositivi medici monouso	209.007,92	0,00	209.007,92 D	2
1020108	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	43.618,89	24.400,30	19.218,59 D	2
102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	43.618,89	24.400,30	19.218,59 D	2
10201080404	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	43.618,89	24.400,30	19.218,59 D	2
1020111	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	41.811,32	36.871,37	4.939,95 D	2
102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	41.811,32	36.871,37	4.939,95 D	2
10201110101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	41.811,32	36.871,37	4.939,95 D	2
1020113	Supporti informatici e cancelleria	137.933,77	99.258,46	38.675,31 D	4
102011301	Supporti informatici	968,70	968,70	0,00	2
10201130101	Supporti informatici	968,70	968,70	0,00	2
102011302	Cancelleria e stampati	136.965,07	98.289,76	38.675,31 D	2
10201130202	Cancelleria e stampati	136.965,07	98.289,76	38.675,31 D	2
1020115	Altri beni e prodotti non sanitari	15.253,80	8.184,87	7.068,93 D	2
102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	15.253,80	8.184,87	7.068,93 D	2
10201150101	Altri beni e prodotti non sanitari	15.253,80	8.184,87	7.068,93 D	2
10202	CREDITI	1.501.160.155,77	1.458.985.788,93	42.174.366,84 D	6540
1020211	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.305.358.733,19	1.305.174.965,15	183.768,04 D	4313
102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	367.551.643,49	367.551.643,49	0,00	16
10202110301	CREDITI V/REGIONE LAZIO PER QUOTA FSR - RICOGNIZIONE ANNO 2014 E PRECEDENTI	178.536.735,14	178.536.735,14	0,00	13
10202110303	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	189.014.908,35	189.014.908,35	0,00	3
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	150.759.938,88	189.014.908,35	38.254.969,47	A
	Nessun Soggetto	38.254.969,47	0,00	38.254.969,47	D
102021105	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	14.157.557,04	14.157.557,04	0,00	4
10202110505	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	14.157.557,04	14.157.557,04	0,00	4
102021106	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	583.690.917,39	583.690.917,39	0,00	4232
10202110606	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	385.577.057,57	385.577.057,57	0,00	39
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	279.413.019,31	165.446.352,31	113.966.667,00	D
	Nessun Soggetto	106.164.038,26	220.130.705,26	113.966.667,00	A
10202110693	ACCORDO DI PAGAMENTO REGIONE LAZIO	179.327.015,27	179.327.015,27	0,00	4183
10202110694	APPENDICE ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010	11.027.372,05	11.027.372,05	0,00	2
10202110696	DGR 689/2008 FINESTRA 15/11/2009	344.543,45	344.543,45	0,00	2
10202110697	DGR 414/2009 FATTURE 2008	326.664,00	326.664,00	0,00	2
10202110698	2° SEMESTRE 2008 DGR 689/08 CESSIONARI	4.218.833,22	4.218.833,22	0,00	2
10202110699	ACCORDO PAGAMENTI DGR 572/10	2.869.431,83	2.869.431,83	0,00	2
102021109	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	339.958.615,27	339.774.847,23	183.768,04 D	61
10202110909	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	339.958.615,27	339.774.847,23	183.768,04 D	61

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	339.958.615,27	339.774.847,23	183.768,04	D
1020212	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	9.222.775,14	2.699.580,46	6.523.194,68	D 17
102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	9.222.775,14	2.699.580,46	6.523.194,68	D 17
10202120101	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.715.447,29	1.715.447,29	0,00	4
10202120188	FIN. STATO NBC SCHEDA 185 DGR 727/05 DET.R.L. 305086 DEL 06/08/2012	605.000,00	262.772,12	342.227,88	D 2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	605.000,00	262.772,12	342.227,88	D
10202120190	CREDITI V/REGIONE DGR 473 17/10/2012	372.922,00	0,00	372.922,00	D 1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	372.922,00	0,00	372.922,00	D
10202120191	26 - CREDITI V/REGIONE PER DGR 499/2011	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	D 1
10202120193	14 - 15 - 22 - 30 - CREDITI V/REGIONE DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI	480.534,31	0,00	480.534,31	D 1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	480.534,31	0,00	480.534,31	D
10202120194	CREDITI V/REGIONE DECRETO ART.20 L.67/88 2 FASE SCHEDA 185	602.014,73	0,00	602.014,73	D 1
10202120197	13 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 184/07	2.913.408,00	0,00	2.913.408,00	D 1
10202120198	16 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 1044/05	160.110,00	61.137,43	98.972,57	D 2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	61.137,43	61.137,43	A
	Nessun Soggetto	160.110,00	0,00	160.110,00	D
10202120199	24 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 274/06	1.133.338,81	660.223,62	473.115,19	D 4
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	803.227,00	330.111,81	473.115,19	D
1020213	Crediti v/Comuni	1.360.529,17	373.801,29	986.727,88	D 36
102021301	Crediti v/Comuni	1.360.529,17	373.801,29	986.727,88	D 36
10202130101	Crediti v/Comuni	1.351.729,17	365.001,29	986.727,88	D 34
Dettaglio Soggetti					
266	COMUNE DI RIETI - UFFICIO TRIBUTI	29,46	0,00	29,46	D
281	COMUNE DI COLLEFERRO	2.748,79	0,00	2.748,79	D
295	COMUNE DI ROMA - Promozione Servizi Sociali e Salute Uo Pop. Migr. Inc. sociale	5,43	0,00	5,43	D
323	ROMA CAPITALE	605,43	0,00	605,43	D
338	Comune di Roma Scuola Pol. Municipale	5,43	0,00	5,43	D
77	COMUNE DI ROMA - GABINETTO DEL SINDACO	1.348.092,82	365.001,29	983.091,53	D
95	COMUNE DI SACROFANO	241,81	0,00	241,81	D
10202130199	FATTURE DA EMETTERE A COMUNI	8.800,00	8.800,00	0,00	2
1020214	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.161.368,25	1.539.671,85	28.621.696,40	D 89
102021443	Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni	11.986,15	7,24	11.978,91	D 2
10202144343	Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni	11.986,15	7,24	11.978,91	D 2
Dettaglio Soggetti					
21	ASL RM A	11.986,15	0,00	11.986,15	D
	Nessun Soggetto	0,00	7,24	7,24	A
102021444	Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni	5.243.971,84	3,62	5.243.968,22	D 6
10202144444	Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni	4.236.768,41	3,62	4.236.764,79	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
145	ASL RM B	4.236.768,41	0,00	4.236.768,41	D
	Nessun Soggetto	0,00	3,62	3,62	A
10202144499	CREDITI VERSO AUSL ROMA B PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	1.007.203,43	0,00	1.007.203,43	D 4
102021445	Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	706.843,73	108,48	706.735,25	D 5
10202144545	Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	706.793,11	57,86	706.735,25	D 3
Dettaglio Soggetti					
1166	ASL RM C	706.742,49	0,00	706.742,49	D
	Nessun Soggetto	50,62	57,86	7,24	A
10202144599	CREDITI VERSO AUSL ROMA C PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	50,62	50,62	0,00	2
102021446	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	703.028,82	114.865,90	588.162,92	D 5
10202144646	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	645.595,87	57.432,95	588.162,92	D 3
Dettaglio Soggetti					
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	588.166,54	0,00	588.166,54	D
	Nessun Soggetto	57.429,33	57.432,95	3,62	A
10202144699	CREDITI VERSO AUSL ROMA D PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	57.432,95	57.432,95	0,00	2
102021447	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	400.265,08	9,40	400.255,68	D 4
10202144747	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	400.265,08	9,40	400.255,68	D 4
Dettaglio Soggetti					
595	ASL RM E	400.265,08	0,00	400.265,08	D
	Nessun Soggetto	0,00	9,40	9,40	A
102021448	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	1.219.907,56	40.578,26	1.179.329,30	D 6
10202144848	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	1.189.073,39	40.578,26	1.148.495,13	D 5
Dettaglio Soggetti					
309	ASL RM 4	1.148.500,75	0,00	1.148.500,75	D
	Nessun Soggetto	40.572,64	40.578,26	5,62	A
10202144899	CREDITI VERSO AUSL ROMA F PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	30.834,17	0,00	30.834,17	D 1
102021449	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	1.501.911,53	26.097,07	1.475.814,46	D 6
10202144949	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	1.492.736,95	26.060,78	1.466.676,17	D 4
Dettaglio Soggetti					
302	ASL ROMA G	1.492.736,95	0,00	1.492.736,95	D
	Nessun Soggetto	0,00	26.060,78	26.060,78	A
10202144999	CREDITI VERSO AUSL ROMA G PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	9.174,58	36,29	9.138,29	D 2
102021450	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	1.286.126,96	3.413,44	1.282.713,52	D 5
10202145050	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	1.277.614,96	3.413,44	1.274.201,52	D 4
Dettaglio Soggetti					
1108	AZIENDA USL RM H	107.304,35	0,00	107.304,35	D
826	AZIENDA USL ROMA 6 (EX ASL RM H)	1.170.310,61	0,00	1.170.310,61	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.413,44	3.413,44	A
10202145099	CREDITI VERSO AUSL ROMA H PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	8.512,00	0,00	8.512,00	D 1
102021451	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	5.901.830,22	1.119.622,91	4.782.207,31	D 13
10202145151	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	5.836.642,48	1.119.622,91	4.717.019,57	D 11
Dettaglio Soggetti					
301	ASL VITERBO	5.836.642,48	0,00	5.836.642,48	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	0,00	1.119.622,91	1.119.622,91	A
10202145199	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	65.187,74	0,00	65.187,74	D 2
102021452	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	621.504,88	101.669,08	519.835,80	D 6
10202145252	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	593.981,13	101.669,08	492.312,05	D 5
Dettaglio Soggetti					
706	A.U.S.L. RIETI	492.317,67	0,00	492.317,67	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	101.663,46	101.669,08	5,62	A
10202145299	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	27.523,75	0,00	27.523,75	D 1
102021453	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	3.009.086,40	48.321,77	2.960.764,63	D 8
10202145353	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	2.965.578,07	48.321,77	2.917.256,30	D 7
Dettaglio Soggetti					
244	ASL LATINA	2.941.418,09	24.159,98	2.917.258,11	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	24.159,98	24.161,79	1,81	A
10202145399	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	43.508,33	0,00	43.508,33	D 1
102021454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	2.299.045,97	84.941,84	2.214.104,13	D 9
10202145454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	2.288.452,64	84.941,84	2.203.510,80	D 8
Dettaglio Soggetti					
253	ASL FROSINONE	1.411.588,14	0,00	1.411.588,14	D
809	ASL FROSINONE	791.925,04	0,00	791.925,04	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	84.939,46	84.941,84	2,38	A
10202145499	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	10.593,33	0,00	10.593,33	D 1
102021455	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	1.210.828,15	16,55	1.210.811,60	D 3
10202145555	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	1.210.828,15	16,55	1.210.811,60	D 3
Dettaglio Soggetti					
254	AZ. OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	45.022,22	0,00	45.022,22	D
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	1.165.805,93	0,00	1.165.805,93	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	0,00	16,55	16,55	A
102021456	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	2.011.551,29	3,62	2.011.547,67	D 2
10202145656	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	2.011.551,29	3,62	2.011.547,67	D 2
Dettaglio Soggetti					
953	AZ. OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	2.011.551,29	0,00	2.011.551,29	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	0,00	3,62	3,62	A
102021457	Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	272.040,20	3,62	272.036,58	D 2
10202145757	Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	272.040,20	3,62	272.036,58	D 2
Dettaglio Soggetti					
801	AZ. OSP. SAN FILIPPO NERI	272.040,20	0,00	272.040,20	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	0,00	3,62	3,62	A
102021458	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	1.452.551,78	0,00	1.452.551,78	D 2
10202145858	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	1.452.551,78	0,00	1.452.551,78	D 2
Dettaglio Soggetti					
10248	POLICLINICO UMBERTO I	621.123,58	0,00	621.123,58	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	831.428,20	0,00	831.428,20	D
102021461	Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	845.906,33	5,43	845.900,90	D 2
10202146161	Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	845.906,33	5,43	845.900,90	D 2
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10252	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	845.906,33	0,00	845.906,33	D
	Nessun Soggetto	0,00	5,43	5,43	A
102021462	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	1.462.981,36	3,62	1.462.977,74	D 3
10202146262	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	1.462.981,36	3,62	1.462.977,74	D 3
Dettaglio Soggetti					
353	POLICLINICO TOR VERGATA	1.462.224,61	0,00	1.462.224,61	D
	Nessun Soggetto	756,75	3,62	753,13	D
1020220	Crediti v/Erario	32.707,81	0,00	32.707,81	D 5
102022001	Erario c/Ires	215,00	0,00	215,00	D 1
10202200101	Erario c/Ires	215,00	0,00	215,00	D 1
102022002	Erario c/Ires per acconti versati	13.447,63	0,00	13.447,63	D 1
10202200202	Erario c/Ires per acconti versati	13.447,63	0,00	13.447,63	D 1
102022003	Erario c/ritenute	905,72	0,00	905,72	D 1
10202200303	Erario c/ritenute	905,72	0,00	905,72	D 1
102022005	Erario c/Iva per acconti versati	18.139,46	0,00	18.139,46	D 2
10202200505	Erario c/Iva per acconti versati	18.139,46	0,00	18.139,46	D 2
1020221	Crediti v/clienti privati	88.021.518,28	83.815.923,06	4.205.595,22	D 1743
102022101	Crediti v/clienti privati	3.610.382,18	483.622,61	3.126.759,57	D 638
10202210101	Crediti v/clienti privati	3.610.382,18	483.622,61	3.126.759,57	D 638
Dettaglio Soggetti					
10006	INAIL	1.223,42	813,11	410,31	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	10.690,00	10.690,00	A
10095	CGIL NAZIONALE	11.952,85	652,00	11.300,85	D
10097	CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI	1.578,39	0,00	1.578,39	D
10175	C.R.I. COMITATO CENTRALE	28.952,14	20.426,80	8.525,34	D
10198	LICEO GINNASIO STATALE " V. SIMONCELLI "	245,66	0,00	245,66	D
10201	RACAN CARLO	1,81	0,00	1,81	D
10214	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	872,51	0,00	872,51	D
10216	ENEL Servizi S.r.l. Direzione Operativa Enel University	719,68	0,00	719,68	D
10234	DOTT. BELLIAZZI LUIGI	7.294,80	0,00	7.294,80	D
10243	AURELIA HOSPITAL	265.294,95	0,00	265.294,95	D
10244	CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	16.387,62	0,00	16.387,62	D
10245	CASA DI CURA S. ANNA DI POMEZIA	161.160,56	0,00	161.160,56	D
10246	POLICLINICO GEMELLI	345.419,98	0,00	345.419,98	D
10247	SAN CARLO DI NANCY	127.204,57	0,00	127.204,57	D
10250	OSPEDALE BAMBIN GESU'	33.044,78	0,00	33.044,78	D
10251	OSPEDALE GENERALE S.GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRATELLI	269.269,44	0,00	269.269,44	D
10255	OSPEDALE CRISTO RE	1.468,93	0,00	1.468,93	D
10286	VIRGIN ACTIVE ITALIA S.p.A.	6.917,83	3.702,70	3.215,13	D
10301	THEFAMED S.r.l	1.177,41	0,00	1.177,41	D
10319	7° CIRCOLO DIDATTICO DI LATINA	967,86	0,00	967,86	D
10327	AGUSTA WESTLAND SPA	2.138,29	1.192,29	946,00	D
10369	FORMIA SOCCORSO SRL	4.466,34	0,00	4.466,34	D
10385	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	9.081,61	3.523,41	5.558,20	D
10387	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	1.265,24	0,00	1.265,24	D
105	DOTT. DE SANTIS ANTONIO	4.756,00	0,00	4.756,00	D
1081	INFN SEZIONE DI ROMA III	1,81	0,00	1,81	D
1084	DOTT. DI DOMENICA GIUSEPPE	19.963,30	19.963,00	0,30	D
1096	DOTT. QUINTARELLI PAOLO	6.499,42	1.034,96	5.464,46	D
1099	NEW MODO PROMOTION SNC	1.087,93	0,00	1.087,93	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
1100	F.L.F.P. CGIL	652,00	0,00	652,00 D
1102	A.S.S.R. AGENZIA PER I SERVIZI SAN.REGIO	31,02	0,00	31,02 D
1103	SCUOLA SEC. I° GRADO "L. FANTAPPIE"	3,00	0,00	3,00 D
1105	S.I.A.M.E.G.	0,01	0,00	0,01 D
1106	CISL NAZIONALE	535,75	0,00	535,75 D
1107	CENTRALE DEL LATTE DI ROMA	1.120,92	0,00	1.120,92 D
119	CORTE DI APPELLO DI ROMA	7.793,53	0,00	7.793,53 D
127	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI FRASCATI	1.717,87	0,00	1.717,87 D
12955	VILLA SAN PIETRO	236.850,94	0,00	236.850,94 D
12996	A.STRAL. S.p.A. AZIENDA STRADE LAZIO	66.443,99	0,00	66.443,99 D
12998	ALBAMEDICA di Pierucci Cristina s.a.s	7.502,67	0,00	7.502,67 D
13008	OCULISTICA CIAMPINO DI WALTER FIORAVANTI	3.011,62	2.408,00	603,62 D
13024	CATTELEYA S.r.l.	610,93	0,00	610,93 D
13033	MONDO MOSTRE S.R.L.	751,81	0,00	751,81 D
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE	198,68	0,00	198,68 D
13095	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	111,70	0,00	111,70 D
13164	UGL - Unione Generale del Lavoro	531,81	0,00	531,81 D
13470	APD TENNIS GENZANO	244,03	0,00	244,03 D
13510	FARMACIA SACRIPANTI MARIA GRAZIA	0,00	47,91	47,91 A
13512	Farmacia Isonzo	0,00	47,91	47,91 A
13513	Farmacia Gualtieri SNC	0,00	95,82	95,82 A
13516	Farmacia Sant'Antonio	0,00	143,73	143,73 A
13517	Farmacia Giannantonio	0,00	95,82	95,82 A
13525	Farmacia Reale	0,00	47,91	47,91 A
13527	FARMACIA BRACONI DI SAVO FIORELLA	0,00	95,82	95,82 A
13529	Farmacia Villani	0,00	47,91	47,91 A
13608	I.C.O.T. LATINA	60,07	0,00	60,07 D
13638	C.I.F PROGETTI S.R.L.	0,00	25,00	25,00 A
13653	ATIELLE ROMA SRL	1.709,65	544,96	1.164,69 D
13694	Istituto Omnicomprensivo "F.lli Agosti"	1,81	0,00	1,81 D
13765	CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	3.582,35	3.577,35	5,00 D
13783	NEXT SPA	4.952,00	0,00	4.952,00 D
13802	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	2.138,68	0,00	2.138,68 D
13803	L'OREAL ITALIA S.p.a	788,86	0,00	788,86 D
13852	INTER PATNER ASSISTANCE S.A	30.022,00	27.520,00	2.502,00 D
13854	Roma Capitale Dipartimento Sport e Qualità della vita	18.202,00	18.200,00	2,00 D
13877	COLLEGIO IPASVI	6.312,98	0,00	6.312,98 D
13880	FIGLIE DI SAN CAMILLO MADRE GIUSEPPINA VANNINI	1.200,00	0,00	1.200,00 D
13887	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI	2.902,75	2.424,95	477,80 D
13900	COMUNE DI AUSONIA	605,00	599,84	5,16 D
13929	CENTRO SPORTIVO ITALIANO	16.478,69	16.478,09	0,60 D
13930	Centro per l'Alta Formazione ANAS	2.189,89	0,00	2.189,89 D
13938	Galgano Eufemia	242,15	242,14	0,01 D
13960	ELITE SERVICE srl	852,00	0,00	852,00 D
13964	Edizioni Condé Nat spa	642,00	640,00	2,00 D
13966	COMUNE DI LUBRIANO	711,48	706,48	5,00 D
13976	Comitato Promotore Incontro Nazionale con i Portavoce Movimento cinque stelle	13.089,79	13.089,70	0,09 D
13977	COMUNE DI FIANO ROMANO	352,00	0,00	352,00 D
14002	Cavalieri del Soccorso di Vitorchiano	722,46	0,00	722,46 D
14003	FLAI CGIL	202,00	0,00	202,00 D
14004	UILA UIL	202,00	0,00	202,00 D
146	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	544,19	0,00	544,19 D
148	DOTT. PICCOLO CARLO GAETANO CLAUDIO	3,62	0,00	3,62 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
149	PACE ANTONELLO	13.168,32	0,00	13.168,32	D
186	CASSA NAZ. DI PREVID. E ASSIST. FORENSE	1,82	0,00	1,82	D
192	DOTT. QUATTROPANETTI	70,00	0,00	70,00	D
233	DOTT. FERNANDO RICCARDELLI	3.487,40	2.537,00	950,40	D
235	SFERA SRL	0,00	719,68	719,68	A
246	AMA SPA	16.117,62	0,00	16.117,62	D
248	REGIONE LAZIO	84.343,29	153.548,12	69.204,83	A
249	PROCTER & GAMBLE HOLDING SRL	0,00	0,01	0,01	A
250	CORTE D'APPELLO DI ROMA	9.508,24	0,00	9.508,24	D
251	CARGEST SRL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA	1,81	0,00	1,81	D
265	MSX INTERNATIONAL HOLDING ITALIA SRL	0,00	0,01	0,01	A
270	MTV ITALIA SRL	2.324,48	0,00	2.324,48	D
272	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CEPRANO	1,50	0,00	1,50	D
275	CROCE BLU POGGIO MIRTEO DI RIETI	0,00	0,01	0,01	A
276	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL HOLDING S.P.A.	0,00	0,01	0,01	A
277	ASSOCIAZIONE GOVERNO CIVICO PER IL LAZIO	842,05	0,00	842,05	D
278	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTI	739,95	739,94	0,01	D
279	DOTT.SSA CAPPONI MARINA	39.797,00	38.847,00	950,00	D
282	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	3.149,61	0,00	3.149,61	D
284	SCUOLA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	59,00	0,00	59,00	D
287	UIL FPL	267,49	0,00	267,49	D
293	DOTT.ALFONSO TESORIERE	394,00	744,00	350,00	A
294	DR PAZIENZA MARCO	263,62	0,00	263,62	D
304	ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.R.L.	3,62	0,00	3,62	D
313	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO/CECCHINA	1,55	0,00	1,55	D
315	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	0,63	0,00	0,63	D
316	CONFRA TERNITA MISERICORDIA DI VILLA ADRI	1.728,26	0,00	1.728,26	D
324	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AMASENO	1,50	0,00	1,50	D
325	I.T.I.S. M.O.V.M. DON G. MOROSINI	1.178,98	0,00	1.178,98	D
327	Direz. Didat. 2° Circ. Monte S. Giovanni	1,50	0,00	1,50	D
329	AS.SI.PRO.FAR. FEDERFARMA LATINA	1,81	0,00	1,81	D
335	LIONS CLUB FALISCO VULSINEO	0,01	0,00	0,01	D
336	CASA DI CURA S. ANNA-POLICLINICO CITTA' DI POMEZIA SPA-	7.057,51	0,00	7.057,51	D
350	ASSOCIAZIONE MUSICALMENTE	1.801,81	0,00	1.801,81	D
351	VIE MUSICALI S.R.L.	1.801,81	0,00	1.801,81	D
352	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	62.972,50	0,00	62.972,50	D
354	TILESI ERMINIO SRL	457,10	0,00	457,10	D
358	Ospedale Vannini	1.404.208,03	0,00	1.404.208,03	D
432	POSTEL SPA	0,02	0,00	0,02	D
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	3.164,96	3.164,43	0,53	D
72	C.R.I. FROSINONE - COMITATO PROVINCIALE	5.610,00	0,00	5.610,00	D
794	CROCE BIANCA SRL	5.596,84	0,00	5.596,84	D
816	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	261,95	261,94	0,01	D
83	PAZIENTI DOTT. DANIELE DI MURO	2.565,99	0,00	2.565,99	D
86	DOTT. TAGLIANTI ANGELO	6.136,02	0,00	6.136,02	D
89	DOTT. AGOSTA FILIPPO	986,81	0,00	986,81	D
90	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	37,67	0,00	37,67	D
91	DOTT. GIAMBITTO ALFREDO	215,00	0,00	215,00	D
92	DOTT. CATALDI STEFANO	31.865,61	0,00	31.865,61	D
93	AGENZIA DELL'ENTRATE	1,81	0,00	1,81	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.035,00	3.035,00	A
102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	726.216,37	582.770,02	143.446,35	D 28
10202210404	Crediti per fatture e note di credito da emettere	726.216,37	582.770,02	143.446,35	D 28

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102022106	Crediti v/dipendenti	81.539.661,64	81.421.156,82	118.504,82	D 1072
10202210606	Crediti v/dipendenti	34.578,61	12.064,73	22.513,88	D 15
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	12.385,31	11.940,98	444,33	D
10172	ASTAZI PIETRO	0,00	123,75	123,75	A
10234	DOTT. BELLIAZZI LUIGI	551,50	0,00	551,50	D
233	DOTT. FERNANDO RICCARDELLI	330,00	0,00	330,00	D
89	DOTT. AGOSTA FILIPPO	250,00	0,00	250,00	D
92	DOTT. CATALDI STEFANO	5.954,06	0,00	5.954,06	D
	Nessun Soggetto	15.107,74	0,00	15.107,74	D
10202210698	CREDITI VS DIPENDENTI PER ANTICIPI	81.389.028,09	81.389.028,09	0,00	1011
Dettaglio Soggetti					
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	90.542,92	214.225,96	123.683,04	A
10016	ANTONUCCI FABIOLA	94,81	0,00	94,81	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	30.441.979,88	80.350.533,13	49.908.553,25	A
	Nessun Soggetto	50.856.410,48	824.269,00	50.032.141,48	D
10202210699	ACCONTO DIPENDENTI INTRAMOENIA	116.054,94	20.064,00	95.990,94	D 46
Dettaglio Soggetti					
90	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	56,81	0,00	56,81	D
	Nessun Soggetto	115.998,13	20.064,00	95.934,13	D
102022107	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.000.000,00	1.328.073,61	671.926,39	D 3
10202210799	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	2.000.000,00	1.328.073,61	671.926,39	D 3
Dettaglio Soggetti					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	600.000,00	0,00	600.000,00	D
	Nessun Soggetto	1.400.000,00	1.328.073,61	71.926,39	D
102022108	Acconti verso altri fornitori	145.258,09	300,00	144.958,09	D 2
10202210808	Acconti verso altri fornitori	145.258,09	300,00	144.958,09	D 2
1020223	Crediti v/altri soggetti pubblici	510.471,53	234.317,59	276.153,94	D 29
102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	510.471,53	234.317,59	276.153,94	D 29
10202230101	Crediti v/altri soggetti pubblici	365.487,86	234.317,59	131.170,27	D 24
Dettaglio Soggetti					
10006	INAIL	12.007,81	0,00	12.007,81	D
1104	AGENZIA DEL TERRITORIO	40.894,98	40.889,17	5,81	D
242	MINISTERO DELLA SALUTE	224.949,93	123.907,11	101.042,82	D
317	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	1,81	0,00	1,81	D
318	CONSIGLIO STATO - UFF. BIL. E TRATT. ECO	5,43	0,00	5,43	D
322	COMANDO C4 DIFESA	1,81	0,00	1,81	D
326	CORTE DEI CONTI	44.461,46	44.430,31	31,15	D
328	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	43.162,82	25.091,00	18.071,82	D
330	Camera dei Deputati	1,81	0,00	1,81	D
10202230199	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	144.983,67	0,00	144.983,67	D 5
1020225	Altri Crediti diversi	66.492.052,40	65.147.529,53	1.344.522,87	D 308
102022501	Altri Crediti diversi	66.492.052,40	65.147.529,53	1.344.522,87	D 308
10202250101	Altri Crediti diversi	907.282,87	68.670,24	838.612,63	D 44
Dettaglio Soggetti					
10020	REINCASSO MANDATI	17.931,81	90,00	17.841,81	D
14081	FORNITORE CLIENTE VARI	8.718,10	0,00	8.718,10	D
	Nessun Soggetto	812.860,09	807,37	812.052,72	D
10202250184	CREDITO IRPEF ANNI PRECEDENTI DA 770 IN COMPENSAZIONE IN F24	200.000,00	200.000,00	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
10202250185	CREDITO IRAP ANNI PRECEDENTI QUADRO IR IN COMPENSAZIONE IN F24	253.222,00	253.222,00	0,00	3
10202250186	ANTICIPI CASSA ECONOMALE	4.071,90	5.849,29	1.777,39 A	44
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	3.521,90	5.654,86	2.132,96 A	
13935	DELL SA	0,00	121,43	121,43 A	
890	FIASO	550,00	73,00	477,00 D	
10202250187	CREDITI INPS	11.962,05	0,00	11.962,05 D	1
10202250189	ALTRI CREDITI V/PRIVATI	62.965.857,47	63.053.869,67	88.012,20 A	132
Dettaglio Soggetti					
10018	ASSICURAZIONE SINISTRI	41.128,77	37.283,73	3.845,04 D	
10020	REINCASSO MANDATI	12.925,39	8.262,32	4.663,07 D	
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	62.903.539,91	62.437.953,91	465.586,00 D	
	Nessun Soggetto	792,00	562.898,31	562.106,31 A	
10202250190	ACCONTI IRAP PERS. CATEG. PROTETTE	268.483,12	41.208,46	227.274,66 D	20
10202250191	CREDITO IRAP DA DENUNCIA IRAP 09	249.352,00	249.352,00	0,00	2
10202250192	CREDITI V/INPDAP CPDEL DIREZIONE	1.061,61	0,00	1.061,61 D	1
10202250193	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14.165,00	0,00	14.165,00 D	1
10202250194	CREDITI V/INPDAP	242.261,56	0,00	242.261,56 D	2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	29,32	0,00	29,32 D	
	Nessun Soggetto	242.232,24	0,00	242.232,24 D	
10202250195	CREDITI V/ERARIO PER ACCONTI IRAP	9.448,43	0,00	9.448,43 D	1
10202250196	ANTICIPI A PROFESSIONISTI - NON USARE 1/9/2017	67.615,79	4.124,27	63.491,52 D	3
Dettaglio Soggetti					
10012	ERARIO C/RITENUTE	0,00	4.124,27	4.124,27 A	
1346	ZAPPANICO ALESSANDRO	450,00	0,00	450,00 D	
	Nessun Soggetto	67.165,79	0,00	67.165,79 D	
10202250197	CREDITI V/UNIPOL	23.035,00	0,00	23.035,00 D	1
10202250198	CREDITI V/INAIL	1.271.233,60	1.271.233,60	0,00	50
Dettaglio Soggetti					
10202250199	CREDITI V/ENPAM	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	202.070.911,48	194.780.769,80	7.290.141,68 D	1302
1020401	Cassa	99.562,84	78.846,11	20.716,73 D	456
102040101	Cassa	99.562,84	78.846,11	20.716,73 D	456
10204010191	CASSA ECONOMALE FROSINONE - REINTEGRO 2015	490,00	490,00	0,00	2
10204010192	CASSA ECONOMALE FROSINONE	2.523,94	2.034,41	489,53 D	80
10204010193	CASSA ECONOMALE LATINA	4.716,88	2.534,34	2.182,54 D	76
10204010194	CASSA ECONOMALE VITERBO	335,80	0,00	335,80 D	1
10204010195	CASSA ECONOMALE RIETI E VITERBO	3.296,76	1.284,75	2.012,01 D	68
10204010196	CASSA ECONOMALE ROMA PROVINCIA	8.705,91	1.165,69	7.540,22 D	10
10204010197	CASSA ECONOMALE ROMA CAPITALE	2.647,55	2.536,07	111,48 D	19
10204010198	CASSA ECONOMALE	35.686,99	27.641,84	8.045,15 D	134
10204010199	CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	41.159,01	41.159,01	0,00	66
1020402	Istituto Tesoriere	201.971.348,64	194.701.923,69	7.269.424,95 D	846

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102040201	Istituto Tesoriere	201.971.348,64	194.701.923,69	7.269.424,95	D	846
10204020101	Istituto Tesoriere	682,37	0,00	682,37	D	1
10204020198	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	69.685,81	45.564,02	24.121,79	D	40
10204020199	ISTITUTO TESORIERE BNL	201.900.980,46	194.656.359,67	7.244.620,79	D	805
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	167.225,43	120.001,17	47.224,26	D	12
10302	RISCONTI ATTIVI	167.225,43	120.001,17	47.224,26	D	12
1030201	Risconti attivi	167.225,43	120.001,17	47.224,26	D	12
103020101	Risconti attivi	167.225,43	120.001,17	47.224,26	D	12
10302010101	Risconti attivi	167.225,43	120.001,17	47.224,26	D	12
2	PASSIVO	568.620.824,60	644.293.410,84	75.672.586,24	A	22158
201	PATRIMONIO NETTO	132.262.404,28	105.707.881,33	26.554.522,95	D	76
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	1.776.938,74	10.501.259,74	8.724.321,00	A	63
2010202	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33	A	2
201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33	A	2
20102020101	99 - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33	A	2
2010205	Finanziamenti da Regione per investimenti	1.776.938,74	8.394.086,51	6.617.147,77	A	45
201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	1.776.938,74	8.394.086,51	6.617.147,77	A	45
20102050101	Finanziamenti da Regione per investimenti	551.011,92	823.839,41	272.827,49	A	16
20102050191	DGR 499/2011 REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. - NON USARE	386.386,68	1.613.672,00	1.227.285,32	A	11
Dettaglio Soggetti						
248	REGIONE LAZIO	0,00	372.922,00	372.922,00	A	
	Nessun Soggetto	386.386,68	1.240.750,00	854.363,32	A	
20102050192	24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAMENTO DA STERILIZZARE	9.254,57	2.019.275,88	2.010.021,31	A	3
20102050193	16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.	0,00	254.524,58	254.524,58	A	1
20102050194	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI	721.449,16	2.314.746,80	1.593.297,64	A	3
20102050195	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	7.177,33	7.177,33	A	1
20102050196	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA	0,00	543.031,52	543.031,52	A	1
20102050197	ART.20 L.67/88 2° FASE SCHEDA 185 (NBCR)	90.698,51	28.691,12	62.007,39	D	6
20102050198	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da sterilizzare	0,00	744.478,62	744.478,62	A	1
20102050199	CONTRIBUTI R.L. DEFIBRILLATORI	18.137,90	44.649,25	26.511,35	A	2
2010207	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	957.041,90	957.041,90	A	16
201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	957.041,90	957.041,90	A	16
20102070101	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio fino al 2015	0,00	957.041,90	957.041,90	A	16
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	750,00	750,00	A	1
2010301	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A	1
201030101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A	1
20103010101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A	1
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	45.509.642,43	45.509.642,43	A	6
2010502	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	4.104.737,29	4.104.737,29	A	3
201050201	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	4.104.737,29	4.104.737,29	A	3
20105020101	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	4.104.737,29	4.104.737,29	A	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
2010503	Altro	0,00	41.404.905,14	41.404.905,14	A 3
201050302	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0,00	41.404.905,14	41.404.905,14	A 3
20105030202	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0,00	41.404.905,14	41.404.905,14	A 3
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	100.786.214,63	19.996.978,25	80.789.236,38	D 4
2010601	Utili (Perdite) portati a nuovo	100.786.214,63	19.996.978,25	80.789.236,38	D 4
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	100.786.214,63	19.996.978,25	80.789.236,38	D 4
20106010101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	100.786.214,63	19.996.978,25	80.789.236,38	D 4
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	29.699.250,91	29.699.250,91	0,00	2
2010701	Utile (Perdita) d'esercizio	29.699.250,91	29.699.250,91	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	29.699.250,91	29.699.250,91	0,00	2
20107010101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	29.699.250,91	29.699.250,91	0,00	2
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	20.156.072,48	25.717.647,29	5.561.574,81	A 206
20202	FONDI PER RISCHI	20.082.423,94	23.529.919,56	3.447.495,62	A 65
2020201	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	20.029.877,39	20.206.530,31	176.652,92	A 6
202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	20.029.877,39	20.206.530,31	176.652,92	A 6
20202010101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	32.899,14	209.552,06	176.652,92	A 4
20202010199	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI ANTE 2013	19.996.978,25	19.996.978,25	0,00	2
2020202	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	34.198,90	34.198,90	0,00	17
202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	34.198,90	34.198,90	0,00	17
20202020197	Fondo spese legali cause civili	16.441,14	16.441,14	0,00	5
20202020198	Fondo interessi cause civili -NON USARE	4.768,18	4.768,18	0,00	7
20202020199	Fondo sorte cause civili - NON USARE	12.989,58	12.989,58	0,00	5
2020204	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	2.468.908,00	2.468.908,00	A 3
202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	2.468.908,00	2.468.908,00	A 3
20202040101	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	2.468.908,00	2.468.908,00	A 3
2020205	Altri fondi rischi	18.347,65	820.282,35	801.934,70	A 39
202020501	Altri fondi rischi	18.347,65	820.282,35	801.934,70	A 39
20202050101	Altri fondi rischi	18.347,65	720.282,35	701.934,70	A 38
20202050199	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE	0,00	100.000,00	100.000,00	A 1
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	73.648,54	2.187.727,73	2.114.079,19	A 141
2020503	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	139.954,77	139.954,77	A 2
202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	139.954,77	139.954,77	A 2
20205030101	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	139.954,77	139.954,77	A 2
2020505	Altri fondi per oneri e spese	73.648,54	2.047.772,96	1.974.124,42	A 139
202050501	Altri fondi per oneri e spese	73.648,54	2.047.772,96	1.974.124,42	A 139
20205050183	FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	0,00	182.021,71	182.021,71	A 1
20205050184	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	99.840,30	99.840,30	A 2
20205050185	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	9.095,97	9.095,97	A 3
20205050186	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	18.191,94	18.191,94	A 4
20205050187	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	9.095,97	9.095,97	A 3
20205050188	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	3.161,66	0,00	3.161,66	D 1
20205050189	FONDO MULTE	84,00	84,00	0,00	2
20205050190	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	0,00	37.001,08	37.001,08	A 1
20205050191	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	0,00	15.103,69	15.103,69	A 1
20205050192	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	0,00	4.611,13	4.611,13	A 1
20205050193	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	0,00	413.332,25	413.332,25	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20205050194	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	389,57	389,57	A 1
20205050195	FONDO SPESE MAGGIORI INCASSI	0,00	74.105,52	74.105,52	A 1
20205050196	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	68.027,88	124.765,93	56.738,05	A 46
20205050197	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	2.375,00	8.366,58	5.991,58	A 36
20205050198	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	10.718,72	10.718,72	A 33
20205050199	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	0,00	1.041.048,60	1.041.048,60	A 1
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	49.828,57	49.828,57	A 2
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	49.828,57	49.828,57	A 2
2030201	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	49.828,57	49.828,57	A 2
203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	49.828,57	49.828,57	A 2
20302010101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	49.828,57	49.828,57	A 2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	37,55	37,55	A
	Nessun Soggetto	0,00	49.791,02	49.791,02	A
204	DEBITI	416.173.735,34	512.789.441,15	96.615.705,81	A 21872
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	181,54	181,54	A 1
2040301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	181,54	181,54	A 1
204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	181,54	181,54	A 1
20403010101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	181,54	181,54	A 1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	181,54	181,54	A
20404	DEBITI V/COMUNI	2.151,00	24.127,44	21.976,44	A 27
2040401	Debiti v/Comuni	2.151,00	24.127,44	21.976,44	A 27
204040101	Debiti v/Comuni	2.151,00	24.127,44	21.976,44	A 27
20404010101	Debiti v/Comuni	1.458,00	23.157,44	21.699,44	A 22
Dettaglio Soggetti					
10320	COMUNE DI CIAMPINO -	1.458,00	3.355,00	1.897,00	A
1151	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	0,00	1.098,75	1.098,75	A
1255	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	0,00	1.026,00	1.026,00	A
12973	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	0,00	12.734,33	12.734,33	A
13105	COMUNE DI TARQUINIA	0,00	261,15	261,15	A
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	0,00	3.134,86	3.134,86	A
579	COMUNE DI ARSOLI	0,00	677,35	677,35	A
680	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	0,00	870,00	870,00	A
20404010199	FATTURE DA RICEVERE DA COMUNI	693,00	970,00	277,00	A 5
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	802.546,19	21.251.406,68	20.448.860,49	A 283
2040506	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	802.546,19	21.251.195,76	20.448.649,57	A 281
204050601	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	58.278,95	58.278,95	A 1
20405060101	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	58.278,95	58.278,95	A 1
Dettaglio Soggetti					
21	ASL RM A	0,00	58.278,95	58.278,95	A
204050602	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	119.997,74	300.562,53	180.564,79	A 5
20405060202	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	119.997,74	294.053,69	174.055,95	A 4
Dettaglio Soggetti					
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	0,00	294.053,69	294.053,69	A
	Nessun Soggetto	119.997,74	0,00	119.997,74	D
20405060298	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA B	0,00	6.508,84	6.508,84	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
204050603	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	60.271,70	1.759.023,76	1.698.752,06	A 14
20405060303	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	60.221,08	1.758.973,14	1.698.752,06	A 12
Dettaglio Soggetti					
1166	ASL RM C	60.170,46	1.758.913,22	1.698.742,76	A
	Nessun Soggetto	50,62	59,92	9,30	A
20405060399	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA C	50,62	50,62	0,00	2
204050604	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	144.436,58	824.920,16	680.483,58	A 12
20405060404	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	50.732,14	824.920,16	774.188,02	A 10
Dettaglio Soggetti					
811	ASL ROMA 3 (EX ASL RM D - fornitore)	50.732,14	671.698,58	620.966,44	A
	Nessun Soggetto	0,00	153.221,58	153.221,58	A
20405060499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA D	93.704,44	0,00	93.704,44	D 2
204050605	Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	106,83	106,83	A 1
20405060505	Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	106,83	106,83	A 1
Dettaglio Soggetti					
595	ASL RM E	0,00	106,83	106,83	A
204050606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	44,42	190.952,39	190.907,97	A 25
20405060606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	0,00	163.196,63	163.196,63	A 18
Dettaglio Soggetti					
692	ASL ROMA 4 (EX ASL RM F)	0,00	163.030,31	163.030,31	A
	Nessun Soggetto	0,00	166,32	166,32	A
20405060699	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA 4 (EX ROMA F)	44,42	27.755,76	27.711,34	A 7
204050607	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	49,83	156.125,05	156.075,22	A 7
20405060707	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	49,83	7.954,57	7.904,74	A 5
Dettaglio Soggetti					
688	ASL ROMA G	0,00	7.954,54	7.954,54	A
	Nessun Soggetto	49,83	0,03	49,80	D
20405060798	DEBITI VERSO AUSL ROMA G PER CONTRIBUTI DIREZ.	0,00	148.142,97	148.142,97	A 1
20405060799	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA G	0,00	27,51	27,51	A 1
204050608	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	5.659,15	98.492,51	92.833,36	A 10
20405060808	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	5.659,15	96.727,19	91.068,04	A 9
Dettaglio Soggetti					
1108	AZIENDA USL RM H	0,00	27,09	27,09	A
826	AZIENDA USL ROMA 6 (EX ASL RM H)	5.659,15	7.135,31	1.476,16	A
	Nessun Soggetto	0,00	89.564,79	89.564,79	A
20405060899	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA H	0,00	1.765,32	1.765,32	A 1
204050609	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	89.783,62	3.920.185,21	3.830.401,59	A 20
20405060909	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	44.912,47	552.842,86	507.930,39	A 12
Dettaglio Soggetti					
807	ASL VITERBO	44.871,15	516.721,33	471.850,18	A
	Nessun Soggetto	41,32	36.121,53	36.080,21	A
20405060999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	44.871,15	3.367.342,35	3.322.471,20	A 8
204050610	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	2.119,49	1.877.537,42	1.875.417,93	A 8
20405061010	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	2.119,49	1.859.641,76	1.857.522,27	A 6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
706	A.U.S.L. RIETI	2.119,49	1.848.189,09	1.846.069,60	A
	Nessun Soggetto	0,00	11.452,67	11.452,67	A
20405061099	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	0,00	17.895,66	17.895,66	A 2
204050611	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	51.488,27	1.614.586,38	1.563.098,11	A 29
20405061111	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	51.473,81	1.159.397,26	1.107.923,45	A 13
Dettaglio Soggetti					
1165	AUSL LATINA fornitore	20.129,17	1.071.892,75	1.051.763,58	A
244	ASL LATINA	4.030,81	63.344,53	59.313,72	A
	Nessun Soggetto	27.313,83	24.159,98	3.153,85	D
20405061198	DEBITI VERSO AUSL LT PER CONTRIB DIREZIONE	0,00	78.621,37	78.621,37	A 1
20405061199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	14,46	376.567,75	376.553,29	A 15
204050612	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	180.685,83	2.317.526,01	2.136.840,18	A 71
20405061212	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	120.795,10	2.147.815,16	2.027.020,06	A 55
Dettaglio Soggetti					
809	ASL FROSINONE	108.100,79	2.030.877,45	1.922.776,66	A
	Nessun Soggetto	12.694,31	116.937,71	104.243,40	A
20405061298	DEBITI VERSO AUSL FR PER CONTRIB DIREZIONE	0,00	106.627,82	106.627,82	A 1
20405061299	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	59.890,73	63.083,03	3.192,30	A 15
204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	13.403,90	3.515.960,02	3.502.556,12	A 18
20405061313	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	3.992,83	3.205.597,36	3.201.604,53	A 12
Dettaglio Soggetti					
13391	RECUPERO AZIENDA SAN CAMILLO	0,00	63,05	63,05	A
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	3.992,83	3.201.540,14	3.197.547,31	A
	Nessun Soggetto	0,00	3.994,17	3.994,17	A
20405061399	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per fatture e note di credito da ricevere	9.411,07	310.362,66	300.951,59	A 6
Dettaglio Soggetti					
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	0,00	267.618,69	267.618,69	A
	Nessun Soggetto	9.411,07	42.743,97	33.332,90	A
204050614	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	1,55	1.946,95	1.945,40	A 2
20405061414	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	1,55	1.946,95	1.945,40	A 2
Dettaglio Soggetti					
953	AZ. OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	1.946,95	1.946,95	A
	Nessun Soggetto	1,55	0,00	1,55	D
204050615	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	34.729,91	37.745,52	3.015,61	A 11
20405061515	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	22.906,62	32.542,02	9.635,40	A 9
Dettaglio Soggetti					
801	AZ. OSP. SAN FILIPPO NERI	22.906,62	25.922,23	3.015,61	A
	Nessun Soggetto	0,00	6.619,79	6.619,79	A
20405061599	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. FILIPPO NERI	11.823,29	5.203,50	6.619,79	D 2
204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	22.272,32	4.212.656,56	4.190.384,24	A 23
20405061818	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	19.732,23	4.088.766,24	4.069.034,01	A 17
Dettaglio Soggetti					
810	AZ. OSP. SPALLANZANI	18.697,73	4.085.589,37	4.066.891,64	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	1.034,50	3.176,87	2.142,37	A
20405061899	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	2.540,09	123.890,32	121.350,23	A 6
204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	31.920,89	302.970,69	271.049,80	A 12
20405061919	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	12.883,06	162.544,72	149.661,66	A 5
Dettaglio Soggetti					
13010	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	0,00	154.666,55	154.666,55	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	12.883,06	7.878,17	5.004,89	D
20405061998	Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata NON USARE	19.037,83	25.705,16	6.667,33	A 4
20405061999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	0,00	114.720,81	114.720,81	A 3
204050620	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	45.680,99	61.618,82	15.937,83	A 12
20405062020	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	45.680,99	61.618,82	15.937,83	A 12
Dettaglio Soggetti					
1333	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	26.643,16	42.580,99	15.937,83	A
2040507	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	210,92	210,92	A 2
204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	210,92	210,92	A 2
20405070101	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	210,92	210,92	A 2
Dettaglio Soggetti					
12987	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 22	0,00	185,92	185,92	A
13143	USL2 DELL'UMBRIA	0,00	25,00	25,00	A
20407	DEBITI V/FORNITORI	88.024.256,23	153.003.627,98	64.979.371,75	A 10824
2040702	Debiti verso altri fornitori	88.024.256,23	153.003.627,98	64.979.371,75	A 10824
204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	80.492.188,98	140.455.864,22	59.963.675,24	A 9521
20407020101	Debiti verso altri fornitori nazionali	80.492.183,98	140.455.859,22	59.963.675,24	A 9519
Dettaglio Soggetti					
10	GE.A.T. SRL	0,00	0,01	0,01	A
10003	I.N.P.S.	0,00	79,85	79,85	A
10039	M.I.L. AUTOCARROZZERIA SNC	0,00	7.664,57	7.664,57	A
10047	I.C.O.M. SRL	152.678,19	155.240,97	2.562,78	A
10052	AUTOSERVICE SOC.COOP.	0,00	9.776,87	9.776,87	A
10072	IDRACOMP SRL socio unico	0,00	55,91	55,91	A
10076	ECO LASER INFORMATICA SRL	0,00	6.203,70	6.203,70	A
10077	ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	0,00	3.096,80	3.096,80	A
10080	SORGENIA SPA	15,36	0,00	15,36	D
10085	FORNITORE CASSA ECONOMALE	0,00	9.986,78	9.986,78	A
10087	GIOVANNONE FABIO	133.637,08	133.695,41	58,33	A
10093	MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	133.733,07	226.362,34	92.629,27	A
10121	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	730.198,64	760.698,64	30.500,00	A
10137	GRUPPO IMMOBILIARE ROSSI S.R.L. A SOCIO UNICO	0,00	748,00	748,00	A
10141	ARUBA PEC S.P.A.	0,00	420,71	420,71	A
10151	CASANICA AUTO SRL	0,00	5.343,00	5.343,00	A
10173	SCIUBBA ANNUNZIATA	13.590,00	17.543,65	3.953,65	A
10176	SABATINO COSTRUZIONI SRL	0,00	0,01	0,01	A
10178	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	0,00	470,39	470,39	A
10180	CONFRA TERNITA DI MISERICORDIA DI VETRALLA	44.902,48	132.053,52	87.151,04	A
10181	INOX - CMP SRL	0,00	504,00	504,00	A
10182	PONZIO ALESSANDRO	37.794,33	66.681,37	28.887,04	A
10192	IDROTERMICA MARTINI	50.024,26	68.944,06	18.919,80	A
10202	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	602.725,04	866.325,04	263.600,00	A
10206	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	13.716,36	27.675,39	13.959,03	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
10217	SAMAC APPALTI SRL	110.383,76	131.941,70	21.557,94 A
10226	SOCCORSO AMICO DI VALENTINI SERVICE SRL	0,00	109.682,00	109.682,00 A
10242	X OFFICE SRL	0,00	600,00	600,00 A
10249	DUSSMANN SERVICE SRL	182.507,08	311.538,05	129.030,97 A
10261	HERA COMM SRL	93.077,60	209.075,09	115.997,49 A
10277	ATLANTIS CONSORZIO SERVIZI	6.379,70	6.379,76	0,06 A
10309	RICOH ITALIA SRL	1.826,05	4.010,81	2.184,76 A
10311	FORETEC SRL	0,00	60,00	60,00 A
10314	NUOVA CROCE VERDE ROMANA SRL	717.327,23	1.070.172,27	352.845,04 A
10317	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	0,00	103,45	103,45 A
10320	COMUNE DI CIAMPINO -	0,00	115,43	115,43 A
10326	CIR SOC. CONSORTILE A R.L. (EX GLOBAL TECH SOC. CONS. A R.L.)	0,00	10.079,21	10.079,21 A
10329	FANELLI - DE ALEXANDRIS SNC	0,00	150,00	150,00 A
10341	CRIVELLI STEFANO	0,00	4.616,57	4.616,57 A
10345	ASL DELLA PROVINCIA DI COMO	0,00	51,80	51,80 A
10347	HILL-ROM SPA	0,00	2.395,20	2.395,20 A
10348	CONDominio VIA DEGLI ULIVI	0,00	482,83	482,83 A
10350	COLOMBI GOMME DUE SRL	0,00	5.222,07	5.222,07 A
10351	MEDICA VALEGGIA SPA	0,00	1.996,38	1.996,38 A
10354	ELISICILIA SRL	130.341,38	136.441,34	6.099,96 A
10366	CIFONELLI MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	19.084,34	19.084,34 A
10369	FORMIA SOCCORSO SRL	4.768.720,22	5.038.934,12	270.213,90 A
10371	MULTITEL SRL	0,00	612,00	612,00 A
10372	CNIM SRL	0,00	726,00	726,00 A
10373	A.S.C. ADVANCED SYSTEMS COMMUNICATIONS SRL	0,00	54.643,60	54.643,60 A
10375	G6 RETE GAS SPA -ORA 2IRETE GAS SPA COD. 14066	0,00	2.170,92	2.170,92 A
10379	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (EX AXUS ITALIANA SRL)	6.900,84	12.962,84	6.062,00 A
10382	Y.U.PPIES SERVICES SPA	0,00	200,00	200,00 A
10384	DELKA costruzioni e impianti srl	60.897,25	60.897,26	0,01 A
10385	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	5.134.632,95	5.470.262,97	335.630,02 A
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	9.077.740,47	13.990.681,83	4.912.941,36 A
10387	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	2.187.659,38	3.220.973,75	1.033.314,37 A
10388	H2O SRL	2.242,60	4.314,04	2.071,44 A
10389	MEDICAL LINE INSTRUMENTS SCARL	0,00	695,50	695,50 A
10391	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	338.731,80	398.731,60	59.999,80 A
1063	MISERICORDIA GROTTI S. STEFANO	0,00	1.134,72	1.134,72 A
1108	AZIENDA USL RM H	0,00	192,79	192,79 A
1109	SAVARENT SPA	0,00	48,40	48,40 A
1111	TELECOM ITALIA	188.587,49	1.485.367,84	1.296.780,35 A
1119	QUI! GROUP SPA (EX TICKET SERVICE SPA)	882.835,20	1.392.233,00	509.397,80 A
1121	LINETEL ELETTRONICA SRL	0,00	8,00	8,00 A
1123	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	506.240,56	750.311,87	244.071,31 A
1128	GRAPHIC MAKE PRINT SRL	0,00	720,00	720,00 A
1130	GE.SE.AV CONSORZIO	40.084,00	48.136,00	8.052,00 A
1134	CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	25.481,56	31.170,52	5.688,96 A
1138	NUOVA TEMA SRL	0,00	326,38	326,38 A
1139	PROMO RIGENERA	0,00	410,40	410,40 A
1141	MARIO RINALDI (OLIVETTI)	0,00	330,00	330,00 A
1146	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	76.045,86	81.444,05	5.398,19 A
1147	ACQUALATINA SPA	7.649,48	9.597,83	1.948,35 A
1150	FINA - STAZIONE DI SERVIZIO di SPIGNO S	2.132,50	4.865,00	2.732,50 A
1151	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	0,00	1.325,80	1.325,80 A
1152	AUTO CAPITAL SPA	0,00	2.475,70	2.475,70 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
1154	SEA - SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	769.999,77	869.150,16	99.150,39 A
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	0,00	115.479,77	115.479,77 A
1170	CA.MA.GI. SAS DI LEONARDO M & C	0,00	135,00	135,00 A
1171	MATTEUCCI ARISTIDE	10.660,58	37.952,32	27.291,74 A
1175	FASTWEB SPA	368.202,68	538.902,50	170.699,82 A
1178	OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO	0,29	0,00	0,29 D
1179	MECCANICHE ANZIANE	0,00	143,88	143,88 A
1185	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	136.815,38	466.411,85	329.596,47 A
1186	OLIVETTI SPA	16.462,66	29.240,24	12.777,58 A
1188	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3.457,44	4.877,46	1.420,02 A
1189	AUTOCARROZZERIA DI RENELLA RAFFAELE	0,00	560,03	560,03 A
1190	SNAM LAZIO SUD	63.289,37	81.573,97	18.284,60 A
1192	CROCE D'ORO CIOCIARA SERVIZIO AMBULANZE	0,00	50,00	50,00 A
1193	ELIRUB DISTRIB. CARB. SNC DI PIZZONI G	0,00	953,00	953,00 A
1202	COMETA SRL	7.350,42	56.224,08	48.873,66 A
1203	BIAUTO SERVICES SRL	0,00	2,17	2,17 A
1214	EXPANSYS NOMATICA SAS	708,71	0,00	708,71 D
1232	CE.BI SCAVI S.R.L.	49.161,25	55.502,75	6.341,50 A
1233	AERONAUTICA MILITARE 31° STORMO "C.RAITI	0,00	1.213,44	1.213,44 A
1242	SLM S.R.L.	0,00	11,52	11,52 A
1244	DESIDERI CARLO & C. snc	65,70	130,50	64,80 A
1249	HOSPIRA ITALIA SRL	0,00	1.032,73	1.032,73 A
1250	ELSAG DATAMAT S.P.A. ORA LEONARDO SPA	0,00	8.998,76	8.998,76 A
1251	OCS S.R.L.	12.370,86	25.540,48	13.169,62 A
1252	VODAFONE OMNITEL N.V.	0,00	346,06	346,06 A
1255	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	0,00	97,17	97,17 A
1260	TRAMOTER LAVORI SRL	101.785,46	103.493,98	1.708,52 A
1261	LABOZETA SPA	0,00	923,50	923,50 A
1265	TELEPASS SPA	0,00	1.361,68	1.361,68 A
1267	SAMECO SRL	104.178,03	220.189,85	116.011,82 A
1269	BIESSE SRL	6.064,14	6.414,62	350,48 A
1270	URSA MAJOR	0,00	1.200,00	1.200,00 A
1274	ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO)	1.798.581,12	2.472.545,11	673.963,99 A
1276	PIM - PLASTIC ITALIA MOQUETTES SRL	0,00	29,40	29,40 A
12921	MACCHIARELLI LUIGI	0,00	2.420,00	2.420,00 A
12924	IMPIANTI SPA	0,00	16.008,54	16.008,54 A
12925	IBLA OFFICE SRL	0,00	1.109,57	1.109,57 A
12934	CONSORZIO SOCIALE OMEGA ONLUS	1.149,50	1.724,25	574,75 A
12936	ESSEDIESSE SPA	0,00	163,90	163,90 A
12938	CENTRO ANALISI REDI SRL	0,00	1.893,00	1.893,00 A
12939	CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	25.333,38	28.562,58	3.229,20 A
12940	LIBERALI ROBERTO	0,00	3.630,00	3.630,00 A
12943	MONICO SPA	0,00	248,00	248,00 A
12953	EDITARE 2000 SRL	0,00	100,00	100,00 A
12973	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	0,00	4.321,00	4.321,00 A
12988	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA	0,00	462,95	462,95 A
12989	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 19	0,00	327,20	327,20 A
12990	Q8STAM DI LAPUCCI TIZIANA E C. SAS	0,00	867,00	867,00 A
12991	DEL.CA.SERVIZI - SOCCORSO AMICO	3.895,55	4.149,17	253,62 A
12993	ASL SALERNO	0,00	52,60	52,60 A
12994	ECOREFILL SRL	0,00	381,15	381,15 A
13012	IREDEEM SRL	44.628,25	260.995,25	216.367,00 A
13020	GIOVANNINI COSTRUTTORI SAS	0,00	766,08	766,08 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
13023	EZDIRECT SRL	0,00	2.246,97	2.246,97 A
13025	SINTESI SPA	309.130,49	493.473,73	184.343,24 A
13026	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	923.690,00	1.001.690,00	78.000,00 A
13038	CROCE ROSA ITALIANA SRL	1.177.832,31	1.309.358,92	131.526,61 A
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	37.817,43	37.837,58	20,15 A
13054	GOSAF SPA	0,00	772,00	772,00 A
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE	177.572,92	252.039,06	74.466,14 A
13061	ME.BER. SRL	2.296,65	4.346,49	2.049,84 A
13067	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL - a socio unico	101.163,74	213.595,75	112.432,01 A
13070	CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.540,00	21.540,00	20.000,00 A
13080	ADS ASSEMBLY DATA SYSTEM SPA	33.134,88	44.983,64	11.848,76 A
13083	ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO	73.600,00	74.800,00	1.200,00 A
13089	ARPA LAZIO	0,00	123,59	123,59 A
13090	ME-GEARS & SERVICE SRL	0,00	847,00	847,00 A
13104	ANPAS LAZIO - ORG. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS -	6.230,00	17.680,00	11.450,00 A
13117	MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.950,00	22.000,00	50,00 A
1312	CARTO COPY SERVICE SRL	0,00	1.172,59	1.172,59 A
13128	INKPOINT SAS	0,00	8.542,60	8.542,60 A
1313	FC CONSULTING GROUP SPA	0,00	20.852,40	20.852,40 A
13133	REGIONE ABRUZZO	0,00	743,76	743,76 A
13152	L.U.C.A. SRL	0,00	10.018,80	10.018,80 A
13154	CITTA' DI ROMA METRONOTTE SRL	478.001,63	894.131,20	416.129,57 A
13162	COREMEC SRL	0,00	313,63	313,63 A
13163	MEDICAL PLANET SRL	0,00	17.449,41	17.449,41 A
13165	FONDAZIONE OMNIA ONLUS	0,00	3.763,52	3.763,52 A
13166	VIGEL SRL	65.430,00	109.350,00	43.920,00 A
13170	INTL GREEN INFORMATIKA SRL	0,00	1.771,61	1.771,61 A
13193	MOLINARI SERGIO	115.793,20	174.523,26	58.730,06 A
13198	ANDY LAMPO SAS	0,00	30,00	30,00 A
1320	LIGUSTRO GIORGIO	0,00	6.229,85	6.229,85 A
1324	ING. GIANFRANCO E GIORGIO SUPERTI SRL	0,48	0,00	0,48 D
1329	DIEMME SOC.COOP.A.R.L.	12.027,67	23.996,75	11.969,08 A
1331	Z.A.R.A. AUTO SRL	17.021,72	143.126,17	126.104,45 A
13422	INPS	0,00	1.896,65	1.896,65 A
13471	ALEA S.A.S.	0,00	6.776,00	6.776,00 A
13603	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	72.171,00	88.308,00	16.137,00 A
13606	LEASYS SPA	38.543,90	50.583,90	12.040,00 A
13611	MAIN SERVICE SRL	80.996,01	139.520,90	58.524,89 A
13620	N&C SRL	0,00	544,50	544,50 A
13623	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	31.250,00	125.000,00	93.750,00 A
13624	MAZZELLA ANDREA	1.470,00	2.310,00	840,00 A
13650	IN.FORMA.TI SRL	0,00	3.120,00	3.120,00 A
13655	SPOT 4 SRL	145.900,95	146.312,35	411,40 A
13696	EDIL RESOURCE SRL	0,00	1.058,81	1.058,81 A
13699	LEASE PLAN ITALIA SPA	10.658,63	25.458,24	14.799,61 A
13700	ELETTRICA 167 SNC	0,00	10.565,20	10.565,20 A
13706	FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA C.I.S.O.M.	19.961,50	56.613,50	36.652,00 A
13722	MANCINI ANNA	2.710,40	12.962,06	10.251,66 A
13723	OLIDATA SPA	0,00	6.391,70	6.391,70 A
13727	CONSORZIO SERVIZI SANITARI_CSS RIETI	439.200,00	601.490,00	162.290,00 A
13728	ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE	152.686,60	246.404,06	93.717,46 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
13740	INTEGRA SRL	85.139,61	853.232,98	768.093,37 A
13744	TAGLIATESTA MARIO	235.738,23	271.944,25	36.206,02 A
13745	CHEMIGIEN SRL	0,00	2.000,54	2.000,54 A
13750	CITA SECONDA SRL	15.491,76	266.357,86	250.866,10 A
13759	2 d costruzioni ed impianti srl	26.726,96	47.466,96	20.740,00 A
13763	VEGA SRL	0,00	1.500,00	1.500,00 A
13769	MENNA ALBERICO	0,00	583,22	583,22 A
13770	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	399.168,70	548.934,70	149.766,00 A
13782	VDM SRL	0,00	31.968,20	31.968,20 A
13784	K9 NUCLEO EMERGENZA COSTIERA UNITA' CINOFILE -PROT CIVILE E TUT AMB	7.990,00	10.730,00	2.740,00 A
13787	SELLERS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	21.255,39	21.255,39 A
13807	SPIGNO ANNA & C. SNC	0,00	2.088,00	2.088,00 A
13811	DE SANTIS GIOVANNI	0,00	317,20	317,20 A
13822	ESAOTE SPA	0,00	2.537,60	2.537,60 A
13823	BUSINESS & KNOWLEDGE SRL	0,00	2.444,88	2.444,88 A
13846	LAERDAL ITALIA SRL	0,00	5.490,00	5.490,00 A
13849	IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele	12.114,60	15.933,20	3.818,60 A
13853	NEW EVOLUTION DI DE ANGELIS ALESSIA	0,00	22.734,90	22.734,90 A
13865	ACEA ENERGIA SPA	0,00	3.064,27	3.064,27 A
13873	MA.RI. UNO SRL	0,00	59,90	59,90 A
13879	C.R.I. LOCALE VITERBO	12.950,17	15.877,17	2.927,00 A
13888	SOGEPA SRL	0,00	2.318,00	2.318,00 A
13889	MA.CA. SRL	38.442,20	123.525,00	85.082,80 A
13904	SECURTEX SRL	0,00	45.123,75	45.123,75 A
13906	STEGAM SRL	12.188,09	26.091,72	13.903,63 A
13910	TOTO HOLDING SPA	0,00	286,02	286,02 A
13911	AIRONE CONSULTING	0,00	732,00	732,00 A
13912	CONTI PIANTE RIETI SRL	0,00	3.818,60	3.818,60 A
13916	CONSORZIO GRUPPO METRONOTTE	56.417,99	194.678,56	138.260,57 A
13917	COMUNE DI ROMA - Dipartimento risorse economiche U.O. contravvenzioni	0,00	227,76	227,76 A
13925	CARTOLA	0,00	458,28	458,28 A
13926	C.R.I. - COMITATO LOCALE DELLA BASSA SABINA	137.499,96	171.760,08	34.260,12 A
13931	MOLAJONI ANTINCENDIO SRL	0,00	8.891,36	8.891,36 A
13932	C.R.I. AREA METROPOLITANA ROMA CAPITALE EX C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA	4.718.004,00	8.659.302,85	3.941.298,85 A
13946	C.R.I. - COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO dal 01/01/2014	280.000,00	550.012,02	270.012,02 A
13959	WIND SPA	6.969,60	16.248,44	9.278,84 A
13961	PUBBLICA FUNDING NO.1 SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	0,00	2.306,97	2.306,97 A
13975	C.R.I. - comitato provinciale di Rieti dal 2014	22.916,66	24.890,99	1.974,33 A
13978	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	0,00	386.054,00	386.054,00 A
13982	DHARMA SRL	0,00	3.600,00	3.600,00 A
13983	ESSEBI SRL A SOCIO UNICO	0,00	1.872,00	1.872,00 A
13984	BORIONI PAOLO	0,00	27.609,93	27.609,93 A
13991	HELIPAD INDUSTRIES SRL	0,00	6.344,00	6.344,00 A
13992	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE dal 01/01/2014	0,00	687,20	687,20 A
13993	TELENIA SRL	0,00	66.871,10	66.871,10 A
13994	DELTA MED S.P.A.	0,00	4.465,20	4.465,20 A
13996	INDUTEX S.P.A.	0,00	3.800,30	3.800,30 A
13997	IRSIT SRL	0,00	19.214,21	19.214,21 A
14006	CAMMERINESI MIRKO	0,00	2.906,31	2.906,31 A
14008	ROMA UNION SECURITY SRL	0,00	93.475,36	93.475,36 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14081	FORNITORE CLIENTE VARI	0,00	24.175,93	24.175,93 A
191	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	52,80	268,26	215,46 A
30	VINCAL	5.490,00	5.906,02	416,02 A
303	C.R.I. COM. LOC. CANINO-CELLERE-ISCHIA DI CASTRO	24.731,44	34.534,85	9.803,41 A
31	LAERDAL HELPING SAVE LIVES	0,00	299,39	299,39 A
32	C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	49.302,62	14.073.184,53	14.023.881,91 A
360	VIP ELECTRONICS SRL	154.259,48	225.689,73	71.430,25 A
365	MEDTRONIC ITALIA SPA	0,00	908,08	908,08 A
367	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0,00	18.742,30	18.742,30 A
368	PICCHI S.R.L.	0,00	166,47	166,47 A
369	FREEAIR HELICOPTERS SPA	0,00	173.085,75	173.085,75 A
37	ENI SPA	445.902,14	612.327,91	166.425,77 A
389	SACCOCCI LUCIANO	0,00	1.160,91	1.160,91 A
390	MANONI STEFANO IMPIANTO AGIP	0,00	475,77	475,77 A
392	G & F SOFTWARE S.R.L.	0,00	7.234,60	7.234,60 A
395	COOP. SOC.INTEGRATA PROGETTO COLONNA SRL	0,00	660,00	660,00 A
4	ADAPTA SPA (EX LAVANDERIE INDUSTRIALI SPA LAVIN)	0,00	1.246.307,64	1.246.307,64 A
40	ENI GAS (EX ITALGAS - NON USARE)	0,00	10.094,29	10.094,29 A
402	MC-Link S.p.A.	0,00	685,43	685,43 A
403	FARMAC-ZABBAN	2.499,04	2.683,91	184,87 A
404	EPC LIBRI S.R.L.	0,00	161,50	161,50 A
41	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ORA E-DISTRIBUZIONE	57.380,20	60.572,95	3.192,75 A
413	EVOLVE SRL	22.914,29	39.252,45	16.338,16 A
414	REVELOX di Ciembrone & C. snc	2.510,75	5.042,25	2.531,50 A
416	CONF.MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	348.319,30	426.219,30	77.900,00 A
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	0,00	1.704,01	1.704,01 A
419	CORSETTI ANDREA	0,00	0,01	0,01 A
432	POSTEL SPA	0,00	66,40	66,40 A
433	CONSORZIO VENERE GESTIONI SERVIZI	0,00	768,00	768,00 A
436	FERRARELLI ALVARO	0,00	135,00	135,00 A
437	ACEA ATO 2 SPA	443,35	1.360,48	917,13 A
44	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE	1.965,86	3.028,86	1.063,00 A
440	PROMALL FERRAMENTI SRL	0,00	1.999,20	1.999,20 A
442	LOCATRICE ITALIANA SPA	0,00	1.705,65	1.705,65 A
445	GIOTTO ELETTRONICA - ELETTRODOMESTICI	0,00	219,00	219,00 A
446	ITEL SRL IMPIANTI TEL. ELETTRICI	0,00	481,20	481,20 A
448	STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL FUMOSO OSVALD	0,00	178,00	178,00 A
45	C.R.I. VITERBO - COMITATO PROVINCIALE	12.875,47	29.972,94	17.097,47 A
451	CERIM S.R.L.	0,00	121,51	121,51 A
452	AGIP GAS	0,00	1.014,18	1.014,18 A
457	COPY SHOP DI PIO ZOLLANI	0,00	18,00	18,00 A
46	C.R.I. - ORTE C. LOCALE	0,00	20.004,42	20.004,42 A
462	STAZIONE DI SERVIZIO AGIP PETROLI	0,00	107,00	107,00 A
474	ENEL ENERGIA S.P.A.	72.565,79	79.831,43	7.265,64 A
479	LIQUIGAS SPA	840,95	1.244,38	403,43 A
48	C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE	1.408,44	4.993,36	3.584,92 A
482	SERVIZI INTEGRATI SRL	2.552,78	21.825,23	19.272,45 A
489	OFF.MECCANICA 2.001	0,00	698,40	698,40 A
49	LINDE MEDICALE SRL	275.445,92	484.475,14	209.029,22 A
490	P.C. MAINT	0,00	312,00	312,00 A
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	34.658,10	120.087,23	85.429,13 A
511	MOLAJONI SPA	4.285,15	13.852,52	9.567,37 A
517	PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & C SNC	9.137,25	18.539,32	9.402,07 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
518	AUTOFFICINA MODERNA SNC	21.115,30	22.330,70	1.215,40 A
525	BOLLANTI VEICOLI SANITARI SRL	0,00	1.284,00	1.284,00 A
528	SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	1.184.525,86	1.520.012,25	335.486,39 A
529	C.R.I. IT. LOC. DI CIVITELLA D'AGLIANO	24.154,68	29.106,75	4.952,07 A
533	ACI SOCCORSO STRADALE-OFF.DI SABUZI DONA	0,00	172,00	172,00 A
534	ETM ETRURIA TRASPORTI E MOBILITA' SPA	0,00	170,10	170,10 A
540	FIORE AUTO SAS	6.383,62	8.727,66	2.344,04 A
543	FIAB SPA	11.737,00	56.834,30	45.097,30 A
555	ARICAR SPA	20.794,50	604.534,50	583.740,00 A
562	ETHERIA SRL	0,00	25.485,27	25.485,27 A
568	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. (EX P.A.TH NET SPA)	17.554,05	334.279,34	316.725,29 A
574	GIEMME OFFICE S.R.L.	9.531,42	11.727,42	2.196,00 A
582	UPS UNITED PARCEL SERVICE	0,00	36,35	36,35 A
588	RIVOIRA SPA	8.655,70	8.901,05	245,35 A
59	IDROTERM	0,05	0,00	0,05 D
590	T.C. IDRONIKA	0,00	72,00	72,00 A
591	SELEX COMMUNICATIONS SPA	0,00	4.200,00	4.200,00 A
593	TITIERRE DI MELISSA PIRAZZOLI	0,00	456,00	456,00 A
597	ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	53.129,72	66.495,27	13.365,55 A
599	EDIL BP	0,00	7.570,74	7.570,74 A
602	A.T.E.R. LATINA	389,83	1.958,56	1.568,73 A
603	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	332.428,00	381.898,00	49.470,00 A
604	FEDER SANITA' ANCI	0,00	22.990,00	22.990,00 A
609	EUROSANITA' S.P.A.	17.895,19	25.339,11	7.443,92 A
614	ELETTROCLIMA STAR S.N.C.	0,00	144,00	144,00 A
617	LATINA AMBIENTE S.P.A.	0,00	200,06	200,06 A
619	BORGIA SRL	0,00	6.310,93	6.310,93 A
626	CARR.AUTOR.DI AGUZZI E ANTONINI SNC (EX DI FIGORILLI M.& C. SNC)	13.872,01	26.632,74	12.760,73 A
631	DEL MONTE SILVANO	0,00	12.396,36	12.396,36 A
632	POSTE ITALIANE SPA	16.183,41	16.455,01	271,60 A
633	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	19.046,66	33.848,66	14.802,00 A
634	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL	0,00	344,10	344,10 A
638	REKEEP SPA - GIA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	18.683,43	33.682,31	14.998,88 A
64	NOVA EURONICS	900,77	947,47	46,70 A
642	TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA (EX LATECNICA ESP GLOBAL SERVICE SPA)	4.955,38	7.445,85	2.490,47 A
643	OXYPLUS SRL	0,00	43,44	43,44 A
648	@RCHIGEST SRL	227.480,00	243.438,80	15.958,80 A
656	LDIL C.E.P.I. SRL	0,00	420,00	420,00 A
661	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6.489,57	6.841,10	351,53 A
662	ITA SRL (EX SPA)	11.000,00	12.745,00	1.745,00 A
672	CONTE STEFANO	6.109,94	15.399,74	9.289,80 A
674	GENERAL MECCANICA SRL	21.521,77	23.535,10	2.013,33 A
676	ELITALIANA SRL	17.033.976,48	29.772.245,87	12.738.269,39 A
677	ISED Ing Sistemi Elaborazione Dati s.p.a	185.618,34	504.671,25	319.052,91 A
680	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	0,00	333,00	333,00 A
690	CONSORZIO REVISIONI CENTRO ITALIA	0,00	261,00	261,00 A
691	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.730,89	103.963,11	102.232,22 A
695	TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L.	24.589,49	92.655,43	68.065,94 A
698	CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL	0,00	121,17	121,17 A
699	NUOVA SUPERIRIDE S.R.L.	0,00	480,00	480,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
70	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore	1.143.043,82	1.343.856,42	200.812,60 A
700	VITROCISSET S.P.A.	370.276,62	571.390,31	201.113,69 A
703	AERONAUTICA MILITARE-COM LOGISTICO	0,00	2.609,43	2.609,43 A
704	MI.SE. SRL	0,00	588,47	588,47 A
71	CROCE VERDE ANTICOLANA	0,00	401,81	401,81 A
714	AUTOFFICINA VENDETTA R. & CO SAS	0,00	11.024,17	11.024,17 A
715	HONEYWELL SRL	34.627,50	35.920,70	1.293,20 A
716	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO	605.183,94	659.608,16	54.424,22 A
72	C.R.I. FROSINONE - COMITATO PROVINCIALE	0,00	403.781,54	403.781,54 A
723	UNICREDIT FACTORING SPA	30.313,93	106.837,68	76.523,75 A
724	BANCA IFIS SPA	0,00	56.003,60	56.003,60 A
725	SIMONESCHI SRL - RIELLO	0,00	302,50	302,50 A
726	MILES	0,00	44.337,09	44.337,09 A
727	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	29.298,97	134.609,23	105.310,26 A
728	SOGESI SPA	1.293.854,85	2.008.867,76	715.012,91 A
729	COVIDIEN ITALIA SPA	3.788,72	5.311,28	1.522,56 A
73	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA) ORA ENGIE ITALIA SPA COD 14335	4.410,42	30.951,70	26.541,28 A
738	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	36.303,07	52.871,15	16.568,08 A
74	(FALLIMENTO) ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A	0,42	0,00	0,42 D
742	TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI	0,00	13.656,53	13.656,53 A
745	OFFICINA A.R. AUTO S.R.L.	0,00	1.275,58	1.275,58 A
746	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	1.633.050,20	1.754.656,94	121.606,74 A
75	L'UFFICIO MODERNO	0,00	12,00	12,00 A
768	C.R.I. RIETI - COMITATO PROVINCIALE	42.947,79	230.742,09	187.794,30 A
770	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	13.188,98	15.444,78	2.255,80 A
773	SPENCER ITALIA SRL	2.643,60	2.833,14	189,54 A
779	C.R.I. - TARQUINIA C. LOCALE	0,00	2.072,01	2.072,01 A
782	EURO 98 RIETI SOCCORSO	30.684,46	149.693,36	119.008,90 A
785	GAS COMPRESSI PIERRETTORI	0,00	107,02	107,02 A
788	DIGITAL GROUP	36.124,38	70.288,37	34.163,99 A
791	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	1.194.630,00	1.332.630,00	138.000,00 A
794	CROCE BIANCA SRL	4.893.084,66	5.469.019,65	575.934,99 A
799	CENTRO AUTO OK DI CENSI D& C	351,99	48.393,37	48.041,38 A
802	ADECCO ITALIA SPA	0,00	1.101,58	1.101,58 A
814	CE.A.R. di Rocchi & C. SNC	0,00	9.405,27	9.405,27 A
815	VIVIGAS SPA - EX EROGASMET -	5.662,77	3.335,36	2.327,41 D
816	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	54.138,07	65.656,44	11.518,37 A
820	ENEL GAS ORA ENEL SPA	54,72	0,00	54,72 D
831	C.R.I. LOCALE DI CARBOGNANO	0,00	2.591,60	2.591,60 A
845	VISART S.C. a r.l.	0,00	30.604,08	30.604,08 A
849	CARROZZERIA NUOVA FAUL SNC	0,00	12.132,99	12.132,99 A
853	BRAGHESE GEOM. EMILIO	0,00	144,00	144,00 A
854	BLANCHI ANTONIO E FIGLI	66,30	15.127,48	15.061,18 A
859	CONTESTABILE SALVATORE EUGENIO	0,00	4.626,26	4.626,26 A
861	ELETTRAUTO DELLE MONACHE OSVALDO	0,00	4.449,45	4.449,45 A
862	C.R.A. DI LEONARDO ASCOLI	0,00	2.487,22	2.487,22 A
863	SELESTA INGEGNERIA	0,00	295,00	295,00 A
868	LUCIDI SNC	143.744,96	182.379,65	38.634,69 A
869	ALICAR 2 SNC	0,00	170,00	170,00 A
870	A.G.A.L. PNEUMATICI SNC	0,00	730,10	730,10 A
875	EV EUROVINIL	0,00	7.896,00	7.896,00 A
877	TIM telecom italia	0,00	84.761,68	84.761,68 A
880	AUTOFFICINA PONTINA SRL	1.303.143,52	2.751.112,05	1.447.968,53 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
887	FRABO S.R.L.	0,00	289,51	289,51	A
890	FIASO	0,00	7.500,00	7.500,00	A
891	SOLE 24 ORE	2.172,00	2.812,35	640,35	A
895	AUTOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	0,00	2.083,05	2.083,05	A
897	AUTOFFICCINA F.LLI. PENNESI SNC	0,00	21.387,69	21.387,69	A
898	FERNO WASHINGTON ITALIA SRL	0,00	8.796,16	8.796,16	A
902	T.B.M. PETROLI SRL	0,04	0,00	0,04	D
909	ITALIA LOGISTICA SRL (EX SDA LOGISTICA)	22.712,44	28.759,73	6.047,29	A
914	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	0,00	743,64	743,64	A
924	ALFA AMBIENTE CONSULTING	0,00	600,00	600,00	A
925	REGIONE LAZIO	0,00	3.887,40	3.887,40	A
926	ELSACOM	0,00	428,70	428,70	A
934	C.R.I. - COMITATO PROVINCIALE DI LATINA	0,00	3.231.809,07	3.231.809,07	A
936	A. MANZONI & C. SPA	4.807,66	6.571,72	1.764,06	A
939	AUTOSALONE CARLO ZACCANI	28,99	0,00	28,99	D
943	RCS PUBBLICITA' ORA RCS MEDIAGROUP COD.14127	0,00	5.576,00	5.576,00	A
945	AMA spa	0,00	3.774,40	3.774,40	A
946	ALL METAL	0,00	196,80	196,80	A
948	SAREDIL SNC	0,00	9.840,00	9.840,00	A
949	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2.682,13	3.670,28	988,15	A
952	VL AUTOCENTER SAS DI LISI VINCENZO	0,00	2.227,27	2.227,27	A
963	ROTOFORM SRL (EX ROTOFORM INDUSTRIA POLIGRAFICA)	11.454,92	32.687,80	21.232,88	A
968	AUTOFFICINA PIROLLI SOCCORSO ACI	0,00	212,40	212,40	A
969	AUTO IN DI GIACOBBE MICHELE & C. SNC	0,00	1.183,84	1.183,84	A
978	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.756.346,41	1.979.598,49	223.252,08	A
979	CAPODARCO SOC. COOP. A R.L.	1.062.912,92	1.237.319,46	174.406,54	A
984	3 M DUE S.R.L.	0,00	143,65	143,65	A
989	FORTUNA AMATO	27.446,14	27.446,24	0,10	A
990	VELE FINANZIARIA SRL	0,00	1,81	1,81	A
992	CAPRIOLI ALDO	0,00	2.514,71	2.514,71	A
993	L'ARAGOSTA RISTORANTE	2.629,00	0,00	2.629,00	D
	Nessun Soggetto	75.114,47	47.540,35	27.574,12	D
20407020199	DEBITI DGR 689/2008	5,00	5,00	0,00	2
204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	134.930,14	314.535,46	179.605,32	A 16
20407020202	Debiti verso altri fornitori esteri	134.930,14	314.535,46	179.605,32	A 16
Dettaglio Soggetti					
10058	LAERDAL MEDICAL AS	134.100,00	179.145,32	45.045,32	A
10207	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	0,00	134.560,00	134.560,00	A
1214	EXPANSYS NOMATICA SAS	0,00	708,71	708,71	A
1342	FORNITORE CEE C/TRANSITORIO	708,71	0,00	708,71	D
204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	998.051,36	1.246.667,00	248.615,64	A 364
20407020303	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	998.051,36	1.246.667,00	248.615,64	A 364
Dettaglio Soggetti					
10053	CHIARINELLI MAURIZIO	3.077,46	13.213,54	10.136,08	A
1006	STUDIO PIACENTINI G PISTONI F	0,00	1.575,90	1.575,90	A
1008	TRIOSSI GIAN PIERO	0,00	3.568,44	3.568,44	A
1013	GARUFI BOZZA MARCO	0,05	0,00	0,05	D
10182	PONZIO ALESSANDRO	5.033,60	0,00	5.033,60	D
1030	RUSSI MARIO	0,00	4.551,77	4.551,77	A
10310	STANZIOLA CARMELO	0,00	58.860,88	58.860,88	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
1033	BERTI SILVANO	601,70	0,00	601,70	D
1034	PICCHI FERNANDO	11.402,38	11.414,80	12,42	A
1036	GRAZIANO RAFFAELE VINCENZO	0,00	11.153,43	11.153,43	A
1045	STUDIO ASSOCIATO BERTUCCI	0,00	3.085,50	3.085,50	A
1046	MALASPINA EMILIO	0,00	4,00	4,00	A
1059	BIANCHI CARLO	0,00	429,43	429,43	A
1061	CANNAVO' ANDREA	12.583,02	12.586,64	3,62	A
1220	POLTRONIERI MARIA LUDOVICA	31.186,01	33.224,84	2.038,83	A
1221	CALISTRONI NICOLA	0,00	14.565,60	14.565,60	A
1222	NOCELLA CATERINA	0,00	1,82	1,82	A
13009	STUDIO GIOVAGNORIO-DE MAIO E ASSOCIATI	72.525,74	81.068,72	8.542,98	A
13039	VAIA FRANCESCO	6.061,90	1.213,00	4.848,90	D
13081	CESARINI PIERFILIPPO	0,00	3.172,00	3.172,00	A
13082	PINELLI PAOLO	0,00	8.881,60	8.881,60	A
13155	STUDIO LEGALE ASSOCIATO NUNZIANTE MAGRONE	0,00	3.877,25	3.877,25	A
1345	ROMAIRONE GRAZIA	792,00	0,00	792,00	D
1346	ZAPPANICO ALESSANDRO	62.084,00	67.125,99	5.041,99	A
1347	FATIGANTI GIAMPAOLO	0,00	2,81	2,81	A
1350	PROF. GIOVANNI BORRELLI REVISORE CONTA	0,00	0,02	0,02	A
1352	MORIELLO NICOLA	75.130,50	81.535,09	6.404,59	A
1353	DEL GRECO BERNARDINO	68.092,00	81.220,28	13.128,28	A
1355	MANGIA ANDREA	65.034,00	71.397,97	6.363,97	A
1356	MILIO FRANCESCO	69.249,00	73.961,00	4.712,00	A
1357	RUFO ANTONIO	65.559,00	71.830,41	6.271,41	A
1359	DEVITO DOMENICA GABRIELLA	0,00	1,81	1,81	A
1360	BONARRIGO ETTORE	69.879,00	75.311,00	5.432,00	A
1363	FINIZIO POMPILIO MERCURIO	69.791,50	76.088,40	6.296,90	A
1366	DI MARTINO VINCENZA	84.930,36	124.985,67	40.055,31	A
1369	CARPINETA ANNAMARIA	0,00	1.523,76	1.523,76	A
1370	FANTINI SERGIO	35.994,58	40.911,36	4.916,78	A
1376	DE SIMONE GIORGIO	1,81	0,00	1,81	D
14005	LA ROSA ROSARIA PATRIZIA	0,00	1.079,75	1.079,75	A
417	CIPRIETTI GIANCARLO	18.129,80	22.858,40	4.728,60	A
419	CORSETTI ANDREA	4.324,94	7.042,60	2.717,66	A
671	D'AGOSTINI TIZIANA	46.209,60	58.116,02	11.906,42	A
	Nessun Soggetto	0,00	4.848,09	4.848,09	A
204070204	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	6.399.085,75	10.986.561,30	4.587.475,55	A 923
20407020404	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	6.270.077,36	10.697.468,30	4.427.390,94	A 892
Dettaglio Soggetti					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	6.989,17	0,00	6.989,17	D
1185	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	335,34	0,00	335,34	D
1186	OLIVETTI SPA	954,79	0,00	954,79	D
1331	Z.A.R.A. AUTO SRL	2.017,01	0,00	2.017,01	D
365	MEDTRONIC ITALIA SPA	335,34	0,00	335,34	D
	Nessun Soggetto	6.259.445,71	10.697.468,30	4.438.022,59	A
20407020499	Debiti verso professionisti per fatture e note di credito da ricevere	129.008,39	289.093,00	160.084,61	A 31
Dettaglio Soggetti					
1035	RICCI EMILIO	0,00	21.766,72	21.766,72	A
1058	LIPAROTA FABIO	0,00	201,88	201,88	A
	Nessun Soggetto	129.008,39	267.124,40	138.116,01	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	69.600.926,79	70.048.659,57	447.732,78	A 64
2040801	Debiti v/istituto tesoriere	69.600.926,79	70.048.659,57	447.732,78	A 64
204080101	Debiti v/istituto tesoriere	5.106.939,17	5.091.481,34	15.457,83	D 51
20408010101	Debiti v/istituto tesoriere	5.082.763,24	0,00	5.082.763,24	D 1
20408010198	SOSPESI DA REGOLARIZZARE 2014	24.175,93	8.718,10	15.457,83	D 49
20408010199	SOSPESI DA REGOLARIZZARE	0,00	5.082.763,24	5.082.763,24	A 1
204080102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	64.493.987,62	64.957.178,23	463.190,61	A 13
20408010202	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	64.493.987,62	64.957.178,23	463.190,61	A 13
20409	DEBITI TRIBUTARI	52.585.656,10	55.776.466,53	3.190.810,43	A 1689
2040901	Debiti tributari	52.585.656,10	55.776.466,53	3.190.810,43	A 1689
204090101	Erario c/Ires	0,00	11.065,00	11.065,00	A 2
20409010101	Erario c/Ires	0,00	11.065,00	11.065,00	A 2
204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	1.271.347,82	1.337.184,94	65.837,12	A 153
20409010202	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	1.271.347,82	1.337.184,94	65.837,12	A 153
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	51.885,49	35,54	51.849,95	D
10012	ERARIO C/RITENUTE	0,00	971.673,28	971.673,28	A
	Nessun Soggetto	1.219.462,33	365.476,12	853.986,21	D
204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	38.620.918,50	40.941.416,44	2.320.497,94	A 1190
20409010303	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	33.739.736,43	36.024.997,17	2.285.260,74	A 339
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	45.065,27	35.958.703,06	35.913.637,79	A
	Nessun Soggetto	33.694.671,16	66.294,11	33.628.377,05	D
20409010393	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	241.323,67	241.323,67	0,00	92
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	241.323,67	241.157,98	165,69	D
	Nessun Soggetto	0,00	165,69	165,69	A
20409010394	IRPEF RITENUTA DA 730	924.103,68	973.981,24	49.877,56	A 58
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	856.164,00	119.404,24	736.759,76	D
	Nessun Soggetto	67.939,68	854.577,00	786.637,32	A
20409010395	ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730	21.227,63	13.130,93	8.096,70	D 58
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	7.050,00	8.036,46	986,46	A
	Nessun Soggetto	14.177,63	5.094,47	9.083,16	D
20409010396	IRPEF ACCONTI	187.468,28	171.159,38	16.308,90	D 37
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	171.159,38	171.159,38	A
	Nessun Soggetto	187.468,28	0,00	187.468,28	D
20409010397	Addizionale Regionale	2.452.623,48	2.459.280,59	6.657,11	A 263
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	463,64	2.452.254,08	2.451.790,44	A
	Nessun Soggetto	2.452.159,84	7.026,51	2.445.133,33	D
20409010398	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.034.799,74	1.037.745,61	2.945,87	A 295
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	740,62	1.035.720,84	1.034.980,22	A
	Nessun Soggetto	1.034.059,12	2.024,77	1.032.034,35	D
20409010399	ADD. REGIONALE 730 IRPEF	19.635,59	19.797,85	162,26	A 48

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	7.657,00	12.174,75	4.517,75	A
	Nessun Soggetto	11.978,59	7.623,10	4.355,49	D
204090104	Erario c/I.V.A.	44.334,74	44.714,68	379,94	A 66
20409010404	Erario c/I.V.A.	44.334,74	44.714,68	379,94	A 66
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	31.298,10	31.464,10	166,00	A
	Nessun Soggetto	13.036,64	13.250,58	213,94	A
204090105	Erario c/Irap	12.649.039,04	13.442.085,47	793.046,43	A 277
20409010505	Erario c/Irap	12.649.039,04	13.442.126,26	783.087,22	A 275
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.004.621,19	40,66	1.004.580,53	D
13191	IRAP	41.487,50	13.329.592,01	13.288.104,51	A
	Nessun Soggetto	11.602.930,35	102.493,59	11.500.436,76	D
20409010599	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	9.959,21	9.959,21	A 2
204090106	Debiti per altre imposte e tasse	16,00	0,00	16,00	D 1
20409010606	Debiti per altre imposte e tasse	16,00	0,00	16,00	D 1
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	31.976.277,77	37.058.832,71	5.082.554,94	A 1813
2041001	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	31.976.277,77	37.058.832,71	5.082.554,94	A 1813
204100101	Debiti verso INPDAP	29.817.301,90	34.533.005,38	4.715.703,48	A 1424
20410010101	Debiti verso INPDAP	25.788.402,91	30.408.199,78	4.619.796,87	A 658
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	30,16	30,16	A
10007	INPDAP	0,00	29,34	29,34	A
13172	RISCATTI CPDEL	1.382,40	0,00	1.382,40	D
13173	RISCATTI CPS	221,69	0,00	221,69	D
13188	CPDEL - CESSIONI V	20.594.819,06	23.219.788,64	2.624.969,58	A
13189	CPS CESSIONI V	2.819.490,87	3.201.662,23	382.171,36	A
13190	INADEL	2.372.488,89	2.732.209,97	359.721,08	A
	Nessun Soggetto	0,00	1.254.479,44	1.254.479,44	A
20410010188	CONTRIBUTI CASSA CREDITO	502.798,17	534.833,61	32.035,44	A 295
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	22.277,45	22.277,45	A
13188	CPDEL - CESSIONI V	132,84	447.956,10	447.823,26	A
13189	CPS CESSIONI V	18,28	64.094,59	64.076,31	A
13533	CASSA CREDITO	380.370,14	0,00	380.370,14	D
	Nessun Soggetto	122.276,91	505,47	121.771,44	D
20410010189	CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L. 29/79	44.835,61	47.952,05	3.116,44	A 84
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	5.318,20	5.318,20	A
13174	RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL	19.839,56	22.403,68	2.564,12	A
13175	RICONGIUNZIONE L. 29 CPS	17.468,28	20.230,17	2.761,89	A
	Nessun Soggetto	7.527,77	0,00	7.527,77	D
20410010190	DEBITI V/ INPDAP INADEL DIREZIONE	19.499,38	19.843,22	343,84	A 52
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	19.499,38	9.612,96	9.886,42	D
	Nessun Soggetto	0,00	10.230,26	10.230,26	A
20410010191	DEBITI V/ INPDAP CPDEL DIREZIONE	24.877,72	28.320,33	3.442,61	A 20
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13188	CPDEL - CESSIONI V	19.968,81	20.050,49	81,68	A
	Nessun Soggetto	4.908,91	8.269,84	3.360,93	A
20410010192	DEBITI V/ INPDAP CPS DIREZIONE	110.660,53	108.111,06	2.549,47	D 44
Dettaglio Soggetti					
13189	CPS CESSIONI V	103.022,15	45.353,33	57.668,82	D
	Nessun Soggetto	7.638,38	62.757,73	55.119,35	A
20410010194	Debiti verso INPDAP- CPDEL	1.080.127,65	18.554,57	1.061.573,08	D 53
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	1.733,04	1.733,04	A
13172	RISCATTI CPDEL	14.117,18	16.821,53	2.704,35	A
	Nessun Soggetto	1.066.010,47	0,00	1.066.010,47	D
20410010195	Debiti verso INPDAP- INADEL	116,52	26,70	89,82	D 2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	26,70	26,70	A
	Nessun Soggetto	116,52	0,00	116,52	D
20410010196	Debiti verso INPDAP- CESSIONE PRESTITI	310.296,70	337.145,00	26.848,30	A 184
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	710,40	18.714,89	18.004,49	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	3.216,43	3.216,43	A
13188	CPDEL - CESSIONI V	196.347,62	215.660,47	19.312,85	A
13189	CPS CESSIONI V	31.937,34	34.297,58	2.360,24	A
13190	INADEL	62.813,32	65.018,83	2.205,51	A
	Nessun Soggetto	18.251,22	0,00	18.251,22	D
20410010197	Debiti verso INPDAP- INADEL	168.174,42	197.210,73	29.036,31	A 2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	168.174,42	0,00	168.174,42	D
	Nessun Soggetto	0,00	197.210,73	197.210,73	A
20410010198	Debiti verso INPDAP- CPDEL	1.574.665,62	2.638.943,05	1.064.277,43	A 2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	1.574.665,62	0,00	1.574.665,62	D
	Nessun Soggetto	0,00	2.638.943,05	2.638.943,05	A
20410010199	Debiti verso INPDAP- CPS	192.846,67	193.865,28	1.018,61	A 28
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	184.060,60	0,00	184.060,60	D
13173	RISCATTI CPS	6.748,85	9.804,68	3.055,83	A
13190	INADEL	1.018,61	0,00	1.018,61	D
	Nessun Soggetto	1.018,61	184.060,60	183.041,99	A
204100102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	36.424,93	38.394,77	1.969,84	A 103
20410010202	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	36.424,93	38.394,77	1.969,84	A 103
Dettaglio Soggetti					
10003	I.N.P.S.	4.651,67	0,00	4.651,67	D
12876	EX INPS	0,00	35.672,45	35.672,45	A
13242	A.N.M.D.O.	1.324,86	0,00	1.324,86	D
13422	INPS	28.991,79	0,00	28.991,79	D
	Nessun Soggetto	1.456,61	2.722,32	1.265,71	A
204100103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	40.990,85	41.479,26	488,41	A 63
20410010303	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	40.990,85	41.479,26	488,41	A 63
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10003	IN.P.S.	3.506,59	0,00	3.506,59	D
13422	INPS	34.550,26	0,00	34.550,26	D
	Nessun Soggetto	2.934,00	41.479,26	38.545,26	A
204100104	Debiti verso INAIL	1.048.807,54	1.284.853,21	236.045,67	A 34
20410010404	Debiti verso INAIL	1.048.807,54	1.284.853,21	236.045,67	A 34
Dettaglio Soggetti					
10006	INAIL	784.717,35	1.078.548,86	293.831,51	A
	Nessun Soggetto	264.090,19	206.304,35	57.785,84	D
204100105	Debiti verso ENPAM	1.007.372,83	1.124.124,65	116.751,82	A 61
20410010505	Debiti verso ENPAM	1.007.372,83	1.124.124,65	116.751,82	A 61
Dettaglio Soggetti					
10005	ENPAM	989.705,71	1.065.436,96	75.731,25	A
	Nessun Soggetto	0,00	41.020,57	41.020,57	A
204100106	Debiti verso ONAOSI	21.013,38	31.593,14	10.579,76	A 63
20410010606	Debiti verso ONAOSI	21.013,38	31.593,14	10.579,76	A 63
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	1.489,04	1.489,04	A
10010	FONDAZIONE ONAOSI	19.653,52	30.104,10	10.450,58	A
	Nessun Soggetto	1.359,86	0,00	1.359,86	D
204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	4.366,34	5.382,30	1.015,96	A 65
20410010799	DEBITI V/ F.DO PERSEO	4.366,34	5.382,30	1.015,96	A 65
Dettaglio Soggetti					
13824	FONDO PENSIONE PERSEO	4.366,34	5.382,30	1.015,96	A
20411	DEBITI V/ALTRI	173.181.921,26	175.626.138,70	2.444.217,44	A 7171
2041102	Debiti v/dipendenti	54.166.128,34	55.703.359,54	1.537.231,20	A 221
204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	46.936.063,87	55.633.792,19	8.697.728,32	A 142
20411020101	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	46.935.441,87	53.555.841,26	6.620.399,39	A 125
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	130.813,73	130.813,73	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	45.253.833,74	45.268.284,55	14.450,81	A
13184	RECUPERI A CARICO DIPENDENTE	22.497,72	9.619,34	12.878,38	D
	Nessun Soggetto	0,00	6.488.013,23	6.488.013,23	A
20411020195	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	41.139,55	41.139,55	A 1
20411020196	Debiti v/dipendenti per premi e incentivi esercizi precedenti FINO 2014	0,00	1.984.820,48	1.984.820,48	A 12
20411020197	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	0,00	32.520,42	32.520,42	A 1
20411020198	DEBITI VERSO RETRIBUZIONI NON RISCOSE	0,00	18.848,48	18.848,48	A 1
20411020199	RITENUTE CONTO TERZI	622,00	622,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	622,00	622,00	A
	Nessun Soggetto	622,00	0,00	622,00	D
204110202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	7.230.064,47	49.602,10	7.180.462,37	D 78
20411020202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	7.230.064,47	49.602,10	7.180.462,37	D 78
204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	19.965,25	19.965,25	A 1
20411020303	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	19.965,25	19.965,25	A 1
2041104	Altri debiti diversi	119.015.792,92	119.922.779,16	906.986,24	A 6950
204110402	Debiti verso organizzazioni sindacali	175.835,95	206.278,11	30.442,16	A 1814
20411040202	Debiti verso organizzazioni sindacali	175.835,95	206.278,11	30.442,16	A 1814

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	3.456,33	2.552,00	904,33	D
13201	SINDACATO C.G.I.L. SANITA	993,59	1.060,72	67,13	A
13203	SINDACATO CGIL SANITA RI	337,28	354,96	17,68	A
13204	SINDACATO U.I.L. SANITA RI	838,93	919,02	80,09	A
13205	SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V	4.208,99	4.605,65	396,66	A
13206	SINDACATO CISL F.P.S. VI	1.195,84	1.305,54	109,70	A
13207	SINDACATO FIALS-COMPARTO VI	1.784,86	1.955,70	170,84	A
13208	SINDACATO UIL-SANITA VI	2.502,55	2.731,32	228,77	A
13209	SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT	1.157,95	1.272,87	114,92	A
13211	C.I.S.L. FR	2.631,07	2.892,01	260,94	A
13212	C.G.I.L. FR	3.367,44	3.667,27	299,83	A
13213	U.I.L. FR	1.669,91	1.821,48	151,57	A
13216	CIMO FR	332,31	392,73	60,42	A
13219	UIL MEDICI LT	170,39	185,88	15,49	A
13228	NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE	6.165,36	6.696,72	531,36	A
13229	SINDACATO A.M.I.G.	20,00	30,00	10,00	A
13231	SINDACATO CGIL MEDICI	2.790,84	2.994,97	204,13	A
13232	CISL FPS TERRITORIO ROMA	30.074,15	32.717,68	2.643,53	A
13233	C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'	21.730,90	23.670,30	1.939,40	A
13234	U.I.L.SANITA'	5.891,78	6.404,82	513,04	A
13235	A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA	2.880,00	3.270,00	390,00	A
13236	C.I.M.O.	1.279,89	1.379,85	99,96	A
13237	A.A.R.O.I. EM.A.C.	5.040,00	5.910,00	870,00	A
13238	FASSID AREA SIMET EX SIMET	165,00	180,00	15,00	A
13239	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	3.560,91	3.820,49	259,58	A
13240	CISL MEDICI	5.081,57	5.632,29	550,72	A
13241	F.V.M. (EX C.U.M.I.AISS)	1.836,00	1.998,00	162,00	A
13242	A.N.M.D.O.	165,00	195,00	30,00	A
13262	CISAL-FAS	88,33	104,39	16,06	A
13265	SINDACATO FIALS	1.012,16	1.414,45	402,29	A
13274	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	6.227,61	6.858,67	631,06	A
13301	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	939,53	1.089,45	149,92	A
13324	SINDACATO FIALS FROSINONE	26.000,00	28.478,00	2.478,00	A
13326	FIALS MEDICI	2.216,00	2.696,00	480,00	A
13327	SINDACATO FPS CISL	3.497,03	3.797,34	300,31	A
13329	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	654,57	696,78	42,21	A
13330	CISL MEDICI	979,68	1.036,32	56,64	A
13331	USB PUBBLICO IMPIEGO	3.475,82	4.148,14	672,32	A
13333	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2 ROMA	505,66	539,69	34,03	A
13344	SINDACATO FIALS FROSINONE	0,00	10,00	10,00	A
13355	F.S.I. USAE	168,40	182,56	14,16	A
13371	U.I.L. DIRIGENTI	640,40	697,21	56,81	A
13396	C.I.S.L. FPS	6.507,45	7.073,03	565,58	A
13405	SINDACATO FE.NA.D.I.P	248,64	267,68	19,04	A
13406	NURSING-UP	1.249,44	1.394,59	145,15	A
13420	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA	855,00	893,00	38,00	A
13689	CO.SI.P.S.	720,00	846,00	126,00	A
13874	FLP SANITA	110,97	123,30	12,33	A
13948	FIMMG	575,00	713,00	138,00	A
13949	SINDACATO MEDICI ITALIANI	252,00	306,00	54,00	A
13950	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	532,00	665,00	133,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	14.578,82	14.578,82	A
204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	249.233,29	262.513,24	13.279,95	A 139

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20411040303	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	249.233,29	262.513,24	13.279,95 A	139
Dettaglio Soggetti					
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	0,00	166.342,65	166.342,65	A
10014	COLLEGIO SINDACALE ARES 118	0,00	21.214,00	21.214,00	A
13073	CONTE EUGENIO	6.627,00	7.252,00	625,00	A
13156	GATTONI STEFANO	16.662,62	17.944,36	1.281,74	A
13157	PEZZUOLO BRUNO	19.838,70	21.112,36	1.273,66	A
13158	COCCI LUCIA	16.662,49	17.952,30	1.289,81	A
13876	DE FILIPPIS FLORA	4.227,00	4.738,00	511,00	A
	Nessun Soggetto	179.257,91	0,00	179.257,91	D
204110405	Altri debiti diversi	118.590.723,68	119.453.987,81	863.264,13 A	4997
20411040505	Altri debiti diversi	64.494.409,14	64.517.262,88	22.853,74 A	8
Dettaglio Soggetti					
10049	EQUITALIA SPA	0,00	3.966,07	3.966,07	A
432	POSTEL SPA	0,00	3.262,54	3.262,54	A
	Nessun Soggetto	0,00	15.625,13	15.625,13	A
20411040590	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	45.365,94	64.833,40	19.467,46 A	9
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	0,00	19.467,46	19.467,46	A
20411040591	Debito v/Assicurazioni dipendenti	365.339,38	547.980,34	182.640,96 A	811
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	627,22	120.607,23	119.980,01	A
10033	RITENUTE C TERZI ROMA	0,00	800,00	800,00	A
10036	RITENUTE C TERZI RIETI	0,00	100,00	100,00	A
13251	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	221.260,25	239.557,41	18.297,16	A
13254	C.M.C.O. ASSICURAZIONI	6.020,00	6.343,47	323,47	A
13255	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	24.664,34	26.548,74	1.884,40	A
13258	I.N.A. ASSITALIA AG.GENERALE TIVOLI	3.005,88	3.833,41	827,53	A
13259	INA ASSITALIA-RIETI	852,17	929,64	77,47	A
13266	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	2.667,50	2.910,00	242,50	A
13277	LEONARDI GIOVANNI AG.INA ASSITALIA	1.848,33	2.016,36	168,03	A
13278	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	72.000,73	78.288,48	6.287,75	A
13319	INA-ASSITALIA C/11	2.541,00	3.003,00	462,00	A
13368	INA ASSITALIA S/1	3.636,05	3.966,60	330,55	A
13389	INA ASSICURAZIONE FRASCATI	613,03	668,76	55,73	A
13394	MG ASSICURAZ.AURORA VT	429,00	468,00	39,00	A
13395	MG ASSICURAZ. AURORA	1.133,22	1.236,24	103,02	A
13398	BANCO POSTA CIVITACASTELLANA	872,61	975,27	102,66	A
13400	ASS-INA LATINA c/c int. LOFFREDO	2.138,50	2.299,80	161,30	A
13402	ASS.NI RAS TERRACINA	821,92	896,64	74,72	A
13404	INA ASSITALIA P/4 ROMA	410,96	448,32	37,36	A
13407	INA/FROSIN.C/C INT MANCIA E ROSSI	7.551,30	8.203,56	652,26	A
13410	INA CASSINO c/c int. VITTIGLIO Mass	852,17	929,64	77,47	A
13413	INA ASSITALIA AG.N12	9.681,78	10.488,76	806,98	A
13414	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	923,23	1.007,16	83,93	A
	Nessun Soggetto	0,00	30.665,66	30.665,66	A
20411040592	Debiti v/CRAL	62.814,08	111.554,39	48.740,31 A	311
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	10.812,20	10.812,20	A
13225	SO.CO.MU.SO. a.r.l. QUOTA	227,26	247,92	20,66	A
13253	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	44.910,00	49.030,00	4.120,00	A
13369	CO.E.S. REGIONE LAZIO	4.139,47	4.512,33	372,86	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13384	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES I 18	12.199,35	13.297,25	1.097,90	A
13386	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1.338,00	1.460,00	122,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	32.194,69	32.194,69	A
20411040593	Debiti v/terzi per assegni di mantenimento	66.041,41	73.965,20	7.923,79	A 318
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	871,78	871,78	A
13426	BETTOCCHI ROSSELLA	2.556,51	2.788,92	232,41	A
13427	FARINA ANNA RITA	2.604,77	2.841,89	237,12	A
13430	AMICI LUCIA	5.386,93	6.360,04	973,11	A
13434	CELIBERTO MARIA STELLA	2.951,48	3.220,16	268,68	A
13438	PETROCCO MARISA	7.040,89	7.681,32	640,43	A
13441	RONDONI GIULIANA	2.841,63	3.099,96	258,33	A
13443	CUTRONE ASSUNTA	6.085,65	6.641,90	556,25	A
13450	PINTO M. LAURA	10.761,69	11.740,56	978,87	A
13455	OSTUNI ANNA	5.500,00	6.000,00	500,00	A
13461	MARCONI ALIDA	5.500,00	6.000,00	500,00	A
13463	D'ELIA MARGHERITA	4.015,00	4.380,00	365,00	A
13707	FRANCHI VANIA	1.650,00	1.800,00	150,00	A
13953	ANDREONI ELIO	3.200,00	4.000,00	800,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	591,81	591,81	A
20411040594	Debiti v/terzi per pignoramenti	101.181,52	102.253,48	1.071,96	A 579
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	7.806,20	7.806,20	A
10033	RITENUTE C TERZI ROMA	0,00	1.178,53	1.178,53	A
10036	RITENUTE C TERZI RIETI	0,00	145,40	145,40	A
12376	ROMANO ANGELA	2.579,94	2.814,48	234,54	A
13322	FIDITALIA SPA	3.186,04	3.475,68	289,64	A
13425	PAGLIARINI ANTONIO	3.338,17	3.641,64	303,47	A
13444	CROSS FACTOR SPA	2.683,89	2.927,88	243,99	A
13447	UNICREDIT MANAGEMENT BANK	2.690,27	2.934,84	244,57	A
13448	DEUTSCHE BANK UO COLLECTION	3.353,13	3.657,96	304,83	A
13449	STUDIO LEG. CELENTANO	2.818,75	3.075,00	256,25	A
13450	PINTO M. LAURA	2.599,66	2.845,79	246,13	A
13459	BANCA CARIGE	3.198,80	3.780,40	581,60	A
13460	PIROSO ANTONIO	2.630,54	2.869,68	239,14	A
13462	DEUTSCHE BANK AG. LONDON	3.173,33	3.513,57	340,24	A
13686	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP.PER AZIONI	4.129,43	4.350,50	221,07	A
13688	S.A.FIN.SPA /DELFINI ANDREA	5.179,80	5.538,20	358,40	A
13776	RAUTTI SARA	4.611,18	4.885,17	273,99	A
13870	ICIR SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	2.071,93	2.307,70	235,77	A
13891	SO.G.E.T. SPA (ANTONELLI ALESSANDRO)	994,24	1.118,52	124,28	A
13909	RUBIDIO SPV SRL/ CECI MASSIMILIANO	1.905,33	2.177,52	272,19	A
13927	DANYLEASING SPA/COTINI	3.713,31	3.977,97	264,66	A
13955	MECOCCI ALESSANDRO	1.240,20	1.562,75	322,55	A
13956	TORRONI LAURA	1.150,56	1.458,20	307,64	A
13957	ITALFIDAS SRL/CHIAVETTA	1.048,36	1.322,95	274,59	A
13988	AGENZIA VIAGGI "NUVOLE E SOGNI" /MOZZETTA MAURO	1.068,31	1.118,31	50,00	A
14001	COMUNE DI BOLOGNA/VIGNOLI GIORGIO	0,00	133,43	133,43	A
724	BANCA IFIS SPA	3.606,02	3.933,84	327,82	A
	Nessun Soggetto	14.508,96	0,00	14.508,96	D
20411040595	DEBITI VERSO GUARDIA MEDICA	0,00	360.176,49	360.176,49	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20411040597	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	12.388,47	12.388,47	A 1
20411040598	Debiti v/terzi per cessione del V	2.029.140,25	2.219.299,39	190.159,14	A 2912
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	6.282,21	6.282,21	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	792,00	792,00	A
13215	CESSIONI FUTURO SPA	3.388,00	3.696,00	308,00	A
13220	CARI CHIETI	3.487,00	3.804,00	317,00	A
13223	CESSIONE SPEFIN SPA	8.551,00	9.096,00	545,00	A
13226	SIGLA S.R.L.	22.361,00	24.310,00	1.949,00	A
13227	FONDAZIONE ENASARCO	2.703,47	2.949,24	245,77	A
13245	SOC. FIDES CESSIONI	148.031,00	162.152,00	14.121,00	A
13247	FINECO PRESTITI	3.699,00	3.919,00	220,00	A
13248	LAVORO FINANCE S.R.L.	266.657,00	292.384,00	25.727,00	A
13250	CASSA MUTUA COOP.UU.SS.LL	19.065,93	20.596,36	1.530,43	A
13252	C.M.C.O MUTUO	178.093,50	195.222,81	17.129,31	A
13257	COGES FINANZIARIA	8.757,50	9.454,20	696,70	A
13268	PRESTITI IBL BANCA	9.233,00	9.876,00	643,00	A
13270	SOC. F.I.D.E.S. PRESTITI	12.066,00	13.012,00	946,00	A
13271	PRESTITI PRESTITALIA SPA	66.587,20	72.794,40	6.207,20	A
13273	PLUSVALORE SPA	66.372,00	71.358,00	4.986,00	A
13275	PLUS VALORE PRESTITI	9.482,00	10.344,00	862,00	A
13276	CENTRO DIP PRESTITEMPO BARI	8.652,37	8.988,04	335,67	A
13280	CESSIONE BNL FINANCE	3.025,00	3.300,00	275,00	A
13283	CESSIONE TERFINANCE SPA	19.142,00	21.175,00	2.033,00	A
13286	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	5.889,60	6.769,20	879,60	A
13291	CESSIONE BIEFFE5	3.220,00	3.464,00	244,00	A
13293	LIBRA FINANZIARIA SPA	5.274,50	5.754,00	479,50	A
13297	FAMILY CREDIT NETWORK	22.979,00	25.068,00	2.089,00	A
13298	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	7.817,04	8.527,68	710,64	A
13299	SOC. FIDES CESSIONI	5.808,00	6.336,00	528,00	A
13305	PREST.DETTO FACTOR EX IDEA FIN.	4.850,00	5.400,00	550,00	A
13306	DYNAMICA RETAIL	11.726,00	12.224,00	498,00	A
13308	AGOS DUCATO SPA	1.540,00	1.680,00	140,00	A
13309	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	2.466,00	2.672,00	206,00	A
13310	APULIA PRONTOPRESTITO	4.400,00	4.800,00	400,00	A
13312	UNICREDIT SPA	2.681,00	2.782,00	101,00	A
13315	BANCA 24-7 SPA	3.000,00	3.500,00	500,00	A
13316	BANCA 24-7 SPA	8.211,07	9.635,81	1.424,74	A
13318	CESSIONE CONSUM.IT SPA	8.427,00	9.522,00	1.095,00	A
13323	FINANZIARIA FAMILIARE SPA	2.860,00	3.120,00	260,00	A
13338	DELEGAZIONE UNIFIN	4.598,00	5.016,00	418,00	A
13345	CESSIONE CONETRURIA SPA	2.350,00	2.700,00	350,00	A
13348	PITAGORA S.P.A.	5.918,00	6.456,00	538,00	A
13349	PRESTITALIA S.P.A.	17.192,00	20.520,00	3.328,00	A
13351	BIEFFE5 CESSIONE	5.269,00	5.748,00	479,00	A
13352	BANCA 24-7 S.P.A.	4.908,00	5.666,00	758,00	A
13354	BARCLAYS BANK PLC	12.511,00	13.806,00	1.295,00	A
13358	BANCA 24-7 SPA	30.275,00	32.780,00	2.505,00	A
13359	BANCA 24-7 SPA	6.606,00	7.128,00	522,00	A
13361	IBL BANCA	165.828,70	181.279,40	15.450,70	A
13365	PITAGORA S.P.A.	15.686,00	17.112,00	1.426,00	A
13372	FUTURO S.P.A.	158.856,00	173.198,00	14.342,00	A
13374	RACES FINANZIARIA SPA	2.838,00	3.096,00	258,00	A
13378	SIRIOFIN S.P.A.	3.825,00	4.290,00	465,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13379	CARIFIN ITALIA SPA	5.779,00	6.294,00	515,00	A
13381	CESSIONE PITAGORA 4	18.326,00	19.992,00	1.666,00	A
13392	AGOS DUCATO SPA	22.094,00	23.788,00	1.694,00	A
13393	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	23.150,00	27.288,00	4.138,00	A
13412	CESSIONE PRESTINUOVA	3.069,00	3.638,00	569,00	A
13415	FIDITALIA S.P.A.	21.839,20	25.999,40	4.160,20	A
13416	CESSIONE UNIFIN	100.158,30	119.087,80	18.929,50	A
13417	BARCLAYS BANK PLC	3.239,68	3.755,68	516,00	A
13418	PITAGORA S.P.A.	2.299,00	2.508,00	209,00	A
13419	PITAGORA S.P.A.	23.505,00	25.775,00	2.270,00	A
13472	UNICREDIT SPA	456,00	0,00	456,00	D
13474	DELEGAZIONE FIDITALIA	39.424,50	43.360,00	3.935,50	A
13488	UNICREDIT SPA EX FNC	18.401,00	21.241,00	2.840,00	A
13499	FIDES SPA	48.948,00	53.644,00	4.696,00	A
13595	BANCA POPOLARE PUGLIESE	22.121,92	25.221,56	3.099,64	A
13639	CREDEM	10.939,00	13.021,00	2.082,00	A
13710	POSIZIONI EX QG ITALIA SPA	7.491,00	8.172,00	681,00	A
13785	UNIFIN SPA	12.859,00	14.364,00	1.505,00	A
13814	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	3.245,00	3.540,00	295,00	A
13825	PITAGORA S.P.A.	9.878,00	10.877,00	999,00	A
13918	ItalCredi S.p.A.	1.560,00	1.820,00	260,00	A
13924	PRESTINUOVA S.P.A.	1.140,00	1.330,00	190,00	A
13962	FINDOMESTIC	753,00	1.004,00	251,00	A
	Nessun Soggetto	3.277,17	0,00	3.277,17	D
20411040599	F24 DA VERSARE	51.426.431,96	51.444.273,77	17.841,81	A 47
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	0,00	17.841,81	17.841,81	A
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	28.612,50	28.612,50	0,00	2
20502	RISCONTI PASSIVI	28.612,50	28.612,50	0,00	2
2050201	Risconti passivi	28.612,50	28.612,50	0,00	2
205020101	Risconti passivi	28.612,50	28.612,50	0,00	2
20502010101	Risconti passivi	28.612,50	28.612,50	0,00	2
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.287.259,72	159.642.505,17	157.355.245,45	A 796
401	Contributi in c/esercizio	1.715.447,29	152.475.386,17	150.759.938,88	A 41
40101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	0,00	150.736.654,84	150.736.654,84	A 36
4010101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	A 34
401010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	A 34
40101010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	A 34
4010102	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	736.654,84	736.654,84	A 2
401010207	Quota per fondo esclusività L 488/99	0,00	29.135,38	29.135,38	A 1
40101020707	Quota per fondo esclusività L 488/99	0,00	29.135,38	29.135,38	A 1
401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	0,00	707.519,46	707.519,46	A 1
40101021111	Quota per progetti di PSN L 662/96	0,00	707.519,46	707.519,46	A 1
40102	Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.715.447,29	1.738.731,33	23.284,04	A 5
4010201	Contributi da Regione (extra fondo)	1.715.447,29	1.738.731,33	23.284,04	A 5
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1.715.447,29	1.738.731,33	23.284,04	A 5
40102010101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1.715.447,29	1.738.731,33	23.284,04	A 5
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	551.011,92	0,00	551.011,92	D 15
40201	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	551.011,92	0,00	551.011,92	D 15
4020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	551.011,92	0,00	551.011,92	D 15
402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	551.011,92	0,00	551.011,92	D 15

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
40201010101	 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	551.011,92	0,00	551.011,92	D 15
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.879,72	4.383.802,16	4.363.922,44	A 309
40401	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	19.229,72	4.208.001,09	4.188.771,37	A 35
4040101	Prestazioni. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	391.870,26	391.870,26	A 13
404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	0,00	391.870,26	391.870,26	A 13
40401010808	 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	0,00	391.870,26	391.870,26	A 13
4040102	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	19.229,72	1.042.469,83	1.023.240,11	A 21
404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	19.229,72	1.042.469,83	1.023.240,11	A 21
40401020303	 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	20.440,00	20.440,00	A 1
40401020399	 Proventi per copertura sanitaria negli eventi (v/soggetti pubblici Regione)	19.229,72	1.022.029,83	1.002.800,11	A 20
4040103	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	2.773.661,00	2.773.661,00	A 1
404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	2.773.661,00	2.773.661,00	A 1
40401030808	 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	2.773.661,00	2.773.661,00	A 1
40403	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	650,00	102.899,07	102.249,07	A 18
4040301	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	650,00	102.899,07	102.249,07	A 18
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	650,00	102.899,07	102.249,07	A 18
40403011399	 Copertura sanitaria eventi (v/soggetti privati)	650,00	102.899,07	102.249,07	A 18
40404	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	72.902,00	72.902,00	A 256
4040404	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	32.400,00	32.400,00	A 15
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	32.400,00	32.400,00	A 15
40404040101	 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	32.400,00	32.400,00	A 15
4040406	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	40.502,00	40.502,00	A 241
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	40.502,00	40.502,00	A 241
40404060101	 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	40.502,00	40.502,00	A 241
405	Concorsi, recuperi e rimborsi	2,00	923.325,81	923.323,81	A 255
40501	Rimborsi assicurativi	0,00	19.283,73	19.283,73	A 13
4050101	Rimborsi assicurativi	0,00	19.283,73	19.283,73	A 13
405010101	Rimborsi assicurativi	0,00	19.283,73	19.283,73	A 13
40501010101	 Rimborsi assicurativi	0,00	19.283,73	19.283,73	A 13
40502	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	292.870,93	292.870,93	A 5
4050201	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	292.870,93	292.870,93	A 5
405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	292.870,93	292.870,93	A 5
40502010101	 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	292.870,93	292.870,93	A 5
40503	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	199.937,50	199.937,50	A 5
4050301	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	198.907,78	198.907,78	A 4
405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	198.907,78	198.907,78	A 4
40503010101	 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	198.907,78	198.907,78	A 4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
4050303	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	1.029,72	1.029,72	A 1
405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	1.029,72	1.029,72	A 1
40503030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	1.029,72	1.029,72	A 1
40504	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2,00	410.692,64	410.690,64	A 227
4050401	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	217.613,90	217.613,90	A 7
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	217.613,90	217.613,90	A 7
40504010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	217.613,90	217.613,90	A 7
4050403	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2,00	193.078,74	193.076,74	A 220
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2,00	193.078,74	193.076,74	A 220
40504030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2,00	394,00	392,00	A 198
40504030199	Rimborsi per infortuni INAIL	0,00	192.684,74	192.684,74	A 22
40505	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	541,01	541,01	A 5
4050502	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	541,01	541,01	A 5
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	541,01	541,01	A 5
40505020101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	541,01	541,01	A 5
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	1.776.938,74	1.776.938,74	A 34
40702	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.776.938,74	1.776.938,74	A 34
4070201	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.776.938,74	1.776.938,74	A 34
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.776.938,74	1.776.938,74	A 34
40702010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.225.926,82	1.225.926,82	A 19
40702010199	COSTI CAPITALIZZATI PER UTILIZZO QUOTE FSR PER INVESTIMENTI	0,00	551.011,92	551.011,92	A 15
409	Altri ricavi e proventi	918,79	83.052,29	82.133,50	A 142
40903	Altri proventi diversi	918,79	83.052,29	82.133,50	A 142
4090301	Altri proventi diversi	918,79	83.052,29	82.133,50	A 142
409030105	Proventi per corsi di formazione	918,79	61.783,09	60.864,30	A 61
40903010505	Proventi per corsi di formazione	918,79	61.783,09	60.864,30	A 61
409030109	Altri proventi non sanitari	0,00	21.269,20	21.269,20	A 81
40903010909	Altri proventi non sanitari	0,00	14.217,80	14.217,80	A 68
Dettaglio Soggetti					
13695	ARES118 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA	0,00	635,00	635,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	13.582,80	13.582,80	A
40903010999	PROVENTI PER GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO DEL. 76/12	0,00	7.051,40	7.051,40	A 13
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	173.682.844,84	3.839.017,88	169.843.826,96	D 7407
501	Acquisti di beni	1.947.255,20	119.791,90	1.827.463,30	D 323
50101	Acquisti di beni sanitari	438.733,82	74.602,79	364.131,03	D 130
5010101	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	167.622,10	29,22	167.592,88	D 70
501010106	Ossigeno - con AIC	167.622,10	29,22	167.592,88	D 70
50101010606	Ossigeno - con AIC	167.622,10	29,22	167.592,88	D 70
5010103	Dispositivi medici	172.493,11	20.000,00	152.493,11	D 43
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	51.581,80	20.000,00	31.581,80	D 16

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50101030404	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	51.581,80	20.000,00	31.581,80	D 16
501010311	Dispositivi medici monouso	120.911,31	0,00	120.911,31	D 27
50101031111	Dispositivi medici monouso	120.911,31	0,00	120.911,31	D 27
5010108	Altri beni e prodotti sanitari	44.045,04	0,00	44.045,04	D 11
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	44.045,04	0,00	44.045,04	D 11
50101080404	Altri beni e prodotti sanitari	44.045,04	0,00	44.045,04	D 11
5010109	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.573,57	54.573,57	0,00	6
501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.573,57	54.573,57	0,00	6
50101090202	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.573,57	54.573,57	0,00	6
50102	Acquisti di beni non sanitari	1.463.362,27	30,00	1.463.332,27	D 187
5010201	Acquisti di beni non sanitari	1.463.362,27	30,00	1.463.332,27	D 187
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45.263,60	0,00	45.263,60	D 9
50102010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45.263,60	0,00	45.263,60	D 9
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.348.455,89	0,00	1.348.455,89	D 52
50102010303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.348.455,89	0,00	1.348.455,89	D 52
501020105	Cancelleria e stampati	62.379,78	0,00	62.379,78	D 56
50102010505	Cancelleria e stampati	62.379,78	0,00	62.379,78	D 56
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	7.263,00	30,00	7.233,00	D 70
50102010707	Altri beni e prodotti non sanitari	7.263,00	30,00	7.233,00	D 70
50103	CONSUMO DI BENI SANITARI	45.159,11	45.159,11	0,00	6
5010309	CONSUMO PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	45.159,11	45.159,11	0,00	6
501030905	CONSUMO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	45.159,11	45.159,11	0,00	6
50103090501	CONSUMO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	5,12	5,12	0,00	2
50103090503	CONSUMO DIP PRESIDI DI PROTEZIONE	45.153,99	45.153,99	0,00	4
502	Acquisti di servizi	68.284.171,96	3.301.957,02	64.982.214,94	D 2818
50201	Acquisti servizi sanitari	59.403.368,81	3.151.787,72	56.251.581,09	D 1483
5020101	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.961.327,47	9.626,39	2.951.701,08	D 31
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.961.327,47	9.626,39	2.951.701,08	D 31
50201010303	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.961.327,47	9.626,39	2.951.701,08	D 31
5020111	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	54.203.375,49	3.099.088,71	51.104.286,78	D 1100
502011101	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	29.008,80	2,00	29.006,80	D 4
50201110101	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	29.008,80	2,00	29.006,80	D 4
502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	12.050.992,41	61.834,29	11.989.158,12	D 98
50201110292	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PUB)	145.543,00	0,00	145.543,00	D 10
50201110293	AMBULANZA CRI ROMA	1.432.560,09	0,00	1.432.560,09	D 17
50201110294	AMBULANZE CRI RIETI	284.505,22	0,00	284.505,22	D 10
50201110295	AMBULANZE CRI VITERBO	802.729,92	61.834,29	740.895,63	D 36
50201110297	AMBULANZE CRI FROSINONE	421.428,00	0,00	421.428,00	D 13
50201110298	CONVENZIONE 31/07/2012 CRI ROMA	8.964.226,18	0,00	8.964.226,18	D 12
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	42.123.374,28	3.037.252,42	39.086.121,86	D 998
50201110404	Servizi di trasporto sanitario da privato (gara regionale)	62.500,00	0,00	62.500,00	D 2
50201110491	AMBULANZE CRI VITERBO dal 01/01/2014	111.554,15	0,00	111.554,15	D 7
50201110492	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PRIV.)	207.088,15	1.279,50	205.808,65	D 171

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>50201110494</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO CONVENZIONATO - ONLUS	4.635.377,86	120.296,56	4.515.081,30	D 176
<u>50201110495</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO SPOT	6.981.871,51	95.049,44	6.886.822,07	D 429
<u>50201110496</u>	COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	18.666.168,74	2.776.962,29	15.889.206,45	D 66
<u>50201110497</u>	COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118 EX C.R.I. LT	10.449.150,03	17.492,10	10.431.657,93	D 71
<u>50201110499</u>	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1.009.663,84	26.172,53	983.491,31	D 76
5020112	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	4.865,33	0,00	4.865,33	D 1
502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	4.865,33	0,00	4.865,33	D 1
<u>50201122626</u>	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	4.865,33	0,00	4.865,33	D 1
5020113	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	64.636,05	0,00	64.636,05	D 97
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	35.035,93	0,00	35.035,93	D 64
<u>50201131616</u>	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	34.023,36	0,00	34.023,36	D 32
<u>50201131699</u>	COMPENSI INTRAMOENIA PERSONALE DI SUPPORTO	1.012,57	0,00	1.012,57	D 32
502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	2.025,14	0,00	2.025,14	D 32
<u>50201131717</u>	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	2.025,14	0,00	2.025,14	D 32
502011321	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.574,98	0,00	27.574,98	D 1
<u>50201132121</u>	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.574,98	0,00	27.574,98	D 1
5020114	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	787.335,36	0,00	787.335,36	D 9
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	787.335,36	0,00	787.335,36	D 9
<u>50201141515</u>	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	787.335,36	0,00	787.335,36	D 9
5020115	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	957.926,92	40.989,02	916.937,90	D 153
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	167.308,60	40.809,08	126.499,52	D 24
<u>50201150101</u>	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.095,09	1.795,28	29.299,81	D 11
<u>50201150199</u>	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCCORSO DA AZ.SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	136.213,51	39.013,80	97.199,71	D 13
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	87.282,02	179,94	87.102,08	D 23
<u>50201150499</u>	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	87.282,02	179,94	87.102,08	D 23
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	588.621,30	0,00	588.621,30	D 104
<u>50201150505</u>	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	588.621,30	0,00	588.621,30	D 104
502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114.715,00	0,00	114.715,00	D 2
<u>50201151212</u>	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114.715,00	0,00	114.715,00	D 2
5020116	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	423.902,19	2.083,60	421.818,59	D 92
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.595,59	1.799,50	61.796,09	D 25
<u>50201160101</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.595,59	1.799,50	61.796,09	D 25
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	182,84	0,00	182,84	D 4
<u>50201160202</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	182,84	0,00	182,84	D 4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	360.123,76	284,10	359.839,66	D 63
50201160404	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	251.233,18	0,00	251.233,18	D 28
50201160499	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	108.890,58	284,10	108.606,48	D 35
50202	Acquisti di servizi non sanitari	8.880.803,15	150.169,30	8.730.633,85	D 1335
5020201	Servizi non sanitari	8.696.466,38	150.039,03	8.546.427,35	D 1257
502020101	Lavanderia	1.621.583,88	2.162,33	1.619.421,55	D 48
50202010101	Lavanderia	1.621.583,88	2.162,33	1.619.421,55	D 48
502020102	Pulizia	516.562,17	9.320,10	507.242,07	D 268
50202010202	Pulizia	516.562,17	9.320,10	507.242,07	D 268
502020104	Mensa - Dipendenti	1.389.254,40	0,00	1.389.254,40	D 6
50202010404	Mensa - Dipendenti	1.389.254,40	0,00	1.389.254,40	D 6
502020106	Servizi di assistenza informatica	731.883,23	0,00	731.883,23	D 21
50202010606	Servizi di assistenza informatica	731.883,23	0,00	731.883,23	D 21
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	137.801,81	0,00	137.801,81	D 14
50202010909	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	137.801,81	0,00	137.801,81	D 14
502020110	Utenze telefoniche	472.530,16	2.840,77	469.689,39	D 282
50202011010	Utenze telefoniche	384.883,97	2.367,05	382.516,92	D 255
50202011098	GESTIONE RETI TELEMATICHE	72.048,87	473,72	71.575,15	D 19
50202011099	TELEFONIA MOBILE	15.597,32	0,00	15.597,32	D 8
502020111	Utenze elettricit�	119.393,54	2.890,46	116.503,08	D 252
50202011111	Utenze elettricit�	119.393,54	2.890,46	116.503,08	D 252
502020112	Altre utenze	54.731,71	1.832,49	52.899,22	D 111
50202011212	Altre utenze	54.731,71	1.832,49	52.899,22	D 111
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.252.690,42	0,00	1.252.690,42	D 5
50202011414	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.252.690,42	0,00	1.252.690,42	D 5
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	31.112,65	0,00	31.112,65	D 2
50202011515	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	31.112,65	0,00	31.112,65	D 2
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	932.058,90	56.417,99	875.640,91	D 35
50202011717	Servizio di vigilanza e sicurezza	932.058,90	56.417,99	875.640,91	D 35
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	96.897,62	10.734,88	86.162,74	D 13
50202011818	Serv.trasporto, manut.e gestione impianti centralizzati dell'ossigeno	96.897,62	10.734,88	86.162,74	D 13
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.339.965,89	63.840,01	1.276.125,88	D 200
50202011919	Altri servizi non sanitari da privato	623.701,95	1.525,01	622.176,94	D 121
50202011993	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	38.119,84	0,00	38.119,84	D 24
50202011994	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	447.181,85	62.315,00	384.866,85	D 18
50202011995	SPESE PUBBLICITA'	2.965,57	0,00	2.965,57	D 6
50202011996	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.032,41	0,00	5.032,41	D 8
50202011997	SPESE RAPPRESENTANZA	7.915,40	0,00	7.915,40	D 4
50202011998	SPESE POSTALI	4.507,37	0,00	4.507,37	D 16
50202011999	SERVIZIO IN OUTSOURCING SISTEMA GESTIONE CHIAMATE IN EMERGENZA	210.541,50	0,00	210.541,50	D 3
5020202	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	108.907,30	1,17	108.906,13	D 36
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	108.907,30	1,17	108.906,13	D 36

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50202020396	COSTI CONSULENZE LEGALI	46.321,32	0,00	46.321,32	D 15
50202020397	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	53.704,38	1,17	53.703,21	D 20
50202020398	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	8.881,60	0,00	8.881,60	D 1
5020203	Formazione (esternalizzata e non)	75.429,47	129,10	75.300,37	D 42
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60.737,63	129,10	60.608,53	D 31
50202030101	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	16.750,00	0,00	16.750,00	D 2
50202030198	COSTI ECM FORMAZIONE	3.243,50	0,00	3.243,50	D 2
50202030199	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	40.744,13	129,10	40.615,03	D 27
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	14.691,84	0,00	14.691,84	D 11
50202030202	Formazione (esternalizzata e non) da privato	14.691,84	0,00	14.691,84	D 11
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.276.356,09	19.489,11	2.256.866,98	D 2110
50301	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	28.396,81	0,00	28.396,81	D 1
5030101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	28.396,81	0,00	28.396,81	D 1
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	28.396,81	0,00	28.396,81	D 1
50301010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (NON FINANZIATO)	28.396,81	0,00	28.396,81	D 1
50302	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	9.959,25	0,00	9.959,25	D 5
5030201	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	9.959,25	0,00	9.959,25	D 5
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	9.959,25	0,00	9.959,25	D 5
50302010101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	9.959,25	0,00	9.959,25	D 5
50303	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	73.236,25	0,00	73.236,25	D 6
5030301	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	73.236,25	0,00	73.236,25	D 6
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	73.236,25	0,00	73.236,25	D 6
50303010101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	73.236,25	0,00	73.236,25	D 6
50304	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	427,00	0,00	427,00	D 1
5030401	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	427,00	0,00	427,00	D 1
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	427,00	0,00	427,00	D 1
50304010101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	427,00	0,00	427,00	D 1
50305	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.986.302,80	19.489,11	1.966.813,69	D 2077
5030501	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.986.302,80	19.489,11	1.966.813,69	D 2077
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.986.302,80	19.489,11	1.966.813,69	D 2077
50305010101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.986.302,80	19.489,11	1.966.813,69	D 2077
50306	Altre manutenzioni e riparazioni	178.033,98	0,00	178.033,98	D 20
5030601	Altre manutenzioni e riparazioni	178.033,98	0,00	178.033,98	D 20
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	178.033,98	0,00	178.033,98	D 20
50306010101	Altre manutenzioni e riparazioni	178.033,98	0,00	178.033,98	D 20
504	Godimento di beni di terzi	821.636,95	82.688,00	738.948,95	D 179
50401	Fitti passivi	156.453,44	14.583,45	141.869,99	D 79
5040101	Fitti passivi - area sanitaria	83.111,65	737,05	82.374,60	D 62
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	83.111,65	737,05	82.374,60	D 62
50401010101	Fitti passivi - area sanitaria	83.111,65	737,05	82.374,60	D 62
5040102	Fitti passivi - area non sanitaria	73.341,79	13.846,40	59.495,39	D 17
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	73.341,79	13.846,40	59.495,39	D 17
50401020101	Fitti passivi - area non sanitaria	73.341,79	13.846,40	59.495,39	D 17
50402	Canoni di noleggio	178.856,67	68.104,55	110.752,12	D 89
5040202	Canoni di noleggio - area non sanitaria	178.856,67	68.104,55	110.752,12	D 89
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	178.856,67	68.104,55	110.752,12	D 89
50402020101	Canoni di noleggio - area non sanitaria	178.856,67	68.104,55	110.752,12	D 89
50404	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	486.326,84	0,00	486.326,84	D 11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5040401	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	486.326,84	0,00	486.326,84	D 11
504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	486.326,84	0,00	486.326,84	D 11
50404010202	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	486.326,84	0,00	486.326,84	D 11
505	Personale del ruolo sanitario	54.572.912,80	153.566,04	54.419.346,76	D 469
50501	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.828.331,20	56.696,58	13.771.634,62	D 247
5050101	Costo del personale dirigente medico	13.638.028,05	56.491,93	13.581.536,12	D 192
505010101	Costo del personale dirigente medico	8.047.839,71	28.554,80	8.019.284,91	D 30
50501010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	8.047.839,71	28.554,80	8.019.284,91	D 30
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.816.781,00	3.931,61	1.812.849,39	D 27
50501010202	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.816.781,00	3.931,61	1.812.849,39	D 27
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	605.908,61	0,00	605.908,61	D 1
50501010303	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	605.908,61	0,00	605.908,61	D 1
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.873.412,46	22.934,90	2.850.477,56	D 27
50501010404	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.873.412,46	22.934,90	2.850.477,56	D 27
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	6.337,75	487,04	5.850,71	D 45
50501010606	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	6.337,75	487,04	5.850,71	D 45
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	156.998,48	23,78	156.974,70	D 15
50501010707	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	156.998,48	23,78	156.974,70	D 15
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	50.711,49	12,63	50.698,86	D 13
50501010808	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	50.711,49	12,63	50.698,86	D 13
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	15.806,31	0,00	15.806,31	D 1
50501010909	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	15.806,31	0,00	15.806,31	D 1
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	64.060,45	541,98	63.518,47	D 21
50501011010	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	64.060,45	541,98	63.518,47	D 21
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	171,79	5,19	166,60	D 12
50501011212	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	171,79	5,19	166,60	D 12
5050102	Costo del personale dirigente non medico	190.303,15	204,65	190.098,50	D 55
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	123.983,99	166,08	123.817,91	D 15
50501020101	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	123.983,99	166,08	123.817,91	D 15
505010202	Costo del personale dirigente non medico	2.221,37	7,97	2.213,40	D 9
50501020202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.221,37	7,97	2.213,40	D 9
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	24.379,25	0,00	24.379,25	D 1
50501020303	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	24.379,25	0,00	24.379,25	D 1
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	39.716,00	28,06	39.687,94	D 18

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50501020404	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	39.716,00	28,06	39.687,94	D 18
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	2,54	2,54	0,00	12
50501020606	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	2,54	2,54	0,00	12
50502	Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.744.581,60	96.869,46	40.647.712,14	D 222
5050201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	40.361.215,54	94.651,92	40.266.563,62	D 136
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.815.491,57	25.146,99	20.790.344,58	D 30
50502010101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.815.491,57	25.146,99	20.790.344,58	D 30
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	7.291.202,05	856,59	7.290.345,46	D 20
50502010202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	7.291.202,05	856,59	7.290.345,46	D 20
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.701.079,95	2.756,78	2.698.323,17	D 30
50502010303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.701.079,95	2.756,78	2.698.323,17	D 30
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	955.420,60	0,00	955.420,60	D 7
50502010404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	955.420,60	0,00	955.420,60	D 7
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.566.749,33	62.239,34	8.504.509,99	D 29
50502010505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.566.749,33	62.239,34	8.504.509,99	D 29
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	31.272,04	3.652,22	27.619,82	D 20
50502010707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	31.272,04	3.652,22	27.619,82	D 20
5050202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	383.366,06	2.217,54	381.148,52	D 86
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	180.355,27	0,00	180.355,27	D 13
50502020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	180.355,27	0,00	180.355,27	D 13
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	77.685,62	0,00	77.685,62	D 13
50502020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	77.685,62	0,00	77.685,62	D 13
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	31.318,77	34,78	31.283,99	D 15
50502020303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	31.318,77	34,78	31.283,99	D 15
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	8.704,80	0,00	8.704,80	D 7
50502020404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	8.704,80	0,00	8.704,80	D 7
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	85.004,92	2.171,94	82.832,98	D 22
50502020505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	85.004,92	2.171,94	82.832,98	D 22
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	296,68	10,82	285,86	D 16
50502020707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	296,68	10,82	285,86	D 16
506	Personale del ruolo professionale	111.754,67	587,07	111.167,60	D 38
50601	Costo del personale dirigente ruolo professionale	111.754,67	587,07	111.167,60	D 38
5060101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	111.754,67	587,07	111.167,60	D 38

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	70.445,90	587,02	69.858,88	D 20
50601010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	70.445,90	587,02	69.858,88	D 20
506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	24,84	0,00	24,84	D 2
50601010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	24,84	0,00	24,84	D 2
506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	14.380,99	0,00	14.380,99	D 1
50601010303	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	14.380,99	0,00	14.380,99	D 1
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	26.902,94	0,05	26.902,89	D 15
50601010404	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	26.902,94	0,05	26.902,89	D 15
507	Personale del ruolo tecnico	36.528.395,10	110.693,73	36.417.701,37	D 298
50701	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	3.226,86	0,00	3.226,86	D 1
5070102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	3.226,86	0,00	3.226,86	D 1
507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	3.226,86	0,00	3.226,86	D 1
50701020404	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	3.226,86	0,00	3.226,86	D 1
50702	Costo del personale comparto ruolo tecnico	36.525.168,24	110.693,73	36.414.474,51	D 297
5070201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	35.798.447,12	108.368,58	35.690.078,54	D 145
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.108.405,10	42.182,52	17.066.222,58	D 31
50702010101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	17.108.405,10	42.182,52	17.066.222,58	D 31
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	7.647.121,92	812,96	7.646.308,96	D 20
50702010202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	7.647.121,92	812,96	7.646.308,96	D 20
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.503.370,65	3.042,82	2.500.327,83	D 29
50702010303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.503.370,65	3.042,82	2.500.327,83	D 29
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	981.085,44	0,00	981.085,44	D 7
50702010404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	981.085,44	0,00	981.085,44	D 7
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.518.400,24	54.204,97	7.464.195,27	D 31
50702010505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.518.400,24	54.204,97	7.464.195,27	D 31
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	40.063,77	8.125,31	31.938,46	D 27
50702010707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	40.063,77	8.125,31	31.938,46	D 27
5070202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	726.721,12	2.325,15	724.395,97	D 152
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	325.008,07	38,70	324.969,37	D 24
50702020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	325.008,07	38,70	324.969,37	D 24
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	161.079,70	85,17	160.994,53	D 22
50702020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	161.079,70	85,17	160.994,53	D 22
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	59.372,11	14,47	59.357,64	D 23

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50702020303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	59.372,11	14,47	59.357,64	D 23
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	20.510,53	0,00	20.510,53	D 7
50702020404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	20.510,53	0,00	20.510,53	D 7
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	160.390,02	2.161,97	158.228,05	D 60
50702020505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	160.390,02	2.161,97	158.228,05	D 60
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	360,69	24,84	335,85	D 16
50702020707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	360,69	24,84	335,85	D 16
508	Personale del ruolo amministrativo	3.992.110,57	18.518,92	3.973.591,65	D 459
50801	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	856.050,32	2.452,06	853.598,26	D 77
5080101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	759.603,00	2.448,84	757.154,16	D 40
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	494.853,29	1.642,20	493.211,09	D 15
50801010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	494.853,29	1.642,20	493.211,09	D 15
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	100.666,96	0,00	100.666,96	D 1
50801010303	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	100.666,96	0,00	100.666,96	D 1
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	164.082,75	806,64	163.276,11	D 24
50801010404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	164.082,75	806,64	163.276,11	D 24
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	82,25	82,25	A
	Nessun Soggetto	164.082,75	724,39	163.358,36	D
5080102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	96.447,32	3,22	96.444,10	D 37
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	67.780,89	0,00	67.780,89	D 13
50801020101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	67.780,89	0,00	67.780,89	D 13
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	9.837,56	0,00	9.837,56	D 1
50801020303	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	9.837,56	0,00	9.837,56	D 1
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	18.826,52	0,87	18.825,65	D 15
50801020404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	18.826,52	0,87	18.825,65	D 15
508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	2,35	2,35	0,00	8
50801020606	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	2,35	2,35	0,00	8
50802	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.136.060,25	16.066,86	3.119.993,39	D 382
5080201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.017.196,07	14.914,98	3.002.281,09	D 306
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.061.345,15	6.683,97	2.054.661,18	D 75
50802010101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.061.345,15	6.683,97	2.054.661,18	D 75
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	177.562,56	0,00	177.562,56	D 47
50802010202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	177.562,56	0,00	177.562,56	D 47

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	24.477,26	103,29	24.373,97	D 17
50802010303	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	24.477,26	103,29	24.373,97	D 17
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	100.208,81	0,00	100.208,81	D 8
50802010404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	100.208,81	0,00	100.208,81	D 8
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	651.468,39	6.791,06	644.677,33	D 139
50802010505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	651.468,39	6.791,06	644.677,33	D 139
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	2.133,90	1.336,66	797,24	D 20
50802010707	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	2.133,90	1.336,66	797,24	D 20
5080202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	118.864,18	1.151,88	117.712,30	D 76
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	79.765,90	0,00	79.765,90	D 13
50802020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	79.765,90	0,00	79.765,90	D 13
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	8.284,36	0,00	8.284,36	D 13
50802020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	8.284,36	0,00	8.284,36	D 13
508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	151,47	0,00	151,47	D 6
50802020303	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	151,47	0,00	151,47	D 6
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	3.701,99	0,00	3.701,99	D 7
50802020404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	3.701,99	0,00	3.701,99	D 7
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	26.955,96	1.147,38	25.808,58	D 25
50802020505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	26.955,96	1.147,38	25.808,58	D 25
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	1.144,77	1.144,77	A
	Nessun Soggetto	26.955,96	2,61	26.953,35	D
508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	4,50	4,50	0,00	12
50802020707	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	4,50	4,50	0,00	12
509	Oneri diversi di gestione	779.410,16	4.911,25	774.498,91	D 610
50901	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	7.514,17	32,00	7.482,17	D 299
5090101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	7.514,17	32,00	7.482,17	D 299
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	7.514,17	32,00	7.482,17	D 299
50901010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	7.514,17	32,00	7.482,17	D 299
50903	Altri oneri diversi di gestione	771.895,99	4.879,25	767.016,74	D 311
5090301	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	547.835,67	3.956,06	543.879,61	D 192
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	547.835,67	3.956,06	543.879,61	D 192
50903010192	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	17.045,87	0,00	17.045,87	D 7
50903010193	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	150.602,11	1.214,18	149.387,93	D 29
50903010194	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	11.300,06	0,00	11.300,06	D 7
50903010195	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	130.121,27	1.213,21	128.908,06	D 24

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>50903010196</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	16.727,02	1.515,30	15.211,72	D 12
<u>50903010198</u>	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	144.377,57	1,24	144.376,33	D 17
<u>50903010199</u>	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	77.661,77	12,13	77.649,64	D 96
5090302	Altri oneri diversi di gestione	224.060,32	923,19	223.137,13	D 119
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	200.153,62	923,19	199.230,43	D 51
<u>50903020101</u>	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	200.153,62	923,19	199.230,43	D 51
509030203	Altri oneri diversi di gestione	23.906,70	0,00	23.906,70	D 68
<u>50903020303</u>	Altri oneri diversi di gestione	23.906,70	0,00	23.906,70	D 68
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	697.095,19	0,00	697.095,19	D 18
51001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	697.095,19	0,00	697.095,19	D 18
5100101	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	697.095,19	0,00	697.095,19	D 18
510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	38.062,67	0,00	38.062,67	D 1
<u>51001010101</u>	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	38.062,67	0,00	38.062,67	D 1
510010104	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri	3.395,04	0,00	3.395,04	D 1
<u>51001010404</u>	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri	3.395,04	0,00	3.395,04	D 1
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	200.029,19	0,00	200.029,19	D 4
<u>51001010505</u>	01 - Ammortamenti Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	94.370,23	0,00	94.370,23	D 2
<u>51001010598</u>	AMM.TO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09	3.331,62	0,00	3.331,62	D 1
<u>51001010599</u>	AMM.TO PROGETTO TELEMEDICINA	102.327,34	0,00	102.327,34	D 1
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	303.118,08	0,00	303.118,08	D 4
<u>51001010606</u>	02 - Ammortamenti migliorie su beni di terzi	114.720,85	0,00	114.720,85	D 1
<u>51001010698</u>	AMM.TO SPESE STRAORD. BENI TERZI FIN.274	103.808,25	0,00	103.808,25	D 1
<u>51001010699</u>	16-AMM.TO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044	84.588,98	0,00	84.588,98	D 2
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	152.490,21	0,00	152.490,21	D 8
<u>51001010808</u>	Altre immobilizzazioni immateriali	118.002,21	0,00	118.002,21	D 7
<u>51001010896</u>	09 - AMM.TO ELIS. VT NON FINANZIATA	34.488,00	0,00	34.488,00	D 1
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.206.251,68	0,00	1.206.251,68	D 27
51101	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.206.251,68	0,00	1.206.251,68	D 27
5110101	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.206.251,68	0,00	1.206.251,68	D 27
511010102	Ammortamenti impianti generici	31.196,33	0,00	31.196,33	D 1
<u>51101010202</u>	08 - Ammortamenti impianti generici	31.196,33	0,00	31.196,33	D 1
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	42.891,65	0,00	42.891,65	D 3
<u>51101010303</u>	Ammortamenti macchinari sanitari	18.897,63	0,00	18.897,63	D 1
<u>51101010398</u>	25-AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA FINANZIATE DGR 184/07	5.856,12	0,00	5.856,12	D 1
<u>51101010399</u>	17-AMM.TO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. - DETERMINE G05654/2013 G07868/2014	18.137,90	0,00	18.137,90	D 1
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	55.436,53	0,00	55.436,53	D 4
<u>51101010505</u>	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	42.186,53	0,00	42.186,53	D 3
<u>51101010599</u>	26-AMM.TO SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011	13.250,00	0,00	13.250,00	D 1
511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	222.572,55	0,00	222.572,55	D 8
<u>51101010600</u>	AMMORTAMENTO LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	40.899,32	0,00	40.899,32	D 1
<u>51101010601</u>	NON USARE - AMMORTAMENTO VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	46.932,51	0,00	46.932,51	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>51101010602</u>	NON USARE - AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	66.388,83	0,00	66.388,83	D 1
<u>51101010603</u>	AMMORTAMENTO RM ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	43,57	0,00	43,57	D 1
<u>51101010604</u>	NON USARE - AMMORTAMENTO LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	293,17	0,00	293,17	D 1
<u>51101010605</u>	NON USARE -AMMORTAMENTO LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	28.825,41	0,00	28.825,41	D 1
<u>51101010607</u>	NON USARE - AMMORTAMENTO VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	28.744,38	0,00	28.744,38	D 1
<u>51101010608</u>	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE DISPONIBILI	10.445,36	0,00	10.445,36	D 1
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	67.136,07	0,00	67.136,07	D 5
<u>51101010707</u>	06 - Ammortamenti di mobili e arredi	6.267,15	0,00	6.267,15	D 1
<u>51101010708</u>	Ammortamento Altri Beni	7.074,10	0,00	7.074,10	D 2
<u>51101010799</u>	AMM.TO MOBILI ED ARREDI FINANZ.274	53.794,82	0,00	53.794,82	D 2
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	42.886,03	0,00	42.886,03	D 2
<u>51101010808</u>	Ammortamenti mobili d'ufficio	42.886,03	0,00	42.886,03	D 2
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	721.449,16	0,00	721.449,16	D 2
<u>51101011010</u>	Ambulanze utilizzate per servizio 118	8.301,93	0,00	8.301,93	D 1
<u>51101011099</u>	AMM. AMBULANZE DGR 184/07	713.147,23	0,00	713.147,23	D 1
511010112	Altri mezzi di trasporto	22.683,36	0,00	22.683,36	D 2
<u>51101011298</u>	Amm.altri mezzi di trasporto	18.655,90	0,00	18.655,90	D 1
<u>51101011299</u>	AMM.TO AUTOVEICOLI FIN EX ART. 20 L. 67/88	4.027,46	0,00	4.027,46	D 1
512	Ammortamento dei fabbricati	7.312,02	0,00	7.312,02	D 2
51201	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6.963,57	0,00	6.963,57	D 1
5120101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6.963,57	0,00	6.963,57	D 1
512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6.963,57	0,00	6.963,57	D 1
<u>51201010101</u>	12 - Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6.963,57	0,00	6.963,57	D 1
51202	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	348,45	0,00	348,45	D 1
5120201	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	348,45	0,00	348,45	D 1
512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	348,45	0,00	348,45	D 1
<u>51202010101</u>	04 - Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	348,45	0,00	348,45	D 1
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	247.964,08	0,00	247.964,08	D 2
51301	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	247.964,08	0,00	247.964,08	D 2
5130101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	247.964,08	0,00	247.964,08	D 2
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	247.964,08	0,00	247.964,08	D 2
<u>51301010101</u>	03 - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	247.964,08	0,00	247.964,08	D 2
515	Variazione delle rimanenze	391.902,99	26.814,84	365.088,15	D 45
51501	Variazione rimanenze sanitarie	246.317,23	26.814,84	219.502,39	D 6
5150101	Variazione rimanenze sanitarie	246.317,23	26.814,84	219.502,39	D 6
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	5.153,92	0,00	5.153,92	D 1
<u>51501010101</u>	Var. Rim. Medicinali - con AIC	5.153,92	0,00	5.153,92	D 1
515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.065,95	0,00	2.065,95	D 1
<u>51501010505</u>	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.065,95	0,00	2.065,95	D 1
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	124.172,56	0,00	124.172,56	D 1
<u>51501012727</u>	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	124.172,56	0,00	124.172,56	D 1
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	90.524,50	0,00	90.524,50	D 1
<u>51501013030</u>	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	90.524,50	0,00	90.524,50	D 1
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	0,00	26.814,84	26.814,84	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
51501013434	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	0,00	26.814,84	26.814,84	A 1
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	24.400,30	0,00	24.400,30	D 1
51501016161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	24.400,30	0,00	24.400,30	D 1
51502	Variazione rimanenze non sanitarie	145.585,76	0,00	145.585,76	D 39
5150201	Variazione rimanenze non sanitarie	145.585,76	0,00	145.585,76	D 39
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	37.142,82	0,00	37.142,82	D 3
51502010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	37.142,82	0,00	37.142,82	D 3
515020104	Supporti informatici	968,70	0,00	968,70	D 1
51502010404	Supporti informatici	968,70	0,00	968,70	D 1
515020105	Cancelleria e stampanti	98.289,76	0,00	98.289,76	D 1
51502010505	Cancelleria e stampanti	98.289,76	0,00	98.289,76	D 1
515020107	Altri beni non sanitari	9.184,48	0,00	9.184,48	D 34
51502010707	Altri beni non sanitari	9.184,48	0,00	9.184,48	D 34
516	Accantonamenti dell'esercizio	1.818.315,38	0,00	1.818.315,38	D 9
51601	Accantonamenti per rischi	1.766.929,71	0,00	1.766.929,71	D 4
5160101	Accantonamenti per rischi	1.766.929,71	0,00	1.766.929,71	D 4
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.484.908,00	0,00	1.484.908,00	D 2
51601010404	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.484.908,00	0,00	1.484.908,00	D 2
516010105	Altri accantonamenti per rischi	282.021,71	0,00	282.021,71	D 2
51601010505	Altri accantonamenti per rischi	282.021,71	0,00	282.021,71	D 2
51604	Altri accantonamenti	51.385,67	0,00	51.385,67	D 5
5160402	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	14.779,44	0,00	14.779,44	D 1
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	14.779,44	0,00	14.779,44	D 1
51604020101	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	14.779,44	0,00	14.779,44	D 1
5160407	Altri accantonamenti	36.606,23	0,00	36.606,23	D 4
516040701	Altri accantonamenti	36.606,23	0,00	36.606,23	D 4
51604070101	Altri accantonamenti	36.606,23	0,00	36.606,23	D 4
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	220.677,15	30.692,50	189.984,65	D 30
603	Interessi passivi	220.677,15	30.692,50	189.984,65	D 30
60303	Altri interessi passivi	220.677,15	30.692,50	189.984,65	D 30
6030301	Altri interessi passivi	220.677,15	30.692,50	189.984,65	D 30
603030101	Altri interessi passivi	220.677,15	30.692,50	189.984,65	D 30
60303010101	Altri interessi passivi	173.697,81	30.692,50	143.005,31	D 29
60303010197	ALTRI INTERESSI PASSIVI DA PAG.TI REGIONALI	46.979,34	0,00	46.979,34	D 1
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.637.044,77	3.064.280,00	572.764,77	D 316
801	Proventi straordinari	0,00	2.970.102,63	2.970.102,63	A 99
80102	Altri proventi straordinari	0,00	2.970.102,63	2.970.102,63	A 99
8010202	Sopravvenienze attive	0,00	2.941.490,13	2.941.490,13	A 98
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	1.383.436,91	1.383.436,91	A 11
80102020101	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	1.383.436,91	1.383.436,91	A 11
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	30.181,19	30.181,19	A 4
80102020303	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	30.181,19	30.181,19	A 4
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	994.678,09	994.678,09	A 57
80102020707	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	994.678,09	994.678,09	A 57
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	533.193,94	533.193,94	A 26
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	533.193,94	533.193,94	A 26
8010203	Insussistenze attive	0,00	28.612,50	28.612,50	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	28.612,50	28.612,50	A 1
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	28.612,50	28.612,50	A 1
802	Oneri straordinari	3.637.044,77	94.177,37	3.542.867,40	D 217
80202	Altri oneri straordinari	3.637.044,77	94.177,37	3.542.867,40	D 217
8020203	Sopravvenienze passive	3.637.044,77	94.177,37	3.542.867,40	D 217
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.218.833,53	93.752,36	3.125.081,17	D 98
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.218.833,53	93.752,36	3.125.081,17	D 98
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	41.139,55	0,00	41.139,55	D 1
80202030606	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	41.139,55	0,00	41.139,55	D 1
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	301.849,10	0,00	301.849,10	D 99
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	301.849,10	0,00	301.849,10	D 99
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	75.222,59	425,01	74.797,58	D 19
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	75.222,59	425,01	74.797,58	D 19
9	IMPOSTE E TASSE	6.353.530,73	41.285,10	6.312.245,63	D 259
901	IRAP	6.347.001,83	41.285,10	6.305.716,73	D 258
90101	IRAP relativa a personale dipendente	6.320.803,42	41.285,10	6.279.518,32	D 225
9010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.320.803,42	41.285,10	6.279.518,32	D 225
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.320.803,42	41.285,10	6.279.518,32	D 225
90101010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.320.803,42	41.285,10	6.279.518,32	D 225
90102	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.833,50	0,00	2.833,50	D 14
9010201	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.833,50	0,00	2.833,50	D 14
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.833,50	0,00	2.833,50	D 14
90102010101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.833,50	0,00	2.833,50	D 14
90103	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	20.431,25	0,00	20.431,25	D 18
9010301	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	20.431,25	0,00	20.431,25	D 18
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	20.431,25	0,00	20.431,25	D 18
90103010101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	20.431,25	0,00	20.431,25	D 18
90104	IRAP relativa ad attività commerciale	2.933,66	0,00	2.933,66	D 1
9010401	IRAP relativa ad attività commerciale	2.933,66	0,00	2.933,66	D 1
901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	2.933,66	0,00	2.933,66	D 1
90104010101	IRAP relativa ad attività commerciale	2.933,66	0,00	2.933,66	D 1
902	IRES	6.528,90	0,00	6.528,90	D 1
90202	IRES su attività commerciale	6.528,90	0,00	6.528,90	D 1
9020201	IRES su attività commerciale	6.528,90	0,00	6.528,90	D 1
902020101	IRES su attività commerciale	6.528,90	0,00	6.528,90	D 1
90202010101	IRES su attività commerciale	6.528,90	0,00	6.528,90	D 1
Totali :		2.847.125.731,53	2.847.125.731,53	0,00	39000

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	360.254.598,99	360.254.598,99
1	ATTIVO	1.552.741.935,46	1.496.632.925,78
2	PASSIVO	568.620.824,60	644.293.410,84

Totali dei SALDI : **2.481.617.359,05** **2.501.180.935,61**

Utile/Perdita : **19.563.576,56**

Totali a PAREGGIO : **2.501.180.935,61** **2.501.180.935,61**

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
1	ATTIVO	179.327.015,27	179.327.015,27
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.287.259,72	159.642.505,17
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	173.682.844,84	3.839.017,88
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	220.677,15	30.692,50
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.637.044,77	3.064.280,00
9	IMPOSTE E TASSE	6.353.530,73	41.285,10

Totali dei SALDI : 365.508.372,48 345.944.795,92

Utile/Perdita : 19.563.576,56

Totali a PAREGGIO : 365.508.372,48 365.508.372,48

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere
		0,00	0,00

Totali dei SALDI 0,00 0,00

Utile/Perdita :

Totali a : 0,00 0,00