

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2015, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2015 - CHIUSURA CE E SP 2015, 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	450.085.891,02	450.085.891,02	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	450.085.891,02	450.085.891,02	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	450.085.891,02	450.085.891,02	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	450.085.891,02	450.085.891,02	0,00	2
000000000	CONTI DI EPILOGO	450.085.891,02	450.085.891,02	0,00	2
00000000101	Stato Patrimoniale di apertura	450.085.891,02	450.085.891,02	0,00	2
1	ATTIVO	1.047.124.877,21	923.348.790,49	123.776.086,72 D	6841
101	IMMOBILIZZAZIONI	29.681.360,63	23.564.425,15	6.116.935,48 D	214
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.213.000,43	1.964.533,97	5.248.466,46 D	109
1010101	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)	43.891,42	43.891,42	0,00	3
101010101	Costi di impianto e di ampliamento	43.891,42	43.891,42	0,00	3
10101010101	Costi di impianto e di ampliamento	43.891,42	43.891,42	0,00	3
1010104	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	8.888,80	3.648,91	5.239,89 D	3
101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	8.888,80	3.648,91	5.239,89 D	3
10101040198	27 - COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)	4.191,80	0,00	4.191,80 D	1
10101040199	COSTO ACQUISTO SOFTWARE APPL.VO A TITOLO PROPR.	4.697,00	0,00	4.697,00 D	1
10101040200	FONDO AMMORTAMENTO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09 - NON USARE	0,00	3.648,91	3.648,91 A	1
1010106	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	360.143,05	356.480,35	3.662,70 D	13
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	360.143,05	268.136,59	92.006,46 D	10
10101060101	01 - Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	158.758,95	70.401,40	88.357,55 D	5
10101060196	FONDO AMMORTAMENTO PROGETTO TELEMEDICINA	0,00	194.403,57	194.403,57 A	2
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	88.343,76	88.343,76 A	3
10101060202	01 - F.do Amm.to Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	0,00	88.343,76	88.343,76 A	3
1010107	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	5.722.018,75	1.035.378,17	4.686.640,58 D	67
101010701	Migliorie su beni di terzi	5.722.018,75	242.235,34	5.479.783,41 D	61
10101070101	02 - Migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	2.596.470,24	5.421,37	2.591.048,87 D	25
10101070193	21 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 136/2013 (Finanziato)	71.430,25	0,00	71.430,25 D	1
10101070194	F.DO AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI ARES VT - NON USARE	0,00	43.459,95	43.459,95 A	2
10101070195	FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 - NON USARE	0,00	104.073,62	104.073,62 A	3
10101070196	FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044 - NON USARE	0,00	34.677,58	34.677,58 A	2
10101070197	23 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	978.010,45	54.602,82	923.407,63 D	26

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
101010702	F.do Amm.to miglorie su beni di terzi	0,00	793.142,83	793.142,83	A	6
<u>10101070202</u>	02 - F.do Amm.to miglorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	0,00	585.526,33	585.526,33	A	4
<u>10101070299</u>	F.DO AMMORTAMENTO SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 274 - NON USARE	0,00	207.616,50	207.616,50	A	2
1010109	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	1.078.058,41	525.135,12	552.923,29	D	23
101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	1.078.058,41	293,17	1.077.765,24	D	13
<u>10101090101</u>	29 Altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	4.993,40	0,00	4.993,40	D	3
<u>10101090190</u>	05 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	1.465,87	293,17	1.172,70	D	2
<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	1
<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	524.841,95	524.841,95	A	10
<u>10101090200</u>	NON USARE - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	81.798,64	81.798,64	A	1
<u>10101090201</u>	09 - F.do Amm.to VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	151.345,02	151.345,02	A	1
<u>10101090202</u>	29 F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	0,00	32.998,95	32.998,95	A	3
<u>10101090203</u>	10 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	132.777,66	132.777,66	A	1
<u>10101090204</u>	F.do Amm.to RM ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	0,00	336,74	336,74	A	1
<u>10101090205</u>	15 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. V.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	57.650,82	57.650,82	A	1
<u>10101090206</u>	14 - F.do Amm.to VITERBO ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	57.488,76	57.488,76	A	1
<u>10101090207</u>	30 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10	0,00	10.445,36	10.445,36	A	1
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.468.360,20	21.599.891,18	868.469,02	D	105
1010202	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	69.635,74	41.781,43	27.854,31	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	41.781,43	41.781,43	A	2
<u>10102020202</u>	12 - F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	41.781,43	41.781,43	A	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
1010203	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	16.223,68	1.498,89	14.724,79	D 3
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.223,68	0,00	16.223,68	D 1
10102030101	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	1.498,89	1.498,89	A 2
10102030202	04 - F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	1.498,89	1.498,89	A 2
1010204	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	1.199.017,92	887.902,13	311.115,79	D 15
101020403	Impianti generici	477.144,09	0,00	477.144,09	D 1
10102040303	08 - Impianti generici (NON FINANZIATO)	477.144,09	0,00	477.144,09	D 1
101020404	Fondo ammortamento impianti generici	43.891,42	428.409,19	384.517,77	A 5
10102040404	08 - Fondo ammortamento impianti generici (NON FINANZIATO)	43.891,42	428.409,19	384.517,77	A 5
101020405	Macchinari sanitari	643.253,63	0,00	643.253,63	D 2
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 1
101020406	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	424.764,16	424.764,16	A 4
10102040606	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	343.143,61	343.143,61	A 2
10102040699	17 - F.DO AMMORTAMENTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	0,00	81.620,55	81.620,55	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	34.728,78	34.728,78	A 2
10102040808	Fondo ammortamento macchinari generici	0,00	34.728,78	34.728,78	A 2
1010205	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	1.454.897,17	1.275.516,91	179.380,26	D 14
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	444.063,60	0,00	444.063,60	D 3
10102050101	07 - Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	287.737,00	0,00	287.737,00	D 1
10102050198	28 - ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	23.826,60	0,00	23.826,60	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	282.941,42	282.941,42	A 5
10102050202	07 - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	0,00	240.808,76	240.808,76	A 2
10102050293	28 - F.do amm.to ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	0,00	2.382,66	2.382,66	A 1
10102050294	26 - F.do Amm. SIMULATORI SIM MAN3G DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	0,00	39.750,00	39.750,00	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	992.575,49	992.575,49	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	71.336,52	71.336,52	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)	693.872,35	627.001,04	66.871,31	D 18
101020601	Mobili e arredi	577.985,66	0,00	577.985,66	D 5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>10102060101</u>	06 - Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	515.402,59	0,00	515.402,59	D 4
<u>10102060199</u>	MOBILI E ARREDI FINANZIATI DRG 274	62.583,07	0,00	62.583,07	D 1
101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	0,00	504.137,10	504.137,10	A 5
<u>10102060202</u>	06 - F.do Amm.to Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	0,00	410.129,64	410.129,64	A 4
<u>10102060299</u>	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI FINANZIATI DRG 274	0,00	94.007,46	94.007,46	A 1
101020603	Mobili d'ufficio	99.812,72	0,00	99.812,72	D 1
<u>10102060303</u>	Mobili d'ufficio	99.812,72	0,00	99.812,72	D 1
101020604	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	0,00	122.863,94	122.863,94	A 4
<u>10102060404</u>	F.do Amm.to Mobili d'ufficio(NON FINANZIATO)	0,00	115.789,84	115.789,84	A 3
<u>10102060405</u>	F.ndo Ammortamento Altri beni	0,00	7.074,10	7.074,10	A 1
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	16.073,97	0,00	16.073,97	D 3
<u>10102060505</u>	Mobili d'ufficio < 516 euro	16.073,97	0,00	16.073,97	D 3
1010207	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	18.127.254,93	17.883.794,42	243.460,51	D 32
101020702	F.do Amm.to Elicotteri	491.843,00	491.843,00	0,00	20
<u>10102070203</u>	NON USARE - Fondo ammortamento VT ELISUPERFICIE (Non Finanziato)	151.345,02	151.345,02	0,00	4
<u>10102070204</u>	11 - Fondo ammortamento LT FORMIA TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA - NON USARE (Non Finanziato)	81.798,64	81.798,64	0,00	3
<u>10102070205</u>	NON USARE - FONDO AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (Non Finanziato)	132.777,66	132.777,66	0,00	3
<u>10102070206</u>	FONDO AMMORTAMENTO RM ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	336,74	336,74	0,00	2
<u>10102070208</u>	NON USARE - FONDO AMMORTAMENTO LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	57.650,82	57.650,82	0,00	3
<u>10102070209</u>	14 - FONDO AMMORTAMENTO VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	57.488,76	57.488,76	0,00	3
<u>10102070210</u>	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE DISPONIBILI	10.445,36	10.445,36	0,00	2
101020703	Ambulanze utilizzate per servizio 118	17.317.181,01	0,00	17.317.181,01	D 3
<u>10102070303</u>	Ambulanze utilizzate per servizio 118	8.733.068,68	0,00	8.733.068,68	D 1
<u>10102070397</u>	13 - AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	975.872,33	0,00	975.872,33	D 1
<u>10102070399</u>	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	17.076.902,11	17.076.902,11	A 4
<u>10102070404</u>	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	8.733.068,68	8.733.068,68	A 2
<u>10102070498</u>	13 - F.DO AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	0,00	92.124,55	92.124,55	A 1
<u>10102070499</u>	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE DGR 184/07	0,00	8.251.708,88	8.251.708,88	A 1
101020707	Altri mezzi di trasporto	318.230,92	0,00	318.230,92	D 2
<u>10102070707</u>	Altri mezzi di trasporto(NON FINANZIATO)	286.011,18	0,00	286.011,18	D 1
<u>10102070799</u>	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	315.049,31	315.049,31	A 3
<u>10102070808</u>	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	282.829,57	282.829,57	A 2
<u>10102070899</u>	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI ART.20 L. 67/88	0,00	32.219,74	32.219,74	A 1
1010209	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	907.458,41	838.967,95	68.490,46	D 19
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	891.143,53	19.400,04	871.743,49	D 10
<u>10102090101</u>	03 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	891.143,53	19.400,04	871.743,49	D 10
101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.940,04	808.734,31	806.794,27	A 4
<u>10102090202</u>	03 - F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	1.940,04	808.734,31	806.794,27	A 4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
101020903	Altri beni < 516 euro	14.374,84	10.833,60	3.541,24	D 5
10102090303	Altri beni < 516 euro(NON FINANZIATO)	14.374,84	10.833,60	3.541,24	D 5
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	1.017.381.840,49	899.746.216,08	117.635.624,41	D 6620
10201	RIMANENZE	574.084,69	285.157,45	288.927,24	D 24
1020101	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.555,67	5.571,69	4.983,98	D 3
102010101	Rim. Medicinali - con AIC	10.555,67	5.571,69	4.983,98	D 3
10201010101	Rim. Medicinali - con AIC	10.555,67	5.571,69	4.983,98	D 3
1020103	Rim. Dispositivi medici	347.411,66	209.682,98	137.728,68	D 7
102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	6.825,64	0,00	6.825,64	D 1
10201030404	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	6.825,64	0,00	6.825,64	D 1
102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	3.339,11	675,06	2.664,05	D 3
10201030707	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	3.339,11	675,06	2.664,05	D 3
102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	337.246,91	209.007,92	128.238,99	D 3
10201031111	Rim. Dispositivi medici monouso	337.246,91	209.007,92	128.238,99	D 3
1020108	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	71.429,76	19.218,59	52.211,17	D 4
102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	71.429,76	19.218,59	52.211,17	D 4
10201080404	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	71.429,76	19.218,59	52.211,17	D 4
1020111	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	10.502,67	4.939,95	5.562,72	D 3
102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	10.502,67	4.939,95	5.562,72	D 3
10201110101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	10.502,67	4.939,95	5.562,72	D 3
1020113	Supporti informatici e cancelleria	79.321,20	38.675,31	40.645,89	D 3
102011302	Cancelleria e stampati	79.321,20	38.675,31	40.645,89	D 3
10201130202	Cancelleria e stampati	79.321,20	38.675,31	40.645,89	D 3
1020115	Altri beni e prodotti non sanitari	54.863,73	7.068,93	47.794,80	D 4
102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	54.863,73	7.068,93	47.794,80	D 4
10201150101	Altri beni e prodotti non sanitari	10.076,01	7.068,93	3.007,08	D 3
10201150199	rimanenze finali buoni pasto dipendenti	44.787,72	0,00	44.787,72	D 1
10202	CREDITI	807.494.203,44	694.011.894,97	113.482.308,47	D 5421
1020211	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	475.558.196,82	454.742.253,74	20.815.943,08	D 3875
102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	38.254.969,47	38.254.969,47	0,00	2
10202110303	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	38.254.969,47	38.254.969,47	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	38.254.969,47	38.254.969,47	A
	Nessun Soggetto	38.254.969,47	0,00	38.254.969,47	D
102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.815.012,08	0,00	2.815.012,08	D 1
10202110505	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.815.012,08	0,00	2.815.012,08	D 1
102021106	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	421.993.087,69	416.303.516,23	5.689.571,46	D 3865
10202110606	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	381.494.782,93	375.805.211,47	5.689.571,46	D 49
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	375.805.211,47	261.838.544,47	113.966.667,00	D
	Nessun Soggetto	5.689.571,46	113.966.667,00	108.277.095,54	A
10202110693	ACCORDO DI PAGAMENTO REGIONE LAZIO	40.498.304,76	40.498.304,76	0,00	3816
102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.495.127,58	183.768,04	12.311.359,54	D 7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
10202110909	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.495.127,58	183.768,04	12.311.359,54	D 7
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	657.811,45	0,00	657.811,45	D
	Nessun Soggetto	11.837.316,13	183.768,04	11.653.548,09	D
1020212	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	67.455.094,24	9.904.217,24	57.550.877,00	D 31
102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.428.336,74	1.878.257,25	10.550.079,49	D 26
10202120181	CREDITI V/RL DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	D 1
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	D
10202120186	CREDITI V/REGIONE DGR 695/2014	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D 1
10202120187	21 - CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	71.430,25	71.430,25	0,00	2
	Dettaglio Soggetti				
10202120188	FIN. STATO NBC SCHEDA 185 DGR 727/05 DET.R.L. 305086 DEL 06/08/2012	342.227,88	0,00	342.227,88	D 1
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	342.227,88	0,00	342.227,88	D
10202120189	20 - 23 - CREDITI V/REGIONE DGR 79/2014	907.234,37	907.234,37	0,00	2
	Dettaglio Soggetti				
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	1.358.500,00	118.500,00	1.240.000,00	D 3
	Dettaglio Soggetti				
	Nessun Soggetto	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	D
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	3.160.248,00	246.840,00	2.913.408,00	D 3
	Dettaglio Soggetti				
	Nessun Soggetto	2.913.408,00	0,00	2.913.408,00	D
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	473.115,20	473.115,20	0,00	8
102021203	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	55.026.757,50	8.025.959,99	47.000.797,51	D 5
10202120303	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	55.026.757,50	8.025.959,99	47.000.797,51	D 5
1020213	Crediti v/Comuni	1.009.842,77	966.838,58	43.004,19	D 36
102021301	Crediti v/Comuni	1.009.842,77	966.838,58	43.004,19	D 36
10202130101	Crediti v/Comuni	1.009.842,77	966.838,58	43.004,19	D 36
	Dettaglio Soggetti				
266	COMUNE DI RIETI - UFFICIO TRIBUTI	29,46	0,00	29,46	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
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	757,43	0,00	757,43	D
338	Comune di Roma Scuola Pol. Municipale	5,43	0,00	5,43	D
77	COMUNE DI ROMA - GABINETTO DEL SINDACO	1.006.054,42	966.838,58	39.215,84	D
95	COMUNE DI SACROFANO	241,81	0,00	241,81	D
1020214	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.837.646,54	4.607.859,65	28.229.786,89	D 144
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	7.258.386,70	2.014.418,48	5.243.968,22	D 16
10202144444	Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni	6.251.183,27	1.007.215,05	5.243.968,22	D 11
Dettaglio Soggetti					
145	ASL RM B	6.251.183,27	1.007.211,43	5.243.971,84	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	1.007.203,43	0,00	5
102021445	Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	706.793,11	57,86	706.735,25	D 4
10202144545	Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	706.793,11	57,86	706.735,25	D 4
Dettaglio Soggetti					
1166	ASL RM C	706.742,49	0,00	706.742,49	D
	Nessun Soggetto	50,62	57,86	7,24	A
102021446	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	655.440,13	66.414,97	589.025,16	D 11
10202144646	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	650.519,81	61.494,65	589.025,16	D 7
Dettaglio Soggetti					
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	588.166,54	0,00	588.166,54	D
	Nessun Soggetto	62.353,27	61.494,65	858,62	D
10202144699	CREDITI VERSO AUSL ROMA D PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	4.920,32	4.920,32	0,00	4
102021447	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	400.267,24	9,40	400.257,84	D 3
10202144747	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	400.267,24	9,40	400.257,84	D 3
Dettaglio Soggetti					
595	ASL RM E	400.265,08	0,00	400.265,08	D
	Nessun Soggetto	2,16	9,40	7,24	A
102021448	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	1.269.859,18	71.420,05	1.198.439,13	D 11
10202144848	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	1.219.917,18	40.583,88	1.179.333,30	D 6
Dettaglio Soggetti					
309	ASL RM 4	1.179.336,92	0,00	1.179.336,92	D
	Nessun Soggetto	40.580,26	40.583,88	3,62	A
10202144899	CREDITI VERSO AUSL ROMA F PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	49.942,00	30.836,17	19.105,83	D 5
102021449	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	1.511.137,07	35.284,32	1.475.852,75	D 10
10202144949	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	1.501.962,49	26.073,45	1.475.889,04	D 6
Dettaglio Soggetti					
302	ASL ROMA G	1.501.913,53	0,00	1.501.913,53	D
	Nessun Soggetto	48,96	26.073,45	26.024,49	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
10202144999	CREDITI VERSO AUSL ROMA G PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	9.174,58	9.210,87	36,29 A	4
102021450	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	1.298.051,76	11.927,44	1.286.124,32 D	11
10202145050	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	1.286.132,77	3.413,44	1.282.719,33 D	6
Dettaglio Soggetti					
1108	AZIENDA USL RM H	115.818,35	0,00	115.818,35 D	
826	AZIENDA USL ROMA 6 (EX ASL RM H)	1.170.310,61	0,00	1.170.310,61 D	
	Nessun Soggetto	3,81	3.413,44	3.409,63 A	
10202145099	CREDITI VERSO AUSL ROMA H PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	11.918,99	8.514,00	3.404,99 D	5
102021451	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	6.350.554,93	1.550.014,29	4.800.540,64 D	14
10202145151	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	6.266.826,87	1.466.286,23	4.800.540,64 D	7
Dettaglio Soggetti					
301	ASL VITERBO	5.901.623,23	0,00	5.901.623,23 D	
	Nessun Soggetto	365.203,64	1.466.286,23	1.101.082,59 A	
10202145199	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	83.728,06	83.728,06	0,00	7
102021452	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	725.841,83	687.444,66	38.397,17 D	24
10202145252	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	659.915,29	621.518,12	38.397,17 D	18
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	140.071,87	101.674,70	38.397,17 D	
10202145299	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	65.926,54	65.926,54	0,00	6
102021453	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	3.021.021,96	43.512,14	2.977.509,82 D	9
10202145353	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	2.960.770,44	1,81	2.960.768,63 D	4
Dettaglio Soggetti					
244	ASL LATINA	2.960.768,44	0,00	2.960.768,44 D	
	Nessun Soggetto	2,00	1,81	0,19 D	
10202145399	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	60.251,52	43.510,33	16.741,19 D	5
102021454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	2.371.694,24	126.562,83	2.245.131,41 D	14
10202145454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	2.330.075,63	84.944,22	2.245.131,41 D	8
Dettaglio Soggetti					
253	ASL FROSINONE	1.411.588,14	0,00	1.411.588,14 D	
809	ASL FROSINONE	802.520,37	0,00	802.520,37 D	
	Nessun Soggetto	115.967,12	84.944,22	31.022,90 D	
10202145499	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	41.618,61	41.618,61	0,00	6
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	
	Nessun Soggetto	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	
	Nessun Soggetto	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

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
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
	Nessun Soggetto	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
	Nessun Soggetto	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					
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	1.463.734,49	756,75	1.462.977,74	D 4
10202146262	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	1.463.734,49	756,75	1.462.977,74	D 4
Dettaglio Soggetti					
353	POLICLINICO TOR VERGATA	1.462.224,61	0,00	1.462.224,61	D
	Nessun Soggetto	1.509,88	756,75	753,13	D
1020220	Crediti v/Erario	43.993,88	19.709,78	24.284,10	D 19
102022001	Erario c/Ires	2.883,00	2.883,00	0,00	5
10202200101	Erario c/Ires	2.883,00	2.883,00	0,00	5
102022002	Erario c/Ires per acconti versati	20.224,00	13.733,00	6.491,00	D 7
10202200202	Erario c/Ires per acconti versati	20.224,00	13.733,00	6.491,00	D 7
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	19.225,38	2.338,00	16.887,38	D 3
10202200505	Erario c/Iva per acconti versati	19.225,38	2.338,00	16.887,38	D 3
10202200401	Crediti v/erario per IRAP	755,78	755,78	0,00	3
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	245,00	245,00	A
	Nessun Soggetto	755,78	510,78	245,00	D
1020221	Crediti v/clienti privati	137.792.553,98	133.215.034,06	4.577.519,92	D 998
102022101	Crediti v/clienti privati	3.644.491,80	568.949,58	3.075.542,22	D 479
10202210101	Crediti v/clienti privati	3.644.491,80	568.949,58	3.075.542,22	D 479
Dettaglio Soggetti					
10006	INAIL	410,31	0,00	410,31	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	10.690,00	10.690,00	A
10029	ISTITUTO LEONARDA VACCARI	722,46	0,00	722,46	D
10097	CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI	2.250,39	672,00	1.578,39	D
10175	C.R.I. COMITATO CENTRALE	28.047,51	0,00	28.047,51	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	2.267,02	1.394,51	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

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
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 FATEBENEFRAPELLI	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.	5.130,51	3.458,02	1.672,49 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	946,00	0,00	946,00 D
10369	FORMIA SOCCORSO SRL	4.466,34	0,00	4.466,34 D
10385	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	5.558,20	0,00	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	0,30	0,00	0,30 D
1096	DOTT. QUINTARELLI PAOLO	5.464,46	0,00	5.464,46 D
1099	NEW MODO PROMOTION SNC	1.087,93	0,00	1.087,93 D
1100	F.L.F.P. CGIL	12.581,58	9.802,58	2.779,00 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	2.488,44	1.120,92	1.367,52 D
119	CORTE DI APPELLO DI ROMA	7.793,53	7.785,72	7,81 D
127	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI FRASCATI	2.587,48	0,00	2.587,48 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	603,62	0,00	603,62 D
13024	CATTLEYA S.r.l	610,93	0,00	610,93 D
13033	MONDO MOSTRE S.R.L.	751,81	0,00	751,81 D
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	0,00	3.424,73	3.424,73 A
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE	198,68	0,00	198,68 D
13079	SIMEU Società Italiana di Medicina Emergenza - Urgenza	734,00	732,00	2,00 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
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	2.360,50	1.164,69	1.195,81 D
13694	Istituto Omnicomprensivo "F.lli Agosti"	1,81	0,00	1,81 D
13765	CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	2.868,78	2.863,78	5,00 D
13783	NEXT SPA	4.952,00	0,00	4.952,00 D
13803	L'OREAL ITALIA S.p.a	788,86	0,00	788,86 D
13806	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	1.332,02	0,00	1.332,02 D
13852	INTER PATNER ASSISTANCE S.A	32.514,00	27.512,00	5.002,00 D
13854	Roma Capitale Dipartimento Sport e Qualità della vita	2,00	0,00	2,00 D
13877	COLLEGIO IPASVI	6.312,98	0,00	6.312,98 D
13887	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI	1.399,45	477,80	921,65 D
13900	COMUNE DI AUSONIA	5,16	0,00	5,16 D
13929	CENTRO SPORTIVO ITALIANO	0,60	0,00	0,60 D
13938	Galgano Eufemia	0,01	0,00	0,01 D
13960	ELITE SERVICE srl	852,00	0,00	852,00 D
13964	Edizioni Condé Nat spa	2,00	0,00	2,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
13966	COMUNE DI LUBRIANO	5,00	0,00	5,00 D
13976	Comitato Promotore Incontro Nazionale con i Portavoce Movimento cinque stelle	0,09	0,00	0,09 D
14012	MARCHIGIANI FEDERICO	2.561,41	2.561,40	0,01 D
14017	Radio Soccorso Filettino Onlus	594,18	0,00	594,18 D
14050	FEDERAZIONE ITALIANA VELA	2.040,01	2.040,00	0,01 D
14054	CORTE COSTITUZIONALE	1.555,90	777,95	777,95 D
14096	ALITALIA Società Aera Italiana S.p.A	12.689,82	0,00	12.689,82 D
14108	Coordinamento Azioni Operative Ponte di Nona	332,00	0,00	332,00 D
14112	UTS CISL ROMA CAPITALE E RIETI	152,00	45,00	107,00 D
14118	A.S.D. DOJO SHUTAIDO & GYM	727,21	722,46	4,75 D
14129	GIORGIO BENIGNI - LUMEN GENTIUM ONLUS	1.262,00	0,00	1.262,00 D
14171	CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO	1.058,50	0,00	1.058,50 D
14172	FORD ITALIA S.p.A	995,58	0,00	995,58 D
14179	ATOS ITALIA SpA	722,46	0,00	722,46 D
14189	EURISCON Srl	1.861,33	0,00	1.861,33 D
14191	Associazione Culturale Kipling Academy	1.154,00	0,00	1.154,00 D
146	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	741,19	197,00	544,19 D
148	DOTT. PICCOLO CARLO GAETANO CLAUDIO	3,62	0,00	3,62 D
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	3.147,40	2.257,00	890,40 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	120.976,03	240.465,23	119.489,20 A
249	PROCTER & GAMBLE HOLDING SRL	0,00	0,01	0,01 A
250	CORTE D'APPELLO DI ROMA	9.508,24	9.495,38	12,86 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	0,01	0,00	0,01 D
282	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	7.289,06	4.535,59	2.753,47 D
284	SCUOLA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	59,00	0,00	59,00 D
287	UIL FPL	465,07	197,58	267,49 D
293	DOTT.ALFONSO TESORIERE	0,00	350,00	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
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	4.058,08	0,00	4.058,08 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	CONFRATERNITA 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
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	11.834,00	51.138,50 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
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
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	722,46	717,30	5,16	D
432	POSTEL SPA	0,02	0,00	0,02	D
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	0,53	0,00	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	0,01	0,00	0,01	D
83	PAZIENTI DOTT. DANIELE DI MURO	2.565,99	0,00	2.565,99	D
86	DOTT. TAGLIENTI 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	20.394,63	20.392,82	1,81	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.035,00	3.035,00	A
102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	2.529.734,86	27.569,86	2.502.165,00	D 57
10202210404	Crediti per fatture e note di credito da emettere	2.529.734,86	27.569,86	2.502.165,00	D 57
102022106	Crediti v/dipendenti	130.768.286,17	132.618.403,29	1.850.117,12	A 453
10202210606	Crediti v/dipendenti	30.613,66	9.244,97	21.368,69	D 19
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	8.260,36	7.816,03	444,33	D
10172	ASTAZI PIETRO	0,00	123,75	123,75	A
10234	DOTT. BELLIAZZI LUIGI	551,50	0,00	551,50	D
13184	RECUPERI A CARICO DIPENDENTE	0,00	1.145,19	1.145,19	A
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	130.630.961,57	132.599.130,82	1.968.169,25	A 409
Dettaglio Soggetti					
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	220.728,04	602.749,74	382.021,70	A
10016	ANTONUCCI FABIOLA	94,81	0,00	94,81	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	31.314.663,33	130.156.330,49	98.841.667,16	A
	Nessun Soggetto	99.095.475,39	1.840.050,59	97.255.424,80	D
10202210699	ACCONTO DIPENDENTI INTRAMOENIA	106.710,94	10.027,50	96.683,44	D 25
Dettaglio Soggetti					
90	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	56,81	0,00	56,81	D
	Nessun Soggetto	106.654,13	10.027,50	96.626,63	D
102022107	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	671.926,39	0,00	671.926,39	D 2
10202210799	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	671.926,39	0,00	671.926,39	D 2
Dettaglio Soggetti					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	600.000,00	0,00	600.000,00	D
	Nessun Soggetto	71.926,39	0,00	71.926,39	D
102022108	Acconti verso altri fornitori	178.114,76	111,33	178.003,43	D 7
10202210808	Acconti verso altri fornitori	178.114,76	111,33	178.003,43	D 7
1020223	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.030.091,31	227.763,36	802.327,95	D 30
102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.030.091,31	227.763,36	802.327,95	D 30
10202230101	Crediti v/altri soggetti pubblici	293.007,90	70.683,05	222.324,85	D 17

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10006	INAIL	12.007,81	0,00	12.007,81	D
1104	AGENZIA DEL TERRITORIO	20.350,17	20.342,36	7,81	D
242	MINISTERO DELLA SALUTE	225.806,76	16.886,03	208.920,73	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	31,15	0,00	31,15	D
328	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	34.801,15	33.454,66	1.346,49	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	737.083,41	157.080,31	580.003,10	D 13
1020225	Altri Crediti diversi	91.766.783,90	90.328.218,56	1.438.565,34	D 288
102022501	Altri Crediti diversi	91.766.783,90	90.328.218,56	1.438.565,34	D 288
10202250101	Altri Crediti diversi	1.480.335,10	667.633,99	812.701,11	D 85
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	1.446.909,84	634.208,73	812.701,11	D
10202250181	CREDITI PER RIMBORSO DANNEGGIAMENTI 2015	160,00	0,00	160,00	D 1
10202250182	crediti v/percepienti ass.mantenimento	15.260,52	0,00	15.260,52	D 2
10202250183	CREDITI PER ACCONTI TARI	627,00	0,00	627,00	D 1
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	627,00	0,00	627,00	D
10202250186	ANTICIPI CASSA ECONOMALE	477,00	2.254,39	1.777,39	A 3
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	2.132,96	2.132,96	A
13935	DELL SA	0,00	121,43	121,43	A
890	FIASO	477,00	0,00	477,00	D
10202250187	CREDITI INPS	11.962,05	11.962,05	0,00	2
10202250189	ALTRI CREDITI V/PRIVATI	88.047.680,38	88.128.163,38	80.483,00	A 123
Dettaglio Soggetti					
10018	ASSICURAZIONE SINISTRI	23.401,66	19.556,62	3.845,04	D
10020	REINCASSO MANDATI	59.251,87	54.588,80	4.663,07	D
	Nessun Soggetto	473.115,20	562.106,31	88.991,11	A
10202250190	ACCONTI IRAP PERS. CATEG. PROTETTE	227.274,66	0,00	227.274,66	D 1
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	10.592,43	9.448,43	1.144,00	D 4
10202250196	ANTICIPI A PROFESSIONISTI - NON USARE 1/9/2017	215.322,89	35.844,27	179.478,62	D 13
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	214.872,89	31.720,00	183.152,89	D
10202250197	CREDITI V/UNIPOL	23.035,00	0,00	23.035,00	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
10202250198	CREDITI V/INAIL	1.473.568,70	1.472.912,05	656,65	D 47
Dettaglio Soggetti					
103	INAIL -SETTORE PRESTAZIONI	159.505,30	158.848,65	656,65	D
10202250199	CREDITI V/ENPAM	3.000,00	0,00	3.000,00	D 1
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	209.313.552,36	205.449.163,66	3.864.388,70	D 1175
1020401	Cassa	63.194,63	44.500,34	18.694,29	D 243
102040101	Cassa	63.194,63	44.500,34	18.694,29	D 243
10204010192	CASSA ECONOMALE FROSINONE	1.289,53	1.142,55	146,98	D 11
10204010193	CASSA ECONOMALE LATINA	4.422,54	2.923,25	1.499,29	D 33
10204010194	CASSA ECONOMALE VITERBO	335,80	0,00	335,80	D 1
10204010195	CASSA ECONOMALE RIETI E VITERBO	2.332,01	793,83	1.538,18	D 29
10204010196	CASSA ECONOMALE ROMA PROVINCIA	7.540,22	0,00	7.540,22	D 1
10204010197	CASSA ECONOMALE ROMA CAPITALE	111,48	0,00	111,48	D 1
10204010198	CASSA ECONOMALE	20.235,05	18.270,71	1.964,34	D 132
10204010199	CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	26.928,00	21.370,00	5.558,00	D 35
1020402	Istituto Tesoriere	209.250.357,73	205.404.663,32	3.845.694,41	D 932
102040201	Istituto Tesoriere	209.250.357,73	205.404.663,32	3.845.694,41	D 932
10204020101	Istituto Tesoriere	682,37	0,00	682,37	D 1
10204020198	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	29.872,55	12.853,00	17.019,55	D 12
10204020199	ISTITUTO TESORIERE BNL	209.219.802,81	205.391.810,32	3.827.992,49	D 919
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	61.676,09	38.149,26	23.526,83	D 7
10302	RISCONTI ATTIVI	61.676,09	38.149,26	23.526,83	D 7
1030201	Risconti attivi	61.676,09	38.149,26	23.526,83	D 7
103020101	Risconti attivi	61.676,09	38.149,26	23.526,83	D 7
10302010101	Risconti attivi	61.676,09	38.149,26	23.526,83	D 7
2	PASSIVO	946.245.272,69	1.087.762.746,70	141.517.474,01	A 21502
201	PATRIMONIO NETTO	232.163.712,04	246.256.428,18	14.092.716,14	A 57
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.153.102,61	16.245.068,75	14.091.966,14	A 40
2010202	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33	A 1
201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33	A 1
20102020101	99 - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33	A 1
2010205	Finanziamenti da Regione per investimenti	596.682,00	13.142.186,85	12.545.504,85	A 33
201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	596.682,00	13.142.186,85	12.545.504,85	A 33
20102050101	Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	823.839,41	823.839,41	A 2
20102050182	DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	A 1
20102050187	DGR 695/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MACCHINE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	A 1
20102050188	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da sterilizzare)	49.279,95	71.430,25	22.150,30	A 5
20102050189	20 - 23 - CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014	98.253,58	907.234,37	808.980,79	A 2
20102050191	DGR 499/2011 REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. - NON USARE	15.632,66	1.345.785,32	1.330.152,66	A 4
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	372.922,00	372.922,00	A
	Nessun Soggetto	15.632,66	972.863,32	957.230,66	A
20102050192	24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAMENTO DA STERILIZZARE	103.808,25	2.010.021,31	1.906.213,06	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20102050193</u>	16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.	17.338,79	254.524,58	237.185,79	A 2
<u>20102050194</u>	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI	10.913,40	1.840.137,64	1.829.224,24	A 3
<u>20102050195</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	3.648,91	7.177,33	3.528,42	A 2
<u>20102050196</u>	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA	92.076,23	543.031,52	450.955,29	A 2
<u>20102050197</u>	ART.20 L.67/88 2° FASE SCHEDA 185 (NBCR)	62.007,39	68.015,15	6.007,76	A 2
<u>20102050198</u>	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da sterilizzare	125.584,94	744.478,62	618.893,68	A 3
<u>20102050199</u>	CONTRIBUTI R.L. DEFIBRILLATORI	18.137,90	26.511,35	8.373,45	A 2
2010207	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.556.420,61	1.952.750,57	396.329,96	A 6
201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.556.420,61	1.952.750,57	396.329,96	A 6
<u>20102070101</u>	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio fino al 2015	1.556.420,61	1.952.750,57	396.329,96	A 6
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
<u>20103010101</u>	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A 1
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	110.094.219,93	110.094.219,93	0,00	11
2010502	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.104.737,29	4.104.737,29	0,00	3
201050201	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.104.737,29	4.104.737,29	0,00	3
<u>20105020101</u>	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.104.737,29	4.104.737,29	0,00	3
2010503	Altro	105.989.482,64	105.989.482,64	0,00	8
201050302	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	105.989.482,64	105.989.482,64	0,00	8
<u>20105030202</u>	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	97.963.523,14	97.963.523,14	0,00	6
<u>20105030299</u>	Contributi per ripiani perdite esercizio 2014	8.025.959,50	8.025.959,50	0,00	2
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	100.352.812,94	100.352.812,94	0,00	3
2010601	Utili (Perdite) portati a nuovo	100.352.812,94	100.352.812,94	0,00	3
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	100.352.812,94	100.352.812,94	0,00	3
<u>20106010101</u>	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	100.352.812,94	100.352.812,94	0,00	3
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	19.563.576,56	19.563.576,56	0,00	2
2010701	Utile (Perdita) d'esercizio	19.563.576,56	19.563.576,56	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	19.563.576,56	19.563.576,56	0,00	2
<u>20107010101</u>	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	19.563.576,56	19.563.576,56	0,00	2
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	527.888,25	19.656.247,50	19.128.359,25	A 176
20202	FONDI PER RISCHI	257.711,12	5.760.489,75	5.502.778,63	A 70
2020201	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	17.585,69	176.652,92	159.067,23	A 4
202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	17.585,69	176.652,92	159.067,23	A 4
<u>20202010101</u>	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	17.585,69	176.652,92	159.067,23	A 4
2020202	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	92.133,85	352.951,17	260.817,32	A 24
202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	92.133,85	352.951,17	260.817,32	A 24
<u>20202020196</u>	fondo rischi cause civili personale dipendente	0,00	260.817,32	260.817,32	A 1
<u>20202020197</u>	Fondo spese legali cause civili	27.270,92	27.270,92	0,00	9
<u>20202020198</u>	Fondo interessi cause civili -NON USARE	1.422,13	1.422,13	0,00	3
<u>20202020199</u>	Fondo sorte cause civili - NON USARE	63.440,80	63.440,80	0,00	11
2020204	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	3.968.908,00	3.968.908,00	A 2
202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	3.968.908,00	3.968.908,00	A 2
<u>20202040101</u>	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi	0,00	3.968.908,00	3.968.908,00	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	(autoassicurazione)				
2020205	Altri fondi rischi	147.991,58	1.261.977,66	1.113.986,08	A 40
202020501	Altri fondi rischi	147.991,58	1.261.977,66	1.113.986,08	A 40
20202050101	Altri fondi rischi	106.853,58	901.160,34	794.306,76	A 37
20202050199	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE	41.138,00	360.817,32	319.679,32	A 3
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0,00	11.284.548,10	11.284.548,10	A 1
2020402	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	11.284.548,10	11.284.548,10	A 1
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	11.284.548,10	11.284.548,10	A 1
20204020101	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	11.284.548,10	11.284.548,10	A 1
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	270.177,13	2.611.209,65	2.341.032,52	A 105
2020503	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	154.734,21	154.734,21	A 2
202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	154.734,21	154.734,21	A 2
20205030101	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	154.734,21	154.734,21	A 2
2020505	Altri fondi per oneri e spese	270.177,13	2.456.475,44	2.186.298,31	A 103
202050501	Altri fondi per oneri e spese	270.177,13	2.456.475,44	2.186.298,31	A 103
20205050183	FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	127.610,57	182.021,71	54.411,14	A 14
20205050184	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	294.820,03	294.820,03	A 3
20205050185	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	35.219,33	35.219,33	A 3
20205050186	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	70.438,67	70.438,67	A 3
20205050187	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	35.219,33	35.219,33	A 3
20205050188	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	3.161,66	0,00	3.161,66	D 1
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	26.160,19	568.489,80	542.329,61	A 4
20205050194	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	389,57	389,57	A 1
20205050195	FONDO SPESE MAGGIORI INCASSI	74.105,52	74.105,52	0,00	2
20205050196	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	39.139,19	79.283,65	40.144,46	A 27
20205050197	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	0,00	6.662,62	6.662,62	A 19
20205050198	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	12.060,71	12.060,71	A 19
20205050199	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	0,00	1.041.048,60	1.041.048,60	A 1
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	49.828,57	49.828,57	0,00	4
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	49.828,57	49.828,57	0,00	4
2030201	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	49.828,57	49.828,57	0,00	4
203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	49.828,57	49.828,57	0,00	4
20302010101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	49.828,57	49.828,57	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	37,55	37,55	A
1007	MELLACE ENRICA	37,55	0,00	37,55	D
204	DEBITI	713.503.843,83	821.800.242,45	108.296.398,62	A 21265
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	181,54	181,54	0,00	2
2040301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	181,54	181,54	0,00	2
204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	181,54	181,54	0,00	2
20403010101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	181,54	181,54	0,00	2
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	181,54	181,54	A
	Nessun Soggetto	181,54	0,00	181,54	D
20404	DEBITI V/COMUNI	551,00	23.113,44	22.562,44	A 17
2040401	Debiti v/Comuni	551,00	23.113,44	22.562,44	A 17
204040101	Debiti v/Comuni	551,00	23.113,44	22.562,44	A 17
20404010101	Debiti v/Comuni	274,00	22.836,44	22.562,44	A 15
Dettaglio Soggetti					
10320	COMUNE DI CIAMPINO -	0,00	1.897,00	1.897,00	A
1151	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	0,00	1.693,75	1.693,75	A
1255	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	64,00	1.026,00	962,00	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	210,00	1.412,00	1.202,00	A
20404010199	FATTURE DA RICEVERE DA COMUNI	277,00	277,00	0,00	2
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.168.274,96	28.723.826,16	21.555.551,20	A 365
2040506	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.168.274,96	28.723.554,52	21.555.279,56	A 362
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	126.527,24	307.112,69	180.585,45	A 6
20405060202	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	119.997,74	300.583,19	180.585,45	A 3
Dettaglio Soggetti					
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	0,00	294.053,69	294.053,69	A
	Nessun Soggetto	119.997,74	6.529,50	113.468,24	D
20405060298	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA B	6.529,50	6.529,50	0,00	3
204050603	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	80,58	1.698.903,92	1.698.823,34	A 10
20405060303	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	59,92	1.698.883,26	1.698.823,34	A 8
Dettaglio Soggetti					
1166	ASL RM C	0,00	1.698.793,38	1.698.793,38	A
	Nessun Soggetto	59,92	89,88	29,96	A
20405060399	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA C	20,66	20,66	0,00	2
204050604	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	246.098,38	925.170,64	679.072,26	A 24
20405060404	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	143.467,78	831.466,20	687.998,42	A 20
Dettaglio Soggetti					
811	ASL ROMA 3 (EX ASL RM D - fornitore)	31.460,14	678.244,62	646.784,48	A
	Nessun Soggetto	112.007,64	153.221,58	41.213,94	A
20405060499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA D	102.630,60	93.704,44	8.926,16	D 4
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	75.596,87	239.731,52	164.134,65	A 42
20405060606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	47.885,53	211.918,94	164.033,41	A 34

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
692	ASL ROMA 4 (EX ASL RM F)	47.719,21	211.752,62	164.033,41	A
20405060699	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA 4 (EX ROMA F)	27.711,34	27.812,58	101,24	A 8
204050607	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	148.270,11	304.345,33	156.075,22	A 10
20405060707	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	99,63	156.174,85	156.075,22	A 6
Dettaglio Soggetti					
688	ASL ROMA G	0,00	7.954,54	7.954,54	A
	Nessun Soggetto	99,63	148.220,31	148.120,68	A
20405060798	DEBITI VERSO AUSL ROMA G PER CONTRIBUTI DIREZ.	148.142,97	148.142,97	0,00	2
20405060799	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA G	27,51	27,51	0,00	2
204050608	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	17.846,83	132.159,06	114.312,23	A 14
20405060808	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	16.081,51	130.393,74	114.312,23	A 12
Dettaglio Soggetti					
1108	AZIENDA USL RM H	0,00	27,09	27,09	A
826	AZIENDA USL ROMA 6 (EX ASL RM H)	1.765,32	26.485,67	24.720,35	A
	Nessun Soggetto	14.316,19	103.880,98	89.564,79	A
20405060899	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA H	1.765,32	1.765,32	0,00	2
204050609	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	4.286.899,96	9.008.909,87	4.722.009,91	A 26
20405060909	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	940.295,80	3.885.272,45	2.944.976,65	A 14
Dettaglio Soggetti					
807	ASL VITERBO	51.742,35	3.849.150,92	3.797.408,57	A
	Nessun Soggetto	888.553,45	36.121,53	852.431,92	D
20405060999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	3.346.604,16	5.123.637,42	1.777.033,26	A 12
204050610	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	634.514,53	2.070.863,24	1.436.348,71	A 18
20405061010	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	549.191,75	1.985.540,46	1.436.348,71	A 10
Dettaglio Soggetti					
706	A.U.S.L. RIETI	537.739,08	1.906.660,67	1.368.921,59	A
	Nessun Soggetto	11.452,67	78.879,79	67.427,12	A
20405061099	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	85.322,78	85.322,78	0,00	8
204050611	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	485.511,64	2.076.022,14	1.590.510,50	A 46
20405061111	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	3.153,85	1.593.664,35	1.590.510,50	A 22
Dettaglio Soggetti					
1165	AUSL LATINA fornitore	0,00	1.054.214,11	1.054.214,11	A
244	ASL LATINA	0,00	59.313,72	59.313,72	A
	Nessun Soggetto	3.153,85	480.136,52	476.982,67	A
20405061198	DEBITI VERSO AUSL LT PER CONTRIB DIREZIONE	78.621,37	78.621,37	0,00	2
20405061199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	403.736,42	403.736,42	0,00	22
204050612	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	410.637,27	2.503.405,55	2.092.768,28	A 53
20405061212	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	169.034,30	2.261.802,58	2.092.768,28	A 30
Dettaglio Soggetti					
809	ASL FROSINONE	53.255,97	2.038.237,05	1.984.981,08	A
	Nessun Soggetto	115.778,33	223.565,53	107.787,20	A
20405061298	DEBITI VERSO AUSL FR PER CONTRIB DIREZIONE	106.627,82	106.627,82	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20405061299	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	134.975,15	134.975,15	0,00	21
204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	357.263,28	3.908.449,51	3.551.186,23	A 47
20405061313	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	17.343,16	3.568.529,39	3.551.186,23	A 16
Dettaglio Soggetti					
13391	RECUPERO AZIENDA SAN CAMILLO	0,00	63,05	63,05	A
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	13.348,99	3.257.884,95	3.244.535,96	A
	Nessun Soggetto	3.994,17	310.581,39	306.587,22	A
20405061399	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per fatture e note di credito da ricevere	339.920,12	339.920,12	0,00	31
Dettaglio Soggetti					
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	0,00	267.618,69	267.618,69	A
	Nessun Soggetto	339.920,12	72.301,43	267.618,69	D
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	6.619,79	9.635,40	3.015,61	A 3
20405061515	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	0,00	9.635,40	9.635,40	A 2
Dettaglio Soggetti					
801	AZ. OSP. SAN FILIPPO NERI	0,00	3.015,61	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	6.619,79	0,00	6.619,79	D 1
204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	153.744,29	4.826.552,73	4.672.808,44	A 25
20405061818	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	13.717,40	4.686.525,84	4.672.808,44	A 17
Dettaglio Soggetti					
810	AZ. OSP. SPALLANZANI	12.682,90	4.667.212,40	4.654.529,50	A
	Nessun Soggetto	1.034,50	19.313,44	18.278,94	A
20405061899	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	140.026,89	140.026,89	0,00	8
204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	195.962,48	588.301,89	392.339,41	A 21
20405061919	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	17.887,95	410.227,36	392.339,41	A 11
Dettaglio Soggetti					
13010	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	0,00	335.790,77	335.790,77	A
	Nessun Soggetto	17.887,95	74.436,59	56.548,64	A
20405061998	Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata NON USARE	6.667,33	6.667,33	0,00	3
20405061999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	171.407,20	171.407,20	0,00	7
204050620	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	22.700,16	63.658,30	40.958,14	A 13
20405062019	Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata USARE QUESTO	20.898,16	20.898,16	0,00	4
20405062020	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	1.802,00	42.760,14	40.958,14	A 9
Dettaglio Soggetti					
1333	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	1.802,00	40.899,81	39.097,81	A
	Nessun Soggetto	0,00	1.860,33	1.860,33	A
2040507	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	271,64	271,64	A 3
204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	271,64	271,64	A 3
20405070101	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	210,92	210,92	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
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
20405070199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZ. SANITARIE PUBBL. EXTRAREGIONE	0,00	60,72	60,72	A 1
20407	DEBITI V/FORNITORI	81.357.930,90	148.370.040,94	67.012.110,04	A 11896
2040702	Debiti verso altri fornitori	81.348.357,29	148.360.467,33	67.012.110,04	A 11888
204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	64.880.109,41	132.161.600,65	67.281.491,24	A 9760
20407020101	Debiti verso altri fornitori nazionali	64.880.109,41	132.161.600,65	67.281.491,24	A 9760
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
10008	ICR SPA	88,33	5.927,82	5.839,49	A
10039	M.I.L. AUTOCARROZZERIA SNC	0,00	7.664,57	7.664,57	A
10047	I.C.O.M. SRL	0,00	2.562,78	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	6.203,70	14.599,25	8.395,55	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	0,00	58,33	58,33	A
10093	MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	303.789,93	548.261,42	244.471,49	A
10121	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	224.791,09	306.856,32	82.065,23	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	10.610,00	12.203,65	1.593,65	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	19.316,08	156.008,84	136.692,76	A
10181	INOX - CMP SRL	0,00	504,00	504,00	A
10182	PONZIO ALESSANDRO	23.853,44	28.887,04	5.033,60	A
10192	IDROTERMICA MARTINI	0,00	18.919,80	18.919,80	A
10202	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	623.117,07	717.387,87	94.270,80	A
10206	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	3.608,13	27.760,23	24.152,10	A
10217	SAMAC APPALTI SRL	69.345,11	150.061,74	80.716,63	A
10226	SOCCORSO AMICO DI VALENTINI SERVICE SRL	90.860,46	343.458,32	252.597,86	A
10242	X OFFICE SRL	0,00	600,00	600,00	A
10249	DUSSMANN SERVICE SRL	129.390,29	129.598,44	208,15	A
10261	HERA COMM SRL	18.860,27	145.404,05	126.543,78	A
10272	V.G.M. SRL HOTEL EUROPA	0,00	7.260,00	7.260,00	A
10277	ATLANTIS CONSORZIO SERVIZI	0,00	0,06	0,06	A
10287	EUROSERVICE SRL	2.244,32	2.372,42	128,10	A
10304	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	0,00	698,47	698,47	A
10309	RICOH ITALIA SRL	1.826,05	4.189,65	2.363,60	A
10311	FORETEC SRL	0,00	60,00	60,00	A
10314	NUOVA CROCE VERDE ROMANA SRL	573.416,32	705.029,65	131.613,33	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

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
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
10351	MEDICA VALEGGIA SPA	1.996,38	6.760,10	4.763,72 A
10354	ELISICILIA SRL	32.309,87	42.476,47	10.166,60 A
10366	CIFONELLI MANUTENZIONE IMPIANTI	19.084,04	19.084,34	0,30 A
10369	FORMIA SOCCORSO SRL	3.186.819,61	4.222.200,52	1.035.380,91 A
10371	MULTITEL SRL	612,00	1.234,20	622,20 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)	0,00	6.062,00	6.062,00 A
10382	Y.U.PPIES SERVICES SPA	0,00	200,00	200,00 A
10384	DELKA costruzioni e impianti srl	0,00	0,01	0,01 A
10385	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	3.200.538,16	4.005.410,33	804.872,17 A
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	1.072.386,88	6.827.693,40	5.755.306,52 A
10387	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	1.161.900,47	1.933.478,10	771.577,63 A
10388	H2O SRL	3.747,11	4.820,71	1.073,60 A
10389	MEDICAL LINE INSTRUMENTS SCARL	0,00	695,50	695,50 A
10391	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	350.215,76	583.739,26	233.523,50 A
1063	MISERICORDIA GROTTI S. STEFANO	0,00	1.536,40	1.536,40 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	367.418,59	1.978.081,07	1.610.662,48 A
1119	QUI! GROUP SPA (EX TICKET SERVICE SPA)	1.278.950,40	1.893.180,20	614.229,80 A
1121	LINETEL ELETTRONICA SRL	0,00	8,00	8,00 A
1123	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	347.535,06	663.799,00	316.263,94 A
1128	GRAPHIC MAKE PRINT SRL	0,00	720,00	720,00 A
1130	GE.SE.AV CONSORZIO	29.524,00	50.512,88	20.988,88 A
1134	CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	17.039,88	22.728,84	5.688,96 A
1139	PROMO RIGENERA	0,00	410,40	410,40 A
1146	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	0,00	5.398,19	5.398,19 A
1147	ACQUALATINA SPA	1.181,47	22.003,62	20.822,15 A
1150	FINA - STAZIONE DI SERVIZIO di SPIGNO S	0,00	2.732,50	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
1154	SEA - SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	383.924,39	492.184,39	108.260,00 A
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	0,00	115.479,77	115.479,77 A
1170	C.A.M.A.GI. SAS DI LEONARDO M & C	0,00	135,00	135,00 A
1171	MATTEUCCI ARISTIDE	13.194,94	39.415,37	26.220,43 A
1175	FASTWEB SPA	104.823,47	190.411,58	85.588,11 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	187.055,81	566.014,60	378.958,79 A
1186	OLIVETTI SPA	16.023,93	24.877,47	8.853,54 A
1188	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	15.723,71	27.887,00	12.163,29 A
1189	AUTOCARROZZERIA DI RENELLA RAFFAELE	0,00	560,03	560,03 A
1190	SNAM LAZIO SUD	2.131,58	48.447,37	46.315,79 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	42.381,70	91.255,36	48.873,66 A
1214	EXPANSYS NOMATICA SAS	708,71	0,00	708,71 D
1232	CE.BI SCAVI S.R.L.	6.344,00	6.341,50	2,50 D
1233	AERONAUTICA MILITARE 31° STORMO "C.RAITI	0,00	1.213,44	1.213,44 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
1242	SLM S.R.L.	0,00	11,52	11,52 A
1244	DESIDERI CARLO & C. snc	0,00	64,80	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.	25.211,05	31.502,65	6.291,60 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	0,00	1.708,52	1.708,52 A
1265	TELEPASS SPA	14,09	2.760,78	2.746,69 A
1267	SAMECO SRL	169.706,86	171.406,16	1.699,30 A
1269	BIESSE SRL	0,00	350,48	350,48 A
1270	URSA MAJOR	0,00	1.200,00	1.200,00 A
1271	SYMPSON SRL	21.945,36	24.336,56	2.391,20 A
1274	ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO)	1.206.765,32	1.796.332,19	589.566,87 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
12936	ESSEDIESSE SPA	0,00	163,90	163,90 A
12938	CENTRO ANALISI REDI SRL	0,00	2.591,00	2.591,00 A
12939	CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	0,00	19.383,32	19.383,32 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
12991	DEL.CA.SERVIZI - SOCCORSO AMICO	0,00	253,62	253,62 A
12992	CERACARTA SPA	539,85	2.159,40	1.619,55 A
12993	ASL SALERNO	0,00	52,60	52,60 A
1301	FARMACIA PORTUENSE D.SSA CASSAR	1.606,43	1.053,31	553,12 D
13012	IREDEEM SRL	14.152,00	224.345,80	210.193,80 A
13020	GIOVANNINI COSTRUTTORI SAS	0,00	766,08	766,08 A
13023	EZDIRECT SRL	0,00	2.246,97	2.246,97 A
13025	SINTESI SPA	248.059,91	287.509,96	39.450,05 A
13026	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	366.200,51	585.792,00	219.591,49 A
13038	CROCE ROSA ITALIANA SRL	423.200,00	465.076,61	41.876,61 A
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	9.499,71	9.519,86	20,15 A
13054	GOSAF SPA	0,00	772,00	772,00 A
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE	90.260,90	102.210,56	11.949,66 A
13061	ME.BER. SRL	0,00	2.049,84	2.049,84 A
13067	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL - a socio unico	0,00	112.432,01	112.432,01 A
13070	CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	20.000,00	20.600,00	600,00 A
13080	ADS ASSEMBLY DATA SYSTEM SPA	0,00	11.848,76	11.848,76 A
13083	ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO	1.200,00	3.000,00	1.800,00 A
13089	ARPA LAZIO	0,00	123,59	123,59 A
13104	ANPAS LAZIO - ORG. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS -	0,00	11.450,00	11.450,00 A
13117	MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	50,00	50,00 A
1312	CARTO COPY SERVICE SRL	0,00	1.172,59	1.172,59 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
13135	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	24.913,38	27.631,54	2.718,16 A
13152	L.U.C.A. SRL	0,00	10.018,80	10.018,80 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
13154	CITTA' DI ROMA METRONOTTE SRL	0,00	424.465,63	424.465,63 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	76.860,00	80.520,00	3.660,00 A
13193	MOLINARI SERGIO	41.864,67	143.905,36	102.040,69 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.	16.955,82	23.272,96	6.317,14 A
1331	ZA.RA. AUTO SRL	0,00	126.104,45	126.104,45 A
13422	INPS	0,00	2.355,84	2.355,84 A
13590	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA "FRATRES MAREMMA"	12.600,64	72.728,44	60.127,80 A
13603	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	24.156,00	64.449,00	40.293,00 A
13606	LEASYS SPA	0,00	18.562,30	18.562,30 A
13620	N&C SRL	0,00	544,50	544,50 A
13623	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	93.750,00	187.500,00	93.750,00 A
13624	MAZZELLA ANDREA	0,00	840,00	840,00 A
13650	IN.FORMA.TI SRL	0,00	3.120,00	3.120,00 A
13655	SPOT 4 SRL	854,00	11.593,92	10.739,92 A
13696	EDIL RESOURCE SRL	0,00	1.058,81	1.058,81 A
13698	NOVA ELECTRA SAS DI DE GIUSTI EMILIANO	0,00	8.357,00	8.357,00 A
13699	LEASE PLAN ITALIA SPA	0,00	25.881,79	25.881,79 A
13706	FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA C.I.S.O.M.	35.994,00	37.940,00	1.946,00 A
13718	L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	93.924,18	125.218,35	31.294,17 A
13722	MANCINI ANNA	0,00	10.251,66	10.251,66 A
13723	OLIDATA SPA	0,00	8.061,13	8.061,13 A
13726	TECNO EDIL GROUP SRL	0,00	23.790,00	23.790,00 A
13728	ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE	555.507,62	975.497,46	419.989,84 A
13740	INTEGRA SRL	246.900,06	830.031,26	583.131,20 A
13744	TAGLIATESTA MARIO	129.488,48	129.488,49	0,01 A
13745	CHEMIGIEN SRL	0,00	2.000,54	2.000,54 A
13750	CITA SECONDA SRL	246.840,00	263.748,35	16.908,35 A
13761	DE GAETANO GIUSEPPE	0,00	3.360,00	3.360,00 A
13763	VEGA SRL	1.750,00	78.820,28	77.070,28 A
13770	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	776.610,20	1.052.573,20	275.963,00 A
13784	K9 NUCLEO EMERGENZA COSTIERA UNITA' CINOFILE -PROT CIVILE E TUT AMB	0,00	2.740,00	2.740,00 A
13787	SELLERS SOCIETA' COOPERATIVA	40.627,60	59.925,25	19.297,65 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
13832	ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL	0,00	132.142,82	132.142,82 A
13846	LAERDAL ITALIA SRL	0,00	29.316,60	29.316,60 A
13849	IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele	768,60	3.818,60	3.050,00 A
13853	NEW EVOLUTION DI DE ANGELIS ALESSIA	22.734,90	24.459,64	1.724,74 A
13862	ORASESTA CENTRO SRL.	462,00	616,00	154,00 A
13864	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	0,00	56.791,09	56.791,09 A
13865	ACEA ENERGIA SPA	3.119,06	8.788,84	5.669,78 A
13873	MA.RI. UNO SRL	0,00	59,90	59,90 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
13879	C.R.I. LOCALE VITERBO	157.266,90	176.184,27	18.917,37 A
13889	MA.CA. SRL	105.687,46	198.798,73	93.111,27 A
13904	SECURTEX SRL	45.365,70	49.118,42	3.752,72 A
13910	TOTO HOLDING SPA	0,00	286,02	286,02 A
13911	AIRONE CONSULTING	0,00	732,00	732,00 A
13916	CONSORZIO GRUPPO METRONOTTE	125.084,57	191.403,77	66.319,20 A
13917	COMUNE DI ROMA - Dipartimento risorse economiche U.O. contravvenzioni	0,00	227,76	227,76 A
13926	C.R.I. - COMITATO LOCALE DELLA BASSA SABINA	217.411,45	378.927,47	161.516,02 A
13931	MOLAJONI ANTINCENDIO SRL	0,00	9.159,15	9.159,15 A
13932	C.R.I. AREA METROPOLITANA ROMA CAPITALE EX C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA	9.085.279,54	14.877.637,34	5.792.357,80 A
13934	MR PC SRL	0,00	462,75	462,75 A
13946	C.R.I. - COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO dal 01/01/2014	234.822,05	270.012,02	35.189,97 A
13958	TRECENTOTRENTATRE SRL	5.896,06	91.775,17	85.879,11 A
13959	WIND SPA	9.479,85	10.270,14	790,29 A
13961	PUBBLICA FUNDING NO.1 SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	0,00	2.306,97	2.306,97 A
13963	DECOS ROMA SRL	16.299,13	74.465,84	58.166,71 A
13971	SOGEA DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONI DISINFEZIONI	0,00	658,80	658,80 A
13975	C.R.I. - comitato provinciale di Rieti dal 2014	0,00	1.974,33	1.974,33 A
13978	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	594.405,52	710.641,82	116.236,30 A
13979	VISURA SPA	0,00	878,40	878,40 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
13985	AMBULANZE CITTA' DI RIETI	428.220,00	544.050,00	115.830,00 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	976,80	1.132,80	156,00 A
13993	TELENIA SRL	31.323,23	152.284,82	120.961,59 A
13995	ALSE MEDICA	55.243,06	99.979,00	44.735,94 A
13996	INDUTEX S.P.A.	0,00	8.094,70	8.094,70 A
13997	IRSIT SRL	35.803,35	49.450,44	13.647,09 A
14006	CAMMERINESI MIRKO	8.893,19	19.434,09	10.540,90 A
14008	ROMA UNION SECURITY SRL	280.612,94	540.145,73	259.532,79 A
14009	ECONET SRL	71.699,59	114.912,93	43.213,34 A
14010	C.R.I. - CIVITA CASTELLANA C.LOCALE dal 01/01/2014	5.845,40	10.403,60	4.558,20 A
14031	C.R.I. - ORTE C. LOCALE (dal 01/01/2014)	128.687,49	227.350,65	98.663,16 A
14035	C.R.I. COMITATO LOCALE CANINO-CELLERE-ISCHIA DI CASTRO dal 01/01/2014	172.299,34	198.862,10	26.562,76 A
14036	C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014	230.191,90	271.208,14	41.016,24 A
14037	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	199.736,81	439.923,26	240.186,45 A
14038	D & D MED.COM. SPA	0,00	69.613,20	69.613,20 A
14039	GIANFRANCO PASCALE S.R.L.	21.655,61	26.655,08	4.999,47 A
14048	ARCOBALENO GROUP SRL	5.020,30	7.443,22	2.422,92 A
14057	ECOCLEANING ITALIA SRL	79.588,01	95.338,95	15.750,94 A
14063	OCTAPHARMA ITALY SPA	0,00	7.694,50	7.694,50 A
14066	2I RETE GAS SPA	0,00	91,95	91,95 A
14068	ITALWARE SRL	0,00	11.089,80	11.089,80 A
14073	DISTRELEC	0,00	50,87	50,87 A
14080	GALA S.p.A.	0,00	2.038,94	2.038,94 A
14082	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	383.906,80	464.479,32	80.572,52 A
14095	FIUMICINO SOCCORSO	228.217,00	362.427,00	134.210,00 A
14103	General Buildings Srl	0,00	33.428,00	33.428,00 A
14122	MEDICAL CARE SRL	51.962,49	115.363,03	63.400,54 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14123	MAGGIOLI SPA	0,00	1.620,00	1.620,00 A
14124	A.N.VV.FF. IN CONG. DELEG.RM A. CLAUDIO (EX ORG.EUR.VVFF VOL.- RM APPIO CLAUDIO)	482.550,00	495.208,00	12.658,00 A
14127	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS	0,00	7.503,00	7.503,00 A
14130	LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	86.552,41	155.322,03	68.769,62 A
14131	COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	64.505,16	90.757,26	26.252,10 A
14153	CENCIONI FEDERICO	0,00	20.817,49	20.817,49 A
14155	B-SIDE COMMUNICATION SRL	0,00	2.562,00	2.562,00 A
14160	AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS	0,00	2.440,00	2.440,00 A
14161	ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	0,00	35.000,00	35.000,00 A
14162	CONDOMINIO VIA GIACOMO BRODOLINI, 43 PAL. E	0,00	276,00	276,00 A
14169	GEMMAGRAF 2007 SRL	0,00	9.861,08	9.861,08 A
14170	ITAL TBS TELEMATIC& BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.	0,00	6.230,78	6.230,78 A
14174	CELLETTI COSTRUZIONI G. s.r.l.	0,00	20.211,42	20.211,42 A
14177	C.R.I. COMITATO GUIDONIA MONTECELIO	0,00	252,00	252,00 A
14188	Associazione Lazio Dializzati onlus	0,00	3.714,50	3.714,50 A
14198	ASSOCIAZIONE CALCUTTA ONLUS	0,00	782,00	782,00 A
14244	MAZZONI ROBERTA	0,00	66,50	66,50 A
14246	VIGNA MARCO	0,00	113,50	113,50 A
14275	MEF-MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	0,00	53.668,20	53.668,20 A
191	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	309,14	434,69	125,55 A
30	VINCAL	2.057,29	5.685,75	3.628,46 A
303	C.R.I. COM. LOC. CANINO-CELLERE-ISCHIA DI CASTRO	0,00	9.803,41	9.803,41 A
31	LAERDAL HELPING SAVE LIVES	0,00	299,39	299,39 A
32	C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	1.859.134,11	14.040.715,53	12.181.581,42 A
352	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	0,00	750,00	750,00 A
360	VIP ELECTRONICS SRL	60.624,95	71.430,25	10.805,30 A
365	MEDTRONIC ITALIA SPA	0,00	908,08	908,08 A
367	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	297,52	40.463,20	40.165,68 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	267.311,83	350.497,84	83.186,01 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.	13.334,60	27.330,44	13.995,84 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	1.369.741,14	1.369.741,14 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	2.343,91	2.343,91 A
403	FARMAC-ZABBAN	0,00	184,87	184,87 A
404	EPC LIBRI S.R.L.	0,00	161,50	161,50 A
41	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ORA E-DISTRIBUZIONE	0,00	3.192,75	3.192,75 A
413	EVOLVE SRL	26.549,51	36.760,86	10.211,35 A
414	REVELOX di Ciabrone & C. snc	6.075,60	7.484,70	1.409,10 A
416	CONF.MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	326.321,00	465.294,00	138.973,00 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	24.487,80	24.487,80 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	1.245,07	2.366,34	1.121,27 A
44	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE	394,80	1.063,00	668,20 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

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
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	7.998,00	17.097,47	9.099,47 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.	29.816,11	72.134,16	42.318,05 A
479	LIQUIGAS SPA	62,22	1.190,33	1.128,11 A
48	C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE	1.734,50	3.584,92	1.850,42 A
482	SERVIZI INTEGRATI SRL	12.837,75	34.715,73	21.877,98 A
489	OFF.MECCANICA 2.001	0,00	698,40	698,40 A
49	LINDE MEDICALE SRL	359.195,12	441.791,74	82.596,62 A
490	P.C. MAINT	0,00	312,00	312,00 A
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	59.589,27	178.441,70	118.852,43 A
511	MOLAJONI SPA	5.420,88	9.567,37	4.146,49 A
517	PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & C SNC	2.465,51	27.150,70	24.685,19 A
518	AUTOFFICINA MODERNA SNC	0,00	1.215,40	1.215,40 A
525	BOLLANTI VEICOLI SANITARI SRL	0,00	1.284,00	1.284,00 A
528	SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	1.071.678,45	1.468.796,69	397.118,24 A
529	C.R.I. IT. LOC. DI CIVITELLA D'AGLIANO	0,00	4.952,07	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	FIORIO AUTO SAS	2.602,33	18.254,94	15.652,61 A
543	FIAB SPA	60.383,90	70.345,20	9.961,30 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)	135.173,88	383.126,10	247.952,22 A
574	GIEMME OFFICE S.R.L.	6.100,00	8.296,00	2.196,00 A
582	UPS UNITED PARCEL SERVICE	0,00	36,35	36,35 A
588	RIVOIRA SPA	0,00	245,35	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	3.595,69	44.799,00	41.203,31 A
602	A.T.E.R. LATINA	260,33	1.870,31	1.609,98 A
603	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	268.000,00	342.304,94	74.304,94 A
604	FEDER SANITA' ANCI	0,00	22.990,00	22.990,00 A
609	EUROSANITA' S.P.A.	3.087,92	7.443,92	4.356,00 A
614	ELETTROCLIMA STAR S.N.C.	0,00	144,00	144,00 A
619	BORGIA SRL	5.040,00	6.310,93	1.270,93 A
626	CARR.AUTOR.DI AGUZZI E ANTONINI SNC (EX DI FIGORILLI M.& C. SNC)	4.036,98	24.447,68	20.410,70 A
631	DEL MONTE SILVANO	0,00	12.396,36	12.396,36 A
632	POSTE ITALIANE SPA	7.765,62	8.037,22	271,60 A
633	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	14.199,00	18.232,00	4.033,00 A
634	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL	0,00	344,10	344,10 A
638	REKEEP SPA - GIA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	4.051,97	27.328,78	23.276,81 A
64	NOVA EURONICS	106,98	153,68	46,70 A
642	TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA (EX LATECNICA ESP GLOBAL SERVICE SPA)	2.490,44	2.490,47	0,03 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
643	OXYPLUS SRL	0,00	43,44	43,44 A
647	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA	0,00	190,00	190,00 A
648	@RCHIGEST SRL	0,00	15.958,80	15.958,80 A
656	¿DIL C.E.P.I. SRL	0,00	420,00	420,00 A
661	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	3.116,50	3.504,22	387,72 A
662	ITA SRL (EX SPA)	1.710,00	1.745,00	35,00 A
664	ITALPOL VIGILANZA ROMA SRL	55.368,48	110.736,96	55.368,48 A
672	CONTE STEFANO	8.492,30	14.872,56	6.380,26 A
674	GENERAL MECCANICA SRL	0,00	2.013,33	2.013,33 A
676	ELITALIANA SRL	11.886.938,14	27.626.702,15	15.739.764,01 A
677	ISED Ing Sistemi Elaborazione Dati s.p.a	243.847,00	570.505,76	326.658,76 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	41.011,15	103.529,97	62.518,82 A
695	TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L.	87.940,95	104.248,70	16.307,75 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
70	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore	1.226.414,64	1.625.863,67	399.449,03 A
700	VITROCISSET S.P.A.	325.052,50	1.170.043,25	844.990,75 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
716	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO	361.582,16	651.440,68	289.858,52 A
72	C.R.I. FROSINONE - COMITATO PROVINCIALE	403.497,74	403.781,54	283,80 A
723	UNICREDIT FACTORING SPA	0,00	76.523,75	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	82.364,76	197.779,92	115.415,16 A
728	SOGESI SPA	1.042.043,30	1.773.168,70	731.125,40 A
73	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA) ORA ENGIE ITALIA SPA COD 14335	17.821,97	32.848,27	15.026,30 A
738	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	7.797,07	23.439,12	15.642,05 A
74	(FALLIMENTO) ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A	0,42	0,00	0,42 D
742	TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI	9.006,74	15.141,25	6.134,51 A
746	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	399.758,81	559.592,02	159.833,21 A
75	L'UFFICIO MODERNO	0,00	12,00	12,00 A
768	C.R.I. RIETI - COMITATO PROVINCIALE	0,00	187.794,30	187.794,30 A
770	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	10.095,33	12.351,13	2.255,80 A
773	SPENCER ITALIA SRL	0,00	189,54	189,54 A
779	C.R.I. - TARQUINIA C. LOCALE	0,00	2.072,01	2.072,01 A
782	EURO 98 RIETI SOCCORSO	35.642,34	119.008,90	83.366,56 A
785	GAS COMPRESSI PIERRETTORI	0,00	107,02	107,02 A
788	DIGITAL GROUP	33.105,53	76.096,85	42.991,32 A
791	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	685.000,00	1.094.700,00	409.700,00 A
794	CROCE BIANCA SRL	4.584.930,69	5.844.058,48	1.259.127,79 A
799	CENTRO AUTO OK DI CENSI D& C	0,00	48.041,38	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	12.833,15	12.833,15 A
815	VIVIGAS SPA - EX EROGASMET -	2.327,41	0,00	2.327,41 D
816	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	6.519,24	18.913,13	12.393,89 A
820	ENEL GAS ORA ENEL SPA	54,72	0,00	54,72 D
831	C.R.I. LOCALE DI CARBOGNANO	1.417,10	4.008,70	2.591,60 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
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
852	PIEMME	0,00	1.464,00	1.464,00	A
853	BRAGHESE GEOM. EMILIO	0,00	144,00	144,00	A
854	BLANCHI ANTONIO E FIGLI	0,00	15.061,18	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	150.522,26	181.405,42	30.883,16	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	1.443.959,74	2.687.629,20	1.243.669,46	A
887	FRABO S.R.L.	0,00	289,51	289,51	A
891	SOLE 24 ORE	0,00	640,35	640,35	A
895	AUTOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	0,00	2.083,05	2.083,05	A
897	AUTOFFICINA F.LLI. PENNESI SNC	0,00	21.387,69	21.387,69	A
902	T.B.M. PETROLI SRL	0,04	0,00	0,04	D
909	ITALIA LOGISTICA SRL (EX SDA LOGISTICA)	364,76	9.464,36	9.099,60	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	1.096,02	3.187,06	2.091,04	A
939	AUTOSALONE CARLO ZACCANI	28,99	0,00	28,99	D
943	RCS PUBBLICITA' ORA RCS MEDIAGROUP COD.14127	1.464,00	5.576,00	4.112,00	A
944	SIFIC s.r.l.	0,00	146,40	146,40	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	0,00	6.312,62	6.312,62	A
952	VL AUTOCENTER SAS DI LISI VINCENZO	0,00	2.227,27	2.227,27	A
968	AUTOFFICINA PIROLI 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	866.650,63	941.628,60	74.977,97	A
979	CAPODARCO SOC. COOP. A R.L.	475.306,64	901.789,75	426.483,11	A
984	3 M DUE S.R.L.	0,00	143,65	143,65	A
989	FORTUNA AMATO	0,00	0,10	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	89.490,58	122.654,82	33.164,24	A
204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	135.268,71	180.403,03	45.134,32	A
20407020202	Debiti verso altri fornitori esteri	135.268,71	180.403,03	45.134,32	A
Dettaglio Soggetti					
10058	LAERDAL MEDICAL AS	0,00	45.045,32	45.045,32	A
1214	EXPANSYS NOMATICA SAS	0,00	708,71	708,71	A
1342	FORNITORE CEE C/TRANSITORIO	708,71	0,00	708,71	D
14175	OPEN SOURCE GROUP GMBH	0,00	89,00	89,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.250.970,10	1.674.702,35	423.732,25	A 472
20407020303	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.250.970,10	1.674.702,35	423.732,25	A 472
Dettaglio Soggetti					
10053	CHIARINELLI MAURIZIO	13.394,28	22.936,50	9.542,22	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
10203	SILVETTI MASSIMILIANO	24.834,19	110.148,28	85.314,09	A
1030	RUSSI MARIO	3.658,26	4.574,84	916,58	A
10303	TANZILLI FABIO DANTE MARIO	0,00	11.235,21	11.235,21	A
10310	STANZIOLA CARMELO	50.287,79	58.860,88	8.573,09	A
1033	BERTI SILVANO	601,70	0,00	601,70	D
1034	PICCHI FERNANDO	0,00	12,42	12,42	A
1035	RICCI EMILIO	38.139,21	80.628,45	42.489,24	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
1058	LIPAROTA FABIO	13.021,18	33.448,86	20.427,68	A
1059	BIANCHI CARLO	0,00	429,43	429,43	A
1061	CANNAVO' ANDREA	1,81	13.251,42	13.249,61	A
1220	POLTRONIERI MARIA LUDOVICA	47.709,96	55.837,79	8.127,83	A
1221	CALISTRONI NICOLA	0,00	14.565,60	14.565,60	A
1222	NOCELLA CATERINA	0,00	1,82	1,82	A
13039	VAIA FRANCESCO	4.848,90	0,00	4.848,90	D
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
13159	CARI MARIELLA	0,00	3.591,51	3.591,51	A
1345	ROMAIRONE GRAZIA	792,00	0,00	792,00	D
1346	ZAPPANICO ALESSANDRO	73.118,00	73.117,99	0,01	D
1347	FATIGANTI GIAMPAOLO	1,81	2,81	1,00	A
1350	PROF. GIOVANNI BORRELLI REVISORE CONTA	0,00	0,02	0,02	A
1352	MORIELLO NICOLA	105.149,20	106.608,15	1.458,95	A
1353	DEL GRECO BERNARDINO	86.052,00	86.171,28	119,28	A
1355	MANGIA ANDREA	62.740,00	68.831,97	6.091,97	A
1356	MILIO FRANCESCO	70.435,00	71.533,00	1.098,00	A
1357	RUFO ANTONIO	66.730,00	73.509,41	6.779,41	A
1359	DEVITO DOMENICA GABRIELLA	0,00	1,81	1,81	A
1360	BONARRIGO ETTORE	84.626,00	84.626,40	0,40	A
1363	FINIZIO POMPILIO MERCURIO	77.470,00	92.304,90	14.834,90	A
1366	DI MARTINO VINCENZA	109.876,25	126.630,29	16.754,04	A
1369	CARPINETA ANNAMARIA	0,00	1.523,76	1.523,76	A
1370	FANTINI SERGIO	41.327,30	48.210,32	6.883,02	A
1376	DE SIMONE GIORGIO	1,81	0,00	1,81	D
14023	NONIS MARINO	3.944,79	5.083,78	1.138,99	A
14028	Studio De Maio - Barletta e Associati	19.319,80	29.173,87	9.854,07	A
14151	RONZISVALLE STEFANO	0,00	16.375,45	16.375,45	A
14152	VERRECCHIA LUCIO	0,00	9.658,74	9.658,74	A
14156	PONTESILLI ALESSIA	0,00	12.138,20	12.138,20	A
14168	PICCA CLAUDIO	0,00	353,80	353,80	A
14181	RICCIUTO VINCENZO	0,00	7.295,60	7.295,60	A
14183	FRANCALANZA GIOVANNI	0,00	17.128,80	17.128,80	A
417	CIPRIETTI GIANCARLO	9.086,50	13.815,10	4.728,60	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
419	CORSETTI ANDREA	0,00	2.717,66	2.717,66	A
671	D'AGOSTINI TIZIANA	11.906,42	52.500,80	40.594,38	A
	Nessun Soggetto	0,00	6.857,02	6.857,02	A
204070204	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	15.082.009,07	14.343.761,30	738.247,77	D 1650
20407020404	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	7.123.143,53	13.926.427,54	6.803.284,01	A 1592
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	7.112.511,88	13.926.427,54	6.813.915,66	A
20407020498	Debiti verso fornitore Elitaliana per fatture e note di credito da ricevere	7.885.650,17	0,00	7.885.650,17	D 3
Dettaglio Soggetti					
676	ELITALIANA SRL	7.885.650,17	0,00	7.885.650,17	D
20407020499	Debiti verso professionisti per fatture e note di credito da ricevere	73.215,37	417.333,76	344.118,39	A 55
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	73.215,37	395.365,16	322.149,79	A
20407020191	Pagamenti a fornitori per pignoramenti subiti	9.573,61	9.573,61	0,00	8
Dettaglio Soggetti					
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	89.031.342,14	97.636.751,08	8.605.408,94	A 20
2040801	Debiti v/istituto tesoriere	89.031.342,14	97.636.751,08	8.605.408,94	A 20
204080101	Debiti v/istituto tesoriere	10.180.984,31	10.165.526,48	15.457,83	D 5
20408010101	Debiti v/istituto tesoriere	5.082.763,24	5.082.763,24	0,00	2
20408010198	SOSPESI DA REGOLARIZZARE 2014	15.457,83	0,00	15.457,83	D 1
20408010199	SOSPESI DA REGOLARIZZARE	5.082.763,24	5.082.763,24	0,00	2
204080102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	78.850.357,83	87.471.224,60	8.620.866,77	A 15
20408010202	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	78.850.357,83	87.471.224,60	8.620.866,77	A 15
20409	DEBITI TRIBUTARI	135.907.707,97	138.902.876,68	2.995.168,71	A 1424
2040901	Debiti tributari	135.907.707,97	138.902.876,68	2.995.168,71	A 1424
204090101	Erario c/Ires	13.007,60	13.783,60	776,00	A 5
20409010101	Erario c/Ires	13.007,60	13.783,60	776,00	A 5
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	11.065,00	11.841,00	776,00	A
204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.407.051,54	2.463.247,94	56.196,40	A 203
20409010202	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.402.707,80	2.458.085,60	55.377,80	A 172
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	169.386,77	51.849,95	117.536,82	D
10012	ERARIO C/RITENUTE	905.836,16	1.185.957,80	280.121,64	A
	Nessun Soggetto	1.327.484,87	1.220.277,85	107.207,02	D
20409010299	Erario c/rit su lavoro autonomo ASS MANT - PIGNORAMENTI	4.343,74	5.162,34	818,60	A 31
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	818,60	0,00	818,60	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	Nessun Soggetto	3.525,14	5.162,34	1.637,20	A
204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	112.628.334,82	114.910.591,93	2.282.257,11	A 838
20409010303	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	98.364.039,13	100.628.207,62	2.264.168,49	A 258
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	50.961.210,98	53.265.693,36	2.304.482,38	A
	Nessun Soggetto	47.402.828,15	47.362.514,26	40.313,89	D
20409010393	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	216.874,20	236.305,88	19.431,68	A 86
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	216.874,20	176.968,73	39.905,47	D
	Nessun Soggetto	0,00	59.337,15	59.337,15	A
20409010394	IRPEF RITENUTA DA 730	3.371.871,23	3.371.871,23	0,00	51
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	1.671.194,86	1.667.880,86	3.314,00	D
	Nessun Soggetto	1.700.676,37	1.703.990,37	3.314,00	A
20409010395	ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730	23.439,70	14.122,79	9.316,91	D 33
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	8.598,91	7.611,79	987,12	D
	Nessun Soggetto	14.840,79	6.511,00	8.329,79	D
20409010396	IRPEF ACCONTI	480.578,11	480.578,11	0,00	31
	Dettaglio Soggetti				
20409010397	Addizionale Regionale	7.211.443,96	7.217.253,88	5.809,92	A 164
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	3.788.586,41	3.794.396,33	5.809,92	A
20409010398	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2.933.108,48	2.935.290,52	2.182,04	A 180
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	1.539.888,03	1.542.068,37	2.180,34	A
	Nessun Soggetto	1.393.220,45	1.393.222,15	1,70	A
20409010399	ADD. REGIONALE 730 IRPEF	26.980,01	26.961,90	18,11	D 35
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	16.328,18	14.561,90	1.766,28	D
	Nessun Soggetto	10.651,83	12.400,00	1.748,17	A
204090104	Erario c/I.V.A.	1.617.919,54	1.680.497,77	62.578,23	A 125
20409010404	Erario c/I.V.A.	13.445,63	14.456,46	1.010,83	A 64
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	2.118,31	166,00	1.952,31	D
	Nessun Soggetto	11.327,32	14.290,46	2.963,14	A
20409010499	ERARIO C/I.V.A. SPLIT PAYMENT	1.604.473,91	1.666.041,31	61.567,40	A 61
204090105	Erario c/Irap	19.052.902,90	19.833.285,26	780.382,36	A 243
20409010505	Erario c/Irap	19.042.502,29	19.822.747,65	780.245,36	A 237
	Dettaglio Soggetti				
10000	AGENZIA ENTRATE	2.493.503,49	0,00	2.493.503,49	D
13191	IRAP	74.358,95	19.822.747,65	19.748.388,70	A
	Nessun Soggetto	16.474.639,85	0,00	16.474.639,85	D
20409010599	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	10.400,61	10.537,61	137,00	A 6
	Dettaglio Soggetti				
	Nessun Soggetto	9.959,21	10.096,21	137,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204090106	Debiti per altre imposte e tasse	187.021,39	0,00	187.021,39	D 3
20409010606	Debiti per altre imposte e tasse	187.021,39	0,00	187.021,39	D 3
2040901407	DEBITI PER TARI	1.470,18	1.470,18	0,00	7
Dettaglio Soggetti					
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	34.076.171,53	37.930.347,16	3.854.175,63	A 1298
2041001	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	34.076.171,53	37.930.347,16	3.854.175,63	A 1298
204100101	Debiti verso INPDAP	31.587.454,01	35.012.677,44	3.425.223,43	A 995
20410010101	Debiti verso INPDAP	27.227.330,78	30.533.895,01	3.306.564,23	A 366
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.909.236,01	30,16	1.909.205,85	D
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	19.216.336,39	23.323.234,62	4.106.898,23	A
13189	CPS CESSIONI V	2.690.511,20	3.259.927,08	569.415,88	A
13190	INADEL	2.154.913,89	2.695.943,43	541.029,54	A
	Nessun Soggetto	1.254.729,20	1.254.730,38	1,18	A
20410010188	CONTRIBUTI CASSA CREDITO	757.861,42	789.792,33	31.930,91	A 197
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	18.770,26	0,00	18.770,26	D
10007	INPDAP	0,00	22.277,45	22.277,45	A
13188	CPDEL - CESSIONI V	38,54	670.048,47	670.009,93	A
13189	CPS CESSIONI V	74,68	97.359,25	97.284,57	A
13533	CASSA CREDITO	617.206,50	0,00	617.206,50	D
	Nessun Soggetto	121.771,44	107,16	121.664,28	D
20410010189	CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L. 29/79	43.257,31	45.879,94	2.622,63	A 85
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	2.622,63	0,00	2.622,63	D
10007	INPDAP	0,00	5.318,20	5.318,20	A
13174	RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL	17.070,41	22.125,45	5.055,04	A
13175	RICONGIUNZIONE L. 29 CPS	14.368,20	18.436,29	4.068,09	A
	Nessun Soggetto	9.196,07	0,00	9.196,07	D
20410010190	DEBITI V/ INPDAP INADEL DIREZIONE	29.456,18	31.058,34	1.602,16	A 52
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.602,16	0,00	1.602,16	D
13190	INADEL	24.305,86	19.225,92	5.079,94	D
	Nessun Soggetto	3.548,16	11.832,42	8.284,26	A
20410010191	DEBITI V/ INPDAP CPDEL DIREZIONE	40.412,12	49.561,89	9.149,77	A 26
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.360,85	0,00	3.360,85	D
13188	CPDEL - CESSIONI V	37.051,27	46.200,96	9.149,69	A
	Nessun Soggetto	0,00	3.360,93	3.360,93	A
20410010192	DEBITI V/ INPDAP CPS DIREZIONE	148.303,09	163.283,28	14.980,19	A 39
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	7.571,52	0,00	7.571,52	D
13189	CPS CESSIONI V	125.738,94	97.966,07	27.772,87	D
	Nessun Soggetto	14.992,63	65.317,21	50.324,58	A
20410010194	Debiti verso INPDAP- CPDEL	1.087.072,97	26.074,02	1.060.998,95	D 51
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.896,08	0,00	1.896,08	D
10007	INPDAP	0,00	1.733,04	1.733,04	A
13172	RISCATTI CPDEL	19.166,42	24.340,98	5.174,56	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	315.939,64	341.291,29	25.351,65	A 144
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	18.004,49	18.004,49	A
13188	CPDEL - CESSIONI V	241.600,68	262.919,83	21.319,15	A
13189	CPS CESSIONI V	28.322,88	30.683,12	2.360,24	A
13190	INADEL	23.017,47	24.689,73	1.672,26	A
	Nessun Soggetto	18.251,22	246,73	18.004,49	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	194.863,94	195.660,86	796,92	A 29
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	796,92	0,00	796,92	D
10007	INPDAP	184.060,60	0,00	184.060,60	D
13173	RISCATTI CPS	8.766,12	12.618,87	3.852,75	A
13190	INADEL	1.018,61	0,00	1.018,61	D
	Nessun Soggetto	221,69	183.041,99	182.820,30	A
204100102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	53.738,24	58.430,44	4.692,20	A 74
20410010202	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	53.738,24	58.430,44	4.692,20	A 74
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.236,72	0,00	1.236,72	D
10003	I.N.P.S.	4.651,67	0,00	4.651,67	D
12876	EX INPS	0,05	57.106,37	57.106,32	A
13242	A.N.M.D.O.	1.324,86	0,00	1.324,86	D
13422	INPS	46.466,58	0,00	46.466,58	D
	Nessun Soggetto	58,36	1.324,07	1.265,71	A
204100103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	47.690,57	47.986,72	296,15	A 36
20410010303	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	47.690,57	47.986,72	296,15	A 36
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	296,74	0,00	296,74	D
10003	I.N.P.S.	3.506,59	0,00	3.506,59	D
12876	EX INPS	0,00	9.441,46	9.441,46	A
13422	INPS	43.398,24	0,00	43.398,24	D
	Nessun Soggetto	489,00	38.545,26	38.056,26	A
204100104	Debiti verso INAIL	1.341.290,72	1.588.252,06	246.961,34	A 24
20410010404	Debiti verso INAIL	1.341.290,72	1.588.252,06	246.961,34	A 24

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	322.457,00	0,00	322.457,00	D
10006	INAIL	0,00	293.831,51	293.831,51	A
	Nessun Soggetto	1.018.833,72	1.294.420,55	275.586,83	A
204100105	Debiti verso ENPAM	1.015.938,66	1.180.748,67	164.810,01	A 43
20410010505	Debiti verso ENPAM	1.015.938,66	1.180.748,67	164.810,01	A 43
Dettaglio Soggetti					
10005	ENPAM	1.015.938,66	1.139.728,10	123.789,44	A
	Nessun Soggetto	0,00	41.020,57	41.020,57	A
204100106	Debiti verso ONAOSI	20.708,73	31.183,08	10.474,35	A 64
20410010606	Debiti verso ONAOSI	20.708,73	31.183,08	10.474,35	A 64
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	1.489,04	1.489,04	A
10010	FONDAZIONE ONAOSI	19.348,87	29.694,04	10.345,17	A
	Nessun Soggetto	1.359,86	0,00	1.359,86	D
204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	9.350,60	11.068,75	1.718,15	A 62
20410010799	DEBITI V/ F.DO PERSEO	9.350,60	11.068,75	1.718,15	A 62
Dettaglio Soggetti					
13824	FONDO PENSIONE PERSEO	9.350,60	11.068,75	1.718,15	A
20411	DEBITI V/ALTRI	365.961.683,79	370.213.105,45	4.251.421,66	A 6243
2041102	Debiti v/dipendenti	70.951.307,86	74.595.222,03	3.643.914,17	A 251
204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	56.128.683,07	59.363.886,68	3.235.203,61	A 137
20411020101	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	54.168.811,04	54.167.280,78	1.530,26	D 125
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	130.813,73	130.813,73	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	45.610.933,29	45.621.998,71	11.065,42	A
13184	RECUPERI A CARICO DIPENDENTE	22.152,60	157.548,45	135.395,85	A
	Nessun Soggetto	6.767.590,25	6.488.784,99	278.805,26	D
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	1.940.401,55	5.103.223,13	3.162.821,58	A 5
20411020197	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	0,00	32.520,42	32.520,42	A 1
20411020198	DEBITI VERSO RETRIBUZIONI NON RISCOSE	18.848,48	19.100,80	252,32	A 3
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	14.805.039,10	15.193.784,41	388.745,31	A 107
20411020202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	14.805.039,10	15.193.784,41	388.745,31	A 107
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	16.086,82	493.625,26	477.538,44	A
	Nessun Soggetto	14.788.952,28	14.700.159,15	88.793,13	D
204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	17.585,69	37.550,94	19.965,25	A 7
20411020303	Debiti verso personale per rimborsi spese	17.585,69	37.550,94	19.965,25	A 7
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	0,00	19.965,25	19.965,25	A
2041104	Altri debiti diversi	295.010.375,93	295.617.883,42	607.507,49	A 5992
204110402	Debiti verso organizzazioni sindacali	199.183,24	231.831,09	32.647,85	A 1548
20411040202	Debiti verso organizzazioni sindacali	199.183,24	231.831,09	32.647,85	A 1548

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	18.908,82	0,00	18.908,82	D
13201	SINDACATO C.G.I.L. SANITA	770,28	830,83	60,55	A
13203	SINDACATO CGIL SANITA RI	212,16	229,84	17,68	A
13204	SINDACATO U.I.L. SANITA RI	1.144,34	1.241,09	96,75	A
13205	SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V	4.275,22	4.612,12	336,90	A
13206	SINDACATO CISL F.P.S. VI	1.234,30	1.335,79	101,49	A
13207	SINDACATO FIALS-COMPARTO VI	2.064,87	2.236,95	172,08	A
13208	SINDACATO UIL-SANITA VI	2.744,08	2.989,02	244,94	A
13209	SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT	1.379,04	1.493,96	114,92	A
13211	C.I.S.L. FR	2.836,28	3.067,72	231,44	A
13212	C.G.I.L. FR	3.610,44	3.910,27	299,83	A
13213	U.I.L. FR	1.293,71	1.391,72	98,01	A
13219	UIL MEDICI LT	185,88	201,37	15,49	A
13228	NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE	4.525,80	4.917,40	391,60	A
13229	SINDACATO A.M.I.G.	0,00	10,00	10,00	A
13231	SINDACATO CGIL MEDICI	2.449,56	2.653,69	204,13	A
13232	CISL FPS TERRITORIO ROMA	26.166,24	28.208,56	2.042,32	A
13233	C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'	19.430,88	20.973,97	1.543,09	A
13234	U.I.L.SANITA'	5.990,38	6.583,63	593,25	A
13235	A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA	4.320,00	4.620,00	300,00	A
13236	C.I.M.O.	1.939,43	2.120,10	180,67	A
13237	A.A.R.O.I. EM.A.C.	5.520,00	6.420,00	900,00	A
13238	FASSID AREA SIMET EX SIMET	210,00	240,00	30,00	A
13239	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	2.261,98	2.415,68	153,70	A
13240	CISL MEDICI	6.340,41	6.866,60	526,19	A
13241	F.V.M. (EX C.U.M.I.AISS)	1.764,00	1.908,00	144,00	A
13242	A.N.M.D.O.	195,00	225,00	30,00	A
13262	CISAL-FAS	104,39	120,45	16,06	A
13265	SINDACATO FIALS	782,28	1.166,85	384,57	A
13274	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	13.040,96	14.196,27	1.155,31	A
13301	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	1.254,37	1.454,27	199,90	A
13324	SINDACATO FIALS FROSINONE	32.536,00	37.520,00	4.984,00	A
13326	FIALS MEDICI	3.720,00	4.344,00	624,00	A
13327	SINDACATO FPS CISL	3.727,82	4.047,74	319,92	A
13329	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	506,52	548,73	42,21	A
13330	CISL MEDICI	679,68	736,32	56,64	A
13331	USB PUBBLICO IMPIEGO	7.180,73	7.754,65	573,92	A
13333	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2 ROMA	302,45	321,35	18,90	A
13344	SINDACATO FIALS FROSINONE	0,00	10,00	10,00	A
13355	F.S.I. USAE	169,92	184,08	14,16	A
13371	U.I.L. DIRIGENTI	681,72	738,53	56,81	A
13396	C.I.S.L. FPS	5.702,82	6.141,71	438,89	A
13405	SINDACATO FE.NA.DIP	133,28	142,80	9,52	A
13406	NURSING-UP	2.016,80	2.186,95	170,15	A
13420	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA	456,00	494,00	38,00	A
13689	CO.SI.P.S.	1.008,00	1.116,00	108,00	A
13874	FLP SANITA	137,40	148,77	11,37	A
13948	FIMMG	1.311,00	1.679,00	368,00	A
13949	SINDACATO MEDICI ITALIANI	612,00	801,74	189,74	A
13950	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	1.083,00	1.311,00	228,00	A
	Nessun Soggetto	81,74	32.781,31	32.699,57	A
204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	216.236,07	275.322,21	59.086,14	A 62
20411040303	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	216.236,07	275.322,21	59.086,14	A 62

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
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
10218	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	0,00	48.488,80	48.488,80	A
13156	GATTONI STEFANO	13.011,42	15.318,10	2.306,68	A
13157	PEZZUOLO BRUNO	6.416,78	6.408,70	8,08	D
	Nessun Soggetto	179.257,91	0,00	179.257,91	D
204110405	Altri debiti diversi	294.594.956,62	295.110.730,12	515.773,50	A 4382
20411040504	Altri debiti diversi - rateizzazione EQUITALIA MR009 del 27/03/2015	19.915,81	186.909,76	166.993,95	A 8
Dettaglio Soggetti					
14007	EQUITALIA SUD SPA	19.915,81	186.909,76	166.993,95	A
20411040505	Altri debiti diversi	78.469.827,37	78.455.231,00	14.596,37	D 21
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	39.578,55	17.753,57	21.824,98	D
20411040589	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO 2015	158.025.959,50	158.025.959,50	0,00	26
20411040590	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	11.316,11	80.990,36	69.674,25	A 12
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	2.561,25	2.561,25	A
	Nessun Soggetto	2.561,25	69.674,25	67.113,00	A
20411040591	Debito v/Assicurazioni dipendenti	483.760,43	507.709,50	23.949,07	A 703
Dettaglio Soggetti					
13251	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	199.747,09	212.955,51	13.208,42	A
13254	C.M.C.O. ASSICURAZIONI	2.979,13	3.196,41	217,28	A
13255	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	20.667,88	22.347,85	1.679,97	A
13258	I.N.A. ASSITALIA AG.GENERALE TIVOLI	3.005,88	3.833,41	827,53	A
13259	INA ASSITALIA-RIETI	929,64	1.007,11	77,47	A
13266	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	2.910,00	3.152,50	242,50	A
13277	LEONARDI GIOVANNI AG.INA ASSITALIA	2.016,36	2.184,39	168,03	A
13278	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	69.938,81	75.049,93	5.111,12	A
13319	INA-ASSITALIA C/11	2.685,83	3.061,66	375,83	A
13368	INA ASSITALIA S/1	3.679,10	3.952,15	273,05	A
13389	INA ASSICURAZIONE FRASCATI	668,76	724,49	55,73	A
13397	SACCOMANDI LUCIANO INA ASSIT-RI	400,00	500,00	100,00	A
13398	BANCO POSTA CIVITACASTELLANA	461,97	513,30	51,33	A
13404	INA ASSITALIA P/4 ROMA	448,32	485,68	37,36	A
13407	INA/FROSIN.C/C INT MANCIA E ROSSI	4.930,61	5.283,74	353,13	A
13409	INA/SORA C/C INT SEVERINI RAFFAELE	1.930,96	2.089,62	158,66	A
13410	INA CASSINO c/c int. VITTIGLIO Mass	929,64	1.007,11	77,47	A
13413	INA ASSITALIA AG.N12	8.686,89	9.272,04	585,15	A
13414	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	1.007,16	1.091,09	83,93	A
14025	MOLON GIANNI- GIUMBINI SIMONE- MANCINI MAURIZIO S.N.C.	1.613,00	1.749,70	136,70	A
14147	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AG.48 /GROSSI	513,64	642,05	128,41	A
20411040592	Debiti v/CRAL	68.074,07	116.946,24	48.872,17	A 229
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	10.812,20	10.812,20	A
13225	SO.CO.MU.SO. a.r.l. QUOTA	247,92	433,86	185,94	A
13253	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	48.770,00	52.850,00	4.080,00	A
13369	CO.E.S. REGIONE LAZIO	4.416,40	4.776,59	360,19	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13384	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES 118	13.219,75	14.340,90	1.121,15	A
13386	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1.420,00	1.538,00	118,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	32.194,69	32.194,69	A
20411040593	Debiti v/terzi per assegni di mantenimento	81.951,84	96.097,82	14.145,98	A 401
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	871,78	871,78	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	1.228,04	0,00	1.228,04	D
13426	BETTOCCHI ROSSELLA	3.021,33	3.486,15	464,82	A
13430	AMICI LUCIA	6.371,67	7.834,23	1.462,56	A
13434	CELIBERTO MARIA STELLA	3.222,42	3.866,67	644,25	A
13438	PETROCCO MARISA	7.679,02	9.212,47	1.533,45	A
13441	RONDONI GIULIANA	3.358,29	3.616,62	258,33	A
13443	CUTRONE ASSUNTA	7.233,47	8.348,19	1.114,72	A
13450	PINTO M. LAURA	13.990,48	16.141,94	2.151,46	A
13455	OSTUNI ANNA	6.000,00	7.200,00	1.200,00	A
13461	MARCONI ALIDA	6.400,00	7.500,00	1.100,00	A
13463	D'ELIA MARGHERITA	4.745,00	5.475,00	730,00	A
13468	DE BERNARDINI MARIA	2.475,00	2.612,50	137,50	A
13707	FRANCHI VANIA	1.950,00	2.250,00	300,00	A
13953	ANDREONI ELIO	14.040,00	16.200,00	2.160,00	A
14187	MASCIOLI ALESSANDRA	0,00	653,34	653,34	A
	Nessun Soggetto	0,00	591,81	591,81	A
20411040594	Debiti v/terzi per pignoramenti	106.224,64	105.174,23	1.050,41	D 601
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
10552	BATTIMELLI GIUSEPPINA	3.625,28	3.878,60	253,32	A
12376	ROMANO ANGELA	2.814,48	3.049,02	234,54	A
13425	PAGLIARINI ANTONIO	3.641,64	3.945,11	303,47	A
13447	UNICREDIT MANAGEMENT BANK	2.934,84	3.179,41	244,57	A
13459	BANCA CA.RI.GE	3.489,60	4.071,20	581,60	A
13460	PIROSO ANTONIO	2.869,68	3.108,82	239,14	A
13592	ZURICH INSURANCE PLC/ZAMBRUNO SERGIO	1.893,44	1.909,06	15,62	A
13686	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP.PER AZIONI	2.652,84	2.873,91	221,07	A
13707	FRANCHI VANIA	1.792,00	2.048,00	256,00	A
13773	PALOMBI WALTER/ZANGRILLI	4.152,15	4.449,71	297,56	A
13776	RAUTTI SARA	3.837,88	4.161,87	323,99	A
13867	A.F.I.R. SRL/OLIVIERI	4.873,37	5.545,59	672,22	A
13868	FINDOMESTIC BANCA SPA (MENNECOZZI)	4.185,69	4.439,88	254,19	A
13870	ICIR SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	2.829,24	4.479,63	1.650,39	A
13891	SO.G.E.T. SPA (ANTONELLI ALESSANDRO)	1.491,36	1.615,64	124,28	A
13909	RUBIDIO SPV SRL/ CECI MASSIMILIANO	3.266,28	3.538,47	272,19	A
13957	ITALFIDAS SRL/CHIAVETTA	3.295,08	3.569,67	274,59	A
13972	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA/COLLORAFI	2.487,40	2.744,43	257,03	A
14007	EQUITALIA SUD SPA	6.088,21	6.852,52	764,31	A
14044	MAROCCHINI MILENA/RAU VINCENZO	1.851,48	2.103,24	251,76	A
14056	COMPASS SPA (CACCIOTTI)	1.874,72	2.108,27	233,55	A
14062	GUBER SPA/GIANNANTONIO	1.351,84	1.617,90	266,06	A
14109	C.F.T.FINANZIARIA SPA/CORPORA ROSA	1.858,32	2.168,04	309,72	A
724	BANCA IFIS SPA	3.933,84	4.261,66	327,82	A
	Nessun Soggetto	19.053,52	243,99	18.809,53	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20411040595	DEBITI VERSO GUARDIA MEDICA	360.176,49	360.176,49	0,00	2
20411040597	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	12.388,47	12.388,47	A 1
20411040598	Debiti v/terzi per cessione del V	2.260.250,76	2.455.647,05	195.396,29	A 2274
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	6.430,97	6.430,97	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	792,00	792,00	A
13223	CESSIONE SPEFIN SPA	4.524,00	4.781,00	257,00	A
13226	SIGLA S.R.L.	28.379,00	31.055,00	2.676,00	A
13227	FONDAZIONE ENASARCO	2.949,24	3.195,01	245,77	A
13245	SOC. FIDES CESSIONI	178.949,00	194.304,00	15.355,00	A
13248	LAVORO FINANCE S.R.L.	313.689,00	339.736,00	26.047,00	A
13250	CASSA MUTUA COOP.UU.SS.LL	15.342,17	15.712,17	370,00	A
13252	C.M.C.O MUTUO	218.625,55	238.697,07	20.071,52	A
13257	COGES FINANZIARIA	4.958,40	5.169,10	210,70	A
13268	PRESTITI IBL BANCA	7.716,00	8.359,00	643,00	A
13270	SOC. F.I.D.E.S. PRESTITI	9.105,00	9.500,00	395,00	A
13271	PRESTITI PRESTITALIA SPA	66.773,80	71.259,80	4.486,00	A
13273	PLUSVALORE SPA	57.482,00	61.812,00	4.330,00	A
13275	PLUS VALORE PRESTITI	10.344,00	11.206,00	862,00	A
13276	CENTRO DIP PRESTITEMPO BARI	3.699,44	3.952,96	253,52	A
13280	CESSIONE BNL FINANCE	3.300,00	3.575,00	275,00	A
13283	CESSIONE TERFINANCE SPA	36.016,00	38.779,00	2.763,00	A
13286	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	10.138,20	10.878,80	740,60	A
13291	CESSIONE BIEFFE5	2.928,00	3.172,00	244,00	A
13293	LIBRA FINANZIARIA SPA	3.818,00	4.055,50	237,50	A
13297	FAMILY CREDIT NETWORK	23.584,00	25.182,00	1.598,00	A
13298	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	8.527,68	9.238,32	710,64	A
13299	SOC. FIDES CESSIONI	3.876,00	4.158,00	282,00	A
13305	PREST.DETTO FACTOR EX IDEA FIN.	4.600,00	4.700,00	100,00	A
13306	DYNAMICA RETAIL	4.177,00	4.418,00	241,00	A
13308	AGOS DUCATO SPA	1.680,00	1.820,00	140,00	A
13309	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	2.472,00	2.678,00	206,00	A
13315	BANCA 24-7 SPA	0,00	500,00	500,00	A
13316	BANCA 24-7 SPA	6.312,44	7.369,18	1.056,74	A
13318	CESSIONE CONSUM.IT SPA	11.790,00	12.615,00	825,00	A
13338	DELEGAZIONE UNIFIN	5.016,00	5.434,00	418,00	A
13345	CESSIONE CONETRURIA SPA	4.100,00	4.350,00	250,00	A
13348	PITAGORA S.P.A.	6.456,00	6.994,00	538,00	A
13349	PRESTITALIA S.P.A.	36.229,00	38.629,00	2.400,00	A
13351	BIEFFE5 CESSIONE	5.748,00	6.227,00	479,00	A
13352	BANCA 24-7 S.P.A.	2.250,00	2.508,00	258,00	A
13354	BARCLAYS BANK PLC	14.515,00	15.605,00	1.090,00	A
13357	PROFAMILY SPA	2.114,00	2.416,00	302,00	A
13358	BANCA 24-7 SPA	21.236,00	22.486,00	1.250,00	A
13359	BANCA 24-7 SPA	4.984,00	5.281,00	297,00	A
13361	IBL BANCA	196.984,86	214.474,86	17.490,00	A
13365	PITAGORA S.P.A.	15.867,00	17.044,00	1.177,00	A
13372	FUTURO S.P.A.	170.914,00	185.744,00	14.830,00	A
13374	RACES FINANZIARIA SPA	1.878,00	2.148,00	270,00	A
13378	SIRIOFIN S.P.A.	5.580,00	6.045,00	465,00	A
13379	CARIFIN ITALIA SPA	6.180,00	6.695,00	515,00	A
13381	CESSIONE PITAGORA 4	19.992,00	21.658,00	1.666,00	A
13392	AGOS DUCATO SPA	15.260,00	16.005,00	745,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13393	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	48.418,00	51.941,00	3.523,00	A
13412	CESSIONE PRESTINUOVA	4.328,00	4.647,00	319,00	A
13415	FIDITALIA S.P.A.	54.906,60	59.790,60	4.884,00	A
13416	CESSIONE UNIFIN	233.326,50	253.628,00	20.301,50	A
13417	BARCLAYS BANK PLC	6.192,00	6.708,00	516,00	A
13418	PITAGORA S.P.A.	2.508,00	2.717,00	209,00	A
13419	PITAGORA S.P.A.	27.240,00	29.510,00	2.270,00	A
13472	UNICREDIT SPA	456,00	0,00	456,00	D
13474	DELEGAZIONE FIDITALIA	45.953,08	49.772,86	3.819,78	A
13488	UNICREDIT SPA EX FNC	43.231,00	47.606,00	4.375,00	A
13499	FIDES SPA	64.751,00	70.419,00	5.668,00	A
13595	BANCA POPOLARE PUGLIESE	37.599,63	41.315,85	3.716,22	A
13639	CREDEM	19.512,00	21.594,00	2.082,00	A
13710	POSIZIONI EX QG ITALIA SPA	8.172,00	8.853,00	681,00	A
13785	UNIFIN SPA	25.604,00	28.212,00	2.608,00	A
13814	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	3.540,00	3.835,00	295,00	A
13825	PITAGORA S.P.A.	11.988,00	12.987,00	999,00	A
13918	ItalCredi S.p.A.	7.136,00	8.149,00	1.013,00	A
13924	PRESTINUOVA S.P.A.	2.280,00	2.470,00	190,00	A
13962	FINDOMESTIC	3.012,00	3.263,00	251,00	A
14021	BDM MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	5.154,00	5.766,00	612,00	A
14041	Intesa SanPaolo Personal Finance SPA	5.160,00	6.607,00	1.447,00	A
14102	FIGENPA S.p.A.	2.161,00	3.016,00	855,00	A
14135	AGOS DUCATO 2	1.125,00	1.350,00	225,00	A
14148	CESSIONE PITAGORA 6 /CAMMILLI DONATO	705,00	940,00	235,00	A
14154	CESSIONE EUROCCS SPA	500,00	750,00	250,00	A
	Nessun Soggetto	3.277,17	0,00	3.277,17	D
20411040599	F24 DA VERSARE	54.707.499,60	54.707.499,70	0,10	A 104
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	17.841,71	0,00	17.841,71	D
	Nessun Soggetto	0,00	17.841,81	17.841,81	A
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.037.557,15	169.804.862,86	167.767.305,71	A 436
401	Contributi in c/esercizio	0,00	162.163.179,41	162.163.179,41	A 4
40101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	0,00	150.474.043,41	150.474.043,41	A 3
4010101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	A 1
401010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	A 1
40101010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	A 1
4010102	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	474.043,41	474.043,41	A 2
401010207	Quota per fondo esclusività L. 488/99	0,00	29.105,69	29.105,69	A 1
40101020707	Quota per fondo esclusività L. 488/99	0,00	29.105,69	29.105,69	A 1
401010211	Quota per progetti di PSN L. 662/96	0,00	444.937,72	444.937,72	A 1
40101021111	Quota per progetti di PSN L. 662/96	0,00	444.937,72	444.937,72	A 1
40102	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	11.689.136,00	11.689.136,00	A 1
4010201	Contributi da Regione (extra fondo)	0,00	11.689.136,00	11.689.136,00	A 1
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	11.689.136,00	11.689.136,00	A 1
40102010101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	11.689.136,00	11.689.136,00	A 1
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	993.768,67	0,00	993.768,67	D 1
40201	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	993.768,67	0,00	993.768,67	D 1
4020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	993.768,67	0,00	993.768,67	D 1
402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	993.768,67	0,00	993.768,67	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	993.768,67	0,00	993.768,67	D 1
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	135,00	3.586.370,68	3.586.235,68	A 141
40401	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	3.465.367,84	3.465.367,84	A 24
4040101	Prestazioni. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	132.132,72	132.132,72	A 7
404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	0,00	132.132,72	132.132,72	A 7
40401010808	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	0,00	132.132,72	132.132,72	A 7
4040102	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	518.223,04	518.223,04	A 16
404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	518.223,04	518.223,04	A 16
40401020399	Proventi per copertura sanitaria negli eventi (v/soggetti pubblici Regione)	0,00	518.223,04	518.223,04	A 16
4040103	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	2.815.012,08	2.815.012,08	A 1
404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	2.815.012,08	2.815.012,08	A 1
40401030808	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	2.815.012,08	2.815.012,08	A 1
40403	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	135,00	64.162,84	64.027,84	A 33
4040301	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	135,00	64.162,84	64.027,84	A 33
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	135,00	64.162,84	64.027,84	A 33
40403011399	Copertura sanitaria eventi (v/soggetti privati)	135,00	64.162,84	64.027,84	A 33
40404	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	56.840,00	56.840,00	A 84
4040404	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	30.000,00	30.000,00	A 6
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	30.000,00	30.000,00	A 6
40404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	30.000,00	30.000,00	A 6
4040406	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	26.840,00	26.840,00	A 78
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	26.840,00	26.840,00	A 78
40404060101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	26.840,00	26.840,00	A 78
405	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.042.145,98	2.567.109,79	1.524.963,81	A 170
40501	Rimborsi assicurativi	0,00	19.556,62	19.556,62	A 3
4050101	Rimborsi assicurativi	0,00	19.556,62	19.556,62	A 3
405010101	Rimborsi assicurativi	0,00	19.556,62	19.556,62	A 3
40501010101	Rimborsi assicurativi	0,00	19.556,62	19.556,62	A 3
40502	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	186.974,09	186.974,09	A 4
4050201	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	180.974,09	180.974,09	A 3
405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	180.974,09	180.974,09	A 3
40502010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	180.974,09	180.974,09	A 3
4050202	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	6.000,00	6.000,00	A 1
405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	6.000,00	6.000,00	A 1
40502020101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	6.000,00	6.000,00	A 1
40503	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.042.141,98	1.042.155,98	14,00	A 6
4050301	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.042.141,98	1.042.141,98	0,00	5
405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.042.141,98	1.042.141,98	0,00	5
40503010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.042.141,98	1.042.141,98	0,00	5

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	14,00	14,00	A 1
405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	14,00	14,00	A 1
40503030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	14,00	14,00	A 1
40504	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	4,00	437.196,56	437.192,56	A 143
4050401	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	271.089,73	271.089,73	A 10
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	271.089,73	271.089,73	A 10
40504010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	271.089,73	271.089,73	A 10
4050403	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4,00	166.106,83	166.102,83	A 133
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4,00	166.106,83	166.102,83	A 133
40504030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4,00	280,16	276,16	A 112
40504030199	Rimborsi per infortuni INAIL	0,00	165.826,67	165.826,67	A 21
40505	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	881.226,54	881.226,54	A 14
4050502	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	881.226,54	881.226,54	A 14
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	881.226,54	881.226,54	A 14
40505020101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	380,00	380,00	A 2
40505020196	SANZIONI DISCIPLINARI COMPARTO	0,00	53,90	53,90	A 1
40505020199	Rimborsi per fermo mezzi > 30' in PS Privati	0,00	880.792,64	880.792,64	A 11
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	1.433.186,49	1.433.186,49	A 12
40702	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.433.186,49	1.433.186,49	A 12
4070201	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.433.186,49	1.433.186,49	A 12
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.433.186,49	1.433.186,49	A 12
40702010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	439.417,82	439.417,82	A 11
40702010199	COSTI CAPITALIZZATI PER UTILIZZO QUOTE FSR PER INVESTIMENTI	0,00	993.768,67	993.768,67	A 1
409	Altri ricavi e proventi	1.507,50	55.016,49	53.508,99	A 108
40903	Altri proventi diversi	1.507,50	55.016,49	53.508,99	A 108
4090301	Altri proventi diversi	1.507,50	55.016,49	53.508,99	A 108
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi	0,00	10,00	10,00	A 1
40903010101	Proventi per buoni mensa a terzi	0,00	10,00	10,00	A 1
409030105	Proventi per corsi di formazione	897,50	41.590,34	40.692,84	A 50
40903010505	Proventi per corsi di formazione	897,50	41.590,34	40.692,84	A 50
409030109	Altri proventi non sanitari	610,00	13.416,15	12.806,15	A 57
40903010909	Altri proventi non sanitari	610,00	5.025,40	4.415,40	A 44
Dettaglio Soggetti					
13695	ARES118 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA	0,00	450,00	450,00	A
	Nessun Soggetto	610,00	4.575,40	3.965,40	A
40903010999	PROVENTI PER GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO DEL. 76/12	0,00	8.390,75	8.390,75	A 13
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	186.856.816,50	5.989.929,48	180.866.887,02	D 6904
501	Acquisti di beni	1.863.548,00	2.881,76	1.860.666,24	D 304
50101	Acquisti di beni sanitari	415.244,82	2.881,76	412.363,06	D 153
5010101	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	106.725,17	2.615,80	104.109,37	D 88

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
501010101	Medicinali - con AIC	8.747,81	553,12	8.194,69	D 7
501010101	Medicinali - con AIC	8.747,81	553,12	8.194,69	D 7
501010106	Ossigeno - con AIC	97.977,36	2.062,68	95.914,68	D 81
501010106	Ossigeno - con AIC	97.977,36	2.062,68	95.914,68	D 81
5010103	Dispositivi medici	291.419,94	265,96	291.153,98	D 51
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	11.382,23	0,00	11.382,23	D 4
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	11.382,23	0,00	11.382,23	D 4
501010311	Dispositivi medici monouso	280.037,71	265,96	279.771,75	D 47
501010311	Dispositivi medici monouso	280.037,71	265,96	279.771,75	D 47
5010108	Altri beni e prodotti sanitari	17.099,71	0,00	17.099,71	D 14
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	17.099,71	0,00	17.099,71	D 14
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	17.099,71	0,00	17.099,71	D 14
50102	Acquisti di beni non sanitari	1.448.303,18	0,00	1.448.303,18	D 151
5010201	Acquisti di beni non sanitari	1.448.303,18	0,00	1.448.303,18	D 151
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	9.936,79	0,00	9.936,79	D 9
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	9.936,79	0,00	9.936,79	D 9
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.342.557,91	0,00	1.342.557,91	D 33
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.342.557,91	0,00	1.342.557,91	D 33
501020105	Cancelleria e stampati	74.051,54	0,00	74.051,54	D 49
501020105	Cancelleria e stampati	74.051,54	0,00	74.051,54	D 49
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	21.756,94	0,00	21.756,94	D 60
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	21.756,94	0,00	21.756,94	D 60
502	Acquisti di servizi	68.704.836,18	2.970.290,63	65.734.545,55	D 3053
50201	Acquisti servizi sanitari	61.114.027,98	2.772.790,28	58.341.237,70	D 1733
5020101	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	3.129.285,65	3.151,11	3.126.134,54	D 25
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.129.285,65	3.151,11	3.126.134,54	D 25
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.129.285,65	3.151,11	3.126.134,54	D 25
5020111	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	54.755.445,65	2.703.165,88	52.052.279,77	D 1364
502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	23.584,00	0,00	23.584,00	D 7
502011102	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PUB)	23.584,00	0,00	23.584,00	D 7
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	54.731.861,65	2.703.165,88	52.028.695,77	D 1357
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato (gara regionale)	727.481,14	0,00	727.481,14	D 6
50201110489	AMBULANZE CRI FROSINONE dal 01/01/2014	379.894,34	0,00	379.894,34	D 21
50201110490	AMBULANZE CRI RIETI dal 01/01/2014	251.935,90	0,00	251.935,90	D 11
50201110491	AMBULANZE CRI VITERBO dal 01/01/2014	742.309,22	37.510,35	704.798,87	D 67
50201110492	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PRIV.)	225.519,76	2.630,00	222.889,76	D 130
50201110493	AMBULANZE CRI ROMA dal 01/01/2014	9.894.184,18	0,00	9.894.184,18	D 35
50201110494	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO CONVENZIONATO - ONLUS	4.272.653,32	39.054,45	4.233.598,87	D 152
50201110495	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO SPOT	9.660.460,04	236.215,35	9.424.244,69	D 711
50201110496	COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	14.773.680,97	1.766.360,73	13.007.320,24	D 60
50201110497	COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118 EX C.R.I. LT	12.548.839,11	621.222,99	11.927.616,12	D 103
50201110498	COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118 EX C.R.I. RM	57.744,50	0,00	57.744,50	D 4
50201110499	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1.197.159,17	172,01	1.196.987,16	D 57

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5020113	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	24.558,63	0,00	24.558,63	D 54
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	23.216,64	0,00	23.216,64	D 36
50201131616	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	22.545,60	0,00	22.545,60	D 18
50201131699	COMPENSI INTRAMOENIA PERSONALE DI SUPPORTO	671,04	0,00	671,04	D 18
502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	1.341,99	0,00	1.341,99	D 18
50201131717	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	1.341,99	0,00	1.341,99	D 18
5020114	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.447.833,73	0,00	1.447.833,73	D 51
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.447.833,73	0,00	1.447.833,73	D 51
50201141515	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.447.833,73	0,00	1.447.833,73	D 51
5020115	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.320.361,35	36.287,10	1.284.074,25	D 156
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	217.854,67	0,00	217.854,67	D 18
50201150101	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.488,04	0,00	36.488,04	D 5
50201150199	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCORSO DA AZ.SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	181.366,63	0,00	181.366,63	D 13
502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	273.802,34	0,00	273.802,34	D 3
50201150202	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	273.802,34	0,00	273.802,34	D 3
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	111.171,63	0,00	111.171,63	D 23
50201150404	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	27.494,67	0,00	27.494,67	D 2
50201150499	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	83.676,96	0,00	83.676,96	D 21
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	601.343,10	36.287,10	565.056,00	D 108
50201150505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	601.343,10	36.287,10	565.056,00	D 108
502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.189,61	0,00	116.189,61	D 4
50201151212	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.189,61	0,00	116.189,61	D 4
5020116	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	436.542,97	30.186,19	406.356,78	D 83
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.768,55	0,00	42.768,55	D 37
50201160101	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.768,55	0,00	42.768,55	D 37
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	176.170,06	0,00	176.170,06	D 11
50201160202	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	176.170,06	0,00	176.170,06	D 11
502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	52,62	0,00	52,62	D 1
50201160303	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	52,62	0,00	52,62	D 1
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	217.551,74	30.186,19	187.365,55	D 34
50201160404	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	36.234,00	4.026,00	32.208,00	D 10
50201160499	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	181.317,74	26.160,19	155.157,55	D 24
50202	Acquisti di servizi non sanitari	7.590.808,20	197.500,35	7.393.307,85	D 1320
5020201	Servizi non sanitari	7.258.336,32	83.799,70	7.174.536,62	D 1225

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502020101	Lavanderia	1.232.426,50	2.162,33	1.230.264,17	D 42
50202010101	Lavanderia	1.232.426,50	2.162,33	1.230.264,17	D 42
502020102	Pulizia	519.151,95	10.033,17	509.118,78	D 167
50202010202	Pulizia	519.151,95	10.033,17	509.118,78	D 167
502020104	Mensa - Dipendenti	943.488,00	44.787,72	898.700,28	D 5
50202010404	Mensa - Dipendenti	943.488,00	44.787,72	898.700,28	D 5
502020106	Servizi di assistenza informatica	404.807,38	0,00	404.807,38	D 15
50202010606	Servizi di assistenza informatica	404.807,38	0,00	404.807,38	D 15
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	156.844,61	0,00	156.844,61	D 12
50202010909	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	156.844,61	0,00	156.844,61	D 12
502020110	Utenze telefoniche	345.774,87	18.243,12	327.531,75	D 356
50202011010	Utenze telefoniche	290.171,13	18.243,12	271.928,01	D 341
50202011098	GESTIONE RETI TELEMATICHE	49.966,09	0,00	49.966,09	D 8
50202011099	TELEFONIA MOBILE	5.637,65	0,00	5.637,65	D 7
502020111	Utenze elettricità	194.727,03	2.089,48	192.637,55	D 267
50202011111	Utenze elettricità	194.727,03	2.089,48	192.637,55	D 267
502020112	Altre utenze	57.452,18	0,00	57.452,18	D 139
50202011212	Altre utenze	57.452,18	0,00	57.452,18	D 139
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.245.471,00	0,00	1.245.471,00	D 2
50202011414	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.245.471,00	0,00	1.245.471,00	D 2
502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	53.668,20	0,00	53.668,20	D 1
50202011616	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	53.668,20	0,00	53.668,20	D 1
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	642.846,59	1.467,22	641.379,37	D 25
50202011717	Servizio di vigilanza e sicurezza	642.846,59	1.467,22	641.379,37	D 25
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	136.816,28	0,00	136.816,28	D 76
50202011818	Serv.trasporto, manut.e gestione impianti centralizzati dell'ossigeno	136.816,28	0,00	136.816,28	D 76
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.324.861,73	5.016,66	1.319.845,07	D 118
50202011919	Altri servizi non sanitari da privato	219.508,41	5.016,66	214.491,75	D 73
50202011993	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	190,65	0,00	190,65	D 4
50202011994	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	879.163,60	0,00	879.163,60	D 21
50202011995	SPESE PUBBLICITA'	3.985,00	0,00	3.985,00	D 3
50202011996	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.429,39	0,00	5.429,39	D 2
50202011997	SPESE RAPPRESENTANZA	7.939,68	0,00	7.939,68	D 8
50202011998	SPESE POSTALI	3.502,00	0,00	3.502,00	D 4
50202011999	SERVIZIO IN OUTSOURCING SISTEMA GESTIONE CHIAMATE IN EMERGENZA	205.143,00	0,00	205.143,00	D 3
5020202	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	257.238,56	113.700,65	143.537,91	D 63
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	257.238,56	113.700,65	143.537,91	D 63
50202020395	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	60.670,05	0,00	60.670,05	D 16
50202020396	COSTI CONSULENZE LEGALI	112.505,66	94.073,66	18.432,00	D 15
50202020397	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	50.896,33	19.626,99	31.269,34	D 28
50202020398	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	33.166,52	0,00	33.166,52	D 4
5020203	Formazione (esternalizzata e non)	75.233,32	0,00	75.233,32	D 32
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	71.983,32	0,00	71.983,32	D 28

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50202030101	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	12.750,00	0,00	12.750,00	D 3
50202030199	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	59.233,32	0,00	59.233,32	D 25
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.250,00	0,00	3.250,00	D 4
50202030202	Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.250,00	0,00	3.250,00	D 4
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.015.112,77	13.726,03	2.001.386,74	D 1952
50301	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	120.791,86	1.111,10	119.680,76	D 7
5030101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	120.791,86	1.111,10	119.680,76	D 7
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	120.791,86	1.111,10	119.680,76	D 7
50301010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (NON FINANZIATO)	6.830,54	0,00	6.830,54	D 2
50301010198	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE FABBRICATI E PERTINENZE - NON FINANZIATE	113.961,32	1.111,10	112.850,22	D 5
50302	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.720,39	0,00	3.720,39	D 3
5030201	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.720,39	0,00	3.720,39	D 3
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.720,39	0,00	3.720,39	D 3
50302010101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.720,39	0,00	3.720,39	D 3
50303	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	48.678,00	0,00	48.678,00	D 1
5030301	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	48.678,00	0,00	48.678,00	D 1
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	48.678,00	0,00	48.678,00	D 1
50303010101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	48.678,00	0,00	48.678,00	D 1
50305	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.817.017,08	12.614,93	1.804.402,15	D 1936
5030501	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.817.017,08	12.614,93	1.804.402,15	D 1936
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.817.017,08	12.614,93	1.804.402,15	D 1936
50305010101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.817.017,08	12.614,93	1.804.402,15	D 1936
50306	Altre manutenzioni e riparazioni	24.905,44	0,00	24.905,44	D 5
5030601	Altre manutenzioni e riparazioni	24.905,44	0,00	24.905,44	D 5
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	24.905,44	0,00	24.905,44	D 5
50306010101	Altre manutenzioni e riparazioni	24.905,44	0,00	24.905,44	D 5
504	Godimento di beni di terzi	319.156,73	469,47	318.687,26	D 122
50401	Fitti passivi	141.371,68	20,00	141.351,68	D 64
5040101	Fitti passivi - area sanitaria	87.265,28	20,00	87.245,28	D 52
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	87.265,28	20,00	87.245,28	D 52
50401010101	Fitti passivi - area sanitaria	87.265,28	20,00	87.245,28	D 52
5040102	Fitti passivi - area non sanitaria	54.106,40	0,00	54.106,40	D 12
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	54.106,40	0,00	54.106,40	D 12
50401020101	Fitti passivi - area non sanitaria	54.106,40	0,00	54.106,40	D 12
50402	Canoni di noleggio	177.785,05	449,47	177.335,58	D 58
5040202	Canoni di noleggio - area non sanitaria	177.785,05	449,47	177.335,58	D 58
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	177.785,05	449,47	177.335,58	D 58
50402020101	Canoni di noleggio - area non sanitaria	177.785,05	449,47	177.335,58	D 58
505	Personale del ruolo sanitario	55.986.690,75	1.476.168,80	54.510.521,95	D 400
50501	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.151.196,92	786.398,08	13.364.798,84	D 192
5050101	Costo del personale dirigente medico	13.934.296,59	768.828,39	13.165.468,20	D 151
505010101	Costo del personale dirigente medico	7.952.837,88	41.063,30	7.911.774,58	D 29
50501010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.952.837,88	41.063,30	7.911.774,58	D 29
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.792.597,87	232,72	1.792.365,15	D 16
50501010202	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.792.597,87	232,72	1.792.365,15	D 16
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	708.798,32	458.850,15	249.948,17	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50501010303	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	708.798,32	458.850,15	249.948,17	D 2
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	3.196.279,33	262.576,61	2.933.702,72	D 29
50501010404	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	3.196.279,33	262.576,61	2.933.702,72	D 29
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	37.032,25	2.652,72	34.379,53	D 18
50501010606	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	37.032,25	2.652,72	34.379,53	D 18
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	162.506,21	407,94	162.098,27	D 17
50501010707	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	162.506,21	407,94	162.098,27	D 17
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	11.675,52	0,00	11.675,52	D 11
50501010808	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	11.675,52	0,00	11.675,52	D 11
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	14.465,27	0,00	14.465,27	D 1
50501010909	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	14.465,27	0,00	14.465,27	D 1
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	58.102,00	3.044,95	55.057,05	D 27
50501011010	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	58.102,00	3.044,95	55.057,05	D 27
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1,94	0,00	1,94	D 1
50501011212	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1,94	0,00	1,94	D 1
5050102	Costo del personale dirigente non medico	216.900,33	17.569,69	199.330,64	D 41
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	136.796,13	671,40	136.124,73	D 19
50501020101	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	136.279,47	154,74	136.124,73	D 16
50501020111	PERS. COLL. PROF. SANIT. - INFERMIERE	516,66	516,66	0,00	3
5050102011101	COMPETENZE FISSE PERS. COLL. PROF. SANIT. - INFERMIERE	516,66	516,66	0,00	3
505010202	Costo del personale dirigente non medico	291,67	0,00	291,67	D 4
50501020202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	291,67	0,00	291,67	D 4
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	27.692,88	12.275,27	15.417,61	D 2
50501020303	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	27.692,88	12.275,27	15.417,61	D 2
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	52.119,65	4.623,02	47.496,63	D 16
50501020404	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	52.119,65	4.623,02	47.496,63	D 16
50502	Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.835.493,83	689.770,72	41.145.723,11	D 208
5050201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	41.204.752,30	683.075,03	40.521.677,27	D 129
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.580.919,32	43.420,14	20.537.499,18	D 31
50502010101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.580.919,32	43.420,14	20.537.499,18	D 31
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	6.968.501,42	1.395,55	6.967.105,87	D 15
50502010202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	6.968.501,42	1.395,55	6.967.105,87	D 15
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.694.909,28	916,70	2.693.992,58	D 28

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50502010303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.694.909,28	916,70	2.693.992,58	D 28
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.031.154,63	294.268,30	1.736.886,33	D 8
50502010404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.031.154,63	294.268,30	1.736.886,33	D 8
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.896.056,18	339.744,67	8.556.311,51	D 29
50502010505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.896.056,18	339.744,67	8.556.311,51	D 29
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	33.211,47	3.329,67	29.881,80	D 18
50502010707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	33.211,47	3.329,67	29.881,80	D 18
5050202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	630.741,53	6.695,69	624.045,84	D 79
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	310.635,06	6,02	310.629,04	D 16
50502020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	310.635,06	6,02	310.629,04	D 16
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	107.463,12	0,00	107.463,12	D 13
50502020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	107.463,12	0,00	107.463,12	D 13
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	45.574,82	17,32	45.557,50	D 14
50502020303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	45.574,82	17,32	45.557,50	D 14
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	27.579,60	0,00	27.579,60	D 5
50502020404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	27.579,60	0,00	27.579,60	D 5
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	138.939,50	6.166,01	132.773,49	D 27
50502020505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	138.939,50	6.166,01	132.773,49	D 27
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	549,43	506,34	43,09	D 4
50502020707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	549,43	506,34	43,09	D 4
506	Personale del ruolo professionale	138.753,38	8.219,52	130.533,86	D 45
50601	Costo del personale dirigente ruolo professionale	138.753,38	8.219,52	130.533,86	D 45
5060101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	138.753,38	8.219,52	130.533,86	D 45
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	96.369,39	1.414,92	94.954,47	D 26
50601010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	96.369,39	1.414,92	94.954,47	D 26
506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	12.687,49	3.143,45	9.544,04	D 3
50601010303	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	12.687,49	3.143,45	9.544,04	D 3
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	29.696,50	3.661,15	26.035,35	D 16
50601010404	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	29.696,50	3.661,15	26.035,35	D 16
507	Personale del ruolo tecnico	36.797.457,99	715.730,28	36.081.727,71	D 211
50702	Costo del personale comparto ruolo tecnico	36.797.457,99	715.730,28	36.081.727,71	D 211
5070201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	35.911.227,06	708.027,82	35.203.199,24	D 129
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.682.420,65	68.801,74	16.613.618,91	D 30

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50702010101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	16.682.420,65	68.801,74	16.613.618,91	D 30
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	7.268.836,01	2.243,93	7.266.592,08	D 19
50702010202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	7.268.836,01	2.243,93	7.266.592,08	D 19
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.445.030,60	591,10	2.444.439,50	D 24
50702010303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.445.030,60	591,10	2.444.439,50	D 24
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.773.961,84	316.342,96	1.457.618,88	D 8
50702010404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.773.961,84	316.342,96	1.457.618,88	D 8
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.721.075,53	311.261,07	7.409.814,46	D 29
50702010505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.721.075,53	311.261,07	7.409.814,46	D 29
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	19.902,43	8.787,02	11.115,41	D 19
50702010707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	19.902,43	8.787,02	11.115,41	D 19
5070202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	886.230,93	7.702,46	878.528,47	D 82
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	413.175,43	0,00	413.175,43	D 16
50702020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	413.175,43	0,00	413.175,43	D 16
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	170.886,52	0,00	170.886,52	D 13
50702020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	170.886,52	0,00	170.886,52	D 13
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	65.518,57	56,41	65.462,16	D 16
50702020303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	65.518,57	56,41	65.462,16	D 16
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	39.739,04	0,00	39.739,04	D 5
50702020404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	39.739,04	0,00	39.739,04	D 5
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	195.972,17	7.646,05	188.326,12	D 27
50702020505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	195.972,17	7.646,05	188.326,12	D 27
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	939,20	0,00	939,20	D 5
50702020707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	939,20	0,00	939,20	D 5
508	Personale del ruolo amministrativo	4.192.178,30	152.525,85	4.039.652,45	D 252
50801	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	950.012,32	81.536,51	868.475,81	D 84
5080101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	856.204,10	81.166,82	775.037,28	D 48
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	543.420,30	5.629,06	537.791,24	D 16
50801010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	543.420,30	5.629,06	537.791,24	D 16
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	92.371,11	53.870,30	38.500,81	D 3
50801010303	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	92.371,11	53.870,30	38.500,81	D 3
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	220.412,69	21.667,46	198.745,23	D 29

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50801010404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	220.412,69	21.667,46	198.745,23	D 29
5080102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	93.808,22	369,69	93.438,53	D 36
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	60.196,46	0,00	60.196,46	D 13
50801020101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	60.196,46	0,00	60.196,46	D 13
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	11.258,98	0,00	11.258,98	D 2
50801020303	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	11.258,98	0,00	11.258,98	D 2
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	22.352,78	369,69	21.983,09	D 21
50801020404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	22.352,78	369,69	21.983,09	D 21
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	369,69	369,69	A
	Nessun Soggetto	22.352,78	0,00	22.352,78	D
50802	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.242.165,98	70.989,34	3.171.176,64	D 168
5080201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.065.391,97	68.187,91	2.997.204,06	D 103
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.042.529,52	2.977,02	2.039.552,50	D 26
50802010101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.042.529,52	2.977,02	2.039.552,50	D 26
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	179.808,14	0,00	179.808,14	D 13
50802010202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	179.808,14	0,00	179.808,14	D 13
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	22.500,98	4,49	22.496,49	D 14
50802010303	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	22.500,98	4,49	22.496,49	D 14
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	121.339,50	32.505,21	88.834,29	D 6
50802010404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	121.339,50	32.505,21	88.834,29	D 6
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	694.977,71	29.327,93	665.649,78	D 33
50802010505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	694.977,71	29.327,93	665.649,78	D 33
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	4.236,12	3.373,26	862,86	D 11
50802010707	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	4.236,12	3.373,26	862,86	D 11
5080202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	176.774,01	2.801,43	173.972,58	D 65
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	112.047,66	508,22	111.539,44	D 20
50802020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	112.047,66	508,22	111.539,44	D 20
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	15.012,64	0,00	15.012,64	D 12
50802020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	15.012,64	0,00	15.012,64	D 12
508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	57,57	57,57	0,00	2
50802020303	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	57,57	57,57	0,00	2
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	57,57	57,57	A
	Nessun Soggetto	57,57	0,00	57,57	D
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	6.594,94	0,00	6.594,94	D 4
50802020404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	6.594,94	0,00	6.594,94	D 4
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	43.061,20	2.235,64	40.825,56	D 27
50802020505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	43.061,20	2.235,64	40.825,56	D 27
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	2.235,64	2.235,64	A
	Nessun Soggetto	43.061,20	0,00	43.061,20	D
509	Oneri diversi di gestione	1.368.140,70	405.777,62	962.363,08	D 493
50901	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.807,12	559,80	2.247,32	D 138
5090101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.807,12	559,80	2.247,32	D 138
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.807,12	559,80	2.247,32	D 138
50901010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.807,12	559,80	2.247,32	D 138
50903	Altri oneri diversi di gestione	1.365.333,58	405.217,82	960.115,76	D 355
5090301	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	810.478,93	114.605,00	695.873,93	D 144
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	785.943,69	114.605,00	671.338,69	D 133
50903010192	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	30.822,03	2.020,40	28.801,63	D 3
50903010193	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	257.059,33	67.611,99	189.447,34	D 41
50903010194	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	36.215,40	2.020,40	34.195,00	D 2
50903010195	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	203.552,41	38.639,88	164.912,53	D 27
50903010196	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	38.492,93	3.030,60	35.462,33	D 14
50903010198	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	154.378,44	0,00	154.378,44	D 12
50903010199	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	65.423,15	1.281,73	64.141,42	D 34
50903010189	INDEN,RIMB SPES E ONER SOC X ORGANI COLLEGIALI	24.535,24	0,00	24.535,24	D 11
5090302	Altri oneri diversi di gestione	554.854,65	290.612,82	264.241,83	D 211
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	496.039,62	281.176,87	214.862,75	D 94
50903020101	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	496.039,62	281.176,87	214.862,75	D 94
509030203	Altri oneri diversi di gestione	58.815,03	9.435,95	49.379,08	D 117
50903020303	Altri oneri diversi di gestione	22.702,68	0,01	22.702,67	D 76
50903020398	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	36.112,35	9.435,94	26.676,41	D 41
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	898.987,71	0,00	898.987,71	D 19
51001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	898.987,71	0,00	898.987,71	D 19
5100101	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	898.987,71	0,00	898.987,71	D 19
510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	5.828,75	0,00	5.828,75	D 1
51001010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	5.828,75	0,00	5.828,75	D 1
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	215.317,01	0,00	215.317,01	D 7
51001010505	01 - Ammortamenti Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	119.591,87	0,00	119.591,87	D 5
51001010598	AMM.TO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09	3.648,91	0,00	3.648,91	D 1
51001010599	AMM.TO PROGETTO TELEMEDICINA	92.076,23	0,00	92.076,23	D 1
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	524.702,33	0,00	524.702,33	D 5
51001010606	02 - Ammortamenti migliorie su beni di terzi	403.555,29	0,00	403.555,29	D 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<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	17.338,79	0,00	17.338,79	D 1
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	153.139,62	0,00	153.139,62	D 6
<u>51001010808</u>	Altre immobilizzazioni immateriali	32.847,73	0,00	32.847,73	D 3
<u>51001010891</u>	AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI ARES VT	18.158,31	0,00	18.158,31	D 1
<u>51001010892</u>	AMM.TO MANUT. STRAORD. FIN. DGR 79/2014	102.133,58	0,00	102.133,58	D 2
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	463.958,17	0,00	463.958,17	D 22
51101	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	463.958,17	0,00	463.958,17	D 22
5110101	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	463.958,17	0,00	463.958,17	D 22
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	72.547,60	0,00	72.547,60	D 3
<u>51101010303</u>	Ammortamenti macchinari sanitari	43.496,30	0,00	43.496,30	D 1
<u>51101010398</u>	25-AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA FINANZIATE DGR 184/07	10.913,40	0,00	10.913,40	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
511010104	Ammortamenti macchinari generici	1.086,22	0,00	1.086,22	D 1
<u>51101010404</u>	Ammortamenti macchinari generici	1.086,22	0,00	1.086,22	D 1
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	43.968,33	0,00	43.968,33	D 3
<u>51101010505</u>	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	28.335,67	0,00	28.335,67	D 1
<u>51101010598</u>	28-Amm.to ASPIRATORI LAERDAL DGR 499 DEL 28/10/2011	2.382,66	0,00	2.382,66	D 1
<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	235.075,62	0,00	235.075,62	D 7
<u>51101010601</u>	NON USARE - AMMORTAMENTO VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	69.924,51	0,00	69.924,51	D 2
<u>51101010602</u>	NON USARE - AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	66.388,83	0,00	66.388,83	D 1
<u>51101010604</u>	NON USARE - AMMORTAMENTO LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	41.192,49	0,00	41.192,49	D 2
<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
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	52.319,07	0,00	52.319,07	D 3
<u>51101010707</u>	06 - Ammortamenti di mobili e arredi	52.319,07	0,00	52.319,07	D 3
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	8.426,97	0,00	8.426,97	D 2
<u>51101010808</u>	Ammortamenti mobili d'ufficio	8.426,97	0,00	8.426,97	D 2
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	682,13	0,00	682,13	D 1
<u>51101011010</u>	Ambulanze utilizzate per servizio 118	682,13	0,00	682,13	D 1
511010112	Altri mezzi di trasporto	18.655,90	0,00	18.655,90	D 1
<u>51101011298</u>	Amm.altri mezzi di trasporto	18.655,90	0,00	18.655,90	D 1
512	Ammortamento dei fabbricati	10.793,81	0,00	10.793,81	D 2
51201	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	10.445,36	0,00	10.445,36	D 1
5120101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	10.445,36	0,00	10.445,36	D 1
512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	10.445,36	0,00	10.445,36	D 1
<u>51201010101</u>	12 - Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	10.445,36	0,00	10.445,36	D 1
51202	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	348,45	0,00	348,45	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
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
51202010101	04 - Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	348,45	0,00	348,45 D	1
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.466,38	0,00	59.466,38 D	3
51301	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.466,38	0,00	59.466,38 D	3
5130101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.466,38	0,00	59.466,38 D	3
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.466,38	0,00	59.466,38 D	3
51301010101	03 - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.466,38	0,00	59.466,38 D	3
515	Variazione delle rimanenze	285.157,45	244.139,52	41.017,93 D	16
51501	Variazione rimanenze sanitarie	234.473,26	194.923,83	39.549,43 D	10
5150101	Variazione rimanenze sanitarie	234.473,26	194.923,83	39.549,43 D	10
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	5.571,69	4.983,98	587,71 D	2
51501010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	5.571,69	4.983,98	587,71 D	2
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	0,00	6.825,64	6.825,64 A	1
51501012727	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	0,00	6.825,64	6.825,64 A	1
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	675,06	2.664,05	1.988,99 A	2
51501013030	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	675,06	2.664,05	1.988,99 A	2
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	209.007,92	128.238,99	80.768,93 D	2
51501013434	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	209.007,92	128.238,99	80.768,93 D	2
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	19.218,59	52.211,17	32.992,58 A	3
51501016161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	19.218,59	52.211,17	32.992,58 A	3
51502	Variazione rimanenze non sanitarie	50.684,19	49.215,69	1.468,50 D	6
5150201	Variazione rimanenze non sanitarie	50.684,19	49.215,69	1.468,50 D	6
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.939,95	5.562,72	622,77 A	2
51502010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.939,95	5.562,72	622,77 A	2
515020105	Cancelleria e stampanti	38.675,31	40.645,89	1.970,58 A	2
51502010505	Cancelleria e stampanti	38.675,31	40.645,89	1.970,58 A	2
515020107	Altri beni non sanitari	7.068,93	3.007,08	4.061,85 D	2
51502010707	Altri beni non sanitari	7.068,93	3.007,08	4.061,85 D	2
516	Accantonamenti dell'esercizio	13.752.578,18	0,00	13.752.578,18 D	10
51601	Accantonamenti per rischi	2.021.634,64	0,00	2.021.634,64 D	3
5160101	Accantonamenti per rischi	2.021.634,64	0,00	2.021.634,64 D	3
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	260.817,32	0,00	260.817,32 D	1
51601010202	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	260.817,32	0,00	260.817,32 D	1
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	1
51601010404	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	1
516010105	Altri accantonamenti per rischi	260.817,32	0,00	260.817,32 D	1
51601010505	Altri accantonamenti per rischi	260.817,32	0,00	260.817,32 D	1
51603	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.284.548,10	0,00	11.284.548,10 D	1
5160302	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	11.284.548,10	0,00	11.284.548,10 D	1
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	11.284.548,10	0,00	11.284.548,10 D	1
51603020101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	11.284.548,10	0,00	11.284.548,10 D	1
51604	Altri accantonamenti	446.395,44	0,00	446.395,44 D	6
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	431.616,00	0,00	431.616,00 D	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
516040701	Altri accantonamenti	431.616,00	0,00	431.616,00	D 5
51604070101	Altri accantonamenti	431.616,00	0,00	431.616,00	D 5
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	598.337,02	588.838,74	9.498,28	D 69
602	Altri proventi	519.843,43	519.843,43	0,00	4
60204	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	519.843,43	519.843,43	0,00	4
6020401	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	519.843,43	519.843,43	0,00	4
602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	519.843,43	519.843,43	0,00	4
60204010101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,01	0,01	0,00	2
60204010199	ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	519.843,42	519.843,42	0,00	2
603	Interessi passivi	78.493,59	68.995,31	9.498,28	D 65
60301	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	9.498,28	0,00	9.498,28	D 1
6030101	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	9.498,28	0,00	9.498,28	D 1
603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	9.498,28	0,00	9.498,28	D 1
60301010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	9.498,28	0,00	9.498,28	D 1
60303	Altri interessi passivi	68.995,31	68.995,31	0,00	64
6030301	Altri interessi passivi	68.995,31	68.995,31	0,00	64
603030101	Altri interessi passivi	68.995,31	68.995,31	0,00	64
60303010101	Altri interessi passivi	66.109,39	66.109,39	0,00	61
60303010196	ALTRI INTERESSI PASSIVI DA CONTENZIOSO	2.885,92	2.885,92	0,00	3
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	9.038.723,96	10.701.906,28	1.663.182,32	A 434
801	Proventi straordinari	1.032.086,47	10.471.527,06	9.439.440,59	A 127
80102	Altri proventi straordinari	1.032.086,47	10.471.527,06	9.439.440,59	A 127
8010202	Sopravvenienze attive	1.032.086,47	10.081.039,76	9.048.953,29	A 102
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.799,50	1.017.929,09	1.016.129,59	A 7
80102020101	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.799,50	1.017.929,09	1.016.129,59	A 7
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	160,00	160,00	A 1
80102020303	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	160,00	160,00	A 1
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	149.494,33	6.543.537,16	6.394.042,83	A 19
80102020707	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	149.494,33	6.543.537,16	6.394.042,83	A 19
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	880.792,64	2.519.413,51	1.638.620,87	A 75
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	880.792,64	2.519.413,51	1.638.620,87	A 75
8010203	Insussistenze attive	0,00	390.487,30	390.487,30	A 25
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	71.892,12	71.892,12	A 11
80102030101	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	71.892,12	71.892,12	A 11
801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	240.188,41	240.188,41	A 10
80102030399	INSUSSISTENZE ATTIVE DEL PERSONALE REVISIONE CONTABILE 2015	0,00	240.188,41	240.188,41	A 10
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	78.406,77	78.406,77	A 4
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	0,00	78.406,77	78.406,77	A 4
802	Oneri straordinari	8.006.637,49	230.379,22	7.776.258,27	D 307
80202	Altri oneri straordinari	8.006.637,49	230.379,22	7.776.258,27	D 307
8020203	Sopravvenienze passive	7.262.722,25	230.379,22	7.032.343,03	D 304
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.180.071,46	80.818,28	1.099.253,18	D 95
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.180.071,46	80.818,28	1.099.253,18	D 95
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	694.765,47	0,00	694.765,47	D 4
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	31.771,98	0,00	31.771,98	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
80202030404	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	662.993,49	0,00	662.993,49	D 3
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	125.200,68	0,00	125.200,68	D 3
80202030505	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	125.200,68	0,00	125.200,68	D 3
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	1.191.849,30	0,00	1.191.849,30	D 3
80202030606	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	1.191.849,30	0,00	1.191.849,30	D 3
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.195.494,88	66,61	1.195.428,27	D 110
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.195.494,88	66,61	1.195.428,27	D 110
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.875.340,46	149.494,33	2.725.846,13	D 89
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.875.340,46	149.494,33	2.725.846,13	D 89
8020204	Insussistenze passive	743.915,24	0,00	743.915,24	D 3
802020401	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	208,99	0,00	208,99	D 1
80202040101	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	208,99	0,00	208,99	D 1
802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	741.973,69	0,00	741.973,69	D 1
80202040303	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	741.973,69	0,00	741.973,69	D 1
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	1.732,56	0,00	1.732,56	D 1
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	1.732,56	0,00	1.732,56	D 1
9	IMPOSTE E TASSE	6.372.443,49	76.953,47	6.295.490,02	D 240
901	IRAP	6.369.072,97	74.358,95	6.294.714,02	D 227
90101	IRAP relativa a personale dipendente	6.338.168,83	74.034,67	6.264.134,16	D 188
9010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.338.168,83	74.034,67	6.264.134,16	D 188
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.338.168,83	74.034,67	6.264.134,16	D 188
90101010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.338.168,83	74.034,67	6.264.134,16	D 188
90102	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.414,99	0,00	3.414,99	D 21
9010201	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.414,99	0,00	3.414,99	D 21
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.414,99	0,00	3.414,99	D 21
90102010101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.414,99	0,00	3.414,99	D 21
90103	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	27.352,15	324,28	27.027,87	D 17
9010301	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	27.352,15	324,28	27.027,87	D 17
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	27.352,15	324,28	27.027,87	D 17
90103010101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	27.352,15	324,28	27.027,87	D 17
90104	IRAP relativa ad attività commerciale	137,00	0,00	137,00	D 1
9010401	IRAP relativa ad attività commerciale	137,00	0,00	137,00	D 1
901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	137,00	0,00	137,00	D 1
90104010101	IRAP relativa ad attività commerciale	137,00	0,00	137,00	D 1
902	IRES	776,00	0,00	776,00	D 1
90202	IRES su attività commerciale	776,00	0,00	776,00	D 1
9020201	IRES su attività commerciale	776,00	0,00	776,00	D 1
902020101	IRES su attività commerciale	776,00	0,00	776,00	D 1
90202010101	IRES su attività commerciale	776,00	0,00	776,00	D 1
904	Altre imposte e tasse	2.594,52	2.594,52	0,00	12
90401	Altre imposte e tasse	2.594,52	2.594,52	0,00	12
9040101	Altre imposte e tasse comunali	287,00	287,00	0,00	2
904010101	Altre imposte e tasse comunali	287,00	287,00	0,00	2
90401010101	Altre imposte e tasse comunali - TARI - NON USARE NON VALIDO PER SIGES	287,00	287,00	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.N.Mov
9040102	Altre imposte e tasse	2.307,52	2.307,52	0,00	10
904010203	Altre imposte - NON USARE NON VALIDO PER SIGES	2.307,52	2.307,52	0,00	10
90401020301	Altre imposte - NON USARE NON VALIDO PER SIGES	2.307,52	2.307,52	0,00	10
Totali :		2.648.359.919,04	2.648.359.919,04	0,00	36428

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	450.085.891,02	450.085.891,02
1	ATTIVO	1.006.626.572,45	882.850.485,73
2	PASSIVO	946.245.272,69	1.087.762.746,70

Totali dei SALDI : **2.402.957.736,16** **2.420.699.123,45**

Utile/Perdita : **17.741.387,29**

Totali a PAREGGIO : **2.420.699.123,45** **2.420.699.123,45**

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
1	ATTIVO	40.498.304,76	40.498.304,76
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.037.557,15	169.804.862,86
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	186.856.816,50	5.989.929,48
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	598.337,02	588.838,74
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	9.038.723,96	10.701.906,28
9	IMPOSTE E TASSE	6.372.443,49	76.953,47

Totale dei SALDI : 245.402.182,88 227.660.795,59

Utile/Perdita : 17.741.387,29

Totale a PAREGGIO : 245.402.182,88 245.402.182,88

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere
		0,00	0,00

Totale dei SALDI 0,00 0,00

Utile/Perdita :

Totale a 0,00 0,00