

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2017, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE\_2017 - CHIUSURA CE E SP 2017, 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	494.443.084,65	494.443.084,65	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	494.443.084,65	494.443.084,65	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	494.443.084,65	494.443.084,65	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	494.443.084,65	494.443.084,65	0,00	2
000000000	CONTI DI EPILOGO	494.443.084,65	494.443.084,65	0,00	2
<b>00000000101</b>	<b>Stato Patrimoniale di apertura</b>	<b>494.443.084,65</b>	<b>494.443.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
1	ATTIVO	1.322.967.838,96	1.255.756.582,31	67.211.256,65 D	8227
101	IMMOBILIZZAZIONI	25.265.834,92	14.905.551,27	10.360.283,65 D	275
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.955.767,56	7.904.052,10	4.051.715,46 D	102
1010104	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	55.266,00	1.479,10	53.786,90 D	4
101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	55.266,00	1.479,10	53.786,90 D	4
<b>10101040191</b>	<b>27 - FONDO AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,10</b>	<b>1.479,10 A</b>	<b>2</b>
<b>10101040198</b>	<b>27 - COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)</b>	<b>55.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.266,00 D</b>	<b>2</b>
1010106	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	426.525,12	372.996,28	53.528,84 D	9
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	308.020,72	231.837,11	76.183,61 D	5
<b>10101060101</b>	<b>01 - Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)</b>	<b>308.020,72</b>	<b>231.837,11</b>	<b>76.183,61 D</b>	<b>5</b>
101010602	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	118.504,40	141.159,17	22.654,77 A	4
<b>10101060202</b>	<b>01 - F.do Amm.to Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)</b>	<b>118.504,40</b>	<b>141.159,17</b>	<b>22.654,77 A</b>	<b>4</b>
1010107	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	9.993.827,87	6.313.205,01	3.680.622,86 D	52
101010701	Migliorie su beni di terzi	8.736.409,94	3.913.683,88	4.822.726,06 D	29
<b>10101070101</b>	<b>02 - Migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)</b>	<b>2.818.502,38</b>	<b>711.846,01</b>	<b>2.106.656,37 D</b>	<b>11</b>
<b>10101070190</b>	<b>24- DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI (Finanziato)</b>	<b>2.714.791,10</b>	<b>415.233,00</b>	<b>2.299.558,10 D</b>	<b>4</b>
<b>10101070191</b>	<b>24- F.DO AMM.TO DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI (Finanziato)</b>	<b>0,00</b>	<b>861.079,44</b>	<b>861.079,44 A</b>	<b>3</b>
<b>10101070193</b>	<b>21 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 136/2013 (Finanziato)</b>	<b>71.430,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71.430,25 D</b>	<b>1</b>
<b>10101070197</b>	<b>23 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)</b>	<b>906.294,73</b>	<b>0,00</b>	<b>906.294,73 D</b>	<b>2</b>
<b>10101070198</b>	<b>16 - SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 1044 (Finanziato)</b>	<b>302.693,08</b>	<b>2.827,03</b>	<b>299.866,05 D</b>	<b>4</b>
<b>10101070199</b>	<b>24 - MANUT.STRAORD. CINECITTA' FINANZIATA DGR 274/06 (Finanziato)</b>	<b>1.922.698,40</b>	<b>1.922.698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
101010702	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.257.417,93	2.399.521,13	1.142.103,20 A	23
<b>10101070202</b>	<b>02 - F.do Amm.to migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)</b>	<b>842.184,93</b>	<b>1.578.683,73</b>	<b>736.498,80 A</b>	<b>12</b>
<b>10101070292</b>	<b>24 - FONDO AMMORT. MANUT.STRAORD. CINECITTA' FINANZIATA DGR 274/06 (Finanziato)</b>	<b>415.233,00</b>	<b>415.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>10101070294</b>	<b>21 - F.DO AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI STRAORDINARIE (Finanziato)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.602,86</b>	<b>45.602,86 A</b>	<b>2</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>10101070295</u>	23 - FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	0,00	253.513,77	253.513,77 A	2
<u>10101070296</u>	16 - FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044 (Finanziato)	0,00	106.487,77	106.487,77 A	3
1010109	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	1.480.148,57	1.216.371,71	263.776,86 D	37
101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	1.207.922,12	187.821,38	1.020.100,74 D	13
<u>10101090101</u>	29 Altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	4.733,60	0,00	4.733,60 D	1
<u>10101090190</u>	05 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	1.465,87	0,00	1.465,87 D	2
<u>10101090191</u>	10 - RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	270.665,34	130.341,38	140.323,96 D	2
<u>10101090193</u>	09 - VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	292.142,53	57.480,00	234.662,53 D	2
<u>10101090194</u>	11 - LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	204.496,58	0,00	204.496,58 D	1
<u>10101090195</u>	22 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	3.172,00	0,00	3.172,00 D	1
<u>10101090196</u>	30 - RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10(FINANZIATO)	143.397,28	0,00	143.397,28 D	2
<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	272.226,45	1.028.550,33	756.323,88 A	24
<u>10101090200</u>	NON USARE - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	129.492,72	129.492,72	0,00	3
<u>10101090201</u>	09 - F.do Amm.to VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	57.480,00	208.833,24	151.353,24 A	3
<u>10101090202</u>	29 F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	0,00	189,99	189,99 A	1
<u>10101090203</u>	10 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	85.253,73	270.665,35	185.411,62 A	3
<u>10101090205</u>	15 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. V.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	90.800,04	90.800,04 A	2
<u>10101090206</u>	14 - F.do Amm.to VITERBO ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	90.544,80	90.544,80 A	3
<u>10101090207</u>	30 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10	0,00	106.913,47	106.913,47 A	3
<u>10101090208</u>	05 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	888,44	888,44 A	3
<u>10101090209</u>	22 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	729,56	729,56 A	2
<u>10101090210</u>	11 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	129.492,72	129.492,72 A	1
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.310.067,36	7.001.499,17	6.308.568,19 D	173
1010202	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	78.853,52	49.989,39	28.864,13 D	4
101020201	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52	0,00	78.853,52 D	2
<u>10102020101</u>	12 - Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	78.853,52	0,00	78.853,52 D	2
101020202	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	49.989,39	49.989,39 A	2
<u>10102020202</u>	12 - F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	49.989,39	49.989,39 A	2
1010203	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	17.468,07	11.828,35	5.639,72 D	6
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.223,68	9.217,78	7.005,90 D	2

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>10102030101</u>	<b>04 - Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)</b>	<b>16.223,68</b>	<b>9.217,78</b>	<b>7.005,90</b>	<b>D 2</b>
101020302	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.244,39	2.610,57	1.366,18	A 4
<u>10102030202</u>	<b>04 - F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)</b>	<b>1.244,39</b>	<b>2.610,57</b>	<b>1.366,18</b>	<b>A 4</b>
1010204	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	1.079.391,98	896.632,99	182.758,99	D 7
101020403	Impianti generici	477.144,09	400.032,89	77.111,20	D 2
<u>10102040303</u>	<b>08 - Impianti generici (NON FINANZIATO)</b>	<b>477.144,09</b>	<b>400.032,89</b>	<b>77.111,20</b>	<b>D 2</b>
101020404	Fondo ammortamento impianti generici	400.032,89	415.714,10	15.681,21	A 2
<u>10102040404</u>	<b>08 - Fondo ammortamento impianti generici (NON FINANZIATO)</b>	<b>400.032,89</b>	<b>415.714,10</b>	<b>15.681,21</b>	<b>A 2</b>
101020405	Macchinari sanitari	202.215,00	0,00	202.215,00	D 1
<u>10102040599</u>	<b>17 - DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)</b>	<b>202.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.215,00</b>	<b>D 1</b>
101020406	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	80.886,00	80.886,00	A 2
<u>10102040699</u>	<b>17 - F.DO AMMORTAMENTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.886,00</b>	<b>80.886,00</b>	<b>A 2</b>
1010205	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	1.602.277,91	801.679,81	800.598,10	D 22
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.293.677,88	180.272,53	1.113.405,35	D 5
<u>10102050101</u>	<b>07 - Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)</b>	<b>287.737,00</b>	<b>180.272,53</b>	<b>107.464,47</b>	<b>D 2</b>
<u>10102050197</u>	<b>19 - ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)</b>	<b>849.614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>849.614,28</b>	<b>D 1</b>
<u>10102050198</u>	<b>28 - ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)</b>	<b>23.826,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.826,60</b>	<b>D 1</b>
<u>10102050199</u>	<b>26 - SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>D 1</b>
101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	180.272,53	533.991,95	353.719,42	A 9
<u>10102050202</u>	<b>07 - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)</b>	<b>180.272,53</b>	<b>243.530,50</b>	<b>63.257,97</b>	<b>A 2</b>
<u>10102050292</u>	<b>19 - F.do amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)</b>	<b>0,00</b>	<b>164.296,85</b>	<b>164.296,85</b>	<b>A 2</b>
<u>10102050293</u>	<b>28 - F.do amm.to ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,30</b>	<b>11.805,30</b>	<b>A 2</b>
<u>10102050294</u>	<b>26 - F.do Amm. SIMULATORI SIM MAN3G DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>A 2</b>
<u>10102050297</u>	<b>31 - F.DO AMM. Attrezzature sanitarie e scientifiche &lt; 516 euro (NON FINANZIATO)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.859,30</b>	<b>34.859,30</b>	<b>A 1</b>
101020503	Attrezzature generiche	88.807,80	0,00	88.807,80	D 2
<u>10102050303</u>	<b>33 - Attrezzature generiche(NON FINANZIATO)</b>	<b>1.500,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,60</b>	<b>D 1</b>
<u>10102050399</u>	<b>25 - APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)</b>	<b>87.307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87.307,20</b>	<b>D 1</b>
101020504	F.do Amm.to Attrezzature generiche	0,00	87.415,33	87.415,33	A 3
<u>10102050404</u>	<b>33 - F.do Amm.to Attrezzature generiche</b>	<b>0,00</b>	<b>108,13</b>	<b>108,13</b>	<b>A 1</b>
<u>10102050499</u>	<b>25 - F.DO AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.307,20</b>	<b>87.307,20</b>	<b>A 2</b>
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	39.519,70	0,00	39.519,70	D 3
<u>10102050505</u>	<b>31 - Attrezzature sanitarie e scientifiche &lt; 516 euro (NON FINANZIATO)</b>	<b>39.519,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.519,70</b>	<b>D 3</b>
1010206	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	1.168.096,94	1.103.363,10	64.733,84	D 88
101020601	Mobili e arredi	688.742,82	574.804,97	113.937,85	D 82
<u>10102060101</u>	<b>06 - Mobili e arredi (NON FINANZIATO)</b>	<b>656.925,87</b>	<b>511.171,07</b>	<b>145.754,80</b>	<b>D 79</b>
<u>10102060102</u>	<b>32 - MOBILI E ARREDI &lt; 516,46 (NON FINANZIATO)</b>	<b>31.816,95</b>	<b>31.816,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<u>10102060203</u>	<b>32 - FONDO AMMORT. MOBILE E ARREDI &lt; 516.46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.816,95</b>	<b>31.816,95</b>	<b>A 1</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	479.354,12	528.558,13	49.204,01 A	6
<b>10102060202</b>	<b>06 - F.do Amm.to Mobili e arredi (NON FINANZIATO)</b>	<b>479.354,12</b>	<b>528.558,13</b>	<b>49.204,01 A</b>	<b>6</b>
1010207	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	7.456.361,31	2.379.390,69	5.076.970,62 D	18
101020702	F.do Amm.to Elicotteri	100.851,58	100.851,58	0,00	6
<b>10102070203</b>	<b>NON USARE - Fondo ammortamento VT ELISUPERFICIE (Non Finanziato)</b>	<b>7.039,88</b>	<b>7.039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>10102070205</b>	<b>NON USARE - FONDO AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (Non Finanziato)</b>	<b>93.628,47</b>	<b>93.628,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>10102070207</b>	<b>NON USARE - FONDO AMMORTAMENTO LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA</b>	<b>183,23</b>	<b>183,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
101020703	Ambulanze utilizzate per servizio 118	7.355.509,73	0,00	7.355.509,73 D	7
<b>10102070396</b>	<b>18 - AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015 (Finanziato)</b>	<b>6.379.637,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.637,40 D</b>	<b>6</b>
<b>10102070397</b>	<b>13 - AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)</b>	<b>975.872,33</b>	<b>0,00</b>	<b>975.872,33 D</b>	<b>1</b>
101020704	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	2.278.539,11	2.278.539,11 A	5
<b>10102070497</b>	<b>18 - F.DO AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015 (Finanziato)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.007,48</b>	<b>1.355.007,48 A</b>	<b>3</b>
<b>10102070498</b>	<b>13 - F.DO AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)</b>	<b>0,00</b>	<b>923.531,63</b>	<b>923.531,63 A</b>	<b>2</b>
1010209	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	1.822.573,93	1.758.614,84	63.959,09 D	26
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	966.846,49	880.139,67	86.706,82 D	19
<b>10102090101</b>	<b>03 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)</b>	<b>926.757,29</b>	<b>851.980,85</b>	<b>74.776,44 D</b>	<b>16</b>
<b>10102090198</b>	<b>20 - HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)</b>	<b>40.089,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.089,20 D</b>	<b>1</b>
<b>10102090199</b>	<b>20 - FONDO AMM. HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.158,82</b>	<b>28.158,82 A</b>	<b>2</b>
101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	852.008,76	877.295,27	25.286,51 A	4
<b>10102090202</b>	<b>03 - F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)</b>	<b>852.008,76</b>	<b>877.295,27</b>	<b>25.286,51 A</b>	<b>4</b>
101020903	Altri beni < 516 euro	3.718,68	1.179,90	2.538,78 D	3
<b>10102090303</b>	<b>Altri beni &lt; 516 euro(NON FINANZIATO)</b>	<b>3.718,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,68 D</b>	<b>2</b>
<b>10102090399</b>	<b>F.do Ammort. Altri beni &lt; 516 euro (NON FINANZIATO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,90</b>	<b>1.179,90 A</b>	<b>1</b>
1010210	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.043,70	0,00	85.043,70 D	2
101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	85.043,70	0,00	85.043,70 D	2
<b>10102100101</b>	<b>Immobilizzazioni materiali in corso</b>	<b>85.043,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85.043,70 D</b>	<b>2</b>
102	ATTIVO CIRCOLANTE	1.297.696.223,98	1.240.851.031,04	56.845.192,94 D	7951
10201	RIMANENZE	841.183,99	190.427,61	650.756,38 D	26
1020101	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	597,12	52,69	544,43 D	6
102010101	Rim. Medicinali - con AIC	181,54	39,69	141,85 D	3
<b>10201010101</b>	<b>Rim. Medicinali - con AIC</b>	<b>181,54</b>	<b>39,69</b>	<b>141,85 D</b>	<b>3</b>
102010120	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	415,58	13,00	402,58 D	3
<b>10201012020</b>	<b>Rim. Prodotti galenici - senza AIC</b>	<b>415,58</b>	<b>13,00</b>	<b>402,58 D</b>	<b>3</b>
1020103	Rim. Dispositivi medici	209.518,75	91.394,99	118.123,76 D	7
102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	37.267,30	5.249,21	32.018,09 D	3
<b>10201030404</b>	<b>Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri</b>	<b>37.267,30</b>	<b>5.249,21</b>	<b>32.018,09 D</b>	<b>3</b>
102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	117,86	0,00	117,86 D	1
<b>10201030707</b>	<b>Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici</b>	<b>117,86</b>	<b>0,00</b>	<b>117,86 D</b>	<b>1</b>
102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	172.133,59	86.145,78	85.987,81 D	3
<b>10201031111</b>	<b>Rim. Dispositivi medici monouso</b>	<b>172.133,59</b>	<b>86.145,78</b>	<b>85.987,81 D</b>	<b>3</b>
1020108	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	58.097,50	26.166,35	31.931,15 D	3
102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	58.097,50	26.166,35	31.931,15 D	3

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>10201080404</b>	<b>Rim. Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>58.097,50</b>	<b>26.166,35</b>	<b>31.931,15</b>	<b>D 3</b>
1020111	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	9.018,32	3.956,91	5.061,41	D 3
102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	9.018,32	3.956,91	5.061,41	D 3
<b>10201110101</b>	<b>Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere</b>	<b>9.018,32</b>	<b>3.956,91</b>	<b>5.061,41</b>	<b>D 3</b>
1020113	Supporti informatici e cancelleria	116.441,51	62.699,37	53.742,14	D 3
102011302	Cancelleria e stampati	116.441,51	62.699,37	53.742,14	D 3
<b>10201130202</b>	<b>Cancelleria e stampati</b>	<b>116.441,51</b>	<b>62.699,37</b>	<b>53.742,14</b>	<b>D 3</b>
1020115	Altri beni e prodotti non sanitari	447.510,79	6.157,30	441.353,49	D 4
102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	447.510,79	6.157,30	441.353,49	D 4
<b>10201150101</b>	<b>Altri beni e prodotti non sanitari</b>	<b>29.955,40</b>	<b>6.157,30</b>	<b>23.798,10</b>	<b>D 3</b>
<b>10201150199</b>	<b>rimanenze finali buoni pasto dipendenti</b>	<b>417.555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>417.555,39</b>	<b>D 1</b>
10202	CREDITI	1.081.970.166,88	1.029.635.520,02	52.334.646,86	D 6468
1020209	Crediti v/Stato per ricerca	3.600,00	0,00	3.600,00	D 2
102020902	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	3.600,00	0,00	3.600,00	D 2
<b>10202090202</b>	<b>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>D 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
242	MINISTERO DELLA SALUTE	1.200,00	0,00	1.200,00	D
	Nessun Soggetto	2.400,00	0,00	2.400,00	D
1020211	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	663.679.396,08	663.679.396,08	0,00	4186
102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	258.454.888,43	258.454.888,43	0,00	24
<b>10202110303</b>	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</b>	<b>258.454.888,43</b>	<b>258.454.888,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.534.875,00	2.534.875,00	0,00	2
<b>10202110505</b>	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</b>	<b>2.534.875,00</b>	<b>2.534.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
102021106	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	396.924.396,05	396.924.396,05	0,00	4142
<b>10202110606</b>	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</b>	<b>344.052.440,49</b>	<b>344.052.440,49</b>	<b>0,00</b>	<b>127</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<b>10202110693</b>	<b>ACCORDO DI PAGAMENTO REGIONE LAZIO</b>	<b>52.758.339,96</b>	<b>52.758.339,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4013</b>
<b>10202110698</b>	<b>2° SEMESTRE 2008 DGR 689/08 CESSIONARI</b>	<b>113.615,60</b>	<b>113.615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.765.236,60	5.765.236,60	0,00	18
<b>10202110909</b>	<b>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro</b>	<b>5.765.236,60</b>	<b>5.765.236,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
248	REGIONE LAZIO	4.074.598,46	756.756,88	3.317.841,58	D
	Nessun Soggetto	1.690.638,14	5.008.479,72	3.317.841,58	A
1020212	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	85.776.490,85	46.641.941,33	39.134.549,52	D 248
102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	18.301.051,00	11.637.275,33	6.663.775,67	D 52
<b>10202120177</b>	<b>CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI )</b>	<b>659.675,80</b>	<b>0,00</b>	<b>659.675,80</b>	<b>D 2</b>
<b>10202120178</b>	<b>17-CREDITI V/REGIONE- DEFIBRILLATORI -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014</b>	<b>202.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.215,00</b>	<b>D 1</b>
<b>10202120179</b>	<b>18 - CRED/RL AMBULANZE GIUBILEO DET. G02428/2016 (VARIE FONTI FINANZ.)DGR 346/2015 SCHEDE 11Ga</b>	<b>9.415.934,48</b>	<b>7.148.166,62</b>	<b>2.267.767,86</b>	<b>D 16</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
248	REGIONE LAZIO	9.415.934,48	3.854.907,90	5.561.026,58	D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	Nessun Soggetto	0,00	3.293.258,72	3.293.258,72	A
<b>10202120180</b>	<b>19 - CREDITI V/RL DCA 346/2015 SCHEDA 11GB</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>849.615,03</b>	<b>385.384,97</b>	<b>D 3</b>
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	1.235.000,00	849.615,03	385.384,97	D
<b>10202120182</b>	<b>CREDITI V/RL DGR 695/14 DET. G02428/2016</b>	<b>253.475,47</b>	<b>253.475,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	0,00	253.475,47	253.475,47	A
	Nessun Soggetto	253.475,47	0,00	253.475,47	D
<b>10202120183</b>	<b>CREDITI V/RL DGR 499/11 DET. G02428/2016</b>	<b>41.429,71</b>	<b>41.429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	0,00	41.429,71	41.429,71	A
	Nessun Soggetto	41.429,71	0,00	41.429,71	D
<b>10202120184</b>	<b>CREDITI V/RL DGR 473/12 DET. G02428/2016</b>	<b>266.744,00</b>	<b>266.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	0,00	266.744,00	266.744,00	A
	Nessun Soggetto	266.744,00	0,00	266.744,00	D
<b>10202120187</b>	<b>21 - CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>1.528.569,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.569,75</b>	<b>D 1</b>
<b>10202120188</b>	<b>FIN. STATO NBC SCHEDA 185 DGR 727/05 DET.R.L. 305086 DEL 06/08/2012</b>	<b>342.227,88</b>	<b>2.985,27</b>	<b>339.242,61</b>	<b>D 2</b>
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	342.227,88	2.985,27	339.242,61	D
<b>10202120189</b>	<b>20 - 23 - CREDITI V/REGIONE DGR 79/2014</b>	<b>2.676,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,43</b>	<b>D 1</b>
<b>10202120190</b>	<b>CREDITI V/REGIONE DGR 473 17/10/2012</b>	<b>745.844,00</b>	<b>745.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
	Dettaglio Soggetti				
<b>10202120191</b>	<b>26 - CREDITI V/REGIONE PER DGR 499/2011</b>	<b>420.247,17</b>	<b>118.500,00</b>	<b>301.747,17</b>	<b>D 3</b>
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	180.247,17	0,00	180.247,17	D
	Nessun Soggetto	240.000,00	118.500,00	121.500,00	D
<b>10202120193</b>	<b>14 - 15 - 22 - 30 - CREDITI V/REGIONE DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI</b>	<b>480.534,31</b>	<b>84.635,80</b>	<b>395.898,51</b>	<b>D 2</b>
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	480.534,31	0,00	480.534,31	D
	Nessun Soggetto	0,00	84.635,80	84.635,80	A
<b>10202120194</b>	<b>CREDITI V/REGIONE DECRETO ART.20 L.67/88 2 FASE SCHEDA 185</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>10202120197</b>	<b>13 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 184/07</b>	<b>1.781.257,00</b>	<b>1.299.632,00</b>	<b>481.625,00</b>	<b>D 4</b>
<b>10202120198</b>	<b>16 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 1044/05</b>	<b>320.220,00</b>	<b>221.247,43</b>	<b>98.972,57</b>	<b>D 4</b>
	Dettaglio Soggetti				
248	REGIONE LAZIO	160.110,00	61.137,43	98.972,57	D
102021203	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	67.475.439,85	35.004.666,00	32.470.773,85	D 196
<b>10202120303</b>	<b>Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</b>	<b>47.029.226,51</b>	<b>5.143.544,98</b>	<b>41.885.681,53</b>	<b>D 4</b>
	Dettaglio Soggetti				
	Nessun Soggetto	47.000.797,51	5.115.115,98	41.885.681,53	D
<b>10202120398</b>	<b>Credit v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015 Fornitori</b>	<b>4.517.247,12</b>	<b>25.819.355,43</b>	<b>21.302.108,31</b>	<b>A 130</b>
<b>10202120399</b>	<b>Credit v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015</b>	<b>15.928.966,22</b>	<b>4.041.765,59</b>	<b>11.887.200,63</b>	<b>D 62</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
1020213	Crediti v/Comuni	8.062.633,93	7.968.794,00	93.839,93	D 21
102021301	Crediti v/Comuni	8.062.633,93	7.968.794,00	93.839,93	D 21
<b>10202130101</b>	<b>Crediti v/Comuni</b>	<b>8.062.633,93</b>	<b>7.968.794,00</b>	<b>93.839,93</b>	<b>D 21</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
266	COMUNE DI RIETI - UFFICIO TRIBUTI	29,46	0,00	29,46	D
281	COMUNE DI COLLEFERRO	2.748,79	0,00	2.748,79	D
295	COMUNE DI ROMA - Promozione Servizi Sociali e Salute Uo Pop. Migr. Inc. sociale	5,43	0,00	5,43	D
323	ROMA CAPITALE	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	8.058.845,58	7.968.794,00	90.051,58	D
95	COMUNE DI SACROFANO	241,81	0,00	241,81	D
1020214	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.191.784,41	57.907.108,69	1.284.675,72	D 564
102021443	Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni	23.972,30	23.972,30	0,00	4
<b>10202144343</b>	<b>Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni</b>	<b>23.972,30</b>	<b>23.972,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021444	Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni	10.337.645,95	10.337.645,95	0,00	9
<b>10202144444</b>	<b>Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni</b>	<b>10.337.645,95</b>	<b>10.337.645,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021445	Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	2.456.646,64	2.456.646,64	0,00	24
<b>10202144545</b>	<b>Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni</b>	<b>2.456.646,64</b>	<b>2.456.646,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021446	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	1.117.695,07	1.108.329,32	9.365,75	D 9
<b>10202144646</b>	<b>Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni</b>	<b>1.117.695,07</b>	<b>1.108.329,32</b>	<b>9.365,75</b>	<b>D 9</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	597.532,29	588.166,54	9.365,75	D
102021447	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	8.095,10	8.095,10	0,00	10
<b>10202144747</b>	<b>Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni</b>	<b>8.095,10</b>	<b>8.095,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021448	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	1.708.745,39	1.697.771,72	10.973,67	D 32
<b>10202144848</b>	<b>Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni</b>	<b>1.708.745,39</b>	<b>1.697.771,72</b>	<b>10.973,67</b>	<b>D 32</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
309	ASL RM 4	1.194.582,63	1.183.608,96	10.973,67	D
102021449	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	2.819.493,58	2.819.493,58	0,00	22
<b>10202144949</b>	<b>Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni</b>	<b>2.819.493,58</b>	<b>2.819.493,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021450	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	2.413.933,90	2.413.933,90	0,00	27
<b>10202145050</b>	<b>Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni</b>	<b>2.413.933,90</b>	<b>2.413.933,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021451	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	8.827.468,64	8.290.199,51	537.269,13	D 105
<b>10202145151</b>	<b>Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni</b>	<b>8.587.760,75</b>	<b>8.075.670,62</b>	<b>512.090,13</b>	<b>D 95</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
301	ASL VITERBO	6.897.778,36	6.974.586,03	76.807,67	A
	Nessun Soggetto	1.689.982,39	1.101.084,59	588.897,80	D
<b>10202145199</b>	<b>CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>239.707,89</b>	<b>214.528,89</b>	<b>25.179,00</b>	<b>D 10</b>
102021452	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	467.567,26	173.288,91	294.278,35	D 30
<b>10202145252</b>	<b>Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni</b>	<b>352.350,81</b>	<b>76.799,96</b>	<b>275.550,85</b>	<b>D 20</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
706	A.U.S.L. RIETI	313.953,64	38.402,79	275.550,85	D
<b>10202145299</b>	<b>CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>115.216,45</b>	<b>96.488,95</b>	<b>18.727,50</b>	<b>D 10</b>
102021453	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	3.641.023,54	3.239.276,47	401.747,07	D 103
<b>10202145353</b>	<b>Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni</b>	<b>3.347.360,21</b>	<b>3.032.743,65</b>	<b>314.616,56</b>	<b>D 92</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
244	ASL LATINA	3.347.358,21	3.032.741,65	314.616,56	D
<b>10202145399</b>	<b>CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>293.663,33</b>	<b>206.532,82</b>	<b>87.130,51</b>	<b>D 11</b>
102021454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	2.734.432,23	2.734.432,23	0,00	91
<b>10202145454</b>	<b>Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni</b>	<b>2.609.664,94</b>	<b>2.609.664,94</b>	<b>0,00</b>	<b>83</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<b>10202145499</b>	<b>CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>124.767,29</b>	<b>124.767,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
102021455	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	45.038,77	45.038,77	0,00	9
<b>10202145555</b>	<b>Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni</b>	<b>45.038,77</b>	<b>45.038,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021456	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	100.010,86	100.010,86	0,00	11
<b>10202145656</b>	<b>Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni</b>	<b>100.010,86</b>	<b>100.010,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021457	Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	3,62	3,62	0,00	2
<b>10202145757</b>	<b>Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
102021458	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	2.494.284,60	2.494.284,60	0,00	6
<b>10202145858</b>	<b>Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni</b>	<b>2.494.284,60</b>	<b>2.494.284,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021460	Crediti v/INMI - per altre prestazioni	4.050,53	4.050,53	0,00	3
<b>10202146060</b>	<b>Crediti v/INMI - per altre prestazioni</b>	<b>4.050,53</b>	<b>4.050,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021461	Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	5,43	5,43	0,00	2
<b>10202146161</b>	<b>Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
102021462	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	8.305,40	4.225,40	4.080,00	D 8
<b>10202146262</b>	<b>Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni</b>	<b>1.585,40</b>	<b>1.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<b>10202146299</b>	<b>CREDITI VERSO POL. TOR VERGATA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>6.720,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>D 4</b>
102021477	CREDITI V ASL ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	432.344,80	432.344,80	0,00	8
<b>10202147777</b>	<b>CREDITI V ASL ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>432.344,80</b>	<b>432.344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021478	CREDITI V ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	11.466.865,70	11.466.865,70	0,00	12
<b>10202147878</b>	<b>CREDITI V ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>11.466.865,70</b>	<b>11.466.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021479	CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.130.176,19	1.121.756,77	8.419,42	D 9
<b>10202147979</b>	<b>CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>1.120.810,44</b>	<b>1.112.391,02</b>	<b>8.419,42</b>	<b>D 6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	601.506,28	593.086,86	8.419,42	D
<b>10202147999</b>	<b>CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA3</b>	<b>9.365,75</b>	<b>9.365,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102021480	CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.731.153,46	1.712.611,13	18.542,33 D	7
<b>10202148080</b>	<b>CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>1.731.153,46</b>	<b>1.712.611,13</b>	<b>18.542,33 D</b>	<b>7</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
309	ASL RM 4	1.216.987,08	1.198.444,75	18.542,33 D	
102021481	CREDITI V ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI	2.805.532,08	2.805.532,08	0,00	4
<b>10202148181</b>	<b>CREDITI V ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>2.805.532,08</b>	<b>2.805.532,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
102021482	CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	2.417.293,37	2.417.293,37	0,00	17
<b>10202148282</b>	<b>CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>2.401.588,57</b>	<b>2.401.588,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<b>10202148299</b>	<b>CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA6</b>	<b>15.704,80</b>	<b>15.704,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
1020220	Crediti v/Erario	748.790,42	731.570,64	17.219,78 D	146
102022002	Erario c/lres per acconti versati	4.548,40	4.216,00	332,40 D	3
<b>10202200202</b>	<b>Erario c/lres per acconti versati</b>	<b>4.548,40</b>	<b>4.216,00</b>	<b>332,40 D</b>	<b>3</b>
102022005	Erario c/lva per acconti versati	16.887,38	0,00	16.887,38 D	1
<b>10202200505</b>	<b>Erario c/lva per acconti versati</b>	<b>16.887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887,38 D</b>	<b>1</b>
<b>10202200400</b>	<b>Crediti v/Erario D.L. 66/2014</b>	<b>727.109,64</b>	<b>727.109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>140</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	76.994,00	76.994,00 A	
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	704.333,41	284.207,34	420.126,07 D	
	Nessun Soggetto	22.776,23	365.908,30	343.132,07 A	
<b>10202200401</b>	<b>Crediti v/erario per IRAP</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	245,00	245,00 A	
	Nessun Soggetto	245,00	0,00	245,00 D	
1020221	Crediti v/clienti privati	177.546.432,03	171.524.720,88	6.021.711,15 D	876
102022101	Crediti v/clienti privati	7.253.432,55	3.003.420,00	4.250.012,55 D	651
<b>10202210101</b>	<b>Crediti v/clienti privati</b>	<b>7.202.698,20</b>	<b>2.962.064,17</b>	<b>4.240.634,03 D</b>	<b>622</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10006	INAIL	410,31	0,00	410,31 D	
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	10.690,00	10.690,00 A	
10095	CGIL NAZIONALE	9.149,00	1.228,00	7.921,00 D	
10175	C.R.I. COMITATO CENTRALE	100.137,35	36.040,92	64.096,43 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	6.164,93	5.292,42	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	591.502,94	0,00	591.502,94 D	
10244	CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	41.532,41	0,00	41.532,41 D	
10245	CASA DI CURA S. ANNA DI POMEZIA	371.166,37	0,00	371.166,37 D	
10246	POLICLINICO GEMELLI	766.256,59	0,00	766.256,59 D	
10247	SAN CARLO DI NANCY	274.372,26	0,00	274.372,26 D	
10248	POLICLINICO UMBERTO I	0,00	1.662.860,02	1.662.860,02 A	
10250	OSPEDALE BAMBIN GESU'	94.954,93	0,00	94.954,93 D	
10251	OSPEDALE GENERALE S.GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRAPELLI	532.602,83	1.260,00	531.342,83 D	
10255	OSPEDALE CRISTO RE	5.491,66	0,00	5.491,66 D	
10286	VIRGIN ACTIVE ITALIA S.p.A.	5.034,05	2.584,84	2.449,21 D	
10301	THEFAMED S.r.l	1.177,41	0,00	1.177,41 D	

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
10319	7° CIRCOLO DIDATTICO DI LATINA	967,86	0,00	967,86 D
10327	AGUSTA WESTLAND SPA	1.528,30	0,00	1.528,30 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
10502	BRUNELLI EMILIO	4.248,47	2.083,47	2.165,00 D
1081	INFN SEZIONE DI ROMA III	1,81	0,00	1,81 D
1084	DOTT. DI DOMENICA GIUSEPPE	3.618,30	840,00	2.778,30 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	652,00	0,00	652,00 D
1102	A.S.S.R. AGENZIA PER I SERVIZI SAN.REGIO	31,02	0,00	31,02 D
1103	SCUOLA SEC. I° GRADO "L. FANTAPPIE"	3,00	0,00	3,00 D
1105	S.I.A.M.E.G.	0,01	0,00	0,01 D
1106	CISL NAZIONALE	535,75	0,00	535,75 D
1107	CENTRALE DEL LATTE DI ROMA	1.367,52	0,00	1.367,52 D
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	348,00	0,00	348,00 D
119	CORTE DI APPELLO DI ROMA	7,81	0,00	7,81 D
127	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI FRASCATI	3.156,84	0,00	3.156,84 D
12955	VILLA SAN PIETRO	630.230,91	0,00	630.230,91 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	2,00	0,00	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
13513	Farmacia Gualtieri SNC	91,15	91,14	0,01 D
13608	I.C.O.T. LATINA	1.076,25	0,00	1.076,25 D
13638	C.I.F PROGETTI S.R.L.	0,00	25,00	25,00 A
13642	Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana	1.183,40	0,00	1.183,40 D
13653	ATIELLE ROMA SRL	2.439,40	1.219,70	1.219,70 D
13694	Istituto Omnicomprensivo "F.lli Agosti"	1.445,11	0,00	1.445,11 D
13765	CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	3.854,53	2.469,52	1.385,01 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
13852	INTER PATNER ASSISTANCE S.A	41.014,00	35.010,00	6.004,00 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
13900	COMUNE DI AUSONIA	5,16	0,00	5,16 D
13929	CENTRO SPORTIVO ITALIANO	0,60	0,00	0,60 D
13930	Centro per l'Alta Formazione ANAS	320,28	0,00	320,28 D
13937	Key Element	579,18	579,17	0,01 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
13966	COMUNE DI LUBRIANO	5,00	0,00	5,00 D
13976	Comitato Promotore Incontro Nazionale con i Portavoce	0,09	0,00	0,09 D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
	Movimento cinque stelle			
14002	Cavalieri del Soccorso di Vitorchiano	1.204,93	375,64	829,29 D
14011	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FALISCA	3.411,93	3.364,48	47,45 D
14012	MARCHIGIANI FEDERICO	0,01	0,00	0,01 D
14017	Radio Soccorso Filettino Onlus	594,18	0,00	594,18 D
14050	FEDERAZIONE ITALIANA VELA	0,01	0,00	0,01 D
14096	ALITALIA Società Aera Italiana S.p.A	16.360,80	0,00	16.360,80 D
14098	Ruvido Produzione	26.483,20	0,00	26.483,20 D
14108	Coordinamento Azioni Operative Ponte di Nona	332,00	0,00	332,00 D
14118	A.S.D. DOJO SHUTAIDO & GYM	4,75	0,00	4,75 D
14122	MEDICAL CARE SRL	193,40	0,00	193,40 D
14133	F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI -	635,60	0,00	635,60 D
14138	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	50.116,22	50.108,22	8,00 D
14139	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26.113,92	0,00	26.113,92 D
14159	ArcelorMittal	242,15	242,14	0,01 D
14166	A.C.S.D. POURQUOI PAS	0,01	0,00	0,01 D
14171	CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO	1.058,50	0,00	1.058,50 D
14191	Associazione Culturale Kipling Academy	1.154,00	0,00	1.154,00 D
14216	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIULIA	300,75	0,00	300,75 D
14237	GALA TECH S.r.l	1.541,78	0,00	1.541,78 D
14290	DARWIN AIRLINE SA (Italian Branch)	1.167,51	1.100,79	66,72 D
14291	KAOS LAB s.r.l	393,05	0,00	393,05 D
14294	POLO MUSEALE DEL LAZIO	349,60	0,00	349,60 D
14300	VENDETTUOLI DOMENICO	1.048,00	800,00	248,00 D
14301	COPPOLA MANUELA	2.662,00	2.660,00	2,00 D
14302	BERLANDA MANUELE	10.093,44	8.167,44	1.926,00 D
14307	FENDI ADELE	1.771,90	0,00	1.771,90 D
14330	COMUNE CITTA' DI VITERBO SETTORE III ATTIVITA' CULTURALI	8.113,70	8.103,70	10,00 D
14373	PEDEVILLA S.p.A.	3.232,80	2.765,98	466,82 D
14374	CARINA COURTRIGHT - CRESCENTERA PRODUCTIONS	635,60	0,00	635,60 D
14377	ASSICURAZIONI INTRAMOENIA	12.685,00	12.693,00	8,00 A
14387	ZETA CONSULTING srl	2.752,22	1.222,00	1.530,22 D
14397	SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO DEL PERSONALE	7.652,80	0,00	7.652,80 D
14416	SSD SPORTFLY ARL	976,15	976,14	0,01 D
14419	PLASTIPAK	1.843,90	1.843,89	0,01 D
14424	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI	18.824,02	0,00	18.824,02 D
14433	VIGNALI DANIELA	1.078,97	1.078,93	0,04 D
14478	Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreni Centro Settentrionale	568,80	0,00	568,80 D
14480	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	70.323,58	70.317,58	6,00 D
14484	RINALDI GIULIA	1.824,32	474,28	1.350,04 D
14499	MOVIMENTO ANIMALISTA	329,00	0,00	329,00 D
145	ASL RM B	0,00	30.171,01	30.171,01 A
14501	MARTORIELLO EVELINA	2.938,00	330,00	2.608,00 D
14502	VALENZIANO LORENA	102,00	100,00	2,00 D
14503	BARTOLI GIOIETTA	204,00	200,00	4,00 D
14504	IEVOLELLA MATTEO	204,00	200,00	4,00 D
14505	SEBASTIANO ELISABETTA	204,00	200,00	4,00 D
14507	ASSOCIAZIONE CFS CENTRO FORMAZIONE SANITARIA LAZIO	840,01	840,00	0,01 D
14518	SCARPONI LUCA	82,00	0,00	82,00 D
14519	MASSA FABIO	1.002,00	1.000,00	2,00 D
14520	LASTRUCCI PATRIZIA	1.369,50	1.367,50	2,00 D
14521	TRAVERSO GIANFRANCO	410,00	408,00	2,00 D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
14523	SCANNAVACCA KIM	402,00	0,00	402,00 D
14524	CECCHINI SILVANO	302,00	300,00	2,00 D
14525	GIROMETTI MAURIZIO	602,00	0,00	602,00 D
14526	CAPOTORTO VITTORIO	292,00	290,00	2,00 D
14528	CARRARO ALESSIO	102,00	100,00	2,00 D
14529	LOLLOBRIGIDI FABIOLA	102,00	100,00	2,00 D
14530	PRINCIPALI CHIARA	184,00	180,00	4,00 D
14531	SPARAGNA CARMINA MARIA	82,00	80,00	2,00 D
14532	CORRENTE MARISA	82,00	80,00	2,00 D
14533	GIAMPAOLI ENRICO	1.706,00	200,00	1.506,00 D
14534	FAZIO STEPHANIE	122,00	120,00	2,00 D
14536	CALO' ELISA	102,00	100,00	2,00 D
14544	AMBROGIO SERAFINA	806,00	800,00	6,00 D
14545	CASTELLINI MICHELA	976,00	960,00	16,00 D
14546	SOTIS LORENZO	304,00	300,00	4,00 D
14547	FISAULI ANNA MARIA	332,00	330,00	2,00 D
14548	MAGINI GABRIELLA	334,00	220,00	114,00 D
14549	PERUGIA ELISA	452,00	0,00	452,00 D
14550	PAOLUCCI MARINA	112,00	110,00	2,00 D
14551	SCARLOTTI PATRIZIA	122,00	120,00	2,00 D
14552	FOENZI ANNA MARIA	544,29	0,00	544,29 D
14553	CARI ANNA MARIA	332,00	330,00	2,00 D
14554	LATINO LIVIA	112,00	110,00	2,00 D
14555	IULIANO SERGIO	132,00	0,00	132,00 D
14556	RUSPOLI PIETRO	122,00	120,00	2,00 D
14557	PALADINI MARINELLA	522,00	520,00	2,00 D
14558	DI IORIO PAOLO	762,00	760,00	2,00 D
14559	FILIPPI FABIO	442,00	440,00	2,00 D
14560	CICCHIELLO VNCENZO	470,82	311,88	158,94 D
14562	MARTINEZ PEREZ APRIL KAPRIAL	482,00	0,00	482,00 D
14563	MENEGHINI PATRIZIO	302,00	0,00	302,00 D
14564	FONTINOVO CHRISTIAN	322,00	0,00	322,00 D
14566	CATARCI ROCCO	242,00	0,00	242,00 D
14567	MAZZINI EDOARDO	242,00	0,00	242,00 D
14568	CAPRIO ALESSANDRO	302,00	0,00	302,00 D
14569	ALLEGRI AMERICO	1.354,00	0,00	1.354,00 D
14571	SPOLETI MAURIZIO	1.872,00	1.870,00	2,00 D
14572	FERRANTE ROBERTA	1.084,00	1.000,00	84,00 D
14573	DOLCINI BENEDETTA	1.156,00	250,00	906,00 D
14574	BELLABONA GIOVANNA PAOLA	1.571,25	250,00	1.321,25 D
14575	ACCIARO MARCO	3.668,00	3.150,00	518,00 D
14577	SALVA TORI DONATELLA	1.670,00	1.668,00	2,00 D
14578	CINI UMBERTO	1.654,00	0,00	1.654,00 D
14581	PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE NUOVA EVANGELIZZAZIONE	4.976,00	0,00	4.976,00 D
14588	PATERLINI MARIA CRISTINA	102,00	100,00	2,00 D
14589	ALLEGRETTA SILVANA	102,00	100,00	2,00 D
14590	PALMIERI ADAMO	82,00	80,00	2,00 D
14591	DI PILLA ANGELA	82,00	80,00	2,00 D
14592	FRIGGERI MARIA ELENA	82,00	80,00	2,00 D
14593	PIACITELLI MARIANA	82,00	80,00	2,00 D
14594	GALLIERI CELESTE	102,00	100,00	2,00 D
14595	PUZONE ELEONORA	82,00	80,00	2,00 D
14596	CRESCENZI PATRIZIA	102,00	100,00	2,00 D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
14598	CHIESI STEFANIA	102,00	100,00	2,00 D
14599	SINATRA MARCO	222,00	0,00	222,00 D
146	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	893,19	0,00	893,19 D
14600	CIANCARELLI LETIZIA	122,00	120,00	2,00 D
14608	GIULIANI MARIA	3.029,00	0,00	3.029,00 D
14609	LA LICATA PAOLA	2.502,00	0,00	2.502,00 D
14610	CAVAROCCHI ELISABETTA	1.154,00	0,00	1.154,00 D
14611	PROCIDA SALVATORE	1.002,00	0,00	1.002,00 D
14612	ERMINI FRANCO	132,00	0,00	132,00 D
14613	DONATI STEFANO	1.518,00	1.516,00	2,00 D
14614	LELLI ROMEO	1.954,00	0,00	1.954,00 D
14615	CREDIDIO FRANCESCO	152,00	0,00	152,00 D
14616	MASTRONARDI DOMENICOANTONIO	1.502,00	0,00	1.502,00 D
14617	PASTORI GIOVANNI	2.502,00	2.125,00	377,00 D
14618	MASSONE IRENE	132,00	0,00	132,00 D
14619	MANGRAVITI MICHELE	152,00	0,00	152,00 D
14620	FABRICA TORE ROBERTO	102,00	100,00	2,00 D
14621	CARUCCI VALENTINA	145,80	0,00	145,80 D
14626	NIGRO VITO ANTONIO	202,00	0,00	202,00 D
14627	VALERI FRANCESCA ROMANA	122,00	0,00	122,00 D
14628	ASCI LUCIANA	102,00	0,00	102,00 D
14629	MELIS SERGIO	102,00	0,00	102,00 D
14630	PISAPIA MARIA	222,00	0,00	222,00 D
14631	PINI VIVIANA	102,00	0,00	102,00 D
14632	CESARETTI FABIOLA	92,00	0,00	92,00 D
14633	CEREOLI GIANFRANCO	102,00	0,00	102,00 D
14634	MUSSAPI ADRIANA	102,00	0,00	102,00 D
14635	MOLINARI ANDREA	102,00	0,00	102,00 D
14676	PENNACCHI ANTONELLA	802,00	0,00	802,00 D
14682	DUCCI GUGLIELMO	135,00	0,00	135,00 D
14683	GIFUNI ROSA	452,00	0,00	452,00 D
14685	MILAZZO VALERIA MARIA	502,00	0,00	502,00 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	1.216,40	0,00	1.216,40 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	291.668,25	399.480,40	107.812,15 A
249	PROCTER & GAMBLE HOLDING SRL	0,00	0,01	0,01 A
250	CORTE D'APPELLO DI ROMA	13.318,15	3.953,29	9.364,86 D
251	CARGEST SRL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA	1,81	0,00	1,81 D
253	ASL FROSINONE	0,00	460.353,63	460.353,63 A
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
271	DOTT.VIOLA	40,00	0,00	40,00 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
279	DOTT.SSA CAPPONI MARINA	6.968,00	3.475,00	3.493,00 D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
282	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	2.753,47	0,00	2.753,47	D
284	SCUOLA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	59,00	0,00	59,00	D
287	UIL FPL	267,49	0,00	267,49	D
293	DOTT.ALFONSO TESORIERE	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
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	A.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
34	SEADAM SERVIZI SRL	1.427,00	0,00	1.427,00	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"	51.138,50	0,00	51.138,50	D
354	TILESI ERMINIO SRL	457,10	0,00	457,10	D
358	Ospedale Vannini	2.670.360,08	0,00	2.670.360,08	D
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	5,16	0,00	5,16	D
432	POSTEL SPA	0,02	0,00	0,02	D
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	2.910,12	2.909,59	0,53	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	68.376,94	28.050,86	40.326,08	D
93	AGENZIA DELL'ENTRATE	8.524,38	8.518,57	5,81	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.035,00	3.035,00	A
<b>10202210196</b>	<b>ALTRI INCASSI SOSPESI 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI</b>	<b>98,41</b>	<b>36.752,98</b>	<b>36.654,57</b>	<b>A 18</b>
<b>10202210197</b>	<b>INCASSI SOSPESI INTRAMENIA 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,85</b>	<b>4.602,85</b>	<b>A 9</b>
<b>10202210198</b>	<b>CREDITI V/ISTITUTO TESORIERE BNL</b>	<b>50.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.479,00</b>	<b>D 1</b>
<b>10202210199</b>	<b>CREDITI INTRAMOENIA - ASSICURAZIONI</b>	<b>156,94</b>	<b>0,00</b>	<b>156,94</b>	<b>D 1</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14377	ASSICURAZIONI INTRAMOENIA	156,94	0,00	156,94	D
102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	9.803.474,10	9.059.435,00	744.039,10	D 41
<b>10202210404</b>	<b>Crediti per fatture e note di credito da emettere</b>	<b>9.803.474,10</b>	<b>9.059.435,00</b>	<b>744.039,10</b>	<b>D 41</b>
102022106	Crediti v/dipendenti	157.704.716,41	157.587.073,68	117.642,73	D 120
<b>10202210606</b>	<b>Crediti v/dipendenti</b>	<b>163.944,23</b>	<b>132.388,76</b>	<b>31.555,47</b>	<b>D 39</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10017	DIPENDENTI ARES 118	1.944,33	0,00	1.944,33	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	12.063,43	120.868,13	108.804,70	A
233	DOTT. FERNANDO RICCARDELLI	330,00	0,00	330,00	D
89	DOTT. AGOSTA FILIPPO	250,00	0,00	250,00	D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
92	DOTT. CATALDI STEFANO	5.954,06	0,00	5.954,06	D
	Nessun Soggetto	131.454,03	0,00	131.454,03	D
<b>10202210698</b>	<b>CREDITI VS DIPENDENTI PER ANTICIPI</b>	<b>157.539.079,87</b>	<b>157.453.064,61</b>	<b>86.015,26</b>	<b>D 72</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	0,00	504.504,68	504.504,68	A
10016	ANTONUCCI FABIOLA	94,81	0,00	94,81	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	2.286.951,30	109.837.171,51	107.550.220,21	A
	Nessun Soggetto	155.252.033,76	47.111.388,42	108.140.645,34	D
<b>10202210699</b>	<b>ACCONTO DIPENDENTI INTRAMOENIA</b>	<b>1.692,31</b>	<b>1.620,31</b>	<b>72,00</b>	<b>D 9</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10172	ASTAZI PIETRO	37,50	0,00	37,50	D
90	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	56,81	0,00	56,81	D
	Nessun Soggetto	1.598,00	1.620,31	22,31	A
102022107	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.265.570,54	743.852,78	521.717,76	D 7
<b>10202210799</b>	<b>ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012</b>	<b>1.265.570,54</b>	<b>743.852,78</b>	<b>521.717,76</b>	<b>D 7</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	1.193.644,15	671.926,39	521.717,76	D
102022108	Acconti verso altri fornitori	1.075.854,68	847.354,11	228.500,57	D 28
<b>10202210808</b>	<b>Acconti verso altri fornitori</b>	<b>187.675,23</b>	<b>9.651,32</b>	<b>178.023,91</b>	<b>D 9</b>
<b>10202210809</b>	<b>ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI</b>	<b>819.101,89</b>	<b>802.019,80</b>	<b>17.082,09</b>	<b>D 9</b>
<b>10202210897</b>	<b>ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>D 2</b>
<b>10202210898</b>	<b>ACCONTI ISTITUTO POLIGRAFICO PER ADDEBITO ASSEGNI</b>	<b>12.902,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902,52</b>	<b>D 1</b>
<b>10202210899</b>	<b>ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI</b>	<b>52.955,04</b>	<b>35.682,99</b>	<b>17.272,05</b>	<b>D 7</b>
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	442.882,32	283.585,31	159.297,01	D 28
<b>10202210909</b>	<b>CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>442.882,32</b>	<b>283.585,31</b>	<b>159.297,01</b>	<b>D 28</b>
<b>10202210697</b>	<b>crediti verso dipendenti per anticipi stipendio</b>	<b>501,43</b>	<b>0,00</b>	<b>501,43</b>	<b>D 1</b>
1020223	Credit v/altri soggetti pubblici	4.616.248,95	436.776,25	4.179.472,70	D 32
102022301	Credit v/altri soggetti pubblici	4.616.248,95	436.776,25	4.179.472,70	D 32
<b>10202230101</b>	<b>Credit v/altri soggetti pubblici</b>	<b>490.770,41</b>	<b>391.738,73</b>	<b>99.031,68</b>	<b>D 21</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10006	INAIL	12.007,81	0,00	12.007,81	D
1104	AGENZIA DEL TERRITORIO	7,81	0,00	7,81	D
242	MINISTERO DELLA SALUTE	476.255,49	391.738,73	84.516,76	D
267	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	1.110,80	0,00	1.110,80	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	1.346,49	0,00	1.346,49	D
330	Camera dei Deputati	1,81	0,00	1,81	D
<b>10202230199</b>	<b>CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>4.125.478,54</b>	<b>45.037,52</b>	<b>4.080.441,02</b>	<b>D 11</b>
1020225	Altri Crediti diversi	82.344.790,21	80.745.212,15	1.599.578,06	D 393
102022501	Altri Crediti diversi	82.344.790,21	80.745.212,15	1.599.578,06	D 393
<b>10202250101</b>	<b>Altri Crediti diversi</b>	<b>948.001,10</b>	<b>132.382,32</b>	<b>815.618,78</b>	<b>D 52</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14082	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	120,00	60,00	60,00	D
30	VINCAL	200,00	0,00	200,00	D
41	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ORA E-DISTRIBUZIONE	140,00	70,00	70,00	D
	Nessun Soggetto	903.363,19	88.074,41	815.288,78	D
<b>10202250102</b>	<b>Compensazione con ASL-AO ex art 1241 e segg c.c.</b>	<b>1.124.624,01</b>	<b>1.124.624,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>
<b>10202250180</b>	<b>ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES</b>	<b>14.757,37</b>	<b>3.083,18</b>	<b>11.674,19</b>	<b>D 6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14431	VALLEBONA AVV. PROF. ANTONIO	3.083,18	1.541,59	1.541,59	D
14500	FEDERICI GABRIELLA	11.672,96	0,00	11.672,96	D
	Nessun Soggetto	1,23	1.541,59	1.540,36	A
<b>10202250182</b>	<b>crediti v/percepienti ass.mantenimento</b>	<b>70.436,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70.436,44</b>	<b>D 13</b>
<b>10202250186</b>	<b>ANTICIPI CASSA ECONOMALE</b>	<b>477,00</b>	<b>2.254,39</b>	<b>1.777,39</b>	<b>A 3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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
<b>10202250188</b>	<b>CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE</b>	<b>102.868,40</b>	<b>102.966,81</b>	<b>98,41</b>	<b>A 55</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14081	FORNITORE CLIENTE VARI	36.752,98	36.851,39	98,41	A
<b>10202250189</b>	<b>ALTRI CREDITI V/PRIVATI</b>	<b>76.811.592,25</b>	<b>76.909.958,55</b>	<b>98.366,30</b>	<b>A 183</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10018	ASSICURAZIONE SINISTRI	40.358,34	35.013,30	5.345,04	D
10020	REINCASSO MANDATI	24.245,80	19.582,73	4.663,07	D
13171	DELEGAZIONI PAGAMENTO DEL 76/12	9.253,10	9.154,70	98,40	D
14339	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	3.600,00	0,00	3.600,00	D
	Nessun Soggetto	0,00	112.072,81	112.072,81	A
<b>10202250190</b>	<b>ACCONTI IRAP PERS. CATEG. PROTETTE</b>	<b>227.274,66</b>	<b>0,00</b>	<b>227.274,66</b>	<b>D 1</b>
<b>10202250192</b>	<b>CREDITI V/INPDAP CPDEL DIREZIONE</b>	<b>1.061,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,61</b>	<b>D 1</b>
<b>10202250193</b>	<b>ACCONTI A FUNZ. ECONOMO</b>	<b>16.732,08</b>	<b>2.567,08</b>	<b>14.165,00</b>	<b>D 7</b>
<b>10202250194</b>	<b>CREDITI V/INPDAP</b>	<b>242.261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>242.261,56</b>	<b>D 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10007	INPDAP	29,32	0,00	29,32	D
	Nessun Soggetto	242.232,24	0,00	242.232,24	D
<b>10202250195</b>	<b>CREDITI V/ERARIO PER ACCONTI IRAP</b>	<b>1.066,20</b>	<b>702,60</b>	<b>363,60</b>	<b>D 3</b>
<b>10202250196</b>	<b>ANTICIPI A PROFESSIONISTI - NON USARE 1/9/2017</b>	<b>109.676,19</b>	<b>4.124,27</b>	<b>105.551,92</b>	<b>D 3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	109.226,19	0,00	109.226,19	D
<b>10202250197</b>	<b>CREDITI V/UNIPOL</b>	<b>23.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.035,00</b>	<b>D 1</b>
<b>10202250198</b>	<b>CREDITI V/INAIL</b>	<b>2.650.926,34</b>	<b>2.462.548,94</b>	<b>188.377,40</b>	<b>D 52</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
	Nessun Soggetto	2.434.443,68	2.246.066,28	188.377,40	D
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	214.884.873,11	211.025.083,41	3.859.789,70	D 1457
1020401	Cassa	39.577,24	21.961,66	17.615,58	D 139
102040101	Cassa	39.577,24	21.961,66	17.615,58	D 139

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>10204010195</u>	CASSA ECONOMALE RIETI E VITERBO	1.608,18	0,00	1.608,18	D 1
<u>10204010198</u>	CASSA ECONOMALE	12.149,23	12.149,23	0,00	125
<u>10204010199</u>	CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	25.819,83	9.812,43	16.007,40	D 13
1020402	Istituto Tesoriere	214.845.295,87	211.003.121,75	3.842.174,12	D 1318
102040201	Istituto Tesoriere	214.845.295,87	211.003.121,75	3.842.174,12	D 1318
<u>10204020198</u>	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	25.185,28	20.766,63	4.418,65	D 54
<u>10204020199</u>	ISTITUTO TESORIERE BNL	214.820.110,59	210.982.355,12	3.837.755,47	D 1264
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.780,06	0,00	5.780,06	D 1
10302	RISCONTI ATTIVI	5.780,06	0,00	5.780,06	D 1
1030201	Risconti attivi	5.780,06	0,00	5.780,06	D 1
103020101	Risconti attivi	5.780,06	0,00	5.780,06	D 1
<u>10302010101</u>	Risconti attivi	5.780,06	0,00	5.780,06	D 1
2	PASSIVO	881.091.556,24	957.776.393,60	76.684.837,36	A 28418
201	PATRIMONIO NETTO	103.057.770,71	72.394.776,25	30.662.994,46	D 97
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	15.203.056,40	28.982.705,97	13.779.649,57	A 91
2010202	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	816.956,48	1.156.199,09	339.242,61	A 5
201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	816.956,48	1.156.199,09	339.242,61	A 5
<u>20102020101</u>	99 - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	816.956,48	1.156.199,09	339.242,61	A 5
2010205	Finanziamenti da Regione per investimenti	12.838.223,15	25.876.788,30	13.038.565,15	A 77
201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	12.838.223,15	25.876.788,30	13.038.565,15	A 77
<u>20102050101</u>	Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	823.839,41	823.839,41	A 1
<u>20102050170</u>	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI - CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	187.938,20	240.278,90	52.340,70	A 2
<u>20102050171</u>	20 - 23 - DGR 79/2014 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	0,00	695.308,86	695.308,86	A 1
<u>20102050172</u>	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELISUPERFICI residuo da utilizzare	0,00	310.060,42	310.060,42	A 1
<u>20102050173</u>	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da utilizzare)	0,00	1.528.569,75	1.528.569,75	A 1
<u>20102050174</u>	16 - DGR 1044/2005 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	8.995,98	202.374,26	193.378,28	A 2
<u>20102050175</u>	18 - DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA RESIDUO DA STERILIZZARE	1.210.629,73	6.235.259,65	5.024.629,92	A 3
<u>20102050176</u>	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB RESIDUO DA STERILIZZARE	155.331,36	840.648,79	685.317,43	A 2
<u>20102050177</u>	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. RESIDUO DA STERILIZZARE	0,00	79.500,00	79.500,00	A 1
<u>20102050178</u>	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC	159.000,00	434.247,17	275.247,17	A 12
<u>20102050179</u>	17 - DETERMINAZIONI RL G05654/2013 - G07868/2014 - DEFIBRILLATORI-RESIDUO DA STERILIZZARE	40.443,00	161.772,00	121.329,00	A 2
<u>20102050180</u>	18 - CONTRIBUTI REGIONALI AMBULANZE GIUBILEO DCA 346/2015 SCHEDA 11Ga	6.235.259,65	6.860.695,25	625.435,60	A 3
<u>20102050181</u>	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	840.648,79	1.291.034,51	450.385,72	A 2
<u>20102050188</u>	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da sterilizzare)	2.492,41	27.970,30	25.477,89	A 4
<u>20102050189</u>	20 - 23 - CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014	731.726,38	704.744,97	26.981,41	D 7
<u>20102050191</u>	DGR 499/2011 REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. - NON USARE	1.298.591,17	1.291.369,37	7.221,80	D 10

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
	<i>Nessun Soggetto</i>	925.669,17	918.447,37	7.221,80	D
<u>20102050192</u>	<b>24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAMENTO DA STERILIZZARE</b>	<b>363.926,15</b>	<b>1.802.404,81</b>	<b>1.438.478,66</b>	<b>A 3</b>
<u>20102050193</u>	<b>16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.</b>	<b>219.713,05</b>	<b>219.847,00</b>	<b>133,95</b>	<b>A 3</b>
<u>20102050194</u>	<b>13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI</b>	<b>964.870,90</b>	<b>1.108.292,46</b>	<b>143.421,56</b>	<b>A 5</b>
<u>20102050195</u>	<b>DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,42</b>	<b>3.528,42</b>	<b>A 1</b>
<u>20102050196</u>	<b>DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA</b>	<b>0,00</b>	<b>450.955,29</b>	<b>450.955,29</b>	<b>A 1</b>
<u>20102050197</u>	<b>ART.20 L.67/88 2° FASE SCHEDA 185 (NBCR)</b>	<b>6.007,76</b>	<b>6.007,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<u>20102050198</u>	<b>14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da sterilizzare</b>	<b>412.648,62</b>	<b>558.078,95</b>	<b>145.430,33</b>	<b>A 8</b>
2010206	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5,91	10.000,00	9.994,09	A 2
<u>20102060199</u>	<b>38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016</b>	<b>5,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.994,09</b>	<b>A 2</b>
2010207	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.547.870,86	1.939.718,58	391.847,72	A 7
201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.547.870,86	1.939.718,58	391.847,72	A 7
<u>20102070101</u>	<b>Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio fino al 2015</b>	<b>685.333,50</b>	<b>685.333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<u>20102070199</u>	<b>Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>	<b>862.537,36</b>	<b>1.254.385,08</b>	<b>391.847,72</b>	<b>A 4</b>
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>	<b>Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>A 1</b>
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	8.354.656,77	8.354.656,77	A 1
2010503	Altro	0,00	8.354.656,77	8.354.656,77	A 1
201050301	Contributi per ripiani perdite anno precedente	0,00	8.354.656,77	8.354.656,77	A 1
<u>20105030101</u>	<b>Contributi per ripiani perdite anno precedente</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354.656,77</b>	<b>8.354.656,77</b>	<b>A 1</b>
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	52.798.050,80	0,00	52.798.050,80	D 2
2010601	Utili (Perdite) portati a nuovo	52.798.050,80	0,00	52.798.050,80	D 2
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	52.798.050,80	0,00	52.798.050,80	D 2
<u>20106010101</u>	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>52.798.050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.798.050,80</b>	<b>D 2</b>
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	35.056.663,51	35.056.663,51	0,00	2
2010701	Utile (Perdita) d'esercizio	35.056.663,51	35.056.663,51	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	35.056.663,51	35.056.663,51	0,00	2
<u>20107010101</u>	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>35.056.663,51</b>	<b>35.056.663,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.561.641,95	25.749.194,82	24.187.552,87	A 592
20202	FONDI PER RISCHI	1.487.326,11	17.802.793,83	16.315.467,72	A 509
2020201	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	94.269,29	750.350,03	656.080,74	A 4
202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	94.269,29	750.350,03	656.080,74	A 4
<u>20202010101</u>	<b>Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</b>	<b>94.269,29</b>	<b>750.350,03</b>	<b>656.080,74</b>	<b>A 4</b>
2020202	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	511.432,66	514.369,74	2.937,08	A 154
202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	511.432,66	514.369,74	2.937,08	A 154
<u>20202020196</u>	<b>fondo rischi cause civili personale dipendente</b>	<b>214.690,32</b>	<b>217.627,40</b>	<b>2.937,08</b>	<b>A 105</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14318	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	516,96	613,70	96,74	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	214.173,36	217.013,70	2.840,34	A
<u>20202020197</u>	<b>Fondo spese legali cause civili</b>	<b>94.971,44</b>	<b>94.971,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>
<u>20202020198</u>	<b>Fondo interessi cause civili -NON USARE</b>	<b>6.279,99</b>	<b>6.279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>20202020199</b>	<b>Fondo sorte cause civili - NON USARE</b>	<b>195.490,91</b>	<b>195.490,91</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>
2020204	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	6.968.908,00	6.968.908,00 A	2
202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	6.968.908,00	6.968.908,00 A	2
<b>20202040101</b>	<b>Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.908,00</b>	<b>6.968.908,00 A</b>	<b>2</b>
2020205	Altri fondi rischi	881.624,16	9.569.166,06	8.687.541,90 A	349
202020501	Altri fondi rischi	879.659,03	9.374.789,63	8.495.130,60 A	293
<b>20202050101</b>	<b>Altri fondi rischi</b>	<b>54.552,14</b>	<b>2.765.230,83</b>	<b>2.710.678,69 A</b>	<b>16</b>
<b>20202050194</b>	<b>FONDO ACCANT.TO RISCHI RECUPERO SOMME COMUNE DI ROMA DLB 385/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.177,00</b>	<b>3.982.177,00 A</b>	<b>1</b>
<b>20202050195</b>	<b>FONDO ACCANTONAMENTO FT TELECOM DELBERA N. 388/2017</b>	<b>684.499,85</b>	<b>1.107.381,80</b>	<b>422.881,95 A</b>	<b>272</b>
<b>20202050197</b>	<b>FONDO INTERESSI PASSIVI A FORNITORI</b>	<b>140.607,04</b>	<b>400.000,00</b>	<b>259.392,96 A</b>	<b>3</b>
<b>20202050199</b>	<b>FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00 A</b>	<b>1</b>
<b>20202050193</b>	<b>FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>70.531,32</b>	<b>70.531,32 A</b>	<b>14</b>
<b>20202050196</b>	<b>FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 A</b>	<b>1</b>
<b>20202050198</b>	<b>Fondo trattenute ai dipendenti per pignoramenti in corso</b>	<b>1.965,13</b>	<b>23.845,11</b>	<b>21.879,98 A</b>	<b>41</b>
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	10.000,00	2.076.695,88	2.066.695,88 A	4
2020402	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	2.058.812,00	2.058.812,00 A	1
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	2.058.812,00	2.058.812,00 A	1
<b>20204020101</b>	<b>Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.812,00</b>	<b>2.058.812,00 A</b>	<b>1</b>
2020403	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	10.000,00	17.883,88	7.883,88 A	3
202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	7.883,88	7.883,88 A	1
<b>20204030198</b>	<b>QUOTA INUTILIZZ. 2017 FIN.TO MIN. SALUTE Sala Situazionale DELIB 46/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,88</b>	<b>7.883,88 A</b>	<b>1</b>
<b>20204030199</b>	<b>QUOTA INUTILIZZ. 2016 FIN.TO MIN. SALUTE Sala Situazionale DELIB 479/2016</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	64.315,84	5.869.705,11	5.805.389,27 A	79
2020502	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00	1.411.954,00	1.411.954,00 A	2
202050201	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00	1.411.954,00	1.411.954,00 A	2
<b>20205020101</b>	<b>Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.954,00</b>	<b>1.411.954,00 A</b>	<b>2</b>
2020503	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	241.388,21	241.388,21 A	2
202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	241.388,21	241.388,21 A	2
<b>20205030101</b>	<b>Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</b>	<b>0,00</b>	<b>241.388,21</b>	<b>241.388,21 A</b>	<b>2</b>
2020505	Altri fondi per oneri e spese	64.315,84	4.216.362,90	4.152.047,06 A	75
202050501	Altri fondi per oneri e spese	64.315,84	4.216.362,90	4.152.047,06 A	75
<b>20205050178</b>	<b>FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.971,69</b>	<b>61.971,69 A</b>	<b>1</b>
<b>20205050180</b>	<b>FONDO GIUBILEO DELLA MSERICORDIA FINANZIATO DA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,95</b>	<b>27.405,95 A</b>	<b>1</b>
<b>20205050181</b>	<b>FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>41.520,74</b>	<b>41.520,74 A</b>	<b>7</b>
<b>20205050182</b>	<b>FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE</b>	<b>34.654,38</b>	<b>1.993.711,32</b>	<b>1.959.056,94 A</b>	<b>12</b>
<b>20205050183</b>	<b>FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI</b>	<b>2.397,60</b>	<b>54.411,14</b>	<b>52.013,54 A</b>	<b>2</b>
<b>20205050184</b>	<b>FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008</b>	<b>682,04</b>	<b>308.109,13</b>	<b>307.427,09 A</b>	<b>3</b>
<b>20205050185</b>	<b>FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>41.520,74</b>	<b>41.520,74 A</b>	<b>7</b>
<b>20205050186</b>	<b>FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>41.520,75</b>	<b>41.520,75 A</b>	<b>7</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>20205050187</u>	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	42.202,78	42.202,78	A 8
<u>20205050188</u>	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	0,00	26.892,86	26.892,86	A 1
<u>20205050190</u>	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	0,00	37.001,08	37.001,08	A 1
<u>20205050191</u>	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	0,00	15.103,69	15.103,69	A 1
<u>20205050192</u>	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	0,00	4.611,13	4.611,13	A 1
<u>20205050193</u>	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	0,00	442.396,48	442.396,48	A 1
<u>20205050194</u>	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	389,57	389,57	A 1
<u>20205050196</u>	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	25.975,00	8.049,96	17.925,04	D 8
<u>20205050197</u>	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	606,82	6.954,42	6.347,60	A 7
<u>20205050198</u>	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	21.540,87	21.540,87	A 5
<u>20205050199</u>	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	0,00	1.041.048,60	1.041.048,60	A 1
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37,55	37,55	0,00	2
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	37,55	37,55	0,00	2
2030201	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	2
203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	2
<u>20302010101</u>	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	2
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10007	INPDAP	0,00	37,55	37,55	A
1007	MELLACE ENRICA	37,55	0,00	37,55	D
204	DEBITI	776.472.106,03	859.620.824,86	83.148.718,83	A 27725
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
<u>20403010101</u>	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	181,54	181,54	0,00	2
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
248	REGIONE LAZIO	0,00	181,54	181,54	A
	Nessun Soggetto	181,54	0,00	181,54	D
20404	DEBITI V/COMUNI	11.945,19	25.732,44	13.787,25	A 58
2040401	Debiti v/Comuni	11.945,19	25.732,44	13.787,25	A 58
204040101	Debiti v/Comuni	11.945,19	25.732,44	13.787,25	A 58
<u>20404010101</u>	Debiti v/Comuni	11.945,19	25.732,44	13.787,25	A 58
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1151	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	2.817,75	3.493,75	676,00	A
12973	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	0,00	12.734,33	12.734,33	A
579	COMUNE DI ARSOLI	423,43	677,35	253,92	A
680	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	2.141,00	2.264,00	123,00	A
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	33.858.016,55	37.637.044,79	3.779.028,24	A 1108
2040505	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	3.602,00	3.602,00	A 1
204050516	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	3.602,00	3.602,00	A 1
<u>20405051616</u>	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	3.602,00	3.602,00	A 1
2040506	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	33.858.016,55	37.610.645,46	3.752.628,91	A 1104
204050602	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	410.276,40	410.276,40	0,00	65
<u>20405060202</u>	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	410.170,25	410.170,25	0,00	62
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<u>20405060298</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA B	106,15	106,15	0,00	3

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204050603	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	1.698.873,96	1.698.873,96	0,00	80
<b>20405060303</b>	<b>Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni</b>	<b>1.698.873,96</b>	<b>1.698.873,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>
Dettaglio Soggetti					
204050604	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	193.540,32	212.602,15	19.061,83 A	15
<b>20405060404</b>	<b>Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni</b>	<b>99.835,88</b>	<b>101.029,71</b>	<b>1.193,83 A</b>	<b>10</b>
Dettaglio Soggetti					
811	ASL ROMA 3 (EX ASL RM D - fornitore)	99.835,88	101.029,71	1.193,83 A	
<b>20405060499</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA D</b>	<b>93.704,44</b>	<b>111.572,44</b>	<b>17.868,00 A</b>	<b>5</b>
204050606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	22.709,99	17.811,23	4.898,76 D	9
<b>20405060606</b>	<b>Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni</b>	<b>4.898,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,76 D</b>	<b>2</b>
Dettaglio Soggetti					
692	ASL ROMA 4 (EX ASL RM F)	4.898,76	0,00	4.898,76 D	
<b>20405060699</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA 4 (EX ROMA F)</b>	<b>17.811,23</b>	<b>17.811,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
204050607	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	31.602,43	31.602,43	0,00	16
<b>20405060707</b>	<b>Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni</b>	<b>25.658,01</b>	<b>25.658,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>
Dettaglio Soggetti					
<b>20405060798</b>	<b>DEBITI VERSO AUSL ROMA G PER CONTRIBUTI DIREZ.</b>	<b>5.944,42</b>	<b>5.944,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
204050608	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	24.416,53	24.416,53	0,00	6
<b>20405060808</b>	<b>Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni</b>	<b>20.216,53</b>	<b>20.216,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
Dettaglio Soggetti					
<b>20405060899</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA H</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
204050609	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	10.905.583,52	11.922.534,72	1.016.951,20 A	80
<b>20405060909</b>	<b>Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni</b>	<b>10.198.745,44</b>	<b>9.954.808,16</b>	<b>243.937,28 D</b>	<b>71</b>
Dettaglio Soggetti					
807	ASL VITERBO	7.444.013,40	8.177.742,58	733.729,18 A	
	Nessun Soggetto	2.754.732,04	1.777.065,58	977.666,46 D	
<b>20405060999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO</b>	<b>706.838,08</b>	<b>1.967.726,56</b>	<b>1.260.888,48 A</b>	<b>9</b>
204050610	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	1.646.102,88	1.726.018,87	79.915,99 A	46
<b>20405061010</b>	<b>Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni</b>	<b>1.578.675,76</b>	<b>1.614.079,36</b>	<b>35.403,60 A</b>	<b>38</b>
Dettaglio Soggetti					
706	A.U.S.L. RIETI	1.485.207,04	1.520.610,64	35.403,60 A	
<b>20405061099</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI</b>	<b>67.427,12</b>	<b>111.939,51</b>	<b>44.512,39 A</b>	<b>8</b>
204050611	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	1.683.111,60	1.745.210,34	62.098,74 A	94
<b>20405061111</b>	<b>Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni</b>	<b>1.655.928,47</b>	<b>1.711.777,89</b>	<b>55.849,42 A</b>	<b>87</b>
Dettaglio Soggetti					
1165	AUSL LATINA fornitore	1.108.512,94	1.131.798,28	23.285,34 A	
244	ASL LATINA	59.313,72	99.843,09	40.529,37 A	
	Nessun Soggetto	488.101,81	480.136,52	7.965,29 D	
<b>20405061199</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA</b>	<b>27.183,13</b>	<b>33.432,45</b>	<b>6.249,32 A</b>	<b>7</b>
204050612	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	2.587.734,39	2.750.400,54	162.666,15 A	112
<b>20405061212</b>	<b>Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni</b>	<b>2.473.807,61</b>	<b>2.505.362,75</b>	<b>31.555,14 A</b>	<b>95</b>
Dettaglio Soggetti					
809	ASL FROSINONE	2.226.285,80	2.360.520,06	134.234,26 A	

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	247.521,81	144.842,69	102.679,12	D
<b>20405061299</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE</b>	<b>113.926,78</b>	<b>245.037,79</b>	<b>131.111,01</b>	<b>A 17</b>
204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	4.220.805,63	5.322.977,88	1.102.172,25	A 183
<b>20405061313</b>	<b>Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni</b>	<b>3.647.872,02</b>	<b>4.545.744,90</b>	<b>897.872,88</b>	<b>A 100</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13391	RECUPERO AZIENDA SAN CAMILLO	126,10	63,05	63,05	D
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	3.321.574,24	3.966.094,19	644.519,95	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	326.171,68	579.587,66	253.415,98	A
<b>20405061399</b>	<b>Debiti v/S.Camillo Forlanini - per fatture e note di credito da ricevere</b>	<b>572.933,61</b>	<b>777.232,98</b>	<b>204.299,37</b>	<b>A 83</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
	<i>Nessun Soggetto</i>	305.314,92	509.614,29	204.299,37	A
204050614	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	5.080,57	14.737,76	9.657,19	A 11
<b>20405061414</b>	<b>Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni</b>	<b>5.080,57</b>	<b>14.737,76</b>	<b>9.657,19</b>	<b>A 11</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
953	AZ. OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	5.079,02	14.736,21	9.657,19	A
204050615	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	16.279,06	9.659,27	6.619,79	D 7
<b>20405061515</b>	<b>Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni</b>	<b>9.659,27</b>	<b>9.659,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<b>20405061599</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. FILIPPO NERI</b>	<b>6.619,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,79</b>	<b>D 1</b>
204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	4.825.790,80	5.788.293,80	962.503,00	A 94
<b>20405061818</b>	<b>Debiti v/INMI - per altre prestazioni</b>	<b>4.707.153,30</b>	<b>5.527.746,60</b>	<b>820.593,30</b>	<b>A 86</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
810	AZ. OSP. SPALLANZANI	4.677.460,66	5.508.433,16	830.972,50	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	29.692,64	19.313,44	10.379,20	D
<b>20405061899</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI</b>	<b>118.637,50</b>	<b>260.547,20</b>	<b>141.909,70</b>	<b>A 8</b>
204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	654.524,43	815.533,60	161.009,17	A 47
<b>20405061919</b>	<b>Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni</b>	<b>595.458,23</b>	<b>739.465,40</b>	<b>144.007,17</b>	<b>A 38</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13010	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	423.710,38	602.871,87	179.161,49	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	171.747,85	136.593,53	35.154,32	D
<b>20405061999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA</b>	<b>59.066,20</b>	<b>76.068,20</b>	<b>17.002,00</b>	<b>A 9</b>
204050620	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	167.610,50	184.862,50	17.252,00	A 24
<b>20405062019</b>	<b>Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata USARE QUESTO</b>	<b>16.662,50</b>	<b>33.914,50</b>	<b>17.252,00</b>	<b>A 5</b>
<b>20405062020</b>	<b>Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni</b>	<b>150.948,00</b>	<b>150.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
204050622	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	102.671,47	150.899,75	48.228,28	A 48
<b>20405062222</b>	<b>DEBITI V/S ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>102.671,47</b>	<b>106.275,75</b>	<b>3.604,28</b>	<b>A 41</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14209	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	0,00	6.862,66	6.862,66	A
14271	ASL ROMA 1	13.756,00	17.444,64	3.688,64	A
21	ASL RM A	58.277,14	58.278,95	1,81	A
595	ASL RM E	213,66	106,83	106,83	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	30.424,67	23.582,67	6.842,00	D



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>20405062299</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>44.624,00</b>	<b>44.624,00</b>	<b>A 7</b>
204050623	Debiti v/asl Roma 2 per altre prestazioni	2.163.562,65	2.175.993,87	12.431,22	A 16
<b>20405062323</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>2.153.480,65</b>	<b>2.160.391,87</b>	<b>6.911,22</b>	<b>A 13</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14209	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	0,00	69,22	69,22	A
	Nessun Soggetto	137.030,25	143.872,25	6.842,00	A
<b>20405062399</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2</b>	<b>10.082,00</b>	<b>15.602,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>A 3</b>
204050624	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.588.705,48	1.642.935,96	54.230,48	A 60
<b>20405062424</b>	<b>DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>1.556.881,82</b>	<b>1.596.381,30</b>	<b>39.499,48</b>	<b>A 55</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
811	ASL ROMA 3 (EX ASL RM D - fornitore)	1.515.667,88	1.555.167,36	39.499,48	A
<b>20405062499</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3</b>	<b>31.823,66</b>	<b>46.554,66</b>	<b>14.731,00</b>	<b>A 5</b>
204050625	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	523.847,02	555.701,64	31.854,62	A 49
<b>20405062525</b>	<b>DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>523.847,02</b>	<b>546.609,64</b>	<b>22.762,62</b>	<b>A 48</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
692	ASL ROMA 4 (EX ASL RM F)	521.477,18	377.756,83	143.720,35	D
	Nessun Soggetto	2.369,84	168.852,81	166.482,97	A
<b>20405062599</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA4</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,00</b>	<b>9.092,00</b>	<b>A 1</b>
204050626	DEBITI V ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI	156.075,22	156.075,22	0,00	4
<b>20405062626</b>	<b>DEBITI V ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>156.075,22</b>	<b>156.075,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
204050627	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	229.111,70	253.227,04	24.115,34	A 38
<b>20405062727</b>	<b>DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>229.111,70</b>	<b>232.321,64</b>	<b>3.209,94</b>	<b>A 36</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1108	AZIENDA USL RM H	54,18	27,09	27,09	D
826	AZIENDA USL ROMA 6 (EX ASL RM H)	83.256,67	86.493,70	3.237,03	A
<b>20405062799</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905,40</b>	<b>20.905,40</b>	<b>A 2</b>
2040507	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	22.797,33	22.797,33	A 3
204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	22.797,33	22.797,33	A 3
<b>20405070101</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</b>	<b>0,00</b>	<b>210,92</b>	<b>210,92</b>	<b>A 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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
<b>20405070199</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZ. SANITARIE PUBB. EXTRAREGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586,41</b>	<b>22.586,41</b>	<b>A 1</b>
20407	DEBITI V/FORNITORI	128.150.183,92	187.184.831,00	59.034.647,08	A 12153
2040702	Debiti verso altri fornitori	128.150.183,92	187.184.831,00	59.034.647,08	A 12153
204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	102.421.055,61	154.575.776,40	52.154.720,79	A 9937
<b>20407020101</b>	<b>Debiti verso altri fornitori nazionali</b>	<b>82.250.545,40</b>	<b>136.244.268,06</b>	<b>53.993.722,66</b>	<b>A 9869</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	362,00	375,17	13,17	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

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
10072	IDRACOMP SRL socio unico	0,00	55,91	55,91 A
10076	ECO LASER INFORMATICA SRL	10.475,53	35.242,75	24.767,22 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	530.479,43	721.325,69	190.846,26 A
10121	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	1.987.115,21	2.002.528,21	15.413,00 A
10137	GRUPPO IMMOBILIARE ROSSI S.R.L. A SOCIO UNICO	0,00	748,00	748,00 A
10141	ARUBA PEC S.P.A.	0,00	420,71	420,71 A
10151	CASANICA AUTO SRL	0,00	5.343,00	5.343,00 A
10173	SCIUBBA ANNUNZIATA	0,00	843,65	843,65 A
10176	SABATINO COSTRUZIONI SRL	0,00	0,01	0,01 A
10180	CONFRAFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VETRALLA	121.276,60	200.762,44	79.485,84 A
10181	INOX - CMP SRL	0,00	504,00	504,00 A
10192	IDROTERMICA MARTINI	0,00	1.234,04	1.234,04 A
10202	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	297.268,98	316.478,13	19.209,15 A
10217	SAMAC APPALTI SRL	0,01	0,02	0,01 A
10226	SOCCORSO AMICO DI VALENTINI SERVICE SRL	88.747,34	135.459,41	46.712,07 A
10242	X OFFICE SRL	0,00	600,00	600,00 A
10261	HERA COMM SRL	64.221,71	64.639,97	418,26 A
10275	BANCA FARMAFACTORING SPA	3.581,89	13.440,95	9.859,06 A
10277	ATLANTIS CONSORZIO SERVIZI	0,00	0,06	0,06 A
10287	EUROSERVICE SRL	5.914,64	5.917,38	2,74 A
10304	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	1.143,14	1.346,05	202,91 A
10309	RICOH ITALIA SRL	0,00	2.363,60	2.363,60 A
10311	FORETEC SRL	0,00	60,00	60,00 A
10314	NUOVA CROCE VERDE ROMANA SRL	0,00	6.714,58	6.714,58 A
10329	FANELLI - DE ALEXANDRIS SNC	0,00	150,00	150,00 A
10341	CRIVELLI STEFANO	0,00	4.616,57	4.616,57 A
10345	ASL DELLA PROVINCIA DI COMO	0,00	51,80	51,80 A
10347	HILL-ROM SPA	0,00	2.395,20	2.395,20 A
10348	CONDOMINIO VIA DEGLI ULIVI	51,17	225,05	173,88 A
10354	ELISICILIA SRL	24.261,58	25.278,24	1.016,66 A
10366	CIFONELLI MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	0,30	0,30 A
10369	FORMIA SOCCORSO SRL	6.143.664,89	6.418.144,30	274.479,41 A
10371	MULTITEL SRL	1.856,40	1.953,20	96,80 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
10379	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (EX AXUS ITALIANA SRL)	15.346,08	16.380,58	1.034,50 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	9.231.307,45	9.420.958,89	189.651,44 A
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	2.982.314,92	5.874.287,64	2.891.972,72 A
10387	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	600.948,11	861.253,26	260.305,15 A
10388	H2O SRL	4.992,74	6.045,00	1.052,26 A
10389	MEDICAL LINE INSTRUMENTS SCARL	0,00	695,50	695,50 A
10391	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	1.510.663,19	1.763.707,27	253.044,08 A
1063	MISERICORDIA GROTTI S. STEFANO	0,00	1.134,72	1.134,72 A
10729	CANDIDO MARIO	0,00	2.511,04	2.511,04 A
1108	AZIENDA USL RM H	0,00	192,79	192,79 A
1109	SAVARENT SPA	0,00	48,40	48,40 A
11105	DRAGONE ROBERTO	0,00	1.289,92	1.289,92 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
1111	TELECOM ITALIA	1.243.674,83	1.951.218,47	707.543,64 A
1119	QUI! GROUP SPA (EX TICKET SERVICE SPA)	1.460.659,20	1.659.507,33	198.848,13 A
1121	LINETEL ELETTRONICA SRL	0,00	8,00	8,00 A
1123	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	538.481,29	579.676,11	41.194,82 A
1130	GE.SE.AV CONSORZIO	49.627,16	86.075,88	36.448,72 A
1134	CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	14.255,94	20.175,24	5.919,30 A
1139	PROMO RIGENERA	0,00	410,40	410,40 A
1146	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	0,00	13.023,98	13.023,98 A
1147	ACQUALATINA SPA	15.707,06	32.414,19	16.707,13 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	289.982,66	318.002,66	28.020,00 A
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	0,00	115.479,77	115.479,77 A
1170	CA.MA.GI. SAS DI LEONARDO M & C	0,00	135,00	135,00 A
1171	MATTEUCCI ARISTIDE	336,68	19.882,14	19.545,46 A
1175	FASTWEB SPA	52.859,23	52.297,52	561,71 D
1178	OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO	0,29	0,00	0,29 D
1179	MECCANICHE ANZIATE	0,00	143,88	143,88 A
1185	AUTOFICCINA UNIVOCCHI FABIO	155.414,20	388.645,51	233.231,31 A
1186	OLIVETTI SPA	152.919,63	174.763,11	21.843,48 A
1188	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0,00	13.192,37	13.192,37 A
1189	AUTOCARROZZERIA DI RENELLA RAFFAELE	0,00	560,03	560,03 A
1190	SNAM LAZIO SUD	31.657,63	56.162,57	24.504,94 A
1192	CROCE D'ORO CIOCIARA SERVIZIO AMBULANZE	0,00	50,00	50,00 A
1202	COMETA SRL	6.491,96	48.873,66	42.381,70 A
1232	CE.BI SCAVI S.R.L.	2,50	0,00	2,50 D
1233	AERONAUTICA MILITARE 31° STORMO "C.RAITI	0,00	1.213,44	1.213,44 A
1242	SLM S.R.L.	0,00	11,52	11,52 A
1244	DESIDERI CARLO & C. snc	0,00	64,80	64,80 A
1249	HOSPIRA ITALIA SRL	0,00	1.032,73	1.032,73 A
1251	OCS S.R.L.	13.916,40	19.505,02	5.588,62 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	2.279,28	5.091,90	2.812,62 A
1267	SAMECO SRL	1.016,93	1.699,31	682,38 A
1269	BIESSE SRL	0,00	350,48	350,48 A
1274	ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO)	1.291.040,07	2.041.743,07	750.703,00 A
12758	TESTA MARCO	12.276,02	12.276,82	0,80 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	10.727,00	11.981,00	1.254,00 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
1297	ERBASAN SRL	20.053,75	34.307,93	14.254,18 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	669,62	669,62 A
12993	ASL SALERNO	0,00	52,60	52,60 A
1301	FARMACIA PORTUENSE D.SSA CASSAR	553,12	0,00	553,12 D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
13012	IREDEEM SRL	56.437,20	264.039,72	207.602,52 A
13020	GIOVANNINI COSTRUTTORI SAS	0,00	766,08	766,08 A
13026	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	536.118,04	738.735,15	202.617,11 A
13038	CROCE ROSA ITALIANA SRL	2.650,00	3.726,61	1.076,61 A
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	17,54	37,69	20,15 A
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE	59.178,19	65.573,15	6.394,96 A
13061	ME.BER. SRL	0,00	2.049,84	2.049,84 A
13067	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL - a socio unico	13.993,40	101.110,41	87.117,01 A
13080	ADS ASSEMBLY DATA SYSTEM SPA	0,00	11.848,76	11.848,76 A
13083	ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO	1.112,00	2.940,00	1.828,00 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
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	54.900,00	62.220,00	7.320,00 A
13193	MOLINARI SERGIO	12.199,02	18.041,85	5.842,83 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.	16.509,20	26.818,58	10.309,38 A
1331	Z.A.R.A. AUTO SRL	0,00	124.087,44	124.087,44 A
1335	EUROTECNO SRL	0,00	326,70	326,70 A
13422	INPS	0,00	3.252,03	3.252,03 A
13590	CONFRA TERNITA DI MISERICORDIA "FRATRES MAREMMA"	117.228,74	130.608,42	13.379,68 A
13591	GENERAL BROKER SERVICE SPA	0,00	0,01	0,01 A
13603	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	12.078,00	52.338,00	40.260,00 A
13620	N&C SRL	0,00	544,50	544,50 A
13623	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	277.849,60	371.599,60	93.750,00 A
13624	MAZZELLA ANDREA	0,00	1.184,44	1.184,44 A
13651	ORION SRL	2.616.782,20	2.842.992,82	226.210,62 A
13655	SPOT 4 SRL	0,00	411,40	411,40 A
13692	Pubblica Assistenza Volontariato Rignano Flaminio Onlus	25.792,80	64.641,00	38.848,20 A
13696	EDIL RESOURCE SRL	0,00	1.058,81	1.058,81 A
13699	LEASE PLAN ITALIA SPA	41.745,37	42.381,76	636,39 A
13706	FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA C.I.S.O.M.	0,00	1.446,58	1.446,58 A
13718	L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	150.117,52	353.231,27	203.113,75 A
13728	ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE	554.113,45	1.028.227,27	474.113,82 A
13740	INTEGRA SRL	0,00	141.163,63	141.163,63 A
13744	TAGLIATESTA MARIO	104.328,32	112.358,75	8.030,43 A
13750	CITA SECONDA SRL	740,54	1.704,16	963,62 A
13752	VALI LUIGI	0,00	4.986,38	4.986,38 A
13761	DE GAETANO GIUSEPPE	0,00	3.360,00	3.360,00 A
13763	VEGA SRL	97.662,28	153.396,18	55.733,90 A
13770	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	493.889,80	869.485,15	375.595,35 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
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	49.958,50	49.775,40	183,10 D
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
13832	ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL	132.142,82	437.006,18	304.863,36 A
13849	IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele	0,00	4.477,40	4.477,40 A
13853	NEW EVOLUTION DI DE ANGELIS ALESSIA	0,00	498,74	498,74 A
13862	ORASESTA CENTRO SRL.	0,00	77,00	77,00 A
13873	MA.RI. UNO SRL	0,00	59,90	59,90 A
13879	C.R.I. LOCALE VITERBO	75.861,21	80.776,61	4.915,40 A
13889	MA.CA. SRL	115.609,69	231.189,28	115.579,59 A
13910	TOTO HOLDING SPA	0,00	286,02	286,02 A
13911	AIRONE CONSULTING	0,00	732,00	732,00 A
13926	C.R.I. - COMITATO LOCALE DELLA BASSA SABINA	0,00	58.238,93	58.238,93 A
13931	MOLAJONI ANTINCENDIO SRL	219,50	9.159,15	8.939,65 A
13932	C.R.I. AREA METROPOLITANA ROMA CAPITALE EX C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA	4.242.089,80	5.452.721,92	1.210.632,12 A
13946	C.R.I. - COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO dal 01/01/2014	0,00	35.189,97	35.189,97 A
13959	WIND SPA	10.721,17	11.511,46	790,29 A
13961	PUBBLICA FUNDING NO.1 SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	0,00	2.306,97	2.306,97 A
13963	DECOS ROMA SRL	15.117,12	189.021,81	173.904,69 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	592.726,19	596.132,99	3.406,80 A
13979	VISURA SPA	0,00	73,20	73,20 A
13983	ESSEBI SRL A SOCIO UNICO	0,00	1.872,00	1.872,00 A
13985	AMBULANZE CITTA' DI RIETI	396.388,90	539.543,70	143.154,80 A
13992	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE dal 01/01/2014	156,00	375,00	219,00 A
13993	TELENIA SRL	66.837,70	168.615,39	101.777,69 A
14008	ROMA UNION SECURITY SRL	874.649,45	1.062.758,94	188.109,49 A
14009	ECONET SRL	159.470,61	199.207,44	39.736,83 A
14010	C.R.I. - CIVITA CASTELLANA C.LOCALE dal 01/01/2014	5.266,08	6.264,48	998,40 A
14018	C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE dal 01/01/2014	1.258,00	1.332,20	74,20 A
14033	DIMO SRL	0,00	26.777,54	26.777,54 A
14035	C.R.I. COMITATO LOCALE CANINO-CELLERE-ISCHIA DI CASTRO dal 01/01/2014	245.462,77	288.067,58	42.604,81 A
14036	C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014	82.657,84	86.953,18	4.295,34 A
14037	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	848.214,85	1.019.434,19	171.219,34 A
14038	D & D MED.COM. SPA	20.935,20	21.733,20	798,00 A
14048	ARCOBALENO GROUP SRL	0,00	436,92	436,92 A
14057	ECOCLEANING ITALIA SRL	92.110,20	99.121,52	7.011,32 A
14063	OCTAPHARMA ITALY SPA	0,00	7.694,50	7.694,50 A
14066	ZI RETE GAS SPA	114,84	121,65	6,81 A
14073	DISTRELEC	0,00	50,87	50,87 A
14080	GALA S.p.A.	2.915,77	2.966,78	51,01 A
14082	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	1.630.135,77	1.765.249,83	135.114,06 A
14087	ACEA PRODUZIONE S.P.A.	0,00	2.287,21	2.287,21 A
14095	FIUMICINO SOCCORSO	73.740,00	93.550,00	19.810,00 A
14122	MEDICAL CARE SRL	104.336,66	104.586,68	250,02 A
14124	A.N.VV.FF. IN CONG. DELEG.RM A. CLAUDIO (EX ORG.EUR.VVFF VOL.- RM APPIO CLAUDIO)	10.308,00	11.908,00	1.600,00 A
14130	LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	91.178,84	98.446,24	7.267,40 A
14131	COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	296.469,40	312.949,89	16.480,49 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
14160	AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS	41.666,66	51.988,66	10.322,00 A
14161	ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	126.647,20	264.549,91	137.902,71 A
14162	CONDOMINIO VIA GIACOMO BRODOLINI, 43 PAL. E	1.189,00	1.453,00	264,00 A
14169	GEMMAGRAF 2007 SRL	19.766,46	19.764,01	2,45 D
14174	CELLETTI COSTRUZIONI G. s.r.l.	0,00	34.622,38	34.622,38 A
14177	C.R.I. COMITATO GUIDONIA MONTECELIO	44.401,29	58.282,27	13.880,98 A
14188	Associazione Lazio Dializzati onlus	51.311,99	60.032,99	8.721,00 A
14198	ASSOCIAZIONE CALCUTTA ONLUS	816,00	986,00	170,00 A
14235	ITALIANA PETROLI SPA EX TotalErg S.p.A.	488.248,79	531.307,03	43.058,24 A
14245	Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	66.067,33	116.736,59	50.669,26 A
14262	NEW COCAR SRL	1.857.747,22	3.389.283,66	1.531.536,44 A
14267	AGENAS - AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASS SERV TESOR	7.229,55	7.230,51	0,96 A
14299	DE FILIPPO SCANDURRA - STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATI	0,00	352,00	352,00 A
14312	C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	91.134,50	91.537,06	402,56 A
14314	VIP ELETTRA	0,00	32.025,00	32.025,00 A
14316	CHIAPPELLI ALESSANDRO	12.057,79	12.256,32	198,53 A
14317	ORG. NAZ. PROT. DIFESA CIVILE AMBIENTALE ANGELS CIAMPINO	163.817,54	169.705,51	5.887,97 A
14319	SIGNUM SRL	0,00	1.830,92	1.830,92 A
14322	C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	75.506,48	119.933,68	44.427,20 A
14326	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I.	0,00	1.541.230,14	1.541.230,14 A
14333	AGENZIA DELLE ENTRATE (già EQUITALIA RISCOSSIONE) - PROVINCIA DI ROMA	16.177,36	18.652,65	2.475,29 A
14335	ENGIE ITALIA S.p.A.	6.279,27	9.052,95	2.773,68 A
14336	GI ONE SPA (GIA' EXITONE SPA)	24.926,78	52.468,34	27.541,56 A
14344	TECNIFOR S.P.A.	4.780,00	18.557,50	13.777,50 A
14347	COMUNE DI LANUVIO	0,00	303,00	303,00 A
14355	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LATINA	0,00	48,80	48,80 A
14371	ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO A.C. JEMOLO	3.000,00	4.500,00	1.500,00 A
14378	COGEF SRL	0,00	394,88	394,88 A
14388	Wind Tre S.p.A.	3.207,13	7.101,11	3.893,98 A
14404	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	162.352,94	185.356,45	23.003,51 A
14405	CONS. FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	0,00	97,60	97,60 A
14413	CHIMIFARM SERVIZI	543,51	811,42	267,91 A
14418	ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA	97,60	146,40	48,80 A
14435	ADR CENTER SRL	48,80	97,60	48,80 A
14444	AVIONORD S.r.l. a Socio Unico	13.863,15	39.488,62	25.625,47 A
14453	ITALY EMERGENZA COOPERATIVE SOCIALE	54.233,57	64.367,54	10.133,97 A
14454	CROCE MEDICAL	86.035,41	127.245,65	41.210,24 A
14457	LAERDAL MEDICAL AS SOCIETA' COSTITUITA IN ALTRO STATO EXTRA UE	6.098,80	9.145,48	3.046,68 A
14461	ENI GAS E LUCE SPA	0,30	1.648,83	1.648,53 A
14473	FABI LIVIO SRL	58.636,33	58.636,34	0,01 A
14475	ROMANA IMPIANTI E MANUTENZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	21.543,96	32.348,94	10.804,98 A
14477	TESIMANIA SRL	113,30	332,54	219,24 A
14488	Partner Soc. Coop Art	0,00	380,00	380,00 A
14494	SODANI GIACINTO E MARIO B.B. FUNERAL HOUSE S.N.C.	0,00	671,00	671,00 A
14514	MATICMIND SPA	0,00	39.282,39	39.282,39 A
14515	Italiana Audion srl socio unico	3.000,00	3.031,68	31,68 A
14539	Cosentino Sergio	0,00	4.087,00	4.087,00 A
14586	Automazioni Industriali srl	0,00	46.069,51	46.069,51 A
14587	COMUNE DI CIAMPINO RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI SERV.	0,00	726,00	726,00 A



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
	TESORERIA				
14601	AMBIENTE LEGALE SRL	0,00	4.500,00	4.500,00	A
191	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	679,67	1.361,80	682,13	A
30	VINCAL	383.405,69	398.695,49	15.289,80	A
303	C.R.I. COM. LOC. CANINO-CELLERE-ISCHIA DI CASTRO	8.193,41	9.803,41	1.610,00	A
31	LAERDAL HELPING SAVE LIVES	0,00	299,39	299,39	A
32	C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	0,00	12.181.581,42	12.181.581,42	A
365	MEDTRONIC ITALIA SPA	0,00	572,74	572,74	A
367	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	36.511,10	76.989,18	40.478,08	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	12.070,32	82.655,19	70.584,87	A
390	MANONI STEFANO IMPIANTO AGIP	475,74	475,77	0,03	A
392	G & F SOFTWARE S.R.L.	35.380,00	54.558,40	19.178,40	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)	10.176,87	10.094,29	82,58	D
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
41	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ORA E-DISTRIBUZIONE	3.092,93	3.192,75	99,82	A
413	EVOLVE SRL	22.254,75	22.381,93	127,18	A
416	CONF.MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	452.926,39	660.190,30	207.263,91	A
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	696,93	1.704,01	1.007,08	A
419	CORSETTI ANDREA	0,00	0,01	0,01	A
432	POSTEL SPA	38.232,54	62.459,70	24.227,16	A
436	FERRARELLI ALVARO	0,00	135,00	135,00	A
437	ACEA ATO 2 SPA	803,89	2.306,66	1.502,77	A
440	PROMALL FERRAMENTI SRL	0,00	1.999,20	1.999,20	A
442	LOCATRICE ITALIANA SPA	0,00	1.705,65	1.705,65	A
445	GIOTTO ELETTRONICA - ELETTRODOMESTICI	0,00	219,00	219,00	A
446	ITEL SRL IMPIANTI TEL. ELETTRICI	0,00	145,20	145,20	A
448	STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL FUMOSO OSVALD	0,00	178,00	178,00	A
45	C.R.I. VITERBO - COMITATO PROVINCIALE	3.044,01	9.099,47	6.055,46	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.	74.032,18	94.889,79	20.857,61	A
476	ERREBIAN SPA SOLUZ PER L'UFFICIO	7.074,42	7.408,98	334,56	A
479	LIQUIGAS SPA	1.734,80	2.076,01	341,21	A
48	C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE	580,82	1.850,42	1.269,60	A
482	SERVIZI INTEGRATI SRL	11.530,98	36.517,36	24.986,38	A
489	OFF.MECCANICA 2.001	0,00	698,40	698,40	A
49	LINDE MEDICALE SRL	179.553,19	387.871,09	208.317,90	A
490	P.C. MAINT	0,00	312,00	312,00	A
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	136.772,44	196.827,83	60.055,39	A
511	MOLAJONI SPA	0,00	4.146,49	4.146,49	A
517	PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & C SNC	11.955,22	12.853,50	898,28	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	929.139,06	1.047.626,49	118.487,43	A
529	C.R.I. IT. LOC. DI CIVITELLA D'AGLIANO	0,00	4.952,07	4.952,07	A



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
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	IORE AUTO SAS	258,29	1.511,00	1.252,71 A
562	ETHERIA SRL	0,00	25.485,27	25.485,27 A
574	GIEMME OFFICE S.R.L.	0,00	2.196,00	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	0,00	7.926,15	7.926,15 A
602	A.T.E.R. LATINA	0,03	8.839,55	8.839,52 A
603	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	290.830,48	409.965,32	119.134,84 A
604	FEDER SANITA' ANCI	8.470,00	22.990,00	14.520,00 A
609	EUROSANITA' S.P.A.	0,00	4.356,00	4.356,00 A
614	ELETTROCLIMA STAR S.N.C.	0,00	144,00	144,00 A
619	BORGIA SRL	0,00	1.270,93	1.270,93 A
626	CARR.AUTOR.DI AGUZZI E ANTONINI SNC (EX DI FIGORILLI M.& C. SNC)	5.164,77	6.741,86	1.577,09 A
632	POSTE ITALIANE SPA	2.371,48	2.643,08	271,60 A
633	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	2.190,00	4.879,00	2.689,00 A
634	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL	0,00	344,10	344,10 A
638	REKEEP SPA - GIA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	9.870,16	21.109,86	11.239,70 A
64	NOVA EURONICS	0,00	46,70	46,70 A
642	TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA (EX LATECNICA ESP GLOBAL SERVICE SPA)	0,00	0,03	0,03 A
643	OXYPLUS SRL	0,00	43,44	43,44 A
647	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA	1.600,00	1.650,00	50,00 A
648	@RCHIGEST SRL	0,00	15.958,80	15.958,80 A
656	LDIL C.E.P.I. SRL	0,00	420,00	420,00 A
661	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.403,38	930,47	472,91 D
662	ITA SRL (EX SPA)	14.680,00	14.715,00	35,00 A
664	ITALPOL VIGILANZA ROMA SRL	185.853,05	187.099,20	1.246,15 A
672	CONTE STEFANO	5.582,91	10.102,35	4.519,44 A
674	GENERAL MECCANICA SRL	0,00	2.013,33	2.013,33 A
676	ELITALIANA SRL	13.379.559,04	29.773.454,38	16.393.895,34 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	0,00	74.333,98	74.333,98 A
695	TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L.	34.648,01	41.577,61	6.929,60 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	2.942.906,39	2.977.317,61	34.411,22 A
700	VITROCISSET S.P.A.	570.058,45	575.287,71	5.229,26 A
703	AERONAUTICA MILITARE-COM LOGISTICO	0,00	2.609,43	2.609,43 A
704	M.I.S.E. 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	581.428,87	695.942,70	114.513,83 A
72	C.R.I. FROSINONE - COMITATO PROVINCIALE	16,29	283,80	267,51 A
723	UNICREDIT FACTORING SPA	434,40	78.135,49	77.701,09 A
724	BANCA IFIS SPA	0,00	63.337,74	63.337,74 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
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	68.623,30	69.636,20	1.012,90 A
728	SOGESI SPA	572.481,01	1.035.204,76	462.723,75 A
73	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA) ORA ENGIE ITALIA SPA COD 14335	6.557,32	6.427,58	129,74 D
738	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	180.978,19	321.185,29	140.207,10 A
74	(FALLIMENTO) ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A	0,42	0,00	0,42 D
742	TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI	6.134,51	44.012,20	37.877,69 A
746	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	295.095,88	316.668,88	21.573,00 A
75	L'UFFICIO MODERNO	0,00	12,00	12,00 A
768	C.R.I. RIETI - COMITATO PROVINCIALE	53.094,82	187.794,30	134.699,48 A
770	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	0,00	2.255,80	2.255,80 A
772	CCG SRL	7.017,34	8.527,37	1.510,03 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	0,00	83.366,56	83.366,56 A
785	GAS COMPRESSI PIERRETTORI	0,00	107,02	107,02 A
788	DIGITAL GROUP	135.493,77	145.624,15	10.130,38 A
791	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	690.200,00	1.007.100,00	316.900,00 A
794	CROCE BIANCA SRL	5.905.273,42	6.367.523,43	462.250,01 A
799	CENTRO AUTO OK DI CENSI D& C	39.461,39	48.927,18	9.465,79 A
802	ADECCO ITALIA SPA	0,00	1.101,58	1.101,58 A
814	CE.A.R. di Rocchi & C. SNC	441,31	6.844,59	6.403,28 A
815	VIVIGAS SPA - EX EROGASMET -	2.967,41	0,00	2.967,41 D
816	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	68.042,83	77.585,16	9.542,33 A
820	ENEL GAS ORA ENEL SPA	1.240,70	0,00	1.240,70 D
831	C.R.I. LOCALE DI CARBOGNANO	0,00	2.591,60	2.591,60 A
845	VISART S.C. a r.l.	0,00	30.604,09	30.604,09 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	2.609,07	2.487,22	121,85 D
863	SELESTA INGEGNERIA	0,00	295,00	295,00 A
868	LUCIDI SNC	3.995,30	36.125,25	32.129,95 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	977.826,03	1.925.252,26	947.426,23 A
887	FRABO S.R.L.	0,00	289,51	289,51 A
891	SOLE 24 ORE	1.952,00	2.592,35	640,35 A
895	AUTOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	0,00	2.083,05	2.083,05 A
897	AUTOFFICINA F.LLI. PENNESI SNC	10.073,61	21.387,69	11.314,08 A
902	T.B.M. PETROLI SRL	0,04	0,00	0,04 D
909	ITALIA LOGISTICA SRL (EX SDA LOGISTICA)	9.082,60	9.099,60	17,00 A
914	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	0,00	743,64	743,64 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	0,00	2.091,04	2.091,04 A
939	AUTOSALONE CARLO ZACCANI	28,99	0,00	28,99 D
945	AMA spa	0,00	3.774,40	3.774,40 A
946	ALL METAL	0,00	196,80	196,80 A
949	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10.649,77	17.128,22	6.478,45 A
952	VL AUTOCENTER SAS DI LISI VINCENZO	34,76	2.227,27	2.192,51 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
969	AUTO IN DI GIACOBBE MICHELE & C. SNC	0,00	1.183,84	1.183,84	A
973	TELEFLEX MEDICAL SRL	76.038,70	77.014,70	976,00	A
979	CAPODARCO SOC. COOP. A R.L.	749.522,29	912.036,32	162.514,03	A
984	3 M DUE S.R.L.	0,00	143,65	143,65	A
987	CRACCHIOLO SOCCORSO STRADALE	0,00	407,59	407,59	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	191.240,35	150.957,37	40.282,98	D
<b>20407020190</b>	<b>CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY</b>	<b>20.170.510,21</b>	<b>18.331.508,34</b>	<b>1.839.001,87</b>	<b>D 68</b>
204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	46.462,74	45.843,03	619,71	D 8
<b>20407020202</b>	<b>Debiti verso altri fornitori esteri</b>	<b>46.462,74</b>	<b>45.843,03</b>	<b>619,71</b>	<b>D 8</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1342	FORNITORE CEE C/TRANSITORIO	708,71	0,00	708,71	D
14175	OPEN SOURCE GROUP GMBH	0,00	89,00	89,00	A
204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.432.679,51	2.165.431,86	732.752,35	A 628
<b>20407020303</b>	<b>Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)</b>	<b>1.432.679,51</b>	<b>2.165.431,86</b>	<b>732.752,35</b>	<b>A 628</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10053	CHIARINELLI MAURIZIO	12.955,34	19.187,72	6.232,38	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	36.646,90	31.613,30	A
1030	RUSSI MARIO	0,00	916,58	916,58	A
10303	TANZILLI FABIO DANTE MARIO	5.795,62	31.476,10	25.680,48	A
10310	STANZIOLA CARMELO	0,00	8.573,09	8.573,09	A
1033	BERTI SILVANO	601,70	0,00	601,70	D
1034	PICCHI FERNANDO	49.376,55	122.992,26	73.615,71	A
1035	RICCI EMILIO	17.875,12	58.506,04	40.630,92	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 EMLIO	0,00	4,00	4,00	A
1058	LIPAROTA FABIO	0,00	201,88	201,88	A
1059	BIANCHI CARLO	0,00	429,43	429,43	A
1061	CANNAVO' ANDREA	6.367,29	12.810,23	6.442,94	A
1220	POLTRONIERI MARIA LUDOVICA	57.228,06	72.460,25	15.232,19	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
1345	ROMAIRONNE GRAZIA	792,00	0,00	792,00	D
1346	ZAPPANICO ALESSANDRO	7.230,00	7.229,99	0,01	D
1347	FATIGANTI GIAMPAOLO	0,00	1,00	1,00	A
1350	PROF. GIOVANNI BORRELLI REVISORE CONTA	0,00	0,02	0,02	A
1352	MORIELLO NICOLA	74.979,00	80.606,00	5.627,00	A
1353	DEL GRECO BERNARDINO	72.030,00	79.409,28	7.379,28	A
1355	MANGIA ANDREA	58.905,00	63.946,97	5.041,97	A
1356	MILIO FRANCESCO	70.255,50	75.465,60	5.210,10	A
1357	RUFO ANTONIO	70.215,00	75.854,41	5.639,41	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1360	BONARRIGO ETTORE	74.124,00	79.556,40	5.432,40	A
1363	FINIZIO POMPILIO MERCURIO	67.509,00	73.703,90	6.194,90	A
1366	DI MARTINO VINCENZA	10.021,87	33.317,81	23.295,94	A
1369	CARPINETA ANNAMARIA	0,00	1.523,76	1.523,76	A
1370	FANTINI SERGIO	33.213,80	46.810,21	13.596,41	A
1376	DE SIMONE GIORGIO	1,81	0,00	1,81	D
13947	MERENDA SILVANA	0,00	1.215,40	1.215,40	A
13984	BORIONI PAOLO	154.894,96	248.194,60	93.299,64	A
14028	Studio De Maio - Barletta e Associati	29.161,20	40.545,52	11.384,32	A
14101	BALZERANO TULLIO	6.000,00	6.250,00	250,00	A
14114	NAVANTERI INGEGNERI ASSOCIATI	34.054,25	34.054,28	0,03	A
14134	ZAPPALA' ANDREA	114.429,15	152.583,48	38.154,33	A
14152	VERRECCHIA LUCIO	6.138,74	9.208,10	3.069,36	A
14199	SULPIZI DOMENICO	0,00	1.052,48	1.052,48	A
14204	TAGLIENTE IRENE	19.311,50	24.034,25	4.722,75	A
14218	RIBALDONE MARIA	0,00	10.527,47	10.527,47	A
14219	STUDIO ASSOCIATO GRILLEA	5.314,11	5.412,91	98,80	A
14221	IACOBONI MARCO	0,00	0,49	0,49	A
14316	CHIAPPELLI ALESSANDRO	4.394,32	4.494,72	100,40	A
14318	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	15.916,81	16.119,00	202,19	A
14334	AVV. FABIO TONELLI	13.357,93	18.014,68	4.656,75	A
14342	ASSENNATO E ASSOCIATI	0,00	888,16	888,16	A
14380	madeo andrea	23.955,00	25.037,00	1.082,00	A
14386	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FARANDA CRUPI DELL'ALPI	0,00	4.091,88	4.091,88	A
14420	PORPORA ANTONIO	4.085,54	8.433,16	4.347,62	A
14421	STUDIO LEGALE VERGARI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	14.257,30	14.257,32	0,02	A
14459	ZINZI PAOLO	422,21	1.563,21	1.141,00	A
14466	MARCELLINI MARIO	3.788,24	21.508,89	17.720,65	A
14467	DE IORIO FRANCESCO MARIA	0,00	800,00	800,00	A
14479	FERRI MAURIZIO	18.301,50	28.912,28	10.610,78	A
14500	FEDERICI GABRIELLA	0,00	11.672,96	11.672,96	A
14509	RAINALDI FRANCESCO	0,00	657,30	657,30	A
14583	SAMENGO ALFREDO	0,00	49.520,67	49.520,67	A
417	CIPRIETTI GIANCARLO	18.248,06	22.976,66	4.728,60	A
419	CORSETTI ANDREA	0,00	2.717,66	2.717,66	A
671	D'AGOSTINI TIZIANA	40.914,44	93.727,72	52.813,28	A
724	BANCA IFIS SPA	0,00	69.265,43	69.265,43	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	1.240.604,62	3.001.805,94	1.761.201,32	A 47
<b>20407020404</b>	<b>Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere</b>	<b>1.240.604,62</b>	<b>3.001.805,94</b>	<b>1.761.201,32</b>	<b>A 47</b>
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	22.016.015,11	26.915.047,73	4.899.032,62	A 1356
<b>20407020505</b>	<b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>14.977.204,82</b>	<b>19.810.798,08</b>	<b>4.833.593,26</b>	<b>A 1301</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	0,00	6.989,17	6.989,17	A
1185	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	0,00	335,34	335,34	A
1186	OLIVETTI SPA	0,00	954,79	954,79	A
1331	Z.A.R.A. AUTO SRL	0,00	2.017,01	2.017,01	A
676	ELITALIANA SRL	7.885.650,17	0,00	7.885.650,17	D
	Nessun Soggetto	7.091.219,31	19.800.166,43	12.708.947,12	A
<b>20407020506</b>	<b>Debiti verso professionisti per fatture da ricevere</b>	<b>7.038.810,29</b>	<b>7.104.249,65</b>	<b>65.439,36</b>	<b>A 55</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1353	DEL GRECO BERNARDINO	6.840,00	0,00	6.840,00	D
	Nessun Soggetto	7.031.970,29	7.104.249,65	72.279,36	A
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	993.366,33	480.926,04	512.440,29	D 177
<b>20407020606</b>	<b>NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI</b>	<b>983.963,77</b>	<b>480.926,04</b>	<b>503.037,73</b>	<b>D 176</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	ZA.RA. AUTO SRL	2.017,01	0,00	2.017,01	D
	Nessun Soggetto	973.332,12	480.590,70	492.741,42	D
<b>20407020607</b>	<b>Debiti verso professionisti per note di credito da ricevere</b>	<b>9.402,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,56</b>	<b>D 1</b>
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	79.164.058,02	79.187.359,28	23.301,26	A 23
2040801	Debiti v/istituto tesoriere	79.164.058,02	79.187.359,28	23.301,26	A 23
204080101	Debiti v/istituto tesoriere	22.390,83	31.202,29	8.811,46	A 8
<b>20408010101</b>	<b>Debiti v/istituto tesoriere</b>	<b>675,02</b>	<b>9.486,48</b>	<b>8.811,46</b>	<b>A 3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
	Nessun Soggetto	0,00	8.811,46	8.811,46	A
<b>20408010198</b>	<b>SOSPESI DA REGOLARIZZARE 2014</b>	<b>21.167,94</b>	<b>21.167,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>20408010199</b>	<b>SOSPESI DA REGOLARIZZARE</b>	<b>547,87</b>	<b>547,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
204080102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	79.141.667,19	79.141.667,19	0,00	14
<b>20408010202</b>	<b>Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria</b>	<b>79.141.667,19</b>	<b>79.141.667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>
<b>20408010197</b>	<b>SOSPESI IN ENTRATA 2016 DA REGOLARIZZARE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489,80</b>	<b>14.489,80</b>	<b>A 1</b>
20409	DEBITI TRIBUTARI	57.298.177,39	61.464.710,80	4.166.533,41	A 4264
2040901	Debiti tributari	57.298.177,39	61.464.710,80	4.166.533,41	A 4264
204090101	Erario c/Ires	316,00	316,00	0,00	2
<b>20409010101</b>	<b>Erario c/Ires</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	1.174.712,59	1.221.967,16	47.254,57	A 298
<b>20409010202</b>	<b>Erario c/ritenute su lavoro autonomo</b>	<b>1.168.340,66</b>	<b>1.215.345,94</b>	<b>47.005,28</b>	<b>A 240</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	292.211,98	0,00	292.211,98	D
10012	ERARIO C/RITENUTE	13.474,34	776.628,37	763.154,03	A
14200	ERARIO IRPEF GUARDIA MEDICA	403.463,70	438.717,57	35.253,87	A
	Nessun Soggetto	459.190,64	0,00	459.190,64	D
<b>20409010299</b>	<b>Erario c/rit su lavoro autonomo ASS MANT - PIGNORAMENTI</b>	<b>6.371,93</b>	<b>6.621,22</b>	<b>249,29</b>	<b>A 58</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	2.337,06	0,00	2.337,06	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	246,52	246,52	A
	Nessun Soggetto	4.034,87	6.374,70	2.339,83	A
204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	22.843.221,93	25.223.689,60	2.380.467,67	A 915
<b>20409010303</b>	<b>Erario c/ritenute su lavoro dipendente</b>	<b>19.405.719,36</b>	<b>21.764.006,47</b>	<b>2.358.287,11</b>	<b>A 349</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	40.474,81	40.474,81	A
14201	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	137.164,23	159.656,74	22.492,51	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	15.733.818,68	21.512.737,63	5.778.918,95	A
	Nessun Soggetto	3.534.736,45	51.137,29	3.483.599,16	D
<b>20409010392</b>	<b>ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>A 1</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	1.050,00	1.050,00	A
<b>20409010393</b>	<b>BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014</b>	<b>89.024,21</b>	<b>100.938,04</b>	<b>11.913,83</b>	<b>A 4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	67.460,23	0,00	67.460,23	D
	Nessun Soggetto	21.563,98	100.938,04	79.374,06	A
<b>20409010394</b>	<b>IRPEF RITENUTA DA 730</b>	<b>3.314,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.314,00	0,00	3.314,00	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.314,00	3.314,00	A
<b>20409010395</b>	<b>ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730</b>	<b>947,56</b>	<b>947,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	947,56	0,00	947,56	D
	Nessun Soggetto	0,00	947,56	947,56	A
<b>20409010397</b>	<b>Addizionale Regionale</b>	<b>2.282.691,60</b>	<b>2.288.847,98</b>	<b>6.156,38</b>	<b>A 267</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14201	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	12.971,28	14.080,19	1.108,91	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	1.849.364,35	1.988.967,89	139.603,54	A
	Nessun Soggetto	278.998,38	144.442,31	134.556,07	D
<b>20409010398</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>	<b>1.059.758,92</b>	<b>1.062.819,27</b>	<b>3.060,35</b>	<b>A 288</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	49.388,01	0,00	49.388,01	D
14200	ERARIO IRPEF GUARDIA MEDICA	63.531,69	0,00	63.531,69	D
14201	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	3.181,76	4.044,30	862,54	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	829.157,07	875.663,30	46.506,23	A
	Nessun Soggetto	114.500,39	183.111,67	68.611,28	A
<b>20409010399</b>	<b>ADD. REGIONALE 730 IRPEF</b>	<b>1.766,28</b>	<b>1.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.766,28	0,00	1.766,28	D
	Nessun Soggetto	0,00	1.766,28	1.766,28	A
204090104	Erario c/I.V.A.	6.003.161,95	6.951.340,91	948.178,96	A 2679
<b>20409010404</b>	<b>Erario c/I.V.A.</b>	<b>14.228,79</b>	<b>13.558,17</b>	<b>670,62</b>	<b>D 66</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	5.210,96	0,00	5.210,96	D
	Nessun Soggetto	9.017,83	13.558,17	4.540,34	A
<b>20409010499</b>	<b>ERARIO C/I.V.A. SPLIT PAYMENT</b>	<b>5.988.933,16</b>	<b>6.937.782,74</b>	<b>948.849,58</b>	<b>A 2613</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	741.455,49	0,00	741.455,49	D
14214	F24 IVA SPLIT PAYMENT	232,40	6.929.271,42	6.929.039,02	A
	Nessun Soggetto	5.247.245,27	8.511,32	5.238.733,95	D
204090105	Erario c/Irap	27.275.040,14	28.065.272,35	790.232,21	A 359
<b>20409010505</b>	<b>Erario c/Irap</b>	<b>27.273.561,54</b>	<b>28.058.154,75</b>	<b>784.593,21</b>	<b>A 354</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.804.883,37	0,00	3.804.883,37	D
13191	IRAP	223.322,57	20.594.067,96	20.370.745,39	A
14203	ERARIO C/IRAP	6.167.476,65	7.458.371,48	1.290.894,83	A
	Nessun Soggetto	17.077.878,95	5.715,31	17.072.163,64	D
<b>20409010599</b>	<b>ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE</b>	<b>1.478,60</b>	<b>7.117,60</b>	<b>5.639,00</b>	<b>A 5</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204090106	Debiti per altre imposte e tasse	1.724,78	2.124,78	400,00	A 11
<b>20409010607</b>	<b>Debiti v/Erario per versamento imposte tasse diverse</b>	<b>1.724,78</b>	<b>2.124,78</b>	<b>400,00</b>	<b>A 11</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14570	MEDIAWORK SRL	0,00	400,00	400,00	A
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	36.953.893,17	40.504.077,77	3.550.184,60	A 1507
2041001	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	36.953.893,17	40.504.077,77	3.550.184,60	A 1507
204100101	Debiti verso INPDAP	31.776.446,54	35.153.577,21	3.377.130,67	A 988
<b>20410010101</b>	<b>Debiti verso INPDAP</b>	<b>30.228.520,27</b>	<b>33.588.915,50</b>	<b>3.360.395,23</b>	<b>A 773</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.909.205,85	0,00	1.909.205,85	D
10007	INPDAP	0,00	29,34	29,34	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	131,62	0,00	131,62	D
12876	EX INPS	32.920,93	0,00	32.920,93	D
13172	RISCATTI CPDEL	19.927,49	21.727,46	1.799,97	A
13173	RISCATTI CPS	221,69	0,00	221,69	D
13174	RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL	10.658,76	12.244,13	1.585,37	A
13175	RICONGIUNZIONE L. 29 CPS	15.674,40	18.286,80	2.612,40	A
13188	CPDEL - CESSIONI V	20.275.520,35	26.235.694,99	5.960.174,64	A
13189	CPS CESSIONI V	3.043.068,61	4.049.085,38	1.006.016,77	A
13190	INADEL	2.474.797,30	3.215.890,70	741.093,40	A
	Nessun Soggetto	2.446.393,27	35.956,70	2.410.436,57	D
<b>20410010188</b>	<b>CONTRIBUTI CASSA CREDITO</b>	<b>809.742,89</b>	<b>809.742,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	0,00	687.558,14	687.558,14	A
13189	CPS CESSIONI V	0,00	99.907,30	99.907,30	A
13533	CASSA CREDITO	669.308,35	0,00	669.308,35	D
	Nessun Soggetto	121.664,28	0,00	121.664,28	D
<b>20410010189</b>	<b>CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L. 29/79</b>	<b>11.818,70</b>	<b>11.818,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	0,00	3.738,61	3.738,61	A
13175	RICONGIUNZIONE L. 29 CPS	0,00	2.761,89	2.761,89	A
	Nessun Soggetto	9.196,07	0,00	9.196,07	D
<b>20410010190</b>	<b>DEBITI V/ INPDAP INADEL DIREZIONE</b>	<b>6.682,10</b>	<b>6.682,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.602,16	0,00	1.602,16	D
13190	INADEL	5.079,94	0,00	5.079,94	D
	Nessun Soggetto	0,00	6.682,10	6.682,10	A
<b>20410010191</b>	<b>DEBITI V/ INPDAP CPDEL DIREZIONE</b>	<b>3.360,93</b>	<b>3.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.360,85	0,00	3.360,85	D
13188	CPDEL - CESSIONI V	0,08	0,00	0,08	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.360,93	3.360,93	A
<b>20410010192</b>	<b>DEBITI V/ INPDAP CPS DIREZIONE</b>	<b>50.324,58</b>	<b>50.324,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	7.571,52	0,00	7.571,52	D
13189	CPS CESSIONI V	42.753,06	0,00	42.753,06	D



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	0,00	50.324,58	50.324,58	A
<b>20410010194</b>	<b>Debiti verso INPDAP- CPDEL</b>	<b>51,76</b>	<b>51,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>20410010196</b>	<b>Debiti verso INPDAP- CESSIONE PRESTITI</b>	<b>279.738,24</b>	<b>295.343,79</b>	<b>15.605,55</b>	<b>A 156</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
13188	CPDEL - CESSIONI V	211.133,92	243.489,66	32.355,74	A
13189	CPS CESSIONI V	14.871,92	15.845,15	973,23	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	35.727,91	18.004,49	17.723,42	D
<b>20410010199</b>	<b>Debiti verso INPDAP- CPS</b>	<b>386.207,07</b>	<b>387.336,96</b>	<b>1.129,89</b>	<b>A 37</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
13173	RISCATTI CPS	16.380,75	18.640,53	2.259,78	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	183.950,19	182.820,30	1.129,89	D
204100102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	284.715,38	319.822,05	35.106,67	A 140
<b>20410010202</b>	<b>Debiti verso INPS lavoratori dipendenti</b>	<b>284.715,38</b>	<b>319.822,05</b>	<b>35.106,67</b>	<b>A 140</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
10000	AGENZIA ENTRATE	1.236,72	1.542,82	306,10	A
10003	I.N.P.S.	4.651,67	0,00	4.651,67	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	341,55	341,55	A
12876	EX INPS	151.333,45	292.717,59	141.384,14	A
13242	A.N.M.D.O.	1.324,86	0,00	1.324,86	D
13422	INPS	82.668,64	0,00	82.668,64	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	43.500,04	25.220,09	18.279,95	D
204100103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	104.769,64	105.603,05	833,41	A 50
<b>20410010303</b>	<b>Debiti verso INPS lavoratori autonomi</b>	<b>104.769,64</b>	<b>105.603,05</b>	<b>833,41</b>	<b>A 50</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
13422	INPS	53.165,53	53.998,94	833,41	A
204100104	Debiti verso INAIL	3.367.905,25	3.367.905,25	0,00	31
<b>20410010404</b>	<b>Debiti verso INAIL</b>	<b>3.367.905,25</b>	<b>3.367.905,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
204100105	Debiti verso ENPAM	1.373.217,91	1.497.194,86	123.976,95	A 113
<b>20410010505</b>	<b>Debiti verso ENPAM</b>	<b>1.373.217,91</b>	<b>1.497.194,86</b>	<b>123.976,95</b>	<b>A 113</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
10005	ENPAM	1.281.575,54	1.456.128,69	174.553,15	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	91.642,37	41.066,17	50.576,20	D
204100106	Debiti verso ONAOSI	26.600,09	37.358,65	10.758,56	A 79
<b>20410010606</b>	<b>Debiti verso ONAOSI</b>	<b>26.600,09</b>	<b>37.358,65</b>	<b>10.758,56</b>	<b>A 79</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
10010	FONDAZIONE ONAOSI	22.079,65	32.838,21	10.758,56	A
204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	20.238,36	22.616,70	2.378,34	A 106
<b>20410010799</b>	<b>DEBITI V/ F.DO PERSEO</b>	<b>20.238,36</b>	<b>22.616,70</b>	<b>2.378,34</b>	<b>A 106</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
13824	FONDO PENSIONE PERSEO	16.645,88	22.616,70	5.970,82	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	3.592,48	0,00	3.592,48	D
20411	DEBITI V/ALTRI	441.035.650,25	453.616.887,24	12.581.236,99	A 8610
2041102	Debiti v/dipendenti	175.974.594,06	185.983.932,87	10.009.338,81	A 874
204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	163.796.649,70	168.360.121,42	4.563.471,72	A 718
<b>20411020101</b>	<b>Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso</b>	<b>159.400.291,42</b>	<b>163.908.182,20</b>	<b>4.507.890,78</b>	<b>A 702</b>
	<b>Dettaglio Soggetti</b>				
10017	DIPENDENTI ARES 118	135.260.127,09	139.358.941,42	4.098.814,33	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	18.181.898,76	18.590.975,21	409.076,45	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>20411020193</b>	<b>Debiti v/dipendenti per oneri sociali premi e incentivi 2016</b>	<b>221.429,48</b>	<b>221.429,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>20411020194</b>	<b>Debiti v/dipendenti per premi e incentivi 2016</b>	<b>4.064.710,99</b>	<b>4.064.710,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>20411020195</b>	<b>DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015</b>	<b>0,00</b>	<b>55.328,62</b>	<b>55.328,62 A</b>	<b>2</b>
<b>20411020196</b>	<b>Debiti v/dipendenti per premi e incentivi esercizi precedenti FINO 2014</b>	<b>71.812,00</b>	<b>71.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>20411020197</b>	<b>ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI</b>	<b>32.520,42</b>	<b>32.520,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>20411020198</b>	<b>DEBITI VERSO RETRIBUZIONI NON RISCOSE</b>	<b>5.263,39</b>	<b>5.515,71</b>	<b>252,32 A</b>	<b>3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
	<i>Nessun Soggetto</i>	<i>0,00</i>	<i>252,32</i>	<i>252,32 A</i>	
<b>20411020199</b>	<b>RITENUTE CONTO TERZI</b>	<b>622,00</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<i>10011</i>	<i>RITENUTE CONTO TERZI</i>	<i>0,00</i>	<i>622,00</i>	<i>622,00 A</i>	
	<i>Nessun Soggetto</i>	<i>622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622,00 D</i>	
204110202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	12.177.944,36	17.603.846,20	5.425.901,84 A	155
<b>20411020202</b>	<b>Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti</b>	<b>6.665.665,21</b>	<b>6.665.665,21</b>	<b>0,00</b>	<b>138</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<i>10017</i>	<i>DIPENDENTI ARES 118</i>	<i>214.451,39</i>	<i>319.320,15</i>	<i>104.868,76 A</i>	
	<i>Nessun Soggetto</i>	<i>6.451.213,82</i>	<i>6.346.345,06</i>	<i>104.868,76 D</i>	
<b>20411020294</b>	<b>indennita' di esclusivita' ANNI 2016-2017-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>25.319,05</b>	<b>25.319,05 A</b>	<b>4</b>
<b>20411020295</b>	<b>Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.711,90</b>	<b>3.535.711,90 A</b>	<b>1</b>
<b>20411020297</b>	<b>Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2015</b>	<b>2.947.836,98</b>	<b>3.312.439,05</b>	<b>364.602,07 A</b>	<b>6</b>
<b>20411020299</b>	<b>Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2016</b>	<b>2.564.442,17</b>	<b>4.064.710,99</b>	<b>1.500.268,82 A</b>	<b>6</b>
204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	19.965,25	19.965,25 A	1
<b>20411020303</b>	<b>Debiti verso personale per rimborsi spese</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965,25</b>	<b>19.965,25 A</b>	<b>1</b>
2041104	Altri debiti diversi	265.061.056,19	267.632.954,37	2.571.898,18 A	7736
204110402	Debiti verso organizzazioni sindacali	255.050,01	291.179,19	36.129,18 A	2056
<b>20411040202</b>	<b>Debiti verso organizzazioni sindacali</b>	<b>255.050,01</b>	<b>291.179,19</b>	<b>36.129,18 A</b>	<b>2056</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
<i>10011</i>	<i>RITENUTE CONTO TERZI</i>	<i>18.908,82</i>	<i>0,00</i>	<i>18.908,82 D</i>	
<i>13201</i>	<i>SINDACATO C.G.I.L. SANITA</i>	<i>362,56</i>	<i>407,88</i>	<i>45,32 A</i>	
<i>13203</i>	<i>SINDACATO CGIL SANITA RI</i>	<i>1.011,79</i>	<i>1.167,45</i>	<i>155,66 A</i>	
<i>13204</i>	<i>SINDACATO U.I.L. SANITA RI</i>	<i>1.712,97</i>	<i>2.051,70</i>	<i>338,73 A</i>	
<i>13205</i>	<i>SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V</i>	<i>3.611,22</i>	<i>4.147,80</i>	<i>536,58 A</i>	
<i>13206</i>	<i>SINDACATO CISL F.P.S. VI</i>	<i>1.326,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>204,00 A</i>	
<i>13207</i>	<i>SINDACATO FIALS-COMPARTO VI</i>	<i>2.093,35</i>	<i>2.416,47</i>	<i>323,12 A</i>	
<i>13208</i>	<i>SINDACATO UIL-SANITA VI</i>	<i>3.984,55</i>	<i>4.611,96</i>	<i>627,41 A</i>	
<i>13209</i>	<i>SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT</i>	<i>1.276,69</i>	<i>1.490,22</i>	<i>213,53 A</i>	
<i>13211</i>	<i>C.I.S.L. FR</i>	<i>2.769,39</i>	<i>3.195,45</i>	<i>426,06 A</i>	
<i>13212</i>	<i>C.G.I.L. FR</i>	<i>4.233,35</i>	<i>4.857,20</i>	<i>623,85 A</i>	
<i>13213</i>	<i>U.I.L. FR</i>	<i>2.440,73</i>	<i>2.903,72</i>	<i>462,99 A</i>	
<i>13219</i>	<i>UIL MEDICI LT</i>	<i>201,37</i>	<i>232,35</i>	<i>30,98 A</i>	
<i>13228</i>	<i>NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE</i>	<i>9.047,50</i>	<i>10.551,70</i>	<i>1.504,20 A</i>	
<i>13229</i>	<i>SINDACATO A.M.I.G.</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00 A</i>	
<i>13231</i>	<i>SINDACATO CGIL MEDICI</i>	<i>2.659,74</i>	<i>3.068,00</i>	<i>408,26 A</i>	
<i>13232</i>	<i>CISL FPS TERRITORIO ROMA</i>	<i>21.373,71</i>	<i>24.457,14</i>	<i>3.083,43 A</i>	
<i>13233</i>	<i>C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'</i>	<i>20.266,93</i>	<i>23.485,29</i>	<i>3.218,36 A</i>	
<i>13234</i>	<i>U.I.L.SANITA'</i>	<i>17.696,98</i>	<i>20.614,80</i>	<i>2.917,82 A</i>	
<i>13235</i>	<i>A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA</i>	<i>4.650,00</i>	<i>5.340,00</i>	<i>690,00 A</i>	
<i>13236</i>	<i>C.I.M.O.</i>	<i>2.448,63</i>	<i>2.784,99</i>	<i>336,36 A</i>	

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13237	A.A.R.O.I. EM.A.C.	4.140,00	4.770,00	630,00	A
13238	FASSID AREA SIMET EX SIMET	705,00	810,00	105,00	A
13239	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	709,99	795,87	85,88	A
13240	CISL MEDICI	9.254,29	10.897,86	1.643,57	A
13241	F.V.M. (EX C.U.M.I.AISS)	840,00	950,00	110,00	A
13242	A.N.M.D.O.	210,00	255,00	45,00	A
13262	CISAL-FAS	112,04	135,93	23,89	A
13265	SINDACATO FIALS	11.569,25	14.095,87	2.526,62	A
13274	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	27.003,25	30.492,36	3.489,11	A
13301	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	1.399,30	1.699,15	299,85	A
13324	SINDACATO FIALS FROSINONE	33.152,00	39.956,00	6.804,00	A
13326	FIALS MEDICI	4.104,00	4.968,00	864,00	A
13327	SINDACATO FPS CISL	3.058,09	3.522,17	464,08	A
13329	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	410,15	473,25	63,10	A
13330	CISL MEDICI	708,00	792,96	84,96	A
13331	USB PUBBLICO IMPIEGO	6.550,97	7.550,77	999,80	A
13344	SINDACATO FIALS FROSINONE	0,00	10,00	10,00	A
13371	U.I.L. DIRIGENTI	511,33	568,14	56,81	A
13396	C.I.S.L. FPS	3.726,80	4.270,35	543,55	A
13405	SINDACATO FE.NA.DI.P	123,76	142,80	19,04	A
13406	NURSING-UP	2.013,76	2.298,24	284,48	A
13420	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA	247,00	285,00	38,00	A
13689	CO.SI.P.S.	1.170,00	1.350,00	180,00	A
13874	FLP SANITA	299,65	345,75	46,10	A
13948	FIMMG	1.322,50	1.909,00	586,50	A
13949	SINDACATO MEDICI ITALIANI	468,00	747,74	279,74	A
13950	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	608,00	1.900,00	1.292,00	A
14295	DIPARTIMENTO SANITA' (CGS)	2.394,00	2.817,00	423,00	A
14495	ASSOCIAZIONE CO.S.P.COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO	64,16	128,32	64,16	A
14543	SIND.SNAMI (SINDACATO AUTONOMO MEDICI ITALIANI)	0,00	20,00	20,00	A
	Nessun Soggetto	16.098,44	32.897,54	16.799,10	A
204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	179.265,99	289.526,04	110.260,05	A 7
<b>20411040303</b>	<b>Debiti verso organi direttivi e istituzionali</b>	<b>179.265,99</b>	<b>289.526,04</b>	<b>110.260,05</b>	<b>A 7</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	0,00	166.443,65	166.443,65	A
10014	COLLEGIO SINDACALE ARES 118	0,00	21.214,00	21.214,00	A
10218	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	0,00	101.868,39	101.868,39	A
13157	PEZZUOLO BRUNO	8,08	0,00	8,08	D
	Nessun Soggetto	179.257,91	0,00	179.257,91	D
204110405	Altri debiti diversi	264.626.740,19	267.052.249,14	2.425.508,95	A 5673
<b>20411040504</b>	<b>Altri debiti diversi - rateizzazione EQUITALIA MR009 del 27/03/2015</b>	<b>14.001,02</b>	<b>136.219,33</b>	<b>122.218,31</b>	<b>A 6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14007	EQUITALIA SUD SPA	11.204,47	136.219,33	125.014,86	A
	Nessun Soggetto	2.796,55	0,00	2.796,55	D
<b>20411040505</b>	<b>Altri debiti diversi</b>	<b>79.195.966,49</b>	<b>79.180.472,55</b>	<b>15.493,94</b>	<b>D 53</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.099,96	3.146,56	46,60	A
10049	EQUITALIA SPA	3.153,43	3.966,07	812,64	A
14007	EQUITALIA SUD SPA	16.331,88	25.366,05	9.034,17	A
432	POSTEL SPA	0,00	3.262,54	3.262,54	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	Nessun Soggetto	30.541,89	1.892,00	28.649,89	D
<b>20411040580</b>	<b>RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI</b>	<b>47.836,99</b>	<b>1.485.258,78</b>	<b>1.437.421,79</b>	<b>A 22</b>
<b>20411040586</b>	<b>DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE</b>	<b>79.957,62</b>	<b>141.148,10</b>	<b>61.190,48</b>	<b>A 19</b>
Dettaglio Soggetti					
14007	EQUITALIA SUD SPA	79.957,62	141.148,10	61.190,48	A
<b>20411040588</b>	<b>DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016</b>	<b>127.498.249,41</b>	<b>127.498.249,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>
<b>20411040590</b>	<b>ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE</b>	<b>127.607,93</b>	<b>203.432,15</b>	<b>75.824,22</b>	<b>A 14</b>
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	2.561,25	2.561,25	A
271	DOTT.VIOLA	0,00	40,00	40,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	73.222,97	73.222,97	A
<b>20411040591</b>	<b>Debito v/Assicurazioni dipendenti</b>	<b>243.324,65</b>	<b>261.601,44</b>	<b>18.276,79</b>	<b>A 668</b>
Dettaglio Soggetti					
13251	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	122.254,17	140.284,12	18.029,95	A
13254	C.M.C.O. ASSICURAZIONI	2.411,51	3.218,99	807,48	A
13255	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	15.682,08	17.961,55	2.279,47	A
13258	I.N.A. ASSITALIA AG.GENERALE TIVOLI	1.329,91	2.061,89	731,98	A
13266	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	2.024,50	2.321,50	297,00	A
13277	LEONARDI GIOVANNI AG.INA ASSITALIA	1.517,16	1.721,60	204,44	A
13278	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	52.969,96	60.650,51	7.680,55	A
13319	INA-ASSITALIA C/11	1.033,40	1.457,75	424,35	A
13389	INA ASSICURAZIONE FRASCATI	724,49	835,95	111,46	A
13397	SACCOMANDI LUCIANO INA ASSIT-RI	1.300,00	1.500,00	200,00	A
13398	BANCO POSTA CIVITACASTELLANA	0,00	51,33	51,33	A
13404	INA ASSITALIA P/4 ROMA	485,68	560,40	74,72	A
13407	INA/FROSIN.C/C INT MANCIA E ROSSI	4.401,55	5.058,60	657,05	A
13413	INA ASSITALIA AG.N12	5.810,80	6.661,45	850,65	A
13414	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	1.091,09	1.258,95	167,86	A
14361	GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA	10.409,00	12.836,50	2.427,50	A
14422	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. RAPPRESENTANZA GENERALE	585,50	765,00	179,50	A
443	SOCIETA' REALE MUTUA	1.821,22	2.162,94	341,72	A
	Nessun Soggetto	17.240,22	0,00	17.240,22	D
<b>20411040592</b>	<b>Debiti v/CRAL</b>	<b>74.482,38</b>	<b>122.737,15</b>	<b>48.254,77</b>	<b>A 295</b>
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	10.812,20	10.812,20	A
13253	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	49.390,00	56.910,00	7.520,00	A
13369	CO.E.S. REGIONE LAZIO	4.499,66	5.187,46	687,80	A
13384	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES I 18	13.878,35	15.988,80	2.110,45	A
13386	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1.430,00	1.644,00	214,00	A
	Nessun Soggetto	5.284,37	32.194,69	26.910,32	A
<b>20411040593</b>	<b>Debiti v/terzi per assegni di mantenimento</b>	<b>67.830,90</b>	<b>131.834,67</b>	<b>64.003,77</b>	<b>A 456</b>
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES I 18	4.101,01	0,00	4.101,01	D
13426	BETTOCCHI ROSSELLA	2.788,92	5.810,25	3.021,33	A
13430	AMICI LUCIA	3.890,37	8.110,55	4.220,18	A
13434	CELIBERTO MARIA STELLA	2.583,19	6.065,05	3.481,86	A
13438	PETROCCO MARISA	6.181,61	14.561,94	8.380,33	A
13441	RONDONI GIULIANA	3.099,96	5.958,26	2.858,30	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13443	CUTRONE ASSUNTA	6.688,88	13.936,24	7.247,36	A
13445	ROMANO ANGELA	0,00	4.246,71	4.246,71	A
13461	MARCONI ALIDA	3.524,75	7.049,50	3.524,75	A
13463	D'ELIA MARGHERITA	4.380,00	9.125,00	4.745,00	A
13707	FRANCHI VANIA	1.800,00	3.750,00	1.950,00	A
13953	ANDREONI ELIO	14.700,00	30.364,80	15.664,80	A
14187	MASCIOLI ALESSANDRA	3.920,04	8.166,75	4.246,71	A
14436	BASTIANELLI ANTONELLA	3.196,98	7.459,62	4.262,64	A
14457	LAERDAL MEDICAL AS SOCIETA' COSTITUITA IN ALTRO STATO EXTRA UE	0,00	825,00	825,00	A
14470	MAROTTA VELIA	687,50	825,00	137,50	A
14486	FONTANA ALESSANDRA	1.720,00	5.580,00	3.860,00	A
	Nessun Soggetto	4.567,69	0,00	4.567,69	D
<b>20411040594</b>	<b>Debiti v/terzi per pignoramenti</b>	<b>244.266,85</b>	<b>259.558,58</b>	<b>15.291,73</b>	<b>A 1431</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	7.806,20	7.806,20	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	2.077,60	111,05	1.966,55	D
10033	RITENUTE C TERZI ROMA	0,00	1.178,53	1.178,53	A
10036	RITENUTE C TERZI RIETI	0,00	145,40	145,40	A
12376	ROMANO ANGELA	348,54	623,27	274,73	A
13425	PAGLIARINI ANTONIO	3.156,01	4.794,85	1.638,84	A
13447	UNICREDIT MANAGEMENT BANK	3.179,41	3.668,55	489,14	A
13459	BANCA CA.RI.GE	3.780,40	4.652,80	872,40	A
13460	PIROSO ANTONIO	216,82	1.418,90	1.202,08	A
13686	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP.PER AZIONI	2.873,91	3.316,05	442,14	A
13776	RAUTTI SARA	4.211,87	4.859,85	647,98	A
13868	FINDOMESTIC BANCA SPA (MENNECOZZI)	2.541,90	3.050,28	508,38	A
13870	ICIR SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	0,00	2.829,24	2.829,24	A
13909	RUBIDIO SPV SRL/ CECI MASSIMILIANO	3.538,47	4.082,85	544,38	A
13957	ITALFIDAS SRL/CHIAVETTA	2.164,00	2.438,59	274,59	A
13972	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA/COLLORAFI	2.570,30	3.084,36	514,06	A
13990	BRUNI GALLERIA INTERNAZIONALE DEL MOBILE SPA /Sirizzotti	3.863,73	4.458,15	594,42	A
14007	EQUITALIA SUD SPA	5.553,32	6.344,55	791,23	A
14043	ZACCARI AUTO SRL/PAESANI ALESSANDRO	5.143,21	5.360,08	216,87	A
14044	MAROCCHINI MILENA/RAU VINCENZO	2.618,33	3.977,80	1.359,47	A
14053	UNICREDIT SPA (PUCCI)	3.587,35	4.139,25	551,90	A
14056	COMPASS SPA (CACCIOTTI)	3.036,15	3.503,25	467,10	A
14062	GUBER SPA/GIANNANTONIO	3.458,78	3.990,90	532,12	A
14109	C.F.T.FINANZIARIA SPA/CORPORA ROSA	4.026,36	4.645,80	619,44	A
14195	CRESCENZI CAFFE' SRL/REA	2.000,00	2.400,00	400,00	A
14197	SAGITTARIA FINANCE SRL C/PETROLINI	0,00	3.056,29	3.056,29	A
14211	BANCA IFIS SPA/MARZIALI	3.354,26	3.870,30	516,04	A
14215	AMICONE GIOVANNI PAOLO	7.064,39	7.673,08	608,69	A
14217	Equitalia Sud SpA/SERRA	1.340,04	1.546,20	206,16	A
14222	EQUITALIA SUD SPA/SALATINO	4.022,07	4.640,85	618,78	A
14228	EQUITALIA SUD SPA/PACIOSI	3.823,69	4.411,95	588,26	A
14229	EQUITALIA SUD SPA/VITA	2.203,82	2.393,27	189,45	A
14231	EQUITALIA SUD SPA/TEVOLA	3.842,67	4.433,85	591,18	A
14232	EQUITALIA SUD SPA/COMANDUCCI	3.357,77	3.732,43	374,66	A
14242	COMPAGNONE TOMMASA	3.293,79	3.824,87	531,08	A
14251	EQUITALIA SUD SPA/SICILIANO CLAUDIA	7.784,92	8.982,60	1.197,68	A
14252	EQUITALIA SUD SPA/TERRIBILI ROSSELLA	4.014,79	4.632,45	617,66	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14255	EQUITALIA SUD SPA/CRIELESI GIANCARLO	4.111,51	4.744,05	632,54	A
14266	SICRIMM SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	3.065,01	3.536,55	471,54	A
14273	CONDOMINIO MARINA RESIDENCE/GIOVINAZZO	2.441,30	2.574,00	132,70	A
14279	EQUITALIA SUD/DI MARZIO	4.106,05	4.737,75	631,70	A
14280	EQUITALIA SUD/BOTTONI	3.164,59	3.651,45	486,86	A
14281	EQUITALIA SUD/COTINI	3.403,01	3.926,55	523,54	A
14282	EQUITALIA SUD/PITTELLI	1.909,92	2.546,56	636,64	A
14283	BNL/ GIULIANI CABIRIA/GLNCBR69M4 1H50 1B	2.631,06	4.966,50	2.335,44	A
14320	COMPASS BANCA SPA/PROVATO GIORGIO	3.801,36	4.436,44	635,08	A
14321	EQUITALIA SUD /MEZZETTI	3.328,00	3.840,00	512,00	A
14352	EQUITALIA SPA/MESSINA	3.054,36	3.563,42	509,06	A
14353	EQUITALIA SPA/BOSCARO	3.970,68	4.632,46	661,78	A
14354	EQUITALIA SPA/FIASCHETTI	3.036,00	3.542,00	506,00	A
14356	EQUITALIA SPA/RINALDI	3.138,72	3.661,84	523,12	A
14357	EQUITALIA SPA/GUSAI	4.038,00	4.711,00	673,00	A
14358	EQUITALIA SPA/TODARO	2.597,16	3.030,02	432,86	A
14359	EQUITALIA SPA/ZARFATI	2.848,68	3.323,46	474,78	A
14360	EQUITALIA SPA/PATRIZI	6.932,64	8.088,08	1.155,44	A
14364	ABACO SPA/OLIVIERI	1.233,73	1.370,59	136,86	A
14365	PINTO FRANCESCO	1.068,12	1.307,26	239,14	A
14367	EQUITALIA SPA/ZANGRILLI	1.654,80	1.861,65	206,85	A
14368	EQUITALIA SPA/POLIDORI	1.386,99	1.639,17	252,18	A
14384	DANYLEASING SPA/BASTARI	0,00	2.025,73	2.025,73	A
14389	EQUITALIA SPA/MOZZETTA	2.770,02	3.385,58	615,56	A
14391	EQUITALIA SPA/BELLIAZZI	6.720,12	8.213,48	1.493,36	A
14393	ABACO SPA /QUARTULLO	283,36	391,81	108,45	A
14395	BANCA IFIS SPA/PESCE	1.474,11	1.733,52	259,41	A
14455	MARTE SPV SRL /CHIAVETTA GIOVANNI	743,15	1.024,20	281,05	A
14456	EQUITALIA SUD SPA/PESCETELLI MICHELE	1.443,65	1.732,38	288,73	A
14476	BANCA IFIS SPA/BONINI ANGELO	692,10	922,80	230,70	A
14492	EQUITALIA SPA/VITA	264,86	529,72	264,86	A
14493	EQUITALIA SPA/LOTTINI	646,77	1.293,54	646,77	A
14496	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/ERCOLANO ANTONIO	249,50	499,00	249,50	A
14497	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/ONORATI PIERO	317,38	634,76	317,38	A
14498	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/CAMPOLI GIOVANNA	319,59	639,18	319,59	A
14510	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/ROSSI ALVARO	342,19	684,38	342,19	A
14511	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/PARISSE GIOVANNI	250,57	501,14	250,57	A
14512	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/MASSOLI MARGHERITA	242,01	484,02	242,01	A
14513	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/SALERNO MITIANA	292,31	584,62	292,31	A
724	BANCA IFIS SPA	4.261,66	4.917,30	655,64	A
	Nessun Soggetto	39.769,52	1.378,31	38.391,21	D
<b>20411040597</b>	<b>ACCONTI DA CLIENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.098,58</b>	<b>18.098,58</b>	<b>A 2</b>
<b>20411040598</b>	<b>Debiti v/terzi per cessione del V</b>	<b>2.607.707,44</b>	<b>2.806.385,65</b>	<b>198.678,21</b>	<b>A 2524</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	7.571,00	8.805,00	1.234,00	A
13226	SIGLA S.R.L.	61.773,00	71.444,00	9.671,00	A
13245	SOC. FIDES CESSIONI	230.895,00	267.098,00	36.203,00	A
13248	LAVORO FINANCE S.R.L.	372.553,00	430.169,00	57.616,00	A
13252	C.M.C.O MUTUO	229.545,82	263.509,36	33.963,54	A
13268	PRESTITI IBL BANCA	5.005,00	6.198,00	1.193,00	A



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
13270	SOC. F.I.D.E.S. PRESTITI	600,00	750,00	150,00 A
13271	PRESTITI PRESTITALIA SPA	28.464,60	32.233,00	3.768,40 A
13273	PLUSVALORE SPA	21.814,00	24.622,00	2.808,00 A
13280	CESSIONE BNL FINANCE	8.555,00	10.350,00	1.795,00 A
13283	CESSIONE TERFINANCE SPA	39.909,00	45.947,00	6.038,00 A
13286	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	5.779,80	6.669,00	889,20 A
13293	LIBRA FINANZIARIA SPA	3.087,50	3.562,50	475,00 A
13297	FAMILY CREDIT NETWORK	7.558,00	8.491,00	933,00 A
13298	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	3.471,65	4.005,75	534,10 A
13306	DYNAMICA RETAIL	0,00	220,00	220,00 A
13308	AGOS DUCATO SPA	1.820,00	2.100,00	280,00 A
13309	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	2.678,00	2.884,00	206,00 A
13315	BANCA 24-7 SPA	0,00	500,00	500,00 A
13316	BANCA 24-7 SPA	1.481,93	2.457,37	975,44 A
13318	CESSIONE CONSUM.IT SPA	4.077,00	4.596,00	519,00 A
13338	DELEGAZIONE UNIFIN	7.093,00	7.955,00	862,00 A
13345	CESSIONE CONETRURIA SPA	2.750,00	3.000,00	250,00 A
13349	PRESTITALIA S.P.A.	29.018,00	34.162,00	5.144,00 A
13351	BIEFFE5 CESSIONE	4.079,00	4.679,00	600,00 A
13352	BANCA 24-7 S.P.A.	0,00	258,00	258,00 A
13354	BARCLAYS BANK PLC	10.270,00	11.850,00	1.580,00 A
13357	PROFAMILY SPA	5.680,00	6.686,00	1.006,00 A
13358	BANCA 24-7 SPA	5.901,00	7.018,00	1.117,00 A
13359	BANCA 24-7 SPA	3.564,00	3.861,00	297,00 A
13361	IBL BANCA	291.181,07	336.558,61	45.377,54 A
13372	FUTURO S.P.A.	177.335,83	204.981,57	27.645,74 A
13374	RACES FINANZIARIA SPA	3.510,00	4.050,00	540,00 A
13378	SIRIOFIN S.P.A.	250,00	461,00	211,00 A
13381	CESSIONE PITAGORA 4	9.468,00	10.376,00	908,00 A
13392	AGOS DUCATO SPA	9.965,00	11.255,00	1.290,00 A
13393	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	2.427,00	2.688,00	261,00 A
13403	BANCA DI SASSARI SPA	0,00	80,00	80,00 A
13412	CESSIONE PRESTINUOVA	4.147,00	4.785,00	638,00 A
13415	FIDITALIA S.P.A.	52.353,85	61.000,15	8.646,30 A
13416	CESSIONE UNIFIN	217.006,90	249.491,00	32.484,10 A
13419	PITAGORA S.P.A.	16.077,00	19.379,00	3.302,00 A
13472	UNICREDIT SPA	456,00	0,00	456,00 D
13474	DELEGAZIONE FIDITALIA	40.016,40	46.118,50	6.102,10 A
13488	UNICREDIT SPA EX FNC	67.125,00	77.942,00	10.817,00 A
13499	FIDES SPA	71.602,31	83.022,62	11.420,31 A
13595	BANCA POPOLARE PUGLIESE	54.562,53	63.147,83	8.585,30 A
13639	CREDEM	21.982,00	25.986,00	4.004,00 A
13710	POSIZIONI EX QG ITALIA SPA	8.853,00	10.215,00	1.362,00 A
13785	UNIFIN SPA	58.287,23	67.675,46	9.388,23 A
13814	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	2.655,00	2.950,00	295,00 A
13825	PITAGORA S.P.A.	12.987,00	14.985,00	1.998,00 A
13918	ItaCredi S.p.A.	13.169,00	15.195,00	2.026,00 A
13924	PRESTINUOVA S.P.A.	2.470,00	2.850,00	380,00 A
13962	FINDOMESTIC	10.855,00	12.589,00	1.734,00 A
14021	BDM MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	11.242,00	12.910,00	1.668,00 A
14041	Intesa SanPaolo Personal Finance SPA	21.190,00	24.450,00	3.260,00 A
14102	FIGENPA S.p.A.	16.756,00	20.112,00	3.356,00 A
14135	AGOS DUCATO 2	2.925,00	3.375,00	450,00 A



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
14148	CESSIONE PITAGORA 6 /CAMMILLI DONATO	20.654,00	23.875,00	3.221,00	A
14154	CESSIONE EUROCQS SPA	10.347,00	12.514,00	2.167,00	A
14192	CESSIONE FINDOMESTIC2SPA	3.562,00	4.110,00	548,00	A
14236	CESSIONE CONAFI PRESTITO' SPA	8.232,00	9.833,00	1.601,00	A
14277	SELLA PERSONAL CREDIT GIA' CONSEL SPA	8.006,00	9.392,00	1.386,00	A
14304	CESSIONE TOWER CQ SRL	50.700,00	58.805,00	8.105,00	A
14306	MEDIO CREDITO EUROPEO SPA	2.990,00	3.450,00	460,00	A
14324	DELEG.PITAGORA FINANZIAMENTI SPA	2.405,00	2.775,00	370,00	A
14427	DELEG.CONAFI PRESTITO' SPA	2.774,00	3.262,00	488,00	A
14440	DELEG.FIGENPA SPA	296,00	908,00	612,00	A
14481	DELEG.CONV. VIVIBANCA SPA	123,00	444,00	321,00	A
14483	IMPREBANCA SPA	500,00	750,00	250,00	A
14597	VIVIBANCA SPA CESSIONE	0,00	233,00	233,00	A
	Nessun Soggetto	188.260,06	1.094,00	187.166,06	D
<b>20411040599</b>	<b>F24 DA VERSARE</b>	<b>54.425.508,51</b>	<b>54.807.252,75</b>	<b>381.744,24</b>	<b>A 120</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
10017	DIPENDENTI ARES 118	17.841,71	0,00	17.841,71	D
14214	F24 IVA SPLIT PAYMENT	2.090.603,69	2.472.347,83	381.744,14	A
	Nessun Soggetto	0,00	17.841,81	17.841,81	A
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	11.560,12	11.560,12	A 2
20502	RISCONTI PASSIVI	0,00	11.560,12	11.560,12	A 2
2050201	Risconti passivi	0,00	11.560,12	11.560,12	A 2
205020101	Risconti passivi	0,00	11.560,12	11.560,12	A 2
<b>20502010101</b>	<b>Risconti passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,12</b>	<b>11.560,12</b>	<b>A 2</b>
3	CONTI D'ORDINE	3.600,00	3.600,00	0,00	2
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	3.600,00	0,00	3.600,00	D 1
30102	DEPOSITI CAUZIONALI	3.600,00	0,00	3.600,00	D 1
3010201	Depositi cauzionali	3.600,00	0,00	3.600,00	D 1
301020101	Depositi cauzionali	3.600,00	0,00	3.600,00	D 1
<b>30102010199</b>	<b>CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>D 1</b>
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	3.600,00	3.600,00	A 1
30202	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	3.600,00	3.600,00	A 1
3020201	Depositi cauzionali	0,00	3.600,00	3.600,00	A 1
302020101	Depositi cauzionali	0,00	3.600,00	3.600,00	A 1
<b>30202010199</b>	<b>CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>A 1</b>
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	547.812,12	179.063.709,76	178.515.897,64	A 714
401	Contributi in c/esercizio	8.400,00	170.869.848,12	170.861.448,12	A 7
40101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	0,00	170.849.448,12	170.849.448,12	A 3
4010101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	170.111.648,00	170.111.648,00	A 1
401010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	170.111.648,00	170.111.648,00	A 1
<b>40101010101</b>	<b>Quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>0,00</b>	<b>170.111.648,00</b>	<b>170.111.648,00</b>	<b>A 1</b>
4010102	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	737.800,12	737.800,12	A 2
401010207	Quota per fondo esclusività L. 488/99	0,00	31.649,12	31.649,12	A 1
<b>40101020707</b>	<b>Quota per fondo esclusività L. 488/99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.649,12</b>	<b>31.649,12</b>	<b>A 1</b>
401010211	Quota per progetti di PSN L. 662/96	0,00	706.151,00	706.151,00	A 1
<b>40101021111</b>	<b>Quota per progetti di PSN L. 662/96</b>	<b>0,00</b>	<b>706.151,00</b>	<b>706.151,00</b>	<b>A 1</b>
40102	Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.400,00	8.400,00	0,00	2
4010203	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	8.400,00	8.400,00	0,00	2
<b>40102030401</b>	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRAFONDO) VINCOLATI</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
40103	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	12.000,00	12.000,00	A 2
4010302	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	12.000,00	12.000,00	A 2

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	12.000,00	12.000,00	A 2
<b>40103020101</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>A 2</b>
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	449.266,61	0,00	449.266,61	D 1
40201	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	449.266,61	0,00	449.266,61	D 1
4020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	449.266,61	0,00	449.266,61	D 1
402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	449.266,61	0,00	449.266,61	D 1
<b>40201010101</b>	<b>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale</b>	<b>449.266,61</b>	<b>0,00</b>	<b>449.266,61</b>	<b>D 1</b>
403	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	10.808,01	10.808,01	A 3
40305	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	10.808,01	10.808,01	A 3
4030501	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	10.808,01	10.808,01	A 3
403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	10.808,01	10.808,01	A 3
<b>40305010101</b>	<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808,01</b>	<b>10.808,01</b>	<b>A 3</b>
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.563,44	3.679.344,24	3.674.780,80	A 206
40401	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	4.438,00	3.532.642,66	3.528.204,66	A 53
4040101	Prestazioni. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	922.016,56	922.016,56	A 41
404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	0,00	922.016,56	922.016,56	A 41
<b>40401010808</b>	<b>Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>922.016,56</b>	<b>922.016,56</b>	<b>A 41</b>
4040102	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4.438,00	75.751,10	71.313,10	A 11
404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4.438,00	75.751,10	71.313,10	A 11
<b>40401020399</b>	<b>Proventi per copertura sanitaria negli eventi (v/soggetti pubblici Regione)</b>	<b>4.438,00</b>	<b>75.751,10</b>	<b>71.313,10</b>	<b>A 11</b>
4040103	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	2.534.875,00	2.534.875,00	A 1
404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	2.534.875,00	2.534.875,00	A 1
<b>40401030808</b>	<b>Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.875,00</b>	<b>2.534.875,00</b>	<b>A 1</b>
40403	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	50.436,92	50.436,92	A 13
4040301	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	50.436,92	50.436,92	A 13
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0,00	50.436,92	50.436,92	A 13
<b>40403011398</b>	<b>Prestazioni per elisoccorso e trasporto ambulanze a privati</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,47</b>	<b>7.377,47</b>	<b>A 1</b>
<b>40403011399</b>	<b>Copertura sanitaria eventi (v/soggetti privati)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.059,45</b>	<b>43.059,45</b>	<b>A 12</b>
40404	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	125,44	96.264,66	96.139,22	A 140
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 4
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 4
<b>40404040101</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>A 4</b>
4040406	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	125,44	66.264,66	66.139,22	A 136
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	125,44	66.264,66	66.139,22	A 136
<b>40404060101</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro</b>	<b>125,44</b>	<b>66.264,66</b>	<b>66.139,22</b>	<b>A 136</b>
405	Concorsi, recuperi e rimborsi	81.084,80	1.776.410,33	1.695.325,53	A 362
40501	Rimborsi assicurativi	0,00	34.963,30	34.963,30	A 18
4050101	Rimborsi assicurativi	0,00	34.963,30	34.963,30	A 18
405010101	Rimborsi assicurativi	0,00	34.963,30	34.963,30	A 18
<b>40501010101</b>	<b>Rimborsi assicurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>34.963,30</b>	<b>34.963,30</b>	<b>A 18</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
40502	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	13.595,63	441.650,01	428.054,38	A 10
4050201	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	13.595,63	250.975,86	237.380,23	A 6
405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	13.595,63	250.975,86	237.380,23	A 6
<b>40502010101</b>	<b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione</b>	<b>13.595,63</b>	<b>250.975,86</b>	<b>237.380,23</b>	<b>A 6</b>
4050202	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	190.674,15	190.674,15	A 4
405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	190.674,15	190.674,15	A 4
<b>40502020101</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>190.674,15</b>	<b>190.674,15</b>	<b>A 4</b>
40503	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.760,93	66.701,93	9.941,00	A 10
4050301	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.120,93	54.120,93	0,00	2
405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.120,93	54.120,93	0,00	2
<b>40503010101</b>	<b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>54.120,93</b>	<b>54.120,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
4050303	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.640,00	12.581,00	9.941,00	A 8
405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.640,00	12.581,00	9.941,00	A 8
<b>40503030101</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>2.640,00</b>	<b>12.581,00</b>	<b>9.941,00</b>	<b>A 8</b>
40504	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	10.149,71	488.422,39	478.272,68	A 302
4050401	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	10.131,71	269.876,16	259.744,45	A 14
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	10.131,71	269.876,16	259.744,45	A 14
<b>40504010101</b>	<b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici</b>	<b>10.131,71</b>	<b>269.876,16</b>	<b>259.744,45</b>	<b>A 14</b>
4050402	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	2,00	2,00	A 1
405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	2,00	2,00	A 1
<b>40504020101</b>	<b>Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>A 1</b>
4050403	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	18,00	218.544,23	218.526,23	A 287
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	18,00	218.544,23	218.526,23	A 287
<b>40504030101</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici</b>	<b>18,00</b>	<b>516,00</b>	<b>498,00</b>	<b>A 267</b>
<b>40504030199</b>	<b>Rimborsi per infortuni INAIL</b>	<b>0,00</b>	<b>218.028,23</b>	<b>218.028,23</b>	<b>A 20</b>
40505	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	578,53	744.672,70	744.094,17	A 22
4050501	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	5.407,00	5.407,00	A 1
405050103	Ulteriore Pay-back	0,00	5.407,00	5.407,00	A 1
<b>40505010303</b>	<b>Ulteriore Pay-back</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,00</b>	<b>5.407,00</b>	<b>A 1</b>
4050502	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	578,53	739.265,70	738.687,17	A 21
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	578,53	739.265,70	738.687,17	A 21
<b>40505020101</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>547,87</b>	<b>1.021,41</b>	<b>473,54</b>	<b>A 5</b>
<b>40505020196</b>	<b>SANZIONI DISCIPLINARI COMPARTO</b>	<b>30,66</b>	<b>134,81</b>	<b>104,15</b>	<b>A 5</b>
<b>40505020199</b>	<b>Rimborsi per fermo mezzi &gt; 30' in PS Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>738.109,48</b>	<b>738.109,48</b>	<b>A 11</b>
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	2.611.786,77	2.611.786,77	A 2
40702	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	2.611.786,77	2.611.786,77	A 2

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
4070201	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	2.611.786,77	2.611.786,77	A 2
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	2.611.786,77	2.611.786,77	A 2
<b>40702010101</b>	<b>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.249,41</b>	<b>1.749.249,41</b>	<b>A 1</b>
<b>40702010199</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI PER UTILIZZO QUOTE FSR PER INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>862.537,36</b>	<b>862.537,36</b>	<b>A 1</b>
409	Altri ricavi e proventi	4.497,27	115.512,29	111.015,02	A 133
40901	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	1.841,50	1.841,50	A 3
4090101	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	1.841,50	1.841,50	A 3
409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	1.841,50	1.841,50	A 3
<b>40901010505</b>	<b>Altri ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,50</b>	<b>1.841,50</b>	<b>A 3</b>
40903	Altri proventi diversi	4.497,27	113.670,79	109.173,52	A 130
4090301	Altri proventi diversi	4.497,27	113.670,79	109.173,52	A 130
409030105	Proventi per corsi di formazione	4.351,27	66.322,96	61.971,69	A 61
<b>40903010505</b>	<b>Proventi per corsi di formazione</b>	<b>4.351,27</b>	<b>66.322,96</b>	<b>61.971,69</b>	<b>A 61</b>
409030109	Altri proventi non sanitari	146,00	47.347,83	47.201,83	A 69
<b>40903010909</b>	<b>Altri proventi non sanitari</b>	<b>146,00</b>	<b>26.178,31</b>	<b>26.032,31</b>	<b>A 43</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13695	ARES118 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA	0,00	400,00	400,00	A
	Nessun Soggetto	146,00	25.778,31	25.632,31	A
<b>40903010998</b>	<b>ECONOMIA EVENTI A PAGAMENTO - ART. 9 A DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>11.916,42</b>	<b>11.916,42</b>	<b>A 5</b>
<b>40903010999</b>	<b>PROVENTI PER GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO DEL. 76/12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253,10</b>	<b>9.253,10</b>	<b>A 21</b>
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	196.029.027,31	13.221.610,83	182.807.416,48	D 7227
501	Acquisti di beni	2.146.806,24	19.852,02	2.126.954,22	D 347
50101	Acquisti di beni sanitari	812.492,67	19.263,97	793.228,70	D 192
5010101	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	154.707,93	4.718,58	149.989,35	D 82
501010101	Medicinali - con AIC	385,22	0,00	385,22	D 5
<b>50101010101</b>	<b>Medicinali - con AIC</b>	<b>385,22</b>	<b>0,00</b>	<b>385,22</b>	<b>D 5</b>
501010106	Ossigeno - con AIC	153.934,96	4.718,58	149.216,38	D 74
<b>50101010606</b>	<b>Ossigeno - con AIC</b>	<b>153.934,96</b>	<b>4.718,58</b>	<b>149.216,38</b>	<b>D 74</b>
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	387,75	0,00	387,75	D 3
<b>50101012020</b>	<b>Prodotti galenici - senza AIC</b>	<b>387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>387,75</b>	<b>D 3</b>
5010103	Dispositivi medici	160.879,99	4.334,17	156.545,82	D 84
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	31.495,20	168,36	31.326,84	D 17
<b>50101030404</b>	<b>Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri</b>	<b>31.495,20</b>	<b>168,36</b>	<b>31.326,84</b>	<b>D 17</b>
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	201,42	0,00	201,42	D 4
<b>50101030707</b>	<b>Disinfettanti ad uso umano e antisettici</b>	<b>201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>D 4</b>
501010311	Dispositivi medici monouso	129.183,37	4.165,81	125.017,56	D 63
<b>50101031111</b>	<b>Dispositivi medici monouso</b>	<b>129.183,37</b>	<b>4.165,81</b>	<b>125.017,56</b>	<b>D 63</b>
5010108	Altri beni e prodotti sanitari	11.620,10	144,23	11.475,87	D 10
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	11.620,10	144,23	11.475,87	D 10
<b>50101080404</b>	<b>Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>11.620,10</b>	<b>144,23</b>	<b>11.475,87</b>	<b>D 10</b>
5010109	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	485.284,65	10.066,99	475.217,66	D 16
501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	485.284,65	10.066,99	475.217,66	D 16
<b>50101090202</b>	<b>Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>485.284,65</b>	<b>10.066,99</b>	<b>475.217,66</b>	<b>D 16</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50102	Acquisti di beni non sanitari	1.334.313,57	588,05	1.333.725,52	D 155
5010201	Acquisti di beni non sanitari	1.334.313,57	588,05	1.333.725,52	D 155
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	11.860,22	0,00	11.860,22	D 7
<b>50102010202</b>	<b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>	<b>11.860,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,22</b>	<b>D 7</b>
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.223.448,21	0,00	1.223.448,21	D 26
<b>50102010303</b>	<b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>	<b>1.223.448,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.448,21</b>	<b>D 26</b>
501020105	Cancelleria e stampati	61.510,80	588,05	60.922,75	D 34
<b>50102010505</b>	<b>Cancelleria e stampati</b>	<b>61.510,80</b>	<b>588,05</b>	<b>60.922,75</b>	<b>D 34</b>
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	37.494,34	0,00	37.494,34	D 88
<b>50102010707</b>	<b>Altri beni e prodotti non sanitari</b>	<b>37.494,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.494,34</b>	<b>D 88</b>
502	Acquisti di servizi	76.183.140,19	3.010.326,50	73.172.813,69	D 3203
50201	Acquisti servizi sanitari	67.138.652,26	2.683.619,27	64.455.032,99	D 1922
5020101	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	3.448.150,77	1.933,10	3.446.217,67	D 26
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.448.150,77	1.933,10	3.446.217,67	D 26
<b>50201010303</b>	<b>Costi per assistenza Continuità assistenziale</b>	<b>3.448.150,77</b>	<b>1.933,10</b>	<b>3.446.217,67</b>	<b>D 26</b>
5020111	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	60.301.481,71	2.618.807,03	57.682.674,68	D 1492
502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	2.448,00	0,00	2.448,00	D 1
<b>50201110297</b>	<b>AMBULANZE CRI FROSINONE</b>	<b>2.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>D 1</b>
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	60.299.033,71	2.618.807,03	57.680.226,68	D 1491
<b>50201110404</b>	<b>Servizi di trasporto sanitario da privato (gara regionale)</b>	<b>28.895.911,94</b>	<b>1.723.356,69</b>	<b>27.172.555,25</b>	<b>D 510</b>
<b>50201110486</b>	<b>ELISOCCORSO -INCREMENTO ORARIO BASI</b>	<b>107.260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>107.260,31</b>	<b>D 1</b>
<b>50201110489</b>	<b>AMBULANZE CRI FROSINONE dal 01/01/2014</b>	<b>399.357,52</b>	<b>0,00</b>	<b>399.357,52</b>	<b>D 12</b>
<b>50201110491</b>	<b>AMBULANZE CRI VITERBO dal 01/01/2014</b>	<b>42.604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42.604,81</b>	<b>D 3</b>
<b>50201110492</b>	<b>COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PRIV.)</b>	<b>25.077,56</b>	<b>431,75</b>	<b>24.645,81</b>	<b>D 62</b>
<b>50201110493</b>	<b>AMBULANZE CRI ROMA dal 01/01/2014</b>	<b>1.327.718,99</b>	<b>12.416,40</b>	<b>1.315.302,59</b>	<b>D 78</b>
<b>50201110494</b>	<b>SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO CONVENZIONATO - ONLUS</b>	<b>4.841.817,50</b>	<b>241.067,58</b>	<b>4.600.749,92</b>	<b>D 208</b>
<b>50201110495</b>	<b>SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO SPOT</b>	<b>7.237.931,03</b>	<b>418.819,08</b>	<b>6.819.111,95</b>	<b>D 540</b>
<b>50201110496</b>	<b>COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO</b>	<b>15.979.853,41</b>	<b>220.765,58</b>	<b>15.759.087,83</b>	<b>D 72</b>
<b>50201110498</b>	<b>COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118 EX C.R.I. RM</b>	<b>403,32</b>	<b>403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>50201110499</b>	<b>SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA</b>	<b>1.441.097,32</b>	<b>1.546,63</b>	<b>1.439.550,69</b>	<b>D 3</b>
5020113	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intraoemia)	15.366,40	0,00	15.366,40	D 14
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intraoemia - Altro	14.914,44	0,00	14.914,44	D 10
<b>50201131616</b>	<b>Compartecipazione al personale per attività libero professionale intraoemia - Altro</b>	<b>14.688,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.688,46</b>	<b>D 6</b>
<b>50201131699</b>	<b>COMPENSI INTRAOEMIA PERSONALE DI SUPPORTO</b>	<b>225,98</b>	<b>0,00</b>	<b>225,98</b>	<b>D 4</b>
502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemia - Altro	451,96	0,00	451,96	D 4
<b>50201131717</b>	<b>Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemia - Altro</b>	<b>451,96</b>	<b>0,00</b>	<b>451,96</b>	<b>D 4</b>
5020114	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	25.685,10	0,00	25.685,10	D 15
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.685,10	0,00	25.685,10	D 15
<b>50201141515</b>	<b>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>25.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.685,10</b>	<b>D 15</b>
5020115	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.160.591,41	55.573,96	3.105.017,45	D 312
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.406.042,28	55.340,96	2.350.701,32	D 166

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov		
<u>50201150101</u>	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	252.770,14	28.888,50	223.881,64	D	56
<u>50201150198</u>	CONVENZIONE SANITARIA ARES118/SANT'ANDREA	16.500,00	2.378,00	14.122,00	D	3
<u>50201150199</u>	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCORSO DA AZ.SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.136.772,14	24.074,46	2.112.697,68	D	107
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	161.157,56	0,00	161.157,56	D	22
<u>50201150498</u>	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCORSO DA AZIENDE PRIVATE	59.863,26	0,00	59.863,26	D	7
<u>50201150499</u>	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	101.294,30	0,00	101.294,30	D	15
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	570.805,16	233,00	570.572,16	D	123
<u>50201150505</u>	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	570.805,16	233,00	570.572,16	D	123
502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	22.586,41	0,00	22.586,41	D	1
<u>50201151414</u>	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	22.586,41	0,00	22.586,41	D	1
5020116	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	187.376,87	7.305,18	180.071,69	D	63
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.758,78	110,54	26.648,24	D	13
<u>50201160101</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.758,78	110,54	26.648,24	D	13
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.455,06	20,66	125.434,40	D	8
<u>50201160202</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.455,06	20,66	125.434,40	D	8
502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	182,10	0,00	182,10	D	3
<u>50201160303</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	182,10	0,00	182,10	D	3
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	34.980,93	7.173,98	27.806,95	D	39
<u>50201160404</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	24.997,80	4.428,60	20.569,20	D	9
<u>50201160499</u>	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	9.983,13	2.745,38	7.237,75	D	30
50202	Acquisti di servizi non sanitari	9.044.487,93	326.707,23	8.717.780,70	D	1281
5020201	Servizi non sanitari	8.678.429,39	285.946,62	8.392.482,77	D	1151
502020101	Lavanderia	1.083.718,51	318,62	1.083.399,89	D	64
<u>50202010101</u>	Lavanderia	1.083.718,51	318,62	1.083.399,89	D	64
502020102	Pulizia	624.909,99	71.844,85	553.065,14	D	247
<u>50202010202</u>	Pulizia	624.909,99	71.844,85	553.065,14	D	247
502020104	Mensa - Dipendenti	1.401.706,33	0,00	1.401.706,33	D	6
<u>50202010404</u>	Mensa - Dipendenti	1.401.706,33	0,00	1.401.706,33	D	6
502020106	Servizi di assistenza informatica	536.489,88	17.340,18	519.149,70	D	39
<u>50202010606</u>	Servizi di assistenza informatica	536.489,88	17.340,18	519.149,70	D	39
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	170.342,61	0,00	170.342,61	D	15
<u>50202010909</u>	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	170.342,61	0,00	170.342,61	D	15
502020110	Utenze telefoniche	544.792,65	1.976,51	542.816,14	D	88
<u>50202011010</u>	Utenze telefoniche	515.275,42	1.976,51	513.298,91	D	85
<u>50202011098</u>	GESTIONE RETI TELEMATICHE	29.517,23	0,00	29.517,23	D	3
502020111	Utenze elettricit�	156.517,44	15.838,64	140.678,80	D	343
<u>50202011111</u>	Utenze elettricit�	156.517,44	15.838,64	140.678,80	D	343
502020112	Altre utenze	61.238,86	617,81	60.621,05	D	123
<u>50202011212</u>	Altre utenze	61.238,86	617,81	60.621,05	D	123



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.481.911,19	0,00	1.481.911,19	D 4
<b>50202011414</b>	<b>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</b>	<b>1.481.911,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.911,19</b>	<b>D 4</b>
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.789,26	3.130,52	9.658,74	D 4
<b>50202011515</b>	<b>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>12.789,26</b>	<b>3.130,52</b>	<b>9.658,74</b>	<b>D 4</b>
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	947.372,30	3.131,39	944.240,91	D 38
<b>50202011717</b>	<b>Servizio di vigilanza e sicurezza</b>	<b>947.372,30</b>	<b>3.131,39</b>	<b>944.240,91</b>	<b>D 38</b>
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	71.152,50	1.822,50	69.330,00	D 30
<b>50202011818</b>	<b>Serv.trasporto, manut.e gestione impianti centralizzati dell'ossigeno</b>	<b>71.152,50</b>	<b>1.822,50</b>	<b>69.330,00</b>	<b>D 30</b>
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.585.487,87	169.925,60	1.415.562,27	D 150
<b>50202011919</b>	<b>Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>232.662,36</b>	<b>5.011,96</b>	<b>227.650,40</b>	<b>D 98</b>
<b>50202011920</b>	<b>ALTRI SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI DA PRIVATO</b>	<b>31.718,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31.718,33</b>	<b>D 10</b>
<b>50202011993</b>	<b>COMMISSIONI SPESE BANCARIE</b>	<b>1.400,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,66</b>	<b>D 8</b>
<b>50202011994</b>	<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA</b>	<b>1.042.935,59</b>	<b>164.913,64</b>	<b>878.021,95</b>	<b>D 19</b>
<b>50202011996</b>	<b>SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>5.490,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490,30</b>	<b>D 2</b>
<b>50202011997</b>	<b>SPESE RAPPRESENTANZA</b>	<b>9.270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,60</b>	<b>D 6</b>
<b>50202011998</b>	<b>SPESE POSTALI</b>	<b>5.581,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,28</b>	<b>D 3</b>
<b>50202011999</b>	<b>SERVIZIO IN OUTSOURCING SISTEMA GESTIONE CHIAMATE IN EMERGENZA</b>	<b>256.428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>256.428,75</b>	<b>D 4</b>
5020202	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	191.070,36	18.017,41	173.052,95	D 52
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	155.328,44	18.017,41	137.311,03	D 50
<b>50202020303</b>	<b>Consulenze non sanitarie da privato</b>	<b>105,35</b>	<b>0,00</b>	<b>105,35</b>	<b>D 1</b>
<b>50202020395</b>	<b>CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE</b>	<b>4.722,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,75</b>	<b>D 1</b>
<b>50202020396</b>	<b>COSTI CONSULENZE LEGALI</b>	<b>56.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.668,41</b>	<b>D 10</b>
<b>50202020397</b>	<b>COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE</b>	<b>30.480,06</b>	<b>486,00</b>	<b>29.994,06</b>	<b>D 25</b>
<b>50202020398</b>	<b>COSTI PER CONSULENZE TECNICHE</b>	<b>63.351,87</b>	<b>17.531,41</b>	<b>45.820,46</b>	<b>D 13</b>
502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	35.741,92	0,00	35.741,92	D 2
<b>50202021212</b>	<b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</b>	<b>35.741,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35.741,92</b>	<b>D 2</b>
5020203	Formazione (esternalizzata e non)	174.988,18	22.743,20	152.244,98	D 78
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	130.093,62	21.983,20	108.110,42	D 58
<b>50202030101</b>	<b>Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</b>	<b>7.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,51</b>	<b>D 5</b>
<b>50202030199</b>	<b>INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE</b>	<b>122.113,11</b>	<b>21.983,20</b>	<b>100.129,91</b>	<b>D 53</b>
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	44.894,56	760,00	44.134,56	D 20
<b>50202030202</b>	<b>Formazione (esternalizzata e non) da privato</b>	<b>44.894,56</b>	<b>760,00</b>	<b>44.134,56</b>	<b>D 20</b>
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.408.197,01	238.010,95	2.170.186,06	D 1873
50301	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	386.882,84	122.795,44	264.087,40	D 22
5030101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	386.882,84	122.795,44	264.087,40	D 22
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	386.882,84	122.795,44	264.087,40	D 22
<b>50301010101</b>	<b>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (NON FINANZIATO)</b>	<b>13.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,00</b>	<b>D 1</b>
<b>50301010198</b>	<b>MANUTENZIONE - RIPARAZIONE FABBRICATI E PERTINENZE - NON FINANZIATE</b>	<b>373.706,84</b>	<b>122.795,44</b>	<b>250.911,40</b>	<b>D 21</b>
50302	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	94.752,00	0,00	94.752,00	D 5
5030201	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	94.752,00	0,00	94.752,00	D 5



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	94.752,00	0,00	94.752,00	D 5
<b>50302010101</b>	<b>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>94.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.752,00</b>	<b>D 5</b>
50303	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	29.368,46	0,00	29.368,46	D 3
5030301	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	29.368,46	0,00	29.368,46	D 3
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	29.368,46	0,00	29.368,46	D 3
<b>50303010101</b>	<b>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>29.368,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.368,46</b>	<b>D 3</b>
50305	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.620.083,93	13.437,82	1.606.646,11	D 1835
5030501	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.620.083,93	13.437,82	1.606.646,11	D 1835
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.620.083,93	13.437,82	1.606.646,11	D 1835
<b>50305010101</b>	<b>Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>1.620.083,93</b>	<b>13.437,82</b>	<b>1.606.646,11</b>	<b>D 1835</b>
50306	Altre manutenzioni e riparazioni	277.109,78	101.777,69	175.332,09	D 8
5030601	Altre manutenzioni e riparazioni	277.109,78	101.777,69	175.332,09	D 8
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	277.109,78	101.777,69	175.332,09	D 8
<b>50306010101</b>	<b>Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>277.109,78</b>	<b>101.777,69</b>	<b>175.332,09</b>	<b>D 8</b>
504	Godimento di beni di terzi	764.468,20	10.749,34	753.718,86	D 126
50401	Fitti passivi	107.372,47	0,00	107.372,47	D 65
5040101	Fitti passivi - area sanitaria	59.758,31	0,00	59.758,31	D 52
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	59.758,31	0,00	59.758,31	D 52
<b>50401010101</b>	<b>Fitti passivi - area sanitaria</b>	<b>59.758,31</b>	<b>0,00</b>	<b>59.758,31</b>	<b>D 52</b>
5040102	Fitti passivi - area non sanitaria	47.614,16	0,00	47.614,16	D 13
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	47.614,16	0,00	47.614,16	D 13
<b>50401020101</b>	<b>Fitti passivi - area non sanitaria</b>	<b>47.614,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47.614,16</b>	<b>D 13</b>
50402	Canoni di noleggio	189.755,73	10.749,34	179.006,39	D 57
5040201	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.282,38	0,00	2.282,38	D 1
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.282,38	0,00	2.282,38	D 1
<b>50402010101</b>	<b>Canoni di noleggio - area sanitaria</b>	<b>2.282,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,38</b>	<b>D 1</b>
5040202	Canoni di noleggio - area non sanitaria	187.473,35	10.749,34	176.724,01	D 56
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	187.473,35	10.749,34	176.724,01	D 56
<b>50402020101</b>	<b>Canoni di noleggio - area non sanitaria</b>	<b>187.473,35</b>	<b>10.749,34</b>	<b>176.724,01</b>	<b>D 56</b>
50404	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.340,00	0,00	467.340,00	D 4
5040401	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.340,00	0,00	467.340,00	D 4
504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	467.340,00	0,00	467.340,00	D 4
<b>50404010202</b>	<b>Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria</b>	<b>467.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.340,00</b>	<b>D 4</b>
505	Personale del ruolo sanitario	62.020.223,18	5.489.060,35	56.531.162,83	D 535
50501	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.292.780,54	1.516.137,26	14.776.643,28	D 241
5050101	Costo del personale dirigente medico	16.112.829,43	1.496.429,96	14.616.399,47	D 182
505010101	Costo del personale dirigente medico	8.718.072,29	615.216,55	8.102.855,74	D 29
<b>50501010101</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse</b>	<b>8.718.072,29</b>	<b>615.216,55</b>	<b>8.102.855,74</b>	<b>D 29</b>
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.939.092,05	133.453,30	1.805.638,75	D 28
<b>50501010202</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili</b>	<b>1.939.092,05</b>	<b>133.453,30</b>	<b>1.805.638,75</b>	<b>D 28</b>
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	100.719,30	0,00	100.719,30	D 1
<b>50501010303</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>100.719,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100.719,30</b>	<b>D 1</b>
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	3.484.115,38	597.916,90	2.886.198,48	D 34
<b>50501010404</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali</b>	<b>3.484.115,38</b>	<b>597.916,90</b>	<b>2.886.198,48</b>	<b>D 34</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	31.663,27	6.916,75	24.746,52	D 11
<b>50501010606</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale</b>	<b>31.663,27</b>	<b>6.916,75</b>	<b>24.746,52</b>	<b>D 11</b>
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	915.359,89	63.091,84	852.268,05	D 16
<b>50501010707</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse</b>	<b>915.359,89</b>	<b>63.091,84</b>	<b>852.268,05</b>	<b>D 16</b>
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	474.637,12	23.755,29	450.881,83	D 22
<b>50501010808</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili</b>	<b>474.637,12</b>	<b>23.755,29</b>	<b>450.881,83</b>	<b>D 22</b>
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	45.000,00	0,00	45.000,00	D 1
<b>50501010909</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>D 1</b>
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	400.749,36	52.793,41	347.955,95	D 33
<b>50501011010</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali</b>	<b>400.749,36</b>	<b>52.793,41</b>	<b>347.955,95</b>	<b>D 33</b>
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	3.420,77	3.285,92	134,85	D 7
<b>50501011212</b>	<b>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale</b>	<b>3.420,77</b>	<b>3.285,92</b>	<b>134,85</b>	<b>D 7</b>
5050102	Costo del personale dirigente non medico	179.951,11	19.707,30	160.243,81	D 59
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	112.918,10	8.419,37	104.498,73	D 16
<b>50501020101</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse</b>	<b>112.918,10</b>	<b>8.419,37</b>	<b>104.498,73</b>	<b>D 16</b>
505010202	Costo del personale dirigente non medico	5.490,32	65,57	5.424,75	D 8
<b>50501020202</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili</b>	<b>5.490,32</b>	<b>65,57</b>	<b>5.424,75</b>	<b>D 8</b>
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	12.230,85	0,00	12.230,85	D 1
<b>50501020303</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>12.230,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230,85</b>	<b>D 1</b>
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	45.311,84	9.222,36	36.089,48	D 31
<b>50501020404</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali</b>	<b>45.311,84</b>	<b>9.222,36</b>	<b>36.089,48</b>	<b>D 31</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13190	INADEL	0,00	733,69	733,69	A
	Nessun Soggetto	45.311,84	8.488,67	36.823,17	D
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	4.000,00	2.000,00	2.000,00	D 3
<b>50501020606</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D 3</b>
50502	Costo del personale comparto ruolo sanitario	45.727.442,64	3.972.923,09	41.754.519,55	D 294
5050201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	40.851.940,63	3.502.062,11	37.349.878,52	D 188
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	21.783.701,55	1.643.441,52	20.140.260,03	D 35
<b>50502010101</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse</b>	<b>21.783.701,55</b>	<b>1.643.441,52</b>	<b>20.140.260,03</b>	<b>D 35</b>
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	5.606.186,61	348.616,49	5.257.570,12	D 25
<b>50502010202</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario</b>	<b>5.606.186,61</b>	<b>348.616,49</b>	<b>5.257.570,12</b>	<b>D 25</b>
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.795.120,98	218.483,06	2.576.637,92	D 32
<b>50502010303</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili</b>	<b>2.795.120,98</b>	<b>218.483,06</b>	<b>2.576.637,92</b>	<b>D 32</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.614.548,35	423.857,34	1.190.691,01	D 10
<b>50502010404</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>1.614.548,35</b>	<b>423.857,34</b>	<b>1.190.691,01</b>	<b>D 10</b>
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	9.001.773,20	859.756,76	8.142.016,44	D 63
<b>50502010505</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali</b>	<b>9.001.773,20</b>	<b>859.756,76</b>	<b>8.142.016,44</b>	<b>D 63</b>
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	50.609,94	7.906,94	42.703,00	D 23
<b>50502010707</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale</b>	<b>50.609,94</b>	<b>7.906,94</b>	<b>42.703,00</b>	<b>D 23</b>
5050202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.875.502,01	470.860,98	4.404.641,03	D 106
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	2.449.079,42	183.644,85	2.265.434,57	D 20
<b>50502020101</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse</b>	<b>2.449.079,42</b>	<b>183.644,85</b>	<b>2.265.434,57</b>	<b>D 20</b>
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	668.268,90	40.565,24	627.703,66	D 16
<b>50502020202</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario</b>	<b>668.268,90</b>	<b>40.565,24</b>	<b>627.703,66</b>	<b>D 16</b>
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	429.982,75	33.643,07	396.339,68	D 21
<b>50502020303</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili</b>	<b>429.982,75</b>	<b>33.643,07</b>	<b>396.339,68</b>	<b>D 21</b>
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	161.890,95	59.210,11	102.680,84	D 6
<b>50502020404</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>161.890,95</b>	<b>59.210,11</b>	<b>102.680,84</b>	<b>D 6</b>
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	1.163.248,28	152.156,37	1.011.091,91	D 32
<b>50502020505</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali</b>	<b>1.163.248,28</b>	<b>152.156,37</b>	<b>1.011.091,91</b>	<b>D 32</b>
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	3.031,71	1.641,34	1.390,37	D 11
<b>50502020707</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale</b>	<b>3.031,71</b>	<b>1.641,34</b>	<b>1.390,37</b>	<b>D 11</b>
506	Personale del ruolo professionale	142.410,60	9.076,09	133.334,51	D 60
50601	Costo del personale dirigente ruolo professionale	142.410,60	9.076,09	133.334,51	D 60
5060101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	142.410,60	9.076,09	133.334,51	D 60
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	100.682,26	5.455,16	95.227,10	D 21
<b>50601010101</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse</b>	<b>100.682,26</b>	<b>5.455,16</b>	<b>95.227,10</b>	<b>D 21</b>
506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	529,03	529,03	0,00	3
<b>50601010202</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili</b>	<b>529,03</b>	<b>529,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	8.000,00	0,00	8.000,00	D 1
<b>50601010303</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D 1</b>
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	33.199,31	3.091,90	30.107,41	D 35
<b>50601010404</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali</b>	<b>33.199,31</b>	<b>3.091,90</b>	<b>30.107,41</b>	<b>D 35</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13190	INADEL	0,00	953,96	953,96	A
	Nessun Soggetto	33.199,31	2.137,94	31.061,37	D

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
507	Personale del ruolo tecnico	38.116.483,25	3.178.909,99	34.937.573,26	D 298
50702	Costo del personale comparto ruolo tecnico	38.116.483,25	3.178.909,99	34.937.573,26	D 298
5070201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	33.832.524,84	2.768.185,02	31.064.339,82	D 193
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.346.809,60	1.189.241,47	16.157.568,13	D 44
<b>50702010101</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse</b>	<b>16.394.493,97</b>	<b>1.189.152,84</b>	<b>15.205.341,13</b>	<b>D 34</b>
<b>50702010199</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse - Autisti Soccorritori Ex CRI</b>	<b>952.315,63</b>	<b>88,63</b>	<b>952.227,00</b>	<b>D 10</b>
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	5.275.872,01	359.366,09	4.916.505,92	D 28
<b>50702010202</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario</b>	<b>5.123.631,49</b>	<b>359.366,09</b>	<b>4.764.265,40</b>	<b>D 21</b>
<b>50702010299</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario - Autisti Soccorritori Ex CRI</b>	<b>152.240,52</b>	<b>0,00</b>	<b>152.240,52</b>	<b>D 7</b>
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.355.767,11	180.179,22	2.175.587,89	D 42
<b>50702010303</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili</b>	<b>2.253.606,91</b>	<b>180.000,69</b>	<b>2.073.606,22</b>	<b>D 29</b>
<b>50702010399</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili - Autisti Soccorritori Ex CRI</b>	<b>102.160,20</b>	<b>178,53</b>	<b>101.981,67</b>	<b>D 13</b>
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.325.703,12	359.968,71	965.734,41	D 13
<b>50702010404</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>1.227.684,79</b>	<b>359.968,71</b>	<b>867.716,08</b>	<b>D 12</b>
<b>50702010499</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni - Autisti Soccorritori Ex CRI</b>	<b>98.018,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98.018,33</b>	<b>D 1</b>
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.438.342,51	676.991,99	6.761.350,52	D 48
<b>50702010505</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali</b>	<b>7.094.026,42</b>	<b>668.235,97</b>	<b>6.425.790,45</b>	<b>D 34</b>
<b>50702010599</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali - Autisti Soccorritori Ex CRI</b>	<b>344.316,09</b>	<b>8.756,02</b>	<b>335.560,07</b>	<b>D 14</b>
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	90.030,49	2.437,54	87.592,95	D 18
<b>50702010707</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale</b>	<b>90.030,49</b>	<b>2.437,54</b>	<b>87.592,95</b>	<b>D 18</b>
5070202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.283.958,41	410.724,97	3.873.233,44	D 105
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	2.116.989,77	155.773,39	1.961.216,38	D 22
<b>50702020101</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse</b>	<b>2.116.989,77</b>	<b>155.773,39</b>	<b>1.961.216,38</b>	<b>D 22</b>
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	675.489,03	47.875,93	627.613,10	D 17
<b>50702020202</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario</b>	<b>675.489,03</b>	<b>47.875,93</b>	<b>627.613,10</b>	<b>D 17</b>
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	346.835,61	31.463,79	315.371,82	D 21
<b>50702020303</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili</b>	<b>346.835,61</b>	<b>31.463,79</b>	<b>315.371,82</b>	<b>D 21</b>
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	133.857,06	49.134,93	84.722,13	D 7
<b>50702020404</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>133.857,06</b>	<b>49.134,93</b>	<b>84.722,13</b>	<b>D 7</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	1.009.593,48	126.476,93	883.116,55	D 32
<b>50702020505</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali</b>	<b>1.009.593,48</b>	<b>126.476,93</b>	<b>883.116,55</b>	<b>D 32</b>
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	1.193,46	0,00	1.193,46	D 6
<b>50702020707</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale</b>	<b>1.193,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,46</b>	<b>D 6</b>
508	Personale del ruolo amministrativo	4.449.019,87	400.511,64	4.048.508,23	D 295
50801	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.093.993,38	98.717,22	995.276,16	D 102
5080101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.017.877,86	92.353,59	925.524,27	D 54
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	667.685,29	43.826,44	623.858,85	D 19
<b>50801010101</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse</b>	<b>667.685,29</b>	<b>43.826,44</b>	<b>623.858,85</b>	<b>D 19</b>
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	81.595,90	0,00	81.595,90	D 2
<b>50801010303</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>81.595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81.595,90</b>	<b>D 2</b>
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	268.596,67	48.527,15	220.069,52	D 33
<b>50801010404</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali</b>	<b>268.596,67</b>	<b>48.527,15</b>	<b>220.069,52</b>	<b>D 33</b>
5080102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	76.115,52	6.363,63	69.751,89	D 48
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	47.777,10	3.412,65	44.364,45	D 15
<b>50801020101</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse</b>	<b>47.777,10</b>	<b>3.412,65</b>	<b>44.364,45</b>	<b>D 15</b>
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	8.000,00	0,00	8.000,00	D 1
<b>50801020303</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D 1</b>
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	20.338,42	2.950,98	17.387,44	D 32
<b>50801020404</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali</b>	<b>20.338,42</b>	<b>2.950,98</b>	<b>17.387,44</b>	<b>D 32</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13190	INADEL	0,00	955,50	955,50	A
	Nessun Soggetto	20.338,42	1.995,48	18.342,94	D
50802	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.355.026,49	301.794,42	3.053.232,07	D 193
5080201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.286.404,29	293.639,16	2.992.765,13	D 128
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.173.898,88	160.300,83	2.013.598,05	D 30
<b>50802010101</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse</b>	<b>2.173.898,88</b>	<b>160.300,83</b>	<b>2.013.598,05</b>	<b>D 30</b>
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	173.590,66	11.198,52	162.392,14	D 18
<b>50802010202</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario</b>	<b>173.590,66</b>	<b>11.198,52</b>	<b>162.392,14</b>	<b>D 18</b>
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	15.291,33	1.285,67	14.005,66	D 14
<b>50802010303</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili</b>	<b>15.291,33</b>	<b>1.285,67</b>	<b>14.005,66</b>	<b>D 14</b>
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	182.703,35	40.775,65	141.927,70	D 14
<b>50802010404</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>182.703,35</b>	<b>40.775,65</b>	<b>141.927,70</b>	<b>D 14</b>
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	740.019,51	79.922,46	660.097,05	D 47

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>50802010505</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali</b>	<b>740.019,51</b>	<b>79.922,46</b>	<b>660.097,05</b>	<b>D 47</b>
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	900,56	156,03	744,53	D 5
<b>50802010707</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale</b>	<b>900,56</b>	<b>156,03</b>	<b>744,53</b>	<b>D 5</b>
5080202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	68.622,20	8.155,26	60.466,94	D 65
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	44.555,76	3.447,55	41.108,21	D 15
<b>50802020101</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse</b>	<b>44.555,76</b>	<b>3.447,55</b>	<b>41.108,21</b>	<b>D 15</b>
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	4.220,09	428,46	3.791,63	D 13
<b>50802020202</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario</b>	<b>4.220,09</b>	<b>428,46</b>	<b>3.791,63</b>	<b>D 13</b>
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	2.865,14	1.523,28	1.341,86	D 4
<b>50802020404</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni</b>	<b>2.865,14</b>	<b>1.523,28</b>	<b>1.341,86</b>	<b>D 4</b>
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	16.981,21	2.755,97	14.225,24	D 33
<b>50802020505</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali</b>	<b>16.981,21</b>	<b>2.755,97</b>	<b>14.225,24</b>	<b>D 33</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
13190	INADEL	0,00	891,10	891,10	A
	Nessun Soggetto	16.981,21	1.864,87	15.116,34	D
509	Oneri diversi di gestione	1.366.005,47	72.430,13	1.293.575,34	D 411
50901	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	15.428,49	197,90	15.230,59	D 112
5090101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	15.428,49	197,90	15.230,59	D 112
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	15.428,49	197,90	15.230,59	D 112
<b>50901010101</b>	<b>Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>15.428,49</b>	<b>197,90</b>	<b>15.230,59</b>	<b>D 112</b>
50903	Altri oneri diversi di gestione	1.350.576,98	72.232,23	1.278.344,75	D 299
5090301	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	694.291,32	54.267,55	640.023,77	D 108
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	694.291,32	54.267,55	640.023,77	D 108
<b>50903010192</b>	<b>ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO</b>	<b>6.936,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936,59</b>	<b>D 1</b>
<b>50903010193</b>	<b>INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO</b>	<b>223.692,27</b>	<b>45.882,89</b>	<b>177.809,38</b>	<b>D 38</b>
<b>50903010194</b>	<b>ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>6.936,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936,59</b>	<b>D 1</b>
<b>50903010195</b>	<b>INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>173.734,45</b>	<b>2.323,46</b>	<b>171.410,99</b>	<b>D 25</b>
<b>50903010196</b>	<b>ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE</b>	<b>3.030,60</b>	<b>3.030,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>
<b>50903010198</b>	<b>INDENNITA' DIRETTORE GENERALE</b>	<b>194.986,85</b>	<b>3.030,60</b>	<b>191.956,25</b>	<b>D 14</b>
<b>50903010199</b>	<b>INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE</b>	<b>84.973,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.973,97</b>	<b>D 16</b>
5090302	Altri oneri diversi di gestione	656.285,66	17.964,68	638.320,98	D 191
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	253.260,49	0,00	253.260,49	D 43
<b>50903020101</b>	<b>Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti</b>	<b>253.260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>253.260,49</b>	<b>D 43</b>
509030203	Altri oneri diversi di gestione	394.463,05	9.402,56	385.060,49	D 146
<b>50903020303</b>	<b>Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>208.334,62</b>	<b>0,00</b>	<b>208.334,62</b>	<b>D 93</b>
<b>50903020397</b>	<b>ASSISTENZA LEGALE NEW</b>	<b>186.128,43</b>	<b>9.402,56</b>	<b>176.725,87</b>	<b>D 53</b>
509030204	Assistenza Legale - NON USARE NON VALIDO PER SIGES	8.562,12	8.562,12	0,00	2
<b>50903020401</b>	<b>Assistenza Legale - NON USARE NON VALIDO PER SIGES</b>	<b>8.562,12</b>	<b>8.562,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	879.776,29	3.408,68	876.367,61	D 19
51001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	879.776,29	3.408,68	876.367,61	D 19



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5100101	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	879.776,29	3.408,68	876.367,61	D 19
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	26.034,03	3.408,68	22.625,35	D 4
<b>51001010500</b>	<b>NON USARE- AMM. HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014</b>	<b>3.408,68</b>	<b>3.408,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>51001010505</b>	<b>01 - Ammortamenti Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)</b>	<b>22.625,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.625,35</b>	<b>D 2</b>
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	685.606,60	0,00	685.606,60	D 5
<b>51001010606</b>	<b>02 - Ammortamenti migliorie su beni di terzi</b>	<b>606.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>606.159,88</b>	<b>D 2</b>
<b>51001010607</b>	<b>24-AMMORTAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI DRG 274/2006 (FINANZIATO)</b>	<b>68.986,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68.986,74</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010696</b>	<b>27-AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010699</b>	<b>16-AMM.TO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044</b>	<b>8.995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,98</b>	<b>D 1</b>
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	168.135,66	0,00	168.135,66	D 10
<b>51001010808</b>	<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>189,99</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010890</b>	<b>AMM.TO ELIS. RIETI FINANZIATA D. COMM. V0065/10</b>	<b>8.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,84</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010891</b>	<b>AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI ARES VT</b>	<b>2.142,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,91</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010892</b>	<b>AMM.TO MANUT. STRAORD. FIN. DGR 79/2014</b>	<b>27.188,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.188,84</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010893</b>	<b>05 - AMM.TO ELIS. LT TERRACINA NON FINANZIATA</b>	<b>20.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.611,10</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010894</b>	<b>10 - AMM.TO ELIS. RI NON FINANZIATA</b>	<b>93.628,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.628,47</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010896</b>	<b>09 - AMM.TO ELIS. VT NON FINANZIATA</b>	<b>7.039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.039,88</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010898</b>	<b>14 - AMM.TO ELIS. VT FINANZIATA D. COMM. V0065/10</b>	<b>4.311,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,66</b>	<b>D 1</b>
<b>51001010899</b>	<b>15-AMM.TO ELIS. LT FORMIA FINANZIATA D. COMM. V0065/10</b>	<b>4.418,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,97</b>	<b>D 2</b>
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.872.101,66	138.518,76	1.733.582,90	D 26
51101	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.872.101,66	138.518,76	1.733.582,90	D 26
5110101	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.872.101,66	138.518,76	1.733.582,90	D 26
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	45.500,28	0,00	45.500,28	D 2
<b>51101010398</b>	<b>25-AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA FINANZIATE DGR 184/07</b>	<b>5.057,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057,28</b>	<b>D 1</b>
<b>51101010399</b>	<b>17-AMM.TO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. - DETERMINE G05654/2013 G07868/2014</b>	<b>40.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.443,00</b>	<b>D 1</b>
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	221.455,98	0,00	221.455,98	D 4
<b>51101010505</b>	<b>Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>34.859,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.859,30</b>	<b>D 1</b>
<b>51101010597</b>	<b>Amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO</b>	<b>155.331,36</b>	<b>0,00</b>	<b>155.331,36</b>	<b>D 1</b>
<b>51101010598</b>	<b>28-Amm.to ASPIRATORI LAERDAL DGR 499 DEL 28/10/2011</b>	<b>4.765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,32</b>	<b>D 1</b>
<b>51101010599</b>	<b>26-AMM.TO SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>D 1</b>
511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	142.035,57	138.518,76	3.516,81	D 15
<b>51101010601</b>	<b>NON USARE - AMMORTAMENTO VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA</b>	<b>7.039,88</b>	<b>7.039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>51101010602</b>	<b>NON USARE - AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA</b>	<b>93.628,47</b>	<b>93.628,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>51101010604</b>	<b>NON USARE - AMMORTAMENTO LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA</b>	<b>20.611,10</b>	<b>20.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>51101010605</b>	<b>NON USARE -AMMORTAMENTO LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10</b>	<b>4.323,81</b>	<b>4.323,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>51101010606</u>	<b>33-Ammortamenti di attrezzature generiche</b>	<b>108,13</b>	<b>0,00</b>	<b>108,13</b>	<b>D 1</b>
<u>51101010607</u>	<b>NON USARE - AMMORTAMENTO VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10</b>	<b>4.311,66</b>	<b>4.311,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<u>51101010610</u>	<b>NON USARE- AMMORTAMENTO RIETI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10</b>	<b>8.603,84</b>	<b>8.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<u>51101010611</u>	<b>20-AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014</b>	<b>3.408,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,68</b>	<b>D 1</b>
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	64.541,90	0,00	64.541,90	D 2
<u>51101010707</u>	<b>06 - Ammortamenti di mobili e arredi</b>	<b>63.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.362,00</b>	<b>D 1</b>
<u>51101010708</u>	<b>Ammortamento Altri Beni</b>	<b>1.179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,90</b>	<b>D 1</b>
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	1.398.567,93	0,00	1.398.567,93	D 3
<u>51101011097</u>	<b>18-AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015</b>	<b>1.210.629,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.629,73</b>	<b>D 2</b>
<u>51101011098</u>	<b>13 - AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07</b>	<b>187.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>187.938,20</b>	<b>D 1</b>
512	Ammortamento dei fabbricati	210,18	0,00	210,18	D 1
51202	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	0,00	210,18	D 1
5120201	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	0,00	210,18	D 1
512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	0,00	210,18	D 1
<u>51202010101</u>	<b>04 - Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>210,18</b>	<b>D 1</b>
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.767,15	0,00	13.767,15	D 2
51301	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.767,15	0,00	13.767,15	D 2
5130101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.767,15	0,00	13.767,15	D 2
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.767,15	0,00	13.767,15	D 2
<u>51301010101</u>	<b>03 - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.767,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.767,15</b>	<b>D 2</b>
515	Variazione delle rimanenze	190.427,61	650.756,38	460.328,77	A 18
51501	Variazione rimanenze sanitarie	117.614,03	150.599,34	32.985,31	A 11
5150101	Variazione rimanenze sanitarie	117.614,03	150.599,34	32.985,31	A 11
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	39,69	141,85	102,16	A 2
<u>51501010101</u>	<b>Var. Rim. Medicinali - con AIC</b>	<b>39,69</b>	<b>141,85</b>	<b>102,16</b>	<b>A 2</b>
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	13,00	402,58	389,58	A 2
<u>51501012020</u>	<b>Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC</b>	<b>13,00</b>	<b>402,58</b>	<b>389,58</b>	<b>A 2</b>
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	5.249,21	32.018,09	26.768,88	A 2
<u>51501012727</u>	<b>Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri</b>	<b>5.249,21</b>	<b>32.018,09</b>	<b>26.768,88</b>	<b>A 2</b>
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	0,00	117,86	117,86	A 1
<u>51501013030</u>	<b>Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici</b>	<b>0,00</b>	<b>117,86</b>	<b>117,86</b>	<b>A 1</b>
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	86.145,78	85.987,81	157,97	D 2
<u>51501013434</u>	<b>Var. Rim. Dispositivi medici monouso</b>	<b>86.145,78</b>	<b>85.987,81</b>	<b>157,97</b>	<b>D 2</b>
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	26.166,35	31.931,15	5.764,80	A 2
<u>51501016161</u>	<b>Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>26.166,35</b>	<b>31.931,15</b>	<b>5.764,80</b>	<b>A 2</b>
51502	Variazione rimanenze non sanitarie	72.813,58	500.157,04	427.343,46	A 7
5150201	Variazione rimanenze non sanitarie	72.813,58	500.157,04	427.343,46	A 7
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.956,91	5.061,41	1.104,50	A 2
<u>51502010202</u>	<b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>	<b>3.956,91</b>	<b>5.061,41</b>	<b>1.104,50</b>	<b>A 2</b>
515020105	Cancelleria e stampanti	62.699,37	53.742,14	8.957,23	D 2
<u>51502010505</u>	<b>Cancelleria e stampanti</b>	<b>62.699,37</b>	<b>53.742,14</b>	<b>8.957,23</b>	<b>D 2</b>
515020107	Altri beni non sanitari	6.157,30	441.353,49	435.196,19	A 3
<u>51502010707</u>	<b>Altri beni non sanitari</b>	<b>6.157,30</b>	<b>23.798,10</b>	<b>17.640,80</b>	<b>A 2</b>
<u>51502010708</u>	<b>Variazione Rimanenze Buoni Pasti Dipendenti</b>	<b>0,00</b>	<b>417.555,39</b>	<b>417.555,39</b>	<b>A 1</b>
516	Accantonamenti dell'esercizio	5.475.990,41	0,00	5.475.990,41	D 13

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
51601	Accantonamenti per rischi	4.201.317,32	0,00	4.201.317,32	D 4
5160101	Accantonamenti per rischi	4.201.317,32	0,00	4.201.317,32	D 4
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	501.317,32	0,00	501.317,32	D 1
<b>51601010101</b>	<b>Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</b>	<b>501.317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>501.317,32</b>	<b>D 1</b>
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D 1
<b>51601010404</b>	<b>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>D 1</b>
516010105	Altri accantonamenti per rischi	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	D 2
<b>51601010505</b>	<b>Altri accantonamenti per rischi</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>D 2</b>
51603	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.883,88	0,00	7.883,88	D 1
5160304	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	7.883,88	0,00	7.883,88	D 1
<b>51603040199</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca - MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>7.883,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,88</b>	<b>D 1</b>
51604	Altri accantonamenti	1.266.789,21	0,00	1.266.789,21	D 8
5160402	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	54.180,00	0,00	54.180,00	D 1
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	54.180,00	0,00	54.180,00	D 1
<b>51604020101</b>	<b>Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</b>	<b>54.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.180,00</b>	<b>D 1</b>
5160404	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	143.499,00	0,00	143.499,00	D 1
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	143.499,00	0,00	143.499,00	D 1
<b>51604040101</b>	<b>Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica</b>	<b>143.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.499,00</b>	<b>D 1</b>
5160405	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	13.058,00	0,00	13.058,00	D 1
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	13.058,00	0,00	13.058,00	D 1
<b>51604050101</b>	<b>Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</b>	<b>13.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.058,00</b>	<b>D 1</b>
5160406	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	876.349,00	0,00	876.349,00	D 1
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	876.349,00	0,00	876.349,00	D 1
<b>51604060101</b>	<b>Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto</b>	<b>876.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.349,00</b>	<b>D 1</b>
5160407	Altri accantonamenti	179.703,21	0,00	179.703,21	D 4
516040701	Altri accantonamenti	179.703,21	0,00	179.703,21	D 4
<b>51604070101</b>	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>65.857,51</b>	<b>0,00</b>	<b>65.857,51</b>	<b>D 2</b>
<b>51604070198</b>	<b>ACCANTONAMENTO QUOTE INUTILIZZATE EVENTI A PAGAMENTO</b>	<b>113.845,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113.845,70</b>	<b>D 2</b>
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	44.638,33	210.148,68	165.510,35	A 175
602	Altri proventi	2.446,88	206.308,18	203.861,30	A 69
60204	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	2.446,88	206.308,18	203.861,30	A 69
6020401	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	2.446,88	206.308,18	203.861,30	A 69
602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	2.446,88	206.308,18	203.861,30	A 69
<b>60204010199</b>	<b>ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI</b>	<b>2.446,88</b>	<b>206.308,18</b>	<b>203.861,30</b>	<b>A 69</b>
603	Interessi passivi	42.191,45	3.840,50	38.350,95	D 106
60303	Altri interessi passivi	42.191,45	3.840,50	38.350,95	D 106
6030301	Altri interessi passivi	42.191,45	3.840,50	38.350,95	D 106
603030101	Altri interessi passivi	42.191,45	3.840,50	38.350,95	D 106
<b>60303010101</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>42.191,45</b>	<b>3.840,50</b>	<b>38.350,95</b>	<b>D 106</b>
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.575.707,10	3.370.332,66	794.625,56	A 390
801	Proventi straordinari	28.720,38	2.347.367,79	2.318.647,41	A 128
80102	Altri proventi straordinari	28.720,38	2.347.367,79	2.318.647,41	A 128
8010202	Sopravvenienze attive	28.720,38	512.860,88	484.140,50	A 107
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.013,55	40.051,78	36.038,23	A 4
<b>80102020101</b>	<b>Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>4.013,55</b>	<b>40.051,78</b>	<b>36.038,23</b>	<b>A 4</b>
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	34.526,89	34.526,89	A 3
<b>80102020303</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>34.526,89</b>	<b>34.526,89</b>	<b>A 3</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.615,20	73.987,65	60.372,45	A 66
<b>80102020707</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>13.615,20</b>	<b>73.987,65</b>	<b>60.372,45</b>	<b>A 66</b>
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	11.091,63	364.294,56	353.202,93	A 34
<b>80102020808</b>	<b>Altre sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>11.091,63</b>	<b>364.294,56</b>	<b>353.202,93</b>	<b>A 34</b>
8010203	Insussistenze attive	0,00	1.834.506,91	1.834.506,91	A 21
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	129.677,10	129.677,10	A 14
<b>80102030101</b>	<b>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>129.677,10</b>	<b>129.677,10</b>	<b>A 14</b>
801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	984.026,45	984.026,45	A 1
<b>80102030303</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>984.026,45</b>	<b>984.026,45</b>	<b>A 1</b>
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	25.982,96	25.982,96	A 2
<b>80102030799</b>	<b>Insussistenze attive per revisione interna</b>	<b>0,00</b>	<b>25.982,96</b>	<b>25.982,96</b>	<b>A 2</b>
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	694.820,40	694.820,40	A 4
<b>80102030808</b>	<b>Altre insussistenze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>694.820,40</b>	<b>694.820,40</b>	<b>A 4</b>
802	Oneri straordinari	2.546.986,72	1.022.964,87	1.524.021,85	D 262
80202	Altri oneri straordinari	2.546.986,72	1.022.964,87	1.524.021,85	D 262
8020203	Sopravvenienze passive	2.546.433,67	1.022.964,87	1.523.468,80	D 261
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	685.520,75	0,00	685.520,75	D 40
<b>80202030202</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>685.520,75</b>	<b>0,00</b>	<b>685.520,75</b>	<b>D 40</b>
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	867.883,26	867.103,05	780,21	D 57
<b>80202030401</b>	<b>Sopravvenienze passive del personale</b>	<b>867.883,26</b>	<b>867.103,05</b>	<b>780,21</b>	<b>D 57</b>
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	3.681,83	3.681,83	0,00	2
<b>80202030606</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto</b>	<b>3.681,83</b>	<b>3.681,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	780.880,85	151.739,99	629.140,86	D 123
<b>80202031010</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>757.188,96</b>	<b>151.739,99</b>	<b>605.448,97</b>	<b>D 121</b>
<b>80202031096</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA</b>	<b>23.691,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,89</b>	<b>D 2</b>
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	208.466,98	440,00	208.026,98	D 39
<b>80202031111</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>198.466,98</b>	<b>440,00</b>	<b>198.026,98</b>	<b>D 38</b>
<b>80202031112</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ACC.QUOTA INUTILIZZ. 2016 MINISTERO SALUTE SALA SITUAZIONALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>D 1</b>
8020204	Insussistenze passive	553,05	0,00	553,05	D 1
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	553,05	0,00	553,05	D 1
<b>80202040707</b>	<b>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>553,05</b>	<b>D 1</b>
9	IMPOSTE E TASSE	6.951.082,09	808.884,31	6.142.197,78	D 346
901	IRAP	6.807.907,87	669.839,09	6.138.068,78	D 343
90101	IRAP relativa a personale dipendente	6.762.451,20	667.682,68	6.094.768,52	D 291
9010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.762.451,20	667.682,68	6.094.768,52	D 291
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.762.451,20	667.682,68	6.094.768,52	D 291
<b>90101010101</b>	<b>IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>6.762.451,20</b>	<b>667.682,68</b>	<b>6.094.768,52</b>	<b>D 291</b>
90102	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.541,99	0,00	3.541,99	D 24
9010201	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.541,99	0,00	3.541,99	D 24
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.541,99	0,00	3.541,99	D 24
<b>90102010101</b>	<b>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>3.541,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,99</b>	<b>D 24</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
90103	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	36.275,68	2.156,41	34.119,27	D 27
9010301	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	36.275,68	2.156,41	34.119,27	D 27
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	36.275,68	2.156,41	34.119,27	D 27
<b>90103010101</b>	<b>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>36.275,68</b>	<b>2.156,41</b>	<b>34.119,27</b>	<b>D 27</b>
90104	IRAP relativa ad attività commerciale	5.639,00	0,00	5.639,00	D 1
9010401	IRAP relativa ad attività commerciale	5.639,00	0,00	5.639,00	D 1
901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	5.639,00	0,00	5.639,00	D 1
<b>90104010101</b>	<b>IRAP relativa ad attività commerciale</b>	<b>5.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639,00</b>	<b>D 1</b>
902	IRES	4.129,00	0,00	4.129,00	D 1
90202	IRES su attività commerciale	4.129,00	0,00	4.129,00	D 1
9020201	IRES su attività commerciale	4.129,00	0,00	4.129,00	D 1
902020101	IRES su attività commerciale	4.129,00	0,00	4.129,00	D 1
<b>90202010101</b>	<b>IRES su attività commerciale</b>	<b>4.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,00</b>	<b>D 1</b>
904	Altre imposte e tasse	139.045,22	139.045,22	0,00	2
90401	Altre imposte e tasse	139.045,22	139.045,22	0,00	2
9040102	Altre imposte e tasse	139.045,22	139.045,22	0,00	2
904010203	Altre imposte - NON USARE NON VALIDO PER SIGES	139.045,22	139.045,22	0,00	2
<b>90401020301</b>	<b>Altre imposte - NON USARE NON VALIDO PER SIGES</b>	<b>139.045,22</b>	<b>139.045,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Totali :</b>		<b>2.904.654.346,80</b>	<b>2.904.654.346,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45501</b>

## Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	494.443.084,65	494.443.084,65
1	ATTIVO	1.270.209.499,00	1.202.998.242,35
2	PASSIVO	881.091.556,24	957.776.393,60

---

**Totali dei SALDI :** **2.645.744.139,89** **2.655.217.720,60**

**Utile/Perdita :** **9.473.580,71**

**Totali a PAREGGIO :** **2.655.217.720,60** **2.655.217.720,60**

## Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
1	ATTIVO	52.758.339,96	52.758.339,96
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	547.812,12	179.063.709,76
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	196.029.027,31	13.221.610,83
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	44.638,33	210.148,68
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.575.707,10	3.370.332,66
9	IMPOSTE E TASSE	6.951.082,09	808.884,31

---

**Totale dei SALDI :** 258.906.606,91 249.433.026,20

**Utile/Perdita :** 9.473.580,71

**Totale a PAREGGIO :** 258.906.606,91 258.906.606,91

## Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere
3	CONTI D'ORDINE	3.600,00	3.600,00

---

**Totale dei SALDI** 3.600,00 3.600,00

**Utile/Perdita :**

**Totale a** 3.600,00 3.600,00