

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2018 - CHIUSPATCE_2018, 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	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	2
000000000	CONTI DI EPILOGO	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	2
00000000101	Stato Patrimoniale di apertura	324.025.532,59	324.025.532,59	0,00	2
1	ATTIVO	942.408.406,34	870.351.870,49	72.056.535,85 D	8332
101	IMMOBILIZZAZIONI	16.671.531,59	8.171.734,52	8.499.797,07 D	169
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.048.271,19	3.380.650,86	3.667.620,33 D	63
1010104	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	55.266,00	12.529,28	42.736,72 D	3
101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	55.266,00	12.529,28	42.736,72 D	3
10101040191	27 - FONDO AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)	0,00	12.529,28	12.529,28 A	2
10101040198	27 - COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET (NON FINANZIATO)	55.266,00	0,00	55.266,00 D	1
1010106	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	85.943,61	47.168,94	38.774,67 D	6
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,61	0,00	85.943,61 D	2
10101060101	01 - Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	85.943,61	0,00	85.943,61 D	2
101010602	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	47.168,94	47.168,94 A	4
10101060202	01 - F.do Amm.to Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	0,00	47.168,94	47.168,94 A	4
1010107	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	5.815.716,38	2.521.544,52	3.294.171,86 D	23
101010701	Migliorie su beni di terzi	5.815.716,38	957.255,02	4.858.461,36 D	14
10101070101	02 - Migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	2.238.567,25	0,00	2.238.567,25 D	7
10101070190	24- DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI (Finanziato)	2.299.558,10	0,00	2.299.558,10 D	1
10101070191	24- F.DO AMM.TO DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI (Finanziato)	0,00	930.066,18	930.066,18 A	2
10101070193	21 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 136/2013 (Finanziato)	71.430,25	0,00	71.430,25 D	1
10101070195	FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 - NON USARE	0,00	27.188,84	27.188,84 A	1
10101070197	23 - MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	906.294,73	0,00	906.294,73 D	1
10101070198	16 - SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 1044 (Finanziato)	299.866,05	0,00	299.866,05 D	1
101010702	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	1.564.289,50	1.564.289,50 A	9
10101070202	02 - F.do Amm.to migliorie su beni di terzi (NON FINANZIATO)	0,00	1.147.546,21	1.147.546,21 A	4
10101070294	21 - F.DO AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI STRAORDINARIE (Finanziato)	0,00	47.745,77	47.745,77 A	2
10101070295	23 - FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014 (Finanziato)	0,00	253.513,77	253.513,77 A	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>10101070296</u>	16 - FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044 (Finanziato)	0,00	115.483,75	115.483,75	A 2
1010109	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	1.091.345,20	799.408,12	291.937,08	D 31
101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	1.046.257,54	0,00	1.046.257,54	D 12
<u>10101090101</u>	29 Altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	30.890,40	0,00	30.890,40	D 4
<u>10101090190</u>	05 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	1.465,87	0,00	1.465,87	D 1
<u>10101090191</u>	10 - RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	140.323,96	0,00	140.323,96	D 1
<u>10101090193</u>	09 - VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	234.662,53	0,00	234.662,53	D 1
<u>10101090194</u>	11 - LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	204.496,58	0,00	204.496,58	D 1
<u>10101090195</u>	22 - LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	3.172,00	0,00	3.172,00	D 1
<u>10101090196</u>	30 - RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10(FINANZIATO)	143.397,28	0,00	143.397,28	D 1
<u>10101090198</u>	14 - VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	143.721,89	0,00	143.721,89	D 1
<u>10101090199</u>	15 - LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10 (Finanziato)	144.127,03	0,00	144.127,03	D 1
101010902	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	45.087,66	799.408,12	754.320,46	A 19
<u>10101090201</u>	09 - F.do Amm.to VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	158.393,12	158.393,12	A 2
<u>10101090202</u>	29 F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (NON FINANZIATO)	0,00	2.297,53	2.297,53	A 3
<u>10101090203</u>	10 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	45.087,66	185.411,62	140.323,96	A 2
<u>10101090205</u>	15 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. V.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	95.123,85	95.123,85	A 2
<u>10101090206</u>	14 - F.do Amm.to VITERBO ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	94.856,46	94.856,46	A 2
<u>10101090207</u>	30 - F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10	0,00	111.215,39	111.215,39	A 2
<u>10101090208</u>	05 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	1.364,84	1.364,84	A 2
<u>10101090209</u>	22 - F.do Amm.to LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10 (Finanziato)	0,00	824,72	824,72	A 2
<u>10101090210</u>	11 - F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	0,00	149.920,59	149.920,59	A 2
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.623.260,40	4.791.083,66	4.832.176,74	D 106
1010202	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	78.853,52	69.635,74	9.217,78	D 3
101020201	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52	0,00	78.853,52	D 1
<u>10102020101</u>	12 - Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	78.853,52	0,00	78.853,52	D 1
101020202	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	69.635,74	69.635,74	A 2
<u>10102020202</u>	12 - F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	69.635,74	69.635,74	A 2
1010203	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	7.005,90	1.576,36	5.429,54	D 3
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90	0,00	7.005,90	D 1
<u>10102030101</u>	04 - Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	7.005,90	0,00	7.005,90	D 1
101020302	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	1.576,36	1.576,36	A 2
<u>10102030202</u>	04 - F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) (NON FINANZIATO)	0,00	1.576,36	1.576,36	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
1010204	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	279.326,20	137.010,21	142.315,99	D 5
101020403	Impianti generici	77.111,20	0,00	77.111,20	D 1
10102040303	08 - Impianti generici (NON FINANZIATO)	77.111,20	0,00	77.111,20	D 1
101020404	Fondo ammortamento impianti generici	0,00	15.681,21	15.681,21	A 1
10102040404	08 - Fondo ammortamento impianti generici (NON FINANZIATO)	0,00	15.681,21	15.681,21	A 1
101020405	Macchinari sanitari	202.215,00	0,00	202.215,00	D 1
10102040599	17 - DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	202.215,00	0,00	202.215,00	D 1
101020406	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	121.329,00	121.329,00	A 2
10102040699	17 - F.DO AMMORTAMENTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014 (Finanziato)	0,00	121.329,00	121.329,00	A 2
1010205	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	1.383.223,27	662.137,76	721.085,51	D 27
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.253.926,12	18.801,39	1.235.124,73	D 11
10102050101	07 - Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	125.918,14	0,00	125.918,14	D 3
10102050195	36 - FONDO AMMORT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	0,00	18.801,39	18.801,39	A 1
10102050196	36 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	122.067,10	0,00	122.067,10	D 4
10102050197	19 - ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)	849.614,28	0,00	849.614,28	D 1
10102050198	28 - ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	23.826,60	0,00	23.826,60	D 1
10102050199	26 - SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	132.500,00	0,00	132.500,00	D 1
101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	969,65	555.620,92	554.651,27	A 10
10102050202	07 - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche (NON FINANZIATO)	0,00	63.970,83	63.970,83	A 2
10102050292	19 - F.do amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO (Finanziato)	0,00	334.220,17	334.220,17	A 2
10102050293	28 - F.do amm.to ASPIRATORI LAERDAL (NON FINANZIATO)	0,00	16.570,62	16.570,62	A 2
10102050294	26 - F.do Amm. SIMULATORI SIM MAN3G DGR 499 DEL 28/10/2011 (Finanziato)	0,00	106.000,00	106.000,00	A 2
10102050297	31 - F.DO AMM. Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	969,65	34.859,30	33.889,65	A 2
101020503	Attrezzature generiche	88.807,80	0,00	88.807,80	D 2
10102050303	33 - Attrezzature generiche(NON FINANZIATO)	1.500,60	0,00	1.500,60	D 1
10102050399	25 - APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	87.307,20	0,00	87.307,20	D 1
101020504	F.do Amm.to Attrezzature generiche	0,00	87.715,45	87.715,45	A 3
10102050404	33 - F.do Amm.to Attrezzature generiche (NON FINANZIATO)	0,00	408,25	408,25	A 2
10102050499	25 - F.DO AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA (NON FINANZIATO)	0,00	87.307,20	87.307,20	A 1
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	39.519,70	0,00	39.519,70	D 1
10102050505	31 - Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro (NON FINANZIATO)	39.519,70	0,00	39.519,70	D 1
1010206	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	220.777,12	163.456,98	57.320,14	D 16
101020601	Mobili e arredi	219.461,79	35.834,63	183.627,16	D 11
10102060101	06 - Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	185.295,12	1.667,96	183.627,16	D 7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>10102060197</u>	37 - FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI < 516 FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	0,00	2.349,72	2.349,72	A 1
<u>10102060198</u>	37 - MOBILI E ARREDI < 516 FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	2.349,72	0,00	2.349,72	D 1
<u>10102060203</u>	32 - FONDO AMMORT. MOBILE E ARREDI < 516.46	31.816,95	31.816,95	0,00	2
101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	1.315,33	127.622,35	126.307,02	A 5
<u>10102060202</u>	06 - F.do Amm.to Mobili e arredi (NON FINANZIATO)	1.315,33	127.622,35	126.307,02	A 5
1010207	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	7.355.509,73	3.646.932,00	3.708.577,73	D 7
101020703	Ambulanze utilizzate per servizio 118	7.355.509,73	0,00	7.355.509,73	D 2
<u>10102070396</u>	18 - AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015 (Finanziato)	6.379.637,40	0,00	6.379.637,40	D 1
<u>10102070397</u>	13 - AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	975.872,33	0,00	975.872,33	D 1
101020704	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	3.646.932,00	3.646.932,00	A 5
<u>10102070497</u>	18 - F.DO AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015 (Finanziato)	0,00	2.671.059,77	2.671.059,77	A 3
<u>10102070498</u>	13 - F.DO AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07 (Finanziato)	0,00	975.872,23	975.872,23	A 2
1010209	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	213.520,96	110.334,61	103.186,35	D 44
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	197.014,22	51.353,63	145.660,59	D 27
<u>10102090101</u>	03 - Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	94.156,75	7.878,27	86.278,48	D 9
<u>10102090191</u>	35 - FONDO AMMORT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	0,00	4.010,19	4.010,19	A 1
<u>10102090192</u>	35 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	9.206,61	0,00	9.206,61	D 4
<u>10102090193</u>	34 - FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	0,00	395,46	395,46	A 1
<u>10102090194</u>	34 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	36.290,12	0,00	36.290,12	D 3
<u>10102090195</u>	40 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	15.274,40	7.320,00	7.954,40	D 4
<u>10102090196</u>	39 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	1.997,14	0,00	1.997,14	D 1
<u>10102090197</u>	39 - FONDO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	0,00	182,21	182,21	A 1
<u>10102090198</u>	20 - HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)	40.089,20	0,00	40.089,20	D 1
<u>10102090199</u>	20 - FONDO AMM. HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014 (Finanziato)	0,00	31.567,50	31.567,50	A 2
101020902	F.do Amm.to altre immobilizzazioni materiali	12.137,13	54.611,37	42.474,24	A 12
<u>10102090200</u>	40 FONDO AMM.TO ALTRE IMM.MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	0,00	58,39	58,39	A 1
<u>10102090202</u>	03 - F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (NON FINANZIATO)	2.143,04	48.813,04	46.670,00	A 4
<u>10102090203</u>	38-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	9.994,09	0,00	9.994,09	D 3
<u>10102090204</u>	38-FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROGETTO FINANZIATO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	0,00	5.739,94	5.739,94	A 4
101020903	Altri beni < 516 euro	4.369,61	4.369,61	0,00	5
<u>10102090303</u>	Altri beni < 516 euro(NON FINANZIATO)	3.718,68	2.445,00	1.273,68	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
10102090399	F.do Ammort. Altri beni < 516 euro (NON FINANZIATO)	650,93	1.924,61	1.273,68	A 3
1010210	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.043,70	0,00	85.043,70	D 1
101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	85.043,70	0,00	85.043,70	D 1
10102100101	Immobilizzazioni materiali in corso	85.043,70	0,00	85.043,70	D 1
102	ATTIVO CIRCOLANTE	925.731.094,69	862.174.355,91	63.556.738,78	D 8161
10201	RIMANENZE	967.475,71	246.057,54	721.418,17	D 30
1020101	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16.111,18	13.400,98	2.710,20	D 7
102010101	Rim. Medicinali - con AIC	12.998,40	12.998,40	0,00	D 3
10201010101	Rim. Medicinali - con AIC	12.998,40	12.998,40	0,00	D 3
102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.607,24	0,00	2.607,24	D 1
10201010505	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	2.607,24	0,00	2.607,24	D 1
102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	102,96	0,00	102,96	D 1
10201010606	Rim. Ossigeno - con AIC	102,96	0,00	102,96	D 1
102010120	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	402,58	0,00	D 2
10201012020	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	402,58	0,00	D 2
1020103	Rim. Dispositivi medici	298.125,99	118.123,76	180.002,23	D 10
102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	33.084,78	32.018,09	1.066,69	D 3
10201030404	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	33.084,78	32.018,09	1.066,69	D 3
102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.936,39	117,86	2.818,53	D 3
10201030707	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.936,39	117,86	2.818,53	D 3
102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	226.901,79	85.987,81	140.913,98	D 3
10201031111	Rim. Dispositivi medici monouso	226.901,79	85.987,81	140.913,98	D 3
102010314	Rim. Materiale sanitario non sterile	35.203,03	0,00	35.203,03	D 1
10201031414	Rim. Materiale sanitario non sterile	35.203,03	0,00	35.203,03	D 1
1020108	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	61.955,49	31.931,15	30.024,34	D 3
102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	61.955,49	31.931,15	30.024,34	D 3
10201080404	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	61.955,49	31.931,15	30.024,34	D 3
1020111	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.297,48	5.061,41	12.236,07	D 3
102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.297,48	5.061,41	12.236,07	D 3
10201110101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.297,48	5.061,41	12.236,07	D 3
1020113	Supporti informatici e cancelleria	96.698,17	53.742,14	42.956,03	D 3
102011302	Cancelleria e stampati	96.698,17	53.742,14	42.956,03	D 3
10201130202	Cancelleria e stampati	96.698,17	53.742,14	42.956,03	D 3
1020115	Altri beni e prodotti non sanitari	477.287,40	23.798,10	453.489,30	D 4
102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	477.287,40	23.798,10	453.489,30	D 4
10201150101	Altri beni e prodotti non sanitari	59.732,01	23.798,10	35.933,91	D 3
10201150199	rimanenze finali buoni pasto dipendenti	417.555,39	0,00	417.555,39	D 1
10202	CREDITI	770.842.465,72	714.951.837,54	55.890.628,18	D 6316
1020209	Crediti v/Stato per ricerca	28.600,00	24.999,14	3.600,86	D 9
102020902	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	28.600,00	24.999,14	3.600,86	D 9
10202090202	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	28.600,00	24.999,14	3.600,86	D 9
Dettaglio Soggetti					
242	MINISTERO DELLA SALUTE	26.200,00	22.599,14	3.600,86	D
1020211	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	376.324.148,09	372.024.173,97	4.299.974,12	D 4479
102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	175.977.069,48	175.977.069,48	0,00	D 19
10202110303	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	175.417.183,00	175.417.183,00	0,00	D 17
10202110399	chiusura debiti verso Aziende SSR (Prot. 14792/2018 e Dlb 537/2018)	559.886,48	559.886,48	0,00	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.997.919,00	0,00	2.997.919,00 D	1
10202110505	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.997.919,00	0,00	2.997.919,00 D	1
102021106	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	186.114.581,48	186.114.581,48	0,00	4449
10202110606	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	119.784.006,00	119.784.006,00	0,00	103
Dettaglio Soggetti					
10202110693	ACCORDO DI PAGAMENTO REGIONE LAZIO	66.330.575,48	66.330.575,48	0,00	4346
102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.234.578,13	9.932.523,01	1.302.055,12 D	10
10202110909	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.234.578,13	9.932.523,01	1.302.055,12 D	10
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	3.317.841,58	2.015.786,46	1.302.055,12 D	
1020212	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	74.215.746,06	36.772.780,28	37.442.965,78 D	55
102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.442.863,90	15.470.671,97	4.972.191,93 D	52
10202120177	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI (PAGAMENTI REGIONALI)	659.675,80	0,00	659.675,80 D	1
10202120178	17-CREDITI V/REGIONE- DEFIBRILLATORI -DETERMINE G05654/2013 G07868/2014	404.430,00	202.215,00	202.215,00 D	3
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	202.215,00	0,00	202.215,00 D	
10202120179	18 - CRED/RL AMBULANZE GIUBILEO DET. G02428/2016 (VARIE FONTI FINANZ.)DGR 346/2015 SCHEDA 11Ga	12.237.452,78	11.661.268,66	576.184,12 D	16
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	7.252.610,32	6.676.426,20	576.184,12 D	
10202120180	19 - CREDITI V/RL DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	385.384,97	0,00	385.384,97 D	1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	385.384,97	0,00	385.384,97 D	
10202120182	CREDITI V/RL DGR 695/14 DET. G02428/2016	506.950,94	506.950,94	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
10202120183	CREDITI V/RL DGR 499/11 DET. G02428/2016	82.859,42	82.859,42	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
10202120184	CREDITI V/RL DGR 473/12 DET. G02428/2016	533.488,00	533.488,00	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
10202120187	21 - CREDITI V/REGIONE DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.057.139,50	1.528.569,75	1.528.569,75 D	3
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	1.528.569,75	0,00	1.528.569,75 D	
10202120188	FIN. STATO NBC SCHEDA 185 DGR 727/05 DET.R.L. 305086 DEL 06/08/2012	339.242,61	0,00	339.242,61 D	1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	339.242,61	0,00	339.242,61 D	
10202120189	20 - 23 - CREDITI V/REGIONE DGR 79/2014	5.352,86	2.676,43	2.676,43 D	3
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	2.676,43	0,00	2.676,43 D	
10202120191	26 - CREDITI V/REGIONE PER DGR 499/2011	603.494,34	301.747,17	301.747,17 D	4
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	481.994,34	0,00	481.994,34	D
	Nessun Soggetto	121.500,00	301.747,17	180.247,17	A
10202120193	14 - 15 - 22 - 30 - CREDITI V/REGIONE DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI	565.170,11	169.271,60	395.898,51	D 4
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	480.534,31	84.635,80	395.898,51	D
10202120197	13 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 184/07	963.250,00	481.625,00	481.625,00	D 3
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	481.625,00	0,00	481.625,00	D
10202120198	16 - CREDITI VERSO REGIONE DGR 1044/05	98.972,57	0,00	98.972,57	D 1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	98.972,57	0,00	98.972,57	D
102021203	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	53.772.882,16	21.302.108,31	32.470.773,85	D 3
10202120303	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	41.885.681,53	0,00	41.885.681,53	D 1
10202120398	Credit v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015 Fornitori	0,00	21.302.108,31	21.302.108,31	A 1
10202120399	Credit v/reg per ripiano perdite- Chiusura Intercompany al 31/12/2015	11.887.200,63	0,00	11.887.200,63	D 1
1020213	Credit v/Comuni	137.417,33	5.532,02	131.885,31	D 25
102021301	Credit v/Comuni	137.417,33	5.532,02	131.885,31	D 25
10202130101	Credit v/Comuni	137.417,33	5.532,02	131.885,31	D 25
Dettaglio Soggetti					
281	COMUNE DI COLLEFERRO	5.497,58	2.748,79	2.748,79	D
323	ROMA CAPITALE	6.239,43	607,43	5.632,00	D
77	COMUNE DI ROMA - GABINETTO DEL SINDACO	125.156,38	1.893,67	123.262,71	D
95	COMUNE DI SACROFANO	483,62	241,81	241,81	D
1020214	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.222.302,22	1.484.038,45	738.263,77	D 80
102021446	Credit v/asl Roma D - per altre prestazioni	9.365,75	0,00	9.365,75	D 1
10202144646	Credit v/asl Roma D - per altre prestazioni	9.365,75	0,00	9.365,75	D 1
Dettaglio Soggetti					
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	9.365,75	0,00	9.365,75	D
102021448	Credit v/asl Roma F - per altre prestazioni	10.973,67	10.973,67	0,00	2
10202144848	Credit v/asl Roma F - per altre prestazioni	10.973,67	10.973,67	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
102021451	Credit v/asl Viterbo - per altre prestazioni	997.991,39	777.716,15	220.275,24	D 23
10202145151	Credit v/asl Viterbo - per altre prestazioni	972.812,39	734.207,82	238.604,57	D 21
Dettaglio Soggetti					
301	ASL VITERBO	373.060,86	734.207,82	361.146,96	A
	Nessun Soggetto	599.751,53	0,00	599.751,53	D
10202145199	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	25.179,00	43.508,33	18.329,33	A 2
102021452	Credit v/asl Rieti - per altre prestazioni	390.203,10	390.203,10	0,00	14
10202145252	Credit v/asl Rieti - per altre prestazioni	371.475,60	371.475,60	0,00	12
Dettaglio Soggetti					
10202145299	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	18.727,50	18.727,50	0,00	2
102021453	Credit v/asl Latina - per altre prestazioni	672.074,89	179.913,11	492.161,78	D 17
10202145353	Credit v/asl Latina - per altre prestazioni	584.944,38	92.782,60	492.161,78	D 14

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
244	ASL LATINA	580.028,66	92.782,60	487.246,06	D
	Nessun Soggetto	4.915,72	0,00	4.915,72	D
10202145399	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	87.130,51	87.130,51	0,00	3
102021454	Credit v/asl Frosinone - per altre prestazioni	52.596,33	52.596,33	0,00	5
10202145454	Credit v/asl Frosinone - per altre prestazioni	52.596,33	52.596,33	0,00	5
Dettaglio Soggetti					
102021459	Credit v/IFO - per altre prestazioni	4.235,76	4.235,76	0,00	3
10202145959	Credit v/IFO - per altre prestazioni	4.235,76	4.235,76	0,00	3
Dettaglio Soggetti					
102021462	Credit v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	6.720,00	6.720,00	0,00	5
10202146299	CREDITI VERSO POL. TOR VERGATA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	6.720,00	6.720,00	0,00	5
102021479	CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	8.419,42	0,00	8.419,42	D 1
10202147979	CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	8.419,42	0,00	8.419,42	D 1
Dettaglio Soggetti					
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	8.419,42	0,00	8.419,42	D
102021480	CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	59.031,99	50.990,41	8.041,58	D 7
10202148080	CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	59.031,99	50.990,41	8.041,58	D 7
Dettaglio Soggetti					
309	ASL RM 4	59.031,99	50.990,41	8.041,58	D
102021482	CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	10.689,92	10.689,92	0,00	2
10202148282	CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	10.689,92	10.689,92	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
1020220	Credit v/Erario	1.067.277,49	991.051,79	76.225,70	D 203
102022002	Erario c/lres per acconti versati	1.652,00	0,00	1.652,00	D 2
10202200202	Erario c/lres per acconti versati	1.652,00	0,00	1.652,00	D 2
102022004	Erario c/lva in sospensione su fatture di acquisto	1.032.567,58	974.164,41	58.403,17	D 195
10202200400	Credit v/Erario D.L. 66/2014	971.421,21	971.421,21	0,00	179
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	76.994,00	76.994,00	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	945.459,35	315.093,50	630.365,85	D
	Nessun Soggetto	25.961,86	579.333,71	553.371,85	A
10202200401	Credit v/erario per IRAP	21.148,23	2.743,20	18.405,03	D 7
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	20.903,23	2.498,20	18.405,03	D
10202200402	Erario c/IRAP per acconti versati	2.253,20	0,00	2.253,20	D 1
10202200403	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCELENZE VERSATE	34.228,54	0,00	34.228,54	D 6
10202200405	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	3.516,40	0,00	3.516,40	D 2
102022005	Erario c/lva per acconti versati	33.057,91	16.887,38	16.170,53	D 6
10202200505	Erario c/lva per acconti versati	17.825,69	16.887,38	938,31	D 4
10202200506	Credito IVA a rimborso	15.038,00	0,00	15.038,00	D 1
10202200507	CREDITO IVA ANNUALE	194,22	0,00	194,22	D 1
1020221	Credit v/clienti privati	281.322.673,82	272.602.137,74	8.720.536,08	D 996
102022101	Credit v/clienti privati	10.421.722,35	3.320.123,00	7.101.599,35	D 770
10202210101	Credit v/clienti privati	10.329.828,99	3.228.229,64	7.101.599,35	D 760

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
10095	CGIL NAZIONALE	7.921,00	3.481,00	4.440,00 D
10175	C.R.I. COMITATO CENTRALE	101.203,06	0,00	101.203,06 D
10198	LICEO GINNASIO STATALE " V. SIMONCELLI "	245,66	0,00	245,66 D
10214	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	8.206,92	0,00	8.206,92 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	666.160,65	0,00	666.160,65 D
10244	CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	48.497,38	0,00	48.497,38 D
10245	CASA DI CURA S. ANNA DI POMEZIA	427.615,46	0,00	427.615,46 D
10246	POLICLINICO GEMELLI	910.593,21	0,00	910.593,21 D
10247	SAN CARLO DI NANCY	308.352,43	181.147,86	127.204,57 D
10250	OSPEDALE BAMBIN GESU'	113.118,52	0,00	113.118,52 D
10251	OSPEDALE GENERALE S.GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRATELLI	569.681,80	0,00	569.681,80 D
10255	OSPEDALE CRISTO RE	9.242,39	0,00	9.242,39 D
10286	VIRGIN ACTIVE ITALIA S.p.A.	5.807,88	1.601,20	4.206,68 D
10301	THEFAMED S.r.l	1.177,41	0,00	1.177,41 D
10319	7° CIRCOLO DIDATTICO DI LATINA	967,86	0,00	967,86 D
10327	AGUSTA WESTLAND SPA	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
10502	BRUNELLI EMILIO	2.165,00	0,00	2.165,00 D
1081	INFN SEZIONE DI ROMA III	503,62	1,81	501,81 D
1084	DOTT. DI DOMENICA GIUSEPPE	2.778,30	2.770,30	8,00 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
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
127	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI FRASCATI	3.156,84	9,80	3.147,04 D
12955	VILLA SAN PIETRO	676.764,98	0,00	676.764,98 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	1,81	601,81 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	4.165,82	4.772,45	606,63 A
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE(IN FALLIMENTO N.6/19)	198,68	0,00	198,68 D
13095	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	111,70	0,00	111,70 D
13164	UGL - Unione Generale del Lavoro	531,81	0,00	531,81 D
1333	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	22.259,60	16.259,60	6.000,00 D
13470	APD TENNIS GENZANO	244,03	0,00	244,03 D
13608	I.C.O.T. LATINA	1.407,30	0,00	1.407,30 D
13642	Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese	2.404,40	0,00	2.404,40 D
13653	ATIELLE ROMA SRL	1.795,90	0,00	1.795,90 D
13765	CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	1.385,01	0,00	1.385,01 D
13803	L'OREAL ITALIA S.p.a	788,86	0,00	788,86 D
13835	Comunità di Sant'Egidio	318,00	0,00	318,00 D
13852	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A	42.016,00	36.014,00	6.002,00 D
13877	COLLEGIO IPASVI	6.312,98	0,00	6.312,98 D
13930	Centro per l'Alta Formazione ANAS	320,28	0,00	320,28 D
13960	ELITE SERVICE srl	852,00	0,00	852,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14011	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FALISCA	47,45	722,47	675,02 A
14017	Radio Soccorso Filetino Onlus	594,18	0,00	594,18 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
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
14139	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26.113,92	0,00	26.113,92 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
14290	DARWIN AIRLINE SA (Italian Branch)	66,72	0,00	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	248,00	0,00	248,00 D
14302	BERLANDA MANUELE	1.926,00	0,00	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	9.023,20	10,00	9.013,20 D
14373	PEDEVILLA S.p.A.	466,82	0,00	466,82 D
14374	CARINA COURTRIGHT - CRESCENTERA PRODUCTIONS	635,60	0,00	635,60 D
14377	ASSICURAZIONI INTRAMOENIA	0,00	8,00	8,00 A
14397	SENATO DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO DEL PERSONALE	13.392,40	7.652,80	5.739,60 D
14416	SSD SPORTFLY ARL	0,01	0,00	0,01 D
14419	PLASTIPAK	0,01	482,33	482,32 A
14424	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI	18.824,02	0,00	18.824,02 D
14433	VIGNALI DANIELA	0,04	0,00	0,04 D
14448	BANCA D' ITALIA	7.489,00	0,00	7.489,00 D
14484	RINALDI GIULIA	1.350,04	839,30	510,74 D
14499	MOVIMENTO ANIMALISTA	329,00	0,00	329,00 D
14501	MARTORIELLO EVELINA	2.608,00	8,00	2.600,00 D
14504	IEVOLELLA MATTEO	126,00	120,00	6,00 D
14507	ASSOCIAZIONE CFS CENTRO FORMAZIONE SANITARIA LAZIO	0,01	0,00	0,01 D
14518	SCARPONI LUCA	82,00	0,00	82,00 D
14519	MASSA FABIO	2,00	0,00	2,00 D
14520	LASTRUCCI PATRIZIA	2,00	0,00	2,00 D
14521	TRAVERSO GIANFRANCO	2,00	0,00	2,00 D
14523	SCANNAVACCA KIM	402,00	0,00	402,00 D
14524	CECCHINI SILVANO	2,00	0,00	2,00 D
14525	GIROMETTI MAURIZIO	602,00	0,00	602,00 D
14526	CAPOTORTO VITTORIO	2,00	0,00	2,00 D
14530	PRINCIPALI CHIARA	188,00	80,00	108,00 D
14531	SPARAGNA CARMINA MARIA	2,00	0,00	2,00 D
14532	CORRENTE MARISA	2,00	0,00	2,00 D
14533	GIAMPAOLI ENRICO	1.506,00	0,00	1.506,00 D
14545	CASTELLINI MICHELA	16,00	0,00	16,00 D
14547	FISAULI ANNA MARIA	2,00	0,00	2,00 D
14549	PERUGIA ELISA	452,00	0,00	452,00 D
14550	PAOLUCCI MARINA	2,00	0,00	2,00 D
14551	SCARLOTTI PATRIZIA	2,00	0,00	2,00 D
14552	FOENZI ANNA MARIA	544,29	0,00	544,29 D
14555	IULIANO SERGIO	132,00	0,00	132,00 D
14556	RUSPOLI PIETRO	2,00	0,00	2,00 D
14558	DI IORIO PAOLO	2,00	0,00	2,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14559	FILIPPI FABIO	2,00	0,00	2,00 D
14560	CICCHIELLO VNCENZO	158,94	0,00	158,94 D
14562	MARTINEZ PEREZ APRIL KAPRIAL	482,00	0,00	482,00 D
14563	MENEGHINI PATRIZIO	302,00	300,00	2,00 D
14564	FONTINOVO CHRISTIAN	322,00	0,00	322,00 D
14567	MAZZINI EDOARDO	242,00	240,00	2,00 D
14568	CAPRIO ALESSANDRO	302,00	0,00	302,00 D
14569	ALLEGRI AMERICO	1.856,00	1.350,00	506,00 D
14571	SPOLETI MAURIZIO	2,00	0,00	2,00 D
14572	FERRANTE ROBERTA	84,00	0,00	84,00 D
14573	DOLCINI BENEDETTA	906,00	0,00	906,00 D
14574	BELLABONA GIOVANNA PAOLA	1.321,25	1.315,25	6,00 D
14575	ACCIARO MARCO	518,00	0,00	518,00 D
14577	SALVATORI DONATELLA	2,00	0,00	2,00 D
14578	CINI UMBERTO	1.654,00	0,00	1.654,00 D
14581	PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE NUOVA EVANGELIZZAZIONE	12.690,00	2,00	12.688,00 D
14588	PATERLINI MARIA CRISTINA	2,00	0,00	2,00 D
14589	ALLEGRETTA SILVANA	2,00	0,00	2,00 D
14590	PALMIERI ADAMO	2,00	0,00	2,00 D
14592	FRIGGERI MARIA ELENA	2,00	0,00	2,00 D
14593	PIACITELLI MARIANA	2,00	0,00	2,00 D
14594	GALLIERI CELESTE	2,00	0,00	2,00 D
14595	PUZONE ELEONORA	2,00	0,00	2,00 D
14596	CRESCENZI PATRIZIA	2,00	0,00	2,00 D
14599	SINA TRA MARCO	222,00	220,00	2,00 D
146	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	1.544,19	893,19	651,00 D
14600	CIANCARELLI LETIZIA	2,00	0,00	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	2,00	0,00	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	377,00	0,00	377,00 D
14618	MASSONE IRENE	132,00	0,00	132,00 D
14619	MANGRAVITI MICHELE	152,00	0,00	152,00 D
14620	FABRICATORE ROBERTO	2,00	0,00	2,00 D
14621	CARUCCI VALENTINA	145,80	0,00	145,80 D
14626	NIGRO VITO ANTONIO	202,00	200,00	2,00 D
14627	VALERI FRANCESCA ROMANA	346,00	220,00	126,00 D
14628	ASCI LUCIANA	102,00	100,00	2,00 D
14629	MELIS SERGIO	204,00	100,00	104,00 D
14630	PISAPIA MARIA	222,00	35,00	187,00 D
14632	CESARETTI FABIOLA	194,00	50,00	144,00 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	50,00	52,00 D
14662	ANFFAS ROMA ONLUS	664,05	664,04	0,01 D
14665	MEI MARIA ANTONELLA	80,00	0,00	80,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14672	NOVELLI GIAN PAOLO	872,00	870,00	2,00 D
14674	FENOALTEA MARIA AUGUSTA	602,00	0,00	602,00 D
14675	ALVAREZ ORDEN CRISTINA MARIA	352,00	350,00	2,00 D
14676	PENNACCHI ANTONELLA	802,00	0,00	802,00 D
14682	DUCCI GUGLIELMO	135,00	133,00	2,00 D
14683	GIFUNI ROSA	452,00	450,00	2,00 D
14685	MILAZZO VALERIA MARIA	502,00	0,00	502,00 D
14686	ZONNO GIUSEPPE	302,00	0,00	302,00 D
14695	DELL'ACQUA CIRO	1.504,00	0,00	1.504,00 D
14696	COVINO GABRIELLA	482,00	0,00	482,00 D
14705	PARRICCHI DONATELLA	204,00	100,00	104,00 D
14718	BIANCONI FABIO	302,00	0,00	302,00 D
14730	MANCIOCCO ERMINIO	311,00	0,00	311,00 D
14732	SERRECCHIA DORELLA	401,00	0,00	401,00 D
14733	D'AMBRA ANTONIA	602,00	0,00	602,00 D
14772	On Air srl	524,00	0,00	524,00 D
14788	Agrippina SRL	946,90	0,00	946,90 D
14792	FUSCHIOTTO ALESSANDRO	92,00	45,00	47,00 D
14793	FOCARDI GABRIELE	102,00	50,00	52,00 D
14794	CITTADINI PAOLO	152,00	75,00	77,00 D
14795	STEFANI LAURA	92,00	45,00	47,00 D
14799	MARRA ALESSANDRO	222,00	0,00	222,00 D
14800	GUIDI MARIA CRISTINA	382,00	0,00	382,00 D
14801	MARTUCCI ANTONIO	904,00	0,00	904,00 D
14802	RAIS LONG JANET SUZANNE	392,00	0,00	392,00 D
14807	D'ALIESIO SARA	204,00	100,00	104,00 D
14839	STELLA MANUELA	152,00	0,00	152,00 D
14840	MONACO MANUELA	152,00	0,00	152,00 D
14841	DI GIACINTO MAURA	304,00	0,00	304,00 D
14842	MARTINI MIMOSA	102,00	0,00	102,00 D
14843	NEGLIA NICOLA	122,00	0,00	122,00 D
14844	TRAVERSA ANNA	202,00	0,00	202,00 D
14883	PROMONTORIO OLIVIERO	302,00	0,00	302,00 D
192	DOTT. QUATTROPANETTI	70,00	0,00	70,00 D
233	DOTT. FERNANDO RICCARDELLI	1.216,40	0,40	1.216,00 D
246	AMA SPA	16.117,62	0,00	16.117,62 D
248	REGIONE LAZIO	492.178,44	492.662,51	484,07 A
250	CORTE D'APPELLO DI ROMA	33.966,46	686,14	33.280,32 D
270	MTV ITALIA SRL	2.324,48	0,00	2.324,48 D
277	ASSOCIAZIONE GOVERNO CIVICO PER IL LAZIO	842,05	0,00	842,05 D
279	DOTT.SSA CAPPONI MARINA	3.493,00	0,00	3.493,00 D
282	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	2.753,47	0,02	2.753,45 D
287	UIL FPL	267,49	0,00	267,49 D
294	DR PAZIENZA MARCO	263,62	0,00	263,62 D
316	CONFRA TERNITA MISERICORDIA DI VILLA ADRI	1.728,26	0,00	1.728,26 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	2.984.984,59	0,00	2.984.984,59 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	5,16	0,00	5,16	D
794	CROCE BIANCA SRL	5.596,84	0,00	5.596,84	D
83	PAZIENTI DOTT. DANIELE DI MURO	2.565,99	511,99	2.054,00	D
86	DOTT. TAGLIANTI ANGELO	6.136,02	1.850,50	4.285,52	D
89	DOTT. AGOSTA FILIPPO	1.166,81	0,00	1.166,81	D
91	DOTT. GIAMBITTO ALFREDO	216,81	0,00	216,81	D
92	DOTT. CATALDI STEFANO	40.355,04	34.971,57	5.383,47	D
10202210196	ALTRI INCASSI SOSPESI 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	36.654,57	36.654,57	0,00	3
10202210197	INCASSI SOSPESI INTRAMOENIA 2017 V/CLIENTI NON INDIVIDUATI	4.602,85	4.602,85	0,00	3
10202210198	CREDITI V/ISTITUTO TESORIERE BNL	50.479,00	50.479,00	0,00	2
10202210199	CREDITI INTRAMOENIA - ASSICURAZIONI	156,94	156,94	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	2.093.569,84	1.024.120,75	1.069.449,09	D 48
10202210404	Crediti per fatture e note di credito da emettere	2.093.569,84	1.024.120,75	1.069.449,09	D 48
102022106	Crediti v/dipendenti	267.699.256,12	267.696.675,15	2.580,97	D 151
10202210606	Crediti v/dipendenti	481.288,15	478.905,31	2.382,84	D 45
Dettaglio Soggetti					
	<i>Nessun Soggetto</i>	<i>243.905,87</i>	<i>241.523,03</i>	<i>2.382,84</i>	<i>D</i>
10202210697	crediti verso dipendenti per anticipi stipendio	17.778,95	17.778,95	0,00	12
10202210698	CREDITI VS DIPENDENTI PER ANTICIPI	267.198.988,08	267.198.988,08	0,00	83
Dettaglio Soggetti					
10202210699	ACCONTO DIPENDENTI INTRAMOENIA	1.200,94	1.002,81	198,13	D 11
Dettaglio Soggetti					
1084	DOTT. DI DOMENICA GIUSEPPE	30,00	0,00	30,00	D
90	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	56,81	0,00	56,81	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	<i>1.076,63</i>	<i>965,31</i>	<i>111,32</i>	<i>D</i>
102022107	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	521.717,76	256.059,23	265.658,53	D 3
10202210799	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	521.717,76	256.059,23	265.658,53	D 3
Dettaglio Soggetti					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	521.717,76	256.059,23	265.658,53	D
102022108	Acconti verso altri fornitori	343.828,60	145.862,60	197.966,00	D 18
10202210808	Acconti verso altri fornitori	293.351,94	115.688,03	177.663,91	D 10
10202210809	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	17.082,09	0,00	17.082,09	D 1
10202210897	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	3.220,00	0,00	3.220,00	D 1
10202210898	ACCONTI ISTITUTO POLIGRAFICO PER ADDEBITO ASSEgni	12.902,52	12.902,52	0,00	3
10202210899	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	17.272,05	17.272,05	0,00	3
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	242.579,15	159.297,01	83.282,14	D 6
10202210909	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	242.579,15	159.297,01	83.282,14	D 6
1020223	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.411.801,02	234.306,42	4.177.494,60	D 87
102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.411.801,02	234.306,42	4.177.494,60	D 87
10202230101	Crediti v/altri soggetti pubblici	165.156,65	108.334,05	56.822,60	D 67
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10006	INAIL	12.418,12	0,00	12.418,12	D
14193	COMUNE DI LADISPOLI	512,00	0,00	512,00	D
242	MINISTERO DELLA SALUTE	96.829,39	75.228,27	21.601,12	D
267	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	1.110,80	0,00	1.110,80	D
326	CORTE DEI CONTI	19.887,51	31,15	19.856,36	D
328	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.346,49	22,29	1.324,20	D
10202230199	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	4.246.644,37	125.972,37	4.120.672,00	D 20
1020225	Altri Crediti diversi	31.112.499,69	30.812.817,73	299.681,96	D 382
102022501	Altri Crediti diversi	31.112.499,69	30.812.817,73	299.681,96	D 382
10202250101	Altri Crediti diversi	959.183,03	950.204,46	8.978,57	D 58
Dettaglio Soggetti					
11063	D'ANGELO FRANCESCO	12.176,56	3.197,99	8.978,57	D
10202250102	Compensazione con ASL-AO ex art 1241 e segg c.c.	653.522,15	653.522,15	0,00	5
10202250175	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE	3.600,00	0,00	3.600,00	D 1
Dettaglio Soggetti					
14339	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	3.600,00	0,00	3.600,00	D
10202250177	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI	767.623,24	767.623,24	0,00	20
10202250180	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	22.572,15	3.081,95	19.490,20	D 7
Dettaglio Soggetti					
14500	FEDERICI GABRIELLA	11.672,96	0,00	11.672,96	D
	Nessun Soggetto	9.357,60	1.540,36	7.817,24	D
10202250182	crediti v/percepienti ass.mantenimento	126.497,47	119.983,85	6.513,62	D 44
10202250186	ANTICIPI CASSA ECONOMALE	2.731,39	2.731,39	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
10202250187	CREDITI INPS	669,28	669,28	0,00	2
10202250188	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	100.409,86	100.409,86	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
10202250189	ALTRI CREDITI V/PRIVATI	27.517.661,42	27.514.050,02	3.611,40	D 181
Dettaglio Soggetti					
10018	ASSICURAZIONE SINISTRI	10.220,04	8.720,04	1.500,00	D
13171	DELEGAZIONI PAGAMENTO DEL 76/12	9.550,15	9.121,45	428,70	D
13899	RIMBORSO RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI	11.437,03	11.427,03	10,00	D
14765	MEDIAOSTIENSIS ITALIA	667,00	0,00	667,00	D
	Nessun Soggetto	113.078,51	112.072,81	1.005,70	D
10202250190	ACCONTI IRAP PERS. CATEG. PROTETTE	227.274,66	227.274,66	0,00	2
10202250192	CREDITI V/INPDAP CPDEL DIREZIONE	1.061,61	0,00	1.061,61	D 1
10202250193	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14.165,00	0,00	14.165,00	D 1
10202250194	CREDITI V/INPDAP	242.261,56	0,00	242.261,56	D 2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	29,32	0,00	29,32	D
	Nessun Soggetto	242.232,24	0,00	242.232,24	D
10202250195	CREDITI V/ERARIO PER ACCONTI IRAP	363,60	363,60	0,00	2
10202250196	ANTICIPI A PROFESSIONISTI - NON USARE 1/9/2017	109.676,19	109.676,19	0,00	7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10012	ERARIO C/RITENUTE	0,00	9.124,27	9.124,27	A
1346	ZAPPANICO ALESSANDRO	450,00	0,00	450,00	D
	Nessun Soggetto	109.226,19	100.551,92	8.674,27	D
10202250197	CREDITI V/UNIPOL	23.035,00	23.035,00	0,00	2
10202250198	CREDITI V/INAIL	340.192,08	340.192,08	0,00	37
Dettaglio Soggetti					
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	153.921.153,26	146.976.460,83	6.944.692,43	D 1815
1020401	Cassa	23.609,58	7.602,18	16.007,40	D 156
102040101	Cassa	23.609,58	7.602,18	16.007,40	D 156
10204010195	CASSA ECONOMALE RIETI E VITERBO	1.608,18	1.608,18	0,00	2
10204010198	CASSA ECONOMALE	5.994,00	5.994,00	0,00	153
10204010199	CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16.007,40	0,00	16.007,40	D 1
1020402	Istituto Tesoriere	153.897.543,68	146.968.858,65	6.928.685,03	D 1659
102040201	Istituto Tesoriere	153.897.543,68	146.968.858,65	6.928.685,03	D 1659
10204020198	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	8.399,69	6.193,50	2.206,19	D 15
10204020199	ISTITUTO TESORIERE BNL	153.889.143,99	146.962.665,15	6.926.478,84	D 1644
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.780,06	5.780,06	0,00	2
10302	RISCONTI ATTIVI	5.780,06	5.780,06	0,00	2
1030201	Risconti attivi	5.780,06	5.780,06	0,00	2
103020101	Risconti attivi	5.780,06	5.780,06	0,00	2
10302010101	Risconti attivi	5.780,06	5.780,06	0,00	2
2	PASSIVO	681.647.057,46	768.222.074,39	86.575.016,93	A 32398
201	PATRIMONIO NETTO	81.308.445,93	51.795.818,83	29.512.627,10	D 367
20101	FONDO DI DOTAZIONE	7.070.242,86	18.132.368,91	11.062.126,05	A 301
2010101	Fondo di dotazione	7.070.242,86	18.132.368,91	11.062.126,05	A 301
201010101	Fondo di dotazione	7.070.242,86	18.132.368,91	11.062.126,05	A 301
20101010198	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	4.161.853,44	3.503.633,77	658.219,67	D 151
20101010199	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	2.908.389,42	14.628.735,14	11.720.345,72	A 150
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.492.990,85	15.834.462,44	13.341.471,59	A 60
2010202	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	339.242,61	339.242,61	A 1
201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	339.242,61	339.242,61	A 1
20102020101	99 - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	339.242,61	339.242,61	A 1
2010204	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.242,59	19.945,63	13.703,04	A 7
201020401	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.242,59	19.945,63	13.703,04	A 7
20102040197	38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016 - RESIDUO DA STERILIZZARE	6.001,99	9.994,09	3.992,10	A 3
20102040198	40- MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2018 - RESIDUO DA STERILIZZARE	58,39	7.954,40	7.896,01	A 2
20102040199	39 - MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2017 DELIBERA 46/2017 - RESIDUO DA STERILIZZARE	182,21	1.997,14	1.814,93	A 2
2010205	Finanziamenti da Regione per investimenti	1.911.548,59	13.379.873,11	11.468.324,52	A 42
201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	1.911.548,59	13.379.873,11	11.468.324,52	A 42
20102050101	Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	823.839,41	823.839,41	A 1
20102050169	27 - CONTO FINANZIAMENTO ACCORCIAMO LE DISTANZE - per sterilizzazione	25.556,76	172.785,43	147.228,67	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20102050170</u>	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI - CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	52.340,60	122.340,70	70.000,10	A 3
<u>20102050171</u>	20 - 23 - DGR 79/2014 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	61.195,04	695.308,86	634.113,82	A 3
<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	193.378,28	184.382,30	A 2
<u>20102050175</u>	18 - DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA RESIDUO DA STERILIZZARE	1.115.428,62	5.024.629,92	3.909.201,30	A 2
<u>20102050176</u>	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB RESIDUO DA STERILIZZARE	370.546,99	685.317,43	314.770,44	A 3
<u>20102050177</u>	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. RESIDUO DA STERILIZZARE	53.000,00	79.500,00	26.500,00	A 3
<u>20102050178</u>	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC	0,00	301.747,17	301.747,17	A 2
<u>20102050179</u>	17 - DETERMINAZIONI RL G05654/2013 - G07868/2014 - DEFIBRILLATORI-RESIDUO DA STERILIZZARE	40.443,00	121.329,00	80.886,00	A 2
<u>20102050180</u>	18 - CONTRIBUTI REGIONALI AMBULANZE GIUBILEO DCA 346/2015 SCHEDA 11Ga	0,00	625.435,60	625.435,60	A 1
<u>20102050181</u>	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	0,00	450.385,72	450.385,72	A 1
<u>20102050188</u>	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da sterilizzare)	2.142,91	25.477,89	23.334,98	A 2
<u>20102050189</u>	20 - 23 - CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014	26.981,41	30.597,52	3.616,11	A 2
<u>20102050191</u>	DGR 499/2011 REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. - NON USARE	7.221,80	7.221,80	0,00	2
<u>20102050192</u>	24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAMENTO DA STERILIZZARE	68.986,74	1.438.478,66	1.369.491,92	A 2
<u>20102050193</u>	16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.	0,00	133,95	133,95	A 1
<u>20102050194</u>	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI	70.000,00	143.421,56	73.421,56	A 2
<u>20102050195</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3.528,42	3.528,42	A 1
<u>20102050196</u>	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA	0,00	450.955,29	450.955,29	A 1
<u>20102050198</u>	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da sterilizzare	8.708,74	145.430,33	136.721,59	A 2
2010206	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.994,09	9.994,09	0,00	2
<u>20102060199</u>	38 - MINISTERO della SALUTE FINANZAMENTO 2016 - OLD	9.994,09	9.994,09	0,00	2
2010207	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	565.205,58	2.085.407,00	1.520.201,42	A 8
201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	565.205,58	2.085.407,00	1.520.201,42	A 8
<u>20102070199</u>	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - RESIDUO DA STERILIZZARE	565.205,58	2.085.407,00	1.520.201,42	A 8
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	750,00	750,00	A 1
2010301	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A 1
201030101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A 1
<u>20103010101</u>	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
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
20105030101	Contributi per ripiani perdite anno precedente	0,00	8.354.656,77	8.354.656,77	A 1
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	62.271.631,51	0,00	62.271.631,51	D 2
2010601	Utili (Perdite) portati a nuovo	62.271.631,51	0,00	62.271.631,51	D 2
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	62.271.631,51	0,00	62.271.631,51	D 2
20106010101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	62.271.631,51	0,00	62.271.631,51	D 2
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.473.580,71	9.473.580,71	0,00	2
2010701	Utile (Perdita) d'esercizio	9.473.580,71	9.473.580,71	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.473.580,71	9.473.580,71	0,00	2
20107010101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	9.473.580,71	9.473.580,71	0,00	2
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	7.100.361,37	37.557.202,05	30.456.840,68	A 1408
20202	FONDI PER RISCHI	5.455.796,02	28.949.803,30	23.494.007,28	A 1332
2020201	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	535.529,26	3.332.186,75	2.796.657,49	A 78
202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	535.529,26	3.332.186,75	2.796.657,49	A 78
20202010101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	535.529,26	3.332.186,75	2.796.657,49	A 78
2020202	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	261.744,65	721.744,65	460.000,00	A 159
202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	261.744,65	721.744,65	460.000,00	A 159
20202020101	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	105.348,55	565.348,55	460.000,00	A 4
20202020196	fondo rischi cause civili personale dipendente	63.785,02	63.785,02	0,00	133
Dettaglio Soggetti					
14318	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	0,00	96,74	96,74	A
	Nessun Soggetto	63.785,02	63.688,28	96,74	D
20202020197	Fondo spese legali cause civili	25.706,98	25.706,98	0,00	9
20202020198	Fondo interessi cause civili -NON USARE	291,99	291,99	0,00	2
20202020199	Fondo sorte cause civili - NON USARE	66.612,11	66.612,11	0,00	11
2020204	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	134,20	8.468.908,00	8.468.773,80	A 3
202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	134,20	8.468.908,00	8.468.773,80	A 3
20202040101	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	134,20	8.468.908,00	8.468.773,80	A 3
2020205	Altri fondi rischi	4.658.387,91	16.426.963,90	11.768.575,99	A 1092
202020501	Altri fondi rischi	4.655.291,25	16.204.273,91	11.548.982,66	A 1047
20202050101	Altri fondi rischi	2.710.678,69	2.710.678,69	0,00	15
20202050189	FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018	0,00	2.900.470,63	2.900.470,63	A 1
20202050191	fondo rischi IVA Elitaliana	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	A 1
20202050192	Fondo rischi interessi e spese cause civili	0,00	998.672,68	998.672,68	A 3
20202050194	FONDO ACCANT.TO RISCHI RECUPERO SOMME COMUNE DI ROMA DLB 385/2017	0,00	3.982.177,00	3.982.177,00	A 1
20202050195	FONDO ACCANTONAMENTO FT TELECOM DELBERA N. 388/2017	422.881,95	422.881,95	0,00	1011
20202050197	FONDO INTERESSI PASSIVI A FORNITORI	232.940,53	559.392,96	326.452,43	A 6
20202050199	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE e PAUSA 10 MINUTI	1.288.790,08	2.630.000,00	1.341.209,92	A 9
20202050193	FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	0,00	70.531,32	70.531,32	A 1
20202050196	FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	100.000,00	100.000,00	A 1
20202050198	Fondo trattenute ai dipendenti per pignoramenti in corso	3.096,66	52.158,67	49.062,01	A 43

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	282.971,15	2.066.695,88	1.783.724,73	A 6
2020402	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	275.087,27	2.058.812,00	1.783.724,73	A 2
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	275.087,27	2.058.812,00	1.783.724,73	A 2
20204020101	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	275.087,27	2.058.812,00	1.783.724,73	A 2
2020403	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	7.883,88	7.883,88	0,00	A 4
202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	7.883,88	7.883,88	0,00	A 4
20204030198	QUOTA INUTILIZZ. 2017 FIN.TO MIN. SALUTE Sala Situazionale DELIB 46/2017	7.883,88	7.883,88	0,00	A 4
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.361.594,20	6.540.702,87	5.179.108,67	A 70
2020502	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.191.197,13	1.923.558,25	732.361,12	A 24
202050201	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.191.197,13	1.923.558,25	732.361,12	A 24
20205020101	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.191.197,13	1.923.558,25	732.361,12	A 24
2020503	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	63.542,86	370.755,21	307.212,35	A 3
202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	63.542,86	370.755,21	307.212,35	A 3
20205030101	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	63.542,86	370.755,21	307.212,35	A 3
2020505	Altri fondi per oneri e spese	106.854,21	4.246.389,41	4.139.535,20	A 43
202050501	Altri fondi per oneri e spese	106.854,21	4.246.389,41	4.139.535,20	A 43
20205050178	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	0,00	61.971,69	61.971,69	A 1
20205050180	FONDO GIUBILEO DELLA MSERICORDIA FINANZIATO DA REGIONE	0,00	27.405,95	27.405,95	A 1
20205050181	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	41.520,74	41.520,74	A 1
20205050182	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	0,00	1.959.056,94	1.959.056,94	A 1
20205050183	FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	52.013,54	52.013,54	0,00	A 2
20205050184	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	307.427,09	307.427,09	A 1
20205050185	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	41.520,74	41.520,74	A 1
20205050186	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	41.520,75	41.520,75	A 1
20205050187	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	42.202,78	42.202,78	A 1
20205050188	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	0,00	26.892,86	26.892,86	A 1
20205050190	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	0,00	37.001,08	37.001,08	A 1
20205050191	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	0,00	15.103,69	15.103,69	A 1
20205050192	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	0,00	4.611,13	4.611,13	A 1
20205050193	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	0,00	442.396,48	442.396,48	A 1
20205050194	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	389,57	389,57	A 1
20205050196	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	50.432,32	70.547,48	20.115,16	A 10
20205050197	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	4.408,35	7.152,07	2.743,72	A 13
20205050198	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	26.606,23	26.606,23	A 3
20205050199	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	A 2
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	37,55	37,55	0,00	A 2
2030201	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	A 2
203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	A 2
20302010101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	A 2

Dettaglio Soggetti

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	37,55	37,55	A
1007	MELLACE ENRICA	37,55	0,00	37,55	D
204	DEBITI	593.226.652,49	678.857.455,84	85.630.803,35	A 30619
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	363,08	595,48	232,40	A 5
2040301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	363,08	363,08	0,00	4
204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	363,08	363,08	0,00	4
20403010101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	363,08	363,08	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
2040305	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	232,40	232,40	A 1
204030501	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	232,40	232,40	A 1
20403050101	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	232,40	232,40	A 1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	232,40	232,40	A
20404	DEBITI V/COMUNI	5.229,00	30.458,91	25.229,91	A 35
2040401	Debiti v/Comuni	5.229,00	30.458,91	25.229,91	A 35
204040101	Debiti v/Comuni	5.229,00	30.458,91	25.229,91	A 35
20404010101	Debiti v/Comuni	5.229,00	30.458,91	25.229,91	A 35
Dettaglio Soggetti					
10320	COMUNE DI CIAMPINO -	0,00	2.046,19	2.046,19	A
12973	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	0,00	22.133,33	22.133,33	A
13977	COMUNE DI FIANO ROMANO	0,00	185,00	185,00	A
14347	COMUNE DI LANUVIO	650,00	810,00	160,00	A
323	ROMA CAPITALE	0,00	190,47	190,47	A
579	COMUNE DI ARSOLI	0,00	253,92	253,92	A
680	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	747,00	1.008,00	261,00	A
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.147.540,96	10.135.819,91	3.988.278,95	A 582
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
20405051616	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	6.124.954,55	10.109.420,58	3.984.466,03	A 577
204050604	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	19.061,83	19.061,83	0,00	5
20405060404	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	1.193,83	1.193,83	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
20405060499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA D	17.868,00	17.868,00	0,00	3
204050606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	4.898,76	11.350,76	6.452,00	A 3
20405060606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	4.898,76	4.898,76	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
20405060699	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA 4 (EX ROMA F)	0,00	6.452,00	6.452,00	A 1
204050609	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	3.834.306,14	4.581.953,10	747.646,96	A 47
20405060909	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	3.437.796,83	2.953.682,02	484.114,81	D 36
Dettaglio Soggetti					
807	ASL VITERBO	2.460.130,37	2.831.407,21	371.276,84	A
	Nessun Soggetto	977.666,46	122.274,81	855.391,65	D
20405060999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	396.509,31	1.628.271,08	1.231.761,77	A 11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204050610	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	121.242,39	204.474,34	83.231,95	A 24
20405061010	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	76.730,00	131.695,99	54.965,99	A 17
Dettaglio Soggetti					
706	A.U.S.L. RIETI	71.270,00	131.695,99	60.425,99	A
	Nessun Soggetto	5.460,00	0,00	5.460,00	D
20405061099	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	44.512,39	72.778,35	28.265,96	A 7
204050611	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	54.847,66	82.637,54	27.789,88	A 13
20405061111	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	48.598,34	76.285,54	27.687,20	A 10
Dettaglio Soggetti					
1165	AUSL LATINA fornitore	2,00	35.756,17	35.754,17	A
	Nessun Soggetto	8.066,97	0,00	8.066,97	D
20405061199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	6.249,32	6.352,00	102,68	A 3
204050612	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	334.785,17	591.734,35	256.949,18	A 38
20405061212	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	203.674,16	334.590,31	130.916,15	A 19
Dettaglio Soggetti					
809	ASL FROSINONE	100.995,04	334.588,29	233.593,25	A
	Nessun Soggetto	102.679,12	2,02	102.677,10	D
20405061299	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	131.111,01	257.144,04	126.033,03	A 19
204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	594.738,80	1.623.663,83	1.028.925,03	A 232
20405061313	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	132.596,64	1.000.793,56	868.196,92	A 67
Dettaglio Soggetti					
13391	RECUPERO AZIENDA SAN CAMILLO	63,05	0,00	63,05	D
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	132.533,59	720.182,72	587.649,13	A
	Nessun Soggetto	0,00	280.610,84	280.610,84	A
20405061399	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per fatture e note di credito da ricevere	462.142,16	622.870,27	160.728,11	A 165
204050614	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	9.873,67	10.857,67	984,00	A 4
20405061414	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	9.873,67	9.657,19	216,48	D 3
Dettaglio Soggetti					
953	AZ. OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	9.658,74	9.657,19	1,55	D
	Nessun Soggetto	214,93	0,00	214,93	D
20405061499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	1.200,48	1.200,48	A 1
204050615	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	6.619,79	0,00	6.619,79	D 1
20405061599	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. FILIPPO NERI	6.619,79	0,00	6.619,79	D 1
204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	190.162,90	1.646.045,90	1.455.883,00	A 34
20405061818	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	62.948,20	1.241.576,20	1.178.628,00	A 21
Dettaglio Soggetti					
810	AZ. OSP. SPALLANZANI	44.111,20	1.241.576,20	1.197.465,00	A
	Nessun Soggetto	18.837,00	0,00	18.837,00	D
20405061899	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	127.214,70	404.469,70	277.255,00	A 13
204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	104.346,32	264.270,66	159.924,34	A 30
20405061919	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	77.466,32	240.521,66	163.055,34	A 22
Dettaglio Soggetti					
13010	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	42.312,00	240.517,49	198.205,49	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	Nessun Soggetto	35.154,32	4,17	35.150,15	D
20405061999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	26.880,00	23.749,00	3.131,00	D 8
204050620	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	37.999,00	115.993,17	77.994,17	A 12
20405062019	Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata USARE QUESTO	17.252,00	51.463,17	34.211,17	A 6
20405062020	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	20.747,00	64.530,00	43.783,00	A 6
Dettaglio Soggetti					
1333	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	20.747,00	61.035,00	40.288,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	3.495,00	3.495,00	A
204050622	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	199.416,83	268.763,26	69.346,43	A 59
20405062222	DEBITI V/S ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	154.792,83	213.757,26	58.964,43	A 50
Dettaglio Soggetti					
14209	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	22.328,00	6.862,66	15.465,34	D
14271	ASL ROMA 1	125.516,00	154.648,64	29.132,64	A
21	ASL RM A	0,00	1,81	1,81	A
595	ASL RM E	106,83	0,00	106,83	D
	Nessun Soggetto	6.842,00	52.244,15	45.402,15	A
20405062299	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 1	44.624,00	55.006,00	10.382,00	A 9
204050623	Debiti v/asl Roma 2 per altre prestazioni	49.615,34	58.345,22	8.729,88	A 14
20405062323	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	34.013,34	28.159,22	5.854,12	D 7
Dettaglio Soggetti					
14209	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	0,00	21.317,22	21.317,22	A
	Nessun Soggetto	34.013,34	6.842,00	27.171,34	D
20405062399	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	15.602,00	30.186,00	14.584,00	A 7
204050624	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	129.554,48	164.722,48	35.168,00	A 26
20405062424	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	114.823,48	136.307,48	21.484,00	A 20
Dettaglio Soggetti					
811	ASL ROMA 3 (EX ASL RM D - fornitore)	114.699,00	136.307,48	21.608,48	A
	Nessun Soggetto	124,48	0,00	124,48	D
20405062499	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	14.731,00	28.415,00	13.684,00	A 6
204050625	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	384.097,64	409.736,64	25.639,00	A 20
20405062525	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	375.005,64	400.644,64	25.639,00	A 18
Dettaglio Soggetti					
692	ASL ROMA 4 (EX ASL RM F)	227.321,35	234.161,67	6.840,32	A
	Nessun Soggetto	147.684,29	166.482,97	18.798,68	A
20405062599	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA4	9.092,00	9.092,00	0,00	2
204050627	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	49.387,83	55.809,83	6.422,00	A 15
20405062727	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	36.330,43	25.600,43	10.730,00	D 11
Dettaglio Soggetti					
1108	AZIENDA USL RM H	54,18	0,00	54,18	D
826	AZIENDA USL ROMA 6 (EX ASL RM H)	29.921,40	25.600,43	4.320,97	D
	Nessun Soggetto	6.354,85	0,00	6.354,85	D
20405062799	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	13.057,40	30.209,40	17.152,00	A 4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
2040507	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	22.586,41	22.797,33	210,92	A	4
204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	22.586,41	22.797,33	210,92	A	4
20405070101	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	210,92	210,92	A	2
Dettaglio Soggetti						
12987	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 22	0,00	185,92	185,92	A	
13143	USL2 DELL'UMBRIA	0,00	25,00	25,00	A	
20405070199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZ. SANITARIE PUBB. EXTRAREGIONE	22.586,41	22.586,41	0,00		2
20407	DEBITI V/FORNITORI	118.933.959,54	167.667.642,04	48.733.682,50	A	15438
2040702	Debiti verso altri fornitori	118.933.959,54	167.667.642,04	48.733.682,50	A	15438
204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	95.528.193,48	134.758.075,58	39.229.882,10	A	12430
20407020101	Debiti verso altri fornitori nazionali	93.039.015,96	131.902.238,17	38.863.222,21	A	12402
Dettaglio Soggetti						
1	PALOMBI ALESSANDRO IMPIANTO TOTAL	0,00	2.012,40	2.012,40	A	
10000	AGENZIA ENTRATE	1.060,58	1.407,23	346,65	A	
10008	ICR SPA	0,00	13,17	13,17	A	
10039	M.I.L. AUTOCARROZZERIA SNC	3.977,18	7.664,57	3.687,39	A	
10052	AUTOSERVICE SOC.COOP.	428,91	9.776,87	9.347,96	A	
10093	MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	431.143,77	646.565,53	215.421,76	A	
10121	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	2.187.825,28	2.381.415,85	193.590,57	A	
10173	SCIUBBA ANNUNZIATA	93,65	843,65	750,00	A	
10180	CONFRA TERNITA DI MISERICORDIA DI VETRALLA	54.890,36	103.882,28	48.991,92	A	
10202	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	690.000,37	854.839,63	164.839,26	A	
10206	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	5.655,32	7.069,15	1.413,83	A	
10226	SOCCORSO AMICO DI VALENTINI SERVICE SRL	149.529,63	220.309,30	70.779,67	A	
10261	HERA COMM SRL	441,86	418,26	23,60	D	
10275	BANCA FARMAFACTORING SPA	6.632,89	10.970,66	4.337,77	A	
10287	EUROSERVICE SRL	10.651,65	10.654,39	2,74	A	
10304	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	1.095,86	1.899,62	803,76	A	
10341	CRIVELLI STEFANO	0,00	4.616,57	4.616,57	A	
10345	ASL DELLA PROVINCIA DI COMO	0,00	51,80	51,80	A	
10347	HILL-ROM SPA	0,00	2.395,20	2.395,20	A	
10348	CONDOMINIO VIA DEGLI ULIVI	0,00	173,88	173,88	A	
10354	ELISICILIA SRL	9.149,94	15.249,90	6.099,96	A	
10369	FORMIA SOCCORSO SRL	6.345.497,63	7.120.860,35	775.362,72	A	
10379	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (EX AXUS ITALIANA SRL)	10.649,42	12.614,29	1.964,87	A	
10385	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	12.177.065,06	13.604.698,55	1.427.633,49	A	
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	1.317.722,94	2.891.972,72	1.574.249,78	A	
10387	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	2.811,00	370.012,02	367.201,02	A	
10388	H2O SRL	7.512,47	8.082,03	569,56	A	
10391	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	1.756.326,28	1.941.043,69	184.717,41	A	
1067	MEDIKRON	0,00	2.043,50	2.043,50	A	
1111	TELECOM ITALIA	1.605.478,31	2.063.795,26	458.316,95	A	
1119	QUI! GROUP SPA (EX TICKET SERVICE SPA)	917.781,35	813.862,53	103.918,82	D	
1123	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	502.676,85	581.574,20	78.897,35	A	
1130	GE.SE.AV CONSORZIO	0,00	66.294,80	66.294,80	A	
1146	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	20.070,93	40.677,75	20.606,82	A	
1147	ACQUALATINA SPA	0,00	21.855,47	21.855,47	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	356.459,30	504.255,30	147.796,00	A	
1171	MATTEUCCI ARISTIDE	1.121,64	19.545,46	18.423,82	A	
1175	FASTWEB SPA	1.126.911,96	1.272.920,67	146.008,71	A	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
1185	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	268,40	233.231,31	232.962,91 A
1186	OLIVETTI SPA	119.712,76	142.974,71	23.261,95 A
1190	SNAM LAZIO SUD	47.339,22	51.111,28	3.772,06 A
1202	COMETA SRL	0,00	42.381,70	42.381,70 A
1251	OCS S.R.L.	18.147,74	22.469,30	4.321,56 A
1255	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	0,00	97,17	97,17 A
1265	TELEPASS SPA	2.508,99	4.433,73	1.924,74 A
1267	SAMECO SRL	160,65	682,38	521,73 A
1274	ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO)	669.234,77	1.146.353,10	477.118,33 A
12758	TESTA MARCO	0,00	0,80	0,80 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	1.254,00	4.704,00	3.450,00 A
12939	CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	0,00	19.383,32	19.383,32 A
12973	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	0,00	4.321,00	4.321,00 A
12989	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 19	0,00	727,82	727,82 A
12993	ASL SALERNO	0,00	52,60	52,60 A
1301	FARMACIA PORTUENSE D.SSA CASSAR	553,12	0,00	553,12 D
13012	IREDEEM SRL	5.387,52	207.602,52	202.215,00 A
13026	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	525.760,18	631.266,66	105.506,48 A
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE(IN FALLIMENTO N.6/19)	0,00	6.394,96	6.394,96 A
13067	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL - a socio unico	86.080,01	87.117,01	1.037,00 A
13083	ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO	1.200,00	1.828,00	628,00 A
13089	ARPA LAZIO	0,00	123,59	123,59 A
13104	ANPAS LAZIO - ORG. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS -	1.000,00	11.450,00	10.450,00 A
13117	MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	50,00	50,00 A
13154	CITTA' DI ROMA METRONOTTE SRL	0,00	424.465,63	424.465,63 A
13163	MEDICAL PLANET SRL	0,00	17.449,41	17.449,41 A
13166	VIGEL SRL	29.280,00	47.580,00	18.300,00 A
13193	MOLINARI SERGIO	0,00	5.842,83	5.842,83 A
1329	DIEMME SOC.COOP.A.R.L.	32.210,34	37.083,64	4.873,30 A
1331	ZA.RA. AUTO SRL	45,00	124.087,44	124.042,44 A
13422	INPS	1.805,23	3.252,03	1.446,80 A
13590	CONFRA TERNITA DI MISERICORDIA "FRATRES MAREMMA"	260.456,86	303.335,34	42.878,48 A
13591	GENERAL BROKER SERVICE SPA	0,00	0,01	0,01 A
13603	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	53.394,01	54.235,93	841,92 A
13605	TOMASSO GIUSEPPE	33.439,90	33.443,34	3,44 A
13620	N&C SRL	0,00	544,50	544,50 A
13692	Pubblica Assistenza Volontariato Rignano Flaminio Onlus	54.412,98	67.361,47	12.948,49 A
13699	LEASE PLAN ITALIA SPA	8.056,51	636,39	7.420,12 D
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.	225.671,98	329.104,27	103.432,29 A
13728	ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE	505.355,74	937.468,53	432.112,79 A
13740	INTEGRA SRL	66.726,09	141.163,63	74.437,54 A
13744	TAGLIATESTA MARIO	72.815,51	77.902,39	5.086,88 A
13750	CITA SECONDA SRL	196,05	963,62	767,57 A
13759	2 d costruzioni ed impianti srl	33.379,46	33.379,47	0,01 A
13763	VEGA SRL	168.436,93	359.977,18	191.540,25 A
13770	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	407.647,40	796.850,02	389.202,62 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
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	335,86	0,00	335,86 D
13811	DE SANTIS GIOVANNI	0,00	317,20	317,20 A
13832	ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL	0,00	304.863,36	304.863,36 A
13846	LAERDAL ITALIA SRL	0,00	37.088,00	37.088,00 A
13849	IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele	0,00	4.477,40	4.477,40 A
13862	ORASESTA CENTRO SRL.	0,00	77,00	77,00 A
13865	ACEA ENERGIA SPA	0,00	9.014,93	9.014,93 A
13879	C.R.I. LOCALE VITERBO	226.119,46	226.261,37	141,91 A
13889	MA.CA. SRL	142.985,81	217.684,78	74.698,97 A
13910	TOTO HOLDING SPA	0,00	286,02	286,02 A
13931	MOLAJONI ANTINCENDIO SRL	0,00	8.939,65	8.939,65 A
13932	C.R.I. AREA METROPOLITANA ROMA CAPITALE EX C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA	1.397.440,57	2.903.851,72	1.506.411,15 A
13959	WIND SPA	623,01	790,29	167,28 A
13963	DECOS ROMA SRL	173.904,68	173.904,69	0,01 A
13978	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	385.052,45	499.951,83	114.899,38 A
13979	VISURA SPA	0,00	73,20	73,20 A
13985	AMBULANZE CITTA' DI RIETI	368.156,12	434.090,92	65.934,80 A
13992	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE dal 01/01/2014	0,00	219,00	219,00 A
14008	ROMA UNION SECURITY SRL	674.553,25	868.322,38	193.769,13 A
14009	ECONET SRL	171.553,46	196.838,39	25.284,93 A
14010	C.R.I. - CIVITA CASTELLANA C.LOCALE dal 01/01/2014	0,00	998,40	998,40 A
14018	C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE dal 01/01/2014	0,00	74,20	74,20 A
14033	DIMO SRL	69.384,82	77.587,94	8.203,12 A
14035	C.R.I. COMITATO LOCALE CANINO-CELLERE-ISCHIA DI CASTRO dal 01/01/2014	43.604,81	42.604,81	1.000,00 D
14036	C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014	0,00	4.295,34	4.295,34 A
14037	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	1.346.821,24	1.449.350,76	102.529,52 A
14038	D & D MED.COM. SPA	0,00	798,00	798,00 A
14040	P-TECH SRL	0,00	23.187,56	23.187,56 A
14048	ARCOBALENO GROUP SRL	0,00	436,92	436,92 A
14057	ECOCLEANING ITALIA SRL	187.029,66	212.157,98	25.128,32 A
14066	2I RETE GAS SPA	0,00	6,81	6,81 A
14073	DISTRELEC	0,00	50,87	50,87 A
14080	GALA S.p.A.	0,00	51,01	51,01 A
14082	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	798.927,76	872.656,64	73.728,88 A
14087	ACEA PRODUZIONE S.P.A.	0,00	2.287,21	2.287,21 A
14095	FIUMICINO SOCCORSO	0,00	19.810,00	19.810,00 A
14122	MEDICAL CARE SRL	185.007,10	225.217,86	40.210,76 A
14124	A.N.VV.FF. IN CONG. DELEG.RM A. CLAUDIO (EX ORG.EUR.VVFF VOL.- RM APPIO CLAUDIO)	0,00	1.600,00	1.600,00 A
14127	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS	4.465,20	5.136,20	671,00 A
14130	LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	460.937,25	539.715,60	78.778,35 A
14131	COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	312.156,21	372.994,41	60.838,20 A
14160	AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS	44.218,90	44.658,90	440,00 A
14161	ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	330.733,88	509.524,96	178.791,08 A
14162	CONDOMINIO VIA GIACOMO BRODOLINI, 43 PAL. E	132,00	1.548,00	1.416,00 A
14169	GEMMAGRAF 2007 SRL	2,45	0,00	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	182.111,79	190.369,97	8.258,18 A
14188	Associazione Lazio Dializzati onlus	0,00	8.721,00	8.721,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14198	ASSOCIAZIONE CALCUTTA ONLUS	0,00	170,00	170,00 A
14235	ITALIANA PETROLI SPA EX TotalErg S.p.A.	490.132,86	526.123,43	35.990,57 A
14245	Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	88.131,26	116.131,26	28.000,00 A
14258	SOI S.p.A.	0,00	882,00	882,00 A
14267	AGENAS - AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASS SERV TESOR	5.268,76	6.353,28	1.084,52 A
14283	BNL/ GIULIANI CABIRIA/GLNCBR69M41H501B	0,00	245,62	245,62 A
14293	POGGIO MOIANO - UFFICIO TRIBUTI	0,00	14,57	14,57 A
14298	ANGUILLARA SABAZIA- TRIBUTI	286,00	570,00	284,00 A
14299	DE FILIPPO SCANDURRA - STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATI	0,00	352,00	352,00 A
14312	C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	465.597,39	605.366,78	139.769,39 A
14316	CHIAPPELLI ALESSANDRO	0,00	198,53	198,53 A
14317	ORG. NAZ. PROT. DIFESA CIVILE AMBIENTALE ANGELS CIAMPINO	242.265,98	260.422,73	18.156,75 A
14319	SIGNUM SRL	0,00	1.830,92	1.830,92 A
14322	C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	184.567,92	212.043,64	27.475,72 A
14325	ICA -IMPOSTE COMUNALI AFFINI	0,00	2.544,00	2.544,00 A
14326	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I.	0,00	1.555.732,55	1.555.732,55 A
14333	AGENZIA DELLE ENTRATE (già EQUITALIA RISCOSSIONE) - PROVINCIA DI ROMA	0,00	2.475,29	2.475,29 A
14335	ENGIE ITALIA S.p.A.	0,00	9.475,80	9.475,80 A
14336	GI ONE SPA (GIA' EXITONE SPA)	40.941,15	62.190,07	21.248,92 A
14344	TECNIFOR S.P.A.	41.298,67	50.223,00	8.924,33 A
14345	TRAINING DI NALDI MANUELA NALDI MANUELA	0,00	5.500,00	5.500,00 A
14355	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LATINA	0,00	48,80	48,80 A
14378	COGEF SRL	0,00	394,88	394,88 A
14388	Wind Tre S.p.A.	4.812,20	6.947,06	2.134,86 A
14404	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	369.203,40	388.357,93	19.154,53 A
14405	CONS. FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	0,00	97,60	97,60 A
14413	CHIMIFARM SERVIZI	749,20	1.633,70	884,50 A
14418	ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA	0,00	48,80	48,80 A
14435	ADR CENTER SRL	0,00	48,80	48,80 A
14444	AVIONORD S.r.l. a Socio Unico	58.530,09	79.680,89	21.150,80 A
14453	ITALY EMERGENZA COOPERATIVE SOCIALE	64.255,71	73.754,09	9.498,38 A
14454	CROCE MEDICAL	510.091,57	555.923,68	45.832,11 A
14461	ENI GAS E LUCE SPA	98,62	7.994,31	7.895,69 A
14473	FABI LIVIO SRL	102.716,10	102.716,12	0,02 A
14477	TESIMANIA SRL	0,00	219,24	219,24 A
14494	SODANI GIACINTO E MARIO B.B. FUNERAL HOUSE S.N.C.	0,00	671,00	671,00 A
14586	Automazioni Industriali srl	64.275,61	64.275,62	0,01 A
14587	COMUNE DI CIAMPINO RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI SERV. TESORERIA	0,00	726,00	726,00 A
14603	SERVIMED	7.041,84	14.083,68	7.041,84 A
14637	TECNOLOGIE SANITARIE SPA	74.475,26	95.169,35	20.694,09 A
14648	GIEMME BATTERY SRL	748,34	1.116,41	368,07 A
14651	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	0,00	22.588,41	22.588,41 A
14652	ADR INTESA	48,80	97,60	48,80 A
14671	LAKE SECURITISATION SRL	0,00	298,57	298,57 A
14693	CENTRO STUDI TRASPORTO AEREO SICUREZZA E AMBIENTE	0,00	898,00	898,00 A
14706	GRUPPO BLU SABINA SRL	45.211,95	58.838,04	13.626,09 A
14728	IMMEDIATA-ADR	48,80	504,26	455,46 A
14748	BETATEX S.P.A.	0,00	917,44	917,44 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14751	F.F. HEALTH SERVICES SRL	53.525,07	135.275,51	81.750,44 A
14754	GGC GROUP SRL	0,00	3.660,00	3.660,00 A
14765	MEDIAOSTIENSIS ITALIA	667,00	715,80	48,80 A
14767	ediltuscolo srl	0,00	26.756,91	26.756,91 A
14779	MEDIA OSTIENSIS ITALIA SRL	813,74	1.627,48	813,74 A
14784	INGEGNERIA NATURALE S.R.L. UNIPERSONALE	0,00	44.530,00	44.530,00 A
14786	CONSORZIO SVILUPPO IND.LE PROVINCIA DI RIETI	244,00	5.270,74	5.026,74 A
14787	COMUNE DI ROCCA PRIORA	0,00	13.145,14	13.145,14 A
14809	Borromeo Marco	0,00	245,29	245,29 A
14816	COMUNE DI SUBIACO	0,00	12.246,00	12.246,00 A
14817	ETHICA S.C.A.R.L.	0,00	634,40	634,40 A
14821	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	0,00	363.417,60	363.417,60 A
14824	UMBRA SERVIZI S.R.L.	0,00	204,96	204,96 A
14825	MO.DA.GARDEN SRL A SOCIO UNICO	0,00	11.075,16	11.075,16 A
14826	PANUNZI FABRIZIO	0,00	16.486,59	16.486,59 A
14829	BARELA MARIA	0,00	134,20	134,20 A
191	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	0,00	804,03	804,03 A
248	REGIONE LAZIO	0,00	20.073,24	20.073,24 A
32	C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	12.074.552,33	12.181.581,42	107.029,09 A
365	MEDTRONIC ITALIA SPA	908,08	572,74	335,34 D
367	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	39.289,40	61.806,18	22.516,78 A
37	ENI SPA	75.443,41	76.104,15	660,74 A
4	ADAPTA SPA (EX LAVANDERIE INDUSTRIALI SPA LAVIN)	0,02	1.369.741,14	1.369.741,12 A
40	ENI GAS (EX ITALGAS - NON USARE)	82,58	0,00	82,58 D
402	MC-Link S.p.A.	685,43	2.343,91	1.658,48 A
41	ENEL DISTRIBUZIONE SPA ORA E-DISTRIBUZIONE	0,02	99,82	99,80 A
413	EVOLVE SRL	0,04	127,18	127,14 A
416	CONF.MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	596.142,74	682.356,01	86.213,27 A
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	0,00	1.007,08	1.007,08 A
432	POSTEL SPA	51.266,58	67.588,37	16.321,79 A
437	ACEA ATO 2 SPA	106,55	2.296,88	2.190,33 A
446	ITEL SRL IMPIANTI TEL. ELETTRICI	145,20	10.722,60	10.577,40 A
474	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.819,37	201.805,20	193.985,83 A
476	ERREBIAN SPA SOLUZ PER L'UFFICIO	12.552,73	12.691,08	138,35 A
479	LIQUIGAS SPA	341,21	402,21	61,00 A
482	SERVIZI INTEGRATI SRL	26.935,67	40.058,13	13.122,46 A
49	LINDE MEDICALE SRL	299.412,65	420.768,73	121.356,08 A
490	P.C. MAINT	0,00	312,00	312,00 A
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	61.109,89	138.807,38	77.697,49 A
517	PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & C SNC	0,00	898,28	898,28 A
518	AUTOFFICINA MODERNA SNC	1.140,62	1.215,40	74,78 A
528	SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	740.454,84	782.974,97	42.520,13 A
540	FIORE AUTO SAS	1.511,00	1.252,71	258,29 D
562	ETHERIA SRL	0,00	25.485,27	25.485,27 A
597	ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	0,00	7.926,15	7.926,15 A
602	A.T.E.R. LATINA	15.405,00	57.141,30	41.736,30 A
603	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	287.833,42	338.244,42	50.411,00 A
604	FEDER SANITA' ANCI	0,00	14.520,00	14.520,00 A
609	EUROSANITA' S.P.A.	0,00	4.356,00	4.356,00 A
619	BORGIA SRL	717,23	1.270,93	553,70 A
632	POSTE ITALIANE SPA	734,08	6.240,41	5.506,33 A
633	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	0,00	2.689,00	2.689,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
638	REKEEP SPA - GIA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	23.106,88	25.668,56	2.561,68	A
642	TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA (EX LATECNICA ESP GLOBAL SERVICE SPA)	0,00	0,03	0,03	A
647	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA	560,00	940,00	380,00	A
661	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	472,91	132,27	340,64	D
664	ITALPOL VIGILANZA ROMA SRL	142.817,88	186.292,24	43.474,36	A
672	CONTE STEFANO	2.405,50	12.037,68	9.632,18	A
676	ELITALIANA SRL	13.773.109,88	29.924.478,73	16.151.368,85	A
690	CONSORZIO REVISIONI CENTRO ITALIA	159,86	261,00	101,14	A
691	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	188.444,01	194.227,25	5.783,24	A
70	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore	3.655.965,81	3.972.254,21	316.288,40	A
714	AUTOFFICINA VENDETTA R. & CO SAS	9.779,08	11.024,17	1.245,09	A
716	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO	690.644,31	833.392,73	142.748,42	A
723	UNICREDIT FACTORING SPA	150.925,04	151.349,29	424,25	A
724	BANCA IFIS SPA	56.003,60	63.337,74	7.334,14	A
728	SOGESI SPA	1.362.276,10	1.554.143,42	191.867,32	A
73	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA) ORA ENGIE ITALIA SPA COD 14335	131,78	0,04	131,74	D
738	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	275.190,43	351.760,56	76.570,13	A
74	(FALLIMENTO) ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A	0,42	0,00	0,42	D
742	TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI	0,00	78.558,57	78.558,57	A
746	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	323.342,54	374.453,24	51.110,70	A
772	CCG SRL	15.290,82	15.306,07	15,25	A
782	EURO 98 RIETI SOCCORSO	14.698,63	83.366,56	68.667,93	A
791	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	512.527,07	627.927,07	115.400,00	A
794	CROCE BIANCA SRL	5.606.364,27	6.135.952,56	529.588,29	A
799	CENTRO AUTO OK DI CENSI D& C	0,00	9.465,79	9.465,79	A
815	VIVIGAS SPA - EX EROGASMET -	3.165,41	3.182,91	17,50	A
816	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	6.712,17	10.735,05	4.022,88	A
845	VISART S.C. a r.l.	10.487,84	30.604,09	20.116,25	A
852	PIEMME	0,00	1.464,00	1.464,00	A
859	CONTESTABILE SALVATORE EUGENIO	4.328,68	4.626,26	297,58	A
861	ELETTRAUTO DELLE MONACHE OSVALDO	0,00	4.449,45	4.449,45	A
868	LUCIDI SNC	4.688,38	33.198,83	28.510,45	A
870	A.G.A.L. PNEUMATICI SNC	0,00	730,10	730,10	A
877	TIM telecom italia	59.513,26	84.761,68	25.248,42	A
880	AUTOFFICINA PONTINA SRL	1.377.948,34	2.125.817,86	747.869,52	A
895	AUTOV.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	1.561,05	2.083,05	522,00	A
897	AUTOFFICINA F.LLI. PENNESI SNC	2.577,61	11.314,08	8.736,47	A
925	REGIONE LAZIO	207,70	3.887,40	3.679,70	A
934	C.R.I. - COMITATO PROVINCIALE DI LATINA	105.176,19	3.231.809,07	3.126.632,88	A
936	A. MANZONI & C. SPA	2.897,08	3.565,12	668,04	A
945	AMA spa	3.772,59	7.546,99	3.774,40	A
949	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	6.313,45	6.478,45	165,00	A
973	TELEFLEX MEDICAL SRL	15.883,90	16.859,90	976,00	A
979	ACAPO SOCIETA' COOPERATIVA.S.I. (ex CAPODARCO)	807.021,42	1.112.402,11	305.380,69	A
987	CRACCHIOLO SOCCORSO STRADALE	0,00	407,59	407,59	A
	Nessun Soggetto	112.892,33	99.911,30	12.981,03	D
20407020190	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY	2.489.177,52	2.855.837,41	366.659,89	A 28
Dettaglio Soggetti					
10248	POLICLINICO UMBERTO I	0,00	1.662.860,02	1.662.860,02	A
	Nessun Soggetto	2.489.177,52	1.192.977,39	1.296.200,13	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	14.797,71	14.797,71	0,00	7
20407020202	Debiti verso altri fornitori esteri	14.797,71	14.797,71	0,00	7
Dettaglio Soggetti					
1342	FORNITORE CEE C/TRANSITORIO	708,71	0,00	708,71	D
	Nessun Soggetto	0,00	708,71	708,71	A
204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.429.054,66	1.924.847,19	495.792,53	A 811
20407020303	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.429.054,66	1.924.847,19	495.792,53	A 811
Dettaglio Soggetti					
10053	CHIARINELLI MAURIZIO	9.387,30	12.387,30	3.000,00	A
10169	NUNZI NICOLETTA	1.224,58	1.400,76	176,18	A
1030	RUSSI MARIO	893,52	916,58	23,06	A
1033	BERTI SILVANO	601,70	0,00	601,70	D
1034	PICCHI FERNANDO	23.485,50	97.101,19	73.615,69	A
1035	RICCI EMILIO	14.343,14	46.387,15	32.044,01	A
1045	STUDIO ASSOCIATO BERTUCCI	0,00	3.085,50	3.085,50	A
1058	LIPAROTA FABIO	0,00	201,88	201,88	A
1061	CANNAVO' ANDREA	16.817,40	19.922,68	3.105,28	A
1220	POLTRONIERI MARIA LUDOVICA	72.865,45	83.983,35	11.117,90	A
13082	PINELLI PAOLO	0,00	8.881,60	8.881,60	A
1352	MORIELLO NICOLA	79.908,90	87.560,91	7.652,01	A
1353	DEL GRECO BERNARDINO	162.916,52	173.423,44	10.506,92	A
1355	MANGIA ANDREA	61.890,00	66.601,97	4.711,97	A
1356	MILIO FRANCESCO	68.030,10	80.510,10	12.480,00	A
1360	BONARRIGO ETTORE	69.354,00	75.956,40	6.602,40	A
1366	DI MARTINO VINCENZA	56.858,84	60.065,57	3.206,73	A
1370	FANTINI SERGIO	35.253,09	56.935,59	21.682,50	A
13866	DI RUSSO ERASMO	0,00	4.377,36	4.377,36	A
13947	MERENDA SILVANA	0,00	1.215,40	1.215,40	A
13984	BORIONI PAOLO	22.461,66	112.248,61	89.786,95	A
14022	LEPONE ROBERTO	8.897,78	12.891,75	3.993,97	A
14028	Studio De Maio - Barletta e Associati	39.140,85	45.113,25	5.972,40	A
14101	BALZERANO TULLIO	500,00	750,00	250,00	A
14114	NAVANTERI INGEGNERI ASSOCIATI	0,00	0,03	0,03	A
14199	SULPIZI DOMENICO	0,00	1.052,48	1.052,48	A
14204	TAGLIENTE IRENE	0,00	4.722,75	4.722,75	A
14218	RIBALDONE MARIA	0,00	10.527,47	10.527,47	A
14219	STUDIO ASSOCIATO GRILLEA	13.165,64	13.264,44	98,80	A
14221	IACOBONI MARCO	0,00	0,49	0,49	A
14264	VERRECCHIA MAURIZIO	4.135,14	5.512,54	1.377,40	A
14316	CHIAPPELLI ALESSANDRO	10.800,55	14.108,02	3.307,47	A
14318	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	11.092,52	14.601,68	3.509,16	A
14386	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FARANDA CRUPI DELL'ALPI	1.903,20	4.091,88	2.188,68	A
14420	PORPORA ANTONIO	262,08	4.347,62	4.085,54	A
14421	STUDIO LEGALE VERGARI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	6.539,78	6.539,79	0,01	A
14431	VALLEBONA AVV. PROF. ANTONIO	7.071,59	7.071,63	0,04	A
14434	Paglia Valentina	3.750,30	11.268,63	7.518,33	A
14462	GALANTE CHIARA	14.424,00	17.306,00	2.882,00	A
14466	MARCELLINI MARIO	61.102,99	61.610,51	507,52	A
14467	DE IORIO FRANCESCO MARIA	0,00	1.015,29	1.015,29	A
14500	FEDERICI GABRIELLA	14.160,76	28.321,52	14.160,76	A
14654	STUDIO LEGALE DE PAOLINI	3.439,89	6.879,77	3.439,88	A
14690	BORGOGNONI FABIO	27.987,62	30.631,46	2.643,84	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
14712	Bianco Maria Grazia	681,59	1.075,46	393,87	A
14727	Schilirò Paolo	4.045,61	4.014,04	31,57	D
14815	Moscardelli Claudio	3.808,31	3.808,32	0,01	A
419	CORSETTI ANDREA	0,00	2.717,66	2.717,66	A
671	D'AGOSTINI TIZIANA	0,00	52.813,28	52.813,28	A
724	BANCA IFIS SPA	13.048,73	82.822,06	69.773,33	A
204070204	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	0,00	3.308,24	3.308,24	A 2
20407020404	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	0,00	3.308,24	3.308,24	A 2
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	21.409.967,31	28.692.971,71	7.283.004,40	A 2067
20407020505	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	21.342.778,06	28.500.999,73	7.158.221,67	A 2041
Dettaglio Soggetti					
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	13.457.127,89	28.490.703,42	15.033.575,53	A
20407020506	Debiti verso professionisti per fatture da ricevere	67.189,25	191.971,98	124.782,73	A 26
Dettaglio Soggetti					
1353	DEL GRECO BERNARDINO	6.840,00	0,00	6.840,00	D
	Nessun Soggetto	60.349,25	191.971,98	131.622,73	A
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	551.946,38	2.273.641,61	1.721.695,23	A 121
20407020606	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	542.543,82	2.264.239,05	1.721.695,23	A 119
Dettaglio Soggetti					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	6.989,17	0,00	6.989,17	D
1185	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	335,34	0,00	335,34	D
1186	OLIVETTI SPA	954,79	0,00	954,79	D
1331	Z.A.R.A. AUTO SRL	2.017,01	0,00	2.017,01	D
	Nessun Soggetto	532.247,51	2.264.239,05	1.731.991,54	A
20407020607	Debiti verso professionisti per note di credito da ricevere	9.402,56	9.402,56	0,00	2
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	27.388.603,62	27.388.603,62	0,00	25
2040801	Debiti v/istituto tesoriere	27.388.603,62	27.388.603,62	0,00	25
204080101	Debiti v/istituto tesoriere	61.744,40	61.744,40	0,00	10
20408010101	Debiti v/istituto tesoriere	8.811,46	8.811,46	0,00	2
20408010195	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2.627,87	2.627,87	0,00	2
20408010196	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35.815,27	35.815,27	0,00	2
20408010197	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	14.489,80	14.489,80	0,00	4
204080102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	27.326.859,22	27.326.859,22	0,00	15
20408010202	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	27.326.859,22	27.326.859,22	0,00	15
20409	DEBITI TRIBUTARI	66.010.016,89	66.144.877,54	134.860,65	A 4714
2040901	Debiti tributari	66.010.016,89	66.144.877,54	134.860,65	A 4714
204090101	Erario c/lres	8.296,80	8.296,80	0,00	2
20409010101	Erario c/lres	8.296,80	8.296,80	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.230.753,24	2.230.753,24	0,00	312
20409010202	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.220.248,51	2.220.248,51	0,00	250

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
20409010299	Erario c/rit su lavoro autonomo ASS MANT - PIGNORAMENTI	10.504,73	10.504,73	0,00	62
Dettaglio Soggetti					
204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	25.783.788,65	25.785.894,29	2.105,64 A	870
20409010303	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	23.403.281,79	23.403.281,79	0,00	334
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	40.474,81	40.474,81 A	
14201	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	188.273,20	194.581,09	6.307,89 A	
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	19.731.409,43	23.123.241,57	3.391.832,14 A	
	Nessun Soggetto	3.483.599,16	44.984,32	3.438.614,84 D	
20409010392	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1.050,00	1.050,00 A	1
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	1.050,00	1.050,00 A	
20409010393	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	79.374,06	79.374,06	0,00	3
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	67.460,23	0,00	67.460,23 D	
	Nessun Soggetto	11.913,83	79.374,06	67.460,23 A	
20409010394	IRPEF RITENUTA DA 730	6.628,00	6.628,00	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
20409010395	ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730	1.918,12	1.918,12	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
20409010397	Addizionale Regionale	1.662.110,05	1.662.110,05	0,00	243
Dettaglio Soggetti					
14201	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	17.955,75	17.978,75	23,00 A	
	Nessun Soggetto	134.579,07	134.556,07	23,00 D	
20409010398	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	626.654,07	627.709,71	1.055,64 A	273
Dettaglio Soggetti					
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	5.057,40	3.869,23	1.188,17 D	
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	508.676,97	555.218,44	46.541,47 A	
	Nessun Soggetto	0,00	68.622,04	68.622,04 A	
20409010399	ADD. REGIONALE 730 IRPEF	3.822,56	3.822,56	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
204090104	Erario c/I.V.A.	9.634.225,43	9.766.980,44	132.755,01 A	3188
20409010404	Erario c/I.V.A.	21.138,60	21.138,60	0,00	73
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	5.210,96	0,00	5.210,96 D	
	Nessun Soggetto	15.927,64	21.138,60	5.210,96 A	
20409010499	ERARIO C/I.V.A. SPLIT PAYMENT	9.613.086,83	9.745.841,84	132.755,01 A	3115
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	741.455,49	0,00	741.455,49 D	
14214	F24 IVA SPLIT PAYMENT	2.616.616,13	9.745.815,44	7.129.199,31 A	
	Nessun Soggetto	6.255.015,21	26,40	6.254.988,81 D	
204090105	Erario c/Irap	28.352.552,77	28.352.552,77	0,00	340

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20409010505	Erario c/Irap	28.346.913,77	28.346.913,77	0,00	337
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.804.883,37	0,00	3.804.883,37	D
13191	IRAP	1.217.828,49	20.621.591,42	19.403.762,93	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	1.293.146,50	0,00	1.293.146,50	D
14203	ERARIO C/IRAP	4.958.891,77	7.706.917,32	2.748.025,55	A
	Nessun Soggetto	17.072.163,64	18.405,03	17.053.758,61	D
20409010599	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	5.639,00	5.639,00	0,00	3
204090106	Debiti per altre imposte e tasse	400,00	400,00	0,00	2
20409010607	Debiti v/Erario per versamento imposte tasse diverse	400,00	400,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	39.854.004,01	40.000.446,60	146.442,59	A 1415
2041001	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	39.854.004,01	40.000.446,60	146.442,59	A 1415
204100101	Debiti verso INPDAP	36.528.289,85	36.541.791,83	13.501,98	A 950
20410010101	Debiti verso INPDAP	34.557.018,84	34.557.018,84	0,00	769
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.909.218,10	12,25	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	10.673,73	11.167,31	493,58	A
13173	RISCATTI CPS	221,69	0,00	221,69	D
13174	RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL	8.427,99	9.425,82	997,83	A
13175	RICONGIUNZIONE L. 29 CPS	16.980,60	18.286,80	1.306,20	A
13188	CPDEL - CESSIONI V	23.881.462,93	27.237.554,41	3.356.091,48	A
13189	CPS CESSIONI V	3.348.653,95	3.974.917,32	626.263,37	A
13190	INADEL	2.937.890,73	3.303.116,52	365.225,79	A
	Nessun Soggetto	2.410.436,57	2.509,07	2.407.927,50	D
20410010188	CONTRIBUTI CASSA CREDITO	1.619.485,78	1.619.485,78	0,00	12
Dettaglio Soggetti					
20410010189	CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L. 29/79	23.637,40	23.637,40	0,00	10
Dettaglio Soggetti					
20410010190	DEBITI V/ INPDAP INADEL DIREZIONE	13.364,20	13.364,20	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
20410010191	DEBITI V/ INPDAP CPDEL DIREZIONE	6.721,86	6.721,86	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
20410010192	DEBITI V/ INPDAP CPS DIREZIONE	100.649,16	100.649,16	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
20410010196	Debiti verso INPDAP- CESSIONE PRESTITI	190.464,26	203.966,24	13.501,98	A 112
Dettaglio Soggetti					
13188	CPDEL - CESSIONI V	167.685,48	198.599,99	30.914,51	A
13189	CPS CESSIONI V	5.055,36	5.366,25	310,89	A
	Nessun Soggetto	17.723,42	0,00	17.723,42	D
20410010199	Debiti verso INPDAP- CPS	16.948,35	16.948,35	0,00	29
Dettaglio Soggetti					
204100102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	453.117,53	453.117,53	0,00	158
20410010202	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	453.117,53	453.117,53	0,00	158
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.542,82	306,10	1.236,72	D
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	342.370,62	424.853,56	82.482,94	A
13242	A.N.M.D.O.	1.324,86	0,00	1.324,86	D
13422	INPS	83.690,23	1.021,59	82.668,64	D
	Nessun Soggetto	18.984,33	26.041,73	7.057,40	A
204100103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	11.749,34	11.749,34	0,00	32
20410010303	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	11.749,34	11.749,34	0,00	32
Dettaglio Soggetti					
204100104	Debiti verso INAIL	1.430.897,81	1.430.978,81	81,00	A 16
20410010404	Debiti verso INAIL	1.430.897,81	1.430.978,81	81,00	A 16
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	0,00	81,00	81,00	A
204100105	Debiti verso ENPAM	1.388.727,32	1.509.286,33	120.559,01	A 106
20410010505	Debiti verso ENPAM	1.388.727,32	1.509.286,33	120.559,01	A 106
Dettaglio Soggetti					
10005	ENPAM	1.338.151,12	1.458.710,13	120.559,01	A
204100106	Debiti verso ONAOSI	19.688,57	29.482,97	9.794,40	A 69
20410010606	Debiti verso ONAOSI	19.688,57	29.482,97	9.794,40	A 69
Dettaglio Soggetti					
10010	FONDAZIONE ONAOSI	19.688,57	29.482,97	9.794,40	A
204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	21.533,59	24.039,79	2.506,20	A 84
20410010799	DEBITI V/ F.DO PERSEO	21.533,59	24.039,79	2.506,20	A 84
Dettaglio Soggetti					
13824	FONDO PENSIONE PERSEO	16.745,99	24.039,79	7.293,80	A
	Nessun Soggetto	4.787,60	0,00	4.787,60	D
20411	DEBITI V/ALTRI	334.886.935,39	367.489.011,74	32.602.076,35	A 8405
2041102	Debiti v/dipendenti	137.995.761,20	150.360.595,42	12.364.834,22	A 742
204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	132.525.031,95	134.590.279,34	2.065.247,39	A 629
20411020101	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	132.523.787,95	134.529.482,28	2.005.694,33	A 619
Dettaglio Soggetti					
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	246.991,88	520.916,75	273.924,87	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	127.158.058,40	128.377.701,60	1.219.643,20	A
10218	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	547.849,74	273.924,87	273.924,87	D
	Nessun Soggetto	3.769,96	789.821,09	786.051,13	A
20411020195	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	55.328,62	55.328,62	A 1
20411020198	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE	0,00	4.224,44	4.224,44	A 5
20411020199	RITENUTE CONTO TERZI	1.244,00	1.244,00	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
204110202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	5.470.729,25	10.912.185,01	5.441.455,76	A 109
20411020202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	3.684.756,26	5.348.595,00	1.663.838,74	A 89
Dettaglio Soggetti					
10028	DIPENDENTI ARES 118 - G. MEDICA	48.417,18	111.960,04	63.542,86	A
	Nessun Soggetto	3.531.470,32	5.131.766,20	1.600.295,88	A
20411020294	indennita' di esclusivita' ANNI 2016-2017-2018	20.360,56	62.711,53	42.350,97	A 5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20411020295	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2017	411.063,14	3.626.631,88	3.215.568,74	A 9
20411020297	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2015	0,00	373.977,78	373.977,78	A 2
20411020299	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2016	1.354.549,29	1.500.268,82	145.719,53	A 4
204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	19.965,25	19.965,25	A 1
20411020303	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	19.965,25	19.965,25	A 1
20411020293	Debiti v/dipendenti esercizio ANNO 2018	0,00	4.838.165,82	4.838.165,82	A 3
2041104	Altri debiti diversi	196.891.174,19	217.128.416,32	20.237.242,13	A 7663
204110402	Debiti verso organizzazioni sindacali	238.466,33	274.614,64	36.148,31	A 1987
20411040202	Debiti verso organizzazioni sindacali	238.466,33	274.614,64	36.148,31	A 1987

Dettaglio Soggetti

10011	RITENUTE CONTO TERZI	18.908,82	0,00	18.908,82	D
13201	SINDACATO C.G.I.L. SANITA	0,00	45,32	45,32	A
13203	SINDACATO CGIL SANITA RI	1.312,47	1.526,18	213,71	A
13204	SINDACATO U.I.L. SANITA RI	2.997,65	3.303,72	306,07	A
13205	SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V	5.242,59	6.068,03	825,44	A
13206	SINDACATO CISL F.P.S. VI	1.330,32	1.558,12	227,80	A
13207	SINDACATO FIALS-COMPARTO VI	2.040,88	2.357,36	316,48	A
13208	SINDACATO UIL-SANITA VI	3.179,18	3.584,29	405,11	A
13209	SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT	1.337,86	1.546,31	208,45	A
13211	C.I.S.L. FR	2.381,28	2.788,49	407,21	A
13212	C.G.I.L. FR	4.211,33	4.938,05	726,72	A
13213	U.I.L. FR	4.424,53	4.954,71	530,18	A
13219	UIL MEDICI LT	30,98	46,47	15,49	A
13228	NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE	11.486,80	13.513,30	2.026,50	A
13229	SINDACATO A.M.I.G.	0,00	10,00	10,00	A
13231	SINDACATO CGIL MEDICI	2.184,58	2.561,30	376,72	A
13232	CISL FPS TERRITORIO ROMA	20.345,12	25.559,31	5.214,19	A
13233	C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'	24.625,59	28.251,31	3.625,72	A
13234	U.I.L.SANITA'	20.368,13	23.465,65	3.097,52	A
13235	A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA	3.750,00	4.428,00	678,00	A
13236	C.I.M.O.	1.974,01	2.310,37	336,36	A
13237	A.A.R.O.I. EM.A.C.	4.080,00	4.770,00	690,00	A
13238	FASSID AREA SIMET EX SIMET	735,00	840,00	105,00	A
13239	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	665,97	770,65	104,68	A
13240	CISL MEDICI	8.375,42	9.797,59	1.422,17	A
13241	F.V.M. (EX C.U.M.I.AI.SS)	256,00	346,00	90,00	A
13242	A.N.M.D.O.	195,00	225,00	30,00	A
13262	CISAL-FAS	101,90	118,34	16,44	A
13265	SINDACATO FIALS	12.742,52	14.789,46	2.046,94	A
13274	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	20.959,60	22.897,21	1.937,61	A
13301	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	1.246,04	1.425,95	179,91	A
13324	SINDACATO FIALS FROSINONE	30.730,00	35.294,00	4.564,00	A
13326	FIALS MEDICI	3.984,00	4.560,00	576,00	A
13327	SINDACATO FPS CISL	2.902,04	3.451,29	549,25	A
13329	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	390,00	455,00	65,00	A
13330	CISL MEDICI	339,84	424,80	84,96	A
13331	USB PUBBLICO IMPIEGO	6.216,91	7.182,94	966,03	A
13344	SINDACATO FIALS FROSINONE	0,00	10,00	10,00	A
13371	U.I.L. DIRIGENTI	185,88	242,69	56,81	A
13396	C.I.S.L. FPS	3.629,53	4.441,83	812,30	A
13405	SINDACATO FE.NA.DI.P	117,84	137,48	19,64	A
13406	NURSING-UP	1.817,53	2.108,43	290,90	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13420	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA	228,00	266,00	38,00	A
13689	CO.SI.P.S.	990,00	1.152,00	162,00	A
13874	FLP SANITA	292,43	339,86	47,43	A
13948	FIMMG	1.046,50	1.617,50	571,00	A
13949	SINDACATO MEDICI ITALIANI	360,00	711,74	351,74	A
13950	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	190,00	1.596,00	1.406,00	A
14295	DIPARTIMENTO SANITA' (CGS)	2.214,00	3.573,00	1.359,00	A
14495	ASSOCIAZIONE CO.S.P.COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO	902,26	950,49	48,23	A
14543	SIND.SNAMI (SINDACATO AUTONOMO MEDICI ITALIANI)	240,00	260,00	20,00	A
14650	FVM - SEZIONE FIALS ADMS	200,00	220,00	20,00	A
14831	SIND.FIALS SPTA	0,00	24,00	24,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	16.799,10	16.799,10	A
204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	179.265,99	403.376,97	224.110,98	A 6
20411040303	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	179.265,99	403.376,97	224.110,98	A 6
Dettaglio Soggetti					
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	215.719,32	215.719,32	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	196.473.441,87	216.450.424,71	19.976.982,84	A 5670
20411040504	Altri debiti diversi - rateizzazione EQUITALIA MR009 del 27/03/2015	2.796,55	125.014,86	122.218,31	A 2
Dettaglio Soggetti					
14007	EQUITALIA SUD SPA	0,00	125.014,86	125.014,86	A
	Nessun Soggetto	2.796,55	0,00	2.796,55	D
20411040505	Altri debiti diversi	27.481.891,81	27.755.300,18	273.408,37	A 87
Dettaglio Soggetti					
10049	EQUITALIA SPA	0,00	812,64	812,64	A
13422	INPS	0,00	4.493,17	4.493,17	A
14007	EQUITALIA SUD SPA	0,00	9.034,17	9.034,17	A
14333	AGENZIA DELLE ENTRATE (già EQUITALIA RISCOSSIONE) - PROVINCIA DI ROMA	16.049,89	290.041,82	273.991,93	A
432	POSTEL SPA	0,00	3.262,54	3.262,54	A
	Nessun Soggetto	33.783,12	15.597,04	18.186,08	D
20411040506	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	0,00	4.445,91	4.445,91	A 1
20411040577	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	0,00	2.627,87	2.627,87	A 1
20411040578	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	0,00	35.815,27	35.815,27	A 1
20411040579	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	0,00	11.347,80	11.347,80	A 1
20411040580	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	1.617.819,98	1.618.244,09	424,11	A 38
20411040584	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	0,00	1.125,00	1.125,00	A 1
20411040585	F24EP-PAGAMENTI VARI	0,00	2.809,32	2.809,32	A 2
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	2.809,32	2.809,32	A
20411040586	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	42.344,81	61.190,48	18.845,67	A 11
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
14007	EQUITALIA SUD SPA	42.344,81	61.190,48	18.845,67	A
20411040588	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	107.613.355,88	120.343.892,48	12.730.536,60	A 55
20411040590	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	146.657,12	179.928,28	33.271,16	A 13
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	2.561,25	2.561,25	A
	Nessun Soggetto	42.513,06	73.222,97	30.709,91	A
20411040591	Debito v/Assicurazioni dipendenti	213.133,49	229.418,50	16.285,01	A 610
Dettaglio Soggetti					
13251	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	93.977,81	109.746,40	15.768,59	A
13254	C.M.C.O. ASSICURAZIONI	1.997,00	2.698,24	701,24	A
13255	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	11.812,97	13.841,03	2.028,06	A
13258	I.N.A. ASSITALIA AG.GENERALE TIVOLI	929,64	1.661,62	731,98	A
13266	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	1.782,00	2.079,00	297,00	A
13277	LEONARDI GIOVANNI AG.INA ASSITALIA	774,72	979,16	204,44	A
13278	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	37.322,88	44.044,49	6.721,61	A
13319	INA-ASSITALIA C/11	1.696,20	2.120,55	424,35	A
13389	INA ASSICURAZIONE FRASCATI	613,03	668,76	55,73	A
13397	SACCOMANDI LUCIANO INA ASSIT-RI	1.200,00	1.400,00	200,00	A
13398	BANCO POSTA CIVITACASTELLANA	0,00	51,33	51,33	A
13404	INA ASSITALIA P/4 ROMA	448,32	523,04	74,72	A
13407	INA/FROSIN.C/C INT MANCIA E ROSSI	2.643,00	3.175,05	532,05	A
13413	INA ASSITALIA AG.N12	4.298,10	5.096,70	798,60	A
13414	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	1.007,16	1.175,02	167,86	A
14361	GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA	30.753,25	34.970,40	4.217,15	A
14422	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. RAPPRESENTANZA GENERALE	1.734,62	1.993,62	259,00	A
443	SOCIETA' REALE MUTUA	2.844,57	3.136,09	291,52	A
	Nessun Soggetto	17.240,22	0,00	17.240,22	D
20411040592	Debiti v/CRAL	60.474,14	108.386,96	47.912,82	A 281
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	10.812,20	10.812,20	A
13253	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	43.120,00	50.410,00	7.290,00	A
13369	CO.E.S. REGIONE LAZIO	3.989,24	4.649,89	660,65	A
13384	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES I 18	12.174,90	14.212,55	2.037,65	A
13386	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1.190,00	1.392,00	202,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	26.910,32	26.910,32	A
20411040593	Debiti v/terzi per assegni di mantenimento	194.774,00	201.975,12	7.201,12	A 532
Dettaglio Soggetti					
13426	BETTOCCHI ROSSELLA	7.901,94	8.134,35	232,41	A
13430	AMICI LUCIA	11.090,62	11.418,22	327,60	A
13434	CELIBERTO MARIA STELLA	8.734,12	9.007,92	273,80	A
13438	PETROCCO MARISA	20.726,81	21.377,48	650,67	A
13441	RONDONI GIULIANA	5.745,80	5.883,30	137,50	A
13443	CUTRONE ASSUNTA	18.977,06	19.539,44	562,38	A
13463	D'ELIA MARGHERITA	12.410,00	12.775,00	365,00	A
13707	FRANCHI VANIA	5.100,00	5.250,00	150,00	A
13953	ANDREONI ELIO	30.664,80	32.464,80	1.800,00	A
14187	MASCIOLI ALESSANDRA	7.840,08	8.166,75	326,67	A
14436	BASTIANELLI ANTONELLA	15.550,05	16.087,14	537,09	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
14457	LAERDAL MEDICAL AS SOCIETA' COSTITUITA IN ALTRO STATO EXTRA UE	1.512,50	2.200,00	687,50	A
14470	MAROTTA VELIA	825,00	962,50	137,50	A
14486	FONTANA ALESSANDRA	23.543,72	24.556,72	1.013,00	A
20411040594	Debiti v/terzi per pignoramenti	279.420,87	285.918,65	6.497,78	A 1548
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	7.806,20	7.806,20	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	3.358,64	0,00	3.358,64	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	0,00	274,73	274,73	A
13425	PAGLIARINI ANTONIO	2.913,24	5.280,48	2.367,24	A
13447	UNICREDIT MANAGEMENT BANK	2.934,84	3.423,98	489,14	A
13459	BANCA CA.RI.GE	3.489,60	4.362,00	872,40	A
13460	PIROSO ANTONIO	0,00	1.202,08	1.202,08	A
13686	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP.PER AZIONI	221,07	442,14	221,07	A
13764	AURORA SPV SRL/CECI MASSIMILIANO	2.221,44	2.499,12	277,68	A
13776	RAUTTI SARA	3.887,88	4.535,86	647,98	A
13868	FINDOMESTIC BANCA SPA (MENNECOZZI)	508,38	762,57	254,19	A
13870	ICIR SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	0,00	2.829,24	2.829,24	A
13909	RUBIDIO SPV SRL/ CECI MASSIMILIANO	544,38	816,57	272,19	A
13950	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	0,00	38,00	38,00	A
13957	ITALFIDAS SRL/CHIAVETTA	0,00	274,59	274,59	A
13972	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA/COLLORAFI	2.806,78	3.063,81	257,03	A
13990	BRUNI GALLERIA INTERNAZIONALE DEL MOBILE SPA /Sirizzotti	2.073,33	2.370,54	297,21	A
14007	EQUITALIA SUD SPA	2.070,72	2.603,11	532,39	A
14044	MAROCCHINI MILENA/RAU VINCENZO	3.927,48	5.589,05	1.661,57	A
14052	FINDOMESTIC BANCA SPA (CIRULLI)	13.026,28	13.324,15	297,87	A
14053	UNICREDIT SPA (PUCCI)	3.311,40	3.863,30	551,90	A
14056	COMPASS SPA (CACCIOTTI)	2.802,60	3.269,70	467,10	A
14062	GUBER SPA/GIANNANTONIO	3.192,72	3.724,84	532,12	A
14109	C.F.T.FINANZIARIA SPA/CORPORA ROSA	3.716,64	4.336,08	619,44	A
14195	CRESCENZI CAFFE' SRL/REA	371,45	571,45	200,00	A
14197	SAGITTARIA FINANCE SRL C/PETROLINI	6.442,42	6.750,25	307,83	A
14211	BANCA IFIS SPA/MARZIALI	3.096,24	3.612,28	516,04	A
14215	AMICONE GIOVANNI PAOLO	0,00	608,69	608,69	A
14217	Equitalia Sud SpA/SERRA	1.236,96	1.443,12	206,16	A
14222	EQUITALIA SUD SPA/SALATINO	2.424,82	2.734,21	309,39	A
14228	EQUITALIA SUD SPA/PACIOSI	3.529,56	4.117,82	588,26	A
14229	EQUITALIA SUD SPA/VITA	0,00	189,45	189,45	A
14231	EQUITALIA SUD SPA/TEVOLA	3.138,48	3.434,07	295,59	A
14232	EQUITALIA SUD SPA/COMANDUCCI	116,37	374,66	258,29	A
14242	COMPAGNONE TOMMASA	1.202,02	1.467,56	265,54	A
14251	EQUITALIA SUD SPA/SICILIANO CLAUDIA	6.587,24	7.186,08	598,84	A
14252	EQUITALIA SUD SPA/TERRIBILI ROSSELLA	3.705,96	4.323,62	617,66	A
14255	EQUITALIA SUD SPA/CRIELESI GIANCARLO	2.262,17	2.578,44	316,27	A
14266	SICRIMM SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	1.414,62	1.650,39	235,77	A
14279	EQUITALIA SUD/DI MARZIO	3.790,20	4.421,90	631,70	A
14280	EQUITALIA SUD/BOTTONI	2.921,16	3.408,02	486,86	A
14281	EQUITALIA SUD/COTINI	2.888,65	3.150,42	261,77	A
14282	EQUITALIA SUD/PITTELLI	0,00	636,64	636,64	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14283	BNL/ GIULIANI CABIRIA/GLNCR69M4 1H50 1B	4.350,40	5.528,50	1.178,10 A
14320	COMPASS BANCA SPA/PROVATO GIORGIO	3.810,48	4.445,56	635,08 A
14321	EQUITALIA SUD /MEZZETTI	1.925,81	2.181,81	256,00 A
14352	EQUITALIA SPA/MESSINA	509,06	763,59	254,53 A
14353	EQUITALIA SPA/BOSCARO	1.810,08	2.140,97	330,89 A
14354	EQUITALIA SPA/FIASCHETTI	3.004,84	3.257,84	253,00 A
14356	EQUITALIA SPA/RINALDI	2.910,38	3.171,94	261,56 A
14357	EQUITALIA SPA/GUSAI	4.038,00	4.711,00	673,00 A
14358	EQUITALIA SPA/TODARO	1.731,44	1.947,87	216,43 A
14359	EQUITALIA SPA/ZARFATI	2.848,68	3.323,46	474,78 A
14360	EQUITALIA SPA/PATRIZI	4.621,76	5.199,48	577,72 A
14364	ABACO SPA/OLIVIERI	0,00	136,86	136,86 A
14365	PINTO FRANCESCO	0,00	239,14	239,14 A
14367	EQUITALIA SPA/ZANGRILLI	0,00	206,85	206,85 A
14368	EQUITALIA SPA/POLIDORI	363,48	489,57	126,09 A
14389	EQUITALIA SPA/MOZZETTA	3.693,36	4.308,92	615,56 A
14391	EQUITALIA SPA/BELLIAZZI	8.960,16	10.453,52	1.493,36 A
14393	ABACO SPA /QUARTULLO	0,00	108,45	108,45 A
14394	BANCA IFIS SPA /CAMPONESCHI	4.029,95	4.292,03	262,08 A
14395	BANCA IFIS SPA/PESCE	3.112,92	3.372,33	259,41 A
14437	BANCA IFIS SPA/FAEDDA AUGUSTO	4.305,28	4.569,14	263,86 A
14452	BANCA IFIS SPA/ANSOVINI EMILIANO	4.674,54	5.015,00	340,46 A
14456	EQUITALIA SUD SPA/PESCETELLI MICHELE	3.464,76	3.753,49	288,73 A
14469	BANCA IFIS SPA/ZAMBRUNO SERGIO	900,00	990,00	90,00 A
14476	BANCA IFIS SPA/BONINI ANGELO	2.768,40	2.999,10	230,70 A
14485	CANTINA INES	3.437,70	3.685,73	248,03 A
14496	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/ERCOLANO ANTONIO	2.994,00	3.243,50	249,50 A
14497	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/ONORATI PIERO	3.808,56	4.125,94	317,38 A
14498	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/CAMPOLI GIOVANNA	3.835,08	4.154,67	319,59 A
14510	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/ROSSI ALVARO	4.106,28	4.448,47	342,19 A
14511	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/PARISSE GIOVANNI	3.006,84	3.257,41	250,57 A
14512	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/MASSOLI MARGHERITA	2.904,12	3.146,13	242,01 A
14513	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/SALERNO MITIANA	3.507,72	3.800,03	292,31 A
14541	MARTINI ARCANGELA	2.754,96	2.945,70	190,74 A
14582	MARTE SPV SRL/ONORI ELISABETTA	491,62	747,43	255,81 A
14624	BANCA MEDIOLANUM SPA/SALLUSTI MAURIZIO	0,00	306,53	306,53 A
14657	AT NPL'S SPA / LATTANZI CLAUDIO	3.565,62	3.961,80	396,18 A
14658	EVANGELISTA MELISSA	758,76	948,43	189,67 A
14668	CHEBANCA/SPA/DE SANCTIS SIMONA	210,02	0,00	210,02 D
14677	TIBERIUS SPV SRL /CAPORALE NICOLA	1.810,88	2.117,99	307,11 A
14678	AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE/QUINTILIANI LEDA	2.555,84	2.875,32	319,48 A
14697	SO.G.E.T.SPA/COMANDUCCI	911,61	1.041,84	130,23 A
14725	ALMA SRL/FRATOCCHI	1.414,62	1.650,39	235,77 A
14729	ANNIBALLI LUCIA	241,72	533,44	291,72 A
14741	AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE/TERRIBILI GIAN PAOLO	1.653,40	1.984,08	330,68 A
14753	BANCA IFIS SPA/CRIELESI GIANCARLO	1.288,40	1.611,86	323,46 A
14755	BANCA IFIS SPA/SIRIZZOTTI GIUSEPPINA	1.192,28	1.497,85	305,57 A
14756	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/SALATINO GIANFRANCO	1.326,88	1.658,60	331,72 A
14797	AGENZIA ENTRATE.RISCOSSIONE/TEVOLA CARMELA	324,76	649,52	324,76 A
14827	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/COTINI LUIGI	0,00	291,53	291,53 A
14828	SO.G.E.T. SPA/QUARTULLO LUCA	0,00	113,82	113,82 A
14830	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE/CHIARLITTI GIANCARLO	0,00	325,90	325,90 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
724	BANCA IFIS SPA	3.933,84	4.589,48	655,64	A
	Nessun Soggetto	39.492,14	0,00	39.492,14	D
20411040597	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	19.646,72	19.646,72	A 4
20411040598	Debiti v/terzi per cessione del V	2.482.464,77	2.680.379,54	197.914,77	A 2414
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	6.430,97	6.430,97	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	792,00	792,00	A
13223	CESSIONE SPEFIN SPA	11.594,00	12.892,00	1.298,00	A
13226	SIGLA S.R.L.	64.075,00	74.014,00	9.939,00	A
13245	SOC. FIDES CESSIONI	214.543,00	249.240,00	34.697,00	A
13248	LAVORO FINANCE S.R.L.	357.225,00	415.926,00	58.701,00	A
13252	C.M.C.O MUTUO	197.035,72	230.235,42	33.199,70	A
13268	PRESTITI IBL BANCA	6.904,00	7.682,00	778,00	A
13270	SOC. F.I.D.E.S. PRESTITI	1.800,00	1.950,00	150,00	A
13271	PRESTITI PRESTITALIA SPA	16.340,40	19.962,60	3.622,20	A
13273	PLUSVALORE SPA	4.022,00	5.692,00	1.670,00	A
13280	CESSIONE BNL FINANCE	15.120,00	17.845,00	2.725,00	A
13283	CESSIONE TERFINANCE SPA	33.751,00	38.852,00	5.101,00	A
13286	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	3.995,20	4.549,40	554,20	A
13293	LIBRA FINANZIARIA SPA	3.240,00	3.845,00	605,00	A
13297	FAMILY CREDIT NETWORK	2.520,00	3.453,00	933,00	A
13298	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	3.204,60	3.738,70	534,10	A
13306	DYNAMICA RETAIL	2.640,00	2.860,00	220,00	A
13308	AGOS DUCATO SPA	1.680,00	1.960,00	280,00	A
13309	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	206,00	412,00	206,00	A
13315	BANCA 24-7 SPA	0,00	500,00	500,00	A
13316	BANCA 24-7 SPA	3,07	975,44	972,37	A
13318	CESSIONE CONSUM.IT SPA	0,00	519,00	519,00	A
13338	DELEGAZIONE UNIFIN	5.651,00	6.709,00	1.058,00	A
13345	CESSIONE CONETRURIA SPA	0,00	250,00	250,00	A
13349	PRESTITALIA S.P.A.	46.316,00	52.634,00	6.318,00	A
13351	BIEFFE5 CESSIONE	3.600,00	4.200,00	600,00	A
13352	BANCA 24-7 S.P.A.	0,00	258,00	258,00	A
13354	BARCLAYS BANK PLC	5.254,00	6.044,00	790,00	A
13357	PROFAMILY SPA	5.568,00	6.574,00	1.006,00	A
13358	BANCA 24-7 SPA	5.514,00	6.334,00	820,00	A
13359	BANCA 24-7 SPA	5.108,00	6.249,00	1.141,00	A
13361	IBL BANCA	271.375,37	315.539,54	44.164,17	A
13372	FUTURO S.P.A.	153.165,44	179.189,18	26.023,74	A
13374	RACES FINANZIARIA SPA	1.080,00	1.350,00	270,00	A
13378	SIRIOFIN S.P.A.	2.896,00	3.581,00	685,00	A
13381	CESSIONE PITAGORA 4	0,00	908,00	908,00	A
13392	AGOS DUCATO SPA	6.482,16	7.960,16	1.478,00	A
13393	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	0,00	261,00	261,00	A
13403	BANCA DI SASSARI SPA	2.924,00	3.376,00	452,00	A
13412	CESSIONE PRESTINUOVA	3.828,00	4.466,00	638,00	A
13415	FIDITALIA S.P.A.	54.075,80	62.137,10	8.061,30	A
13416	CESSIONE UNIFIN	177.237,60	207.821,70	30.584,10	A
13419	PITAGORA S.P.A.	8.504,00	11.198,00	2.694,00	A
13472	UNICREDIT SPA	456,00	0,00	456,00	D
13474	DELEGAZIONE FIDITALIA	32.291,87	36.993,29	4.701,42	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13488	UNICREDIT SPA EX FNC	69.109,00	78.949,00	9.840,00	A
13499	FIDES SPA	70.904,97	81.840,85	10.935,88	A
13595	BANCA POPOLARE PUGLIESE	46.515,85	53.941,95	7.426,10	A
13639	CREDEM	22.238,00	25.762,00	3.524,00	A
13710	POSIZIONI EX QG ITALIA SPA	8.172,00	9.534,00	1.362,00	A
13785	UNIFIN SPA	61.594,96	70.871,99	9.277,03	A
13814	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	0,00	295,00	295,00	A
13825	PITAGORA S.P.A	5.334,00	6.463,00	1.129,00	A
13918	ItalCredi S.p.A.	15.066,00	17.820,00	2.754,00	A
13924	PRESTINUOVA S.P.A.	1.140,00	1.330,00	190,00	A
13962	FINDOMESTIC	9.902,00	11.385,00	1.483,00	A
14021	BDM MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	10.008,00	11.676,00	1.668,00	A
14041	Intesa SanPaolo Personal Finance SPA	17.740,00	20.740,00	3.000,00	A
14102	FIGENPA S.p.A.	24.291,00	27.193,00	2.902,00	A
14135	AGOS DUCATO 2	2.700,00	3.150,00	450,00	A
14148	CESSIONE PITAGORA 6 /CAMMILLI DONATO	23.616,00	26.837,00	3.221,00	A
14154	CESSIONE EUROCQS SPA	36.186,00	41.425,00	5.239,00	A
14192	CESSIONE FINDOMESTIC2SPA	3.014,00	3.288,00	274,00	A
14236	CESSIONE CONAFI PRESTITO' SPA	5.490,00	6.176,00	686,00	A
14277	SELLA PERSONAL CREDIT GIA' CONSEL SPA	9.696,00	11.082,00	1.386,00	A
14304	CESSIONE TOWER CQ SRL	45.869,00	53.171,00	7.302,00	A
14306	MEDIO CREDITO EUROPEO SPA	2.760,00	3.220,00	460,00	A
14324	DELEG.PITAGORA FINANZIAMENTI SPA	2.220,00	2.590,00	370,00	A
14426	DELEG.DYNAMICA RETAIL SPA	3.436,00	4.030,00	594,00	A
14440	DELEG.FIGENPA SPA	5.195,20	5.612,60	417,40	A
14481	DELEG.CONV. VIVIBANCA SPA	12.505,00	13.822,00	1.317,00	A
14482	DELEG.CONV.EUROCQS SPA	9.950,00	12.773,00	2.823,00	A
14483	IMPREBANCA SPA	5.321,00	6.032,00	711,00	A
14597	VIVIBANCA SPA CESSIONE	17.632,00	20.589,00	2.957,00	A
14698	BANCA PROGETTO SPA	6.154,00	8.222,00	2.068,00	A
14699	FINANZIARIA FAMILIARE SPA	279,00	558,00	279,00	A
14700	BPER BANCA SPA	6.618,90	7.722,05	1.103,15	A
14735	ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO SPA (DELEGAZIONE)	248,00	372,00	124,00	A
14738	FUTURO SPA (DELEGAZIONE)	830,00	1.210,00	380,00	A
	Nessun Soggetto	187.166,06	0,00	187.166,06	D
20411040599	F24 DA VERSARE-NOIPA	56.338.308,45	62.782.957,68	6.444.649,23	A 68
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	55.601.871,31	62.046.520,44	6.444.649,13	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	17.841,71	17.841,81	0,10	A
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.560,12	11.560,12	0,00	2
20502	RISCONTI PASSIVI	11.560,12	11.560,12	0,00	2
2050201	Risconti passivi	11.560,12	11.560,12	0,00	2
205020101	Risconti passivi	11.560,12	11.560,12	0,00	2
20502010101	Risconti passivi	11.560,12	11.560,12	0,00	2
3	CONTI D'ORDINE	7.200,00	7.200,00	0,00	4
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	3.600,00	3.600,00	0,00	2
30102	DEPOSITI CAUZIONALI	3.600,00	3.600,00	0,00	2
3010201	Depositi cauzionali	3.600,00	3.600,00	0,00	2
301020101	Depositi cauzionali	3.600,00	3.600,00	0,00	2
30102010199	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3.600,00	3.600,00	0,00	2
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	3.600,00	3.600,00	0,00	2
30202	DEPOSITI CAUZIONALI	3.600,00	3.600,00	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
3020201	Depositi cauzionali	3.600,00	3.600,00	0,00	2
302020101	Depositi cauzionali	3.600,00	3.600,00	0,00	2
30202010199	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3.600,00	3.600,00	0,00	2
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	429.598,12	181.226.770,47	180.797.172,35	A 524
401	Contributi in c/esercizio	13.799,14	173.263.718,44	173.249.919,30	A 7
40101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	0,00	170.386.405,00	170.386.405,00	A 2
4010101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	170.355.432,00	170.355.432,00	A 1
401010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	170.355.432,00	170.355.432,00	A 1
40101010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	170.355.432,00	170.355.432,00	A 1
4010102	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	30.973,00	30.973,00	A 1
401010207	Quota per fondo esclusività L. 488/99	0,00	30.973,00	30.973,00	A 1
40101020707	Quota per fondo esclusività L. 488/99	0,00	30.973,00	30.973,00	A 1
40102	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	2.849.913,44	2.849.913,44	A 1
4010201	Contributi da Regione (extra fondo)	0,00	2.849.913,44	2.849.913,44	A 1
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	2.849.913,44	2.849.913,44	A 1
40102010101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	2.849.913,44	2.849.913,44	A 1
40103	Contributi c/esercizio per ricerca	13.799,14	27.400,00	13.600,86	A 4
4010302	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.799,14	27.400,00	13.600,86	A 4
401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.799,14	27.400,00	13.600,86	A 4
40103020101	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.799,14	27.400,00	13.600,86	A 4
402	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	233.210,03	0,00	233.210,03	D 1
40202	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	233.210,03	0,00	233.210,03	D 1
4020201	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	233.210,03	0,00	233.210,03	D 1
402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	233.210,03	0,00	233.210,03	D 1
40202010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	233.210,03	0,00	233.210,03	D 1
403	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.954,40	102.301,84	94.347,44	A 2
40303	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7.954,40	102.301,84	94.347,44	A 2
4030301	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7.954,40	102.301,84	94.347,44	A 2
40303010199	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	7.954,40	102.301,84	94.347,44	A 2
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19.710,00	3.817.092,67	3.797.382,67	A 129
40401	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	13.710,00	3.723.455,19	3.709.745,19	A 49
4040101	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.230,00	637.208,09	628.978,09	A 34
404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	8.230,00	637.208,09	628.978,09	A 34
40401010808	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	8.230,00	637.208,09	628.978,09	A 34
4040102	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	5.480,00	88.328,10	82.848,10	A 14
404010203	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	5.480,00	88.328,10	82.848,10	A 14
40401020399	Proventi per copertura sanitaria negli eventi (v/soggetti pubblici Regione)	5.480,00	88.328,10	82.848,10	A 14
4040103	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	2.997.919,00	2.997.919,00	A 1
404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	2.997.919,00	2.997.919,00	A 1
40401030808	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	2.997.919,00	2.997.919,00	A 1
40403	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	31.081,48	31.081,48	A 11
4040301	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	31.081,48	31.081,48	A 11
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0,00	31.081,48	31.081,48	A 11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
40403011399	Copertura sanitaria eventi (v/soggetti privati)	0,00	31.081,48	31.081,48	A 11
40404	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.000,00	62.556,00	56.556,00	A 69
4040404	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0,00	21.000,00	21.000,00	A 4
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0,00	21.000,00	21.000,00	A 4
40404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0,00	21.000,00	21.000,00	A 4
4040406	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6.000,00	41.556,00	35.556,00	A 65
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6.000,00	41.556,00	35.556,00	A 65
40404060101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6.000,00	41.556,00	35.556,00	A 65
405	Concorsi, recuperi e rimborsi	139.490,89	1.615.405,46	1.475.914,57	A 251
40501	Rimborsi assicurativi	0,00	4.875,00	4.875,00	A 4
4050101	Rimborsi assicurativi	0,00	4.875,00	4.875,00	A 4
405010101	Rimborsi assicurativi	0,00	4.875,00	4.875,00	A 4
40501010101	Rimborsi assicurativi	0,00	4.875,00	4.875,00	A 4
40502	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,01	496.939,63	496.939,62	A 6
4050201	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	203.887,82	203.887,82	A 4
405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	203.887,82	203.887,82	A 4
40502010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	203.887,82	203.887,82	A 4
4050202	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,01	293.051,81	293.051,80	A 2
405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,01	293.051,81	293.051,80	A 2
40502020101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,01	293.051,81	293.051,80	A 2
40503	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.824,41	74.302,49	56.478,08	A 55
4050301	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	56.478,08	56.478,08	A 2
405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	56.478,08	56.478,08	A 2
40503010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	56.478,08	56.478,08	A 2
4050303	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.824,41	17.824,41	0,00	53
405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.824,41	17.824,41	0,00	53
40503030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.824,41	17.824,41	0,00	53
40504	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	16,00	377.436,55	377.420,55	A 164
4050401	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	212.885,14	212.885,14	A 11
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	212.885,14	212.885,14	A 11
40504010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	212.885,14	212.885,14	A 11
4050403	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16,00	164.551,41	164.535,41	A 153
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16,00	164.551,41	164.535,41	A 153
40504030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16,00	252,00	236,00	A 134
40504030199	Rimborsi per infortuni INAIL	0,00	164.299,41	164.299,41	A 19

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
40505	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	121.650,47	661.851,79	540.201,32	A 22
4050502	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	121.650,47	661.851,79	540.201,32	A 22
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	121.650,47	661.851,79	540.201,32	A 22
40505020101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	250,00	250,00	A 1
40505020195	SANZIONI DISCIPLINARI DIRIGENZA SPTA	0,00	700,00	700,00	A 2
40505020196	SANZIONI DISCIPLINARI COMPARTO	0,00	251,56	251,56	A 5
40505020199	Rimborsi per fermo mezzi > 30' in PS Privati	121.650,47	660.650,23	538.999,76	A 14
407	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	2.317.268,01	2.317.268,01	A 8
40701	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	1.814,57	1.814,57	A 2
4070101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	1.814,57	1.814,57	A 2
407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	1.814,57	1.814,57	A 2
40701010199	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA MINISTERO SALUTE	0,00	1.814,57	1.814,57	A 2
40702	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.750.247,86	1.750.247,86	A 3
4070201	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.750.247,86	1.750.247,86	A 3
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.750.247,86	1.750.247,86	A 3
40702010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	1.750.247,86	1.750.247,86	A 3
40704	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	565.205,58	565.205,58	A 3
4070401	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	565.205,58	565.205,58	A 3
407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	565.205,58	565.205,58	A 3
40704010101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	565.205,58	565.205,58	A 3
409	Altri ricavi e proventi	15.433,66	110.984,05	95.550,39	A 126
40901	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	12.062,01	12.062,01	A 1
4090101	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	12.062,01	12.062,01	A 1
409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	12.062,01	12.062,01	A 1
40901010505	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	12.062,01	12.062,01	A 1
40903	Altri proventi diversi	15.433,66	98.922,04	83.488,38	A 125
4090301	Altri proventi diversi	15.433,66	98.922,04	83.488,38	A 125
409030105	Proventi per corsi di formazione	15.433,66	63.066,13	47.632,47	A 61
40903010505	Proventi per corsi di formazione	15.433,66	63.066,13	47.632,47	A 61
409030109	Altri proventi non sanitari	0,00	35.855,91	35.855,91	A 64
40903010909	Altri proventi non sanitari	0,00	26.404,16	26.404,16	A 42
Dettaglio Soggetti					
13695	ARES118 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA	0,00	330,00	330,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	26.074,16	26.074,16	A
40903010999	PROVENTI PER GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO DEL. 76/12	0,00	9.451,75	9.451,75	A 22
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	205.324.171,51	15.254.673,30	190.069.498,21	D 7513
501	Acquisti di beni	1.931.212,37	220.575,39	1.710.636,98	D 471
50101	Acquisti di beni sanitari	639.031,44	220.450,90	418.580,54	D 290
5010101	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	110.564,08	46.156,70	64.407,38	D 111
501010101	Medicinali - con AIC	37.039,34	36.740,77	298,57	D 20
50101010101	Medicinali - con AIC	37.039,34	36.740,77	298,57	D 20
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	9.018,30	9.018,30	0,00	14
50101010505	Soluzioni fisiologiche - con AIC	9.018,30	9.018,30	0,00	14
501010106	Ossigeno - con AIC	64.506,44	397,63	64.108,81	D 77

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50101010606	Ossigeno - con AIC	64.506,44	397,63	64.108,81	D 77
5010103	Dispositivi medici	260.672,09	139.672,69	120.999,40	D 171
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	4.829,03	4.829,03	0,00	20
50101030707	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	4.829,03	4.829,03	0,00	20
501010311	Dispositivi medici monouso	184.698,28	90.578,44	94.119,84	D 112
50101031111	Dispositivi medici monouso	184.698,28	90.578,44	94.119,84	D 112
501010314	Materiale sanitario non sterile	71.144,78	44.265,22	26.879,56	D 39
50101031414	Materiale sanitario non sterile	71.144,78	44.265,22	26.879,56	D 39
5010109	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267.795,27	34.621,51	233.173,76	D 8
501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267.795,27	34.621,51	233.173,76	D 8
50101090202	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	267.795,27	34.621,51	233.173,76	D 8
50102	Acquisti di beni non sanitari	1.292.180,93	124,49	1.292.056,44	D 181
5010201	Acquisti di beni non sanitari	1.292.180,93	124,49	1.292.056,44	D 181
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16.674,92	0,00	16.674,92	D 4
50102010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	16.674,92	0,00	16.674,92	D 4
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.213.532,09	0,00	1.213.532,09	D 24
50102010303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.213.532,09	0,00	1.213.532,09	D 24
501020105	Cancelleria e stampati	44.846,18	124,49	44.721,69	D 28
50102010505	Cancelleria e stampati	44.846,18	124,49	44.721,69	D 28
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	17.127,74	0,00	17.127,74	D 125
50102010707	Altri beni e prodotti non sanitari	17.127,74	0,00	17.127,74	D 125
502	Acquisti di servizi	89.018.700,94	11.378.019,45	77.640.681,49	D 3314
50201	Acquisti servizi sanitari	79.411.360,53	10.017.507,38	69.393.853,15	D 1930
5020101	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.238.322,51	2.731,64	4.235.590,87	D 30
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.208.410,22	2.731,64	4.205.678,58	D 29
50201010303	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.208.410,22	2.731,64	4.205.678,58	D 29
502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	29.912,29	0,00	29.912,29	D 1
50201010404	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	29.912,29	0,00	29.912,29	D 1
5020111	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	72.017.688,57	9.995.323,50	62.022.365,07	D 1592
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	72.017.688,57	9.995.323,50	62.022.365,07	D 1592
50201110404	Servizi di trasporto sanitario da privato (gara regionale)	38.009.653,54	9.406.216,09	28.603.437,45	D 751
50201110485	Trasporto aereo per trapianti	41.998,00	0,00	41.998,00	D 3
50201110492	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PRIV.)	19.688,88	2.784,00	16.904,88	D 62
50201110493	AMBULANZE CRI ROMA dal 01/01/2014	8.446,28	8.446,28	0,00	2
50201110494	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO CONVENZIONATO - ONLUS	11.830.040,11	255.659,56	11.574.380,55	D 160
50201110495	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO SPOT	6.692.635,42	298.334,81	6.394.300,61	D 502
50201110496	COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	14.545.717,90	16.849,71	14.528.868,19	D 59
50201110499	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	869.508,44	7.033,05	862.475,39	D 53
5020113	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	56.627,31	0,00	56.627,31	D 5
502011304	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	26.547,44	0,00	26.547,44	D 1
50201130404	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	26.547,44	0,00	26.547,44	D 1
502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.758,40	0,00	1.758,40	D 1
50201130505	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.758,40	0,00	1.758,40	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502011315	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.517,00	0,00	27.517,00 D	2
50201131515	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.517,00	0,00	27.517,00 D	2
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	804,47	0,00	804,47 D	1
50201131699	COMPENSI INTRAMOENIA PERSONALE DI SUPPORTO	804,47	0,00	804,47 D	1
5020114	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	36.453,05	0,00	36.453,05 D	12
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	167,16	0,00	167,16 D	2
50201141414	Altri rimborsi, assegni e contributi	167,16	0,00	167,16 D	2
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.285,89	0,00	36.285,89 D	10
50201141515	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.285,89	0,00	36.285,89 D	10
5020115	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.870.511,54	16.730,00	2.853.781,54 D	265
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.274.766,76	14.730,00	2.260.036,76 D	143
50201150101	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	566.617,24	14.730,00	551.887,24 D	60
50201150198	CONVENZIONE SANITARIA ARES118/SANT'ANDREA	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1
50201150199	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCORSO DA AZ.SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.705.149,52	0,00	1.705.149,52 D	82
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	123.132,16	0,00	123.132,16 D	24
50201150498	PRESTAZ.PROFESSIONALI ELISOCORSO DA AZIENDE PRIVATE	62.905,00	0,00	62.905,00 D	9
50201150499	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	60.227,16	0,00	60.227,16 D	15
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	472.612,62	2.000,00	470.612,62 D	98
50201150505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	472.612,62	2.000,00	470.612,62 D	98
5020116	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	191.757,55	2.722,24	189.035,31 D	26
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	62.500,00	0,00	62.500,00 D	2
50201160202	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	62.500,00	0,00	62.500,00 D	2
502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	58,20	0,00	58,20 D	1
50201160303	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	58,20	0,00	58,20 D	1
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	129.199,35	2.722,24	126.477,11 D	23
50201160404	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	6.223,56	0,00	6.223,56 D	1
50201160499	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	122.975,79	2.722,24	120.253,55 D	22
50202	Acquisti di servizi non sanitari	9.607.340,41	1.360.512,07	8.246.828,34 D	1384
5020201	Servizi non sanitari	9.276.727,07	1.261.230,51	8.015.496,56 D	1244
502020101	Lavanderia	1.083.832,78	0,00	1.083.832,78 D	71
50202010101	Lavanderia	1.083.832,78	0,00	1.083.832,78 D	71
502020102	Pulizia	517.007,66	9.000,72	508.006,94 D	206
50202010202	Pulizia	517.007,66	9.000,72	508.006,94 D	206
502020104	Mensa - Dipendenti	1.335.230,79	471.282,75	863.948,04 D	7
50202010404	Mensa - Dipendenti	1.335.230,79	471.282,75	863.948,04 D	7
502020106	Servizi di assistenza informatica	934.968,99	224.299,65	710.669,34 D	58
50202010606	Servizi di assistenza informatica	934.968,99	224.299,65	710.669,34 D	58

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	158.622,52	0,00	158.622,52	D 14
50202010909	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	158.622,52	0,00	158.622,52	D 14
502020110	Utenze telefoniche	1.379.834,02	501.312,40	878.521,62	D 194
50202011010	Utenze telefoniche	1.379.834,02	501.312,40	878.521,62	D 194
502020111	Utenze elettricità	102.695,35	568,63	102.126,72	D 258
50202011111	Utenze elettricità	102.695,35	568,63	102.126,72	D 258
502020112	Altre utenze	60.837,99	3.060,60	57.777,39	D 85
50202011212	Altre utenze	60.837,99	3.060,60	57.777,39	D 85
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.071.971,58	0,00	1.071.971,58	D 3
50202011414	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.071.971,58	0,00	1.071.971,58	D 3
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.590,48	0,00	29.590,48	D 6
50202011515	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.590,48	0,00	29.590,48	D 6
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	936.591,94	699,67	935.892,27	D 28
50202011717	Servizio di vigilanza e sicurezza	936.591,94	699,67	935.892,27	D 28
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	153.889,81	221,52	153.668,29	D 102
50202011818	Serv.trasporto, manut.e gestione impianti centralizzati dell'ossigeno	153.889,81	221,52	153.668,29	D 102
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.511.653,16	50.784,57	1.460.868,59	D 212
50202011919	Altri servizi non sanitari da privato	831.074,75	11.502,18	819.572,57	D 143
50202011920	ALTRI SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI DA PRIVATO	37.667,50	0,00	37.667,50	D 7
50202011990	SERVIZIO DI TESORERIA	122.625,00	0,00	122.625,00	D 5
50202011992	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	2.476,60	0,00	2.476,60	D 1
50202011993	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	116,25	0,00	116,25	D 8
50202011994	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	271.045,54	39.282,39	231.763,15	D 17
50202011995	SPESE PUBBLICITA'	1.464,00	0,00	1.464,00	D 2
50202011996	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.366,19	0,00	1.366,19	D 4
50202011997	SPESE RAPPRESENTANZA	7.797,00	0,00	7.797,00	D 3
50202011998	SPESE POSTALI	16.346,36	0,00	16.346,36	D 19
50202011999	SERVIZIO IN OUTSOURCING SISTEMA GESTIONE CHIAMATE IN EMERGENZA	219.673,97	0,00	219.673,97	D 3
5020202	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	209.478,72	96.326,06	113.152,66	D 69
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	185.227,20	96.326,06	88.901,14	D 67
50202020396	COSTI CONSULENZE LEGALI	82.003,85	79.085,61	2.918,24	D 34
50202020397	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	10.954,69	10.954,69	0,00	19
50202020398	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	92.268,66	6.285,76	85.982,90	D 14
502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	24.251,52	0,00	24.251,52	D 2
50202021212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	24.251,52	0,00	24.251,52	D 2
5020203	Formazione (esternalizzata e non)	121.134,62	2.955,50	118.179,12	D 71
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	107.111,84	0,00	107.111,84	D 56
50202030101	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.594,72	0,00	25.594,72	D 11
50202030199	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	81.517,12	0,00	81.517,12	D 45
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	14.022,78	2.955,50	11.067,28	D 15
50202030202	Formazione (esternalizzata e non) da privato	14.022,78	2.955,50	11.067,28	D 15

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.387.308,30	149.922,21	2.237.386,09	D 1936
50301	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	462.782,69	119.650,77	343.131,92	D 22
5030101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	462.782,69	119.650,77	343.131,92	D 22
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	462.782,69	119.650,77	343.131,92	D 22
50301010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (NON FINANZIATO)	343.131,92	0,00	343.131,92	D 11
50301010198	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE FABBRICATI E PERTINENZE - NON FINANZIATE	119.650,77	119.650,77	0,00	11
50302	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	0,00	24.454,90	D 3
5030201	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	0,00	24.454,90	D 3
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	0,00	24.454,90	D 3
50302010101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	24.454,90	0,00	24.454,90	D 3
50303	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	37.341,36	6.223,56	31.117,80	D 7
5030301	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	37.341,36	6.223,56	31.117,80	D 7
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	37.341,36	6.223,56	31.117,80	D 7
50303010101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	37.341,36	6.223,56	31.117,80	D 7
50305	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.812.412,94	15.860,00	1.796.552,94	D 1896
5030501	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.812.412,94	15.860,00	1.796.552,94	D 1896
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.812.412,94	15.860,00	1.796.552,94	D 1896
50305010101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.812.412,94	15.860,00	1.796.552,94	D 1896
50306	Altre manutenzioni e riparazioni	50.316,41	8.187,88	42.128,53	D 8
5030601	Altre manutenzioni e riparazioni	50.316,41	8.187,88	42.128,53	D 8
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	50.316,41	8.187,88	42.128,53	D 8
50306010101	Altre manutenzioni e riparazioni	50.316,41	8.187,88	42.128,53	D 8
504	Godimento di beni di terzi	834.037,75	11.683,24	822.354,51	D 162
50401	Fitti passivi	126.318,82	3.727,38	122.591,44	D 90
5040101	Fitti passivi - area sanitaria	74.131,48	3.727,38	70.404,10	D 75
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	74.131,48	3.727,38	70.404,10	D 75
50401010101	Fitti passivi - area sanitaria	74.131,48	3.727,38	70.404,10	D 75
5040102	Fitti passivi - area non sanitaria	52.187,34	0,00	52.187,34	D 15
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	52.187,34	0,00	52.187,34	D 15
50401020101	Fitti passivi - area non sanitaria	52.187,34	0,00	52.187,34	D 15
50402	Canoni di noleggio	233.208,93	7.955,86	225.253,07	D 69
5040202	Canoni di noleggio - area non sanitaria	233.208,93	7.955,86	225.253,07	D 69
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	233.208,93	7.955,86	225.253,07	D 69
50402020101	Canoni di noleggio - area non sanitaria	233.208,93	7.955,86	225.253,07	D 69
50404	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	474.510,00	0,00	474.510,00	D 3
5040401	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	474.510,00	0,00	474.510,00	D 3
504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	474.510,00	0,00	474.510,00	D 3
50404010202	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	474.510,00	0,00	474.510,00	D 3
505	Personale del ruolo sanitario	57.213.488,86	1.341.464,42	55.872.024,44	D 481
50501	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.708.575,26	492.581,65	14.215.993,61	D 205
5050101	Costo del personale dirigente medico	14.463.812,82	489.710,77	13.974.102,05	D 152
505010101	Costo del personale dirigente medico	7.089.648,70	113.746,73	6.975.901,97	D 25
50501010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.089.648,70	113.746,73	6.975.901,97	D 25
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.789.563,61	5.564,73	2.783.998,88	D 22
50501010202	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.789.563,61	5.564,73	2.783.998,88	D 22

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.970.508,67	308.602,73	2.661.905,94	D 30
50501010404	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.970.508,67	308.602,73	2.661.905,94	D 30
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	5.043,91	3.622,18	1.421,73	D 12
50501010606	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	5.043,91	3.622,18	1.421,73	D 12
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	782.688,53	1.408,65	781.279,88	D 14
50501010707	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	782.688,53	1.408,65	781.279,88	D 14
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	430.102,72	1.460,50	428.642,22	D 16
50501010808	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	430.102,72	1.460,50	428.642,22	D 16
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	394.279,85	53.896,60	340.383,25	D 29
50501011010	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	394.279,85	53.896,60	340.383,25	D 29
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1.976,83	1.408,65	568,18	D 4
50501011212	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1.976,83	1.408,65	568,18	D 4
5050102	Costo del personale dirigente non medico	244.762,44	2.870,88	241.891,56	D 53
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	125.284,73	198,93	125.085,80	D 16
50501020101	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	125.284,73	198,93	125.085,80	D 16
505010202	Costo del personale dirigente non medico	18.075,93	0,00	18.075,93	D 4
50501020202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	18.075,93	0,00	18.075,93	D 4
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	47.618,76	0,00	47.618,76	D 1
50501020303	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	47.618,76	0,00	47.618,76	D 1
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	53.783,02	2.671,95	51.111,07	D 32
50501020404	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	53.783,02	2.671,95	51.111,07	D 32
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	1.001,25	1.001,25	A
	Nessun Soggetto	53.783,02	1.670,70	52.112,32	D
50502	Costo del personale comparto ruolo sanitario	42.504.913,60	848.882,77	41.656.030,83	D 276
5050201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	38.697.012,84	747.022,49	37.949.990,35	D 170
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.584.189,10	60.845,90	20.523.343,20	D 32
50502010101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.584.189,10	60.845,90	20.523.343,20	D 32
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.836.044,82	74.974,49	4.761.070,33	D 20
50502010202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.836.044,82	74.974,49	4.761.070,33	D 20
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.194.225,47	162.528,75	2.031.696,72	D 27
50502010303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.194.225,47	162.528,75	2.031.696,72	D 27
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.149.255,93	0,00	2.149.255,93	D 4
50502010404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.149.255,93	0,00	2.149.255,93	D 4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.919.840,77	438.428,14	8.481.412,63	D 67
50502010505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.919.840,77	438.428,14	8.481.412,63	D 67
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	13.456,75	10.245,21	3.211,54	D 20
50502010707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	13.456,75	10.245,21	3.211,54	D 20
5050202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.807.900,76	101.860,28	3.706.040,48	D 106
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	1.934.162,03	6.424,12	1.927.737,91	D 20
50502020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	1.934.162,03	6.424,12	1.927.737,91	D 20
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	460.211,78	1.738,76	458.473,02	D 14
50502020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	460.211,78	1.738,76	458.473,02	D 14
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	271.634,69	7.700,33	263.934,36	D 18
50502020303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	271.634,69	7.700,33	263.934,36	D 18
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	195.148,75	0,00	195.148,75	D 4
50502020404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	195.148,75	0,00	195.148,75	D 4
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	943.845,69	83.553,24	860.292,45	D 37
50502020505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	943.845,69	83.553,24	860.292,45	D 37
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	2.897,82	2.443,83	453,99	D 13
50502020707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	2.897,82	2.443,83	453,99	D 13
506	Personale del ruolo professionale	216.088,12	6.530,68	209.557,44	D 64
50601	Costo del personale dirigente ruolo professionale	216.088,12	6.530,68	209.557,44	D 64
5060101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	215.634,49	6.530,68	209.103,81	D 62
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	146.875,59	4.137,13	142.738,46	D 25
50601010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	146.875,59	4.137,13	142.738,46	D 25
506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	21.990,70	0,00	21.990,70	D 2
50601010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	21.990,70	0,00	21.990,70	D 2
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	46.768,20	2.393,55	44.374,65	D 35
50601010404	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	46.768,20	2.393,55	44.374,65	D 35
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	1,37	914,70	913,33	A
	Nessun Soggetto	46.766,83	1.478,85	45.287,98	D
5060102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	453,63	0,00	453,63	D 2
506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	453,63	0,00	453,63	D 2
50601020101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	453,63	0,00	453,63	D 2
507	Personale del ruolo tecnico	37.537.330,08	1.678.225,54	35.859.104,54	D 261
50702	Costo del personale comparto ruolo tecnico	37.537.330,08	1.678.225,54	35.859.104,54	D 261
5070201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	34.115.677,89	1.613.167,75	32.502.510,14	D 162

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.890.793,13	964.950,77	16.925.842,36	D 40
50702010101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	17.007.516,66	884.536,50	16.122.980,16	D 29
50702010199	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse - Autisti Soccorritori Ex CRI	883.276,47	80.414,27	802.862,20	D 11
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.597.075,61	74.431,83	4.522.643,78	D 22
50702010202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.499.020,83	16.799,80	4.482.221,03	D 18
50702010299	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario - Autisti Soccorritori Ex CRI	98.054,78	57.632,03	40.422,75	D 4
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.030.864,01	4.672,34	2.026.191,67	D 32
50702010303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.948.951,06	4.345,29	1.944.605,77	D 24
50702010399	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili - Autisti Soccorritori Ex CRI	81.912,95	327,05	81.585,90	D 8
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.809.423,47	0,00	1.809.423,47	D 5
50702010404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.809.423,47	0,00	1.809.423,47	D 5
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.705.263,94	490.061,31	7.215.202,63	D 53
50702010505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.370.649,99	480.488,30	6.890.161,69	D 40
50702010599	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali - Autisti Soccorritori Ex CRI	334.613,95	9.573,01	325.040,94	D 13
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	82.257,73	79.051,50	3.206,23	D 10
50702010707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	82.257,73	79.051,50	3.206,23	D 10
5070202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.421.652,19	65.057,79	3.356.594,40	D 99
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.690.447,54	2.873,58	1.687.573,96	D 24
50702020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.690.447,54	2.873,58	1.687.573,96	D 24
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	502.580,80	9.585,51	492.995,29	D 15
50702020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	502.580,80	9.585,51	492.995,29	D 15
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	259.745,78	10.404,00	249.341,78	D 21
50702020303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	259.745,78	10.404,00	249.341,78	D 21
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	141.386,01	0,00	141.386,01	D 3
50702020404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	141.386,01	0,00	141.386,01	D 3
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	827.408,93	42.194,70	785.214,23	D 35
50702020505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	827.408,93	42.194,70	785.214,23	D 35
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	83,13	0,00	83,13	D 1
50702020707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	83,13	0,00	83,13	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
508	Personale del ruolo amministrativo	4.177.872,16	89.479,37	4.088.392,79	D 291
50801	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	883.574,58	24.005,89	859.568,69	D 105
5080101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	812.079,24	20.577,57	791.501,67	D 59
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	526.075,99	2.172,43	523.903,56	D 19
50801010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	526.075,99	2.172,43	523.903,56	D 19
508010102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	80.662,80	0,00	80.662,80	D 3
50801010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	80.662,80	0,00	80.662,80	D 3
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	205.340,45	18.405,14	186.935,31	D 37
50801010404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	205.340,45	18.405,14	186.935,31	D 37
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	369,69	369,69	A
	Nessun Soggetto	205.340,45	18.035,45	187.305,00	D
5080102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	71.495,34	3.428,32	68.067,02	D 46
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	51.194,26	0,00	51.194,26	D 14
50801020101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	51.194,26	0,00	51.194,26	D 14
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	20.301,08	3.428,32	16.872,76	D 32
50801020404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	20.301,08	3.428,32	16.872,76	D 32
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	887,25	887,25	A
	Nessun Soggetto	20.301,08	2.541,07	17.760,01	D
50802	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.294.297,58	65.473,48	3.228.824,10	D 186
5080201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.179.853,84	63.166,02	3.116.687,82	D 111
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.127.601,39	17.634,77	2.109.966,62	D 27
50802010101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.127.601,39	17.634,77	2.109.966,62	D 27
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	106.992,51	412,86	106.579,65	D 13
50802010202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	106.992,51	412,86	106.579,65	D 13
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	12.994,11	25,90	12.968,21	D 14
50802010303	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	12.994,11	25,90	12.968,21	D 14
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	212.127,69	0,00	212.127,69	D 4
50802010404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	212.127,69	0,00	212.127,69	D 4
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	719.779,51	44.925,23	674.854,28	D 48
50802010505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	719.779,51	44.925,23	674.854,28	D 48
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	358,63	167,26	191,37	D 5
50802010707	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	358,63	167,26	191,37	D 5
5080202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	114.443,74	2.307,46	112.136,28	D 75

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	69.614,43	38,39	69.576,04	D 15
50802020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	69.614,43	38,39	69.576,04	D 15
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	9.841,48	0,00	9.841,48	D 11
50802020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	9.841,48	0,00	9.841,48	D 11
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	11.505,94	0,00	11.505,94	D 5
50802020404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	11.505,94	0,00	11.505,94	D 5
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	23.415,43	2.259,61	21.155,82	D 41
50802020505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	23.415,43	2.259,61	21.155,82	D 41
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	9,80	1.272,01	1.262,21	A
	Nessun Soggetto	23.405,63	987,60	22.418,03	D
508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	66,46	9,46	57,00	D 3
50802020707	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	66,46	9,46	57,00	D 3
509	Oneri diversi di gestione	1.952.581,46	60.972,74	1.891.608,72	D 455
50901	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326.704,54	702,94	326.001,60	D 55
5090101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326.704,54	702,94	326.001,60	D 55
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	326.704,54	702,94	326.001,60	D 55
50901010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	40.900,86	702,94	40.197,92	D 49
50901010191	ALTRE IMPOSTE E TASSE - CARTELLE ESATTORIALI	285.803,68	0,00	285.803,68	D 6
50903	Altri oneri diversi di gestione	1.625.876,92	60.269,80	1.565.607,12	D 400
5090301	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	809.472,87	34.493,02	774.979,85	D 110
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	809.472,87	34.493,02	774.979,85	D 110
50903010190	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.909,34	0,00	2.909,34	D 1
50903010192	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	6.936,59	0,00	6.936,59	D 1
50903010193	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	243.798,76	27.775,19	216.023,57	D 35
50903010194	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	6.936,59	0,00	6.936,59	D 1
50903010195	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	188.355,20	2.424,48	185.930,72	D 25
50903010196	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	12.716,98	1.262,75	11.454,23	D 7
50903010198	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	289.009,18	3.030,60	285.978,58	D 23
50903010199	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	58.810,23	0,00	58.810,23	D 17
5090302	Altri oneri diversi di gestione	816.404,05	25.776,78	790.627,27	D 290
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	157.755,93	9.147,92	148.608,01	D 50
50903020101	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	157.755,93	9.147,92	148.608,01	D 50
509030203	Altri oneri diversi di gestione	658.648,12	16.628,86	642.019,26	D 240
50903020303	Altri oneri diversi di gestione	128.555,62	222,00	128.333,62	D 104
50903020396	Rimborsi spese di viaggio	24.886,45	0,00	24.886,45	D 8
50903020397	ASSISTENZA LEGALE NEW	495.510,34	16.406,86	479.103,48	D 119
50903020398	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	9.695,71	0,00	9.695,71	D 9
510	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597.010,47	0,00	597.010,47	D 20
51001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597.010,47	0,00	597.010,47	D 20

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
5100101	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	597.010,47	0,00	597.010,47	D 20
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.514,17	0,00	24.514,17	D 3
51001010505	01 - Ammortamenti Concess. licenze, marchi, diritti e SW T. DET. (NON FINANZIATO)	24.514,17	0,00	24.514,17	D 3
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	518.361,88	0,00	518.361,88	D 7
51001010606	02 - Ammortamenti migliorie su beni di terzi	411.047,41	0,00	411.047,41	D 3
51001010607	24-AMMORTAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI DRG 274/2006 (FINANZIATO)	68.986,74	0,00	68.986,74	D 1
51001010693	23-AMM.TO MANUT.STRAORD.FIN.DGR.79/2014	27.188,84	0,00	27.188,84	D 1
51001010694	21-AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI ARES VT	2.142,91	0,00	2.142,91	D 1
51001010699	16-AMM.TO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044	8.995,98	0,00	8.995,98	D 1
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	54.134,42	0,00	54.134,42	D 10
51001010808	Altre immobilizzazioni immateriali	2.107,54	0,00	2.107,54	D 2
51001010884	30 - AMMORTAMENTO RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. U0065/10 (FINANZIATO)	4.301,92	0,00	4.301,92	D 1
51001010886	22-AMM.TO LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN.F.COMM. V0065/10	95,16	0,00	95,16	D 1
51001010887	11- AMM.TO LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA (NON FINANZIATO)	20.427,87	0,00	20.427,87	D 1
51001010889	27-AMMORT. COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET	11.050,18	0,00	11.050,18	D 1
51001010893	05 - AMM.TO ELIS. LT TERRACINA NON FINANZIATA	476,40	0,00	476,40	D 1
51001010896	09 - AMM.TO ELIS. VT NON FINANZIATA	7.039,88	0,00	7.039,88	D 1
51001010898	14 - AMM.TO ELIS. VT FINANZIATA D. COMM. V0065/10	4.311,66	0,00	4.311,66	D 1
51001010899	15-AMM.TO ELIS. LT FORMIA FINANZIATA D. COMM. V0065/10	4.323,81	0,00	4.323,81	D 1
511	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.661.079,43	0,00	1.661.079,43	D 12
51101	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.661.079,43	0,00	1.661.079,43	D 12
5110101	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.661.079,43	0,00	1.661.079,43	D 12
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	40.443,00	0,00	40.443,00	D 1
51101010399	17-AMM.TO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L. - DETERMINE G05654/2013 G07868/2014	40.443,00	0,00	40.443,00	D 1
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	201.188,64	0,00	201.188,64	D 3
51101010597	Amm.to ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.TO GIUBILEO	169.923,32	0,00	169.923,32	D 1
51101010598	28-Amm.to ASPIRATORI LAERDAL DGR 499 DEL 28/10/2011	4.765,32	0,00	4.765,32	D 1
51101010599	26-AMM.TO SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011	26.500,00	0,00	26.500,00	D 1
511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	3.708,80	0,00	3.708,80	D 2
51101010606	33-Ammortamenti di attrezzature generiche	300,12	0,00	300,12	D 1
51101010611	20-AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP FINANZIATE DGR 79/2014	3.408,68	0,00	3.408,68	D 1
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	47.346,10	0,00	47.346,10	D 3
51101010707	06 - Ammortamenti di mobili e arredi	46.601,39	0,00	46.601,39	D 2
51101010708	Ammortamento Altri Beni	744,71	0,00	744,71	D 1
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	1.368.392,89	0,00	1.368.392,89	D 3
51101011097	18-AMM. AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 346/2015	1.316.052,29	0,00	1.316.052,29	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
51101011098	13 - AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07	52.340,60	0,00	52.340,60 D	1
512	Ammortamento dei fabbricati	20.569,39	712,86	19.856,53 D	4
51201	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20.359,21	712,86	19.646,35 D	3
5120101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20.359,21	712,86	19.646,35 D	3
512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20.359,21	712,86	19.646,35 D	3
51201010101	12 - Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	19.646,35	0,00	19.646,35 D	1
51201010589	07 - AMMORTAMENTI DI ATTREZZ.SANITARIE E SCIENTIFICHE NON USARE	712,86	712,86	0,00	2
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
51202010101	04 - Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	0,00	210,18 D	1
513	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	51.348,67	0,00	51.348,67 D	10
51301	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	51.348,67	0,00	51.348,67 D	10
5130101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	51.348,67	0,00	51.348,67 D	10
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	51.108,07	0,00	51.108,07 D	8
51301010101	03 - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	24.239,39	0,00	24.239,39 D	3
51301010193	35 -AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI < 516,45 (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	4.010,19	0,00	4.010,19 D	1
51301010194	34-AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FINANZIATO) FIN. PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE	395,46	0,00	395,46 D	1
51301010195	37 - AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI FIN. ACCORCIAMO LE DISTANZE (FINANZIATO)	2.349,72	0,00	2.349,72 D	1
51301010196	36 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (FINANZIATO) PROG. ACCORCIAMO LE DISTANZE	18.801,39	0,00	18.801,39 D	1
51301010198	38-AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO DELLA SALUTE 2016	1.311,92	0,00	1.311,92 D	1
51301010192	40 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2018	58,39	0,00	58,39 D	1
51301010197	39-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FINANZIATO PROGETTO MINISTERO SALUTE 2017	182,21	0,00	182,21 D	1
515	Variazione delle rimanenze	246.425,61	317.087,40	70.661,79 A	22
51501	Variazione rimanenze sanitarie	163.455,89	225.593,32	62.137,43 A	14
5150101	Variazione rimanenze sanitarie	163.455,89	225.593,32	62.137,43 A	14
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	12.998,40	12.856,55	141,85 D	2
51501010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	12.998,40	12.856,55	141,85 D	2
515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	0,00	2.607,24	2.607,24 A	1
51501010505	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	0,00	2.607,24	2.607,24 A	1
515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	0,00	102,96	102,96 A	1
51501010606	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	0,00	102,96	102,96 A	1
515010109	Var. Rim. Antisettici - con AIC	117,86	0,00	117,86 D	1
51501010909	Var. Rim. Antisettici - con AIC	117,86	0,00	117,86 D	1
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	0,00	402,58 D	1
51501012020	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	402,58	0,00	402,58 D	1
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	32.018,09	1.066,69	30.951,40 D	2
51501012727	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	32.018,09	1.066,69	30.951,40 D	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	0,00	2.818,53	2.818,53	A 1
51501013030	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	0,00	2.818,53	2.818,53	A 1
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	85.987,81	140.913,98	54.926,17	A 2
51501013434	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	85.987,81	140.913,98	54.926,17	A 2
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	0,00	35.203,03	35.203,03	A 1
51501013737	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	0,00	35.203,03	35.203,03	A 1
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	31.931,15	30.024,34	1.906,81	D 2
51501016161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	31.931,15	30.024,34	1.906,81	D 2
51502	Variazione rimanenze non sanitarie	82.969,72	91.494,08	8.524,36	A 8
5150201	Variazione rimanenze non sanitarie	82.969,72	91.494,08	8.524,36	A 8
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.061,41	12.236,07	7.174,66	A 2
51502010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.061,41	12.236,07	7.174,66	A 2
515020105	Cancelleria e stampanti	53.742,14	42.956,03	10.786,11	D 2
51502010505	Cancelleria e stampanti	53.742,14	42.956,03	10.786,11	D 2
515020107	Altri beni non sanitari	24.166,17	36.301,98	12.135,81	A 4
51502010707	Altri beni non sanitari	24.166,17	36.301,98	12.135,81	A 4
516	Accantonamenti dell'esercizio	7.479.117,90	0,00	7.479.117,90	D 10
51601	Accantonamenti per rischi	6.849.918,90	0,00	6.849.918,90	D 7
5160101	Accantonamenti per rischi	6.849.918,90	0,00	6.849.918,90	D 7
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.079.918,90	0,00	3.079.918,90	D 2
51601010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.079.918,90	0,00	3.079.918,90	D 2
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460.000,00	0,00	460.000,00	D 1
51601010201	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	460.000,00	0,00	460.000,00	D 1
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D 1
51601010404	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D 1
516010105	Altri accantonamenti per rischi	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	D 3
51601010505	Altri accantonamenti per rischi	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	D 3
51604	Altri accantonamenti	629.199,00	0,00	629.199,00	D 3
5160402	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	0,00	129.367,00	D 1
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	0,00	129.367,00	D 1
51604020101	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	129.367,00	0,00	129.367,00	D 1
5160404	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	458.142,00	0,00	458.142,00	D 1
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	458.142,00	0,00	458.142,00	D 1
51604040101	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	458.142,00	0,00	458.142,00	D 1
5160405	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.690,00	0,00	41.690,00	D 1
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.690,00	0,00	41.690,00	D 1
51604050101	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.690,00	0,00	41.690,00	D 1
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	877.923,59	224.905,97	653.017,62	D 152
601	Interessi attivi	0,00	114,96	114,96	A 2
60102	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,41	0,41	A 1
6010201	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,41	0,41	A 1
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,41	0,41	A 1
60102010101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,41	0,41	A 1
60103	Altri interessi attivi	0,00	114,55	114,55	A 1
6010301	Altri interessi attivi	0,00	114,55	114,55	A 1
601030101	Altri interessi attivi	0,00	114,55	114,55	A 1
60103010101	Altri interessi attivi	0,00	114,55	114,55	A 1
602	Altri proventi	204,66	54.220,15	54.015,49	A 97
60204	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	204,66	54.220,15	54.015,49	A 97
6020401	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	204,66	54.220,15	54.015,49	A 97

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	204,66	54.220,15	54.015,49	A 97
60204010199	ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	204,66	54.220,15	54.015,49	A 97
603	Interessi passivi	877.718,93	170.570,86	707.148,07	D 53
60303	Altri interessi passivi	877.718,93	170.570,86	707.148,07	D 53
6030301	Altri interessi passivi	877.718,93	170.570,86	707.148,07	D 53
603030101	Altri interessi passivi	877.718,93	170.570,86	707.148,07	D 53
60303010101	Altri interessi passivi	877.718,93	170.570,86	707.148,07	D 53
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.474.963,42	4.274.055,22	1.799.091,80	A 273
801	Proventi straordinari	8.986,04	2.881.129,65	2.872.143,61	A 43
80102	Altri proventi straordinari	8.986,04	2.881.129,65	2.872.143,61	A 43
8010202	Sopravvenienze attive	0,00	2.070.436,81	2.070.436,81	A 22
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	469.144,17	469.144,17	A 1
80102020707	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	469.144,17	469.144,17	A 1
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	1.601.292,64	1.601.292,64	A 21
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	1.601.292,64	1.601.292,64	A 21
8010203	Insussistenze attive	8.986,04	810.692,84	801.706,80	A 21
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	267.231,30	267.231,30	A 1
80102030101	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	267.231,30	267.231,30	A 1
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,13	25.129,80	25.129,67	A 14
80102030707	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,13	6.609,90	6.609,77	A 6
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	0,00	18.519,90	18.519,90	A 8
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	8.985,91	518.331,74	509.345,83	A 6
80102030808	Altre insussistenze attive v/terzi	8.985,91	518.331,74	509.345,83	A 6
802	Oneri straordinari	2.465.977,38	1.392.925,57	1.073.051,81	D 230
80202	Altri oneri straordinari	2.465.977,38	1.392.925,57	1.073.051,81	D 230
8020202	Oneri da cause civili ed oneri processuali	122,00	122,00	0,00	2
802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	122,00	122,00	0,00	2
80202020101	Oneri da cause civili ed oneri processuali	122,00	122,00	0,00	2
8020203	Sopravvenienze passive	2.238.608,73	1.392.705,16	845.903,57	D 152
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	9.355,30	0,00	9.355,30	D 13
80202030101	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	9.355,30	0,00	9.355,30	D 13
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.503,51	0,00	37.503,51	D 2
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.503,51	0,00	37.503,51	D 2
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	1.457.900,68	1.321.811,59	136.089,09	D 55
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	1.457.900,68	1.321.811,59	136.089,09	D 55
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.952,03	0,00	58.952,03	D 1
80202030505	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.952,03	0,00	58.952,03	D 1
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	260.144,03	8.019,46	252.124,57	D 32
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	260.144,03	8.019,46	252.124,57	D 32
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	414.753,18	62.874,11	351.879,07	D 49
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	414.753,18	62.874,11	351.879,07	D 49
8020204	Insussistenze passive	226.753,38	98,41	226.654,97	D 10
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.986,43	0,00	13.986,43	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
80202040707	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.986,43	0,00	13.986,43 D	2
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	212.766,95	98,41	212.668,54 D	8
80202040808	Altre insussistenze passive v/terzi	206.148,58	0,00	206.148,58 D	2
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	6.618,37	98,41	6.519,96 D	6
8020205	Altri oneri straordinari	493,27	0,00	493,27 D	66
802020501	Altri oneri straordinari	493,27	0,00	493,27 D	66
80202050199	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	493,27	0,00	493,27 D	66
9	IMPOSTE E TASSE	6.459.662,98	67.433,58	6.392.229,40 D	318
901	IRAP	6.459.662,98	67.433,58	6.392.229,40 D	318
90101	IRAP relativa a personale dipendente	6.422.437,34	67.392,78	6.355.044,56 D	276
9010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.422.437,34	67.392,78	6.355.044,56 D	276
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.422.437,34	67.392,78	6.355.044,56 D	276
90101010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.422.437,34	67.392,78	6.355.044,56 D	276
90102	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	0,00	3.264,60 D	18
9010201	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	0,00	3.264,60 D	18
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	0,00	3.264,60 D	18
90102010101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.264,60	0,00	3.264,60 D	18
90103	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.961,04	40,80	33.920,24 D	24
9010301	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.961,04	40,80	33.920,24 D	24
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.961,04	40,80	33.920,24 D	24
90103010101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.961,04	40,80	33.920,24 D	24
Totali :		2.163.654.516,01	2.163.654.516,01	0,00	49516

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	324.025.532,59	324.025.532,59
1	ATTIVO	876.077.830,86	804.021.295,01
2	PASSIVO	681.647.057,46	768.222.074,39

Totali dei SALDI	:	1.881.750.420,91	1.896.268.901,99
-------------------------	----------	-------------------------	-------------------------

Utile/Perdita	:	14.518.481,08	
----------------------	----------	----------------------	--

Totali a PAREGGIO	:	1.896.268.901,99	1.896.268.901,99
--------------------------	----------	-------------------------	-------------------------

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
1	ATTIVO	66.330.575,48	66.330.575,48
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	429.598,12	181.226.770,47
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	205.324.171,51	15.254.673,30
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	877.923,59	224.905,97
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.474.963,42	4.274.055,22
9	IMPOSTE E TASSE	6.459.662,98	67.433,58

Totale dei SALDI : 281.896.895,10 267.378.414,02

Utile/Perdita : 14.518.481,08

Totale a PAREGGIO : 281.896.895,10 281.896.895,10

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere
3	CONTI D'ORDINE	7.200,00	7.200,00

Totale dei SALDI 7.200,00 7.200,00

Utile/Perdita :

Totale a 7.200,00 7.200,00