

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2019 - CHIUSPATCE_2019, 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	228 473 399,41	228 473 399,41	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	228 473 399,41	228 473 399,41	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	228 473 399,41	228 473 399,41	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	228 473 399,41	228 473 399,41	0,00	2
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	228 473 399,41	228 473 399,41	0,00	2
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	228 473 399,41	228 473 399,41	0,00	2
1	ATTIVO	732 536 444,81	597 652 987,20	134 883 457,61 D	10626
101	IMMOBILIZZAZIONI	18 203 346,36	11 353 906,13	6 849 440,23 D	156
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7 051 471,13	3 950 198,43	3 101 272,70 D	60
1010104	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	65 892,20	26 779,37	39 112,83 D	7
101010401	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	65 892,20	23 579,46	42 312,74 D	5
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	65 892,20	23 579,46	42 312,74 D	5
101010402	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	3 199,91	3 199,91 A	2
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	3 199,91	3 199,91 A	2
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	85 943,61	70 337,69	15 605,92 D	4
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	85 943,61	0,00	85 943,61 D	1
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	85 943,61	0,00	85 943,61 D	1
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	70 337,69	70 337,69 A	3
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	70 337,69	70 337,69 A	3
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	5 826 293,78	3 054 408,67	2 771 885,11 D	19
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	5 826 293,78	1 064 008,00	4 762 285,78 D	11
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	5 826 293,78	1 064 008,00	4 762 285,78 D	11
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	1 990 400,67	1 990 400,67 A	8
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	1 990 400,67	1 990 400,67 A	8
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 073 341,54	798 672,70	274 668,84 D	30
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 073 341,54	5 002,00	1 068 339,54 D	12
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 073 341,54	5 002,00	1 068 339,54 D	12
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	793 670,70	793 670,70 A	18
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	793 670,70	793 670,70 A	18
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11 148 275,23	7 403 707,70	3 744 567,53 D	95
1010202	FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	78 853,52	69 635,74	9 217,78 D	2
101020201	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52 D	1
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52 D	1
101020202	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	69 635,74	69 635,74 A	1
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	69 635,74	69 635,74 A	1
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	7 005,90	1 786,54	5 219,36 D	3
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (IFABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI))	7 005,90	0,00	7 005,90 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (IFABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI))	7 005,90	0,00	7 005,90 D	1
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	1 786,54	1 786,54 A	2
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	1 786,54	1 786,54 A	2
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	279 326,20	177 453,21	101 872,99 D	5
101020403	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	0,00	77 111,20 D	1
101020403000	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	0,00	77 111,20 D	1
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	15 681,21	15 681,21 A	1
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	15 681,21	15 681,21 A	1
101020405	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	0,00	202 215,00 D	1
101020405000	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	0,00	202 215,00 D	1
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	161 772,00	161 772,00 A	2
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	161 772,00	161 772,00 A	2
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 643 644,62	908 921,02	734 723,60 D	34
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 513 767,72	52 174,82	1 461 592,90 D	15
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 513 767,72	52 174,82	1 461 592,90 D	15
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	768 592,25	768 592,25 A	11
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	768 592,25	768 592,25 A	11
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	90 357,20	0,00	90 357,20 D	3
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	90 357,20	0,00	90 357,20 D	3
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	88 153,95	88 153,95 A	4
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	88 153,95	88 153,95 A	4
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	39 519,70	0,00	39 519,70 D	1
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	39 519,70	0,00	39 519,70 D	1
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	185 976,88	138 829,80	47 147,08 D	6
101020601	MOBILI E ARREDI	185 976,88	2 349,72	183 627,16 D	3
101020601000	MOBILI E ARREDI	185 976,88	2 349,72	183 627,16 D	3
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	136 480,08	136 480,08 A	3
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	136 480,08	136 480,08 A	3
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	8 620 331,94	5 977 963,80	2 642 368,14 D	9
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	7 644 459,61	975 872,33	6 668 587,28 D	4
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	7 644 459,61	975 872,33	6 668 587,28 D	4
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	975 872,33	5 002 091,47	4 026 219,14 A	5
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	975 872,33	5 002 091,47	4 026 219,14 A	5
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	248 092,47	129 117,59	118 974,88 D	35
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	244 828,97	125 854,09	118 974,88 D	29
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	244 828,97	125 854,09	118 974,88 D	29
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	3 263,50	3 263,50	0,00	6
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	3 263,50	3 263,50	0,00	6
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
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	85 043,70	0,00	85 043,70 D	1
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3 600,00	0,00	3 600,00 D	1
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	3 600,00	0,00	3 600,00 D	1
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	3 600,00	0,00	3 600,00 D	1
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	3 600,00	0,00	3 600,00 D	1

Dettaglio Soggetti

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
405004	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	3 600,00	0,00	3 600,00	D
102	ATTIVO CIRCOLANTE	714 333 098,45	586 299 081,07	128 034 017,38	D 10470
10201	RIMANENZE	1 008 329,50	734 274,72	274 054,78	D 35
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	19 692,24	15 566,75	4 125,49	D 9
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	15 815,56	12 856,55	2 959,01	D 3
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	15 815,56	12 856,55	2 959,01	D 3
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	3 697,30	2 607,24	1 090,06	D 3
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	3 697,30	2 607,24	1 090,06	D 3
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	179,38	102,96	76,42	D 3
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	179,38	102,96	76,42	D 3
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	327 570,24	180 002,23	147 568,01	D 12
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	2 045,51	1 066,69	978,82	D 3
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	2 045,51	1 066,69	978,82	D 3
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	4 077,86	2 818,53	1 259,33	D 3
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	4 077,86	2 818,53	1 259,33	D 3
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	264 360,18	140 913,98	123 446,20	D 3
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	264 360,18	140 913,98	123 446,20	D 3
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	57 086,69	35 203,03	21 883,66	D 3
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	57 086,69	35 203,03	21 883,66	D 3
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	52 177,37	30 024,34	22 153,03	D 3
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	52 177,37	30 024,34	22 153,03	D 3
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	52 177,37	30 024,34	22 153,03	D 3
1020111	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	34 443,33	12 236,07	22 207,26	D 3
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	34 443,33	12 236,07	22 207,26	D 3
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	34 443,33	12 236,07	22 207,26	D 3
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	73 709,98	42 956,03	30 753,95	D 3
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	73 709,98	42 956,03	30 753,95	D 3
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	73 709,98	42 956,03	30 753,95	D 3
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	500 736,34	453 489,30	47 247,04	D 5
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	500 736,34	453 489,30	47 247,04	D 5
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	500 736,34	453 489,30	47 247,04	D 5
10202	CREDITI	584 600 645,10	472 564 704,65	112 035 940,45	D 6729
1020209	CREDITI V/STATO PER RICERCA	28 600,86	22 500,00	6 100,86	D 4
102020902	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	28 600,86	22 500,00	6 100,86	D 4
102020902000	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	28 600,86	22 500,00	6 100,86	D 4
Dettaglio Soggetti					
248157	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	28 600,86	22 500,00	6 100,86	D
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	404 410 488,98	398 390 545,20	6 019 943,78	D 5072
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	202 992 245,56	202 992 245,56	0,00	17
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	202 992 245,56	202 992 245,56	0,00	17
102021105	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	6 019 943,78	0,00	6 019 943,78	D 2
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	6 019 943,78	0,00	6 019 943,78	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102021106	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	193 115 787,71	193 115 787,71	0,00		5036
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	193 115 787,71	193 115 787,71	0,00		5036
Dettaglio Soggetti						
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	2 282 511,93	2 282 511,93	0,00		17
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	2 282 511,93	2 282 511,93	0,00		17
Dettaglio Soggetti						
141943	REGIONE LAZIO	1 302 055,12	0,00	1 302 055,12	D	
	Nessun Soggetto	980 456,81	2 282 511,93	1 302 055,12	A	
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	112 870 472,46	21 539 173,20	91 331 299,26	D	19
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	5 180 847,96	237 064,89	4 943 783,07	D	15
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	5 180 847,96	237 064,89	4 943 783,07	D	15
Dettaglio Soggetti						
141943	REGIONE LAZIO	4 521 172,16	28 408,86	4 492 763,30	D	
	Nessun Soggetto	659 675,80	208 656,03	451 019,77	D	
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	107 689 624,50	21 302 108,31	86 387 516,19	D	4
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	95 802 423,87	0,00	95 802 423,87	D	2
102021203997	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDITE- CHIUSURA INTERCOMPANY AL 31/12/2015	11 887 200,63	0,00	11 887 200,63	D	1
102021203998	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDITE- CHIUSURA INTERCOMPANY AL 31/12/2015 FORNITORI	0,00	21 302 108,31	21 302 108,31	A	1
1020213	CREDITI V/COMUNI	183 502,11	59 606,80	123 895,31	D	33
102021301	CREDITI V/COMUNI	183 502,11	59 606,80	123 895,31	D	33
102021301000	CREDITI V/COMUNI	183 502,11	59 606,80	123 895,31	D	33
Dettaglio Soggetti						
399974	COMUNE DI SACROFANO	241,81	0,00	241,81	D	
400140	COMUNE DI COLLEFFERRO	2 748,79	0,00	2 748,79	D	
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	180 511,51	59 606,80	120 904,71	D	
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 090 506,39	1 448 706,67	641 799,72	D	72
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	9 365,75	0,00	9 365,75	D	1
102021446999	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	9 365,75	0,00	9 365,75	D	1
Dettaglio Soggetti						
74478	ASL ROMA 3 (EX ASL ROMA D)	9 365,75	0,00	9 365,75	D	
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	967 813,90	803 401,09	164 412,81	D	27
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	949 275,58	784 862,77	164 412,81	D	24
Dettaglio Soggetti						
72070	ASL VITERBO	349 315,06	755 468,72	406 153,66	A	
	Nessun Soggetto	599 960,52	29 394,05	570 566,47	D	
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	18 538,32	18 538,32	0,00		3
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	156 175,08	105 756,16	50 418,92	D	11
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	156 175,08	105 756,16	50 418,92	D	11
Dettaglio Soggetti						
74665	AZIENDA USL RIETI	156 175,08	105 756,16	50 418,92	D	
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	690 984,83	497 073,50	193 911,33	D	13
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	690 984,83	497 073,50	193 911,33	D	13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
72229	AZIENDA USL DI LATINA	686 069,11	492 157,78	193 911,33	D
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	185 401,34	0,00	185 401,34	D 9
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	185 401,34	0,00	185 401,34	D 9
Dettaglio Soggetti					
74770	ASL FROSINONE	185 401,34	0,00	185 401,34	D
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 342,40	0,00	2 342,40	D 1
102021462000	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 342,40	0,00	2 342,40	D 1
Dettaglio Soggetti					
76928	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	2 342,40	0,00	2 342,40	D
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 419,42	0,00	8 419,42	D 1
102021479000	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 419,42	0,00	8 419,42	D 1
Dettaglio Soggetti					
74478	ASL ROMA 3 (EX ASL ROMA D)	8 419,42	0,00	8 419,42	D
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	61 300,00	33 772,25	27 527,75	D 7
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	61 300,00	33 772,25	27 527,75	D 7
Dettaglio Soggetti					
72333	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	61 300,00	33 772,25	27 527,75	D
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 703,67	8 703,67	0,00	2
102021482000	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 703,67	8 703,67	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
1020220	CREDITI V/ERARIO	1 238 395,39	1 159 374,39	79 021,00	D 147
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	3 777,00	1 652,00	2 125,00	D 4
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	3 777,00	1 652,00	2 125,00	D 4
102022004	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	1 216 629,86	1 157 722,39	58 907,47	D 139
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	1 158 985,59	1 155 469,19	3 516,40	D 133
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	76 994,00	76 994,00	A
404899	ERARIO IRPEF L.A.V.DIPENDENTI	1 144 086,83	288 525,96	855 560,87	D
	Nessun Soggetto	14 898,76	789 949,23	775 050,47	A
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	0,00	34 228,54	D 1
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	5 010,70	2 253,20	2 757,50	D 4
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 405,03	0,00	18 405,03	D 1
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	17 988,53	0,00	17 988,53	D 4
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	2 756,31	0,00	2 756,31	D 2
102022005998	CREDITO IVA ANNUALE	194,22	0,00	194,22	D 1
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	15 038,00	0,00	15 038,00	D 1
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	57 403 598,64	47 830 160,60	9 573 438,04	D 988
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 734 381,45	723 694,07	8 010 687,38	D 781
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 734 381,45	723 694,07	8 010 687,38	D 781
Dettaglio Soggetti					
141838	PROVINCIA RELIGIOSA S.PIETRO-FATEBENEFRATELLI, OSPED.S.GIOVANNI DI DIO	702 941,57	0,00	702 941,57	D
141933	THEFAMED S.r.l.	1 177,41	0,00	1 177,41	D
141943	REGIONE LAZIO	327 953,31	313 023,69	14 929,62	D
141952	AZIENDA USL ROMA B	348,00	0,00	348,00	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
141960	UNIVERS. DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZAII FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA CLINIC	70 414,50	0,00	70 414,50 D
142011	CASA GENERALIZIA OSP S. GIOVANNI DI DIOCALIBITA FATEBENEFRAPELLI	600 850,96	0,00	600 850,96 D
247680	PROVINCIA ITALIANA CONGREG. FIGLI IMMA.CONCEZIONE I.D.I.	83 288,14	0,00	83 288,14 D
247829	CASA DI CURA S. ANNA - POLICLINICO CITTA' DI POMEZIA SPA EX SRL	483 567,99	48 895,02	434 672,97 D
249230	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	15 541,33	8 659,01	6 882,32 D
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	138 820,46	19 088,36	119 732,10 D
268402	GUIDI M. CRISTINA	382,00	102,00	280,00 D
335773	VENDITTI ANNALISA	102,00	2,00	100,00 D
349738	BANCA D'ITALIA	7 489,00	0,00	7 489,00 D
349742	ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEAREROMA 2	9 650,45	5 450,80	4 199,65 D
358692	INAIL SEDE DI CIVITA CASTELLANA	9 452,00	0,00	9 452,00 D
359188	OSPEDALE PEDIA TRICO BAMBINO GESU'	128 959,84	0,00	128 959,84 D
399966	DOTT. TAGLIENTI ANGELO	4 285,52	0,00	4 285,52 D
399968	DOTT. AGOSTA FILIPPO	1 166,81	915,00	251,81 D
399970	DOTT. GIAMBITTO ALFREDO	216,81	0,00	216,81 D
399971	DOTT. CATALDI STEFANO	5 383,47	0,00	5 383,47 D
400015	CROCE AZZURRA SABAUDIA	1 353,81	1 113,68	240,13 D
400020	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	851,30	651,00	200,30 D
400063	DOTT. QUATTROPANETTI	70,00	0,00	70,00 D
400104	DOTT. FERNANDO RICCARDELLI	1 216,00	0,00	1 216,00 D
400115	CORTE D'APPELLO DI ROMA	51 358,92	0,00	51 358,92 D
400132	MTV ITALIA SRL	2 324,48	0,00	2 324,48 D
400138	DOTT.SSA CAPPONI MARINA	3 493,00	0,00	3 493,00 D
400146	UIL FPL	267,49	0,00	267,49 D
400152	DR PAZIENZA MARCO	263,62	0,00	263,62 D
400167	CONFRA TERNITA MISERICORDIA DI VILLA ADRI	1 728,26	0,00	1 728,26 D
400194	ASSOCIAZIONE MUSICALMENTE	1 801,81	0,00	1 801,81 D
400195	VIE MUSICALI S.R.L.	1 801,81	0,00	1 801,81 D
400197	TILESI ERMINIO SRL	457,10	0,00	457,10 D
400251	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	5,16	0,00	5,16 D
400528	CROCE BIANCA SRL	5 596,84	0,00	5 596,84 D
400775	NEW MODO PROMOTION SNC	1 087,93	0,00	1 087,93 D
400781	CISL NAZIONALE	2 827,75	2 292,00	535,75 D
400782	CENTRALE DEL LATTE DI ROMA	1 367,52	0,00	1 367,52 D
400902	LEONARDO SPA -DIVISIONE ELICOTTERI	2 426,00	0,00	2 426,00 D
401087	CGIL NAZIONALE	6 732,00	2 292,00	4 440,00 D
401088	UIL NAZIONALE	2 292,00	0,00	2 292,00 D
401172	LICEO GINNASIO STATALE " V. SIMONCELLI "	245,66	0,00	245,66 D
401184	ENEL Servizi S.r.l. Direzione Operativa Enel University	719,68	0,00	719,68 D
401199	DOTT. BELLIAZZI LUIGI	7 294,80	24,83	7 269,97 D
401207	CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	57 795,92	0,00	57 795,92 D
401208	SAN CARLO DI NANCY	127 204,57	0,00	127 204,57 D
401213	OSPEDALE CRISTO RE	12 215,51	0,00	12 215,51 D
401236	VIRGIN ACTIVE ITALIA S.p.A.	4 930,15	3 358,70	1 571,45 D
401258	7° CIRCOLO DIDATTICO DI LATINA	967,86	0,00	967,86 D
401266	AGUSTA WESTLAND SPA	1 528,30	0,00	1 528,30 D
401302	FORMIA SOCCORSO SRL	4 466,34	0,00	4 466,34 D
401317	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	5 558,20	0,01	5 558,19 D
401318	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	1 265,24	0,00	1 265,24 D
401430	BRUNELLI EMILIO	2 165,00	405,00	1 760,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
403872	ALBAMEDICA di Pierucci Cristina s.a.s	7 502,67	0,00	7 502,67 D
403882	OCULISTICA CIAMPINO DI WALTER FIORAVANTI	601,81	0,00	601,81 D
403902	MONDO MOSTRE S.R.L.	751,81	0,00	751,81 D
403927	COOPERATIVA CROCE AIRONE(IN FALLIMENTO N.6/19)	198,68	0,00	198,68 D
403955	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	111,70	0,00	111,70 D
404013	UGL - Unione Generale del Lavoro	531,81	0,00	531,81 D
404046	ROMA METROPOLITANE srl	1 272,53	793,92	478,61 D
404292	APD TENNIS GENZANO	244,03	0,00	244,03 D
404441	Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese	8 689,60	6 285,20	2 404,40 D
404451	ATIELLE ROMA SRL	1 795,90	0,00	1 795,90 D
404549	CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	1 385,01	0,01	1 385,00 D
404581	L'OREAL ITALIA S.p.a	788,86	0,00	788,86 D
404605	Comunità di Sant'Egidio	318,00	0,00	318,00 D
404621	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A	81 018,00	69 014,00	12 004,00 D
404641	COLLEGIO IPASVI	6 312,98	0,00	6 312,98 D
404711	ELITE SERVICE srl	852,00	0,00	852,00 D
404753	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FALISCA	650,63	675,02	24,39 A
404759	Radio Soccorso Filettino Onlus	594,18	0,00	594,18 D
404812	ALITALIA Società Aera Italiana S.p.A	16 360,80	0,00	16 360,80 D
404814	Ruvido Produzione	26 483,20	0,00	26 483,20 D
404823	Coordinamento Azioni Operative Ponte di Nona	332,00	0,00	332,00 D
404827	CISL ROMA CAPITALE E RIETI	200,30	2,00	198,30 D
404835	MEDICAL CARE SRL	193,40	0,00	193,40 D
404844	F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI -	635,60	0,00	635,60 D
404849	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26 113,92	22 441,15	3 672,77 D
404873	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI	2 565,68	1 507,18	1 058,50 D
404889	Associazione Culturale Kipling Academy	1 154,00	0,00	1 154,00 D
404971	DARWIN AIRLINE SA (Italian Branch)	66,72	0,01	66,71 D
404972	KAOS LAB s.r.l	393,05	0,00	393,05 D
404973	POLO MUSEALE DEL LAZIO	349,60	0,00	349,60 D
404976	VENDETTUOLI DOMENICO	248,00	14,00	234,00 D
404978	BERLANDA MANUELE	1 926,00	20,00	1 906,00 D
404982	FENDI ADELE	1 771,90	0,00	1 771,90 D
404997	COMUNE CITTA' DI VITERBO SETTORE III ATTIVITA' CULTURALI	18 015,40	0,00	18 015,40 D
405023	PEDEVILLA S.p.A.	466,82	0,00	466,82 D
405024	CARINA COURTRIGHT - CRESCENTERA PRODUCTIONS	635,60	0,00	635,60 D
405026	ASSICURAZIONI INTRAMOENIA	0,00	8,00	8,00 A
405058	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	12 487,00	0,00	12 487,00 D
405097	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	122 253,51	19 463,28	102 790,23 D
405100	RINALDI GIULIA	510,74	0,00	510,74 D
405107	MOVIMENTO ANIMALISTA	329,00	0,00	329,00 D
405122	SCARPONI LUCA	82,00	0,00	82,00 D
405127	SCANNAVACCA KIM	402,00	0,00	402,00 D
405156	FOENZI ANNA MARIA	544,29	0,00	544,29 D
405166	MARTINEZ PEREZ APRIL KAPRIAL	482,00	0,00	482,00 D
405172	CAPRIO ALESSANDRO	302,00	0,00	302,00 D
405176	FERRANTE ROBERTA	84,00	2,00	82,00 D
405177	DOLCINI BENEDETTA	906,00	4,00	902,00 D
405179	ACCIARO MARCO	518,00	2,00	516,00 D
405182	CINI UMBERTO	1 654,00	0,00	1 654,00 D
405185	PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE NUOVA EVANGELIZZAZIONE	12 688,00	7 712,00	4 976,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
405205	GIULIANI MARIA	3 029,00	0,00	3 029,00 D
405206	LA LICATA PAOLA	2 502,00	0,00	2 502,00 D
405207	CAVAROCCHI ELISABETTA	1 154,00	0,00	1 154,00 D
405208	ERMINI FRANCO	132,00	0,00	132,00 D
405210	LELLI ROMEO	1 954,00	0,00	1 954,00 D
405211	CREDIDIO FRANCESCO	152,00	0,00	152,00 D
405212	MASTRONARDI DOMENICOANTONIO	1 502,00	0,00	1 502,00 D
405213	PASTORI GIOVANNI	377,00	0,00	377,00 D
405214	MASSONE IRENE	132,00	110,00	22,00 D
405215	MANGRAVITI MICHELE	152,00	0,00	152,00 D
405217	CARUCCI VALENTINA	145,80	0,00	145,80 D
405223	VALERI FRANCESCA ROMANA	228,00	128,00	100,00 D
405226	PISAPIA MARIA	631,00	257,00	374,00 D
405228	CESARETTI FABIOLA	144,00	52,00	92,00 D
405229	CEREOLI GIANFRANCO	102,00	0,00	102,00 D
405230	MUSSAPI ADRIANA	102,00	0,00	102,00 D
405231	MOLINARI ANDREA	52,00	0,00	52,00 D
405252	MEI MARIA ANTONELLA	80,00	0,00	80,00 D
405268	MILAZZO VALERIA MARIA	502,00	0,00	502,00 D
405277	DELL'ACQUA CIRO	1 504,00	602,00	902,00 D
405278	COVINO GABRIELLA	482,00	0,00	482,00 D
405297	BIANCONI FABIO	302,00	0,00	302,00 D
405310	MAMELI MARIA FRANCESCA	302,00	0,00	302,00 D
405318	Scuola American Academy in Rome	1 063,97	0,00	1 063,97 D
405336	On Air srl	524,00	0,00	524,00 D
405386	DI GIACINTO MAURA	558,00	408,00	150,00 D
405392	GHIDINI ANNA VITTORIA	382,00	102,00	280,00 D
405398	KEY ELEMENT SRL	1 539,29	1 411,98	127,31 D
405438	ASD TRZ CYCLING TEAM	369,00	0,00	369,00 D
405439	ARMOSIA ITALIA	580,00	0,00	580,00 D
405449	TROIANI AMALIA	396,00	276,00	120,00 D
405459	CALVI MARIA LUDOVICA	602,00	0,00	602,00 D
405460	BRUNONI ROSSANA	474,00	0,00	474,00 D
405461	PITINO STEFANO	774,00	442,00	332,00 D
405466	SPI - CGIL NAZIONALE	9 853,00	0,00	9 853,00 D
405474	ANPAL SERVIZI SPA	4 286,00	0,00	4 286,00 D
405509	GALASSO PIETRO	332,00	0,00	332,00 D
405510	DI MONDA MARISA	182,00	2,00	180,00 D
405512	DONI RAFFAELA	302,00	0,00	302,00 D
405514	LUSINI SARA	452,00	0,00	452,00 D
405523	Federazione Italiana di Atletica Leggera	576,20	2,00	574,20 D
405535	IACOBUCCI HF AEROSPACE sPa	417,41	0,00	417,41 D
405545	ASSOCIAZIONE CULTURALE VALDRADA	349,00	0,00	349,00 D
405547	CHIARAMONTE VALENTINA	112,00	2,00	110,00 D
405548	MARTONE ADA	82,00	2,00	80,00 D
405549	BERTHELEMY SILVANNA	102,00	2,00	100,00 D
405550	PODDA ALDO	102,00	2,00	100,00 D
405552	ICTS HISPANIA S.A.	0,00	200,48	200,48 A
405553	ACCADEMIA DI FRANCIA ROMA	0,00	1 405,49	1 405,49 A
405558	FONDAZIONE IES ABROAD ITALY	0,00	1 083,97	1 083,97 A
72054	SEADAM SERVIZI S.R.L.	1 427,00	0,00	1 427,00 D
72398	AMA S.P.A.	16 117,62	0,00	16 117,62 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
74279	SENATO DELLA REPUBBLICA	5 739,60	0,00	5 739,60	D
76682	OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE AND RESEARCH SRL	125 981,65	0,00	125 981,65	D
76928	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	8 342,40	8 764,80	422,40	A
76974	G.I.O.M.I. S.P.A. (EX ICOT)	3 093,54	0,00	3 093,54	D
77401	AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI	18 824,02	0,00	18 824,02	D
78041	ANAS SPA	320,28	0,00	320,28	D
78164	OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINIISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO	3 290 212,63	0,00	3 290 212,63	D
79449	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS	1 075 864,37	0,00	1 075 864,37	D
79893	AURELIA' 80 SPA	700 688,26	0,00	700 688,26	D
90814	PROCIDA SALVATORE	1 002,00	0,00	1 002,00	D
91380	MARTUCCI ANTONIO	904,00	876,40	27,60	D
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	1 141 702,56	678 855,68	462 846,88	D 35
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	1 141 702,56	678 855,68	462 846,88	D 35
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	46 186 700,88	46 183 953,02	2 747,86	D 128
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	46 173 397,88	46 173 397,88	0,00	D 109
Dettaglio Soggetti					
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	7 415,00	6 970,00	445,00	D 17
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	5 888,00	3 585,14	2 302,86	D 2
102022107	ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	265 658,53	0,00	265 658,53	D 1
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	0,00	265 658,53	D 1
Dettaglio Soggetti					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA	265 658,53	0,00	265 658,53	D
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	806 596,50	160 375,69	646 220,81	D 31
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	445 635,90	160 375,69	285 260,21	D 12
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	21 193,67	0,00	21 193,67	D 16
102022108998	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	3 220,00	0,00	3 220,00	D 1
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	336 546,93	0,00	336 546,93	D 2
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	268 558,72	83 282,14	185 276,58	D 12
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	268 558,72	83 282,14	185 276,58	D 12
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 283 958,34	228 644,65	4 055 313,69	D 43
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 283 958,34	228 644,65	4 055 313,69	D 43
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 283 958,34	228 644,65	4 055 313,69	D 43
Dettaglio Soggetti					
248157	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21 601,12	0,00	21 601,12	D
358692	INAIL SEDE DI CIVITA CASTELLANA	12 418,12	7,81	12 410,31	D
395125	COMUNE DI LADISPOLI	1 341,00	1 343,00	2,00	A
400129	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	1 110,80	0,00	1 110,80	D
400176	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1 324,20	1,81	1 322,39	D
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZEMEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	100 154,74	64 444,95	35 709,79	D
78377	CORTE DEI CONTI	19 856,36	0,00	19 856,36	D
	Nessun Soggetto	4 126 152,00	162 847,08	3 963 304,92	D
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	2 091 121,93	1 885 993,14	205 128,79	D 351
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	2 091 121,93	1 885 993,14	205 128,79	D 351
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	894 978,40	814 979,98	79 998,42	D 281

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
400977	ZAPPANICO ALESSANDRO	450,00	0,00	450,00	D
401013	ERARIO C/RITENUTE	0,00	9 124,27	9 124,27	A
401019	ASSICURAZIONE SINISTRI	26 687,05	25 187,05	1 500,00	D
401426	BERNABEI CLAUDIO	7 286,78	1 100,00	6 186,78	D
401985	D'ANGELO FRANCESCO	8 978,57	0,00	8 978,57	D
402543	MELORO ANIELLO	1 893,96	473,49	1 420,47	D
404020	DELEGAZIONI PAGAMENTO DEL 76/12	10 151,05	9 722,35	428,70	D
404660	RIMBORSO RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI	14 152,34	14 109,54	42,80	D
	Nessun Soggetto	70 115,37	0,00	70 115,37	D
102022501976	CREDITI V/INPDAP	242 261,56	242 232,24	29,32	D 3
Dettaglio Soggetti					
401010	INPDAP	29,32	0,00	29,32	D
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	0,00	14 165,00	D 1
102022501978	CREDITI V/INPDAP CPDEL DIREZIONE	1 061,61	1 061,61	0,00	2
102022501980	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	398 047,76	398 047,76	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	16 880,93	16 880,93	0,00	38
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	19 490,20	11 672,96	7 817,24	D 5
Dettaglio Soggetti					
401013	ERARIO C/RITENUTE	0,00	1 840,00	1 840,00	A
404906	F24 IVA SPLIT PAYMENT	0,00	2 104,96	2 104,96	A
405108	FEDERICI GABRIELLA	11 672,96	0,00	11 672,96	D
	Nessun Soggetto	7 817,24	7 728,00	89,24	D
102022501987	CREDITI PER RILEVAZIONE MANUALE PAGAMENTO FONDO PERSEO GENNAIO 2020 (COMPET2019)	2 887,11	2 887,11	0,00	2
102022501988	CREDITI PER RILEVAZIONE MANUALE PAGAMENTO ONAOSI 2 SEM2019 - GENNAIO2020	9 651,30	9 651,30	0,00	3
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	0,00	89 569,58	D 1
Dettaglio Soggetti					
72489	TELECOM ITALIA (TIM) SPA	89 569,58	0,00	89 569,58	D
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	0,00	13 355,00	D 1
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	388 575,35	388 575,25	0,10	D 4
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	198,13	4,00	194,13	D 4
Dettaglio Soggetti					
399969	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	56,81	0,00	56,81	D
400760	DOTT. DI DOMENICA GIUSEPPE	30,00	0,00	30,00	D
	Nessun Soggetto	111,32	4,00	107,32	D
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	128 724 123,85	113 000 101,70	15 724 022,15	D 3706
1020401	CASSA	23 006,40	6 999,00	16 007,40	D 156
102040101	CASSA	23 006,40	6 999,00	16 007,40	D 156
102040101000	CASSA	23 006,40	6 999,00	16 007,40	D 156
1020402	ISTITUTO TESORIERE	128 701 117,45	112 993 102,70	15 708 014,75	D 3550
102040201	ISTITUTO TESORIERE	128 701 117,45	112 993 102,70	15 708 014,75	D 3550
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	128 687 850,07	112 985 426,70	15 702 423,37	D 3537
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	13 267,38	7 676,00	5 591,38	D 13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
2	PASSIVO	705 387 100,30	848 215 069,26	142 827 968,96	A 30633
201	PATRIMONIO NETTO	113 394 815,11	131 107 872,51	17 713 057,40	A 298
20101	FONDO DI DOTAZIONE	4 840 632,89	17 072 263,51	12 231 630,62	A 120
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	4 840 632,89	17 072 263,51	12 231 630,62	A 120
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	4 840 632,89	17 072 263,51	12 231 630,62	A 120
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	4 154 949,11	16 790 376,94	12 635 427,83	A 64
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	685 683,78	281 886,57	403 797,21	D 56
Dettaglio Soggetti					
400141	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	0,00	1 743,88	1 743,88	A
	Nessun Soggetto	685 683,78	280 142,69	405 541,09	D
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	8 890 931,78	28 890 089,64	19 999 157,86	A 169
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61	A 1
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61	A 1
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61	A 1
2010204	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	7 478,03	17 009,24	9 531,21	A 9
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	7 478,03	17 009,24	9 531,21	A 9
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	5 742,12	13 703,04	7 960,92	A 7
201020401999	41 - MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2019 RESIDUO DA STERILIZZARE	1 735,91	3 306,20	1 570,29	A 2
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	8 377 596,34	26 936 739,82	18 559 143,48	A 154
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	8 377 596,34	26 936 739,82	18 559 143,48	A 154
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 662 706,55	12 617 580,71	9 954 874,16	A 43
201020501978	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	346 548,46	1 342 672,74	996 124,28	A 20
201020501979	FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	59 113,98	76 166,78	17 052,80	A 53
201020501980	FONDO INTERESSI PASSIVI E SPESE A FORNITORI	257 405,99	626 452,43	369 046,44	A 5
201020501981	FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	984,23	100 000,00	99 015,77	A 3
201020501983	FONDO ACCANT.TO RISCHI RECUPERO SOMME COMUNE DI ROMA DLB 385/2017	3 982 177,00	3 982 177,00	0,00	2
201020501984	FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	0,00	70 531,32	70 531,32	A 1
201020501985	FONDO RISCHI INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	998 672,68	998 672,68	0,00	3
201020501986	FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	A 1
201020501987	FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018	0,00	3 913 970,29	3 913 970,29	A 2
201020501988	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	A 1
201020501989	FONDO SPESE LEGALI CAUSE CIVILI	53 644,48	53 644,48	0,00	11
201020501990	FONDO RISCHI CAUSE CIVILI PERSONALE DIPENDENTE	16 342,97	16 342,97	0,00	8
Dettaglio Soggetti					
404990	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	0,00	96,74	96,74	A
	Nessun Soggetto	16 342,97	16 246,23	96,74	D
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3 528,42	3 528,42	A 1
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	505 857,41	1 597 097,97	1 091 240,56	A 5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	505 857,41	1 597 097,97	1 091 240,56	A 5
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	505 857,41	1 597 097,97	1 091 240,56	A 5
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
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	750,00	750,00	A 1
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	8 354 656,77	62 271 399,11	53 916 742,34	A 3
2010503	ALTRO	8 354 656,77	62 271 399,11	53 916 742,34	A 3
201050301	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	8 354 656,77	8 354 656,77	0,00	2
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	8 354 656,77	8 354 656,77	0,00	2
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	0,00	53 916 742,34	53 916 742,34	A 1
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	0,00	53 916 742,34	53 916 742,34	A 1
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	76 790 112,59	8 354 889,17	68 435 223,42	D 3
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	76 790 112,59	8 354 889,17	68 435 223,42	D 3
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	76 790 112,59	8 354 889,17	68 435 223,42	D 3
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	76 790 112,59	8 354 889,17	68 435 223,42	D 3
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	14 518 481,08	14 518 481,08	0,00	2
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	14 518 481,08	14 518 481,08	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	14 518 481,08	14 518 481,08	0,00	2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	14 518 481,08	14 518 481,08	0,00	2
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	2 967 003,59	28 889 643,40	25 922 639,81	A 168
20202	FONDI PER RISCHI	1 344 211,77	21 089 227,32	19 745 015,55	A 95
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 096 883,77	11 567 556,29	10 470 672,52	A 82
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 096 883,77	11 567 556,29	10 470 672,52	A 82
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 096 883,77	3 799 163,13	2 702 279,36	A 80
202020101998	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	7 253 424,28	7 253 424,28	A 1
202020101999	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	514 968,88	514 968,88	A 1
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	48 574,49	460 000,00	411 425,51	A 4
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	48 574,49	460 000,00	411 425,51	A 4
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	48 574,49	460 000,00	411 425,51	A 4
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	197 390,36	9 034 565,92	8 837 175,56	A 6
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	197 390,36	9 034 565,92	8 837 175,56	A 6
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	197 390,36	9 034 565,92	8 837 175,56	A 6
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	1 363,15	27 105,11	25 741,96	A 3
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	1 363,15	27 105,11	25 741,96	A 3
202020501000	ALTRI FONDI RISCHI	1 363,15	27 105,11	25 741,96	A 3
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	384 233,53	1 783 724,73	1 399 491,20	A 3
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	384 233,53	1 783 724,73	1 399 491,20	A 3
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	384 233,53	1 783 724,73	1 399 491,20	A 3
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	384 233,53	1 783 724,73	1 399 491,20	A 3
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 238 558,29	6 016 691,35	4 778 133,06	A 70
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1 003 108,58	1 003 108,58	A 2
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1 003 108,58	1 003 108,58	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1 003 108,58	1 003 108,58 A	2
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	493 323,80	493 323,80 A	2
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	493 323,80	493 323,80 A	2
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	493 323,80	493 323,80 A	2
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 238 558,29	4 520 258,97	3 281 700,68 A	66
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 238 558,29	4 520 258,97	3 281 700,68 A	66
202050501975	DEBITI VERSO DIPENDENTI PER BUONI PASTO	0,00	110 261,72	110 261,72 A	1
202050501976	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	1 027 860,54	1 041 048,60	13 188,06 A	3
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	27 329,02	27 329,02 A	3
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	6 446,48	3 074,13	3 372,35 D	14
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	91 018,02	143 238,26	52 220,24 A	21
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	389,57	389,57 A	1
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	0,00	469 802,43	469 802,43 A	2
202050501982	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	0,00	4 611,13	4 611,13 A	1
202050501983	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	0,00	15 103,69	15 103,69 A	1
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	0,00	37 001,08	37 001,08 A	1
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	26 892,86	46 842,86	19 950,00 A	5
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	42 202,78	42 202,78 A	1
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	41 520,75	41 520,75 A	1
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	41 520,74	41 520,74 A	1
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	307 427,09	307 427,09 A	1
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	58 934,44	2 057 986,74	1 999 052,30 A	5
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	41 520,74	41 520,74 A	1
202050501993	FONDO GIUBILEO DELLA MSERICORDIA FINANZIATO DA REGIONE	27 405,95	27 405,95	0,00	2
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	0,00	61 971,69	61 971,69 A	1
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37,55	37,55	0,00	2
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	37,55	37,55	0,00	2
2030201	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	37,55	37,55	0,00	2
203020101	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	37,55	37,55	0,00	2
203020101000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	37,55	37,55	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
400689	MELLACE ENRICA	37,55	0,00	37,55	D
401010	INPDAP	0,00	37,55	37,55	A
204	DEBITI	589 025 244,05	688 217 515,80	99 192 271,75 A	30165
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2 666,50	3 053,85	387,35 A	14
2040301	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	2 201,70	2 589,05	387,35 A	10
204030101	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	2 201,70	2 589,05	387,35 A	10
204030101000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	2 201,70	2 589,05	387,35 A	10
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
141943	REGIONE LAZIO	2 201,70	2 589,05	387,35	A
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	464,80	464,80	0,00	4
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	464,80	464,80	0,00	4
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	464,80	464,80	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
20404	DEBITI V/COMUNI	66 674,00	93 804,33	27 130,33	A 65
2040401	DEBITI V/COMUNI	66 674,00	93 804,33	27 130,33	A 65
204040101	DEBITI V/COMUNI	66 674,00	93 804,33	27 130,33	A 65
204040101000	DEBITI V/COMUNI	66 674,00	93 804,33	27 130,33	A 65
Dettaglio Soggetti					
400449	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	1 484,00	1 607,00	123,00	A
403851	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	0,00	27 007,33	27 007,33	A
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8 876 276,76	10 711 299,99	1 835 023,23	A 658
2040505	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	3 602,00	3 602,00	0,00	2
204050516	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	3 602,00	3 602,00	0,00	2
204050516000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	3 602,00	3 602,00	0,00	2
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 872 463,84	10 707 487,07	1 835 023,23	A 650
204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	6 452,00	6 452,00	0,00	2
204050606999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA 4 (EX ROMA F)	6 452,00	6 452,00	0,00	2
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 786 434,25	4 323 365,86	536 931,61	A 57
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 579 359,04	2 876 248,73	296 889,69	A 43
Dettaglio Soggetti					
72070	ASL VITERBO	1 601 671,92	1 914 281,31	312 609,39	A
	Nessun Soggetto	977 687,12	961 967,42	15 719,70	D
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	1 207 075,21	1 447 117,13	240 041,92	A 14
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	163 327,91	195 968,51	32 640,60	A 29
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	134 134,39	135 061,95	927,56	A 20
Dettaglio Soggetti					
74665	AZIENDA USL RIETI	128 674,39	129 601,95	927,56	A
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	29 193,52	60 906,56	31 713,04	A 9
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	57 531,27	78 649,27	21 118,00	A 24
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	57 428,59	68 232,59	10 804,00	A 20
Dettaglio Soggetti					
72229	AZIENDA USL DI LATINA	49 361,62	49 851,62	490,00	A
	Nessun Soggetto	8 066,97	18 380,97	10 314,00	A
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	102,68	10 416,68	10 314,00	A 4
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	505 663,23	773 154,69	267 491,46	A 39
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	379 630,20	627 957,00	248 326,80	A 27
Dettaglio Soggetti					
74770	ASL FROSINONE	276 951,08	525 277,88	248 326,80	A
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	126 033,03	145 197,69	19 164,66	A 12

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 579 396,59	1 765 019,15	185 622,56	A 258
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 298 766,73	1 325 083,10	26 316,37	A 43
Dettaglio Soggetti					
141840	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	1 039 745,02	1 044 472,26	4 727,24	A
	Nessun Soggetto	259 021,71	280 610,84	21 589,13	A
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	280 629,86	439 936,05	159 306,19	A 215
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 617,44	2 617,44	0,00	8
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 416,96	1 416,96	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	1 200,48	1 200,48	0,00	2
204050615	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	6 619,79	6 619,79	0,00	2
204050615999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. FILIPPO NERI	6 619,79	6 619,79	0,00	2
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 784 184,20	2 280 302,00	496 117,80	A 61
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 506 921,00	1 740 592,00	233 671,00	A 40
Dettaglio Soggetti					
71875	I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI (I.N.M.I.)ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE	1 488 084,00	1 721 755,00	233 671,00	A
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	277 263,20	539 710,00	262 446,80	A 21
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	230 874,66	235 858,66	4 984,00	A 20
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	223 374,66	223 374,66	0,00	14
Dettaglio Soggetti					
72184	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT ANDREA	188 220,34	223 370,49	35 150,15	A
	Nessun Soggetto	35 154,32	4,17	35 150,15	D
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	7 500,00	12 484,00	4 984,00	A 6
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	151 387,05	166 644,05	15 257,00	A 26
204050620000	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	151 387,05	166 644,05	15 257,00	A 26
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	37 706,17	52 963,17	15 257,00	A
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	192 697,43	219 629,83	26 932,40	A 40
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	172 053,43	172 053,43	0,00	34
Dettaglio Soggetti					
79532	ASL ROMA 2	33 928,00	12 680,00	21 248,00	D
79533	ASL ROMA 1	60 940,64	85 772,64	24 832,00	A
	Nessun Soggetto	77 076,15	73 492,15	3 584,00	D
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 1	20 644,00	47 576,40	26 932,40	A 6
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	10 382,00	37 314,40	26 932,40	A
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	84 616,56	84 616,56	0,00	18
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	55 690,56	55 690,56	0,00	12
Dettaglio Soggetti					
79532	ASL ROMA 2	429,22	21 677,22	21 248,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	55 261,34	34 013,34	21 248,00	D
204050623999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	28 926,00	28 926,00	0,00	6
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	49 100,96	160 379,96	111 279,00	A 22
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	35 416,96	124 761,96	89 345,00	A 17
<i>Dettaglio Soggetti</i>					
74478	ASL ROMA 3 (EX ASL ROMA D)	35 292,48	124 637,48	89 345,00	A
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	13 684,00	35 618,00	21 934,00	A 5
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	226 899,65	325 870,65	98 971,00	A 23
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	226 899,65	325 870,65	98 971,00	A 23
<i>Dettaglio Soggetti</i>					
72333	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	60 416,68	137 488,68	77 072,00	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	166 482,97	188 381,97	21 899,00	A
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7 292,00	36 057,80	28 765,80	A 5
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	7 292,00	14 633,80	7 341,80	A 3
<i>Dettaglio Soggetti</i>					
76152	ASL ROMA 5 (EX ASL ROMA G)	7 292,00	14 633,80	7 341,80	A
204050626999	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	21 424,00	21 424,00	A 2
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	37 368,85	46 280,85	8 912,00	A 16
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 216,85	20 216,85	0,00	11
<i>Dettaglio Soggetti</i>					
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	17 152,00	26 064,00	8 912,00	A 5
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	210,92	210,92	0,00	6
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	210,92	210,92	0,00	6
204050701000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	210,92	210,92	0,00	6
<i>Dettaglio Soggetti</i>					
20407	DEBITI V/FORNITORI	119 287 890,51	162 619 887,75	43 331 997,24	A 14622
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	119 287 890,51	162 619 887,75	43 331 997,24	A 14622
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	93 948 594,04	130 722 612,15	36 774 018,11	A 11851
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	90 835 922,52	126 884 906,15	36 048 983,63	A 11820
<i>Dettaglio Soggetti</i>					
141793	CEIDA C. ITAL. DI DIREZ. AZIENDALE S.R.L.	1 176,00	13 576,00	12 400,00	A
141822	FARMAC - ZABAN S.P.A.	0,00	1 139,31	1 139,31	A
141872	CO.DI.SAN. S.P.A.	768,60	2 196,00	1 427,40	A
141904	TELEFLEX MEDICAL SRL - INCORPORANTE LMA ITALIA	40 428,12	41 801,36	1 373,24	A
141924	CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOC INTEG	1 201 321,69	1 283 388,70	82 067,01	A
141960	UNIVERS. DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZAII FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA CLINIC	4 000,00	4 260,00	260,00	A
141991	G. & F. SOFTWARE S.R.L.	51 186,32	70 706,32	19 520,00	A
141992	A. MANZONI & C. S.P.A.	4 568,08	5 293,13	725,05	A
246659	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	2 183 515,36	2 430 705,39	247 190,03	A
247580	D&D MED. COM. SPA	0,00	798,00	798,00	A
248022	VALENTINI SERVICE S.R.L.	248 681,41	314 897,04	66 215,63	A
248054	ENEL ENERGIA S.P.A.	254 605,88	295 274,07	40 668,19	A
248145	S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE SRL	731 691,18	782 145,18	50 454,00	A
248267	ICR S.P.A.	0,00	13,17	13,17	A
248358	HERA COMM S.R.L.	4 566,70	28 134,67	23 567,97	A
248586	GALA S.P.A.	0,00	51,01	51,01	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
248646	CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.PROV.ROMA	1 631 021,54	3 269 682,99	1 638 661,45	A
248720	REKEEP S.P.A.EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A	17 931,76	18 200,60	268,84	A
249274	AUTOFFICINA PONTINA SRL	1 032 767,39	1 829 668,14	796 900,75	A
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	4 798 200,92	4 807 911,75	9 710,83	A
3	Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma	0,00	48,80	48,80	A
349776	I.N.P.S.	91,42	1 446,80	1 355,38	A
356766	GIEMME BATTERY SRL	770,67	1 473,75	703,08	A
358440	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0,00	99,80	99,80	A
359176	TELEPASS SPA	163,75	4 203,09	4 039,34	A
399936	ENI GAS (EX ITALGAS - NON USARE)	82,58	0,00	82,58	D
399955	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore	5 644 114,96	6 054 199,77	410 084,81	A
399957	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA) ORA ENGIE ITALIA SPA COD 14335	131,74	133,76	2,02	A
400021	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	0,00	138,57	138,57	A
400062	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	218,44	804,03	585,59	A
400238	MC-Link S.p.A.	0,00	1 658,48	1 658,48	A
400247	EVOLVE SRL	0,00	127,14	127,14	A
400249	CONF.MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	492 847,74	643 088,89	150 241,15	A
400270	ITEL SRL IMPIANTI TEL. ELETTRICI	10 577,40	21 154,80	10 577,40	A
400297	acea	122,00	1 000,40	878,40	A
400299	SERVIZI INTEGRATI SRL	18 673,51	30 392,97	11 719,46	A
400315	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	96 495,53	159 177,41	62 681,88	A
400331	PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & C SNC	0,00	898,28	898,28	A
400332	AUTOFFICINA MODERNA SNC	0,00	74,78	74,78	A
400340	SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	448 978,01	526 562,75	77 584,74	A
400348	FIORE AUTO SAS	258,29	0,00	258,29	D
400365	ETHERIA SRL	0,00	25 485,27	25 485,27	A
400389	ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	0,00	7 926,15	7 926,15	A
400393	A.T.E.R. LATINA	40 031,64	100 417,41	60 385,77	A
400394	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	273 095,07	323 271,07	50 176,00	A
400404	BORGIA SRL	0,00	553,70	553,70	A
400416	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	536,00	2 689,00	2 153,00	A
400440	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	803,24	838,08	34,84	A
400444	CONTE STEFANO	0,00	9 632,18	9 632,18	A
400447	ELITALIANA SRL	13 640 426,18	30 768 235,67	17 127 809,49	A
400457	CONSORZIO REVISIONI CENTRO ITALIA	0,00	101,14	101,14	A
400469	AUTOFFICINA VENDETTA R. & CO SAS	0,00	1 245,09	1 245,09	A
400471	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO	574 741,88	824 808,00	250 066,12	A
400476	GRUPPO IVA (EX BANCA IFIS SPA)	730 625,61	752 645,46	22 019,85	A
400485	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	253 043,80	273 195,01	20 151,21	A
400487	TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI	31 777,14	79 713,76	47 936,62	A
400520	EURO 98 RIETI SOCCORSO	0,00	68 667,93	68 667,93	A
400526	MISERICORDIA ROCCASECCA	0,00	16 257,79	16 257,79	A
400527	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	608 871,15	712 071,15	103 200,00	A
400528	CROCE BIANCA SRL	5 412 342,84	5 859 654,04	447 311,20	A
400539	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	0,00	4 022,88	4 022,88	A
400571	CONTESTABILE SALVATORE EUGENIO	0,00	297,58	297,58	A
400573	ELETTRAUTO DELLE MONACHE OSVALDO	222,47	7 106,99	6 884,52	A
400580	LUCIDI SNC	0,00	28 510,45	28 510,45	A
400582	A.G.A.L. PNEUMATICI SNC	0,00	730,10	730,10	A
400602	AUTOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	0,00	522,00	522,00	A
400604	AUTOFFICINA F.LLI. PENNESI SNC	0,00	8 736,47	8 736,47	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
400672	CRACCHIOLO SOCCORSO STRADALE	0,00	407,59	407,59 A
400795	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	763 230,22	875 855,93	112 625,71 A
400802	GE.SE.AV CONSORZIO	2 603,48	96 014,00	93 410,52 A
400805	CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	11 532,00	17 298,00	5 766,00 A
400817	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	12 981,03	20 606,82	7 625,79 A
400818	ACQUALATINA SPA	16 124,90	29 273,51	13 148,61 A
400821	AUTO CAPITAL SPA	0,00	2 475,70	2 475,70 A
400832	MATTEUCCI ARISTIDE	0,00	18 423,82	18 423,82 A
400844	AUTOFICCINA UNIVOCCHI FABIO	0,00	232 962,91	232 962,91 A
400858	COMETA SRL	0,00	42 381,70	42 381,70 A
400903	OCS S.R.L.	12 729,76	14 445,34	1 715,58 A
400914	SAMECO SRL	411,61	521,73	110,12 A
400919	ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO)	0,00	477 118,33	477 118,33 A
400964	DIEMME SOC.COOP.A.R.L.	36 035,09	38 852,69	2 817,60 A
400999	FANTINI SERGIO	53 940,02	55 076,10	1 136,08 A
401008	AGENZIA ENTRATE	474 698,84	476 894,38	2 195,54 A
401039	M.I.L. AUTOCARROZZERIA SNC	0,00	3 687,39	3 687,39 A
401049	AUTOSERVICE SOC.COOP.	0,00	9 347,96	9 347,96 A
401085	MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	611 408,66	709 902,84	98 494,18 A
401175	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	992 608,70	1 142 601,26	149 992,56 A
401236	VIRGIN ACTIVE ITALIA S.p.A.	0,00	1 045,99	1 045,99 A
401288	ELISICILIA SRL	1 195,60	17 462,16	16 266,56 A
401302	FORMIA SOCCORSO SRL	7 525 533,46	8 958 286,02	1 432 752,56 A
401317	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	13 448 821,62	14 608 737,50	1 159 915,88 A
401318	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	0,00	477 977,12	477 977,12 A
401319	H2O SRL	7 215,97	8 105,53	889,56 A
403820	ESSEDIASSE SPA	0,00	163,90	163,90 A
403821	CENTRO ANALISI REDI SRL	7 116,00	7 114,00	2,00 D
403822	CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	257,12	19 383,32	19 126,20 A
403867	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 19	567,50	727,82	160,32 A
403885	IREDEEM SRL	271 764,03	473 979,03	202 215,00 A
403895	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	403 055,74	459 958,22	56 902,48 A
403905	TEKNO CONSULTING SRL	0,00	4 986,75	4 986,75 A
403927	COOPERATIVA CROCE AIRONE(IN FALLIMENTO N.6/19)	4,00	6 394,96	6 390,96 A
403944	CESARINI PIERFILIPPO	0,00	47 297,58	47 297,58 A
403946	ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO	0,00	628,00	628,00 A
403962	ANPAS LAZIO - ORG. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS -	7 750,00	10 450,00	2 700,00 A
403975	MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	50,00	50,00 A
404015	VIGEL SRL	0,00	62 220,00	62 220,00 A
404042	MOLINARI SERGIO	2 365,36	5 842,83	3 477,47 A
404397	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA "FRATRES MAREMMA"	383 448,40	426 542,33	43 093,93 A
404406	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	10 211,40	10 809,32	597,92 A
404423	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	93 750,00	218 750,00	125 000,00 A
404486	Pubblica Assistenza Volontariato Rignano Flaminio Onlus	13 814,87	18 699,97	4 885,10 A
404497	FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA C.I.S.O.M.	658,00	1 446,58	788,58 A
404508	L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	103 382,30	103 432,29	49,99 A
404516	ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE	757 177,93	1 134 142,62	376 964,69 A
404527	INTEGRA SRL	7 221,20	74 437,54	67 216,34 A
404547	VEGA SRL	330 308,84	408 612,76	78 303,92 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
404553	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	79 523,30	433 701,55	354 178,25 A
404567	SELLERS SOCIETA' COOPERATIVA	397,06	0,00	397,06 D
404618	IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele	3 050,00	4 477,40	1 427,40 A
404643	C.R.I. LOCALE VITERBO	337 822,32	337 962,23	139,91 A
404651	MA.CA. SRL	61 789,46	126 953,93	65 164,47 A
404686	MOLAJONI ANTINCENDIO SRL	8 891,36	8 939,65	48,29 A
404715	ITALIANA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	0,00	24 979,00	24 979,00 A
404727	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	779 741,96	787 150,70	7 408,74 A
404728	VISURA SPA	0,00	73,20	73,20 A
404733	AMBULANZE CITTA' DI RIETI	410 375,89	505 440,89	95 065,00 A
404740	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE dal 01/01/2014	0,00	219,00	219,00 A
404752	C.R.I. - CIVITA CASTELLANA C.LOCALE dal 01/01/2014	0,00	998,40	998,40 A
404760	C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE dal 01/01/2014	0,00	74,20	74,20 A
404775	DIMO SRL	48 321,95	76 469,88	28 147,93 A
404778	C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014	4 000,00	4 295,34	295,34 A
404779	CROCE BLU SABINA ASS.VOLON PROT CIV	1 580 413,00	1 676 733,44	96 320,44 A
404788	ARCOBALENO GROUP SRL	0,00	436,92	436,92 A
404794	ECOCLEANING ITALIA SRL	138 925,63	156 946,88	18 021,25 A
404797	ZI RETE GAS SPA	0,00	6,81	6,81 A
404802	DISTRELEC	0,00	50,87	50,87 A
404809	ACEA PRODUZIONE S.P.A.	0,00	2 287,21	2 287,21 A
404811	FIUMICINO SOCCORSO	0,00	19 810,00	19 810,00 A
404835	MEDICAL CARE SRL	134 393,09	138 060,29	3 667,20 A
404836	A.N.VV.FF. IN CONG. DELEG.RM A. CLAUDIO (EX ORG.EUR.VVFF VOL.- RM APPIO CLAUDIO)	0,00	1 600,00	1 600,00 A
404841	LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	451 441,67	483 712,59	32 270,92 A
404842	COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	1 344 597,35	1 522 261,40	177 664,05 A
404858	COMUNE DI BRACCIANO	0,00	5 100,00	5 100,00 A
404866	AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS	9 440,36	9 880,36	440,00 A
404867	ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	319 443,70	530 888,10	211 444,40 A
404868	CONDOMINIO VIA GIACOMO BRODOLINI, 43 PAL. E	1 680,00	2 221,00	541,00 A
404872	GEMMAGRAF 2007 SRL	2,45	0,00	2,45 D
404879	C.R.I. COMITATO GUIDONIA MONTECELIO	175 115,90	188 388,29	13 272,39 A
404886	Associazione Lazio Dializzati onlus	0,00	8 721,00	8 721,00 A
404895	ASSOCIAZIONE CALCUTTA ONLUS	0,00	170,00	170,00 A
404950	NEW COCAR SRL	0,00	288 949,88	288 949,88 A
404955	AGENAS - AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASS SERV TESOR	6 221,83	7 125,60	903,77 A
404986	C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	1 234 270,71	1 462 677,20	228 406,49 A
404988	CHIAPPELLI ALESSANDRO	0,00	198,53	198,53 A
404993	C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	141 860,91	179 872,73	38 011,82 A
405001	ENGIE ITALIA S.p.A.	871,61	19 243,88	18 372,27 A
405009	TECNIFOR S.P.A.	29 810,73	33 153,53	3 342,80 A
405027	COGEF SRL	0,00	394,88	394,88 A
405037	Wind Tre S.p.A.	2 165,01	5 163,74	2 998,73 A
405042	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	602 241,47	685 042,14	82 800,67 A
405043	CONS. FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	0,00	97,60	97,60 A
405044	PALOMBI & LANCI SRL	33 126,90	36 274,50	3 147,60 A
405076	ITALY EMERGENZA COOPERATIVE SOCIALE	0,00	9 498,38	9 498,38 A
405077	CROCE MEDICAL	1 209 813,06	1 235 235,39	25 422,33 A
405080	LAERDAL MEDICAL AS SOCIETA' COSTITUITA IN ALTRO STATO EXTRA UE	0,00	7 500,00	7 500,00 A
405090	FABI LIVIO SRL	161 692,67	185 613,82	23 921,15 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
405118	MATICMIND SPA	157 198,10	222 697,31	65 499,21 A
405221	ASSIB UNDERWRITING - AGENZIA DI AIG EUROPE LIMITED	50 000,00	100 000,00	50 000,00 A
405233	TECNOLOGIE SANITARIE SPA	42 427,13	196 717,89	154 290,76 A
405246	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VVF	0,00	800,00	800,00 A
405258	LAKE SECURITISATION SRL	0,00	298,57	298,57 A
405269	DM INGEGNERIA S.R.L.	0,00	10 370,00	10 370,00 A
405275	CENTRO STUDI TRASPORTO AEREO SICUREZZA E AMBIENTE	0,00	898,00	898,00 A
405320	F.F. HEALTH SERVICES SRL	297 670,71	353 307,82	55 637,11 A
405330	MEDIAOSTIENSIS ITALIA	0,00	48,80	48,80 A
405332	ediltuscolo srl	65 963,09	92 720,00	26 756,91 A
405338	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	0,00	27,94	27,94 A
405346	CONSORZIO SVILUPPO IND.LE PROVINCIA DI RIETI	17 279,81	21 369,76	4 089,95 A
405349	ECHOES SRL	7 045,50	125 751,50	118 706,00 A
405363	Borromeo Marco	0,00	245,29	245,29 A
405391	Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A.	124 442,90	132 612,02	8 169,12 A
405394	LA COCCINELLA SRL	542 441,56	755 383,26	212 941,70 A
405402	A.P.S. S.P.A.	0,00	371,46	371,46 A
405458	SMS SISTEMI	0,00	18 300,00	18 300,00 A
405468	ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	103 412,29	136 504,11	33 091,82 A
405475	REALI GIOVANNI BATTISTA	0,00	6 346,76	6 346,76 A
405496	MADDALENA S.R.L.	0,00	6 942,92	6 942,92 A
405506	SATAP SPA	0,00	54,44	54,44 A
405517	FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	0,00	7 091,13	7 091,13 A
405532	LUCENTINI ROSANNA	0,00	897,00	897,00 A
405540	DI VIRGILIO ANNA	0,00	385,00	385,00 A
71669	ACEA ENERGIA S.P.A. (EX ELECTRABEL)	2 000,85	13 548,20	11 547,35 A
71818	FIAB S.P.A.	36 390,16	45 286,40	8 896,24 A
71852	ITA S.R.L. (EX SPA; POST 1 LUGLIO 2003)	15 527,50	19 225,00	3 697,50 A
71989	OLIVETTI SPA	62 475,43	116 622,59	54 147,16 A
72008	CCG S.R.L.	6 644,73	7 510,93	866,20 A
72053	ENI SPA(INCORPORANTE ITALGAS DA 01-2005)POST FUSIONE	466 225,98	854 861,42	388 635,44 A
72064	ADAPTA SPA (EX LAVIN S.P.A.)	0,00	1 369 741,12	1 369 741,12 A
72105	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.(VEDI KYPHON)A PARTIRE DAL 30-06-08 GESTISCE KYPHON	335,34	0,00	335,34 D
72136	ACEA ATO 2 S.p.A. ACQUA	2 164,14	4 143,50	1 979,36 A
72283	LINDE MEDICALE S.r.l.	266 571,81	329 628,39	63 056,58 A
72383	UNICREDIT FACTORING S.P.A. ACQ.RAMO AZ. DA MCC 31-12-07 (502668)	11 127,92	13 626,55	2 498,63 A
72399	PIEMME S.P.A.	1 464,00	4 148,00	2 684,00 A
72428	ERREBIAN S.P.A.	3 246,74	3 371,23	124,49 A
72489	TELECOM ITALIA (TIM) SPA	694 014,28	989 827,73	295 813,45 A
74580	ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG)	288 848,16	462 196,60	173 348,44 A
74960	ID&CO SRL	0,00	3 260,62	3 260,62 A
75009	MEDIKRON S.R.L.	2 043,50	4 087,00	2 043,50 A
75050	PUBBLIFORMEZ SRL(EX SAS DI G.MARGHERITA & C.)	1 220,00	1 270,00	50,00 A
75304	ITALPOL VIGILANZA ROMA S.R.L.	174 320,85	213 524,43	39 203,58 A
75324	NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.	3 623,40	7 246,80	3 623,40 A
75651	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	7 420,12	0,00	7 420,12 D
75766	POSTEL SPA	22 482,76	63 643,60	41 160,84 A
75954	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (FUSIONE 141)SOC.INCORPORANTE- VEDI FUSIONE CON 141	7 355,33	7 520,33	165,00 A
76367	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	96 844,83	149 914,83	53 070,00 A
76566	VISART SCARL	0,00	20 116,25	20 116,25 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
76636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	175,90	40 725,98	40 550,08	A
76725	SNAM LAZIO SUD SRL	29 675,60	31 959,28	2 283,68	A
77282	SO.GE.SI. SPA	900 448,10	1 348 952,74	448 504,64	A
77438	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANACOMITATO CENTRALE	0,00	1 555 732,55	1 555 732,55	A
77506	FALLIMENTO QUI! GROUP SPA	103 918,82	24 558,36	79 360,46	D
77611	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	5 776,99	5 783,24	6,25	A
77644	FASTWEB SPA	329 096,37	446 269,56	117 173,19	A
78116	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	0,00	1 037,00	1 037,00	A
78588	EVA COMMUNICATION SRL	0,00	192,00	192,00	A
78635	ROMA UNION SECURITY SRL	625 213,75	874 622,38	249 408,63	A
78678	BANCA FARMAFACTORING GESTIONE	0,00	13 097,77	13 097,77	A
78919	3 M.C. SPA	37 705,32	46 843,61	9 138,29	A
79068	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	9 526,78	13 385,51	3 858,73	A
79088	Z.A.R.A. AUTO S.R.L.	0,00	124 042,44	124 042,44	A
79222	GRUPPO SOI SPA	2 062,00	5 862,00	3 800,00	A
79533	ASL ROMA 1	157 104,00	157 104,40	0,40	A
79534	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	192,85	286,02	93,17	A
79924	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	1 538,05	2 341,81	803,76	A
80104	DE FILIPPO SCANDURRA & PARTNERSCOMMERCIALISTI E AVVOCATI ASSOCIATI	0,00	352,00	352,00	A
81027	DIGITAL GROUP SRL	71 087,73	73 430,13	2 342,40	A
81153	ENI GAS E LUCE SPA	0,00	12 056,99	12 056,99	A
81240	AIT S.R.L.	3 324,50	4 239,50	915,00	A
81462	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	2 015 522,38	2 259 498,38	243 976,00	A
81725	COMUNE DI POGGIO MOIANO	162,12	252,23	90,11	A
82099	REPAS LUNCH COUPON SRL	742 614,41	880 836,89	138 222,48	A
82200	GI ONE S.P.A.VEDI NOTE SUBENTRO A EXITONE	11 551,53	21 248,92	9 697,39	A
	Nessun Soggetto	12 981,03	440 809,66	427 828,63	A
204070201998	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY	3 112 671,52	3 837 706,00	725 034,48	A 31
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	1 449 811,50	2 174 845,98	725 034,48	A
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	1 417,42	1 417,42	0,00	4
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	1 417,42	1 417,42	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	1 545 234,56	1 920 933,92	375 699,36	A 620
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	1 545 234,56	1 920 933,92	375 699,36	A 620
Dettaglio Soggetti					
400476	GRUPPO IVA (EX BANCA IFIS SPA)	0,00	69 773,33	69 773,33	A
400716	RICCI EMILIO	154 757,95	188 197,50	33 439,55	A
400739	LIPAROTA FABIO	1 490,56	10 415,72	8 925,16	A
400983	MORIELLO NICOLA	86 141,00	86 141,01	0,01	A
400990	BONARRIGO ETTORE	72 806,00	72 806,40	0,40	A
401249	TANZILLI FABIO DANTE MARIO	0,00	1 117,88	1 117,88	A
404764	LEPONE ROBERTO	3 953,37	13 904,35	9 950,98	A
404770	DB & PARTNERS S.R.L. (Glà Studio De Maio - Barletta e Associati)	4 990,35	5 972,40	982,05	A
404817	BALZERANO TULLIO	0,00	250,00	250,00	A
404860	VERRECCHIA LUCIO	0,00	2 136,34	2 136,34	A
404901	TAGLIENTE IRENE	0,00	4 722,75	4 722,75	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404911	STUDIO ASSOCIATO GRILLEA	0,00	98,80	98,80	A
404952	VERRECCHIA MAURIZIO	0,00	1 377,40	1 377,40	A
404988	CHIAPPELLI ALESSANDRO	6 044,47	6 236,42	191,95	A
404990	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	6 609,36	7 115,43	506,07	A
405064	Paglia Valentina	22 507,62	35 399,37	12 891,75	A
405086	MARCELLINI MARIO	37 270,43	64 457,64	27 187,21	A
405087	DE IORIO FRANCESCO MARIA	215,29	1 015,29	800,00	A
405245	STUDIO LEGALE DE PAOLINI	6 663,22	10 416,31	3 753,09	A
405271	Studio Legale Falivena e Pirrottina	3 205,00	34 848,07	31 643,07	A
405306	Schilirò Paolo	31,57	0,00	31,57	D
405323	BERRETTA GIUSEPPE	68 966,96	65 258,47	3 708,49	D
405324	Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati	15 587,12	24 107,19	8 520,07	A
405369	Moscardelli Claudio	26 069,28	35 779,66	9 710,38	A
405380	STOPPONI CINZIA	2 480,02	5 199,01	2 718,99	A
405390	RUGGIERO ROSA ANNA	0,00	722,26	722,26	A
405528	SCOLLO FRANCESCA	4 355,21	5 192,79	837,58	A
405531	Michele Del Brusco	0,00	7 595,74	7 595,74	A
78777	BORIONI PAOLO	29 451,32	116 826,35	87 375,03	A
80396	D'AGOSTINI TIZIANA	0,00	52 813,28	52 813,28	A
	Nessun Soggetto	601,70	0,00	601,70	D
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	29 439,81	29 439,81	A 8
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	29 439,81	29 439,81	A 8
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	20 445 340,62	28 173 986,82	7 728 646,20	A 2093
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	20 412 966,78	27 955 547,67	7 542 580,89	A 2073
Dettaglio Soggetti					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	0,00	6 989,17	6 989,17	A
400447	ELITALIANA SRL	7 885 650,17	0,00	7 885 650,17	D
400844	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	0,00	335,34	335,34	A
71989	OLIVETTI SPA	0,00	954,79	954,79	A
79088	Z.A.R.A. AUTO S.R.L.	0,00	2 017,01	2 017,01	A
	Nessun Soggetto	12 527 316,61	27 945 251,36	15 417 934,75	A
204070205999	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI PER FATTURE DA RICEVERE	32 373,84	218 439,15	186 065,31	A 20
Dettaglio Soggetti					
400984	DEL GRECO BERNARDINO	6 840,00	0,00	6 840,00	D
	Nessun Soggetto	25 533,84	218 439,15	192 905,31	A
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	3 347 303,87	1 771 497,63	1 575 806,24	D 46
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	3 347 303,87	1 771 497,63	1 575 806,24	D 46
Dettaglio Soggetti					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	6 989,17	0,00	6 989,17	D
400844	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	335,34	0,00	335,34	D
71989	OLIVETTI SPA	954,79	0,00	954,79	D
79088	Z.A.R.A. AUTO S.R.L.	2 017,01	0,00	2 017,01	D
	Nessun Soggetto	3 337 007,56	1 771 497,63	1 565 509,93	D
20409	DEBITI TRIBUTARI	61 013 904,89	61 203 056,34	189 151,45	A 5043
2040901	DEBITI TRIBUTARI	61 013 904,89	61 203 056,34	189 151,45	A 5043
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	504 551,45	504 551,45	0,00	284
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	499 554,15	499 554,15	0,00	238

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	4 997,30	4 997,30	0,00	46
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	23 110 693,36	23 111 743,36	1 050,00 A	912
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	23 043 233,13	23 043 233,13	0,00	909
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	49 388,01	89 862,82	40 474,81 A	
404898	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	156 072,45	162 183,34	6 110,89 A	
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	19 239 832,94	22 631 700,32	3 391 867,38 A	
	Nessun Soggetto	3 507 249,12	68 796,04	3 438 453,08 D	
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	67 460,23	67 460,23	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	67 460,23	0,00	67 460,23 D	
	Nessun Soggetto	0,00	67 460,23	67 460,23 A	
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1 050,00	1 050,00 A	1
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	1 050,00	1 050,00 A	
204090104	ERARIO C/I.V.A.	9 031 376,36	9 219 477,81	188 101,45 A	3479
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	9 031 376,36	9 219 477,81	188 101,45 A	3479
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	746 666,45	0,00	746 666,45 D	
404906	F24 IVA SPLIT PAYMENT	1 415 960,48	9 203 090,40	7 787 129,92 A	
	Nessun Soggetto	6 868 749,43	16 387,41	6 852 362,02 D	
204090105	ERARIO C/IRAP	28 342 880,27	28 342 880,27	0,00	366
204090105000	ERARIO C/IRAP	28 342 880,27	28 342 880,27	0,00	366
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	3 804 883,37	0,00	3 804 883,37 D	
404040	IRAP	171 055,95	19 574 818,88	19 403 762,93 A	
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	1 293 146,50	0,00	1 293 146,50 D	
404900	ERARIO C/IRAP	6 013 175,12	8 761 200,67	2 748 025,55 A	
	Nessun Soggetto	17 053 758,61	0,00	17 053 758,61 D	
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	24 403,45	24 403,45	0,00	2
204090106995	DEBITI V/ERARIO PER VERSAMENTO IMPOSTE TASSE DIVERSE	24 403,45	24 403,45	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	82 389 064,29	82 519 075,67	130 011,38 A	1638
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	82 389 064,29	82 519 075,67	130 011,38 A	1638
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	79 079 551,73	79 087 648,98	8 097,25 A	1178
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	29 325 400,44	29 325 400,44	0,00	798
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	1 909 205,85	0,00	1 909 205,85 D	
401010	INPDAP	0,00	29,34	29,34 A	
401018	DIPENDENTI ARES 118	131,62	0,00	131,62 D	
403770	EX INPS	32 920,93	0,00	32 920,93 D	
404021	RISCATTI CPDEL	5 321,42	5 815,00	493,58 A	
404022	RISCATTI CPS	12 466,73	12 245,04	221,69 D	
404023	RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL	5 286,15	6 283,98	997,83 A	
404024	RICONGIUNZIONE L. 29 CPS	5 224,80	6 531,00	1 306,20 A	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404037	CPDEL - CESSIONI V	19 580 513,94	22 936 605,42	3 356 091,48	A
404038	CPS CESSIONI V	2 924 556,05	3 550 819,42	626 263,37	A
404039	INADEL	2 417 199,23	2 782 425,02	365 225,79	A
	Nessun Soggetto	2 407 927,50	0,00	2 407 927,50	D
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	147 058,64	155 155,89	8 097,25	A 71
Dettaglio Soggetti					
404037	CPDEL - CESSIONI V	128 091,66	153 912,33	25 820,67	A
	Nessun Soggetto	17 723,42	0,00	17 723,42	D
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	49 607 092,65	49 607 092,65	0,00	309
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	1 978 925,09	1 978 925,09	A
	Nessun Soggetto	49 607 092,65	47 628 167,56	1 978 925,09	D
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	384 544,39	384 544,39	0,00	179
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	384 544,39	384 544,39	0,00	179
Dettaglio Soggetti					
349776	I.N.P.S.	87 320,31	0,00	87 320,31	D
401008	AGENZIA ENTRATE	1 236,72	0,00	1 236,72	D
401018	DIPENDENTI ARES 118	0,00	341,55	341,55	A
403770	EX INPS	294 662,50	377 145,44	82 482,94	A
404089	A.N.M.D.O.	1 324,86	0,00	1 324,86	D
	Nessun Soggetto	0,00	7 057,40	7 057,40	A
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	23 416,76	23 416,76	0,00	39
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	23 416,76	23 416,76	0,00	39
Dettaglio Soggetti					
204100104	DEBITI VERSO INAIL	1 588 023,82	1 588 023,82	0,00	25
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	1 588 023,82	1 588 023,82	0,00	25
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	202,70	121,70	81,00	D
	Nessun Soggetto	59 835,24	59 916,24	81,00	A
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	1 260 605,50	1 369 981,22	109 375,72	A 56
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	1 260 605,50	1 369 981,22	109 375,72	A 56
Dettaglio Soggetti					
401009	ENPAM	1 260 605,50	1 369 981,22	109 375,72	A
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	27 861,91	37 513,21	9 651,30	A 77
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	27 861,91	37 513,21	9 651,30	A 77
Dettaglio Soggetti					
72511	FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA CONTRIBUTO SERV. TES. 06124 PERUGIA	27 861,91	37 513,21	9 651,30	A
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	25 060,18	27 947,29	2 887,11	A 84
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	25 060,18	27 947,29	2 887,11	A 84
Dettaglio Soggetti					
359264	FONDO PENSIONE PERSEO	20 272,58	27 947,29	7 674,71	A
	Nessun Soggetto	4 787,60	0,00	4 787,60	D
20411	DEBITI V/ALTRI	317 388 767,10	371 067 337,87	53 678 570,77	A 8125
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	134 155 796,91	147 647 675,64	13 491 878,73	A 991
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	122 714 555,78	128 518 582,09	5 804 026,31	A 806
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	122 714 555,78	128 459 029,03	5 744 473,25	A 804

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	237 136,15	788 718,89	551 582,74	A
401018	DIPENDENTI ARES 118	116 154 080,81	121 485 063,82	5 330 983,01	A
401186	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	829 240,61	277 657,87	551 582,74	D
402753	MATIDDI CESARE	400,00	770,00	370,00	A
	Nessun Soggetto	377 355,62	790 475,86	413 120,24	A
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	0,00	4 224,44	4 224,44	A 1
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	55 328,62	55 328,62	A 1
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	11 441 241,13	19 109 128,30	7 667 887,17	A 184
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	5 624 230,82	6 071 172,51	446 941,69	A 148
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	5 560 687,96	6 007 629,65	446 941,69	A
204110202991	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	0,00	4 419 053,83	4 419 053,83	A 1
204110202992	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	0,00	148 838,65	148 838,65	A 2
204110202993	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	321 730,48	373 977,78	52 247,30	A 4
204110202994	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	2 272 544,40	3 215 568,74	943 024,34	A 8
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ANNI 2016-2017-2018	29 559,36	42 350,97	12 791,61	A 7
204110202996	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	3 193 176,07	4 838 165,82	1 644 989,75	A 14
204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	0,00	19 965,25	19 965,25	A 1
204110203000	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	0,00	19 965,25	19 965,25	A 1
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	183 232 970,19	223 419 662,23	40 186 692,04	A 7134
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	245 146,23	284 817,91	39 671,68	A 1970
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	245 146,23	284 817,91	39 671,68	A 1970
Dettaglio Soggetti					
249556	CO.INA	20,00	40,00	20,00	A
401012	RITENUTE CONTO TERZI	18 908,82	0,00	18 908,82	D
404048	SINDACATO C.G.I.L. SANITA	0,00	45,32	45,32	A
404050	SINDACATO CGIL SANITA RI	1 418,42	1 613,15	194,73	A
404051	SINDACATO U.I.L. SANITA RI	2 839,31	3 133,59	294,28	A
404052	SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V	7 165,27	8 023,97	858,70	A
404053	SINDACATO CISL F.P.S. VI	1 860,41	2 107,98	247,57	A
404054	SINDACATO FIALS-COMPARTO VI	1 728,28	2 044,85	316,57	A
404055	SINDACATO UIL-SANITA VI	1 567,65	1 938,42	370,77	A
404056	SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT	958,46	1 112,93	154,47	A
404058	C.I.S.L. FR	2 560,63	2 989,56	428,93	A
404059	C.G.I.L. FR	6 984,90	7 922,03	937,13	A
404060	U.I.L. FR	2 851,67	3 315,57	463,90	A
404066	UIL MEDICI LT	0,00	15,49	15,49	A
404075	NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE	17 069,50	19 357,60	2 288,10	A
404076	SINDACATO A.M.I.G.	0,00	10,00	10,00	A
404078	SINDACATO CGIL MEDICI	1 748,54	2 096,32	347,78	A
404079	CISL FPS TERRITORIO ROMA	40 528,89	45 487,26	4 958,37	A
404080	C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'	24 026,43	27 485,44	3 459,01	A
404081	U.I.L.SANITA'	23 637,70	27 280,00	3 642,30	A
404082	A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA	3 846,00	4 554,00	708,00	A
404083	C.I.M.O.	2 417,84	3 009,81	591,97	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404084	A.A.R.O.I. EM.A.C.	3 990,00	4 650,00	660,00	A
404085	FASSID AREA SIMET EX SIMET	660,00	750,00	90,00	A
404086	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	535,34	625,37	90,03	A
404087	CISL MEDICI	6 004,87	7 231,62	1 226,75	A
404088	F.V.M. (EX C.U.M.I.AISS)	216,00	306,00	90,00	A
404089	A.N.M.D.O.	180,00	210,00	30,00	A
404109	CISAL-FAS	101,84	126,68	24,84	A
404120	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	2 792,15	4 533,89	1 741,74	A
404145	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	999,50	1 299,35	299,85	A
404165	SINDACATO FIALS FROSINONE	27 069,00	33 919,00	6 850,00	A
404166	SINDACATO FPS CISL	4 350,05	4 940,16	590,11	A
404167	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	220,98	263,24	42,26	A
404168	CISL MEDICI	339,84	424,80	84,96	A
404169	USB PUBBLICO IMPIEGO	8 279,77	9 508,24	1 228,47	A
404182	SINDACATO FIALS FROSINONE	0,00	10,00	10,00	A
404208	U.I.L. DIRIGENTI	185,88	242,69	56,81	A
404230	C.I.S.L. FPS	6 929,87	7 871,23	941,36	A
404239	SINDACATO FE.NA.DIP	126,16	146,39	20,23	A
404240	NURSING-UP	1 526,74	1 790,67	263,93	A
404254	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA	228,00	266,00	38,00	A
404483	CO.SI.P.S.	792,00	936,00	144,00	A
404638	FLP SANITA	292,56	339,99	47,43	A
404700	FIMMG	785,50	1 326,00	540,50	A
404701	SINDACATO MEDICI ITALIANI	108,00	783,74	675,74	A
404702	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	0,00	1 406,00	1 406,00	A
404974	DIPARTIMENTO SANITA' (CGS)	4 077,00	5 472,00	1 395,00	A
405106	ASSOCIAZIONE CO.S.P.COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO	578,76	626,99	48,23	A
405147	SIND.SNAMI (SINDACATO AUTONOMO MEDICI ITALIANI)	240,00	260,00	20,00	A
405379	SIND.FIALS SPTA	292,00	318,00	26,00	A
405404	ANDPROSAN ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	166,60	183,26	16,66	A
405433	SIND.UIL FPL MED.LATINA	123,92	139,41	15,49	A
405434	ANMOS - ASS.NAZ.MEDICI ED OPERATORI SANITA'	40,00	45,00	5,00	A
405508	ASSOCIAZIONE SINaFO	50,00	75,00	25,00	A
76828	FIALS	10 698,33	13 381,95	2 683,62	A
	Nessun Soggetto	26,85	16 825,95	16 799,10	A
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	179 265,99	587 716,57	408 450,58	A 7
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	179 265,99	587 716,57	408 450,58	A 7
Dettaglio Soggetti					
399980	MINISTERO TESORO ECONOMIA E FINANZE	0,00	19 000,00	19 000,00	A
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	0,00	331 783,25	331 783,25	A
401015	COLLEGIO SINDACALE ARES 118	0,00	21 214,00	21 214,00	A
401186	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	0,00	215 719,32	215 719,32	A
404009	PEZZUOLO BRUNO	8,08	0,00	8,08	D
	Nessun Soggetto	179 257,91	0,00	179 257,91	D
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	182 808 557,97	222 547 127,75	39 738 569,78	A 5157
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	2 767 953,25	3 058 560,92	290 607,67	A 2347
Dettaglio Soggetti					
247817	U.N.I.F.I.N.	62 006,21	71 317,21	9 311,00	A
249143	EUROCQS SPA	40 363,00	44 286,00	3 923,00	A
349776	I.N.P.S.	0,00	4 493,17	4 493,17	A
359172	LIBRA FINANZIARIA SPA	3 110,00	3 585,00	475,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
359317	IBL FAMILY	1 953,00	2 232,00	279,00 A
401012	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	6 430,97	6 430,97 A
401018	DIPENDENTI ARES 118	0,00	792,00	792,00 A
404068	COMPAS SPAFR FR	350,00	700,00	350,00 A
404070	CESSIONE SPEFIN SPA	13 052,00	14 730,00	1 678,00 A
404073	SIGLA S.R.L.	59 132,00	68 612,00	9 480,00 A
404092	SOC. FIDES CESSIONI	189 661,00	221 465,00	31 804,00 A
404095	LAVORO FINANCE S.R.L.	365 248,68	424 364,39	59 115,71 A
404099	C.M.C.O MUTUO	180 015,27	212 481,73	32 466,46 A
404114	PRESTITI IBL BANCA	1 161,00	1 552,00	391,00 A
404116	SOC. F.I.D.E.S. PRESTITI	1 800,00	1 950,00	150,00 A
404117	PRESTITI PRESTITALIA SPA	15 558,00	19 054,20	3 496,20 A
404119	PLUSVALORE SPA	0,00	1 670,00	1 670,00 A
404126	CESSIONE BNL FINANCE	21 850,00	25 095,00	3 245,00 A
404128	CESSIONE TERFINANCE SPA	17 153,00	21 002,00	3 849,00 A
404131	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	1 315,20	2 049,80	734,60 A
404141	FAMILY CREDIT NETWORK	2 520,00	3 453,00	933,00 A
404142	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	3 051,61	3 432,72	381,11 A
404150	DYNAMICA RETAIL	6 671,00	7 662,00	991,00 A
404152	AGOS DUCATO SPA	1 680,00	1 960,00	280,00 A
404153	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	0,00	206,00	206,00 A
404158	BANCA 24-7 SPA	0,00	500,00	500,00 A
404159	BANCA 24-7 SPA	0,00	972,37	972,37 A
404160	CESSIONE CONSUM.IT SPA	0,00	519,00	519,00 A
404176	DELEGAZIONE UNIFIN	8 424,00	9 782,00	1 358,00 A
404183	CESSIONE CONETRURIA SPA	0,00	250,00	250,00 A
404187	PRESTITALIA S.P.A.	56 501,24	63 153,78	6 652,54 A
404189	BIEFFE5 CESSIONE	3 600,00	4 200,00	600,00 A
404190	BANCA 24-7 S.P.A.	0,00	258,00	258,00 A
404192	BARCLAYS BANK PLC	0,00	790,00	790,00 A
404195	PROFAMILY SPA	5 568,00	6 574,00	1 006,00 A
404196	BANCA 24-7 SPA	4 920,00	5 740,00	820,00 A
404197	BANCA 24-7 SPA	18 798,00	20 891,00	2 093,00 A
404199	IBL BANCA	255 858,59	298 700,20	42 841,61 A
404209	FUTURO S.P.A.	130 522,70	153 505,57	22 982,87 A
404211	RACES FINANZIARIA SPA	0,00	270,00	270,00 A
404218	CESSIONE PITAGORA 4	0,00	908,00	908,00 A
404226	AGOS DUCATO SPA	9 033,00	10 730,00	1 697,00 A
404227	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	0,00	261,00	261,00 A
404237	BANCA DI SASSARI SPA	14 397,90	16 568,05	2 170,15 A
404246	CESSIONE PRESTINUOVA	2 871,00	3 190,00	319,00 A
404249	FIDITALIA S.P.A.	41 494,80	48 357,10	6 862,30 A
404250	CESSIONE UNIFIN	155 691,10	183 844,70	28 153,60 A
404253	PITAGORA S.P.A.	280,00	2 694,00	2 414,00 A
404294	UNICREDIT SPA	456,00	0,00	456,00 D
404296	DELEGAZIONE FIDITALIA	16 797,19	21 163,88	4 366,69 A
404308	UNICREDIT SPA EX FNC	65 084,00	76 103,00	11 019,00 A
404318	FIDES SPA	61 126,76	71 571,30	10 444,54 A
404438	CREDEM	14 624,00	17 855,00	3 231,00 A
404501	POSIZIONI EX QG ITALIA SPA	4 767,00	5 448,00	681,00 A
404674	ItalCredi S.p.A.	22 242,00	25 025,00	2 783,00 A
404680	PRESTINUOVA S.P.A.	0,00	190,00	190,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404712	FINDOMESTIC	10 802,00	12 626,00	1 824,00	A
404750	EQUITALIA SUD SPA	0,00	134 049,03	134 049,03	A
404763	BDM MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	4 170,00	5 004,00	834,00	A
404782	Intesa SanPaolo Personal Finance SPA	16 440,00	19 440,00	3 000,00	A
404818	FIGENPA S.p.A.	23 457,00	26 886,00	3 429,00	A
404846	AGOS DUCATO 2	2 700,00	3 150,00	450,00	A
404857	CESSIONE PITAGORA 6 /CAMMILLI DONATO	22 212,00	24 965,00	2 753,00	A
404862	CESSIONE EUROCQS SPA	70 159,00	77 552,00	7 393,00	A
404890	CESSIONE FINDOMESTIC2SPA	0,00	274,00	274,00	A
404979	CESSIONE TOWER CQ SRL	38 250,00	44 786,00	6 536,00	A
404981	MEDIO CREDITO EUROPEO SPA	2 760,00	3 220,00	460,00	A
405098	DELEG.CONV. VIVIBANCA SPA	15 949,00	17 388,00	1 439,00	A
405099	IMPREBANCA SPA	11 392,00	12 643,00	1 251,00	A
405280	BANCA PROGETTO SPA	29 960,00	32 875,00	2 915,00	A
405454	ITALCREDI SPA	5 030,00	5 922,00	892,00	A
76393	FUTURO S.P.A.	4 882,00	5 423,00	541,00	A
76791	PITAGORA SPA	2 610,00	3 979,00	1 369,00	A
76792	CONAFI FINANZIARIA	0,00	686,00	686,00	A
76800	CONSEL SPA	5 404,00	6 311,00	907,00	A
76801	FIGENPA SPA	7 576,80	8 396,80	820,00	A
77213	DYNAMICA RETAIL SPA	7 128,00	7 722,00	594,00	A
77692	BANCA SISTEMA	6 012,00	6 929,00	917,00	A
78621	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	0,00	295,00	295,00	A
78707	BANCA POPOLARE PUGLIESE	40 338,36	47 915,78	7 577,42	A
79562	FINCONTINUO	5 586,00	7 687,00	2 101,00	A
81198	LIBRA FINANZIARIA SRL	1 300,00	1 430,00	130,00	A
81548	VIVIBANCA SPA	32 905,00	35 322,00	2 417,00	A
82368	BNT BANCA SPA	957,00	1 276,00	319,00	A
	Nessun Soggetto	229 447,67	0,00	229 447,67	D
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE	0,00	11 977,51	11 977,51	A 1
Dettaglio Soggetti					
248157	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	0,00	11 977,51	11 977,51	A
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	48 574 567,12	54 760 143,83	6 185 576,71	A 30
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	48 574 567,02	54 760 143,73	6 185 576,71	A
401018	DIPENDENTI ARES 118	0,00	0,10	0,10	A
	Nessun Soggetto	0,10	0,00	0,10	D
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	527,21	21 358,94	20 831,73	A 3
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	259 883,22	275 260,54	15 377,32	A 1424
Dettaglio Soggetti					
359273	ABACO SPA	0,00	245,31	245,31	A
400476	GRUPPO IVA (EX BANCA IFIS SPA)	3 676,68	4 004,50	327,82	A
401012	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	7 806,20	7 806,20	A
401018	DIPENDENTI ARES 118	4 080,02	0,00	4 080,02	D
401033	RITENUTE C TERZI ROMA	0,00	1 178,53	1 178,53	A
401036	RITENUTE C TERZI RIETI	0,00	145,40	145,40	A
403276	ROMANO ANGELA	0,00	274,73	274,73	A
404258	PAGLIARINI ANTONIO	2 913,24	6 008,88	3 095,64	A
404284	PIROSO ANTONIO	0,00	1 202,08	1 202,08	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
404481	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP.PER AZIONI	0,00	221,07	221,07 A
404548	AURORA SPV SRL/CECI MASSIMILIANO	3 332,16	3 609,84	277,68 A
404558	RAUTTI SARA	3 887,88	4 535,86	647,98 A
404635	ICIR SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	0,00	2 829,24	2 829,24 A
404667	RUBIDIO SPV SRL/ CECI MASSIMILIANO	0,00	272,19	272,19 A
404702	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	0,00	38,00	38,00 A
404709	ITALFIDAS SRL/CHIAVETTA	0,00	274,59	274,59 A
404722	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA/COLLORAFI	0,00	257,03	257,03 A
404738	BRUNI GALLERIA INTERNAZIONALE DEL MOBILE SPA /Sirizzotti	0,00	297,21	297,21 A
404750	EQUITALIA SUD SPA	0,00	532,39	532,39 A
404785	MAROCCHINI MILENA/RAU VINCENZO	1 061,78	2 737,02	1 675,24 A
404796	GUBER SPA/GIANNANTONIO	3 192,72	3 724,84	532,12 A
404824	C.F.T.FINANZIARIA SPA/CORPORA ROSA	3 716,64	4 336,08	619,44 A
404892	CRESCENZI CAFFE' SRL/REA	0,00	200,00	200,00 A
404894	SAGITTARIA FINANCE SRL C/PETROLINI	3 693,96	4 001,79	307,83 A
404904	BANCA IFIS SPA/MARZIALI	3 096,24	3 612,28	516,04 A
404907	AMICONE GIOVANNI PAOLO	0,00	608,69	608,69 A
404909	Equitalia Sud SpA/SERRA	708,95	812,03	103,08 A
404914	EQUITALIA SUD SPA/SALATINO	0,00	309,39	309,39 A
404920	EQUITALIA SUD SPA/PACIOSI	3 529,56	4 117,82	588,26 A
404921	EQUITALIA SUD SPA/VITA	0,00	189,45	189,45 A
404923	EQUITALIA SUD SPA/TEVOLA	0,00	295,59	295,59 A
404924	EQUITALIA SUD SPA/COMANDUCCI	0,00	258,29	258,29 A
404932	COMPAGNONE TOMMASA	0,00	265,54	265,54 A
404940	EQUITALIA SUD SPA/SICILIANO CLAUDIA	0,00	598,84	598,84 A
404941	EQUITALIA SUD SPA/TERRIBILI ROSSELLA	3 705,96	4 323,62	617,66 A
404944	EQUITALIA SUD SPA/CRIELESI GIANCARLO	0,00	316,27	316,27 A
404954	SICRIMM SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	0,00	235,77	235,77 A
404962	EQUITALIA SUD/DI MARZIO	631,70	947,55	315,85 A
404963	EQUITALIA SUD/BOTTONI	2 190,87	2 434,30	243,43 A
404964	EQUITALIA SUD/COTINI	0,00	261,77	261,77 A
404965	EQUITALIA SUD/PITTELLI	0,00	636,64	636,64 A
404966	BNL/ GIULIANI CABIRIA/GLNCBR69M4 1H50 1B	3 684,30	4 125,54	441,24 A
404992	EQUITALIA SUD /MEZZETTI	0,00	256,00	256,00 A
405020	PINTO FRANCESCO	0,00	239,14	239,14 A
405075	BANCA IFIS SPA/ANSOVINI EMILIANO	4 085,52	4 425,98	340,46 A
405079	EQUITALIA SUD SPA/PESCETELLI MICHELE	3 464,76	3 753,49	288,73 A
405093	BANCA IFIS SPA/BONINI ANGELO	2 768,40	2 999,10	230,70 A
405145	MARTINI ARCANGELA	2 838,88	3 079,62	240,74 A
405220	BANCA MEDIOLANUM SPA/SALLUSTI MAURIZIO	5 295,36	5 601,89	306,53 A
405235	FINO 2 SECURITISATION SRL/DI CARLO SONIA	3 019,34	3 266,43	247,09 A
405248	EVANGELISTA MELISSA	0,00	189,67	189,67 A
405255	CHEBANCA!SPA/DE SANCTIS SIMONA	210,02	0,00	210,02 D
405262	TIBERIUS SPV SRL /CAPORALE NICOLA	3 905,32	4 232,43	327,11 A
405304	ALMA SRL/FRATOCCHI	2 829,24	3 065,01	235,77 A
405308	ANNIBALLI LUCIA	3 500,64	3 792,36	291,72 A
405321	IAM SPA/SCROPPO MARIA GRAZIA	4 171,63	4 429,92	258,29 A
405412	SO.G.E.T./SCARANO COSTANTINO	1 164,96	1 295,20	130,24 A
405417	IFIS NPL SPA/GALASSI ROBERTO (GRUPPO IVA)	3 631,77	3 965,22	333,45 A
405418	SIGLA SRL/SCERMINO MASSIMILIANO	2 676,30	2 944,66	268,36 A
405432	IFIS NPL SPA/COLUCCI MANUELA (GRUPPO IVA)	1 629,39	1 870,28	240,89 A
405455	CELANI EMILIA	1 524,54	1 754,54	230,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
72281	BANCA CARIGE S.P.A. SEDE CENTRALE GENOVA	3 489,60	4 362,00	872,40	A
74855	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ROMA	56 041,12	64 584,43	8 543,31	A
76242	UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)	12 066,10	13 176,31	1 110,21	A
76793	COMPASS SPA	6 613,08	7 715,26	1 102,18	A
77812	EQUITALIA SUD S.P.A.	3 693,36	4 308,92	615,56	A
78762	BANCA IFIS S.P.A PRO SOLVENDO	10 248,18	11 075,24	827,06	A
79127	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3 574,44	4 126,50	552,06	A
81599	MARTE SPV SRL	5 762,55	6 414,48	651,93	A
	Nessun Soggetto	51 638,66	22 316,90	29 321,76	D
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	102 191,90	108 723,21	6 531,31	A 391
Dettaglio Soggetti					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	82,63	0,00	82,63	D
404259	BETTOCCHI ROSSELLA	3 021,33	3 253,74	232,41	A
404261	AMICI LUCIA	4 605,22	4 615,22	10,00	A
404263	CELIBERTO MARIA STELLA	3 568,99	3 789,13	220,14	A
404267	PETROCCO MARISA	8 510,71	9 035,41	524,70	A
404269	RONDONI GIULIANA	1 787,50	1 925,00	137,50	A
404271	CUTRONE ASSUNTA	7 326,68	7 896,93	570,25	A
404287	D'ELIA MARGHERITA	4 745,00	5 110,00	365,00	A
404498	FRANCHI VANIA	1 950,00	2 100,00	150,00	A
404705	ANDREONI ELIO	16 200,00	17 400,00	1 200,00	A
404885	MASCIOLI ALESSANDRA	4 246,71	4 573,38	326,67	A
405065	BASTIANELLI ANTONELLA	3 824,18	4 074,18	250,00	A
405080	LAERDAL MEDICAL AS SOCIETA' COSTITUITA IN ALTRO STATO EXTRA UE	2 062,50	687,50	1 375,00	D
405102	FONTANA ALESSANDRA	13 173,04	14 045,09	872,05	A
405413	CASINI SILVIA	3 750,00	4 125,00	375,00	A
405507	DI BERNARDINI MARIA	2 320,00	3 160,00	840,00	A
	Nessun Soggetto	4 038,45	5 953,67	1 915,22	A
204110405962	DEBITI V/CRAL	99 979,08	104 460,16	4 481,08	A 273
Dettaglio Soggetti					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	10 995,31	10 812,20	183,11	D
404100	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	44 940,00	48 350,00	3 410,00	A
404206	CO.E.S. REGIONE LAZIO	4 172,05	4 477,94	305,89	A
404221	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES118	11 831,40	12 693,70	862,30	A
404222	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1 130,00	1 216,00	86,00	A
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	209 372,95	222 057,10	12 684,15	A 541
Dettaglio Soggetti					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	63,90	0,00	63,90	D
404098	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	71 268,18	75 045,57	3 777,39	A
404101	C.M.C.O. ASSICURAZIONI	1 620,17	1 689,20	69,03	A
404102	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	10 934,29	11 718,51	784,22	A
404105	I.N.A. ASSITALIA AG.GENERALE TIVOLI	1 928,78	1 351,74	577,04	D
404112	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	1 762,50	1 883,00	120,50	A
404123	LEONARDI GIOVANNI AG.INA ASSITALIA	914,60	979,16	64,56	A
404124	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	30 187,80	31 807,38	1 619,58	A
404161	INA-ASSITALIA C/11	2 210,20	2 120,55	89,65	D
404231	SACCOMANDI LUCIANO INA ASSIT-RI	1 300,00	1 400,00	100,00	A
404232	BANCO POSTA CIVITACASTELLANA	102,66	51,33	51,33	D
404241	INA/FROSIN.C/C INT MANCIA E ROSSI	2 611,05	2 800,05	189,00	A
404247	INA ASSITALIA AG.N12	3 461,40	3 676,20	214,80	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404248	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	717,86	767,86	50,00	A
405057	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. RAPPRESENTANZA GENERALE	3 311,24	3 624,24	313,00	A
72548	SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONEag. princ. di Roma S.Costanza	1 807,65	1 906,39	98,74	A
78651	INA ASSITALIA AG. P/4 EUROPA SRL	57 800,00	63 865,25	6 065,25	A
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	427 949,69	461 220,85	33 271,16	A 14
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE Nessun Soggetto	0,00 0,00	2 561,25 30 709,91	2 561,25 30 709,91	A A
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	128 521 220,69	157 448 649,46	28 927 428,77	A 53
204110405966	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	0,00	18 845,67	18 845,67	A 1
Dettaglio Soggetti					
404750	EQUITALIA SUD SPA	0,00	18 845,67	18 845,67	A
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	1 839 024,86	2 006 841,09	167 816,23	A 68
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	1 604 361,67	1 634 631,61	30 269,94	A
404906	F24 IVA SPLIT PAYMENT	234 663,19	372 209,48	137 546,29	A
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	0,00	1 125,00	1 125,00	A 1
204110405969	DEBITI V/AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER PIGNORAMENTI A DIPENDENTI	5 888,00	5 888,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	0,00	601,62	601,62	A 3
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	0,00	11 347,80	11 347,80	A 1
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	0,00	35 815,27	35 815,27	A 1
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	0,00	2 627,87	2 627,87	A 1
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017	0,00	3 987 177,00	3 987 177,00	A 1
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	0,00	4 445,91	4 445,91	A 1
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	273 840,95	181 587 232,05	181 313 391,10	A 584
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	11 977,51	173 600 481,60	173 588 504,09	A 5
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	170 466 251,45	170 466 251,45	A 2
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	170 223 141,00	170 223 141,00	A 1
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	170 223 141,00	170 223 141,00	A 1
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	170 223 141,00	170 223 141,00	A 1
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	243 110,45	243 110,45	A 1
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	0,00	243 110,45	243 110,45	A 1
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	0,00	243 110,45	243 110,45	A 1
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	0,00	3 109 230,15	3 109 230,15	A 1
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	3 109 230,15	3 109 230,15	A 1
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	3 109 230,15	3 109 230,15	A 1
401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	3 109 230,15	3 109 230,15	A 1
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	11 977,51	25 000,00	13 022,49	A 2
4010302	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	11 977,51	25 000,00	13 022,49	A 2
401030201	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	11 977,51	25 000,00	13 022,49	A 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
401030201000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	11 977,51	25 000,00	13 022,49	A 2
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	80 202,75	0,00	80 202,75	D 2
40202	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	80 202,75	0,00	80 202,75	D 2
4020201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	80 202,75	0,00	80 202,75	D 2
402020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	80 202,75	0,00	80 202,75	D 2
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	76 896,55	0,00	76 896,55	D 1
402020101999	PROV. PER VISITE, ACCERT. E SOPRALLUOGHI	3 306,20	0,00	3 306,20	D 1
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	133 453,53	133 453,53	A 1
40303	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	133 453,53	133 453,53	A 1
4030301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	133 453,53	133 453,53	A 1
403030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	133 453,53	133 453,53	A 1
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	133 453,53	133 453,53	A 1
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	81 485,00	4 223 425,27	4 141 940,27	A 165
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	12 485,00	4 043 306,77	4 030 821,77	A 60
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	940 914,49	940 914,49	A 44
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	0,00	940 914,49	940 914,49	A 44
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	0,00	940 914,49	940 914,49	A 44
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	55 397,50	55 397,50	A 12
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	55 397,50	55 397,50	A 12
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	55 397,50	55 397,50	A 12
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	12 485,00	3 046 994,78	3 034 509,78	A 4
404010308	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	12 485,00	3 034 509,78	3 022 024,78	A 3
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	12 485,00	3 034 509,78	3 022 024,78	A 3
404010314	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	12 485,00	12 485,00	A 1
404010314000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	12 485,00	12 485,00	A 1
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	0,00	52 044,80	52 044,80	A 18
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	0,00	52 044,80	52 044,80	A 18
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	52 044,80	52 044,80	A 18
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	52 044,80	52 044,80	A 18

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	69 000,00	128 073,70	59 073,70	A 87
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	0,00	45 000,00	45 000,00	A 2
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	0,00	45 000,00	45 000,00	A 2
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	0,00	45 000,00	45 000,00	A 2
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	69 000,00	83 073,70	14 073,70	A 85
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	69 000,00	83 073,70	14 073,70	A 85
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	69 000,00	83 073,70	14 073,70	A 85
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	85 454,48	1 210 097,21	1 124 642,73	A 273
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	25 344,18	25 344,18	A 4
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	25 344,18	25 344,18	A 4
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	25 344,18	25 344,18	A 4
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	25 344,18	25 344,18	A 4
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	85 352,48	725 321,03	639 968,55	A 15
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	85 352,48	513 446,20	428 093,72	A 13
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	85 352,48	513 446,20	428 093,72	A 13
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	85 352,48	513 446,20	428 093,72	A 13
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	211 874,83	211 874,83	A 2
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	211 874,83	211 874,83	A 2
405020201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	211 874,83	211 874,83	A 2
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	58 470,51	58 470,51	A 2
4050301	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	58 386,51	58 386,51	A 1
405030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	58 386,51	58 386,51	A 1
405030101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	58 386,51	58 386,51	A 1
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	84,00	84,00	A 1
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	84,00	84,00	A 1
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	84,00	84,00	A 1
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	102,00	392 164,79	392 062,79	A 242
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	182 215,78	182 215,78	A 11
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	182 215,78	182 215,78	A 11
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	182 215,78	182 215,78	A 11
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	102,00	209 949,01	209 847,01	A 231

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	102,00	209 949,01	209 847,01	A 231
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	102,00	209 949,01	209 847,01	A 231
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	8 796,70	8 796,70	A 10
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	8 796,70	8 796,70	A 10
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	8 796,70	8 796,70	A 10
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	8 796,70	8 796,70	A 10
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	2 274 037,38	2 274 037,38	A 9
40701	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	7 478,03	7 478,03	A 3
4070101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	7 478,03	7 478,03	A 3
407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	7 478,03	7 478,03	A 3
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	7 478,03	7 478,03	A 3
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 760 701,94	1 760 701,94	A 3
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 760 701,94	1 760 701,94	A 3
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 760 701,94	1 760 701,94	A 3
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 760 701,94	1 760 701,94	A 3
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	505 857,41	505 857,41	A 3
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	505 857,41	505 857,41	A 3
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	505 857,41	505 857,41	A 3
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	505 857,41	505 857,41	A 3
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14 721,21	145 737,06	131 015,85	A 129
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	300,00	18 630,74	18 330,74	A 7
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	300,00	18 630,74	18 330,74	A 7
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	300,00	18 630,74	18 330,74	A 7
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	300,00	18 630,74	18 330,74	A 7
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	14 421,21	127 106,32	112 685,11	A 122
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	14 421,21	127 106,32	112 685,11	A 122
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	14 421,21	44 173,67	29 752,46	A 42
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	14 421,21	44 173,67	29 752,46	A 42
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	0,00	82 932,65	82 932,65	A 80
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	0,00	82 932,65	82 932,65	A 80
Dettaglio Soggetti					
77503	ARES 118	0,00	220,00	220,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	82 712,65	82 712,65	A
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	199 613 790,54	9 325 161,19	190 288 629,35	D 7926
501	ACQUISTI DI BENI	1 793 025,66	14 548,01	1 778 477,65	D 488
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	497 313,80	14 548,01	482 765,79	D 335
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	101 315,34	3 188,34	98 127,00	D 105
501010101	MEDICINALI - CON AIC	33 239,36	3 188,34	30 051,02	D 24
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	33 239,36	3 188,34	30 051,02	D 24
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	8 419,35	0,00	8 419,35	D 14
501010105000	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	8 419,35	0,00	8 419,35	D 14
501010106	OSSIGENO - CON AIC	59 656,63	0,00	59 656,63	D 67
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	59 656,63	0,00	59 656,63	D 67

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	235 761,31	11 359,67	224 401,64	D 227
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	2 941,98	0,00	2 941,98	D 24
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	2 941,98	0,00	2 941,98	D 24
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	196 909,51	11 359,67	185 549,84	D 148
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	196 909,51	11 359,67	185 549,84	D 148
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	35 909,82	0,00	35 909,82	D 55
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	35 909,82	0,00	35 909,82	D 55
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	160 237,15	0,00	160 237,15	D 3
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	160 237,15	0,00	160 237,15	D 3
501010902000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	160 237,15	0,00	160 237,15	D 3
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1 295 711,86	0,00	1 295 711,86	D 153
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1 295 711,86	0,00	1 295 711,86	D 153
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	14 391,61	0,00	14 391,61	D 3
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	14 391,61	0,00	14 391,61	D 3
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 202 982,14	0,00	1 202 982,14	D 25
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 202 982,14	0,00	1 202 982,14	D 25
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	50 180,45	0,00	50 180,45	D 17
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	50 180,45	0,00	50 180,45	D 17
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	28 157,66	0,00	28 157,66	D 108
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	28 157,66	0,00	28 157,66	D 108
502	ACQUISTI DI SERVIZI	88 519 865,66	7 221 447,68	81 298 417,98	D 3622
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	80 114 552,99	6 542 037,40	73 572 515,59	D 2191
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	4 261 388,87	61 902,52	4 199 486,35	D 43
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	4 261 388,87	61 902,52	4 199 486,35	D 43
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	4 261 388,87	61 902,52	4 199 486,35	D 43
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	72 827 258,25	6 378 862,00	66 448 396,25	D 1874
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	72 827 258,25	6 378 862,00	66 448 396,25	D 1874
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	71 731 471,30	6 378 852,00	65 352 619,30	D 1801
502011104996	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1 037 394,55	10,00	1 037 384,55	D 67
502011104997	TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	58 392,40	0,00	58 392,40	D 6
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	31 915,44	6 015,93	25 899,51	D 12
502011304	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	30 862,24	5 988,36	24 873,88	D 6
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	30 862,24	5 988,36	24 873,88	D 6
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	722,79	19,10	703,69	D 3
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	722,79	19,10	703,69	D 3
502011316	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	330,41	8,47	321,94	D 3
502011316998	COMPENSI INTRAMOENIA PERSONALE DI SUPPORTO	330,41	8,47	321,94	D 3
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	18 585,77	0,00	18 585,77	D 4
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	885,80	0,00	885,80	D 1
502011414000	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	885,80	0,00	885,80	D 1
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	17 699,97	0,00	17 699,97	D 3
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	17 699,97	0,00	17 699,97	D 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	2 751 078,78	7 410,38	2 743 668,40	D 229
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 274 282,61	7 410,38	2 266 872,23	D 151
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 274 282,61	7 410,38	2 266 872,23	D 151
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	88 271,96	0,00	88 271,96	D 19
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	88 271,96	0,00	88 271,96	D 19
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	298 231,81	0,00	298 231,81	D 58
502011505000	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	298 231,81	0,00	298 231,81	D 58
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	757,66	0,00	757,66	D
	Nessun Soggetto	297 474,15	0,00	297 474,15	D
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	90 292,40	0,00	90 292,40	D 1
502011514000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	90 292,40	0,00	90 292,40	D 1
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	224 325,88	87 846,57	136 479,31	D 29
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 048,31	0,00	1 048,31	D 1
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 048,31	0,00	1 048,31	D 1
502011602	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	187 500,00	62 500,00	125 000,00	D 8
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	187 500,00	62 500,00	125 000,00	D 8
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	35 777,57	25 346,57	10 431,00	D 20
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	10 431,00	0,00	10 431,00	D 3
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	25 346,57	25 346,57	0,00	17
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	8 405 312,67	679 410,28	7 725 902,39	D 1431
5020201	SERVIZI NON SANITARI	7 862 296,49	425 064,82	7 437 231,67	D 1252
502020101	LAVANDERIA	1 068 249,54	477,14	1 067 772,40	D 74
502020101000	LAVANDERIA	1 068 249,54	477,14	1 067 772,40	D 74
502020102	PULIZIA	519 612,98	14 681,39	504 931,59	D 205
502020102000	PULIZIA	519 612,98	14 681,39	504 931,59	D 205
502020104	MENSA - DIPENDENTI	1 063 009,05	139 251,42	923 757,63	D 15
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	1 062 628,00	139 251,42	923 376,58	D 13
502020104998	SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI	47,80	0,00	47,80	D 1
502020104999	VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	333,25	0,00	333,25	D 1
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	904 902,88	18 446,40	886 456,48	D 43
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	904 902,88	18 446,40	886 456,48	D 43
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	172 079,85	29 775,25	142 304,60	D 20
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	172 079,85	29 775,25	142 304,60	D 20

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502020110	UTENZE TELEFONICHE	682 993,48	1 073,69	681 919,79	D 146
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	613 099,51	1 073,69	612 025,82	D 140
502020110998	TELEFONIA MOBILE	15 980,98	0,00	15 980,98	D 2
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	53 912,99	0,00	53 912,99	D 4
502020111	UTENZE ELETTRICITA	125 220,56	14 752,37	110 468,19	D 231
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	125 220,56	14 752,37	110 468,19	D 231
502020112	ALTRE UTENZE	48 569,51	33 270,18	15 299,33	D 128
502020112000	ALTRE UTENZE	48 569,51	33 270,18	15 299,33	D 128
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	963 974,71	0,01	963 974,70	D 7
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	963 974,71	0,01	963 974,70	D 7
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	42 983,78	0,00	42 983,78	D 7
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	42 983,78	0,00	42 983,78	D 7
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	859 350,16	7 477,14	851 873,02	D 38
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	859 350,16	7 477,14	851 873,02	D 38
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	124 951,09	0,28	124 950,81	D 106
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	124 951,09	0,28	124 950,81	D 106
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	1 286 398,90	165 859,55	1 120 539,35	D 232
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	417 851,79	163 454,25	254 397,54	D 182
502020119984	SPESE POSTALI	4 881,90	421,80	4 460,10	D 16
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	7 800,00	1 983,50	5 816,50	D 6
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	147,30	0,00	147,30	D 18
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	109 000,00	0,00	109 000,00	D 4
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	746 717,91	0,00	746 717,91	D 6
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	335 671,08	253 532,60	82 138,48	D 90
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	306 839,61	250 852,83	55 986,78	D 88
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	76 631,97	20 645,19	55 986,78	D 14
502020203996	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3 018,19	3 018,19	0,00	8
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	3 018,19	0,00	3 018,19	D
	Nessun Soggetto	0,00	3 018,19	3 018,19	A
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	227 189,45	227 189,45	0,00	66
502020212	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	28 831,47	2 679,77	26 151,70	D 2
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	28 831,47	2 679,77	26 151,70	D 2
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	207 345,10	812,86	206 532,24	D 89
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	151 133,59	542,26	150 591,33	D 55
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	9 223,53	542,26	8 681,27	D 13
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	141 910,06	0,00	141 910,06	D 42
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	56 211,51	270,60	55 940,91	D 34
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	56 211,51	270,60	55 940,91	D 34
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	2 459 554,77	81 094,71	2 378 460,06	D 1880
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	507 782,84	79 201,73	428 581,11	D 32

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	507 782,84	79 201,73	428 581,11	D 32
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	507 782,84	79 201,73	428 581,11	D 32
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	507 782,84	79 201,73	428 581,11	D 32
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	9 440,36	0,00	9 440,36	D 1
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	9 440,36	0,00	9 440,36	D 1
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	9 440,36	0,00	9 440,36	D 1
503020101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	9 440,36	0,00	9 440,36	D 1
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	158 423,69	0,00	158 423,69	D 2
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	158 423,69	0,00	158 423,69	D 2
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	158 423,69	0,00	158 423,69	D 2
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	158 423,69	0,00	158 423,69	D 2
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 779 104,01	1 892,98	1 777 211,03	D 1844
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 779 104,01	1 892,98	1 777 211,03	D 1844
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 779 104,01	1 892,98	1 777 211,03	D 1844
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 779 104,01	1 892,98	1 777 211,03	D 1844
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 803,87	0,00	4 803,87	D 1
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 803,87	0,00	4 803,87	D 1
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 803,87	0,00	4 803,87	D 1
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 803,87	0,00	4 803,87	D 1
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	984 001,28	53 611,38	930 389,90	D 162
50401	FITTI PASSIVI	342 311,47	750,00	341 561,47	D 99
5040101	FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	77 050,83	750,00	76 300,83	D 82
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	77 050,83	750,00	76 300,83	D 82
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	77 050,83	750,00	76 300,83	D 82
5040102	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	265 260,64	0,00	265 260,64	D 17
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	265 260,64	0,00	265 260,64	D 17
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	265 260,64	0,00	265 260,64	D 17
50402	CANONI DI NOLEGGIO	174 351,81	52 861,38	121 490,43	D 61
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	174 351,81	52 861,38	121 490,43	D 61
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	174 351,81	52 861,38	121 490,43	D 61
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	174 351,81	52 861,38	121 490,43	D 61
50404	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	467 338,00	0,00	467 338,00	D 2
5040401	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	467 338,00	0,00	467 338,00	D 2
504040102	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 338,00	0,00	467 338,00	D 2
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 338,00	0,00	467 338,00	D 2
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	53 834 369,95	905 722,55	52 928 647,40	D 535
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	14 263 451,40	470 734,95	13 792 716,45	D 251
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	13 985 902,27	468 274,38	13 517 627,89	D 170
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6 724 952,75	71 452,45	6 653 500,30	D 26
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6 724 952,75	71 452,45	6 653 500,30	D 26
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 490 897,58	1 623,46	1 489 274,12	D 20
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 490 897,58	1 623,46	1 489 274,12	D 20

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 454 491,00	0,00	1 454 491,00	D 1
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 454 491,00	0,00	1 454 491,00	D 1
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 006 305,62	364 534,26	2 641 771,36	D 38
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 006 305,62	364 534,26	2 641 771,36	D 38
505010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	13 583,13	13 583,13	0,00	22
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	13 583,13	13 583,13	0,00	22
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	738 948,31	750,00	738 198,31	D 16
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	738 948,31	750,00	738 198,31	D 16
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	226 568,08	471,55	226 096,53	D 14
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	226 568,08	471,55	226 096,53	D 14
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	329 567,25	15 859,53	313 707,72	D 32
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	329 567,25	15 859,53	313 707,72	D 32
505010112	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	588,55	0,00	588,55	D 1
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	588,55	0,00	588,55	D 1
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	277 549,13	2 460,57	275 088,56	D 81
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	151 957,96	131,50	151 826,46	D 17
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	151 957,96	131,50	151 826,46	D 17
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	11 490,80	203,48	11 287,32	D 8
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	11 490,80	203,48	11 287,32	D 8
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	34 634,00	0,00	34 634,00	D 1
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	34 634,00	0,00	34 634,00	D 1
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	53 320,16	1 047,60	52 272,56	D 31
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	53 320,16	1 047,60	52 272,56	D 31
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	1 039,58	1 039,58	A
	Nessun Soggetto	53 320,16	8,02	53 312,14	D
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	20 382,00	0,00	20 382,00	D 7
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	20 382,00	0,00	20 382,00	D 7
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5,08	0,00	5,08	D 1
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5,08	0,00	5,08	D 1
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	623,49	623,49	0,00	3
505010209000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	623,49	623,49	0,00	3
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	5 135,64	454,50	4 681,14	D 13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	5 135,64	454,50	4 681,14	D 13
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	306,11	306,11	A
	Nessun Soggetto	5 135,64	148,39	4 987,25	D
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	39 570 918,55	434 987,60	39 135 930,95	D 284
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	37 630 862,61	390 508,13	37 240 354,48	D 180
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	21 343 450,26	33 482,01	21 309 968,25	D 30
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	21 343 450,26	33 482,01	21 309 968,25	D 30
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 327 684,19	2 688,13	4 324 996,06	D 20
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 327 684,19	2 688,13	4 324 996,06	D 20
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 123 932,49	661,59	2 123 270,90	D 27
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 123 932,49	661,59	2 123 270,90	D 27
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 229 261,66	0,00	1 229 261,66	D 5
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 229 261,66	0,00	1 229 261,66	D 5
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 592 563,06	339 705,45	8 252 857,61	D 77
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 592 563,06	339 705,45	8 252 857,61	D 77
505020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	13 970,95	13 970,95	0,00	21
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	13 970,95	13 970,95	0,00	21
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1 940 055,94	44 479,47	1 895 576,47	D 104
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 063 447,43	5 682,45	1 057 764,98	D 22
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 063 447,43	5 682,45	1 057 764,98	D 22
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	214 142,99	0,00	214 142,99	D 16
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	214 142,99	0,00	214 142,99	D 16
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	119 555,71	47,90	119 507,81	D 17
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	119 555,71	47,90	119 507,81	D 17
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	42 506,38	0,00	42 506,38	D 5
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	42 506,38	0,00	42 506,38	D 5
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	500 091,36	38 437,05	461 654,31	D 41
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	500 091,36	38 437,05	461 654,31	D 41
505020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	312,07	312,07	0,00	3
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	312,07	312,07	0,00	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	250 156,14	8 720,46	241 435,68	D 95
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	250 156,14	8 720,46	241 435,68	D 95
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	196 556,95	7 898,65	188 658,30	D 58
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	150 696,29	5 727,53	144 968,76	D 24
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	150 696,29	5 727,53	144 968,76	D 24
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	45 860,66	2 171,12	43 689,54	D 34
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	45 860,66	2 171,12	43 689,54	D 34
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	1,27	2 010,52	2 009,25	A
	Nessun Soggetto	45 859,39	160,60	45 698,79	D
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	53 599,19	821,81	52 777,38	D 37
506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	41 088,37	0,00	41 088,37	D 12
506010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	41 088,37	0,00	41 088,37	D 12
506010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	51,96	0,00	51,96	D 1
506010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	51,96	0,00	51,96	D 1
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 458,86	821,81	11 637,05	D 24
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 458,86	821,81	11 637,05	D 24
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	821,81	821,81	A
	Nessun Soggetto	12 458,86	0,00	12 458,86	D
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	35 001 649,02	361 648,86	34 640 000,16	D 251
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	35 001 649,02	361 648,86	34 640 000,16	D 251
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	31 989 294,07	320 435,74	31 668 858,33	D 148
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	15 997 489,18	50 084,21	15 947 404,97	D 27
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	15 997 489,18	50 084,21	15 947 404,97	D 27
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 054 926,44	2 671,53	4 052 254,91	D 19
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 054 926,44	2 671,53	4 052 254,91	D 19
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 949 809,06	241,01	1 949 568,05	D 23
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 949 809,06	241,01	1 949 568,05	D 23
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 657 538,24	0,00	2 657 538,24	D 8
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 657 538,24	0,00	2 657 538,24	D 8
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7 323 410,06	261 926,66	7 061 483,40	D 44
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7 323 410,06	261 926,66	7 061 483,40	D 44

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
507020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6 121,09	5 512,33	608,76 D	27
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6 121,09	5 512,33	608,76 D	27
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	3 012 354,95	41 213,12	2 971 141,83 D	103
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 517 467,89	3 150,12	1 514 317,77 D	26
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 517 467,89	3 150,12	1 514 317,77 D	26
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	407 979,60	0,00	407 979,60 D	15
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	407 979,60	0,00	407 979,60 D	15
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	233 352,87	30,06	233 322,81 D	16
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	233 352,87	30,06	233 322,81 D	16
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	125 879,53	0,00	125 879,53 D	5
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	125 879,53	0,00	125 879,53 D	5
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	727 591,93	37 949,81	689 642,12 D	39
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	727 591,93	37 949,81	689 642,12 D	39
507020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	83,13	83,13	0,00	2
507020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	83,13	83,13	0,00	2
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4 178 124,91	68 735,95	4 109 388,96 D	296
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	998 970,35	25 924,94	973 045,41 D	111
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	925 997,30	21 069,77	904 927,53 D	62
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	523 114,36	302,30	522 812,06 D	14
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	523 114,36	302,30	522 812,06 D	14
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	16,44	0,00	16,44 D	1
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	16,44	0,00	16,44 D	1
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	189 421,80	0,00	189 421,80 D	2
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	189 421,80	0,00	189 421,80 D	2
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	213 444,70	20 767,47	192 677,23 D	45
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	213 444,70	20 767,47	192 677,23 D	45
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	891,38	891,38 A	
	Nessun Soggetto	213 444,70	19 876,09	193 568,61 D	
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	72 973,05	4 855,17	68 117,88 D	49
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	53 813,80	1 766,04	52 047,76 D	15

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	53 813,80	1 766,04	52 047,76	D 15
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	19 159,25	3 089,13	16 070,12	D 34
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	19 159,25	3 089,13	16 070,12	D 34
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	926,70	926,70	A
	Nessun Soggetto	19 159,25	2 162,43	16 996,82	D
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	3 179 154,56	42 811,01	3 136 343,55	D 185
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3 057 817,26	41 197,55	3 016 619,71	D 119
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 149 166,39	17 118,12	2 132 048,27	D 26
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 149 166,39	17 118,12	2 132 048,27	D 26
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	101 299,65	326,32	100 973,33	D 13
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	101 299,65	326,32	100 973,33	D 13
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	19 209,98	4,14	19 205,84	D 14
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	19 209,98	4,14	19 205,84	D 14
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	79 308,23	0,00	79 308,23	D 6
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	79 308,23	0,00	79 308,23	D 6
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	703 920,67	20 980,47	682 940,20	D 52
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	703 920,67	20 980,47	682 940,20	D 52
508020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4 912,34	2 768,50	2 143,84	D 8
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4 912,34	2 768,50	2 143,84	D 8
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	121 337,30	1 613,46	119 723,84	D 66
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	81 358,47	36,66	81 321,81	D 16
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	81 358,47	36,66	81 321,81	D 16
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 833,70	0,00	1 833,70	D 10
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 833,70	0,00	1 833,70	D 10

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
508020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	185,25	0,00	185,25 D	2
508020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	185,25	0,00	185,25 D	2
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	10 044,59	0,00	10 044,59 D	4
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	10 044,59	0,00	10 044,59 D	4
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	27 905,78	1 567,29	26 338,49 D	32
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	27 905,78	1 567,29	26 338,49 D	32
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	1 487,45	1 487,45 A	
	Nessun Soggetto	27 905,78	79,84	27 825,94 D	
508020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9,51	9,51	0,00	2
508020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9,51	9,51	0,00	2
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 301 159,86	317 305,87	1 983 853,99 D	510
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	451 294,36	164 967,31	286 327,05 D	81
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	451 294,36	164 967,31	286 327,05 D	81
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	451 294,36	164 967,31	286 327,05 D	81
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	451 128,36	164 967,31	286 161,05 D	79
509010101999	ALTRE IMPOSTE E TASSE - CARTELLE ESATTORIALI	166,00	0,00	166,00 D	2
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 849 865,50	152 338,56	1 697 526,94 D	429
5090301	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	810 603,33	13 286,59	797 316,74 D	102
509030101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	810 603,33	13 286,59	797 316,74 D	102
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	58 274,23	0,00	58 274,23 D	9
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	264 062,60	2 816,03	261 246,57 D	26
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	0,00	471,79	471,79 A	
	Nessun Soggetto	264 062,60	2 344,24	261 718,36 D	
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	209 015,27	2 424,48	206 590,79 D	25
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	0,00	404,08	404,08 A	
	Nessun Soggetto	209 015,27	2 020,40	206 994,87 D	
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	211 189,60	2 424,48	208 765,12 D	25
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	0,00	404,08	404,08 A	
	Nessun Soggetto	211 189,60	2 020,40	209 169,20 D	
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	6 936,59	0,00	6 936,59 D	1
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	31 095,99	5 621,60	25 474,39 D	13
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	340,31	0,00	340,31 D	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	30 755,68	5 621,60	25 134,08	D
509030101997	RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANITARIO	184,00	0,00	184,00	D 1
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	6 936,59	0,00	6 936,59	D 1
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	22 908,46	0,00	22 908,46	D 1
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 039 262,17	139 051,97	900 210,20	D 327
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	243 087,34	56 972,49	186 114,85	D 52
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	243 087,34	56 972,49	186 114,85	D 52
509030202	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	11 377,26	0,00	11 377,26	D 1
509030202000	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	11 377,26	0,00	11 377,26	D 1
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	784 797,57	82 079,48	702 718,09	D 274
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	754 681,71	77 995,22	676 686,49	D 240
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	22 584,29	0,00	22 584,29	D 17
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	7 531,57	4 084,26	3 447,31	D 17
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	599 055,83	0,00	599 055,83	D 20
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	599 055,83	0,00	599 055,83	D 20
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	599 055,83	0,00	599 055,83	D 20
510010104	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - ALTRI	3 199,91	0,00	3 199,91	D 2
510010104000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - ALTRI	3 199,91	0,00	3 199,91	D 2
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	23 168,75	0,00	23 168,75	D 2
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	23 168,75	0,00	23 168,75	D 2
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	522 286,75	0,00	522 286,75	D 6
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	522 286,75	0,00	522 286,75	D 6
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50 400,42	0,00	50 400,42	D 10
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50 400,42	0,00	50 400,42	D 10
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 630 805,85	5 252,34	1 625 553,51	D 17
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 630 805,85	5 252,34	1 625 553,51	D 17
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 630 805,85	5 252,34	1 625 553,51	D 17
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	40 443,00	0,00	40 443,00	D 1
511010103000	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	40 443,00	0,00	40 443,00	D 1
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	219 193,32	5 252,34	213 940,98	D 8
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	219 193,32	5 252,34	213 940,98	D 8
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	3 847,18	0,00	3 847,18	D 3
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	3 847,18	0,00	3 847,18	D 3
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	12 162,88	0,00	12 162,88	D 3
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	12 162,88	0,00	12 162,88	D 3
511010110	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 355 159,47	0,00	1 355 159,47	D 2
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 355 159,47	0,00	1 355 159,47	D 2
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	210,18	0,00	210,18	D 1
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18	D 1
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18	D 1
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18	D 1
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56 568,95	0,00	56 568,95	D 11
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56 568,95	0,00	56 568,95	D 11
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56 568,95	0,00	56 568,95	D 11
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56 568,95	0,00	56 568,95	D 11
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56 568,95	0,00	56 568,95	D 11
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	316 719,33	286 911,33	29 808,00	D 23
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	225 593,32	186 703,08	38 890,24	D 17
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	225 593,32	186 703,08	38 890,24	D 17
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	12 856,55	15 815,56	2 959,01	A 3
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	12 856,55	15 815,56	2 959,01	A 3
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2 607,24	1 090,06	1 517,18	D 2
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	2 607,24	1 090,06	1 517,18	D 2
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	102,96	76,42	26,54	D 2
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	102,96	76,42	26,54	D 2
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 066,69	978,82	87,87	D 2
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 066,69	978,82	87,87	D 2
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	2 818,53	1 259,33	1 559,20	D 2
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	2 818,53	1 259,33	1 559,20	D 2
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	140 913,98	123 446,20	17 467,78	D 2
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	140 913,98	123 446,20	17 467,78	D 2
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	35 203,03	21 883,66	13 319,37	D 2
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	35 203,03	21 883,66	13 319,37	D 2
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	30 024,34	22 153,03	7 871,31	D 2
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	30 024,34	22 153,03	7 871,31	D 2
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	91 126,01	100 208,25	9 082,24	A 6
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	91 126,01	100 208,25	9 082,24	A 6
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	12 236,07	22 207,26	9 971,19	A 2
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	12 236,07	22 207,26	9 971,19	A 2
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	42 956,03	30 753,95	12 202,08	D 2
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	42 956,03	30 753,95	12 202,08	D 2
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	35 933,91	47 247,04	11 313,13	A 2
515020107000	ALTRI BENI NON SANITARI	35 933,91	47 247,04	11 313,13	A 2
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	7 688 523,15	162,05	7 688 361,10	D 15
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	7 022 472,72	162,05	7 022 310,67	D 8
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	7 022 472,72	162,05	7 022 310,67	D 8
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1 700 954,17	162,05	1 700 792,12	D 4
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1 700 954,17	162,05	1 700 792,12	D 4
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5 321 518,55	0,00	5 321 518,55	D 4
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	300 000,00	0,00	300 000,00	D 1
516010105999	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SVALUTAZIONE CREDITI	5 021 518,55	0,00	5 021 518,55	D 3
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	666 050,43	0,00	666 050,43	D 7
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	186 111,45	0,00	186 111,45	D 1
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	186 111,45	0,00	186 111,45	D 1
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI	186 111,45	0,00	186 111,45	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
MMG/PLS/MCA					
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	119 787,63	0,00	119 787,63 D	1
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	119 787,63	0,00	119 787,63 D	1
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	119 787,63	0,00	119 787,63 D	1
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	45 992,68	0,00	45 992,68 D	1
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	45 992,68	0,00	45 992,68 D	1
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	45 992,68	0,00	45 992,68 D	1
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	104 967,15	0,00	104 967,15 D	1
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	104 967,15	0,00	104 967,15 D	1
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	104 967,15	0,00	104 967,15 D	1
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	209 191,52	0,00	209 191,52 D	3
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	209 191,52	0,00	209 191,52 D	3
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	110 261,72	0,00	110 261,72 D	1
516040701998	ACCANTONAMENTO QUOTE INUTILIZZATE EVENTI A PAGAMENTO	98 929,80	0,00	98 929,80 D	2
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	143 105,24	154 806,44	11 701,20 A	74
601	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,48	0,48 A	2
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,30	0,30 A	1
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,30	0,30 A	1
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,30	0,30 A	1
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,30	0,30 A	1
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,18	0,18 A	1
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,18	0,18 A	1
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,18	0,18 A	1
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,18	0,18 A	1
602	ALTRI PROVENTI	1 030,96	12 731,68	11 700,72 A	32
60204	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1 030,96	12 731,68	11 700,72 A	32
6020401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1 030,96	12 731,68	11 700,72 A	32
602040101	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1 030,96	12 731,68	11 700,72 A	32
602040101000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1 030,96	12 731,68	11 700,72 A	32
603	INTERESSI PASSIVI	142 074,28	142 074,28	0,00	40
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	142 074,28	142 074,28	0,00	40
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	142 074,28	142 074,28	0,00	40
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	142 074,28	142 074,28	0,00	40
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	142 074,28	142 074,28	0,00	40
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5 201 341,70	12 168 058,60	6 966 716,90 A	546
801	PROVENTI STRAORDINARI	6 537,08	8 833 351,43	8 826 814,35 A	91
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	6 537,08	8 833 351,43	8 826 814,35 A	91
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5 683,42	3 286 156,49	3 280 473,07 A	70
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	1 940,00	1 940,00 A	3
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	1 940,00	1 940,00 A	3
801020203	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	2 632 391,83	2 632 391,83 A	5
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	2 632 391,83	2 632 391,83 A	5
801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,42	12 481,85	12 481,43 A	22
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,42	12 481,85	12 481,43 A	22

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	5 683,00	639 342,81	633 659,81	A 40
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	5 683,00	639 342,81	633 659,81	A 40
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	853,66	5 547 194,94	5 546 341,28	A 21
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	927,56	927,56	A 1
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	927,56	927,56	A 1
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	300,54	77 492,15	77 191,61	A 11
801020307000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	300,54	76 276,75	75 976,21	A 10
801020307999	INSUSSISTENZE ATTIVE PER REVISIONE INTERNA	0,00	1 215,40	1 215,40	A 1
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	553,12	5 468 775,23	5 468 222,11	A 9
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	553,12	5 468 775,23	5 468 222,11	A 9
802	ONERI STRAORDINARI	5 194 804,62	3 334 707,17	1 860 097,45	D 455
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	5 194 804,62	3 334 707,17	1 860 097,45	D 455
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5 194 447,22	3 334 707,17	1 859 740,05	D 453
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	232 694,23	202 843,10	29 851,13	D 8
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	232 694,23	202 843,10	29 851,13	D 8
802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	3 404 829,82	2 742 827,05	662 002,77	D 75
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	3 404 829,82	2 742 827,05	662 002,77	D 75
802020305	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	116 158,48	114 504,49	1 653,99	D 14
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	116 158,48	114 504,49	1 653,99	D 14
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	413 193,00	274 440,33	138 752,67	D 41
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	413 193,00	274 440,33	138 752,67	D 41
802020308	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	6 162,05	0,00	6 162,05	D 2
802020308000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	6 162,05	0,00	6 162,05	D 2
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 055,09	0,00	1 055,09	D 2
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 055,09	0,00	1 055,09	D 2
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 020 354,55	92,20	1 020 262,35	D 311
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 020 354,55	92,20	1 020 262,35	D 311
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	357,40	0,00	357,40	D 2
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	357,40	0,00	357,40	D 2
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	357,40	0,00	357,40	D 2
9	IMPOSTE E TASSE	6 034 691,09	86 999,89	5 947 691,20	D 339
901	IRAP	6 030 801,09	86 999,89	5 943 801,20	D 337
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 952 029,66	86 999,89	5 865 029,77	D 274
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 952 029,66	86 999,89	5 865 029,77	D 274
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 952 029,66	86 999,89	5 865 029,77	D 274
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	5 952 029,66	86 999,89	5 865 029,77	D 274
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	43 462,60	0,00	43 462,60	D 37
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	43 462,60	0,00	43 462,60	D 37
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	43 462,60	0,00	43 462,60	D 37

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	43 462,60	0,00	43 462,60 D	37
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	31 140,63	0,00	31 140,63 D	24
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	31 140,63	0,00	31 140,63 D	24
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	31 140,63	0,00	31 140,63 D	24
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	31 140,63	0,00	31 140,63 D	24
90104	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,20	0,00	4 168,20 D	2
9010401	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,20	0,00	4 168,20 D	2
901040101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,20	0,00	4 168,20 D	2
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,20	0,00	4 168,20 D	2
902	IRES	3 890,00	0,00	3 890,00 D	2
90202	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	3 890,00	0,00	3 890,00 D	2
9020201	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	3 890,00	0,00	3 890,00 D	2
902020101	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	3 890,00	0,00	3 890,00 D	2
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	3 890,00	0,00	3 890,00 D	2
Totali :		1 877 663 714,04	1 877 663 714,04	0,00	50730

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	228 473 399,41	228 473 399,41	0,00
1	ATTIVO	732 536 444,81	597 652 987,20	134 883 457,61 (D)
2	PASSIVO	705 387 100,30	848 215 069,26	142 827 968,96 (A)

Totali dei SALDI : **1 666 396 944,52** **1 674 341 455,87**

Utile/Perdita : **7 944 511,35**

Totali a PAREGGIO : **1 674 341 455,87** **1 674 341 455,87**

