

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2020 - CHIUSPATCE_2020, 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	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00	2
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00	2
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00	2
1	ATTIVO	812 660 592,24	692 113 306,09	120 547 286,15 D	9823
101	IMMOBILIZZAZIONI	17 945 257,24	13 516 341,68	4 428 915,56 D	97
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8 151 275,68	6 148 078,89	2 003 196,79 D	22
1010104	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	86 892,19	60 622,94	26 269,25 D	5
101010401	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	20 999,99	65 892,20 D	3
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	20 999,99	65 892,20 D	3
101010402	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	39 622,95	39 622,95 A	2
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	39 622,95	39 622,95 A	2
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	85 943,61	77 212,25	8 731,36 D	3
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	77 212,25	77 212,25 A	2
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	77 212,25	77 212,25 A	2
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	6 883 133,47	5 161 762,76	1 721 370,71 D	6
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 883 133,47	0,00	6 883 133,47 D	3
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 883 133,47	0,00	6 883 133,47 D	3
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	5 161 762,76	5 161 762,76 A	3
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	5 161 762,76	5 161 762,76 A	3
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 095 306,41	848 480,94	246 825,47 D	8
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 095 306,41	0,00	1 095 306,41 D	4
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 095 306,41	0,00	1 095 306,41 D	4
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	848 480,94	848 480,94 A	4
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	848 480,94	848 480,94 A	4
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9 754 095,38	7 368 262,79	2 385 832,59 D	73
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	1 996,72	5 009,18 D	3
101020301	FABBRICATI 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 (INDISPONIBILI)	7 005,90	0,00	7 005,90 D	1
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	1 996,72	1 996,72 A	2
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	1 996,72	1 996,72 A	2
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	284 676,20	218 036,91	66 639,29 D	7
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	202 215,00	202 215,00 A	2
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	202 215,00	202 215,00 A	2
101020407	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00 D	1
101020407000	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00 D	1
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	140,70	140,70 A	1
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	140,70	140,70 A	1
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 912 215,17	1 228 218,42	683 996,75 D	17
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 779 969,88	0,00	1 779 969,88 D	8
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 779 969,88	0,00	1 779 969,88 D	8
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	1 139 454,47	1 139 454,47 A	3
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	1 139 454,47	1 139 454,47 A	3
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	90 357,20	0,00	90 357,20 D	1
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	90 357,20	0,00	90 357,20 D	1
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	88 763,95	88 763,95 A	2
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	88 763,95	88 763,95 A	2
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	0,00	41 888,09 D	3
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	0,00	41 888,09 D	3
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	190 722,31	148 874,97	41 847,34 D	4
101020601	MOBILI E ARREDI	190 722,31	0,00	190 722,31 D	2
101020601000	MOBILI E ARREDI	190 722,31	0,00	190 722,31 D	2
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	148 874,97	148 874,97 A	2
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	148 874,97	148 874,97 A	2
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	6 809 314,28	5 432 750,16	1 376 564,12 D	13
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	6 809 314,28	0,00	6 809 314,28 D	11
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	6 809 314,28	0,00	6 809 314,28 D	11
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	5 432 750,16	5 432 750,16 A	2
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	5 432 750,16	5 432 750,16 A	2
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	365 264,31	183 706,17	181 558,14 D	23
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	358 468,81	5 339,28	353 129,53 D	17
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	358 468,81	5 339,28	353 129,53 D	17
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	178 366,89	178 366,89 A	2
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	178 366,89	178 366,89 A	2
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	6 795,50	0,00	6 795,50 D	4
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	6 795,50	0,00	6 795,50 D	4
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	106 043,69	85 043,70	20 999,99 D	4
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	106 043,69	85 043,70	20 999,99 D	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	85 043,70	85 043,70	0,00	3
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	20 999,99	0,00	20 999,99 D	1
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	39 886,18	0,00	39 886,18 D	2
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	39 886,18	0,00	39 886,18 D	2
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	0,00	39 886,18 D	2
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	0,00	39 886,18 D	2
Dettaglio Soggetti					
401071	ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	36 286,18	0,00	36 286,18 D	D
405004	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	3 600,00	0,00	3 600,00 D	D
102	ATTIVO CIRCOLANTE	794 715 335,00	678 596 964,41	116 118 370,59 D	9726
10201	RIMANENZE	1 346 363,92	586 514,80	759 849,12 D	34
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	34 476,27	4 125,49	30 350,78 D	9
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	27 259,41	2 959,01	24 300,40 D	3
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	27 259,41	2 959,01	24 300,40 D	3
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	7 064,94	1 090,06	5 974,88 D	3
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	7 064,94	1 090,06	5 974,88 D	3
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	151,92	76,42	75,50 D	3
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	151,92	76,42	75,50 D	3
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	743 343,81	460 028,03	283 315,78 D	12
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	978,82	978,82	0,00	2
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	978,82	978,82	0,00	2
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	41 083,30	1 259,33	39 823,97 D	3
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	41 083,30	1 259,33	39 823,97 D	3
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	361 926,19	123 446,20	238 479,99 D	3
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	361 926,19	123 446,20	238 479,99 D	3
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	339 355,50	334 343,68	5 011,82 D	4
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	339 355,50	334 343,68	5 011,82 D	4
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	355 705,72	22 153,03	333 552,69 D	4
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	355 705,72	22 153,03	333 552,69 D	4
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	355 705,72	22 153,03	333 552,69 D	4
1020111	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	51 847,05	22 207,26	29 639,79 D	3
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	51 847,05	22 207,26	29 639,79 D	3
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	51 847,05	22 207,26	29 639,79 D	3
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	67 140,17	30 753,95	36 386,22 D	3
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	67 140,17	30 753,95	36 386,22 D	3
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	67 140,17	30 753,95	36 386,22 D	3
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	93 850,90	47 247,04	46 603,86 D	3
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	93 850,90	47 247,04	46 603,86 D	3
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	93 850,90	47 247,04	46 603,86 D	3
10202	CREDITI	648 593 145,49	555 367 529,50	93 225 615,99 D	5809
1020208	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	301 796,00	0,00	301 796,00 D	1
102020801	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	301 796,00	0,00	301 796,00 D	1
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	301 796,00	0,00	301 796,00 D	1
1020209	CREDITI V/STATO PER RICERCA	31 100,86	25 000,00	6 100,86 D	5
102020902	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	31 100,86	25 000,00	6 100,86 D	5
102020902000	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	31 100,86	25 000,00	6 100,86 D	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
248157	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	31 100,86	25 000,00	6 100,86	D
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	414 236 204,58	407 278 253,52	6 957 951,06	D 4437
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	196 112 162,24	193 120 455,01	2 991 707,23	D 16
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	196 112 162,24	193 120 455,01	2 991 707,23	D 16
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	195 815 712,36	192 824 005,13	2 991 707,23	D
102021105	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	8 932 810,42	8 932 810,42	0,00	3
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	8 932 810,42	8 932 810,42	0,00	3
102021106	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	203 538 442,15	203 508 266,51	30 175,64	D 4406
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	170 028 382,26	169 998 206,62	30 175,64	D 2356
Dettaglio Soggetti					
141943	REGIONE LAZIO	126 934 655,53	126 904 479,89	30 175,64	D
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	33 456 837,89	33 456 837,89	0,00	2038
102021106999	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER EMERGENZA COVID	53 222,00	53 222,00	0,00	12
Dettaglio Soggetti					
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	5 652 789,77	1 716 721,58	3 936 068,19	D 12
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	5 652 789,77	1 716 721,58	3 936 068,19	D 12
Dettaglio Soggetti					
141943	REGIONE LAZIO	1 302 055,12	0,00	1 302 055,12	D
	Nessun Soggetto	4 350 734,65	1 716 721,58	2 634 013,07	D
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	165 312 112,31	85 195 306,45	80 116 805,86	D 17
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13 857 387,07	296 449,88	13 560 937,19	D 9
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13 857 387,07	296 449,88	13 560 937,19	D 9
Dettaglio Soggetti					
141943	REGIONE LAZIO	4 492 763,30	0,00	4 492 763,30	D
	Nessun Soggetto	9 364 623,77	296 449,88	9 068 173,89	D
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	151 454 725,24	84 898 856,57	66 555 868,67	D 8
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	118 265 416,30	51 709 547,63	66 555 868,67	D 4
102021203997	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDITE- CHIUSURA INTERCOMPANY AL 31/12/2015	11 887 200,63	11 887 200,63	0,00	2
102021203998	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDITE- CHIUSURA INTERCOMPANY AL 31/12/2015 FORNITORI	21 302 108,31	21 302 108,31	0,00	2
1020213	CREDITI V/COMUNI	123 895,31	14 709,81	109 185,50	D 7
102021301	CREDITI V/COMUNI	123 895,31	14 709,81	109 185,50	D 7
102021301000	CREDITI V/COMUNI	123 895,31	14 709,81	109 185,50	D 7
Dettaglio Soggetti					
400140	COMUNE DI COLLEFERRO	2 748,79	0,00	2 748,79	D
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	120 904,71	14 468,00	106 436,71	D
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 539 468,28	2 097 268,51	442 199,77	D 71

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	9 365,75	9 365,75	0,00	2
102021446999	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	9 365,75	9 365,75	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 400 121,61	1 400 121,61	0,00	17
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 400 121,61	1 400 121,61	0,00	17
Dettaglio Soggetti					
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	271 244,50	0,00	271 244,50 D	11
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	271 244,50	0,00	271 244,50 D	11
Dettaglio Soggetti					
74665	AZIENDA USL RIETI	271 244,50	0,00	271 244,50 D	
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	326 532,66	326 532,66	0,00	12
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	326 532,66	326 532,66	0,00	12
Dettaglio Soggetti					
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	274 508,84	250 955,59	23 553,25 D	7
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	274 508,84	250 955,59	23 553,25 D	7
Dettaglio Soggetti					
74770	ASL FROSINONE	274 508,84	250 955,59	23 553,25 D	
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 342,40	2 342,40	0,00	2
102021462000	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 342,40	2 342,40	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	16 000,00	16 000,00	0,00	2
102021477000	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	16 000,00	16 000,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 419,42	8 419,42	0,00	2
102021479000	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 419,42	8 419,42	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	67 637,08	59 975,83	7 661,25 D	7
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	67 637,08	59 975,83	7 661,25 D	7
Dettaglio Soggetti					
72333	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	67 637,08	59 975,83	7 661,25 D	
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	23 555,25	23 555,25	0,00	3
102021481000	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	23 555,25	23 555,25	0,00	3
Dettaglio Soggetti					
102021483	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	139 740,77	0,00	139 740,77 D	6
102021483000	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	139 740,77	0,00	139 740,77 D	6
1020220	CREDITI V/ERARIO	2 893 835,26	2 525 547,87	368 287,39 D	205
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	3 095,80	1 618,00	1 477,80 D	3
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	3 095,80	1 618,00	1 477,80 D	3
102022003	ERARIO C/RITENUTE	1 568,90	213,63	1 355,27 D	8
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	1 568,90	213,63	1 355,27 D	8
Dettaglio Soggetti					
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	470,98	213,63	257,35 D	
	Nessun Soggetto	1 097,92	0,00	1 097,92 D	
102022004	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	2 574 180,57	2 519 803,87	54 376,70 D	186
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	2 418 212,56	2 418 212,56	0,00	179

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	1 562 651,69	1 361 151,43	201 500,26	D
	Nessun Soggetto	778 566,87	980 067,13	201 500,26	A
102022004996	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	100 157,31	100 157,31	0,00	2
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	0,00	34 228,54	D 1
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2 757,50	1 434,00	1 323,50	D 2
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 824,66	0,00	18 824,66	D 2
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	314 989,99	3 912,37	311 077,62	D 8
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	3 718,15	3 718,15	0,00	3
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2 715,33	0,00	2 715,33	D 1
102022005998	CREDITO IVA ANNUALE	194,22	194,22	0,00	2
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	0,00	308 362,29	D 2
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	57 672 147,58	57 040 440,52	631 707,06	D 643
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 703 568,16	873 554,58	7 830 013,58	D 393
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 703 568,16	873 554,58	7 830 013,58	D 393
Dettaglio Soggetti					
141838	PROVINCIA RELIGIOSA S.PIETRO-FATEBENEFRAPELLI, OSPED.S. PIETRO	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	280 810,72	233 614,03	47 196,69	D
141952	AZIENDA USL ROMA B	348,00	0,00	348,00	D
141960	UNIVERS. DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZAII FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA CLINIC	94 814,50	30 012,00	64 802,50	D
141961	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	10 215,12	0,00	10 215,12	D
142011	CASA GENERALIZIA OSP S. GIOVANNI DI DIO CALIBITA 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	434 672,97	0,00	434 672,97	D
249230	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	6 882,32	6 884,32	2,00	A
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	140 477,50	39 615,48	100 862,02	D
268402	GUIDI M. CRISTINA	280,00	0,00	280,00	D
298317	AMBROSI ALESSANDRA	112,00	110,00	2,00	D
309732	D'ARCANGELO ANNA	122,00	120,00	2,00	D
349742	ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE FRASCATI	4 199,65	0,00	4 199,65	D
359188	BAMBIN GESU	128 959,84	0,00	128 959,84	D
391125	ROCCATO GABRIELLA	122,00	120,00	2,00	D
399966	DOTT. TAGLIENTI ANGELO	4 285,52	0,00	4 285,52	D
399968	DOTT. AGOSTA FILIPPO	251,81	0,00	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	1 267,68	2 266,65	998,97	A
400020	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	200,30	0,00	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	51 350,92	8,00	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
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

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
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
400776	F.L.F.P. CGIL	1 400,00	0,00	1 400,00 D
400781	CISL NAZIONALE	535,75	0,00	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	4 440,00	0,00	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	7 269,97	0,00	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
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	5 558,19	0,00	5 558,19 D
401318	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	1 265,24	0,00	1 265,24 D
401430	BRUNELLI EMILIO	1 760,00	0,00	1 760,00 D
401985	D'ANGELO FRANCESCO	19 337,34	11 064,00	8 273,34 D
403872	ALBAMEDICA di Pierucci Cristina s.a.s	16 505,34	9 502,67	7 002,67 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
404046	ROMA METROPOLITANE srl	478,61	478,41	0,20 D
404292	APD TENNIS GENZANO	244,03	0,00	244,03 D
404376	Associazione della Croce Rossa Italiana Org. Volontariato Com. Nazionale	11 307,36	11 305,36	2,00 D
404441	Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese	2 404,40	0,00	2 404,40 D
404451	ATIELLE ROMA SRL	1 795,90	0,00	1 795,90 D
404549	CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	1 385,00	0,00	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	48 010,00	36 008,00	12 002,00 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	675,02	24,39	650,63 D
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
404849	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3 672,77	0,00	3 672,77 D
404873	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI	1 058,50	0,00	1 058,50 D
404889	Associazione Culturale Kipling Academy	1 154,00	0,00	1 154,00 D
404971	DARWIN AIRLINE SA (Italian Branch)	66,71	0,00	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	234,00	0,00	234,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
404978	BERLANDA MANUELE	1 906,00	0,00	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
405095	Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreni Centro Settentrionale	5 535,00	0,00	5 535,00 D
405097	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	209 711,35	206 717,48	2 993,87 D
405107	MOVIMENTO ANIMALISTA	329,00	0,00	329,00 D
405112	IEVOLELLA MATTEO	122,00	120,00	2,00 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	82,00	0,00	82,00 D
405177	DOLCINI BENEDETTA	902,00	0,00	902,00 D
405179	ACCIARO MARCO	516,00	0,00	516,00 D
405182	CINI UMBERTO	1 654,00	0,00	1 654,00 D
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	22,00	0,00	22,00 D
405215	MANGRAVITI MICHELE	152,00	0,00	152,00 D
405217	CARUCCI VALENTINA	145,80	0,00	145,80 D
405222	NIGRO VITO ANTONIO	202,00	200,00	2,00 D
405223	VALERI FRANCESCA ROMANA	222,00	220,00	2,00 D
405226	PISAPIA MARIA	570,00	0,00	570,00 D
405228	CESARETTI FABIOLA	92,00	0,00	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	902,00	0,00	902,00 D
405278	COVINO GABRIELLA	482,00	0,00	482,00 D
405288	TRENITALIA S.p.A	1 714,12	0,00	1 714,12 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
405357	KELESCIAN ELISABETTA	152,00	150,00	2,00 D
405358	LO RUSSO PAOLA MARIA	122,00	120,00	2,00 D
405361	D'ALIESIO SARA	102,00	100,00	2,00 D
405392	GHIDINI ANNA VITTORIA	280,00	0,00	280,00 D
405398	KEY ELEMENT SRL	127,31	0,00	127,31 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
405438	ASD TRZ CYCLING TEAM	369,00	0,00	369,00 D
405439	ARMOSIA ITALIA	580,00	0,00	580,00 D
405448	GUIDOTTI ANNALISA	244,00	240,00	4,00 D
405449	TROIANI AMALIA	242,00	240,00	2,00 D
405452	ISGRO' DANIELA	122,00	120,00	2,00 D
405459	CALVI MARIA LUDOVICA	602,00	0,00	602,00 D
405460	BRUNONI ROSSANA	474,00	307,20	166,80 D
405461	PITINO STEFANO	332,00	0,00	332,00 D
405466	SPI - CGIL NAZIONALE	9 853,00	0,00	9 853,00 D
405477	LO GIUDICE ARIANNA	164,00	160,00	4,00 D
405479	DE PAULIS STEFANIA	244,00	240,00	4,00 D
405509	GALASSO PIETRO	332,00	330,00	2,00 D
405512	DONI RAFFAELA	302,00	0,00	302,00 D
405514	LUSINI SARA	452,00	0,00	452,00 D
405527	FREGONARA GIANNA	366,00	240,00	126,00 D
405535	IACOBUCCI HF AEROSPACE sPa	417,41	0,00	417,41 D
405547	CHIARAMONTE VALENTINA	212,00	210,00	2,00 D
405551	D'ALESSANDRIA CHIARA	222,00	220,00	2,00 D
405552	ICTS HISPANIA S.A.	242,15	200,48	41,67 D
405556	ACCADEMIA DI DANIMARCA	1 100,44	1 083,97	16,47 D
405558	FONDAZIONE IES ABROAD ITALY	1 116,91	1 083,97	32,94 D
405563	COMUNE DI SUPINO	908,50	0,00	908,50 D
405579	TROMBETTA PAOLA	102,00	100,00	2,00 D
405580	VARSANYI EVA	102,00	100,00	2,00 D
405581	CALEGARI RAFFAELLA	224,00	120,00	104,00 D
405582	BECATTINI MONICA	224,00	220,00	4,00 D
405584	CICERO LOREDANA	232,00	108,00	124,00 D
406247	FERRETTI MARINA	102,00	100,00	2,00 D
406305	SABBATINI VALERIA	152,00	150,00	2,00 D
414214	AGACE ALESSANDRO	152,00	150,00	2,00 D
422997	SABATINI STEFANO	112,00	0,00	112,00 D
422998	FABBRINI ANDREA	152,00	135,00	17,00 D
425302	IAPICCA SILVANA	122,00	0,00	122,00 D
425303	ZANFAGNA ANTONIETTA	102,00	0,00	102,00 D
425304	DELLI CARPINI ADELIA	102,00	0,00	102,00 D
425305	DELFINO SABRINA	122,00	0,00	122,00 D
425306	LANZETTI PIERA	122,00	0,00	122,00 D
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	37 288,44	37 284,44	4,00 D
72054	SEADAM SERVIZI S.R.L.	1 427,00	0,00	1 427,00 D
72398	AMA SPA	16 117,62	0,00	16 117,62 D
74279	SENATO DELLA REPUBBLICA	11 481,20	5 739,60	5 741,60 D
76682	OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE AND RESEARCH SRL	125 981,65	0,00	125 981,65 D
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	2 582,01	0,00	2 582,01 D
76974	G.I.O.M.I. S.P.A. (EX ICOT)	3 093,54	0,00	3 093,54 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	27,60	0,00	27,60 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	586 273,70	576 382,53	9 891,17 D	27
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	586 273,70	576 382,53	9 891,17 D	27
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	47 046 355,77	47 044 378,81	1 976,96 D	133
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	47 036 152,74	47 036 152,74	0,00	110
Dettaglio Soggetti					
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	7 900,17	7 900,17	0,00	21
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2 302,86	325,90	1 976,96 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	677 354,38	646 639,21	30 715,17 D	68
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	285 260,21	285 260,21	0,00	4
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	52 327,24	38 694,16	13 633,08 D	56
102022108998	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	3 220,00	3 220,00	0,00	3
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	336 546,93	319 464,84	17 082,09 D	5
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	392 937,04	189 876,58	203 060,46 D	19
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	392 937,04	189 876,58	203 060,46 D	19
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	7 709 608,81	7 709 608,81 A	2
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	456 184,53	456 184,53 A	1
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	0,00	7 253 424,28	7 253 424,28 A	1
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 187 872,77	50 295,60	4 137 577,17 D	23
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 184 356,37	50 295,60	4 134 060,77 D	22
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 184 356,37	50 295,60	4 134 060,77 D	22
Dettaglio Soggetti					
248157	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21 601,12	0,00	21 601,12 D	
358692	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	12 410,31	12 000,00	410,31 D	
359180	INAIL	20 280,89	0,00	20 280,89 D	
400176	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1 322,39	0,00	1 322,39 D	
405097	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	52 696,91	0,00	52 696,91 D	
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	71 785,79	36 072,00	35 713,79 D	
78377	CORTE DEI CONTI	19 856,36	0,00	19 856,36 D	
	Nessun Soggetto	3 982 179,00	0,00	3 982 179,00 D	
102022399	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	0,00	3 516,40 D	1
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	0,00	3 516,40 D	1
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	1 294 712,54	1 140 707,22	154 005,32 D	400
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	1 294 712,54	1 140 707,22	154 005,32 D	400
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	783 365,94	756 144,76	27 221,18 D	329
Dettaglio Soggetti					
400977	ZAPPANICO ALESSANDRO	450,00	0,00	450,00 D	
401426	BERNABE CLAUDIO	6 786,78	1 500,00	5 286,78 D	
403637	TARTAGLIONE MARZIA	12 000,00	11 999,99	0,01 D	
403910	BNL ISTITUTO TESORIERE	32 784,07	32 538,45	245,62 D	
404020	DELEGAZIONI PAGAMENTO DEL 76/12	11 792,15	8 908,40	2 883,75 D	
405658	DIP.TI X RECUPERO BUONI PASTO	7 601,30	2 249,19	5 352,11 D	
	Nessun Soggetto	85 464,54	72 461,63	13 002,91 D	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	365,84	365,84	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
102022501976	CREDITI V/INPDAP	29,32	0,00	29,32 D	1
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
102022501981	CREDITI V/INPS	1 689,87	0,00	1 689,87 D	1
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	58 493,72	58 493,72	0,00	43
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	11 762,20	3 944,96	7 817,24 D	4
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	89,24	0,00	89,24 D	
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	0,00	89 569,58 D	1
Dettaglio Soggetti					
72489	TELECOM ITALIA S.P.A.	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.	321 599,94	321 599,94	0,00	11
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	194,13	38,00	156,13 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	107,32	38,00	69,32 D	
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	122,00	120,00	2,00 D	2
Dettaglio Soggetti					
113571	SANTORO PATRIZIA	122,00	120,00	2,00 D	
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	144 775 825,59	122 642 920,11	22 132 905,48 D	3883
1020401	CASSA	47 357,58	27 175,08	20 182,50 D	136
102040101	CASSA	47 357,58	27 175,08	20 182,50 D	136
102040101000	CASSA	27 175,08	27 175,08	0,00	134
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	0,00	16 007,40 D	1
102040101998	CASSA ECONOMALE	4 175,10	0,00	4 175,10 D	1
1020402	ISTITUTO TESORIERE	144 728 468,01	122 615 745,03	22 112 722,98 D	3747
102040201	ISTITUTO TESORIERE	144 728 468,01	122 615 745,03	22 112 722,98 D	3747
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	144 708 698,53	122 595 975,55	22 112 722,98 D	3728
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	19 769,48	19 769,48	0,00	19
2	PASSIVO	970 814 730,80	1 114 418 977,83	143 604 247,03 A	30902
201	PATRIMONIO NETTO	164 927 896,88	196 025 433,31	31 097 536,43 A	138
20101	FONDO DI DOTAZIONE	406 504,59	13 394 061,51	12 987 556,92 A	18
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	406 504,59	13 394 061,51	12 987 556,92 A	18
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	406 504,59	13 394 061,51	12 987 556,92 A	18
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	0,00	12 637 232,20	12 637 232,20 A	5
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	406 504,59	756 829,31	350 324,72 A	13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
400141	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	0,00	1 743,88	1 743,88	A
	Nessun Soggetto	406 504,59	755 085,43	348 580,84	A
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	11 751 143,10	29 771 575,86	18 020 432,76	A 107
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	2 703,47	311 327,21	308 623,74	A 4
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	2 703,47	311 327,21	308 623,74	A 4
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	2 703,47	309 756,92	307 053,45	A 3
201020401999	41 - MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2019 RESIDUO DA STERILIZZARE	0,00	1 570,29	1 570,29	A 1
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	10 673 103,91	27 805 138,17	17 132 034,26	A 99
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	10 673 103,91	27 805 138,17	17 132 034,26	A 99
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 923 301,52	11 036 407,36	9 113 105,84	A 8
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMINIMENTO	0,00	2 708 400,00	2 708 400,00	A 1
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	0,00	5 307 000,00	5 307 000,00	A 1
201020501978	non usare-FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	1 027 135,86	1 027 135,86	0,00	12
201020501979	non usare- FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	39 021,89	39 021,89	0,00	38
201020501980	non usare - FONDO INTERESSI PASSIVI E SPESE A FORNITORI	436 293,59	436 293,59	0,00	6
201020501981	non usare - FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	99 015,77	99 015,77	0,00	2
201020501984	non usare - FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	70 531,32	70 531,32	0,00	2
201020501986	non usare - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2
201020501987	non usare - FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018	3 919 688,67	3 919 688,67	0,00	6
201020501988	non usare - FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	4
201020501989	non usare - FONDO SPESE LEGALI CAUSE CIVILI	16 421,81	16 421,81	0,00	12
201020501990	non usare - FONDO RISCHI CAUSE CIVILI PERSONALE DIPENDENTE	193,48	193,48	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
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	1 075 335,72	1 315 867,87	240 532,15	A 3
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1 075 335,72	1 315 867,87	240 532,15	A 3
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1 075 335,72	1 315 867,87	240 532,15	A 3
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10 779,65	100 326,40	89 546,75	A 5
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10 779,65	100 326,40	89 546,75	A 5
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10 779,65	100 326,40	89 546,75	A 5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10 779,65	100 326,40	89 546,75	A 5
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	76 379 734,77	76 379 734,77	0,00	4
2010503	ALTRO	76 379 734,77	76 379 734,77	0,00	4
201050301	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	22 462 992,43	22 462 992,43	0,00	2
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	22 462 992,43	22 462 992,43	0,00	2
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	53 916 742,34	53 916 742,34	0,00	2
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	53 916 742,34	53 916 742,34	0,00	2
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	68 435 223,42	68 435 223,42	0,00	2
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	68 435 223,42	68 435 223,42	0,00	2
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	68 435 223,42	68 435 223,42	0,00	2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	68 435 223,42	68 435 223,42	0,00	2
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	7 944 511,35	7 944 511,35	0,00	2
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	7 944 511,35	7 944 511,35	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	7 944 511,35	7 944 511,35	0,00	2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	7 944 511,35	7 944 511,35	0,00	2
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	10 728 761,33	40 911 568,90	30 182 807,57	A 143
20202	FONDI PER RISCHI	9 747 511,72	33 702 730,92	23 955 219,20	A 76
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	8 027 415,03	11 223 474,70	3 196 059,67	A 42
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	8 027 415,03	11 223 474,70	3 196 059,67	A 42
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	259 021,87	2 756 050,15	2 497 028,28	A 33
Dettaglio Soggetti					
400389	ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	9 289,49	0,00	9 289,49	D
401010	INPDAP	4 181,69	0,00	4 181,69	D
	Nessun Soggetto	245 550,69	2 756 050,15	2 510 499,46	A
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	0,00	549 031,39	549 031,39	A 1
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	0,00	150 000,00	150 000,00	A 1
202020101998	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7 253 424,28	7 253 424,28	0,00	2
202020101999	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	514 968,88	514 968,88	0,00	5
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1 047 382,18	1 490 196,17	442 813,99	A 11
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1 047 382,18	1 490 196,17	442 813,99	A 11
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	180 154,26	494 071,89	313 917,63	A 4
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	867 227,92	996 124,28	128 896,36	A 7
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	594 823,51	14 289 913,83	13 695 090,32	A 11
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	357 558,01	12 472 175,56	12 114 617,55	A 5
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	351 058,01	8 837 175,56	8 486 117,55	A 2
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	6 500,00	3 635 000,00	3 628 500,00	A 3
202020403	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	237 265,50	1 817 738,27	1 580 472,77	A 6
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	237 265,50	1 817 738,27	1 580 472,77	A 6
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	77 891,00	6 699 146,22	6 621 255,22	A 12
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	70 531,32	2 785 175,93	2 714 644,61	A 6
202020501000	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	615 628,84	615 628,84	A 2
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	A 1
202020501998	921 - FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	70 531,32	70 531,32	0,00	2
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	99 015,77	99 015,77	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	7 359,68	3 913 970,29	3 906 610,61	A 6
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	7 359,68	3 913 970,29	3 906 610,61	A 6
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	222 161,23	1 415 491,20	1 193 329,97	A 3
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	222 161,23	1 399 491,20	1 177 329,97	A 2
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	222 161,23	1 399 491,20	1 177 329,97	A 2
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	222 161,23	1 399 491,20	1 177 329,97	A 2
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A 1
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A 1
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A 1
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	759 088,38	5 793 346,78	5 034 258,40	A 64
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	469 552,17	1 702 429,61	1 232 877,44	A 6
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	469 552,17	1 702 429,61	1 232 877,44	A 6
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	469 552,17	1 702 429,61	1 232 877,44	A 6
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	581 059,45	581 059,45	A 2
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	581 059,45	581 059,45	A 2
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	581 059,45	581 059,45	A 2
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	289 536,21	3 509 857,72	3 220 321,51	A 56
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	289 536,21	3 509 857,72	3 220 321,51	A 56
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	124 257,46	124 257,46	A 1
202050501975	DEBITI VERSO DIPENDENTI PER BUONI PASTO	110 261,72	110 261,72	0,00	2
202050501976	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	13 188,06	13 188,06	0,00	2
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	30 532,72	30 532,72	A 3
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	7 841,99	7 841,99	0,00	14
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	63 027,37	67 321,88	4 294,51	A 12
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 1
202050501982	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	4 611,13	4 611,13	0,00	2
202050501983	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	15 103,69	15 103,69	0,00	3
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	0,00	37 001,08	37 001,08	A 1
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	71 235,75	94 329,90	23 094,15	A 4
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	4 266,50	1 999 052,30	1 994 785,80	A 4
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	41 520,74	41 520,74	A 1
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	0,00	61 971,69	61 971,69	A 1
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	75,10	75,10	0,00	4
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	75,10	75,10	0,00	4
2030201	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	75,10	75,10	0,00	4
203020101	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	75,10	75,10	0,00	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
203020101000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	75,10	75,10	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
204	DEBITI	795 157 997,49	877 481 900,52	82 323 903,03 A	30617
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	42 299 604,77	42 299 604,77	0,00	9
2040301	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	42 299 604,77	42 299 604,77	0,00	9
204030101	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	42 299 604,77	42 299 604,77	0,00	9
204030101000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	4 964,82	4 964,82	0,00	7
Dettaglio Soggetti					
204030101999	921 - debiti verso Regione per gestione corrente	42 294 639,95	42 294 639,95	0,00	2
20404	DEBITI V/COMUNI	1 991,50	93 034,03	91 042,53 A	19
2040401	DEBITI V/COMUNI	1 991,50	93 034,03	91 042,53 A	19
204040101	DEBITI V/COMUNI	1 991,50	93 034,03	91 042,53 A	19
204040101000	DEBITI V/COMUNI	1 991,50	93 034,03	91 042,53 A	19
Dettaglio Soggetti					
400251	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	0,00	490,00	490,00 A	
400378	COMUNE DI ARSOLI	0,00	18,00	18,00 A	
400449	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	520,00	643,00	123,00 A	
401259	COMUNE DI CIAMPINO -	0,00	172,00	172,00 A	
403851	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	0,00	27 007,33	27 007,33 A	
405370	COMUNE DI SUBIACO	402,00	63 634,20	63 232,20 A	
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3 547 819,30	5 555 836,40	2 008 017,10 A	461
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 547 819,30	5 555 836,40	2 008 017,10 A	461
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 421 399,97	2 050 618,80	629 218,83 A	53
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 181 356,05	1 695 062,87	513 706,82 A	42
Dettaglio Soggetti					
72070	ASL VITERBO	1 165 634,35	1 679 343,17	513 708,82 A	
	Nessun Soggetto	15 721,70	15 719,70	2,00 D	
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	240 043,92	355 555,93	115 512,01 A	11
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	97 238,40	102 135,69	4 897,29 A	23
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	64 597,80	62 115,09	2 482,71 D	15
Dettaglio Soggetti					
74665	AZIENDA USL RIETI	61 537,80	62 115,09	577,29 A	
	Nessun Soggetto	3 060,00	0,00	3 060,00 D	
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	32 640,60	40 020,60	7 380,00 A	8
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	100 438,00	109 757,00	9 319,00 A	26
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	90 124,00	90 124,00	0,00	21
Dettaglio Soggetti					
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	10 314,00	19 633,00	9 319,00 A	5
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	406 683,40	433 951,41	27 268,01 A	27
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	387 518,74	383 679,06	3 839,68 D	20
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	3 839,68	0,00	3 839,68 D	
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	19 164,66	50 272,35	31 107,69 A	7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	280 564,28	493 461,63	212 897,35	A 131
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	121 252,09	278 561,67	157 309,58	A 51
Dettaglio Soggetti					
141840	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	76 337,93	256 972,54	180 634,61	A
	Nessun Soggetto	44 914,16	21 589,13	23 325,03	D
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	159 312,19	214 899,96	55 587,77	A 80
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	26 905,55	29 787,55	2 882,00	A 24
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	26 905,55	24 023,55	2 882,00	D 22
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	2 882,00	0,00	2 882,00	D
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	5 764,00	5 764,00	A 2
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	805,20	4 465,20	3 660,00	A 2
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	805,20	4 465,20	3 660,00	A 2
Dettaglio Soggetti					
141961	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	0,00	4 465,20	4 465,20	A
	Nessun Soggetto	805,20	0,00	805,20	D
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	326 722,00	1 276 730,62	950 008,62	A 35
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	64 273,20	759 580,20	695 307,00	A 22
Dettaglio Soggetti					
71875	I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI (I.N.M.I.)ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE	58 569,20	759 580,20	701 011,00	A
	Nessun Soggetto	5 704,00	0,00	5 704,00	D
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	262 448,80	517 150,42	254 701,62	A 13
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	90 388,30	110 534,30	20 146,00	A 24
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	85 404,30	94 116,30	8 712,00	A 19
Dettaglio Soggetti					
72184	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT ANDREA	50 254,15	58 966,15	8 712,00	A
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	4 984,00	16 418,00	11 434,00	A 5
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 387,00	42 387,00	0,00	9
204050620000	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 387,00	42 387,00	0,00	9
Dettaglio Soggetti					
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	155 464,40	211 696,40	56 232,00	A 29
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	128 532,00	119 710,00	8 822,00	D 20
Dettaglio Soggetti					
79532	ASL ROMA 2	21 248,00	0,00	21 248,00	D
79533	ASL ROMA 1	38 646,00	119 710,00	81 064,00	A
	Nessun Soggetto	68 638,00	0,00	68 638,00	D
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 1	26 932,40	91 986,40	65 054,00	A 9
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	21 248,00	21 248,00	0,00	2
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	21 248,00	21 248,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
79532	ASL ROMA 2	0,00	21 248,00	21 248,00	A
	Nessun Soggetto	21 248,00	0,00	21 248,00	D
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	201 956,00	252 624,00	50 668,00	A 22
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	180 022,00	215 468,00	35 446,00	A 18
Dettaglio Soggetti					
74478	ASL ROMA 3 (EX ASL ROMA D)	180 022,00	215 468,00	35 446,00	A
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	21 934,00	37 156,00	15 222,00	A 4
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	214 368,00	231 002,00	16 634,00	A 21
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	214 368,00	231 002,00	16 634,00	A 21
Dettaglio Soggetti					
72333	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	192 469,00	209 103,00	16 634,00	A
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	142 581,80	157 855,80	15 274,00	A 27
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	121 157,80	121 157,80	0,00	22
Dettaglio Soggetti					
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	21 424,00	36 698,00	15 274,00	A 5
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	18 669,00	27 581,00	8 912,00	A 6
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	9 757,00	18 669,00	8 912,00	A 4
Dettaglio Soggetti					
248831	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6	9 757,00	18 669,00	8 912,00	A
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	8 912,00	8 912,00	0,00	2
20407	DEBITI V/FORNITORI	129 796 766,96	179 523 920,55	49 727 153,59	A 15785
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	46 389,88	130 741,83	84 351,95	A 18
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	46 389,88	130 741,83	84 351,95	A 18
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	46 389,88	130 741,83	84 351,95	A 18
Dettaglio Soggetti					
71848	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	0,00	84 351,95	84 351,95	A
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	129 750 377,08	179 393 178,72	49 642 801,64	A 15767
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	96 009 856,77	135 554 017,41	39 544 160,64	A 11835
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	95 247 329,74	134 791 490,38	39 544 160,64	A 11829
Dettaglio Soggetti					
117244	INDUSTRIA FARMACEUT. GALENICA SENESE SRL	4 957,29	5 018,89	61,60	A
141793	CEIDA C. ITAL. DI DIREZ. AZIENDALE S.R.L.	12 400,00	13 380,00	980,00	A
141807	BENEFIS S.R.L.	2 606,79	6 191,74	3 584,95	A
141822	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN SPA	12 444,39	13 019,67	575,28	A
141900	BETATEX S.P.A.	45 269,08	47 350,64	2 081,56	A
141904	TELEFLEX MEDICAL SRL - INCORPORANTE LMA ITALIA	18 404,14	17 443,13	961,01	D
141920	BAYER SPA	0,00	283,34	283,34	A
141924	CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOC INTEG	979 046,71	1 062 152,59	83 105,88	A
141991	G. & F. SOFTWARE S.R.L.	79 597,68	94 847,68	15 250,00	A
141992	A. MANZONI & C. S.P.A.	733,22	1 702,27	969,05	A
246659	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	2 402 980,79	2 833 161,17	430 180,38	A
247580	D&D MED. COM. SPA	0,00	798,00	798,00	A
248022	VALENTINI SERVICE S.R.L.	111 375,18	111 381,18	6,00	A
248054	ENEL ENERGIA SPA (FINO AL 31/12/2020)	63 620,37	110 774,94	47 154,57	A
248145	S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE SRL	1 000 523,21	1 103 602,21	103 079,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
248267	ICR S.P.A.	0,00	13,17	13,17 A
248358	HERA COMM SPA	49 459,03	70 862,78	21 403,75 A
248556	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	48 739,60	50 458,58	1 718,98 A
248586	GALA S.P.A.	0,00	51,01	51,01 A
248646	CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.PROV.ROMA	820 121,60	2 211 912,84	1 391 791,24 A
248720	REKEEP S.P.A.EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A	14 730,29	15 824,84	1 094,55 A
249119	ECO ERIDANIA S.P.A.	85 468,07	100 948,77	15 480,70 A
249175	AVIONORD S.R.L.	17 820,00	49 302,00	31 482,00 A
249274	AUTOFFICINA PONTINA SRL	535 031,34	1 227 237,57	692 206,23 A
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	0,00	16 700,00	16 700,00 A
349776	I.N.P.S.	0,00	1 460,54	1 460,54 A
356766	GIEMME BATTERY SRL	335,01	703,08	368,07 A
358440	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0,00	99,80	99,80 A
359176	TELEPASS SPA	3 518,46	4 551,27	1 032,81 A
399955	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore	5 265 295,11	6 354 369,90	1 089 074,79 A
399957	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA) ORA ENGIE ITALIA SPA COD 14335	0,00	2,02	2,02 A
400062	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	270,66	585,59	314,93 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	541 606,22	688 460,40	146 854,18 A
400297	LIQUIGAS S.P.A.	878,40	939,40	61,00 A
400299	SERVIZI INTEGRATI SRL	15 996,44	27 715,90	11 719,46 A
400315	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	85 169,95	147 851,83	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	484 694,61	525 865,50	41 170,89 A
400348	FIORE AUTO SAS	258,29	0,00	258,29 D
400365	ETHERIA SRL	0,00	25 485,27	25 485,27 A
400393	A.T.E.R. LATINA	66 312,06	73 118,47	6 806,41 A
400394	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	186 684,94	236 860,94	50 176,00 A
400404	BORGIA SRL	0,00	553,70	553,70 A
400416	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	3 656,09	5 496,33	1 840,24 A
400440	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0,00	151,55	151,55 A
400444	CONTE STEFANO	8 981,06	9 632,18	651,12 A
400447	ELITALIANA SRL	14 548 955,59	33 254 618,30	18 705 662,71 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	809 537,35	1 007 405,54	197 868,19 A
400476	IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)	0,00	22 019,85	22 019,85 A
400485	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	270 390,24	307 293,83	36 903,59 A
400487	TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI	3 843,55	50 228,74	46 385,19 A
400520	EURO 98 RIETI SOCCORSO	0,00	68 667,93	68 667,93 A
400527	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	317 973,48	482 629,67	164 656,19 A
400528	CROCE BIANCA SRL	6 114 168,29	7 177 403,99	1 063 235,70 A
400538	VIVIGAS SPA - EX EROGASMET -	0,00	288,09	288,09 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
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	AUOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	0,00	522,00	522,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
400604	AUTOFFICCINA F.LLI. PENNESI SNC	0,00	8 736,47	8 736,47 A
400672	CRACCHIOLO SOCCORSO STRADALE	0,00	407,59	407,59 A
400795	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	737 985,85	905 596,23	167 610,38 A
400802	GE.SE.AV CONSORZIO	122 775,92	156 155,12	33 379,20 A
400805	CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	14 415,00	20 181,00	5 766,00 A
400817	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	0,00	7 625,79	7 625,79 A
400818	ACQUALATINA SPA	8 894,72	20 897,64	12 002,92 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	AUTOFFICCINA UNIVOCHI FABIO	0,00	233 298,25	233 298,25 A
400858	COMETA SRL	0,00	42 381,70	42 381,70 A
400903	OCS S.R.L.	404,52	2 120,10	1 715,58 A
400914	SAMECO SRL	0,00	110,12	110,12 A
400919	ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO)	0,00	477 118,33	477 118,33 A
400938	FLORIS SRL	30 519,86	44 397,36	13 877,50 A
400964	DIEMME SOC.COOP.A.R.L.	28 761,20	31 883,80	3 122,60 A
400969	SIGMA SERVICE SRL	0,00	790,19	790,19 A
401008	AGENZIA ENTRATE	12 401,22	12 714,51	313,29 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	404 361,88	505 496,59	101 134,71 A
401175	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	1 071 396,56	1 187 781,76	116 385,20 A
401278	CRIVELLI STEFANO	0,00	8 118,91	8 118,91 A
401302	FORMIA SOCCORSO SRL	7 965 652,23	8 921 353,21	955 700,98 A
401317	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	14 729 999,85	19 703 401,65	4 973 401,80 A
401318	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	454 250,00	477 977,12	23 727,12 A
401319	H2O SRL	13 793,67	14 090,32	296,65 A
403820	ESSEDIESSE SPA	0,00	163,90	163,90 A
403822	CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	0,00	19 126,20	19 126,20 A
403867	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 19	0,00	160,32	160,32 A
403895	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	341 570,44	415 572,92	74 002,48 A
403927	COOPERATIVA CROCE AIRONE(IN FALLIMENTO N.6/19)	0,00	6 390,96	6 390,96 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 -	0,00	2 700,00	2 700,00 A
403975	MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	50,00	50,00 A
404006	ADR MOBILITY SRL	0,00	16,49	16,49 A
404015	VIGEL SRL	65 880,00	69 540,00	3 660,00 A
404042	MOLINARI SERGIO	0,00	3 477,47	3 477,47 A
404397	CONFRA TERNITA DI MISERICORDIA "FRATRES MAREMMA"	394 137,50	407 517,18	13 379,68 A
404406	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	597,92	1 793,52	1 195,60 A
404423	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	187 500,00	218 750,00	31 250,00 A
404486	Pubblica Assistenza Volontariato Rignano Flaminio Onlus	3 285,64	8 170,74	4 885,10 A
404497	FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA C.I.S.O.M.	0,00	788,58	788,58 A
404508	L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	0,00	50,00	50,00 A
404516	ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE	837 137,08	1 030 191,75	193 054,67 A
404527	INTEGRA SRL	0,00	67 216,34	67 216,34 A
404544	2D Costruzioni e Impianti srl	137 972,97	222 975,07	85 002,10 A
404547	VEGA SRL	247 908,34	265 024,75	17 116,41 A
404553	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	0,00	354 178,25	354 178,25 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
404567	SELLERS SOCIETA' COOPERATIVA	397,06	0,00	397,06 D
404618	IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele	0,00	1 427,40	1 427,40 A
404643	C.R.I. LOCALE VITERBO	436 550,16	463 547,97	26 997,81 A
404651	MA.CA. SRL	0,00	77 745,75	77 745,75 A
404686	MOLAJONI ANTINCENDIO SRL	0,00	48,29	48,29 A
404721	SOGEA DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONI DISINFEZIONI	3 147,60	3 269,60	122,00 A
404727	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	643 028,44	707 491,67	64 463,23 A
404728	VISURA SPA	0,00	73,20	73,20 A
404733	AMBULANZE CITTA' DI RIETI	310 563,01	462 055,12	151 492,11 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
404778	C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014	5 519,39	5 814,73	295,34 A
404779	CROCE BLU SABINA ASS.VOLON PROT CIV	1 551 399,74	1 733 231,16	181 831,42 A
404788	ARCOBALENO GROUP SRL	0,00	436,92	436,92 A
404794	ECOCLEANING ITALIA SRL	138 486,39	149 839,81	11 353,42 A
404797	2I 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	0,00	3 667,20	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	468 999,77	471 998,32	2 998,55 A
404842	COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	2 718 279,03	2 969 546,09	251 267,06 A
404858	COMUNE DI BRACCIANO	0,00	5 100,00	5 100,00 A
404866	AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS	0,00	440,00	440,00 A
404867	ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	163 821,12	430 900,40	267 079,28 A
404868	CONDOMINIO VIA GIACOMO BRODOLINI, 43 PAL. E	0,00	1 099,00	1 099,00 A
404879	C.R.I. COMITATO GUIDONIA MONTECELIO	170 000,30	175 371,63	5 371,33 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
404986	C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	2 107 544,98	2 290 740,53	183 195,55 A
404988	CHIAPPELLI ALESSANDRO	0,00	198,53	198,53 A
404993	C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	163 850,23	189 079,88	25 229,65 A
405001	ENGIE ITALIA S.p.A.	25 106,59	25 960,97	854,38 A
405004	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	7 320,00	11 712,00	4 392,00 A
405009	TECNIFOR S.P.A.	26 925,40	34 617,50	7 692,10 A
405027	COGEF SRL	0,00	394,88	394,88 A
405037	Wind Tre S.p.A.	5 255,39	5 590,96	335,57 A
405042	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	589 742,70	664 932,17	75 189,47 A
405043	CONS. FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	0,00	97,60	97,60 A
405077	CROCE MEDICAL	1 399 903,34	1 573 248,40	173 345,06 A
405090	FABI LIVIO SRL	23 921,15	64 558,94	40 637,79 A
405091	SCONTRINI FISCALI SPESE ECONOMALI	9 745,32	9 934,79	189,47 A
405221	ASSIB UNDERWRITING - AGENZIA DI AIG EUROPE LIMITED	70 833,33	100 000,00	29 166,67 A
405233	TECNOLOGIE SANITARIE SPA	181 486,78	276 335,60	94 848,82 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
405275	CENTRO STUDI TRASPORTO AEREO SICUREZZA E AMBIENTE	0,00	898,00	898,00 A
405286	GRUPPO BLU SABINA SRL	87 333,52	87 583,52	250,00 A
405315	FCR POST PRINT DI CARLO FABOZZI	160,00	355,20	195,20 A
405320	F.F. HEALTH SERVICES SRL	331 235,99	402 802,71	71 566,72 A
405332	edituscolo srl	0,00	26 756,91	26 756,91 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
405338	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	0,00	4 117,89	4 117,89 A
405344	INGEGNERIA NATURALE S.R.L. UNIPERSONALE	0,00	44 530,00	44 530,00 A
405346	CONSORZIO SVILUPPO IND.LE PROVINCIA DI RIETI	14 762,96	26 555,53	11 792,57 A
405363	Borromeo Marco	0,00	245,29	245,29 A
405382	Soluzioni Ingegneria Sviluppo Srls	40 158,37	48 190,00	8 031,63 A
405391	Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A.	83 052,70	107 832,36	24 779,66 A
405394	LA COCCINELLA SRL	736 613,52	820 192,28	83 578,76 A
405402	A.P.S. S.P.A.	0,00	1 791,63	1 791,63 A
405458	SMS SISTEMI	52 337,99	58 376,99	6 039,00 A
405468	ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	33 091,82	33 091,82 A
405496	MADDALENA S.R.L.	15 061,40	23 595,16	8 533,76 A
405517	FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	886 176,51	1 044 867,64	158 691,13 A
405543	MANPOWER S.R.L.	954 821,09	1 356 729,94	401 908,85 A
405559	RADE' SRL	1 697,63	2 314,95	617,32 A
405562	EMERGENCY MEDICAL SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	59 224,25	65 173,91	5 949,66 A
405565	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	0,00	4 976,75	4 976,75 A
405576	CONSORZIO PARTS & SERVICES	414 896,68	462 322,65	47 425,97 A
405577	MAS SRLS	19 317,46	20 470,36	1 152,90 A
405602	KEY CLIENT SERVICE S.A.S	18 376,20	26 256,20	7 880,00 A
405645	LUPIDI GIANLUCA	0,00	220,00	220,00 A
405656	Z Medical srl	0,00	7 120,00	7 120,00 A
407370	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	0,00	280,00	280,00 A
407691	AMBULANZE ROMA MEDICAL S.R.L.	196 338,34	332 094,55	135 756,21 A
407757	Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio	0,00	308,19	308,19 A
408169	Perroni Vincenzo	97 417,72	143 658,43	46 240,71 A
408570	I.B.S. S.r.l.	0,00	426,00	426,00 A
411035	Digital Video Information srl	0,00	610,00	610,00 A
411224	D'ARIENZO RINALDO	0,00	160,01	160,01 A
411226	PASCALE UMBERTO	15 846,00	23 526,00	7 680,00 A
411227	Pacifico s.r.l.	63 790,19	128 291,02	64 500,83 A
411489	EDIAGNOSTICS SRL	10 325,00	39 829,00	29 504,00 A
413024	ROUX ITALIA SRL	0,00	2 074,00	2 074,00 A
413631	STUDIO LEGALE PISTILLI E ASSOCIATI	0,00	2 488,68	2 488,68 A
414065	SOCCORSO MEDICO CAPITOLINO SRL	0,00	29 701,36	29 701,36 A
414714	GRAZIANI SIMONA	4 800,00	9 600,00	4 800,00 A
422765	CENTINI GIULIANA	0,00	616,00	616,00 A
422767	LEASYS RENT S.p.A.	0,00	9 950,45	9 950,45 A
424121	D'AURIZIO GABRIELLA	4 800,00	5 856,00	1 056,00 A
71669	ACEA ENERGIA S.P.A. (EX ELECTRABEL)	11 630,20	15 345,53	3 715,33 A
71818	FIAB S.P.A.	45 390,20	61 927,64	16 537,44 A
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	0,00	7 576,43	7 576,43 A
71937	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	900,12	1 282,22	382,10 A
71989	OLIVETTI SPA	95 089,77	103 779,95	8 690,18 A
72053	ENI SPA	1 068 124,74	1 145 144,66	77 019,92 A
72064	ADAPTA SPA (EX LAVIN S.P.A.)	0,00	1 369 741,12	1 369 741,12 A
72105	MEDTRONIC ITALIA SPA	1 427,51	2 667,64	1 240,13 A
72136	ACEA ATO 2 S.p.A. ACQUA	3 412,99	4 102,74	689,75 A
72184	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT ANDREA	11 577,00	11 579,00	2,00 A
72283	LINDE MEDICALE S.r.l.	166 414,02	223 840,34	57 426,32 A
72358	ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	11,22	33 268,43	33 257,21 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
72375	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2 695,83	3 724,90	1 029,07 A
72383	UNICREDIT FACTORING SPA	0,00	3 023,94	3 023,94 A
72399	PIEMME S.P.A.	2 196,00	4 287,08	2 091,08 A
72428	ERREBIAN S.P.A.	9 317,25	9 441,74	124,49 A
72489	TELECOM ITALIA S.P.A.	892 604,35	1 184 396,80	291 792,45 A
74580	ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG)	499 837,76	567 594,04	67 756,28 A
74772	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	448,80	589,05	140,25 A
74914	ICU MEDICAL ITALIA SRL (EX HOSPIRA IT)	0,00	959,53	959,53 A
74960	ID&CO SRL	3 502,18	4 226,86	724,68 A
74996	QUALITY AND MANAGEMENT SERVICES SRL	9 414,00	10 614,00	1 200,00 A
75048	AMBU S.R.L.	18 084,40	31 916,40	13 832,00 A
75304	ITALPOL VIGILANZA ROMA S.R.L.	170 480,48	196 735,86	26 255,38 A
75628	LEASYS SPA	20 850,26	34 005,76	13 155,50 A
75651	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	7 420,12	0,00	7 420,12 D
75659	HIKMA ITALIA SPA	7 268,29	8 654,18	1 385,89 A
75766	POSTEL SPA	66 560,90	69 100,54	2 539,64 A
75954	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (FUSIONE 141)SOC.INCORPORANTE- VEDI FUSIONE CON 141	5 374,64	5 539,64	165,00 A
76242	UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)	0,00	3 058,92	3 058,92 A
76367	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	622 980,52	703 042,20	80 061,68 A
76566	VISART SCARL	0,00	20 116,25	20 116,25 A
76636	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	47 012,98	59 245,90	12 232,92 A
76725	SNAM LAZIO SUD SRL	21 315,80	27 862,64	6 546,84 A
77106	SUN PHARMA ITALIA SRL (ex RANBAXY ITALIA SPA)	1 282,40	2 448,22	1 165,82 A
77282	SO.GE.SI. SPA	1 424 660,68	1 504 144,70	79 484,02 A
77438	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE	1 493 354,97	1 599 903,55	106 548,58 A
77506	FALLIMENTO QUII GROUP SPA	79 360,46	0,00	79 360,46 D
77644	FASTWEB SPA	1 117 973,86	1 235 237,84	117 263,98 A
77760	GRUNENTHAL ITALIA SRL (EX PROD FORMENTI)CONFERITARIA RAMO AZIENDA	31,35	72,71	41,36 A
77816	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1 159,00	2 318,00	1 159,00 A
78116	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	0,00	1 037,00	1 037,00 A
78635	ROMA UNION SECURITY SRL	708 688,94	934 415,75	225 726,81 A
78678	BFF BANK SPA (EX BANCA FARMAFACTORING GESTIONE)	474,90	30 074,50	29 599,60 A
78919	3 M.C. SPA	37 960,44	41 087,52	3 127,08 A
79068	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12 442,51	15 288,52	2 846,01 A
79088	ZA.RA. AUTO S.R.L.	0,00	126 059,45	126 059,45 A
79097	PFIZER SRL	0,00	1 089,14	1 089,14 A
79232	MYLAN ITALIA SRL	754,39	833,58	79,19 A
79326	N & C S.R.L.	12 592,94	94 965,70	82 372,76 A
79533	ASL ROMA I	86 058,80	61 226,80	24 832,00 D
79534	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	0,00	102,48	102,48 A
79924	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	1 698,80	1 901,71	202,91 A
80021	ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	0,00	108,58	108,58 A
80104	DE FILIPPO SCANDURRA & PARTNERSCOMMERCIALISTI E AVVOCATI ASSOCIATI	0,00	352,00	352,00 A
80760	CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL	0,00	4 472,52	4 472,52 A
81153	ENI GAS E LUCE SPA	12 967,49	13 634,21	666,72 A
81174	PIKDARE SPA (EX SRL)	21 031,58	27 985,58	6 954,00 A
81462	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	2 225 739,85	2 768 334,83	542 594,98 A
81539	EXITONE SPAVEDI NOTE SUBENTRO GI ONE	0,00	5 910,53	5 910,53 A
81641	TEAM SERVICE S.C.A.R.L.	86 404,83	104 689,17	18 284,34 A
81725	COMUNE DI POGGIO MOIANO	147,55	415,55	268,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
81981	SERVIMED INDUSTRIAL SPA	1 830,00	4 980,00	3 150,00	A
82099	REPAS LUNCH COUPON SRL	973 188,95	983 292,84	10 103,89	A
82200	GI ONE S.P.A.VEDI NOTE SUBENTRO A EXITONE	14 489,07	53 381,72	38 892,65	A
90504	ITALIANA ASSICURAZIONI	773 477,00	785 094,50	11 617,50	A
93588	TEOFARMA S.R.L.	21,75	514,95	493,20	A
	Nessun Soggetto	193 765,31	538 698,54	344 933,23	A
204070201998	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY	762 527,03	762 527,03	0,00	6
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	0,00	38,46	38,46	A 1
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	0,00	38,46	38,46	A 1
Dettaglio Soggetti					
79050	ASPEN PHARMA IRELAND LTD (P.IVA ITALIANA)	0,00	38,46	38,46	A
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3 517 855,13	3 752 748,21	234 893,08	A 1341
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3 517 855,13	3 752 748,21	234 893,08	A 1341
Dettaglio Soggetti					
400476	IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)	0,00	69 773,33	69 773,33	A
400716	RICCI EMILIO	11 672,83	33 439,55	21 766,72	A
400739	LIPAROTA FABIO	22 280,37	31 205,53	8 925,16	A
401249	TANZILLI FABIO DANTE MARIO	72 587,39	73 705,27	1 117,88	A
404764	LEPONE ROBERTO	16 789,18	16 829,78	40,60	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
404911	STUDIO ASSOCIATO GRILLEA	0,00	98,80	98,80	A
404988	CHIAPPELLI ALESSANDRO	10 006,26	10 198,21	191,95	A
404990	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	1 936,99	2 443,06	506,07	A
405064	Paglia Valentina	39 572,54	48 770,20	9 197,66	A
405087	DE IORIO FRANCESCO MARIA	0,00	800,00	800,00	A
405306	Schilirò Paolo	31,57	0,00	31,57	D
405390	RUGGIERO ROSA ANNA	0,00	722,26	722,26	A
405518	CIRILLO PASQUALE	4 624,93	9 358,83	4 733,90	A
405529	LIBERATI FABIANA	0,00	8 222,28	8 222,28	A
405531	Michele Del Brusco	7 595,74	14 151,48	6 555,74	A
405586	Vincenti Antonio	78 988,69	86 498,41	7 509,72	A
405618	FONTANA CLAUDIA	19 703,13	20 158,13	455,00	A
405626	QUAGLIOZZI DANIELA	49 602,00	46 204,00	3 398,00	D
405636	PANCALDI ALESSANDRA	44 400,00	57 800,00	13 400,00	A
405637	SPAGNOLO DOMENICO	33 600,00	52 160,00	18 560,00	A
405639	BAGLIO PAOLA	733,70	1 467,40	733,70	A
405647	SCHIARITI ELISABETTA	46 782,00	47 544,00	762,00	A
413347	Mondi' Filippo	4 120,00	4 600,00	480,00	A
424424	Brunetti Leonardo	0,00	3 360,00	3 360,00	A
78777	BORIONI PAOLO	302 651,46	303 740,67	1 089,21	A
80396	D'AGOSTINI TIZIANA	0,00	52 813,28	52 813,28	A
	Nessun Soggetto	12 891,22	12 289,52	601,70	D
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	29 439,81	29 439,81	0,00	10
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	29 439,81	29 439,81	0,00	10
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	28 617 419,13	38 481 128,59	9 863 709,46	A 2542
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	19 735 680,16	38 019 720,07	18 284 039,91	A 2424

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	0,00	6 989,17	6 989,17	A
400844	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	0,00	335,34	335,34	A
71989	OLIVETTI SPA	0,00	954,79	954,79	A
77644	FASTWEB SPA	93,89	0,00	93,89	D
79088	ZA.RA. AUTO S.R.L.	0,00	2 017,01	2 017,01	A
	Nessun Soggetto	11 849 936,10	30 123 773,59	18 273 837,49	A
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	0,00	534 680,28	D 1
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	8 347 058,69	461 408,52	7 885 650,17	D 117
Dettaglio Soggetti					
400447	ELITALIANA SRL	7 885 650,17	0,00	7 885 650,17	D
400984	DEL GRECO BERNARDINO	6 840,00	0,00	6 840,00	D
	Nessun Soggetto	454 568,52	461 408,52	6 840,00	A
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1 575 806,24	1 575 806,24	0,00	38
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1 575 806,24	1 575 806,24	0,00	38
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	ZA.RA. AUTO S.R.L.	2 017,01	0,00	2 017,01	D
	Nessun Soggetto	1 565 509,93	1 575 806,24	10 296,31	A
20409	DEBITI TRIBUTARI	90 570 176,75	91 096 347,07	526 170,32	A 4410
2040901	DEBITI TRIBUTARI	90 570 176,75	91 096 347,07	526 170,32	A 4410
204090101	ERARIO C/IRES	0,00	4 168,00	4 168,00	A 1
204090101000	ERARIO C/IRES	0,00	4 168,00	4 168,00	A 1
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	546 009,36	594 922,59	48 913,23	A 319
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	542 635,98	591 292,53	48 656,55	A 279
Dettaglio Soggetti					
401013	ERARIO C/RITENUTE	126 333,74	125 751,86	581,88	D
72529	ERARIO STATO (COLLAB. E CONSUL.)	158 439,35	207 677,78	49 238,43	A
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	3 373,38	3 630,06	256,68	A 40
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	28 476 570,19	28 512 152,02	35 581,83	A 696
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	28 409 092,96	28 443 624,79	34 531,83	A 691
Dettaglio Soggetti					
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	24 438 064,32	24 455 254,39	17 190,07	A
	Nessun Soggetto	3 438 453,08	3 455 794,84	17 341,76	A
204090103994	ADD. REGIONALE 730 IRPEF_X000D_	17,00	17,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
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.	10 537 001,40	10 972 502,66	435 501,26	A 2986

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	9 327 070,55	9 325 576,41	1 494,14	D 1470
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	747 628,29	961,84	746 666,45	D
404906	F24 IVA SPLIT PAYMENT	1 523 268,08	9 017 496,02	7 494 227,94	A
72559	UFFICIO IVA ENTRATE ROMA	196 992,84	302 675,23	105 682,39	A
	Nessun Soggetto	6 859 181,34	4 443,32	6 854 738,02	D
204090104993	921 - IVA SPLIT C/ SOSPENSIONE	295 948,61	295 948,61	0,00	6
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	913 982,24	1 350 977,64	436 995,40	A 1510
Dettaglio Soggetti					
72559	UFFICIO IVA ENTRATE ROMA	913 775,90	1 156 999,50	243 223,60	A
	Nessun Soggetto	206,34	193 978,14	193 771,80	A
204090105	ERARIO C/IRAP	51 010 595,80	51 012 601,80	2 006,00	A 408
204090105000	ERARIO C/IRAP	51 010 595,80	51 012 601,80	2 006,00	A 408
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	17 053 758,61	17 055 764,61	2 006,00	A
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	90 706 520,37	97 866 099,85	7 159 579,48	A 1728
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	90 706 520,37	97 866 099,85	7 159 579,48	A 1728
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	84 193 829,47	91 195 327,57	7 001 498,10	A 1170
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	35 303 517,89	35 303 517,89	0,00	818
Dettaglio Soggetti					
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	116 982,45	132 770,39	15 787,94	A 82
Dettaglio Soggetti					
404037	CPDEL - CESSIONI V	99 259,03	132 770,39	33 511,36	A
	Nessun Soggetto	17 723,42	0,00	17 723,42	D
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	48 773 329,13	55 759 039,29	6 985 710,16	A 270
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	1 978 925,09	1 978 925,09	A
	Nessun Soggetto	48 773 329,13	53 780 114,20	5 006 785,07	A
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	491 244,74	491 244,74	0,00	175
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	491 244,74	491 244,74	0,00	175
Dettaglio Soggetti					
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	437 425,21	437 425,21	0,00	84
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	437 425,21	437 425,21	0,00	84
Dettaglio Soggetti					
204100104	DEBITI VERSO INAIL	3 683 555,21	3 708 714,35	25 159,14	A 55
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	3 683 555,21	3 708 714,35	25 159,14	A 55
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	1 402 892,79	1 428 051,93	25 159,14	A
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	1 811 163,36	1 925 261,88	114 098,52	A 65
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	1 811 163,36	1 925 261,88	114 098,52	A 65
Dettaglio Soggetti					
401009	ENPAM	1 811 163,36	1 925 261,88	114 098,52	A
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	51 406,73	66 735,89	15 329,16	A 88
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	51 406,73	66 735,89	15 329,16	A 88
Dettaglio Soggetti					
72511	FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA CONTRIBUTO SERV. TES. 06124 PERUGIA	51 406,73	66 735,89	15 329,16	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	37 895,65	41 390,21	3 494,56	A 91
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	37 895,65	41 390,21	3 494,56	A 91
Dettaglio Soggetti					
359264	FONDO PENSIONE PERSEO	33 108,05	41 390,21	8 282,16	A
	Nessun Soggetto	4 787,60	0,00	4 787,60	D
20411	DEBITI V/ALTRI	438 235 117,84	461 047 057,85	22 811 940,01	A 8205
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	221 528 961,65	240 803 163,47	19 274 201,82	A 1189
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	213 230 003,78	218 606 175,71	5 376 171,93	A 1032
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	171 809 559,74	177 090 952,93	5 281 393,19	A 914
Dettaglio Soggetti					
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	1 679 008,69	2 683 207,43	1 004 198,74	A
401018	DIPENDENTI ARES 118	161 158 566,23	166 029 566,81	4 871 000,58	A
401186	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	2 253 319,14	1 246 102,16	1 007 216,98	D
403492	ISOPI ANNA MARIA	0,00	187,94	187,94	A
403540	STARTARI GIUSEPPE	0,00	606,14	606,14	A
404037	CPDEL - CESSIONI V	0,00	1,48	1,48	A
	Nessun Soggetto	15 381,69	427 996,98	412 615,29	A
204110201992	921 - chiusure registrazioni stipendiali	41 419 318,40	41 445 900,92	26 582,52	A 107
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	622,00	622,00	A 1
Dettaglio Soggetti					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	622,00	622,00	A
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	1 125,64	13 371,24	12 245,60	A 9
Dettaglio Soggetti					
403492	ISOPI ANNA MARIA	0,00	37,76	37,76	A
403540	STARTARI GIUSEPPE	0,00	59,78	59,78	A
	Nessun Soggetto	1 125,64	13 273,70	12 148,06	A
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	8 298 957,87	22 177 022,51	13 878 064,64	A 156
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	4 900 745,16	5 765 830,05	865 084,89	A 128
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	0,00	905 355,39	905 355,39	A 1
204110202990	921 - debiti v/dipendenti esercizio anno 2020	569 518,03	8 255 691,59	7 686 173,56	A 7
204110202991	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	762 804,24	4 419 053,83	3 656 249,59	A 3
204110202992	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	62 953,71	148 838,65	85 884,94	A 3
204110202993	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	24 379,93	52 247,30	27 867,37	A 2
204110202994	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	785 337,79	943 024,34	157 686,55	A 3
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ANNI 2016-2017-2018-2019-2020	0,00	41 991,61	41 991,61	A 2
204110202996	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	1 193 219,01	1 644 989,75	451 770,74	A 7
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	216 706 156,19	220 243 894,38	3 537 738,19	A 7016
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	306 362,51	326 538,26	20 175,75	A 2015
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	306 362,51	326 538,26	20 175,75	A 2015
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
249176	A.D.I. ASS. AVVOCATURA DI DIRITTO INFERM	30,00	45,00	15,00	A
249556	CO.IN.A	240,00	260,00	20,00	A
404050	SINDACATO CGIL SANITA RI	1 555,09	1 675,08	119,99	A
404051	SINDACATO U.I.L. SANITA RI	2 061,10	2 228,00	166,90	A
404052	SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V	7 295,31	7 870,98	575,67	A
404053	SINDACATO CISL F.P.S. VI	1 813,07	1 940,10	127,03	A
404054	SINDACATO FIALS-COMPARTO VI	1 822,61	1 956,54	133,93	A
404055	SINDACATO UIL-SANITA VI	1 974,06	2 116,83	142,77	A
404056	SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT	938,44	1 034,04	95,60	A
404058	C.I.S.L. FR	2 675,52	2 891,23	215,71	A
404059	C.G.I.L. FR	7 611,39	8 140,47	529,08	A
404060	U.I.L. FR	4 179,19	4 637,24	458,05	A
404075	NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE	20 263,20	21 984,50	1 721,30	A
404078	SINDACATO CGIL MEDICI	2 202,60	2 394,85	192,25	A
404079	CISL FPS TERRITORIO ROMA	40 531,08	43 822,66	3 291,58	A
404080	C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'	25 054,31	27 031,05	1 976,74	A
404081	U.I.L.SANITA'	32 897,69	36 027,90	3 130,21	A
404082	A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA	3 642,00	3 852,00	210,00	A
404083	C.I.M.O. CONFEDERAZIONE ITALIANA MEDICI OSPEDALIERI LAZIO	3 390,32	3 620,95	230,63	A
404084	A.A.R.O.I. EM.A.C.	4 852,00	5 236,00	384,00	A
404085	FASSID AREA SIMET EX SIMET	585,00	630,00	45,00	A
404086	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	411,67	440,91	29,24	A
404087	CISL MEDICI	5 764,26	6 237,01	472,75	A
404088	F.V.M. (EX C.U.M.I.AISS)	288,00	306,00	18,00	A
404089	A.N.M.D.O.	195,00	210,00	15,00	A
404109	CISAL-FAS	135,13	143,63	8,50	A
404120	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	3 234,63	3 359,86	125,23	A
404145	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	1 599,20	1 699,15	99,95	A
404165	SINDACATO FIALS FROSINONE	35 136,00	37 236,00	2 100,00	A
404166	SINDACATO FPS CISL	4 612,31	4 963,26	350,95	A
404167	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	160,07	170,78	10,71	A
404169	USB PUBBLICO IMPIEGO	8 738,59	9 350,51	611,92	A
404208	U.I.L. DIRIGENTI	227,20	242,69	15,49	A
404230	C.I.S.L. FPS	8 677,90	9 413,07	735,17	A
404240	NURSING-UP	1 768,85	1 905,44	136,59	A
404254	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA	247,00	266,00	19,00	A
404483	CO.SI.P.S.	738,00	792,00	54,00	A
404638	FLP SANITA	315,61	328,67	13,06	A
404700	FIMMG	1 092,50	1 127,00	34,50	A
404701	SINDACATO MEDICI ITALIANI	855,74	1 395,74	540,00	A
404974	DIPARTIMENTO SANITA' (CGS)	5 382,00	5 778,00	396,00	A
405106	ASSOCIAZIONE CO.S.P.COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO	497,52	532,21	34,69	A
405379	SIND.FIALS SPTA	312,00	338,00	26,00	A
405404	ANDPROSAN ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	227,16	244,57	17,41	A
405433	SIND.UIL FPL MED.LATINA	185,88	201,37	15,49	A
405434	ANMOS - ASS.NAZ.MEDICI ED OPERATORI SANITA'	60,00	65,00	5,00	A
76828	SINDACATO FIALS	11 364,63	11 874,29	509,66	A
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	239 295,48	679 871,23	440 575,75	A 10
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	239 295,48	679 871,23	440 575,75	A 10
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
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	239 287,40	92 154,66	147 132,74	D
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	216 160 498,20	219 237 484,89	3 076 986,69	A 4991
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	2 957 130,48	3 306 104,24	348 973,76	A 2437
Dettaglio Soggetti					
141840	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	0,00	20 323,97	20 323,97	A
247817	U.N.I.F.I.N.	56 272,16	68 917,16	12 645,00	A
249143	PREXTA SPA DAL 01/07/21(EX EUROCCS SPA)	50 386,00	54 701,00	4 315,00	A
349776	I.N.P.S.	0,00	4 493,17	4 493,17	A
359172	LIBRA FINANZIARIA SPA	1 187,50	1 425,00	237,50	A
359317	IBL FAMILY	2 511,00	3 025,00	514,00	A
401012	RITENUTE CONTO TERZI	209,00	6 430,97	6 221,97	A
404068	COMPAS SPAFR FR	4 200,00	4 900,00	700,00	A
404070	CESSIONE SPEFIN SPA	10 496,00	11 783,00	1 287,00	A
404073	SIGLA S.R.L.	55 913,00	68 752,00	12 839,00	A
404092	SOC. FIDES CESSIONI	177 305,00	225 334,00	48 029,00	A
404095	LAVORO FINANCE S.R.L.	347 649,72	432 100,74	84 451,02	A
404099	C.M.C.O MUTUO	145 845,01	184 006,31	38 161,30	A
404114	PRESTITI IBL BANCA	1 341,00	2 030,00	689,00	A
404116	SOC. F.I.D.E.S. PRESTITI	1 800,00	2 100,00	300,00	A
404117	PRESTITI PRESTITALIA SPA	12 170,00	16 275,20	4 105,20	A
404119	PLUSVALORE SPA	0,00	1 670,00	1 670,00	A
404126	CESSIONE BNL FINANCE	26 355,00	31 480,00	5 125,00	A
404128	CESSIONE TERFINANCE SPA	7 771,00	11 312,00	3 541,00	A
404131	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	3 480,00	4 504,60	1 024,60	A
404141	FAMILY CREDIT NETWORK	2 520,00	3 663,00	1 143,00	A
404142	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	1 254,66	1 521,71	267,05	A
404150	DYNAMICA RETAIL	9 522,00	11 030,00	1 508,00	A
404152	AGOS DUCATO SPA	1 680,00	2 100,00	420,00	A
404153	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	0,00	206,00	206,00	A
404159	BANCA 24-7 SPA	837,37	972,37	135,00	A
404160	CESSIONE CONSUM.IT SPA	0,00	519,00	519,00	A
404164	FINANZIARIA FAMILIARE SPA	3 764,00	4 278,00	514,00	A
404176	DELEGAZIONE UNIFIN	8 968,00	10 861,00	1 893,00	A
404178	DELEGAZIONE SIGLA	2 937,00	3 471,00	534,00	A
404183	CESSIONE CONETRURIA SPA	0,00	250,00	250,00	A
404187	PRESTITALIA S.P.A.	61 778,48	73 928,56	12 150,08	A
404189	BIEFFE5 CESSIONE	3 600,00	4 500,00	900,00	A
404192	BARCLAYS BANK PLC	0,00	790,00	790,00	A
404195	PROFAMILY SPA	5 568,00	7 038,00	1 470,00	A
404196	BANCA 24-7 SPA	3 640,00	4 550,00	910,00	A
404197	BANCA 24-7 SPA	18 621,03	21 816,05	3 195,02	A
404199	IBL BANCA	240 525,01	301 595,28	61 070,27	A
404209	FUTURO S.P.A.	112 615,00	146 464,87	33 849,87	A
404211	RACES FINANZIARIA SPA	0,00	270,00	270,00	A
404215	SIRIOFIN S.P.A.	0,00	672,00	672,00	A
404218	CESSIONE PITAGORA 4	0,00	908,00	908,00	A
404226	AGOS DUCATO SPA	12 529,00	15 993,00	3 464,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404227	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	0,00	261,00	261,00	A
404237	BANCA DI SASSARI SPA	25 081,80	29 342,10	4 260,30	A
404246	CESSIONE PRESTINUOVA	0,00	319,00	319,00	A
404249	FIDITALIA S.P.A.	36 348,80	46 600,75	10 251,95	A
404250	CESSIONE UNIFIN	119 353,50	154 698,30	35 344,80	A
404253	PITAGORA S.P.A.	0,00	2 414,00	2 414,00	A
404296	DELEGAZIONE FIDITALIA	13 660,00	18 843,69	5 183,69	A
404308	UNICREDIT SPA EX FNC	84 167,00	112 453,00	28 286,00	A
404318	FIDES SPA	62 352,98	79 237,86	16 884,88	A
404438	CREDEM	6 235,00	8 369,00	2 134,00	A
404501	POSIZIONI EX QG ITALIA SPA	0,00	681,00	681,00	A
404674	ItaCredi S.p.A.	21 828,00	27 567,00	5 739,00	A
404680	PRESTINUOVA S.P.A.	0,00	190,00	190,00	A
404712	FINDOMESTIC	13 185,00	16 452,00	3 267,00	A
404750	EQUITALIA SUD SPA	0,00	134 049,03	134 049,03	A
404763	BDM MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	0,00	834,00	834,00	A
404782	Intesa SanPaolo Personal Finance SPA	12 240,00	15 410,00	3 170,00	A
404818	FIGENPA S.p.A.	25 951,00	31 197,00	5 246,00	A
404846	AGOS DUCATO 2	1 575,00	1 800,00	225,00	A
404857	CESSIONE PITAGORA 6 /CAMMILLI DONATO	15 041,00	18 216,00	3 175,00	A
404862	CESSIONE PREXTA DAL 01/07/21 SPA (EX EUROCCS SPA)	89 400,00	109 233,00	19 833,00	A
404890	CESSIONE FINDOMESTIC2SPA	0,00	274,00	274,00	A
404979	CESSIONE TOWER CQ SRL	19 266,00	25 827,00	6 561,00	A
404981	MCE LOCAM SPA	2 760,00	2 990,00	230,00	A
405098	DELEG.CONV. VIVIBANCA SPA	24 082,00	29 224,00	5 142,00	A
405099	IMPREBANCA SPA	18 664,00	21 830,00	3 166,00	A
405280	BANCA PROGETTO SPA	34 980,00	40 810,00	5 830,00	A
405454	ITALCREDI SPA	10 704,00	11 596,00	892,00	A
76393	FUTURO S.P.A.	6 492,00	7 574,00	1 082,00	A
76791	PITAGORA SPA	2 220,00	3 774,00	1 554,00	A
76792	CONAFI FINANZIARIA	0,00	686,00	686,00	A
76800	CONSEL SPA	3 948,00	5 184,00	1 236,00	A
76801	FIGENPA SPA	10 056,00	12 074,00	2 018,00	A
77213	DYNAMICA RETAIL SPA	7 128,00	8 316,00	1 188,00	A
77692	BANCA SISTEMA	11 184,00	13 378,00	2 194,00	A
78621	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	0,00	295,00	295,00	A
78707	BANCA POPOLARE PUGLIESE	43 320,92	55 326,06	12 005,14	A
79562	FINCONTINUO	16 022,00	18 900,00	2 878,00	A
81198	LIBRA FINANZIARIA SRL	1 560,00	1 820,00	260,00	A
81548	VIVIBANCA SPA	34 579,00	41 637,00	7 058,00	A
82180	COFIDIS S.P.A.	624,00	936,00	312,00	A
	Nessun Soggetto	773 309,03	407 961,98	365 347,05	D
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	0,00	25 020,61	25 020,61	A 2
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE	11 977,51	36 455,02	24 477,51	A 4
Dettaglio Soggetti					
404373	MINISTERO DELLA SALUTE	0,00	24 477,51	24 477,51	A
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	47 656 004,92	47 656 004,92	0,00	24
Dettaglio Soggetti					
401018	DIPENDENTI ARES 118	0,00	0,10	0,10	A
	Nessun Soggetto	0,10	0,00	0,10	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	20 831,73	20 831,73	A 1
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	178 052,71	193 591,06	15 538,35	A 1012
Dettaglio Soggetti					
359273	ABACO SPA	0,00	245,31	245,31	A
400476	IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)	0,00	327,82	327,82	A
401012	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	7 806,20	7 806,20	A
401018	DIPENDENTI ARES 118	4 322,82	242,80	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	7 040,75	4 127,51	A
404284	PIROSO ANTONIO	0,00	1 202,08	1 202,08	A
404481	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP.PER AZIONI	0,00	221,07	221,07	A
404558	RAUTTI SARA	971,97	1 295,96	323,99	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	0,00	1 675,24	1 675,24	A
404796	GUBER SPA/GIANNANTONIO	3 192,72	3 990,90	798,18	A
404824	C.F.T.FINANZIARIA SPA/CORPORA ROSA	3 716,64	4 645,80	929,16	A
404892	CRESCENZI CAFFE' SRL/REA	0,00	200,00	200,00	A
404894	SAGITTARIA FINANCE SRL C/PETROLINI	3 693,96	4 309,62	615,66	A
404904	BANCA IFIS SPA/MARZIALI	3 096,24	3 870,30	774,06	A
404907	AMICONE GIOVANNI PAOLO	0,00	608,69	608,69	A
404909	Equitalia Sud SpA/SERRA	0,00	103,08	103,08	A
404914	EQUITALIA SUD SPA/SALATINO	0,00	309,39	309,39	A
404920	EQUITALIA SUD SPA/PACIOSI	1 470,65	1 764,78	294,13	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	654,50	963,33	308,83	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	0,00	315,85	315,85	A
404963	EQUITALIA SUD/BOTTONI	0,00	243,43	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/GLNCR69M41H501B	2 701,82	3 634,30	932,48	A
404992	EQUITALIA SUD /MEZZETTI	0,00	256,00	256,00	A
405020	PINTO FRANCESCO	0,00	239,14	239,14	A
405093	BANCA IFIS SPA/BONINI ANGELO	2 768,40	3 229,80	461,40	A
405145	MARTINI ARCANGELA	2 888,88	3 370,36	481,48	A
405235	FINO 2 SECURITISATION SRL/De Ciantis	2 965,08	3 459,26	494,18	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	3 925,32	3 945,32	20,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
405304	ALMA SRL/FRATOCCHI	2 829,24	3 300,78	471,54	A
405321	IAM SPA/SCROPPO MARIA GRAZIA	3 099,48	3 616,06	516,58	A
405417	IFIS NPL SPA/GALASSI ROBERTO (GRUPPO IVA)	4 001,40	4 557,46	556,06	A
405418	SIGLA SRL/SCERMINO MASSIMILIANO	3 220,32	3 757,04	536,72	A
405419	BHW BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT/PORRETTA ONORIO DOM	1 916,46	2 464,02	547,56	A
405432	IFIS NPL SPA/COLUCCI MANUELA (GRUPPO IVA)	2 890,68	3 372,46	481,78	A
405455	CELANI EMILIA	2 760,00	3 220,00	460,00	A
405504	RUBICON SPV SRL	4 956,42	5 670,78	714,36	A
405546	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.PER AZ./CERRONI AMITILDE	2 186,50	2 589,50	403,00	A
405657	ITACAPITAL SRL/SERRA MARIANNA	1 027,20	1 501,28	474,08	A
408790	MARTE SPV/ROCCI MARINELLA	514,24	534,24	20,00	A
412169	MACAOLO TEOMIRA	200,00	820,00	620,00	A
412170	CAFARELLA LIVIO GIUSEPPE	420,00	840,00	420,00	A
72281	BANCA CARIGE S.P.A. SEDE CENTRALE GENOVA	3 489,60	4 652,80	1 163,20	A
74855	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	19 098,85	22 646,49	3 547,64	A
76242	UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)	8 180,08	9 879,98	1 699,90	A
76793	COMPASS SPA	3 755,22	4 773,41	1 018,19	A
76803	DEUTSCHE BANK SPA (EX PRESTITEMPO SPA)	420,00	630,00	210,00	A
77812	EQUITALIA SUD S.P.A.	1 538,90	1 846,68	307,78	A
78762	BANCA IFIS S.P.A PRO SOLVENDO	9 924,72	11 578,84	1 654,12	A
79127	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	7 252,28	8 007,71	755,43	A
81599	MARTE SPV SRL	6 493,71	7 797,57	1 303,86	A
	Nessun Soggetto	32 347,34	632,43	31 714,91	D
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	141 654,42	141 654,42	0,00	593
Dettaglio Soggetti					
204110405962	DEBITI V/CRAL	59 227,15	67 913,63	8 686,48 A	278
Dettaglio Soggetti					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	183,11	0,00	183,11	D
404100	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	42 870,00	49 210,00	6 340,00	A
404206	CO.E.S. REGIONE LAZIO	3 829,96	4 405,54	575,58	A
404221	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES118	10 909,15	12 488,05	1 578,90	A
404222	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1 218,00	1 410,00	192,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	183,11	183,11	A
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	149 959,44	173 538,82	23 579,38 A	506
Dettaglio Soggetti					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	63,90	0,00	63,90	D
404098	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	38 440,41	43 581,05	5 140,64	A
404101	C.M.C.O. ASSICURAZIONI	695,36	780,22	84,86	A
404102	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	7 725,42	8 899,08	1 173,66	A
404112	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	1 446,00	1 687,00	241,00	A
404123	LEONARDI GIOVANNI AG.INA ASSITALIA	774,72	903,84	129,12	A
404124	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	12 710,43	14 372,47	1 662,04	A
404231	SACCOMANDI LUCIANO INA ASSIT-RI	1 200,00	1 400,00	200,00	A
404241	INA/FROSIN.C/C INT MANCIA E ROSSI	2 032,00	2 315,60	283,60	A
404247	INA ASSITALIA AG.N12	2 577,60	3 007,20	429,60	A
404248	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	600,00	700,00	100,00	A
405057	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. RAPPRESENTANZA GENERALE	4 803,39	5 704,39	901,00	A
72548	SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONE Ag. princ. di Roma S.Costanza	1 506,62	1 999,58	492,96	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
78651	GENERALI ITALIA S.P.A.	74 149,40	86 954,20	12 804,80	A
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	40 437,32	46 261,16	5 823,84	A 10
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	2 561,25	2 561,25	A
401077	ECONOMO CENTRALE	40 437,32	12 990,00	27 447,32	D
	Nessun Soggetto	0,00	30 709,91	30 709,91	A
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	157 271 193,06	157 271 193,06	0,00	41
Dettaglio Soggetti					
204110405966	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	18 845,67	18 845,67	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	6 236 318,24	6 236 564,24	246,00	A 70
Dettaglio Soggetti					
401008	AGENZIA ENTRATE	6 063 515,74	6 063 761,74	246,00	A
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	365,84	1 490,84	1 125,00	A 3
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	0,00	1 125,00	1 125,00	A
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	0,00	601,62	601,62	A 1
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	47,04	2 627,87	2 580,83	A 2
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017	1 439 284,40	3 987 177,00	2 547 892,60	A 2
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	0,00	4 445,91	4 445,91	A 1
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	295 475,32	197 740 020,47	197 444 545,15	A 420
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12 500,00	189 557 915,01	189 545 415,01	A 9
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	183 891 194,71	183 891 194,71	A 3
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	183 667 629,03	183 667 629,03	A 2
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	175 223 141,00	175 223 141,00	A 1
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	175 223 141,00	175 223 141,00	A 1
401010102	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	8 444 488,03	8 444 488,03	A 1
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	8 444 488,03	8 444 488,03	A 1
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	223 565,68	223 565,68	A 1
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	0,00	223 565,68	223 565,68	A 1
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	0,00	223 565,68	223 565,68	A 1
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	0,00	5 625 720,30	5 625 720,30	A 2
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23	A 1
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23	A 1
401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23	A 1
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	2 634 013,07	2 634 013,07	A 1
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	2 634 013,07	2 634 013,07	A 1
401020304000	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	2 634 013,07	2 634 013,07	A 1
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	12 500,00	41 000,00	28 500,00	A 4
4010302	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	12 500,00	25 000,00	12 500,00	A 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
401030201	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	12 500,00	25 000,00	12 500,00	A 3
401030201000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	12 500,00	25 000,00	12 500,00	A 3
4010303	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A 1
401030301	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A 1
401030301000	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A 1
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	224 627,31	0,00	224 627,31	D 1
40202	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	224 627,31	0,00	224 627,31	D 1
4020201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	224 627,31	0,00	224 627,31	D 1
402020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	224 627,31	0,00	224 627,31	D 1
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	224 627,31	0,00	224 627,31	D 1
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	134 033,14	134 033,14	A 1
40303	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	134 033,14	134 033,14	A 1
4030301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	134 033,14	134 033,14	A 1
403030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	134 033,14	134 033,14	A 1
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	134 033,14	134 033,14	A 1
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	2,00	3 820 947,73	3 820 945,73	A 93
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	2,00	3 755 475,73	3 755 473,73	A 45
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	840 029,08	840 029,08	A 42
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	0,00	840 029,08	840 029,08	A 42
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	0,00	840 029,08	840 029,08	A 42
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2,00	2 580,01	2 578,01	A 2
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2,00	2 580,01	2 578,01	A 2
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2,00	2 580,01	2 578,01	A 2
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	2 912 866,64	2 912 866,64	A 1
404010308	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	0,00	2 912 866,64	2 912 866,64	A 1
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	0,00	2 912 866,64	2 912 866,64	A 1
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	0,00	1 398,00	1 398,00	A 1
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	0,00	1 398,00	1 398,00	A 1
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	1 398,00	1 398,00	A 1
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	1 398,00	1 398,00	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	0,00	64 074,00	64 074,00	A 47
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	0,00	59 000,00	59 000,00	A 4
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	0,00	59 000,00	59 000,00	A 4
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	0,00	59 000,00	59 000,00	A 4
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	5 074,00	5 074,00	A 43
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	5 074,00	5 074,00	A 43
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	5 074,00	5 074,00	A 43
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	30 957,23	1 028 159,66	997 202,43	A 193
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	67 431,47	67 431,47	A 7
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	67 431,47	67 431,47	A 7
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	67 431,47	67 431,47	A 7
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	67 431,47	67 431,47	A 7
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	16 635,07	297 718,33	281 083,26	A 10
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	16 635,07	179 629,93	162 994,86	A 8
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	16 635,07	179 629,93	162 994,86	A 8
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	16 635,07	179 629,93	162 994,86	A 8
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	118 088,40	118 088,40	A 2
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	118 088,40	118 088,40	A 2
405020201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	118 088,40	118 088,40	A 2
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	64 917,35	64 917,35	A 2
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	64 917,35	64 917,35	A 2
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	64 917,35	64 917,35	A 2
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	64 917,35	64 917,35	A 2
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	14 322,16	564 611,76	550 289,60	A 149
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	11 305,36	254 603,85	243 298,49	A 14
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	11 305,36	254 603,85	243 298,49	A 14
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	11 305,36	254 603,85	243 298,49	A 14
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3 016,80	310 007,91	306 991,11	A 135
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3 016,80	310 007,91	306 991,11	A 135
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3 016,80	310 007,91	306 991,11	A 135
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	33 480,75	33 480,75	A 25
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	33 480,75	33 480,75	A 25
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	33 480,75	33 480,75	A 25
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	30 549,95	30 549,95	A 24

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	0,00	2 930,80	2 930,80	A 1
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	2 907 543,52	2 907 543,52	A 4
40701	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	2 703,47	2 703,47	A 1
4070101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	2 703,47	2 703,47	A 1
407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	2 703,47	2 703,47	A 1
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	2 703,47	2 703,47	A 1
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 819 474,68	1 819 474,68	A 1
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 819 474,68	1 819 474,68	A 1
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 819 474,68	1 819 474,68	A 1
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 819 474,68	1 819 474,68	A 1
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	1 075 335,72	1 075 335,72	A 1
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	1 075 335,72	1 075 335,72	A 1
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	1 075 335,72	1 075 335,72	A 1
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	1 075 335,72	1 075 335,72	A 1
40705	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	10 029,65	10 029,65	A 1
4070501	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	10 029,65	10 029,65	A 1
407050101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	10 029,65	10 029,65	A 1
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	10 029,65	10 029,65	A 1
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	27 388,78	291 421,41	264 032,63	A 119
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	1 079,53	40 642,60	39 563,07	A 25
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	1 079,53	40 642,60	39 563,07	A 25
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	1 079,53	40 642,60	39 563,07	A 25
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	1 073,49	40 632,54	39 559,05	A 13
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	6,04	10,06	4,02	A 12
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	26 309,25	250 778,81	224 469,56	A 94
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	26 309,25	250 778,81	224 469,56	A 94
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	13 215,13	21 309,46	8 094,33	A 15
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	13 215,13	21 309,46	8 094,33	A 15
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	13 094,12	229 469,35	216 375,23	A 79
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	13 094,12	229 469,35	216 375,23	A 79
Dettaglio Soggetti					
77503	ARES 118	0,00	60,00	60,00	A
	Nessun Soggetto	13 094,12	229 409,35	216 315,23	A
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	265 811 918,81	51 614 050,74	214 197 868,07	D 9685
501	ACQUISTI DI BENI	3 027 270,85	593 290,26	2 433 980,59	D 828
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	1 717 534,24	576 261,35	1 141 272,89	D 587
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	168 842,45	44 799,48	124 042,97	D 345
501010101	MEDICINALI - CON AIC	96 578,76	44 799,48	51 779,28	D 247
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	96 578,76	44 799,48	51 779,28	D 247
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	16 193,62	0,00	16 193,62	D 21
501010105000	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	16 193,62	0,00	16 193,62	D 21

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
501010106	OSSIGENO - CON AIC	56 070,07	0,00	56 070,07	D 77
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	56 070,07	0,00	56 070,07	D 77
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	1 072 731,76	531 461,87	541 269,89	D 237
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	52 188,70	0,00	52 188,70	D 22
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	52 188,70	0,00	52 188,70	D 22
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	405 491,55	3 729,36	401 762,19	D 166
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	405 491,55	3 729,36	401 762,19	D 166
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	536 972,51	527 732,51	9 240,00	D 46
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	536 972,51	527 732,51	9 240,00	D 46
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	78 079,00	0,00	78 079,00	D 3
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	78 079,00	0,00	78 079,00	D 3
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	8 827,50	0,00	8 827,50	D 2
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	8 827,50	0,00	8 827,50	D 2
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	8 827,50	0,00	8 827,50	D 2
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	461 732,51	0,00	461 732,51	D 2
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	461 732,51	0,00	461 732,51	D 2
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	461 732,51	0,00	461 732,51	D 2
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5 400,02	0,00	5 400,02	D 1
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5 400,02	0,00	5 400,02	D 1
501010902000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5 400,02	0,00	5 400,02	D 1
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1 309 736,61	17 028,91	1 292 707,70	D 241
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1 309 736,61	17 028,91	1 292 707,70	D 241
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	30 466,95	4 141,90	26 325,05	D 13
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	30 466,95	4 141,90	26 325,05	D 13
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 152 660,60	149,39	1 152 511,21	D 25
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 152 660,60	149,39	1 152 511,21	D 25
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	80 534,02	0,00	80 534,02	D 32
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	80 534,02	0,00	80 534,02	D 32
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	46 075,04	12 737,62	33 337,42	D 171
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	46 075,04	12 737,62	33 337,42	D 171
502	ACQUISTI DI SERVIZI	142 640 101,47	46 815 165,09	95 824 936,38	D 4843
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	132 257 952,15	45 124 609,69	87 133 342,46	D 3077
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	4 557 659,72	8 265,04	4 549 394,68	D 33
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	4 557 659,72	8 265,04	4 549 394,68	D 33
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	4 557 659,72	8 265,04	4 549 394,68	D 33
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	115 678 896,38	41 595 647,37	74 083 249,01	D 1974
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	115 678 896,38	41 595 647,37	74 083 249,01	D 1974
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	76 635 794,57	40 828 616,44	35 807 178,13	D 1866
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento COVID	5 239 777,52	0,00	5 239 777,52	D 3
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	15 875 065,43	0,00	15 875 065,43	D 1
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	9 202 100,74	80 131,42	9 121 969,32	D 15
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	7 672 852,71	628 815,78	7 044 036,93	D 22
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1 000 730,71	58 083,73	942 646,98	D 61
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	49 302,00	0,00	49 302,00	D 5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO	3 272,70	0,00	3 272,70 D	1
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	58 783,96	0,00	58 783,96 D	4
502011304	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	4 294,51	0,00	4 294,51 D	1
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	4 294,51	0,00	4 294,51 D	1
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	3 203,70	0,00	3 203,70 D	2
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	3 203,70	0,00	3 203,70 D	2
502011310	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	51 285,75	0,00	51 285,75 D	1
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	51 285,75	0,00	51 285,75 D	1
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1 139 141,97	0,00	1 139 141,97 D	16
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	3 879,85	0,00	3 879,85 D	3
502011414000	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	3 879,85	0,00	3 879,85 D	3
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 135 262,12	0,00	1 135 262,12 D	13
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 135 262,12	0,00	1 135 262,12 D	13
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOANITARIE	9 708 772,76	2 700 108,26	7 008 664,50 D	997
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 786 483,76	1 703 437,36	1 083 046,40 D	573
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 180 003,33	96 956,93	1 083 046,40 D	187
502011501998	non usare - COLLABORAZIONI COVID -19 - gruppo conto errato	1 606 480,43	1 606 480,43	0,00	386
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	118 290,81	14 356,41	103 934,40 D	19
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	118 290,81	14 356,41	103 934,40 D	19
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	5 241 299,25	974 287,81	4 267 011,44 D	343
502011505000	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	866 249,95	900 106,30	33 856,35 A	38
502011505998	COLLABORAZIONI - COVID19	4 375 049,30	74 181,51	4 300 867,79 D	305
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	1 562 698,94	8 026,68	1 554 672,26 D	62
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	1 562 698,94	8 026,68	1 554 672,26 D	62
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1 114 697,36	820 589,02	294 108,34 D	53
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	769,74	20,66	749,08 D	4
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	769,74	20,66	749,08 D	4
502011602	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	93 750,00	0,00	93 750,00 D	3
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	93 750,00	0,00	93 750,00 D	3
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	323 502,40	123 893,14	199 609,26 D	19

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	123 006,97	123 006,97	0,00	6
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	197 947,81	0,00	197 947,81 D	7
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	2 547,62	886,17	1 661,45 D	6
502011605	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	696 675,22	696 675,22	0,00	27
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	696 675,22	696 675,22	0,00	27
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	10 382 149,32	1 690 555,40	8 691 593,92 D	1766
5020201	SERVIZI NON SANITARI	9 567 017,87	1 331 491,83	8 235 526,04 D	1584
502020101	LAVANDERIA	1 294 632,99	90 555,85	1 204 077,14 D	78
502020101000	LAVANDERIA	1 294 632,99	90 555,85	1 204 077,14 D	78
502020102	PULIZIA	709 076,08	40 043,97	669 032,11 D	218
502020102000	PULIZIA	709 076,08	40 043,97	669 032,11 D	218
502020104	MENSA - DIPENDENTI	977 761,46	173 382,35	804 379,11 D	19
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	977 761,46	173 382,35	804 379,11 D	19
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1 402 953,76	655,41	1 402 298,35 D	82
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1 402 953,76	655,41	1 402 298,35 D	82
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	141 270,46	0,00	141 270,46 D	24
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	141 270,46	0,00	141 270,46 D	24
502020110	UTENZE TELEFONICHE	1 062 094,78	211 993,55	850 101,23 D	332
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	900 019,77	211 686,10	688 333,67 D	307
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	162 075,01	307,45	161 767,56 D	25
502020111	UTENZE ELETTRICITA	94 929,43	4 008,05	90 921,38 D	302
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	94 929,43	4 008,05	90 921,38 D	302
502020112	ALTRE UTENZE	97 611,13	56 130,90	41 480,23 D	162
502020112000	ALTRE UTENZE	97 611,13	56 130,90	41 480,23 D	162
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	879 132,34	70 833,33	808 299,01 D	11
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	879 132,34	70 833,33	808 299,01 D	11
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	30 886,02	0,00	30 886,02 D	4
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	30 886,02	0,00	30 886,02 D	4
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	308,19	0,00	308,19 D	1
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	308,19	0,00	308,19 D	1
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 008 053,82	0,00	1 008 053,82 D	40
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 008 053,82	0,00	1 008 053,82 D	40
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	119 925,89	0,00	119 925,89 D	102
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	119 925,89	0,00	119 925,89 D	102
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	1 748 381,52	683 888,42	1 064 493,10 D	209
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	461 484,50	179 651,95	281 832,55 D	160
502020119984	SPESE POSTALI	6 484,70	5 141,75	1 342,95 D	15
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	8 500,00	0,00	8 500,00 D	1
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	81,05	0,00	81,05 D	14
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	136 250,00	27 250,00	109 000,00 D	4
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	1 135 581,27	471 844,72	663 736,55 D	15

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	692 125,78	356 452,36	335 673,42	D 106
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	680 593,19	356 452,36	324 140,83	D 105
502020203000	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	42 408,78	42 408,78	0,00	10
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	475 039,42	150 898,59	324 140,83	D 84
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	157 866,19	157 866,19	0,00	9
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	5 278,80	5 278,80	0,00	2
502020212	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	11 532,59	0,00	11 532,59	D 1
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	11 532,59	0,00	11 532,59	D 1
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	123 005,67	2 611,21	120 394,46	D 76
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	87 091,21	559,21	86 532,00	D 36
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	18 540,00	0,00	18 540,00	D 4
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	68 551,21	559,21	67 992,00	D 32
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	35 914,46	2 052,00	33 862,46	D 40
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	35 914,46	2 052,00	33 862,46	D 40
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	3 402 923,08	134 684,52	3 268 238,56	D 1925
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 711 358,20	29 601,73	1 681 756,47	D 45
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 711 358,20	29 601,73	1 681 756,47	D 45
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 711 358,20	29 601,73	1 681 756,47	D 45
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 711 358,20	29 601,73	1 681 756,47	D 45
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	145 955,28	60 791,53	85 163,75	D 24
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	145 955,28	60 791,53	85 163,75	D 24
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	145 955,28	60 791,53	85 163,75	D 24
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	145 955,28	60 791,53	85 163,75	D 24
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 481 593,42	44 291,26	1 437 302,16	D 1853
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 481 593,42	44 291,26	1 437 302,16	D 1853
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 481 593,42	44 291,26	1 437 302,16	D 1853
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 481 593,42	44 291,26	1 437 302,16	D 1853
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64 016,18	0,00	64 016,18	D 3
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64 016,18	0,00	64 016,18	D 3
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64 016,18	0,00	64 016,18	D 3
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64 016,18	0,00	64 016,18	D 3
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	785 000,40	11 822,69	773 177,71	D 203
50401	FITTI PASSIVI	110 267,76	10 065,00	100 202,76	D 96
5040101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	95 627,76	0,00	95 627,76	D 89
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	95 627,76	0,00	95 627,76	D 89
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	95 627,76	0,00	95 627,76	D 89
5040102	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	14 640,00	10 065,00	4 575,00	D 7
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	14 640,00	10 065,00	4 575,00	D 7
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	14 640,00	10 065,00	4 575,00	D 7
50402	CANONI DI NOLEGGIO	207 388,64	1 757,69	205 630,95	D 104
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	344,33	0,00	344,33	D 1
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	344,33	0,00	344,33	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	344,33	0,00	344,33	D 1
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	207 044,31	1 757,69	205 286,62	D 103
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	207 044,31	1 757,69	205 286,62	D 103
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	207 044,31	1 757,69	205 286,62	D 103
50404	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	467 344,00	0,00	467 344,00	D 3
5040401	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	467 344,00	0,00	467 344,00	D 3
504040102	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 344,00	0,00	467 344,00	D 3
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 344,00	0,00	467 344,00	D 3
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	63 614 428,58	1 719 688,66	61 894 739,92	D 599
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	15 968 343,56	926 979,98	15 041 363,58	D 294
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	15 571 701,49	911 561,02	14 660 140,47	D 182
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 356 086,58	332 107,42	7 023 979,16	D 29
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 271 734,63	328 090,95	6 943 643,68	D 25
505010101999	PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PROVENIENTE DA UNIV. SACRO CUORE	84 351,95	4 016,47	80 335,48	D 4
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 685 618,74	374,29	1 685 244,45	D 19
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 685 618,74	374,29	1 685 244,45	D 19
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 881 900,68	370,00	1 881 530,68	D 6
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 881 900,68	370,00	1 881 530,68	D 6
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 298 768,44	546 729,93	2 752 038,51	D 46
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 298 768,44	546 729,93	2 752 038,51	D 46
505010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3 080,67	2 892,73	187,94	D 7
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3 080,67	2 892,73	187,94	D 7
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	727 315,91	1 750,00	725 565,91	D 20
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	727 315,91	1 750,00	725 565,91	D 20
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	258 747,42	463,46	258 283,96	D 13
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	258 747,42	463,46	258 283,96	D 13
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	11 450,00	599,47	10 850,53	D 3
505010109000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	11 450,00	599,47	10 850,53	D 3
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	347 632,32	25 172,99	322 459,33	D 36
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	347 632,32	25 172,99	322 459,33	D 36
505010112	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 100,73	1 100,73	0,00	D 3
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 100,73	1 100,73	0,00	D 3
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	396 642,07	15 418,96	381 223,11	D 112
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	221 285,00	6 368,77	214 916,23	D 16
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	221 285,00	6 368,77	214 916,23	D 16

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	167,73	0,00	167,73 D	6
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	167,73	0,00	167,73 D	6
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	45 523,35	0,00	45 523,35 D	5
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	45 523,35	0,00	45 523,35 D	5
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	70 747,57	7 940,80	62 806,77 D	37
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	70 747,57	7 940,80	62 806,77 D	37
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	1 595,67	1 595,67 A	
	Nessun Soggetto	70 747,57	6 345,13	64 402,44 D	
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	44 796,65	201,50	44 595,15 D	15
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	44 796,65	201,50	44 595,15 D	15
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	14 121,77	907,89	13 213,88 D	33
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	14 121,77	907,89	13 213,88 D	33
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	904,30	904,30 A	
	Nessun Soggetto	14 121,77	3,59	14 118,18 D	
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	47 646 085,02	792 708,68	46 853 376,34 D	305
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	46 667 255,78	756 303,36	45 910 952,42 D	191
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	23 261 779,04	63 460,83	23 198 318,21 D	27
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	23 261 779,04	63 460,83	23 198 318,21 D	27
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 628 500,02	5 418,47	4 623 081,55 D	18
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 628 500,02	5 418,47	4 623 081,55 D	18
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 534 373,62	462,64	2 533 910,98 D	25
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 534 373,62	462,64	2 533 910,98 D	25
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 591 964,07	13 993,00	5 577 971,07 D	19
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 591 964,07	13 993,00	5 577 971,07 D	19
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 583 401,16	616 904,92	9 966 496,24 D	84
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 583 401,16	616 904,92	9 966 496,24 D	84
505020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	67 237,87	56 063,50	11 174,37 D	18
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	67 237,87	56 063,50	11 174,37 D	18
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	978 829,24	36 405,32	942 423,92 D	114
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	511 965,22	1 165,56	510 799,66 D	16
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	511 965,22	1 165,56	510 799,66 D	16

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	92 383,43	118,32	92 265,11	D 14
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	92 383,43	118,32	92 265,11	D 14
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	68 492,03	0,00	68 492,03	D 14
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	68 492,03	0,00	68 492,03	D 14
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	49 723,19	40,00	49 683,19	D 13
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	49 723,19	40,00	49 683,19	D 13
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	254 083,29	33 236,40	220 846,89	D 52
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	254 083,29	33 236,40	220 846,89	D 52
505020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 182,08	1 845,04	337,04	D 5
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 182,08	1 845,04	337,04	D 5
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	201 687,10	8 139,39	193 547,71	D 94
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	201 687,10	8 139,39	193 547,71	D 94
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	144 428,64	3 228,27	141 200,37	D 46
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	82 812,68	0,00	82 812,68	D 13
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	82 812,68	0,00	82 812,68	D 13
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29 796,79	0,00	29 796,79	D 1
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29 796,79	0,00	29 796,79	D 1
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	31 819,17	3 228,27	28 590,90	D 32
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	31 819,17	3 228,27	28 590,90	D 32
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	1 173,05	1 173,05	A
	Nessun Soggetto	31 819,17	2 055,22	29 763,95	D
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	57 258,46	4 911,12	52 347,34	D 48
506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 649,77	3 201,57	40 448,20	D 13
506010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 649,77	3 201,57	40 448,20	D 13
506010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	4,14	0,00	4,14	D 1
506010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	4,14	0,00	4,14	D 1
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 669,93	774,93	11 895,00	D 30
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 669,93	774,93	11 895,00	D 30
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	774,93	774,93	A
	Nessun Soggetto	12 669,93	0,00	12 669,93	D
506010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	934,62	934,62	0,00	4
506010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	934,62	934,62	0,00	4
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	35 246 582,75	584 905,31	34 661 677,44	D 266
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	23,80	23,80	0,00	2
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	23,80	23,80	0,00	2
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	23,80	23,80	0,00	2
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	23,80	23,80	0,00	2
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	35 246 558,95	584 881,51	34 661 677,44	D 264
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	31 500 756,93	501 392,87	30 999 364,06	D 154
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	14 405 019,64	45 292,96	14 359 726,68	D 32
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	14 405 019,64	45 292,96	14 359 726,68	D 32
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 740 175,93	1 438,68	3 738 737,25	D 18
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 740 175,93	1 438,68	3 738 737,25	D 18
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 951 420,56	702,48	1 950 718,08	D 22
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 951 420,56	702,48	1 950 718,08	D 22
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 225 154,54	0,00	4 225 154,54	D 10
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 225 154,54	0,00	4 225 154,54	D 10
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7 134 172,35	409 144,84	6 725 027,51	D 60
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7 134 172,35	409 144,84	6 725 027,51	D 60
507020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	44 813,91	44 813,91	0,00	12
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	44 813,91	44 813,91	0,00	12
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	3 745 802,02	83 488,64	3 662 313,38	D 110
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 839 075,32	3 329,66	1 835 745,66	D 23
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 839 075,32	3 329,66	1 835 745,66	D 23
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	480 616,06	276,41	480 339,65	D 13
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	480 616,06	276,41	480 339,65	D 13
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	325 268,59	169,04	325 099,55	D 15
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	325 268,59	169,04	325 099,55	D 15

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	192 297,81	113,40	192 184,41 D	9
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	192 297,81	113,40	192 184,41 D	9
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	900 205,78	71 261,67	828 944,11 D	48
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	900 205,78	71 261,67	828 944,11 D	48
Dettaglio Soggetti					
401018	DIPENDENTI ARES 118	476,19	0,01	476,18 D	
	Nessun Soggetto	899 729,59	71 261,66	828 467,93 D	
507020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8 338,46	8 338,46	0,00	2
507020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8 338,46	8 338,46	0,00	2
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4 672 293,15	107 321,30	4 564 971,85 D	358
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	1 088 582,89	30 136,39	1 058 446,50 D	137
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	959 197,34	24 558,04	934 639,30 D	81
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	573 852,37	887,98	572 964,39 D	17
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	573 852,37	887,98	572 964,39 D	17
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	154 154,63	58,69	154 095,94 D	3
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	154 154,63	58,69	154 095,94 D	3
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	231 035,80	23 456,83	207 578,97 D	59
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	231 035,80	23 456,83	207 578,97 D	59
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	1 030,80	1 030,80 A	
	Nessun Soggetto	231 035,80	22 426,03	208 609,77 D	
508010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	154,54	154,54	0,00	2
508010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	154,54	154,54	0,00	2
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	129 385,55	5 578,35	123 807,20 D	56
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	85 987,34	0,00	85 987,34 D	11
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	85 987,34	0,00	85 987,34 D	11
508010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	54,17	0,00	54,17 D	2
508010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	54,17	0,00	54,17 D	2
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	41 495,78	4 838,35	36 657,43 D	39
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	41 495,78	4 838,35	36 657,43 D	39
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	2 267,76	2 267,76	A
	Nessun Soggetto	41 495,78	2 570,59	38 925,19	D
508010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 848,26	740,00	1 108,26	D 4
508010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 848,26	740,00	1 108,26	D 4
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	3 583 710,26	77 184,91	3 506 525,35	D 221
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3 456 658,46	72 748,79	3 383 909,67	D 142
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 172 993,73	21 314,43	2 151 679,30	D 33
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 172 993,73	21 314,43	2 151 679,30	D 33
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	74 413,48	70,61	74 342,87	D 13
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	74 413,48	70,61	74 342,87	D 13
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 088,91	0,00	18 088,91	D 13
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 088,91	0,00	18 088,91	D 13
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	394 760,99	0,00	394 760,99	D 9
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	394 760,99	0,00	394 760,99	D 9
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	789 011,17	43 973,57	745 037,60	D 67
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	789 011,17	43 973,57	745 037,60	D 67
508020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7 390,18	7 390,18	0,00	7
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7 390,18	7 390,18	0,00	7
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	127 051,80	4 436,12	122 615,68	D 79
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	80 253,11	490,91	79 762,20	D 16
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	80 253,11	490,91	79 762,20	D 16
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 398,01	0,00	3 398,01	D 9
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 398,01	0,00	3 398,01	D 9
508020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	185,25	185,25	0,00	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
508020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	185,25	185,25	0,00	4
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	12 306,52	0,00	12 306,52 D	6
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	12 306,52	0,00	12 306,52 D	6
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	30 403,94	3 254,99	27 148,95 D	39
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	30 403,94	3 254,99	27 148,95 D	39
Dettaglio Soggetti					
404039	INADEL	0,00	1 497,90	1 497,90 A	
	Nessun Soggetto	30 403,94	1 757,09	28 646,85 D	
508020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	504,97	504,97	0,00	5
508020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	504,97	504,97	0,00	5
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 067 266,69	227 158,70	1 840 107,99 D	511
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	90 990,04	1 065,00	89 925,04 D	43
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	90 990,04	1 065,00	89 925,04 D	43
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	90 990,04	1 065,00	89 925,04 D	43
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	90 990,04	1 065,00	89 925,04 D	43
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 976 276,65	226 093,70	1 750 182,95 D	468
5090301	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	800 697,09	173 401,45	627 295,64 D	108
509030101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	800 697,09	173 401,45	627 295,64 D	108
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	47 689,56	0,00	47 689,56 D	8
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	267 353,89	102 810,77	164 543,12 D	27
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	166 488,88	34 272,91	132 215,97 D	26
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	167 377,59	34 538,20	132 839,39 D	26
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	38 293,77	448,47	37 845,30 D	3
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	28 060,70	0,00	28 060,70 D	12
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	37 999,64	448,47	37 551,17 D	3
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	47 433,06	882,63	46 550,43 D	3
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 175 579,56	52 692,25	1 122 887,31 D	360
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	82 716,39	21 118,13	61 598,26 D	34
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	82 716,39	21 118,13	61 598,26 D	34
509030202	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,10	0,00	0,10 D	1
509030202000	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,10	0,00	0,10 D	1
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 092 863,07	31 574,12	1 061 288,95 D	325
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 075 699,80	22 869,78	1 052 830,02 D	289
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	14 726,88	8 702,34	6 024,54 D	31
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	2 190,39	0,00	2 190,39 D	3
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	246,00	2,00	244,00 D	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 139 029,27	0,00	1 139 029,27 D	6
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 139 029,27	0,00	1 139 029,27 D	6
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 139 029,27	0,00	1 139 029,27 D	6
510010103	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	12 843,58	0,00	12 843,58 D	1
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	12 843,58	0,00	12 843,58 D	1
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6 874,56	0,00	6 874,56 D	1
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6 874,56	0,00	6 874,56 D	1
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1 064 500,89	0,00	1 064 500,89 D	1
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1 064 500,89	0,00	1 064 500,89 D	1
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54 810,24	0,00	54 810,24 D	3
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54 810,24	0,00	54 810,24 D	3
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 724 282,47	0,00	1 724 282,47 D	6
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 724 282,47	0,00	1 724 282,47 D	6
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 724 282,47	0,00	1 724 282,47 D	6
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
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	140,70	0,00	140,70 D	1
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	140,70	0,00	140,70 D	1
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	266 512,58	0,00	266 512,58 D	1
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	266 512,58	0,00	266 512,58 D	1
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	610,00	0,00	610,00 D	1
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	610,00	0,00	610,00 D	1
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	10 045,17	0,00	10 045,17 D	1
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	10 045,17	0,00	10 045,17 D	1
511010110	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 406 531,02	0,00	1 406 531,02 D	1
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 406 531,02	0,00	1 406 531,02 D	1
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	420,36	210,18	210,18 D	3
51201	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	210,18	210,18	0,00	2
5120101	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	210,18	210,18	0,00	2
512010101	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	210,18	210,18	0,00	2
512010101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	210,18	210,18	0,00	2
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18 D	1
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18 D	1
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18 D	1
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18 D	1
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59 875,50	0,00	59 875,50 D	1
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59 875,50	0,00	59 875,50 D	1
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59 875,50	0,00	59 875,50 D	1
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59 875,50	0,00	59 875,50 D	1
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59 875,50	0,00	59 875,50 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	925 870,30	1 411 664,64	485 794,34	A 27
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	825 662,05	1 299 034,77	473 372,72	A 21
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	825 662,05	1 299 034,77	473 372,72	A 21
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2 959,01	24 300,40	21 341,39	A 2
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2 959,01	24 300,40	21 341,39	A 2
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	1 090,06	5 974,88	4 884,82	A 2
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	1 090,06	5 974,88	4 884,82	A 2
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	76,42	75,50	0,92	D 2
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	76,42	75,50	0,92	D 2
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	978,82	0,00	978,82	D 1
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	978,82	0,00	978,82	D 1
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	1 259,33	39 823,97	38 564,64	A 2
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	1 259,33	39 823,97	38 564,64	A 2
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	123 446,20	238 479,99	115 033,79	A 2
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	123 446,20	238 479,99	115 033,79	A 2
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	651 815,52	339 355,50	312 460,02	D 5
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	651 815,52	339 355,50	312 460,02	D 5
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	44 036,69	651 024,53	606 987,84	A 5
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	44 036,69	651 024,53	606 987,84	A 5
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	100 208,25	112 629,87	12 421,62	A 6
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	100 208,25	112 629,87	12 421,62	A 6
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	22 207,26	29 639,79	7 432,53	A 2
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	22 207,26	29 639,79	7 432,53	A 2
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	30 753,95	36 386,22	5 632,27	A 2
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	30 753,95	36 386,22	5 632,27	A 2
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	47 247,04	46 603,86	643,18	D 2
515020107000	ALTRI BENI NON SANITARI	47 247,04	46 603,86	643,18	D 2
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	6 304 886,84	0,00	6 304 886,84	D 15
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4 784 140,39	0,00	4 784 140,39	D 7
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4 784 140,39	0,00	4 784 140,39	D 7
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	699 031,39	0,00	699 031,39	D 2
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	699 031,39	0,00	699 031,39	D 2
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	549 031,39	0,00	549 031,39	D 1
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	82 646,38	0,00	82 646,38	D 1
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	82 646,38	0,00	82 646,38	D 1
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	D 1
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	D 1
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1 502 462,62	0,00	1 502 462,62	D 3
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1 502 462,62	0,00	1 502 462,62	D 3
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	16 000,00	0,00	16 000,00	D 1
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	16 000,00	0,00	16 000,00	D 1
516030401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	16 000,00	0,00	16 000,00	D 1
516030401000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	16 000,00	0,00	16 000,00	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	1 504 746,45	0,00	1 504 746,45	D	7
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	87 735,65	0,00	87 735,65	D	1
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	87 735,65	0,00	87 735,65	D	1
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	87 735,65	0,00	87 735,65	D	1
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	189 062,40	0,00	189 062,40	D	1
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	189 062,40	0,00	189 062,40	D	1
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	189 062,40	0,00	189 062,40	D	1
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	17 720,48	0,00	17 720,48	D	1
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	17 720,48	0,00	17 720,48	D	1
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	17 720,48	0,00	17 720,48	D	1
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	492 538,15	0,00	492 538,15	D	1
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	492 538,15	0,00	492 538,15	D	1
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	492 538,15	0,00	492 538,15	D	1
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	717 689,77	0,00	717 689,77	D	3
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	717 689,77	0,00	717 689,77	D	3
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	717 689,77	0,00	717 689,77	D	3
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	232 400,57	232 837,02	436,45	A	30
601	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,42	0,42	A	1
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A	1
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A	1
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A	1
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A	1
602	ALTRI PROVENTI	0,00	436,03	436,03	A	2
60204	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	436,03	436,03	A	2
6020401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	436,03	436,03	A	2
602040101	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	436,03	436,03	A	2
602040101000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	436,03	436,03	A	2
603	INTERESSI PASSIVI	232 400,57	232 400,57	0,00		27
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	232 400,57	232 400,57	0,00		27
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	232 400,57	232 400,57	0,00		27
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	232 400,57	232 400,57	0,00		27
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	232 400,57	232 400,57	0,00		27
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5 288 262,28	5 359 372,72	71 110,44	A	454
801	PROVENTI STRAORDINARI	80 143,37	2 449 618,58	2 369 475,21	A	138
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	80 143,37	2 449 618,58	2 369 475,21	A	138
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	52 297,79	547 821,29	495 523,50	A	102
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	10 222,12	10 222,12	A	2
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	10 222,12	10 222,12	A	2
801020203	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	369 782,53	369 782,53	A	8
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	369 782,53	369 782,53	A	8
801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	32 573,58	32 573,58	A	3
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	32 573,58	32 573,58	A	3
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	52 297,79	135 243,06	82 945,27	A	89
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	52 297,79	135 243,06	82 945,27	A	89

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	27 845,58	1 901 797,29	1 873 951,71	A 36
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	24 367,99	24 367,99	0,00	4
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	24 367,99	24 367,99	0,00	4
801020303	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	836 216,34	836 216,34	A 1
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	836 216,34	836 216,34	A 1
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3 477,59	1 041 212,96	1 037 735,37	A 31
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3 477,59	1 041 212,96	1 037 735,37	A 31
802	ONERI STRAORDINARI	5 208 118,91	2 909 754,14	2 298 364,77	D 316
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	5 208 118,91	2 909 754,14	2 298 364,77	D 316
8020202	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	3 766,08	0,00	3 766,08	D 3
802020201	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	3 766,08	0,00	3 766,08	D 3
802020201000	SOPRAVV. PASSIVE PER ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	3 766,08	0,00	3 766,08	D 3
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5 042 815,84	2 794 225,55	2 248 590,29	D 268
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	55 408,35	0,00	55 408,35	D 11
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	55 408,35	0,00	55 408,35	D 11
802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	28 834,63	17 057,53	11 777,10	D 27
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	28 834,63	17 057,53	11 777,10	D 27
802020305	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	71 617,24	71 617,24	0,00	14
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	71 617,24	71 617,24	0,00	14
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2 105 111,44	2 035 367,88	69 743,56	D 60
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2 105 111,44	2 035 367,88	69 743,56	D 60
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 332 462,27	5 499,79	1 326 962,48	D 23
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 332 462,27	5 499,79	1 326 962,48	D 23
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 449 381,91	664 683,11	784 698,80	D 133
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 449 381,91	664 683,11	784 698,80	D 133
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	126 717,74	92 702,96	34 014,78	D 34
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	51 283,67	51 281,68	1,99	D 11
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	51 283,67	51 281,68	1,99	D 11
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	75 434,07	41 421,28	34 012,79	D 23
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	75 434,07	41 421,28	34 012,79	D 23
8020205	ALTRI ONERI STRAORDINARI	34 819,25	22 825,63	11 993,62	D 11
802020501	ALTRI ONERI STRAORDINARI	34 819,25	22 825,63	11 993,62	D 11
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	34 819,25	22 825,63	11 993,62	D 11
9	IMPOSTE E TASSE	6 565 260,79	190 075,94	6 375 184,85	D 380
901	IRAP	6 561 092,79	190 075,94	6 371 016,85	D 379
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 380 049,06	57 080,67	6 322 968,39	D 256
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 380 049,06	57 080,67	6 322 968,39	D 256
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 380 049,06	57 080,67	6 322 968,39	D 256
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 380 049,06	57 080,67	6 322 968,39	D 256
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	139 686,85	99 058,33	40 628,52	D 92
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	139 686,85	99 058,33	40 628,52	D 92

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	139 686,85	99 058,33	40 628,52	D 92
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	139 686,85	99 058,33	40 628,52	D 92
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	39 350,88	33 936,94	5 413,94	D 30
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	39 350,88	33 936,94	5 413,94	D 30
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	39 350,88	33 936,94	5 413,94	D 30
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	39 350,88	33 936,94	5 413,94	D 30
90104	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 006,00	0,00	2 006,00	D 1
9010401	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 006,00	0,00	2 006,00	D 1
901040101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 006,00	0,00	2 006,00	D 1
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 006,00	0,00	2 006,00	D 1
902	IRES	4 168,00	0,00	4 168,00	D 1
90202	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,00	0,00	4 168,00	D 1
9020201	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,00	0,00	4 168,00	D 1
902020101	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,00	0,00	4 168,00	D 1
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,00	0,00	4 168,00	D 1
Totali :		2 356 967 093,26	2 356 967 093,26	0,00	51696

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00
1	ATTIVO	812 660 592,24	692 113 306,09	120 547 286,15 (D)
2	PASSIVO	970 814 730,80	1 114 418 977,83	143 604 247,03 (A)

Totali dei SALDI : **2 078 773 775,49** **2 101 830 736,37**

Utile/Perdita : **23 056 960,88**

Totali a PAREGGIO : **2 101 830 736,37** **2 101 830 736,37**

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	295 475,32	197 740 020,47	197 444 545,15 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	265 811 918,81	51 614 050,74	214 197 868,07 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	232 400,57	232 837,02	436,45 (A)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5 288 262,28	5 359 372,72	71 110,44 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	6 565 260,79	190 075,94	6 375 184,85 (D)

Totale dei SALDI : **278 193 317,77** **255 136 356,89**

Utile/Perdita : **23 056 960,88**

Totale a PAREGGIO : **278 193 317,77** **278 193 317,77**

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00

Totale dei SALDI **0,00** **0,00**

Utile/Perdita :

Totale a **0,00** **0,00**