

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE\_2021 - CHIUSPATCE\_2021, Dettaglio Conto, Dettaglio per fornitori/clienti, 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	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00	2
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00	2
<b>000000001000</b>	<b>STATO PATRIMONIALE DI APERTURA</b>	<b>182 919 674,52</b>	<b>182 919 674,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
1	ATTIVO	650 875 120,77	421 862 519,70	229 012 601,07 D	10315
101	IMMOBILIZZAZIONI	34 124 370,39	25 035 542,43	9 088 827,96 D	172
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9 812 376,18	7 723 325,55	2 089 050,63 D	30
1010104	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	86 892,19	54 679,51	32 212,68 D	5
101010401	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	0,00	86 892,19 D	2
<b>101010401000</b>	<b>DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI</b>	<b>86 892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>86 892,19 D</b>	<b>2</b>
101010402	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	54 679,51	54 679,51 A	3
<b>101010402000</b>	<b>F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>54 679,51</b>	<b>54 679,51 A</b>	<b>3</b>
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	86 872,37	81 897,84	4 974,53 D	4
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	86 872,37	0,00	86 872,37 D	2
<b>101010601000</b>	<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>86 872,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86 872,37 D</b>	<b>2</b>
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	81 897,84	81 897,84 A	2
<b>101010602000</b>	<b>F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>0,00</b>	<b>81 897,84</b>	<b>81 897,84 A</b>	<b>2</b>
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	8 530 583,41	6 688 922,87	1 841 660,54 D	15
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	7 288 699,70	1 353 296,65	5 935 403,05 D	9
<b>101010701000</b>	<b>MIGLIORIE SU BENI DI TERZI</b>	<b>7 288 699,70</b>	<b>1 353 296,65</b>	<b>5 935 403,05 D</b>	<b>9</b>
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1 241 883,71	5 335 626,22	4 093 742,51 A	6
<b>101010702000</b>	<b>F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI</b>	<b>1 241 883,71</b>	<b>5 335 626,22</b>	<b>4 093 742,51 A</b>	<b>6</b>
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 108 028,21	897 825,33	210 202,88 D	6
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 102 260,41	1 465,87	1 100 794,54 D	3
<b>101010901000</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1 102 260,41</b>	<b>1 465,87</b>	<b>1 100 794,54 D</b>	<b>3</b>
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5 767,80	896 359,46	890 591,66 A	3
<b>101010902000</b>	<b>F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5 767,80</b>	<b>896 359,46</b>	<b>890 591,66 A</b>	<b>3</b>
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24 272 108,03	17 312 216,88	6 959 891,15 D	140
1010202	FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	88 071,30	78 853,52	9 217,78 D	4
101020201	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52 D	1
<b>101020201000</b>	<b>FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)</b>	<b>78 853,52</b>	<b>0,00</b>	<b>78 853,52 D</b>	<b>1</b>
101020202	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	9 217,78	78 853,52	69 635,74 A	3
<b>101020202000</b>	<b>F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)</b>	<b>9 217,78</b>	<b>78 853,52</b>	<b>69 635,74 A</b>	<b>3</b>
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	306 871,95	144 768,55	162 103,40 D	6
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	306 871,95	0,00	306 871,95 D	2

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>101020301000</b>	<b>FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>	<b>306 871,95</b>	<b>0,00</b>	<b>306 871,95</b>	<b>D 2</b>
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	144 768,55	144 768,55	A 4
<b>101020302000</b>	<b>F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>	<b>0,00</b>	<b>144 768,55</b>	<b>144 768,55</b>	<b>A 4</b>
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	284 676,20	218 705,66	65 970,54	D 7
101020403	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	0,00	77 111,20	D 1
<b>101020403000</b>	<b>IMPIANTI GENERICI</b>	<b>77 111,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77 111,20</b>	<b>D 1</b>
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	15 681,21	15 681,21	A 1
<b>101020404000</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI</b>	<b>0,00</b>	<b>15 681,21</b>	<b>15 681,21</b>	<b>A 1</b>
101020405	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	0,00	202 215,00	D 1
<b>101020405000</b>	<b>MACCHINARI SANITARI</b>	<b>202 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 215,00</b>	<b>D 1</b>
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	202 215,00	202 215,00	A 1
<b>101020406000</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI</b>	<b>0,00</b>	<b>202 215,00</b>	<b>202 215,00</b>	<b>A 1</b>
101020407	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00	D 1
<b>101020407000</b>	<b>MACCHINARI GENERICI</b>	<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>D 1</b>
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	809,45	809,45	A 2
<b>101020408000</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI</b>	<b>0,00</b>	<b>809,45</b>	<b>809,45</b>	<b>A 2</b>
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	2 177 085,67	1 617 108,48	559 977,19	D 22
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 988 668,84	80 014,27	1 908 654,57	D 13
<b>101020501000</b>	<b>ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>	<b>1 988 668,84</b>	<b>80 014,27</b>	<b>1 908 654,57</b>	<b>D 13</b>
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	52 174,82	1 447 371,08	1 395 196,26	A 3
<b>101020502000</b>	<b>F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>	<b>52 174,82</b>	<b>1 447 371,08</b>	<b>1 395 196,26</b>	<b>A 3</b>
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	94 353,92	0,00	94 353,92	D 3
<b>101020503000</b>	<b>ATTREZZATURE GENERICHE</b>	<b>94 353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>94 353,92</b>	<b>D 3</b>
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	89 723,13	89 723,13	A 2
<b>101020504000</b>	<b>F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>89 723,13</b>	<b>89 723,13</b>	<b>A 2</b>
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	0,00	41 888,09	D 1
<b>101020505000</b>	<b>ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE &lt; 516 EURO</b>	<b>41 888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41 888,09</b>	<b>D 1</b>
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	367 244,03	268 990,52	98 253,51	D 54
101020601	MOBILI E ARREDI	288 829,34	0,00	288 829,34	D 15
<b>101020601000</b>	<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>288 829,34</b>	<b>0,00</b>	<b>288 829,34</b>	<b>D 15</b>
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	9 234,60	199 810,42	190 575,82	A 3
<b>101020602000</b>	<b>F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI</b>	<b>9 234,60</b>	<b>199 810,42</b>	<b>190 575,82</b>	<b>A 3</b>
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	53 299,36	53 299,36	A 1
<b>101020604000</b>	<b>F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>53 299,36</b>	<b>53 299,36</b>	<b>A 1</b>
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	69 180,09	15 880,74	53 299,35	D 35
<b>101020605000</b>	<b>MOBILI D'UFFICIO &lt; 516 EURO</b>	<b>69 180,09</b>	<b>15 880,74</b>	<b>53 299,35</b>	<b>D 35</b>
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	20 422 007,09	14 578 096,07	5 843 911,02	D 15
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	19 161 413,68	1 186 630,00	17 974 783,68	D 8
<b>101020703000</b>	<b>AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118</b>	<b>19 161 413,68</b>	<b>1 186 630,00</b>	<b>17 974 783,68</b>	<b>D 8</b>
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	13 374 127,17	13 374 127,17	A 4
<b>101020704000</b>	<b>F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118</b>	<b>0,00</b>	<b>13 374 127,17</b>	<b>13 374 127,17</b>	<b>A 4</b>
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 260 593,41	0,00	1 260 593,41	D 2
<b>101020707000</b>	<b>ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>1 260 593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 593,41</b>	<b>D 2</b>
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	17 338,90	17 338,90	A 1
<b>101020708000</b>	<b>F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17 338,90</b>	<b>17 338,90</b>	<b>A 1</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	593 537,40	384 694,09	208 843,31	D 27
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	543 614,08	25 483,43	518 130,65	D 17
<b>101020901000</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>543 614,08</b>	<b>25 483,43</b>	<b>518 130,65</b>	<b>D 17</b>
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,82	346 095,66	346 094,84	A 4
<b>101020902000</b>	<b>F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>0,82</b>	<b>346 095,66</b>	<b>346 094,84</b>	<b>A 4</b>
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	49 922,50	13 115,00	36 807,50	D 6
<b>101020903000</b>	<b>ALTRI BENI &lt; 516 EURO</b>	<b>49 922,50</b>	<b>13 115,00</b>	<b>36 807,50</b>	<b>D 6</b>
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	32 614,39	20 999,99	11 614,40	D 5
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	32 614,39	20 999,99	11 614,40	D 5
<b>101021001999</b>	<b>BENI DA COLLAUDARE</b>	<b>32 614,39</b>	<b>20 999,99</b>	<b>11 614,40</b>	<b>D 5</b>
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
<b>101030404000</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>39 886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39 886,18</b>	<b>D 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401071	ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	36 286,18	0,00	36 286,18	D
405004	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	3 600,00	0,00	3 600,00	D
102	ATTIVO CIRCOLANTE	616 750 750,38	396 826 977,27	219 923 773,11	D 10143
10201	RIMANENZE	1 559 218,98	0,00	1 559 218,98	D 29
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	73 170,79	0,00	73 170,79	D 8
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	61 135,34	0,00	61 135,34	D 2
<b>102010101000</b>	<b>RIM. MEDICINALI - CON AIC</b>	<b>61 135,34</b>	<b>0,00</b>	<b>61 135,34</b>	<b>D 2</b>
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	83,93	0,00	83,93	D 1
<b>102010104000</b>	<b>RIM. STUPEFACENTI - CON AIC</b>	<b>83,93</b>	<b>0,00</b>	<b>83,93</b>	<b>D 1</b>
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	11 479,33	0,00	11 479,33	D 2
<b>102010105000</b>	<b>RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC</b>	<b>11 479,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11 479,33</b>	<b>D 2</b>
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	160,36	0,00	160,36	D 2
<b>102010106000</b>	<b>RIM. OSSIGENO - CON AIC</b>	<b>160,36</b>	<b>0,00</b>	<b>160,36</b>	<b>D 2</b>
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	311,83	0,00	311,83	D 1
<b>102010109000</b>	<b>RIM. ANTISETTICI - CON AIC</b>	<b>311,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311,83</b>	<b>D 1</b>
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	887 709,54	0,00	887 709,54	D 12
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	0,00	770,83	D 1
<b>102010304000</b>	<b>RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI</b>	<b>770,83</b>	<b>0,00</b>	<b>770,83</b>	<b>D 1</b>
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	65 528,07	0,00	65 528,07	D 2
<b>102010307000</b>	<b>RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</b>	<b>65 528,07</b>	<b>0,00</b>	<b>65 528,07</b>	<b>D 2</b>
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 120,48	0,00	1 120,48	D 1
<b>102010308000</b>	<b>RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1 120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,48</b>	<b>D 1</b>
102010310	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21,33	0,00	21,33	D 1
<b>102010310000</b>	<b>RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI</b>	<b>21,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21,33</b>	<b>D 1</b>
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	468 208,15	0,00	468 208,15	D 2
<b>102010311000</b>	<b>RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</b>	<b>468 208,15</b>	<b>0,00</b>	<b>468 208,15</b>	<b>D 2</b>
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	351 045,66	0,00	351 045,66	D 2
<b>102010314000</b>	<b>RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE</b>	<b>351 045,66</b>	<b>0,00</b>	<b>351 045,66</b>	<b>D 2</b>
102010317	RIM. REAGENTI	679,50	0,00	679,50	D 1
<b>102010317000</b>	<b>RIM. REAGENTI</b>	<b>679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>679,50</b>	<b>D 1</b>
102010320	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	77,56	0,00	77,56	D 1
<b>102010320000</b>	<b>RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI</b>	<b>77,56</b>	<b>0,00</b>	<b>77,56</b>	<b>D 1</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	257,96	0,00	257,96 D	1
<b>102010321000</b>	<b>RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO</b>	<b>257,96</b>	<b>0,00</b>	<b>257,96 D</b>	<b>1</b>
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	2 224,31	0,00	2 224,31 D	1
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2 224,31	0,00	2 224,31 D	1
<b>102010502000</b>	<b>RIM. VACCINI OBBLIGATORI</b>	<b>2 224,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224,31 D</b>	<b>1</b>
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	356 255,31	0,00	356 255,31 D	2
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	356 255,31	0,00	356 255,31 D	2
<b>102010804000</b>	<b>RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI</b>	<b>356 255,31</b>	<b>0,00</b>	<b>356 255,31 D</b>	<b>2</b>
1020111	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	50 246,13	0,00	50 246,13 D	2
102011101	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	50 246,13	0,00	50 246,13 D	2
<b>102011101000</b>	<b>RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE</b>	<b>50 246,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50 246,13 D</b>	<b>2</b>
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	77 627,20	0,00	77 627,20 D	2
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	77 627,20	0,00	77 627,20 D	2
<b>102011302000</b>	<b>RIM. CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>77 627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77 627,20 D</b>	<b>2</b>
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	111 985,70	0,00	111 985,70 D	2
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	111 985,70	0,00	111 985,70 D	2
<b>102011501000</b>	<b>RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI</b>	<b>111 985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111 985,70 D</b>	<b>2</b>
10202	CREDITI	465 860 391,77	267 589 420,63	198 270 971,14 D	5841
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	27 378,11	27 318,11	60,00 D	4
102020701	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	27 378,11	27 318,11	60,00 D	4
<b>102020701000</b>	<b>CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO</b>	<b>27 378,11</b>	<b>27 318,11</b>	<b>60,00 D</b>	<b>4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
247885	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	27 378,11	27 318,11	60,00 D	
1020208	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	641 038,61	0,00	641 038,61 D	2
102020801	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	641 038,61	0,00	641 038,61 D	2
<b>102020801000</b>	<b>CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>641 038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>641 038,61 D</b>	<b>2</b>
1020209	CREDITI V/STATO PER RICERCA	18 700,00	18 700,00	0,00	4
102020902	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	18 700,00	18 700,00	0,00	4
<b>102020902000</b>	<b>CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
248157	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	18 700,00	18 700,00	0,00	
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	322 327 853,81	210 581 422,54	111 746 431,27 D	4545
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	190 710 466,95	77 207,99	190 633 258,96 D	13
<b>102021103000</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR</b>	<b>190 710 466,95</b>	<b>77 207,99</b>	<b>190 633 258,96 D</b>	<b>13</b>
102021105	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	2 384 777,00	0,00	2 384 777,00 D	1
<b>102021105000</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE</b>	<b>2 384 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 777,00 D</b>	<b>1</b>
102021106	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	124 842 487,80	208 839 349,93	83 996 862,13 A	4525
<b>102021106000</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR</b>	<b>124 838 240,52</b>	<b>124 774 779,58</b>	<b>63 460,94 D</b>	<b>56</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141943	REGIONE LAZIO	124 838 240,52	124 774 779,58	63 460,94 D	
<b>102021106998</b>	<b>CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010</b>	<b>4 247,28</b>	<b>84 064 570,35</b>	<b>84 060 323,07 A</b>	<b>4469</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	4 390 122,06	1 664 864,62	2 725 257,44	D 6
<b>102021109000</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO</b>	<b>4 390 122,06</b>	<b>1 664 864,62</b>	<b>2 725 257,44</b>	<b>D 6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141943	REGIONE LAZIO	1 756 108,99	454 053,87	1 302 055,12	D
	Nessun Soggetto	2 634 013,07	1 210 810,75	1 423 202,32	D
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	80 583 805,86	1 525 950,12	79 057 855,74	D 16
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	14 027 937,19	1 525 950,12	12 501 987,07	D 15
<b>102021201000</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>14 027 937,19</b>	<b>1 525 950,12</b>	<b>12 501 987,07</b>	<b>D 15</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141943	REGIONE LAZIO	4 809 563,30	254 000,00	4 555 563,30	D
	Nessun Soggetto	9 218 373,89	1 271 950,12	7 946 423,77	D
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	66 555 868,67	0,00	66 555 868,67	D 1
<b>102021203000</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>66 555 868,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66 555 868,67</b>	<b>D 1</b>
1020213	CREDITI V/COMUNI	109 185,50	62 747,97	46 437,53	D 13
102021301	CREDITI V/COMUNI	109 185,50	62 747,97	46 437,53	D 13
<b>102021301000</b>	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	<b>109 185,50</b>	<b>62 747,97</b>	<b>46 437,53</b>	<b>D 13</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
400140	COMUNE DI COLLEFERRO	2 748,79	0,00	2 748,79	D
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	106 436,71	62 747,97	43 688,74	D
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 273 951,26	982 172,44	1 291 778,82	D 78
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	698 727,09	645 380,09	53 347,00	D 22
<b>102021451000</b>	<b>CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>698 727,09</b>	<b>645 380,09</b>	<b>53 347,00</b>	<b>D 22</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72070	ASL VITERBO	698 727,09	645 380,09	53 347,00	D
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	425 053,02	24 203,33	400 849,69	D 11
<b>102021452000</b>	<b>CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>425 053,02</b>	<b>24 203,33</b>	<b>400 849,69</b>	<b>D 11</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
74665	AZIENDA USL RIETI	425 053,02	24 203,33	400 849,69	D
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	221 128,11	48 912,00	172 216,11	D 8
<b>102021453000</b>	<b>CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>221 128,11</b>	<b>48 912,00</b>	<b>172 216,11</b>	<b>D 8</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72229	AZIENDA USL DI LATINA	221 128,11	48 912,00	172 216,11	D
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	241 965,86	23 553,25	218 412,61	D 12
<b>102021454000</b>	<b>CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>241 965,86</b>	<b>23 553,25</b>	<b>218 412,61</b>	<b>D 12</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
74770	ASL FROSINONE	241 965,86	23 553,25	218 412,61	D
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	414 809,06	100 391,00	314 418,06	D 15
<b>102021480000</b>	<b>CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>414 809,06</b>	<b>100 391,00</b>	<b>314 418,06</b>	<b>D 15</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72333	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	414 809,06	100 391,00	314 418,06	D
102021483	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	272 268,12	139 732,77	132 535,35	D 10
<b>102021483000</b>	<b>CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>272 268,12</b>	<b>139 732,77</b>	<b>132 535,35</b>	<b>D 10</b>
1020220	CREDITI V/ERARIO	726 695,43	354 362,84	372 332,59	D 82
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	5 645,80	1 477,80	4 168,00	D 4

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>102022002000</b>	<b>ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI</b>	<b>5 645,80</b>	<b>1 477,80</b>	<b>4 168,00</b>	<b>D 4</b>
102022003	ERARIO C/RITENUTE	1 355,27	0,00	1 355,27	D 2
<b>102022003000</b>	<b>ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>1 355,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,27</b>	<b>D 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	257,35	0,00	257,35	D
	Nessun Soggetto	1 097,92	0,00	1 097,92	D
102022004	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	407 944,74	352 885,04	55 059,70	D 73
<b>102022004000</b>	<b>ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO</b>	<b>316 238,17</b>	<b>316 238,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	316 238,17	87 296,11	228 942,06	D
	Nessun Soggetto	0,00	228 942,06	228 942,06	A
<b>102022004995</b>	<b>921 - CREDITI V/ERARIO DL 3/2020</b>	<b>35 323,37</b>	<b>35 323,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	35 323,37	35 323,37	0,00	
<b>102022004997</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE</b>	<b>34 228,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34 228,54</b>	<b>D 1</b>
<b>102022004998</b>	<b>ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI</b>	<b>3 330,00</b>	<b>1 323,50</b>	<b>2 006,50</b>	<b>D 4</b>
<b>102022004999</b>	<b>CREDITI V/ERARIO PER IRAP</b>	<b>18 824,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18 824,66</b>	<b>D 1</b>
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	311 077,62	0,00	311 077,62	D 2
<b>102022005997</b>	<b>921 - iva split per RID di fatture non liquidate</b>	<b>2 715,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715,33</b>	<b>D 1</b>
<b>102022005999</b>	<b>CREDITO IVA A RIMBORSO</b>	<b>308 362,29</b>	<b>0,00</b>	<b>308 362,29</b>	<b>D 1</b>
102022007	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	0,00	672,00	D 1
<b>102022007000</b>	<b>CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>D 1</b>
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	46 630 831,35	52 527 729,60	5 896 898,25	A 666
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 299 712,78	581 928,46	7 717 784,32	D 507
<b>102022101000</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI PRIVATI</b>	<b>8 299 712,78</b>	<b>581 928,46</b>	<b>7 717 784,32</b>	<b>D 507</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	47 196,69	66 040,46	18 843,77	A
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	72 854,50	21 716,00	51 138,50	D
141961	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	10 215,12	10 215,12	0,00	
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
247885	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	12 196,20	12 196,20	0,00	
249230	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	0,00	2,00	2,00	A
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	100 862,02	0,00	100 862,02	D
268402	GUIDI M. CRISTINA	280,00	0,00	280,00	D
298317	AMBROSI ALESSANDRA	2,00	0,00	2,00	D
309732	D'ARCANGELO ANNA	2,00	0,00	2,00	D
349742	ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE FRASCATI	5 301,25	1 652,40	3 648,85	D
359180	INAIL	19 950,15	19 948,15	2,00	D
359188	BAMBIN GESU	128 959,84	0,00	128 959,84	D
391125	ROCCATO GABRIELLA	2,00	0,00	2,00	D
399966	DOTT. TAGLIENTI ANGELO	4 285,52	0,00	4 285,52	D



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
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	4 808,07	575,40 D
400015	CROCE AZZURRA SABAUDIA	1 027,55	998,97	28,58 D
400020	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	420,64	0,00	420,64 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	3 970,00	3 970,00	0,00
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
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
400447	ELITALIANA SRL	34 580,20	34 580,20	0,00
400476	IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)	34 580,20	34 580,20	0,00
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	1 400,00	0,00
400781	CISL NAZIONALE	535,75	0,00	535,75 D
400782	CENTRALE DEL LATTE DI ROMA	1 367,52	1 367,52	0,00
400902	LEONARDO SPA -DIVISIONE ELICOTTERI	2 426,00	0,00	2 426,00 D
401087	CGIL NAZIONALE	4 440,00	4 440,00	0,00
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	719,68	0,00
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	8 273,34	5 273,00	3 000,34 D
403872	ALBAMEDICA di Pierucci Cristina s.a.s	7 002,67	5 000,00	2 002,67 D
403882	OCULISTICA CIAMPINO DI WALTER FIORAVANTI	601,81	0,00	601,81 D
403902	MONDO MOSTRE S.R.L.	751,81	751,81	0,00
403910	BNL ISTITUTO TESORIERE	31 362,23	31 362,23	0,00
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	0,20	0,00	0,20 D
404292	APD TENNIS GENZANO	244,03	0,00	244,03 D
404376	Associazione della Croce Rossa Italiana Org. Volontariato Com. Nazionale	2,00	0,00	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

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
404581	L'OREAL ITALIA S.p.a	788,86	788,86	0,00
404605	Comunità di Sant'Egidio	318,00	318,00	0,00
404621	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A	36 006,00	36 006,00	0,00
404641	COLLEGIO IPASVI	6 312,98	0,00	6 312,98 D
404711	ELITE SERVICE srl	852,00	0,00	852,00 D
404753	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FALISCA	650,63	0,00	650,63 D
404759	Radio Soccorso Filettino Onlus	594,18	594,18	0,00
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
404821	UIL ROMA E LAZIO	220,34	220,34	0,00
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	3 856,24	3 856,24	0,00
404889	Associazione Culturale Kipling Academy	1 154,00	0,00	1 154,00 D
404946	CISL LAZIO	220,34	0,00	220,34 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
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	18 015,40	0,00
405023	PEDEVILLA S.p.A.	466,82	466,82	0,00
405024	CARINA COURTRIGHT - CRESCENTERA PRODUCTIONS	635,60	0,00	635,60 D
405026	ASSICURAZIONI INTRAMOENIA	0,00	8,00	8,00 A
405074	MEDICINA E LAVORO	3 186,30	3 186,30	0,00
405095	Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreni Centro Settentrionale	6 645,60	6 090,30	555,30 D
405097	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	55 690,78	52 714,91	2 975,87 D
405107	MOVIMENTO ANIMALISTA	329,00	0,00	329,00 D
405112	IEVOLELLA MATTEO	104,00	100,00	4,00 D
405122	SCARPONI LUCA	82,00	0,00	82,00 D
405127	SCANNAVACCA KIM	402,00	0,00	402,00 D
405134	PRINCIPALI CHIARA	82,00	80,00	2,00 D
405141	CRESCENZI ELISABETTA	244,00	240,00	4,00 D
405156	FAENZI ANNA MARIA	544,29	544,29	0,00
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	900,00	2,00 D
405179	ACCIARO MARCO	516,00	0,00	516,00 D
405182	CINI UMBERTO	1 654,00	1 654,00	0,00
405192	DI PILLA ANGELA	60,00	0,00	60,00 D
405205	GIULIANI MARIA	3 029,00	3 029,00	0,00
405206	LA LICATA PAOLA	2 502,00	2 500,00	2,00 D
405207	CAVAROCCHI ELISABETTA	1 154,00	1 154,00	0,00
405208	ERMINI FRANCO	132,00	132,00	0,00
405210	LELLI ROMEO	1 954,00	152,00	1 802,00 D
405211	CREDIDIO FRANCESCO	152,00	152,00	0,00
405212	MASTRONARDI DOMENICOANTONIO	1 502,00	1 502,00	0,00
405213	PASTORI GIOVANNI	377,00	0,00	377,00 D
405214	MASSONE IRENE	22,00	0,00	22,00 D



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
405215	MANGRAVITI MICHELE	152,00	0,00	152,00 D
405217	CARUCCI VALENTINA	145,80	0,00	145,80 D
405222	NIGRO VITO ANTONIO	204,00	0,00	204,00 D
405223	VALERI FRANCESCA ROMANA	2,00	0,00	2,00 D
405225	MELIS SERGIO	102,00	100,00	2,00 D
405226	PISAPIA MARIA	766,80	603,40	163,40 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	125,00	0,00	125,00 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	2,00	0,00	2,00 D
405358	LO RUSSO PAOLA MARIA	2,00	0,00	2,00 D
405361	D'ALIESIO SARA	2,00	0,00	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
405421	D'AMBROSIO ROBERTA	82,00	80,00	2,00 D
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	126,00	120,00	6,00 D
405449	TROIANI AMALIA	124,00	120,00	4,00 D
405452	ISGRO' DANIELA	124,00	120,00	4,00 D
405459	CALVI MARIA LUDOVICA	602,00	0,00	602,00 D
405460	BRUNONI ROSSANA	166,80	132,74	34,06 D
405461	PITINO STEFANO	332,00	332,00	0,00
405466	SPI - CGIL NAZIONALE	9 853,00	4 213,00	5 640,00 D
405472	ISOKINETIC MEDICAL GROUP	300,56	300,56	0,00
405477	LO GIUDICE ARIANNA	4,00	0,00	4,00 D
405479	DE PAULIS STEFANIA	248,00	240,00	8,00 D
405509	GALASSO PIETRO	2,00	0,00	2,00 D
405512	DONI RAFFAELA	302,00	0,00	302,00 D
405513	CIUFFA ANNA MARIA	300,00	300,00	0,00
405514	LUSINI SARA	452,00	0,00	452,00 D
405527	FREGONARA GIANNA	248,00	240,00	8,00 D
405535	IACOBUCCI HF AEROSPACE sPa	417,41	0,00	417,41 D
405536	POLIGONO DI TIRO ASDPS ACCADEMIA LEGIO SILENT	932,20	932,20	0,00
405547	CHIARAMONTE VALENTINA	124,00	0,00	124,00 D
405550	PODDA ALDO	152,00	150,00	2,00 D
405551	D'ALESSANDRIA CHIARA	2,00	0,00	2,00 D
405552	ICTS HISPANIA S.A.	2 129,45	2 087,78	41,67 D
405554	S.P. TEAM srl	50 004,00	50 004,00	0,00
405556	ACCADEMIA DI DANIMARCA	16,47	0,00	16,47 D
405558	FONDAZIONE IES ABROAD ITALY	32,94	0,00	32,94 D
405563	COMUNE DI SUPINO	908,50	0,00	908,50 D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
405579	TROMBETTA PAOLA	246,00	240,00	6,00 D
405580	VARSANI EVA	2,00	0,00	2,00 D
405581	CALEGARI RAFFAELLA	206,00	200,00	6,00 D
405582	BECATTINI MONICA	106,00	100,00	6,00 D
405584	CICERO LOREDANA	124,00	94,00	30,00 D
406247	FERRETTI MARINA	2,00	0,00	2,00 D
406305	SABBATINI VALERIA	2,00	0,00	2,00 D
414214	AGACE ALESSANDRO	2,00	0,00	2,00 D
422509	PROGRESSO VENDING SRL	59 468,29	0,00	59 468,29 D
422997	SABATINI STEFANO	112,00	0,00	112,00 D
422998	FABBRINI ANDREA	17,00	0,00	17,00 D
425302	IAPICCA SILVANA	346,00	220,00	126,00 D
425303	ZANFAGNA ANTONIETTA	102,00	100,00	2,00 D
425304	DELLI CARPINI ADELIA	102,00	100,00	2,00 D
425305	DELFINO SABRINA	122,00	120,00	2,00 D
425306	LANZETTI PIERA	122,00	120,00	2,00 D
429113	DE CONCILIS CARLO UMBERTO	218,00	218,00	0,00
429114	MANCINI MARCO	122,00	120,00	2,00 D
429115	CANDELORO GIORGIA	220,00	12,00	208,00 D
429116	ROSSI SABRINA	102,00	100,00	2,00 D
429300	FINLAVORO	1 430,00	1 430,00	0,00
429578	EMMA FILM SRL	202,00	202,00	0,00
432610	Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri	1 254,00	1 254,00	0,00
433975	FORTE LOREDANA	102,00	100,00	2,00 D
433976	CAPALDI DANIELA	102,00	100,00	2,00 D
433977	FARDELLI SAVINA	204,00	200,00	4,00 D
433978	DECINA LUIGI	122,00	120,00	2,00 D
433979	ANNESI MONICA	122,00	120,00	2,00 D
433980	DE MENNA LILIANA	152,00	150,00	2,00 D
433981	FRAZZICA LUCA	2 733,65	220,00	2 513,65 D
433982	DE SANTIS MATTEO	3 560,00	100,00	3 460,00 D
433983	PETTINARI ELISABETTA	82,00	80,00	2,00 D
438196	TOSTI DI STEFANO LUCIANO	244,00	240,00	4,00 D
438197	FRONTONI MARIA RICA	224,00	220,00	4,00 D
438198	TESTA MARIANNA	122,00	120,00	2,00 D
438839	Fondazione Nuovi Mecenati sede sociale Roma	263,00	263,00	0,00
439492	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE	16 071,00	16 071,00	0,00
439694	SOLDANO STEFANIA	102,00	100,00	2,00 D
439695	ALBERINO FEDERICA	102,00	100,00	2,00 D
439696	SCIALANCA ELEONORA	102,00	100,00	2,00 D
439697	FRANCIA VALERIO	50,00	50,00	0,00
439698	BORGHINI ILARIA	102,00	100,00	2,00 D
439699	GROSSO GAETANO	132,00	130,00	2,00 D
441471	FERRARI GIOVANNI	50,00	50,00	0,00
443452	I-HELP	576,00	576,00	0,00
447217	DA MILANO DANIELA	122,00	120,00	2,00 D
447218	AMBASCIATA DI FRANCIA IN ITALIA	1 063,77	1 063,77	0,00
447219	FABRIZI MARCO	356,00	200,00	156,00 D
447220	ARCONA ANTONELLA	132,00	130,00	2,00 D
447221	SULFARO ALESSIO	122,00	120,00	2,00 D
447222	SIMONCINI IRENE	152,00	150,00	2,00 D
447223	BARNI STEFANO	122,00	120,00	2,00 D

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
447224	LA ROCCA ROSARIA	82,00	7,00	75,00	D
447225	DI PAOLO MARTINA	122,00	120,00	2,00	D
447226	BUGAYCHENKO ANASTASIA	356,00	150,00	206,00	D
451026	SUT VALERIA	122,00	0,00	122,00	D
451027	MISIANO ALESSANDRA	132,00	0,00	132,00	D
451028	VALENTINI ZOE	132,00	0,00	132,00	D
451029	FALSO FIORISA	122,00	0,00	122,00	D
451030	SABATINI DANIELE	152,00	0,00	152,00	D
451031	MONTANINO SIMONA	122,00	0,00	122,00	D
451032	PREVIATO ARIANNA	132,00	0,00	132,00	D
451033	MILAZZO AURORA	122,00	0,00	122,00	D
451034	D'ALFONSO ANNA	50,00	0,00	50,00	D
451035	VINCIS TIZIANA	132,00	0,00	132,00	D
451036	DEL VECCHIO LUCA	122,00	0,00	122,00	D
452993	DAVI GROUP Srl	504,29	504,28	0,01	D
453100	ZENOBI BRUNO	50,00	50,00	0,00	
453873	A.S.S.A. S.P.A. - CASA DI CURA SANATRIX	64,00	0,00	64,00	D
71848	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	2 272,80	2 272,80	0,00	
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35 799,32	71 505,11	35 705,79	A
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	5 741,60	5 741,60	0,00	
76682	OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE AND RESEARCH SRL	156 061,15	0,00	156 061,15	D
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	20 454,50	17 872,49	2 582,01	D
76974	G.I.O.M.I. S.P.A. (EX ICOT)	3 093,54	0,00	3 093,54	D
78006	ABBVIE SRL	1 357,08	1 357,08	0,00	
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
90691	GRECO MARIA ELENA	702,00	0,00	702,00	D
90814	PROCIDA SALVATORE	1 002,00	1 002,00	0,00	
91380	MARTUCCI ANTONIO	27,60	0,00	27,60	D
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	42 487,52	44 840,90	2 353,38	A 14
<b>102022104000</b>	<b>CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>42 487,52</b>	<b>44 840,90</b>	<b>2 353,38</b>	<b>A 14</b>
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	37 426 649,24	37 425 113,53	1 535,71	D 103
<b>102022106000</b>	<b>CREDITI V/DIPENDENTI</b>	<b>37 406 694,68</b>	<b>37 407 135,93</b>	<b>441,25</b>	<b>A 79</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401018	DIPENDENTI ARES 118	15 638,36	15 638,36	0,00	
404033	RECUPERI A CARICO DIPENDENTE	2 726,94	4 676,39	1 949,45	A
	Nessun Soggetto	37 388 329,38	37 386 821,18	1 508,20	D
<b>102022106998</b>	<b>CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO</b>	<b>17 977,60</b>	<b>17 977,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>
<b>102022106999</b>	<b>CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE</b>	<b>1 976,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976,96</b>	<b>D 1</b>
102022107	ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	265 658,53	0,00	265 658,53	D 1
<b>102022107999</b>	<b>ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012</b>	<b>265 658,53</b>	<b>0,00</b>	<b>265 658,53</b>	<b>D 1</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA	265 658,53	0,00	265 658,53	D
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	108 327,40	975,18	107 352,22	D 25
<b>102022108000</b>	<b>ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI</b>	<b>67 341,31</b>	<b>975,18</b>	<b>66 366,13</b>	<b>D 19</b>
<b>102022108996</b>	<b>ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI</b>	<b>23 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 904,00</b>	<b>D 5</b>
<b>102022108999</b>	<b>ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI</b>	<b>17 082,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17 082,09</b>	<b>D 1</b>
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	469 980,48	207 660,46	262 320,02	D 12
<b>102022109000</b>	<b>CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>469 980,48</b>	<b>207 660,46</b>	<b>262 320,02</b>	<b>D 12</b>
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	18 015,40	14 267 211,07	14 249 195,67	A 4
<b>102022111000</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI</b>	<b>18 015,40</b>	<b>7 013 786,79</b>	<b>6 995 771,39</b>	<b>A 3</b>
<b>102022111999</b>	<b>921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253 424,28</b>	<b>7 253 424,28</b>	<b>A 1</b>
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 404 424,37	125 467,85	4 278 956,52	D 30
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 400 907,97	125 467,85	4 275 440,12	D 29
<b>102022301000</b>	<b>CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>4 400 907,97</b>	<b>125 467,85</b>	<b>4 275 440,12</b>	<b>D 29</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
247885	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	36 534,58	0,00	36 534,58	D
248157	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21 601,12	0,00	21 601,12	D
358692	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	410,31	0,00	410,31	D
359180	INAIL	26 930,27	26 928,27	2,00	D
400176	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1 322,39	0,00	1 322,39	D
404848	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	67 353,04	7 306,23	60 046,81	D
405097	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	105 393,82	52 696,91	52 696,91	D
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	125 792,89	37 284,44	88 508,45	D
72274	MINISTERO DELLA SALUTE	13 534,19	0,00	13 534,19	D
78377	CORTE DEI CONTI	19 856,36	0,00	19 856,36	D
	Nessun Soggetto	3 982 179,00	1 252,00	3 980 927,00	D
102022399	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	0,00	3 516,40	D 1
<b>102022399000</b>	<b>CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3 516,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516,40</b>	<b>D 1</b>
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	8 116 527,47	1 383 549,16	6 732 978,31	D 401
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	8 116 527,47	1 383 549,16	6 732 978,31	D 401
<b>102022501000</b>	<b>ALTRI CREDITI DIVERSI</b>	<b>7 351 789,52</b>	<b>779 115,67</b>	<b>6 572 673,85</b>	<b>D 333</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
400447	ELITALIANA SRL	6 557 602,26	0,00	6 557 602,26	D
400977	ZAPPANICO ALESSANDRO	450,00	450,00	0,00	
401008	AGENZIA ENTRATE	30 600,64	30 600,64	0,00	
401018	DIPENDENTI ARES 118	763,92	763,92	0,00	
401019	ASSICURAZIONE SINISTRI	26 960,50	26 960,50	0,00	
401426	BERNABEI CLAUDIO	5 286,78	1 200,00	4 086,78	D
402385	LUCAIOLI AUGUSTO	2 626,42	2 626,42	0,00	
403637	TARTAGLIONE MARZIA	0,01	0,01	0,00	
403890	DRIVE LINE SERVICE S.p.A.	9 280,00	9 280,00	0,00	
403910	BNL ISTITUTO TESORIERE	34 572,94	34 572,94	0,00	
404020	DELEGAZIONI PAGAMENTO DEL 76/12	10 815,30	7 931,55	2 883,75	D
404449	ORION SRL	992,00	992,00	0,00	
404660	RIMBORSO RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI	12 109,28	12 109,28	0,00	
404997	COMUNE CITTA' DI VITERBO SETTORE III ATTIVITA' CULTURALI	9 011,20	9 011,20	0,00	
405037	Wind Tre S.p.A.	3 292,01	3 292,01	0,00	
405221	ASSIB UNDERWRITING - AGENZIA DI AIG EUROPE LIMITED	3 399,72	3 399,72	0,00	

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
405407	SIAV SPA	3 999,00	3 999,00	0,00	
405636	PANCALDI ALESSANDRA	950,00	950,00	0,00	
405658	DIP.TI X RECUPERO BUONI PASTO	5 423,29	2 121,80	3 301,49	D
425691	Cristiano Andrea	3 600,48	3 600,48	0,00	
432820	MERLUSCA IOANA ADINA	3 369,10	1 200,00	2 169,10	D
71672	UNISALUTE ASSICURAZIONI	524,76	524,76	0,00	
74855	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	5 106,77	5 106,77	0,00	
78650	INAIL	561 437,76	561 437,76	0,00	
90504	ITALIANA ASSICURAZIONI	29 438,09	29 438,09	0,00	
	Nessun Soggetto	30 177,29	27 546,82	2 630,47	D
<b>102022501970</b>	<b>921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare</b>	<b>33 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 070,00</b>	<b>D 7</b>
<b>102022501976</b>	<b>CREDITI V/INPDAP</b>	<b>29,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29,32</b>	<b>D 1</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401010	INPDAP	29,32	0,00	29,32	D
<b>102022501977</b>	<b>ACCONTI A FUNZ. ECONOMO</b>	<b>14 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 165,00</b>	<b>D 1</b>
<b>102022501981</b>	<b>CREDITI V/INPS</b>	<b>1 689,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689,87</b>	<b>D 1</b>
<b>102022501983</b>	<b>CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO</b>	<b>58 750,76</b>	<b>58 690,44</b>	<b>60,32</b>	<b>D 20</b>
<b>102022501985</b>	<b>ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES</b>	<b>12 212,20</b>	<b>3 944,96</b>	<b>8 267,24</b>	<b>D 5</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	539,24	0,00	539,24	D
<b>102022501989</b>	<b>CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA</b>	<b>89 569,58</b>	<b>0,00</b>	<b>89 569,58</b>	<b>D 1</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72489	TELECOM ITALIA S.P.A	89 569,58	0,00	89 569,58	D
<b>102022501990</b>	<b>CREDITI V/PIERLEONI SRL</b>	<b>13 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 355,00</b>	<b>D 1</b>
<b>102022501991</b>	<b>COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.</b>	<b>541 414,09</b>	<b>541 414,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
<b>102022501994</b>	<b>CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA</b>	<b>156,13</b>	<b>64,00</b>	<b>92,13</b>	<b>D 4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	69,32	64,00	5,32	D
<b>102022501995</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA</b>	<b>326,00</b>	<b>320,00</b>	<b>6,00</b>	<b>D 5</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
113571	SANTORO PATRIZIA	2,00	0,00	2,00	D
129916	ESPOSITO DANIELE	202,00	200,00	2,00	D
407424	MARCHI LUCA	122,00	120,00	2,00	D
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	149 331 139,63	129 237 556,64	20 093 582,99	D 4273
1020401	CASSA	37 665,78	16 175,10	21 490,68	D 171
102040101	CASSA	37 665,78	16 175,10	21 490,68	D 171
<b>102040101000</b>	<b>CASSA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166</b>
<b>102040101990</b>	<b>921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA</b>	<b>17 009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 009,40</b>	<b>D 2</b>
<b>102040101998</b>	<b>CASSA ECONOMALE</b>	<b>8 656,38</b>	<b>4 175,10</b>	<b>4 481,28</b>	<b>D 3</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
1020402	ISTITUTO TESORIERE	149 293 473,85	129 221 381,54	20 072 092,31	D 4102
102040201	ISTITUTO TESORIERE	149 293 473,85	129 221 381,54	20 072 092,31	D 4102
<b>102040201000</b>	<b>ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>149 276 963,99</b>	<b>129 204 871,68</b>	<b>20 072 092,31</b>	<b>D 4083</b>
<b>102040201995</b>	<b>C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL</b>	<b>16 509,86</b>	<b>16 509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>
2	PASSIVO	520 705 942,71	760 549 064,01	239 843 121,30	A 30912
201	PATRIMONIO NETTO	48 847 632,09	55 258 950,17	6 411 318,08	A 60
20101	FONDO DI DOTAZIONE	5 697,71	13 007 812,97	13 002 115,26	A 8
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	5 697,71	13 007 812,97	13 002 115,26	A 8
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	5 697,71	13 007 812,97	13 002 115,26	A 8
<b>201010101998</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 657 488,25</b>	<b>12 657 488,25</b>	<b>A 3</b>
<b>201010101999</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)</b>	<b>5 697,71</b>	<b>350 324,72</b>	<b>344 627,01</b>	<b>A 5</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
400141	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	0,00	1 743,88	1 743,88	A
	Nessun Soggetto	5 697,71	348 580,84	342 883,13	A
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2 697 201,07	19 028 227,01	16 331 025,94	A 44
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
<b>201020201000</b>	<b>FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88</b>	<b>0,00</b>	<b>339 242,61</b>	<b>339 242,61</b>	<b>A 1</b>
2010204	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	53 349,15	317 309,53	263 960,38	A 13
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	53 349,15	317 309,53	263 960,38	A 13
<b>201020401000</b>	<b>FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO</b>	<b>51 778,86</b>	<b>308 768,03</b>	<b>256 989,17</b>	<b>A 8</b>
<b>201020401999</b>	<b>ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE</b>	<b>1 570,29</b>	<b>8 541,50</b>	<b>6 971,21</b>	<b>A 5</b>
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 262 825,56	17 382 641,00	15 119 815,44	A 27
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 262 825,56	17 382 641,00	15 119 815,44	A 27
<b>201020501000</b>	<b>FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI</b>	<b>1 686 652,05</b>	<b>9 340 105,84</b>	<b>7 653 453,79</b>	<b>A 5</b>
<b>201020501976</b>	<b>921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMINIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 400,00</b>	<b>2 708 400,00</b>	<b>A 1</b>
<b>201020501977</b>	<b>921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO</b>	<b>552 566,77</b>	<b>5 307 000,00</b>	<b>4 754 433,23</b>	<b>A 2</b>
<b>201020501979</b>	<b>non usare- FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO</b>	<b>4 500,31</b>	<b>4 500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
<b>201020501989</b>	<b>non usare - FONDO SPESE LEGALI CAUSE CIVILI</b>	<b>19 106,43</b>	<b>19 106,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
<b>201020501992</b>	<b>DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528,42</b>	<b>3 528,42</b>	<b>A 1</b>
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	381 026,36	989 033,87	608 007,51	A 3
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	381 026,36	989 033,87	608 007,51	A 3
<b>201020701000</b>	<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>381 026,36</b>	<b>989 033,87</b>	<b>608 007,51</b>	<b>A 3</b>
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	30 811,55	165 949,31	135 137,76	A 5
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	30 811,55	165 949,31	135 137,76	A 5
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	30 811,55	165 949,31	135 137,76	A 5
<b>201030101000</b>	<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>30 811,55</b>	<b>165 949,31</b>	<b>135 137,76</b>	<b>A 5</b>
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	23 056 960,88	0,00	23 056 960,88	D 1
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	23 056 960,88	0,00	23 056 960,88	D 1



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	23 056 960,88	0,00	23 056 960,88	D 1
<b>201060101000</b>	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>23 056 960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23 056 960,88</b>	<b>D 1</b>
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	23 056 960,88	23 056 960,88	0,00	2
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	23 056 960,88	23 056 960,88	0,00	2
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	23 056 960,88	23 056 960,88	0,00	2
<b>201070101000</b>	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>23 056 960,88</b>	<b>23 056 960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	1 206 636,26	34 980 408,90	33 773 772,64	A 102
20202	FONDI PER RISCHI	753 810,94	23 969 674,61	23 215 863,67	A 49
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	193 869,95	3 209 530,85	3 015 660,90	A 25
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	193 869,95	3 209 530,85	3 015 660,90	A 25
<b>202020101000</b>	<b>FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI</b>	<b>193 869,95</b>	<b>2 510 499,46</b>	<b>2 316 629,51</b>	<b>A 23</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	180 398,77	2 510 499,46	2 330 100,69	A
<b>202020101996</b>	<b>FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI</b>	<b>0,00</b>	<b>549 031,39</b>	<b>549 031,39</b>	<b>A 1</b>
<b>202020101997</b>	<b>FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>A 1</b>
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	42 251,74	442 813,99	400 562,25	A 7
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	42 251,74	442 813,99	400 562,25	A 7
<b>202020201000</b>	<b>FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>42 251,74</b>	<b>313 917,63</b>	<b>271 665,89</b>	<b>A 6</b>
<b>202020201999</b>	<b>921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>128 896,36</b>	<b>128 896,36</b>	<b>A 1</b>
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	13 695 090,32	13 695 090,32	A 3
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	12 114 617,55	12 114 617,55	A 2
<b>202020401000</b>	<b>FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486 117,55</b>	<b>8 486 117,55</b>	<b>A 1</b>
<b>202020401999</b>	<b>921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS</b>	<b>0,00</b>	<b>3 628 500,00</b>	<b>3 628 500,00</b>	<b>A 1</b>
202020403	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	0,00	1 580 472,77	1 580 472,77	A 1
<b>202020403000</b>	<b>FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 472,77</b>	<b>1 580 472,77</b>	<b>A 1</b>
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	517 689,25	6 622 239,45	6 104 550,20	A 14
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	516 060,53	2 715 628,84	2 199 568,31	A 5
<b>202020501000</b>	<b>ALTRI FONDI RISCHI</b>	<b>516 060,53</b>	<b>615 628,84</b>	<b>99 568,31</b>	<b>A 2</b>
<b>202020501997</b>	<b>921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>A 1</b>
<b>202020501999</b>	<b>921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>A 2</b>
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	1 628,72	3 906 610,61	3 904 981,89	A 9
<b>202020502000</b>	<b>ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108</b>	<b>1 628,72</b>	<b>3 906 610,61</b>	<b>3 904 981,89</b>	<b>A 9</b>
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0,00	1 196 201,87	1 196 201,87	A 3
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	1 180 201,87	1 180 201,87	A 2
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	1 180 201,87	1 180 201,87	A 2
<b>202040201000</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 201,87</b>	<b>1 180 201,87</b>	<b>A 2</b>
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
<b>202040401000</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>A 1</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	452 825,32	9 814 532,42	9 361 707,10	A 50
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	5 732 028,75	5 732 028,75	A 2
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	5 732 028,75	5 732 028,75	A 2
<b>202050201000</b>	<b>FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732 028,75</b>	<b>5 732 028,75</b>	<b>A 2</b>
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	746 054,86	746 054,86	A 2
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	746 054,86	746 054,86	A 2
<b>202050301000</b>	<b>FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA</b>	<b>0,00</b>	<b>746 054,86</b>	<b>746 054,86</b>	<b>A 2</b>
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	452 825,32	3 336 448,81	2 883 623,49	A 46
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	452 825,32	3 336 448,81	2 883 623,49	A 46
<b>202050501000</b>	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>124 257,46</b>	<b>124 257,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>202050501977</b>	<b>FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)</b>	<b>0,00</b>	<b>31 320,17</b>	<b>31 320,17</b>	<b>A 2</b>
<b>202050501978</b>	<b>FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO</b>	<b>4 682,60</b>	<b>4 682,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>
<b>202050501979</b>	<b>FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE</b>	<b>29 381,17</b>	<b>28 055,11</b>	<b>1 326,06</b>	<b>D 9</b>
<b>202050501980</b>	<b>FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>389,57</b>	<b>389,57</b>	<b>A 1</b>
<b>202050501981</b>	<b>FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI</b>	<b>4 682,60</b>	<b>469 802,43</b>	<b>465 119,83</b>	<b>A 2</b>
<b>202050501984</b>	<b>FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI</b>	<b>37 001,08</b>	<b>37 001,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>202050501985</b>	<b>FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE</b>	<b>10 431,00</b>	<b>89 564,01</b>	<b>79 133,01</b>	<b>A 4</b>
<b>202050501986</b>	<b>FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>42 202,78</b>	<b>42 202,78</b>	<b>A 1</b>
<b>202050501987</b>	<b>FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>41 520,75</b>	<b>41 520,75</b>	<b>A 1</b>
<b>202050501988</b>	<b>FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>41 520,74</b>	<b>41 520,74</b>	<b>A 1</b>
<b>202050501989</b>	<b>FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>307 427,09</b>	<b>307 427,09</b>	<b>A 1</b>
<b>202050501991</b>	<b>FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE</b>	<b>227 697,53</b>	<b>2 015 212,59</b>	<b>1 787 515,06</b>	<b>A 4</b>
<b>202050501992</b>	<b>FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008</b>	<b>0,00</b>	<b>41 520,74</b>	<b>41 520,74</b>	<b>A 1</b>
<b>202050501994</b>	<b>FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO</b>	<b>14 691,88</b>	<b>61 971,69</b>	<b>47 279,81</b>	<b>A 2</b>
204	DEBITI	470 651 674,36	670 309 704,94	199 658 030,58	A 30750
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6 000,00	6 000,00	0,00	2
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6 000,00	6 000,00	0,00	2
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6 000,00	6 000,00	0,00	2
<b>204030501000</b>	<b>ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141943	REGIONE LAZIO	6 000,00	6 000,00	0,00	
20404	DEBITI V/COMUNI	13 175,03	108 508,86	95 333,83	A 26
2040401	DEBITI V/COMUNI	13 175,03	108 508,86	95 333,83	A 26
204040101	DEBITI V/COMUNI	13 175,03	108 508,86	95 333,83	A 26
<b>204040101000</b>	<b>DEBITI V/COMUNI</b>	<b>13 175,03</b>	<b>108 508,86</b>	<b>95 333,83</b>	<b>A 26</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
400251	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	0,00	955,00	955,00	A
400378	COMUNE DI ARSOLI	0,00	34,00	34,00	A
400449	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	0,00	123,00	123,00	A
400820	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	402,00	1 070,00	668,00	A
400906	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	415,00	415,00	0,00	
401259	COMUNE DI CIAMPINO -	575,00	575,00	0,00	
403851	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	3 882,00	36 008,33	32 126,33	A
405334	COMUNE DI CAMPAGNANO	588,45	588,45	0,00	
405370	COMUNE DI SUBIACO	7 312,58	68 740,08	61 427,50	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3 797 850,36	6 336 671,21	2 538 820,85	A 354
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 797 530,32	6 336 351,17	2 538 820,85	A 350
204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	248 866,25	248 866,25	0,00	2
<b>204050601000</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>248 866,25</b>	<b>248 866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72070	ASL VITERBO	248 866,25	248 866,25	0,00	
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 043 254,09	2 266 410,73	223 156,64	A 57
<b>204050609000</b>	<b>DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>1 927 740,08</b>	<b>2 034 882,41</b>	<b>107 142,33</b>	<b>A 49</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72070	ASL VITERBO	1 927 738,08	2 034 880,41	107 142,33	A
	Nessun Soggetto	2,00	2,00	0,00	
<b>204050609999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO</b>	<b>115 514,01</b>	<b>231 528,32</b>	<b>116 014,31</b>	<b>A 8</b>
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	34 001,93	45 062,29	11 060,36	A 17
<b>204050610000</b>	<b>DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>26 621,93</b>	<b>37 682,29</b>	<b>11 060,36</b>	<b>A 14</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
74665	AZIENDA USL RIETI	23 561,93	34 622,29	11 060,36	A
	Nessun Soggetto	3 060,00	3 060,00	0,00	
<b>204050610999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	63 363,00	77 236,00	13 873,00	A 22
<b>204050611000</b>	<b>DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>54 044,00</b>	<b>54 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72229	AZIENDA USL DI LATINA	54 044,00	54 044,00	0,00	
<b>204050611999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA</b>	<b>9 319,00</b>	<b>23 192,00</b>	<b>13 873,00</b>	<b>A 7</b>
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	45 087,37	153 065,26	107 977,89	A 19
<b>204050612000</b>	<b>DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>13 979,68</b>	<b>121 957,57</b>	<b>107 977,89</b>	<b>A 15</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
74770	ASL FROSINONE	10 140,00	118 117,89	107 977,89	A
	Nessun Soggetto	3 839,68	3 839,68	0,00	
<b>204050612999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE</b>	<b>31 107,69</b>	<b>31 107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	198 757,73	520 828,43	322 070,70	A 58
<b>204050613000</b>	<b>DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>172 686,99</b>	<b>392 650,58</b>	<b>219 963,59</b>	<b>A 44</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141840	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	149 361,96	363 127,55	213 765,59	A
	Nessun Soggetto	23 325,03	29 523,03	6 198,00	A
<b>204050613999</b>	<b>DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>26 070,74</b>	<b>128 177,85</b>	<b>102 107,11</b>	<b>A 14</b>
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	26 664,00	325 812,40	299 148,40	A 24
<b>204050614000</b>	<b>DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>23 782,00</b>	<b>309 519,97</b>	<b>285 737,97</b>	<b>A 19</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141858	A.O. COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	20 900,00	306 637,97	285 737,97	A
	Nessun Soggetto	2 882,00	2 882,00	0,00	
<b>204050614999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA</b>	<b>2 882,00</b>	<b>16 292,43</b>	<b>13 410,43</b>	<b>A 5</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	11 048,00	11 048,00	0,00	6
<b>204050616000</b>	<b>DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>11 048,00</b>	<b>11 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141967	POLICLINICO UMBERTO I	11 048,00	11 048,00	0,00	
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	10 540,80	10 540,80	0,00	6
<b>204050617000</b>	<b>DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>10 540,80</b>	<b>10 540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141961	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	9 735,60	9 735,60	0,00	
	Nessun Soggetto	805,20	805,20	0,00	
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	290 285,75	1 720 561,41	1 430 275,66	A 20
<b>204050618000</b>	<b>DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>41 286,13</b>	<b>1 209 641,13</b>	<b>1 168 355,00</b>	<b>A 12</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
71875	I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI (I.N.M.I.)ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE	35 582,13	1 203 937,13	1 168 355,00	A
	Nessun Soggetto	5 704,00	5 704,00	0,00	
<b>204050618999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI</b>	<b>248 999,62</b>	<b>510 920,28</b>	<b>261 920,66</b>	<b>A 8</b>
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	31 580,00	31 580,00	0,00	10
<b>204050619000</b>	<b>DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>20 146,00</b>	<b>20 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72184	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT ANDREA	20 146,00	20 146,00	0,00	
<b>204050619999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA</b>	<b>11 434,00</b>	<b>11 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	414 202,40	506 107,60	91 905,20	A 54
<b>204050622000</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>349 148,40</b>	<b>349 150,40</b>	<b>2,00</b>	<b>A 35</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
79532	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	21 248,00	0,00	21 248,00	D
79533	ASL ROMA 1	259 262,40	284 096,40	24 834,00	A
	Nessun Soggetto	68 638,00	65 054,00	3 584,00	D
<b>204050622999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 1</b>	<b>65 054,00</b>	<b>156 957,20</b>	<b>91 903,20</b>	<b>A 19</b>
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	21 248,00	21 248,00	0,00	2
<b>204050623000</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>21 248,00</b>	<b>21 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
79532	AZIENDA SANITARIA LOCALE 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	168 379,00	198 820,00	30 441,00	A 21
<b>204050624000</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>153 157,00</b>	<b>153 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
74478	ASL ROMA 3 (EX ASL ROMA D)	153 157,00	153 157,00	0,00	
<b>204050624999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 3</b>	<b>15 222,00</b>	<b>45 663,00</b>	<b>30 441,00</b>	<b>A 5</b>
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	100 391,00	100 391,00	0,00	14
<b>204050625000</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>100 391,00</b>	<b>100 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72333	ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)	100 391,00	100 391,00	0,00	
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	89 861,00	89 861,00	0,00	17
<b>204050626000</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>74 587,00</b>	<b>74 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
76152	ASL ROMA 5 (EX ASL ROMA G)	74 587,00	74 587,00	0,00	
<b>204050626999</b>	<b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5</b>	<b>15 274,00</b>	<b>15 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	8 912,00	8 912,00 A	1
<b>204050627000</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>8 912,00</b>	<b>8 912,00 A</b>	<b>1</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
248831	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6	0,00	8 912,00	8 912,00 A	
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	320,04	320,04	0,00	4
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	320,04	320,04	0,00	4
<b>204050701000</b>	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE</b>	<b>320,04</b>	<b>320,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
248443	AZ. OSPEDALIERO-UNIVERS-MO	267,44	267,44	0,00	
78085	AZIENDA USL DI SALERNO	52,60	52,60	0,00	
20406	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	177,60	177,60	0,00	4
2040601	DEBITI V/ENTI REGIONALI	177,60	177,60	0,00	4
204060101	DEBITI V/ENTI REGIONALI	177,60	177,60	0,00	4
<b>204060101000</b>	<b>DEBITI V/ENTI REGIONALI</b>	<b>177,60</b>	<b>177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
78728	ISTITUTO REGIONALE ARTURO CARLO JEMOLODI STUDI GIURIDICI	177,60	177,60	0,00	
20407	DEBITI V/FORNITORI	134 028 278,23	182 703 233,82	48 674 955,59 A	16780
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	143 603,79	191 805,47	48 201,68 A	21
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	143 603,79	191 805,47	48 201,68 A	21
<b>204070104000</b>	<b>DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI</b>	<b>143 603,79</b>	<b>191 805,47</b>	<b>48 201,68 A</b>	<b>21</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
71848	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	108 452,79	156 654,47	48 201,68 A	
79449	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS	35 151,00	35 151,00	0,00	
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	133 884 674,44	182 511 428,35	48 626 753,91 A	16759
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	106 987 465,61	150 598 780,30	43 611 314,69 A	12764
<b>204070201000</b>	<b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI</b>	<b>106 987 465,61</b>	<b>150 598 780,30</b>	<b>43 611 314,69 A</b>	<b>12764</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
117244	INDUSTRIA FARMACEUT. GALENICA SENESE SRL	1 487,91	2 246,91	759,00 A	
141793	CEIDA C. ITAL. DI DIREZ. AZIENDALE S.R.L.	980,00	980,00	0,00	
141807	BENEFIS S.R.L.	16 231,10	17 285,86	1 054,76 A	
141808	SANTEX S.P.A. (VEDI C.F. 1221)	7 858,75	7 858,75	0,00	
141822	FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN SPA	3 204,68	4 654,44	1 449,76 A	
141825	POSTE ITALIANE SPA	5 398,05	5 610,65	212,60 A	
141853	GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL	2 985,10	2 985,10	0,00	
141861	S.A.L.F. S.P.A.	3 906,81	5 999,76	2 092,95 A	
141875	NOVO NORDISK S.P.A.	1 029,95	1 029,95	0,00	
141897	ALSE MEDICA S.R.L.	56 130,21	61 766,61	5 636,40 A	
141900	BETATEX S.P.A.	45 945,20	48 026,76	2 081,56 A	
141904	TELEFLEX MEDICAL SRL - INCORPORANTE LMA ITALIA	91 762,64	105 217,89	13 455,25 A	
141920	BAYER SPA	5 011,80	6 061,20	1 049,40 A	
141924	CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOC INTEG	426 565,38	426 565,38	0,00	
141953	TAKEDA ITALIA SPA	616,00	616,00	0,00	
141991	G. & F. SOFTWARE S.R.L.	73 566,04	79 584,72	6 018,68 A	
141992	A. MANZONI & C. S.P.A.	977,22	969,05	8,17 D	

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
142024	GLAXO SMITH KLINE S.P.A.	0,00	3 134,45	3 134,45 A
142052	VODAFONE ITALIA SPA (GIA' VODAFONE OMNITEL)	716,85	716,85	0,00
2	FUTURA HOSPITAL	268,40	268,40	0,00
246649	SAGO MEDICA SRL	6 372,07	6 372,07	0,00
246659	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	1 892 421,82	2 118 461,68	226 039,86 A
247580	D&D MED. COM. SPA	0,00	798,00	798,00 A
247670	BLU SERVICE SRL	4 992,24	4 992,24	0,00
248022	VALENTINI SERVICE S.R.L.	0,00	6,00	6,00 A
248054	ENEL ENERGIA SPA (FINO AL 31/12/2020)	33 559,30	50 209,14	16 649,84 A
248145	S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE SRL	333 351,00	334 105,00	754,00 A
248200	ELTIME S.R.L.	951,60	1 439,60	488,00 A
248240	EDENRED ITALIA SRL	220 055,42	220 055,42	0,00
248267	ICR S.P.A.	0,00	13,17	13,17 A
248358	HERA COMM SPA	25 932,14	36 710,87	10 778,73 A
248556	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	5 891,67	5 891,67	0,00
248586	GALA S.P.A.	0,00	51,01	51,01 A
248646	CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.PROV.ROMA	12 195,28	1 401 629,08	1 389 433,80 A
248695	ARTI GRAFICHE PEGASUS	400,16	400,16	0,00
248720	REKEEP S.P.A.EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A	18 284,57	18 303,03	18,46 A
249060	EY S.P.A.	4 481,37	4 481,37	0,00
249089	CRINALI S.R.L.	1 278,30	1 278,30	0,00
249119	ECO ERIDANIA S.P.A.	314 288,54	317 685,75	3 397,21 A
249175	AVIONORD S.R.L.	31 482,00	60 093,00	28 611,00 A
249274	AUTOFFICINA PONTINA SRL	45 282,02	726 001,13	680 719,11 A
249562	SEQIRUS SRL	330,00	330,00	0,00
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	0,00	16 700,00	16 700,00 A
324888	ROSSI FRANCESCA	41 572,00	44 212,00	2 640,00 A
349776	I.N.P.S.	1 460,54	1 460,54	0,00
356766	GIEMME BATTERY SRL	0,00	368,07	368,07 A
358440	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0,00	99,80	99,80 A
359176	TELEPASS SPA	357,84	2 363,74	2 005,90 A
360692	NOVELLI ALESSANDRO	6 630,00	6 630,00	0,00
395116	NBCSYSTEM SRL	3 664,50	3 664,50	0,00
399955	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore	8 646 499,59	10 440 780,91	1 794 281,32 A
399957	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA) ORA ENGIE ITALIA SPA COD 14335	0,00	2,02	2,02 A
400021	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	203,70	203,70	0,00
400062	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	0,00	314,93	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	495 979,65	613 869,80	117 890,15 A
400250	CIPRIETTI GIANCARLO	8 788,56	8 788,56	0,00
400297	LIQUIGAS S.P.A.	61,00	122,00	61,00 A
400299	SERVIZI INTEGRATI SRL	17 240,84	33 030,98	15 790,14 A
400315	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	0,00	62 681,88	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	0,00	41 170,89	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
400370	SOLDINI SPA	93 542,65	93 542,65	0,00
400393	A.T.E.R. LATINA	48 124,86	54 966,67	6 841,81 A



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
400394	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	232 264,88	282 440,88	50 176,00 A
400404	BORGIA SRL	0,00	553,70	553,70 A
400416	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	413,03	1 840,24	1 427,21 A
400440	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0,00	1 424,63	1 424,63 A
400444	CONTE STEFANO	18 119,92	20 271,04	2 151,12 A
400447	ELITALIANA SRL	13 699 728,61	35 702 281,09	22 002 552,48 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
400470	HONEYWELL SRL	5 533,92	5 533,92	0,00
400471	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO	737 093,19	923 383,49	186 290,30 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	319 992,00	350 444,99	30 452,99 A
400487	TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI	164,08	47 247,58	47 083,50 A
400514	SPENCER ITALIA SRL	22 758,48	24 555,60	1 797,12 A
400520	EURO 98 RIETI SOCCORSO	0,00	68 667,93	68 667,93 A
400527	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	473 544,56	609 142,92	135 598,36 A
400528	CROCE BIANCA SRL	1 266 006,29	1 325 722,32	59 716,03 A
400538	VIVIGAS SPA - EX EROGASMET -	0,00	393,68	393,68 A
400539	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	6 115,81	10 138,69	4 022,88 A
400571	CONTESTABILE SALVATORE EUGENIO	0,00	297,58	297,58 A
400580	LUCIDI SNC	28 510,45	28 510,45	0,00
400582	A.G.A.L. PNEUMATICI SNC	0,00	730,10	730,10 A
400598	FIASO	8 500,00	8 500,00	0,00
400602	AUTOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	0,00	522,00	522,00 A
400604	AUTOFFICINA F.LLI. PENNESI SNC	3 572,42	8 736,47	5 164,05 A
400672	CRACCHIOLO SOCCORSO STRADALE	0,00	407,59	407,59 A
400795	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	836 642,06	976 766,60	140 124,54 A
400802	GE.SE.AV CONSORZIO	84 619,20	94 867,20	10 248,00 A
400805	CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	5 766,00	5 766,00	0,00
400817	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	0,00	7 625,79	7 625,79 A
400818	ACQUALATINA SPA	1 341,21	19 238,45	17 897,24 A
400821	AUTO CAPITAL SPA	0,00	2 475,70	2 475,70 A
400832	MATTEUCCI ARISTIDE	41 972,94	41 972,94	0,00
400844	AUTOFFICINA 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.	0,00	1 715,58	1 715,58 A
400914	SAMECO SRL	220,24	220,24	0,00
400919	ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE APPIO CLAUDIO)	0,00	477 118,33	477 118,33 A
400938	FLORIS SRL	45 936,66	54 778,39	8 841,73 A
400964	DIEMME SOC.COOP.A.R.L.	38 489,48	40 365,24	1 875,76 A
400969	SIGMA SERVICE SRL	790,19	790,19	0,00
400999	FANTINI SERGIO	67 164,74	70 288,96	3 124,22 A
401008	AGENZIA ENTRATE	5 379,95	13 475,68	8 095,73 A
401039	M.I.L. AUTOCARROZZERIA SNC	0,00	3 687,39	3 687,39 A
401044	I.C.O.M. SRL	408,75	408,75	0,00
401049	AUTOSERVICE SOC.COOP.	0,00	9 347,96	9 347,96 A
401074	SORGENIA SPA	0,00	446,74	446,74 A
401085	MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	288 067,14	365 525,04	77 457,90 A
401175	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	1 387 845,59	1 719 888,51	332 042,92 A
401209	DUSSMANN SERVICE SRL	0,00	14 724,09	14 724,09 A
401278	CRIVELLI STEFANO	8 118,91	8 118,91	0,00

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
401288	ELISICILIA SRL	21 045,00	21 045,00	0,00
401302	FORMIA SOCCORSO SRL	955 437,26	955 700,98	263,72 A
401317	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	25 758 862,83	28 650 977,40	2 892 114,57 A
401318	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	0,00	23 727,12	23 727,12 A
401319	H2O SRL	0,00	296,65	296,65 A
403820	ESSEDIESSE SPA	0,00	168,40	168,40 A
403822	CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	16 154,12	60 945,99	44 791,87 A
403867	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 19	0,00	160,32	160,32 A
403885	IREDEEM SRL	0,00	1 366,40	1 366,40 A
403895	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	0,00	608 682,76	608 682,76 A
403910	BNL ISTITUTO TESORIERE	91,15	91,15	0,00
403927	COOPERATIVA CROCE AIRONE(IN FALLIMENTO N.6/19)	14 053,07	14 053,07	0,00
403946	ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO	0,00	628,00	628,00 A
403962	ANPAS LAZIO - ORG. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS -	2 700,00	2 700,00	0,00
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	7 320,00	3 660,00	3 660,00 D
404041	PESILLICI MICHELA	322,92	322,92	0,00
404042	MOLINARI SERGIO	0,00	3 477,47	3 477,47 A
404397	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA "FRATRES MAREMMA"	389 710,36	467 854,62	78 144,26 A
404406	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	4 782,40	13 928,74	9 146,34 A
404408	TOMASSO GIUSEPPE	18 112,06	18 112,06	0,00
404423	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	156 250,00	156 250,00	0,00
404449	ORION SRL	6 394 377,76	7 646 378,67	1 252 000,91 A
404486	Pubblica Assistenza Volontariato Rignano Flaminio Onlus	0,00	4 885,10	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	180 222,05	555 417,27	375 195,22 A
404527	INTEGRA SRL	0,00	67 216,34	67 216,34 A
404544	2D Costruzioni e Impianti srl	111 460,73	111 460,73	0,00
404547	VEGA SRL	94 604,16	136 158,07	41 553,91 A
404553	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	0,00	354 178,25	354 178,25 A
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	410 696,58	540 545,28	129 848,70 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	3 470,90	3 751,50	280,60 A
404727	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	395 630,66	430 303,09	34 672,43 A
404728	VISURA SPA	0,00	73,20	73,20 A
404733	AMBULANZE CITTA' DI RIETI	405 108,44	532 295,31	127 186,87 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
404770	DB & PARTNERS S.R.L. (Glà Studio De Maio - Barletta e Associati)	23 061,10	25 311,63	2 250,53 A
404778	C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014	0,00	295,34	295,34 A
404779	CROCE BLU SABINA ASS.VOLON PROT CIV	2 146 049,55	2 366 154,77	220 105,22 A
404788	ARCOBALENO GROUP SRL	0,00	436,92	436,92 A
404794	ECOCLEANING ITALIA SRL	144 669,76	144 707,72	37,96 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
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	388 956,38	422 735,02	33 778,64 A
404842	COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	3 256 980,25	4 081 473,31	824 493,06 A
404845	ZAPPALA' ANDREA	122 254,71	122 254,71	0,00
404858	COMUNE DI BRACCIANO	5 100,00	5 100,00	0,00
404866	AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS	0,00	440,00	440,00 A
404867	ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	218 904,87	267 079,28	48 174,41 A
404868	CONDOMINIO VIA GIACOMO BRODOLINI, 43 PAL. E	0,00	1 099,00	1 099,00 A
404876	CELLETTI COSTRUZIONI G. s.r.l.	976 675,64	997 612,85	20 937,21 A
404879	C.R.I. COMITATO GUIDONIA MONTECELIO	221 132,52	245 490,37	24 357,85 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
404955	AGENAS - AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASS SERV TESOR	9 000,00	9 000,00	0,00
404960	MEF-MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	0,00	304 096,70	304 096,70 A
404970	NBS S.R.L.	21 228,00	21 228,00	0,00
404975	ANGUILLARA SABAZIA- TRIBUTI	747,00	1 325,00	578,00 A
404986	C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	2 015 374,88	2 364 962,95	349 588,07 A
404988	CHIAPPELLI ALESSANDRO	0,00	198,53	198,53 A
404993	C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	79 967,43	129 422,87	49 455,44 A
405001	ENGIE ITALIA S.p.A.	3 447,57	5 766,36	2 318,79 A
405004	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	32 208,00	32 208,00	0,00
405009	TECNIFOR S.P.A.	23 192,20	32 232,40	9 040,20 A
405027	COGEF SRL	0,00	394,88	394,88 A
405037	Wind Tre S.p.A.	1 322,17	1 660,49	338,32 A
405042	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE	504 361,40	634 070,03	129 708,63 A
405043	CONS. FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	0,00	97,60	97,60 A
405062	EURO&PROMOS FM SPA (EX EURO&PRMOS FM SOC.COOP. PER AZIONI)	1 610,40	1 610,40	0,00
405077	CROCE MEDICAL	1 721 518,23	2 167 237,24	445 719,01 A
405080	LAERDAL MEDICAL AS SOCIETA' COSTITUITA IN ALTRO STATO EXTRA UE	2 415,11	2 415,11	0,00
405090	FABI LIVIO SRL	105 853,06	105 853,06	0,00
405091	SCONTRINI FISCALI SPESE ECONOMICHE	9 666,55	9 856,02	189,47 A
405118	MATICMIND SPA	235 550,51	235 550,51	0,00
405119	Italiana Audion srl socio unico	6 161,04	6 322,08	161,04 A
405189	COMUNE DI CIAMPINO RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI SERV. TESORERIA	120,00	120,00	0,00
405221	ASSIB UNDERWRITING - AGENZIA DI AIG EUROPE LIMITED	3 611,34	32 778,01	29 166,67 A
405233	TECNOLOGIE SANITARIE SPA	155 640,35	155 640,35	0,00
405238	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -	8 971,00	8 971,00	0,00
405246	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VVF	0,00	800,00	800,00 A
405258	LAKE SECURITISATION SRL	0,00	298,57	298,57 A
405269	DM INGEGNERIA S.R.L.	11 441,72	11 441,72	0,00
405275	CENTRO STUDI TRASPORTO AEREO SICUREZZA E AMBIENTE	0,00	898,00	898,00 A
405286	GRUPPO BLU SABINA SRL	250,00	250,00	0,00
405315	FCR POST PRINT DI CARLO FABOZZI	0,00	195,20	195,20 A
405320	F.F. HEALTH SERVICES SRL	326 441,66	442 913,01	116 471,35 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
405332	edituscolo srl	0,00	51 807,21	51 807,21 A
405338	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI	8 179,90	8 179,90	0,00
405344	INGEGNERIA NATURALE S.R.L. UNIPERSONALE	0,00	44 530,00	44 530,00 A
405346	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO DAL 01/12/2021	16 396,35	31 933,63	15 537,28 A
405349	ECHOES SRL	23 741,20	23 741,20	0,00
405350	EMERGENCY FOCUS DI GIANNI INNOCENTI PAUSETTI	7 173,60	7 173,60	0,00
405363	Borromeo Marco	0,00	245,29	245,29 A
405382	S.I.S. SRL Soluzioni di ingegneria e Sviluppo	48 189,99	48 189,99	0,00
405391	Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A.	99 209,40	99 209,40	0,00
405394	LA COCCINELLA SRL	425 866,44	445 909,72	20 043,28 A
405401	COMUNE DI ORTE	75,32	7 305,24	7 229,92 A
405402	A.P.S. S.P.A.	0,00	2 632,84	2 632,84 A
405407	SIIV SPA	190 583,62	190 583,62	0,00
405430	ALLIANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	370 709,64	419 109,64	48 400,00 A
405441	COMUNE DI TIVOLI	711,10	711,10	0,00
405458	SMS SISTEMI	17 803,46	17 803,46	0,00
405468	ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24 228,02	33 091,82	8 863,80 A
405489	DIVISOZERO SRL	90 280,00	90 280,00	0,00
405496	MADDALENA S.R.L.	19 425,50	24 837,82	5 412,32 A
405516	MOTOR SERVICE SRL - ACI COLLI PORTUENSI	0,00	28 000,00	28 000,00 A
405517	FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	1 564 024,66	1 722 415,79	158 391,13 A
405543	MANPOWER S.R.L.	944 869,91	944 869,91	0,00
405559	RADE' SRL	0,00	1 015,80	1 015,80 A
405562	EMERGENCY MEDICAL SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	4 142,28	13 100,70	8 958,42 A
405565	CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.	7 334,50	8 371,50	1 037,00 A
405574	ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	570 840,27	570 840,27	0,00
405576	CONSORZIO PARTS & SERVICES	872 863,97	1 171 479,59	298 615,62 A
405577	MAS SRLS	1 616,50	1 616,50	0,00
405578	AVV. SIL VIA MASTRAPASQUA	352,79	352,79	0,00
405583	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA	14 640,00	14 640,00	0,00
405587	GEAP SRL	375 179,09	556 155,37	180 976,28 A
405588	MDHEALTCARE SRL	1 639,68	6 558,72	4 919,04 A
405592	SOSPESI BANCARI PER RID	10 270,92	10 270,92	0,00
405594	ALPHA MEDICAL S.R.L.S	129 459,85	129 459,85	0,00
405598	ST PROTECT SPA	1 102,00	1 102,00	0,00
405602	KEY CLIENT SERVICE S.A.S	55 405,68	55 405,68	0,00
405645	LUPIDI GIANLUCA	0,00	220,00	220,00 A
405656	Z Medical srl	11 845,00	11 845,00	0,00
405660	CARRESI ALESSANDRA	16 360,00	16 360,00	0,00
405661	MANFREDI NATALIA	5 537,00	5 537,00	0,00
407370	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	280,00	280,00	0,00
407435	FEBI EDY	24 068,00	29 150,00	5 082,00 A
407691	AMBULANZE ROMA MEDICAL S.R.L.	422 082,65	422 082,65	0,00
407741	ANTICHI TESSITORI SRL	181 962,50	181 962,50	0,00
407757	Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio	0,00	450,41	450,41 A
407762	MODENA DANIELA	1 771,12	1 771,12	0,00
408169	Perroni Vincenzo	0,00	58 368,59	58 368,59 A
408570	I.B.S. S.r.l.	0,00	426,00	426,00 A
408845	H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	45 018,00	45 018,00	0,00
409593	NIKOLOPOULOS CHARALAMPOS	97 170,00	97 178,00	8,00 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
409645	Polito Vincenzo	3 844,00	3 844,00	0,00
411034	I.C.E.T. ITALIA SRL	345 205,10	345 205,10	0,00
411035	Digital Video Information srl	610,00	610,00	0,00
411224	D'ARIENZO RINALDO	0,00	160,01	160,01 A
411226	PASCALE UMBERTO	89 062,00	89 064,00	2,00 A
411227	Pacifico s.r.l.	518 342,66	561 830,37	43 487,71 A
411315	SANTILLI MARIO	83 332,80	83 336,80	4,00 A
411489	EDIAGNOSTICS SRL	29 504,00	29 504,00	0,00
411933	INTUBATI RESUS S.r.l.s.	7 800,00	7 800,00	0,00
413024	ROUX ITALIA SRL	2 074,00	2 074,00	0,00
413054	SANTOLINI GIULIA	22 300,00	22 300,00	0,00
413252	SAPONETTI MARTA	114 594,22	135 000,83	20 406,61 A
413631	STUDIO LEGALE PISTILLI E ASSOCIATI	5 033,50	5 033,50	0,00
413669	GEVI SERVICE ITALIA s.r.l.	3 416,00	3 416,00	0,00
414065	SOCCORSO MEDICO CAPITOLINO SRL	158 947,74	158 947,74	0,00
414252	MARANELLA STEFANO	853,59	853,59	0,00
414253	DE LUNA ANGELA	57 670,00	60 790,00	3 120,00 A
414648	MASELLI ANNA	1 200,00	1 200,00	0,00
414714	GRAZIANI SIMONA	4 867 120,00	4 867 120,00	0,00
420554	MARKAS SRL	9 365,92	27 412,16	18 046,24 A
421848	ITD SOLUTIONS SPA	842,39	842,39	0,00
422765	CENTINI GIULIANA	2 776,00	2 776,00	0,00
422766	PRINTING WEB SRL	61 672,39	61 672,39	0,00
422767	LEASYS RENT S.p.A.	9 950,45	9 990,45	40,00 A
422815	PALUMBO VINCENZO	11 520,00	11 520,00	0,00
422899	D'ANDREA MATTIA	2 400,00	2 400,00	0,00
422901	D'Antonio Gianpiero	7 600,00	7 600,00	0,00
422904	INGIT SOFTWARE & CONSULTING SRL	9 168,30	9 168,30	0,00
423395	AGOSTINI VANIA	60 360,00	80 330,00	19 970,00 A
423450	DONATO MARIA ASSUNTA	19 840,00	19 840,00	0,00
424121	D'AURIZIO GABRIELLA	93 549,50	93 549,50	0,00
424310	BFS & ASSOCIATI	3 917,46	7 661,20	3 743,74 A
424423	MARSILI MARIA ARCANGELI	92 158,80	92 160,80	2,00 A
424466	GRUPPO IVA ENEL (DAL 01/01/2021)	63 563,85	118 384,62	54 820,77 A
424724	Alessandro Novelli	6 045,00	6 045,00	0,00
424893	COMUNE DI MONTEFIASCONE - POLIZIA LOCALE	211,80	211,80	0,00
424894	GRUPPO IVA SERVIZIO ELETTRICO (DAL 01/01/2021)	0,00	2 649,97	2 649,97 A
424895	LAVORINT SPA con Socio unico	139 626,35	139 626,35	0,00
425195	PASCALI GABRIELE	33 828,67	33 828,67	0,00
426260	CITTA' DI TERRACINA	1 853,70	1 853,70	0,00
426368	Iacovelli Beatrice	26 298,00	26 298,00	0,00
426369	SOMIGLI BRUNO	59 360,00	64 975,20	5 615,20 A
426370	De Paolini Stefano	16 601,89	16 601,89	0,00
426442	Ibrahim Saied Marco	52 173,18	52 173,18	0,00
426443	De Leo Luciana	53 649,50	53 649,50	0,00
427332	MATTEO GIOVANNI	26 039,00	28 760,88	2 721,88 A
427465	BACHETTI PIETRO	37 640,00	37 640,00	0,00
427466	M.T.E. ELETTRONICA SRL	2 196,00	2 196,00	0,00
427469	Mazzoni Cristina	2 056,78	2 056,78	0,00
427641	DI BONA SIMONA	147,71	147,71	0,00
427835	Battista Federica	27 777,61	30 276,26	2 498,65 A
428000	FERRARI ANNA MARIA	414,20	414,20	0,00

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
428001	VERGOT CLAUDIA	604,86	604,86	0,00
428002	CARNEVALE LIVIO	528,70	528,70	0,00
428003	MONACO CAROLINA	379,90	379,90	0,00
428004	BERTELLINI ELISABETTA	0,00	416,66	416,66 A
428334	DUSSI ISABELLA	37 520,29	37 520,29	0,00
428549	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	1 927,60	3 513,60	1 586,00 A
428755	FRANCICA MYRIAM	7 467,00	7 467,00	0,00
429213	ANATRAC srl	30 012,00	30 012,00	0,00
429628	LUME IMPORT SRL	12 900,00	12 900,00	0,00
430123	SAP/RISCOSSIONE CANEPINA	533,12	533,12	0,00
430362	GRUPPO GALAGANT SRL	27 325,56	31 566,28	4 240,72 A
430581	D'AMBROSIO ANDREA	39 557,70	39 557,70	0,00
430724	MEDIA - CONCILIARE S.R.L.	703,20	703,20	0,00
430725	MORABITO MARIKA	12 400,00	12 400,00	0,00
431128	PAOLINI RAOUL	238,40	238,40	0,00
431794	CITTA' DI POMEZIA -UFFICIO TRIBUTI	0,00	5 295,05	5 295,05 A
431997	POLIZIA STRADALE VITERBO	53,48	53,48	0,00
431998	DAIKIGROUP	3 096,00	3 096,00	0,00
431999	RABADJI NADEJDA	69 932,01	69 932,01	0,00
432116	ROCCO MARCO	23 813,20	23 813,20	0,00
432365	TORRESI VALENTINA	41 996,00	41 996,00	0,00
433422	Matteini Roberto	55 589,60	55 589,60	0,00
433424	BRACCIALI STEFANO	49 896,40	49 896,40	0,00
433752	Memelli ARTES	56 500,00	56 500,00	0,00
433888	CEGLIE PAOLA	33 391,16	33 391,16	0,00
434287	COTRAL S.P.A.	0,00	9 516,06	9 516,06 A
434338	PIETROSANTI MARIO	19 482,00	19 482,00	0,00
434947	CAMPOLI APPENNINO SOCCORSO	42 370,01	53 137,57	10 767,56 A
435077	TRASLOCARE ROMA	488,00	976,00	488,00 A
435906	FALLIMENTO 6/2019 TRIBUNALE DI LATINA - CROCE AIRONE	438,12	438,12	0,00
435907	MENTO SANDRO	80 785,47	100 742,69	19 957,22 A
436010	A2A Energia SpA	0,00	516,41	516,41 A
436467	GRUPPO POLIMAR Srl	0,00	202,01	202,01 A
436468	B.C.B. LOCAZIONI EDIFICI E TERRENI SNC DI CIORBA R.	1 700,00	17 156,32	15 456,32 A
436812	CHIESA GIULIA	10 173,80	10 173,80	0,00
437387	FABBRI ALESSANDRO	16 692,60	16 692,60	0,00
437388	FABBRI ANDREA	16 692,60	16 692,60	0,00
437389	FABBRI FRANCA	9 692,60	9 692,60	0,00
437390	BARRACO ERSILIA	9 692,60	9 692,60	0,00
437391	CILLI MARIA	9 692,60	9 692,60	0,00
438065	LOMBARDO DANIELE	2 229,50	2 229,50	0,00
438066	SATURNO CARMEN	1 815,62	1 815,62	0,00
438201	ALMABRUK MABRUK FATHIA	45 947,68	54 555,83	8 608,15 A
438441	FLEX OFFICE SRL	67 207,35	112 094,81	44 887,46 A
439019	ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL	0,00	51 287,65	51 287,65 A
439020	GIA.MA. SRL	24 665,48	79 899,05	55 233,57 A
439104	GSA -GESTIONE SERVIZI AUSILIARI -SOC-COOP	0,00	146,64	146,64 A
439155	SCARDIGNO ALESSANDRO	18 926,00	24 888,00	5 962,00 A
439176	CITTA' DI MINTURNO - UFFICIO TRIBUTI	0,00	459,00	459,00 A
439205	CALDANI MARIA RAFFAELLA	9 000,00	15 162,00	6 162,00 A
439224	TECNOIMMOBILIARE 2016 SRLS	1 464,00	1 464,00	0,00
439225	LANZALONGA TERESA	3 600,00	6 946,50	3 346,50 A



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
441058	QUARANTA BIANCA ANDREA	32 832,80	32 832,80	0,00
441097	MEPLAW	8 492,33	12 579,60	4 087,27 A
441417	GRASSETTI ANDREA	6 689,00	6 743,38	54,38 A
442014	MICELI FABRIZIO	4 502,00	4 502,00	0,00
442015	MATIN FARAMARZ	16 666,00	22 428,00	5 762,00 A
442016	ANAGNINA IMMOBILIARE 2006 SRL	8 769,02	8 769,02	0,00
442094	CO.AL.PI. SOC.COOP	305,00	305,00	0,00
442249	GIANNOTTI LUCIANO	18 046,51	18 046,51	0,00
442250	IORIO PIETRO	10 224,00	10 224,00	0,00
442251	PSHAYEAMIRI HAMID	16 520,00	23 360,00	6 840,00 A
444989	Zoom Video Communications, Inc.	2 789,10	2 789,10	0,00
445107	ALIREZA HATAMI KALASCHTARI	8 884,00	22 808,00	13 924,00 A
445516	SPARAGNA RAFFAELE	1 794,00	1 794,00	0,00
445534	BASTARI GIORGIA	4 503,44	4 503,44	0,00
445535	APARO MASSIMILIANO	21 665,53	21 665,53	0,00
445536	ZONETTI SIMONA	1 873,12	1 873,12	0,00
445537	COLETTA ALICE	1 078,94	1 078,94	0,00
445538	MAROTTA GRAZIA	6 453,10	6 453,10	0,00
445539	CIAMPINI VANESSA	12 403,00	12 403,00	0,00
445540	BRUGIATELLI NOEMI	2 180,44	2 180,44	0,00
445611	areti Spa	0,00	3 050,00	3 050,00 A
445677	MARCONATO ROLANDO	1 237,61	1 237,61	0,00
446212	ETNASOFTWARE SRL	2 946,30	5 892,60	2 946,30 A
447085	QUALITY SERVICE srl	527,75	2 450,62	1 922,87 A
447748	Unisapiens s.r.l.	1 976,40	1 976,40	0,00
447750	D'ORTA LAURA	0,00	1 200,00	1 200,00 A
448113	FLORA MULTISERVICE SRL	0,00	1 538,00	1 538,00 A
448226	MONTRESOR PAOLO	740,81	740,81	0,00
448227	GELLI FEDERICO	423,23	423,23	0,00
448228	GHIRLANDA GIOVANNA	471,80	471,80	0,00
448229	MAZZEI GIANNALBERTO	0,00	4 282,52	4 282,52 A
448461	GAMBERALE DANIELE	1 000,00	1 000,00	0,00
448854	BIFFI ALESSANDRO	135,55	135,55	0,00
459139	SPEDICATO ANNA LISA	0,00	2 625,22	2 625,22 A
71669	ACEA ENERGIA S.P.A. (EX ELECTRABEL)	4 036,06	7 855,28	3 819,22 A
71731	KALTEK SRL	1 110,20	1 110,20	0,00
71817	INNOVA PHARMA S.P.A.	896,14	896,14	0,00
71818	FIAB S.P.A.	49 589,92	56 355,31	6 765,39 A
71852	ITA S.R.L. (EX SPA; POST 1 LUGLIO 2003)	900,00	3 402,00	2 502,00 A
71874	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	0,00	49 409,45	49 409,45 A
71937	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	1 092,87	1 440,57	347,70 A
71957	SECURMED SPA	8 760,47	8 760,47	0,00
71962	HC HOSPITAL CONSULTING SPA	30 134,00	30 134,00	0,00
71989	OLIVETTI SPA	48 678,00	57 368,18	8 690,18 A
71990	VINCAL SRL (EX SAS)	4 069,13	5 100,03	1 030,90 A
72008	CCG S.R.L.	12 422,04	12 601,38	179,34 A
72038	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2 684,00	3 599,00	915,00 A
72053	ENI SPA	1 022 257,66	1 139 507,25	117 249,59 A
72064	ADAPTA SPA (EX LAVIN S.P.A.)	0,00	1 369 741,12	1 369 741,12 A
72079	DAVI MEDICA SRL	2 342,40	2 342,40	0,00
72105	MEDTRONIC ITALIA SPA	9 386,38	14 931,71	5 545,33 A
72136	ACEA ATO 2 S.p.A. ACQUA	1 583,73	2 584,39	1 000,66 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
72184	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT ANDREA	5 112,00	5 112,00	0,00
72189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	9 456,96	9 456,96	0,00
72223	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	2 391,20	2 391,20	0,00
72243	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	0,00	2 651,00	2 651,00 A
72266	B.BRAUN MILANO S.P.A.	8 807,37	12 695,87	3 888,50 A
72283	LINDE MEDICALE S.r.l.	176 262,16	242 378,36	66 116,20 A
72346	CERACARTA SPA	4 640,88	4 640,88	0,00
72350	SANOFI SRL	2 064,17	2 064,17	0,00
72358	ANGELINI PHARMA SPA - ACRAF	33 878,16	34 332,73	454,57 A
72375	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2 730,19	4 747,82	2 017,63 A
72383	UNICREDIT FACTORING SPA	5 719,95	6 340,22	620,27 A
72399	PIEMME S.P.A.	2 091,08	2 091,08	0,00
72422	MONICO S.P.A.	516,81	516,81	0,00
72428	ERREBIAN S.P.A.	59 172,05	59 981,44	809,39 A
72450	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	0,00	31 156,65	31 156,65 A
72488	TEVA ITALIA SRL	682,88	896,28	213,40 A
72489	TELECOM ITALIA S.P.A	1 073 518,46	1 374 191,56	300 673,10 A
72492	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	923,90	2 463,13	1 539,23 A
72570	MSD ITALIA SRL (FUSIONE SCHERING PLOUGH)	18 365,88	18 365,88	0,00
72583	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	1 199,00	1 199,00	0,00
74580	ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG)	383 643,66	527 693,47	144 049,81 A
74772	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	975,26	1 328,03	352,77 A
74914	ICU MEDICAL ITALIA SRL (EX HOSPIRA IT)	0,00	959,53	959,53 A
74939	ERIS S.r.l.	24 165,76	24 165,76	0,00
74960	ID&CO SRL	724,68	724,68	0,00
74996	QUALITY AND MANAGEMENT SERVICES SRL	1 200,00	1 200,00	0,00
75048	AMBU S.R.L.	13 832,00	13 832,00	0,00
75050	PUBBLIFORMEZ SRL(EX SAS DI G.MARGHERITA & C.)	1 690,00	1 690,00	0,00
75304	ITALPOL VIGILANZA ROMA S.R.L.	143 758,98	260 184,07	116 425,09 A
75322	F.A.S.E. SRL	401,87	803,74	401,87 A
75418	NUOVA FARMEC SRL	5 753,12	5 753,12	0,00
75628	LEASYS SPA	45 836,74	52 665,10	6 828,36 A
75651	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	7 420,12	1 163,76	6 256,36 D
75659	HIKMA ITALIA SPA	3 861,81	7 346,83	3 485,02 A
75766	POSTEL SPA	34 890,01	34 890,01	0,00
75872	EUROMED S.R.L.	45,32	45,32	0,00
75954	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (FUSIONE 141)SOC.INCORPORANTE- VEDI FUSIONE CON 141	4 926,75	6 011,10	1 084,35 A
76030	MACROPHARM S.R.L.	1 039,44	1 039,44	0,00
76178	SINTESI S.P.A.-SERVIZI ALLE IMPRESE	23 948,42	25 823,54	1 875,12 A
76224	ENGIE SERVIZI SPA	101 581,22	101 581,22	0,00
76242	UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)	0,00	5 098,20	5 098,20 A
76367	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	80 852,04	901 481,87	820 629,83 A
76566	VISART SCARL	0,00	20 116,25	20 116,25 A
76636	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	16 422,90	43 742,42	27 319,52 A
76725	SNAM LAZIO SUD SRL	27 710,54	29 994,22	2 283,68 A
76761	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	770,98	770,98	0,00
77099	MAZZEI CORRADO	2,00	2,00	0,00
77106	SUN PHARMA ITALIA SRL (ex RANBAXY ITALIA SPA)	1 770,32	2 037,32	267,00 A
77203	ITALWARE SRL	51 913,44	51 913,44	0,00
77282	SO.GE.SI. SPA	1 177 225,68	1 399 117,93	221 892,25 A
77438	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE	86 865,14	209 941,72	123 076,58 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
77506	FALLIMENTO QUII GROUP SPA	79 360,46	0,00	79 360,46	D
77611	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	48 140,04	62 615,43	14 475,39	A
77644	FASTWEB SPA	1 086 156,29	1 723 432,86	637 276,57	A
77692	BANCA SISTEMA	415,34	415,34	0,00	
77760	GRUNENTHAL ITALIA SRL (EX PROD FORMENTI)CONFERITARIA RAMO AZIENDA	41,36	41,36	0,00	
77816	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	0,00	1 159,00	1 159,00	A
78116	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.	0,00	1 037,00	1 037,00	A
78149	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	9 642,50	9 642,50	0,00	
78303	DEALFA S.R.L.	4 634,29	4 785,94	151,65	A
78635	ROMA UNION SECURITY SRL	656 552,93	735 794,72	79 241,79	A
78678	BFF BANK SPA (EX BANCA FARMAFACTORING GESTIONE)	0,00	34 591,83	34 591,83	A
78919	3 M.C. SPA	7 463,22	8 856,58	1 393,36	A
78943	AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	3 107,45	3 107,45	0,00	
79068	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	11 205,95	13 144,86	1 938,91	A
79088	ZA.RA. AUTO S.R.L.	0,00	126 059,45	126 059,45	A
79097	PFIZER SRL	5 166,89	5 162,86	4,03	D
79222	GRUPPO SOI SPA	882,00	882,00	0,00	
79232	MYLAN ITALIA SRL	4 396,96	4 398,02	1,06	A
79326	N & C S.R.L.	92 071,76	92 071,76	0,00	
79327	KPMG ADVISORY S.P.A.	6 505,54	6 505,54	0,00	
79533	ASL ROMA 1	24 832,00	0,00	24 832,00	D
79534	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	0,00	102,48	102,48	A
79924	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	3 788,10	3 991,01	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
80115	MANUTAN ITALIA SPA	1 007,96	1 007,96	0,00	
80760	CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL	7 394,66	7 394,66	0,00	
81027	DIGITAL GROUP SRL	91 396,12	91 396,12	0,00	
81059	ALFASIGMA S.P.A.	177,69	177,69	0,00	
81153	ENI GAS E LUCE SPA	3 291,04	4 236,71	945,67	A
81165	VIRTUAL LOGIC SRL	11 704,78	11 704,78	0,00	
81174	PIKDARE SPA (EX SRL)	29 333,07	36 287,07	6 954,00	A
81240	AIT SRL	775,74	775,74	0,00	
81339	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	4 936,43	4 936,43	0,00	
81462	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	2 510 555,94	2 884 156,42	373 600,48	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.	124 268,81	122 232,04	2 036,77	D
81725	COMUNE DI POGGIO MOIANO	0,00	539,33	539,33	A
81891	TILLOMED ITALIA SRL	439,90	813,82	373,92	A
81981	SERVIMED INDUSTRIAL SPA	3 150,00	3 150,00	0,00	
82099	REPAS LUNCH COUPON SRL	617 766,62	627 121,98	9 355,36	A
82200	GI ONE S.P.A.VEDI NOTE SUBENTRO A EXITONE	0,00	38 892,65	38 892,65	A
82287	TT TECNOSISTEMI	2 735,97	2 735,97	0,00	
83105	BAXTER SPA	4 513,63	4 775,20	261,57	A
85466	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	5 340,00	5 340,00	0,00	
90504	ITALIANA ASSICURAZIONI	663 811,63	675 429,13	11 617,50	A
91349	VALEAS S.P.A.	1 119,82	1 119,82	0,00	
93588	TEOFARMA S.R.L.	4 843,24	4 138,47	704,77	D
	Nessun Soggetto	140 308,00	344 933,23	204 625,23	A
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	0,00	38,46	38,46	A
<b>204070202000</b>	<b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI</b>	<b>0,00</b>	<b>38,46</b>	<b>38,46</b>	<b>A</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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)	3 902 836,79	4 309 395,46	406 558,67	A 1677
<b>204070203000</b>	<b>DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)</b>	<b>3 902 836,79</b>	<b>4 309 395,46</b>	<b>406 558,67</b>	<b>A 1677</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
108814	GULLI' ANTONIO	1 620,00	1 620,00	0,00	
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	0,00	24 261,82	24 261,82	A
400739	LIPAROTA FABIO	57 721,23	57 923,11	201,88	A
400742	CANNAVO' ANDREA	13 608,84	13 608,84	0,00	
400983	MORIELLO NICOLA	78 065,60	86 629,60	8 564,00	A
400986	MANGIA ANDREA	67 760,00	67 760,00	0,00	
400987	MILIO FRANCESCO	87 880,00	96 280,00	8 400,00	A
400990	BONARRIGO ETTORE	83 794,00	83 804,00	10,00	A
401249	TANZILLI FABIO DANTE MARIO	0,00	1 117,88	1 117,88	A
404764	LEPONE ROBERTO	15 038,40	15 300,26	261,86	A
404817	BALZERANO TULLIO	250,00	250,00	0,00	
404860	VERRECCHIA LUCIO	0,00	2 136,34	2 136,34	A
404864	PONTESILLI ALESSIA	71 037,78	95 249,02	24 211,24	A
404901	TAGLIENTE IRENE	0,00	4 722,75	4 722,75	A
404911	STUDIO ASSOCIATO GRILLEA	0,00	98,80	98,80	A
404912	CERQUA VERONICA	0,00	8 861,63	8 861,63	A
404952	VERRECCHIA MAURIZIO	2 626,42	2 626,42	0,00	
404988	CHIAPPELLI ALESSANDRO	2 332,20	2 524,15	191,95	A
404990	BONGARZONE ANTONIO ROSARIO	13 166,25	13 672,32	506,07	A
405064	Paglia Valentina	17 978,64	17 978,64	0,00	
405086	MARCELLINI MARIO	38 166,22	38 166,22	0,00	
405087	DE IORIO FRANCESCO MARIA	0,00	800,00	800,00	A
405096	FERRI MAURIZIO	20 481,47	17 692,60	2 788,87	D
405108	FEDERICI GABRIELLA	968,05	968,05	0,00	
405120	Grano Michele	36 640,00	39 520,00	2 880,00	A
405240	ROSSITTO GIANLUCA	69 728,38	69 728,38	0,00	
405243	PASSI MASSIMILIANO	15 176,31	17 668,08	2 491,77	A
405271	Studio Legale Falivena e Pirrottina	7 513,31	7 513,31	0,00	
405272	BORGOGNONI FABIO	23 925,09	29 464,65	5 539,56	A
405306	Schilirò Paolo	31,57	0,00	31,57	D
405323	BERRETTA GIUSEPPE	38 831,20	42 172,58	3 341,38	A
405324	Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati	21 531,36	34 107,83	12 576,47	A
405369	Moscardelli Claudio	0,00	12 171,87	12 171,87	A
405390	RUGGIERO ROSA ANNA	783,69	783,69	0,00	
405408	GRILLEA ANTONIO	6 548,87	6 548,87	0,00	
405518	CIRILLO PASQUALE	4 733,90	4 733,90	0,00	
405519	SCIATTA ROSA	0,00	12 910,26	12 910,26	A
405520	TRANQUILLI IGNAZIO	8 387,85	8 387,85	0,00	
405528	SCOLLO FRANCESCA	0,00	12 271,56	12 271,56	A
405529	LIBERATI FABIANA	8 222,28	14 607,05	6 384,77	A
405531	Michele Del Brusco	6 555,74	6 555,74	0,00	
405586	Vincenti Antonio	172 200,08	180 129,63	7 929,55	A
405599	DI GIROLAMO VINCENZO	72 940,00	78 948,00	6 008,00	A
405600	ERRICO GABRIELLA	37 780,00	37 780,00	0,00	
405601	DI CARLO MASSIMILIANO	36 534,72	36 534,72	0,00	

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
405603	CONTE GIORGIO	37 240,01	37 240,01	0,00
405604	CINQUEGRANA ISABELLA	46 661,45	46 661,45	0,00
405605	BENNATI FRANCESCA	30 440,00	30 440,00	0,00
405606	GAGGI CHIARA	41 440,00	41 440,00	0,00
405607	FIORLETTA ANGELA MARIA ANNA	40 740,00	40 740,00	0,00
405608	MECO EUADA	29 040,00	29 040,00	0,00
405609	GRANCI ROMINA	36 840,00	36 840,00	0,00
405610	LORETI MANUEL	25 500,00	25 500,00	0,00
405611	CIANCIO CATIA	41 740,82	41 740,82	0,00
405614	FERRETTI BEATRICE	59 640,00	62 990,00	3 350,00 A
405616	PICARIELLO ANTONIO	50 980,00	53 826,66	2 846,66 A
405618	FONTANA CLAUDIA	455,00	455,00	0,00
405619	CORTELLESSA FABIANA	33 560,00	33 560,00	0,00
405620	ACOURY MICHELE	45 085,62	45 085,62	0,00
405621	MOSCONI CLAUDIA	27 155,18	27 155,18	0,00
405622	MAZZUCCA CARMEN	37 000,00	51 860,00	14 860,00 A
405623	SPATUZZI MARCO	7 920,00	7 920,00	0,00
405624	SORBI MARCO	57 720,00	57 720,00	0,00
405625	TESTA ALESSANDRO	38 135,00	38 135,00	0,00
405626	QUAGLIOZZI DANIELA	63 222,80	63 222,80	0,00
405628	ZICCHITTU DANIELE	56 880,00	56 880,00	0,00
405629	DI GIOVANNI SALVATORE	61 516,00	61 516,00	0,00
405630	CORVINO RAFFAELA	39 780,00	39 780,00	0,00
405632	ADELINI VIRGINIA	38 080,00	38 080,00	0,00
405633	ANTEZZA FEDERICA	66 431,00	66 431,00	0,00
405634	RICCI LAURA	41 521,86	41 521,86	0,00
405636	PANCALDI ALESSANDRA	24 310,00	87 595,60	63 285,60 A
405637	SPAGNOLO DOMENICO	22 160,00	22 160,00	0,00
405639	BAGLIO PAOLA	6 658,87	6 658,87	0,00
405640	GERMANI MAYA	57 640,00	57 640,00	0,00
405642	Reale Francesca Antonia	64 220,00	64 220,00	0,00
405643	BONACCI FRANCESCO MARIA	10 320,00	10 320,00	0,00
405644	Olla Pes Valentina	18 280,00	18 280,00	0,00
405646	ACETI ALESSANDRO	22 425,69	22 425,69	0,00
405647	SCHIARITI ELISABETTA	55 324,00	58 946,00	3 622,00 A
405648	SETTEVENDEMMIE AMINA	19 861,44	21 479,10	1 617,66 A
405651	Dario Pugliese	5 180,00	5 180,00	0,00
405654	Antonaccio Paola	16 274,64	16 715,82	441,18 A
405655	DI MICELI GIULIA	40 718,89	44 079,11	3 360,22 A
405661	MANFREDI NATALIA	24 478,60	24 478,60	0,00
405662	PISTOLETTI CHIARA	39 360,00	39 360,00	0,00
405663	FABBRO DIEGO	88 252,80	88 252,80	0,00
409219	TORTOROLO LUCA	540,00	540,00	0,00
409593	NIKOLOPOULOS CHARALAMPOS	2 457,89	2 457,89	0,00
411155	PANTANO FLAMINIA	54 340,00	54 340,00	0,00
411157	PETTINO VALENTI MARA	48 266,00	48 266,00	0,00
411158	DE BONIS STEFANIA	71 668,80	71 678,80	10,00 A
411226	PASCALE UMBERTO	3 088,00	0,00	3 088,00 D
411888	De Mita Giuseppe	32 117,07	38 687,31	6 570,24 A
412958	Mileno Benedetta	79 160,00	79 160,00	0,00
412959	D'ANCONA GABRIELE	46 397,60	46 397,60	0,00
412961	DEMA GIUSEPPE	62 880,00	62 880,00	0,00

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
413347	Mondi' Filippo	480,00	480,00	0,00	
414712	LORENZINI STEFANO	90 160,00	86 300,00	3 860,00	D
422900	DE MARCO FRANCESCA	11 846,40	11 846,40	0,00	
422905	Barison Camilla	17 560,00	17 560,00	0,00	
423394	Schirra Elisa	43 310,00	43 310,00	0,00	
424424	Brunetti Leonardo	5 760,00	5 760,00	0,00	
424656	ROSSI FRANCESCO DOMENICO	50 252,67	50 252,67	0,00	
424717	Giulia Antonia Marra	48 124,38	48 124,38	0,00	
424718	Lorena Orefice	62 511,60	62 511,60	0,00	
424795	Camposarcone Arnaldo	79 480,00	87 640,00	8 160,00	A
425690	Fiorentini Roberta	35 444,40	35 444,40	0,00	
425691	Cristiano Andrea	37 733,03	37 733,03	0,00	
429625	Romano Giuseppe	61 553,20	61 553,20	0,00	
429859	Giorgio Pistilli	7 402,00	7 402,00	0,00	
434338	PIETROSANTI MARIO	672,00	672,00	0,00	
446811	PIZZICHINI PAOLO	0,00	10 082,00	10 082,00	A
447870	Carmignani Giorgia	135,55	135,55	0,00	
449181	CIFERRI TAMARA	0,00	2 196,00	2 196,00	A
75952	DI MARTINO VINCENZA	27 875,86	27 875,86	0,00	
77099	MAZZEI CORRADO	52 480,00	55 900,00	3 420,00	A
78062	FELICI FRANCESCA	2 273,20	2 273,20	0,00	
78092	VALLEBONA ANTONIO	28 378,58	28 378,58	0,00	
78777	BORIONI PAOLO	53 017,66	54 686,89	1 669,23	A
80396	D'AGOSTINI TIZIANA	0,00	52 813,28	52 813,28	A
81250	SAMENGO ALFREDO	45 745,30	45 745,30	0,00	
81748	TALLINI VALERIO	28 374,78	28 374,78	0,00	
	Nessun Soggetto	601,70	0,00	601,70	D
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	54 426,73	54 426,73	A 6
<b>204070204000</b>	<b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>0,00</b>	<b>54 426,73</b>	<b>54 426,73</b>	<b>A 6</b>
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	22 931 108,70	27 538 491,09	4 607 382,39	A 2299
<b>204070205000</b>	<b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>14 172 407,58</b>	<b>27 194 348,16</b>	<b>13 021 940,58</b>	<b>A 2178</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA	0,00	6 989,17	6 989,17	A
400844	AUTOFFICINA UNIVOCHI FABIO	0,00	335,34	335,34	A
404423	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	0,00	31 250,00	31 250,00	A
71989	OLIVETTI SPA	0,00	954,79	954,79	A
77644	FASTWEB SPA	93,89	0,00	93,89	D
79088	Z.A.R.A. AUTO S.R.L.	0,00	2 017,01	2 017,01	A
	Nessun Soggetto	14 172 313,69	27 152 801,85	12 980 488,16	A
<b>204070205997</b>	<b>921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti</b>	<b>534 680,28</b>	<b>0,00</b>	<b>534 680,28</b>	<b>D 1</b>
<b>204070205999</b>	<b>921 - note di credito da ricevere Elitaliana</b>	<b>8 224 020,84</b>	<b>344 142,93</b>	<b>7 879 877,91</b>	<b>D 120</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
400447	ELITALIANA SRL	7 885 650,17	0,00	7 885 650,17	D
400984	DEL GRECO BERNARDINO	6 840,00	6 840,00	0,00	
	Nessun Soggetto	331 530,67	337 302,93	5 772,26	A
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	63 263,34	10 296,31	52 967,03	D 12
<b>204070206000</b>	<b>NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)</b>	<b>63 263,34</b>	<b>10 296,31</b>	<b>52 967,03</b>	<b>D 12</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
249659	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA	6 989,17	0,00	6 989,17	D
400844	AUTOFFICINA UNIVOCHI FABIO	335,34	0,00	335,34	D
71989	OLIVETTI SPA	954,79	0,00	954,79	D
79088	Z.A.R.A. AUTO S.R.L.	2 017,01	0,00	2 017,01	D
	Nessun Soggetto	52 967,03	10 296,31	42 670,72	D
20409	DEBITI TRIBUTARI	48 624 791,07	48 804 445,82	179 654,75	A 4379
2040901	DEBITI TRIBUTARI	48 624 791,07	48 804 445,82	179 654,75	A 4379
204090101	ERARIO C/IRES	6 858,20	6 858,20	0,00	6
<b>204090101000</b>	<b>ERARIO C/IRES</b>	<b>6 858,20</b>	<b>6 858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	655 018,15	699 091,13	44 072,98	A 401
<b>204090102000</b>	<b>ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO</b>	<b>651 938,57</b>	<b>695 950,85</b>	<b>44 012,28</b>	<b>A 361</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401013	ERARIO C/RITENUTE	581,88	0,00	581,88	D
404897	ERARIO IRPEF GUARDIA MEDICA	223 626,96	223 626,96	0,00	
72529	ERARIO STATO (COLLAB. E CONSUL.)	427 729,73	472 323,89	44 594,16	A
<b>204090102998</b>	<b>ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI</b>	<b>3 079,58</b>	<b>3 140,28</b>	<b>60,70</b>	<b>A 40</b>
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	22 195 321,63	22 196 371,63	1 050,00	A 446
<b>204090103000</b>	<b>ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>22 127 861,40</b>	<b>22 127 861,40</b>	<b>0,00</b>	<b>443</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404898	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	522 419,03	522 419,03	0,00	
404899	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	21 588 100,61	21 588 100,61	0,00	
	Nessun Soggetto	17 341,76	17 341,76	0,00	
<b>204090103997</b>	<b>BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014</b>	<b>67 460,23</b>	<b>67 460,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401008	AGENZIA ENTRATE	67 460,23	0,00	67 460,23	D
	Nessun Soggetto	0,00	67 460,23	67 460,23	A
<b>204090103998</b>	<b>ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>A 1</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	1 050,00	1 050,00	A
204090104	ERARIO C/I.V.A.	18 963 414,51	19 097 946,28	134 531,77	A 3136
<b>204090104000</b>	<b>ERARIO C/I.V.A.</b>	<b>15 214 291,52</b>	<b>15 214 291,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401008	AGENZIA ENTRATE	746 666,45	746 666,45	0,00	
404906	F24 IVA SPLIT PAYMENT	7 494 227,94	14 347 471,82	6 853 243,88	A
72559	UFFICIO IVA ENTRATE ROMA	117 207,11	118 701,25	1 494,14	A
	Nessun Soggetto	6 856 190,02	1 452,00	6 854 738,02	D
<b>204090104998</b>	<b>IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT</b>	<b>3 749 122,99</b>	<b>3 883 654,76</b>	<b>134 531,77</b>	<b>A 3105</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72559	UFFICIO IVA ENTRATE ROMA	3 625 852,33	3 689 559,73	63 707,40	A
	Nessun Soggetto	123 270,66	194 095,03	70 824,37	A
204090105	ERARIO C/IRAP	6 804 178,58	6 804 178,58	0,00	390
<b>204090105000</b>	<b>ERARIO C/IRAP</b>	<b>6 804 178,58</b>	<b>6 804 178,58</b>	<b>0,00</b>	<b>390</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404040	IRAP	253 258,62	253 258,62	0,00	
404900	ERARIO C/IRAP	6 548 593,96	6 548 593,96	0,00	
	Nessun Soggetto	2 326,00	2 326,00	0,00	
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	85 715 609,57	92 278 080,75	6 562 471,18	A 1541



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	85 715 609,57	92 278 080,75	6 562 471,18	A 1541
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	82 594 653,82	88 956 769,98	6 362 116,16	A 1050
<b>204100101000</b>	<b>DEBITI VERSO INPDAP</b>	<b>27 503 001,58</b>	<b>27 503 001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>720</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404021	RISCATTI CPDEL	4 999,92	4 999,92	0,00	
404022	RISCATTI CPS	12 245,04	12 245,04	0,00	
404023	RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL	2 219,63	2 219,63	0,00	
404037	CPDEL - CESSIONI V	22 043 830,97	22 043 830,97	0,00	
404038	CPS CESSIONI V	2 792 973,57	2 792 973,57	0,00	
404039	INADEL	2 646 732,45	2 646 732,45	0,00	
<b>204100101994</b>	<b>DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI</b>	<b>98 393,38</b>	<b>102 544,78</b>	<b>4 151,40</b>	<b>A 77</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404037	CPDEL - CESSIONI V	78 021,08	99 895,90	21 874,82	A
74855	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2 648,88	2 648,88	0,00	
	Nessun Soggetto	17 723,42	0,00	17 723,42	D
<b>204100101997</b>	<b>CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI</b>	<b>54 993 258,86</b>	<b>61 351 223,62</b>	<b>6 357 964,76</b>	<b>A 253</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	1 978 925,09	1 978 925,09	A
	Nessun Soggetto	54 993 258,86	59 372 298,53	4 379 039,67	A
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	235 598,56	235 598,56	0,00	162
<b>204100102000</b>	<b>DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI</b>	<b>235 598,56</b>	<b>235 598,56</b>	<b>0,00</b>	<b>162</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
403770	EX INPS	235 598,56	235 598,56	0,00	
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	321 918,48	321 918,48	0,00	67
<b>204100103000</b>	<b>DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI</b>	<b>321 918,48</b>	<b>321 918,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
349776	I.N.P.S.	321 918,48	321 918,48	0,00	
204100104	DEBITI VERSO INAIL	1 514 118,99	1 597 207,20	83 088,21	A 49
<b>204100104000</b>	<b>DEBITI VERSO INAIL</b>	<b>1 514 118,99</b>	<b>1 597 207,20</b>	<b>83 088,21</b>	<b>A 49</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401008	AGENZIA ENTRATE	1 512 821,29	1 595 740,13	82 918,84	A
	Nessun Soggetto	1 297,70	1 467,07	169,37	A
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	994 085,41	1 095 395,47	101 310,06	A 52
<b>204100105000</b>	<b>DEBITI VERSO ENPAM</b>	<b>994 085,41</b>	<b>1 095 395,47</b>	<b>101 310,06</b>	<b>A 52</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401009	ENPAM	994 085,41	1 095 395,47	101 310,06	A
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	26 027,83	38 048,32	12 020,49	A 80
<b>204100106000</b>	<b>DEBITI VERSO ONAOSI</b>	<b>26 027,83</b>	<b>38 048,32</b>	<b>12 020,49</b>	<b>A 80</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
72511	FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA CONTRIBUTO SERV. TES. 06124 PERUGIA	22 584,14	38 048,32	15 464,18	A
	Nessun Soggetto	3 443,69	0,00	3 443,69	D
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	29 206,48	33 142,74	3 936,26	A 81
<b>204100107999</b>	<b>DEBITI V/ F.DO PERSEO</b>	<b>29 206,48</b>	<b>33 142,74</b>	<b>3 936,26</b>	<b>A 81</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
359264	FONDO PENSIONE PERSEO	24 418,88	33 142,74	8 723,86	A
	Nessun Soggetto	4 787,60	0,00	4 787,60	D
20411	DEBITI V/ALTRI	198 465 792,50	340 072 586,88	141 606 794,38	A 7664
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	137 266 807,29	163 151 326,34	25 884 519,05	A 895

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	132 693 433,74	133 057 602,33	364 168,59	A 807
<b>204110201000</b>	<b>DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO</b>	<b>132 612 302,81</b>	<b>132 613 811,01</b>	<b>1 508,20</b>	<b>A 754</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
137073	VALENTINO SIMONE	535,00	535,00	0,00	
341314	REI FRANCESCA RITA	960,00	960,00	0,00	
347959	PAOLETTI ALESSANDRO	1 090,00	1 090,00	0,00	
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	2 724 775,06	3 740 010,28	1 015 235,22	A
401018	DIPENDENTI ARES 118	125 071 023,93	124 656 087,53	414 936,40	D
401029	DIPENDENTI ARES 118 - G. MEDICA	3 776 437,71	3 776 437,71	0,00	
401186	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	1 007 216,98	0,00	1 007 216,98	D
401925	DELFINI ANDREA	1 528,13	1 528,13	0,00	
402247	GIULIANI CABIRIA	1 273,26	1 273,26	0,00	
402955	PALLANTE STEFANO	885,00	885,00	0,00	
403002	PANNISCO MARIO	1 245,00	1 245,00	0,00	
403070	PARISSE GIANNI	450,00	450,00	0,00	
403492	ISOPI ANNA MARIA	815,31	1 630,62	815,31	A
403540	STARTARI GIUSEPPE	2 086,38	2 692,52	606,14	A
403626	TRIARICO MANUELA	610,00	610,00	0,00	
403770	EX INPS	32,12	32,12	0,00	
404037	CPDEL - CESSIONI V	1,48	1,48	0,00	
414253	DE LUNA ANGELA	3 360,00	3 360,00	0,00	
426152	RICCIARDO GIULIA	400,00	400,00	0,00	
426153	RICCIARINI BENEDETTA	850,00	850,00	0,00	
426154	SABELLI DAMIANO	870,00	870,00	0,00	
426155	SALZANO ANTONIO	660,00	660,00	0,00	
426156	SCARANO COSTANTINO	925,00	925,00	0,00	
426157	SCENNA NATALIA	365,00	365,00	0,00	
426158	SCRIVANO LUCA	580,00	580,00	0,00	
428755	FRANCICA MYRIAM	560,00	560,00	0,00	
446023	FERRACCI STEFANO	1 817,16	1 817,16	0,00	
446593	PESCETELLI SIMONE	803,34	803,34	0,00	
450030	NARDONE CRISTIANA	595,34	595,34	0,00	
450031	MANDICINO CLAUDIA	238,14	238,14	0,00	
450032	RICCI GIAN PAOLO	674,72	674,72	0,00	
	Nessun Soggetto	8 638,75	415 643,66	407 004,91	A
<b>204110201986</b>	<b>921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE</b>	<b>6 992,60</b>	<b>6 992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401787	CORSI ANGELO	5 000,00	5 000,00	0,00	
439637	INCHIAPPA TOMMASO	996,30	996,30	0,00	
439638	PETICCA BRUNO	996,30	996,30	0,00	
<b>204110201992</b>	<b>921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali</b>	<b>69 036,48</b>	<b>361 746,03</b>	<b>292 709,55</b>	<b>A 31</b>
<b>204110201993</b>	<b>RITENUTE CONTO TERZI</b>	<b>622,00</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	622,00	622,00	A
	Nessun Soggetto	622,00	0,00	622,00	D
<b>204110201994</b>	<b>DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE</b>	<b>4 479,85</b>	<b>19 102,07</b>	<b>14 622,22</b>	<b>A 13</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
402309	GRANI MASSIMO	2 073,03	2 073,03	0,00	

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
403492	ISOPI ANNA MARIA	37,76	665,13	627,37	A
403540	STARTARI GIUSEPPE	59,78	59,78	0,00	
	Nessun Soggetto	2 309,28	16 304,13	13 994,85	A
<b>204110201996</b>	<b>DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015</b>	<b>0,00</b>	<b>55 328,62</b>	<b>55 328,62</b>	<b>A 1</b>
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	4 553 408,30	30 073 758,76	25 520 350,46	A 86
<b>204110202000</b>	<b>DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>2 073 379,70</b>	<b>2 073 379,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
<b>204110202988</b>	<b>921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 936,18</b>	<b>14 400 936,18</b>	<b>A 2</b>
<b>204110202989</b>	<b>921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID</b>	<b>591 893,02</b>	<b>905 355,39</b>	<b>313 462,37</b>	<b>A 5</b>
<b>204110202990</b>	<b>921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020</b>	<b>920 688,30</b>	<b>7 686 173,56</b>	<b>6 765 485,26</b>	<b>A 5</b>
<b>204110202991</b>	<b>921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019</b>	<b>556 510,13</b>	<b>3 656 249,59</b>	<b>3 099 739,46</b>	<b>A 5</b>
<b>204110202992</b>	<b>921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016</b>	<b>12 984,53</b>	<b>121 054,70</b>	<b>108 070,17</b>	<b>A 4</b>
<b>204110202993</b>	<b>921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>27 867,37</b>	<b>27 867,37</b>	<b>A 1</b>
<b>204110202994</b>	<b>921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017</b>	<b>160 126,60</b>	<b>342 299,14</b>	<b>182 172,54</b>	<b>A 4</b>
<b>204110202995</b>	<b>INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ANNI 2016-2017-2018-2019-2020</b>	<b>26 001,32</b>	<b>184 424,80</b>	<b>158 423,48</b>	<b>A 6</b>
<b>204110202996</b>	<b>921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018</b>	<b>211 824,70</b>	<b>676 018,33</b>	<b>464 193,63</b>	<b>A 4</b>
204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	19 965,25	19 965,25	0,00	2
<b>204110203000</b>	<b>DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE</b>	<b>19 965,25</b>	<b>19 965,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	61 198 985,21	176 921 260,54	115 722 275,33	A 6769
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	280 514,84	305 865,53	25 350,69	A 1829
<b>204110402000</b>	<b>DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>	<b>280 514,84</b>	<b>305 865,53</b>	<b>25 350,69</b>	<b>A 1829</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
249176	A.D.I. ASS. AVVOCATURA DI DIRITTO INFERM	195,00	210,00	15,00	A
249556	CO.INA	260,00	280,00	20,00	A
404050	SINDACATO CGIL SANITA RI	1 605,52	1 729,58	124,06	A
404051	SINDACATO U.I.L. SANITA RI	1 937,20	2 221,10	283,90	A
404052	SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V	7 533,00	8 200,52	667,52	A
404053	SINDACATO CISL F.P.S. VI	2 365,36	2 578,58	213,22	A
404054	SINDACATO FIALS-COMPARTO VI	1 636,45	1 752,93	116,48	A
404055	SINDACATO UIL-SANITA VI	1 999,38	2 122,96	123,58	A
404056	SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT	1 667,90	1 878,64	210,74	A
404058	C.I.S.L. FR	3 672,21	4 059,93	387,72	A
404059	C.G.I.L. FR	7 318,29	7 839,84	521,55	A
404060	U.I.L. FR	6 873,78	7 459,18	585,40	A
404075	NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE	21 394,00	22 920,00	1 526,00	A
404078	SINDACATO CGIL MEDICI	2 588,65	2 797,25	208,60	A
404079	CISL FPS TERRITORIO ROMA	51 564,49	56 590,43	5 025,94	A
404080	C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'	27 269,92	29 555,11	2 285,19	A
404081	U.I.L.SANITA'	47 529,97	52 549,32	5 019,35	A
404082	A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA	2 640,00	2 790,00	150,00	A
404083	C.I.M.O. CONFEDERAZIONE ITALIANA MEDICI OSPEDALIERI LAZIO	3 528,58	3 784,19	255,61	A
404084	A.A.R.O.I. E.M.A.C.	4 992,00	5 408,00	416,00	A
404085	FASSID AREA SIMET EX SIMET	585,00	630,00	45,00	A
404086	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	481,11	522,92	41,81	A
404087	CISL MEDICI	6 581,29	7 060,05	478,76	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404088	F.V.M. (EX C.U.M.I.AISS)	234,00	252,00	18,00	A
404089	A.N.M.D.O.	165,00	165,00	0,00	
404109	CISAL-FAS	103,50	103,50	0,00	
404120	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	1 352,75	1 431,58	78,83	A
404145	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	1 401,80	1 485,36	83,56	A
404165	SINDACATO FIALS FROSINONE	31 875,00	34 590,00	2 715,00	A
404166	SINDACATO FPS CISL	4 400,97	4 712,01	311,04	A
404167	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	139,23	149,94	10,71	A
404169	USB PUBBLICO IMPIEGO	7 107,69	7 569,56	461,87	A
404208	U.I.L. DIRIGENTI	203,41	219,41	16,00	A
404230	C.I.S.L. FPS	10 566,74	11 361,13	794,39	A
404240	NURSING-UP	1 871,27	1 995,91	124,64	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.	882,00	954,00	72,00	A
404638	FLP SANITA	169,78	182,84	13,06	A
404700	FIMMG	540,50	575,00	34,50	A
404701	SINDACATO MEDICI ITALIANI	36,00	1 098,00	1 062,00	A
404974	DIPARTIMENTO SANITA' (CGS)	4 491,00	4 770,00	279,00	A
405106	ASSOCIAZIONE CO.S.P.COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO	586,70	662,12	75,42	A
405379	SIND.FIALS SPTA	338,00	364,00	26,00	A
405404	ANDPROSAN ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	226,33	243,74	17,41	A
405433	SIND.UIL FPL MED.LATINA	203,41	219,41	16,00	A
405434	ANMOS - ASS.NAZ.MEDICI ED OPERATORI SANITA'	60,00	60,00	0,00	
405508	ASSOCIAZIONE SINaFO	200,00	225,00	25,00	A
420591	SIND. ANPO ASCOTI FIALS MED. - IMP.	2 990,00	3 224,00	234,00	A
76828	SINDACATO FIALS	3 903,66	4 045,49	141,83	A
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	975 040,10	1 262 045,70	287 005,60	A 24
<b>204110403000</b>	<b>DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI</b>	<b>975 040,10</b>	<b>1 262 045,70</b>	<b>287 005,60</b>	<b>A 24</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
399980	MINISTERO TESORO ECONOMIA E FINANZE	19 000,00	19 000,00	0,00	
401014	DIREZIONE GENERALE ARES 118	331 783,25	331 783,25	0,00	
401015	COLLEGIO SINDACALE ARES 118	21 214,00	21 214,00	0,00	
401186	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	215 719,32	215 719,32	0,00	
404009	PEZZUOLO BRUNO	16,16	16,16	0,00	
	Nessun Soggetto	387 307,37	674 312,97	287 005,60	A
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	59 943 430,27	175 353 349,31	115 409 919,04	A 4916
<b>204110405000</b>	<b>ALTRI DEBITI DIVERSI</b>	<b>3 034 818,96</b>	<b>3 360 916,52</b>	<b>326 097,56</b>	<b>A 2402</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
141840	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	20 323,97	20 323,97	0,00	
247817	U.N.I.F.I.N.	51 878,00	55 047,00	3 169,00	A
249143	PREXTA SPA DAL 01/07/21(EX EUROCQS SPA)	51 254,80	56 293,68	5 038,88	A
349776	I.N.P.S.	0,00	4 493,17	4 493,17	A
359172	LIBRA FINANZIARIA SPA	237,50	237,50	0,00	
359317	IBL FAMILY	1 830,00	2 159,00	329,00	A
359325	FINANZIARIA I.FI.VE.R. SPA	786,00	1 048,00	262,00	A
394924	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	488,00	732,00	244,00	A
394926	AVVERA SPA	4 826,00	6 082,00	1 256,00	A
401008	AGENZIA ENTRATE	0,03	0,03	0,00	
401012	RITENUTE CONTO TERZI	6 221,97	6 221,97	0,00	
403910	BNL ISTITUTO TESORIERE	2 529,00	2 529,00	0,00	
404068	COMPAS SPAFR FR	96 816,00	104 928,00	8 112,00	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
404070	CESSIONE SPEFIN SPA	5 467,00	5 847,00	380,00 A
404073	SIGLA S.R.L.	53 325,00	57 649,00	4 324,00 A
404092	SOC. FIDES CESSIONI	206 664,00	221 347,00	14 683,00 A
404095	LAVORO FINANCE S.R.L.	404 305,03	435 015,33	30 710,30 A
404099	C.M.C.O MUTUO	146 699,40	156 073,59	9 374,19 A
404114	PRESTITI IBL BANCA	2 328,00	2 477,00	149,00 A
404116	SOC. F.I.D.E.S. PRESTITI	600,00	600,00	0,00
404117	PRESTITI PRESTITALIA SPA	10 419,20	10 993,20	574,00 A
404119	PLUSVALORE SPA	1 670,00	1 670,00	0,00
404126	CESSIONE BNL FINANCE	34 485,00	37 810,00	3 325,00 A
404128	CESSIONE TERFINANCE SPA	6 412,00	6 673,00	261,00 A
404131	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	4 214,60	4 504,60	290,00 A
404141	FAMILY CREDIT NETWORK	2 823,00	2 823,00	0,00
404142	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	267,05	267,05	0,00
404150	DYNAMICA RETAIL	9 802,00	10 556,00	754,00 A
404152	AGOS DUCATO SPA	420,00	420,00	0,00
404153	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	206,00	206,00	0,00
404159	BANCA 24-7 SPA	135,00	135,00	0,00
404160	CESSIONE CONSUM.IT SPA	519,00	519,00	0,00
404164	FINANZIARIA FAMILIARE SPA	16 597,00	18 238,00	1 641,00 A
404176	DELEGAZIONE UNIFIN	7 949,00	8 332,00	383,00 A
404178	DELEGAZIONE SIGLA	7 720,00	8 598,00	878,00 A
404183	CESSIONE CONETRURIA SPA	250,00	250,00	0,00
404187	PRESTITALIA S.P.A.	74 041,02	80 032,56	5 991,54 A
404189	BIEFFE5 CESSIONE	4 200,00	4 500,00	300,00 A
404192	BARCLAYS BANK PLC	790,00	790,00	0,00
404195	PROFAMILY SPA	4 686,00	4 686,00	0,00
404196	BANCA 24-7 SPA	1 160,00	1 160,00	0,00
404197	BANCA 24-7 SPA	21 051,13	23 021,14	1 970,01 A
404199	IBL BANCA	264 875,65	282 087,62	17 211,97 A
404209	FUTURO S.P.A.	33 849,87	33 849,87	0,00
404211	RACES FINANZIARIA SPA	270,00	270,00	0,00
404215	SIRIOFIN S.P.A.	4 368,00	4 704,00	336,00 A
404218	CESSIONE PITAGORA 4	908,00	908,00	0,00
404226	AGOS DUCATO SPA	19 726,00	21 368,00	1 642,00 A
404227	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	261,00	261,00	0,00
404237	BANCA DI SASSARI SPA	21 683,95	23 168,10	1 484,15 A
404246	CESSIONE PRESTINUOVA	319,00	319,00	0,00
404249	FIDITALIA S.P.A.	41 375,10	44 236,75	2 861,65 A
404250	CESSIONE UNIFIN	130 404,80	138 458,30	8 053,50 A
404253	PITAGORA S.P.A.	4 244,00	4 549,00	305,00 A
404296	DELEGAZIONE FIDITALIA	15 753,69	16 544,69	791,00 A
404308	UNICREDIT SPA EX FNC	236 675,00	257 217,00	20 542,00 A
404318	FIDES SPA	69 333,67	73 839,56	4 505,89 A
404438	CREDEM	4 774,00	4 774,00	0,00
404501	POSIZIONI EX QG ITALIA SPA	681,00	681,00	0,00
404674	ItalCredi S.p.A.	28 635,00	30 860,00	2 225,00 A
404680	PRESTINUOVA S.P.A.	190,00	190,00	0,00
404712	FINDOMESTIC	15 549,00	16 331,00	782,00 A
404750	EQUITALIA SUD SPA	9 034,17	134 049,03	125 014,86 A
404763	BDM MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	834,00	834,00	0,00
404782	Intesa SanPaolo Personal Finance SPA	8 670,00	9 170,00	500,00 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404818	FIGENPA S.p.A.	24 700,00	26 459,00	1 759,00	A
404846	AGOS DUCATO 2	225,00	225,00	0,00	
404857	CESSIONE PITAGORA 6 /CAMMILLI DONATO	13 863,00	14 623,00	760,00	A
404862	CESSIONE PREXTA DAL 01/07/21 SPA (EX EUROCCS SPA)	121 151,00	131 391,00	10 240,00	A
404890	CESSIONE FINDOMESTIC2SPA	274,00	274,00	0,00	
404979	CESSIONE TOWER CQ SRL	17 690,00	17 690,00	0,00	
404981	MCE LOCAM SPA	541,00	541,00	0,00	
405098	DELEG.CONV. VIVIBANCA SPA	41 252,00	45 131,00	3 879,00	A
405099	IMPREBANCA SPA	19 829,00	21 162,00	1 333,00	A
405280	BANCA PROGETTO SPA	40 588,00	44 244,00	3 656,00	A
405454	ITALCREDI SPA	10 704,00	11 306,00	602,00	A
414713	BIBANCA SPA	1 920,00	2 160,00	240,00	A
420616	CESSIONE PITAGORA FINANZIAMENTI S.P.A.	0,00	82,00	82,00	A
420625	CESSIONE BNL FINANCE S.P.A.2	685,00	1 370,00	685,00	A
437241	DEUTSCHE BANKSPA	1 700,00	2 040,00	340,00	A
437269	NET INSURANCE SPA	600,00	700,00	100,00	A
438110	DELEGAZIONE ADV FINANCE	490,00	735,00	245,00	A
444157	CESSIONE BANCO BPM SPA	448,00	672,00	224,00	A
444160	FINANCIT SPA	480,00	720,00	240,00	A
448228	GHIRLANDA GIOVANNA	471,80	471,80	0,00	
76393	FUTURO S.P.A.	1 082,00	1 082,00	0,00	
76791	PITAGORA SPA	3 589,00	3 774,00	185,00	A
76792	CONAFI FINANZIARIA	686,00	686,00	0,00	
76793	COMPASS SPA	5 951,00	6 492,00	541,00	A
76800	CONSEL SPA	4 855,00	5 184,00	329,00	A
76801	FIGENPA SPA	13 117,00	13 996,18	879,18	A
77213	DYNAMICA RETAIL SPA	7 441,00	7 754,00	313,00	A
77692	BANCA SISTEMA	17 371,00	18 767,00	1 396,00	A
78621	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	295,00	295,00	0,00	
78707	BANCA POPOLARE PUGLIESE	51 763,13	54 942,40	3 179,27	A
79562	FINCONTINUO	22 590,00	25 257,00	2 667,00	A
81198	LIBRA FINANZIARIA SRL	780,00	780,00	0,00	
81248	ADV FINANCE SPA	1 694,00	1 936,00	242,00	A
81548	VIVIBANCA SPA	52 750,00	57 818,00	5 068,00	A
82180	COFIDIS S.P.A.	6 163,00	7 929,00	1 766,00	A
	Nessun Soggetto	368 268,43	368 268,43	0,00	
<b>204110405953</b>	<b>921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO</b>	<b>21 661,16</b>	<b>51 694,76</b>	<b>30 033,60</b>	<b>A 39</b>
<b>204110405957</b>	<b>DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>24 477,51</b>	<b>24 477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404373	MINISTERO DELLA SALUTE	24 477,51	24 477,51	0,00	
<b>204110405958</b>	<b>F24 DA VERSARE-NOIPA</b>	<b>41 184 601,26</b>	<b>41 184 601,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401008	AGENZIA ENTRATE	41 184 601,16	41 184 601,16	0,00	
401018	DIPENDENTI ARES 118	0,00	0,10	0,10	A
	Nessun Soggetto	0,10	0,00	0,10	D
<b>204110405959</b>	<b>ACCONTI DA CLIENTI</b>	<b>594,18</b>	<b>20 831,73</b>	<b>20 237,55</b>	<b>A 2</b>
<b>204110405960</b>	<b>DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI</b>	<b>207 962,81</b>	<b>224 757,94</b>	<b>16 795,13</b>	<b>A 939</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
247831	EDISON ENERGIA SPA	4 039,72	4 323,85	284,13	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
359273	ABACO SPA	245,31	245,31	0,00
400476	IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)	327,82	327,82	0,00
401012	RITENUTE CONTO TERZI	7 806,20	7 806,20	0,00
401018	DIPENDENTI ARES 118	4 080,02	4 080,02	0,00
401033	RITENUTE C TERZI ROMA	1 178,53	1 178,53	0,00
401036	RITENUTE C TERZI RIETI	145,40	145,40	0,00
403276	ROMANO ANGELA	274,73	274,73	0,00
404258	PAGLIARINI ANTONIO	7 526,38	7 769,15	242,77 A
404284	PIROSO ANTONIO	0,00	1 202,08	1 202,08 A
404481	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP.PER AZIONI	221,07	221,07	0,00
404558	RAUTTI SARA	323,99	323,99	0,00
404611	SAP SRL	0,00	156,47	156,47 A
404635	ICIR SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	0,00	2 829,24	2 829,24 A
404667	RUBIDIO SPV SRL/ CECI MASSIMILIANO	272,19	272,19	0,00
404702	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	38,00	38,00	0,00
404709	ITALFIDAS SRL/CHIAVETTA	274,59	274,59	0,00
404722	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA/COLLORAFI	257,03	257,03	0,00
404738	BRUNI GALLERIA INTERNAZIONALE DEL MOBILE SPA /Sirizzotti	297,21	297,21	0,00
404750	EQUITALIA SUD SPA	1 533,74	1 887,35	353,61 A
404785	MAROCCHINI MILENA/RAU VINCENZO	3 185,80	3 185,80	0,00
404796	GUBER SPA/GIANNANTONIO	3 724,84	3 990,90	266,06 A
404824	C.F.T.FINANZIARIA SPA/CORPORA ROSA	4 336,08	4 645,80	309,72 A
404892	CRESCENZI CAFFE' SRL/REA	200,00	200,00	0,00
404894	SAGITTARIA FINANCE SRL C/PETROLINI	4 001,79	4 309,62	307,83 A
404904	BANCA IFIS SPA/MARZIALI	1 748,03	1 748,03	0,00
404907	AMICONE GIOVANNI PAOLO	608,69	608,69	0,00
404909	Equitalia Sud SpA/SERRA	103,08	103,08	0,00
404914	EQUITALIA SUD SPA/SALATINO	309,39	309,39	0,00
404920	EQUITALIA SUD SPA/PACIOSI	588,26	588,26	0,00
404921	EQUITALIA SUD SPA/VITA	189,45	189,45	0,00
404923	EQUITALIA SUD SPA/TEVOLA	295,59	295,59	0,00
404924	EQUITALIA SUD SPA/COMANDUCCI	258,29	258,29	0,00
404932	COMPAGNONE TOMMASA	265,54	265,54	0,00
404940	EQUITALIA SUD SPA/SICILIANO CLAUDIA	598,84	598,84	0,00
404941	EQUITALIA SUD SPA/TERRIBILI ROSSELLA	308,83	308,83	0,00
404944	EQUITALIA SUD SPA/CRIELESI GIANCARLO	316,27	316,27	0,00
404954	SICRIMM SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	235,77	235,77	0,00
404962	EQUITALIA SUD/DI MARZIO	315,85	315,85	0,00
404963	EQUITALIA SUD/BOTTONI	243,43	243,43	0,00
404964	EQUITALIA SUD/COTINI	261,77	261,77	0,00
404965	EQUITALIA SUD/PITTELLI	318,32	636,64	318,32 A
404966	BNL/ GIULIANI CABIRIA/GLNCBR69M4 1H50 1B	3 388,68	3 879,92	491,24 A
404992	EQUITALIA SUD /MEZZETTI	256,00	256,00	0,00
405020	PINTO FRANCESCO	239,14	239,14	0,00
405079	EQUITALIA SUD SPA/PESCETELLI MICHELE	290,54	435,81	145,27 A
405093	BANCA IFIS SPA/BONINI ANGELO	2 307,00	2 307,00	0,00
405145	MARTINI ARCANGELA	1 612,98	1 612,98	0,00
405235	FINO 2 SECURITISATION SRL/De Ciantis	5 032,93	5 280,02	247,09 A
405248	EVANGELISTA MELISSA	189,67	189,67	0,00
405255	CHEBANCA/SPA/DE SANCTIS SIMONA	210,02	210,02	0,00
405262	TIBERIUS SPV SRL /CAPORALE NICOLA	171,35	171,35	0,00



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
405304	ALMA SRL/FRATOCCHI	3 065,01	3 300,78	235,77	A
405321	IAM SPA/SCROPPO MARIA GRAZIA	3 357,77	3 616,06	258,29	A
405417	IFIS NPL SPA/GALASSI ROBERTO (GRUPPO IVA)	556,06	556,06	0,00	
405418	SIGLA SRL/SCERMINO MASSIMILIANO	3 488,68	3 757,04	268,36	A
405419	BHW BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT/PORRETTA ONORIO DOM	3 559,14	3 832,92	273,78	A
405432	IFIS NPL SPA/COLUCCI MANUELA (GRUPPO IVA)	3 131,57	3 372,46	240,89	A
405455	CELANI EMILIA	2 731,14	3 021,14	290,00	A
405456	CAMMARATA MARIO	4 540,80	4 774,24	233,44	A
405488	RUBICON SPV Sr/ROMANO FRANCESCO	2 817,54	2 817,54	0,00	
405504	RUBICON SPV SRL	4 799,87	5 157,05	357,18	A
405546	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.PER AZ./CERRONI AMITILDE	2 619,50	2 821,00	201,50	A
405657	ITACAPITAL SRL/SERRA MARIANNA	3 081,52	3 318,56	237,04	A
408790	MARTE SPV/ROCCI MARINELLA	20,00	20,00	0,00	
412169	MACAOLO TEOMIRA	1 720,00	1 820,00	100,00	A
412170	CAFARELLA LIVIO GIUSEPPE	2 730,00	2 940,00	210,00	A
426061	BRAMITO SPV SRL	3 198,80	3 489,60	290,80	A
439379	PINKERTON SPV SRL	1 239,05	1 484,88	245,83	A
448771	SAVASTANO ROSANNA	1 927,88	2 277,14	349,26	A
450029	COMPASS BANCA SPA/PPT	777,90	907,55	129,65	A
72281	BANCA CARIGE S.P.A. SEDE CENTRALE GENOVA	1 163,20	1 163,20	0,00	
74855	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	8 845,40	11 494,28	2 648,88	A
76242	UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)	8 186,49	8 776,18	589,69	A
76793	COMPASS SPA	3 587,24	3 820,79	233,55	A
76803	DEUTSCHE BANK SPA (EX PRESTITEMPO SPA)	2 520,00	2 730,00	210,00	A
77812	EQUITALIA SUD S.P.A.	923,34	1 231,12	307,78	A
78762	BANCA IFIS S.P.A PRO SOLVENDO	10 751,78	11 578,84	827,06	A
79127	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3 512,25	3 762,87	250,62	A
81599	MARTE SPV SRL	8 209,20	8 861,13	651,93	A
81656	MB CREDIT SOLUTIONS SPA	2 489,85	2 489,85	0,00	
	Nessun Soggetto	43 457,68	43 457,68	0,00	
<b>204110405961</b>	<b>DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO</b>	<b>136 428,30</b>	<b>136 428,30</b>	<b>0,00</b>	<b>704</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404259	BETTOCCHI ROSSELLA	4 880,61	4 880,61	0,00	
404263	CELIBERTO MARIA STELLA	5 364,42	5 364,42	0,00	
404269	RONDONI GIULIANA	3 925,00	3 925,00	0,00	
404287	D'ELIA MARGHERITA	7 665,00	7 665,00	0,00	
404498	FRANCHI VANIA	3 150,00	3 150,00	0,00	
404705	ANDREONI ELIO	25 099,20	25 099,20	0,00	
404885	MASCIOLI ALESSANDRA	7 535,07	7 535,07	0,00	
405065	BASTIANELLI ANTONELLA	5 250,00	5 250,00	0,00	
405089	MAROTTA VELIA	3 925,00	3 925,00	0,00	
405102	FONTANA ALESSANDRA	19 896,34	19 896,34	0,00	
405413	CASINI SILVIA	7 875,00	7 875,00	0,00	
405617	DI ANTONIO GIULIA	7 775,89	7 775,89	0,00	
412169	MACAOLO TEOMIRA	12 600,00	12 600,00	0,00	
413439	ONORATI MARISOL	4 234,20	4 234,20	0,00	
426055	DE SANTIS SERENA	4 830,00	4 830,00	0,00	
433646	PITACCI LAURA	3 250,00	3 250,00	0,00	
434842	DE ROCCHIS ELEONORA	4 309,25	4 309,25	0,00	
442208	CARRARINI MARIA RITA	2 600,00	2 600,00	0,00	

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
442209	BISCHETTI ALEXIA	2 263,32	2 263,32	0,00	
<b>204110405962</b>	<b>DEBITI V/CRAL</b>	<b>54 831,36</b>	<b>58 937,02</b>	<b>4 105,66 A</b>	<b>239</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	183,11	0,00	183,11	D
404100	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	40 050,00	43 040,00	2 990,00	A
404206	CO.E.S. REGIONE LAZIO	3 638,10	3 947,61	309,51	A
404221	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES118	9 776,15	10 494,30	718,15	A
404222	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1 184,00	1 272,00	88,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	183,11	183,11	A
<b>204110405963</b>	<b>DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI</b>	<b>141 794,11</b>	<b>151 435,31</b>	<b>9 641,20 A</b>	<b>407</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401012	RITENUTE CONTO TERZI	63,90	63,90	0,00	
404098	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	30 376,26	32 414,11	2 037,85	A
404101	C.M.C.O. ASSICURAZIONI	84,86	84,86	0,00	
404102	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	6 332,71	6 682,73	350,02	A
404112	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	1 566,50	1 687,00	120,50	A
404123	LEONARDI GIOVANNI AG.INA ASSITALIA	710,16	710,16	0,00	
404124	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	8 881,40	9 358,60	477,20	A
404231	SACCOMANDI LUCIANO INA ASSIT-RI	400,00	400,00	0,00	
404241	INA/FROSIN.C/C INT MANCIA E ROSSI	1 058,40	1 058,40	0,00	
404247	INA ASSITALIA AG.N12	1 822,70	1 887,70	65,00	A
404248	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	650,00	700,00	50,00	A
405057	AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. RAPPRESENTANZA GENERALE	6 122,21	6 536,71	414,50	A
72548	SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONEag. princ. di Roma S.Costanza	2 969,81	3 192,69	222,88	A
78651	GENERALI ITALIA S.P.A.	80 755,20	86 658,45	5 903,25	A
<b>204110405964</b>	<b>ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE</b>	<b>37 447,32</b>	<b>43 271,16</b>	<b>5 823,84 A</b>	<b>7</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401008	AGENZIA ENTRATE	0,00	2 561,25	2 561,25	A
401077	ECONOMO CENTRALE	37 447,32	10 000,00	27 447,32	D
	Nessun Soggetto	0,00	30 709,91	30 709,91	A
<b>204110405965</b>	<b>DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>112 291 795,21</b>	<b>112 291 795,21 A</b>	<b>14</b>
<b>204110405967</b>	<b>F24EP-PAGAMENTI VARI</b>	<b>15 094 356,30</b>	<b>15 200 382,47</b>	<b>106 026,17 A</b>	<b>129</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401008	AGENZIA ENTRATE	15 094 356,30	15 200 382,47	106 026,17	A
<b>204110405968</b>	<b>DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00 A</b>	<b>1</b>
<b>204110405970</b>	<b>RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>601,62</b>	<b>601,62 A</b>	<b>1</b>
<b>204110405971</b>	<b>ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>11 347,80</b>	<b>11 347,80 A</b>	<b>1</b>
<b>204110405972</b>	<b>ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>35 815,27</b>	<b>35 815,27 A</b>	<b>1</b>
<b>204110405973</b>	<b>ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,83</b>	<b>2 580,83 A</b>	<b>1</b>
<b>204110405974</b>	<b>DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 892,60</b>	<b>2 547 892,60 A</b>	<b>1</b>
<b>204110405975</b>	<b>DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017</b>	<b>4 457,00</b>	<b>4 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	795 988,54	206 439 850,96	205 643 862,42	A 541
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	198 079 635,60	198 079 635,60	A 14
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	194 994 457,00	194 994 457,00	A 12

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	194 835 161,57	194 835 161,57	A 10
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	179 085 698,30	179 085 698,30	A 6
<b>4010101000</b>	<b>QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO</b>	<b>0,00</b>	<b>179 085 698,30</b>	<b>179 085 698,30</b>	<b>A 6</b>
401010102	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	15 749 463,27	15 749 463,27	A 4
<b>401010102000</b>	<b>FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 749 463,27</b>	<b>15 749 463,27</b>	<b>A 4</b>
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	159 295,43	159 295,43	A 2
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	159 295,43	159 295,43	A 2
<b>401010211000</b>	<b>QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96</b>	<b>0,00</b>	<b>159 295,43</b>	<b>159 295,43</b>	<b>A 2</b>
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	0,00	3 085 178,60	3 085 178,60	A 2
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	3 085 178,60	3 085 178,60	A 2
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	3 085 178,60	3 085 178,60	A 2
<b>401020101000</b>	<b>CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 178,60</b>	<b>3 085 178,60</b>	<b>A 2</b>
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	748 501,72	0,00	748 501,72	D 1
40202	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	748 501,72	0,00	748 501,72	D 1
4020201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	748 501,72	0,00	748 501,72	D 1
402020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	748 501,72	0,00	748 501,72	D 1
<b>402020101000</b>	<b>RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI</b>	<b>748 501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>748 501,72</b>	<b>D 1</b>
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	154 487,43	154 487,43	A 1
40301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	154 487,43	154 487,43	A 1
4030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	154 487,43	154 487,43	A 1
403010114	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	154 487,43	154 487,43	A 1
<b>403010114000</b>	<b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO</b>	<b>0,00</b>	<b>154 487,43</b>	<b>154 487,43</b>	<b>A 1</b>
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	14 722,47	3 587 077,49	3 572 355,02	A 137
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	12 710,47	3 465 238,94	3 452 528,47	A 39
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	1 067 751,47	1 067 751,47	A 35
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	0,00	1 067 751,47	1 067 751,47	A 35
<b>404010108000</b>	<b>PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 751,47</b>	<b>1 067 751,47</b>	<b>A 35</b>
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	12 710,47	12 710,47	0,00	3
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	12 710,47	12 710,47	0,00	3
<b>404010203000</b>	<b>ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>12 710,47</b>	<b>12 710,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	2 384 777,00	2 384 777,00	A 1
404010308	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	0,00	2 384 777,00	2 384 777,00	A 1
<b>404010308000</b>	<b>PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 777,00</b>	<b>2 384 777,00</b>	<b>A 1</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	1 810,00	31 887,50	30 077,50	A 5
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	1 810,00	31 887,50	30 077,50	A 5
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	1 810,00	31 887,50	30 077,50	A 5
<b>404030113000</b>	<b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI</b>	<b>1 810,00</b>	<b>31 887,50</b>	<b>30 077,50</b>	<b>A 5</b>
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	202,00	89 951,05	89 749,05	A 93
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	0,00	74 000,00	74 000,00	A 4
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)	0,00	74 000,00	74 000,00	A 4
<b>404040401000</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>A 4</b>
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	202,00	15 951,05	15 749,05	A 89
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	202,00	15 951,05	15 749,05	A 89
<b>404040601000</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO</b>	<b>202,00</b>	<b>15 951,05</b>	<b>15 749,05</b>	<b>A 89</b>
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	15 952,04	1 737 296,47	1 721 344,43	A 278
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	74 936,64	74 936,64	A 12
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	74 936,64	74 936,64	A 12
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	74 936,64	74 936,64	A 12
<b>405010101000</b>	<b>RIMBORSI ASSICURATIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>74 936,64</b>	<b>74 936,64</b>	<b>A 12</b>
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	14 718,67	410 891,00	396 172,33	A 9
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	14 718,67	410 891,00	396 172,33	A 9
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	14 718,67	410 891,00	396 172,33	A 9
<b>405020101000</b>	<b>RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE</b>	<b>14 718,67</b>	<b>410 891,00</b>	<b>396 172,33</b>	<b>A 9</b>
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	366 154,14	366 154,14	A 11
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	366 154,14	366 154,14	A 11
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	366 154,14	366 154,14	A 11
<b>405030301000</b>	<b>ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>366 154,14</b>	<b>366 154,14</b>	<b>A 11</b>
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	28,00	737 961,86	737 933,86	A 219
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	302 413,08	302 413,08	A 18
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	302 413,08	302 413,08	A 18
<b>405040101000</b>	<b>RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>0,00</b>	<b>302 413,08</b>	<b>302 413,08</b>	<b>A 18</b>
4050402	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	440,00	440,00	A 1
405040201	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	440,00	440,00	A 1
<b>405040201000</b>	<b>RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>A 1</b>
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	28,00	435 108,78	435 080,78	A 200
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	28,00	435 108,78	435 080,78	A 200

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>405040301000</b>	<b>ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>28,00</b>	<b>435 108,78</b>	<b>435 080,78</b>	<b>A 200</b>
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	1 205,37	147 352,83	146 147,46	A 27
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	1 205,37	147 352,83	146 147,46	A 27
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	1 205,37	147 352,83	146 147,46	A 27
<b>405050201000</b>	<b>ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI</b>	<b>1 205,37</b>	<b>126 926,04</b>	<b>125 720,67</b>	<b>A 16</b>
<b>405050201995</b>	<b>921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20 426,79</b>	<b>20 426,79</b>	<b>A 11</b>
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,82	2 692 992,48	2 692 991,66	A 5
40701	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,82	44 807,65	44 806,83	A 2
4070101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,82	44 807,65	44 806,83	A 2
407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,82	44 807,65	44 806,83	A 2
<b>407010101000</b>	<b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO</b>	<b>0,82</b>	<b>44 807,65</b>	<b>44 806,83</b>	<b>A 2</b>
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 236 346,92	2 236 346,92	A 1
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 236 346,92	2 236 346,92	A 1
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 236 346,92	2 236 346,92	A 1
<b>407020101000</b>	<b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 346,92</b>	<b>2 236 346,92</b>	<b>A 1</b>
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	381 026,36	381 026,36	A 1
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	381 026,36	381 026,36	A 1
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	381 026,36	381 026,36	A 1
<b>407040101000</b>	<b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>381 026,36</b>	<b>381 026,36</b>	<b>A 1</b>
40705	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	30 811,55	30 811,55	A 1
4070501	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	30 811,55	30 811,55	A 1
407050101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	30 811,55	30 811,55	A 1
<b>407050101000</b>	<b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>30 811,55</b>	<b>30 811,55</b>	<b>A 1</b>
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	16 811,49	188 361,49	171 550,00	A 105
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	8,09	6 133,20	6 125,11	A 6
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	8,09	6 133,20	6 125,11	A 6
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	8,09	6 133,20	6 125,11	A 6
<b>409010105000</b>	<b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE</b>	<b>0,01</b>	<b>6 125,12</b>	<b>6 125,11</b>	<b>A 4</b>
<b>409010105999</b>	<b>ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI</b>	<b>8,08</b>	<b>8,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	16 803,40	182 228,29	165 424,89	A 99
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	16 803,40	182 228,29	165 424,89	A 99
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	977,75	8 891,72	7 913,97	A 13
<b>409030105000</b>	<b>PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE</b>	<b>977,75</b>	<b>8 891,72</b>	<b>7 913,97</b>	<b>A 13</b>
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	15 825,65	173 336,57	157 510,92	A 86
<b>409030109000</b>	<b>ALTRI PROVENTI NON SANITARI</b>	<b>15 825,65</b>	<b>173 336,57</b>	<b>157 510,92</b>	<b>A 86</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
77503	ARES 118	0,00	80,00	80,00	A
	Nessun Soggetto	15 825,65	173 256,57	157 430,92	A
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	245 820 104,40	32 122 340,92	213 697 763,48	D 9112
501	ACQUISTI DI BENI	2 548 479,71	31 947,49	2 516 532,22	D 674
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	743 332,92	12 915,49	730 417,43	D 493

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	158 609,86	12 101,51	146 508,35	D 229
501010101	MEDICINALI - CON AIC	86 747,54	12 076,87	74 670,67	D 145
<b>501010101000</b>	<b>MEDICINALI - CON AIC</b>	<b>86 747,54</b>	<b>12 076,87</b>	<b>74 670,67</b>	<b>D 145</b>
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	15 692,16	24,64	15 667,52	D 18
<b>501010105000</b>	<b>SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC</b>	<b>15 692,16</b>	<b>24,64</b>	<b>15 667,52</b>	<b>D 18</b>
501010106	OSSIGENO - CON AIC	56 170,16	0,00	56 170,16	D 66
<b>501010106000</b>	<b>OSSIGENO - CON AIC</b>	<b>56 170,16</b>	<b>0,00</b>	<b>56 170,16</b>	<b>D 66</b>
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	578 287,32	813,98	577 473,34	D 255
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	755,63	0,00	755,63	D 4
<b>501010307000</b>	<b>DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</b>	<b>755,63</b>	<b>0,00</b>	<b>755,63</b>	<b>D 4</b>
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	450 969,19	811,98	450 157,21	D 244
<b>501010311000</b>	<b>DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</b>	<b>450 969,19</b>	<b>811,98</b>	<b>450 157,21</b>	<b>D 244</b>
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	113 662,50	0,00	113 662,50	D 5
<b>501010314000</b>	<b>MATERIALE SANITARIO NON STERILE</b>	<b>113 662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113 662,50</b>	<b>D 5</b>
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	12 900,00	2,00	12 898,00	D 2
<b>501010320000</b>	<b>MATERIALI DIAGNOSTICI</b>	<b>12 900,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12 898,00</b>	<b>D 2</b>
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	3 464,45	0,00	3 464,45	D 2
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	3 464,45	0,00	3 464,45	D 2
<b>501010502000</b>	<b>VACCINI OBBLIGATORI</b>	<b>3 464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464,45</b>	<b>D 2</b>
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 971,29	0,00	2 971,29	D 7
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 971,29	0,00	2 971,29	D 7
<b>501010804000</b>	<b>ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI</b>	<b>2 971,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971,29</b>	<b>D 7</b>
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1 805 146,79	19 032,00	1 786 114,79	D 181
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1 805 146,79	19 032,00	1 786 114,79	D 181
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	5 729,50	0,00	5 729,50	D 4
<b>501020102000</b>	<b>MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE</b>	<b>5 729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729,50</b>	<b>D 4</b>
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 602 226,34	0,00	1 602 226,34	D 24
<b>501020103000</b>	<b>COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>	<b>1 602 226,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 226,34</b>	<b>D 24</b>
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	66 174,73	19 032,00	47 142,73	D 33
<b>501020105000</b>	<b>CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>66 174,73</b>	<b>19 032,00</b>	<b>47 142,73</b>	<b>D 33</b>
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	131 016,22	0,00	131 016,22	D 120
<b>501020107000</b>	<b>ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI</b>	<b>29 760,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29 760,38</b>	<b>D 108</b>
<b>501020107998</b>	<b>921 - Dispositivi di protezione individuale</b>	<b>101 255,84</b>	<b>0,00</b>	<b>101 255,84</b>	<b>D 12</b>
502	ACQUISTI DI SERVIZI	122 057 905,37	28 127 464,97	93 930 440,40	D 4571
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	111 884 545,56	27 106 280,86	84 778 264,70	D 3162
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	2 921 822,68	0,00	2 921 822,68	D 17
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 921 822,68	0,00	2 921 822,68	D 17
<b>502010103000</b>	<b>COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE</b>	<b>2 921 822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 921 822,68</b>	<b>D 17</b>
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	93 328 755,50	20 790 081,02	72 538 674,48	D 1693
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	93 328 755,50	20 790 081,02	72 538 674,48	D 1693
<b>502011104000</b>	<b>SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO</b>	<b>57 829 758,70</b>	<b>18 683 079,84</b>	<b>39 146 678,86</b>	<b>D 1259</b>
<b>502011104992</b>	<b>921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento COVID</b>	<b>7 369 209,52</b>	<b>6 004,30</b>	<b>7 363 205,22</b>	<b>D 132</b>
<b>502011104993</b>	<b>921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO</b>	<b>15 603 230,86</b>	<b>661 126,73</b>	<b>14 942 104,13</b>	<b>D 34</b>
<b>502011104994</b>	<b>921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE</b>	<b>8 135 507,34</b>	<b>501 645,71</b>	<b>7 633 861,63</b>	<b>D 81</b>
<b>502011104995</b>	<b>921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT</b>	<b>2 476 794,38</b>	<b>271 915,87</b>	<b>2 204 878,51</b>	<b>D 105</b>
<b>502011104996</b>	<b>921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA</b>	<b>1 884 563,31</b>	<b>665 228,18</b>	<b>1 219 335,13</b>	<b>D 77</b>



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>502011104997</u>	<b>921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI</b>	<b>28 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 611,00 D</b>	<b>3</b>
<u>502011104999</u>	<b>921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO</b>	<b>1 080,39</b>	<b>1 080,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	78 441,55	0,00	78 441,55 D	3
502011304	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	13 329,60	0,00	13 329,60 D	1
<u>502011304000</u>	<b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA</b>	<b>13 329,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 329,60 D</b>	<b>1</b>
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	787,45	0,00	787,45 D	1
<u>502011305000</u>	<b>FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA</b>	<b>787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>787,45 D</b>	<b>1</b>
502011310	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	64 324,50	0,00	64 324,50 D	1
<u>502011310000</u>	<b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)</b>	<b>64 324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64 324,50 D</b>	<b>1</b>
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1 068 068,22	952 862,17	115 206,05 D	25
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 068 068,22	952 862,17	115 206,05 D	25
<u>502011415000</u>	<b>RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1 068 068,22</b>	<b>952 862,17</b>	<b>115 206,05 D</b>	<b>25</b>
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	13 935 411,00	5 114 490,41	8 820 920,59 D	1387
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 128 759,93	117 226,33	2 011 533,60 D	187
<u>502011501000</u>	<b>CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>2 128 759,93</b>	<b>117 226,33</b>	<b>2 011 533,60 D</b>	<b>187</b>
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	146 890,88	10 422,10	136 468,78 D	30
<u>502011504000</u>	<b>ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO</b>	<b>146 890,88</b>	<b>10 422,10</b>	<b>136 468,78 D</b>	<b>30</b>
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	11 086 738,42	4 986 658,11	6 100 080,31 D	1137
<u>502011505998</u>	<b>COLLABORAZIONI - COVID19</b>	<b>11 086 738,42</b>	<b>4 986 658,11</b>	<b>6 100 080,31 D</b>	<b>1137</b>
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	476 618,41	183,87	476 434,54 D	32
<u>502011507000</u>	<b>LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA</b>	<b>476 618,41</b>	<b>183,87</b>	<b>476 434,54 D</b>	<b>32</b>
502011513	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	96 403,36	0,00	96 403,36 D	1
<u>502011513000</u>	<b>RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA</b>	<b>96 403,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96 403,36 D</b>	<b>1</b>
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	552 046,61	248 847,26	303 199,35 D	37
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11 049,94	0,00	11 049,94 D	1
<u>502011601000</u>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>11 049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11 049,94 D</b>	<b>1</b>
502011602	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	187 500,00	0,00	187 500,00 D	6
<u>502011602000</u>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00 D</b>	<b>6</b>
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	267,44	0,00	267,44 D	1
<u>502011603000</u>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)</b>	<b>267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>267,44 D</b>	<b>1</b>



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	288 812,97	184 431,00	104 381,97	D 17
<b>502011604992</b>	<b>PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO</b>	<b>104 741,97</b>	<b>360,00</b>	<b>104 381,97</b>	<b>D 4</b>
<b>502011604999</b>	<b>PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO</b>	<b>184 071,00</b>	<b>184 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>
502011605	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	64 416,26	64 416,26	0,00	12
<b>502011605000</b>	<b>COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA</b>	<b>64 416,26</b>	<b>64 416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	10 173 359,81	1 021 184,11	9 152 175,70	D 1409
5020201	SERVIZI NON SANITARI	9 788 972,95	1 006 220,75	8 782 752,20	D 1335
502020101	LAVANDERIA	1 701 834,16	220 717,29	1 481 116,87	D 82
<b>502020101000</b>	<b>LAVANDERIA</b>	<b>1 701 834,16</b>	<b>220 717,29</b>	<b>1 481 116,87</b>	<b>D 82</b>
502020102	PULIZIA	632 180,53	9 009,22	623 171,31	D 207
<b>502020102000</b>	<b>PULIZIA</b>	<b>632 180,53</b>	<b>9 009,22</b>	<b>623 171,31</b>	<b>D 207</b>
502020104	MENSA - DIPENDENTI	781 535,39	2 151,09	779 384,30	D 13
<b>502020104000</b>	<b>MENSA - DIPENDENTI</b>	<b>781 535,39</b>	<b>2 151,09</b>	<b>779 384,30</b>	<b>D 13</b>
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1 853 817,29	300 444,50	1 553 372,79	D 59
<b>502020106000</b>	<b>SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA</b>	<b>1 853 817,29</b>	<b>300 444,50</b>	<b>1 553 372,79</b>	<b>D 59</b>
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	272 662,27	0,00	272 662,27	D 31
<b>502020109000</b>	<b>SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI</b>	<b>272 662,27</b>	<b>0,00</b>	<b>272 662,27</b>	<b>D 31</b>
502020110	UTENZE TELEFONICHE	1 668 310,76	272 168,02	1 396 142,74	D 125
<b>502020110000</b>	<b>UTENZE TELEFONICHE</b>	<b>909 818,95</b>	<b>28 405,58</b>	<b>881 413,37</b>	<b>D 89</b>
<b>502020110999</b>	<b>GESTIONE RETI TELEMATICHE</b>	<b>758 491,81</b>	<b>243 762,44</b>	<b>514 729,37</b>	<b>D 36</b>
502020111	UTENZE ELETTRICITA	122 174,92	282,11	121 892,81	D 247
<b>502020111000</b>	<b>UTENZE ELETTRICITA</b>	<b>122 174,92</b>	<b>282,11</b>	<b>121 892,81</b>	<b>D 247</b>
502020112	ALTRE UTENZE	50 091,46	5 099,25	44 992,21	D 193
<b>502020112000</b>	<b>ALTRE UTENZE</b>	<b>50 091,46</b>	<b>5 099,25</b>	<b>44 992,21</b>	<b>D 193</b>
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	741 703,99	32 837,81	708 866,18	D 4
<b>502020114000</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI</b>	<b>741 703,99</b>	<b>32 837,81</b>	<b>708 866,18</b>	<b>D 4</b>
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	72 066,32	20 235,51	51 830,81	D 8
<b>502020115000</b>	<b>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)</b>	<b>72 066,32</b>	<b>20 235,51</b>	<b>51 830,81</b>	<b>D 8</b>
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	22 553,42	0,00	22 553,42	D 2
<b>502020116000</b>	<b>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>22 553,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22 553,42</b>	<b>D 2</b>
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	996 555,13	82 327,11	914 228,02	D 54
<b>502020117000</b>	<b>SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>996 555,13</b>	<b>82 327,11</b>	<b>914 228,02</b>	<b>D 54</b>
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	116 089,30	305,00	115 784,30	D 90
<b>502020118000</b>	<b>SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO</b>	<b>116 089,30</b>	<b>305,00</b>	<b>115 784,30</b>	<b>D 90</b>
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	757 398,01	60 643,84	696 754,17	D 220
<b>502020119000</b>	<b>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>281 113,30</b>	<b>14 044,56</b>	<b>267 068,74</b>	<b>D 153</b>
<b>502020119984</b>	<b>SPESE POSTALI</b>	<b>5 491,80</b>	<b>5 068,75</b>	<b>423,05</b>	<b>D 19</b>
<b>502020119985</b>	<b>SPESE RAPPRESENTANZA</b>	<b>16 697,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16 697,97</b>	<b>D 10</b>
<b>502020119987</b>	<b>COMMISSIONI SPESE BANCARIE</b>	<b>119,73</b>	<b>0,00</b>	<b>119,73</b>	<b>D 31</b>
<b>502020119998</b>	<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA</b>	<b>453 975,21</b>	<b>41 530,53</b>	<b>412 444,68</b>	<b>D 7</b>
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	275 351,11	12 986,96	262 364,15	D 36
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	268 045,42	12 986,96	255 058,46	D 35

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>502020203995</b>	<b>COSTI PER CONSULENZE TECNICHE</b>	<b>196 511,91</b>	<b>10 103,76</b>	<b>186 408,15</b>	<b>D 22</b>
<b>502020203997</b>	<b>COSTI CONSULENZE LEGALI</b>	<b>25 084,43</b>	<b>2 883,20</b>	<b>22 201,23</b>	<b>D 10</b>
<b>502020203998</b>	<b>CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE</b>	<b>46 449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46 449,08</b>	<b>D 3</b>
502020212	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	7 305,69	0,00	7 305,69	D 1
<b>502020212000</b>	<b>RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA</b>	<b>7 305,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 305,69</b>	<b>D 1</b>
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	109 035,75	1 976,40	107 059,35	D 38
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	88 722,19	1 976,40	86 745,79	D 31
<b>502020301000</b>	<b>FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO</b>	<b>20 378,40</b>	<b>1 976,40</b>	<b>18 402,00</b>	<b>D 7</b>
<b>502020301998</b>	<b>INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE</b>	<b>68 343,79</b>	<b>0,00</b>	<b>68 343,79</b>	<b>D 24</b>
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	20 313,56	0,00	20 313,56	D 7
<b>502020302000</b>	<b>FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO</b>	<b>20 313,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20 313,56</b>	<b>D 7</b>
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	2 955 670,65	9 245,89	2 946 424,76	D 1958
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 389 196,99	7 929,55	1 381 267,44	D 26
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 389 196,99	7 929,55	1 381 267,44	D 26
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 389 196,99	7 929,55	1 381 267,44	D 26
<b>503010101000</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE</b>	<b>1 389 196,99</b>	<b>7 929,55</b>	<b>1 381 267,44</b>	<b>D 26</b>
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	120 815,53	0,00	120 815,53	D 5
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	120 815,53	0,00	120 815,53	D 5
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	120 815,53	0,00	120 815,53	D 5
<b>503030101000</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>	<b>120 815,53</b>	<b>0,00</b>	<b>120 815,53</b>	<b>D 5</b>
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 441 353,97	1 316,34	1 440 037,63	D 1926
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 441 353,97	1 316,34	1 440 037,63	D 1926
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 441 353,97	1 316,34	1 440 037,63	D 1926
<b>503050101000</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI</b>	<b>1 441 353,97</b>	<b>1 316,34</b>	<b>1 440 037,63</b>	<b>D 1926</b>
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 304,16	0,00	4 304,16	D 1
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 304,16	0,00	4 304,16	D 1
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 304,16	0,00	4 304,16	D 1
<b>503060101000</b>	<b>ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>4 304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 304,16</b>	<b>D 1</b>
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	886 832,22	46 381,89	840 450,33	D 192
50401	FITTI PASSIVI	169 886,33	45 272,64	124 613,69	D 94
5040101	FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	144 998,33	45 272,64	99 725,69	D 92
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	144 998,33	45 272,64	99 725,69	D 92
<b>504010101000</b>	<b>FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA</b>	<b>144 998,33</b>	<b>45 272,64</b>	<b>99 725,69</b>	<b>D 92</b>
5040102	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	24 888,00	0,00	24 888,00	D 2
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	24 888,00	0,00	24 888,00	D 2
<b>504010201000</b>	<b>FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA</b>	<b>24 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 888,00</b>	<b>D 2</b>
50402	CANONI DI NOLEGGIO	249 599,89	1 109,25	248 490,64	D 96
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	249 599,89	1 109,25	248 490,64	D 96
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	249 599,89	1 109,25	248 490,64	D 96
<b>504020201000</b>	<b>CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA</b>	<b>249 599,89</b>	<b>1 109,25</b>	<b>248 490,64</b>	<b>D 96</b>
50404	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	467 346,00	0,00	467 346,00	D 2
5040401	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	467 346,00	0,00	467 346,00	D 2

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
504040102	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 346,00	0,00	467 346,00	D 2
<b>504040102000</b>	<b>LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA</b>	<b>467 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 346,00</b>	<b>D 2</b>
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	65 803 695,10	1 871 511,02	63 932 184,08	D 565
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	14 339 495,97	542 799,77	13 796 696,20	D 301
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	13 847 848,95	538 607,13	13 309 241,82	D 190
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 395 099,03	120 455,21	7 274 643,82	D 31
<b>505010101000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>7 298 695,67</b>	<b>24 051,85</b>	<b>7 274 643,82</b>	<b>D 26</b>
<b>505010101999</b>	<b>PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PROVENIENTE DA UNIV. SACRO CUORE</b>	<b>96 403,36</b>	<b>96 403,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 010 730,47	163 863,66	1 846 866,81	D 22
<b>505010102000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>2 010 730,47</b>	<b>163 863,66</b>	<b>1 846 866,81</b>	<b>D 22</b>
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	150 495,33	4 776,33	145 719,00	D 3
<b>505010103000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>150 495,33</b>	<b>4 776,33</b>	<b>145 719,00</b>	<b>D 3</b>
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 798 648,42	195 325,57	2 603 322,85	D 47
<b>505010104000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>2 798 648,42</b>	<b>195 325,57</b>	<b>2 603 322,85</b>	<b>D 47</b>
505010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 766,98	2 151,27	615,71	D 10
<b>505010106000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>2 766,98</b>	<b>2 151,27</b>	<b>615,71</b>	<b>D 10</b>
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	880 995,47	3 553,69	877 441,78	D 22
<b>505010107000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>880 995,47</b>	<b>3 553,69</b>	<b>877 441,78</b>	<b>D 22</b>
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	261 083,35	29 341,58	231 741,77	D 18
<b>505010108000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>261 083,35</b>	<b>29 341,58</b>	<b>231 741,77</b>	<b>D 18</b>
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	347 996,78	19 106,70	328 890,08	D 35
<b>505010110000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>347 996,78</b>	<b>19 106,70</b>	<b>328 890,08</b>	<b>D 35</b>
505010112	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	33,12	33,12	0,00	D 2
<b>505010112000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>33,12</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	491 647,02	4 192,64	487 454,38	D 111
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	273 920,08	211,61	273 708,47	D 17
<b>505010201000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>273 920,08</b>	<b>211,61</b>	<b>273 708,47</b>	<b>D 17</b>
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5 598,21	0,00	5 598,21	D 9
<b>505010202000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>5 598,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 598,21</b>	<b>D 9</b>
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21 946,36	0,00	21 946,36	D 1
<b>505010203000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>21 946,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21 946,36</b>	<b>D 1</b>
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	92 600,40	2 504,01	90 096,39	D 36
<b>505010204000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>92 600,40</b>	<b>2 504,01</b>	<b>90 096,39</b>	<b>D 36</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404039	INADEL	0,00	1 896,63	1 896,63	A
	Nessun Soggetto	92 600,40	607,38	91 993,02	D
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	73 456,60	0,00	73 456,60	D 13
<b>505010207000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>73 456,60</b>	<b>0,00</b>	<b>73 456,60</b>	<b>D 13</b>
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	16,39	0,00	16,39	D 1
<b>505010208000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>16,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16,39</b>	<b>D 1</b>
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	24 108,98	1 477,02	22 631,96	D 34
<b>505010210000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>24 108,98</b>	<b>1 477,02</b>	<b>22 631,96</b>	<b>D 34</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404039	INADEL	0,00	1 469,20	1 469,20	A
	Nessun Soggetto	24 108,98	7,82	24 101,16	D
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	51 464 199,13	1 328 711,25	50 135 487,88	D 264
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	51 138 995,72	1 312 311,04	49 826 684,68	D 187
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	27 691 806,57	61 661,56	27 630 145,01	D 30
<b>505020101000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>27 691 806,57</b>	<b>61 661,56</b>	<b>27 630 145,01</b>	<b>D 30</b>
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	7 083 466,72	1 229,90	7 082 236,82	D 16
<b>505020102000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>7 083 466,72</b>	<b>1 229,90</b>	<b>7 082 236,82</b>	<b>D 16</b>
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 275 426,95	623,95	2 274 803,00	D 22
<b>505020103000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>2 275 426,95</b>	<b>623,95</b>	<b>2 274 803,00</b>	<b>D 22</b>
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 128 261,30	89 739,53	2 038 521,77	D 15
<b>505020104000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>2 128 261,30</b>	<b>89 739,53</b>	<b>2 038 521,77</b>	<b>D 15</b>
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 836 503,22	1 036 572,20	10 799 931,02	D 78
<b>505020105000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>11 836 503,22</b>	<b>1 036 572,20</b>	<b>10 799 931,02</b>	<b>D 78</b>
505020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	123 530,96	122 483,90	1 047,06	D 26
<b>505020107000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>123 530,96</b>	<b>122 483,90</b>	<b>1 047,06</b>	<b>D 26</b>
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	325 203,41	16 400,21	308 803,20	D 77
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	189 060,66	488,48	188 572,18	D 14
<b>505020201000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>189 060,66</b>	<b>488,48</b>	<b>188 572,18</b>	<b>D 14</b>
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	23 581,13	0,00	23 581,13	D 11
<b>505020202000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>23 581,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23 581,13</b>	<b>D 11</b>
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 514,55	0,00	18 514,55	D 11

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>505020203000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>18 514,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18 514,55</b>	<b>D 11</b>
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 476,55	0,00	3 476,55	D 1
<b>505020204000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>3 476,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476,55</b>	<b>D 1</b>
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	89 813,30	15 346,56	74 466,74	D 37
<b>505020205000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>89 813,30</b>	<b>15 346,56</b>	<b>74 466,74</b>	<b>D 37</b>
505020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	757,22	565,17	192,05	D 3
<b>505020207000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>757,22</b>	<b>565,17</b>	<b>192,05</b>	<b>D 3</b>
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	221 426,45	17 256,96	204 169,49	D 86
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	221 426,45	17 256,96	204 169,49	D 86
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	206 312,43	5 090,12	201 222,31	D 64
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	155 838,68	2 731,67	153 107,01	D 25
<b>506010101000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>155 838,68</b>	<b>2 731,67</b>	<b>153 107,01</b>	<b>D 25</b>
506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	73,98	0,00	73,98	D 1
<b>506010102000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>73,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>	<b>D 1</b>
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	472,93	472,93	0,00	D 2
<b>506010103000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>472,93</b>	<b>472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D 2</b>
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	49 926,84	1 885,52	48 041,32	D 36
<b>506010104000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>49 926,84</b>	<b>1 885,52</b>	<b>48 041,32</b>	<b>D 36</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404039	INADEL	0,00	1 712,60	1 712,60	A
	Nessun Soggetto	49 926,84	172,92	49 753,92	D
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	15 114,02	12 166,84	2 947,18	D 22
506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 011,94	7 011,94	0,00	D 4
<b>506010201000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>7 011,94</b>	<b>7 011,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D 4</b>
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 102,08	5 154,90	2 947,18	D 18
<b>506010204000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>8 102,08</b>	<b>5 154,90</b>	<b>2 947,18</b>	<b>D 18</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404039	INADEL	7,86	202,47	194,61	A
	Nessun Soggetto	8 094,22	4 952,43	3 141,79	D
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	37 424 461,33	768 086,94	36 656 374,39	D 239
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	55 112,76	695,36	54 417,40	D 35
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	55 112,76	695,36	54 417,40	D 35
507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	41 779,48	0,00	41 779,48	D 12

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>507010201000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>41 779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41 779,48</b>	<b>D 12</b>
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	13 333,28	695,36	12 637,92	D 23
<b>507010204000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>13 333,28</b>	<b>695,36</b>	<b>12 637,92</b>	<b>D 23</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404039	INADEL	0,00	695,36	695,36	A
	Nessun Soggetto	13 333,28	0,00	13 333,28	D
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	37 369 348,57	767 391,58	36 601 956,99	D 204
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	37 223 985,57	762 263,65	36 461 721,92	D 130
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	19 380 352,84	76 496,72	19 303 856,12	D 32
<b>507020101000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>19 380 352,84</b>	<b>76 496,72</b>	<b>19 303 856,12</b>	<b>D 32</b>
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	6 338 179,55	121,81	6 338 057,74	D 15
<b>507020102000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>6 338 179,55</b>	<b>121,81</b>	<b>6 338 057,74</b>	<b>D 15</b>
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 995 486,17	321,27	1 995 164,90	D 21
<b>507020103000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>1 995 486,17</b>	<b>321,27</b>	<b>1 995 164,90</b>	<b>D 21</b>
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 020 004,23	0,00	1 020 004,23	D 3
<b>507020104000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>1 020 004,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 004,23</b>	<b>D 3</b>
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 485 156,26	680 711,02	7 804 445,24	D 45
<b>507020105000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>8 485 156,26</b>	<b>680 711,02</b>	<b>7 804 445,24</b>	<b>D 45</b>
507020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4 806,52	4 612,83	193,69	D 14
<b>507020107000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>4 806,52</b>	<b>4 612,83</b>	<b>193,69</b>	<b>D 14</b>
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	145 363,00	5 127,93	140 235,07	D 74
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 854,21	0,00	43 854,21	D 13
<b>507020201000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>43 854,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43 854,21</b>	<b>D 13</b>
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	9 910,94	0,00	9 910,94	D 11
<b>507020202000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>9 910,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 910,94</b>	<b>D 11</b>
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 620,72	0,00	3 620,72	D 11
<b>507020203000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>3 620,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620,72</b>	<b>D 11</b>
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	626,02	0,00	626,02	D 1
<b>507020204000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>626,02</b>	<b>D 1</b>
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	86 671,51	4 448,33	82 223,18	D 36
<b>507020205000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>86 671,51</b>	<b>4 448,33</b>	<b>82 223,18</b>	<b>D 36</b>



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
507020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	679,60	679,60	0,00	2
<b>507020207000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>679,60</b>	<b>679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4 551 805,16	403 653,15	4 148 152,01	D 280
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	1 411 635,56	39 028,90	1 372 606,66	D 116
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1 297 654,09	35 170,89	1 262 483,20	D 69
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	827 064,84	8 863,61	818 201,23	D 18
<b>508010101000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>827 064,84</b>	<b>8 863,61</b>	<b>818 201,23</b>	<b>D 18</b>
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	126 956,17	0,00	126 956,17	D 1
<b>508010103000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>126 956,17</b>	<b>0,00</b>	<b>126 956,17</b>	<b>D 1</b>
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	343 633,08	26 307,28	317 325,80	D 50
<b>508010104000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>343 633,08</b>	<b>26 307,28</b>	<b>317 325,80</b>	<b>D 50</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404039	INADEL	0,00	2 638,31	2 638,31	A
	Nessun Soggetto	343 633,08	23 668,97	319 964,11	D
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	113 981,47	3 858,01	110 123,46	D 47
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	82 710,77	162,08	82 548,69	D 14
<b>508010201000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>82 710,77</b>	<b>162,08</b>	<b>82 548,69</b>	<b>D 14</b>
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	31 270,70	3 695,93	27 574,77	D 33
<b>508010204000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>31 270,70</b>	<b>3 695,93</b>	<b>27 574,77</b>	<b>D 33</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404039	INADEL	0,00	1 727,14	1 727,14	A
	Nessun Soggetto	31 270,70	1 968,79	29 301,91	D
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	3 140 169,60	364 624,25	2 775 545,35	D 164
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3 064 050,65	359 903,38	2 704 147,27	D 118
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 045 285,49	62 163,33	1 983 122,16	D 23
<b>508020101000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>2 045 285,49</b>	<b>62 163,33</b>	<b>1 983 122,16</b>	<b>D 23</b>
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	222 995,67	146 985,92	76 009,75	D 15
<b>508020102000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>222 995,67</b>	<b>146 985,92</b>	<b>76 009,75</b>	<b>D 15</b>
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	22 721,23	1 040,18	21 681,05	D 14
<b>508020103000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>	<b>22 721,23</b>	<b>1 040,18</b>	<b>21 681,05</b>	<b>D 14</b>



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	66 150,03	37 789,74	28 360,29	D 4
<b>508020104000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>66 150,03</b>	<b>37 789,74</b>	<b>28 360,29</b>	<b>D 4</b>
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	706 186,38	111 615,44	594 570,94	D 58
<b>508020105000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>706 186,38</b>	<b>111 615,44</b>	<b>594 570,94</b>	<b>D 58</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
401018	DIPENDENTI ARES 118	124,63	0,00	124,63	D
	Nessun Soggetto	706 061,75	111 615,44	594 446,31	D
508020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	711,85	308,77	403,08	D 4
<b>508020107000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>711,85</b>	<b>308,77</b>	<b>403,08</b>	<b>D 4</b>
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	76 118,95	4 720,87	71 398,08	D 46
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	52 902,55	0,00	52 902,55	D 9
<b>508020201000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>52 902,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52 902,55</b>	<b>D 9</b>
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2 021,51	0,00	2 021,51	D 8
<b>508020202000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>2 021,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021,51</b>	<b>D 8</b>
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 383,57	0,00	1 383,57	D 1
<b>508020204000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>1 383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383,57</b>	<b>D 1</b>
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	19 811,32	4 720,87	15 090,45	D 28
<b>508020205000</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>19 811,32</b>	<b>4 720,87</b>	<b>15 090,45</b>	<b>D 28</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
404039	INADEL	0,00	1 007,16	1 007,16	A
	Nessun Soggetto	19 811,32	3 713,71	16 097,61	D
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 837 939,90	46 380,99	1 791 558,91	D 508
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	104 929,20	120,00	104 809,20	D 60
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	104 929,20	120,00	104 809,20	D 60
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	104 929,20	120,00	104 809,20	D 60
<b>509010101000</b>	<b>IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)</b>	<b>104 929,20</b>	<b>120,00</b>	<b>104 809,20</b>	<b>D 60</b>
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 733 010,70	46 260,99	1 686 749,71	D 448
5090301	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	776 777,97	27 981,66	748 796,31	D 97
509030101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	776 777,97	27 981,66	748 796,31	D 97
<b>509030101990</b>	<b>INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE</b>	<b>59 302,40</b>	<b>25 267,12</b>	<b>34 035,28</b>	<b>D 12</b>
<b>509030101991</b>	<b>INDENNITA' DIRETTORE GENERALE</b>	<b>201 052,42</b>	<b>0,00</b>	<b>201 052,42</b>	<b>D 13</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>509030101992</b>	<b>INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>201 565,92</b>	<b>2 224,56</b>	<b>199 341,36</b>	<b>D 25</b>
<b>509030101993</b>	<b>INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO</b>	<b>199 557,88</b>	<b>0,00</b>	<b>199 557,88</b>	<b>D 13</b>
<b>509030101994</b>	<b>ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO</b>	<b>33 098,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33 098,59</b>	<b>D 7</b>
<b>509030101996</b>	<b>INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</b>	<b>25 008,48</b>	<b>489,98</b>	<b>24 518,50</b>	<b>D 13</b>
<b>509030101998</b>	<b>ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>31 064,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31 064,12</b>	<b>D 7</b>
<b>509030101999</b>	<b>ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE</b>	<b>26 128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26 128,16</b>	<b>D 7</b>
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	956 232,73	18 279,33	937 953,40	D 351
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	13 231,96	2 544,82	10 687,14	D 8
<b>509030201000</b>	<b>ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>	<b>13 231,96</b>	<b>2 544,82</b>	<b>10 687,14</b>	<b>D 8</b>
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	943 000,77	15 734,51	927 266,26	D 343
<b>509030203000</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>875 256,34</b>	<b>15 395,77</b>	<b>859 860,57</b>	<b>D 300</b>
<b>509030203996</b>	<b>RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO</b>	<b>63 469,72</b>	<b>328,74</b>	<b>63 140,98</b>	<b>D 22</b>
<b>509030203997</b>	<b>SPESE PUBBLICAZIONE GARE</b>	<b>4 048,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 048,71</b>	<b>D 5</b>
<b>509030203999</b>	<b>ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE</b>	<b>226,00</b>	<b>10,00</b>	<b>216,00</b>	<b>D 16</b>
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	241 422,93	1 040,94	240 381,99	D 5
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	241 422,93	1 040,94	240 381,99	D 5
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	241 422,93	1 040,94	240 381,99	D 5
510010103	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	14 995,36	0,00	14 995,36	D 1
<b>510010103000</b>	<b>AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA</b>	<b>14 995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 995,36</b>	<b>D 1</b>
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	4 685,59	0,00	4 685,59	D 1
<b>510010105000</b>	<b>AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>4 685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685,59</b>	<b>D 1</b>
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	173 863,46	1 040,94	172 822,52	D 2
<b>510010106000</b>	<b>AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI</b>	<b>173 863,46</b>	<b>1 040,94</b>	<b>172 822,52</b>	<b>D 2</b>
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47 878,52	0,00	47 878,52	D 1
<b>510010108000</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>47 878,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47 878,52</b>	<b>D 1</b>
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 291 068,31	0,00	2 291 068,31	D 6
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 291 068,31	0,00	2 291 068,31	D 6
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2 291 068,31	0,00	2 291 068,31	D 6
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	0,00	668,75	D 1
<b>511010104000</b>	<b>AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI</b>	<b>668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>668,75</b>	<b>D 1</b>
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	307 916,61	0,00	307 916,61	D 1
<b>511010105000</b>	<b>AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>	<b>307 916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>307 916,61</b>	<b>D 1</b>
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	959,18	0,00	959,18	D 1
<b>511010106000</b>	<b>AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE</b>	<b>959,18</b>	<b>0,00</b>	<b>959,18</b>	<b>D 1</b>
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	104 234,81	0,00	104 234,81	D 1
<b>511010107000</b>	<b>AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI</b>	<b>104 234,81</b>	<b>0,00</b>	<b>104 234,81</b>	<b>D 1</b>
511010110	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 859 950,06	0,00	1 859 950,06	D 1
<b>511010110000</b>	<b>AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118</b>	<b>1 859 950,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 950,06</b>	<b>D 1</b>
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	17 338,90	0,00	17 338,90	D 1
<b>511010112000</b>	<b>AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>17 338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17 338,90</b>	<b>D 1</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	9 296,12	0,00	9 296,12	D 1
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	9 296,12	0,00	9 296,12	D 1
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	9 296,12	0,00	9 296,12	D 1
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	9 296,12	0,00	9 296,12	D 1
<b>512020101000</b>	<b>AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>	<b>9 296,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 296,12</b>	<b>D 1</b>
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162 110,22	0,82	162 109,40	D 2
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162 110,22	0,82	162 109,40	D 2
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162 110,22	0,82	162 109,40	D 2
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162 110,22	0,82	162 109,40	D 2
<b>513010101000</b>	<b>AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>162 110,22</b>	<b>0,82</b>	<b>162 109,40</b>	<b>D 2</b>
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	799 369,86	799 369,86	A 18
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	0,00	737 522,54	737 522,54	A 16
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	0,00	737 522,54	737 522,54	A 16
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	0,00	36 834,94	36 834,94	A 1
<b>515010101000</b>	<b>VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>36 834,94</b>	<b>36 834,94</b>	<b>A 1</b>
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	0,00	83,93	83,93	A 1
<b>515010104000</b>	<b>VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>83,93</b>	<b>83,93</b>	<b>A 1</b>
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	0,00	5 504,45	5 504,45	A 1
<b>515010105000</b>	<b>VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>5 504,45</b>	<b>5 504,45</b>	<b>A 1</b>
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	0,00	84,86	84,86	A 1
<b>515010106000</b>	<b>VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86</b>	<b>84,86</b>	<b>A 1</b>
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	311,83	311,83	A 1
<b>515010109000</b>	<b>VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>311,83</b>	<b>311,83</b>	<b>A 1</b>
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	0,00	770,83	770,83	A 1
<b>515010127000</b>	<b>VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>770,83</b>	<b>770,83</b>	<b>A 1</b>
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	0,00	25 704,10	25 704,10	A 1
<b>515010130000</b>	<b>VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</b>	<b>0,00</b>	<b>25 704,10</b>	<b>25 704,10</b>	<b>A 1</b>
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	1 120,48	1 120,48	A 1
<b>515010131000</b>	<b>VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,48</b>	<b>1 120,48</b>	<b>A 1</b>
515010133	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	21,33	21,33	A 1
<b>515010133000</b>	<b>VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI</b>	<b>0,00</b>	<b>21,33</b>	<b>21,33</b>	<b>A 1</b>
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	0,00	229 728,16	229 728,16	A 1
<b>515010134000</b>	<b>VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</b>	<b>0,00</b>	<b>229 728,16</b>	<b>229 728,16</b>	<b>A 1</b>
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	0,00	679,50	679,50	A 1
<b>515010140000</b>	<b>VAR. RIM. REAGENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>679,50</b>	<b>679,50</b>	<b>A 1</b>
515010143	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	77,56	77,56	A 1
<b>515010143000</b>	<b>VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI</b>	<b>0,00</b>	<b>77,56</b>	<b>77,56</b>	<b>A 1</b>
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	0,00	2 224,31	2 224,31	A 1
<b>515010147000</b>	<b>VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224,31</b>	<b>2 224,31</b>	<b>A 1</b>
515010158	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	0,00	257,96	257,96	A 1
<b>515010158000</b>	<b>VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>257,96</b>	<b>257,96</b>	<b>A 1</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	411 415,68	411 415,68 A	1
<b>515010159000</b>	<b>VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>411 415,68</b>	<b>411 415,68 A</b>	<b>1</b>
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	22 702,62	22 702,62 A	1
<b>515010161000</b>	<b>VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI</b>	<b>0,00</b>	<b>22 702,62</b>	<b>22 702,62 A</b>	<b>1</b>
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	61 847,32	61 847,32 A	2
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	61 847,32	61 847,32 A	2
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	20 606,34	20 606,34 A	1
<b>515020102000</b>	<b>MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE</b>	<b>0,00</b>	<b>20 606,34</b>	<b>20 606,34 A</b>	<b>1</b>
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	0,00	41 240,98	41 240,98 A	1
<b>515020105000</b>	<b>CANCELLERIA E STAMPANTI</b>	<b>0,00</b>	<b>41 240,98</b>	<b>41 240,98 A</b>	<b>1</b>
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	4 827 990,93	0,00	4 827 990,93 D	7
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	984,23	0,00	984,23 D	1
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	984,23	0,00	984,23 D	1
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	984,23	0,00	984,23 D	1
<b>516010105000</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>984,23</b>	<b>0,00</b>	<b>984,23 D</b>	<b>1</b>
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	4 827 006,70	0,00	4 827 006,70 D	6
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	164 995,41	0,00	164 995,41 D	1
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	164 995,41	0,00	164 995,41 D	1
<b>516040201000</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA</b>	<b>164 995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>164 995,41 D</b>	<b>1</b>
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	444 513,12	0,00	444 513,12 D	1
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	444 513,12	0,00	444 513,12 D	1
<b>516040401000</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA</b>	<b>444 513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>444 513,12 D</b>	<b>1</b>
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	41 663,41	0,00	41 663,41 D	1
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	41 663,41	0,00	41 663,41 D	1
<b>516040501000</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>41 663,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41 663,41 D</b>	<b>1</b>
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	4 012 974,78	0,00	4 012 974,78 D	1
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	4 012 974,78	0,00	4 012 974,78 D	1
<b>516040601000</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO</b>	<b>4 012 974,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 012 974,78 D</b>	<b>1</b>
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	162 859,98	0,00	162 859,98 D	2
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	162 859,98	0,00	162 859,98 D	2
<b>516040701000</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>162 859,98</b>	<b>0,00</b>	<b>162 859,98 D</b>	<b>2</b>
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	95 663,60	3 623,35	92 040,25 D	35
601	INTERESSI ATTIVI	0,00	1,36	1,36 A	3
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,05	0,05 A	1
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,05	0,05 A	1
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,05	0,05 A	1
<b>601010101000</b>	<b>INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05 A</b>	<b>1</b>
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	1,31	1,31 A	2
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	1,31	1,31 A	2
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	1,31	1,31 A	2
<b>601020101000</b>	<b>INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31 A</b>	<b>2</b>
603	INTERESSI PASSIVI	95 663,60	3 621,99	92 041,61 D	32
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	95 663,60	3 621,99	92 041,61 D	32
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	95 663,60	3 621,99	92 041,61 D	32
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	95 663,60	3 621,99	92 041,61 D	32
<b>603030101000</b>	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>95 663,60</b>	<b>3 621,99</b>	<b>92 041,61 D</b>	<b>32</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	8 630 119,76	12 017 458,04	3 387 338,28	A 301
801	PROVENTI STRAORDINARI	25 369,06	11 406 808,26	11 381 439,20	A 127
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	25 369,06	11 406 808,26	11 381 439,20	A 127
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	0,00	70,76	70,76	A 1
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	0,00	70,76	70,76	A 1
<b>801020101000</b>	<b>PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE</b>	<b>0,00</b>	<b>70,76</b>	<b>70,76</b>	<b>A 1</b>
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	19 941,46	11 047 882,09	11 027 940,63	A 103
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	34 974,11	34 974,11	A 4
<b>801020201000</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>34 974,11</b>	<b>34 974,11</b>	<b>A 4</b>
801020203	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	1 101 297,42	1 101 297,42	A 3
<b>801020203000</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 297,42</b>	<b>1 101 297,42</b>	<b>A 3</b>
801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	2 618 674,67	2 618 674,67	A 35
<b>801020207000</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 674,67</b>	<b>2 618 674,67</b>	<b>A 35</b>
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	19 941,46	7 292 935,89	7 272 994,43	A 61
<b>801020208000</b>	<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI</b>	<b>19 941,46</b>	<b>7 292 935,89</b>	<b>7 272 994,43</b>	<b>A 61</b>
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	5 427,60	358 855,41	353 427,81	A 23
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	5 427,60	358 855,41	353 427,81	A 23
<b>801020308000</b>	<b>ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI</b>	<b>5 427,60</b>	<b>358 855,41</b>	<b>353 427,81</b>	<b>A 23</b>
802	ONERI STRAORDINARI	8 604 750,70	610 649,78	7 994 100,92	D 174
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	8 604 750,70	610 649,78	7 994 100,92	D 174
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	8 575 858,18	593 256,74	7 982 601,44	D 154
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	339 740,12	0,00	339 740,12	D 9
<b>802020302000</b>	<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>339 740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>339 740,12</b>	<b>D 9</b>
802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	201 701,84	193 018,64	8 683,20	D 18
<b>802020304000</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA</b>	<b>201 701,84</b>	<b>193 018,64</b>	<b>8 683,20</b>	<b>D 18</b>
802020305	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	193 765,39	135 347,80	58 417,59	D 11
<b>802020305000</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>193 765,39</b>	<b>135 347,80</b>	<b>58 417,59</b>	<b>D 11</b>
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	546 407,59	12 905,09	533 502,50	D 43
<b>802020306000</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO</b>	<b>546 407,59</b>	<b>12 905,09</b>	<b>533 502,50</b>	<b>D 43</b>
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28 754,25	6 390,96	22 363,29	D 5
<b>802020310000</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>28 754,25</b>	<b>6 390,96</b>	<b>22 363,29</b>	<b>D 5</b>
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7 265 488,99	245 594,25	7 019 894,74	D 68
<b>802020311000</b>	<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI</b>	<b>7 265 488,99</b>	<b>245 594,25</b>	<b>7 019 894,74</b>	<b>D 68</b>
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	28 885,60	17 346,96	11 538,64	D 16
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	28 885,60	17 346,96	11 538,64	D 16
<b>802020408000</b>	<b>ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI</b>	<b>28 885,60</b>	<b>17 346,96</b>	<b>11 538,64</b>	<b>D 16</b>
8020205	ALTRI ONERI STRAORDINARI	6,92	46,08	39,16	A 4
802020501	ALTRI ONERI STRAORDINARI	6,92	46,08	39,16	A 4
<b>802020501999</b>	<b>ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI</b>	<b>6,92</b>	<b>46,08</b>	<b>39,16</b>	<b>A 4</b>
9	IMPOSTE E TASSE	6 652 975,08	565 238,88	6 087 736,20	D 364
901	IRAP	6 652 975,08	565 238,88	6 087 736,20	D 364
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 479 735,26	565 189,69	5 914 545,57	D 242

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 479 735,26	565 189,69	5 914 545,57	D 242
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 479 735,26	565 189,69	5 914 545,57	D 242
<b>901010101000</b>	<b>IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>6 479 735,26</b>	<b>565 189,69</b>	<b>5 914 545,57</b>	<b>D 242</b>
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	151 522,87	49,19	151 473,68	D 97
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	151 522,87	49,19	151 473,68	D 97
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	151 522,87	49,19	151 473,68	D 97
<b>901020101000</b>	<b>IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>151 522,87</b>	<b>49,19</b>	<b>151 473,68</b>	<b>D 97</b>
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	21 716,95	0,00	21 716,95	D 25
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	21 716,95	0,00	21 716,95	D 25
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	21 716,95	0,00	21 716,95	D 25
<b>901030101000</b>	<b>IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)</b>	<b>21 716,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21 716,95</b>	<b>D 25</b>
<b>204050625999</b>	<b>921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4</b>	<b>0,00</b>	<b>15 819,00</b>	<b>15 819,00</b>	<b>A 2</b>
<b>Totali :</b>		<b>1 616 495 589,38</b>	<b>1 616 495 589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51584</b>



## Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00
1	ATTIVO	650 875 120,77	421 862 519,70	229 012 601,07 (D)
2	PASSIVO	520 705 942,71	760 549 064,01	239 843 121,30 (A)
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	0,00	15 819,00	15 819,00 (A)

---

<b>Totali dei SALDI</b>	<b>:</b>	<b>1 354 500 738,00</b>	<b>1 365 347 077,23</b>
<b>Utile/Perdita</b>	<b>:</b>	<b>10 846 339,23</b>	
<b>Totali a PAREGGIO</b>	<b>:</b>	<b>1 365 347 077,23</b>	<b>1 365 347 077,23</b>

