

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2016, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Dettaglio per fornitori/clienti, Escludi con saldo zero, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
0	CONTI DI EPILOGO	446.976.223,01	446.976.223,01	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	446.976.223,01	446.976.223,01	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	446.976.223,01	446.976.223,01	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	446.976.223,01	446.976.223,01	0,00	2
000000000	CONTI DI EPILOGO	446.976.223,01	446.976.223,01	0,00	2
00000000101	Stato Patrimoniale di apertura	446.976.223,01	446.976.223,01	0,00	2
1	ATTIVO	895.730.205,86	768.210.805,51	127.519.400,35 D	8695
101	IMMOBILIZZAZIONI	35.838.147,44	22.972.713,95	12.865.433,49 D	129
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.321.327,62	1.789.923,79	5.531.403,83 D	43
1010104	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	76.354,80	3.648,91	72.705,89 D	5
101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	76.354,80	3.648,91	72.705,89 D	5
10101040198	COSTO SOFTWARE APPL.VO TITOLO LIC. USO TEMPO INDET	71.657,80	0,00	71.657,80 D	3
10101040199	COSTO ACQUISTO SOFTWARE APPL.VO A TITOLO PROPR.	4.697,00	0,00	4.697,00 D	1
10101040200	FONDO AMMORTAMENTO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09 - NON USARE	0,00	3.648,91	3.648,91 A	1
1010106	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	502.114,22	286.078,95	216.035,27 D	9
101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	502.114,22	197.735,19	304.379,03 D	8
10101060101	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	300.730,12	0,00	300.730,12 D	4
10101060196	FONDO AMMORTAMENTO PROGETTO TELEMEDICINA	0,00	194.403,57	194.403,57 A	1
10101060197	FONDO AMMORTAMENTO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09	0,00	3.331,62	3.331,62 A	1
10101060198	COSTO ACQ. SOFTWARE "ACC.PAG." DET RL C2773/09	6.980,53	0,00	6.980,53 D	1
10101060199	PROGETTO TELEMEDICINA	194.403,57	0,00	194.403,57 D	1
101010602	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	88.343,76	88.343,76 A	1
10101060202	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	88.343,76	88.343,76 A	1
1010107	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	5.661.994,56	975.353,98	4.686.640,58 D	10
101010701	Migliorie su beni di terzi	5.661.994,56	182.211,15	5.479.783,41 D	8
10101070101	Migliorie su beni di terzi	2.591.048,87	0,00	2.591.048,87 D	1
10101070193	MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 136/2013	71.430,25	0,00	71.430,25 D	1
10101070194	F.DO AMM.TO DGR 136/2013 MANUTENZIONI ARES VT	0,00	43.459,95	43.459,95 A	1
10101070195	FONDO AMMORT. MANUT. STRAORD FIN. DGR 79/2014	0,00	104.073,62	104.073,62 A	1
10101070196	FONDO AMMORTAMENTO SPESE STRAORD.BENI TERZI FIN.1044	0,00	34.677,58	34.677,58 A	1
10101070197	MANUTENZIONE STRAORD. FIN. DGR 79/2014	923.407,63	0,00	923.407,63 D	1
10101070198	SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 1044	257.217,66	0,00	257.217,66 D	1
10101070199	MANUT.STRAORD. CINECITTA' NON FINANZIATA DGR 274/06	1.818.890,15	0,00	1.818.890,15 D	1
101010702	F.do Amm.to miglorie su beni di terzi	0,00	793.142,83	793.142,83 A	2
10101070202	F.do Amm.to miglorie su beni di terzi	0,00	585.526,33	585.526,33 A	1
10101070299	F.DO AMMORTAMENTO SPESE STRAORDINARIE BENI TERZI FINANZ. 274	0,00	207.616,50	207.616,50 A	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
1010109	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	1.080.864,04	524.841,95	556.022,09	D	19
101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	1.080.864,04	0,00	1.080.864,04	D	11
10101090101	Altre immobilizzazioni immateriali	8.092,20	0,00	8.092,20	D	2
10101090190	LT TERRACINA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	1.172,70	0,00	1.172,70	D	1
10101090191	RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	270.665,34	0,00	270.665,34	D	1
10101090192	RM ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	217,87	0,00	217,87	D	1
10101090193	VT ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	292.142,53	0,00	292.142,53	D	1
10101090194	LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	204.496,58	0,00	204.496,58	D	1
10101090195	LT TERRACINA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	3.172,00	0,00	3.172,00	D	1
10101090196	RI ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	13.055,90	0,00	13.055,90	D	1
10101090198	VT ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	143.721,89	0,00	143.721,89	D	1
10101090199	LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. D.COMM. V0065/10	144.127,03	0,00	144.127,03	D	1
101010902	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	524.841,95	524.841,95	A	8
10101090200	F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	0,00	81.798,64	81.798,64	A	1
10101090201	F.do Amm.to VT ELISUPERFICIE	0,00	151.345,02	151.345,02	A	1
10101090202	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	32.998,95	32.998,95	A	1
10101090203	F.do Amm.to RI ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	0,00	132.777,66	132.777,66	A	1
10101090204	F.do Amm.to RM ELISUPERFICIE NON FINANZIATA	0,00	336,74	336,74	A	1
10101090205	F.do Amm.to LT FORMIA ELISUPERFICIE FIN. V.COMM.V0065/10	0,00	57.650,82	57.650,82	A	1
10101090206	F.do Amm.to VITERBO ELISUPERFICIE FIN. D.COMM.V0065/10	0,00	57.488,76	57.488,76	A	1
10101090207	F.do Amm.to COSTRUZIONI LEGGERE DISPONIBILI	0,00	10.445,36	10.445,36	A	1
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.516.819,82	21.182.790,16	7.334.029,66	D	86
1010202	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	69.635,74	41.781,43	27.854,31	D	2
101020201	Fabbricati non strumentali (disponibili)	69.635,74	0,00	69.635,74	D	1
10102020101	Fabbricati non strumentali (disponibili)	69.635,74	0,00	69.635,74	D	1
101020202	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	41.781,43	41.781,43	A	1
10102020202	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	41.781,43	41.781,43	A	1
1010203	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	16.223,68	1.498,89	14.724,79	D	2
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.223,68	0,00	16.223,68	D	1
10102030101	Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.223,68	0,00	16.223,68	D	1
101020302	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	1.498,89	1.498,89	A	1
10102030202	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	1.498,89	1.498,89	A	1
1010204	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	1.155.126,50	844.010,71	311.115,79	D	8
101020403	Impianti generici	477.144,09	0,00	477.144,09	D	1
10102040303	Impianti generici	477.144,09	0,00	477.144,09	D	1
101020404	Fondo ammortamento impianti generici	0,00	384.517,77	384.517,77	A	1
10102040404	Fondo ammortamento impianti generici	0,00	384.517,77	384.517,77	A	1
101020405	Macchinari sanitari	643.253,63	0,00	643.253,63	D	2
10102040505	Macchinari sanitari	350.349,13	0,00	350.349,13	D	1
10102040599	DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L.	292.904,50	0,00	292.904,50	D	1
101020406	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	424.764,16	424.764,16	A	2
10102040606	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	343.143,61	343.143,61	A	1
10102040699	F.DO AMMORTAMENTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI R.L.	0,00	81.620,55	81.620,55	A	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
101020407	Macchinari generici	34.728,78	0,00	34.728,78	D 1
10102040707	Macchinari generici	34.728,78	0,00	34.728,78	D 1
101020408	Fondo ammortamento macchinari generici	0,00	34.728,78	34.728,78	A 1
10102040808	Fondo ammortamento macchinari generici	0,00	34.728,78	34.728,78	A 1
1010205	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	2.337.576,99	1.275.516,91	1.062.060,08	D 23
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.293.677,88	0,00	1.293.677,88	D 14
10102050101	Attrezzature sanitarie e scientifiche	287.737,00	0,00	287.737,00	D 1
10102050197	ATTREZZATURE SANITARIE D.C.A. 346/2015 F.DO GIUBILEO	849.614,28	0,00	849.614,28	D 11
10102050198	ASPIRATORI LAERDAL DGR 499 DEL 28/10/2011	23.826,60	0,00	23.826,60	D 1
10102050199	SIMULATORI "SIM MAN 3G" DGR 499 DEL 28/10/2011	132.500,00	0,00	132.500,00	D 1
101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	282.941,42	282.941,42	A 3
10102050202	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	240.808,76	240.808,76	A 1
10102050293	F.do amm.to ASPIRATORI LAERDAL DGR 499 DEL 28/10/2011	0,00	2.382,66	2.382,66	A 1
10102050294	F.do Amm. SIMULATORI SIM MAN3G DGR 499 DEL 28/10/2011	0,00	39.750,00	39.750,00	A 1
101020503	Attrezzature generiche	1.041.611,61	0,00	1.041.611,61	D 3
10102050303	Attrezzature generiche	954.304,41	0,00	954.304,41	D 2
10102050399	APPARATO RADIO MOTOROLA FINANZIATE DGR 184/07	87.307,20	0,00	87.307,20	D 1
101020504	F.do Amm.to Attrezzature generiche	0,00	992.575,49	992.575,49	A 2
10102050404	F.do Amm.to Attrezzature generiche	0,00	921.238,97	921.238,97	A 1
10102050499	F.DO AMM.TO APPARATO RADIO MOTOROLA FINANZIATE DGR 184/07	0,00	71.336,52	71.336,52	A 1
101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	2.287,50	0,00	2.287,50	D 1
10102050505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	2.287,50	0,00	2.287,50	D 1
1010206	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	693.872,35	627.001,04	66.871,31	D 8
101020601	Mobili e arredi	577.985,66	0,00	577.985,66	D 2
10102060101	Mobili e arredi	515.402,59	0,00	515.402,59	D 1
10102060199	MOBILI E ARREDI FINANZIATI DRG 274	62.583,07	0,00	62.583,07	D 1
101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	0,00	504.137,10	504.137,10	A 2
10102060202	F.do Amm.to Mobili e arredi	0,00	410.129,64	410.129,64	A 1
10102060299	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI FINANZIATI DRG 274	0,00	94.007,46	94.007,46	A 1
101020603	Mobili d'ufficio	99.812,72	0,00	99.812,72	D 1
10102060303	Mobili d'ufficio	99.812,72	0,00	99.812,72	D 1
101020604	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	0,00	122.863,94	122.863,94	A 2
10102060404	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	0,00	115.789,84	115.789,84	A 1
10102060405	F.ndo Ammortamento Altri beni	0,00	7.074,10	7.074,10	A 1
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	16.073,97	0,00	16.073,97	D 1
10102060505	Mobili d'ufficio < 516 euro	16.073,97	0,00	16.073,97	D 1
1010207	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	23.363.361,87	17.542.758,50	5.820.603,37	D 36
101020703	Ambulanze utilizzate per servizio 118	23.045.130,95	150.807,08	22.894.323,87	D 29
10102070303	Ambulanze utilizzate per servizio 118	8.733.068,68	0,00	8.733.068,68	D 1
10102070396	AMBULANZE FINANZIATE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA	5.727.949,94	150.807,08	5.577.142,86	D 26
10102070397	AUTOMEDICHE DGR 184/07	975.872,33	0,00	975.872,33	D 1
10102070399	AMBULANZE DGR 184/07	7.608.240,00	0,00	7.608.240,00	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
101020704	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	17.076.902,11	17.076.902,11	A 3
10102070404	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	8.733.068,68	8.733.068,68	A 1
10102070498	F.DO AMM. AUTOMEDICHE DGR 184/07	0,00	92.124,55	92.124,55	A 1
10102070499	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE DGR 184/07	0,00	8.251.708,88	8.251.708,88	A 1
101020707	Altri mezzi di trasporto	318.230,92	0,00	318.230,92	D 2
10102070707	Altri mezzi di trasporto	286.011,18	0,00	286.011,18	D 1
10102070799	AUTOVEICOLI ART.20 L.67/88	32.219,74	0,00	32.219,74	D 1
101020708	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	315.049,31	315.049,31	A 2
10102070808	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	282.829,57	282.829,57	A 1
10102070899	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI ART.20 L. 67/88	0,00	32.219,74	32.219,74	A 1
1010209	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	881.022,69	806.794,27	74.228,42	D 6
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	871.743,49	0,00	871.743,49	D 1
10102090101	Altre immobilizzazioni materiali	871.743,49	0,00	871.743,49	D 1
101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0,00	806.794,27	806.794,27	A 1
10102090202	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0,00	806.794,27	806.794,27	A 1
101020903	Altri beni < 516 euro	9.279,20	0,00	9.279,20	D 4
10102090303	Altri beni < 516 euro	9.279,20	0,00	9.279,20	D 4
1010211	F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali	0,00	43.428,41	43.428,41	A 1
101021108	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	43.428,41	43.428,41	A 1
10102110808	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	43.428,41	43.428,41	A 1
102	ATTIVO CIRCOLANTE	859.868.352,24	745.238.091,56	114.630.260,68	D 8564
10201	RIMANENZE	288.927,24	288.927,24	0,00	18
1020101	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.983,98	4.983,98	0,00	2
102010101	Rim. Medicinali - con AIC	4.983,98	4.983,98	0,00	2
10201010101	Rim. Medicinali - con AIC	4.983,98	4.983,98	0,00	2
1020103	Rim. Dispositivi medici	137.728,68	137.728,68	0,00	6
102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	6.825,64	6.825,64	0,00	2
10201030404	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	6.825,64	6.825,64	0,00	2
102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.664,05	2.664,05	0,00	2
10201030707	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.664,05	2.664,05	0,00	2
102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	128.238,99	128.238,99	0,00	2
10201031111	Rim. Dispositivi medici monouso	128.238,99	128.238,99	0,00	2
1020108	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	52.211,17	52.211,17	0,00	2
102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	52.211,17	52.211,17	0,00	2
10201080404	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	52.211,17	52.211,17	0,00	2
1020111	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5.562,72	5.562,72	0,00	2
102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5.562,72	5.562,72	0,00	2
10201110101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5.562,72	5.562,72	0,00	2
1020113	Supporti informatici e cancelleria	40.645,89	40.645,89	0,00	2
102011302	Cancelleria e stampati	40.645,89	40.645,89	0,00	2
10201130202	Cancelleria e stampati	40.645,89	40.645,89	0,00	2
1020115	Altri beni e prodotti non sanitari	47.794,80	47.794,80	0,00	4
102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	47.794,80	47.794,80	0,00	4
10201150101	Altri beni e prodotti non sanitari	3.007,08	3.007,08	0,00	2
10201150199	rimanenze finali buoni pasto dipendenti	44.787,72	44.787,72	0,00	2
10202	CREDITI	647.313.927,77	574.518.278,06	72.795.649,71	D 7442
1020211	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	287.552.832,20	328.546.454,60	40.993.622,40	A 5574

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	38.254.969,47	38.254.969,47	0,00	2
10202110303	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	38.254.969,47	38.254.969,47	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	38.254.969,47	38.254.969,47	A
	Nessun Soggetto	38.254.969,47	0,00	38.254.969,47	D
102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.815.012,08	0,00	2.815.012,08	D 1
10202110505	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.815.012,08	0,00	2.815.012,08	D 1
102021106	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	234.171.491,11	290.291.485,13	56.119.994,02	A 5569
10202110606	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	234.166.341,67	228.476.770,21	5.689.571,46	D 100
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	234.166.341,67	120.199.674,67	113.966.667,00	D
	Nessun Soggetto	0,00	108.277.095,54	108.277.095,54	A
10202110693	ACCORDO DI PAGAMENTO REGIONE LAZIO	5.149,44	61.814.714,92	61.809.565,48	A 5469
102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.311.359,54	0,00	12.311.359,54	D 2
10202110909	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.311.359,54	0,00	12.311.359,54	D 2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	657.811,45	0,00	657.811,45	D
	Nessun Soggetto	11.653.548,09	0,00	11.653.548,09	D
1020212	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	62.934.928,63	5.031.448,87	57.903.479,76	D 30
102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	15.934.131,12	5.031.448,87	10.902.682,25	D 29
10202120180	CREDITI V/RL DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	1.300.000,00	65.000,00	1.235.000,00	D 2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	1.300.000,00	65.000,00	1.235.000,00	D
10202120181	CREDITI V/RL DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA	3.500.000,00	645.105,04	2.854.894,96	D 3
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	3.500.000,00	645.105,04	2.854.894,96	D
10202120182	CREDITI V/RL DGR 695/14 DET. G02428/2016	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	D 2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	D
10202120183	CREDITI V/RL DGR 499/11 DET. G02428/2016	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	D 2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	D
10202120184	CREDITI V/RL DGR 473/12 DET. G02428/2016	372.922,00	37.292,20	335.629,80	D 2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	372.922,00	37.292,20	335.629,80	D
10202120185	CREDITI V/RL DGR 184/07 DET. G02428/2016	1.132.151,00	0,00	1.132.151,00	D 1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	1.132.151,00	0,00	1.132.151,00	D
10202120186	CREDITI V/REGIONE DGR 695/2014	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2
10202120188	FIN. STATO NBC SCHEDA 185 DGR 727/05 DET.R.L. 305086 DEL 06/08/2012	342.227,88	0,00	342.227,88	D 1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	342.227,88	0,00	342.227,88	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
1020120189	CREDITI V/REGIONE DGR 79/2014	40.089,20	40.089,20	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
1020120190	CREDITI V/REGIONE DGR 473 17/10/2012	372.922,00	372.922,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	372.922,00	0,00	372.922,00	D
	Nessun Soggetto	0,00	372.922,00	372.922,00	A
1020120191	CREDITI V/REGIONE PER DGR 499/2011	1.240.000,00	1.000.000,00	240.000,00	D 2
1020120193	CREDITI V/REGIONE DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI	480.534,31	0,00	480.534,31	D 1
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	480.534,31	0,00	480.534,31	D
1020120194	CREDITI V/REGIONE DECRETO ART.20 L.67/88 2 FASE SCHEDA 185	602.014,73	0,00	602.014,73	D 1
1020120197	CREDITI VERSO REGIONE DGR 184/07	3.391.160,00	1.609.903,00	1.781.257,00	D 4
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	2.913.408,00	1.132.151,00	1.781.257,00	D
1020120198	CREDITI VERSO REGIONE DGR 1044/05	160.110,00	61.137,43	98.972,57	D 2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	61.137,43	61.137,43	A
	Nessun Soggetto	160.110,00	0,00	160.110,00	D
10201203	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	47.000.797,51	0,00	47.000.797,51	D 1
1020120303	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	47.000.797,51	0,00	47.000.797,51	D 1
1020213	Credit v/Comuni	76.361,69	39.410,16	36.951,53	D 23
102021301	Credit v/Comuni	76.361,69	39.410,16	36.951,53	D 23
10202130101	Credit v/Comuni	76.361,69	39.410,16	36.951,53	D 23
Dettaglio Soggetti					
266	COMUNE DI RIETI - UFFICIO TRIBUTI	29,46	0,00	29,46	D
281	COMUNE DI COLLEFERRO	2.748,79	0,00	2.748,79	D
295	COMUNE DI ROMA - Promozione Servizi Sociali e Salute Uo Pop. Migr. Inc. sociale	5,43	0,00	5,43	D
323	ROMA CAPITALE	757,43	0,00	757,43	D
338	Comune di Roma Scuola Pol. Municipale	5,43	0,00	5,43	D
77	COMUNE DI ROMA - GABINETTO DEL SINDACO	72.573,34	39.410,16	33.163,18	D
95	COMUNE DI SACROFANO	241,81	0,00	241,81	D
1020214	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.478.694,28	12.213.818,11	28.264.876,17	D 94
102021443	Credit v/asl Roma A - per altre prestazioni	11.993,39	11.993,39	0,00	4
10202144343	Credit v/asl Roma A - per altre prestazioni	11.993,39	11.993,39	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
102021444	Credit v/asl Roma B - per altre prestazioni	5.243.975,46	5.243.975,46	0,00	4
10202144444	Credit v/asl Roma B - per altre prestazioni	5.243.975,46	5.243.975,46	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
102021445	Credit v/asl Roma C - per altre prestazioni	706.749,73	706.749,73	0,00	4
10202144545	Credit v/asl Roma C - per altre prestazioni	706.749,73	706.749,73	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
102021446	Credit v/asl Roma D - per altre prestazioni	589.025,16	593.943,48	4.918,32	A 5
10202144646	Credit v/asl Roma D - per altre prestazioni	589.025,16	589.025,16	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
10202144699	CREDITI VERSO AUSL ROMA D PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	4.918,32	4.918,32	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102021447	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	400.272,32	400.272,32	0,00	4
10202144747	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	400.272,32	400.272,32	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
102021448	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	1.198.446,37	1.198.446,37	0,00	6
10202144848	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	1.179.340,54	1.179.340,54	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
10202144899	CREDITI VERSO AUSL ROMA F PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	19.105,83	19.105,83	0,00	2
102021449	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	1.527.938,02	1.527.974,31	36,29 A	5
10202144949	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	1.527.938,02	1.527.938,02	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
10202144999	CREDITI VERSO AUSL ROMA G PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	36,29	36,29 A	1
102021450	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	1.292.943,58	1.292.943,58	0,00	8
10202145050	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	1.289.538,59	1.289.538,59	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
10202145099	CREDITI VERSO AUSL ROMA H PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	3.404,99	3.404,99	0,00	2
102021451	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	5.922.404,55	1.121.861,91	4.800.542,64 D	6
10202145151	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	5.922.404,55	1.103.323,59	4.819.080,96 D	5
Dettaglio Soggetti					
301	ASL VITERBO	5.922.404,55	2.241,00	5.920.163,55 D	
	Nessun Soggetto	0,00	1.101.082,59	1.101.082,59 A	
10202145199	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	18.538,32	18.538,32 A	1
102021452	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	76.799,96	38.400,79	38.399,17 D	3
10202145252	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	76.799,96	0,00	76.799,96 D	2
Dettaglio Soggetti					
706	A.U.S.L. RIETI	38.402,79	0,00	38.402,79 D	
	Nessun Soggetto	38.397,17	0,00	38.397,17 D	
10202145299	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	38.400,79	38.400,79 A	1
102021453	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	3.029.328,29	16.741,19	3.012.587,10 D	7
10202145353	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	2.977.511,82	0,00	2.977.511,82 D	3
Dettaglio Soggetti					
244	ASL LATINA	2.977.511,63	0,00	2.977.511,63 D	
	Nessun Soggetto	0,19	0,00	0,19 D	
10202145399	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	51.816,47	16.741,19	35.075,28 D	4
102021454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	2.276.156,69	31.023,28	2.245.133,41 D	5
10202145454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	2.276.156,69	0,00	2.276.156,69 D	4
Dettaglio Soggetti					
253	ASL FROSINONE	1.411.588,14	0,00	1.411.588,14 D	
809	ASL FROSINONE	833.545,65	0,00	833.545,65 D	
	Nessun Soggetto	31.022,90	0,00	31.022,90 D	
10202145499	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	31.023,28	31.023,28 A	1
102021455	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	1.210.828,15	16,55	1.210.811,60 D	3
10202145555	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	1.210.828,15	16,55	1.210.811,60 D	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
254	AZ. OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI	45.022,22	0,00	45.022,22	D
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	1.165.805,93	0,00	1.165.805,93	D
	Nessun Soggetto	0,00	16,55	16,55	A
102021456	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	2.011.551,29	3,62	2.011.547,67	D 2
10202145656	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	2.011.551,29	3,62	2.011.547,67	D 2
Dettaglio Soggetti					
953	AZ. OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	2.011.551,29	0,00	2.011.551,29	D
	Nessun Soggetto	0,00	3,62	3,62	A
102021457	Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	272.040,20	3,62	272.036,58	D 2
10202145757	Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	272.040,20	3,62	272.036,58	D 2
Dettaglio Soggetti					
801	AZ. OSP. SAN FILIPPO NERI	272.040,20	0,00	272.040,20	D
	Nessun Soggetto	0,00	3,62	3,62	A
102021458	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	1.452.551,78	0,00	1.452.551,78	D 2
10202145858	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	1.452.551,78	0,00	1.452.551,78	D 2
Dettaglio Soggetti					
10248	POLICLINICO UMBERTO I	621.123,58	0,00	621.123,58	D
	Nessun Soggetto	831.428,20	0,00	831.428,20	D
102021461	Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	845.906,33	5,43	845.900,90	D 2
10202146161	Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	845.906,33	5,43	845.900,90	D 2
Dettaglio Soggetti					
10252	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	845.906,33	0,00	845.906,33	D
	Nessun Soggetto	0,00	5,43	5,43	A
102021462	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	1.462.977,74	0,00	1.462.977,74	D 2
10202146262	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	1.462.977,74	0,00	1.462.977,74	D 2
Dettaglio Soggetti					
353	POLICLINICO TOR VERGATA	1.462.224,61	0,00	1.462.224,61	D
	Nessun Soggetto	753,13	0,00	753,13	D
102021477	CREDITI V ASL ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	412.251,23	14,48	412.236,75	D 4
10202147777	CREDITI V ASL ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	412.251,23	14,48	412.236,75	D 4
Dettaglio Soggetti					
21	ASL RM A	11.986,15	0,00	11.986,15	D
595	ASL RM E	400.265,08	0,00	400.265,08	D
	Nessun Soggetto	0,00	14,48	14,48	A
102021478	CREDITI V ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	5.950.714,33	10,86	5.950.703,47	D 4
10202147878	CREDITI V ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	5.950.714,33	10,86	5.950.703,47	D 4
Dettaglio Soggetti					
1166	ASL RM C	706.742,49	0,00	706.742,49	D
145	ASL RM B	5.243.971,84	0,00	5.243.971,84	D
	Nessun Soggetto	0,00	10,86	10,86	A
102021479	CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	593.945,48	0,00	593.945,48	D 3
10202147979	CREDITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	593.945,48	0,00	593.945,48	D 3
Dettaglio Soggetti					
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	593.086,86	0,00	593.086,86	D
	Nessun Soggetto	858,62	0,00	858,62	D
102021480	CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.198.444,75	3,62	1.198.441,13	D 3
10202148080	CREDITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.198.444,75	3,62	1.198.441,13	D 3
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
309	ASL RM F	1.198.444,75	0,00	1.198.444,75	D
	Nessun Soggetto	0,00	3,62	3,62	A
102021481	CREDITI V ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.501.913,53	26.024,49	1.475.889,04	D 2
10202148181	CREDITI V ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.501.913,53	26.024,49	1.475.889,04	D 2
Dettaglio Soggetti					
302	ASL ROMA G	1.501.913,53	0,00	1.501.913,53	D
	Nessun Soggetto	0,00	26.024,49	26.024,49	A
102021482	CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.289.535,95	3.409,63	1.286.126,32	D 4
10202148282	CREDITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	1.289.535,95	3.409,63	1.286.126,32	D 4
Dettaglio Soggetti					
1108	AZIENDA USL RM H	119.225,34	0,00	119.225,34	D
826	AZIENDA USL ROMA 6 (EX ASL RM H)	1.170.310,61	0,00	1.170.310,61	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.409,63	3.409,63	A
1020220	Crediti v/Erario	554.935,46	582.721,66	27.786,20	A 160
102022002	Erario c/lres per acconti versati	6.491,00	1.942,60	4.548,40	D 2
10202200202	Erario c/lres per acconti versati	6.491,00	1.942,60	4.548,40	D 2
102022003	Erario c/ritenute	905,72	905,72	0,00	2
10202200303	Erario c/ritenute	905,72	905,72	0,00	2
102022005	Erario c/lva per acconti versati	16.887,38	0,00	16.887,38	D 1
10202200505	Erario c/lva per acconti versati	16.887,38	0,00	16.887,38	D 1
10202200400	Crediti v/Erario D.L. 66/2014	530.406,36	579.628,34	49.221,98	A 153
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	76.994,00	76.994,00	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	530.406,36	339.425,86	190.980,50	D
	Nessun Soggetto	0,00	163.208,48	163.208,48	A
10202200401	Crediti v/erario per IRAP	245,00	245,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	245,00	245,00	A
	Nessun Soggetto	245,00	0,00	245,00	D
1020221	Crediti v/clienti privati	157.563.744,00	141.552.724,60	16.011.019,40	D 1344
102022101	Crediti v/clienti privati	6.115.990,80	520.242,53	5.595.748,27	D 1034
10202210101	Crediti v/clienti privati	6.114.435,92	518.844,59	5.595.591,33	D 1032
Dettaglio Soggetti					
10006	INAIL	1.077,76	667,45	410,31	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	10.690,00	10.690,00	A
10172	ASTAZI PIETRO	1.950,00	1.912,50	37,50	D
10175	C.R.I. COMITATO CENTRALE	64.092,43	0,00	64.092,43	D
10198	LICEO GINNASIO STATALE " V. SIMONCELLI "	245,66	0,00	245,66	D
10201	RACAN CARLO	1,81	0,00	1,81	D
10214	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	872,51	0,00	872,51	D
10216	ENEL Servizi S.r.l. Direzione Operativa Enel University	719,68	0,00	719,68	D
10234	DOTT. BELLIAZZI LUIGI	7.294,80	0,00	7.294,80	D
10243	AURELIA HOSPITAL	496.580,08	0,00	496.580,08	D
10244	CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	32.968,28	0,00	32.968,28	D
10245	CASA DI CURA S. ANNA DI POMEZIA	315.782,98	0,00	315.782,98	D
10246	POLICLINICO GEMELLI	737.535,09	0,00	737.535,09	D
10247	SAN CARLO DI NANCY	231.849,17	0,00	231.849,17	D
10250	OSPEDALE BAMBIN GESU'	77.004,80	0,00	77.004,80	D
10251	OSPEDALE GENERALE S.GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRAELLI	480.881,50	0,00	480.881,50	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
10255	OSPEDALE CRISTO RE	2.049,43	38,95	2.010,48 D
10286	VIRGIN ACTIVE ITALIA S.p.A.	2.508,26	1.660,25	848,01 D
10301	THEFAMED S.r.l	1.177,41	0,00	1.177,41 D
10319	7° CIRCOLO DIDATTICO DI LATINA	967,86	0,00	967,86 D
10327	AGUSTA WESTLAND SPA	1.528,30	0,00	1.528,30 D
10369	FORMIA SOCCORSO SRL	4.466,34	0,00	4.466,34 D
10385	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	5.558,20	0,00	5.558,20 D
10387	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	1.265,24	0,00	1.265,24 D
105	DOTT. DE SANTIS ANTONIO	4.756,00	0,00	4.756,00 D
10502	BRUNELLI EMILIO	9.465,67	5.141,20	4.324,47 D
1081	INFN SEZIONE DI ROMA III	1,81	0,00	1,81 D
1084	DOTT. DI DOMENICA GIUSEPPE	33.095,30	29.789,00	3.306,30 D
1096	DOTT. QUINTARELLI PAOLO	5.464,46	0,00	5.464,46 D
1099	NEW MODO PROMOTION SNC	1.087,93	0,00	1.087,93 D
1100	F.L.F.P. CGIL	2.779,00	0,00	2.779,00 D
1102	A.S.S.R. AGENZIA PER I SERVIZI SAN.REGIO	31,02	0,00	31,02 D
1103	SCUOLA SEC. I° GRADO "L. FANTAPPIE"	3,00	0,00	3,00 D
1105	S.I.A.M.E.G.	0,01	0,00	0,01 D
1106	CISL NAZIONALE	828,15	292,40	535,75 D
1107	CENTRALE DEL LATTE DI ROMA	1.367,52	0,00	1.367,52 D
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	346,00	0,00	346,00 D
119	CORTE DI APPELLO DI ROMA	7,81	0,00	7,81 D
127	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI FRASCATI	3.351,43	869,61	2.481,82 D
12955	VILLA SAN PIETRO	553.543,05	0,00	553.543,05 D
12996	A.STRAL. S.p.A. AZIENDA STRADE LAZIO	66.443,99	0,00	66.443,99 D
12998	ALBAMEDICA di Pierucci Cristina s.a.s	7.502,67	0,00	7.502,67 D
13008	OCULISTICA CIAMPINO DI WALTER FIORAVANTI	603,62	0,00	603,62 D
13024	CATTLEYA S.r.l	610,93	0,00	610,93 D
13033	MONDO MOSTRE S.R.L.	751,81	0,00	751,81 D
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	0,00	3.424,73	3.424,73 A
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE	198,68	0,00	198,68 D
13079	SIMEU Società Italiana di Medicina Emergenza - Urgenza	2,00	0,00	2,00 D
13095	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	111,70	0,00	111,70 D
13164	UGL - Unione Generale del Lavoro	531,81	0,00	531,81 D
13470	APD TENNIS GENZANO	244,03	0,00	244,03 D
13608	I.C.O.T. LATINA	738,59	0,00	738,59 D
13638	C.I.F. PROGETTI S.R.L	0,00	25,00	25,00 A
13653	ATIELLE ROMA SRL	2.415,51	1.195,81	1.219,70 D
13694	Istituto Omnicomprensivo "F.lli Agosti"	1,81	0,00	1,81 D
13765	CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	1.385,00	2.512,52	1.127,52 A
13783	NEXT SPA	4.952,00	0,00	4.952,00 D
13803	L'OREAL ITALIA S.p.a	788,86	0,00	788,86 D
13852	INTER PATNER ASSISTANCE S.A	35.014,00	30.010,00	5.004,00 D
13854	Roma Capitale Dipartimento Sport e Qualità della vita	2,00	0,00	2,00 D
13877	COLLEGIO IPASVI	6.312,98	0,00	6.312,98 D
13887	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI	1.489,85	921,65	568,20 D
13900	COMUNE DI AUSONIA	5,16	0,00	5,16 D
13929	CENTRO SPORTIVO ITALIANO	0,60	0,00	0,60 D
13930	Centro per l'Alta Formazione ANAS	4.263,22	3.942,94	320,28 D
13937	Key Element	161,76	509,77	348,01 A
13938	Galgano Eufemia	0,01	0,00	0,01 D
13960	ELITE SERVICE srl	852,00	0,00	852,00 D
13964	Edizioni Condé Nat spa	2,00	0,00	2,00 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
13966	COMUNE DI LUBRIANO	5,00	0,00	5,00 D
13970	ISOKINETIC CENTRO RIABILITAZIONE	0,00	358,99	358,99 A
13976	Comitato Promotore Incontro Nazionale con i Portavoce Movimento cinque stelle	0,09	0,00	0,09 D
140	CROCE AZZURRA SABAUDIA	1.857,78	2.323,42	465,64 A
14002	Cavalieri del Soccorso di Vitorchiano	253,11	0,00	253,11 D
14011	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FALISCA	722,46	1.350,04	627,58 A
14012	MARCHIGIANI FEDERICO	0,01	0,00	0,01 D
14017	Radio Soccorso Filettino Onlus	594,18	0,00	594,18 D
14050	FEDERAZIONE ITALIANA VELA	1.200,01	1.200,00	0,01 D
14096	ALITALIA Società Aera Italiana S.p.A	16.360,80	0,00	16.360,80 D
14098	Ruvido Produzione	2.524,30	0,00	2.524,30 D
14108	Coordinamento Azioni Operative Ponte di Nona	332,00	0,00	332,00 D
14118	A.S.D. DOJO SHUTAIDO & GYM	4,75	0,00	4,75 D
14122	MEDICAL CARE SRL	193,40	0,00	193,40 D
14133	F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI -	1.906,80	1.271,20	635,60 D
14138	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	33.409,48	16.702,74	16.706,74 D
14139	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	48.553,07	22.439,15	26.113,92 D
14166	A.C.S.D. POURQOI PAS	307,06	307,05	0,01 D
14171	CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO	1.058,50	0,00	1.058,50 D
14191	Associazione Culturale Kipling Academy	1.154,00	0,00	1.154,00 D
14216	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIULIA	300,75	0,00	300,75 D
14237	GALA TECH S.r.l	1.541,78	0,00	1.541,78 D
14290	DARWIN AIRLINE SA (Italian Branch)	2.204,61	2.137,90	66,71 D
14291	KAOS LAB s.r.l	393,05	0,00	393,05 D
14294	POLO MUSEALE DEL LAZIO	349,60	0,00	349,60 D
14300	VENDETTUOLI DOMENICO	7.548,00	6.500,00	1.048,00 D
14301	COPPOLA MANUELA	13.204,00	10.542,00	2.662,00 D
14302	BERLANDA MANUELE	14.303,44	4.612,00	9.691,44 D
14307	FENDI ADELE	1.771,90	0,00	1.771,90 D
14308	PALAZZI & GAS	950,40	0,00	950,40 D
14330	COMUNE CITTA' DI VITERBO SETTORE III ATTIVITA' CULTURALI	19.204,00	19.196,00	8,00 D
14349	MY CUP OF TEA SRL	566,85	0,00	566,85 D
14350	GRUPPO M5S CAMERA DEI DEPUTATI	479,95	0,00	479,95 D
14373	PEDEVILLA S.p.A.	0,00	2.765,98	2.765,98 A
14377	ASSICURAZIONI INTRAMOENIA	4.578,15	3.090,15	1.488,00 D
14381	COLACCHI CLARISSA	0,00	455,84	455,84 A
146	CGIL DI ROMA E DEL LAZIO	1.073,59	529,40	544,19 D
148	DOTT. PICCOLO CARLO GAETANO CLAUDIO	3,62	0,00	3,62 D
149	PACE ANTONELLO	13.168,32	0,00	13.168,32 D
186	CASSA NAZ. DI PREVID. E ASSIST. FORENSE	1,82	0,00	1,82 D
192	DOTT. QUATTROPANETTI	70,00	0,00	70,00 D
233	DOTT. FERNANDO RICCARDELLI	3.513,40	2.297,00	1.216,40 D
235	SFERA SRL	0,00	719,68	719,68 A
246	AMA SPA	16.117,62	0,00	16.117,62 D
248	REGIONE LAZIO	67.904,42	213.181,97	145.277,55 A
249	PROCTER & GAMBLE HOLDING SRL	0,00	0,01	0,01 A
250	CORTE D'APPELLO DI ROMA	12,86	0,00	12,86 D
251	CARGEST SRL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA	1,81	0,00	1,81 D
265	MSX INTERNATIONAL HOLDING ITALIA SRL	0,00	0,01	0,01 A
270	MTV ITALIA SRL	2.324,48	0,00	2.324,48 D
271	DOTT.VIOLA	1.302,00	1.262,00	40,00 D
272	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CEPRANO	1,50	0,00	1,50 D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
275	CROCE BLU POGGIO MIRTEO DI RIETI	0,00	0,01	0,01	A
276	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL HOLDING S.P.A.	0,00	0,01	0,01	A
277	ASSOCIAZIONE GOVERNO CIVICO PER IL LAZIO	842,05	0,00	842,05	D
278	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTI	0,01	0,00	0,01	D
279	DOTT.SSA CAPPONI MARINA	27.248,00	22.284,00	4.964,00	D
282	SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente	2.753,47	0,00	2.753,47	D
284	SCUOLA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	59,00	0,00	59,00	D
287	UIL FPL	267,49	0,00	267,49	D
293	DOTT.ALFONSO TESORIERE	0,00	350,00	350,00	A
294	DR PAZIENZA MARCO	263,62	0,00	263,62	D
304	ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.R.L.	3,62	0,00	3,62	D
308	ASL RM 3 (EX ASL RM D)	4.058,08	0,00	4.058,08	D
313	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO/CECCHINA	1,55	0,00	1,55	D
315	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	0,63	0,00	0,63	D
316	CONFRA TERNITA MISERICORDIA DI VILLA ADRI	1.728,26	0,00	1.728,26	D
321	ISTIT. FISIOTERAP. CLARA FRANCESCHINI	1.532,22	0,00	1.532,22	D
324	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AMASENO	1,50	0,00	1,50	D
327	Direz. Didat. 2° Circ. Monte S. Giovanni	1,50	0,00	1,50	D
329	AS.SI.PRO.FAR. FEDERFARMA LATINA	1,81	0,00	1,81	D
335	LIONS CLUB FALISCO VULSINEO	0,01	0,00	0,01	D
336	CASA DI CURA S. ANNA	7.057,51	0,00	7.057,51	D
350	ASSOCIAZIONE MUSICALMENTE	1.801,81	0,00	1.801,81	D
351	VIE MUSICALI S.R.L.	1.801,81	0,00	1.801,81	D
352	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	55.652,50	814,00	54.838,50	D
354	TILESI ERMINIO SRL	457,10	0,00	457,10	D
358	Ospedale Vannini	2.306.408,14	0,00	2.306.408,14	D
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	5,16	0,00	5,16	D
432	POSTEL SPA	0,02	0,00	0,02	D
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	0,53	0,00	0,53	D
72	C.R.I. FROSINONE - COMITATO PROVINCIALE	5.610,00	0,00	5.610,00	D
794	CROCE BIANCA SRL	5.596,84	0,00	5.596,84	D
816	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	0,01	0,00	0,01	D
83	PAZIENTI DOTT. DANIELE DI MURO	2.565,99	0,00	2.565,99	D
86	DOTT. TAGLIENTI ANGELO	6.136,02	0,00	6.136,02	D
89	DOTT. AGOSTA FILIPPO	986,81	0,00	986,81	D
90	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	37,67	0,00	37,67	D
91	DOTT. GIAMBITTO ALFREDO	215,00	0,00	215,00	D
92	DOTT. CATALDI STEFANO	100.051,45	7.453,40	92.598,05	D
93	AGENZIA DELL'ENTRATE	47.943,77	47.937,96	5,81	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.035,00	3.035,00	A
10202210199	CREDITI INTRAMOENIA - ASSICURAZIONI	1.554,88	1.397,94	156,94 D	2
Dettaglio Soggetti					
14377	ASSICURAZIONI INTRAMOENIA	1.554,88	1.397,94	156,94	D
102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	2.512.692,47	3.107.731,04	595.038,57 A	43
10202210404	Crediti per fatture e note di credito da emettere	2.512.692,47	3.107.731,04	595.038,57 A	43
102022106	Crediti v/dipendenti	147.923.985,39	137.924.669,06	9.999.316,33 D	243
10202210606	Crediti v/dipendenti	47.253,32	30.309,36	16.943,96 D	54
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	13.606,85	13.162,52	444,33	D
10172	ASTAZI PIETRO	0,00	123,75	123,75	A
10234	DOTT. BELLIAZZI LUIGI	551,50	0,00	551,50	D
13184	RECUPERI A CARICO DIPENDENTE	11.453,17	17.023,09	5.569,92	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
233	DOTT. FERNANDO RICCARDELLI	330,00	0,00	330,00	D
89	DOTT. AGOSTA FILIPPO	250,00	0,00	250,00	D
92	DOTT. CATALDI STEFANO	5.954,06	0,00	5.954,06	D
	Nessun Soggetto	15.107,74	0,00	15.107,74	D
10202210698	CREDITI VS DIPENDENTI PER ANTICIPI	147.768.772,18	137.893.909,70	9.874.862,48	D 168
Dettaglio Soggetti					
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	134.231,09	638.735,77	504.504,68	A
10016	ANTONUCCI FABIOLA	94,81	0,00	94,81	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	2.948.985,19	110.501.608,61	107.552.623,42	A
	Nessun Soggetto	144.685.461,09	26.753.565,32	117.931.895,77	D
10202210699	ACCONTO DIPENDENTI INTRAMOENIA	107.959,89	450,00	107.509,89	D 21
Dettaglio Soggetti					
90	DOTT. CAMINITI ALESSANDRO	56,81	0,00	56,81	D
	Nessun Soggetto	107.903,08	450,00	107.453,08	D
102022107	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	671.926,39	0,00	671.926,39	D 2
10202210799	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	671.926,39	0,00	671.926,39	D 2
Dettaglio Soggetti					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	600.000,00	0,00	600.000,00	D
	Nessun Soggetto	71.926,39	0,00	71.926,39	D
102022108	Acconti verso altri fornitori	178.813,55	0,00	178.813,55	D 2
10202210808	Acconti verso altri fornitori	178.813,55	0,00	178.813,55	D 2
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	160.335,40	81,97	160.253,43	D 20
10202210909	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	160.335,40	81,97	160.253,43	D 20
1020223	Crediti v/altri soggetti pubblici	874.836,57	98.741,49	776.095,08	D 17
102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	874.836,57	98.741,49	776.095,08	D 17
10202230101	Crediti v/altri soggetti pubblici	294.833,47	0,00	294.833,47	D 11
Dettaglio Soggetti					
10006	INAIL	12.007,81	0,00	12.007,81	D
1104	AGENZIA DEL TERRITORIO	7,81	0,00	7,81	D
242	MINISTERO DELLA SALUTE	280.318,55	0,00	280.318,55	D
267	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	1.110,80	0,00	1.110,80	D
317	Ministero Economia Finanza Dip Tesoro	1,81	0,00	1,81	D
318	CONSIGLIO STATO - UFF. BIL. E TRATT. ECO	5,43	0,00	5,43	D
322	COMANDO C4 DIFESA	1,81	0,00	1,81	D
326	CORTE DEI CONTI	31,15	0,00	31,15	D
328	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.346,49	0,00	1.346,49	D
330	Camera dei Deputati	1,81	0,00	1,81	D
10202230199	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	580.003,10	98.741,49	481.261,61	D 6
1020225	Altri Crediti diversi	97.277.594,94	86.452.958,57	10.824.636,37	D 200
102022501	Altri Crediti diversi	97.277.594,94	86.452.958,57	10.824.636,37	D 200
10202250101	Altri Crediti diversi	835.556,58	16.587,05	818.969,53	D 42
Dettaglio Soggetti					
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	16.118,47	12.080,97	4.037,50	D
14363	VINCAL	200,00	0,00	200,00	D
30	VINCAL	200,00	0,00	200,00	D
	Nessun Soggetto	814.532,03	0,00	814.532,03	D
10202250181	CREDITI PER RIMBORSO DANNEGGIAMENTI 2015	160,00	0,00	160,00	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>10202250182</u>	crediti v/percepienti ass.mantenimento	69.778,90	0,00	69.778,90	D 13
<u>10202250183</u>	CREDITI PER ACCONTI TARI	627,00	627,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
<u>10202250186</u>	ANTICIPI CASSA ECONOMALE	477,00	2.254,39	1.777,39	A 3
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	2.132,96	2.132,96	A
13935	DELL SA	0,00	121,43	121,43	A
890	FIASO	477,00	0,00	477,00	D
<u>10202250188</u>	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	34.691,57	34.691,57	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
<u>10202250189</u>	ALTRI CREDITI V/PRIVATI	93.489.146,14	86.173.817,21	7.315.328,93	D 90
Dettaglio Soggetti					
10018	ASSICURAZIONE SINISTRI	11.234,04	5.989,00	5.245,04	D
10020	REINCASSO MANDATI	4.663,07	0,00	4.663,07	D
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	93.452.627,18	86.038.821,85	7.413.805,33	D
14339	EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL	3.600,00	0,00	3.600,00	D
	Nessun Soggetto	0,00	111.984,51	111.984,51	A
<u>10202250190</u>	ACCONTI IRAP PERS. CATEG. PROTETTE	227.274,66	0,00	227.274,66	D 1
<u>10202250192</u>	CREDITI V/INPDAP CPDEL DIREZIONE	1.061,61	0,00	1.061,61	D 1
<u>10202250193</u>	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14.165,00	0,00	14.165,00	D 1
<u>10202250194</u>	CREDITI V/INPDAP	242.261,56	0,00	242.261,56	D 2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	29,32	0,00	29,32	D
	Nessun Soggetto	242.232,24	0,00	242.232,24	D
<u>10202250195</u>	CREDITI V/ERARIO PER ACCONTI IRAP	12.686,30	11.983,70	702,60	D 4
Dettaglio Soggetti					
	Nessun Soggetto	1.144,00	441,40	702,60	D
<u>10202250196</u>	ANTICIPI A PROFESSIONISTI	183.602,89	33.370,11	150.232,78	D 7
Dettaglio Soggetti					
10012	ERARIO C/RITENUTE	0,00	4.124,27	4.124,27	A
1346	ZAPPANICO ALESSANDRO	450,00	0,00	450,00	D
	Nessun Soggetto	183.152,89	29.245,84	153.907,05	D
<u>10202250197</u>	CREDITI V/UNIPOL	23.035,00	0,00	23.035,00	D 1
<u>10202250198</u>	CREDITI V/INAIL	2.140.070,73	179.627,54	1.960.443,19	D 27
Dettaglio Soggetti					
103	INAIL -SETTORE PRESTAZIONI	180.284,19	179.627,54	656,65	D
	Nessun Soggetto	1.959.786,54	0,00	1.959.786,54	D
<u>10202250199</u>	CREDITI V/ENPAM	3.000,00	0,00	3.000,00	D 1
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	212.265.497,23	170.430.886,26	41.834.610,97	D 1104
1020401	Cassa	74.488,33	62.976,38	11.511,95	D 203
102040101	Cassa	74.488,33	62.976,38	11.511,95	D 203
<u>10204010192</u>	CASSA ECONOMALE FROSINONE	146,98	0,00	146,98	D 1
<u>10204010193</u>	CASSA ECONOMALE LATINA	1.499,29	0,00	1.499,29	D 1
<u>10204010194</u>	CASSA ECONOMALE VITERBO	335,80	0,00	335,80	D 1
<u>10204010195</u>	CASSA ECONOMALE RIETI	1.538,18	0,00	1.538,18	D 1
<u>10204010196</u>	CASSA ECONOMALE ROMA PROVINCIA	7.540,22	0,00	7.540,22	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>10204010197</u>	CASSA ECONOMALE ROMA CAPITALE	111,48	0,00	111,48 D	1
<u>10204010198</u>	CASSA ECONOMALE	7.958,34	7.958,34	0,00	162
<u>10204010199</u>	CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	55.358,04	55.018,04	340,00 D	35
1020402	Istituto Tesoriere	212.191.008,90	170.367.909,88	41.823.099,02 D	901
102040201	Istituto Tesoriere	212.191.008,90	170.367.909,88	41.823.099,02 D	901
<u>10204020101</u>	Istituto Tesoriere	682,37	682,37	0,00	2
<u>10204020198</u>	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	20.016,55	5.994,00	14.022,55 D	10
<u>10204020199</u>	ISTITUTO TESORIERE BNL	212.170.309,98	170.361.233,51	41.809.076,47 D	889
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.706,18	0,00	23.706,18 D	2
10302	RISCONTI ATTIVI	23.706,18	0,00	23.706,18 D	2
1030201	Risconti attivi	23.706,18	0,00	23.706,18 D	2
103020101	Risconti attivi	23.706,18	0,00	23.706,18 D	2
<u>10302010101</u>	Risconti attivi	23.706,18	0,00	23.706,18 D	2
2	PASSIVO	536.734.697,46	832.342.569,40	295.607.871,94 A	28366
201	PATRIMONIO NETTO	21.246.460,29	19.415.630,34	1.830.829,95 D	30
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	3.505.073,00	19.414.880,34	15.909.807,34 A	28
2010202	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33 A	1
201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33 A	1
<u>20102020101</u>	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	1.150.131,33	1.150.131,33 A	1
2010205	Finanziamenti da Regione per investimenti	3.505.073,00	17.868.419,05	14.363.346,05 A	26
201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	3.505.073,00	17.868.419,05	14.363.346,05 A	26
<u>20102050101</u>	Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	823.839,41	823.839,41 A	1
<u>20102050181</u>	DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 A	1
<u>20102050182</u>	DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 A	1
<u>20102050183</u>	DGR 695/14 DET. G02428/2016	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 A	1
<u>20102050184</u>	DGR 184/07 DET. G02428/2016	0,00	1.132.151,00	1.132.151,00 A	1
<u>20102050185</u>	DGR 499/11 DET. G02428/2016	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 A	1
<u>20102050186</u>	DGR 473/12 DET. G02428/2016	0,00	372.922,00	372.922,00 A	1
<u>20102050187</u>	DGR 695/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MACCHINE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2
<u>20102050188</u>	CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE ARES VT	0,00	22.150,30	22.150,30 A	1
<u>20102050189</u>	CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014	0,00	849.069,99	849.069,99 A	2
<u>20102050190</u>	CONTRIBUTI R.L. AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL 473 17/10/2012	372.922,00	0,00	372.922,00 D	1
<u>20102050191</u>	DGR 499/2011 FONDI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC.	1.000.000,00	1.330.152,66	330.152,66 A	3
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	372.922,00	372.922,00 A	
	Nessun Soggetto	1.000.000,00	957.230,66	42.769,34 D	
<u>20102050192</u>	DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI	0,00	1.906.213,06	1.906.213,06 A	1
<u>20102050193</u>	DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.	0,00	237.185,79	237.185,79 A	1
<u>20102050194</u>	DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI	1.132.151,00	2.306.976,24	1.174.825,24 A	3
<u>20102050195</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3.528,42	3.528,42 A	1
<u>20102050196</u>	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA	0,00	450.955,29	450.955,29 A	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov		
<u>20102050197</u>	ART.20 L.67/88 2° FASE SCHEDA 185 (NBCR)	0,00	6.007,76	6.007,76	A	1
<u>20102050198</u>	DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI	0,00	618.893,68	618.893,68	A	1
<u>20102050199</u>	CONTRIBUTI R.L. DEFIBRILLATORI	0,00	8.373,45	8.373,45	A	1
2010207	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	396.329,96	396.329,96	A	1
201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	396.329,96	396.329,96	A	1
<u>20102070101</u>	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00	396.329,96	396.329,96	A	1
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	750,00	750,00	A	1
2010301	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A	1
201030101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A	1
<u>20103010101</u>	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	750,00	750,00	A	1
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	17.741.387,29	0,00	17.741.387,29	D	1
2010701	Utile (Perdita) d'esercizio	17.741.387,29	0,00	17.741.387,29	D	1
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	17.741.387,29	0,00	17.741.387,29	D	1
<u>20107010101</u>	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	17.741.387,29	0,00	17.741.387,29	D	1
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	687.439,12	19.207.963,30	18.520.524,18	A	186
20202	FONDI PER RISCHI	664.803,34	5.534.124,50	4.869.321,16	A	115
2020201	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	157.158,08	159.067,23	1.909,15	A	15
202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	157.158,08	159.067,23	1.909,15	A	15
<u>20202010101</u>	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	157.158,08	159.067,23	1.909,15	A	15
2020202	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	420.452,13	263.662,60	156.789,53	D	53
202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	420.452,13	263.662,60	156.789,53	D	53
<u>20202020196</u>	fondo rischi cause civili personale dipendente	46.648,90	263.662,60	217.013,70	A	10
<u>20202020197</u>	Fondo spese legali cause civili	89.596,53	0,00	89.596,53	D	15
<u>20202020198</u>	Fondo interessi cause civili -NON USARE	33.420,55	0,00	33.420,55	D	13
<u>20202020199</u>	Fondo sorte cause civili - NON USARE	250.786,15	0,00	250.786,15	D	15
2020204	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	3.968.908,00	3.968.908,00	A	1
202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	3.968.908,00	3.968.908,00	A	1
<u>20202040101</u>	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	3.968.908,00	3.968.908,00	A	1
2020205	Altri fondi rischi	87.193,13	1.142.486,67	1.055.293,54	A	46
202020501	Altri fondi rischi	87.193,13	1.142.486,67	1.055.293,54	A	46
<u>20202050101</u>	Altri fondi rischi	59.614,04	822.807,35	763.193,31	A	42
<u>20202050199</u>	FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE	27.579,09	319.679,32	292.100,23	A	4
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0,00	11.284.548,10	11.284.548,10	A	1
2020402	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	11.284.548,10	11.284.548,10	A	1
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	11.284.548,10	11.284.548,10	A	1
<u>20204020101</u>	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	11.284.548,10	11.284.548,10	A	1
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	22.635,78	2.389.290,70	2.366.654,92	A	70
2020503	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	154.734,21	154.734,21	A	1
202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	154.734,21	154.734,21	A	1
<u>20205030101</u>	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	154.734,21	154.734,21	A	1
2020505	Altri fondi per oneri e spese	22.635,78	2.234.556,49	2.211.920,71	A	69
202050501	Altri fondi per oneri e spese	22.635,78	2.234.556,49	2.211.920,71	A	69
<u>20205050183</u>	FONDO INTERESSI E SPESE CAUSE CIVILI	0,00	54.411,14	54.411,14	A	1
<u>20205050184</u>	FONDO 50% UTILE NETTO EVENTI FINANZIATI	0,00	294.820,03	294.820,03	A	1
<u>20205050185</u>	F.do perequazione prestazioni esterne a pagamento	0,00	35.219,33	35.219,33	A	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20205050186</u>	F.do personale supporto prestazioni esterne a pagamento	0,00	70.438,67	70.438,67	A 1
<u>20205050187</u>	F.do garanzia prestazioni esterne non pagate	0,00	35.219,33	35.219,33	A 1
<u>20205050188</u>	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	3.161,66	0,00	3.161,66	D 1
<u>20205050190</u>	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	0,00	37.001,08	37.001,08	A 1
<u>20205050191</u>	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	0,00	15.103,69	15.103,69	A 1
<u>20205050192</u>	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	0,00	4.611,13	4.611,13	A 1
<u>20205050193</u>	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	0,00	542.329,61	542.329,61	A 1
<u>20205050194</u>	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	389,57	389,57	A 1
<u>20205050196</u>	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI	19.396,68	81.548,08	62.151,40	A 22
<u>20205050197</u>	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	0,00	7.894,02	7.894,02	A 17
<u>20205050198</u>	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	77,44	14.522,21	14.444,77	A 18
<u>20205050199</u>	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	0,00	1.041.048,60	1.041.048,60	A 1
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37,55	37,55	0,00	2
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	37,55	37,55	0,00	2
2030201	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	2
203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	2
<u>20302010101</u>	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	37,55	37,55	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	37,55	37,55	A
1007	MELLACE ENRICA	37,55	0,00	37,55	D
204	DEBITI	514.800.760,50	793.718.938,21	278.918.177,71	A 28148
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	181,54	181,54	0,00	2
2040301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	181,54	181,54	0,00	2
204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	181,54	181,54	0,00	2
<u>20403010101</u>	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	181,54	181,54	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
248	REGIONE LAZIO	0,00	181,54	181,54	A
	Nessun Soggetto	181,54	0,00	181,54	D
20404	DEBITI V/COMUNI	12.848,77	32.748,21	19.899,44	A 40
2040401	Debiti v/Comuni	12.848,77	32.748,21	19.899,44	A 40
204040101	Debiti v/Comuni	12.848,77	32.748,21	19.899,44	A 40
<u>20404010101</u>	Debiti v/Comuni	12.848,77	32.748,21	19.899,44	A 40
Dettaglio Soggetti					
1151	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	1.293,00	2.391,75	1.098,75	A
1255	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	620,00	1.411,00	791,00	A
12973	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	6.629,77	19.364,10	12.734,33	A
13105	COMUNE DI TARQUINIA	0,00	261,15	261,15	A
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	484,00	3.618,86	3.134,86	A
579	COMUNE DI ARSOLI	0,00	677,35	677,35	A
680	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	554,00	1.756,00	1.202,00	A
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.194.251,38	30.086.265,44	23.892.014,06	A 353
2040506	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.194.190,66	30.085.993,80	23.891.803,14	A 349
204050601	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	58.278,95	58.278,95	0,00	2
<u>20405060101</u>	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	58.278,95	58.278,95	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
204050602	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	407.542,59	407.521,93	20,66	D 5
<u>20405060202</u>	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	407.521,93	407.521,93	0,00	4
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20405060298	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA B	20,66	0,00	20,66	D 1
204050603	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	1.698.823,34	1.698.823,34	0,00	4
20405060303	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	1.698.823,34	1.698.823,34	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
204050604	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	723.746,58	696.924,58	26.822,00	D 7
20405060404	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	687.998,42	687.998,42	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
20405060499	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA D	35.748,16	8.926,16	26.822,00	D 3
204050605	Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	106,83	106,83	0,00	2
20405060505	Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	106,83	106,83	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
204050606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	164.134,65	172.285,74	8.151,09	A 8
20405060606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	164.033,41	164.033,41	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
20405060699	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA 4 (EX ROMA F)	101,24	8.252,33	8.151,09	A 6
204050607	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	156.075,22	156.075,22	0,00	4
20405060707	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	156.075,22	156.075,22	0,00	4
Dettaglio Soggetti					
204050608	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	114.312,23	118.512,23	4.200,00	A 8
20405060808	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	114.312,23	114.312,23	0,00	6
Dettaglio Soggetti					
20405060899	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL ROMA H	0,00	4.200,00	4.200,00	A 2
204050609	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	1.830.653,65	7.705.344,82	5.874.691,17	A 21
20405060909	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	917.639,56	5.318.872,00	4.401.232,44	A 12
Dettaglio Soggetti					
807	ASL VITERBO	65.207,64	5.318.872,00	5.253.664,36	A
	Nessun Soggetto	852.431,92	0,00	852.431,92	D
20405060999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	913.014,09	2.386.472,82	1.473.458,73	A 9
204050610	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	126.318,35	1.545.303,32	1.418.984,97	A 17
20405061010	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	58.891,23	1.519.821,66	1.460.930,43	A 10
Dettaglio Soggetti					
706	A.U.S.L. RIETI	58.891,23	1.452.394,54	1.393.503,31	A
	Nessun Soggetto	0,00	67.427,12	67.427,12	A
20405061099	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	67.427,12	25.481,66	41.945,46	D 7
204050611	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	27.183,13	1.623.762,98	1.596.579,85	A 29
20405061111	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	0,00	1.623.762,98	1.623.762,98	A 22
Dettaglio Soggetti					
1165	AUSL LATINA fornitore	0,00	1.087.466,59	1.087.466,59	A
244	ASL LATINA	0,00	59.313,72	59.313,72	A
	Nessun Soggetto	0,00	476.982,67	476.982,67	A
20405061199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	27.183,13	0,00	27.183,13	D 7
204050612	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	174.159,40	2.314.188,21	2.140.028,81	A 36

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
20405061212	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	145.460,57	2.224.296,09	2.078.835,52	A 22
Dettaglio Soggetti					
809	ASL FROSINONE	145.460,57	2.116.508,89	1.971.048,32	A
	Nessun Soggetto	0,00	107.787,20	107.787,20	A
20405061299	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	28.698,83	89.892,12	61.193,29	A 14
204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	337.476,86	4.361.706,01	4.024.229,15	A 82
20405061313	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	30.889,64	4.090.071,90	4.059.182,26	A 52
Dettaglio Soggetti					
13391	RECUPERO AZIENDA SAN CAMILLO	0,00	63,05	63,05	A
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	30.889,64	3.783.421,63	3.752.531,99	A
	Nessun Soggetto	0,00	306.587,22	306.587,22	A
20405061399	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per fatture e note di credito da ricevere	306.587,22	271.634,11	34.953,11	D 30
Dettaglio Soggetti					
808	AZ. OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	0,00	267.618,69	267.618,69	A
	Nessun Soggetto	306.587,22	4.015,42	302.571,80	D
204050614	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	1,55	1.946,95	1.945,40	A 2
20405061414	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	1,55	1.946,95	1.945,40	A 2
Dettaglio Soggetti					
953	AZ. OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	1.946,95	1.946,95	A
	Nessun Soggetto	1,55	0,00	1,55	D
204050615	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	6.619,79	9.635,40	3.015,61	A 3
20405061515	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	0,00	9.635,40	9.635,40	A 2
Dettaglio Soggetti					
801	AZ. OSP. SAN FILIPPO NERI	0,00	3.015,61	3.015,61	A
	Nessun Soggetto	0,00	6.619,79	6.619,79	A
20405061599	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. FILIPPO NERI	6.619,79	0,00	6.619,79	D 1
204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	16.877,16	5.163.081,60	5.146.204,44	A 10
20405061818	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	0,00	5.044.444,10	5.044.444,10	A 7
Dettaglio Soggetti					
810	AZ. OSP. SPALLANZANI	0,00	5.026.165,16	5.026.165,16	A
	Nessun Soggetto	0,00	18.278,94	18.278,94	A
20405061899	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	16.877,16	118.637,50	101.760,34	A 3
204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	105.906,52	519.854,16	413.947,64	A 20
20405061919	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	49.220,13	519.854,16	470.634,03	A 17
Dettaglio Soggetti					
13010	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	49.220,13	463.305,52	414.085,39	A
	Nessun Soggetto	0,00	56.548,64	56.548,64	A
20405061999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	56.686,39	0,00	56.686,39	D 3
204050620	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	54.896,31	117.869,31	62.973,00	A 12
20405062019	Debiti per fatture e note di credito da ricevere PTV Tor Vergata USARE QUESTO	1.860,33	0,00	1.860,33	D 1
20405062020	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	53.035,98	117.869,31	64.833,33	A 11
Dettaglio Soggetti					
1333	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	53.035,98	116.008,98	62.973,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	1.860,33	1.860,33	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
204050622	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	0,00	58.385,78	58.385,78 A	2
20405062222	DEBITI V/S ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	58.385,78	58.385,78 A	2
Dettaglio Soggetti					
21	ASL RM A	0,00	58.278,95	58.278,95 A	
595	ASL RM E	0,00	106,83	106,83 A	
204050623	Debiti v/asl Roma 2 per altre prestazioni	135.324,73	2.038.406,07	1.903.081,34 A	27
20405062323	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	135.324,73	2.038.406,07	1.903.081,34 A	27
Dettaglio Soggetti					
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	0,00	294.074,35	294.074,35 A	
1166	ASL RM C	0,00	1.698.793,38	1.698.793,38 A	
14209	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	0,00	69,22	69,22 A	
14271	ASL ROMA 1	21.856,49	45.439,16	23.582,67 A	
	Nessun Soggetto	113.468,24	29,96	113.438,28 D	
204050624	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	52.101,82	737.601,59	685.499,77 A	7
20405062424	DEBITI V ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	52.101,82	737.601,59	685.499,77 A	7
Dettaglio Soggetti					
811	ASL ROMA 3 (EX ASL RM D - fornitore)	52.101,82	696.387,65	644.285,83 A	
	Nessun Soggetto	0,00	41.213,94	41.213,94 A	
204050625	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	273.725,98	273.725,98 A	18
20405062525	DEBITI V ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	273.725,98	273.725,98 A	18
Dettaglio Soggetti					
692	ASL ROMA 4 (EX ASL RM F)	0,00	273.725,98	273.725,98 A	
204050626	DEBITI V ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	156.075,22	156.075,22 A	2
20405062626	DEBITI V ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	156.075,22	156.075,22 A	2
Dettaglio Soggetti					
688	ASL ROMA G	0,00	7.954,54	7.954,54 A	
	Nessun Soggetto	0,00	148.120,68	148.120,68 A	
204050627	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	3.651,00	150.577,58	146.926,58 A	21
20405062727	DEBITI V ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	3.651,00	150.577,58	146.926,58 A	21
Dettaglio Soggetti					
1108	AZIENDA USL RM H	0,00	27,09	27,09 A	
826	AZIENDA USL ROMA 6 (EX ASL RM H)	3.651,00	60.985,70	57.334,70 A	
	Nessun Soggetto	0,00	89.564,79	89.564,79 A	
2040507	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	60,72	271,64	210,92 A	4
204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	60,72	271,64	210,92 A	4
20405070101	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	210,92	210,92 A	2
Dettaglio Soggetti					
12987	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 22	0,00	185,92	185,92 A	
13143	USL2 DELL'UMBRIA	0,00	25,00	25,00 A	
20405070199	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZ. SANITARIE PUBBL. EXTRAREGIONE	60,72	60,72	0,00	2
20407	DEBITI V/FORNITORI	91.116.096,58	158.023.851,70	66.907.755,12 A	14421
2040702	Debiti verso altri fornitori	91.116.096,58	158.023.851,70	66.907.755,12 A	14421
204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	74.091.586,09	145.358.031,86	71.266.445,77 A	12483
20407020101	Debiti verso altri fornitori nazionali	74.091.586,09	145.358.031,86	71.266.445,77 A	12483
Dettaglio Soggetti					
10	GE.A.T. SRL	0,00	0,01	0,01 A	
10003	I.N.P.S.	0,00	79,85	79,85 A	
10006	INAIL	0,00	177,00	177,00 A	
10008	ICR SPA	5.643,05	5.839,49	196,44 A	
10039	M.I.L. AUTOCARROZZERIA SNC	0,00	7.664,57	7.664,57 A	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
10047	I.C.O.M. SRL	0,00	2.562,78	2.562,78 A
10052	AUTOSERVICE SOC.COOP.	0,00	9.776,87	9.776,87 A
10072	IDRACOMP SRL socio unico	0,00	55,91	55,91 A
10076	ECO LASER INFORMATICA SRL	35.764,17	39.450,40	3.686,23 A
10077	ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	0,00	3.096,80	3.096,80 A
10080	SORGENIA SPA	15,36	0,00	15,36 D
10085	FORNITORE CASSA ECONOMALE	0,00	9.986,78	9.986,78 A
10087	GIOVANNONE FABIO	0,00	58,33	58,33 A
10093	MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	498.865,61	807.011,88	308.146,27 A
10120	RIGATTIERI GUIDO	0,00	810,12	810,12 A
10121	CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	1.696.955,66	2.167.171,69	470.216,03 A
10137	GRUPPO IMMOBILIARE ROSSI S.R.L. A SOCIO UNICO	0,00	748,00	748,00 A
10141	ARUBA PEC S.P.A.	0,00	420,71	420,71 A
10151	CASANICA AUTO SRL	0,00	5.343,00	5.343,00 A
10153	CEIDA - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE SRL	0,00	1.372,00	1.372,00 A
10173	SCIUBBA ANNUNZIATA	8.250,00	9.093,65	843,65 A
10176	SABATINO COSTRUZIONI SRL	0,00	0,01	0,01 A
10178	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	0,00	470,39	470,39 A
10180	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VETRALLA	74.194,60	215.858,28	141.663,68 A
10181	INOX - CMP SRL	0,00	504,00	504,00 A
10182	PONZIO ALESSANDRO	0,00	5.033,60	5.033,60 A
10192	IDROTERMICA MARTINI	17.685,76	18.919,80	1.234,04 A
10202	CROCE BIANCA ITALIANA SRL	199.151,07	232.386,15	33.235,08 A
10206	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	27.399,44	27.704,44	305,00 A
10217	SAMAC APPALTI SRL	84.582,79	84.582,81	0,02 A
10242	X OFFICE SRL	0,00	600,00	600,00 A
10249	DUSSMANN SERVICE SRL	208,12	208,15	0,03 A
10261	HERA COMM SRL	163.637,37	220.935,26	57.297,89 A
10275	BANCA FARMAFACTORING SPA	0,00	3.760,34	3.760,34 A
10277	ATLANTIS CONSORZIO SERVIZI	0,00	0,06	0,06 A
10287	EUROSERVICE SRL	4.033,36	4.036,10	2,74 A
10304	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	495,56	698,47	202,91 A
10309	RICOH ITALIA SRL	0,00	2.363,60	2.363,60 A
10311	FORETEC SRL	0,00	60,00	60,00 A
10314	NUOVA CROCE VERDE ROMANA SRL	201.612,73	208.327,31	6.714,58 A
10326	CIR SOC. CONSORTILE A R.L. (EX GLOBAL TECH SOC. CONS. A R.L.)	0,00	10.079,21	10.079,21 A
10329	FANELLI - DE ALEXANDRIS SNC	0,00	150,00	150,00 A
10341	CRIVELLI STEFANO	0,00	4.616,57	4.616,57 A
10345	ASL DELLA PROVINCIA DI COMO	0,00	51,80	51,80 A
10347	HILL-ROM SPA	0,00	2.395,20	2.395,20 A
10348	CONDOMINIO VIA DEGLI ULIVI	380,07	553,95	173,88 A
10354	ELISICILIA SRL	10.166,60	22.366,52	12.199,92 A
10366	CIFONELLI MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	0,30	0,30 A
10369	FORMIA SOCCORSO SRL	5.012.115,82	6.529.589,22	1.517.473,40 A
10371	MULTITEL SRL	0,00	622,20	622,20 A
10372	CNIM SRL	0,00	726,00	726,00 A
10373	A.S.C. ADVANCED SYSTEMS COMMUNICATIONS SRL	0,00	54.643,60	54.643,60 A
10375	G6 RETE GAS SPA	0,00	2.170,92	2.170,92 A
10379	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (EX AXUS ITALIANA SRL)	0,00	6.062,00	6.062,00 A
10382	Y.U.PPIES SERVICES SPA	0,00	200,00	200,00 A
10384	DELKA costruzioni e impianti srl	0,00	0,01	0,01 A
10385	HEART LIFE CROCE AMICA SRL	6.898.389,15	8.793.313,25	1.894.924,10 A
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	0,00	5.881.276,81	5.881.276,81 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
10387	COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	154.055,53	771.577,63	617.522,10 A
10388	H2O SRL	289,14	1.073,60	784,46 A
10389	MEDICAL LINE INSTRUMENTS SCARL	0,00	695,50	695,50 A
10391	CROCE MEDICA ITALIANA SRL	1.174.272,55	1.521.455,37	347.182,82 A
1063	MISERICORDIA GROTTI S. STEFANO	401,68	1.536,40	1.134,72 A
1108	AZIENDA USL RM H	0,00	192,79	192,79 A
1109	SAVARENT SPA	0,00	48,40	48,40 A
1111	TELECOM ITALIA	486.804,28	2.035.572,09	1.548.767,81 A
1119	QUI! GROUP SPA (EX TICKET SERVICE SPA)	964.996,03	1.474.393,83	509.397,80 A
1121	LINETEL ELETTRONICA SRL	0,00	8,00	8,00 A
1123	CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	453.721,45	668.615,94	214.894,49 A
1128	GRAPHIC MAKE PRINT SRL	0,00	720,00	720,00 A
1130	GE.SE.AV CONSORZIO	0,00	41.816,72	41.816,72 A
1134	CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI	19.879,06	19.888,06	9,00 A
1139	PROMO RIGENERA	0,00	410,40	410,40 A
1146	CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE	0,00	13.023,98	13.023,98 A
1147	ACQUALATINA SPA	0,00	29.359,54	29.359,54 A
1150	FINA - STAZIONE DI SERVIZIO di SPIGNO S	0,00	2.732,50	2.732,50 A
1151	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	0,00	1.325,80	1.325,80 A
1152	AUTO CAPITAL SPA	0,00	2.475,70	2.475,70 A
1154	SEA - SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	191.514,00	247.440,74	55.926,74 A
1158	ASL ROMA 2 (EX ASL ROMA B)	0,00	115.479,77	115.479,77 A
1170	CA.MA.GI. SAS DI LEONARDO M & C	0,00	135,00	135,00 A
1171	MATTEUCCI ARISTIDE	11.612,04	31.494,18	19.882,14 A
1175	FASTWEB SPA	40.757,52	89.654,49	48.896,97 A
1178	OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO	0,29	0,00	0,29 D
1179	MECCANICHE ANZIATE	0,00	143,88	143,88 A
1185	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	280.369,07	605.014,35	324.645,28 A
1186	OLIVETTI SPA	126.935,40	172.368,50	45.433,10 A
1188	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0,00	13.614,12	13.614,12 A
1189	AUTOCARROZZERIA DI RENELLA RAFFAELE	0,00	560,03	560,03 A
1190	SNAM LAZIO SUD	52.141,86	77.310,11	25.168,25 A
1192	CROCE D'ORO CIOCIARA SERVIZIO AMBULANZE	0,00	50,00	50,00 A
1193	ELIRUB DISTRIB. CARB. SNC DI PIZZONI G	0,00	953,00	953,00 A
1202	COMETA SRL	0,00	48.873,66	48.873,66 A
1214	EXPANSYS NOMATICA SAS	708,71	0,00	708,71 D
1232	CE.BI SCAVI S.R.L.	2,50	0,00	2,50 D
1233	AERONAUTICA MILITARE 31° STORMO "C.RAITI	0,00	1.213,44	1.213,44 A
1242	SLM S.R.L.	0,00	11,52	11,52 A
1244	DESIDERI CARLO & C. snc	0,00	64,80	64,80 A
1249	HOSPIRA ITALIA SRL	0,00	1.032,73	1.032,73 A
1250	ELSAG DATAMAT S.P.A.	0,00	8.998,76	8.998,76 A
1251	OCS S.R.L.	20.284,21	22.968,21	2.684,00 A
1252	VODAFONE OMNITEL N.V.	0,00	346,06	346,06 A
1255	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	0,00	97,17	97,17 A
1260	TRAMOTER LAVORI SRL	0,00	1.708,52	1.708,52 A
1265	TELEPASS SPA	0,00	4.075,23	4.075,23 A
1267	SAMECO SRL	0,00	1.699,30	1.699,30 A
1269	BIESSE SRL	0,00	350,48	350,48 A
1270	URSA MAJOR	0,00	1.200,00	1.200,00 A
1274	ORG.VOL. PROT. E SERV. (EX ORG.EUR.VIGILI DEL FUOCO VOL. - ROMA APPIO CLAUDIO)	1.328.633,20	1.954.848,87	626.215,67 A
12758	TESTA MARCO	0,00	12.276,82	12.276,82 A
1276	PIM - PLASTIC ITALIA MOQUETTES SRL	0,00	29,40	29,40 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
12921	MACCHIARELLI LUIGI	0,00	2.420,00	2.420,00 A
12936	ESSEDIESSE SPA	0,00	163,90	163,90 A
12938	CENTRO ANALISI REDI SRL	0,00	2.591,00	2.591,00 A
12939	CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL	0,00	19.383,32	19.383,32 A
12940	LIBERALI ROBERTO	0,00	3.630,00	3.630,00 A
12943	MONICO SPA	0,00	248,00	248,00 A
12953	EDITARE 2000 SRL	0,00	100,00	100,00 A
1297	ERBASAN SRL	0,00	10.065,00	10.065,00 A
12973	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	0,00	4.321,00	4.321,00 A
12988	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA	0,00	462,95	462,95 A
12989	REGIONE CAMPANIA - ASL DI CASERTA DISTR.SANIT. 19	0,00	487,52	487,52 A
12991	DEL.CA.SERVIZI - SOCCORSO AMICO	0,00	253,62	253,62 A
12993	ASL SALERNO	0,00	52,60	52,60 A
1301	FARMACIA PORTUENSE D.SSA CASSAR	553,12	0,00	553,12 D
13012	IREDEEM SRL	7.978,80	266.631,00	258.652,20 A
13020	GIOVANNINI COSTRUTTORI SAS	0,00	766,08	766,08 A
13025	SINTESI SPA	39.450,00	39.450,05	0,05 A
13026	CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)	563.946,09	743.671,09	179.725,00 A
13038	CROCE ROSA ITALIANA SRL	97.200,00	98.276,61	1.076,61 A
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	0,00	20,15	20,15 A
13054	GOSAF SPA	0,00	772,00	772,00 A
13060	COOPERATIVA CROCE AIRONE	17.282,67	26.640,44	9.357,77 A
13061	ME.BER. SRL	0,00	2.049,84	2.049,84 A
13067	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL - a socio unico	26.352,00	112.432,01	86.080,01 A
13070	CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	0,00	1.300,00	1.300,00 A
13080	ADS ASSEMBLY DATA SYSTEM SPA	0,00	11.848,76	11.848,76 A
13083	ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO	200,00	2.600,00	2.400,00 A
13089	ARPA LAZIO	0,00	123,59	123,59 A
13092	SIPIS SOCIETA' A R.L.	0,00	807,50	807,50 A
13104	ANPAS LAZIO - ORG. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS -	0,00	11.450,00	11.450,00 A
13117	MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	50,00	50,00 A
1312	CARTO COPY SERVICE SRL	0,00	1.172,59	1.172,59 A
1313	FC CONSULTING GROUP SPA	0,00	20.852,40	20.852,40 A
13133	REGIONE ABRUZZO	0,00	743,76	743,76 A
13154	CITTA' DI ROMA METRONOTTE SRL	0,00	424.465,63	424.465,63 A
13162	COREMEC SRL	0,00	313,63	313,63 A
13163	MEDICAL PLANET SRL	0,00	17.449,41	17.449,41 A
13165	FONDAZIONE OMNIA ONLUS	0,00	3.763,52	3.763,52 A
13193	MOLINARI SERGIO	145.940,82	159.839,13	13.898,31 A
13198	ANDY LAMPO SAS	0,00	30,00	30,00 A
1320	LIGUSTRO GIORGIO	0,00	6.229,85	6.229,85 A
1324	ING. GIANFRANCO E GIORGIO SUPERTI SRL	0,48	0,00	0,48 D
1329	DIEMME SOC.COOP.A.R.L.	10.085,15	17.621,07	7.535,92 A
1331	ZA.RA. AUTO SRL	0,00	126.104,45	126.104,45 A
1335	EUROTECNO SRL	0,00	326,70	326,70 A
13422	INPS	0,00	2.707,03	2.707,03 A
13590	CONFRAERNITA DI MISERICORDIA "FRATES MAREMMA"	93.271,68	128.809,68	35.538,00 A
13591	GENERAL BROKER SERVICE SPA	0,00	0,01	0,01 A
13603	COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA	84.579,00	92.631,00	8.052,00 A
13620	N&C SRL	0,00	544,50	544,50 A
13623	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	31.250,00	277.849,60	246.599,60 A
13624	MAZZELLA ANDREA	0,00	840,00	840,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13650	IN.FORMA.TI SRL	0,00	3.120,00	3.120,00	A
13651	ORION SRL	0,00	2.692.185,74	2.692.185,74	A
13655	SPOT 4 SRL	10.328,52	10.739,92	411,40	A
13692	Pubblica Assistenza Volontariato Rignano Flaminio Onlus	0,00	27.441,00	27.441,00	A
13696	EDIL RESOURCE SRL	0,00	1.058,81	1.058,81	A
13699	LEASE PLAN ITALIA SPA	17.940,46	43.807,82	25.867,36	A
13706	FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA C.I.S.O.M.	13.288,00	13.946,00	658,00	A
13718	L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	92.866,02	242.983,54	150.117,52	A
13723	OLIDATA SPA	0,00	8.061,13	8.061,13	A
13728	ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. "TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE"	963.170,00	1.288.461,84	325.291,84	A
13740	INTEGRA SRL	468.809,00	604.015,83	135.206,83	A
13744	TAGLIATESTA MARIO	167.978,14	185.466,85	17.488,71	A
13745	CHEMIGIEN SRL	0,00	2.000,54	2.000,54	A
13750	CITA SECONDA SRL	26.278,08	27.982,24	1.704,16	A
13761	DE GAETANO GIUSEPPE	0,00	3.360,00	3.360,00	A
13763	VEGA SRL	120.882,55	159.829,81	38.947,26	A
13770	ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR	649.005,00	911.487,00	262.482,00	A
13784	K9 NUCLEO EMERGENZA COSTIERA UNITA' CINOFILE -PROT CIVILE E TUT AMB	0,00	2.740,00	2.740,00	A
13787	SELLERS SOCIETA' COOPERATIVA	46.509,76	46.067,13	442,63	D
13807	SPIGNO ANNA & C. SNC	0,00	2.088,00	2.088,00	A
13811	DE SANTIS GIOVANNI	0,00	317,20	317,20	A
13822	ESAOTE SPA	0,00	2.537,60	2.537,60	A
13823	BUSINESS & KNOWLEDGE SRL	0,00	2.444,88	2.444,88	A
13832	ISTITUTO DI VIGILANZA SABINAPOL	0,00	132.142,82	132.142,82	A
13846	LAERDAL ITALIA SRL	0,00	29.316,60	29.316,60	A
13849	IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele	0,00	3.050,00	3.050,00	A
13862	ORASESTA CENTRO SRL.	77,00	154,00	77,00	A
13873	MA.RI. UNO SRL	0,00	59,90	59,90	A
13879	C.R.I. LOCALE VITERBO	14.542,57	95.319,18	80.776,61	A
13889	MA.CA. SRL	38.928,51	193.157,31	154.228,80	A
13910	TOTO HOLDING SPA	0,00	286,02	286,02	A
13911	AIRONE CONSULTING	0,00	732,00	732,00	A
13917	COMUNE DI ROMA - Dipartimento risorse economiche U.O. contravvenzioni	0,00	227,76	227,76	A
13926	C.R.I. - COMITATO LOCALE DELLA BASSA SABINA	126.191,09	184.430,02	58.238,93	A
13931	MOLAJONI ANTINCENDIO SRL	0,00	9.159,15	9.159,15	A
13932	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA dal 24/12/2013	3.396.115,44	7.923.570,60	4.527.455,16	A
13946	C.R.I. - COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO dal 01/01/2014	0,00	35.189,97	35.189,97	A
13959	WIND SPA	0,00	11.511,46	11.511,46	A
13961	PUBBLICA FUNDING NO.1 SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	0,00	2.306,97	2.306,97	A
13963	DECOS ROMA SRL	238.398,43	253.515,55	15.117,12	A
13975	C.R.I. - comitato provinciale di Rieti dal 2014	0,00	1.974,33	1.974,33	A
13978	C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14	383.176,76	623.550,02	240.373,26	A
13979	VISURA SPA	805,20	878,40	73,20	A
13983	ESSEBI SRL A SOCIO UNICO	0,00	1.872,00	1.872,00	A
13985	AMBULANZE CITTA' DI RIETI	443.309,54	622.859,24	179.549,70	A
13991	HELIPAD INDUSTRIES SRL	0,00	6.344,00	6.344,00	A
13992	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE dal 01/01/2014	0,00	375,00	375,00	A
13993	TELENIA SRL	436.152,03	464.543,87	28.391,84	A
13995	ALSE MEDICA	97.722,98	113.348,74	15.625,76	A
13997	IRSIT SRL	13.647,08	13.647,09	0,01	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14008	ROMA UNION SECURITY SRL	520.560,09	899.843,32	379.283,23 A
14009	ECONET SRL	181.988,12	210.852,54	28.864,42 A
14010	C.R.I. - CIVITA CASTELLANA C.LOCALE dal 01/01/2014	0,00	5.549,68	5.549,68 A
14018	C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE dal 01/01/2014	0,00	1.258,00	1.258,00 A
14035	C.R.I. COMITATO LOCALE CANINO-CELLERE-ISCHIA DI CASTRO dal 01/01/2014	0,00	185.853,55	185.853,55 A
14036	C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014	108.552,87	189.986,66	81.433,79 A
14037	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	498.371,07	769.585,76	271.214,69 A
14038	D & D MED.COM. SPA	47.880,00	69.613,20	21.733,20 A
14048	ARCOBALENO GROUP SRL	1.986,00	2.422,92	436,92 A
14057	ECOCLEANING ITALIA SRL	77.992,22	118.561,89	40.569,67 A
14063	OCTAPHARMA ITALY SPA	0,00	7.694,50	7.694,50 A
14066	2I RETE GAS SPA	0,00	121,65	121,65 A
14073	DISTRELEC	0,00	50,87	50,87 A
14080	GALA S.p.A.	2.038,94	5.005,72	2.966,78 A
14082	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	45.310,65	1.010.297,84	964.987,19 A
14087	ACEA PRODUZIONE S.P.A.	0,00	2.287,21	2.287,21 A
14095	FIUMICINO SOCCORSO	396.961,09	490.511,09	93.550,00 A
14122	MEDICAL CARE SRL	78.610,09	123.904,17	45.294,08 A
14123	MAGGIOLI SPA	3.934,00	4.798,92	864,92 A
14124	ORG.VOL. PROT. E SERV. (EX ORG.EUR.VIGILI DEL FUOCO VOL.- ROMA APPIO CLAUDIO)	750,00	12.658,00	11.908,00 A
14127	RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS	7.239,00	12.871,00	5.632,00 A
14130	LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	175.563,84	178.567,84	3.004,00 A
14131	COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE	224.819,15	257.646,78	32.827,63 A
14153	CENCIONI FEDERICO	18.410,77	79.292,71	60.881,94 A
14160	AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS	9.770,00	10.210,00	440,00 A
14161	ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	72.448,00	168.990,00	96.542,00 A
14170	ITAL TBS TELEMATIC& BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.	0,00	6.230,78	6.230,78 A
14177	CROCE ROSSA ITALIANA-COM. GUIDONIA MONTECELIO	0,00	454,00	454,00 A
14188	Associazione Lazio Dializzati onlus	6.989,28	61.378,27	54.388,99 A
14196	Evergreen di Gabriele Troncanetti gabriele	21.891,10	21.891,11	0,01 A
14198	ASSOCIAZIONE CALCUTTA ONLUS	0,00	986,00	986,00 A
14235	TotalErg S.p.A.	107.335,00	193.658,65	86.323,65 A
14238	MONDO IGIENE SRL	0,00	3.897,90	3.897,90 A
14245	Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	23.468,67	70.992,67	47.524,00 A
14261	VECOTRAS SOC. COOPERATIVA	0,00	304.036,20	304.036,20 A
14262	NEW COCAR SRL	0,00	1.857.747,22	1.857.747,22 A
14274	STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO	2.537,48	3.659,88	1.122,40 A
14289	NBS S.R.L.	0,00	47.946,00	47.946,00 A
14292	EVA COMMUNICATION SRL	0,00	300,00	300,00 A
14297	BLU SERVICE SRL	0,00	2.013,00	2.013,00 A
14299	DE FILIPPO SCANDURRA - STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATI	50.400,00	50.752,00	352,00 A
14312	C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	55.887,99	82.842,41	26.954,42 A
14314	VIP ELETTRA	0,00	12.810,00	12.810,00 A
14315	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL	0,00	196.176,00	196.176,00 A
14317	ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE DIFESA CIVILE AMBIENTALE ANGELS CIAMPINO	0,00	76.345,44	76.345,44 A
14319	SIGNUM SRL	1.830,92	3.661,84	1.830,92 A
14322	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	0,00	53.734,30	53.734,30 A
14326	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	0,00	1.300.323,35	1.300.323,35 A
14332	LUPI S.R.L.	97.647,58	136.431,38	38.783,80 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
14335	ENGIE ITALIA S.p.A.	38,19	1.470,44	1.432,25 A
14340	DITTA ON SITE DI STEFANO GINNETTI	0,00	2.830,40	2.830,40 A
14344	TECNIFOR S.P.A.	0,00	3.390,00	3.390,00 A
14345	TRAINING DI NALDI MANUELA	0,00	1.990,00	1.990,00 A
14346	ZANUTTI FILIPPO	0,00	600,00	600,00 A
14355	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LATINA	0,00	48,80	48,80 A
191	SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI	0,00	994,60	994,60 A
30	VINCAL	10.337,53	393.247,64	382.910,11 A
303	C.R.I. COM. LOC. CANINO-CELLERE-ISCHIA DI CASTRO	0,00	9.803,41	9.803,41 A
31	LAERDAL HELPING SAVE LIVES	0,00	299,39	299,39 A
32	C.R.I. ROMA - COMITATO PROVINCIALE	0,00	12.181.581,42	12.181.581,42 A
352	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	12.000,00	12.750,00	750,00 A
360	VIP ELECTRONICS SRL	35.305,21	153.226,51	117.921,30 A
365	MEDTRONIC ITALIA SPA	0,00	908,08	908,08 A
367	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0,00	60.334,98	60.334,98 A
368	PICCHI S.R.L.	0,00	166,47	166,47 A
369	FREEAIR HELICOPTERS SPA	0,00	173.085,75	173.085,75 A
37	ENI SPA	530,82	83.186,01	82.655,19 A
389	SACCOCCI LUCIANO	0,00	1.160,91	1.160,91 A
390	MANONI STEFANO IMPIANTO AGIP	0,00	475,77	475,77 A
392	G & F SOFTWARE S.R.L.	88.215,76	91.143,76	2.928,00 A
395	COOP. SOC.INTEGRATA PROGETTO COLONNA SRL	0,00	660,00	660,00 A
4	ADAPTA SPA (EX LAVANDERIE INDUSTRIALI SPA LAVIN)	0,00	1.369.741,14	1.369.741,14 A
40	ENI GAS (EX ITALGAS - NON USARE)	0,00	10.094,29	10.094,29 A
402	MC-Link S.p.A.	0,00	2.343,91	2.343,91 A
403	FARMAC-ZABBAN	0,00	184,87	184,87 A
404	EPC LIBRI S.R.L.	0,00	161,50	161,50 A
41	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0,00	3.192,75	3.192,75 A
413	EVOLVE SRL	26.701,68	36.389,56	9.687,88 A
416	MISERICORDIA ROMA SUD	391.258,00	649.371,00	258.113,00 A
418	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	0,00	1.704,01	1.704,01 A
419	CORSETTI ANDREA	0,00	0,01	0,01 A
432	POSTEL SPA	26.134,77	33.777,17	7.642,40 A
433	CONSORZIO VENERE GESTIONI SERVIZI	0,00	768,00	768,00 A
436	FERRARELLI ALVARO	0,00	135,00	135,00 A
437	ACEA ATO 2 SPA	558,84	1.849,49	1.290,65 A
44	C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE	0,00	668,20	668,20 A
440	PROMALL FERRAMENTI SRL	0,00	1.999,20	1.999,20 A
442	LOCATRICE ITALIANA SPA	0,00	1.705,65	1.705,65 A
445	GIOTTO ELETTRONICA - ELETTRODOMESTICI	0,00	219,00	219,00 A
446	ITEL SRL IMPIANTI TEL. ELETTRICI	336,00	481,20	145,20 A
448	STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL FUMOSO OSVALD	0,00	178,00	178,00 A
45	C.R.I. VITERBO - COMITATO PROVINCIALE	0,00	9.099,47	9.099,47 A
451	CERIM S.R.L.	0,00	121,51	121,51 A
452	AGIP GAS	0,00	1.014,18	1.014,18 A
457	COPY SHOP DI PIO ZOLLANI	0,00	18,00	18,00 A
46	C.R.I. - ORTE C. LOCALE	0,00	20.004,42	20.004,42 A
462	STAZIONE DI SERVIZIO AGIP PETROLI	0,00	107,00	107,00 A
474	ENEL ENERGIA S.P.A.	212.319,70	220.002,55	7.682,85 A
476	ERREBIAN SPA SOLUZ PER L'UFFICIO	3.407,70	5.771,16	2.363,46 A
479	LIQUIGAS SPA	0,00	1.189,11	1.189,11 A
48	C.R.I. - SORIANO NEL CIMINO C. LOCALE	0,00	1.850,42	1.850,42 A
482	SERVIZI INTEGRATI SRL	28.116,63	49.216,45	21.099,82 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
489	OFF.MECCANICA 2.001	0,00	698,40	698,40	A
49	LINDE MEDICALE SRL	179.375,68	345.996,79	166.621,11	A
490	P.C. MAINT	0,00	312,00	312,00	A
500	CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO	95.030,95	228.227,14	133.196,19	A
511	MOLAJONI SPA	0,00	4.146,49	4.146,49	A
517	PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & C SNC	30.068,21	37.918,74	7.850,53	A
518	AUTOFFICINA MODERNA SNC	0,00	1.215,40	1.215,40	A
525	BOLLANTI VEICOLI SANITARI SRL	0,00	1.284,00	1.284,00	A
528	SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU	1.020.262,53	1.505.227,69	484.965,16	A
529	C.R.I. IT. LOC. DI CIVITELLA D'AGLIANO	0,00	4.952,07	4.952,07	A
533	ACI SOCCORSO STRADALE-OFF.DI SABUZI DONA	0,00	172,00	172,00	A
534	ETM ETRURIA TRASPORTI E MOBILITA' SPA	0,00	170,10	170,10	A
540	FIORE AUTO SAS	15.910,90	15.652,61	258,29	D
543	FIAB SPA	21.816,65	48.239,41	26.422,76	A
562	ETHERIA SRL	0,00	25.485,27	25.485,27	A
574	GIEMME OFFICE S.R.L.	0,00	2.196,00	2.196,00	A
582	UPS UNITED PARCEL SERVICE	0,00	36,35	36,35	A
588	RIVOIRA SPA	0,00	245,35	245,35	A
589	W2K SRL	0,00	3.002,15	3.002,15	A
59	IDROTERM	0,05	0,00	0,05	D
590	T.C. IDRONIKA	0,00	72,00	72,00	A
591	SELEX COMMUNICATIONS SPA	0,00	4.200,00	4.200,00	A
593	TITIERRE DI MELISSA PIRAZZOLI	0,00	456,00	456,00	A
597	ISMA-ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO	42.164,04	50.090,19	7.926,15	A
602	A.T.E.R. LATINA	0,00	1.609,98	1.609,98	A
603	MISERICORDIA DI S. MARINELLA	275.180,00	488.999,94	213.819,94	A
604	FEDER SANITA' ANCI	0,00	22.990,00	22.990,00	A
609	EUROSANITA' S.P.A.	0,00	4.356,00	4.356,00	A
614	ELETTROCLIMA STAR S.N.C.	0,00	144,00	144,00	A
619	BORGIA SRL	0,00	1.270,93	1.270,93	A
626	CARR.AUTOR.DI AGUZZI E ANTONINI SNC (EX DI FIGORILLI M.& C. SNC)	18.833,61	21.506,77	2.673,16	A
631	DEL MONTE SILVANO	0,00	12.396,36	12.396,36	A
632	POSTE ITALIANE SPA	6.663,59	6.935,19	271,60	A
633	CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO	140,00	4.683,00	4.543,00	A
634	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL	0,00	344,10	344,10	A
638	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	31.682,97	37.888,42	6.205,45	A
64	NOVA EURONICS	0,00	46,70	46,70	A
642	TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA (EX LATECNICA ESP GLOBAL SERVICE SPA)	0,00	0,03	0,03	A
643	OXYPLUS SRL	0,00	43,44	43,44	A
647	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA	1.000,00	1.300,00	300,00	A
648	@RCHIGEST SRL	0,00	15.958,80	15.958,80	A
656	LDIL C.E.P.I. SRL	0,00	420,00	420,00	A
661	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5.224,19	4.480,56	743,63	D
662	ITA SRL (EX SPA)	1.800,00	1.835,00	35,00	A
664	ITALPOL VIGILANZA ROMA SRL	149.825,76	203.408,16	53.582,40	A
666	SAGO MEDICA SRL	0,00	202.032,00	202.032,00	A
672	CONTE STEFANO	11.165,67	13.824,14	2.658,47	A
674	GENERAL MECCANICA SRL	0,00	2.013,33	2.013,33	A
676	ELITALIANA SPA	18.956.281,25	33.591.675,00	14.635.393,75	A
677	ISED Ing Sistemi Elaborazione Dati s.p.a	528.529,11	641.119,11	112.590,00	A
680	COMUNE DI MINTURNO-UFF. TRIBUTI	0,00	333,00	333,00	A
690	CONSORZIO REVISIONI CENTRO ITALIA	0,00	261,00	261,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
691	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0,00	62.518,82	62.518,82 A
695	TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L.	30.166,94	40.561,35	10.394,41 A
698	CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL	0,00	121,17	121,17 A
699	NUOVA SUPERIRIDE S.R.L.	0,00	480,00	480,00 A
70	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore	2.506.657,87	2.883.737,08	377.079,21 A
700	VITROCISSET S.P.A.	1.361.498,34	1.469.813,43	108.315,09 A
703	AERONAUTICA MILITARE-COM LOGISTICO	0,00	2.609,43	2.609,43 A
704	MI.SE. SRL	0,00	588,47	588,47 A
71	CROCE VERDE ANTICOLANA	0,00	401,81	401,81 A
714	AUTOFFICINA VENDETTA R. & CO SAS	0,00	11.024,17	11.024,17 A
716	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO	516.299,90	886.042,43	369.742,53 A
72	C.R.I. FROSINONE - COMITATO PROVINCIALE	0,00	283,80	283,80 A
723	UNICREDIT FACTORING SPA	0,00	77.156,88	77.156,88 A
724	BANCA IFIS SPA	0,00	63.337,74	63.337,74 A
725	SIMONESCHI SRL - RIELLO	0,00	302,50	302,50 A
726	MILES	0,00	44.337,09	44.337,09 A
727	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	46.326,91	115.963,11	69.636,20 A
728	SOGESI SPA	1.992.613,80	2.014.796,68	22.182,88 A
73	GDF SUEZ ENERGIE SPA (EX ITALCOGIM ENERGIE SPA)	13.863,14	20.290,72	6.427,58 A
738	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	305.397,41	428.358,54	122.961,13 A
739	C2 GROUP SRL	0,00	1.227,89	1.227,89 A
74	(FALLIMENTO) ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A	0,42	0,00	0,42 D
742	TALETE SPA	0,00	6.134,51	6.134,51 A
746	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	451.321,46	508.225,92	56.904,46 A
75	L'UFFICIO MODERNO	0,00	12,00	12,00 A
768	C.R.I. RIETI - COMITATO PROVINCIALE	0,00	187.794,30	187.794,30 A
770	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	29.800,67	32.056,47	2.255,80 A
773	SPENCER ITALIA SRL	0,00	189,54	189,54 A
779	C.R.I. - TARQUINIA C. LOCALE	0,00	2.072,01	2.072,01 A
782	EURO 98 RIETI SOCCORSO	0,00	83.366,56	83.366,56 A
785	GAS COMPRESSI PIERRETTORI	0,00	107,02	107,02 A
788	DIGITAL GROUP	94.486,50	103.070,27	8.583,77 A
791	ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI	937.200,00	1.228.425,00	291.225,00 A
793	BURKE & BURKE	0,00	13.664,00	13.664,00 A
794	CROCE BIANCA SRL	5.685.305,93	7.031.566,47	1.346.260,54 A
799	CENTRO AUTO OK DI CENSI D&C	0,00	48.041,38	48.041,38 A
802	ADECCO ITALIA SPA	0,00	1.101,58	1.101,58 A
814	CE.A.R. di Rocchi & C. SNC	6.429,87	13.274,46	6.844,59 A
815	(%ENEL) - EROGASMET VIVIGAS	2.327,41	0,00	2.327,41 D
816	ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA	44.181,60	54.882,21	10.700,61 A
820	ENEL GAS	54,72	0,00	54,72 D
831	C.R.I. LOCALE DI CARBOGNANO	0,00	2.591,60	2.591,60 A
845	VISART S.C. a r.l.	0,00	30.604,08	30.604,08 A
849	CARROZZERIA NUOVA FAUL SNC	0,00	12.132,99	12.132,99 A
852	PIEMME	0,00	1.464,00	1.464,00 A
853	BRAGHESE GEOM. EMILIO	0,00	144,00	144,00 A
854	BLANCHI ANTONIO E FIGLI	0,00	15.061,18	15.061,18 A
859	CONTESTABILE SALVATORE EUGENIO	0,00	4.626,26	4.626,26 A
861	ELETTRAUTO DELLE MONACHE OSVALDO	0,00	4.449,45	4.449,45 A
862	C.R.A. DI LEONARDO ASCOLI	0,00	2.487,22	2.487,22 A
863	SELESTA INGEGNERIA	0,00	295,00	295,00 A
868	LUCIDI SNC	108.155,02	117.522,30	9.367,28 A
869	ALICAR 2 SNC	0,00	170,00	170,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
870	A.G.A.L. PNEUMATICI SNC	0,00	730,10	730,10	A
875	EV EUROVINIL	0,00	7.896,00	7.896,00	A
877	TIM telecom italia	0,00	84.761,68	84.761,68	A
880	AUTOFFICINA PONTINA SRL	1.675.446,76	2.553.411,47	877.964,71	A
887	FRABO S.R.L.	0,00	289,51	289,51	A
891	SOLE 24 ORE	0,00	2.592,35	2.592,35	A
895	AUTOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI	0,00	2.083,05	2.083,05	A
897	AUTOFFICINA F.LLI. PENNESI SNC	0,00	21.387,69	21.387,69	A
902	T.B.M. PETROLI SRL	0,04	0,00	0,04	D
909	ITALIA LOGISTICA SRL (EX SDA LOGISTICA)	0,00	9.099,60	9.099,60	A
914	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	0,00	743,64	743,64	A
924	ALFA AMBIENTE CONSULTING	0,00	600,00	600,00	A
925	REGIONE LAZIO	0,00	3.887,40	3.887,40	A
926	ELSACOM	0,00	428,70	428,70	A
934	C.R.I. - COMITATO PROVINCIALE DI LATINA	0,00	3.231.809,07	3.231.809,07	A
936	A. MANZONI & C. SPA	0,00	2.091,04	2.091,04	A
939	AUTOSALONE CARLO ZACCANI	28,99	0,00	28,99	D
943	RCS PUBBLICITA'	0,00	4.112,00	4.112,00	A
945	AMA spa	0,00	3.774,40	3.774,40	A
946	ALL METAL	0,00	196,80	196,80	A
948	SAREDIL SNC	0,00	9.840,00	9.840,00	A
949	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0,00	11.637,92	11.637,92	A
952	VL AUTOCENTER SAS DI LISI VINCENZO	0,00	2.227,27	2.227,27	A
968	AUTOFFICINA PIROLLI SOCCORSO ACI	0,00	212,40	212,40	A
969	AUTO IN DI GIACOBBE MICHELE & C. SNC	0,00	1.183,84	1.183,84	A
973	TELEFLEX MEDICAL SRL	0,00	72.281,34	72.281,34	A
979	CAPODARCO SOC. COOP. A R.L.	1.090.342,97	1.149.277,55	58.934,58	A
984	3 M DUE S.R.L.	0,00	143,65	143,65	A
987	CRACCHIOLO SOCCORSO STRADALE	0,00	407,59	407,59	A
989	FORTUNA AMATO	0,00	0,10	0,10	A
990	VELE FINANZIARIA SRL	0,00	1,81	1,81	A
992	CAPRIOLI ALDO	0,00	2.514,71	2.514,71	A
993	L'ARAGOSTA RISTORANTE	2.629,00	0,00	2.629,00	D
	Nessun Soggetto	0,00	33.164,24	33.164,24	A
204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	708,71	45.843,03	45.134,32	A 4
20407020202	Debiti verso altri fornitori esteri	708,71	45.843,03	45.134,32	A 4
Dettaglio Soggetti					
10058	LAERDAL MEDICAL AS	0,00	45.045,32	45.045,32	A
1214	EXPANSYS NOMATICA SAS	0,00	708,71	708,71	A
1342	FORNITORE CEE C/TRANSITORIO	708,71	0,00	708,71	D
14175	OPEN SOURCE GROUP GMBH	0,00	89,00	89,00	A
204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.508.601,08	2.184.899,77	676.298,69	A 547
20407020303	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	1.508.601,08	2.184.899,77	676.298,69	A 547
Dettaglio Soggetti					
10053	CHIARINELLI MAURIZIO	16.136,08	22.704,12	6.568,04	A
1006	STUDIO PIACENTINI G PISTONI F	0,00	1.575,90	1.575,90	A
1008	TRIOSSI GIAN PIERO	0,00	3.568,44	3.568,44	A
1013	GARUFI BOZZA MARCO	0,05	0,00	0,05	D
10182	PONZIO ALESSANDRO	5.033,60	0,00	5.033,60	D
1030	RUSSI MARIO	0,00	916,58	916,58	A
10303	TANZILLI FABIO DANTE MARIO	38.520,72	40.125,75	1.605,03	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
10310	STANZIOLA CARMELO	0,00	8.573,09	8.573,09 A
1033	BERTI SILVANO	601,70	0,00	601,70 D
1034	PICCHI FERNANDO	86.291,29	108.346,51	22.055,22 A
1035	RICCI EMILIO	26.043,25	51.858,69	25.815,44 A
1036	GRAZIANO RAFFAELE VINCENZO	0,00	11.153,43	11.153,43 A
1045	STUDIO ASSOCIATO BERTUCCI	0,00	3.085,50	3.085,50 A
1046	MALASPINA EMILIO	0,00	4,00	4,00 A
1059	BIANCHI CARLO	0,00	429,43	429,43 A
1061	CANNAVO' ANDREA	27.373,04	27.374,85	1,81 A
1220	POLTRONIERI MARIA LUDOVICA	23.164,45	46.011,63	22.847,18 A
1221	CALISTRONI NICOLA	0,00	14.565,60	14.565,60 A
1222	NOCELLA CATERINA	0,00	1,82	1,82 A
13039	VAIA FRANCESCO	4.848,90	0,00	4.848,90 D
13082	PINELLI PAOLO	0,00	8.881,60	8.881,60 A
13102	CASELLATO ADRIANO	9.922,02	15.526,88	5.604,86 A
1345	ROMAIRONE GRAZIA	792,00	0,00	792,00 D
1346	ZAPPANICO ALESSANDRO	29.170,01	32.770,00	3.599,99 A
1347	FATIGANTI GIAMPAOLO	0,00	1,00	1,00 A
1350	PROF. GIOVANNI BORRELLI REVISORE CONTA	0,00	0,02	0,02 A
1352	MORIELLO NICOLA	67.696,90	75.082,85	7.385,95 A
1353	DEL GRECO BERNARDINO	73.500,00	80.219,28	6.719,28 A
1355	MANGIA ANDREA	65.685,00	70.726,97	5.041,97 A
1356	MILIO FRANCESCO	59.545,50	66.418,50	6.873,00 A
1357	RUFO ANTONIO	75.180,00	81.314,41	6.134,41 A
1359	DEVITO DOMENICA GABRIELLA	0,00	1,81	1,81 A
1360	BONARRIGO ETTORE	72.022,00	78.504,40	6.482,40 A
1363	FINIZIO POMPILIO MERCURIO	79.848,00	85.907,90	6.059,90 A
1366	DI MARTINO VINCENZA	37.597,68	48.381,09	10.783,41 A
1369	CARPINETA ANNAMARIA	0,00	1.523,76	1.523,76 A
1370	FANTINI SERGIO	46.653,90	48.285,71	1.631,81 A
1376	DE SIMONE GIORGIO	1,81	0,00	1,81 D
13947	MERENDA SILVANA	0,00	1.215,40	1.215,40 A
13984	BORIONI PAOLO	0,00	146.343,26	146.343,26 A
14028	Studio De Maio - Barletta e Associati	31.170,14	39.997,33	8.827,19 A
14114	NAVANTERI INGEGNERI ASSOCIATI	16.705,88	34.054,29	17.348,41 A
14134	ZAPPALA' ANDREA	95.362,21	209.910,02	114.547,81 A
14151	RONZISVALLE STEFANO	49.258,49	58.625,30	9.366,81 A
14152	VERRECCHIA LUCIO	47.843,06	53.981,80	6.138,74 A
14156	PONTESILLI ALESSIA	36.414,60	53.772,36	17.357,76 A
14186	STUDIO LEGALE PESSI E ASSOCIATI	68.268,60	83.509,41	15.240,81 A
14199	DOMENICO SULPIZI	0,00	1.052,48	1.052,48 A
14204	TAGLIENTE IRENE	42.024,86	54.020,02	11.995,16 A
14208	Di Fiore Enrico Maria	32.054,45	49.158,19	17.103,74 A
14212	BARSANTI ILARIA	5.381,23	6.840,35	1.459,12 A
14218	RIBALDONE MARIA	0,00	10.527,47	10.527,47 A
14219	STUDIO ASSOCIATO GRILLEA	253,76	5.666,67	5.412,91 A
14221	IACOBONI MARCO	3.238,51	3.239,00	0,49 A
14226	D'Achille Anna Maria	0,00	3.450,00	3.450,00 A
14227	GALLINELLI PAOLO	0,00	2.569,32	2.569,32 A
14334	AVV. FABIO TONELLI	0,00	9.452,56	9.452,56 A
14362	PISELLI & PARTNERS	0,00	5.106,92	5.106,92 A
417	CIPRIETTI GIANCARLO	13.212,00	17.940,60	4.728,60 A
419	CORSETTI ANDREA	0,00	2.717,66	2.717,66 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
724	BANCA IFIS SPA	0,00	69.265,43	69.265,43	A
	Nessun Soggetto	0,00	6.857,02	6.857,02	A
204070204	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	15.160.291,70	8.447.217,58	6.713.074,12	D 1062
20407020404	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	7.024.309,56	8.023.097,49	998.787,93	A 1004
Dettaglio Soggetti					
10386	C.R.I. - COMITATO REGIONALE LAZIO	6.989,17	0,00	6.989,17	D
1185	AUTOFICCINA UNIVOCHI FABIO	335,34	0,00	335,34	D
1186	OLIVETTI SPA	954,79	0,00	954,79	D
1331	Z.A.R.A. AUTO SRL	2.017,01	0,00	2.017,01	D
365	MEDTRONIC ITALIA SPA	335,34	0,00	335,34	D
	Nessun Soggetto	7.013.677,91	8.023.097,49	1.009.419,58	A
20407020498	Debiti verso fornitore Elitaliana per fatture e note di credito da ricevere	7.885.650,17	0,00	7.885.650,17	D 1
Dettaglio Soggetti					
676	ELITALIANA SPA	7.885.650,17	0,00	7.885.650,17	D
20407020499	Debiti verso professionisti per fatture e note di credito da ricevere	250.331,97	424.120,09	173.788,12	A 57
Dettaglio Soggetti					
1035	RICCI EMILIO	0,00	21.766,72	21.766,72	A
1058	LIPAROTA FABIO	0,00	201,88	201,88	A
1353	DEL GRECO BERNARDINO	6.840,00	0,00	6.840,00	D
	Nessun Soggetto	243.491,97	402.151,49	158.659,52	A
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	115,44	1.977.880,80	1.977.765,36	A 301
20407020505	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	115,44	1.977.880,80	1.977.765,36	A 301
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	354.793,56	9.978,66	344.814,90	D 24
20407020606	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI	354.793,56	9.978,66	344.814,90	D 24
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	99.644.353,68	102.082.305,41	2.437.951,73	A 18
2040801	Debiti v/istituto tesoriere	99.644.353,68	102.082.305,41	2.437.951,73	A 18
204080101	Debiti v/istituto tesoriere	15.457,83	8.811,46	6.646,37	D 2
20408010101	Debiti v/istituto tesoriere	0,00	8.811,46	8.811,46	A 1
20408010198	SOSPESI DA REGOLARIZZARE 2014	15.457,83	0,00	15.457,83	D 1
204080102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	99.628.895,85	102.073.493,95	2.444.598,10	A 16
20408010202	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	99.628.895,85	102.073.493,95	2.444.598,10	A 16
20409	DEBITI TRIBUTARI	53.118.933,83	52.826.827,19	292.106,64	D 4696
2040901	Debiti tributari	53.118.933,83	52.826.827,19	292.106,64	D 4696
204090101	Erario c/Ires	776,00	776,00	0,00	2
20409010101	Erario c/Ires	776,00	776,00	0,00	2
204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	919.313,96	920.991,99	1.678,03	A 276
20409010202	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	913.244,04	912.880,04	364,00	D 226
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	292.211,98	0,00	292.211,98	D
10012	ERARIO C/RITENUTE	0,00	534.522,40	534.522,40	A
14200	ERARIO IRPEF GUARDIA MEDICA	313.879,35	342.505,49	28.626,14	A
	Nessun Soggetto	307.152,71	35.852,15	271.300,56	D
20409010299	Erario c/rit su lavoro autonomo ASS MANT - PIGNORAMENTI	6.069,92	8.111,95	2.042,03	A 50
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	2.337,06	0,00	2.337,06	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	452,30	452,30	A
	Nessun Soggetto	3.732,86	7.659,65	3.926,79	A
204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	21.331.129,09	21.254.369,42	76.759,67	D 848
20409010303	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	18.951.985,15	18.883.841,04	68.144,11	D 315
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.580.924,64	3.621.399,45	40.474,81	A
14201	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	109.191,31	120.182,63	10.991,32	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	13.814.698,35	15.129.371,30	1.314.672,95	A
	Nessun Soggetto	1.447.170,85	12.887,66	1.434.283,19	D
20409010392	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1.050,00	1.050,00	A 5
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	1.050,00	1.050,00	A
20409010393	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	92.416,90	91.443,07	973,83	D 13
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	79.529,24	12.069,01	67.460,23	D
	Nessun Soggetto	12.887,66	79.374,06	66.486,40	A
20409010394	IRPEF RITENUTA DA 730	3.314,00	3.314,00	0,00	2
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.314,00	0,00	3.314,00	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.314,00	3.314,00	A
20409010395	ADDIZ. COMUNALE IRPEF 730	9.330,00	39,56	9.290,44	D 4
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	987,12	39,56	947,56	D
	Nessun Soggetto	8.342,88	0,00	8.342,88	D
20409010397	Addizionale Regionale	1.699.867,67	1.699.867,67	0,00	230
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	290.710,15	149.352,56	141.357,59	D
14201	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	10.324,39	12.183,40	1.859,01	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	1.255.499,73	1.538.331,71	282.831,98	A
	Nessun Soggetto	143.333,40	0,00	143.333,40	D
20409010398	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	572.449,09	573.065,91	616,82	A 277
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	85.166,78	35.778,77	49.388,01	D
14201	ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI	2.456,77	2.978,95	522,18	A
14202	ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI	434.232,11	534.306,49	100.074,38	A
	Nessun Soggetto	50.593,43	1,70	50.591,73	D
20409010399	ADD. REGIONALE 730 IRPEF	1.766,28	1.748,17	18,11	D 2
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.766,28	0,00	1.766,28	D
	Nessun Soggetto	0,00	1.748,17	1.748,17	A
204090104	Erario c/I.V.A.	4.437.376,16	4.436.110,62	1.265,54	D 3257
20409010404	Erario c/I.V.A.	9.464,41	8.117,49	1.346,92	D 36
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	5.210,96	0,00	5.210,96	D
	Nessun Soggetto	4.253,45	8.117,49	3.864,04	A
20409010499	ERARIO C/I.V.A. SPLIT PAYMENT	4.427.911,75	4.427.993,13	81,38	A 3221

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	741.455,49	0,00	741.455,49	D
14214	F24 IVA SPLIT PAYMENT	293.371,03	4.136.382,45	3.843.011,42	A
	Nessun Soggetto	3.393.085,23	291.610,68	3.101.474,55	D
204090105	Erario c/Irap	26.228.335,86	26.210.088,50	18.247,36	D 307
20409010505	Erario c/Irap	26.228.198,86	26.209.951,50	18.247,36	D 305
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.804.883,37	0,00	3.804.883,37	D
13191	IRAP	104.647,38	20.455.895,66	20.351.248,28	A
14203	ERARIO C/IRAP	5.844.028,26	5.754.055,84	89.972,42	D
	Nessun Soggetto	16.474.639,85	0,00	16.474.639,85	D
20409010599	ERARIO C/IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	137,00	137,00	0,00	2
204090106	Debiti per altre imposte e tasse	202.002,76	4.490,66	197.512,10	D 6
20409010606	Debiti per altre imposte e tasse	202.002,76	4.490,66	197.512,10	D 6
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	39.229.833,42	39.797.631,37	567.797,95	A 1381
2041001	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	39.229.833,42	39.797.631,37	567.797,95	A 1381
204100101	Debiti verso INPDAP	35.719.398,83	35.787.396,62	67.997,79	A 966
20410010101	Debiti verso INPDAP	31.529.996,52	31.527.393,19	2.603,33	D 692
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.909.205,85	0,00	1.909.205,85	D
10007	INPDAP	0,00	29,34	29,34	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	131,62	0,00	131,62	D
13172	RISCATTI CPDEL	21.804,09	20.421,69	1.382,40	D
13173	RISCATTI CPS	1.018,61	0,00	1.018,61	D
13188	CPDEL	23.296.483,71	24.829.356,82	1.532.873,11	A
13189	CPS	3.375.897,66	3.574.018,90	198.121,24	A
13190	INADEL	2.897.057,46	3.075.167,74	178.110,28	A
	Nessun Soggetto	0,00	1,18	1,18	A
20410010188	CONTRIBUTI CASSA CREDITO	809.761,39	809.761,39	0,00	27
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	18.770,26	0,00	18.770,26	D
10007	INPDAP	0,00	22.277,45	22.277,45	A
13188	CPDEL	17,26	687.575,40	687.558,14	A
13189	CPS	1,24	99.908,54	99.907,30	A
13533	CASSA CREDITO	669.308,35	0,00	669.308,35	D
	Nessun Soggetto	121.664,28	0,00	121.664,28	D
20410010189	CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L. 29/79	17.049,07	17.049,07	0,00	14
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	2.622,63	0,00	2.622,63	D
10007	INPDAP	0,00	5.318,20	5.318,20	A
13174	RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL	2.617,97	6.356,58	3.738,61	A
13175	RICONGIUNZIONE L. 29 CPS	2.612,40	5.374,29	2.761,89	A
	Nessun Soggetto	9.196,07	0,00	9.196,07	D
20410010190	DEBITI V/ INPDAP INADEL DIREZIONE	9.886,42	9.886,42	0,00	8
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.602,16	0,00	1.602,16	D
13190	INADEL	6.682,10	1.602,16	5.079,94	D
	Nessun Soggetto	1.602,16	8.284,26	6.682,10	A
20410010191	DEBITI V/ INPDAP CPDEL DIREZIONE	15.871,47	15.871,47	0,00	6
Dettaglio Soggetti					

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	3.360,85	0,00	3.360,85	D
13188	CPDEL	12.510,62	12.510,54	0,08	D
	Nessun Soggetto	0,00	3.360,93	3.360,93	A
20410010192	DEBITI V/ INPDAP CPS DIREZIONE	57.896,10	57.896,10	0,00	7
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	7.571,52	0,00	7.571,52	D
13189	CPS	50.324,58	7.571,52	42.753,06	D
	Nessun Soggetto	0,00	50.324,58	50.324,58	A
20410010194	Debiti verso INPDAP- CPDEL	1.071.653,82	8.758,79	1.062.895,03 D	10
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.896,08	0,00	1.896,08	D
10007	INPDAP	0,00	1.733,04	1.733,04	A
13172	RISCATTI CPDEL	3.747,27	7.025,75	3.278,48	A
	Nessun Soggetto	1.066.010,47	0,00	1.066.010,47	D
20410010195	Debiti verso INPDAP- INADEL	116,52	26,70	89,82 D	2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	0,00	26,70	26,70	A
	Nessun Soggetto	116,52	0,00	116,52	D
20410010196	Debiti verso INPDAP- CESSIONE PRESTITI	269.860,95	309.336,26	39.475,31 A	167
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	18.004,49	18.004,49	A
13188	CPDEL	225.341,21	261.623,36	36.282,15	A
13189	CPS	18.326,04	21.519,20	3.193,16	A
	Nessun Soggetto	18.004,49	0,00	18.004,49	D
20410010197	Debiti verso INPDAP- INADEL	168.174,42	197.210,73	29.036,31 A	2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	168.174,42	0,00	168.174,42	D
	Nessun Soggetto	0,00	197.210,73	197.210,73	A
20410010198	Debiti verso INPDAP- CPDEL	1.574.665,62	2.638.943,05	1.064.277,43 A	2
Dettaglio Soggetti					
10007	INPDAP	1.574.665,62	0,00	1.574.665,62	D
	Nessun Soggetto	0,00	2.638.943,05	2.638.943,05	A
20410010199	Debiti verso INPDAP- CPS	194.466,53	195.263,45	796,92 A	29
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	796,92	0,00	796,92	D
10007	INPDAP	184.060,60	0,00	184.060,60	D
13173	RISCATTI CPS	8.590,40	12.443,15	3.852,75	A
13190	INADEL	1.018,61	0,00	1.018,61	D
	Nessun Soggetto	0,00	182.820,30	182.820,30	A
204100102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	174.808,91	174.470,86	338,05	D 113
20410010202	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	174.808,91	174.470,86	338,05 D	113
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.236,72	0,00	1.236,72	D
10003	I.N.P.S.	4.651,67	0,00	4.651,67	D
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	341,55	341,55	A
12876	EX INPS	84.585,47	172.863,60	88.278,13	A
13242	A.N.M.D.O.	1.324,86	0,00	1.324,86	D
13422	INPS	82.668,64	0,00	82.668,64	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<i>Nessun Soggetto</i>	341,55	1.265,71	924,16	A
204100103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	60.176,57	60.175,98	0,59	D 42
20410010303	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	60.176,57	60.175,98	0,59	D 42
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	296,74	0,00	296,74	D
10003	I.N.P.S.	3.506,59	0,00	3.506,59	D
10218	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	0,00	357,60	357,60	A
12876	EX INPS	0,00	9.744,52	9.744,52	A
13422	INPS	56.015,64	12.017,60	43.998,04	D
	<i>Nessun Soggetto</i>	357,60	38.056,26	37.698,66	A
204100104	Debiti verso INAIL	2.284.831,24	2.532.219,90	247.388,66	A 25
20410010404	Debiti verso INAIL	2.284.831,24	2.532.219,90	247.388,66	A 25
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	325.044,70	2.587,70	322.457,00	D
10006	INAIL	0,00	785.054,03	785.054,03	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	1.959.786,54	1.744.578,17	215.208,37	D
204100105	Debiti verso ENPAM	956.327,14	1.194.527,01	238.199,87	A 83
20410010505	Debiti verso ENPAM	956.327,14	1.194.527,01	238.199,87	A 83
Dettaglio Soggetti					
10005	ENPAM	956.327,14	1.153.506,44	197.179,30	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	0,00	41.020,57	41.020,57	A
204100106	Debiti verso ONAOSI	21.814,14	33.037,96	11.223,82	A 66
20410010606	Debiti verso ONAOSI	21.814,14	33.037,96	11.223,82	A 66
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	1.489,04	1.489,04	A
10010	FONDAZIONE ONAOSI	20.454,28	31.548,92	11.094,64	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	1.359,86	0,00	1.359,86	D
204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	12.476,59	15.803,04	3.326,45	A 86
20410010799	DEBITI V/ F.DO PERSEO	12.476,59	15.803,04	3.326,45	A 86
Dettaglio Soggetti					
13824	FONDO PENSIONE PERSEO	12.476,59	15.803,04	3.326,45	A
20411	DEBITI V/ALTRI	225.484.261,30	410.869.127,35	185.384.866,05	A 7237
2041102	Debiti v/dipendenti	105.326.403,91	123.936.823,66	18.610.419,75	A 598
204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	100.372.609,27	123.403.753,65	23.031.144,38	A 491
20411020101	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	100.371.987,27	120.166.397,78	19.794.410,51	A 485
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	130.813,73	130.813,73	A
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	72.984,33	158.802,28	85.817,95	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	97.293.158,92	118.011.160,54	20.718.001,62	A
10028	DIPENDENTI ARES 118 - G. MEDICA	2.395.193,45	1.515.679,85	879.513,60	D
10218	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	331.845,31	208.300,93	123.544,38	D
13184	RECUPERI A CARICO DIPENDENTE	0,00	135.395,85	135.395,85	A
	<i>Nessun Soggetto</i>	278.805,26	6.244,60	272.560,66	D
20411020195	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	41.139,55	41.139,55	A 1
20411020196	Debiti v/dipendenti per premi e incentivi esercizi precedenti	0,00	3.162.821,58	3.162.821,58	A 1
20411020197	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	0,00	32.520,42	32.520,42	A 1
20411020198	DEBITI VERSO RETRIBUZIONI NON RISCOSE	0,00	252,32	252,32	A 1
20411020199	RITENUTE CONTO TERZI	622,00	622,00	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	622,00	622,00	A
	Nessun Soggetto	622,00	0,00	622,00	D
204110202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	4.953.794,64	513.104,76	4.440.689,88	D 106
20411020202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	4.953.794,64	513.104,76	4.440.689,88	D 106
Dettaglio Soggetti					
10017	DIPENDENTI ARES 118	158.218,29	477.538,44	319.320,15	A
	Nessun Soggetto	4.795.576,35	35.566,32	4.760.010,03	D
204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	19.965,25	19.965,25	A 1
20411020303	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	19.965,25	19.965,25	A 1
2041104	Altri debiti diversi	120.157.857,39	286.932.303,69	166.774.446,30	A 6639
204110402	Debiti verso organizzazioni sindacali	181.111,52	235.547,81	54.436,29	A 1714
20411040202	Debiti verso organizzazioni sindacali	181.111,52	235.547,81	54.436,29	A 1714
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	18.908,82	0,00	18.908,82	D
13201	SINDACATO C.G.I.L. SANITA	531,36	622,00	90,64	A
13203	SINDACATO CGIL SANITA RI	374,93	530,59	155,66	A
13204	SINDACATO U.I.L. SANITA RI	1.008,61	1.193,01	184,40	A
13205	SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V	3.664,26	4.252,26	588,00	A
13206	SINDACATO CISL F.P.S. VI	1.119,96	1.323,96	204,00	A
13207	SINDACATO FIALS-COMPARTO VI	1.946,01	2.282,99	336,98	A
13208	SINDACATO UIL-SANITA VI	2.876,44	3.443,05	566,61	A
13209	SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT	1.170,27	1.362,57	192,30	A
13211	C.I.S.L. FR	2.380,15	2.806,21	426,06	A
13212	C.G.I.L. FR	3.222,17	3.845,79	623,62	A
13213	U.I.L. FR	1.078,53	1.274,55	196,02	A
13219	UIL MEDICI LT	170,39	201,37	30,98	A
13228	NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE	6.781,00	8.160,10	1.379,10	A
13229	SINDACATO A.M.I.G.	0,00	10,00	10,00	A
13231	SINDACATO CGIL MEDICI	2.245,43	2.653,69	408,26	A
13232	CISL FPS TERRITORIO ROMA	21.896,66	25.584,67	3.688,01	A
13233	C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'	16.562,01	19.507,35	2.945,34	A
13234	U.I.L.SANITA'	7.919,07	10.279,35	2.360,28	A
13235	A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA	3.810,00	4.530,00	720,00	A
13236	C.I.M.O.	2.087,29	2.498,59	411,30	A
13237	A.A.R.O.I. EM.A.C.	5.220,00	5.940,00	720,00	A
13238	FASSID AREA SIMET EX SIMET	555,00	675,00	120,00	A
13239	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	1.153,60	1.302,26	148,66	A
13240	CISL MEDICI	6.164,64	7.282,03	1.117,39	A
13241	F.V.M. (EX C.U.M.I.AI.SS)	1.350,00	1.566,00	216,00	A
13242	A.N.M.D.O.	180,00	225,00	45,00	A
13262	CISAL-FAS	96,36	120,45	24,09	A
13265	SINDACATO FIALS	390,91	1.302,42	911,51	A
13274	FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI	10.173,84	17.839,26	7.665,42	A
13301	FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI	1.199,40	1.499,25	299,85	A
13324	SINDACATO FIALS FROSINONE	29.708,00	37.114,00	7.406,00	A
13326	FIALS MEDICI	3.576,00	4.464,00	888,00	A
13327	SINDACATO FPS CISL	3.284,66	3.764,44	479,78	A
13329	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2	464,31	527,41	63,10	A
13330	CISL MEDICI	623,04	736,32	113,28	A
13331	USB PUBBLICO IMPIEGO	5.720,41	6.712,00	991,59	A
13344	SINDACATO FIALS FROSINONE	0,00	10,00	10,00	A
13371	U.I.L. DIRIGENTI	531,97	614,61	82,64	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13396	C.I.S.L. FPS	3.823,21	4.453,20	629,99	A
13405	SINDACATO F.E.N.A.D.I.P	104,72	123,76	19,04	A
13406	NURSING-UP	1.847,05	2.213,85	366,80	A
13420	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA	266,00	304,00	38,00	A
13689	CO.SI.P.S.	1.134,00	1.314,00	180,00	A
13874	FLP SANITA	101,22	147,32	46,10	A
13948	FIMMG	977,50	1.644,50	667,00	A
13949	SINDACATO MEDICI ITALIANI	432,00	747,74	315,74	A
13950	U.G.L. UNIONE GENERALE DE AG.2	551,00	1.520,00	969,00	A
14295	DIPARTIMENTO SANITA' (CGS)	1.512,00	2.106,00	594,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	32.699,57	32.699,57	A
204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	181.572,67	238.352,13	56.779,46	A 7
20411040303	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	181.572,67	238.352,13	56.779,46	A 7
Dettaglio Soggetti					
10013	DIREZIONE GENERALE ARES 118	0,00	166.342,65	166.342,65	A
10014	COLLEGIO SINDACALE ARES 118	0,00	21.214,00	21.214,00	A
10218	DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118	0,00	48.488,80	48.488,80	A
13157	PEZZUOLO BRUNO	8,08	0,00	8,08	D
	Nessun Soggetto	179.257,91	0,00	179.257,91	D
204110405	Altri debiti diversi	119.795.173,20	286.458.403,75	166.663.230,55	A 4918
20411040504	Altri debiti diversi - rateizzazione EQUITALIA MR009 del 27/03/2015	40.858,38	171.484,61	130.626,23	A 18
Dettaglio Soggetti					
14007	EQUITALIA SUD SPA	35.265,28	171.484,61	136.219,33	A
	Nessun Soggetto	5.593,10	0,00	5.593,10	D
20411040505	Altri debiti diversi	64.949.387,72	99.695.061,29	34.745.673,57	A 64
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	1.000,00	1.200,00	200,00	A
10049	EQUITALIA SPA	0,00	3.966,07	3.966,07	A
13042	BNL ISTITUTO TESORIERE	64.869.143,17	99.628.895,85	34.759.752,68	A
14007	EQUITALIA SUD SPA	39.019,85	48.054,02	9.034,17	A
432	POSTEL SPA	0,00	3.262,54	3.262,54	A
	Nessun Soggetto	31.151,89	610,00	30.541,89	D
20411040588	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	0,00	119.923.067,52	119.923.067,52	A 48
20411040590	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	200,00	69.914,25	69.714,25	A 4
Dettaglio Soggetti					
10000	AGENZIA ENTRATE	0,00	2.561,25	2.561,25	A
271	DOTT.VIOLA	200,00	240,00	40,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	67.113,00	67.113,00	A
20411040591	Debito v/Assicurazioni dipendenti	228.195,22	265.847,46	37.652,24	A 644
Dettaglio Soggetti					
13251	CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA	130.973,40	151.996,78	21.023,38	A
13254	C.M.C.O. ASSICURAZIONI	2.282,21	2.685,95	403,74	A
13255	GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD	16.394,30	19.166,38	2.772,08	A
13258	I.N.A. ASSITALIA AG.GENERALE TIVOLI	2.213,09	3.074,19	861,10	A
13259	INA ASSITALIA-RIETI	852,17	1.007,11	154,94	A
13266	ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA	2.667,50	3.058,50	391,00	A
13277	LEONARDI GIOVANNI AG.INA ASSITALIA	1.679,43	1.959,19	279,76	A
13278	AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA	51.133,20	60.117,37	8.984,17	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13319	INA-ASSITALIA C/11	1.314,64	1.649,64	335,00	A
13389	INA ASSICURAZIONE FRASCATI	613,03	724,49	111,46	A
13397	SACCOMANDI LUCIANO INA ASSIT-RI	1.100,00	1.300,00	200,00	A
13398	BANCO POSTA CIVITACASTELLANA	0,00	51,33	51,33	A
13404	INA ASSITALIA P/4 ROMA	410,96	485,68	74,72	A
13407	INA/FROSIN.C/C INT MANCIA E ROSSI	3.874,35	4.560,45	686,10	A
13413	INA ASSITALIA AG.N12	6.103,10	7.137,70	1.034,60	A
13414	INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI	923,23	1.091,09	167,86	A
14361	GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA	0,00	121,00	121,00	A
20411040592	Debiti v/CRAL	61.564,38	115.618,69	54.054,31	A 261
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	10.812,20	10.812,20	A
13253	C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.	43.920,00	51.870,00	7.950,00	A
13369	CO.E.S. REGIONE LAZIO	3.907,79	4.599,21	691,42	A
13384	ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES I 18	12.221,00	14.395,00	2.174,00	A
13386	ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM	1.278,00	1.510,00	232,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	32.194,69	32.194,69	A
20411040593	Debiti v/terzi per assegni di mantenimento	65.834,93	135.658,64	69.823,71	A 476
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	871,78	871,78	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	2.413,75	326,67	2.087,08	D
13426	BETTOCCHI ROSSELLA	2.788,92	5.113,02	2.324,10	A
13430	AMICI LUCIA	5.016,34	11.005,30	5.988,96	A
13434	CELIBERTO MARIA STELLA	2.790,05	6.648,98	3.858,93	A
13438	PETROCCO MARISA	6.635,61	15.819,66	9.184,05	A
13441	RONDONI GIULIANA	3.099,93	6.716,55	3.616,62	A
13443	CUTRONE ASSUNTA	7.245,08	15.048,12	7.803,04	A
13445	ROMANO ANGELA	326,67	3.920,04	3.593,37	A
13450	PINTO M. LAURA	1.760,20	3.911,66	2.151,46	A
13455	OSTUNI ANNA	3.200,00	7.400,00	4.200,00	A
13461	MARCONI ALIDA	6.500,00	13.600,00	7.100,00	A
13463	D'ELIA MARGHERITA	4.745,00	9.855,00	5.110,00	A
13468	DE BERNARDINI MARIA	550,00	1.100,00	550,00	A
13707	FRANCHI VANIA	1.950,00	4.050,00	2.100,00	A
13953	ANDREONI ELIO	12.240,00	24.780,00	12.540,00	A
14187	MASCIOLI ALESSANDRA	4.573,38	4.900,05	326,67	A
	Nessun Soggetto	0,00	591,81	591,81	A
20411040594	Debiti v/terzi per pignoramenti	144.651,00	162.435,16	17.784,16	A 900
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	7.806,20	7.806,20	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	1.213,62	0,00	1.213,62	D
10033	RITENUTE C TERZI ROMA	0,00	1.178,53	1.178,53	A
10036	RITENUTE C TERZI RIETI	0,00	145,40	145,40	A
12376	ROMANO ANGELA	2.392,34	3.015,61	623,27	A
13425	PAGLIARINI ANTONIO	3.095,37	3.945,11	849,74	A
13447	UNICREDIT MANAGEMENT BANK	2.690,27	3.179,41	489,14	A
13459	BANCA CA.RI.GE	3.198,80	4.071,20	872,40	A
13460	PIROSO ANTONIO	2.439,22	3.826,24	1.387,02	A
13686	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP.PER AZIONI	2.431,77	2.873,91	442,14	A
13773	PALOMBI WALTER/ZANGRILLI	3.273,16	3.570,72	297,56	A
13776	RAUTTI SARA	3.563,89	4.211,87	647,98	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
13867	A.F.I.R. SRL/OLIVIERI	4.033,32	4.304,17	270,85	A
13868	FINDOMESTIC BANCA SPA (MENNECOZZI)	2.796,09	3.304,47	508,38	A
13870	ICIR SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	1.178,85	4.008,09	2.829,24	A
13909	RUBIDIO SPV SRL/ CECI MASSIMILIANO	2.994,09	3.538,47	544,38	A
13957	ITALFIDAS SRL/CHIAVETTA	3.020,49	3.569,67	549,18	A
13972	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA/COLLORAFI	2.827,33	3.341,39	514,06	A
13990	BRUNI GALLERIA INTERNAZIONALE DEL MOBILE SPA /Sirizzotti	6.728,69	7.323,11	594,42	A
14007	EQUITALIA SUD SPA	7.711,65	8.776,43	1.064,78	A
14044	MAROCCHINI MILENA/RAU VINCENZO	2.567,96	3.272,88	704,92	A
14053	UNICREDIT SPA (PUCCI)	5.140,51	5.692,41	551,90	A
14056	COMPASS SPA (CACCIOTTI)	2.569,05	3.036,15	467,10	A
14062	GUBER SPA/GIANNANTONIO	2.926,66	3.458,78	532,12	A
14109	C.F.T.FINANZIARIA SPA/CORPORA ROSA	3.406,92	4.026,36	619,44	A
14211	BANCA IFIS SPA/MARZIALI	2.274,42	2.790,46	516,04	A
14215	AMICONE GIOVANNI PAOLO	5.156,97	6.374,35	1.217,38	A
14217	Equitalia Sud SpA/SERRA	927,72	1.133,88	206,16	A
14222	EQUITALIA SUD SPA/SALATINO	2.475,12	3.093,90	618,78	A
14223	SAP SRL/PUCCI	794,61	993,15	198,54	A
14228	EQUITALIA SUD SPA/PACIOSI	2.353,04	2.941,30	588,26	A
14229	EQUITALIA SUD SPA/VITA	1.515,60	1.894,50	378,90	A
14231	EQUITALIA SUD SPA/TEVOLA	2.364,72	2.955,90	591,18	A
14232	EQUITALIA SUD SPA/COMANDUCCI	2.066,32	2.582,90	516,58	A
14242	COMPAGNONE TOMMASA	1.602,20	1.975,05	372,85	A
14251	EQUITALIA SUD SPA/SICILIANO CLAUDIA	4.191,88	5.389,56	1.197,68	A
14252	EQUITALIA SUD SPA/TERRIBILI ROSSELLA	2.161,81	2.779,47	617,66	A
14255	EQUITALIA SUD SPA/CRIELESÌ GIANCARLO	2.213,89	2.846,43	632,54	A
14266	SICRIMM SPA (FRATOCCHI DOMENICA)	1.414,62	1.886,16	471,54	A
14279	EQUITALIA SUD/DI MARZIO	1.579,25	2.210,95	631,70	A
14280	EQUITALIA SUD/BOTTONI	1.217,15	1.704,01	486,86	A
14281	EQUITALIA SUD/COTINI	1.308,85	1.832,39	523,54	A
14282	EQUITALIA SUD/PITTELLI	1.591,60	2.228,24	636,64	A
14321	EQUITALIA SUD /MEZZETTI	512,00	1.024,00	512,00	A
14352	EQUITALIA SPA/MESSINA	0,00	254,53	254,53	A
14353	EQUITALIA SPA/BOSCARO	0,00	330,89	330,89	A
14354	EQUITALIA SPA/FIASCHETTI	0,00	253,00	253,00	A
14356	EQUITALIA SPA/RINALDI	0,00	261,56	261,56	A
14357	EQUITALIA SPA/GUSAI	0,00	336,50	336,50	A
14358	EQUITALIA SPA/TODARO	0,00	216,43	216,43	A
14359	EQUITALIA SPA/ZARFATI	0,00	237,39	237,39	A
14360	EQUITALIA SPA/PATRIZI	0,00	577,72	577,72	A
724	BANCA IFIS SPA	3.605,57	4.261,21	655,64	A
	Nessun Soggetto	21.557,13	2.026,27	19.530,86	D
20411040597	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	12.388,47	12.388,47	A 1
20411040598	Debiti v/terzi per cessione del V	2.062.683,59	2.439.796,04	377.112,45	A 2404
Dettaglio Soggetti					
10011	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	6.430,97	6.430,97	A
10017	DIPENDENTI ARES 118	0,00	792,00	792,00	A
13223	CESSIONE SPEFIN SPA	2.827,00	3.881,00	1.054,00	A
13226	SIGLA S.R.L.	39.873,00	48.845,00	8.972,00	A
13227	FONDAZIONE ENASARCO	2.703,47	3.195,01	491,54	A
13245	SOC. FIDES CESSIONI	179.383,00	214.166,00	34.783,00	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
13248	LAVORO FINANCE S.R.L.	292.149,00	347.371,00	55.222,00 A
13252	C.M.C.O MUTUO	212.858,16	249.510,11	36.651,95 A
13268	PRESTITI IBL BANCA	4.553,00	5.335,00	782,00 A
13271	PRESTITI PRESTITALIA SPA	43.313,80	49.208,20	5.894,40 A
13273	PLUSVALORE SPA	39.224,00	44.736,00	5.512,00 A
13275	PLUS VALORE PRESTITI	7.708,00	8.648,00	940,00 A
13280	CESSIONE BNL FINANCE	3.850,00	4.730,00	880,00 A
13283	CESSIONE TERFINANCE SPA	32.283,00	38.349,00	6.066,00 A
13286	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	6.962,60	7.851,80	889,20 A
13293	LIBRA FINANZIARIA SPA	2.612,50	3.087,50	475,00 A
13297	FAMILY CREDIT NETWORK	10.103,00	11.549,00	1.446,00 A
13298	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	3.959,74	4.493,84	534,10 A
13308	AGOS DUCATO SPA	1.540,00	1.820,00	280,00 A
13309	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	2.266,00	2.678,00	412,00 A
13315	BANCA 24-7 SPA	0,00	500,00	500,00 A
13316	BANCA 24-7 SPA	1.822,48	2.929,85	1.107,37 A
13318	CESSIONE CONSUM.IT SPA	6.015,00	7.053,00	1.038,00 A
13338	DELEGAZIONE UNIFIN	6.033,00	7.491,00	1.458,00 A
13345	CESSIONE CONETRURIA SPA	2.750,00	3.250,00	500,00 A
13349	PRESTITALIA S.P.A.	21.423,00	24.605,00	3.182,00 A
13351	BIEFFE5 CESSIONE	5.269,00	6.048,00	779,00 A
13352	BANCA 24-7 S.P.A.	0,00	258,00	258,00 A
13354	BARCLAYS BANK PLC	10.190,00	11.770,00	1.580,00 A
13357	PROFAMILY SPA	3.322,00	3.926,00	604,00 A
13358	BANCA 24-7 SPA	8.656,00	9.750,00	1.094,00 A
13359	BANCA 24-7 SPA	3.267,00	3.861,00	594,00 A
13361	IBL BANCA	215.200,62	258.053,49	42.852,87 A
13372	FUTURO S.P.A.	152.492,00	179.772,00	27.280,00 A
13374	RACES FINANZIARIA SPA	2.970,00	3.510,00	540,00 A
13381	CESSIONE PITAGORA 4	17.783,00	20.029,00	2.246,00 A
13392	AGOS DUCATO SPA	8.195,00	9.920,00	1.725,00 A
13393	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.	26.443,00	27.565,00	1.122,00 A
13412	CESSIONE PRESTINUOVA	3.509,00	4.147,00	638,00 A
13415	FIDITALIA S.P.A.	49.399,00	57.351,00	7.952,00 A
13416	CESSIONE UNIFIN	207.300,40	242.076,00	34.775,60 A
13419	PITAGORA S.P.A.	23.711,00	27.233,00	3.522,00 A
13472	UNICREDIT SPA	456,00	0,00	456,00 D
13474	DELEGAZIONE FIDITALIA	40.353,62	47.388,27	7.034,65 A
13488	UNICREDIT SPA EX FNC	47.217,00	56.933,00	9.716,00 A
13499	FIDES SPA	63.806,00	75.029,10	11.223,10 A
13595	BANCA POPOLARE PUGLIESE	42.130,95	50.201,82	8.070,87 A
13639	CREDEM	18.654,00	22.418,00	3.764,00 A
13710	POSIZIONI EX QG ITALIA SPA	7.491,00	8.853,00	1.362,00 A
13785	UNIFIN SPA	33.692,00	41.028,00	7.336,00 A
13814	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	3.245,00	3.835,00	590,00 A
13825	PITAGORA S.P.A.	10.989,00	12.987,00	1.998,00 A
13918	ItalCredi S.p.A.	11.143,00	13.169,00	2.026,00 A
13924	PRESTINUOVA S.P.A.	2.090,00	2.470,00	380,00 A
13962	FINDOMESTIC	4.361,00	5.679,00	1.318,00 A
14021	BDM MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	9.530,00	11.598,00	2.068,00 A
14041	Intesa SanPaolo Personal Finance SPA	21.269,00	24.529,00	3.260,00 A
14102	FIGENPA S.p.A.	9.405,00	11.115,00	1.710,00 A
14135	AGOS DUCATO 2	2.475,00	2.925,00	450,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov		
Dettaglio Soggetti						
14148	CESSIONE PITAGORA 6 /CAMMILLI DONATO	2.915,00	6.088,00	3.173,00	A	
14154	CESSIONE EUROCQS SPA	2.510,00	3.504,00	994,00	A	
14192	CESSIONE FINDOMESTIC2SPA	2.740,00	3.288,00	548,00	A	
14236	CESSIONE CONAFI PRESTITO' SPA	1.670,00	2.356,00	686,00	A	
14277	CESSIONE CONSEL SPA	747,00	1.245,00	498,00	A	
14304	CESSIONE TOWER CQ SRL	18.336,00	26.290,00	7.954,00	A	
14306	MEDIO CREDITO EUROPEO SPA	920,00	1.380,00	460,00	A	
14324	DELEG.PITAGORA FINANZIAMENTI SPA	1.374,00	1.744,00	370,00	A	
	Nessun Soggetto	3.277,17	0,00	3.277,17	D	
20411040599	F24 DA VERSARE	52.241.797,98	63.467.131,62	11.225.333,64	A	98
Dettaglio Soggetti						
10000	AGENZIA ENTRATE	51.397.479,60	61.996.759,80	10.599.280,20	A	
10017	DIPENDENTI ARES 118	17.841,71	0,00	17.841,71	D	
14214	F24 IVA SPLIT PAYMENT	826.476,67	1.452.530,01	626.053,34	A	
	Nessun Soggetto	0,00	17.841,81	17.841,81	A	
3	CONTI D'ORDINE	3.600,00	3.600,00	0,00		2
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	3.600,00	0,00	3.600,00	D	1
30102	DEPOSITI CAUZIONALI	3.600,00	0,00	3.600,00	D	1
3010201	Depositi cauzionali	3.600,00	0,00	3.600,00	D	1
301020101	Depositi cauzionali	3.600,00	0,00	3.600,00	D	1
30102010199	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3.600,00	0,00	3.600,00	D	1
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	3.600,00	3.600,00	A	1
30202	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	3.600,00	3.600,00	A	1
3020201	Depositi cauzionali	0,00	3.600,00	3.600,00	A	1
302020101	Depositi cauzionali	0,00	3.600,00	3.600,00	A	1
30202010199	CONTRATTO LOCAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	0,00	3.600,00	3.600,00	A	1
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	14.849,69	1.099.895,87	1.085.046,18	A	1208
401	Contributi in c/esercizio	0,00	276.607,15	276.607,15	A	1
40102	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	276.607,15	276.607,15	A	1
4010201	Contributi da Regione (extra fondo)	0,00	276.607,15	276.607,15	A	1
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	276.607,15	276.607,15	A	1
40102010101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	276.607,15	276.607,15	A	1
404	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.277,90	249.086,33	235.808,43	A	702
40401	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	8.472,50	47.809,59	39.337,09	A	13
4040101	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.472,50	0,00	8.472,50	D	5
404010112	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	8.472,50	0,00	8.472,50	D	5
40401011212	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	8.472,50	0,00	8.472,50	D	5
4040102	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	47.809,59	47.809,59	A	8
404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	47.809,59	47.809,59	A	8
40401020399	Proventi per copertura sanitaria negli eventi (v/soggetti pubblici Regione)	0,00	47.809,59	47.809,59	A	8
40403	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	290,40	28.322,35	28.031,95	A	28
4040301	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	290,40	28.322,35	28.031,95	A	28
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	290,40	28.322,35	28.031,95	A	28
40403011399	Copertura sanitaria eventi (v/soggetti privati)	290,40	28.322,35	28.031,95	A	28
40404	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.515,00	172.954,39	168.439,39	A	661
4040404	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	27.500,00	27.500,00	A	6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	27.500,00	27.500,00	A 6
40404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	27.500,00	27.500,00	A 6
4040406	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.515,00	143.215,39	138.700,39	A 654
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.515,00	143.215,39	138.700,39	A 654
40404060101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.515,00	143.215,39	138.700,39	A 654
4040407	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	2.239,00	2.239,00	A 1
404040701	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	2.239,00	2.239,00	A 1
40404070101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	2.239,00	2.239,00	A 1
405	Concorsi, recuperi e rimborsi	34,00	519.972,85	519.938,85	A 436
40501	Rimborsi assicurativi	0,00	7.389,00	7.389,00	A 9
4050101	Rimborsi assicurativi	0,00	7.389,00	7.389,00	A 9
405010101	Rimborsi assicurativi	0,00	7.389,00	7.389,00	A 9
40501010101	Rimborsi assicurativi	0,00	7.389,00	7.389,00	A 9
40502	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	48.501,44	48.501,44	A 2
4050201	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	48.501,44	48.501,44	A 2
405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	48.501,44	48.501,44	A 2
40502010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	48.501,44	48.501,44	A 2
40503	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	207.955,95	207.955,95	A 8
4050301	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	138.326,94	138.326,94	A 5
405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	138.326,94	138.326,94	A 5
40503010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	138.326,94	138.326,94	A 5
4050303	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	69.629,01	69.629,01	A 3
405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	69.629,01	69.629,01	A 3
40503030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	69.629,01	69.629,01	A 3
40504	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	34,00	251.816,06	251.782,06	A 406
4050401	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	88.089,32	88.089,32	A 3
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	88.089,32	88.089,32	A 3
40504010101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	88.089,32	88.089,32	A 3
4050403	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	34,00	163.726,74	163.692,74	A 403
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	34,00	163.726,74	163.692,74	A 403
40504030101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	34,00	752,00	718,00	A 393
40504030199	Rimborsi per infortuni INAIL	0,00	162.974,74	162.974,74	A 10
40505	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	4.310,40	4.310,40	A 11
4050502	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	4.310,40	4.310,40	A 11
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	4.310,40	4.310,40	A 11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
40505020101	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	4.310,40	4.310,40	A 11
409	Altri ricavi e proventi	1.537,79	54.229,54	52.691,75	A 69
40903	Altri proventi diversi	1.537,79	54.229,54	52.691,75	A 69
4090301	Altri proventi diversi	1.537,79	54.229,54	52.691,75	A 69
409030105	Proventi per corsi di formazione	1.537,79	31.875,99	30.338,20	A 42
40903010505	Proventi per corsi di formazione	1.537,79	31.875,99	30.338,20	A 42
409030109	Altri proventi non sanitari	0,00	22.353,55	22.353,55	A 27
40903010909	Altri proventi non sanitari	0,00	14.388,10	14.388,10	A 16
Dettaglio Soggetti					
13695	ARES118 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA	0,00	130,00	130,00	A
	Nessun Soggetto	0,00	14.258,10	14.258,10	A
40903010999	PROVENTI PER GESTIONE DELEGHE DI PAGAMENTO DEL. 76/12	0,00	7.965,45	7.965,45	A 11
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	164.757.927,00	2.344.342,33	162.413.584,67	D 6690
501	Acquisti di beni	1.507.095,45	1.542,29	1.505.553,16	D 308
50101	Acquisti di beni sanitari	233.103,08	1.542,29	231.560,79	D 126
5010101	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	110.513,09	1.542,29	108.970,80	D 88
501010106	Ossigeno - con AIC	110.513,09	1.542,29	108.970,80	D 88
50101010606	Ossigeno - con AIC	110.513,09	1.542,29	108.970,80	D 88
5010103	Dispositivi medici	110.356,35	0,00	110.356,35	D 30
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	547,95	0,00	547,95	D 2
50101030404	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	547,95	0,00	547,95	D 2
501010311	Dispositivi medici monouso	109.808,40	0,00	109.808,40	D 28
50101031111	Dispositivi medici monouso	109.808,40	0,00	109.808,40	D 28
5010108	Altri beni e prodotti sanitari	6.832,41	0,00	6.832,41	D 5
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	6.832,41	0,00	6.832,41	D 5
50101080404	Altri beni e prodotti sanitari	6.832,41	0,00	6.832,41	D 5
5010109	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.401,23	0,00	5.401,23	D 3
501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.401,23	0,00	5.401,23	D 3
50101090202	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.401,23	0,00	5.401,23	D 3
50102	Acquisti di beni non sanitari	1.273.992,37	0,00	1.273.992,37	D 182
5010201	Acquisti di beni non sanitari	1.273.992,37	0,00	1.273.992,37	D 182
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	14.902,26	0,00	14.902,26	D 10
50102010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	14.902,26	0,00	14.902,26	D 10
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.160.111,41	0,00	1.160.111,41	D 28
50102010303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.160.111,41	0,00	1.160.111,41	D 28
501020105	Cancelleria e stampati	81.500,99	0,00	81.500,99	D 29
50102010505	Cancelleria e stampati	81.500,99	0,00	81.500,99	D 29
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	17.477,71	0,00	17.477,71	D 115
50102010707	Altri beni e prodotti non sanitari	17.477,71	0,00	17.477,71	D 115
502	Acquisti di servizi	67.756.245,55	1.320.280,47	66.435.965,08	D 3313
50201	Acquisti servizi sanitari	60.361.918,98	1.106.490,96	59.255.428,02	D 1808
5020101	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	3.022.664,10	0,00	3.022.664,10	D 24
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.022.664,10	0,00	3.022.664,10	D 24
50201010303	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.022.664,10	0,00	3.022.664,10	D 24
5020111	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	54.775.341,52	1.077.862,96	53.697.478,56	D 1479
502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	89.240,49	0,00	89.240,49	D 1
50201110293	AMBULANZA CRI ROMA	89.240,49	0,00	89.240,49	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	54.686.101,03	1.077.862,96	53.608.238,07	D 1478
50201110404	Servizi di trasporto sanitario da privato	24.418.135,47	179.149,32	24.238.986,15	D 266
50201110486	ELISOCCORSO -INCREMENTO ORARIO BASI PER GIUBILEO	1.012.581,19	0,00	1.012.581,19	D 9
50201110488	PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA GIUBILEO DELLA MISERICORDIA	131.323,33	0,00	131.323,33	D 1
50201110489	AMBULANZE CRI FROSINONE dal 01/01/2014	395.763,26	0,00	395.763,26	D 14
50201110491	AMBULANZE CRI VITERBO dal 01/01/2014	240.551,17	0,00	240.551,17	D 19
50201110492	COSTI PER SERVIZI DI COPERTURA SANITARIA NEGLI EVENTI (DA SOGG. PRIV.)	6.287,00	0,00	6.287,00	D 30
50201110493	AMBULANZE CRI ROMA dal 01/01/2014	2.170.832,38	190.864,03	1.979.968,35	D 22
50201110494	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO CONVENZIONATO	4.025.955,84	39.158,14	3.986.797,70	D 147
50201110495	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO SPOT	6.340.093,70	268.066,38	6.072.027,32	D 878
50201110496	COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	15.766.284,45	380.838,40	15.385.446,05	D 76
50201110498	COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118 EX C.R.I. RM	11.373,00	0,00	11.373,00	D 1
50201110499	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	166.920,24	19.786,69	147.133,55	D 15
5020113	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	45.019,08	0,00	45.019,08	D 47
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	42.635,02	0,00	42.635,02	D 32
50201131616	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	41.403,62	0,00	41.403,62	D 16
50201131699	COMPENSI INTRAMOENIA PERSONALE DI SUPPORTO	1.231,40	0,00	1.231,40	D 16
502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	2.384,06	0,00	2.384,06	D 15
50201131717	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	2.384,06	0,00	2.384,06	D 15
5020114	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.145.865,00	0,00	1.145.865,00	D 2
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.145.865,00	0,00	1.145.865,00	D 2
50201141515	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.145.865,00	0,00	1.145.865,00	D 2
5020115	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.182.124,11	28.628,00	1.153.496,11	D 186
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	460.405,94	10.026,00	450.379,94	D 63
50201150101	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70.251,34	9.666,00	60.585,34	D 13
50201150198	CONVENZIONE SANITARIA ARES118/SANT'ANDREA	13.826,00	0,00	13.826,00	D 3
50201150199	PRESTAZ. PROF. LI DIP. TI VARI AZ. ELISOCCOR.	376.328,60	360,00	375.968,60	D 47
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	81.744,07	0,00	81.744,07	D 18
50201150499	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	81.744,07	0,00	81.744,07	D 18
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	543.085,42	18.602,00	524.483,42	D 103
50201150505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	543.085,42	18.602,00	524.483,42	D 103
502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96.888,68	0,00	96.888,68	D 2
50201151212	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96.888,68	0,00	96.888,68	D 2
5020116	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	190.905,17	0,00	190.905,17	D 70
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.163,57	0,00	14.163,57	D 20
50201160101	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.032,37	0,00	14.032,37	D 13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50201160199	VISITE FISCALI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	131,20	0,00	131,20	D 7
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	90.758,99	0,00	90.758,99	D 11
50201160202	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	90.758,99	0,00	90.758,99	D 11
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	85.982,61	0,00	85.982,61	D 39
50201160404	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	16.104,00	0,00	16.104,00	D 4
50201160499	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	69.878,61	0,00	69.878,61	D 35
50202	Acquisti di servizi non sanitari	7.394.326,57	213.789,51	7.180.537,06	D 1505
5020201	Servizi non sanitari	6.983.915,41	194.365,24	6.789.550,17	D 1380
502020101	Lavanderia	1.110.210,15	175.862,75	934.347,40	D 66
50202010101	Lavanderia	999.718,83	175.862,75	823.856,08	D 54
50202010198	LAVANDERIA GIUBILEO	110.491,32	0,00	110.491,32	D 12
502020102	Pulizia	529.222,24	11.538,67	517.683,57	D 178
50202010202	Pulizia	529.222,24	11.538,67	517.683,57	D 178
502020104	Mensa - Dipendenti	860.164,03	541,63	859.622,40	D 10
50202010404	Mensa - Dipendenti	860.164,03	541,63	859.622,40	D 10
502020106	Servizi di assistenza informatica	340.846,40	0,00	340.846,40	D 14
50202010606	Servizi di assistenza informatica	340.846,40	0,00	340.846,40	D 14
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	172.747,58	2.363,70	170.383,88	D 17
50202010909	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	172.747,58	2.363,70	170.383,88	D 17
502020110	Utenze telefoniche	415.493,54	0,85	415.492,69	D 466
50202011010	Utenze telefoniche	353.037,43	0,85	353.036,58	D 455
50202011099	TELEFONIA MOBILE	62.456,11	0,00	62.456,11	D 11
502020111	Utenze elettricità	124.630,56	49,96	124.580,60	D 261
50202011111	Utenze elettricità	124.630,56	49,96	124.580,60	D 261
502020112	Altre utenze	44.742,60	1.544,91	43.197,69	D 126
50202011212	Altre utenze	44.742,60	1.544,91	43.197,69	D 126
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.197.314,84	0,00	1.197.314,84	D 4
50202011414	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.197.314,84	0,00	1.197.314,84	D 4
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	461,58	0,00	461,58	D 1
50202011515	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	461,58	0,00	461,58	D 1
502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	19.175,10	0,00	19.175,10	D 1
50202011616	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	19.175,10	0,00	19.175,10	D 1
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	799.646,73	453,84	799.192,89	D 25
50202011717	Servizio di vigilanza e sicurezza	799.646,73	453,84	799.192,89	D 25
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	134.899,06	0,00	134.899,06	D 79
50202011818	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	134.899,06	0,00	134.899,06	D 79
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.234.361,00	2.008,93	1.232.352,07	D 132
50202011919	Altri servizi non sanitari da privato	221.680,47	0,00	221.680,47	D 80
50202011920	ALTRI SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI DA PRIVATO	82.904,19	2.008,93	80.895,26	D 18
50202011993	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	6,69	0,00	6,69	D 1
50202011994	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	691.182,56	0,00	691.182,56	D 14
50202011996	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.132,80	0,00	6.132,80	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>50202011997</u>	SPESE RAPPRESENTANZA	8.027,00	0,00	8.027,00	D 10
<u>50202011998</u>	SPESE POSTALI	3.348,04	0,00	3.348,04	D 2
<u>50202011999</u>	SERVIZIO IN OUTSOURCING SISTEMA GESTIONE CHIAMATE IN EMERGENZA	221.079,25	0,00	221.079,25	D 5
5020202	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	318.796,37	19.424,27	299.372,10	D 84
502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.294,00	0,00	3.294,00	D 1
<u>50202020101</u>	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.294,00	0,00	3.294,00	D 1
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	315.502,37	19.424,27	296.078,10	D 83
<u>50202020395</u>	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	211.054,93	19.424,27	191.630,66	D 51
<u>50202020396</u>	COSTI CONSULENZE LEGALI	40.126,05	0,00	40.126,05	D 7
<u>50202020397</u>	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	29.267,10	0,00	29.267,10	D 21
<u>50202020398</u>	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	35.054,29	0,00	35.054,29	D 4
5020203	Formazione (esternalizzata e non)	91.614,79	0,00	91.614,79	D 41
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	79.188,79	0,00	79.188,79	D 29
<u>50202030101</u>	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.627,09	0,00	4.627,09	D 3
<u>50202030199</u>	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	74.561,70	0,00	74.561,70	D 26
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	12.426,00	0,00	12.426,00	D 12
<u>50202030202</u>	Formazione (esternalizzata e non) da privato	12.426,00	0,00	12.426,00	D 12
503	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.711.999,38	153.537,01	2.558.462,37	D 1815
50301	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	994.426,66	149.004,48	845.422,18	D 28
5030101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	994.426,66	149.004,48	845.422,18	D 28
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	994.426,66	149.004,48	845.422,18	D 28
<u>50301010198</u>	MANUTENZIONE - RIPARAZIONE FABBRICATI E PERTINENZE - NON FINANZIATE	994.426,66	149.004,48	845.422,18	D 28
50302	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	20.580,00	4.270,00	16.310,00	D 4
5030201	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	20.580,00	4.270,00	16.310,00	D 4
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	20.580,00	4.270,00	16.310,00	D 4
<u>50302010101</u>	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	20.580,00	4.270,00	16.310,00	D 4
50303	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	36.617,08	0,00	36.617,08	D 3
5030301	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	36.617,08	0,00	36.617,08	D 3
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	36.617,08	0,00	36.617,08	D 3
<u>50303010101</u>	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	36.617,08	0,00	36.617,08	D 3
50305	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.660.375,64	262,53	1.660.113,11	D 1780
5030501	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.660.375,64	262,53	1.660.113,11	D 1780
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.660.375,64	262,53	1.660.113,11	D 1780
<u>50305010101</u>	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.660.375,64	262,53	1.660.113,11	D 1780
504	Godimento di beni di terzi	793.937,75	0,00	793.937,75	D 110
50401	Fitti passivi	567.249,17	0,00	567.249,17	D 54
5040101	Fitti passivi - area sanitaria	59.647,17	0,00	59.647,17	D 39
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	59.647,17	0,00	59.647,17	D 39
<u>50401010101</u>	Fitti passivi - area sanitaria	59.647,17	0,00	59.647,17	D 39
5040102	Fitti passivi - area non sanitaria	507.602,00	0,00	507.602,00	D 15
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	507.602,00	0,00	507.602,00	D 15
<u>50401020101</u>	Fitti passivi - area non sanitaria	507.602,00	0,00	507.602,00	D 15
50402	Canoni di noleggio	226.688,58	0,00	226.688,58	D 56
5040201	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.282,38	0,00	2.282,38	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.282,38	0,00	2.282,38	D 1
50402010101	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.282,38	0,00	2.282,38	D 1
5040202	Canoni di noleggio - area non sanitaria	224.406,20	0,00	224.406,20	D 55
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	224.406,20	0,00	224.406,20	D 55
50402020101	Canoni di noleggio - area non sanitaria	224.406,20	0,00	224.406,20	D 55
505	Personale del ruolo sanitario	53.524.443,69	451.480,54	53.072.963,15	D 368
50501	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.716.210,53	248.894,81	13.467.315,72	D 169
5050101	Costo del personale dirigente medico	13.551.304,97	248.853,48	13.302.451,49	D 137
505010101	Costo del personale dirigente medico	7.842.154,44	83.019,88	7.759.134,56	D 22
50501010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.842.154,44	83.019,88	7.759.134,56	D 22
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.412.385,99	1.153,80	1.411.232,19	D 17
50501010202	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.412.385,99	1.153,80	1.411.232,19	D 17
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.511.038,85	70.849,19	2.440.189,66	D 26
50501010404	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.511.038,85	70.849,19	2.440.189,66	D 26
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	79.846,47	67.862,55	11.983,92	D 17
50501010606	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	79.846,47	67.862,55	11.983,92	D 17
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	1.024.856,85	4.357,34	1.020.499,51	D 15
50501010707	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	1.024.856,85	4.357,34	1.020.499,51	D 15
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	293.266,92	0,00	293.266,92	D 11
50501010808	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	293.266,92	0,00	293.266,92	D 11
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	386.225,77	21.375,86	364.849,91	D 26
50501011010	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	386.225,77	21.375,86	364.849,91	D 26
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1.529,68	234,86	1.294,82	D 3
50501011212	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1.529,68	234,86	1.294,82	D 3
5050102	Costo del personale dirigente non medico	164.905,56	41,33	164.864,23	D 32
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	126.796,91	0,00	126.796,91	D 13
50501020101	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	126.796,91	0,00	126.796,91	D 13
505010202	Costo del personale dirigente non medico	2.226,86	0,00	2.226,86	D 3
50501020202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.226,86	0,00	2.226,86	D 3
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	35.881,79	41,33	35.840,46	D 16
50501020404	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	35.881,79	41,33	35.840,46	D 16
50502	Costo del personale comparto ruolo sanitario	39.808.233,16	202.585,73	39.605.647,43	D 199
5050201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	35.513.978,53	146.684,23	35.367.294,30	D 121
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.285.037,47	42.119,96	20.242.917,51	D 24
50502010101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	20.285.037,47	42.119,96	20.242.917,51	D 24
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.494.825,37	277,36	4.494.548,01	D 15
50502010202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo	4.494.825,37	277,36	4.494.548,01	D 15

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	indeterminato - Compensi per lavoro straordinario				
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.397.845,11	1.429,08	2.396.416,03	D 24
50502010303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.397.845,11	1.429,08	2.396.416,03	D 24
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	738.010,36	1.090,07	736.920,29	D 4
50502010404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	738.010,36	1.090,07	736.920,29	D 4
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.573.667,64	90.545,80	7.483.121,84	D 34
50502010505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.573.667,64	90.545,80	7.483.121,84	D 34
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	24.592,58	11.221,96	13.370,62	D 20
50502010707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	24.592,58	11.221,96	13.370,62	D 20
5050202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.294.254,63	55.901,50	4.238.353,13	D 78
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	2.368.115,10	6.690,31	2.361.424,79	D 18
50502020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	2.368.115,10	6.690,31	2.361.424,79	D 18
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	553.051,19	0,00	553.051,19	D 11
50502020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	553.051,19	0,00	553.051,19	D 11
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	368.901,40	144,18	368.757,22	D 18
50502020303	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	368.901,40	144,18	368.757,22	D 18
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	38.847,95	0,00	38.847,95	D 2
50502020404	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	38.847,95	0,00	38.847,95	D 2
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	964.940,81	49.067,01	915.873,80	D 26
50502020505	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	964.940,81	49.067,01	915.873,80	D 26
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	398,18	0,00	398,18	D 3
50502020707	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	398,18	0,00	398,18	D 3
506	Personale del ruolo professionale	72.179,63	1.219,93	70.959,70	D 40
50601	Costo del personale dirigente ruolo professionale	72.179,63	1.219,93	70.959,70	D 40
5060101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	72.179,63	1.219,93	70.959,70	D 40
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	56.248,94	553,88	55.695,06	D 17
50601010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	56.248,94	553,88	55.695,06	D 17
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	15.930,69	666,05	15.264,64	D 23
50601010404	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	15.930,69	666,05	15.264,64	D 23
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	666,05	666,05	A
	Nessun Soggetto	15.930,69	0,00	15.930,69	D
507	Personale del ruolo tecnico	33.197.587,18	131.808,47	33.065.778,71	D 190
50701	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	47,60	0,00	47,60	D 1
5070102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	47,60	0,00	47,60	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	47,60	0,00	47,60	D 1
50701020404	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	47,60	0,00	47,60	D 1
50702	Costo del personale comparto ruolo tecnico	33.197.539,58	131.808,47	33.065.731,11	D 189
5070201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	29.574.684,91	91.457,60	29.483.227,31	D 110
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.935.757,58	31.928,62	15.903.828,96	D 25
50702010101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	15.935.757,58	31.928,62	15.903.828,96	D 25
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.551.196,78	34,27	4.551.162,51	D 12
50702010202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.551.196,78	34,27	4.551.162,51	D 12
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.090.696,17	1.002,56	2.089.693,61	D 20
50702010303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.090.696,17	1.002,56	2.089.693,61	D 20
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	680.688,75	1.498,68	679.190,07	D 13
50702010404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	680.688,75	1.498,68	679.190,07	D 13
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	6.303.808,97	51.914,91	6.251.894,06	D 26
50702010505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	6.303.808,97	51.914,91	6.251.894,06	D 26
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	12.536,66	5.078,56	7.458,10	D 14
50702010707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	12.536,66	5.078,56	7.458,10	D 14
5070202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.622.854,67	40.350,87	3.582.503,80	D 79
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.902.762,54	2.782,10	1.899.980,44	D 16
50702020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.902.762,54	2.782,10	1.899.980,44	D 16
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	564.433,14	29,97	564.403,17	D 12
50702020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	564.433,14	29,97	564.403,17	D 12
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	313.750,38	133,46	313.616,92	D 17
50702020303	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	313.750,38	133,46	313.616,92	D 17
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	42.400,61	339,61	42.061,00	D 6
50702020404	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	42.400,61	339,61	42.061,00	D 6
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	798.984,03	37.065,73	761.918,30	D 26
50702020505	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	798.984,03	37.065,73	761.918,30	D 26
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	523,97	0,00	523,97	D 2
50702020707	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	523,97	0,00	523,97	D 2
508	Personale del ruolo amministrativo	3.774.352,65	20.982,23	3.753.370,42	D 237
50801	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	808.220,50	3.567,61	804.652,89	D 79
5080101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	750.417,94	2.680,36	747.737,58	D 40
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	594.253,94	375,82	593.878,12	D 14

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50801010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	594.253,94	375,82	593.878,12	D 14
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	156.164,00	2.304,54	153.859,46	D 26
50801010404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	156.164,00	2.304,54	153.859,46	D 26
5080102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	57.802,56	887,25	56.915,31	D 39
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	44.364,45	0,00	44.364,45	D 13
50801020101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	44.364,45	0,00	44.364,45	D 13
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	13.438,11	887,25	12.550,86	D 26
50801020404	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	13.438,11	887,25	12.550,86	D 26
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	887,25	887,25	A
	Nessun Soggetto	13.438,11	0,00	13.438,11	D
50802	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.966.132,15	17.414,62	2.948.717,53	D 158
5080201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.864.870,79	15.782,18	2.849.088,61	D 104
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.014.623,26	2.950,23	2.011.673,03	D 25
50802010101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.014.623,26	2.950,23	2.011.673,03	D 25
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	130.585,24	0,00	130.585,24	D 11
50802010202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	130.585,24	0,00	130.585,24	D 11
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	19.920,77	98,12	19.822,65	D 13
50802010303	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	19.920,77	98,12	19.822,65	D 13
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	85.842,63	0,00	85.842,63	D 12
50802010404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	85.842,63	0,00	85.842,63	D 12
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	613.652,93	12.733,83	600.919,10	D 39
50802010505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	613.652,93	12.733,83	600.919,10	D 39
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	245,96	0,00	245,96	D 4
50802010707	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	245,96	0,00	245,96	D 4
5080202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	101.261,36	1.632,44	99.628,92	D 54
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	67.803,93	250,60	67.553,33	D 15
50802020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	67.803,93	250,60	67.553,33	D 15
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	5.531,88	0,00	5.531,88	D 10
50802020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	5.531,88	0,00	5.531,88	D 10
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	3.676,21	0,00	3.676,21	D 2
50802020404	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	3.676,21	0,00	3.676,21	D 2
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	24.249,34	1.381,84	22.867,50	D 27

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
50802020505	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	24.249,34	1.381,84	22.867,50	D 27
Dettaglio Soggetti					
13190	INADEL	0,00	1.381,83	1.381,83	A
	Nessun Soggetto	24.249,34	0,01	24.249,33	D
509	Oneri diversi di gestione	1.131.158,48	263.491,39	867.667,09	D 300
50901	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	18.146,82	5,00	18.141,82	D 45
5090101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	18.146,82	5,00	18.141,82	D 45
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	18.146,82	5,00	18.141,82	D 45
50901010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	18.146,82	5,00	18.141,82	D 45
50903	Altri oneri diversi di gestione	1.113.011,66	263.486,39	849.525,27	D 255
5090301	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	484.445,08	23.419,23	461.025,85	D 81
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	484.445,08	23.419,23	461.025,85	D 81
50903010193	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	229.463,48	2.424,48	227.039,00	D 37
50903010195	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	72.883,99	17.964,15	54.919,84	D 10
50903010196	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	0,00	3.030,60	3.030,60	A 12
50903010198	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	151.528,44	0,00	151.528,44	D 12
50903010199	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	30.569,17	0,00	30.569,17	D 10
5090302	Altri oneri diversi di gestione	628.566,58	240.067,16	388.499,42	D 174
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	586.057,89	25.145,68	560.912,21	D 94
50903020101	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	586.057,89	25.145,68	560.912,21	D 94
509030203	Altri oneri diversi di gestione	42.508,69	0,00	42.508,69	D 65
50903020303	Altri oneri diversi di gestione	35.689,86	0,00	35.689,86	D 54
50903020398	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	6.818,83	0,00	6.818,83	D 11
509030204	Assistenza Legale	0,00	214.921,48	214.921,48	A 15
50903020401	Assistenza Legale	0,00	214.921,48	214.921,48	A 15
515	Variazione delle rimanenze	288.927,24	0,00	288.927,24	D 9
51501	Variazione rimanenze sanitarie	194.923,83	0,00	194.923,83	D 5
5150101	Variazione rimanenze sanitarie	194.923,83	0,00	194.923,83	D 5
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	4.983,98	0,00	4.983,98	D 1
51501010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	4.983,98	0,00	4.983,98	D 1
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	6.825,64	0,00	6.825,64	D 1
51501012727	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	6.825,64	0,00	6.825,64	D 1
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.664,05	0,00	2.664,05	D 1
51501013030	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	2.664,05	0,00	2.664,05	D 1
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	128.238,99	0,00	128.238,99	D 1
51501013434	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	128.238,99	0,00	128.238,99	D 1
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	52.211,17	0,00	52.211,17	D 1
51501016161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	52.211,17	0,00	52.211,17	D 1
51502	Variazione rimanenze non sanitarie	94.003,41	0,00	94.003,41	D 4
5150201	Variazione rimanenze non sanitarie	94.003,41	0,00	94.003,41	D 4
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.562,72	0,00	5.562,72	D 1
51502010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.562,72	0,00	5.562,72	D 1
515020105	Cancelleria e stampanti	40.645,89	0,00	40.645,89	D 1
51502010505	Cancelleria e stampanti	40.645,89	0,00	40.645,89	D 1
515020107	Altri beni non sanitari	47.794,80	0,00	47.794,80	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
51502010707	Altri beni non sanitari	3.007,08	0,00	3.007,08	D 1
51502010708	Variazione Rimanenze Buoni Pasti Dipendenti	44.787,72	0,00	44.787,72	D 1
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	111.787,03	54,14	111.732,89	D 272
602	Altri proventi	2,00	0,00	2,00	D 1
60204	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	2,00	0,00	2,00	D 1
6020401	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	2,00	0,00	2,00	D 1
602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	2,00	0,00	2,00	D 1
60204010199	ABBUONI E SCONTI ATTIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	2,00	0,00	2,00	D 1
603	Interessi passivi	111.785,03	54,14	111.730,89	D 271
60303	Altri interessi passivi	111.785,03	54,14	111.730,89	D 271
6030301	Altri interessi passivi	111.785,03	54,14	111.730,89	D 271
603030101	Altri interessi passivi	111.785,03	54,14	111.730,89	D 271
60303010101	Altri interessi passivi	111.785,03	54,14	111.730,89	D 271
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.652.102,93	2.219.464,46	432.638,47	D 1027
801	Proventi straordinari	3.522,40	833.281,39	829.758,99	A 37
80102	Altri proventi straordinari	3.522,40	833.281,39	829.758,99	A 37
8010202	Sopravvenienze attive	3.522,40	257.595,01	254.072,61	A 35
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	35.075,28	35.075,28	A 2
80102020101	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	35.075,28	35.075,28	A 2
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	38,95	38,95	A 1
80102020303	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	38,95	38,95	A 1
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	200.394,76	200.394,76	A 21
80102020707	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	200.394,76	200.394,76	A 21
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.522,40	22.086,02	18.563,62	A 11
80102020808	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.522,40	22.086,02	18.563,62	A 11
8010203	Insussistenze attive	0,00	575.686,38	575.686,38	A 2
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	575.686,38	575.686,38	A 2
80102030799	Insussistenze attive per revisione interna	0,00	575.686,38	575.686,38	A 2
802	Oneri straordinari	2.648.580,53	1.386.183,07	1.262.397,46	D 990
80202	Altri oneri straordinari	2.648.580,53	1.386.183,07	1.262.397,46	D 990
8020203	Sopravvenienze passive	1.240.628,22	13.597,31	1.227.030,91	D 130
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	623.005,34	0,00	623.005,34	D 36
80202030202	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	623.005,34	0,00	623.005,34	D 36
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	71.334,50	13.597,31	57.737,19	D 29
80202030401	Sopravvenienze passive del personale	71.334,50	13.597,31	57.737,19	D 29
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	517.387,12	0,00	517.387,12	D 51
80202031010	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	517.387,12	0,00	517.387,12	D 51
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	28.901,26	0,00	28.901,26	D 14
80202031111	Altre sopravvenienze passive v/terzi	28.901,26	0,00	28.901,26	D 14
8020204	Insussistenze passive	35.366,55	0,00	35.366,55	D 3
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	34.460,83	0,00	34.460,83	D 2
80202040707	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	34.460,83	0,00	34.460,83	D 2
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	905,72	0,00	905,72	D 1
80202040899	Insussistenze passive per revisione interna	905,72	0,00	905,72	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N. Mov	
8020205	Altri oneri straordinari	1.372.585,76	1.372.585,76	0,00	857
802020501	Altri oneri straordinari	1.372.585,76	1.372.585,76	0,00	857
80202050197	ABBUONI PER SPLIT FAPA DEVE RIMANERE SEMPRE A ZERO	1.372.585,76	1.372.585,76	0,00	857
9	IMPOSTE E TASSE	6.289.023,12	70.460,83	6.218.562,29	D 290
901	IRAP	6.287.329,01	70.460,83	6.216.868,18	D 289
90101	IRAP relativa a personale dipendente	6.258.879,30	70.460,83	6.188.418,47	D 249
9010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.258.879,30	70.460,83	6.188.418,47	D 249
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.258.879,30	70.460,83	6.188.418,47	D 249
90101010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.258.879,30	70.460,83	6.188.418,47	D 249
90102	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.363,57	0,00	4.363,57	D 22
9010201	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.363,57	0,00	4.363,57	D 22
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.363,57	0,00	4.363,57	D 22
90102010101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.363,57	0,00	4.363,57	D 22
90103	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	24.086,14	0,00	24.086,14	D 18
9010301	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	24.086,14	0,00	24.086,14	D 18
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	24.086,14	0,00	24.086,14	D 18
90103010101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	24.086,14	0,00	24.086,14	D 18
904	Altre imposte e tasse	1.694,11	0,00	1.694,11	D 1
90401	Altre imposte e tasse	1.694,11	0,00	1.694,11	D 1
9040102	Altre imposte e tasse	1.694,11	0,00	1.694,11	D 1
904010203	Altre imposte	1.694,11	0,00	1.694,11	D 1
90401020301	Altre imposte	1.694,11	0,00	1.694,11	D 1
Totali :		2.053.270.416,10	2.053.267.415,55	3.000,55	46552

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	446.976.223,01	446.976.223,01
1	ATTIVO	895.725.056,42	706.396.090,59
2	PASSIVO	536.734.697,46	832.342.569,40

Totali dei SALDI : 1.879.435.976,89 1.985.714.883,00

Utile/Perdita : 106.278.906,11

Totali a PAREGGIO : 1.985.714.883,00 1.985.714.883,00

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
1	ATTIVO	5.149,44	61.814.714,92
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	14.849,69	1.099.895,87
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	164.757.927,00	2.344.342,33
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	111.787,03	54,14
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.652.102,93	2.219.464,46
9	IMPOSTE E TASSE	6.289.023,12	70.460,83

Totali dei SALDI : 173.830.839,21 67.548.932,55

Utile/Perdita : 106.281.906,66

Totali a PAREGGIO : 173.830.839,21 173.830.839,21

Riepilogo Conti d'Ordine

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

Totali dei SALDI	:	3.600,00	3.600,00
Utile/Perdita	:		
Totali a PAREGGIO	:	3.600,00	3.600,00