

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2023, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE\_2023 - CHIUSPATCE\_2023, Dettaglio Conto, Dettaglio per fornitori/clienti, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

| Conto               | Descrizione conto   | Dare                  | Avere                 | Saldo Sez. N.Mov      |          |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 0                   | CONTI DI EPILOGO  | 243 961 310,85        | 243 961 310,85        | 0,00                  | 2        |
| 000                 | CONTI DI EPILOGO  | 243 961 310,85        | 243 961 310,85        | 0,00                  | 2        |
| 00000               | CONTI DI EPILOGO  | 243 961 310,85        | 243 961 310,85        | 0,00                  | 2        |
| 0000000             | CONTI DI EPILOGO  | 243 961 310,85        | 243 961 310,85        | 0,00                  | 2        |
| 000000001           | STATO PATRIMONIALE DI APERTURA  | 243 961 310,85        | 243 961 310,85        | 0,00                  | 2        |
| <b>000000001000</b> | <b>STATO PATRIMONIALE DI APERTURA</b>   | <b>243 961 310,85</b> | <b>243 961 310,85</b> | <b>0,00</b>           | <b>2</b> |
| 1                   | ATTIVO  | 1 012 901 357,42      | 861 041 538,36        | 151 859 819,06 D      | 11504    |
| 101                 | IMMOBILIZZAZIONI  | 53 036 390,47         | 32 688 041,97         | 20 348 348,50 D       | 247      |
| 10101               | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  | 8 718 998,98          | 5 779 219,97          | 2 939 779,01 D        | 25       |
| 1010104             | DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO) | 86 892,19             | 76 188,27             | 10 703,92 D           | 3        |
| 101010401           | DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI                            | 86 892,19             | 0,00                  | 86 892,19 D           | 1        |
| <b>101010401000</b> | <b>DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI</b>                     | <b>86 892,19</b>      | <b>0,00</b>           | <b>86 892,19 D</b>    | <b>1</b> |
| 101010402           | F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI                | 0,00                  | 76 188,27             | 76 188,27 A           | 2        |
| <b>101010402000</b> | <b>F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI</b>         | <b>0,00</b>           | <b>76 188,27</b>      | <b>76 188,27 A</b>    | <b>2</b> |
| 1010106             | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)                                | 1 091 576,42          | 122 087,21            | 969 489,21 D          | 8        |
| 101010601           | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI   | 1 091 576,42          | 0,00                  | 1 091 576,42 D        | 6        |
| <b>101010601000</b> | <b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>  | <b>1 091 576,42</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 091 576,42 D</b> | <b>6</b> |
| 101010602           | F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI   | 0,00                  | 122 087,21            | 122 087,21 A          | 2        |
| <b>101010602000</b> | <b>F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>  | <b>0,00</b>           | <b>122 087,21</b>     | <b>122 087,21 A</b>   | <b>2</b> |
| 1010107             | MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)   | 6 381 010,21          | 4 613 792,59          | 1 767 217,62 D        | 8        |
| 101010701           | MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI  | 6 381 010,21          | 0,00                  | 6 381 010,21 D        | 6        |
| <b>101010701000</b> | <b>MIGLIORIE SU BENI DI TERZI</b>   | <b>6 381 010,21</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6 381 010,21 D</b> | <b>6</b> |
| 101010702           | F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI  | 0,00                  | 4 613 792,59          | 4 613 792,59 A        | 2        |
| <b>101010702000</b> | <b>F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4 613 792,59</b>   | <b>4 613 792,59 A</b> | <b>2</b> |
| 1010109             | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)   | 1 159 520,16          | 967 151,90            | 192 368,26 D          | 6        |
| 101010901           | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  | 1 159 520,16          | 0,00                  | 1 159 520,16 D        | 4        |
| <b>101010901000</b> | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>1 159 520,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 159 520,16 D</b> | <b>4</b> |
| 101010902           | F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  | 0,00                  | 967 151,90            | 967 151,90 A          | 2        |
| <b>101010902000</b> | <b>F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>0,00</b>           | <b>967 151,90</b>     | <b>967 151,90 A</b>   | <b>2</b> |
| 10102               | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  | 44 277 505,31         | 26 908 822,00         | 17 368 683,31 D       | 220      |
| 1010202             | FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)                                       | 78 853,52             | 69 635,74             | 9 217,78 D            | 2        |
| 101020201           | FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)  | 78 853,52             | 0,00                  | 78 853,52 D           | 1        |
| <b>101020201000</b> | <b>FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)</b>   | <b>78 853,52</b>      | <b>0,00</b>           | <b>78 853,52 D</b>    | <b>1</b> |
| 101020202           | F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)  | 0,00                  | 69 635,74             | 69 635,74 A           | 1        |
| <b>101020202000</b> | <b>F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>69 635,74</b>      | <b>69 635,74 A</b>    | <b>1</b> |
| 1010203             | FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)   | 1 151 027,45          | 510 226,29            | 640 801,16 D          | 8        |
| 101020301           | FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)  | 1 151 027,45          | 331 360,10            | 819 667,35 D          | 6        |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto  | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.           | N.Mov       |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>101020301000</b> | <b>FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>                            | <b>1 151 027,45</b>  | <b>331 360,10</b>    | <b>819 667,35</b>    | <b>D 6</b>  |
| 101020302           | F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)                       | 0,00                 | 178 866,19           | 178 866,19           | A 2         |
| <b>101020302000</b> | <b>F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>                | <b>0,00</b>          | <b>178 866,19</b>    | <b>178 866,19</b>    | <b>A 2</b>  |
| 1010204             | IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)                         | 579 939,05           | 355 807,38           | 224 131,67           | D 13        |
| 101020403           | IMPIANTI GENERICI  | 372 374,05           | 0,00                 | 372 374,05           | D 6         |
| <b>101020403000</b> | <b>IMPIANTI GENERICI</b>   | <b>77 111,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>77 111,20</b>     | <b>D 1</b>  |
| <b>101020403998</b> | <b>921 - Hardware informatico e telecomunicazioni</b>                    | <b>295 262,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>295 262,85</b>    | <b>D 5</b>  |
| 101020404           | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI                                     | 0,00                 | 151 445,43           | 151 445,43           | A 2         |
| <b>101020404000</b> | <b>FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>15 681,21</b>     | <b>15 681,21</b>     | <b>A 1</b>  |
| <b>101020404998</b> | <b>FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni</b> | <b>0,00</b>          | <b>135 764,22</b>    | <b>135 764,22</b>    | <b>A 1</b>  |
| 101020405           | MACCHINARI SANITARI  | 202 215,00           | 0,00                 | 202 215,00           | D 1         |
| <b>101020405000</b> | <b>MACCHINARI SANITARI</b>   | <b>202 215,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>202 215,00</b>    | <b>D 1</b>  |
| 101020406           | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI                                   | 0,00                 | 202 215,00           | 202 215,00           | A 1         |
| <b>101020406000</b> | <b>FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>202 215,00</b>    | <b>202 215,00</b>    | <b>A 1</b>  |
| 101020407           | MACCHINARI GENERICI  | 5 350,00             | 0,00                 | 5 350,00             | D 1         |
| <b>101020407000</b> | <b>MACCHINARI GENERICI</b>   | <b>5 350,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5 350,00</b>      | <b>D 1</b>  |
| 101020408           | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI                                   | 0,00                 | 2 146,95             | 2 146,95             | A 2         |
| <b>101020408000</b> | <b>FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>2 146,95</b>      | <b>2 146,95</b>      | <b>A 2</b>  |
| 1010205             | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)         | 5 602 134,04         | 2 865 676,87         | 2 736 457,17         | D 35        |
| 101020501           | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE                                    | 5 180 123,25         | 0,00                 | 5 180 123,25         | D 22        |
| <b>101020501000</b> | <b>ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>                             | <b>5 180 123,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 180 123,25</b>  | <b>D 22</b> |
| 101020502           | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE                        | 0,00                 | 2 761 039,80         | 2 761 039,80         | A 2         |
| <b>101020502000</b> | <b>F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>2 761 039,80</b>  | <b>2 761 039,80</b>  | <b>A 2</b>  |
| 101020503           | ATTREZZATURE GENERICHE   | 136 931,92           | 0,00                 | 136 931,92           | D 2         |
| <b>101020503000</b> | <b>ATTREZZATURE GENERICHE</b>  | <b>136 931,92</b>    | <b>0,00</b>          | <b>136 931,92</b>    | <b>D 2</b>  |
| 101020504           | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE                                       | 0,00                 | 104 637,07           | 104 637,07           | A 2         |
| <b>101020504000</b> | <b>F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>104 637,07</b>    | <b>104 637,07</b>    | <b>A 2</b>  |
| 101020505           | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO                         | 285 078,87           | 0,00                 | 285 078,87           | D 7         |
| <b>101020505000</b> | <b>ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE &lt; 516 EURO</b>               | <b>285 078,87</b>    | <b>0,00</b>          | <b>285 078,87</b>    | <b>D 7</b>  |
| 1010206             | MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)                               | 645 033,66           | 394 697,35           | 250 336,31           | D 96        |
| 101020601           | MOBILI E ARREDI  | 530 487,75           | 0,00                 | 530 487,75           | D 92        |
| <b>101020601000</b> | <b>MOBILI E ARREDI</b>   | <b>530 487,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>530 487,75</b>    | <b>D 92</b> |
| 101020602           | F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI  | 0,00                 | 280 151,42           | 280 151,42           | A 2         |
| <b>101020602000</b> | <b>F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>280 151,42</b>    | <b>280 151,42</b>    | <b>A 2</b>  |
| 101020604           | F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO   | 0,00                 | 114 545,93           | 114 545,93           | A 1         |
| <b>101020604000</b> | <b>F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>114 545,93</b>    | <b>114 545,93</b>    | <b>A 1</b>  |
| 101020605           | MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO  | 114 545,91           | 0,00                 | 114 545,91           | D 1         |
| <b>101020605000</b> | <b>MOBILI D'UFFICIO &lt; 516 EURO</b>                                    | <b>114 545,91</b>    | <b>0,00</b>          | <b>114 545,91</b>    | <b>D 1</b>  |
| 1010207             | AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)          | 33 981 581,26        | 21 953 039,43        | 12 028 541,83        | D 40        |
| 101020703           | AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118                                    | 31 541 822,85        | 4 468 271,32         | 27 073 551,53        | D 32        |
| <b>101020703000</b> | <b>AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118</b>                             | <b>31 541 822,85</b> | <b>4 468 271,32</b>  | <b>27 073 551,53</b> | <b>D 32</b> |
| 101020704           | F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118                        | 1 047 079,00         | 16 757 039,71        | 15 709 960,71        | A 3         |
| <b>101020704000</b> | <b>F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118</b>                 | <b>1 047 079,00</b>  | <b>16 757 039,71</b> | <b>15 709 960,71</b> | <b>A 3</b>  |
| 101020707           | ALTRI MEZZI DI TRASPORTO   | 1 392 679,41         | 53 840,01            | 1 338 839,40         | D 3         |
| <b>101020707000</b> | <b>ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>  | <b>1 392 679,41</b>  | <b>53 840,01</b>     | <b>1 338 839,40</b>  | <b>D 3</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                | Avere             | Saldo Sez.N.Mov     |             |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 101020708                 | F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO  | 0,00                | 673 888,39        | 673 888,39          | A 2         |
| <b>101020708000</b>       | <b>F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>673 888,39</b> | <b>673 888,39</b>   | <b>A 2</b>  |
| 1010209                   | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)                           | 1 085 821,39        | 759 738,94        | 326 082,45          | D 24        |
| 101020901                 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  | 912 610,67          | 67 794,80         | 844 815,87          | D 15        |
| <b>101020901000</b>       | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>912 610,67</b>   | <b>67 794,80</b>  | <b>844 815,87</b>   | <b>D 15</b> |
| 101020902                 | F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  | 211,68              | 691 944,14        | 691 732,46          | A 3         |
| <b>101020902000</b>       | <b>F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                   | <b>211,68</b>       | <b>691 944,14</b> | <b>691 732,46</b>   | <b>A 3</b>  |
| 101020903                 | ALTRI BENI < 516 EURO   | 172 999,04          | 0,00              | 172 999,04          | D 6         |
| <b>101020903000</b>       | <b>ALTRI BENI &lt; 516 EURO</b>   | <b>172 999,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>172 999,04</b>   | <b>D 6</b>  |
| 1010210                   | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI   | 1 153 114,94        | 0,00              | 1 153 114,94        | D 2         |
| 101021001                 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO   | 1 153 114,94        | 0,00              | 1 153 114,94        | D 2         |
| <b>101021001000</b>       | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO</b>  | <b>0,04</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,04</b>         | <b>D 1</b>  |
| <b>101021001999</b>       | <b>BENI DA COLLAUDARE</b>   | <b>1 153 114,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 153 114,90</b> | <b>D 1</b>  |
| 10103                     | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  | 39 886,18           | 0,00              | 39 886,18           | D 2         |
| 1010304                   | CREDITI FINANZIARI V/ALTRI  | 39 886,18           | 0,00              | 39 886,18           | D 2         |
| 101030404                 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 39 886,18           | 0,00              | 39 886,18           | D 2         |
| <b>101030404000</b>       | <b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>  | <b>39 886,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39 886,18</b>    | <b>D 2</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                     |                   |                     |             |
| 401071                    | ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE  | 36 286,18           | 0,00              | 36 286,18           | D           |
| 405004                    | EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL  | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00            | D           |
| 102                       | ATTIVO CIRCOLANTE   | 959 857 124,70      | 828 353 496,39    | 131 503 628,31      | D 11255     |
| 10201                     | RIMANENZE   | 1 917 075,11        | 664 487,69        | 1 252 587,42        | D 51        |
| 1020101                   | RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati   | 141 410,00          | 37 241,31         | 104 168,69          | D 15        |
| 102010101                 | RIM. MEDICINALI - CON AIC   | 139 234,53          | 36 443,06         | 102 791,47          | D 3         |
| <b>102010101000</b>       | <b>RIM. MEDICINALI - CON AIC</b>  | <b>139 234,53</b>   | <b>36 443,06</b>  | <b>102 791,47</b>   | <b>D 3</b>  |
| 102010104                 | RIM. STUPEFACENTI - CON AIC   | 1 494,97            | 611,13            | 883,84              | D 3         |
| <b>102010104000</b>       | <b>RIM. STUPEFACENTI - CON AIC</b>  | <b>1 494,97</b>     | <b>611,13</b>     | <b>883,84</b>       | <b>D 3</b>  |
| 102010105                 | RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC  | 178,18              | 76,22             | 101,96              | D 3         |
| <b>102010105000</b>       | <b>RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC</b>   | <b>178,18</b>       | <b>76,22</b>      | <b>101,96</b>       | <b>D 3</b>  |
| 102010106                 | RIM. OSSIGENO - CON AIC   | 484,75              | 103,58            | 381,17              | D 3         |
| <b>102010106000</b>       | <b>RIM. OSSIGENO - CON AIC</b>  | <b>484,75</b>       | <b>103,58</b>     | <b>381,17</b>       | <b>D 3</b>  |
| 102010109                 | RIM. ANTISETTICI - CON AIC  | 17,57               | 7,32              | 10,25               | D 3         |
| <b>102010109000</b>       | <b>RIM. ANTISETTICI - CON AIC</b>   | <b>17,57</b>        | <b>7,32</b>       | <b>10,25</b>        | <b>D 3</b>  |
| 1020103                   | RIM. DISPOSITIVI MEDICI   | 1 297 285,44        | 419 466,03        | 877 819,41          | D 20        |
| 102010302                 | RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI   | 2 534,48            | 302,95            | 2 231,53            | D 3         |
| <b>102010302000</b>       | <b>RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI</b>                                      | <b>2 534,48</b>     | <b>302,95</b>     | <b>2 231,53</b>     | <b>D 3</b>  |
| 102010304                 | RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI        | 1 541,66            | 770,83            | 770,83              | D 3         |
| <b>102010304000</b>       | <b>RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI</b> | <b>1 541,66</b>     | <b>770,83</b>     | <b>770,83</b>       | <b>D 3</b>  |
| 102010307                 | RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI   | 30 522,28           | 14 851,97         | 15 670,31           | D 3         |
| <b>102010307000</b>       | <b>RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</b>                                  | <b>30 522,28</b>    | <b>14 851,97</b>  | <b>15 670,31</b>    | <b>D 3</b>  |
| 102010308                 | RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI                       | 8,59                | 0,00              | 8,59                | D 1         |
| <b>102010308000</b>       | <b>RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI</b>                | <b>8,59</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8,59</b>         | <b>D 1</b>  |
| 102010310                 | RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI                                   | 6,95                | 0,00              | 6,95                | D 1         |
| <b>102010310000</b>       | <b>RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI</b>                            | <b>6,95</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6,95</b>         | <b>D 1</b>  |
| 102010311                 | RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO   | 1 061 642,53        | 307 307,90        | 754 334,63          | D 3         |
| <b>102010311000</b>       | <b>RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</b>  | <b>1 061 642,53</b> | <b>307 307,90</b> | <b>754 334,63</b>   | <b>D 3</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                  | Avere                 | Saldo Sez.N.Mov     |           |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 102010314                 | RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE   | 200 851,15            | 96 139,11             | 104 712,04 D        | 3         |
| <b>102010314000</b>       | <b>RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE</b>                                      | <b>200 851,15</b>     | <b>96 139,11</b>      | <b>104 712,04 D</b> | <b>3</b>  |
| 102010321                 | RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO                        | 177,80                | 93,27                 | 84,53 D             | 3         |
| <b>102010321000</b>       | <b>RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO</b>                 | <b>177,80</b>         | <b>93,27</b>          | <b>84,53 D</b>      | <b>3</b>  |
| 1020105                   | RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)                                       | 198,99                | 198,99                | 0,00                | 2         |
| 102010502                 | RIM. VACCINI OBBLIGATORI   | 198,99                | 198,99                | 0,00                | 2         |
| <b>102010502000</b>       | <b>RIM. VACCINI OBBLIGATORI</b>  | <b>198,99</b>         | <b>198,99</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2</b>  |
| 1020108                   | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI  | 36 530,87             | 29 545,28             | 6 985,59 D          | 4         |
| 102010804                 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI  | 36 530,87             | 29 545,28             | 6 985,59 D          | 4         |
| <b>102010804000</b>       | <b>RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI</b>                                       | <b>36 530,87</b>      | <b>29 545,28</b>      | <b>6 985,59 D</b>   | <b>4</b>  |
| 1020111                   | RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE              | 54 352,46             | 37 234,82             | 17 117,64 D         | 3         |
| 102011101                 | RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE              | 54 352,46             | 37 234,82             | 17 117,64 D         | 3         |
| <b>102011101000</b>       | <b>RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE</b>       | <b>54 352,46</b>      | <b>37 234,82</b>      | <b>17 117,64 D</b>  | <b>3</b>  |
| 1020113                   | SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA   | 84 641,94             | 34 137,16             | 50 504,78 D         | 3         |
| 102011302                 | RIM. CANCELLERIA E STAMPATI  | 84 641,94             | 34 137,16             | 50 504,78 D         | 3         |
| <b>102011302000</b>       | <b>RIM. CANCELLERIA E STAMPATI</b>   | <b>84 641,94</b>      | <b>34 137,16</b>      | <b>50 504,78 D</b>  | <b>3</b>  |
| 1020115                   | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI   | 302 655,41            | 106 664,10            | 195 991,31 D        | 4         |
| 102011501                 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI  | 302 655,41            | 106 664,10            | 195 991,31 D        | 4         |
| <b>102011501000</b>       | <b>RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI</b>                                   | <b>302 655,41</b>     | <b>106 664,10</b>     | <b>195 991,31 D</b> | <b>4</b>  |
| 10202                     | CREDITI  | 780 577 949,05        | 670 852 026,57        | 109 725 922,48 D    | 7217      |
| 1020207                   | CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO                                       | 22 357,64             | 22 297,64             | 60,00 D             | 3         |
| 102020701                 | CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO                                       | 22 357,64             | 22 297,64             | 60,00 D             | 3         |
| <b>102020701000</b>       | <b>CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO</b>                                | <b>22 357,64</b>      | <b>22 297,64</b>      | <b>60,00 D</b>      | <b>3</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                     |           |
| 247885                    | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  | 60,00                 | 0,00                  | 60,00 D             |           |
| 405593                    | DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE   | 22 297,64             | 22 297,64             | 0,00                |           |
| 1020208                   | CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI                               | 401 038,61            | 0,00                  | 401 038,61 D        | 1         |
| 102020801                 | CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI                               | 401 038,61            | 0,00                  | 401 038,61 D        | 1         |
| <b>102020801000</b>       | <b>CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>                        | <b>401 038,61</b>     | <b>0,00</b>           | <b>401 038,61 D</b> | <b>1</b>  |
| 1020209                   | CREDITI V/STATO PER RICERCA  | 22 050,00             | 0,00                  | 22 050,00 D         | 1         |
| 102020903                 | CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI                     | 22 050,00             | 0,00                  | 22 050,00 D         | 1         |
| <b>102020903000</b>       | <b>CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>              | <b>22 050,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>22 050,00 D</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                     |           |
| 358692                    | INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA   | 22 050,00             | 0,00                  | 22 050,00 D         |           |
| 1020211                   | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE                        | 537 208 822,98        | 537 208 822,98        | 0,00                | 5777      |
| 102021103                 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR                             | 263 085 272,13        | 263 085 272,13        | 0,00                | 15        |
| <b>102021103000</b>       | <b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR</b>                      | <b>263 085 272,13</b> | <b>263 085 272,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>15</b> |
| 102021105                 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE        | 2 393 933,07          | 2 393 933,07          | 0,00                | 2         |
| <b>102021105000</b>       | <b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE</b> | <b>2 393 933,07</b>   | <b>2 393 933,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2</b>  |
| 102021106                 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR                     | 258 967 151,87        | 258 967 151,87        | 0,00                | 5740      |
| <b>102021106000</b>       | <b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR</b>              | <b>166 655 106,03</b> | <b>166 655 106,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>64</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                     |           |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                  | Avere                | Saldo Sez.N.Mov      |             |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                      |                      |             |
| 141943                    | REGIONE LAZIO  | 154 960 832,95        | 154 940 717,19       | 20 115,76            | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 11 694 273,08         | 11 714 388,84        | 20 115,76            | A           |
| <b>102021106998</b>       | <b>CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010</b>                           | <b>92 312 045,84</b>  | <b>92 312 045,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>5676</b> |
| 102021109                 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO                | 12 762 465,91         | 12 762 465,91        | 0,00                 | 20          |
| <b>102021109000</b>       | <b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO</b>         | <b>12 762 465,91</b>  | <b>12 762 465,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>20</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                      |                      |             |
| 141943                    | REGIONE LAZIO  | 4 293 762,35          | 2 991 707,23         | 1 302 055,12         | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 8 468 703,56          | 9 770 758,68         | 1 302 055,12         | A           |
| 1020212                   | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO         | 180 487 006,55        | 73 888 564,34        | 106 598 442,21       | D 21        |
| 102021201                 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI        | 19 784 782,16         | 6 453 411,52         | 13 331 370,64        | D 8         |
| <b>102021201000</b>       | <b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b> | <b>19 784 782,16</b>  | <b>6 453 411,52</b>  | <b>13 331 370,64</b> | <b>D 8</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                      |                      |             |
| 141943                    | REGIONE LAZIO  | 7 719 469,06          | 3 226 705,76         | 4 492 763,30         | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 12 065 313,10         | 3 226 705,76         | 8 838 607,34         | D           |
| 102021203                 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE                       | 150 436 199,79        | 65 771 879,62        | 84 664 320,17        | D 8         |
| <b>102021203000</b>       | <b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE</b>                | <b>150 436 199,79</b> | <b>65 771 879,62</b> | <b>84 664 320,17</b> | <b>D 8</b>  |
| 102021216                 | CREDITO V/REGIONE H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE    | 10 266 024,60         | 1 663 273,20         | 8 602 751,40         | D 5         |
| <b>102021216000</b>       | <b>CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE</b>   | <b>10 266 024,60</b>  | <b>1 663 273,20</b>  | <b>8 602 751,40</b>  | <b>D 5</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                      |                      |             |
| 141943                    | REGIONE LAZIO  | 831 636,60            | 831 636,60           | 0,00                 |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 9 434 388,00          | 831 636,60           | 8 602 751,40         | D           |
| 1020213                   | CREDITI V/COMUNI   | 67 503,53             | 0,00                 | 67 503,53            | D 2         |
| 102021301                 | CREDITI V/COMUNI   | 67 503,53             | 0,00                 | 67 503,53            | D 2         |
| <b>102021301000</b>       | <b>CREDITI V/COMUNI</b>  | <b>67 503,53</b>      | <b>0,00</b>          | <b>67 503,53</b>     | <b>D 2</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                      |                      |             |
| 400140                    | COMUNE DI COLLEFERRO   | 2 748,79              | 0,00                 | 2 748,79             | D           |
| 76761                     | ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA   | 64 754,74             | 0,00                 | 64 754,74            | D           |
| 1020214                   | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE                              | 2 111 763,54          | 1 241 940,13         | 869 823,41           | D 51        |
| 102021451                 | CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI                                    | 395 650,09            | 141 120,34           | 254 529,75           | D 9         |
| <b>102021451000</b>       | <b>CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                             | <b>325 090,92</b>     | <b>70 561,17</b>     | <b>254 529,75</b>    | <b>D 6</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                      |                      |             |
| 72070                     | ASL VITERBO  | 325 090,92            | 70 561,17            | 254 529,75           | D           |
| <b>102021451999</b>       | <b>CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>      | <b>70 559,17</b>      | <b>70 559,17</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3</b>    |
| 102021452                 | CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI                                      | 750 159,93            | 557 209,94           | 192 949,99           | D 19        |
| <b>102021452000</b>       | <b>CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                               | <b>505 281,68</b>     | <b>465 747,86</b>    | <b>39 533,82</b>     | <b>D 10</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                      |                      |             |
| 74665                     | AZIENDA USL RIETI  | 505 281,68            | 465 735,86           | 39 545,82            | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 0,00                  | 12,00                | 12,00                | A           |
| <b>102021452999</b>       | <b>CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>        | <b>244 878,25</b>     | <b>91 462,08</b>     | <b>153 416,17</b>    | <b>D 9</b>  |
| 102021453                 | CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI                                     | 380 896,18            | 267 490,77           | 113 405,41           | D 6         |
| <b>102021453000</b>       | <b>CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                              | <b>282 153,17</b>     | <b>253 492,43</b>    | <b>28 660,74</b>     | <b>D 3</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere               | Saldo Sez.N.Mov     |              |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                     |                     |              |
| 72229                     | AZIENDA USL DI LATINA   | 282 153,17           | 253 492,43          | 28 660,74           | D            |
| <b>102021453999</b>       | <b>CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>    | <b>98 743,01</b>     | <b>13 998,34</b>    | <b>84 744,67</b>    | <b>D 3</b>   |
| 102021454                 | CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI                               | 271 861,59           | 0,00                | 271 861,59          | D 6          |
| <b>102021454000</b>       | <b>CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                        | <b>149 743,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>149 743,41</b>   | <b>D 1</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                     |                     |              |
| 74770                     | ASL FROSINONE   | 149 743,41           | 0,00                | 149 743,41          | D            |
| <b>102021454999</b>       | <b>CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b> | <b>122 118,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>122 118,18</b>   | <b>D 5</b>   |
| 102021480                 | CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI                                  | 313 195,75           | 276 119,08          | 37 076,67           | D 11         |
| <b>102021480000</b>       | <b>CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                           | <b>175 521,54</b>    | <b>175 521,54</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5</b>     |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                     |                     |              |
| 72333                     | ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)  | 175 521,54           | 175 521,54          | 0,00                |              |
| <b>102021480999</b>       | <b>921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4</b>      | <b>137 674,21</b>    | <b>100 597,54</b>   | <b>37 076,67</b>    | <b>D 6</b>   |
| 1020220                   | CREDITI V/ERARIO  | 614 108,80           | 266 209,77          | 347 899,03          | D 31         |
| 102022002                 | ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI   | 9 342,00             | 9 210,24            | 131,76              | D 6          |
| <b>102022002000</b>       | <b>ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI</b>                                      | <b>9 342,00</b>      | <b>9 210,24</b>     | <b>131,76</b>       | <b>D 6</b>   |
| 102022003                 | ERARIO C/RITENUTE   | 3 012,60             | 0,00                | 3 012,60            | D 3          |
| <b>102022003000</b>       | <b>ERARIO C/RITENUTE</b>  | <b>3 012,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3 012,60</b>     | <b>D 3</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                     |                     |              |
| 72529                     | ERARIO STATO (COLLAB. E CONSUL.)  | 1 914,68             | 0,00                | 1 914,68            | D            |
|                           | Nessun Soggetto   | 1 097,92             | 0,00                | 1 097,92            | D            |
| 102022004                 | ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO                            | 285 244,76           | 250 502,83          | 34 741,93           | D 10         |
| <b>102022004000</b>       | <b>ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO</b>                     | <b>228 942,06</b>    | <b>228 942,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2</b>     |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                     |                     |              |
| 404899                    | ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI   | 228 942,06           | 0,00                | 228 942,06          | D            |
|                           | Nessun Soggetto   | 0,00                 | 228 942,06          | 228 942,06          | A            |
| <b>102022004997</b>       | <b>CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE</b>                             | <b>34 228,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34 228,54</b>    | <b>D 1</b>   |
| <b>102022004998</b>       | <b>ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI</b>                                      | <b>3 249,50</b>      | <b>3 155,74</b>     | <b>93,76</b>        | <b>D 5</b>   |
| <b>102022004999</b>       | <b>CREDITI V/ERARIO PER IRAP</b>  | <b>18 824,66</b>     | <b>18 405,03</b>    | <b>419,63</b>       | <b>D 2</b>   |
| 102022005                 | ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI  | 315 837,44           | 6 496,70            | 309 340,74          | D 11         |
| <b>102022005000</b>       | <b>ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI</b>                                       | <b>4 759,82</b>      | <b>3 781,37</b>     | <b>978,45</b>       | <b>D 7</b>   |
| <b>102022005997</b>       | <b>921 - iva split per RID di fatture non liquidate</b>                       | <b>2 715,33</b>      | <b>2 715,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3</b>     |
| <b>102022005999</b>       | <b>CREDITO IVA A RIMBORSO</b>   | <b>308 362,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>308 362,29</b>   | <b>D 1</b>   |
| 102022007                 | CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE                                   | 672,00               | 0,00                | 672,00              | D 1          |
| <b>102022007000</b>       | <b>CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE</b>                            | <b>672,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>672,00</b>       | <b>D 1</b>   |
| 1020221                   | CREDITI V/CLIENTI PRIVATI   | 42 126 351,04        | 41 440 157,20       | 686 193,84          | D 720        |
| 102022101                 | CREDITI V/CLIENTI PRIVATI   | 14 635 499,68        | 6 781 488,51        | 7 854 011,17        | D 549        |
| <b>102022101000</b>       | <b>CREDITI V/CLIENTI PRIVATI</b>  | <b>14 635 499,68</b> | <b>6 781 488,51</b> | <b>7 854 011,17</b> | <b>D 549</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                     |                     |              |
| 141838                    | PROVINCIA RELIGIOSA S.PIETRO-FATEBENEFRATELLI, OSPED.S. PIETRO                | 702 941,57           | 0,00                | 702 941,57          | D            |
| 141933                    | THEFAMED S.r.l.   | 1 177,41             | 0,00                | 1 177,41            | D            |
| 141943                    | REGIONE LAZIO   | 2 915,60             | 0,00                | 2 915,60            | D            |
| 141952                    | AZIENDA USL ROMA B  | 348,00               | 0,00                | 348,00              | D            |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare       | Avere     | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--|------------|-----------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |            |           |                 |
| 141960                    | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - II FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA | 51 138,50  | 0,00      | 51 138,50 D     |
| 142011                    | FATEBENEFRAPELLI ISOLA   | 600 850,96 | 0,00      | 600 850,96 D    |
| 247680                    | PROVINCIA ITALIANA CONGREG. FIGLI IMMA.CONCEZIONE I.D.I.                       | 83 288,14  | 0,00      | 83 288,14 D     |
| 247829                    | CASA DI CURA S. ANNA - POLICLINICO CITTA' DI POMEZIA SPA EX SRL                | 434 674,97 | 0,00      | 434 674,97 D    |
| 249230                    | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA  | 0,00       | 2,00      | 2,00 A          |
| 249659                    | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA                                  | 100 862,02 | 0,00      | 100 862,02 D    |
| 268402                    | GUIDI M. CRISTINA  | 280,00     | 280,00    | 0,00            |
| 298317                    | AMBROSI ALESSANDRA   | 2,00       | 2,00      | 0,00            |
| 309732                    | D'ARCANGELO ANNA   | 2,00       | 2,00      | 0,00            |
| 339952                    | DEL GOBBO VERA   | 2,00       | 2,00      | 0,00            |
| 349742                    | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE   | 3 648,85   | 0,00      | 3 648,85 D      |
| 358692                    | INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA   | 13 480,00  | 0,00      | 13 480,00 D     |
| 359180                    | INAIL  | 2,00       | 0,00      | 2,00 D          |
| 359188                    | BAMBIN GESU  | 128 959,84 | 0,00      | 128 959,84 D    |
| 391125                    | ROCCATO GABRIELLA  | 2,00       | 2,00      | 0,00            |
| 399966                    | DOTT. TAGLIENTI ANGELO   | 4 285,52   | 4 285,52  | 0,00            |
| 399968                    | DOTT. AGOSTA FILIPPO   | 251,81     | 0,00      | 251,81 D        |
| 399970                    | DOTT. GIAMBITTO ALFREDO  | 216,81     | 216,81    | 0,00            |
| 399971                    | DOTT. CATALDI STEFANO  | 575,40     | 575,40    | 0,00            |
| 400015                    | CROCE AZZURRA SABAUDIA   | 28,58      | 0,00      | 28,58 D         |
| 400063                    | DOTT. QUATTROPANETTI   | 70,00      | 70,00     | 0,00            |
| 400104                    | DOTT. FERNANDO RICCARDELLI   | 1 216,00   | 1 216,00  | 0,00            |
| 400132                    | MTV ITALIA SRL   | 2 324,48   | 0,00      | 2 324,48 D      |
| 400138                    | DOTT.SSA CAPPONI MARINA  | 3 493,00   | 3 493,00  | 0,00            |
| 400152                    | DR PAZIENZA MARCO  | 263,62     | 263,62    | 0,00            |
| 400167                    | CONFRAERNITA MISERICORDIA DI VILLA ADRIANA                                     | 1 728,26   | 0,00      | 1 728,26 D      |
| 400194                    | ASSOCIAZIONE MUSICALMENTE  | 1 801,81   | 0,00      | 1 801,81 D      |
| 400195                    | VIE MUSICALI S.R.L.  | 1 801,81   | 0,00      | 1 801,81 D      |
| 400197                    | TILESI ERMINIO SRL   | 457,10     | 0,00      | 457,10 D        |
| 400251                    | COMUNE DI ISOLA DEL LIRI   | 5,16       | 0,00      | 5,16 D          |
| 400528                    | CROCE BIANCA SRL   | 5 596,84   | 0,00      | 5 596,84 D      |
| 400772                    | DOTT. QUINTARELLI PAOLO  | 12 002,00  | 12 002,00 | 0,00            |
| 400775                    | NEW MODO PROMOTION SNC   | 1 087,93   | 0,00      | 1 087,93 D      |
| 400776                    | F.L.F.P. CGIL  | 2 502,00   | 0,00      | 2 502,00 D      |
| 400781                    | CISL NAZIONALE   | 535,75     | 0,00      | 535,75 D        |
| 400902                    | LEONARDO SPA -DIVISIONE ELICOTTERI   | 2 426,00   | 0,00      | 2 426,00 D      |
| 400986                    | MANGIA ANDREA  | 2,00       | 0,00      | 2,00 D          |
| 400987                    | MILIO FRANCESCO  | 2,00       | 0,00      | 2,00 D          |
| 401088                    | UIL NAZIONALE  | 2 292,00   | 0,00      | 2 292,00 D      |
| 401172                    | LICEO GINNASIO STATALE " V. SIMONCELLI "                                       | 245,66     | 0,00      | 245,66 D        |
| 401199                    | DOTT. BELLIAZZI LUIGI  | 7 269,97   | 7 269,97  | 0,00            |
| 401207                    | CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA   | 68 012,92  | 0,00      | 68 012,92 D     |
| 401208                    | SAN CARLO DI NANCY   | 127 204,57 | 0,00      | 127 204,57 D    |
| 401213                    | VIRGINIA BRACELLI SRL-OSPEDALE CRISTO RE                                       | 12 215,51  | 0,00      | 12 215,51 D     |
| 401258                    | 7° CIRCOLO DIDATTICO DI LATINA   | 967,86     | 0,00      | 967,86 D        |
| 401266                    | AGUSTA WESTLAND SPA  | 1 528,30   | 0,00      | 1 528,30 D      |
| 401302                    | FORMIA SOCCORSO SRL  | 4 466,34   | 0,00      | 4 466,34 D      |
| 401317                    | HEART LIFE CROCE AMICA SRL   | 5 785,19   | 0,00      | 5 785,19 D      |
| 401318                    | COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL  | 1 265,24   | 0,00      | 1 265,24 D      |
| 401430                    | BRUNELLI EMILIO  | 1 760,00   | 132,00    | 1 628,00 D      |
| 401985                    | D'ANGELO FRANCESCO   | 3 000,34   | 0,00      | 3 000,34 D      |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare      | Avere     | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |           |           |                 |
| 403872                    | ALBAMEDICA SRL (ex ALBAMEDICA di Pierucci Cristina s.a.s)                | 1 002,67  | 491,81    | 510,86 D        |
| 403882                    | OCULISTICA CIAMPINO DI WALTER FIORAVANTI                                 | 601,81    | 0,00      | 601,81 D        |
| 403927                    | COOPERATIVA CROCE AIRONE(IN FALLIMENTO N.6/19)                           | 198,68    | 0,00      | 198,68 D        |
| 403955                    | RADIOLOGIA DIAGNOSTICA   | 111,70    | 0,00      | 111,70 D        |
| 404046                    | ROMA METROPOLITANE srl   | 0,20      | 0,00      | 0,20 D          |
| 404292                    | APD TENNIS GENZANO   | 244,03    | 0,00      | 244,03 D        |
| 404376                    | Associazione della Croce Rossa Italiana Org. Volontariato Com. Nazionale | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 404441                    | Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese                              | 2 404,40  | 0,00      | 2 404,40 D      |
| 404451                    | ATIELLE ROMA SRL   | 1 795,90  | 0,00      | 1 795,90 D      |
| 404549                    | CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO                                 | 1 385,00  | 0,00      | 1 385,00 D      |
| 404621                    | INTER PARTNER ASSISTANCE SA  | 75 612,00 | 62 410,00 | 13 202,00 D     |
| 404641                    | COLLEGIO IPASVI  | 6 312,98  | 0,00      | 6 312,98 D      |
| 404711                    | ELITE SERVICE srl  | 852,00    | 0,00      | 852,00 D        |
| 404753                    | ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FALISCA                                     | 650,63    | 0,00      | 650,63 D        |
| 404812                    | ALITALIA Società Aera Italiana S.p.A                                     | 16 360,80 | 0,00      | 16 360,80 D     |
| 404814                    | Ruvido Produzione  | 26 483,20 | 26 483,20 | 0,00            |
| 404823                    | Coordinamento Azioni Operative Ponte di Nona                             | 332,00    | 0,00      | 332,00 D        |
| 404849                    | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  | 3 672,77  | 0,00      | 3 672,77 D      |
| 404889                    | Associazione Culturale Kipling Academy                                   | 1 154,00  | 0,00      | 1 154,00 D      |
| 404971                    | DARWIN AIRLINE SA (Italian Branch)                                       | 66,71     | 0,00      | 66,71 D         |
| 404972                    | KAOS LAB s.r.l   | 393,05    | 0,00      | 393,05 D        |
| 404973                    | POLO MUSEALE DEL LAZIO   | 349,60    | 0,00      | 349,60 D        |
| 404976                    | VENDETTUOLI DOMENICO   | 234,00    | 0,00      | 234,00 D        |
| 404978                    | BERLANDA MANUELE   | 1 906,00  | 0,00      | 1 906,00 D      |
| 404982                    | FENDI ADELE  | 1 771,90  | 0,00      | 1 771,90 D      |
| 405024                    | CARINA COURTRIGHT - CRESCENTERA PRODUCTIONS                              | 635,60    | 0,00      | 635,60 D        |
| 405026                    | ASSICURAZIONI INTRAMOENIA  | 0,00      | 8,00      | 8,00 A          |
| 405058                    | AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA   | 48 815,00 | 48 815,00 | 0,00            |
| 405074                    | MEDICINA E LAVORO  | 5 059,44  | 5 059,44  | 0,00            |
| 405095                    | Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreni Centro Settentrionale       | 555,30    | 0,00      | 555,30 D        |
| 405097                    | AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                       | 2 975,87  | 0,00      | 2 975,87 D      |
| 405107                    | MOVIMENTO ANIMALISTA   | 329,00    | 0,00      | 329,00 D        |
| 405112                    | IEVOLELLA MATTEO   | 4,00      | 4,00      | 0,00            |
| 405122                    | SCARPONI LUCA  | 82,00     | 82,00     | 0,00            |
| 405127                    | SCANNAVACCA KIM  | 402,00    | 402,00    | 0,00            |
| 405134                    | PRINCIPALI CHIARA  | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 405141                    | CRESCENZI ELISABETTA   | 4,00      | 4,00      | 0,00            |
| 405166                    | MARTINEZ PEREZ APRIL KAPRIAL   | 482,00    | 482,00    | 0,00            |
| 405172                    | CAPRIO ALESSANDRO  | 302,00    | 302,00    | 0,00            |
| 405176                    | FERRANTE ROBERTA   | 82,00     | 82,00     | 0,00            |
| 405177                    | DOLCINI BENEDETTA  | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 405179                    | ACCIARO MARCO  | 516,00    | 516,00    | 0,00            |
| 405206                    | LA LICATA PAOLA  | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 405210                    | LELLI ROMEO  | 1 802,00  | 1 802,00  | 0,00            |
| 405213                    | PASTORI GIOVANNI   | 377,00    | 377,00    | 0,00            |
| 405214                    | MASSONE IRENE  | 22,00     | 22,00     | 0,00            |
| 405215                    | MANGRAVITI MICHELE   | 152,00    | 152,00    | 0,00            |
| 405217                    | CARUCCI VALENTINA  | 145,80    | 145,80    | 0,00            |
| 405222                    | NIGRO VITO ANTONIO   | 4,00      | 4,00      | 0,00            |
| 405223                    | VALERI FRANCESCA ROMANA  | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 405225                    | MELIS SERGIO   | 2,00      | 2,00      | 0,00            |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto               | Dare       | Avere  | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |                                 |            |        |                 |
| 405226                    | PISAPIA MARIA                   | 4,00       | 4,00   | 0,00            |
| 405228                    | CESARETTI FABIOLA               | 92,00      | 92,00  | 0,00            |
| 405229                    | CEREOLI GIANFRANCO              | 102,00     | 102,00 | 0,00            |
| 405230                    | MUSSAPI ADRIANA                 | 102,00     | 102,00 | 0,00            |
| 405231                    | MOLINARI ANDREA                 | 52,00      | 52,00  | 0,00            |
| 405252                    | MEI MARIA ANTONELLA             | 80,00      | 80,00  | 0,00            |
| 405268                    | MILAZZO VALERIA MARIA           | 502,00     | 502,00 | 0,00            |
| 405277                    | DELL'ACQUA CIRO                 | 902,00     | 902,00 | 0,00            |
| 405278                    | COVINO GABRIELLA                | 482,00     | 0,00   | 482,00 D        |
| 405288                    | TRENITALIA S.p.A                | 1 714,12   | 0,00   | 1 714,12 D      |
| 405289                    | iCompany s.r.l.                 | 16 002,00  | 0,00   | 16 002,00 D     |
| 405297                    | BIANCONI FABIO                  | 302,00     | 302,00 | 0,00            |
| 405310                    | MAMELI MARIA FRANCESCA          | 302,00     | 302,00 | 0,00            |
| 405318                    | Scuola American Academy in Rome | 1 063,97   | 0,00   | 1 063,97 D      |
| 405336                    | On Air srl                      | 524,00     | 0,00   | 524,00 D        |
| 405357                    | KELESCIAN ELISABETTA            | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 405358                    | LO RUSSO PAOLA MARIA            | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 405361                    | D'ALIESIO SARA                  | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 405392                    | GHIDINI ANNA VITTORIA           | 280,00     | 280,00 | 0,00            |
| 405398                    | KEY ELEMENT SRL                 | 984,09     | 856,78 | 127,31 D        |
| 405421                    | D'AMBROSIO ROBERTA              | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 405438                    | ASD TRZ CYCLING TEAM            | 369,00     | 0,00   | 369,00 D        |
| 405439                    | ARMOSIA ITALIA                  | 580,00     | 0,00   | 580,00 D        |
| 405448                    | GUIDOTTI ANNALISA               | 6,00       | 6,00   | 0,00            |
| 405449                    | TROIANI AMALIA                  | 4,00       | 4,00   | 0,00            |
| 405452                    | ISGRO' DANIELA                  | 4,00       | 4,00   | 0,00            |
| 405459                    | CAL VI MARIA LUDOVICA           | 602,00     | 602,00 | 0,00            |
| 405460                    | BRUNONI ROSSANA                 | 34,06      | 34,06  | 0,00            |
| 405477                    | LO GIUDICE ARIANNA              | 4,00       | 4,00   | 0,00            |
| 405479                    | DE PAULIS STEFANIA              | 8,00       | 8,00   | 0,00            |
| 405509                    | GALASSO PIETRO                  | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 405512                    | DONI RAFFAELA                   | 302,00     | 302,00 | 0,00            |
| 405514                    | LUSINI SARA                     | 452,00     | 452,00 | 0,00            |
| 405527                    | FREGONARA GIANNA                | 8,00       | 8,00   | 0,00            |
| 405534                    | AARTEE Distribuzione Italia     | 294,25     | 0,00   | 294,25 D        |
| 405539                    | BLUE FACTOR SPA                 | 270,62     | 0,00   | 270,62 D        |
| 405547                    | CHIARAMONTE VALENTINA           | 4,00       | 4,00   | 0,00            |
| 405550                    | PODDA ALDO                      | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 405551                    | D'ALESSANDRIA CHIARA            | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 405552                    | ICTS HISPANIA S.A.              | 41,67      | 0,00   | 41,67 D         |
| 405556                    | ACCADEMIA DI DANIMARCA          | 16,47      | 0,00   | 16,47 D         |
| 405558                    | FONDAZIONE IES ABROAD ITALY     | 32,94      | 0,00   | 32,94 D         |
| 405579                    | TROMBETTA PAOLA                 | 6,00       | 6,00   | 0,00            |
| 405580                    | VARSAANYI EVA                   | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 405581                    | CALEGARI RAFFAELLLLA            | 6,00       | 6,00   | 0,00            |
| 405582                    | BECA TTINI MONICA               | 8,00       | 8,00   | 0,00            |
| 405584                    | CICERO LOREDANA                 | 30,00      | 30,00  | 0,00            |
| 406247                    | FERRETTI MARINA                 | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 406305                    | SABBATINI VALERIA               | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 414214                    | AGACE ALESSANDRO                | 2,00       | 2,00   | 0,00            |
| 422509                    | PROGRESSO VENDING SRL           | 136 251,69 | 0,00   | 136 251,69 D    |
| 422997                    | SABATINI STEFANO                | 112,00     | 112,00 | 0,00            |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto        | Dare     | Avere    | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |                          |          |          |                 |
| 422998                    | FABBRINI ANDREA          | 17,00    | 17,00    | 0,00            |
| 423395                    | AGOSTINI VANIA           | 2,00     | 0,00     | 2,00 D          |
| 424423                    | MARSILI MARIA ARCANGELI  | 2,00     | 0,00     | 2,00 D          |
| 425302                    | IAPICCA SILVANA          | 6,00     | 6,00     | 0,00            |
| 425303                    | ZANFAGNA ANTONIETTA      | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 425304                    | DELLI CARPINI ADELIA     | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 425305                    | DELFINO SABRINA          | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 425306                    | LANZETTI PIERA           | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 429114                    | MANCINI MARCO            | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 429115                    | CANDELORO GIORGIA        | 4,00     | 4,00     | 0,00            |
| 429116                    | ROSSI SABRINA            | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 431999                    | RABADJI NADEJDA          | 902,00   | 900,00   | 2,00 D          |
| 433975                    | FORTE LOREDANA           | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 433976                    | CAPALDI DANIELA          | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 433977                    | FARDELLI SAVINA          | 4,00     | 4,00     | 0,00            |
| 433978                    | DECINA LUIGI             | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 433979                    | ANNESSI MONICA           | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 433980                    | DE MENNA LILIANA         | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 433981                    | FRAZZICA LUCA            | 6,00     | 6,00     | 0,00            |
| 433982                    | DE SANTIS MATTEO         | 460,00   | 460,00   | 0,00            |
| 433983                    | PETTINARI ELISABETTA     | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 438196                    | TOSTI DI STEFANO LUCIANO | 6,00     | 6,00     | 0,00            |
| 438197                    | FRONTONI MARIA RICA      | 4,00     | 4,00     | 0,00            |
| 438198                    | TESTA MARIANNA           | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 438201                    | ALMABRUK MABRUK FATHIA   | 2,00     | 0,00     | 2,00 D          |
| 439694                    | SOLDANO STEFANIA         | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 439695                    | ALBERINO FEDERICA        | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 439696                    | SCIALANCA ELEONORA       | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 439698                    | BORGHINI ILARIA          | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 439699                    | GROSSO GAETANO           | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 441058                    | QUARANTA BIANCA ANDREA   | 2,00     | 0,00     | 2,00 D          |
| 442015                    | MATIN FARAMARZ           | 2,00     | 0,00     | 2,00 D          |
| 447217                    | DA MILANO DANIELA        | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 447219                    | FABRIZI MARCO            | 6,00     | 6,00     | 0,00            |
| 447220                    | ARCONA ANTONELLA         | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 447221                    | SULFARO ALESSIO          | 2,00     | 0,00     | 2,00 D          |
| 447222                    | SIMONCINI IRENE          | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 447223                    | BARNI STEFANO            | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 447224                    | LA ROCCA ROSARIA         | 75,00    | 75,00    | 0,00            |
| 447225                    | DI PAOLO MARTINA         | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 447226                    | BUGAYCHENKO ANASTASIA    | 8,00     | 8,00     | 0,00            |
| 451026                    | SUT VALERIA              | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 451027                    | MISIANO ALESSANDRA       | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 451028                    | VALENTINI ZOE            | 4,00     | 4,00     | 0,00            |
| 451029                    | FALSO FIORISA            | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 451030                    | SABATINI DANIELE         | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 451031                    | MONTANINO SIMONA         | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 451032                    | PREVIATO ARIANNA         | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 451033                    | MILAZZO AURORA           | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 451035                    | VINCIS TIZIANA           | 2,00     | 2,00     | 0,00            |
| 451036                    | DEL VECCHIO LUCA         | 4,00     | 4,00     | 0,00            |
| 452993                    | DAVI GROUP Srl           | 1 942,72 | 1 700,56 | 242,16 D        |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto                | Dare      | Avere     | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |                                  |           |           |                 |
| 454256                    | CALABRESI STEFANO                | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 454257                    | ANTONUCCI CINZIA                 | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 454258                    | TADDEI GIULIA                    | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 454259                    | STELLATO PAOLA                   | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 454260                    | MOLINARI ANNAMARIA               | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 454261                    | ROSSI CARLA                      | 702,00    | 702,00    | 0,00            |
| 454262                    | BATTISTA GIANLUCA                | 202,00    | 202,00    | 0,00            |
| 459138                    | ANTONELLI MARIA STEFANIA         | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 462643                    | THE BASE srl                     | 1 922,00  | 0,00      | 1 922,00 D      |
| 464638                    | Dnf digitalnikofactory srl       | 4 524,00  | 0,00      | 4 524,00 D      |
| 471043                    | SERIO IRENE                      | 1 508,00  | 1 508,00  | 0,00            |
| 471044                    | LUCI GABRIELE                    | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 471045                    | TOTO CLAUDIA                     | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 471237                    | COLAS CASTELLOTE MARIA PILAR     | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 471238                    | MONTI ALBERTA                    | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 471239                    | MEUCCI MATTEO                    | 4,00      | 4,00      | 0,00            |
| 471240                    | COMAIR JAD                       | 8,00      | 8,00      | 0,00            |
| 471241                    | MARTINELLI CLAUDIA               | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 472010                    | CORRADO LUIGI                    | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 472510                    | ALBAMEDICA SRL                   | 22 291,00 | 14 605,00 | 7 686,00 D      |
| 474049                    | MONTORI JESSICA                  | 554,00    | 2,00      | 552,00 D        |
| 474050                    | TACCINI REBECCA                  | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 474051                    | HOUNI MOHAMED                    | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 474052                    | ZAMPA CAROLINA                   | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 474053                    | TARQUINI MARTA                   | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 474054                    | CAPANNA MARIA CRISTINA           | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 474147                    | DE ROSA ANNA MARIA               | 1 716,00  | 1 716,00  | 0,00            |
| 474812                    | RICCIARDI LUCA                   | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 474820                    | CAMPAGNA GIORGIO                 | 2,00      | 2,00      | 0,00            |
| 474860                    | ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI | 1 267,00  | 1 267,00  | 0,00            |
| 475588                    | PALAZZO DOMENICA                 | 2 006,00  | 2 006,00  | 0,00            |
| 475589                    | MANCINELLI MARTA                 | 502,00    | 502,00    | 0,00            |
| 475590                    | GARDINALI DANIELA                | 1 806,00  | 1 004,00  | 802,00 D        |
| 478044                    | BAJANI FRANCESCO                 | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 478045                    | BILANCIA DACIA                   | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 478046                    | CAPORRO PATRIZIO                 | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 478047                    | CONCETTI TOMMASO                 | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 478235                    | MAZZOTTA PAOLA                   | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 478237                    | MINNUCCI EDI                     | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 478238                    | PETRASSI PAOLO                   | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 478243                    | MARANNINO MATTEO                 | 2,00      | 0,00      | 2,00 D          |
| 478701                    | BAKER ERIN ELIZABETH             | 402,00    | 402,00    | 0,00            |
| 478921                    | RICCI VILMA                      | 802,00    | 802,00    | 0,00            |
| 478922                    | BARBARO CHIARA                   | 502,00    | 502,00    | 0,00            |
| 478924                    | DIAMANTI MARA                    | 352,00    | 352,00    | 0,00            |
| 483385                    | ASINELLI RITA                    | 752,00    | 752,00    | 0,00            |
| 483386                    | CAIAZZA SILVANA EUGENIA          | 954,00    | 954,00    | 0,00            |
| 483387                    | DANESE DENIS TONIO               | 502,00    | 502,00    | 0,00            |
| 483388                    | ARBIB ALEXANDER                  | 252,00    | 252,00    | 0,00            |
| 484153                    | LOSACCO ANTONIETTA               | 802,00    | 802,00    | 0,00            |
| 487413                    | BORIONI DANIELE                  | 802,00    | 802,00    | 0,00            |
| 487712                    | ISOKINETIC ROMA SRL              | 300,55    | 300,55    | 0,00            |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.N.Mov   |             |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                   |             |
| 488612                    | EVANGELISTA VANDA  | 402,00               | 402,00               | 0,00              |             |
| 488613                    | SCILIPOTI GIUSEPPE   | 502,00               | 502,00               | 0,00              |             |
| 488614                    | FICARRA SILVANA  | 702,00               | 702,00               | 0,00              |             |
| 488767                    | GRAZIOSI MATILDE   | 502,00               | 502,00               | 0,00              |             |
| 491919                    | INNOVA CAMERA - Azienda Speciale della CCIAA di Roma                                   | 1 666,00             | 0,00                 | 1 666,00          | D           |
| 492902                    | BARTOLI DI NUMANA MASSIMO  | 352,00               | 352,00               | 0,00              |             |
| 492903                    | RINALDI SILVANA  | 702,00               | 702,00               | 0,00              |             |
| 492904                    | ROCCELLA EUGENIA MARIA   | 502,00               | 502,00               | 0,00              |             |
| 494841                    | D'AMICO CHIARA   | 302,00               | 302,00               | 0,00              |             |
| 494842                    | TARQUINI EMANUELE  | 302,00               | 302,00               | 0,00              |             |
| 500148                    | EURO ASSISTANCE GROUP - SOCIET   | 2 682,57             | 2 682,57             | 0,00              |             |
| 500149                    | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL  | 995,56               | 995,56               | 0,00              |             |
| 72054                     | SEADAM SERVIZI S.R.L.  | 1 427,00             | 0,00                 | 1 427,00          | D           |
| 72398                     | AMA SPA  | 16 117,62            | 0,00                 | 16 117,62         | D           |
| 76682                     | OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE AND RESEARCH SRL                                  | 156 061,15           | 0,00                 | 156 061,15        | D           |
| 76761                     | ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA   | 2 582,01             | 0,00                 | 2 582,01          | D           |
| 76974                     | G.I.O.M.I. S.P.A.  | 3 093,54             | 0,00                 | 3 093,54          | D           |
| 78041                     | ANAS SPA   | 320,28               | 0,00                 | 320,28            | D           |
| 78164                     | OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINIISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO                        | 3 290 212,63         | 0,00                 | 3 290 212,63      | D           |
| 79449                     | FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS                            | 1 075 864,37         | 0,00                 | 1 075 864,37      | D           |
| 79893                     | AURELIA' 80 SPA - GIA' AURELIA HOSPITAL  | 700 688,26           | 0,00                 | 700 688,26        | D           |
| 90691                     | GRECO MARIA ELENA  | 2,00                 | 2,00                 | 0,00              |             |
| 91380                     | MARTUCCI ANTONIO   | 27,60                | 27,60                | 0,00              |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 6 557 602,26         | 6 557 602,26         | 0,00              |             |
| 102022104                 | CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE                                      | 242 739,81           | 72 298,79            | 170 441,02        | D 37        |
| <b>102022104000</b>       | <b>CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE</b>                               | <b>242 739,81</b>    | <b>72 298,79</b>     | <b>170 441,02</b> | <b>D 37</b> |
| 102022106                 | CREDITI V/DIPENDENTI   | 20 120 664,74        | 20 085 954,83        | 34 709,91         | D 87        |
| <b>102022106000</b>       | <b>CREDITI V/DIPENDENTI</b>  | <b>20 113 937,78</b> | <b>20 084 654,83</b> | <b>29 282,95</b>  | <b>D 83</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                   |             |
| 141943                    | REGIONE LAZIO  | 9 996 970,08         | 9 996 970,08         | 0,00              |             |
| 401018                    | DIPENDENTI ARES 118  | 39 567,81            | 39 567,81            | 0,00              |             |
| 404033                    | RECUPERI A CARICO DIPENDENTE   | 50 386,80            | 41 556,68            | 8 830,12          | D           |
| 445107                    | ALIREZA HATAMI KALASCHTARI   | 1 160,00             | 1 160,00             | 0,00              |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 10 025 853,09        | 10 005 400,26        | 20 452,83         | D           |
| <b>102022106998</b>       | <b>CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO</b>                                 | <b>4 750,00</b>      | <b>1 300,00</b>      | <b>3 450,00</b>   | <b>D 3</b>  |
| <b>102022106999</b>       | <b>CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE</b>                | <b>1 976,96</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 976,96</b>   | <b>D 1</b>  |
| 102022107                 | ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE | 265 658,53           | 0,00                 | 265 658,53        | D 1         |
| <b>102022107999</b>       | <b>ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012</b>                                     | <b>265 658,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>265 658,53</b> | <b>D 1</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                   |             |
| 249659                    | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA  | 265 658,53           | 0,00                 | 265 658,53        | D           |
| 102022108                 | ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI  | 260 770,87           | 167 929,26           | 92 841,61         | D 41        |
| <b>102022108000</b>       | <b>ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI</b>   | <b>66 570,89</b>     | <b>0,00</b>          | <b>66 570,89</b>  | <b>D 4</b>  |
| <b>102022108996</b>       | <b>ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI</b>                            | <b>40 563,00</b>     | <b>35 573,28</b>     | <b>4 989,72</b>   | <b>D 30</b> |
| <b>102022108999</b>       | <b>ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI</b>  | <b>153 636,98</b>    | <b>132 355,98</b>    | <b>21 281,00</b>  | <b>D 7</b>  |
| 102022109                 | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE  | 43 415,15            | 0,00                 | 43 415,15         | D 2         |
| <b>102022109000</b>       | <b>CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE</b>   | <b>43 415,15</b>     | <b>0,00</b>          | <b>43 415,15</b>  | <b>D 2</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.N.Mov     |              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 102022111                 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI                          | 6 557 602,26         | 14 332 485,81        | 7 774 883,55        | A 3          |
| <b>102022111000</b>       | <b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI</b>                   | <b>6 557 602,26</b>  | <b>7 004 285,89</b>  | <b>446 683,63</b>   | <b>A 2</b>   |
| <b>102022111999</b>       | <b>921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>7 328 199,92</b>  | <b>7 328 199,92</b> | <b>A 1</b>   |
| 1020223                   | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI                                     | 479 410,48           | 279 800,89           | 199 609,59          | D 32         |
| 102022301                 | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI                                     | 475 894,08           | 276 284,49           | 199 609,59          | D 30         |
| <b>102022301000</b>       | <b>CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>                              | <b>475 894,08</b>    | <b>276 284,49</b>    | <b>199 609,59</b>   | <b>D 30</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                     |              |
| 247885                    | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 95 938,23            | 38 979,57            | 56 958,66           | D            |
| 248157                    | MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC                                | 21 601,12            | 0,00                 | 21 601,12           | D            |
| 349742                    | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE                                    | 0,00                 | 1 438,97             | 1 438,97            | A            |
| 358692                    | INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA                                    | 410,31               | 0,00                 | 410,31              | D            |
| 359180                    | INAIL   | 2,00                 | 0,00                 | 2,00                | D            |
| 400176                    | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                 | 1 322,39             | 0,00                 | 1 322,39            | D            |
| 404848                    | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI                                     | 92 179,36            | 92 177,36            | 2,00                | D            |
| 404997                    | COMUNE CITTA' DI VITERBO SETTORE III ATTIVITA' CULTURALI              | 12 315,00            | 12 313,00            | 2,00                | D            |
| 405097                    | AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                    | 63 096,78            | 63 096,78            | 0,00                |              |
| 71874                     | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE | 37 204,76            | 19 028,96            | 18 175,80           | D            |
| 72274                     | MINISTERO DELLA SALUTE  | 131 967,77           | 49 249,85            | 82 717,92           | D            |
| 78377                     | CORTE DEI CONTI   | 19 856,36            | 0,00                 | 19 856,36           | D            |
| 102022399                 | CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI                                     | 3 516,40             | 3 516,40             | 0,00                | 2            |
| <b>102022399000</b>       | <b>CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>                              | <b>3 516,40</b>      | <b>3 516,40</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2</b>     |
| 1020225                   | ALTRI CREDITI DIVERSI   | 17 037 535,88        | 16 504 233,62        | 533 302,26          | D 578        |
| 102022501                 | ALTRI CREDITI DIVERSI   | 17 037 535,88        | 16 504 233,62        | 533 302,26          | D 578        |
| <b>102022501000</b>       | <b>ALTRI CREDITI DIVERSI</b>  | <b>16 605 044,66</b> | <b>16 263 809,19</b> | <b>341 235,47</b>   | <b>D 471</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                     |              |
| 246659                    | CROCE MEDICA ITALIANA SRL   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                |              |
| 399955                    | SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                |              |
| 400447                    | ELITALIANA SRL  | 9 026 070,34         | 8 725 069,17         | 301 001,17          | D            |
| 400528                    | CROCE BIANCA SRL  | 2 918,24             | 2 918,24             | 0,00                |              |
| 401018                    | DIPENDENTI ARES 118   | 4 543,93             | 4 543,93             | 0,00                |              |
| 401019                    | ASSICURAZIONE SINISTRI  | 105 815,04           | 105 815,04           | 0,00                |              |
| 401077                    | ECONOMO CENTRALE  | 5 920,10             | 5 920,10             | 0,00                |              |
| 401426                    | BERNABE CLAUDIO   | 2 886,78             | 1 200,00             | 1 686,78            | D            |
| 402825                    | IANNUCCI VINCENZO   | 3 421,76             | 1 710,88             | 1 710,88            | D            |
| 403093                    | PESCETELLI MICHELE  | 87,32                | 87,32                | 0,00                |              |
| 403487                    | SANTONI STEFANO   | 2 918,24             | 0,00                 | 2 918,24            | D            |
| 403910                    | BNL ISTITUTO TESORIERE  | 39 145,86            | 39 145,86            | 0,00                |              |
| 404020                    | DELEGAZIONI PAGAMENTO DEL 76/12                                       | 5 805,25             | 5 805,25             | 0,00                |              |
| 404102                    | GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD                                      | 238,30               | 238,30               | 0,00                |              |
| 404660                    | RIMBORSO RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI                                 | 12 514,20            | 12 514,20            | 0,00                |              |
| 404879                    | C.R.I. COMITATO GUIDONIA MONTECELIO                                   | 300,00               | 300,00               | 0,00                |              |
| 404986                    | C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |              |
| 405323                    | BERRETTA GIUSEPPE   | 1 036,00             | 1 036,00             | 0,00                |              |
| 405517                    | FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE                              | 2 600,00             | 2 600,00             | 0,00                |              |
| 405542                    | RIMBORSO PARTECIPAZIONE CONCORSI                                      | 41 320,51            | 41 320,51            | 0,00                |              |
| 405636                    | PANCALDI ALESSANDRA   | 146,90               | 146,90               | 0,00                |              |
| 405658                    | DIP.TI X RECUPERO BUONI PASTO   | 3 301,49             | 0,00                 | 3 301,49            | D            |
| 414712                    | LORENZINI STEFANO   | 3 860,00             | 3 860,00             | 0,00                |              |
| 432820                    | MERLUSCA IOANA ADINA  | 2 169,10             | 0,00                 | 2 169,10            | D            |
| 445611                    | ARETI SPA   | 70,00                | 70,00                | 0,00                |              |
| 475586                    | POLICLINICO ITALIA S.r.l  | 4 072,08             | 4 072,08             | 0,00                |              |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare              | Avere             | Saldo Sez.N.Mov  |             |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                   |                  |             |
| 486686                    | Associazione Amici del Convitto Nazionale                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             |             |
| 72053                     | ENI SPA  | 17 621,37         | 17 621,37         | 0,00             |             |
| 74855                     | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. DI ROMA                          | 1 609,71          | 1 609,71          | 0,00             |             |
| 76636                     | AUTOSTRADE PER L'ITALIA  | 2 169,69          | 1 810,56          | 359,13           | D           |
| 78650                     | INAIL  | 433 464,11        | 433 464,11        | 0,00             |             |
| 79533                     | ASL ROMA 1   | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00        | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 6 851 518,34      | 6 843 429,66      | 8 088,68         | D           |
| <b>102022501968</b>       | <b>921 - Crediti Intraomenia Azionati</b>                                | <b>27 469,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27 469,59</b> | <b>D 42</b> |
| <b>102022501970</b>       | <b>921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare</b> | <b>44 150,00</b>  | <b>1 080,00</b>   | <b>43 070,00</b> | <b>D 3</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                   |                  |             |
| 71990                     | VINCAL SRL   | 1 080,00          | 1 080,00          | 0,00             |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 43 070,00         | 0,00              | 43 070,00        | D           |
| <b>102022501976</b>       | <b>CREDITI V/INPDAP</b>  | <b>29,32</b>      | <b>29,32</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                   |                  |             |
| 401010                    | INPDAP   | 29,32             | 0,00              | 29,32            | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 0,00              | 29,32             | 29,32            | A           |
| <b>102022501977</b>       | <b>ACCONTI A FUNZ. ECONOMO</b>   | <b>14 165,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 165,00</b> | <b>D 1</b>  |
| <b>102022501981</b>       | <b>CREDITI V/INPS</b>  | <b>1 689,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 689,87</b>  | <b>D 1</b>  |
| <b>102022501985</b>       | <b>ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES</b>                                    | <b>11 672,96</b>  | <b>11 672,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                   |                  |             |
| 401013                    | ERARIO C/RITENUTE  | 0,00              | 1 840,00          | 1 840,00         | A           |
| 404906                    | F24 IVA SPLIT PAYMENT  | 0,00              | 2 104,96          | 2 104,96         | A           |
| 405108                    | FEDERICI GABRIELLA   | 11 672,96         | 0,00              | 11 672,96        | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 0,00              | 7 728,00          | 7 728,00         | A           |
| <b>102022501989</b>       | <b>CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA</b>            | <b>89 569,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>89 569,58</b> | <b>D 1</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                   |                  |             |
| 72489                     | TIM S.P.A  | 89 569,58         | 0,00              | 89 569,58        | D           |
| <b>102022501990</b>       | <b>CREDITI V/PIERLEONI SRL</b>   | <b>13 355,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 355,00</b> | <b>D 1</b>  |
| <b>102022501991</b>       | <b>COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.</b>                  | <b>205 634,26</b> | <b>205 634,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>14</b>   |
| <b>102022501994</b>       | <b>CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA</b>                     | <b>184,94</b>     | <b>184,94</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                   |                  |             |
| 399969                    | DOTT. CAMINITI ALESSANDRO  | 113,62            | 113,62            | 0,00             |             |
| 400760                    | DOTT. DI DOMENICA GIUSEPPE   | 30,00             | 30,00             | 0,00             |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 41,32             | 41,32             | 0,00             |             |
| <b>102022501995</b>       | <b>CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA</b>                                 | <b>24 570,70</b>  | <b>21 822,95</b>  | <b>2 747,75</b>  | <b>D 28</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                   |                  |             |
| 113571                    | SANTORO PATRIZIA   | 2,00              | 2,00              | 0,00             |             |
| 129916                    | ESPOSITO DANIELE   | 2,00              | 2,00              | 0,00             |             |
| 407424                    | MARCHI LUCA  | 2,00              | 2,00              | 0,00             |             |
| 77883                     | A.S.S.A. S.p.a. CASA DI CURA SANATRIX                                    | 24 564,70         | 21 816,95         | 2 747,75         | D           |
| 10204                     | DISPONIBILITA' LIQUIDE   | 177 362 100,54    | 156 836 982,13    | 20 525 118,41    | D 3987      |
| 1020401                   | CASSA  | 44 402,70         | 28 395,30         | 16 007,40        | D 139       |
| 102040101                 | CASSA  | 44 402,70         | 28 395,30         | 16 007,40        | D 139       |
| <b>102040101000</b>       | <b>CASSA</b>   | <b>14 090,50</b>  | <b>14 090,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>133</b>  |
| <b>102040101990</b>       | <b>921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA</b>              | <b>16 007,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 007,40</b> | <b>D 1</b>  |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                  | Avere                 | Saldo Sez.             | N.Mov       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| <b>102040101998</b>       | <b>CASSA ECONOMALE</b>   | <b>14 304,80</b>      | <b>14 304,80</b>      | <b>0,00</b>            | <b>5</b>    |
| 1020402                   | ISTITUTO TESORIERE   | 177 317 697,84        | 156 808 586,83        | 20 509 111,01 D        | 3848        |
| 102040201                 | ISTITUTO TESORIERE   | 177 317 697,84        | 156 808 586,83        | 20 509 111,01 D        | 3848        |
| <b>102040201000</b>       | <b>ISTITUTO TESORIERE</b>  | <b>177 304 312,74</b> | <b>156 795 201,73</b> | <b>20 509 111,01 D</b> | <b>3836</b> |
| <b>102040201995</b>       | <b>C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL</b>   | <b>13 385,10</b>      | <b>13 385,10</b>      | <b>0,00</b>            | <b>12</b>   |
| 103                       | RATEI E RISCONTI ATTIVI  | 7 842,25              | 0,00                  | 7 842,25 D             | 2           |
| 10301                     | RATEI ATTIVI   | 4 242,25              | 0,00                  | 4 242,25 D             | 1           |
| 1030101                   | RATEI ATTIVI   | 4 242,25              | 0,00                  | 4 242,25 D             | 1           |
| 103010101                 | RATEI ATTIVI   | 4 242,25              | 0,00                  | 4 242,25 D             | 1           |
| <b>103010101000</b>       | <b>RATEI ATTIVI</b>  | <b>4 242,25</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4 242,25 D</b>      | <b>1</b>    |
| 10302                     | RISCONTI ATTIVI  | 3 600,00              | 0,00                  | 3 600,00 D             | 1           |
| 1030201                   | RISCONTI ATTIVI  | 3 600,00              | 0,00                  | 3 600,00 D             | 1           |
| 103020101                 | RISCONTI ATTIVI  | 3 600,00              | 0,00                  | 3 600,00 D             | 1           |
| <b>103020101000</b>       | <b>RISCONTI ATTIVI</b>   | <b>3 600,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>3 600,00 D</b>      | <b>1</b>    |
| 2                         | PASSIVO  | 943 227 364,91        | 1 119 167 006,01      | 175 939 641,10 A       | 33589       |
| 201                       | PATRIMONIO NETTO   | 147 004 842,45        | 182 783 520,50        | 35 778 678,05 A        | 43          |
| 20101                     | FONDO DI DOTAZIONE   | 16 913 729,83         | 16 913 729,83         | 0,00                   | 10          |
| 2010101                   | FONDO DI DOTAZIONE   | 16 913 729,83         | 16 913 729,83         | 0,00                   | 10          |
| 201010101                 | FONDO DI DOTAZIONE   | 16 913 729,83         | 16 913 729,83         | 0,00                   | 10          |
| <b>201010101998</b>       | <b>FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)</b>                                      | <b>12 657 488,25</b>  | <b>12 657 488,25</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5</b>    |
| <b>201010101999</b>       | <b>FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)</b>                           | <b>4 256 241,58</b>   | <b>4 256 241,58</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                        |             |
| 400141                    | SOCIETA' COOP. SAN PAOLO DELLA CROCE DI - cliente  | 0,00                  | 1 743,88              | 1 743,88 A             |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 4 256 241,58          | 4 254 497,70          | 1 743,88 D             |             |
| 20102                     | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI   | 3 873 092,44          | 39 460 638,68         | 35 587 546,24 A        | 24          |
| 2010202                   | FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88   | 0,00                  | 339 242,61            | 339 242,61 A           | 1           |
| 201020201                 | FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88   | 0,00                  | 339 242,61            | 339 242,61 A           | 1           |
| <b>201020201000</b>       | <b>FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>339 242,61</b>     | <b>339 242,61 A</b>    | <b>1</b>    |
| 2010203                   | FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA  | 0,00                  | 10 638,40             | 10 638,40 A            | 1           |
| 201020301                 | FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA  | 0,00                  | 10 638,40             | 10 638,40 A            | 1           |
| <b>201020301000</b>       | <b>FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>10 638,40</b>      | <b>10 638,40 A</b>     | <b>1</b>    |
| 2010204                   | FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO  | 79 375,47             | 9 651 716,88          | 9 572 341,41 A         | 7           |
| 201020401                 | FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO  | 75 699,11             | 217 328,88            | 141 629,77 A           | 4           |
| <b>201020401000</b>       | <b>FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO</b>   | <b>75 699,11</b>      | <b>210 357,67</b>     | <b>134 658,56 A</b>    | <b>3</b>    |
| <b>201020401999</b>       | <b>ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6 971,21</b>       | <b>6 971,21 A</b>      | <b>1</b>    |
| 201020409                 | FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE      | 3 676,36              | 9 434 388,00          | 9 430 711,64 A         | 3           |
| <b>201020409000</b>       | <b>FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE</b> | <b>3 676,36</b>       | <b>9 434 388,00</b>   | <b>9 430 711,64 A</b>  | <b>3</b>    |
| 2010205                   | FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI  | 3 046 979,24          | 24 164 196,98         | 21 117 217,74 A        | 9           |
| 201020501                 | FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI  | 3 046 979,24          | 24 164 196,98         | 21 117 217,74 A        | 9           |
| <b>201020501000</b>       | <b>FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI</b>   | <b>1 213 794,14</b>   | <b>18 321 612,26</b>  | <b>17 107 818,12 A</b> | <b>4</b>    |
| <b>201020501976</b>       | <b>921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO</b>                           | <b>506 103,31</b>     | <b>2 397 366,95</b>   | <b>1 891 263,64 A</b>  | <b>2</b>    |
| <b>201020501977</b>       | <b>921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO</b>                                       | <b>1 327 081,79</b>   | <b>3 441 689,35</b>   | <b>2 114 607,56 A</b>  | <b>2</b>    |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto   | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.N.Mov     |             |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>201020501992</b> | <b>DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>3 528,42</b>      | <b>3 528,42</b>     | <b>A 1</b>  |
| 2010206             | FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI                               | 4 200,00             | 14 648,21            | 10 448,21           | A 2         |
| 201020601           | FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI                               | 4 200,00             | 14 648,21            | 10 448,21           | A 2         |
| <b>201020601000</b> | <b>FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>                        | <b>4 200,00</b>      | <b>14 648,21</b>     | <b>10 448,21</b>    | <b>A 2</b>  |
| 2010207             | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO               | 742 537,73           | 5 280 195,60         | 4 537 657,87        | A 4         |
| 201020701           | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO               | 742 537,73           | 5 280 195,60         | 4 537 657,87        | A 4         |
| <b>201020701000</b> | <b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>        | <b>742 537,73</b>    | <b>5 280 195,60</b>  | <b>4 537 657,87</b> | <b>A 4</b>  |
| 20103               | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                                | 57 903,94            | 249 035,75           | 191 131,81          | A 3         |
| 2010301             | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                                | 57 903,94            | 249 035,75           | 191 131,81          | A 3         |
| 201030101           | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI                                | 57 903,94            | 249 035,75           | 191 131,81          | A 3         |
| <b>201030101000</b> | <b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>                         | <b>57 903,94</b>     | <b>249 035,75</b>    | <b>191 131,81</b>   | <b>A 3</b>  |
| 20105               | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE  | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| 2010503             | ALTRO   | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| 201050301           | CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE  | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| <b>201050301000</b> | <b>CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE</b>                                   | <b>42 053 372,08</b> | <b>42 053 372,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>2</b>    |
| 20106               | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO   | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| 2010601             | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO   | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| 201060101           | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO   | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| <b>201060101000</b> | <b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>  | <b>42 053 372,08</b> | <b>42 053 372,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>2</b>    |
| 20107               | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO   | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| 2010701             | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO   | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| 201070101           | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO   | 42 053 372,08        | 42 053 372,08        | 0,00                | 2           |
| <b>201070101000</b> | <b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>  | <b>42 053 372,08</b> | <b>42 053 372,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>2</b>    |
| 202                 | FONDI PER RISCHI E ONERI  | 18 406 373,89        | 62 829 141,77        | 44 422 767,88       | A 167       |
| 20202               | FONDI PER RISCHI  | 14 595 170,74        | 40 341 272,87        | 25 746 102,13       | A 87        |
| 2020201             | FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI                                      | 1 993 801,40         | 4 904 504,67         | 2 910 703,27        | A 29        |
| 202020101           | FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI                                      | 1 993 801,40         | 4 904 504,67         | 2 910 703,27        | A 29        |
| <b>202020101000</b> | <b>FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI</b>                               | <b>1 073 672,61</b>  | <b>1 097 263,21</b>  | <b>23 590,60</b>    | <b>A 16</b> |
| <b>202020101996</b> | <b>FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI</b>  | <b>812 297,49</b>    | <b>2 403 308,15</b>  | <b>1 591 010,66</b> | <b>A 9</b>  |
| <b>202020101997</b> | <b>FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI</b>  | <b>107 831,30</b>    | <b>1 403 933,31</b>  | <b>1 296 102,01</b> | <b>A 4</b>  |
| 2020202             | FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE                                       | 363 871,55           | 1 011 013,90         | 647 142,35          | A 39        |
| 202020201           | FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE                                       | 363 871,55           | 1 011 013,90         | 647 142,35          | A 39        |
| <b>202020201000</b> | <b>FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE</b>                                | <b>363 871,55</b>    | <b>903 413,90</b>    | <b>539 542,35</b>   | <b>A 38</b> |
| <b>202020201999</b> | <b>921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>107 600,00</b>    | <b>107 600,00</b>   | <b>A 1</b>  |
| 2020204             | FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)                       | 8 328 937,79         | 22 082 438,64        | 13 753 500,85       | A 12        |
| 202020401           | FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)                       | 7 380 245,96         | 20 466 540,75        | 13 086 294,79       | A 10        |
| <b>202020401000</b> | <b>FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)</b>                | <b>7 380 245,96</b>  | <b>15 838 040,75</b> | <b>8 457 794,79</b> | <b>A 9</b>  |
| <b>202020401999</b> | <b>921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 628 500,00</b>  | <b>4 628 500,00</b> | <b>A 1</b>  |
| 202020403           | FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA  | 948 691,83           | 1 615 897,89         | 667 206,06          | A 2         |
| <b>202020403000</b> | <b>FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA</b>   | <b>948 691,83</b>    | <b>1 615 897,89</b>  | <b>667 206,06</b>   | <b>A 2</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto  | Dare                | Avere               | Saldo Sez.N.Mov     |             |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2020205             | ALTRI FONDI RISCHI   | 3 908 560,00        | 12 343 315,66       | 8 434 755,66        | A 7         |
| 202020501           | ALTRI FONDI RISCHI   | 0,00                | 4 526 195,33        | 4 526 195,33        | A 4         |
| <b>202020501997</b> | <b>921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 426 195,33</b> | <b>4 426 195,33</b> | <b>A 3</b>  |
| <b>202020501999</b> | <b>921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>A 1</b>  |
| 202020502           | ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108               | 3 908 560,00        | 7 817 120,33        | 3 908 560,33        | A 3         |
| <b>202020502000</b> | <b>ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108</b>        | <b>3 908 560,00</b> | <b>7 817 120,33</b> | <b>3 908 560,33</b> | <b>A 3</b>  |
| 20204               | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI  | 113 643,26          | 9 061 578,17        | 8 947 934,91        | A 11        |
| 2020401             | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO                     | 0,00                | 7 804 443,73        | 7 804 443,73        | A 1         |
| 202040115           | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO        | 0,00                | 7 804 443,73        | 7 804 443,73        | A 1         |
| <b>202040115000</b> | <b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO</b> | <b>0,00</b>         | <b>7 804 443,73</b> | <b>7 804 443,73</b> | <b>A 1</b>  |
| 2020402             | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)                                   | 66 478,12           | 1 204 584,98        | 1 138 106,86        | A 4         |
| 202040201           | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)                                   | 66 478,12           | 1 204 584,98        | 1 138 106,86        | A 4         |
| <b>202040201000</b> | <b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)</b>                            | <b>66 478,12</b>    | <b>1 204 584,98</b> | <b>1 138 106,86</b> | <b>A 4</b>  |
| 2020403             | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)                         | 28 041,86           | 28 041,86           | 0,00                | A 4         |
| 202040301           | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)                         | 28 041,86           | 28 041,86           | 0,00                | A 4         |
| <b>202040301000</b> | <b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)</b>                  | <b>8 572,00</b>     | <b>8 572,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>A 2</b>  |
| <b>202040301999</b> | <b>921- QUOTA INUTILIZZ. FIN.TO MIN. SALUTE</b>  | <b>19 469,86</b>    | <b>19 469,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>A 2</b>  |
| 2020404             | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA  | 19 123,28           | 24 507,60           | 5 384,32            | A 2         |
| 202040401           | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA  | 19 123,28           | 24 507,60           | 5 384,32            | A 2         |
| <b>202040401000</b> | <b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA</b>   | <b>19 123,28</b>    | <b>24 507,60</b>    | <b>5 384,32</b>     | <b>A 2</b>  |
| 20205               | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE  | 3 697 559,89        | 13 426 290,73       | 9 728 730,84        | A 69        |
| 2020502             | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE  | 0,00                | 3 471 955,62        | 3 471 955,62        | A 2         |
| 202050201           | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE  | 0,00                | 3 471 955,62        | 3 471 955,62        | A 2         |
| <b>202050201000</b> | <b>FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 471 955,62</b> | <b>3 471 955,62</b> | <b>A 2</b>  |
| 2020503             | FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA  | 0,00                | 902 934,82          | 902 934,82          | A 2         |
| 202050301           | FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA  | 0,00                | 902 934,82          | 902 934,82          | A 2         |
| <b>202050301000</b> | <b>FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>902 934,82</b>   | <b>902 934,82</b>   | <b>A 2</b>  |
| 2020505             | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE  | 3 697 559,89        | 9 051 400,29        | 5 353 840,40        | A 65        |
| 202050501           | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE  | 3 697 559,89        | 7 630 272,43        | 3 932 712,54        | A 62        |
| <b>202050501000</b> | <b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>   | <b>1 731 318,88</b> | <b>4 530 736,90</b> | <b>2 799 418,02</b> | <b>A 4</b>  |
| <b>202050501977</b> | <b>FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32 881,67</b>    | <b>32 881,67</b>    | <b>A 2</b>  |
| <b>202050501978</b> | <b>FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO</b>  | <b>5 159,56</b>     | <b>5 159,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>A 11</b> |
| <b>202050501979</b> | <b>FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE</b>                                       | <b>113 770,59</b>   | <b>113 770,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>A 20</b> |
| <b>202050501980</b> | <b>FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUTITO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 921,01</b>     | <b>1 921,01</b>     | <b>A 1</b>  |
| <b>202050501981</b> | <b>FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI</b>   | <b>5 159,56</b>     | <b>416 656,35</b>   | <b>411 496,79</b>   | <b>A 2</b>  |
| <b>202050501985</b> | <b>FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE</b>   | <b>72 308,49</b>    | <b>129 810,06</b>   | <b>57 501,57</b>    | <b>A 3</b>  |
| <b>202050501986</b> | <b>FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008</b>  | <b>0,00</b>         | <b>52 068,32</b>    | <b>52 068,32</b>    | <b>A 2</b>  |
| <b>202050501987</b> | <b>FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008</b>   | <b>0,00</b>         | <b>51 386,28</b>    | <b>51 386,28</b>    | <b>A 2</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                | Avere               | Saldo Sez.N.Mov     |             |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>202050501988</b>       | <b>FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>51 386,26</b>    | <b>51 386,26</b>    | <b>A 2</b>  |
| <b>202050501989</b>       | <b>FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>346 889,21</b>   | <b>346 889,21</b>   | <b>A 2</b>  |
| <b>202050501991</b>       | <b>FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE</b>                | <b>1 769 842,81</b> | <b>1 769 842,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>8</b>    |
| <b>202050501992</b>       | <b>FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>51 386,28</b>    | <b>51 386,28</b>    | <b>A 2</b>  |
| <b>202050501994</b>       | <b>FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>76 377,13</b>    | <b>76 377,13</b>    | <b>A 1</b>  |
| 202050502                 | ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016             | 0,00                | 1 421 127,86        | 1 421 127,86        | A 3         |
| <b>202050502000</b>       | <b>ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 421 127,86</b> | <b>1 421 127,86</b> | <b>A 3</b>  |
| 204                       | DEBITI   | 777 789 405,71      | 873 527 600,88      | 95 738 195,17       | A 33377     |
| 20402                     | DEBITI V/STATO   | 6 969,86            | 6 969,86            | 0,00                | 2           |
| 2040204                   | DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA                | 6 969,86            | 6 969,86            | 0,00                | 2           |
| 204020401                 | DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA                | 6 969,86            | 6 969,86            | 0,00                | 2           |
| <b>204020401000</b>       | <b>DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA</b>         | <b>6 969,86</b>     | <b>6 969,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                     |                     |                     |             |
| 404373                    | MINISTERO DELLA SALUTE   | 6 969,86            | 6 969,86            | 0,00                |             |
| 20403                     | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                                      | 6 006,30            | 6 007,44            | 1,14                | A 5         |
| 2040305                   | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                                | 6 006,30            | 6 007,44            | 1,14                | A 5         |
| 204030501                 | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                                | 6 000,00            | 6 001,14            | 1,14                | A 3         |
| <b>204030501000</b>       | <b>ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA</b>                   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 001,14</b>     | <b>1,14</b>         | <b>A 3</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                     |                     |                     |             |
| 141943                    | REGIONE LAZIO  | 6 000,00            | 6 001,14            | 1,14                | A           |
| 204030503                 | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA                                | 6,30                | 6,30                | 0,00                | 2           |
| <b>204030503000</b>       | <b>ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                         | <b>6,30</b>         | <b>6,30</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                     |                     |                     |             |
| 72078                     | REGIONE LAZIO  | 6,30                | 6,30                | 0,00                |             |
| 20404                     | DEBITI V/COMUNI  | 322,40              | 104 602,28          | 104 279,88          | A 16        |
| 2040401                   | DEBITI V/COMUNI  | 322,40              | 104 602,28          | 104 279,88          | A 16        |
| 204040101                 | DEBITI V/COMUNI  | 322,40              | 104 602,28          | 104 279,88          | A 16        |
| <b>204040101000</b>       | <b>DEBITI V/COMUNI</b>   | <b>322,40</b>       | <b>104 602,28</b>   | <b>104 279,88</b>   | <b>A 16</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                     |                     |                     |             |
| 400251                    | COMUNE DI ISOLA DEL LIRI   | 0,00                | 1 989,00            | 1 989,00            | A           |
| 400378                    | COMUNE DI ARSOLI   | 16,00               | 16,00               | 0,00                |             |
| 400820                    | COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI                                      | 0,00                | 668,00              | 668,00              | A           |
| 400906                    | COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI  | 0,00                | 445,00              | 445,00              | A           |
| 401259                    | COMUNE DI CIAMPINO -   | 0,00                | 560,00              | 560,00              | A           |
| 403851                    | COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -                                      | 0,00                | 40 561,33           | 40 561,33           | A           |
| 405370                    | COMUNE DI SUBIACO  | 0,00                | 60 056,55           | 60 056,55           | A           |
| 76761                     | ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA   | 306,40              | 306,40              | 0,00                |             |
| 20405                     | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE                                       | 3 239 699,05        | 6 540 321,42        | 3 300 622,37        | A 386       |
| 2040506                   | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 238 405,61        | 6 539 027,98        | 3 300 622,37        | A 383       |
| 204050609                 | DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI                               | 1 411 817,48        | 1 605 790,93        | 193 973,45          | A 42        |
| <b>204050609000</b>       | <b>DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                        | <b>1 299 508,55</b> | <b>1 299 508,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>34</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                     |                     |                     |             |
| 72070                     | ASL VITERBO  | 1 299 508,55        | 1 299 508,55        | 0,00                |             |
| <b>204050609999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO</b> | <b>112 308,93</b>   | <b>306 282,38</b>   | <b>193 973,45</b>   | <b>A 8</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare              | Avere               | Saldo Sez.          | N.Mov       |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 204050610                 | DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI   | 101 100,36        | 101 680,00          | 579,64              | A 32        |
| <b>204050610000</b>       | <b>DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                                    | <b>87 720,36</b>  | <b>82 536,00</b>    | <b>5 184,36</b>     | <b>D 25</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                     |                     |             |
| 74665                     | AZIENDA USL RIETI  | 65 374,36         | 70 418,56           | 5 044,20            | A           |
|                           | Nessun Soggetto  | 22 346,00         | 12 117,44           | 10 228,56           | D           |
| <b>204050610999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI</b>             | <b>13 380,00</b>  | <b>19 144,00</b>    | <b>5 764,00</b>     | <b>A 7</b>  |
| 204050611                 | DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI  | 41 361,00         | 51 444,74           | 10 083,74           | A 22        |
| <b>204050611000</b>       | <b>DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                                   | <b>35 599,00</b>  | <b>35 599,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                     |                     |             |
| 72229                     | AZIENDA USL DI LATINA  | 29 837,00         | 29 837,00           | 0,00                |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 5 762,00          | 5 762,00            | 0,00                |             |
| <b>204050611999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA</b>            | <b>5 762,00</b>   | <b>15 845,74</b>    | <b>10 083,74</b>    | <b>A 6</b>  |
| 204050612                 | DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI                                       | 131 889,02        | 157 282,02          | 25 393,00           | A 25        |
| <b>204050612000</b>       | <b>DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                                | <b>109 584,02</b> | <b>109 584,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                     |                     |             |
| 74770                     | ASL FROSINONE  | 107 349,02        | 107 349,02          | 0,00                |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 2 235,00          | 2 235,00            | 0,00                |             |
| <b>204050612999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE</b>         | <b>22 305,00</b>  | <b>47 698,00</b>    | <b>25 393,00</b>    | <b>A 9</b>  |
| 204050613                 | DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI                                 | 156 559,04        | 440 975,95          | 284 416,91          | A 32        |
| <b>204050613000</b>       | <b>DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                          | <b>143 142,24</b> | <b>352 123,23</b>   | <b>208 980,99</b>   | <b>A 23</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                     |                     |             |
| 141840                    | AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI  | 143 142,24        | 352 123,23          | 208 980,99          | A           |
| <b>204050613999</b>       | <b>DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE</b>      | <b>13 416,80</b>  | <b>88 852,72</b>    | <b>75 435,92</b>    | <b>A 9</b>  |
| 204050614                 | DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI                               | 105 900,80        | 368 490,98          | 262 590,18          | A 25        |
| <b>204050614000</b>       | <b>DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                        | <b>88 447,94</b>  | <b>337 907,26</b>   | <b>249 459,32</b>   | <b>A 19</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                     |                     |             |
| 141858                    | A.O. COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA                                   | 88 447,94         | 337 907,26          | 249 459,32          | A           |
| <b>204050614999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA</b> | <b>17 452,86</b>  | <b>30 583,72</b>    | <b>13 130,86</b>    | <b>A 6</b>  |
| 204050616                 | DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI                               | 26 790,00         | 31 114,00           | 4 324,00            | A 23        |
| <b>204050616000</b>       | <b>DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                        | <b>23 186,00</b>  | <b>25 348,00</b>    | <b>2 162,00</b>     | <b>A 20</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                     |                     |             |
| 141967                    | POLICLINICO UMBERTO I  | 23 186,00         | 25 348,00           | 2 162,00            | A           |
| <b>204050616999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I</b>  | <b>3 604,00</b>   | <b>5 766,00</b>     | <b>2 162,00</b>     | <b>A 3</b>  |
| 204050618                 | DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI  | 279 184,08        | 2 661 417,16        | 2 382 233,08        | A 10        |
| <b>204050618000</b>       | <b>DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>   | <b>22 755,54</b>  | <b>1 892 131,54</b> | <b>1 869 376,00</b> | <b>A 4</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                   |                     |                     |             |
| 71875                     | I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI (I.N.M.I.) ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE           | 22 755,54         | 1 892 131,54        | 1 869 376,00        | A           |
| <b>204050618999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI</b>            | <b>256 428,54</b> | <b>769 285,62</b>   | <b>512 857,08</b>   | <b>A 6</b>  |
| 204050619                 | DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI  | 66 670,00         | 97 652,00           | 30 982,00           | A 23        |
| <b>204050619000</b>       | <b>DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                                     | <b>53 404,00</b>  | <b>58 146,00</b>    | <b>4 742,00</b>     | <b>A 14</b> |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare              | Avere             | Saldo Sez.N.Mov  |             |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |             |
| 72184                     | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT ANDREA                           | 53 404,00         | 58 146,00         | 4 742,00         | A           |
| <b>204050619999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA</b>  | <b>13 266,00</b>  | <b>39 506,00</b>  | <b>26 240,00</b> | <b>A 9</b>  |
| 204050622                 | DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI                             | 343 320,00        | 401 094,00        | 57 774,00        | A 48        |
| <b>204050622000</b>       | <b>DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                      | <b>317 429,00</b> | <b>351 994,00</b> | <b>34 565,00</b> | <b>A 42</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |             |
| 79533                     | ASL ROMA 1  | 317 429,00        | 351 994,00        | 34 565,00        | A           |
| <b>204050622999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 1</b>       | <b>25 891,00</b>  | <b>49 100,00</b>  | <b>23 209,00</b> | <b>A 6</b>  |
| 204050623                 | DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI                             | 97 866,83         | 129 074,20        | 31 207,37        | A 25        |
| <b>204050623000</b>       | <b>DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                      | <b>77 795,19</b>  | <b>90 971,94</b>  | <b>13 176,75</b> | <b>A 18</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |             |
| 79532                     | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2   | 77 795,19         | 90 971,94         | 13 176,75        | A           |
| <b>204050623999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 2</b>       | <b>20 071,64</b>  | <b>38 102,26</b>  | <b>18 030,62</b> | <b>A 7</b>  |
| 204050624                 | DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI                             | 114 227,00        | 117 109,00        | 2 882,00         | A 23        |
| <b>204050624000</b>       | <b>DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                      | <b>99 703,00</b>  | <b>99 703,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |             |
| 74478                     | ASL ROMA 3 (EX ASL ROMA D)  | 99 703,00         | 99 703,00         | 0,00             |             |
| <b>204050624999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 3</b>       | <b>14 524,00</b>  | <b>17 406,00</b>  | <b>2 882,00</b>  | <b>A 4</b>  |
| 204050625                 | DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI                             | 235 880,00        | 247 256,00        | 11 376,00        | A 21        |
| <b>204050625000</b>       | <b>DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                      | <b>225 798,00</b> | <b>225 798,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |             |
| 72333                     | ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)  | 225 798,00        | 225 798,00        | 0,00             |             |
| <b>204050625999</b>       | <b>921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4</b> | <b>10 082,00</b>  | <b>21 458,00</b>  | <b>11 376,00</b> | <b>A 5</b>  |
| 204050626                 | DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI                             | 103 692,00        | 106 499,00        | 2 807,00         | A 24        |
| <b>204050626000</b>       | <b>DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                      | <b>96 460,00</b>  | <b>96 460,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |             |
| 76152                     | ASL ROMA 5 (EX ASL ROMA G)  | 92 903,00         | 92 903,00         | 0,00             |             |
|                           | Nessun Soggetto   | 3 557,00          | 3 557,00          | 0,00             |             |
| <b>204050626999</b>       | <b>DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5</b>       | <b>7 232,00</b>   | <b>10 039,00</b>  | <b>2 807,00</b>  | <b>A 3</b>  |
| 204050627                 | DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI                             | 17 824,00         | 17 824,00         | 0,00             | 4           |
| <b>204050627000</b>       | <b>DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>                      | <b>17 824,00</b>  | <b>17 824,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |             |
| 248831                    | AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6   | 8 912,00          | 8 912,00          | 0,00             |             |
| 84294                     | ASL ROMA 6 (EX ASL ROMA H)  | 8 912,00          | 8 912,00          | 0,00             |             |
| 204050674                 | DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI            | 4 324,00          | 4 324,00          | 0,00             | 4           |
| <b>204050674000</b>       | <b>DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI</b>     | <b>4 324,00</b>   | <b>4 324,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4</b>    |
| 2040507                   | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE                       | 1 293,44          | 1 293,44          | 0,00             | 3           |
| 204050701                 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE                       | 1 293,44          | 1 293,44          | 0,00             | 3           |
| <b>204050701000</b>       | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE</b>                | <b>1 293,44</b>   | <b>1 293,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |             |
| 76981                     | AZIENDA USL DI BOLOGNA  | 1 293,44          | 1 293,44          | 0,00             |             |
| 20407                     | DEBITI V/FORNITORI  | 193 528 896,23    | 239 780 799,74    | 46 251 903,51    | A 18236     |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                  | Avere                 | Saldo Sez.N.Mov        |              |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 2040701                   | DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE | 188 041,00            | 188 041,00            | 0,00                   | 24           |
| 204070104                 | DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI  | 188 041,00            | 188 041,00            | 0,00                   | 24           |
| <b>204070104000</b>       | <b>DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI</b>   | <b>188 041,00</b>     | <b>188 041,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>24</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                       |                       |                        |              |
| 71848                     | UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE   | 14 400,00             | 14 400,00             | 0,00                   |              |
| 79449                     | FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS                           | 173 641,00            | 173 641,00            | 0,00                   |              |
| 2040702                   | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI  | 193 340 855,23        | 239 592 758,74        | 46 251 903,51 A        | 18212        |
| 204070201                 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI  | 164 748 669,94        | 195 915 874,99        | 31 167 205,05 A        | 15418        |
| <b>204070201000</b>       | <b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI</b>   | <b>164 748 669,94</b> | <b>195 915 874,99</b> | <b>31 167 205,05 A</b> | <b>15418</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                       |                       |                        |              |
| 117244                    | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL  | 2 664,31              | 3 575,11              | 910,80                 | A            |
| 118054                    | SARDILLI DONATO   | 1 709,80              | 1 709,80              | 0,00                   |              |
| 128399                    | PALMACCIO MARIA ANTONIETTA  | 15 120,00             | 16 120,00             | 1 000,00               | A            |
| 141807                    | BENEFIS S.R.L.  | 38 744,86             | 40 195,78             | 1 450,92               | A            |
| 141808                    | SANTEX S.P.A.   | 1 201,65              | 1 201,65              | 0,00                   |              |
| 141822                    | FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI FARMAC - ZABBAN SPA                      | 866,42                | 866,42                | 0,00                   |              |
| 141825                    | POSTE ITALIANE SPA  | 1 320,61              | 1 380,43              | 59,82                  | A            |
| 141853                    | GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL  | 695,40                | 695,40                | 0,00                   |              |
| 141861                    | S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO   | 4 719,23              | 5 112,59              | 393,36                 | A            |
| 141875                    | NOVO NORDISK S.P.A.   | 3 575,55              | 3 575,55              | 0,00                   |              |
| 141897                    | ALSE MEDICA S.R.L.  | 28 762,71             | 29 308,05             | 545,34                 | A            |
| 141900                    | BETATEX S.P.A.  | 819,84                | 6 495,40              | 5 675,56               | A            |
| 141904                    | TELEFLEX MEDICAL SRL - INCORPORANTE LMA ITALIA  | 36 549,21             | 37 882,54             | 1 333,33               | A            |
| 141920                    | BAYER SPA   | 4 166,91              | 4 166,91              | 0,00                   |              |
| 141991                    | G. & F. SOFTWARE S.R.L.   | 106 750,00            | 167 994,00            | 61 244,00              | A            |
| 141992                    | A. MANZONI & C. S.P.A.  | 8,17                  | 0,00                  | 8,17                   | D            |
| 142024                    | GLAXO SMITH KLINE S.P.A.  | 1 049,40              | 1 749,00              | 699,60                 | A            |
| 142052                    | VODAFONE ITALIA SPA   | 466,65                | 921,10                | 454,45                 | A            |
| 246649                    | SAGO MEDICA SRL   | 215 306,09            | 215 306,09            | 0,00                   |              |
| 246659                    | CROCE MEDICA ITALIANA SRL   | 1 390 206,97          | 1 478 776,57          | 88 569,60              | A            |
| 246684                    | KRATOS SRL  | 2 344,84              | 2 344,84              | 0,00                   |              |
| 247580                    | D&D MED. COM. SPA   | 0,00                  | 798,00                | 798,00                 | A            |
| 247670                    | BLU SERVICE SRL   | 12 555,69             | 12 945,11             | 389,42                 | A            |
| 247885                    | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 1 063,00              | 1 063,00              | 0,00                   |              |
| 247923                    | COOPSERVICE S.COOP. P.A.  | 12 368,12             | 12 936,52             | 568,40                 | A            |
| 248022                    | VALENTINI SERVICE S.R.L.  | 500,00                | 506,00                | 6,00                   | A            |
| 248054                    | ENEL ENERGIA SPA (FINO AL 31/12/2020)   | 1 030,52              | 13 479,12             | 12 448,60              | A            |
| 248145                    | S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE SRL  | 118 372,16            | 177 624,16            | 59 252,00              | A            |
| 248267                    | ICR SPA UNIPERSONALE  | 8 149,60              | 9 792,69              | 1 643,09               | A            |
| 248358                    | HERA COMM SPA   | 19 070,41             | 28 188,03             | 9 117,62               | A            |
| 248556                    | ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS   | 5 050,80              | 5 050,80              | 0,00                   |              |
| 248586                    | GALA S.P.A.   | 0,00                  | 51,01                 | 51,01                  | A            |
| 248646                    | CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.PROV.ROMA  | 9 694,65              | 1 259 582,13          | 1 249 887,48           | A            |
| 248678                    | EGIS COMPUTER SRL   | 1 082,75              | 1 082,75              | 0,00                   |              |
| 248701                    | LOHMANN & RAUSCHER SRL  | 168,00                | 168,00                | 0,00                   |              |
| 248720                    | REKEEP S.P.A.EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A                                 | 0,00                  | 18,46                 | 18,46                  | A            |
| 249119                    | ECO ERIDANIA S.P.A.   | 154 069,02            | 172 609,45            | 18 540,43              | A            |
| 249175                    | AVIONORD S.R.L.   | 838 861,10            | 997 845,35            | 158 984,25             | A            |
| 249203                    | FARMA DATI ITALIA SRL   | 1 390,80              | 1 390,80              | 0,00                   |              |
| 249274                    | AUTOFFICINA PONTINA SRL   | 1 027 936,86          | 1 773 244,98          | 745 308,12             | A            |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare          | Avere         | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |               |               |                 |
| 249337                    | VYGON ITALIA S.R.L.   | 3 328,16      | 3 328,16      | 0,00            |
| 249562                    | SEQIRUS SRL   | 165,00        | 165,00        | 0,00            |
| 249659                    | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA                            | 14 000,00     | 16 700,00     | 2 700,00 A      |
| 264967                    | CELLUCCI SUSANNA  | 2 318,32      | 2 318,32      | 0,00            |
| 3                         | Organismo di Mediazione Forense di Roma                                   | 88,80         | 88,80         | 0,00            |
| 338225                    | CELOTTO ALFONSO   | 13 421,25     | 13 421,25     | 0,00            |
| 350346                    | PLANNING CONGRESSI Srl  | 1 155,00      | 1 155,00      | 0,00            |
| 353808                    | FINBUC SRL  | 1 435,45      | 1 435,45      | 0,00            |
| 356766                    | GIEMME BATTERY SRL  | 0,00          | 368,07        | 368,07 A        |
| 358440                    | ENEL DISTRIBUZIONE SPA  | 0,00          | 99,80         | 99,80 A         |
| 358692                    | INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA  | 2 588,25      | 3 486,25      | 898,00 A        |
| 359176                    | TELEPASS SPA  | 4 176,57      | 4 239,12      | 62,55 A         |
| 395116                    | NBCSYSTEM SRL   | 19 483,56     | 19 483,56     | 0,00            |
| 395125                    | COMUNE DI LADISPOLI   | 294,13        | 294,13        | 0,00            |
| 398004                    | DI VINCENZO PAOLA   | 1 784,55      | 1 784,55      | 0,00            |
| 399409                    | FORMEL S.R.L.   | 900,00        | 900,00        | 0,00            |
| 399955                    | SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore                        | 9 910 043,07  | 10 997 198,80 | 1 087 155,73 A  |
| 400062                    | SOGEA GESTIONE ACQUEDOTTI   | 314,93        | 314,93        | 0,00            |
| 400238                    | MC-Link S.p.A.  | 0,00          | 1 658,48      | 1 658,48 A      |
| 400247                    | EVOLVE CONSORZIO STABILE  | 0,00          | 127,14        | 127,14 A        |
| 400249                    | CONF.MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA                                    | 577 170,17    | 805 569,36    | 228 399,19 A    |
| 400250                    | CIPRIETTI GIANCARLO   | 20 602,94     | 20 602,94     | 0,00            |
| 400297                    | LIQUIGAS S.P.A.   | 1 598,20      | 1 598,20      | 0,00            |
| 400299                    | SERVIZI INTEGRATI SRL   | 0,00          | 10 445,39     | 10 445,39 A     |
| 400315                    | CONF. DELLA MISERICORDIA DI VITERBO                                       | 0,19          | 62 681,88     | 62 681,69 A     |
| 400331                    | PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO & C SNC                                  | 0,00          | 898,28        | 898,28 A        |
| 400332                    | AUTOFFICINA MODERNA SNC   | 0,00          | 74,78         | 74,78 A         |
| 400340                    | SOCCORSO GUIDONIA-MONTECELIO CROCE BLU                                    | 125 998,00    | 128 907,02    | 2 909,02 A      |
| 400348                    | IORE AUTO SAS   | 258,29        | 0,00          | 258,29 D        |
| 400365                    | ETHERIA SRL   | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00            |
| 400370                    | SOLDINI SPA   | 29 032,35     | 29 032,35     | 0,00            |
| 400393                    | A.T.E.R. LATINA   | 0,00          | 6 841,81      | 6 841,81 A      |
| 400394                    | MISERICORDIA DI S. MARINELLA  | 284 871,51    | 359 340,79    | 74 469,28 A     |
| 400404                    | BORGIA SRL  | 0,00          | 553,70        | 553,70 A        |
| 400416                    | CONFR. DI MISERICORDIA DI ROMA S.ROMANO                                   | 258,62        | 1 427,21      | 1 168,59 A      |
| 400440                    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA   | 0,00          | 416,77        | 416,77 A        |
| 400444                    | CONTE STEFANO   | 21 009,36     | 26 160,48     | 5 151,12 A      |
| 400447                    | ELITALIANA SRL  | 32 055 820,86 | 46 701 208,44 | 14 645 387,58 A |
| 400457                    | CONSORZIO REVISIONI CENTRO ITALIA   | 0,00          | 101,14        | 101,14 A        |
| 400469                    | AUTOFFICINA VENDETTA R. & CO SAS  | 0,00          | 1 245,09      | 1 245,09 A      |
| 400471                    | S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO  | 673 930,26    | 1 007 598,12  | 333 667,86 A    |
| 400476                    | IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)               | 0,00          | 36 597,92     | 36 597,92 A     |
| 400485                    | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL FINO AL 30/06/2022(FUSA CON LA VIVENDA SPA) | 4 416,51      | 4 416,51      | 0,00            |
| 400487                    | TALETE SPA-UFFICIO RECUPERO CREDITI                                       | 1 382,17      | 42 743,85     | 41 361,68 A     |
| 400514                    | SPENCER ITALIA SRL  | 42 357,05     | 42 426,17     | 69,12 A         |
| 400520                    | EURO 98 RIETI SOCCORSO  | 0,00          | 68 667,93     | 68 667,93 A     |
| 400527                    | ASS. VOLONTARIATO MARCELLO MIGLIORATI                                     | 371 734,68    | 542 929,26    | 171 194,58 A    |
| 400528                    | CROCE BIANCA SRL  | 670 303,61    | 730 912,17    | 60 608,56 A     |
| 400538                    | VIVIGAS SPA - EX EROGASMET -  | 644,68        | 644,68        | 0,00            |
| 400539                    | ARCICONF. MISERICORDIA PESCIA ROMANA                                      | 0,00          | 4 022,88      | 4 022,88 A      |
| 400571                    | CONTESTABILE SALVATORE EUGENIO  | 0,00          | 297,58        | 297,58 A        |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare          | Avere         | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |               |               |                 |
| 400582                    | A.G.A.L. PNEUMATICI SNC  | 0,00          | 730,10        | 730,10 A        |
| 400602                    | AUTOF.CARROZZERIA FRATELLI CENCIONI                                      | 0,00          | 522,00        | 522,00 A        |
| 400604                    | AUTOFFICCINA F.LLI. PENNESI SNC  | 0,00          | 4 392,24      | 4 392,24 A      |
| 400672                    | CRACCHIOLO SOCCORSO STRADALE   | 0,00          | 407,59        | 407,59 A        |
| 400795                    | CROCE AZZURRA SABAUDIA ODV   | 949 592,49    | 1 035 727,35  | 86 134,86 A     |
| 400802                    | GE.SE.AV CONSORZIO   | 83 868,00     | 83 868,00     | 0,00            |
| 400817                    | CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE   | 0,00          | 7 625,79      | 7 625,79 A      |
| 400818                    | ACQUALATINA SPA  | 6 882,38      | 28 719,56     | 21 837,18 A     |
| 400821                    | AUTO CAPITAL SPA   | 2 475,70      | 2 475,70      | 0,00            |
| 400844                    | AUTOFFICINA UNIVOCCHI FABIO  | 0,00          | 233 298,25    | 233 298,25 A    |
| 400858                    | COMETA SRL   | 189 713,23    | 189 713,23    | 0,00            |
| 400903                    | OCS S.R.L.   | 404,52        | 1 715,58      | 1 311,06 A      |
| 400919                    | ASS.NAZ.VVFF IN CONGEDO VOL.PROT.CIV DELEGAZIONE<br>APPIO CLAUDIO)       | 0,00          | 477 118,33    | 477 118,33 A    |
| 400964                    | DIEMME SOC.COOP.A.R.L.   | 446,25        | 446,25        | 0,00            |
| 400999                    | FANTINI SERGIO   | 54 890,42     | 54 890,42     | 0,00            |
| 401008                    | AGENZIA ENTRATE  | 9 496,00      | 10 008,17     | 512,17 A        |
| 401039                    | M.I.L. AUTOCARROZZERIA SNC   | 0,00          | 3 687,39      | 3 687,39 A      |
| 401049                    | AUTOSERVICE SOC.COOP.  | 0,00          | 9 347,96      | 9 347,96 A      |
| 401071                    | ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE                             | 34 014,84     | 34 014,84     | 0,00            |
| 401074                    | SORGENIA SPA   | 2 160,00      | 2 763,60      | 603,60 A        |
| 401085                    | MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA   | 161 751,11    | 247 397,98    | 85 646,87 A     |
| 401175                    | CROCE BIANCA ITALIANA SRL  | 319 047,76    | 350 933,15    | 31 885,39 A     |
| 401209                    | DUSSMANN SERVICE SRL   | 67 825,21     | 73 934,53     | 6 109,32 A      |
| 401288                    | ELISICILIA SRL   | 28 324,98     | 28 324,98     | 0,00            |
| 401302                    | FORMIA SOCCORSO SRL  | 0,00          | 263,72        | 263,72 A        |
| 401317                    | HEART LIFE CROCE AMICA SRL   | 29 333 758,47 | 29 852 705,09 | 518 946,62 A    |
| 401318                    | COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL  | 0,00          | 20 916,12     | 20 916,12 A     |
| 401319                    | H2O SRL  | 22,15         | 296,65        | 274,50 A        |
| 401524                    | CECCONI SAVERIO  | 28 907,30     | 28 907,30     | 0,00            |
| 401900                    | DI GIORGIO FABIO   | 5 106,92      | 5 106,92      | 0,00            |
| 401917                    | DELICATO ANTONELLA   | 2 918,24      | 2 918,24      | 0,00            |
| 403487                    | SANTONI STEFANO  | 2 918,24      | 2 918,24      | 0,00            |
| 403820                    | ESSEDIESSE SPA- ORA YOUVERSE   | 0,00          | 168,40        | 168,40 A        |
| 403822                    | CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL   | 0,00          | 1 780,69      | 1 780,69 A      |
| 403885                    | IREDEEM SRL  | 62 681,65     | 118 017,71    | 55 336,06 A     |
| 403895                    | CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI<br>URGENZA)             | 0,00          | 608 682,76    | 608 682,76 A    |
| 403910                    | BNL ISTITUTO TESORIERE   | 111,72        | 111,72        | 0,00            |
| 403928                    | ME.BER. SRL  | 27 179,16     | 27 179,16     | 0,00            |
| 403946                    | ASS VOLONTARIATO PUB ASSISTENZA SABINA SOCCORSO                          | 0,00          | 628,00        | 628,00 A        |
| 403975                    | MISERICORDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | 0,00          | 50,00         | 50,00 A         |
| 404006                    | ADR MOBILITY SRL   | 16,49         | 16,49         | 0,00            |
| 404015                    | VIGEL SRL  | 3 660,00      | 0,00          | 3 660,00 D      |
| 404041                    | PESILLICI MICHELA  | 0,00          | 411,57        | 411,57 A        |
| 404042                    | MOLINARI SERGIO  | 0,00          | 3 477,47      | 3 477,47 A      |
| 404397                    | CONFRA TERNITA DI MISERICORDIA "FRATES MAREMMA"                          | 452 096,26    | 499 992,65    | 47 896,39 A     |
| 404408                    | TOMASSO GIUSEPPE   | 5 362,27      | 6 456,61      | 1 094,34 A      |
| 404423                    | CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO                           | 164 269,89    | 164 269,89    | 0,00            |
| 404449                    | ORION SRL  | 9 377 698,47  | 12 333 665,64 | 2 955 967,17 A  |
| 404486                    | Pubblica Assistenza Volontariato Rignano Flaminio Onlus                  | 0,00          | 4 885,10      | 4 885,10 A      |
| 404497                    | FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI<br>MALTA C.I.S.O.M. | 0,00          | 788,58        | 788,58 A        |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare          | Avere         | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |               |               |                 |
| 404508                    | L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  | 0,00          | 50,00         | 50,00 A         |
| 404516                    | ORG.EUROPEA VIG. DEL FUOCO E VOL. DI PROT.CIV. TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE       | 0,00          | 225 041,94    | 225 041,94 A    |
| 404527                    | INTEGRA SRL  | 0,00          | 81 794,41     | 81 794,41 A     |
| 404547                    | VEGA SRL   | 0,00          | 2 023,91      | 2 023,91 A      |
| 404553                    | ORGANIZZAZ. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO ROMA EUR                    | 0,00          | 354 178,25    | 354 178,25 A    |
| 404567                    | SELLERS SOCIETA' COOPERATIVA   | 397,06        | 397,06        | 0,00            |
| 404618                    | IMPIANTISTICA 2000 SRL di Gennaro Glionna & Ginosa Michele                       | 0,00          | 1 427,40      | 1 427,40 A      |
| 404643                    | C.R.I. LOCALE VITERBO  | 544 310,08    | 578 954,24    | 34 644,16 A     |
| 404651                    | MA.CA. SRL   | 0,00          | 77 745,75     | 77 745,75 A     |
| 404686                    | MOLAJONI ANTINCENDIO SRL   | 0,00          | 48,29         | 48,29 A         |
| 404715                    | ITALIANA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.   | 57 296,12     | 77 187,04     | 19 890,92 A     |
| 404727                    | C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE DAL 01/01/14                            | 186 982,09    | 197 643,62    | 10 661,53 A     |
| 404728                    | VISURA SPA   | 0,00          | 73,20         | 73,20 A         |
| 404733                    | AMBULANZE CITTA' DI RIETI  | 223 768,68    | 289 703,48    | 65 934,80 A     |
| 404740                    | C.R.I. - VIGNANELLO C. LOCALE dal 01/01/2014                                     | 0,00          | 219,00        | 219,00 A        |
| 404752                    | C.R.I. - CIVITA CASTELLANA C.LOCALE dal 01/01/2014                               | 0,00          | 998,40        | 998,40 A        |
| 404770                    | DB & PARTNERS S.R.L. (Già Studio De Maio - Barletta e Associati)                 | 26 730,20     | 26 730,20     | 0,00            |
| 404778                    | C.R.I. LOCALE CIVITELLA D'AGLIANO dal 01/01/2014                                 | 0,00          | 295,34        | 295,34 A        |
| 404779                    | CROCE BLU SABINA ASS.VOLON PROT CIV  | 2 362 427,08  | 2 420 397,34  | 57 970,26 A     |
| 404788                    | ARCOBALENO GROUP SRL   | 0,00          | 436,92        | 436,92 A        |
| 404794                    | ECOCLEANING ITALIA SRL   | 5,25          | 0,00          | 5,25 D          |
| 404797                    | 2I RETE GAS SPA  | 0,00          | 6,81          | 6,81 A          |
| 404802                    | DISTRELEC  | 0,00          | 50,87         | 50,87 A         |
| 404809                    | ACEA PRODUZIONE S.P.A.   | 0,00          | 2 287,21      | 2 287,21 A      |
| 404811                    | FIUMICINO SOCCORSO   | 0,00          | 19 810,00     | 19 810,00 A     |
| 404812                    | ALITALIA Società Aera Italiana S.p.A   | 5 106,51      | 5 106,51      | 0,00            |
| 404835                    | MEDICAL CARE SRL   | 0,00          | 3 667,20      | 3 667,20 A      |
| 404836                    | A.N.VV.FF. IN CONG. DELEG.RM A. CLAUDIO (EX ORG.EUR.VVFF VOL.- RM APPIO CLAUDIO) | 0,00          | 1 600,00      | 1 600,00 A      |
| 404841                    | LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  | 698 378,16    | 730 838,71    | 32 460,55 A     |
| 404842                    | COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE   | 20 298 940,66 | 20 625 330,66 | 326 390,00 A    |
| 404845                    | ZAPPALA' ANDREA  | 130 867,14    | 130 867,14    | 0,00            |
| 404866                    | AU.RO ANTINCENDIO DI AURELIO PRIMOFIORE & C. SAS                                 | 0,00          | 440,00        | 440,00 A        |
| 404867                    | ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS                                  | 0,00          | 48 174,41     | 48 174,41 A     |
| 404868                    | CONDOMINIO VIA GIACOMO BRODOLINI, 43 PAL. E                                      | 1 565,00      | 1 787,17      | 222,17 A        |
| 404876                    | Celletti costruzioni G. s.r.l.   | 185 261,75    | 185 261,75    | 0,00            |
| 404879                    | C.R.I. COMITATO GUIDONIA MONTECELIO  | 289 702,72    | 318 533,78    | 28 831,06 A     |
| 404886                    | Associazione Lazio Dializzati onlus  | 0,00          | 8 721,00      | 8 721,00 A      |
| 404895                    | ASSOCIAZIONE CALCUTTA ONLUS  | 0,00          | 170,00        | 170,00 A        |
| 404955                    | AGENAS - AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASS SERV TESOR             | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00            |
| 404960                    | MEF-MINISTERO ECONOMIA E FINANZE   | 0,00          | 15 253,41     | 15 253,41 A     |
| 404970                    | NBS S.R.L.   | 44 103,00     | 44 103,00     | 0,00            |
| 404975                    | ANGUILLARA SABAZIA- TRIBUTI  | 0,00          | 1 027,00      | 1 027,00 A      |
| 404986                    | C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI  | 1 537 159,36  | 1 823 213,16  | 286 053,80 A    |
| 404988                    | CHIAPPELLI ALESSANDRO  | 317,33        | 317,33        | 0,00            |
| 404993                    | C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA                              | 135 641,30    | 178 001,21    | 42 359,91 A     |
| 405001                    | ENGIE ITALIA S.p.A.  | 2 531,60      | 4 952,35      | 2 420,75 A      |
| 405004                    | EDILIZIA ROMAGNA '87 SRL   | 0,00          | 10 248,00     | 10 248,00 A     |
| 405009                    | TECNIFOR S.P.A. (INCORPORATA IN ALGECO SPA)                                      | 0,00          | 23 808,30     | 23 808,30 A     |
| 405027                    | COGEF SRL  | 0,00          | 394,88        | 394,88 A        |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare         | Avere        | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |              |              |                 |
| 405037                    | Wind Tre S.p.A.   | 97,04        | 0,00         | 97,04 D         |
| 405042                    | AUTOFFICINA POMPONI SERVICE                                       | 517 074,88   | 606 082,86   | 89 007,98 A     |
| 405043                    | CONS. FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE                         | 0,00         | 97,60        | 97,60 A         |
| 405044                    | PALOMBI & LANCI SRL   | 64 220,82    | 64 220,82    | 0,00            |
| 405077                    | CROCE MEDICAL   | 1 708 589,15 | 1 816 251,06 | 107 661,91 A    |
| 405080                    | LAERDAL MEDICAL AS SOCIETA' COSTITUITA IN ALTRO STATO EXTRA UE    | 5 371,60     | 5 371,60     | 0,00            |
| 405091                    | SCONTRINI FISCALI SPESE ECONOMICHE                                | 6 332,61     | 6 666,09     | 333,48 A        |
| 405118                    | MATICMIND SPA   | 39 232,44    | 39 299,51    | 67,07 A         |
| 405119                    | Italiana Audion srl socio unico                                   | 5 414,45     | 5 575,49     | 161,04 A        |
| 405221                    | ASSIB UNDERWRITING - AGENZIA DI AIG EUROPE LIMITED                | 50 000,00    | 79 166,67    | 29 166,67 A     |
| 405238                    | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -                       | 12 461,37    | 12 461,37    | 0,00            |
| 405244                    | ADR INTESA SRL  | 97,60        | 97,60        | 0,00            |
| 405258                    | LAKE SECURITISATION SRL   | 0,00         | 298,57       | 298,57 A        |
| 405280                    | BANCA PROGETTO SPA  | 20,05        | 20,05        | 0,00            |
| 405315                    | FCR POST PRINT DI CARLO FABOZZI                                   | 0,00         | 542,90       | 542,90 A        |
| 405320                    | F.F. HEALTH SERVICES SRL  | 417 613,50   | 484 349,90   | 66 736,40 A     |
| 405332                    | edituscolo srl  | 0,00         | 51 807,21    | 51 807,21 A     |
| 405346                    | CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO DAL 01/12/2021                    | 0,00         | 5 618,88     | 5 618,88 A      |
| 405349                    | ECHOES SRL  | 0,00         | 26 815,60    | 26 815,60 A     |
| 405362                    | BANCA NAZIONALE LAVORO SpA  | 104 000,00   | 104 000,00   | 0,00            |
| 405363                    | Borromeo Marco  | 245,29       | 245,29       | 0,00            |
| 405382                    | SOLUZIONI INGEGNERIA SVILUPPO SRLS                                | 73 017,00    | 121 695,00   | 48 678,00 A     |
| 405401                    | COMUNE DI ORTE  | 0,00         | 15 506,40    | 15 506,40 A     |
| 405402                    | A.P.S. S.P.A.   | 3 782,00     | 3 782,00     | 0,00            |
| 405407                    | SIIV SPA  | 42 377,60    | 42 377,60    | 0,00            |
| 405430                    | ALLIANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                             | 0,00         | 18 950,00    | 18 950,00 A     |
| 405445                    | L'ANTINFORTUNISTICA SRL   | 5 660,80     | 5 660,80     | 0,00            |
| 405468                    | ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                  | 0,00         | 8 863,80     | 8 863,80 A      |
| 405496                    | MADDALENA S.R.L.  | 15 091,36    | 19 105,20    | 4 013,84 A      |
| 405516                    | MOTOR SERVICE SRL - ACI COLLI PORTUENSI                           | 870,00       | 870,00       | 0,00            |
| 405517                    | FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE                          | 1 297 763,70 | 1 280 938,39 | 16 825,31 D     |
| 405522                    | COMUNE DI VETRALLA  | 569,21       | 6 984,12     | 6 414,91 A      |
| 405562                    | EMERGENCY MEDICAL SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE               | 0,00         | 4 163,47     | 4 163,47 A      |
| 405565                    | CENTRO ANALISI LAVORO S.R.L.                                      | 5 625,75     | 5 780,75     | 155,00 A        |
| 405574                    | ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.   | 0,00         | 305 356,45   | 305 356,45 A    |
| 405576                    | CONSORZIO PARTS & SERVICES  | 23 892,08    | 1 130 387,34 | 1 106 495,26 A  |
| 405585                    | VITTORIA SPE S.R.L.   | 0,00         | 9 511,53     | 9 511,53 A      |
| 405587                    | GEAP SRL  | 264 133,66   | 358 331,08   | 94 197,42 A     |
| 405592                    | SOSPESI BANCARI PER RID   | 118 457,79   | 118 457,79   | 0,00            |
| 405594                    | ALPHA MEDICAL S.R.L.S   | 25 996,95    | 25 996,95    | 0,00            |
| 405628                    | ZICCHITTU DANIELE   | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00            |
| 405633                    | ANTEZZA FEDERICA  | 2 486,00     | 2 486,00     | 0,00            |
| 405645                    | LUPIDI GIANLUCA   | 0,00         | 220,00       | 220,00 A        |
| 407517                    | B&Z Società tra Avvocati srl                                      | 36 904,82    | 41 833,00    | 4 928,18 A      |
| 407757                    | Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio | 344,50       | 344,50       | 0,00            |
| 408113                    | GIOVANNELLI AGNESE  | 76 180,00    | 76 180,00    | 0,00            |
| 408169                    | Perroni Vincenzo  | 0,00         | 58 368,59    | 58 368,59 A     |
| 408570                    | I.B.S. S.r.l.   | 0,00         | 426,00       | 426,00 A        |
| 408845                    | H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA                                      | 90 646,00    | 105 713,00   | 15 067,00 A     |
| 409593                    | NIKOLOPOULOS CHARALAMPOS  | 168 936,00   | 168 950,00   | 14,00 A         |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto                                   | Dare       | Avere      | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |            |            |                 |
| 411034                    | I.C.E.T. ITALIA SRL                                 | 338 154,72 | 338 154,72 | 0,00            |
| 411224                    | D'ARIENZO RINALDO                                   | 0,00       | 160,01     | 160,01 A        |
| 411227                    | Pacifico s.r.l.                                     | 708 230,52 | 754 488,84 | 46 258,32 A     |
| 411315                    | SANTILLI MARIO                                      | 83 392,00  | 83 392,00  | 0,00            |
| 412961                    | DEMA GIUSEPPE                                       | 66 712,80  | 66 712,80  | 0,00            |
| 413252                    | SAPONETTI MARTA                                     | 67 143,49  | 67 143,49  | 0,00            |
| 414252                    | MARANELLA STEFANO                                   | 12 838,68  | 12 838,68  | 0,00            |
| 414253                    | DE LUNA ANGELA                                      | 2 153,13   | 2 153,13   | 0,00            |
| 414714                    | GRAZIANI SIMONA                                     | 92 640,00  | 92 640,00  | 0,00            |
| 415672                    | COMUNE DI FIUMICINO - POLIZIA LOCALE                | 194,85     | 194,85     | 0,00            |
| 416831                    | SPSS ITALIA SRL                                     | 854,00     | 1 708,00   | 854,00 A        |
| 416893                    | NOVACONNECT SRL (EX GRAFIDATA SRL)                  | 35 792,87  | 35 792,87  | 0,00            |
| 419854                    | SA.VE.PA. SRL                                       | 2 246,79   | 2 246,79   | 0,00            |
| 420554                    | MARKAS SRL  | 7 304,64   | 8 164,01   | 859,37 A        |
| 421517                    | CONCORMEDIA SRL                                     | 137,60     | 137,60     | 0,00            |
| 421848                    | ITD SOLUTIONS SPA                                   | 63 526,73  | 63 526,73  | 0,00            |
| 422068                    | ADPARTNERS SRL                                      | 3 839,34   | 3 839,34   | 0,00            |
| 422765                    | CENTINI GIULIANA                                    | 2 240,00   | 2 240,00   | 0,00            |
| 423395                    | AGOSTINI VANIA                                      | 80 380,00  | 80 380,00  | 0,00            |
| 424121                    | D'AURIZIO GABRIELLA                                 | 26 460,85  | 26 460,85  | 0,00            |
| 424423                    | MARSILI MARIA ARCANGELI                             | 120 238,00 | 120 236,00 | 2,00 D          |
| 424466                    | GRUPPO IVA ENEL (DAL 01/01/2021)                    | 140 774,55 | 178 340,22 | 37 565,67 A     |
| 424894                    | GRUPPO IVA SERVIZIO ELETTRICO (DAL 01/01/2021)      | 964,50     | 5 836,70   | 4 872,20 A      |
| 424895                    | LAVORINT SPA con Socio unico                        | 2 656,52   | 2 658,52   | 2,00 A          |
| 425195                    | PASCALI GABRIELE                                    | 24 688,40  | 24 688,40  | 0,00            |
| 426112                    | CHIESI ITALIA SPA                                   | 1 280,32   | 1 280,32   | 0,00            |
| 426369                    | SOMIGLI BRUNO                                       | 3 120,00   | 3 120,00   | 0,00            |
| 426370                    | De Paolini Stefano                                  | 24 425,73  | 24 425,73  | 0,00            |
| 427332                    | MATTEO GIOVANNI                                     | 3 255,20   | 3 255,20   | 0,00            |
| 427465                    | BACHETTI PIETRO                                     | 13 160,00  | 13 160,00  | 0,00            |
| 427469                    | Mazzoni Cristina                                    | 3 597,46   | 3 597,46   | 0,00            |
| 428004                    | BERTELLINI ELISABETTA                               | 0,00       | 364,15     | 364,15 A        |
| 428549                    | CAIORCS MEDIA S.p.A.                                | 4 148,00   | 4 148,00   | 0,00            |
| 429213                    | ANATRAC srl   | 0,00       | 26 508,16  | 26 508,16 A     |
| 429628                    | LUME IMPORT SRL                                     | 13 440,00  | 13 440,00  | 0,00            |
| 431794                    | CITTA' DI POMEZIA -UFFICIO TRIBUTI                  | 0,00       | 6 897,05   | 6 897,05 A      |
| 431999                    | RABADJI NADEJDA                                     | 88 715,60  | 88 715,60  | 0,00            |
| 433752                    | Memelli ARTES                                       | 43 790,00  | 43 790,00  | 0,00            |
| 433888                    | CEGLIE PAOLA  | 55 183,05  | 55 199,30  | 16,25 A         |
| 434287                    | COTRAL S.P.A.                                       | 14 641,51  | 14 641,51  | 0,00            |
| 434338                    | PIETROSANTI MARIO                                   | 742,00     | 742,00     | 0,00            |
| 434947                    | CAMPOLI APPENNINO SOCCORSO ODV                      | 810 482,10 | 865 210,74 | 54 728,64 A     |
| 435907                    | MENTO SANDRO  | 105 654,81 | 105 654,81 | 0,00            |
| 436010                    | A2A ENERGIA SPA                                     | 12 112,22  | 12 753,68  | 641,46 A        |
| 436467                    | GRUPPO POLIMAR Srl                                  | 0,00       | 202,01     | 202,01 A        |
| 436468                    | B.C.B. LOCAZIONI EDIFICI E TERRENI SNC DI CIORBA R. | 20 400,00  | 22 100,00  | 1 700,00 A      |
| 436812                    | CHIESA GIULIA                                       | 13 545,20  | 13 545,20  | 0,00            |
| 437912                    | MEDICAL SUD SRL                                     | 10 614,00  | 10 614,00  | 0,00            |
| 438201                    | ALMABRUK MABRUK FATHIA                              | 83 809,73  | 83 814,78  | 5,05 A          |
| 439019                    | ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL                       | 175 089,84 | 188 170,63 | 13 080,79 A     |
| 439020                    | GIA.MA. SRL   | 220 453,76 | 238 571,58 | 18 117,82 A     |
| 439104                    | GSA -GESTIONE SERVIZI AUSILIARI -SOC-COOP           | 0,00       | 1 645,30   | 1 645,30 A      |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare       | Avere      | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |            |            |                 |
| 439176                    | CITTA' DI MINTURNO - UFFICIO TRIBUTI                        | 0,00       | 459,00     | 459,00 A        |
| 439225                    | LANZALONGA TERESA   | 16 043,02  | 17 160,52  | 1 117,50 A      |
| 441058                    | QUARANTA BIANCA ANDREA                                      | 92 760,00  | 92 760,00  | 0,00            |
| 441417                    | GRASSETTI ANDREA  | 21 335,61  | 22 637,61  | 1 302,00 A      |
| 442014                    | MICELI FABRIZIO   | 13 526,00  | 14 428,00  | 902,00 A        |
| 442015                    | MATIN FARAMARZ  | 66 638,40  | 66 640,40  | 2,00 A          |
| 442016                    | ANAGNINA IMMOBILIARE SRL - EX ANAGNINA IMMOBILIARE 2006 SRL | 28 737,67  | 28 737,67  | 0,00            |
| 442148                    | DEAL TEK SNC  | 1 862,94   | 1 862,94   | 0,00            |
| 442249                    | GIANNOTTI LUCIANO   | 40 956,16  | 40 956,16  | 0,00            |
| 442250                    | IORIO PIETRO  | 36 680,00  | 36 682,00  | 2,00 A          |
| 442445                    | ZAPPALA' LOREDANA   | 10 237,50  | 10 237,50  | 0,00            |
| 445107                    | ALIREZA HATAMI KALASCHTARI                                  | 76 104,00  | 76 106,00  | 2,00 A          |
| 445611                    | ARETI SPA   | 5 029,97   | 5 029,97   | 0,00            |
| 446212                    | ETNASOFTWARE SRL  | 43 700,40  | 43 700,40  | 0,00            |
| 446218                    | CISA EMERGENZA COOP.SOC.                                    | 36 520,42  | 36 520,42  | 0,00            |
| 446956                    | ERACLYA SOCIETA' COOPERATIVA                                | 39 264,38  | 42 826,84  | 3 562,46 A      |
| 447085                    | QUALITY SERVICE srl   | 40 516,81  | 44 902,71  | 4 385,90 A      |
| 447750                    | D'ORTA LAURA  | 80 660,00  | 80 660,00  | 0,00            |
| 448556                    | EMERGENZA SANITARIA LAZIO onlus                             | 179 488,75 | 192 878,89 | 13 390,14 A     |
| 448783                    | FODALE MARIO  | 70 760,00  | 70 760,00  | 0,00            |
| 451979                    | CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO                             | 0,00       | 4 068,10   | 4 068,10 A      |
| 452080                    | Cooperativa Sociale Universale 2000                         | 6 560,63   | 6 560,63   | 0,00            |
| 453221                    | AGENZIA MARCONI SRL   | 73,20      | 73,20      | 0,00            |
| 453329                    | SOFI ROCCO  | 4 371,60   | 4 371,60   | 0,00            |
| 453377                    | S3k SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM SPA                    | 50 131,43  | 50 131,43  | 0,00            |
| 453666                    | Gruppo 101 Srl  | 0,00       | 48,00      | 48,00 A         |
| 453670                    | L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT                              | 47 743,52  | 47 743,52  | 0,00            |
| 454062                    | ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA                      | 1 398,00   | 1 398,00   | 0,00            |
| 454126                    | COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL                               | 194,90     | 354,90     | 160,00 A        |
| 454287                    | RICCITELLI ELISA  | 1 912,80   | 1 912,80   | 0,00            |
| 454907                    | MIVRA S.R.L.  | 6 168,12   | 6 433,29   | 265,17 A        |
| 455037                    | MERANESE SPA  | 178 791,63 | 192 889,32 | 14 097,69 A     |
| 457037                    | GBSAPRI SPA   | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00            |
| 457918                    | MEHOS SRL   | 49 410,00  | 50 782,50  | 1 372,50 A      |
| 457922                    | BORGETTI MIRIAM   | 3 259,83   | 3 259,83   | 0,00            |
| 457923                    | COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI                    | 84 529,21  | 84 529,21  | 0,00            |
| 457925                    | PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE DAL 20/09/2022                   | 10 438,61  | 10 438,61  | 0,00            |
| 458609                    | CORSI MAURIZIO  | 21 834,50  | 23 207,45  | 1 372,95 A      |
| 458880                    | TROIANI FABRIZIO  | 11 809,08  | 11 809,08  | 0,00            |
| 460648                    | REGIONE LAZIO DIR.REG GEST.BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI    | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00            |
| 461376                    | INTERSERVICE SPA  | 754 164,17 | 839 971,88 | 85 807,71 A     |
| 461480                    | ITALMECCANICA SRL   | 289 519,86 | 349 762,20 | 60 242,34 A     |
| 461997                    | BABIN LILIANE   | 19 852,00  | 22 776,00  | 2 924,00 A      |
| 462675                    | VOX GENTIUM S.R.L.  | 8 556,47   | 8 556,47   | 0,00            |
| 464633                    | GINNETTI S.R.L.S.   | 132 867,71 | 159 379,46 | 26 511,75 A     |
| 464788                    | RO.MANUSERVIZI SRL  | 176 053,33 | 200 353,33 | 24 300,00 A     |
| 464907                    | BELL'S CAR  | 331 840,00 | 331 840,00 | 0,00            |
| 464990                    | 3D S.R.L.   | 0,00       | 10,00      | 10,00 A         |
| 468621                    | PULINET SERVIZI S.R.L.                                      | 10 040,28  | 10 040,28  | 0,00            |
| 471041                    | B-HSE Società tra Avvocati a.r.l.                           | 14 221,70  | 14 221,70  | 0,00            |
| 472888                    | DI MARTINO MARIA CLARA                                      | 27 894,47  | 27 894,47  | 0,00            |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare         | Avere        | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |              |              |                 |
| 472925                    | MARCHESE IRENE   | 268,25       | 268,25       | 0,00            |
| 472926                    | NATOLA ANNA MARIA  | 260,60       | 260,60       | 0,00            |
| 473011                    | EMERGO   | 11 590,00    | 11 590,00    | 0,00            |
| 473081                    | OMAZZI BARBARA FEDERICA  | 556,90       | 556,90       | 0,00            |
| 473083                    | RUGGIANO GERMANA   | 367,00       | 701,80       | 334,80 A        |
| 473084                    | ZUMMO UGO  | 653,23       | 653,23       | 0,00            |
| 473617                    | ALGECO SPA (SOC INCORPORANTE DI TECNIFOR SPA)                    | 0,00         | 4 282,20     | 4 282,20 A      |
| 473773                    | TEAM SYSTEM  | 41 236,00    | 41 236,00    | 0,00            |
| 473979                    | SIRTA S.R.L.   | 29 670,40    | 29 670,40    | 0,00            |
| 474083                    | CONFRA TERNITA' DI MISERICORDIA DI RIETI                         | 16 661,88    | 16 661,88    | 0,00            |
| 474279                    | SERVICE CENTO SRL  | 1 125,41     | 1 125,41     | 0,00            |
| 474861                    | FATICONI MAURIZIO  | 12 791,02    | 12 791,02    | 0,00            |
| 475057                    | ENILIVE SPA - GIA' ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.               | 1 206 816,96 | 1 325 773,58 | 118 956,62 A    |
| 475098                    | SCUDOMED SRL   | 70 720,00    | 70 720,00    | 0,00            |
| 475215                    | PITTELLA DOMENICO  | 3 049,56     | 3 049,56     | 0,00            |
| 475523                    | INDUSTRIE CHIMICHE SANNITE SRL                                   | 1 732,48     | 1 760,64     | 28,16 A         |
| 475744                    | CPS EVO SRL  | 97 682,82    | 113 963,29   | 16 280,47 A     |
| 475986                    | GIARRIZZO COSIMO   | 423,14       | 423,14       | 0,00            |
| 477637                    | 3M FORNITURE SRLS  | 1 037,00     | 1 037,00     | 0,00            |
| 478008                    | SULPIZI ARMANDO  | 4 940,28     | 4 940,28     | 0,00            |
| 478102                    | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO MUNICIPI 8-11-12 DI ROMA           | 13 724,15    | 13 724,15    | 0,00            |
| 478138                    | ASSOCIAZIONE NUOVO DOMANI  | 113 773,57   | 113 773,57   | 0,00            |
| 478234                    | ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l Innovazione e gli Acquisti | 1 414,11     | 1 414,11     | 0,00            |
| 478300                    | Studio Legale Salerni Damizia Ritacco Angelelli                  | 2 918,24     | 2 918,24     | 0,00            |
| 478319                    | STEFANUCCI MARINA  | 21 055,57    | 21 055,57    | 0,00            |
| 478359                    | MEMOGRAPH  | 2 247,24     | 2 247,24     | 0,00            |
| 478360                    | BUTTIGLIERI ANNA ROSALBA   | 317,00       | 317,00       | 0,00            |
| 478372                    | BUDRONI MARIA GRAZIA   | 339,00       | 339,00       | 0,00            |
| 478512                    | ALOISIO RICAMBI SRL  | 1 921,50     | 1 921,50     | 0,00            |
| 478658                    | NICOLAIS CLAUDIO   | 1 528,18     | 1 528,18     | 0,00            |
| 478699                    | BECECCO PATRIZIA   | 5 651,16     | 5 651,16     | 0,00            |
| 478765                    | OMNIA -ORGANISMO MEDIAZIONE                                      | 156,80       | 156,80       | 0,00            |
| 479155                    | A.S.A. RAPPRESENTANZA S.R.L.                                     | 15 441,54    | 30 042,50    | 14 600,96 A     |
| 479182                    | MED TRUST ITALIA SRL   | 22 539,50    | 22 539,50    | 0,00            |
| 479288                    | SCAPIGLIATI ANDREA   | 2 240,00     | 2 240,00     | 0,00            |
| 479709                    | VENEZIA MAURIZIA   | 4 340,55     | 4 340,55     | 0,00            |
| 480728                    | RICCIUTI RICCARDO ANTONIO  | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00            |
| 481182                    | LANZA MARIO  | 1 179,78     | 1 179,78     | 0,00            |
| 481993                    | DE GIUSTI MARCO  | 1 179,78     | 1 179,78     | 0,00            |
| 481998                    | LEROY MERLIN ITALIA SRL - VEDI C.F. 76752                        | 15 476,04    | 15 417,86    | 58,18 D         |
| 482960                    | CROCE D ORO SUD PONTINO ODV                                      | 0,00         | 1 524,27     | 1 524,27 A      |
| 483381                    | PETILLO SALVATORE  | 23 712,17    | 23 712,17    | 0,00            |
| 483464                    | SDI STUDIO DI INFORMATICA  | 10 730,26    | 10 730,26    | 0,00            |
| 484056                    | ZOE S.R.L.   | 2 146,10     | 2 146,10     | 0,00            |
| 484226                    | STUDIO NALDI S.R.L.  | 580,00       | 580,00       | 0,00            |
| 484879                    | AGRITURISMO LE CASE MARCEGLIE DI CEDRONE ELISA                   | 519,20       | 1 036,20     | 517,00 A        |
| 485360                    | HOTEL DES REVES  | 857,00       | 857,00       | 0,00            |
| 485393                    | COMUNE DI FONTE NUOVA  | 155,00       | 155,00       | 0,00            |
| 486004                    | IL PALAZZO DEL SENATORE SRL                                      | 720,00       | 720,00       | 0,00            |
| 486050                    | FRANCHETTI SPA   | 606 429,89   | 606 429,89   | 0,00            |
| 486426                    | FIRELESS SRL   | 13 350,39    | 13 350,39    | 0,00            |
| 487269                    | ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA                           | 1 097,60     | 2 317,60     | 1 220,00 A      |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare       | Avere      | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |            |            |                 |
| 487271                    | COMUNE DI FORMELLO-POLIZIA LOCALE  | 100,77     | 100,77     | 0,00            |
| 487827                    | AGRITURISMO LA BERSAGLIERA DI ADAMO MILENA                               | 880,00     | 880,00     | 0,00            |
| 488096                    | BANCA DELLA NUOVA TERRA SPA  | 31,20      | 31,20      | 0,00            |
| 488166                    | ANDREOZZI ANTONIO  | 300,00     | 300,00     | 0,00            |
| 488167                    | ARMITARI MASSIMO   | 300,00     | 300,00     | 0,00            |
| 488324                    | Albergo Ristorante La Meta   | 0,00       | 408,00     | 408,00 A        |
| 488325                    | LA BOTOLA  | 774,55     | 774,55     | 0,00            |
| 488326                    | ELETTROBETON SUD SRL   | 36 485,32  | 61 420,90  | 24 935,58 A     |
| 488611                    | ZETAELLE SRL   | 488,00     | 488,00     | 0,00            |
| 488765                    | MORETTI SPA  | 4 941,00   | 4 941,00   | 0,00            |
| 490945                    | GARMAN GRECIA SRL  | 0,00       | 18 814,84  | 18 814,84 A     |
| 491199                    | PIRENE S.R.L.  | 7 997,10   | 10 662,80  | 2 665,70 A      |
| 491798                    | STUDIO ASS.TO D'ANGELO-CORINTI   | 2 954,02   | 2 954,02   | 0,00            |
| 491966                    | REGIONE-LAZIO-TASSE AUTOMOBILISTICHE                                     | 0,00       | 1 665,39   | 1 665,39 A      |
| 492295                    | AGRITURISMO LOCANDA CICCHINI DI LINDA CICCHINI                           | 0,00       | 1 015,00   | 1 015,00 A      |
| 492296                    | DA ALESSIO DI CICCHINI L.S.N.C.  | 0,00       | 1 124,00   | 1 124,00 A      |
| 493596                    | Sudio Legale Associato Ciancaglini Rossi                                 | 0,00       | 961,49     | 961,49 A        |
| 494008                    | CESARINI FRANCO  | 5 800,00   | 5 800,00   | 0,00            |
| 494609                    | STIMER SRL   | 0,00       | 117,16     | 117,16 A        |
| 494928                    | PALOMBI DANTE  | 244,00     | 244,00     | 0,00            |
| 495237                    | VODACOM SAS  | 1 586,00   | 1 586,00   | 0,00            |
| 495339                    | CERBONE STAMPA SRL   | 0,00       | 10 065,00  | 10 065,00 A     |
| 495341                    | MOLINARO ESTER   | 0,00       | 8 897,72   | 8 897,72 A      |
| 495549                    | ROSSI ENRICA   | 586,70     | 586,70     | 0,00            |
| 495550                    | PULITO GIUSEPPE  | 905,30     | 905,30     | 0,00            |
| 495552                    | ALTAFINI LORELLA   | 794,40     | 794,40     | 0,00            |
| 495555                    | CRUPI DOMENICA   | 640,00     | 640,00     | 0,00            |
| 495556                    | VERDE MONICA   | 640,00     | 640,00     | 0,00            |
| 495557                    | MANGIARDI MARILENA   | 120,00     | 120,00     | 0,00            |
| 495558                    | BACIS GIUSEPPE   | 640,00     | 640,00     | 0,00            |
| 495559                    | GALLO MARIAPINA  | 640,00     | 640,00     | 0,00            |
| 495560                    | GIAMPRETI ANDREA   | 640,00     | 640,00     | 0,00            |
| 495561                    | DE BELLIS ANDREA   | 320,00     | 320,00     | 0,00            |
| 495643                    | FOLIAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SRL                                  | 837,79     | 837,79     | 0,00            |
| 496760                    | PACELLI ROBERTO  | 0,00       | 351,15     | 351,15 A        |
| 496860                    | VILLA ZACCARDI SRL   | 293,08     | 293,08     | 0,00            |
| 498871                    | DESCOVICH CARLO  | 0,00       | 598,40     | 598,40 A        |
| 498873                    | GRECO STEFANO  | 0,00       | 857,30     | 857,30 A        |
| 71669                     | ACEA ENERGIA S.P.A. (EX ELECTRABEL)                                      | 2 868,95   | 5 297,15   | 2 428,20 A      |
| 71682                     | INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPAIFITALIA                                 | 14 402,43  | 9 949,55   | 4 452,88 D      |
| 71788                     | LOMBARDA H S.R.L.  | 99,12      | 99,12      | 0,00            |
| 71817                     | INNOVA PHARMA S.P.A.   | 235,20     | 235,20     | 0,00            |
| 71818                     | FIAB S.P.A.  | 125 444,67 | 154 104,42 | 28 659,75 A     |
| 71852                     | ITA S.R.L.   | 882,00     | 882,00     | 0,00            |
| 71874                     | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO<br>UFF. V DIR.PERSONALE | 8 134,20   | 25 478,67  | 17 344,47 A     |
| 71917                     | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA                               | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00            |
| 71937                     | SMITHS MEDICAL ITALIA SRL  | 885,72     | 885,72     | 0,00            |
| 71947                     | BURKE & BURKE SPA  | 0,00       | 168 945,60 | 168 945,60 A    |
| 71957                     | SECURMED SPA   | 10 032,23  | 10 032,23  | 0,00            |
| 71989                     | OLIVETTI SPA   | 4 095,32   | 4 095,32   | 0,00            |
| 71990                     | VINCAL SRL   | 14 736,20  | 19 461,20  | 4 725,00 A      |
| 72038                     | IL SOLE 24 ORE S.P.A.  | 3 355,00   | 3 355,00   | 0,00            |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare         | Avere        | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |              |              |                 |
| 72053                     | ENI SPA  | 269 490,65   | 267 062,40   | 2 428,25 D      |
| 72064                     | ADAPTA SPA   | 1 369 741,12 | 1 369 741,12 | 0,00            |
| 72066                     | OPERA Organizz. per le Amm.ni SRL  | 1 500,00     | 4 350,00     | 2 850,00 A      |
| 72079                     | DAVI MEDICA SRL  | 4 196,80     | 5 172,80     | 976,00 A        |
| 72083                     | VIVENDA SPA  | 224 225,38   | 224 225,38   | 0,00            |
| 72105                     | MEDTRONIC ITALIA SPA   | 9 638,56     | 11 228,08    | 1 589,52 A      |
| 72136                     | ACEA ATO 2 S.p.A. ACQUA  | 3 825,05     | 5 148,20     | 1 323,15 A      |
| 72189                     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  | 37 312,48    | 37 312,49    | 0,01 A          |
| 72223                     | NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.                                       | 63 987,17    | 68 825,57    | 4 838,40 A      |
| 72243                     | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.  | 3 604,02     | 3 604,02     | 0,00            |
| 72266                     | B.BRAUN MILANO S.P.A.  | 2 074,77     | 2 074,77     | 0,00            |
| 72283                     | LINDE MEDICALE S.r.l.  | 272 723,60   | 335 897,78   | 63 174,18 A     |
| 72346                     | CERACARTA SPA  | 4 060,16     | 4 060,16     | 0,00            |
| 72350                     | SANOFI SRL   | 1 101,65     | 1 101,65     | 0,00            |
| 72358                     | ANGELINI PHARMA SPA - ACRAF  | 4 285,56     | 4 740,13     | 454,57 A        |
| 72375                     | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO   | 6 231,29     | 7 616,42     | 1 385,13 A      |
| 72383                     | UNICREDIT FACTORING SPA  | 544,12       | 544,12       | 0,00            |
| 72390                     | L. MOL TENI & C. DEI F.LLI ALITTI S.P.A.   | 1 655,48     | 1 655,48     | 0,00            |
| 72399                     | PIEMME S.P.A.  | 915,00       | 915,00       | 0,00            |
| 72422                     | MONICO S.P.A.  | 637,03       | 637,03       | 0,00            |
| 72428                     | ERREBIAN S.P.A.  | 7 047,13     | 9 550,80     | 2 503,67 A      |
| 72450                     | MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL  | 756,00       | 1 140,93     | 384,93 A        |
| 72488                     | TEVA ITALIA SRL  | 746,90       | 746,90       | 0,00            |
| 72489                     | TIM S.P.A.   | 1 175 448,60 | 1 364 028,54 | 188 579,94 A    |
| 72490                     | ELI LILLY ITALIA S.P.A.  | 0,00         | 253,00       | 253,00 A        |
| 72492                     | LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL   | 2 155,47     | 2 155,47     | 0,00            |
| 72494                     | AIR LIQUIDE M.SYSTEMS SRL (EX MARKOS M.)   | 1 769,00     | 2 405,84     | 636,84 A        |
| 72570                     | MSD ITALIA SRL   | 24 977,60    | 24 977,60    | 0,00            |
| 72583                     | BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.   | 415,80       | 2 214,30     | 1 798,50 A      |
| 74580                     | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG)  | 729 502,76   | 729 502,76   | 0,00            |
| 74772                     | FRESENIUS KABI ITALIA SRL  | 30 119,32    | 34 284,58    | 4 165,26 A      |
| 74914                     | ICU MEDICAL ITALIA SRL (EX HOSPIRA IT)   | 344,82       | 959,53       | 614,71 A        |
| 74960                     | ID & CO SRL  | 1 461,60     | 1 461,60     | 0,00            |
| 75009                     | MEDIKRON S.R.L.  | 809,88       | 809,88       | 0,00            |
| 75037                     | FLEXICARE SRL  | 10 657,92    | 10 657,92    | 0,00            |
| 75048                     | AMBU S.R.L.  | 99 727,00    | 207 270,18   | 107 543,18 A    |
| 75296                     | EURONICS- NOVA SPAGRUPPO NOVA SPA  | 0,00         | 17,90        | 17,90 A         |
| 75304                     | ITALPOL VIGILANZA ROMA S.R.L.  | 462 399,73   | 500 500,65   | 38 100,92 A     |
| 75324                     | NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.  | 3 294,00     | 3 294,00     | 0,00            |
| 75628                     | LEASYS ITALIA SPA  | 105 802,89   | 116 048,37   | 10 245,48 A     |
| 75651                     | LEASEPLAN ITALIA S.P.A.  | 19 047,05    | 14 144,07    | 4 902,98 D      |
| 75659                     | HIKMA ITALIA SPA   | 14 619,97    | 18 910,63    | 4 290,66 A      |
| 75766                     | POSTEL SPA   | 65 317,80    | 75 748,80    | 10 431,00 A     |
| 75954                     | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (FUSIONE<br>141)SOC.INCORPORANTE- VEDI FUSIONE CON 141 | 5 408,00     | 5 573,00     | 165,00 A        |
| 76030                     | MACROPHARM S.R.L.  | 671,98       | 671,98       | 0,00            |
| 76178                     | SINTESI SPA - SERVIZI ALLE IMPRESE   | 81 856,08    | 97 148,12    | 15 292,04 A     |
| 76242                     | UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)                                 | 0,00         | 78,56        | 78,56 A         |
| 76367                     | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA   | 567 592,26   | 604 192,26   | 36 600,00 A     |
| 76566                     | VISART SCARL   | 0,00         | 20 116,25    | 20 116,25 A     |
| 76636                     | AUTOSTRAD PER L'ITALIA   | 73 611,62    | 94 174,02    | 20 562,40 A     |
| 76725                     | SNAM LAZIO SUD SRL   | 0,00         | 2 283,68     | 2 283,68 A      |
| 76776                     | CASSA MUTUA UU.SS.LL. REGIONE LAZIOSOC.COOP.A R.L.                               | 31,20        | 31,20        | 0,00            |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare         | Avere        | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |              |              |                 |
| 77106                     | SUN PHARMA ITALIA SRL  | 997,40       | 1 727,80     | 730,40 A        |
| 77203                     | ITALWARE SRL   | 10 815,30    | 10 815,30    | 0,00            |
| 77282                     | SO.GE.SI. SPA  | 1 685 841,46 | 1 793 437,72 | 107 596,26 A    |
| 77438                     | ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE          | 0,00         | 123 076,58   | 123 076,58 A    |
| 77506                     | FALLIMENTO QUI! GROUP SPA  | 79 360,46    | 0,00         | 79 360,46 D     |
| 77611                     | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.                                  | 384,30       | 5 899,00     | 5 514,70 A      |
| 77644                     | FASTWEB SPA  | 1 495 306,40 | 1 700 636,36 | 205 329,96 A    |
| 77692                     | BANCA SISTEMA  | 1 306,70     | 1 306,70     | 0,00            |
| 77934                     | BERICAH SPA  | 3 806,40     | 6 588,00     | 2 781,60 A      |
| 77954                     | CODIFI SRL   | 22,66        | 22,66        | 0,00            |
| 78116                     | PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.                                  | 0,00         | 1 037,00     | 1 037,00 A      |
| 78212                     | MYO SPA (EX KARNAK ITALIA S.R.L.)GRUPPO BI/HOLDING                 | 9 559,43     | 9 559,43     | 0,00            |
| 78303                     | DEALFA S.R.L.  | 18 307,46    | 18 512,19    | 204,73 A        |
| 78635                     | ROMA UNION SECURITY SRL  | 0,00         | 79 241,79    | 79 241,79 A     |
| 78678                     | BFF BANK SPA (EX BANCA FARMAFACTORING GESTIONE)                    | 0,00         | 18 485,15    | 18 485,15 A     |
| 79068                     | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  | 6 097,27     | 7 886,52     | 1 789,25 A      |
| 79088                     | Z.A.R.A. AUTO S.R.L.   | 8 014,05     | 8 014,05     | 0,00            |
| 79097                     | PFIZER SRL   | 1 062,63     | 1 587,00     | 524,37 A        |
| 79222                     | SOI SRL  | 4 180,00     | 4 180,00     | 0,00            |
| 79232                     | VIA TRIS ITALIA SRL  | 3 287,72     | 3 941,12     | 653,40 A        |
| 79271                     | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.                              | 5 172,31     | 5 172,31     | 0,00            |
| 79326                     | N & C S.R.L.   | 112 184,76   | 112 184,76   | 0,00            |
| 79513                     | MEDVET SRL   | 366,00       | 366,00       | 0,00            |
| 79534                     | STRADA DEI PARCHI S.P.A.   | 0,00         | 102,48       | 102,48 A        |
| 79924                     | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS   | 14 930,89    | 15 133,80    | 202,91 A        |
| 80001                     | AVAS PHARMACEUTICALS SRL   | 1 078,00     | 1 694,00     | 616,00 A        |
| 80104                     | DE FILIPPO SCANDURRA & PARTNERSCOMMERCIALISTI E AVVOCATI ASSOCIATI | 0,00         | 352,00       | 352,00 A        |
| 80824                     | GIOCHEMICA S.R.L.  | 1 910,67     | 2 647,82     | 737,15 A        |
| 80861                     | IDS SRL  | 1 537,20     | 5 807,20     | 4 270,00 A      |
| 81027                     | DIGITAL GROUP SRL  | 12 197,56    | 12 197,56    | 0,00            |
| 81059                     | ALFASIGMA S.P.A.   | 0,00         | 206,61       | 206,61 A        |
| 81153                     | ENI GAS E LUCE SPA   | 1 762,00     | 1 968,91     | 206,91 A        |
| 81165                     | VIRTUAL LOGIC SRL  | 2 372,90     | 2 372,90     | 0,00            |
| 81174                     | PIKDARE SPA  | 75 961,53    | 75 961,53    | 0,00            |
| 81317                     | NEOPHARMED GENTILI SRL   | 489,98       | 1 469,98     | 980,00 A        |
| 81371                     | ISED S.P.A.  | 1 548 029,59 | 2 109 008,99 | 560 979,40 A    |
| 81462                     | CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEA R.L.                     | 3 519 671,97 | 3 833 006,30 | 313 334,33 A    |
| 81497                     | PROMOS SPA   | 817,40       | 817,40       | 0,00            |
| 81520                     | CAVALLARO SRL  | 2 185,02     | 2 185,02     | 0,00            |
| 81539                     | EXITONE SPAVEDI NOTE SUBENTRO GI ONE                               | 0,00         | 5 910,53     | 5 910,53 A      |
| 81563                     | ADR CENTER SRL   | 137,60       | 137,60       | 0,00            |
| 81641                     | TEAM SERVICE S.C.A.R.L.  | 2 036,77     | 0,00         | 2 036,77 D      |
| 81725                     | COMUNE DI POGGIO MOIANO  | 541,80       | 1 872,16     | 1 330,36 A      |
| 81790                     | CONSIP S.P.A.  | 543,97       | 543,97       | 0,00            |
| 81891                     | TILLOMED ITALIA SRL  | 1 376,01     | 1 595,97     | 219,96 A        |
| 82099                     | REPAS LUNCH COUPON SRL   | 952 398,74   | 962 699,49   | 10 300,75 A     |
| 82200                     | GI ONE S.P.A.VEDI NOTE SUBENTRO A EXITONE                          | 0,00         | 38 892,65    | 38 892,65 A     |
| 83105                     | BAXTER SPA   | 534,77       | 735,34       | 200,57 A        |
| 85466                     | ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.  | 3 517,50     | 3 517,50     | 0,00            |
| 90504                     | ITALIANA ASSICURAZIONI   | 811 216,15   | 823 185,65   | 11 969,50 A     |
| 93588                     | TEOFARMA S.R.L.  | 748,26       | 43,49        | 704,77 D        |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                | Avere               | Saldo Sez.N.Mov     |            |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                           | <i>Nessun Soggetto</i>  | 16 913 293,75       | 16 913 293,75       | 0,00                |            |
| 204070202                 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI   | 19 200,00           | 19 200,00           | 0,00                | 2          |
| <b>204070202000</b>       | <b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI</b>  | <b>19 200,00</b>    | <b>19 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                     |                     |                     |            |
| 248048                    | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS  | 19 200,00           | 19 200,00           | 0,00                |            |
| 204070203                 | DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)        | 1 737 987,58        | 2 205 023,69        | 467 036,11 A        | 575        |
| <b>204070203000</b>       | <b>DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)</b> | <b>1 737 987,58</b> | <b>2 205 023,69</b> | <b>467 036,11 A</b> | <b>575</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                     |                     |                     |            |
| 329320                    | PALMIERI LIVIA  | 17 365,92           | 17 365,92           | 0,00                |            |
| 400476                    | IFIS NPL SERVICING SPA (EX GRUPPO IVA ED EX BANCA IFIS SPA)                             | 0,00                | 69 773,33           | 69 773,33 A         |            |
| 400715                    | PICCHI FERNANDO   | 0,00                | 5 070,44            | 5 070,44 A          |            |
| 400716                    | RICCI EMILIO  | 37 659,22           | 37 659,22           | 0,00                |            |
| 400739                    | LIPAROTA FABIO  | 12 085,14           | 13 215,96           | 1 130,82 A          |            |
| 400742                    | CANNAVO' ANDREA   | 14 433,08           | 14 435,08           | 2,00 A              |            |
| 400983                    | MORIELLO NICOLA   | 136 240,00          | 136 246,00          | 6,00 A              |            |
| 400986                    | MANGIA ANDREA   | 77 320,00           | 77 320,00           | 0,00                |            |
| 400987                    | MILIO FRANCESCO   | 75 800,00           | 75 800,00           | 0,00                |            |
| 400990                    | BONARRIGO ETTORE  | 79 698,00           | 79 706,00           | 8,00 A              |            |
| 401249                    | TANZILLI FABIO DANTE MARIO  | 0,00                | 1 117,88            | 1 117,88 A          |            |
| 401252                    | STANZIOLA CARMELO   | 17 500,00           | 17 500,00           | 0,00                |            |
| 404764                    | LEPONE ROBERTO  | 401,86              | 401,86              | 0,00                |            |
| 404810                    | SPERANZA VINCENZO   | 5 651,92            | 5 651,92            | 0,00                |            |
| 404864                    | PONTESILLI ALESSIA  | 75 721,29           | 75 721,29           | 0,00                |            |
| 404901                    | TAGLIENTE IRENE   | 0,00                | 4 722,75            | 4 722,75 A          |            |
| 404911                    | STUDIO ASSOCIATO GRILLEA  | 0,00                | 98,80               | 98,80 A             |            |
| 404912                    | CERQUA VERONICA   | 18 930,87           | 18 930,87           | 0,00                |            |
| 404988                    | CHIAPPELLI ALESSANDRO   | 118,80              | 191,95              | 73,15 A             |            |
| 404990                    | BONGARZONE ANTONIO ROSARIO  | 354,87              | 562,01              | 207,14 A            |            |
| 405064                    | Paglia Valentina  | 30 974,15           | 30 974,15           | 0,00                |            |
| 405086                    | MARCELLINI MARIO  | 27 782,18           | 27 782,18           | 0,00                |            |
| 405096                    | FERRI MAURIZIO  | 78 702,26           | 75 913,39           | 2 788,87 D          |            |
| 405108                    | FEDERICI GABRIELLA  | 1 181,89            | 1 181,89            | 0,00                |            |
| 405240                    | ROSSITTO GIANLUCA   | 12 370,63           | 12 370,63           | 0,00                |            |
| 405243                    | PASSI MASSIMILIANO  | 3 485,87            | 3 485,87            | 0,00                |            |
| 405303                    | MANIA GIOVANNI  | 5 318,49            | 5 318,49            | 0,00                |            |
| 405306                    | Schilirò Paolo  | 31,57               | 0,00                | 31,57 D             |            |
| 405323                    | BERRETTA GIUSEPPE   | 98 114,29           | 98 114,29           | 0,00                |            |
| 405324                    | Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati   | 22 098,23           | 28 125,02           | 6 026,79 A          |            |
| 405408                    | GRILLEA ANTONIO   | 178 233,66          | 178 233,66          | 0,00                |            |
| 405519                    | SCIATTA ROSA  | 27 478,06           | 27 478,06           | 0,00                |            |
| 405520                    | TRANQUILLI IGNAZIO  | 13 246,39           | 13 246,39           | 0,00                |            |
| 405529                    | LIBERATI FABIANA  | 20 645,40           | 20 645,41           | 0,01 A              |            |
| 405586                    | Vincenti Antonio  | 0,00                | 312 239,13          | 312 239,13 A        |            |
| 405599                    | DI GIROLAMO VINCENZO  | 42 392,00           | 42 398,00           | 6,00 A              |            |
| 405604                    | CINQUEGRANA ISABELLA  | 77,46               | 152,46              | 75,00 A             |            |
| 405607                    | FIORLETTA ANGELA MARIA ANNA   | 161,38              | 192,26              | 30,88 A             |            |
| 405614                    | FERRETTI BEATRICE   | 10 778,00           | 10 778,00           | 0,00                |            |
| 405616                    | PICARIELLO ANTONIO  | 240,00              | 240,00              | 0,00                |            |
| 405624                    | SORBI MARCO   | 1 680,00            | 1 680,00            | 0,00                |            |
| 405628                    | ZICCHITTU DANIELE   | 480,00              | 480,00              | 0,00                |            |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.N.Mov      |               |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                      |               |
| 405629                    | DI GIOVANNI SALVATORE   | 1 920,00             | 1 920,00             | 0,00                 |               |
| 405630                    | CORVINO RAFFAELA  | 450,00               | 450,00               | 0,00                 |               |
| 405633                    | ANTEZZA FEDERICA  | 1 482,80             | 1 482,80             | 0,00                 |               |
| 405639                    | BAGLIO PAOLA  | 0,00                 | 50,00                | 50,00                | A             |
| 405640                    | GERMANI MAYA  | 2 730,00             | 2 730,00             | 0,00                 |               |
| 405644                    | Olla Pes Valentina  | 77,46                | 77,46                | 0,00                 |               |
| 405646                    | ACETI ALESSANDRO  | 720,00               | 720,00               | 0,00                 |               |
| 405655                    | DI MICELI GIULIA  | 752,00               | 754,00               | 2,00                 | A             |
| 405662                    | PISTOLETTI CHIARA   | 4 800,00             | 4 800,00             | 0,00                 |               |
| 405663                    | FABBRO DIEGO  | 91 440,00            | 91 440,00            | 0,00                 |               |
| 407517                    | B&Z Società tra Avvocati srl  | 2 839,44             | 2 839,44             | 0,00                 |               |
| 408113                    | GIOVANNELLI AGNESE  | 5 786,80             | 5 786,80             | 0,00                 |               |
| 409219                    | TORTOROLO LUCA  | 3 520,00             | 3 520,00             | 0,00                 |               |
| 409593                    | NIKOLOPOULOS CHARALAMPOS  | 0,00                 | 4,00                 | 4,00                 | A             |
| 410564                    | PIZZOCRI SRL  | 6 435,00             | 10 335,00            | 3 900,00             | A             |
| 411158                    | DE BONIS STEFANIA   | 82 060,00            | 88 812,80            | 6 752,80             | A             |
| 411315                    | SANTILLI MARIO  | 4,00                 | 4,00                 | 0,00                 |               |
| 414712                    | LORENZINI STEFANO   | 83 880,00            | 80 020,00            | 3 860,00             | D             |
| 415848                    | ANTICOLI SABRINA  | 640,00               | 640,00               | 0,00                 |               |
| 424423                    | MARSILI MARIA ARCANGELI   | 0,00                 | 2,00                 | 2,00                 | A             |
| 424717                    | Giulia Antonia Marra  | 3 510,00             | 3 510,00             | 0,00                 |               |
| 424718                    | Lorena Orefice  | 960,00               | 960,00               | 0,00                 |               |
| 424795                    | Camposarcone Arnaldo  | 67 280,00            | 67 280,00            | 0,00                 |               |
| 426442                    | Ibrahim Saied Marco   | 720,10               | 720,10               | 0,00                 |               |
| 438201                    | ALMABRUK MABRUK FATHIA  | 0,00                 | 3,34                 | 3,34                 | A             |
| 446811                    | PIZZICHINI PAOLO  | 11 040,00            | 11 040,00            | 0,00                 |               |
| 469456                    | MARCHESE GIANDOMENICO   | 12 175,65            | 12 175,65            | 0,00                 |               |
| 471041                    | B-HSE Società tra Avvocati a.r.l.   | 9 095,86             | 9 095,86             | 0,00                 |               |
| 472009                    | BAISI GIUSEPPE  | 2 666,04             | 2 666,04             | 0,00                 |               |
| 475622                    | SANTIROCCHI ALESSANDRA  | 1 833,13             | 1 833,13             | 0,00                 |               |
| 75952                     | DI MARTINO VINCENZA   | 61 903,83            | 69 835,61            | 7 931,78             | A             |
| 78092                     | VALLEBONA ANTONIO   | 36 596,42            | 36 596,42            | 0,00                 |               |
| 78777                     | BORIONI PAOLO   | 31 743,90            | 33 413,13            | 1 669,23             | A             |
| 80396                     | D'AGOSTINI TIZIANA  | 0,00                 | 52 813,28            | 52 813,28            | A             |
| 81250                     | SAMENGO ALFREDO   | 27 112,80            | 27 112,80            | 0,00                 |               |
| 81748                     | TALLINI VALERIO   | 37 059,47            | 37 059,47            | 0,00                 |               |
| 204070204                 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE        | 67 053,76            | 95 034,90            | 27 981,14            | A 15          |
| <b>204070204000</b>       | <b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE</b> | <b>67 053,76</b>     | <b>95 034,90</b>     | <b>27 981,14</b>     | <b>A 15</b>   |
| 204070205                 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE                          | 25 640 510,34        | 40 660 771,80        | 15 020 261,46        | A 2085        |
| <b>204070205000</b>       | <b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE</b>                   | <b>12 886 533,97</b> | <b>28 432 204,09</b> | <b>15 545 670,12</b> | <b>A 2063</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                      |               |
| 247670                    | BLU SERVICE SRL   | 353,80               | 353,80               | 0,00                 |               |
| 249659                    | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALEDI ROMA                                 | 0,00                 | 6 989,17             | 6 989,17             | A             |
| 400795                    | CROCE AZZURRA SABAUDIA ODV  | 54 550,80            | 54 550,80            | 0,00                 |               |
| 400844                    | AUTOFFICINA UNIVOCHI FABIO  | 0,00                 | 335,34               | 335,34               | A             |
| 437912                    | MEDICAL SUD SRL   | 0,00                 | 6 686,82             | 6 686,82             | A             |
| 71989                     | OLIVETTI SPA  | 0,00                 | 954,79               | 954,79               | A             |
| 77644                     | FASTWEB SPA   | 93,89                | 0,00                 | 93,89                | D             |
| 79088                     | ZA.RA. AUTO S.R.L.  | 0,00                 | 2 017,01             | 2 017,01             | A             |
|                           | Nessun Soggetto   | 12 831 535,48        | 28 360 316,36        | 15 528 780,88        | A             |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.          | N.Mov       |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>204070205997</b>       | <b>921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti</b>  | <b>534 680,28</b>    | <b>0,00</b>          | <b>534 680,28 D</b> | <b>1</b>    |
| <b>204070205998</b>       | <b>DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INTERCOMPANY V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b> | <b>42 984,40</b>     | <b>42 984,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9</b>    |
| <b>204070205999</b>       | <b>921 - note di credito da ricevere Elitaliana</b>  | <b>12 176 311,69</b> | <b>12 185 583,31</b> | <b>9 271,62 A</b>   | <b>12</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                     |             |
| 400447                    | ELITALIANA SRL   | 7 885 650,17         | 0,00                 | 7 885 650,17 D      |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 4 290 661,52         | 12 185 583,31        | 7 894 921,79 A      |             |
| 204070206                 | NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)  | 1 127 433,61         | 696 853,36           | 430 580,25 D        | 117         |
| <b>204070206000</b>       | <b>NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)</b>   | <b>1 127 433,61</b>  | <b>696 853,36</b>    | <b>430 580,25 D</b> | <b>117</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                     |             |
| 249659                    | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ROMA   | 6 989,17             | 0,00                 | 6 989,17 D          |             |
| 400844                    | AUTOFFICINA UNIVOCHI FABIO   | 335,34               | 0,00                 | 335,34 D            |             |
| 71989                     | OLIVETTI SPA   | 954,79               | 0,00                 | 954,79 D            |             |
| 79088                     | Z.A.R.A. AUTO S.R.L.   | 2 017,01             | 0,00                 | 2 017,01 D          |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 1 117 137,30         | 696 853,36           | 420 283,94 D        |             |
| 20409                     | DEBITI TRIBUTARI   | 39 893 993,13        | 40 267 918,31        | 373 925,18 A        | 5674        |
| 2040901                   | DEBITI TRIBUTARI   | 39 893 993,13        | 40 267 918,31        | 373 925,18 A        | 5674        |
| 204090101                 | ERARIO C/IRES  | 15 043,50            | 15 043,50            | 0,00                | 6           |
| <b>204090101000</b>       | <b>ERARIO C/IRES</b>   | <b>15 043,50</b>     | <b>15 043,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6</b>    |
| 204090102                 | ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO   | 647 042,93           | 688 893,08           | 41 850,15 A         | 414         |
| <b>204090102000</b>       | <b>ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO</b>  | <b>644 864,01</b>    | <b>686 526,97</b>    | <b>41 662,96 A</b>  | <b>381</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                     |             |
| 404897                    | ERARIO IRPEF GUARDIA MEDICA  | 114 190,10           | 114 190,10           | 0,00                |             |
| 72529                     | ERARIO STATO (COLLAB. E CONSUL.)   | 530 673,91           | 572 336,87           | 41 662,96 A         |             |
| <b>204090102998</b>       | <b>ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI</b>   | <b>2 178,92</b>      | <b>2 366,11</b>      | <b>187,19 A</b>     | <b>33</b>   |
| 204090103                 | ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE   | 26 055 781,27        | 26 056 831,27        | 1 050,00 A          | 369         |
| <b>204090103000</b>       | <b>ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE</b>  | <b>25 988 321,04</b> | <b>25 988 321,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>366</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                     |             |
| 404898                    | ERARIO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI  | 209 728,74           | 209 728,74           | 0,00                |             |
| 404899                    | ERARIO IRPEF LAV.DIPENDENTI  | 25 778 592,30        | 25 778 592,30        | 0,00                |             |
| <b>204090103997</b>       | <b>BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014</b>   | <b>67 460,23</b>     | <b>67 460,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                     |             |
| 401008                    | AGENZIA ENTRATE  | 67 460,23            | 0,00                 | 67 460,23 D         |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 0,00                 | 67 460,23            | 67 460,23 A         |             |
| <b>204090103998</b>       | <b>ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 050,00</b>      | <b>1 050,00 A</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                     |             |
| 401008                    | AGENZIA ENTRATE  | 0,00                 | 1 050,00             | 1 050,00 A          |             |
| 204090104                 | ERARIO C/I.V.A.  | 4 657 710,47         | 4 988 735,50         | 331 025,03 A        | 4511        |
| <b>204090104000</b>       | <b>ERARIO C/I.V.A.</b>   | <b>7 232,02</b>      | <b>11 522,95</b>     | <b>4 290,93 A</b>   | <b>19</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                     |             |
| 404906                    | F24 IVA SPLIT PAYMENT  | 1,14                 | 1,14                 | 0,00                |             |
| 72559                     | UFFICIO IVA ENTRATE ROMA   | 7 230,88             | 11 521,81            | 4 290,93 A          |             |
| <b>204090104998</b>       | <b>IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT</b>  | <b>4 650 478,45</b>  | <b>4 977 212,55</b>  | <b>326 734,10 A</b> | <b>4492</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                      |                      |                     |             |
| 72559                     | UFFICIO IVA ENTRATE ROMA   | 3 785 310,34         | 4 977 212,55         | 1 191 902,21 A      |             |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere                | Saldo             | Sez.     | N.Mov      |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------|------------|
|                           | Nessun Soggetto   | 865 168,11           | 0,00                 | 865 168,11        |          | D          |
| 204090105                 | ERARIO C/IRAP   | 8 518 414,96         | 8 518 414,96         | 0,00              |          | 374        |
| <b>204090105000</b>       | <b>ERARIO C/IRAP</b>  | <b>8 518 414,96</b>  | <b>8 518 414,96</b>  | <b>0,00</b>       |          | <b>374</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 404040                    | IRAP  | 108 001,26           | 108 001,26           | 0,00              |          |            |
| 404900                    | ERARIO C/IRAP   | 8 408 437,70         | 8 408 437,70         | 0,00              |          |            |
|                           | Nessun Soggetto   | 1 976,00             | 1 976,00             | 0,00              |          |            |
| 20410                     | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE  | 118 976 467,93       | 119 225 086,15       | 248 618,22        | A        | 1441       |
| 2041001                   | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE  | 118 976 467,93       | 119 225 086,15       | 248 618,22        | A        | 1441       |
| 204100101                 | DEBITI VERSO INPDAP   | 114 908 186,60       | 114 910 441,02       | 2 254,42          | A        | 992        |
| <b>204100101000</b>       | <b>DEBITI VERSO INPDAP</b>  | <b>35 913 603,85</b> | <b>35 913 603,85</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>693</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 404021                    | RISCATTI CPDEL  | 3 317,56             | 3 317,56             | 0,00              |          |            |
| 404022                    | RISCATTI CPS  | 12 245,04            | 12 245,04            | 0,00              |          |            |
| 404023                    | RICONGIUNZIONE L.29 CPDEL   | 2 048,96             | 2 048,96             | 0,00              |          |            |
| 404037                    | CPDEL - CESSIONI V  | 28 818 275,75        | 28 818 275,75        | 0,00              |          |            |
| 404038                    | CPS CESSIONI V  | 3 892 894,40         | 3 892 894,40         | 0,00              |          |            |
| 404039                    | INADEL  | 3 184 822,14         | 3 184 822,14         | 0,00              |          |            |
| <b>204100101994</b>       | <b>DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI</b>                       | <b>43 393,73</b>     | <b>45 648,15</b>     | <b>2 254,42</b>   | <b>A</b> | <b>50</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 404037                    | CPDEL - CESSIONI V  | 25 670,31            | 45 648,15            | 19 977,84         | A        |            |
|                           | Nessun Soggetto   | 17 723,42            | 0,00                 | 17 723,42         |          | D          |
| <b>204100101997</b>       | <b>CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI</b>                        | <b>78 951 189,02</b> | <b>78 951 189,02</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>249</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 401008                    | AGENZIA ENTRATE   | 10 389 456,54        | 1 978 925,09         | 8 410 531,45      |          | D          |
|                           | Nessun Soggetto   | 68 561 732,48        | 76 972 263,93        | 8 410 531,45      |          | A          |
| 204100102                 | DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI                             | 222 849,64           | 222 849,64           | 0,00              |          | 125        |
| <b>204100102000</b>       | <b>DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI</b>                      | <b>222 849,64</b>    | <b>222 849,64</b>    | <b>0,00</b>       |          | <b>125</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 403770                    | EX INPS   | 222 849,64           | 222 849,64           | 0,00              |          |            |
| 204100103                 | DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI                               | 71 050,53            | 71 050,53            | 0,00              |          | 63         |
| <b>204100103000</b>       | <b>DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI</b>                        | <b>71 050,53</b>     | <b>71 050,53</b>     | <b>0,00</b>       |          | <b>63</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 349776                    | I.N.P.S.  | 71 050,53            | 71 050,53            | 0,00              |          |            |
| 204100104                 | DEBITI VERSO INAIL  | 2 408 016,07         | 2 499 831,58         | 91 815,51         | A        | 40         |
| <b>204100104000</b>       | <b>DEBITI VERSO INAIL</b>   | <b>2 408 016,07</b>  | <b>2 499 831,58</b>  | <b>91 815,51</b>  | <b>A</b> | <b>40</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 401008                    | AGENZIA ENTRATE   | 2 402 830,62         | 2 493 359,74         | 90 529,12         | A        |            |
|                           | Nessun Soggetto   | 5 185,45             | 6 471,84             | 1 286,39          |          | A          |
| 204100105                 | DEBITI VERSO ENPAM  | 1 114 394,40         | 1 216 059,08         | 101 664,68        | A        | 60         |
| <b>204100105000</b>       | <b>DEBITI VERSO ENPAM</b>   | <b>1 114 394,40</b>  | <b>1 216 059,08</b>  | <b>101 664,68</b> | <b>A</b> | <b>60</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 401009                    | ENPAM   | 1 114 394,40         | 1 216 059,08         | 101 664,68        |          | A          |
| 204100106                 | DEBITI VERSO ONAOSI   | 24 229,33            | 35 647,19            | 11 417,86         | A        | 66         |
| <b>204100106000</b>       | <b>DEBITI VERSO ONAOSI</b>  | <b>24 229,33</b>     | <b>35 647,19</b>     | <b>11 417,86</b>  | <b>A</b> | <b>66</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                   |          |            |
| 72511                     | FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA CONTRIBUTO SERV. TES. 06124 PERUGIA | 20 785,64            | 35 647,19            | 14 861,55         |          | A          |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                  | Avere                 | Saldo Sez.N.Mov      |             |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                           | Nessun Soggetto  | 3 443,69              | 0,00                  | 3 443,69             | D           |
| 204100107                 | DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI  | 227 741,36            | 269 207,11            | 41 465,75            | A 95        |
| <b>204100107999</b>       | <b>DEBITI V/ F.DO PERSEO</b>   | <b>227 741,36</b>     | <b>269 207,11</b>     | <b>41 465,75</b>     | <b>A 95</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                      |             |
| 359264                    | FONDO PENSIONE PERSEO  | 222 953,76            | 269 207,11            | 46 253,35            | A           |
|                           | Nessun Soggetto  | 4 787,60              | 0,00                  | 4 787,60             | D           |
| 20411                     | DEBITI V/ALTRI   | 422 137 050,81        | 467 595 895,68        | 45 458 844,87        | A 7617      |
| 2041102                   | DEBITI V/DIPENDENTI  | 178 125 965,96        | 213 509 563,89        | 35 383 597,93        | A 905       |
| 204110201                 | DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO   | 145 376 070,57        | 145 659 681,42        | 283 610,85           | A 676       |
| <b>204110201000</b>       | <b>DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO</b>  | <b>144 919 515,36</b> | <b>144 919 515,36</b> | <b>0,00</b>          | <b>606</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                      |             |
| 401014                    | DIREZIONE GENERALE ARES 118  | 880 723,28            | 1 895 958,50          | 1 015 235,22         | A           |
| 401018                    | DIPENDENTI ARES 118  | 140 593 906,62        | 140 178 970,22        | 414 936,40           | D           |
| 401029                    | DIPENDENTI ARES 118 - G. MEDICA  | 2 389 622,00          | 2 389 622,00          | 0,00                 |             |
| 401186                    | DIREZIONI COLLABORATORI ARES 118   | 1 007 216,98          | 0,00                  | 1 007 216,98         | D           |
| 401517                    | COCCIOLO PIERLUIGI   | 1 884,67              | 1 884,67              | 0,00                 |             |
| 402534                    | MILLOZZA FABIO   | 35 877,18             | 35 877,18             | 0,00                 |             |
| 403492                    | ISOPI ANNA MARIA   | 0,00                  | 815,31                | 815,31               | A           |
| 403540                    | STARTARI GIUSEPPE  | 0,00                  | 606,14                | 606,14               | A           |
| 475709                    | MARZIALI LUCA  | 1 310,08              | 1 310,08              | 0,00                 |             |
| 482472                    | D'INNOCENZO FRANCESCA  | 1 977,40              | 1 977,40              | 0,00                 |             |
|                           | Nessun Soggetto  | 6 997,15              | 412 493,86            | 405 496,71           | A           |
| <b>204110201986</b>       | <b>921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE</b>  | <b>4 750,00</b>       | <b>4 750,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                      |             |
| 401787                    | CORSI ANGELO   | 3 450,00              | 3 450,00              | 0,00                 |             |
| 494932                    | LATTAO PIETRO  | 1 300,00              | 1 300,00              | 0,00                 |             |
| <b>204110201992</b>       | <b>921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali</b> | <b>450 863,19</b>     | <b>656 132,84</b>     | <b>205 269,65</b>    | <b>A 57</b> |
| <b>204110201993</b>       | <b>RITENUTE CONTO TERZI</b>  | <b>622,00</b>         | <b>622,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2</b>    |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                      |             |
| 401012                    | RITENUTE CONTO TERZI   | 0,00                  | 622,00                | 622,00               | A           |
|                           | Nessun Soggetto  | 622,00                | 0,00                  | 622,00               | D           |
| <b>204110201994</b>       | <b>DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE</b>   | <b>320,02</b>         | <b>23 332,60</b>      | <b>23 012,58</b>     | <b>A 6</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                      |             |
| 401018                    | DIPENDENTI ARES 118  | 0,00                  | 6 997,15              | 6 997,15             | A           |
| 402912                    | PACIOSI FEDERICO   | 320,02                | 320,02                | 0,00                 |             |
| 403492                    | ISOPI ANNA MARIA   | 0,00                  | 627,37                | 627,37               | A           |
|                           | Nessun Soggetto  | 0,00                  | 15 388,06             | 15 388,06            | A           |
| <b>204110201996</b>       | <b>DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015</b>   | <b>0,00</b>           | <b>55 328,62</b>      | <b>55 328,62</b>     | <b>A 1</b>  |
| 204110202                 | DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI  | 32 749 895,39         | 67 849 882,47         | 35 099 987,08        | A 229       |
| <b>204110202000</b>       | <b>DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI</b>   | <b>8 331 135,75</b>   | <b>8 331 135,75</b>   | <b>0,00</b>          | <b>129</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                      |             |
| 401029                    | DIPENDENTI ARES 118 - G. MEDICA  | 55 371,56             | 140,36                | 55 231,20            | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 8 275 764,19          | 8 330 995,39          | 55 231,20            | A           |
| <b>204110202986</b>       | <b>921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18 375 560,51</b>  | <b>18 375 560,51</b> | <b>A 2</b>  |

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare              | Avere             | Saldo Sez.N.Mov  |               |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <u>204110202987</u>       | 921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022                       | 6 411 452,99      | 19 236 740,22     | 12 825 287,23    | A 20          |
| <u>204110202988</u>       | 921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021                           | 10 300 442,64     | 13 651 031,05     | 3 350 588,41     | A 21          |
| <u>204110202989</u>       | 921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID | 326 862,37        | 326 862,37        | 0,00             | 25            |
| <u>204110202990</u>       | 921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020                 | 4 814 120,39      | 5 048 293,92      | 234 173,53       | A 10          |
| <u>204110202991</u>       | 921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019                 | 2 484 142,63      | 2 678 393,60      | 194 250,97       | A 7           |
| <u>204110202992</u>       | 921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016                 | 1 384,01          | 1 384,01          | 0,00             | 2             |
| <u>204110202993</u>       | 921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015                | 27 867,37         | 27 867,37         | 0,00             | 2             |
| <u>204110202994</u>       | 921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017                 | 22 574,80         | 22 574,80         | 0,00             | 2             |
| <u>204110202995</u>       | INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)                 | 7 726,31          | 127 852,74        | 120 126,43       | A 7           |
| <u>204110202996</u>       | 921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018                 | 22 186,13         | 22 186,13         | 0,00             | 2             |
| 2041104                   | ALTRI DEBITI DIVERSI  | 244 011 084,85    | 254 086 331,79    | 10 075 246,94    | A 6712        |
| 204110402                 | DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI                         | 380 860,78        | 413 558,91        | 32 698,13        | A 1728        |
| <u>204110402000</u>       | <b>DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>                  | <b>380 860,78</b> | <b>413 558,91</b> | <b>32 698,13</b> | <b>A 1728</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                   |                   |                  |               |
| 249176                    | ADI ASSOCIAZIONE AVVOCATURA DEGLI INFERMIERI                  | 195,00            | 210,00            | 15,00            | A             |
| 249556                    | CO.IN.A   | 130,00            | 140,00            | 10,00            | A             |
| 404050                    | SINDACATO CGIL SANITA RI                                      | 1 851,10          | 2 003,35          | 152,25           | A             |
| 404051                    | SINDACATO U.I.L. SANITA RI                                    | 6 554,08          | 7 218,86          | 664,78           | A             |
| 404052                    | SINDACATO CGIL FUNZ.PUBBLICA V                                | 10 922,68         | 11 964,23         | 1 041,55         | A             |
| 404053                    | SINDACATO CISL F.P.S. VI                                      | 2 858,69          | 3 038,31          | 179,62           | A             |
| 404054                    | SINDACATO FIALS VITERBO                                       | 1 735,38          | 1 903,54          | 168,16           | A             |
| 404055                    | SINDACATO UIL-SANITA VI                                       | 1 861,91          | 2 029,68          | 167,77           | A             |
| 404056                    | SINDACATO C.G.I.L. SANITA LT                                  | 2 580,56          | 2 827,48          | 246,92           | A             |
| 404058                    | C.I.S.L. FR   | 2 083,02          | 2 083,02          | 0,00             |               |
| 404059                    | C.G.I.L. FR   | 7 221,74          | 8 000,88          | 779,14           | A             |
| 404060                    | U.I.L. FR   | 8 615,03          | 9 455,56          | 840,53           | A             |
| 404075                    | NURSIND SIND.PROF.INFERMIERISTICHE                            | 20 957,60         | 22 587,90         | 1 630,30         | A             |
| 404078                    | SINDACATO CGIL MEDICI   | 2 336,10          | 2 593,14          | 257,04           | A             |
| 404079                    | CISL FPS TERRITORIO ROMA                                      | 95 263,01         | 102 234,44        | 6 971,43         | A             |
| 404080                    | C.G.I.L. ENTI LOCALI SANITA'                                  | 48 185,18         | 53 182,77         | 4 997,59         | A             |
| 404081                    | U.I.L.SANITA'   | 81 272,61         | 88 053,52         | 6 780,91         | A             |
| 404082                    | A.N.A.A.O.SEGR.NAZ.AMM.VA                                     | 1 758,00          | 1 896,00          | 138,00           | A             |
| 404083                    | C.I.M.O. CONFEDERAZIONE ITALIANA MEDICI OSPEDALIERI LAZIO     | 3 230,56          | 3 430,40          | 199,84           | A             |
| 404084                    | A.A.R.O.I. E.M.A.C.   | 4 896,00          | 5 248,00          | 352,00           | A             |
| 404085                    | FASSID AREA SIMET EX SIMET                                    | 870,00            | 945,00            | 75,00            | A             |
| 404086                    | U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO                             | 371,08            | 386,90            | 15,82            | A             |
| 404087                    | CISL MEDICI   | 4 049,87          | 4 480,79          | 430,92           | A             |
| 404088                    | F.V.M. (EX C.U.M.I.AISS)                                      | 234,00            | 252,00            | 18,00            | A             |
| 404120                    | FEDER.SINDAC.INDIPENDENTI                                     | 441,46            | 469,76            | 28,30            | A             |
| 404145                    | FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI            | 1 273,49          | 1 398,83          | 125,34           | A             |
| 404165                    | SINDACATO FIALS FROSINONE                                     | 41 815,00         | 44 689,00         | 2 874,00         | A             |
| 404166                    | SINDACATO FPS CISL  | 1 106,44          | 1 106,44          | 0,00             |               |
| 404167                    | U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG. 2                       | 144,43            | 155,54            | 11,11            | A             |
| 404169                    | USB PUBBLICO IMPIEGO  | 4 238,46          | 4 548,24          | 309,78           | A             |
| 404208                    | U.I.L. DIRIGENTI  | 336,00            | 368,00            | 32,00            | A             |
| 404230                    | C.I.S.L. FPS  | 10 204,30         | 10 857,33         | 653,03           | A             |
| 404240                    | NURSING-UP  | 2 217,21          | 2 434,71          | 217,50           | A             |
| 404254                    | U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO AG.2_DI ROMA                | 76,00             | 76,00             | 0,00             |               |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                | Avere               | Saldo Sez.N.Mov   |               |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                     |                     |                   |               |
| 404483                    | CO.SI.P.S.  | 1 810,00            | 1 930,00            | 120,00            | A             |
| 404638                    | FLP SANITA  | 222,28              | 235,87              | 13,59             | A             |
| 404700                    | FIMMG   | 362,00              | 372,00              | 10,00             | A             |
| 404701                    | SINDACATO MEDICI ITALIANI                                 | 0,00                | 1 700,00            | 1 700,00          | A             |
| 404974                    | NURSIND DIPARTIMENTO SANITA' (CGS)                        | 2 776,50            | 3 014,10            | 237,60            | A             |
| 405106                    | ASSOCIAZIONE CO.S.P.COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO | 768,05              | 816,96              | 48,91             | A             |
| 405379                    | SIND.FIALS SPTA   | 338,00              | 364,00              | 26,00             | A             |
| 405404                    | ANDPROSAN ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI                | 226,33              | 243,74              | 17,41             | A             |
| 405433                    | SIND.UIL FPL MED.LATINA                                   | 208,00              | 224,00              | 16,00             | A             |
| 405508                    | ASSOCIAZIONE SiNaFO                                       | 325,00              | 350,00              | 25,00             | A             |
| 437024                    | Confintesa Sanità   | 471,76              | 491,81              | 20,05             | A             |
| 489909                    | SIN. FIMMG C.A. NAZIONALE %                               | 12,91               | 16,56               | 3,65              | A             |
| 76828                     | SINDACATO FIALS   | 1 453,96            | 1 530,25            | 76,29             | A             |
| 204110403                 | DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI             | 110 614,81          | 487 489,60          | 376 874,79        | A 6           |
| <b>204110403000</b>       | <b>DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI</b>      | <b>110 614,81</b>   | <b>487 489,60</b>   | <b>376 874,79</b> | <b>A 6</b>    |
| 204110405                 | ALTRI DEBITI DIVERSI                                      | 243 516 395,12      | 252 934 647,81      | 9 418 252,69      | A 4975        |
| <b>204110405000</b>       | <b>ALTRI DEBITI DIVERSI</b>                               | <b>3 227 927,89</b> | <b>3 466 982,63</b> | <b>239 054,74</b> | <b>A 2662</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                     |                     |                   |               |
| 247817                    | U.N.I.F.I.N.  | 38 755,88           | 41 307,88           | 2 552,00          | A             |
| 248045                    | FEDERSANITA' ANCI - FEDERAZIONE LAZIO                     | 14 500,00           | 14 500,00           | 0,00              |               |
| 249143                    | PREXTA SPA DAL 01/07/21(EX EUROCQS SPA)                   | 81 541,21           | 86 777,80           | 5 236,59          | A             |
| 347545                    | LITTA MARIO   | 10,00               | 10,00               | 0,00              |               |
| 349776                    | I.N.P.S.  | 0,00                | 4 493,17            | 4 493,17          | A             |
| 358692                    | INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA                        | 281,60              | 281,60              | 0,00              |               |
| 359074                    | DELEGAZIONE SPEFIN SPA                                    | 2 250,00            | 3 090,00            | 840,00            | A             |
| 359317                    | IBL FAMILY  | 21 698,00           | 23 326,00           | 1 628,00          | A             |
| 359325                    | FINANZIARIA I.FI.VE.R. SPA                                | 10 088,00           | 10 864,00           | 776,00            | A             |
| 394924                    | SELLA PERSONAL CREDIT SPA                                 | 18 921,00           | 20 802,00           | 1 881,00          | A             |
| 394926                    | AVVERA SPA  | 56 728,00           | 62 241,00           | 5 513,00          | A             |
| 400598                    | FIASO   | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00              |               |
| 400903                    | OCS S.R.L.  | 0,00                | 404,52              | 404,52            | A             |
| 401008                    | AGENZIA ENTRATE   | 310 930,93          | 310 930,93          | 0,00              |               |
| 401517                    | COCCIOLO PIERLUIGI  | 4 656,02            | 4 656,02            | 0,00              |               |
| 401917                    | DELICATO ANTONELLA  | 2 918,24            | 2 918,24            | 0,00              |               |
| 404068                    | COMPAS SPAFR FR   | 81 077,00           | 86 400,00           | 5 323,00          | A             |
| 404070                    | CESSIONE SPEFIN SPA                                       | 16 555,00           | 18 308,00           | 1 753,00          | A             |
| 404073                    | SIGLA S.R.L.  | 41 823,99           | 44 532,99           | 2 709,00          | A             |
| 404092                    | SOC. FIDES CESSIONI                                       | 180 659,00          | 193 997,00          | 13 338,00         | A             |
| 404095                    | LAVORO FINANCE S.R.L.                                     | 389 888,04          | 420 079,12          | 30 191,08         | A             |
| 404099                    | C.M.C.O MUTUO   | 113 252,83          | 122 080,65          | 8 827,82          | A             |
| 404117                    | PRESTITI PRESTITALIA SPA                                  | 2 320,00            | 2 320,00            | 0,00              |               |
| 404126                    | CESSIONE BNL FINANCE                                      | 31 455,00           | 33 255,00           | 1 800,00          | A             |
| 404128                    | CESSIONE TERFINANCE SPA                                   | 3 393,00            | 3 654,00            | 261,00            | A             |
| 404150                    | DYNAMICA RETAIL   | 5 091,00            | 5 754,00            | 663,00            | A             |
| 404164                    | FINANZIARIA FAMILIARE SPA                                 | 31 241,00           | 33 478,00           | 2 237,00          | A             |
| 404176                    | DELEGAZIONE UNIFIN  | 600,00              | 600,00              | 0,00              |               |
| 404178                    | DELEGAZIONE SIGLA   | 8 602,00            | 9 291,00            | 689,00            | A             |
| 404187                    | PRESTITALIA S.P.A.  | 113 654,32          | 123 720,32          | 10 066,00         | A             |
| 404197                    | BANCA 24-7 SPA  | 35 737,17           | 38 857,26           | 3 120,09          | A             |
| 404199                    | IBL BANCA   | 211 469,53          | 228 870,98          | 17 401,45         | A             |
| 404209                    | FUTURO S.P.A.   | 3 380,00            | 3 640,00            | 260,00            | A             |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto                                 | Dare       | Avere      | Saldo Sez.N.Mov |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |            |            |                 |
| 404215                    | SIRIOFIN S.P.A.                                   | 1 980,00   | 1 980,00   | 0,00            |
| 404226                    | AGOS DUCATO SPA                                   | 28 599,00  | 30 482,00  | 1 883,00 A      |
| 404237                    | BANCA DI SASSARI SPA                              | 13 406,95  | 14 172,10  | 765,15 A        |
| 404249                    | FIDITALIA S.P.A.                                  | 24 073,79  | 25 915,79  | 1 842,00 A      |
| 404250                    | CESSIONE UNIFIN                                   | 80 104,50  | 85 381,00  | 5 276,50 A      |
| 404253                    | PITAGORA S.P.A.                                   | 3 355,00   | 3 355,00   | 0,00            |
| 404296                    | DELEGAZIONE FIDITALIA                             | 8 110,64   | 8 505,64   | 395,00 A        |
| 404308                    | UNICREDIT SPA EX FNC                              | 266 535,00 | 287 903,00 | 21 368,00 A     |
| 404318                    | FIDES SPA   | 61 104,72  | 65 633,72  | 4 529,00 A      |
| 404674                    | ItalCredi S.p.A.                                  | 36 904,00  | 39 806,00  | 2 902,00 A      |
| 404712                    | FINDOMESTIC                                       | 17 798,00  | 19 314,00  | 1 516,00 A      |
| 404782                    | Intesa SanPaolo Personal Finance SPA              | 6 500,00   | 7 000,00   | 500,00 A        |
| 404796                    | GUBER SPA/GIANNANTONIO                            | 0,00       | 266,06     | 266,06 A        |
| 404818                    | FIGENPA S.p.A.                                    | 22 526,00  | 24 389,00  | 1 863,00 A      |
| 404857                    | CESSIONE PITAGORA                                 | 30 427,00  | 33 294,00  | 2 867,00 A      |
| 404862                    | CESSIONE PREXTA DAL 01/07/21 SPA (EX EUROCQS SPA) | 146 447,00 | 157 707,00 | 11 260,00 A     |
| 404979                    | CESSIONE TOWER CQ SRL                             | 1 230,00   | 1 230,00   | 0,00            |
| 404981                    | MCE LOCAM SPA                                     | 16 149,00  | 17 586,00  | 1 437,00 A      |
| 405098                    | DELEG.CONV. VIVIBANCA SPA                         | 42 836,73  | 46 128,42  | 3 291,69 A      |
| 405099                    | IMPREBANCA SPA                                    | 14 621,00  | 15 538,00  | 917,00 A        |
| 405280                    | BANCA PROGETTO SPA                                | 54 237,00  | 57 599,00  | 3 362,00 A      |
| 405407                    | SIIV SPA  | 3 999,00   | 3 999,00   | 0,00            |
| 405454                    | ITALCREDI SPA                                     | 17 720,00  | 19 006,00  | 1 286,00 A      |
| 407517                    | B&Z Società tra Avvocati srl                      | 0,00       | 2 839,44   | 2 839,44 A      |
| 414713                    | BIBANCA SPA                                       | 16 608,00  | 19 323,00  | 2 715,00 A      |
| 420616                    | CESSIONE PITAGORA FINANZIAMENTI S.P.A.            | 7 083,00   | 7 873,00   | 790,00 A        |
| 420625                    | CESSIONE BNL FINANCE S.P.A.2                      | 26 255,00  | 28 880,00  | 2 625,00 A      |
| 432498                    | IFIS NPL PIGNORAMENTI                             | 5 289,17   | 5 289,17   | 0,00            |
| 436812                    | CHIESA GIULIA                                     | 2 623,72   | 2 623,72   | 0,00            |
| 437241                    | DEUTSCHE BANKSPA                                  | 9 776,00   | 10 528,00  | 752,00 A        |
| 438110                    | DELEGAZIONE ADV FINANCE                           | 3 640,00   | 3 920,00   | 280,00 A        |
| 444158                    | DELEGAZIONE BANCA SISTEMA SPA                     | 25 697,00  | 27 934,00  | 2 237,00 A      |
| 444160                    | FINANCIT SPA                                      | 5 280,00   | 6 580,00   | 1 300,00 A      |
| 453870                    | BANCA DEL FUCINO SPA                              | 768,00     | 768,00     | 0,00            |
| 462217                    | QUNSERVIZI SPA                                    | 471,00     | 471,00     | 0,00            |
| 464362                    | CESSIONE BANCA DI SCONTO                          | 19 777,00  | 22 581,00  | 2 804,00 A      |
| 467580                    | ASSISTIME STUDIO ASSOCIATO                        | 5,00       | 5,00       | 0,00            |
| 468661                    | DELEGA BLU BANCA S.P.A.                           | 9 673,00   | 10 576,00  | 903,00 A        |
| 475059                    | ALLIANZ 003 SRL                                   | 238,30     | 238,30     | 0,00            |
| 475985                    | FUCINO FINANCE SPA                                | 2 680,00   | 2 880,00   | 200,00 A        |
| 487827                    | AGRITURISMO LA BERSAGLIERA DI ADAMO MILENA        | 0,00       | 400,00     | 400,00 A        |
| 74855                     | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. DI ROMA   | 0,00       | 5 339,91   | 5 339,91 A      |
| 76791                     | PITAGORA SPA                                      | 12 433,00  | 13 724,00  | 1 291,00 A      |
| 76793                     | COMPASS SPA                                       | 9 266,52   | 10 340,56  | 1 074,04 A      |
| 76800                     | CONSEL SPA  | 4 277,00   | 4 606,00   | 329,00 A        |
| 76801                     | FIGENPA SPA                                       | 9 569,58   | 10 137,12  | 567,54 A        |
| 77106                     | SUN PHARMA ITALIA SRL                             | 267,00     | 267,00     | 0,00            |
| 77213                     | DYNAMICA RETAIL SPA                               | 8 528,00   | 9 184,00   | 656,00 A        |
| 77692                     | BANCA SISTEMA                                     | 59 041,00  | 64 412,00  | 5 371,00 A      |
| 78621                     | CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA                   | 3 354,00   | 3 612,00   | 258,00 A        |
| 78707                     | BANCA POPOLARE PUGLIESE                           | 42 691,50  | 45 960,68  | 3 269,18 A      |
| 79562                     | FINCONTINUO                                       | 48 258,00  | 51 438,51  | 3 180,51 A      |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.N.Mov     |               |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                     |               |
| 81248                     | ADV FINANCE SPA   | 11 315,00            | 12 482,00            | 1 167,00            | A             |
| 81548                     | VIVIBANCA SPA   | 68 000,00            | 72 711,00            | 4 711,00            | A             |
| 82180                     | COFIDIS S.P.A.  | 43 499,00            | 47 096,00            | 3 597,00            | A             |
| 82368                     | BNT BANCA SPA   | 3 926,00             | 4 228,00             | 302,00              | A             |
|                           | Nessun Soggetto   | 26 996,01            | 27 602,01            | 606,00              | A             |
| <b>204110405953</b>       | <b>921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO</b> | <b>26 487,73</b>     | <b>78 582,79</b>     | <b>52 095,06</b>    | <b>A 41</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                     |               |
| 492197                    | LYKOVA ALLA   | 0,00                 | 303,66               | 303,66              | A             |
|                           | Nessun Soggetto   | 26 487,73            | 78 279,13            | 51 791,40           | A             |
| <b>204110405958</b>       | <b>F24 DA VERSARE-NOIPA</b>   | <b>67 184 247,18</b> | <b>76 191 727,02</b> | <b>9 007 479,84</b> | <b>A 27</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                     |               |
| 401008                    | AGENZIA ENTRATE   | 67 184 247,08        | 76 191 726,92        | 9 007 479,84        | A             |
| 401018                    | DIPENDENTI ARES 118   | 0,00                 | 0,10                 | 0,10                | A             |
|                           | Nessun Soggetto   | 0,10                 | 0,00                 | 0,10                | D             |
| <b>204110405959</b>       | <b>ACCONTI DA CLIENTI</b>   | <b>0,00</b>          | <b>20 237,55</b>     | <b>20 237,55</b>    | <b>A 1</b>    |
| <b>204110405960</b>       | <b>DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI</b>                                | <b>210 132,65</b>    | <b>215 426,37</b>    | <b>5 293,72</b>     | <b>A 1048</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                      |                     |               |
| 247831                    | EDISON ENERGIA SPA  | 3 693,69             | 3 977,82             | 284,13              | A             |
| 359263                    | GEST.IN SPA   | 3 240,90             | 3 490,20             | 249,30              | A             |
| 397373                    | E.N.P.A.P.I. C/MANUEL MARIA ROMINA JULIAN                             | 3 826,81             | 4 121,18             | 294,37              | A             |
| 404258                    | PAGLIARINI ANTONIO  | 2 609,83             | 2 609,83             | 0,00                |               |
| 404284                    | PIROSO ANTONIO  | 0,00                 | 245,52               | 245,52              | A             |
| 404453                    | INTERFIDI SpA   | 1 507,65             | 1 809,18             | 301,53              | A             |
| 404750                    | EQUITALIA SUD SPA   | 707,22               | 707,22               | 0,00                |               |
| 404785                    | MAROCCHINI MILENA/RAU VINCENZO  | 3 787,94             | 4 079,32             | 291,38              | A             |
| 404796                    | GUBER SPA/GIANNANTONIO  | 1 862,42             | 1 862,42             | 0,00                |               |
| 404894                    | SAGITTARIA FINANCE SRL C/PETROLINI                                    | 1 539,15             | 1 539,15             | 0,00                |               |
| 404966                    | BNL/ GIULIANI CABIRIA/GLNCBR69M4 1H50 1B                              | 4 912,40             | 8 596,70             | 3 684,30            | A             |
| 405075                    | BANCA IFIS SPA/ANSOVINI EMILIANO                                      | 3 139,74             | 3 139,74             | 0,00                |               |
| 405079                    | PPT AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RM                                    | 11 967,58            | 14 189,44            | 2 221,86            | A             |
| 405093                    | BANCA IFIS SPA/BONINI ANGELO  | 370,30               | 370,30               | 0,00                |               |
| 405235                    | FINO 2 SECURITISATION SRL/De Ciantis                                  | 1 976,72             | 1 976,72             | 0,00                |               |
| 405304                    | ALMA SRL/FRATOCCHI  | 3 065,01             | 3 300,78             | 235,77              | A             |
| 405321                    | IAM SPA/SCROPPO MARIA GRAZIA  | 2 500,02             | 2 500,02             | 0,00                |               |
| 405418                    | SIGLA SRL/SCERMINO MASSIMILIANO                                       | 3 488,68             | 3 757,04             | 268,36              | A             |
| 405419                    | BHW BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT/PORRETTA ONORIO DOM               | 3 559,14             | 3 832,92             | 273,78              | A             |
| 405432                    | IFIS NPL SPA/COLUCCI MANUELA (GRUPPO IVA)                             | 2 649,79             | 2 649,79             | 0,00                |               |
| 405455                    | CELANI EMILIA   | 230,96               | 230,96               | 0,00                |               |
| 405456                    | CAMMARATA MARIO   | 581,33               | 581,33               | 0,00                |               |
| 405539                    | BLUE FACTOR SPA   | 354,44               | 450,97               | 96,53               | A             |
| 405546                    | BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SOC.PER AZ./CERRONI AMITILDE             | 2 619,50             | 2 821,00             | 201,50              | A             |
| 405657                    | ITACAPITAL SRL/SERRA MARIANNA   | 3 081,52             | 3 318,56             | 237,04              | A             |
| 412170                    | CAFARELLA LIVIO GIUSEPPE  | 1 470,00             | 1 470,00             | 0,00                |               |
| 426061                    | BRAMITO SPV SRL   | 3 780,40             | 4 071,20             | 290,80              | A             |
| 432498                    | IFIS NPL PIGNORAMENTI   | 17 731,79            | 20 763,35            | 3 031,56            | A             |
| 439379                    | PINKERTON SPV SRL   | 2 704,13             | 2 704,13             | 0,00                |               |
| 450029                    | COMPASS BANCA SPA/PPT   | 2 701,85             | 2 831,50             | 129,65              | A             |
| 450945                    | LAIS NICOLA   | 606,06               | 606,06               | 0,00                |               |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto                                 | Dare             | Avere            | Saldo Sez.N.Mov   |            |
|---------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                  |                  |                   |            |
| 453185                    | RIZZO EMANUELE                                    | 3 340,74         | 3 597,72         | 256,98            | A          |
| 454264                    | MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.                        | 4 605,12         | 4 959,36         | 354,24            | A          |
| 455637                    | ITALCAPITAL SRL - PPT                             | 3 027,30         | 3 358,58         | 331,28            | A          |
| 457553                    | AXA FRANCE IARD S.A                               | 3 518,06         | 3 788,68         | 270,62            | A          |
| 459437                    | CHEBANCA! SPA                                     | 2 549,60         | 2 817,01         | 267,41            | A          |
| 460684                    | MARTE SPV srl                                     | 6 360,38         | 6 768,22         | 407,84            | A          |
| 467068                    | TUNDRA SPE SRL                                    | 960,13           | 960,13           | 0,00              |            |
| 470604                    | DUOMO SPV S.r.l.                                  | 3 918,00         | 4 571,00         | 653,00            | A          |
| 473977                    | So.Ge.R.T. S.p.A.                                 | 702,22           | 702,22           | 0,00              |            |
| 477779                    | IFIS NPL INVESTING/STAMPIGIONI SILVIO             | 2 528,37         | 2 528,37         | 0,00              |            |
| 477780                    | SICEM S.r.L                                       | 2 652,90         | 2 652,90         | 0,00              |            |
| 478321                    | TEODORA TEOFILATTO                                | 2 634,27         | 2 634,27         | 0,00              |            |
| 478355                    | PIGNORAMENTO CAREFIN ITALIA SPA                   | 1 412,60         | 1 412,60         | 0,00              |            |
| 478358                    | COMPASS BANCA SPA/PPT BRANCHI MONICA              | 1 959,87         | 1 959,87         | 0,00              |            |
| 478514                    | MUNICIPIA SPA                                     | 817,70           | 817,70           | 0,00              |            |
| 480679                    | PPT ADE/RUTIGLIANO FRANCESCO                      | 609,96           | 609,96           | 0,00              |            |
| 482961                    | TIBERIUS SPV S.r.l.                               | 2 260,48         | 2 526,96         | 266,48            | A          |
| 483382                    | ZUCCHETTI SILVIA                                  | 3 883,18         | 3 883,18         | 0,00              |            |
| 484880                    | E.N.P.A.P.I. C/ROVINARU LOANA AURELIA             | 4 037,39         | 4 353,86         | 316,47            | A          |
| 492500                    | SPV PROJECT ABS SRL PPT                           | 706,30           | 1 059,45         | 353,15            | A          |
| 494186                    | So.Ge.R.T. SPA PPT                                | 154,03           | 308,06           | 154,03            | A          |
| 494934                    | SCARANO ROMINA                                    | 1 524,20         | 1 524,20         | 0,00              |            |
| 74855                     | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. DI ROMA   | 15 877,34        | 15 877,34        | 0,00              |            |
| 76242                     | UNICREDIT S.P.A.(EX UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA)  | 7 665,97         | 8 255,66         | 589,69            | A          |
| 76803                     | DEUTSCHE BANK SPA (EX PRESTITEMPO SPA)            | 2 218,39         | 2 218,39         | 0,00              |            |
| 77503                     | ARES 118  | 333,00           | 333,00           | 0,00              |            |
| 78762                     | BANCA IFIS S.P.A PRO SOLVENDO                     | 12 819,62        | 12 819,62        | 0,00              |            |
| 79127                     | FINDOMESTIC BANCA S.P.A.                          | 3 258,06         | 3 508,68         | 250,62            | A          |
| 81599                     | MARTE SPV SRL                                     | 2 586,00         | 3 102,27         | 516,27            | A          |
|                           | Nessun Soggetto                                   | 14 944,50        | 2 912,76         | 12 031,74         | D          |
| <b>204110405961</b>       | <b>DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO</b> | <b>73 268,60</b> | <b>73 269,00</b> | <b>0,40 A</b>     | <b>424</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                  |                  |                   |            |
| 404259                    | BETTOCCHI ROSSELLA                                | 3 253,74         | 3 253,74         | 0,00              |            |
| 404287                    | D'ELIA MARGHERITA                                 | 3 285,00         | 3 285,00         | 0,00              |            |
| 404498                    | FRANCHI VANIA                                     | 2 100,00         | 2 100,00         | 0,00              |            |
| 404705                    | ANDREONI ELIO                                     | 5 600,00         | 5 600,00         | 0,00              |            |
| 405065                    | BASTIANELLI ANTONELLA                             | 3 500,00         | 3 500,00         | 0,00              |            |
| 405102                    | FONTANA ALESSANDRA                                | 13 828,80        | 13 829,20        | 0,40              | A          |
| 405413                    | CASINI SILVIA                                     | 5 250,00         | 5 250,00         | 0,00              |            |
| 405470                    | VALENTINI NOEMI                                   | 4 700,00         | 4 700,00         | 0,00              |            |
| 405617                    | DI ANTONIO GIULIA                                 | 4 449,24         | 4 449,24         | 0,00              |            |
| 412169                    | MACAULO TEOMIRA                                   | 6 300,00         | 6 300,00         | 0,00              |            |
| 413439                    | ONORATI MARISOL                                   | 2 853,20         | 2 853,20         | 0,00              |            |
| 426055                    | DE SANTIS SERENA                                  | 3 220,00         | 3 220,00         | 0,00              |            |
| 433646                    | PITACCI LAURA                                     | 3 500,00         | 3 500,00         | 0,00              |            |
| 434842                    | DE ROCCHIS ELEONORA                               | 4 301,50         | 4 301,50         | 0,00              |            |
| 442208                    | CARRARINI MARIA RITA                              | 2 800,00         | 2 800,00         | 0,00              |            |
| 442209                    | BISCHETTI ALEXIA                                  | 3 520,72         | 3 520,72         | 0,00              |            |
| 495646                    | LAURETI STEFANIA                                  | 806,40           | 806,40           | 0,00              |            |
| <b>204110405962</b>       | <b>DEBITI V/CRAL</b>                              | <b>51 300,29</b> | <b>55 292,58</b> | <b>3 992,29 A</b> | <b>242</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                  |                  |                   |            |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                  | Avere                 | Saldo Sez.N.Mov     |            |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                     |            |
| 401012                    | RITENUTE CONTO TERZI   | 183,11                | 0,00                  | 183,11              | D          |
| 404100                    | C.M.C.O. QUOTA ASSOCIATIVA ospedal.                              | 35 580,00             | 38 310,00             | 2 730,00            | A          |
| 404206                    | CO.E.S. REGIONE LAZIO  | 4 503,28              | 4 854,42              | 351,14              | A          |
| 404221                    | ORGANISMO SOCIALE CIRC.ARES118                                   | 9 671,90              | 10 485,05             | 813,15              | A          |
| 404222                    | ASSOCIAZIONE CO.E.S. LATIUM                                      | 1 362,00              | 1 460,00              | 98,00               | A          |
|                           | Nessun Soggetto  | 0,00                  | 183,11                | 183,11              | A          |
| <b>204110405963</b>       | <b>DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI</b>                         | <b>108 023,03</b>     | <b>115 742,70</b>     | <b>7 719,67 A</b>   | <b>340</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                     |            |
| 404098                    | CONS.ZIO AG.GEN.INA ASSITALIA ROMA                               | 18 799,72             | 20 035,62             | 1 235,90            | A          |
| 404102                    | GSA SRL AGENTE ALLIANZ ROMA NORD                                 | 3 080,61              | 3 080,61              | 0,00                |            |
| 404112                    | ASS.MAURAS DI MOZZETTA PAOLA                                     | 715,00                | 770,00                | 55,00               | A          |
| 404124                    | AG. GEN.INA ASSITALIA ROMA                                       | 5 228,60              | 5 630,80              | 402,20              | A          |
| 404247                    | INA ASSITALIA AG.N12   | 819,00                | 882,00                | 63,00               | A          |
| 404248                    | INA/FROS C/C INT. MANCIA E ROSSI                                 | 650,00                | 700,00                | 50,00               | A          |
| 405057                    | AXA GLOBAL DIRECT SYR S.A.U. RAPPRESENTANZA GENERALE             | 7 929,96              | 8 609,46              | 679,50              | A          |
| 459437                    | CHEBANCA! SPA  | 267,41                | 0,00                  | 267,41              | D          |
| 475059                    | ALLIANZ 003 SRL  | 714,90                | 953,20                | 238,30              | A          |
| 72548                     | SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONEag. princ. di Roma S.Costanza   | 6 256,08              | 6 716,01              | 459,93              | A          |
| 78651                     | GENERALI ITALIA S.P.A.   | 63 561,75             | 68 365,00             | 4 803,25            | A          |
| <b>204110405964</b>       | <b>ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE</b>                      | <b>36 227,32</b>      | <b>39 489,91</b>      | <b>3 262,59 A</b>   | <b>6</b>   |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                     |            |
| 401077                    | ECONOMO CENTRALE   | 32 447,32             | 5 000,00              | 27 447,32           | D          |
| 77611                     | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.                                | 3 780,00              | 3 780,00              | 0,00                |            |
|                           | Nessun Soggetto  | 0,00                  | 30 709,91             | 30 709,91           | A          |
| <b>204110405965</b>       | <b>DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016</b> | <b>167 769 735,36</b> | <b>167 769 735,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>25</b>  |
| <b>204110405967</b>       | <b>F24EP-PAGAMENTI VARI</b>                                      | <b>4 638 359,77</b>   | <b>4 665 527,70</b>   | <b>27 167,93 A</b>  | <b>141</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                     |            |
| 401008                    | AGENZIA ENTRATE  | 4 638 359,77          | 4 665 527,70          | 27 167,93           | A          |
| <b>204110405968</b>       | <b>DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA</b>                         | <b>10 174,45</b>      | <b>12 379,45</b>      | <b>2 205,00 A</b>   | <b>10</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                       |                       |                     |            |
| 403890                    | DRIVE LINE SERVICE S.p.A.  | 9 280,00              | 9 280,00              | 0,00                |            |
| 410564                    | PIZZOCRI SRL   | 386,40                | 386,40                | 0,00                |            |
| 468621                    | PULINET SERVIZI S.R.L.   | 288,05                | 288,05                | 0,00                |            |
| 71990                     | VINCAL SRL   | 0,00                  | 1 080,00              | 1 080,00            | A          |
| 80822                     | NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC  | 220,00                | 220,00                | 0,00                |            |
|                           | Nessun Soggetto  | 0,00                  | 1 125,00              | 1 125,00            | A          |
| <b>204110405970</b>       | <b>RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI</b>   | <b>180 510,85</b>     | <b>180 510,85</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5</b>   |
| <b>204110405971</b>       | <b>ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>11 347,80</b>      | <b>11 347,80 A</b>  | <b>1</b>   |
| <b>204110405972</b>       | <b>ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>35 815,27</b>      | <b>35 815,27 A</b>  | <b>1</b>   |
| <b>204110405973</b>       | <b>ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2 580,83</b>       | <b>2 580,83 A</b>   | <b>1</b>   |
| 204110406                 | DEBITI AL 31/12/2005   | 3 214,14              | 250 635,47            | 247 421,33          | A          |
| <b>204110406999</b>       | <b>921 - ALTRI DEBITI</b>  | <b>3 214,14</b>       | <b>250 635,47</b>     | <b>247 421,33 A</b> | <b>3</b>   |
| 205                       | RATEI E RISCONTI PASSIVI   | 26 742,86             | 26 742,86             | 0,00                | 2          |
| 20502                     | RISCONTI PASSIVI   | 26 742,86             | 26 742,86             | 0,00                | 2          |
| 2050201                   | RISCONTI PASSIVI   | 26 742,86             | 26 742,86             | 0,00                | 2          |
| 205020101                 | RISCONTI PASSIVI   | 26 742,86             | 26 742,86             | 0,00                | 2          |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto  | Dare                | Avere                 | Saldo Sez.N.Mov         |          |
|---------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>205020101000</b> | <b>RISCONTI PASSIVI</b>  | <b>26 742,86</b>    | <b>26 742,86</b>      | <b>0,00</b>             | <b>2</b> |
| 4                   | VALORE DELLA PRODUZIONE  | 4 155 328,96        | 207 797 766,30        | 203 642 437,34 A        | 436      |
| 401                 | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  | 20 000,00           | 199 470 296,74        | 199 450 296,74 A        | 16       |
| 40101               | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE   | 0,00                | 196 261 376,90        | 196 261 376,90 A        | 12       |
| 4010101             | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO  | 0,00                | 196 118 251,90        | 196 118 251,90 A        | 11       |
| 401010101           | QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO  | 0,00                | 185 353 576,90        | 185 353 576,90 A        | 3        |
| <b>401010101000</b> | <b>QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>185 353 576,90</b> | <b>185 353 576,90 A</b> | <b>3</b> |
| 401010102           | FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE  | 0,00                | 8 530 970,00          | 8 530 970,00 A          | 7        |
| <b>401010102000</b> | <b>FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 530 970,00</b>   | <b>8 530 970,00 A</b>   | <b>7</b> |
| 401010104           | FUNZIONI - ALTRO   | 0,00                | 2 233 705,00          | 2 233 705,00 A          | 1        |
| <b>401010104000</b> | <b>FUNZIONI - ALTRO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 233 705,00</b>   | <b>2 233 705,00 A</b>   | <b>1</b> |
| 4010102             | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO   | 0,00                | 143 125,00            | 143 125,00 A            | 1        |
| 401010211           | QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96   | 0,00                | 143 125,00            | 143 125,00 A            | 1        |
| <b>401010211000</b> | <b>QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96</b>  | <b>0,00</b>         | <b>143 125,00</b>     | <b>143 125,00 A</b>     | <b>1</b> |
| 40102               | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)   | 0,00                | 3 188 919,84          | 3 188 919,84 A          | 2        |
| 4010203             | CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)  | 0,00                | 3 188 919,84          | 3 188 919,84 A          | 2        |
| 401020312           | CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)   | 0,00                | 3 188 919,84          | 3 188 919,84 A          | 2        |
| <b>401020312000</b> | <b>CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 188 919,84</b>   | <b>3 188 919,84 A</b>   | <b>2</b> |
| 40103               | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA   | 20 000,00           | 20 000,00             | 0,00                    | 2        |
| 4010303             | CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA   | 20 000,00           | 20 000,00             | 0,00                    | 2        |
| 401030301           | CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA   | 20 000,00           | 20 000,00             | 0,00                    | 2        |
| <b>401030301000</b> | <b>CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>2</b> |
| 402                 | RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI  | 4 072 196,45        | 0,00                  | 4 072 196,45 D          | 1        |
| 40201               | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE           | 4 072 196,45        | 0,00                  | 4 072 196,45 D          | 1        |
| 4020101             | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE           | 4 072 196,45        | 0,00                  | 4 072 196,45 D          | 1        |
| 402010101           | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE           | 4 072 196,45        | 0,00                  | 4 072 196,45 D          | 1        |
| <b>402010101000</b> | <b>RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE</b>    | <b>4 072 196,45</b> | <b>0,00</b>           | <b>4 072 196,45 D</b>   | <b>1</b> |
| 403                 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI                                    | 0,00                | 30 064,56             | 30 064,56 A             | 4        |
| 40302               | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI           | 0,00                | 8 894,20              | 8 894,20 A              | 2        |
| 4030201             | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI           | 0,00                | 8 894,20              | 8 894,20 A              | 2        |
| 403020101           | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI           | 0,00                | 8 894,20              | 8 894,20 A              | 2        |
| <b>403020101000</b> | <b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8 894,20</b>       | <b>8 894,20 A</b>       | <b>2</b> |
| 40303               | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 0,00                | 20 861,92             | 20 861,92 A             | 1        |
| 4030301             | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 0,00                | 20 861,92             | 20 861,92 A             | 1        |
| 403030101           | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 0,00                | 20 861,92             | 20 861,92 A             | 1        |
| <b>403030101000</b> | <b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA</b>           | <b>0,00</b>         | <b>20 861,92</b>      | <b>20 861,92 A</b>      | <b>1</b> |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                   | Descrizione conto   | Dare             | Avere               | Saldo Sez.N.Mov     |             |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>FONDO) VINCOLATI</b> |   |                  |                     |                     |             |
| 40304                   | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA   | 0,00             | 308,44              | 308,44              | A 1         |
| 4030401                 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA   | 0,00             | 308,44              | 308,44              | A 1         |
| 403040101               | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA   | 0,00             | 308,44              | 308,44              | A 1         |
| <b>403040101000</b>     | <b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>308,44</b>       | <b>308,44</b>       | <b>A 1</b>  |
| 404                     | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA  | 55 170,25        | 3 203 154,41        | 3 147 984,16        | A 73        |
| 40401                   | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI  | 29 226,25        | 3 075 036,76        | 3 045 810,51        | A 15        |
| 4040101                 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE  | 29 226,25        | 681 103,69          | 651 877,44          | A 14        |
| 404010108               | PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE   | 29 226,25        | 681 103,69          | 651 877,44          | A 14        |
| <b>404010108000</b>     | <b>PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE</b>  | <b>29 226,25</b> | <b>681 103,69</b>   | <b>651 877,44</b>   | <b>A 14</b> |
| 4040103                 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE  | 0,00             | 2 393 933,07        | 2 393 933,07        | A 1         |
| 404010308               | PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE  | 0,00             | 2 393 933,07        | 2 393 933,07        | A 1         |
| <b>404010308000</b>     | <b>PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 393 933,07</b> | <b>2 393 933,07</b> | <b>A 1</b>  |
| 40403                   | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI  | 0,00             | 10 215,00           | 10 215,00           | A 1         |
| 4040301                 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI   | 0,00             | 10 215,00           | 10 215,00           | A 1         |
| 404030113               | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI   | 0,00             | 10 215,00           | 10 215,00           | A 1         |
| <b>404030113990</b>     | <b>921 - TRASPORTO SANITARIO PER OSPEDALI PRIVATI</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10 215,00</b>    | <b>10 215,00</b>    | <b>A 1</b>  |
| 40404                   | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA   | 25 944,00        | 117 902,65          | 91 958,65           | A 57        |
| 4040404                 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)   | 12 000,00        | 85 558,65           | 73 558,65           | A 18        |
| 404040401               | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)  | 12 000,00        | 85 558,65           | 73 558,65           | A 18        |
| <b>404040401000</b>     | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58)</b>   | <b>12 000,00</b> | <b>85 558,65</b>    | <b>73 558,65</b>    | <b>A 18</b> |
| 4040405                 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)                   | 13 944,00        | 13 944,00           | 0,00                | 3           |
| 404040501               | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)        | 13 944,00        | 13 944,00           | 0,00                | 3           |
| <b>404040501000</b>     | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C, D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)</b> | <b>13 944,00</b> | <b>13 944,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3</b>    |
| 4040406                 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO   | 0,00             | 18 400,00           | 18 400,00           | A 36        |
| 404040601               | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO  | 0,00             | 18 400,00           | 18 400,00           | A 36        |
| <b>404040601000</b>     | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18 400,00</b>    | <b>18 400,00</b>    | <b>A 36</b> |
| 405                     | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI   | 330,25           | 950 862,23          | 950 531,98          | A 174       |
| 40501                   | RIMBORSI ASSICURATIVI   | 0,00             | 105 815,04          | 105 815,04          | A 21        |
| 4050101                 | RIMBORSI ASSICURATIVI   | 0,00             | 105 815,04          | 105 815,04          | A 21        |
| 405010101               | RIMBORSI ASSICURATIVI   | 0,00             | 105 815,04          | 105 815,04          | A 21        |
| <b>405010101000</b>     | <b>RIMBORSI ASSICURATIVI</b>  | <b>0,00</b>      | <b>105 815,04</b>   | <b>105 815,04</b>   | <b>A 21</b> |
| 40502                   | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE  | 0,00             | 132 014,99          | 132 014,99          | A 7         |
| 4050201                 | RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE   | 0,00             | 132 014,99          | 132 014,99          | A 7         |

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto  | Dare          | Avere               | Saldo Sez.N.Mov       |            |
|---------------------|--|---------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 405020101           | RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE                                | 0,00          | 132 014,99          | 132 014,99 A          | 7          |
| <b>405020101000</b> | <b>RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>132 014,99</b>   | <b>132 014,99 A</b>   | <b>7</b>   |
| 40504               | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI   | 24,00         | 698 008,08          | 697 984,08 A          | 119        |
| 4050401             | RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI        | 0,00          | 218 803,74          | 218 803,74 A          | 12         |
| 405040101           | RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI        | 0,00          | 218 803,74          | 218 803,74 A          | 12         |
| <b>405040101000</b> | <b>RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b> | <b>0,00</b>   | <b>218 803,74</b>   | <b>218 803,74 A</b>   | <b>12</b>  |
| 4050403             | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI  | 24,00         | 479 204,34          | 479 180,34 A          | 107        |
| 405040301           | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI  | 24,00         | 479 204,34          | 479 180,34 A          | 107        |
| <b>405040301000</b> | <b>ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>   | <b>24,00</b>  | <b>479 204,34</b>   | <b>479 180,34 A</b>   | <b>107</b> |
| 40505               | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI   | 306,25        | 15 024,12           | 14 717,87 A           | 27         |
| 4050502             | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI   | 306,25        | 15 024,12           | 14 717,87 A           | 27         |
| 405050201           | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI   | 306,25        | 15 024,12           | 14 717,87 A           | 27         |
| <b>405050201000</b> | <b>ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI</b>  | <b>51,25</b>  | <b>1 888,12</b>     | <b>1 836,87 A</b>     | <b>11</b>  |
| <b>405050201995</b> | <b>921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO</b>   | <b>255,00</b> | <b>13 136,00</b>    | <b>12 881,00 A</b>    | <b>16</b>  |
| 407                 | QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO   | 0,00          | 3 930 996,38        | 3 930 996,38 A        | 6          |
| 40701               | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO  | 0,00          | 83 575,47           | 83 575,47 A           | 2          |
| 4070101             | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO  | 0,00          | 83 575,47           | 83 575,47 A           | 2          |
| 407010101           | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO  | 0,00          | 79 899,11           | 79 899,11 A           | 1          |
| <b>407010101000</b> | <b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>79 899,11</b>    | <b>79 899,11 A</b>    | <b>1</b>   |
| 407010109           | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAMENTI H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE                                | 0,00          | 3 676,36            | 3 676,36 A            | 1          |
| <b>407010109000</b> | <b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3 676,36</b>     | <b>3 676,36 A</b>     | <b>1</b>   |
| 40702               | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE   | 0,00          | 3 052 299,46        | 3 052 299,46 A        | 2          |
| 4070201             | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE   | 0,00          | 3 052 299,46        | 3 052 299,46 A        | 2          |
| 407020101           | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE   | 0,00          | 3 052 299,46        | 3 052 299,46 A        | 2          |
| <b>407020101000</b> | <b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 052 299,46</b> | <b>3 052 299,46 A</b> | <b>2</b>   |
| 40704               | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI   | 0,00          | 737 217,51          | 737 217,51 A          | 1          |
| 4070401             | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI   | 0,00          | 737 217,51          | 737 217,51 A          | 1          |
| 407040101           | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI   | 0,00          | 737 217,51          | 737 217,51 A          | 1          |
| <b>407040101000</b> | <b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>737 217,51</b>   | <b>737 217,51 A</b>   | <b>1</b>   |
| 40705               | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI   | 0,00          | 57 903,94           | 57 903,94 A           | 1          |
| 4070501             | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI   | 0,00          | 57 903,94           | 57 903,94 A           | 1          |
| 407050101           | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI   | 0,00          | 57 903,94           | 57 903,94 A           | 1          |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto   | Dare                | Avere             | Saldo Sez.N.Mov     |              |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>407050101000</b> | <b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI</b> | <b>0,00</b>         | <b>57 903,94</b>  | <b>57 903,94</b>    | <b>A 1</b>   |
| 409                 | ALTRI RICAVI E PROVENTI   | 7 632,01            | 212 391,98        | 204 759,97          | A 162        |
| 40901               | RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE  | 0,00                | 13 719,43         | 13 719,43           | A 5          |
| 4090101             | RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE  | 0,00                | 13 719,43         | 13 719,43           | A 5          |
| 409010105           | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE  | 0,00                | 13 719,43         | 13 719,43           | A 5          |
| <b>409010105000</b> | <b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 712,22</b>  | <b>13 712,22</b>    | <b>A 3</b>   |
| <b>409010105999</b> | <b>ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7,21</b>       | <b>7,21</b>         | <b>A 2</b>   |
| 40903               | ALTRI PROVENTI DIVERSI  | 7 632,01            | 198 672,55        | 191 040,54          | A 157        |
| 4090301             | ALTRI PROVENTI DIVERSI  | 7 632,01            | 198 672,55        | 191 040,54          | A 157        |
| 409030102           | PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)                                       | 0,00                | 8 900,00          | 8 900,00            | A 6          |
| <b>409030102000</b> | <b>PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>8 900,00</b>   | <b>8 900,00</b>     | <b>A 6</b>   |
| 409030105           | PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE  | 7 600,81            | 46 362,59         | 38 761,78           | A 27         |
| <b>409030105000</b> | <b>PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE</b>   | <b>7 600,81</b>     | <b>46 362,59</b>  | <b>38 761,78</b>    | <b>A 27</b>  |
| 409030109           | ALTRI PROVENTI NON SANITARI   | 31,20               | 143 409,96        | 143 378,76          | A 124        |
| <b>409030109000</b> | <b>ALTRI PROVENTI NON SANITARI</b>  | <b>31,20</b>        | <b>143 409,96</b> | <b>143 378,76</b>   | <b>A 124</b> |
| 5                   | COSTI DELLA PRODUZIONE  | 282 322 826,55      | 27 792 811,58     | 254 530 014,97      | D 9919       |
| 501                 | ACQUISTI DI BENI  | 3 340 373,41        | 9 578,20          | 3 330 795,21        | D 825        |
| 50101               | ACQUISTI DI BENI SANITARI   | 1 028 381,90        | 9 224,40          | 1 019 157,50        | D 607        |
| 5010101             | PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI  | 197 235,34          | 52,26             | 197 183,08          | D 234        |
| 501010101           | MEDICINALI - CON AIC  | 106 218,42          | 52,26             | 106 166,16          | D 141        |
| <b>501010101000</b> | <b>MEDICINALI - CON AIC</b>   | <b>106 218,42</b>   | <b>52,26</b>      | <b>106 166,16</b>   | <b>D 141</b> |
| 501010104           | STUPEFACENTI - CON AIC  | 1 222,52            | 0,00              | 1 222,52            | D 4          |
| <b>501010104000</b> | <b>STUPEFACENTI - CON AIC</b>   | <b>1 222,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 222,52</b>     | <b>D 4</b>   |
| 501010106           | OSSIGENO - CON AIC  | 89 794,40           | 0,00              | 89 794,40           | D 89         |
| <b>501010106000</b> | <b>OSSIGENO - CON AIC</b>   | <b>89 794,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>89 794,40</b>    | <b>D 89</b>  |
| 5010103             | DISPOSITIVI MEDICI  | 825 990,48          | 9 172,14          | 816 818,34          | D 368        |
| 501010302           | CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI  | 4 060,16            | 0,00              | 4 060,16            | D 4          |
| <b>501010302000</b> | <b>CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI</b>   | <b>4 060,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 060,16</b>     | <b>D 4</b>   |
| 501010307           | DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI  | 7 625,63            | 179,89            | 7 445,74            | D 17         |
| <b>501010307000</b> | <b>DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</b>   | <b>7 625,63</b>     | <b>179,89</b>     | <b>7 445,74</b>     | <b>D 17</b>  |
| 501010311           | DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO  | 809 461,79          | 8 992,25          | 800 469,54          | D 345        |
| <b>501010311000</b> | <b>DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</b>   | <b>809 461,79</b>   | <b>8 992,25</b>   | <b>800 469,54</b>   | <b>D 345</b> |
| 501010314           | MATERIALE SANITARIO NON STERILE   | 4 842,90            | 0,00              | 4 842,90            | D 2          |
| <b>501010314000</b> | <b>MATERIALE SANITARIO NON STERILE</b>  | <b>4 842,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 842,90</b>     | <b>D 2</b>   |
| 5010105             | MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)   | 1 060,40            | 0,00              | 1 060,40            | D 2          |
| 501010502           | VACCINI OBBLIGATORI   | 1 060,40            | 0,00              | 1 060,40            | D 2          |
| <b>501010502000</b> | <b>VACCINI OBBLIGATORI</b>  | <b>1 060,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 060,40</b>     | <b>D 2</b>   |
| 5010108             | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI  | 4 095,68            | 0,00              | 4 095,68            | D 3          |
| 501010804           | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI  | 4 095,68            | 0,00              | 4 095,68            | D 3          |
| <b>501010804000</b> | <b>ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI</b>   | <b>4 095,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 095,68</b>     | <b>D 3</b>   |
| 50102               | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI   | 2 311 991,51        | 353,80            | 2 311 637,71        | D 218        |
| 5010201             | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI   | 2 311 991,51        | 353,80            | 2 311 637,71        | D 218        |
| 501020103           | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI   | 2 079 820,62        | 0,00              | 2 079 820,62        | D 41         |
| <b>501020103000</b> | <b>COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>  | <b>2 079 820,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 079 820,62</b> | <b>D 41</b>  |
| 501020105           | CANCELLERIA E STAMPATI  | 98 927,29           | 0,00              | 98 927,29           | D 39         |
| <b>501020105000</b> | <b>CANCELLERIA E STAMPATI</b>   | <b>98 927,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>98 927,29</b>    | <b>D 39</b>  |
| 501020107           | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI  | 133 243,60          | 353,80            | 132 889,80          | D 138        |



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto  | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.N.Mov      |              |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>501020107000</b> | <b>ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI</b>  | <b>53 475,84</b>     | <b>353,80</b>        | <b>53 122,04</b>     | <b>D 128</b> |
| <b>501020107998</b> | <b>921 - Dispositivi di protezione individuale</b>   | <b>79 767,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>79 767,76</b>     | <b>D 10</b>  |
| 502                 | ACQUISTI DI SERVIZI  | 115 654 222,90       | 20 614 728,14        | 95 039 494,76        | D 3985       |
| 50201               | ACQUISTI SERVIZI SANITARI  | 101 403 213,12       | 19 440 532,58        | 81 962 680,54        | D 2186       |
| 5020101             | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE   | 2 203 817,24         | 14,56                | 2 203 802,68         | D 15         |
| 502010103           | COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE  | 2 203 817,24         | 14,56                | 2 203 802,68         | D 15         |
| <b>502010103000</b> | <b>COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE</b>   | <b>2 203 817,24</b>  | <b>14,56</b>         | <b>2 203 802,68</b>  | <b>D 15</b>  |
| 5020111             | ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO  | 93 964 037,13        | 19 128 608,00        | 74 835 429,13        | D 1527       |
| 502011104           | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO  | 93 964 037,13        | 19 128 608,00        | 74 835 429,13        | D 1527       |
| <b>502011104000</b> | <b>SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO</b>   | <b>34 822 329,38</b> | <b>113 340,15</b>    | <b>34 708 989,23</b> | <b>D 459</b> |
| <b>502011104992</b> | <b>921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento rete</b>   | <b>25 768 736,59</b> | <b>17 278 010,00</b> | <b>8 490 726,59</b>  | <b>D 404</b> |
| <b>502011104993</b> | <b>921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCORSO</b>   | <b>19 060 327,56</b> | <b>1 252 718,74</b>  | <b>17 807 608,82</b> | <b>D 33</b>  |
| <b>502011104994</b> | <b>921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE</b>  | <b>8 686 641,75</b>  | <b>450 821,58</b>    | <b>8 235 820,17</b>  | <b>D 267</b> |
| <b>502011104995</b> | <b>921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT</b>  | <b>3 770 486,25</b>  | <b>33 717,53</b>     | <b>3 736 768,72</b>  | <b>D 234</b> |
| <b>502011104996</b> | <b>921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA</b>   | <b>830 522,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>830 522,54</b>    | <b>D 65</b>  |
| <b>502011104997</b> | <b>921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI</b>   | <b>1 024 993,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 024 993,06</b>  | <b>D 65</b>  |
| 5020113             | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)   | 80 434,16            | 0,00                 | 80 434,16            | D 3          |
| 502011304           | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA  | 15 573,30            | 0,00                 | 15 573,30            | D 1          |
| <b>502011304000</b> | <b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA</b>   | <b>15 573,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>15 573,30</b>     | <b>D 1</b>   |
| 502011305           | FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA   | 920,00               | 0,00                 | 920,00               | D 1          |
| <b>502011305000</b> | <b>FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA</b>  | <b>920,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>920,00</b>        | <b>D 1</b>   |
| 502011310           | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)        | 63 940,86            | 0,00                 | 63 940,86            | D 1          |
| <b>502011310000</b> | <b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)</b> | <b>63 940,86</b>     | <b>0,00</b>          | <b>63 940,86</b>     | <b>D 1</b>   |
| 5020115             | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE   | 4 882 211,76         | 267 326,63           | 4 614 885,13         | D 613        |
| 502011501           | CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE  | 2 410 095,09         | 212 953,07           | 2 197 142,02         | D 199        |
| <b>502011501000</b> | <b>CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>   | <b>2 410 095,09</b>  | <b>212 953,07</b>    | <b>2 197 142,02</b>  | <b>D 199</b> |
| 502011504           | ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO  | 257 105,08           | 8,00                 | 257 097,08           | D 16         |
| <b>502011504000</b> | <b>ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO</b>   | <b>177 004,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>177 004,00</b>    | <b>D 1</b>   |
| <b>502011504995</b> | <b>SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE</b>  | <b>80 101,08</b>     | <b>8,00</b>          | <b>80 093,08</b>     | <b>D 15</b>  |
| 502011505           | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO  | 2 212 353,07         | 54 365,56            | 2 157 987,51         | D 397        |
| <b>502011505000</b> | <b>COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO</b>   | <b>18,00</b>         | <b>18,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3</b>     |
| <b>502011505998</b> | <b>COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI</b>   | <b>2 212 335,07</b>  | <b>54 347,56</b>     | <b>2 157 987,51</b>  | <b>D 394</b> |
| 502011507           | LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA   | 2 658,52             | 0,00                 | 2 658,52             | D 1          |
| <b>502011507000</b> | <b>LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA</b>  | <b>2 658,52</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 658,52</b>      | <b>D 1</b>   |
| 5020116             | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA  | 272 712,83           | 44 583,39            | 228 129,44           | D 28         |
| 502011601           | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE  | 65 169,38            | 4 684,80             | 60 484,58            | D 15         |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto   | Dare                | Avere             | Saldo Sez.N.Mov       |            |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------|
|                     | DELLA REGIONE   |                     |                   |                       |            |
| <b>502011601000</b> | <b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b> | <b>65 169,38</b>    | <b>4 684,80</b>   | <b>60 484,58 D</b>    | <b>15</b>  |
| 502011602           | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE            | 125 066,14          | 0,00              | 125 066,14 D          | 5          |
| <b>502011602000</b> | <b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE</b>     | <b>125 066,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>125 066,14 D</b>   | <b>5</b>   |
| 502011604           | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO   | 42 578,72           | 0,00              | 42 578,72 D           | 2          |
| <b>502011604992</b> | <b>PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO</b>   | <b>39 898,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39 898,59 D</b>    | <b>1</b>   |
| <b>502011604999</b> | <b>PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO</b>  | <b>2 680,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 680,13 D</b>     | <b>1</b>   |
| 502011605           | COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA  | 39 898,59           | 39 898,59         | 0,00                  | 6          |
| <b>502011605000</b> | <b>COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA</b>   | <b>39 898,59</b>    | <b>39 898,59</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6</b>   |
| 50202               | ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  | 14 251 009,78       | 1 174 195,56      | 13 076 814,22 D       | 1799       |
| 5020201             | SERVIZI NON SANITARI  | 13 466 433,83       | 1 092 884,46      | 12 373 549,37 D       | 1658       |
| 502020101           | LAVANDERIA  | 2 404 428,14        | 57 658,07         | 2 346 770,07 D        | 87         |
| <b>502020101000</b> | <b>LAVANDERIA</b>   | <b>2 404 428,14</b> | <b>57 658,07</b>  | <b>2 346 770,07 D</b> | <b>87</b>  |
| 502020102           | PULIZIA   | 799 141,47          | 63 886,97         | 735 254,50 D          | 248        |
| <b>502020102000</b> | <b>PULIZIA</b>  | <b>799 141,47</b>   | <b>63 886,97</b>  | <b>735 254,50 D</b>   | <b>248</b> |
| 502020104           | MENSA - DIPENDENTI  | 871 045,84          | 182,99            | 870 862,85 D          | 20         |
| <b>502020104000</b> | <b>MENSA - DIPENDENTI</b>   | <b>870 621,04</b>   | <b>182,99</b>     | <b>870 438,05 D</b>   | <b>18</b>  |
| <b>502020104998</b> | <b>SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI</b>   | <b>147,80</b>       | <b>0,00</b>       | <b>147,80 D</b>       | <b>1</b>   |
| <b>502020104999</b> | <b>VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA</b>  | <b>277,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>277,00 D</b>       | <b>1</b>   |
| 502020106           | SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA   | 4 613 703,47        | 513 109,44        | 4 100 594,03 D        | 80         |
| <b>502020106000</b> | <b>SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA</b>  | <b>4 613 703,47</b> | <b>513 109,44</b> | <b>4 100 594,03 D</b> | <b>80</b>  |
| 502020109           | SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI   | 145 679,09          | 0,09              | 145 679,00 D          | 35         |
| <b>502020109000</b> | <b>SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI</b>  | <b>145 679,09</b>   | <b>0,09</b>       | <b>145 679,00 D</b>   | <b>35</b>  |
| 502020110           | UTENZE TELEFONICHE  | 993 225,17          | 127 577,00        | 865 648,17 D          | 118        |
| <b>502020110000</b> | <b>UTENZE TELEFONICHE</b>   | <b>661 997,14</b>   | <b>31 004,37</b>  | <b>630 992,77 D</b>   | <b>101</b> |
| <b>502020110998</b> | <b>TELEFONIA MOBILE</b>   | <b>10 931,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 931,20 D</b>    | <b>2</b>   |
| <b>502020110999</b> | <b>GESTIONE RETI TELEMATICHE</b>  | <b>320 296,83</b>   | <b>96 572,63</b>  | <b>223 724,20 D</b>   | <b>15</b>  |
| 502020111           | UTENZE ELETTRICITA  | 182 190,85          | 3 311,80          | 178 879,05 D          | 351        |
| <b>502020111000</b> | <b>UTENZE ELETTRICITA</b>   | <b>182 190,85</b>   | <b>3 311,80</b>   | <b>178 879,05 D</b>   | <b>351</b> |
| 502020112           | ALTRE UTENZE  | 46 737,77           | 6 028,14          | 40 709,63 D           | 270        |
| <b>502020112000</b> | <b>ALTRE UTENZE</b>   | <b>46 737,77</b>    | <b>6 028,14</b>   | <b>40 709,63 D</b>    | <b>270</b> |
| 502020114           | PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI   | 887 688,15          | 11 769,34         | 875 918,81 D          | 10         |
| <b>502020114000</b> | <b>PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI</b>  | <b>887 688,15</b>   | <b>11 769,34</b>  | <b>875 918,81 D</b>   | <b>10</b>  |
| 502020115           | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)  | 105 178,31          | 0,00              | 105 178,31 D          | 9          |
| <b>502020115000</b> | <b>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)</b>                                   | <b>105 178,31</b>   | <b>0,00</b>       | <b>105 178,31 D</b>   | <b>9</b>   |
| 502020116           | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI   | 268,41              | 0,00              | 268,41 D              | 2          |
| <b>502020116000</b> | <b>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>  | <b>268,41</b>       | <b>0,00</b>       | <b>268,41 D</b>       | <b>2</b>   |
| 502020117           | SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA   | 864 532,73          | 0,00              | 864 532,73 D          | 49         |
| <b>502020117000</b> | <b>SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA</b>  | <b>864 532,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>864 532,73 D</b>   | <b>49</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto   | Dare                | Avere             | Saldo Sez.N.Mov     |               |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 502020118           | SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO        | 35 298,53           | 0,00              | 35 298,53           | D 70          |
| <b>502020118000</b> | <b>SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO</b> | <b>35 298,53</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 298,53</b>    | <b>D 70</b>   |
| 502020119           | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO   | 1 517 315,90        | 309 360,62        | 1 207 955,28        | D 309         |
| <b>502020119000</b> | <b>ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</b>  | <b>385 257,79</b>   | <b>40 851,30</b>  | <b>344 406,49</b>   | <b>D 195</b>  |
| <b>502020119984</b> | <b>SPESE POSTALI</b>  | <b>664,02</b>       | <b>570,51</b>     | <b>93,51</b>        | <b>D 18</b>   |
| <b>502020119985</b> | <b>SPESE RAPPRESENTANZA</b>   | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>    | <b>D 3</b>    |
| <b>502020119987</b> | <b>COMMISSIONI SPESE BANCARIE</b>   | <b>124,22</b>       | <b>0,00</b>       | <b>124,22</b>       | <b>D 53</b>   |
| <b>502020119988</b> | <b>SERVIZIO DI TESORERIA</b>  | <b>156 575,00</b>   | <b>49 500,00</b>  | <b>107 075,00</b>   | <b>D 8</b>    |
| <b>502020119989</b> | <b>DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI</b>   | <b>101 124,00</b>   | <b>58 248,00</b>  | <b>42 876,00</b>    | <b>D 17</b>   |
| <b>502020119998</b> | <b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA</b>   | <b>850 570,87</b>   | <b>160 190,81</b> | <b>690 380,06</b>   | <b>D 15</b>   |
| 5020202             | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE              | 385 610,99          | 74 969,64         | 310 641,35          | D 53          |
| 502020201           | CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE                           | 6 032,00            | 6 032,00          | 0,00                | 2             |
| <b>502020201000</b> | <b>CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                    | <b>6 032,00</b>     | <b>6 032,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2</b>      |
| 502020203           | CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO   | 379 578,99          | 68 937,64         | 310 641,35          | D 51          |
| <b>502020203995</b> | <b>COSTI PER CONSULENZE TECNICHE</b>  | <b>188 793,69</b>   | <b>815,00</b>     | <b>187 978,69</b>   | <b>D 31</b>   |
| <b>502020203997</b> | <b>COSTI CONSULENZE LEGALI</b>  | <b>8 316,99</b>     | <b>0,01</b>       | <b>8 316,98</b>     | <b>D 3</b>    |
| <b>502020203998</b> | <b>CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE</b>                                  | <b>182 468,31</b>   | <b>68 122,63</b>  | <b>114 345,68</b>   | <b>D 17</b>   |
| 5020203             | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)   | 398 964,96          | 6 341,46          | 392 623,50          | D 88          |
| 502020301           | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO   | 260 112,29          | 0,00              | 260 112,29          | D 23          |
| <b>502020301000</b> | <b>FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    | <b>D 2</b>    |
| <b>502020301998</b> | <b>INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE</b>   | <b>244 214,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>244 214,29</b>   | <b>D 20</b>   |
| <b>502020301999</b> | <b>FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>   | <b>898,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>898,00</b>       | <b>D 1</b>    |
| 502020302           | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO  | 138 852,67          | 6 341,46          | 132 511,21          | D 65          |
| <b>502020302000</b> | <b>FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO</b>   | <b>138 852,67</b>   | <b>6 341,46</b>   | <b>132 511,21</b>   | <b>D 65</b>   |
| 503                 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)   | 5 145 547,61        | 509 248,69        | 4 636 298,92        | D 3021        |
| 50301               | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE                                      | 1 239 436,82        | 451 825,56        | 787 611,26          | D 33          |
| 5030101             | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE                                      | 1 239 436,82        | 451 825,56        | 787 611,26          | D 33          |
| 503010101           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE                                      | 1 239 436,82        | 451 825,56        | 787 611,26          | D 33          |
| <b>503010101000</b> | <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE</b>                               | <b>1 239 436,82</b> | <b>451 825,56</b> | <b>787 611,26</b>   | <b>D 33</b>   |
| 50303               | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE                           | 60 268,00           | 0,00              | 60 268,00           | D 4           |
| 5030301             | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE                           | 60 268,00           | 0,00              | 60 268,00           | D 4           |
| 503030101           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE                           | 60 268,00           | 0,00              | 60 268,00           | D 4           |
| <b>503030101000</b> | <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>                    | <b>60 268,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>60 268,00</b>    | <b>D 4</b>    |
| 50305               | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI   | 3 616 327,02        | 30 468,99         | 3 585 858,03        | D 2949        |
| 5030501             | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI   | 3 616 327,02        | 30 468,99         | 3 585 858,03        | D 2949        |
| 503050101           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI   | 3 616 327,02        | 30 468,99         | 3 585 858,03        | D 2949        |
| <b>503050101000</b> | <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI</b>  | <b>3 616 327,02</b> | <b>30 468,99</b>  | <b>3 585 858,03</b> | <b>D 2949</b> |
| 50306               | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI  | 229 515,77          | 26 954,14         | 202 561,63          | D 35          |
| 5030601             | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI  | 229 515,77          | 26 954,14         | 202 561,63          | D 35          |
| 503060101           | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI  | 229 515,77          | 26 954,14         | 202 561,63          | D 35          |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto   | Dare                | Avere             | Saldo Sez.N.Mov     |              |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>503060101000</b> | <b>ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>   | <b>114 834,53</b>   | <b>26 954,14</b>  | <b>87 880,39</b>    | <b>D 10</b>  |
| <b>503060101999</b> | <b>921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze</b>                              | <b>114 681,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>114 681,24</b>   | <b>D 25</b>  |
| 504                 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | 1 610 385,24        | 45 815,65         | 1 564 569,59        | D 344        |
| 50401               | FITTI PASSIVI   | 281 204,71          | 12 935,89         | 268 268,82          | D 167        |
| 5040101             | FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA   | 281 204,71          | 12 935,89         | 268 268,82          | D 167        |
| 504010101           | FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA  | 281 204,71          | 12 935,89         | 268 268,82          | D 167        |
| <b>504010101000</b> | <b>FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA</b>   | <b>247 189,87</b>   | <b>12 935,89</b>  | <b>234 253,98</b>   | <b>D 164</b> |
| <b>504010101999</b> | <b>CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE</b>                               | <b>34 014,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>34 014,84</b>    | <b>D 3</b>   |
| 50402               | CANONI DI NOLEGGIO  | 861 836,53          | 32 879,76         | 828 956,77          | D 176        |
| 5040201             | CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA   | 517 132,33          | 0,00              | 517 132,33          | D 43         |
| 504020101           | CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA   | 517 132,33          | 0,00              | 517 132,33          | D 43         |
| <b>504020101000</b> | <b>CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA</b>  | <b>517 132,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>517 132,33</b>   | <b>D 43</b>  |
| 5040202             | CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA   | 344 704,20          | 32 879,76         | 311 824,44          | D 133        |
| 504020201           | CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA   | 344 704,20          | 32 879,76         | 311 824,44          | D 133        |
| <b>504020201000</b> | <b>CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA</b>  | <b>344 704,20</b>   | <b>32 879,76</b>  | <b>311 824,44</b>   | <b>D 133</b> |
| 50404               | LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE                              | 467 344,00          | 0,00              | 467 344,00          | D 1          |
| 5040401             | LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE                              | 467 344,00          | 0,00              | 467 344,00          | D 1          |
| 504040102           | LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA         | 467 344,00          | 0,00              | 467 344,00          | D 1          |
| <b>504040102000</b> | <b>LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA</b>  | <b>467 344,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>467 344,00</b>   | <b>D 1</b>   |
| 505                 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO   | 81 611 425,02       | 3 315 087,66      | 78 296 337,36       | D 560        |
| 50501               | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO   | 16 427 761,81       | 1 066 229,29      | 15 361 532,52       | D 316        |
| 5050101             | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO  | 15 213 566,50       | 991 708,54        | 14 221 857,96       | D 168        |
| 505010101           | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE                 | 8 363 671,84        | 35 613,94         | 8 328 057,90        | D 28         |
| <b>505010101000</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>          | <b>8 363 671,84</b> | <b>35 613,94</b>  | <b>8 328 057,90</b> | <b>D 28</b>  |
| 505010102           | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI              | 1 966 178,54        | 11 275,77         | 1 954 902,77        | D 16         |
| <b>505010102000</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>       | <b>1 966 178,54</b> | <b>11 275,77</b>  | <b>1 954 902,77</b> | <b>D 16</b>  |
| 505010103           | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI           | 143 480,53          | 0,00              | 143 480,53          | D 1          |
| <b>505010103000</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>    | <b>143 480,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>143 480,53</b>   | <b>D 1</b>   |
| 505010104           | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI                    | 3 834 179,47        | 929 630,10        | 2 904 549,37        | D 49         |
| <b>505010104000</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>             | <b>3 834 179,47</b> | <b>929 630,10</b> | <b>2 904 549,37</b> | <b>D 49</b>  |
| 505010106           | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE        | 10 258,29           | 0,00              | 10 258,29           | D 4          |
| <b>505010106000</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b> | <b>10 258,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 258,29</b>    | <b>D 4</b>   |
| 505010107           | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE                   | 549 883,38          | 35,51             | 549 847,87          | D 20         |
| <b>505010107000</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>            | <b>549 883,38</b>   | <b>35,51</b>      | <b>549 847,87</b>   | <b>D 20</b>  |
| 505010108           | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI                | 125 097,17          | 1 273,30          | 123 823,87          | D 14         |
| <b>505010108000</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>         | <b>125 097,17</b>   | <b>1 273,30</b>   | <b>123 823,87</b>   | <b>D 14</b>  |
| 505010109           | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI             | 9 467,48            | 0,00              | 9 467,48            | D 1          |
| <b>505010109000</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>      | <b>9 467,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9 467,48</b>     | <b>D 1</b>   |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere             | Saldo Sez.N.Mov      |             |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 505010110                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI                                      | 211 349,80           | 13 879,92         | 197 469,88           | D 35        |
| <b>505010110000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                               | <b>211 349,80</b>    | <b>13 879,92</b>  | <b>197 469,88</b>    | <b>D 35</b> |
| 5050102                   | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO  | 1 214 195,31         | 74 520,75         | 1 139 674,56         | D 148       |
| 505010201                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE                             | 323 084,59           | 548,85            | 322 535,74           | D 18        |
| <b>505010201000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                      | <b>323 084,59</b>    | <b>548,85</b>     | <b>322 535,74</b>    | <b>D 18</b> |
| 505010202                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI                          | 39 030,66            | 0,00              | 39 030,66            | D 8         |
| <b>505010202000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>                   | <b>39 030,66</b>     | <b>0,00</b>       | <b>39 030,66</b>     | <b>D 8</b>  |
| 505010203                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                       | 7 264,76             | 0,00              | 7 264,76             | D 1         |
| <b>505010203000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>                | <b>7 264,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 264,76</b>      | <b>D 1</b>  |
| 505010204                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI                                | 134 819,88           | 56 503,08         | 78 316,80            | D 41        |
| <b>505010204000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                         | <b>134 819,88</b>    | <b>56 503,08</b>  | <b>78 316,80</b>     | <b>D 41</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                   |                      |             |
| 404039                    | INADEL  | 0,00                 | 2 450,15          | 2 450,15             | A           |
|                           | Nessun Soggetto   | 134 819,88           | 54 052,93         | 80 766,95            | D           |
| 505010207                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE                               | 412 105,84           | 1 674,56          | 410 431,28           | D 18        |
| <b>505010207000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                        | <b>412 105,84</b>    | <b>1 674,56</b>   | <b>410 431,28</b>    | <b>D 18</b> |
| 505010208                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI                            | 117 307,83           | 507,79            | 116 800,04           | D 14        |
| <b>505010208000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>                     | <b>117 307,83</b>    | <b>507,79</b>     | <b>116 800,04</b>    | <b>D 14</b> |
| 505010209                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                         | 11 253,61            | 0,00              | 11 253,61            | D 1         |
| <b>505010209000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>                  | <b>11 253,61</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11 253,61</b>     | <b>D 1</b>  |
| 505010210                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI                                  | 169 328,14           | 15 286,47         | 154 041,67           | D 47        |
| <b>505010210000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                           | <b>169 328,14</b>    | <b>15 286,47</b>  | <b>154 041,67</b>    | <b>D 47</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                   |                      |             |
| 404039                    | INADEL  | 33,34                | 7 341,56          | 7 308,22             | A           |
|                           | Nessun Soggetto   | 169 294,80           | 7 944,91          | 161 349,89           | D           |
| 50502                     | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO  | 65 183 663,21        | 2 248 858,37      | 62 934 804,84        | D 244       |
| 5050201                   | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO  | 64 695 693,90        | 2 240 489,93      | 62 455 203,97        | D 168       |
| 505020101                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE                         | 36 218 343,69        | 187 262,14        | 36 031 081,55        | D 28        |
| <b>505020101000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                  | <b>36 218 343,69</b> | <b>187 262,14</b> | <b>36 031 081,55</b> | <b>D 28</b> |
| 505020102                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO        | 4 120 224,51         | 1 365,60          | 4 118 858,91         | D 15        |
| <b>505020102000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b> | <b>4 120 224,51</b>  | <b>1 365,60</b>   | <b>4 118 858,91</b>  | <b>D 15</b> |
| 505020103                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI                      | 2 653 608,52         | 126 491,93        | 2 527 116,59         | D 20        |
| <b>505020103000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>               | <b>2 653 608,52</b>  | <b>126 491,93</b> | <b>2 527 116,59</b>  | <b>D 20</b> |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere               | Saldo Sez.N.Mov      |             |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 505020104                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                 | 6 034 998,12         | 0,00                | 6 034 998,12         | D 2         |
| <b>505020104000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>          | <b>6 034 998,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 034 998,12</b>  | <b>D 2</b>  |
| 505020105                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI                          | 15 619 652,71        | 1 891 045,16        | 13 728 607,55        | D 87        |
| <b>505020105000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                   | <b>15 619 652,71</b> | <b>1 891 045,16</b> | <b>13 728 607,55</b> | <b>D 87</b> |
| 505020107                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE              | 48 866,35            | 34 325,10           | 14 541,25            | D 16        |
| <b>505020107000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>       | <b>48 866,35</b>     | <b>34 325,10</b>    | <b>14 541,25</b>     | <b>D 16</b> |
| 5050202                   | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO  | 487 969,31           | 8 368,44            | 479 600,87           | D 76        |
| 505020201                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE                         | 291 786,81           | 384,60              | 291 402,21           | D 16        |
| <b>505020201000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                  | <b>291 786,81</b>    | <b>384,60</b>       | <b>291 402,21</b>    | <b>D 16</b> |
| 505020202                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO        | 24 576,84            | 0,00                | 24 576,84            | D 5         |
| <b>505020202000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b> | <b>24 576,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>24 576,84</b>     | <b>D 5</b>  |
| 505020203                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI                      | 18 326,24            | 0,00                | 18 326,24            | D 11        |
| <b>505020203000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>               | <b>18 326,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>18 326,24</b>     | <b>D 11</b> |
| 505020204                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                   | 43 513,86            | 0,00                | 43 513,86            | D 2         |
| <b>505020204000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>            | <b>43 513,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>43 513,86</b>     | <b>D 2</b>  |
| 505020205                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI                            | 109 765,56           | 7 983,84            | 101 781,72           | D 42        |
| <b>505020205000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                     | <b>109 765,56</b>    | <b>7 983,84</b>     | <b>101 781,72</b>    | <b>D 42</b> |
| 506                       | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE   | 420 123,55           | 46 169,13           | 373 954,42           | D 80        |
| 50601                     | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE   | 420 123,55           | 46 169,13           | 373 954,42           | D 80        |
| 5060101                   | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO                                     | 420 003,70           | 46 049,28           | 373 954,42           | D 77        |
| 506010101                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE                  | 263 049,59           | 9 205,09            | 253 844,50           | D 30        |
| <b>506010101000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>           | <b>263 049,59</b>    | <b>9 205,09</b>     | <b>253 844,50</b>    | <b>D 30</b> |
| 506010103                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI            | 31 376,01            | 401,60              | 30 974,41            | D 3         |
| <b>506010103000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>     | <b>31 376,01</b>     | <b>401,60</b>       | <b>30 974,41</b>     | <b>D 3</b>  |
| 506010104                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI                     | 94 506,22            | 5 370,71            | 89 135,51            | D 38        |
| <b>506010104000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>              | <b>94 506,22</b>     | <b>5 370,71</b>     | <b>89 135,51</b>     | <b>D 38</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                     |                      |             |
| 404039                    | INADEL  | 0,00                 | 2 381,84            | 2 381,84             | A           |
|                           | Nessun Soggetto   | 94 506,22            | 2 988,87            | 91 517,35            | D           |
| 506010106                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE         | 31 071,88            | 31 071,88           | 0,00                 | D 6         |
| <b>506010106000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>  | <b>31 071,88</b>     | <b>31 071,88</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D 6</b>  |



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere             | Saldo                | Sez.     | N.Mov     |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------|
| 5060102                   | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO                                       | 119,85               | 119,85            | 0,00                 |          | 3         |
| 506010204                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI                       | 119,85               | 119,85            | 0,00                 |          | 3         |
| <b>506010204000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                | <b>119,85</b>        | <b>119,85</b>     | <b>0,00</b>          |          | <b>3</b>  |
| 507                       | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO   | 43 040 819,19        | 1 440 070,66      | 41 600 748,53        | D        | 203       |
| 50701                     | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO   | 153 281,17           | 3 434,01          | 149 847,16           | D        | 59        |
| 5070101                   | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO   | 149 185,79           | 1 510,81          | 147 674,98           | D        | 48        |
| 507010101                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE                        | 105 940,86           | 0,00              | 105 940,86           | D        | 14        |
| <b>507010101000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                 | <b>105 940,86</b>    | <b>0,00</b>       | <b>105 940,86</b>    | <b>D</b> | <b>14</b> |
| 507010103                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                  | 9 771,06             | 0,00              | 9 771,06             | D        | 1         |
| <b>507010103000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>           | <b>9 771,06</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9 771,06</b>      | <b>D</b> | <b>1</b>  |
| 507010104                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI                           | 33 473,87            | 1 510,81          | 31 963,06            | D        | 33        |
| <b>507010104000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                    | <b>33 473,87</b>     | <b>1 510,81</b>   | <b>31 963,06</b>     | <b>D</b> | <b>33</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                   |                      |          |           |
| 404039                    | INADEL  | 0,00                 | 1 510,77          | 1 510,77             | A        |           |
|                           | Nessun Soggetto   | 33 473,87            | 0,04              | 33 473,83            | D        |           |
| 5070102                   | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO   | 4 095,38             | 1 923,20          | 2 172,18             | D        | 11        |
| 507010201                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE                          | 52,99                | 0,00              | 52,99                | D        | 1         |
| <b>507010201000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                   | <b>52,99</b>         | <b>0,00</b>       | <b>52,99</b>         | <b>D</b> | <b>1</b>  |
| 507010203                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                    | 140,75               | 0,00              | 140,75               | D        | 1         |
| <b>507010203000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>             | <b>140,75</b>        | <b>0,00</b>       | <b>140,75</b>        | <b>D</b> | <b>1</b>  |
| 507010204                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI                             | 3 901,64             | 1 923,20          | 1 978,44             | D        | 9         |
| <b>507010204000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                      | <b>3 901,64</b>      | <b>1 923,20</b>   | <b>1 978,44</b>      | <b>D</b> | <b>9</b>  |
| 50702                     | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO  | 42 887 538,02        | 1 436 636,65      | 41 450 901,37        | D        | 144       |
| 5070201                   | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO  | 42 870 056,02        | 1 435 979,73      | 41 434 076,29        | D        | 116       |
| 507020101                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE                         | 22 471 022,76        | 54 990,54         | 22 416 032,22        | D        | 27        |
| <b>507020101000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                  | <b>22 471 022,76</b> | <b>54 990,54</b>  | <b>22 416 032,22</b> | <b>D</b> | <b>27</b> |
| 507020102                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO        | 3 412 756,19         | 79,36             | 3 412 676,83         | D        | 13        |
| <b>507020102000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b> | <b>3 412 756,19</b>  | <b>79,36</b>      | <b>3 412 676,83</b>  | <b>D</b> | <b>13</b> |
| 507020103                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI                      | 2 246 634,81         | 104 696,92        | 2 141 937,89         | D        | 18        |
| <b>507020103000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>               | <b>2 246 634,81</b>  | <b>104 696,92</b> | <b>2 141 937,89</b>  | <b>D</b> | <b>18</b> |
| 507020104                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                   | 4 401 343,47         | 0,00              | 4 401 343,47         | D        | 2         |
| <b>507020104000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>            | <b>4 401 343,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 401 343,47</b>  | <b>D</b> | <b>2</b>  |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto   | Dare                 | Avere               | Saldo Sez.          | N.Mov       |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 507020105                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI                          | 10 335 447,57        | 1 273 361,69        | 9 062 085,88        | D 48        |
| <b>507020105000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                   | <b>10 335 447,57</b> | <b>1 273 361,69</b> | <b>9 062 085,88</b> | <b>D 48</b> |
| 507020107                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE              | 2 851,22             | 2 851,22            | 0,00                | 8           |
| <b>507020107000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>       | <b>2 851,22</b>      | <b>2 851,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8</b>    |
| 5070202                   | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO  | 17 482,00            | 656,92              | 16 825,08           | D 28        |
| 507020201                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE                         | 10 430,48            | 76,92               | 10 353,56           | D 7         |
| <b>507020201000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                  | <b>10 430,48</b>     | <b>76,92</b>        | <b>10 353,56</b>    | <b>D 7</b>  |
| 507020202                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO        | 424,43               | 0,00                | 424,43              | D 2         |
| <b>507020202000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b> | <b>424,43</b>        | <b>0,00</b>         | <b>424,43</b>       | <b>D 2</b>  |
| 507020204                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                   | 1 651,46             | 0,00                | 1 651,46            | D 1         |
| <b>507020204000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>            | <b>1 651,46</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 651,46</b>     | <b>D 1</b>  |
| 507020205                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI                            | 4 975,63             | 580,00              | 4 395,63            | D 18        |
| <b>507020205000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                     | <b>4 975,63</b>      | <b>580,00</b>       | <b>4 395,63</b>     | <b>D 18</b> |
| 508                       | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO  | 4 977 876,51         | 167 884,88          | 4 809 991,63        | D 292       |
| 50801                     | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO  | 1 114 977,57         | 35 291,09           | 1 079 686,48        | D 88        |
| 5080101                   | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO                                  | 1 112 665,17         | 35 291,09           | 1 077 374,08        | D 70        |
| 508010101                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE               | 742 783,51           | 1 884,44            | 740 899,07          | D 21        |
| <b>508010101000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>        | <b>742 783,51</b>    | <b>1 884,44</b>     | <b>740 899,07</b>   | <b>D 21</b> |
| 508010102                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI            | 41,82                | 0,00                | 41,82               | D 1         |
| <b>508010102000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>     | <b>41,82</b>         | <b>0,00</b>         | <b>41,82</b>        | <b>D 1</b>  |
| 508010103                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI         | 83 011,41            | 0,00                | 83 011,41           | D 1         |
| <b>508010103000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>  | <b>83 011,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>83 011,41</b>    | <b>D 1</b>  |
| 508010104                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI                  | 286 828,43           | 33 406,65           | 253 421,78          | D 47        |
| <b>508010104000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>           | <b>286 828,43</b>    | <b>33 406,65</b>    | <b>253 421,78</b>   | <b>D 47</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |   |                      |                     |                     |             |
| 404039                    | INADEL  | 0,00                 | 4 700,31            | 4 700,31            | A           |
|                           | Nessun Soggetto   | 286 828,43           | 28 706,34           | 258 122,09          | D           |
| 5080102                   | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO                                    | 2 312,40             | 0,00                | 2 312,40            | D 18        |
| 508010204                 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI                    | 2 312,40             | 0,00                | 2 312,40            | D 18        |
| <b>508010204000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>             | <b>2 312,40</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 312,40</b>     | <b>D 18</b> |

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                | Avere             | Saldo Sez.N.Mov     |             |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 50802                     | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO  | 3 862 898,94        | 132 593,79        | 3 730 305,15        | D 204       |
| 5080201                   | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO  | 3 818 821,65        | 130 499,13        | 3 688 322,52        | D 138       |
| 508020101                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE                         | 2 213 916,19        | 13 439,32         | 2 200 476,87        | D 26        |
| <b>508020101000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                  | <b>2 213 916,19</b> | <b>13 439,32</b>  | <b>2 200 476,87</b> | <b>D 26</b> |
| 508020102                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO        | 85 472,74           | 0,00              | 85 472,74           | D 11        |
| <b>508020102000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b> | <b>85 472,74</b>    | <b>0,00</b>       | <b>85 472,74</b>    | <b>D 11</b> |
| 508020103                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI                      | 17 276,85           | 10,75             | 17 266,10           | D 14        |
| <b>508020103000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI</b>               | <b>17 276,85</b>    | <b>10,75</b>      | <b>17 266,10</b>    | <b>D 14</b> |
| 508020104                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                   | 533 086,90          | 0,00              | 533 086,90          | D 2         |
| <b>508020104000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>            | <b>533 086,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>533 086,90</b>   | <b>D 2</b>  |
| 508020105                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI                            | 967 987,28          | 117 049,06        | 850 938,22          | D 80        |
| <b>508020105000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                     | <b>967 987,28</b>   | <b>117 049,06</b> | <b>850 938,22</b>   | <b>D 80</b> |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                     |                   |                     |             |
| 401018                    | DIPENDENTI ARES 118  | 538,91              | 0,00              | 538,91              | D           |
|                           | Nessun Soggetto  | 967 448,37          | 117 049,06        | 850 399,31          | D           |
| 508020107                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE                | 1 081,69            | 0,00              | 1 081,69            | D 5         |
| <b>508020107000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>         | <b>1 081,69</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 081,69</b>     | <b>D 5</b>  |
| 5080202                   | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO  | 44 077,29           | 2 094,66          | 41 982,63           | D 66        |
| 508020201                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE                           | 25 813,63           | 0,00              | 25 813,63           | D 14        |
| <b>508020201000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>                    | <b>25 813,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 813,63</b>    | <b>D 14</b> |
| 508020202                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO          | 804,91              | 0,00              | 804,91              | D 10        |
| <b>508020202000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>   | <b>804,91</b>       | <b>0,00</b>       | <b>804,91</b>       | <b>D 10</b> |
| 508020204                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI                     | 6 149,65            | 0,00              | 6 149,65            | D 2         |
| <b>508020204000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>              | <b>6 149,65</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 149,65</b>     | <b>D 2</b>  |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                     | Descrizione conto  | Dare                | Avere             | Saldo Sez.          | N.Mov        |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 508020205                 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI  | 11 309,10           | 2 094,66          | 9 214,44            | D 40         |
| <b>508020205000</b>       | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>                                 | <b>11 309,10</b>    | <b>2 094,66</b>   | <b>9 214,44</b>     | <b>D 40</b>  |
| <b>Dettaglio Soggetti</b> |  |                     |                   |                     |              |
| 404039                    | INADEL   | 0,00                | 485,55            | 485,55              | A            |
|                           | Nessun Soggetto  | 11 309,10           | 1 609,11          | 9 699,99            | D            |
| 509                       | ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 2 172 085,60        | 285 001,05        | 1 887 084,55        | D 546        |
| 50901                     | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)  | 33 302,15           | 424,00            | 32 878,15           | D 106        |
| 5090101                   | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)  | 33 302,15           | 424,00            | 32 878,15           | D 106        |
| 509010101                 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)  | 33 302,15           | 424,00            | 32 878,15           | D 106        |
| <b>509010101000</b>       | <b>IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)</b>   | <b>33 300,15</b>    | <b>424,00</b>     | <b>32 876,15</b>    | <b>D 105</b> |
| <b>509010101998</b>       | <b>IMPOSTA DI BOLLO</b>  | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>D 1</b>   |
| 50903                     | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 2 138 783,45        | 284 577,05        | 1 854 206,40        | D 440        |
| 5090301                   | INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE                                      | 815 729,63          | 161 368,30        | 654 361,33          | D 111        |
| 509030101                 | INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE                                      | 815 729,63          | 161 368,30        | 654 361,33          | D 111        |
| <b>509030101990</b>       | <b>INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE</b>   | <b>105 152,64</b>   | <b>50 279,56</b>  | <b>54 873,08</b>    | <b>D 20</b>  |
| <b>509030101991</b>       | <b>INDENNITA' DIRETTORE GENERALE</b>   | <b>190 080,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>190 080,98</b>   | <b>D 13</b>  |
| <b>509030101992</b>       | <b>INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>   | <b>194 231,40</b>   | <b>45 051,79</b>  | <b>149 179,61</b>   | <b>D 17</b>  |
| <b>509030101993</b>       | <b>INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO</b>  | <b>181 089,91</b>   | <b>44 761,27</b>  | <b>136 328,64</b>   | <b>D 14</b>  |
| <b>509030101994</b>       | <b>ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO</b>   | <b>46 279,48</b>    | <b>10 653,18</b>  | <b>35 626,30</b>    | <b>D 14</b>  |
| <b>509030101996</b>       | <b>INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</b>  | <b>25 397,53</b>    | <b>10,48</b>      | <b>25 387,05</b>    | <b>D 13</b>  |
| <b>509030101998</b>       | <b>ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>  | <b>24 242,50</b>    | <b>10 612,02</b>  | <b>13 630,48</b>    | <b>D 7</b>   |
| <b>509030101999</b>       | <b>ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE</b>  | <b>49 255,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>49 255,19</b>    | <b>D 13</b>  |
| 5090302                   | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 1 323 053,82        | 123 208,75        | 1 199 845,07        | D 329        |
| 509030201                 | ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI   | 16 592,19           | 2 971,43          | 13 620,76           | D 7          |
| <b>509030201000</b>       | <b>ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>  | <b>16 592,19</b>    | <b>2 971,43</b>   | <b>13 620,76</b>    | <b>D 7</b>   |
| 509030203                 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 1 306 461,63        | 120 237,32        | 1 186 224,31        | D 322        |
| <b>509030203000</b>       | <b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>   | <b>1 234 743,07</b> | <b>119 953,52</b> | <b>1 114 789,55</b> | <b>D 292</b> |
| <b>509030203996</b>       | <b>RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO</b>   | <b>70 989,56</b>    | <b>283,80</b>     | <b>70 705,76</b>    | <b>D 27</b>  |
| <b>509030203997</b>       | <b>SPESE PUBBLICAZIONE GARE</b>  | <b>549,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>549,00</b>       | <b>D 1</b>   |
| <b>509030203999</b>       | <b>ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE</b>  | <b>180,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>180,00</b>       | <b>D 2</b>   |
| 510                       | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  | 363 941,86          | 0,00              | 363 941,86          | D 4          |
| 51001                     | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  | 363 941,86          | 0,00              | 363 941,86          | D 4          |
| 5100101                   | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  | 363 941,86          | 0,00              | 363 941,86          | D 4          |
| 510010103                 | AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA        | 5 941,26            | 0,00              | 5 941,26            | D 1          |
| <b>510010103000</b>       | <b>AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA</b> | <b>5 941,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 941,26</b>     | <b>D 1</b>   |
| 510010105                 | AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI   | 36 889,05           | 0,00              | 36 889,05           | D 1          |
| <b>510010105000</b>       | <b>AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>  | <b>36 889,05</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36 889,05</b>    | <b>D 1</b>   |
| 510010106                 | AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI  | 276 148,64          | 0,00              | 276 148,64          | D 1          |
| <b>510010106000</b>       | <b>AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI</b>   | <b>276 148,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>276 148,64</b>   | <b>D 1</b>   |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto  | Dare                | Avere             | Saldo Sez.N.Mov     |            |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 510010108           | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                 | 44 962,91           | 0,00              | 44 962,91           | D 1        |
| <b>510010108000</b> | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                          | <b>44 962,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44 962,91</b>    | <b>D 1</b> |
| 511                 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      | 3 394 505,95        | 0,00              | 3 394 505,95        | D 7        |
| 51101               | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      | 3 394 505,95        | 0,00              | 3 394 505,95        | D 7        |
| 5110101             | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      | 3 394 505,95        | 0,00              | 3 394 505,95        | D 7        |
| 511010102           | AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI                                     | 135 764,22          | 0,00              | 135 764,22          | D 1        |
| <b>511010102998</b> | <b>AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni</b> | <b>135 764,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>135 764,22</b>   | <b>D 1</b> |
| 511010104           | AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI                                   | 668,75              | 0,00              | 668,75              | D 1        |
| <b>511010104000</b> | <b>AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI</b>                            | <b>668,75</b>       | <b>0,00</b>       | <b>668,75</b>       | <b>D 1</b> |
| 511010105           | AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE              | 861 196,62          | 0,00              | 861 196,62          | D 1        |
| <b>511010105000</b> | <b>AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>       | <b>861 196,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>861 196,62</b>   | <b>D 1</b> |
| 511010106           | AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE                             | 8 778,95            | 0,00              | 8 778,95            | D 1        |
| <b>511010106000</b> | <b>AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE</b>                      | <b>8 778,95</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8 778,95</b>     | <b>D 1</b> |
| 511010107           | AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI                                    | 36 979,84           | 0,00              | 36 979,84           | D 1        |
| <b>511010107000</b> | <b>AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI</b>                             | <b>36 979,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36 979,84</b>    | <b>D 1</b> |
| 511010110           | AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118                              | 2 019 433,42        | 0,00              | 2 019 433,42        | D 1        |
| <b>511010110000</b> | <b>AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118</b>                       | <b>2 019 433,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 019 433,42</b> | <b>D 1</b> |
| 511010112           | ALTRI MEZZI DI TRASPORTO   | 331 684,15          | 0,00              | 331 684,15          | D 1        |
| <b>511010112000</b> | <b>AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>                       | <b>331 684,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>331 684,15</b>   | <b>D 1</b> |
| 512                 | AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI  | 20 175,58           | 0,00              | 20 175,58           | D 1        |
| 51202               | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)                | 20 175,58           | 0,00              | 20 175,58           | D 1        |
| 5120201             | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)                | 20 175,58           | 0,00              | 20 175,58           | D 1        |
| 512020101           | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)                | 20 175,58           | 0,00              | 20 175,58           | D 1        |
| <b>512020101000</b> | <b>AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>         | <b>20 175,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 175,58</b>    | <b>D 1</b> |
| 513                 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                | 159 623,05          | 0,00              | 159 623,05          | D 1        |
| 51301               | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                | 159 623,05          | 0,00              | 159 623,05          | D 1        |
| 5130101             | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                | 159 623,05          | 0,00              | 159 623,05          | D 1        |
| 513010101           | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                | 159 623,05          | 0,00              | 159 623,05          | D 1        |
| <b>513010101000</b> | <b>AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>         | <b>159 623,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>159 623,05</b>   | <b>D 1</b> |
| 515                 | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE   | 771 103,79          | 1 359 227,52      | 588 123,73          | A 34       |
| 51501               | VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE                                     | 593 091,71          | 1 095 637,79      | 502 546,08          | A 28       |
| 5150101             | VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE                                     | 593 091,71          | 1 095 637,79      | 502 546,08          | A 28       |
| 515010101           | VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC                                     | 36 443,06           | 102 791,47        | 66 348,41           | A 2        |
| <b>515010101000</b> | <b>VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC</b>                              | <b>36 443,06</b>    | <b>102 791,47</b> | <b>66 348,41</b>    | <b>A 2</b> |
| 515010104           | VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC                                   | 611,13              | 883,84            | 272,71              | A 2        |
| <b>515010104000</b> | <b>VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC</b>                            | <b>611,13</b>       | <b>883,84</b>     | <b>272,71</b>       | <b>A 2</b> |
| 515010105           | VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC                          | 76,22               | 101,96            | 25,74               | A 2        |
| <b>515010105000</b> | <b>VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC</b>                   | <b>76,22</b>        | <b>101,96</b>     | <b>25,74</b>        | <b>A 2</b> |
| 515010106           | VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC                                       | 103,58              | 381,17            | 277,59              | A 2        |
| <b>515010106000</b> | <b>VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC</b>                                | <b>103,58</b>       | <b>381,17</b>     | <b>277,59</b>       | <b>A 2</b> |
| 515010109           | VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC                                    | 7,32                | 10,25             | 2,93                | A 2        |
| <b>515010109000</b> | <b>VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC</b>                             | <b>7,32</b>         | <b>10,25</b>      | <b>2,93</b>         | <b>A 2</b> |
| 515010125           | VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTRMEDICALI                      | 0,00                | 2 231,53          | 2 231,53            | A 1        |
| <b>515010125000</b> | <b>VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTRMEDICALI</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2 231,53</b>   | <b>2 231,53</b>     | <b>A 1</b> |

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto  | Dare              | Avere             | Saldo Sez.N.Mov     |          |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 515010126           | VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI   | 302,95            | 0,00              | 302,95 D            | 1        |
| <b>515010126000</b> | <b>VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI</b>  | <b>302,95</b>     | <b>0,00</b>       | <b>302,95 D</b>     | <b>1</b> |
| 515010127           | VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI        | 770,83            | 770,83            | 0,00                | 2        |
| <b>515010127000</b> | <b>VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI</b> | <b>770,83</b>     | <b>770,83</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2</b> |
| 515010130           | VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI   | 14 851,97         | 15 670,31         | 818,34 A            | 2        |
| <b>515010130000</b> | <b>VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</b>                                  | <b>14 851,97</b>  | <b>15 670,31</b>  | <b>818,34 A</b>     | <b>2</b> |
| 515010131           | VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI                       | 0,00              | 8,59              | 8,59 A              | 1        |
| <b>515010131000</b> | <b>VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI</b>                | <b>0,00</b>       | <b>8,59</b>       | <b>8,59 A</b>       | <b>1</b> |
| 515010133           | VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI                                   | 0,00              | 6,95              | 6,95 A              | 1        |
| <b>515010133000</b> | <b>VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>6,95</b>       | <b>6,95 A</b>       | <b>1</b> |
| 515010134           | VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO   | 307 307,90        | 860 974,73        | 553 666,83 A        | 3        |
| <b>515010134000</b> | <b>VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</b>  | <b>307 307,90</b> | <b>860 974,73</b> | <b>553 666,83 A</b> | <b>3</b> |
| 515010137           | VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE  | 0,00              | 104 712,04        | 104 712,04 A        | 1        |
| <b>515010137000</b> | <b>VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>104 712,04</b> | <b>104 712,04 A</b> | <b>1</b> |
| 515010144           | VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO                             | 0,00              | 84,53             | 84,53 A             | 1        |
| <b>515010144000</b> | <b>VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>84,53</b>      | <b>84,53 A</b>      | <b>1</b> |
| 515010147           | VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI  | 198,99            | 0,00              | 198,99 D            | 1        |
| <b>515010147000</b> | <b>VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI</b>   | <b>198,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>198,99 D</b>     | <b>1</b> |
| 515010158           | VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO                                    | 93,27             | 0,00              | 93,27 D             | 1        |
| <b>515010158000</b> | <b>VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO</b>                             | <b>93,27</b>      | <b>0,00</b>       | <b>93,27 D</b>      | <b>1</b> |
| 515010159           | VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO   | 202 803,21        | 0,00              | 202 803,21 D        | 1        |
| <b>515010159000</b> | <b>VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO</b>                                  | <b>202 803,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>202 803,21 D</b> | <b>1</b> |
| 515010161           | VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI   | 29 521,28         | 7 009,59          | 22 511,69 D         | 2        |
| <b>515010161000</b> | <b>VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI</b>  | <b>29 521,28</b>  | <b>7 009,59</b>   | <b>22 511,69 D</b>  | <b>2</b> |
| 51502               | VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE   | 178 012,08        | 263 589,73        | 85 577,65 A         | 6        |
| 5150201             | VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE   | 178 012,08        | 263 589,73        | 85 577,65 A         | 6        |
| 515020102           | MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE                              | 37 234,82         | 17 117,64         | 20 117,18 D         | 2        |
| <b>515020102000</b> | <b>MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE</b>                       | <b>37 234,82</b>  | <b>17 117,64</b>  | <b>20 117,18 D</b>  | <b>2</b> |
| 515020105           | CANCELLERIA E STAMPANTI  | 34 137,16         | 50 504,78         | 16 367,62 A         | 2        |
| <b>515020105000</b> | <b>CANCELLERIA E STAMPANTI</b>   | <b>34 137,16</b>  | <b>50 504,78</b>  | <b>16 367,62 A</b>  | <b>2</b> |
| 515020107           | ALTRI BENI NON SANITARI  | 106 640,10        | 195 967,31        | 89 327,21 A         | 2        |
| <b>515020107000</b> | <b>VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI</b>   | <b>106 640,10</b> | <b>195 967,31</b> | <b>89 327,21 A</b>  | <b>2</b> |
| 516                 | ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO  | 19 640 617,29     | 0,00              | 19 640 617,29 D     | 16       |
| 51601               | ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | 5 395 295,50      | 0,00              | 5 395 295,50 D      | 5        |
| 5160101             | ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | 5 395 295,50      | 0,00              | 5 395 295,50 D      | 5        |
| 516010101           | ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI                                       | 1 480 949,43      | 0,00              | 1 480 949,43 D      | 2        |
| <b>516010101000</b> | <b>ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI</b>                                | <b>780 401,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>780 401,90 D</b> | <b>1</b> |
| <b>516010101999</b> | <b>ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI</b>   | <b>700 547,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>700 547,53 D</b> | <b>1</b> |
| 516010102           | ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE  | 30 547,36         | 0,00              | 30 547,36 D         | 1        |
| <b>516010102000</b> | <b>ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE</b>                                 | <b>30 547,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 547,36 D</b>  | <b>1</b> |

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto   | Dare                | Avere             | Saldo Sez.            | N.Mov     |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 516010104           | ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)   | 3 883 798,71        | 0,00              | 3 883 798,71 D        | 2         |
| <b>516010104000</b> | <b>ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)</b>  | <b>3 883 798,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 883 798,71 D</b> | <b>2</b>  |
| 51603               | ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI   | 7 804 443,73        | 0,00              | 7 804 443,73 D        | 1         |
| 5160301             | ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO                                  | 7 804 443,73        | 0,00              | 7 804 443,73 D        | 1         |
| 516030114           | ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO        | 7 804 443,73        | 0,00              | 7 804 443,73 D        | 1         |
| <b>516030114000</b> | <b>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO</b> | <b>7 804 443,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 804 443,73 D</b> | <b>1</b>  |
| 51604               | ALTRI ACCANTONAMENTI  | 6 440 878,06        | 0,00              | 6 440 878,06 D        | 10        |
| 5160402             | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA  | 179 673,90          | 0,00              | 179 673,90 D          | 1         |
| 516040201           | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA  | 179 673,90          | 0,00              | 179 673,90 D          | 1         |
| <b>516040201000</b> | <b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA</b>   | <b>179 673,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>179 673,90 D</b>   | <b>1</b>  |
| 5160404             | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA   | 444 513,12          | 0,00              | 444 513,12 D          | 1         |
| 516040401           | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA   | 444 513,12          | 0,00              | 444 513,12 D          | 1         |
| <b>516040401000</b> | <b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA</b>  | <b>444 513,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>444 513,12 D</b>   | <b>1</b>  |
| 5160405             | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA   | 41 663,41           | 0,00              | 41 663,41 D           | 1         |
| 516040501           | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA   | 41 663,41           | 0,00              | 41 663,41 D           | 1         |
| <b>516040501000</b> | <b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA</b>  | <b>41 663,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41 663,41 D</b>    | <b>1</b>  |
| 5160406             | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO   | 625 128,61          | 0,00              | 625 128,61 D          | 4         |
| 516040605           | ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016   | 625 128,61          | 0,00              | 625 128,61 D          | 4         |
| <b>516040605000</b> | <b>ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016</b>  | <b>625 128,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>625 128,61 D</b>   | <b>4</b>  |
| 5160407             | ALTRI ACCANTONAMENTI  | 5 149 899,02        | 0,00              | 5 149 899,02 D        | 3         |
| 516040701           | ALTRI ACCANTONAMENTI  | 1 241 339,02        | 0,00              | 1 241 339,02 D        | 2         |
| <b>516040701000</b> | <b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>   | <b>1 241 339,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 241 339,02 D</b> | <b>2</b>  |
| 516040702           | ALTRI ACCANTONAMENTI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018  | 3 908 560,00        | 0,00              | 3 908 560,00 D        | 1         |
| <b>516040702000</b> | <b>ALTRI ACCANTONAMENTI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018</b>   | <b>3 908 560,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 908 560,00 D</b> | <b>1</b>  |
| 6                   | PROVENTI E ONERI FINANZIARI   | 48 287,73           | 582 848,99        | 534 561,26 A          | 65        |
| 601                 | INTERESSI ATTIVI  | 0,00                | 571 041,21        | 571 041,21 A          | 14        |
| 60101               | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA   | 0,00                | 0,03              | 0,03 A                | 1         |
| 6010101             | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA   | 0,00                | 0,03              | 0,03 A                | 1         |
| 601010101           | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA   | 0,00                | 0,03              | 0,03 A                | 1         |
| <b>601010101000</b> | <b>INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,03</b>       | <b>0,03 A</b>         | <b>1</b>  |
| 60102               | INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI   | 0,00                | 0,40              | 0,40 A                | 1         |
| 6010201             | INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI   | 0,00                | 0,40              | 0,40 A                | 1         |
| 601020101           | INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI   | 0,00                | 0,40              | 0,40 A                | 1         |
| <b>601020101000</b> | <b>INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,40</b>       | <b>0,40 A</b>         | <b>1</b>  |
| 60103               | ALTRI INTERESSI ATTIVI  | 0,00                | 571 040,78        | 571 040,78 A          | 12        |
| 6010301             | ALTRI INTERESSI ATTIVI  | 0,00                | 571 040,78        | 571 040,78 A          | 12        |
| 601030101           | ALTRI INTERESSI ATTIVI  | 0,00                | 571 040,78        | 571 040,78 A          | 12        |
| <b>601030101000</b> | <b>ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>   | <b>0,00</b>         | <b>571 040,78</b> | <b>571 040,78 A</b>   | <b>12</b> |
| 603                 | INTERESSI PASSIVI   | 48 287,73           | 11 807,78         | 36 479,95 D           | 51        |
| 60303               | ALTRI INTERESSI PASSIVI   | 48 287,73           | 11 807,78         | 36 479,95 D           | 51        |
| 6030301             | ALTRI INTERESSI PASSIVI   | 48 287,73           | 11 807,78         | 36 479,95 D           | 51        |
| 603030101           | ALTRI INTERESSI PASSIVI   | 48 287,73           | 11 807,78         | 36 479,95 D           | 51        |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto               | Descrizione conto   | Dare                 | Avere                | Saldo Sez.N.Mov      |             |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>603030101000</b> | <b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>  | <b>48 287,73</b>     | <b>11 807,78</b>     | <b>36 479,95</b>     | <b>D 51</b> |
| 8                   | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   | 28 218 445,01        | 61 497 004,90        | 33 278 559,89        | A 505       |
| 801                 | PROVENTI STRAORDINARI   | 17 808 116,08        | 54 680 081,43        | 36 871 965,35        | A 168       |
| 80102               | ALTRI PROVENTI STRAORDINARI   | 17 808 116,08        | 54 680 081,43        | 36 871 965,35        | A 168       |
| 8010201             | PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE  | 0,00                 | 613 748,00           | 613 748,00           | A 3         |
| 801020101           | PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE  | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             | A 1         |
| <b>801020101000</b> | <b>PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>A 1</b>  |
| 801020102           | SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO  | 0,00                 | 612 248,00           | 612 248,00           | A 2         |
| <b>801020102000</b> | <b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>612 248,00</b>    | <b>612 248,00</b>    | <b>A 2</b>  |
| 8010202             | SOPRAVVENIENZE ATTIVE   | 147 228,01           | 4 081 129,20         | 3 933 901,19         | A 100       |
| 801020203           | SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE   | 0,00                 | 156 311,64           | 156 311,64           | A 2         |
| <b>801020203000</b> | <b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>156 311,64</b>    | <b>156 311,64</b>    | <b>A 2</b>  |
| 801020207           | SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                             | 0,00                 | 1 733 791,66         | 1 733 791,66         | A 2         |
| <b>801020207000</b> | <b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1 733 791,66</b>  | <b>1 733 791,66</b>  | <b>A 2</b>  |
| 801020208           | ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI   | 147 228,01           | 2 191 025,90         | 2 043 797,89         | A 96        |
| <b>801020208000</b> | <b>ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI</b>  | <b>147 228,01</b>    | <b>2 191 025,90</b>  | <b>2 043 797,89</b>  | <b>A 96</b> |
| 8010203             | INSUSSISTENZE ATTIVE  | 17 660 888,07        | 49 985 204,23        | 32 324 316,16        | A 65        |
| 801020303           | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE  | 0,00                 | 332 755,10           | 332 755,10           | A 5         |
| <b>801020303000</b> | <b>INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>332 755,10</b>    | <b>332 755,10</b>    | <b>A 5</b>  |
| 801020307           | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                              | 0,00                 | 6 557 602,26         | 6 557 602,26         | A 1         |
| <b>801020307000</b> | <b>INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>6 557 602,26</b>  | <b>6 557 602,26</b>  | <b>A 1</b>  |
| 801020308           | ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI  | 17 660 888,07        | 19 627 137,12        | 1 966 249,05         | A 53        |
| <b>801020308000</b> | <b>ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI</b>   | <b>142 384,60</b>    | <b>303 063,33</b>    | <b>160 678,73</b>    | <b>A 38</b> |
| <b>801020308998</b> | <b>921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 776 059,59</b>  | <b>1 776 059,59</b>  | <b>A 4</b>  |
| <b>801020308999</b> | <b>921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana</b>   | <b>17 518 503,47</b> | <b>17 548 014,20</b> | <b>29 510,73</b>     | <b>A 11</b> |
| 801020309           | ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018                                  | 0,00                 | 16 913 293,75        | 16 913 293,75        | A 3         |
| <b>801020309000</b> | <b>ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>16 913 293,75</b> | <b>16 913 293,75</b> | <b>A 3</b>  |
| 801020310           | Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023               | 0,00                 | 6 554 416,00         | 6 554 416,00         | A 3         |
| <b>801020310000</b> | <b>Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6 554 416,00</b>  | <b>6 554 416,00</b>  | <b>A 3</b>  |
| 802                 | ONERI STRAORDINARI  | 10 410 328,93        | 6 816 923,47         | 3 593 405,46         | D 337       |
| 80202               | ALTRI ONERI STRAORDINARI  | 10 410 328,93        | 6 816 923,47         | 3 593 405,46         | D 337       |
| 8020203             | SOPRAVVENIENZE PASSIVE  | 10 311 566,75        | 6 811 837,83         | 3 499 728,92         | D 180       |
| 802020301           | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE        | 627,74               | 0,00                 | 627,74               | D 1         |
| <b>802020301000</b> | <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE</b> | <b>627,74</b>        | <b>0,00</b>          | <b>627,74</b>        | <b>D 1</b>  |
| 802020302           | ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE                          | 3 610,55             | 0,20                 | 3 610,35             | D 2         |
| <b>802020302000</b> | <b>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                   | <b>3 610,55</b>      | <b>0,20</b>          | <b>3 610,35</b>      | <b>D 2</b>  |
| 802020304           | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA                           | 4 095 372,03         | 3 338 124,74         | 757 247,29           | D 17        |
| <b>802020304000</b> | <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA</b>                    | <b>4 095 372,03</b>  | <b>3 338 124,74</b>  | <b>757 247,29</b>    | <b>D 17</b> |
| 802020305           | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA                       | 270 919,65           | 270 753,65           | 166,00               | D 16        |
| <b>802020305000</b> | <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA</b>                | <b>270 919,65</b>    | <b>270 753,65</b>    | <b>166,00</b>        | <b>D 16</b> |



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

| Conto                                   | Descrizione conto   | Dare                    | Avere                   | Saldo Sez.N.Mov       |            |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| <b>PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA</b> |   |                         |                         |                       |            |
| 802020306                               | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO                 | 3 098 487,35            | 2 910 238,27            | 188 249,08 D          | 54         |
| <b>802020306000</b>                     | <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO</b>          | <b>3 098 487,35</b>     | <b>2 910 238,27</b>     | <b>188 249,08 D</b>   | <b>54</b>  |
| 802020310                               | SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI          | 89 707,94               | 0,00                    | 89 707,94 D           | 3          |
| <b>802020310000</b>                     | <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>   | <b>89 707,94</b>        | <b>0,00</b>             | <b>89 707,94 D</b>    | <b>3</b>   |
| 802020311                               | ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI  | 2 752 841,49            | 292 720,97              | 2 460 120,52 D        | 87         |
| <b>802020311000</b>                     | <b>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI</b>                                     | <b>2 752 841,49</b>     | <b>292 720,97</b>       | <b>2 460 120,52 D</b> | <b>87</b>  |
| 8020204                                 | INSUSSISTENZE PASSIVE   | 95 387,45               | 1 710,91                | 93 676,54 D           | 145        |
| 802020407                               | INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI           | 13 067,88               | 0,00                    | 13 067,88 D           | 2          |
| <b>802020407000</b>                     | <b>INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>    | <b>13 067,88</b>        | <b>0,00</b>             | <b>13 067,88 D</b>    | <b>2</b>   |
| 802020408                               | ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI   | 82 319,57               | 1 710,91                | 80 608,66 D           | 143        |
| <b>802020408000</b>                     | <b>ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI</b>                                      | <b>82 319,57</b>        | <b>1 710,91</b>         | <b>80 608,66 D</b>    | <b>143</b> |
| 8020205                                 | ALTRI ONERI STRAORDINARI  | 3 374,73                | 3 374,73                | 0,00                  | 12         |
| 802020501                               | ALTRI ONERI STRAORDINARI  | 3 374,73                | 3 374,73                | 0,00                  | 12         |
| <b>802020501999</b>                     | <b>ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI</b>                        | <b>3 374,73</b>         | <b>3 374,73</b>         | <b>0,00</b>           | <b>12</b>  |
| 9                                       | IMPOSTE E TASSE   | 8 467 323,44            | 1 461 957,88            | 7 005 365,56 D        | 349        |
| 901                                     | IRAP  | 8 458 470,20            | 1 461 957,88            | 6 996 512,32 D        | 348        |
| 90101                                   | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE  | 8 327 566,92            | 1 461 945,95            | 6 865 620,97 D        | 241        |
| 9010101                                 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE  | 8 327 566,92            | 1 461 945,95            | 6 865 620,97 D        | 241        |
| 901010101                               | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE  | 8 327 566,92            | 1 461 945,95            | 6 865 620,97 D        | 241        |
| <b>901010101000</b>                     | <b>IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE</b>                                     | <b>8 327 566,92</b>     | <b>1 461 945,95</b>     | <b>6 865 620,97 D</b> | <b>241</b> |
| 90102                                   | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE        | 107 989,33              | 11,93                   | 107 977,40 D          | 91         |
| 9010201                                 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE        | 107 989,33              | 11,93                   | 107 977,40 D          | 91         |
| 901020101                               | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE        | 107 989,33              | 11,93                   | 107 977,40 D          | 91         |
| <b>901020101000</b>                     | <b>IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE</b> | <b>107 989,33</b>       | <b>11,93</b>            | <b>107 977,40 D</b>   | <b>91</b>  |
| 90103                                   | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)                   | 21 203,71               | 0,00                    | 21 203,71 D           | 15         |
| 9010301                                 | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)                   | 21 203,71               | 0,00                    | 21 203,71 D           | 15         |
| 901030101                               | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)                   | 21 203,71               | 0,00                    | 21 203,71 D           | 15         |
| <b>901030101000</b>                     | <b>IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)</b>            | <b>21 203,71</b>        | <b>0,00</b>             | <b>21 203,71 D</b>    | <b>15</b>  |
| 90104                                   | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE   | 1 710,24                | 0,00                    | 1 710,24 D            | 1          |
| 9010401                                 | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE   | 1 710,24                | 0,00                    | 1 710,24 D            | 1          |
| 901040101                               | IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE   | 1 710,24                | 0,00                    | 1 710,24 D            | 1          |
| <b>901040101000</b>                     | <b>IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE</b>                                    | <b>1 710,24</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1 710,24 D</b>     | <b>1</b>   |
| 902                                     | IRES  | 8 853,24                | 0,00                    | 8 853,24 D            | 1          |
| 90202                                   | IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE  | 8 853,24                | 0,00                    | 8 853,24 D            | 1          |
| 9020201                                 | IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE  | 8 853,24                | 0,00                    | 8 853,24 D            | 1          |
| 902020101                               | IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE  | 8 853,24                | 0,00                    | 8 853,24 D            | 1          |
| <b>902020101000</b>                     | <b>IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE</b>   | <b>8 853,24</b>         | <b>0,00</b>             | <b>8 853,24 D</b>     | <b>1</b>   |
| <b>Totali :</b>                         |   | <b>2 523 302 244,87</b> | <b>2 523 302 244,87</b> | <b>0,00 56369</b>     |            |

## Riepilogo Stato Patrimoniale

| Conto | Descrizione      | Dare             | Avere            | Saldo              |
|-------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 0     | CONTI DI EPILOGO | 243 961 310,85   | 243 961 310,85   | 0,00               |
| 1     | ATTIVO           | 1 012 901 357,42 | 861 041 538,36   | 151 859 819,06 (D) |
| 2     | PASSIVO          | 943 227 364,91   | 1 119 167 006,01 | 175 939 641,10 (A) |

---

**Totali dei SALDI :**                    **2 200 090 033,18**      **2 224 169 855,22**

**Utile/Perdita :**                        **24 079 822,04**

**Totali a PAREGGIO :**                **2 224 169 855,22**      **2 224 169 855,22**

## Riepilogo Conto Economico

| Conto | Descrizione                   | Dare           | Avere          | Saldo              |
|-------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4     | VALORE DELLA PRODUZIONE       | 4 155 328,96   | 207 797 766,30 | 203 642 437,34 (A) |
| 5     | COSTI DELLA PRODUZIONE        | 282 322 826,55 | 27 792 811,58  | 254 530 014,97 (D) |
| 6     | PROVENTI E ONERI FINANZIARI   | 48 287,73      | 582 848,99     | 534 561,26 (A)     |
| 8     | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 28 218 445,01  | 61 497 004,90  | 33 278 559,89 (A)  |
| 9     | IMPOSTE E TASSE               | 8 467 323,44   | 1 461 957,88   | 7 005 365,56 (D)   |

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Totale dei SALDI :</b>  | <b>323 212 211,69</b> | <b>299 132 389,65</b> |
| <b>Utile/Perdita :</b>     |                       | <b>24 079 822,04</b>  |
| <b>Totale a PAREGGIO :</b> | <b>323 212 211,69</b> | <b>323 212 211,69</b> |

## Riepilogo Conti d'Ordine

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

|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>Totale dei SALDI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Utile/Perdita :</b>  |             |             |
| <b>Totale a</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |