

## BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DIC 2018

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
101010201	Costi di ricerca e sviluppo	300.300,00		0	300.300,00
101010202	F.do Amm.to costi di ricerca e	-300.300,00		0	-300.300,00
101010401	Diritti di brevetto e diritti d	911.819,23		0	911.819,23
101010402	F.do Amm.to diritti di brevetto	-911.819,23		0	-911.819,23
101010501	Immobilizzazioni immat. in cors	10.344.162,03		0	10.344.162,03
101010601	Concessioni, licenze, marchi e	4.971.970,20		0	4.971.970,20
101010602	F.do Amm.to concessioni, licenz	-4.971.970,19		0	-4.971.970,19
101010701	Migliorie su beni di terzi	35.943.743,87		0	35.943.743,87
101010702	F.do Amm.to migliorie su beni d	-12.726.217,86		1.797.039,76	-14.523.257,62
101020102	Terreni indisponibili	36.151,98		0	36.151,98
101020301	Fabbricati strumentali (indispo	150.739.619,52	907,68	0	150.740.527,20
101020302	F.do Amm.to Fabbricati strument	-54.532.167,31		4.522.214,86	-59.054.382,17
101020401	Impianti sanitari	2.115.127,24		0	2.115.127,24
101020402	Fondo ammortamento impianti san	-2.099.702,34		7.672,05	-2.107.374,39
101020403	Impianti generici	7.462.654,07		0	7.462.654,07
101020404	Fondo ammortamento impianti gen	-6.647.968,69		270.274,95	-6.918.243,64
101020405	Macchinari sanitari	6.563.188,70		0	6.563.188,70
101020406	Fondo ammortamento macchinari s	-6.561.571,88		269,46	-6.561.841,34
101020407	Macchinari generici	2.443.943,07		0	2.443.943,07
101020408	Fondo ammortamento macchinari g	-1.888.101,65		185.384,53	-2.073.486,18
101020409	Impianti e macchinari < 516 eur	5.253,26		0	5.253,26
101020499	F.do Impianti e macchinari < 51	-5.253,26		0	-5.253,26
101020501	Attrezzature sanitarie e scient	34.069.918,23	939.094,14	23.554,54	34.985.457,83
101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanita	-31.939.309,77		1.164.381,80	-33.103.691,57
101020503	Attrezzature generiche	1.559.643,55	52.784,91	8.357,37	1.604.071,09
101020504	F.do Amm.to Attrezzature generi	-1.399.960,74		32.807,43	-1.432.768,17
101020505	Attrezzature sanitarie e scient	337.518,33	44.307,12	0	381.825,45
101020599	F.do Attrez. San. e scientifich	-203.459,16		0	-203.459,16
101020601	Mobili e arredi	4.777.776,03	8.457,65	0	4.786.233,68
101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	-4.307.701,99		137.720,00	-4.445.421,99
101020603	Mobili d'ufficio	174.875,94	4.020,29	0	178.896,23
101020604	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	-151.716,34	50.168,49	56.081,78	-157.629,63
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	554.457,39	50.168,49	0	604.625,88
101020699	F.do Mobili d'ufficio < 516 eur	-554.457,39		50.168,49	-604.625,88
101020705	Altre ambulanze	411.676,48		0	411.676,48
101020706	F.do Amm.to Altre ambulanze	-411.676,48		0	-411.676,48
101020707	Altri mezzi di trasporto	239.238,37	12.384,07	12.384,07	239.238,37
101020708	F.do Amm.to Altri mezzi di tras	-239.238,37		0	-239.238,37
101020901	Altre immobilizzazioni material	4.867.712,43	44.438,50	0	4.912.150,93
101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazi	-4.800.816,02	24.081,94	55.311,91	-4.832.045,99
101020903	Altri beni < 516 euro	228.976,05	24.081,94	0	253.057,99
101020999	F.do Altri beni < 516 euro	-228.976,05		24.081,94	-253.057,99
101021001	Immobilizzazioni materiali in c	103.960.688,13	13.213.162,52	1.395.443,67	115.778.406,98
101030404	Depositi cauzionali	73.913,99		0	73.913,99
101030499	Crediti v/GEPR	186.691,06		0	186.691,06
102010101	Rim. Medicinali - con AIC	1.889.882,80	1.036.346,03	1.896.076,24	1.030.152,59
102010104	Rim. Stupefacenti - con AIC	25.065,24	13.007,54	25.065,24	13.007,54
102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - c	33.381,99	17.882,34	33.381,99	17.882,34
102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	6.065,08	9.065,19	6.065,08	9.065,19
102010107	Rim. Altri gas medicali - con A	2.332,18	168.021,72	162.515,47	7.838,43
102010109	Rim. Antisettici - con AIC	4.878,39	5.212,15	4.878,39	5.212,15
102010110	Rim. Altri emoderivati - con AI	3.867,37	6.981,22	3.867,37	6.981,22
102010111	Rim. Immunoglobuline - con AIC	5.686,77	4.717,80	5.686,77	4.717,80
102010112	Rim. Mezzi di contrasto per rad	13.062,43	522,5	13.062,43	522,5
102010113	Rim. Medicinali Esteri - senza	6.290,61	3.888,22	6.290,61	3.888,22

## BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DIC 2018

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
102021453	Crediti v/asl Latina - per altr	27,09	90.977,30	75.920,10	15.084,29
102021456	Crediti v/S.Giovanni Addolorata	334,55	0	0	334,55
102021458	Crediti v/Policlinico Umberto I	54,18	0	54,18	0
102021461	Crediti v/S.Andrea - per altre	12,19	12,19	24,38	0
102021463	Crediti v/ARES - per altre pres	15.588,85	28.785,40	37.952,25	6.422,00
102021471	Crediti v/asl Roma 1 - per mobi	0	3.422.121,86	3.422.121,86	0
102021472	Crediti v/asl Roma 2 - per mobi	0	12.943.024,11	12.943.024,11	0
102021473	Crediti v/asl Roma 3 - per mobi	0	2.054.634,44	2.054.634,44	0
102021474	Crediti v/asl Roma 4 - per mobi	0	537.159,49	537.159,49	0
102021475	Crediti v/asl Roma 5 - per mobi	0	2.800.725,52	2.800.725,52	0
102021477	Crediti v/asl Roma 1 - per altr	359.945,30	275.638,84	180.803,95	454.780,19
102021478	Crediti v/asl Roma 2 - per altr	530.603,04	527.709,14	530.496,04	527.816,14
102021479	Crediti v/asl Roma 3 - per altr	27,09	27,09	54,18	0
102021481	Crediti v/asl Roma 5 - per altr	164,57	1.802,00	164,57	1.802,00
102021498	Fatt. da emettere v/asl-AO -	0	22.449,64	22.449,64	0
102021601	Crediti v/Aziende sanitarie pub	14.097,89	298,18	12.209,46	2.186,61
102022002	Erario c/Ires per acconti versa	0	41.156,20	41.156,20	0
102022005	Erario c/Iva per acconti versat	4.980,99	3.338,01	0	8.319,00
102022098	Erario c/IRAP per acconti versa	1.935.060,00	0	1.935.060,00	0
102022099	Iva a credito per acquisto di b	0	857.281,80	857.281,80	0
102022101	Crediti v/clienti privati	11.215.098,92	16.296.903,47	17.510.063,27	10.001.939,12
102022102	Crediti v/utenza per proventi d	157.541,98	23.926,82	29.944,41	151.524,39
102022104	Crediti per fatture e note di c	3.053.651,38	49.073,49	635,18	3.102.089,69
102022106	Crediti v/dipendenti	2.304.586,01	224.198,15	220.261,10	2.308.523,06
102022108	Acconti verso altri fornitori	3.948.666,15	1.080,90	240	3.949.507,05
102022109	Crediti per fatture da emettere	459.945,52	1.456.995,37	718.366,90	1.198.573,99
102022111	F/do svalutaz.crediti v/clienti	-1.948.785,68	383.774,40	191.887,20	-1.756.898,48
102022194	Crediti v/casse Cup incassi da	0	73.350,91	73.350,91	0
102022198	Pignoramenti conto transitorio	18.134.818,32	0	0	18.134.818,32
102022199	Crediti v/anticipi libera profe	0	0,03	0,03	0
102022201	Crediti v/gestioni liquidatorie	837.156,01	669.604,07	680.641,58	826.118,50
102022301	Crediti v/altri soggetti pubbl	2.878.556,65	1.634.636,25	1.533.822,91	2.979.369,99
102022302	F/do svalutaz.crediti v/sogg.pu	-185.442,65	381.760,83	318.469,62	-122.151,44
102022501	Altri Crediti diversi	31.953,85	0	0	31.953,85
102040199	Cassa economale	24.988,83	145.204,07	145.300,87	24.892,03
102040201	Istituto Tesoriere	17.462.961,44	348.150.789,78	337.542.551,24	28.071.199,98
102040289	Altri ccb	342,25	0,2	0	342,45
102040290	Rimessa DL 35/2013	5.953.550,38	6.199,27	1.899.498,83	4.060.250,82
102040291	Utilizzo anticipazione Istituto	0	584.158,44	584.158,44	0
102040294	GESTIONE ANNI VERDI CCB 400593	2.786,66	8,06	100	2.694,72
102040298	FUNZ. DELEGATO NANNI	769.875,31	75.328,80	446.361,94	398.842,17
102040401	CCP 20592044 AZIENDA USL ROMA H	4.988.524,09	20.514,89	375,48	5.008.663,50
102040494	CCP 001017768696 GEST.CREDITI	173.551,50	52,4	279,94	173.323,96
102040496	CCP 20599015 Attività veterinar	962.410,23	149.792,06	2.947,94	1.109.254,35
102040497	CCP 20633020 Attività Igiene e	782.979,83	100.290,65	510,46	882.760,02
102040498	CCP 82502006 Distretto H2 Alban	60.087,01	0	284,94	59.802,07
102040499	CCP 82505009 Distretto H6 Nettu	4.918,38	0	296,74	4.621,64
103020101	Risconti attivi	132.156,67	0	129.643,71	2.512,96
201010101	Fondo di dotazione	248.502.938,45	17.857.052,76	27.566.490,44	238.793.500,77
201020101	Finanziamenti per beni di prima	0	130,38	130,38	0
201020501	Finanziamenti da Regione per in	-252.599.287,65	8.097.281,88	3.899.960,17	-248.401.965,94
201020601	Finanziamenti da altri soggetti	-39.770,02	0	0	-39.770,02
201020701	Finanziamenti per investimenti	-3.220.725,82	1.288.808,43	1.145.809,47	-3.077.726,86
201030101	Riserve da donazioni e lasciti	-2.860.813,29	127.358,00	0	-2.733.455,29
201040501	Riserve diverse	-1,97	0	0	-1,97

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DIC 2018

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
204070105	Debiti v/Ospedali Classificati	-50.930.482,41	25.422.999,02	25.402.959,92	-50.910.443,31
204070106	Debiti v/Case di Cura	-196.243.744,82	168.007.111,34	164.759.377,51	-192.996.010,99
204070107	Debiti v/altri erogatori di pre	-5.955.948,45	8.516.891,37	6.057.972,15	-3.497.029,23
204070109	Fatt. e N.C. da ric. v/erogato	175.578.068,83	933.864,00	22.248.894,17	154.263.038,66
204070110	Fatt. da ric. erogatori privati	-8.664.729,69	10.981.095,02	8.940.694,76	-6.624.329,43
204070111	N. credito da ric. erogatori pr	15.796.122,98	11.117.276,49	9.750.494,07	17.162.905,40
204070197	N.C. da ric. erogatori priv. pe	0	35.499.703,78	6.773,45	35.492.930,33
204070198	Deb. v/ guardia medica	-183.934,37	2.200.295,94	2.203.736,23	-187.374,66
204070199	Deb. v/ CTR comunità e case all	-1.792.453,66	7.017.665,48	6.903.001,77	-1.677.789,95
204070201	Debiti verso altri fornitori na	-78.644.297,82	232.654.817,25	229.889.067,83	-75.878.548,40
204070202	Debiti verso altri fornitori es	-420.195,85	26.810,54	14.679,46	-408.064,77
204070203	Debiti verso professionisti e c	-751.562,18	2.395.433,77	2.386.755,89	-742.884,30
204070204	Fatt. e N.C. da ric. v/altri fo	-10.792.716,61	68.484.581,21	66.906.266,78	-9.214.402,18
204070205	Fatt. da ric. verso altri forn	-18.528.697,62	18.935.391,87	19.894.654,42	-19.487.960,17
204070206	N. credito da ric. altri forn	1.322.882,11	156.987,53	99.364,94	1.380.504,70
204070299	Deb. fatt. e n.c. da ric. prof	-653.202,02	344.707,72	401.852,50	-710.346,80
204080101	Debiti v/istituto tesoriere	-39.750,00	128.394,64	168.144,64	-79.500,00
204080102	Deb. ant. ordinaria v/ ist. Tes	0	1.168.316,88	1.168.316,88	0
204090101	Erario c/lres	-115.613,65	41.156,20	41.156,20	-115.613,65
204090102	Erario c/ritenute su lavoro aut	-745.615,33	23.629.001,39	23.611.876,92	-728.490,86
204090103	Erario c/ritenute su lavoro dip	-5.027.705,63	73.925.622,93	73.938.858,44	-5.040.941,14
204090104	Erario c/I.V.A.	-38.154,01	15.912.253,61	17.136.546,84	-1.262.447,24
204090105	Erario c/Irap	-1.642.446,39	22.704.302,33	22.693.030,31	-1.631.174,37
204090106	Altre imposte e tasse	0	242.092,29	242.092,29	0
204090199	Iva a debito per cessione di be	-7.058,62	91.770,20	84.711,58	0
204100101	Debiti verso INPDAP	-9.383.999,73	104.093.995,61	104.419.363,27	-9.709.367,39
204100102	Debiti verso INPS lavoratori di	-20.365,13	304.726,12	286.449,23	-2.088,24
204100104	Debiti verso INAIL	-170,4	5.271.320,54	5.278.411,10	-7.260,96
204100105	Debiti verso ENPAM	-1.651.279,15	20.041.933,05	21.241.922,83	-2.851.268,93
204100106	Debiti verso ONAOSI	-533.946,37	193.974,14	192.480,58	-532.452,81
204100195	Debiti v/enti previd. anni prec	-1.842.749,01	2.644.572,57	2.197.466,34	-1.395.642,78
204100197	Debiti verso ENPAV	-27.702,33	160.545,66	186.051,36	-53.208,03
204100198	Debiti verso ENPAB	-8.558,06	12.499,80	14.033,43	-10.091,69
204100199	Debiti verso ENPAP	-643,19	9.054,39	9.054,39	-643,19
204110201	Debiti v/ personale retribuzion	-9.158.929,21	201.693.354,05	201.729.456,80	-9.195.031,96
204110202	Debiti eserc. prec. v/ personal	-4.757.732,42	10.529.552,21	10.933.603,46	-5.161.783,67
204110284	Altri debiti verso il personale	-1.083.882,22	838.422,22	333.029,54	-578.489,54
204110285	Debiti v/pers. dip. lib. profes	-783.456,69	173.953,96	299.315,49	-908.818,22
204110286	Debiti verso personale co.co.co	-17,03	18.509,16	18.523,20	-31,07
204110298	Altri deb. Pers.dip. Eredi	0	3.912,14	16.737,50	-12.825,36
204110402	Debiti verso organizzazioni sin	-59.861,67	1.475.478,54	1.499.196,29	-83.579,42
204110403	Debiti verso organi direttivi e	-329.336,72	532.268,55	570.770,35	-367.838,52
204110404	Debiti verso assistiti	-939.313,13	4.244.651,52	4.101.156,14	-795.817,75
204110405	Altri debiti diversi	-146.858,97	574.249,16	580.963,07	-153.572,88
204110407	Debiti quota 3,5% a servizi vet	-58.310,62	3.419,93	3.419,93	-58.310,62
204110408	Debiti quota 1% a Laboratori Na	-34.610,42	976,98	976,98	-34.610,42
204110409	Debiti quota 3,5% Istituti zoop	-96.024,27	3.419,93	3.419,93	-96.024,27
204110410	Debiti quota 2% Ministero della	-41.730,03	2.442,74	2.442,74	-41.730,03
204110411	Debiti maggiorazione 0,5% Minis	-9.470,64	0	2	-9.472,64
204110494	Debiti v/ENPAV 2% (VET.DIP	-55.173,42	620,18	0	-54.553,24
204110495	Debiti verso Commissioni	-21.675,89	0	0	-21.675,89
204110497	Depositi passivi e acconti rice	-24.008,15	0	0	-24.008,15
204110498	Ritenute fondo PERSEO	-49.853,65	184.348,64	134.494,99	0
204110499	Ritenute conto terzi	-234.814,01	8.527.469,03	8.523.585,18	-230.930,16
205010101	Ratei passivi	-25,21	25,21	0	0

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DIC 2018

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
405050297	RSA Villa Albani rimborsi da pr	0	4.459,67	281.657,23	-277.197,56
405050299	Rimborsi e recuperi per bolli	0	1.692,00	44.660,90	-42.968,90
406010101	Ticket per visite specialistiche	0	345.214,11	5.107.521,63	-4.762.307,52
406010102	Ticket per diagnostica strumen	0	0	126.786,77	-126.786,77
406010103	Ticket per analisi di laborator	0	98.353,20	3.156.348,21	-3.057.995,01
406020101	Compartecipazione alla spesa pe	0	0	1.983,41	-1.983,41
407020101	Quota imputata all'esercizio de	0	2.719.713,00	5.377.568,88	-2.657.855,88
407040101	Quota imputata all'esercizio de	0	48.549,16	1.050.908,43	-1.002.359,27
407060101	Quota imputata all'esercizio di	0	0	2.847.071,00	-2.847.071,00
409020101	Affitti attivi per immobili ad	0	0	16.062,98	-16.062,98
409030101	Proventi per buoni mensa a terz	0	0	296,61	-296,61
409030104	Proventi per gestione distribut	0	0	112.800,00	-112.800,00
409030105	Proventi per corsi di formazion	0	200	5.650,00	-5.450,00
501010101	Medicinali - con AIC	0	25.688.306,58	2.023.773,99	23.664.532,59
501010103	Radiofarmaci - con AIC	0	47.923,55	10.062,80	37.860,75
501010104	Stupefacenti - con AIC	0	530.968,27	2.756,25	528.212,02
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AI	0	315.414,12	24.501,50	290.912,62
501010106	Ossigeno - con AIC	0	488.084,69	99.392,18	388.692,51
501010107	Altri gas medicali - con AIC	0	55.809,02	13.841,82	41.967,20
501010109	Antisettici - con AIC	0	16.500,56	419,02	16.081,54
501010110	Altri emoderivati - con AIC	0	44.617,35	0	44.617,35
501010111	Immunoglobuline - con AIC	0	39.340,44	0	39.340,44
501010112	Mezzi di contrasto per radiolog	0	256.025,22	9.060,50	246.964,72
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	0	39.600,98	10.090,40	29.510,58
501010115	Radiofarmaci - senza AIC	0	4.083,42	0	4.083,42
501010117	Soluzione fisiologiche - senza	0	3.789,60	1.022,00	2.767,60
501010118	Altri gas medicali - senza AIC	0	6.049,38	1.019,78	5.029,60
501010119	Azoto liquido - senza AIC	0	4.403,35	373,6	4.029,75
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	0	14.326,61	907,62	13.418,99
501010201	da pubblico (Aziende sanitarie	0	817.371,80	0	817.371,80
501010301	Pellicole radiografiche	0	55.144,76	2.170,87	52.973,89
501010302	Carta per apparecchi elettromed	0	35.143,88	2.430,25	32.713,63
501010304	Materiali di consumo non specif	0	340.845,86	17.664,76	323.181,10
501010306	Materiale per sterilizzazione	0	81.287,83	4.617,27	76.670,56
501010307	Disinfettanti ad uso umano e an	0	136.796,18	4.165,84	132.630,34
501010308	Strumentario chirurgico non cos	0	1.183.312,30	63.103,22	1.120.209,08
501010309	Protesi	0	1.961.555,75	67.588,16	1.893.967,59
501010310	Supporti e ausili tecnici per p	0	8.510,72	0	8.510,72
501010311	Dispositivi medici monouso	0	7.315.024,99	397.021,07	6.918.003,92
501010312	Valvole e filtri per emodinamic	0	2.044,48	1.215,73	828,75
501010313	Materiali per dialisi	0	940.536,45	52.385,97	888.150,48
501010314	Materiale sanitario non sterile	0	356.600,47	16.795,17	339.805,30
501010315	Pace-maker	0	932.093,73	58.045,11	874.048,62
501010316	Defibrillatori impiantabili	0	573.746,31	13.365,14	560.381,17
501010317	Reagenti	0	10.001.021,71	510.335,32	9.490.686,39
501010318	Materiale per indagini istologi	0	165.127,82	30,91	165.096,91
501010320	Materiali diagnostici	0	3.317,20	0	3.317,20
501010321	Altro materiale per indagini cl	0	734.965,74	40.257,40	694.708,34
501010401	Prodotti dietetici	0	368.638,25	44.554,36	324.083,89
501010502	Vaccini obbligatori	0	1.769.202,34	103.668,70	1.665.533,64
501010503	Altri vaccini	0	3.632.040,09	267.415,55	3.364.624,54
501010701	Medicinali ad uso veterinario	0	35.092,52	3.252,01	31.840,51
501010703	Materiali chirurgici ad uso vet	0	434,52	0	434,52
501010704	Materiali sanitari ad uso veter	0	607,27	0	607,27
501010707	Marche auricolari	0	4.380,00	0	4.380,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DIC 2018

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
502011201	Assistenza geriatrica da pubbli	0	3.072.694,00	0	3.072.694,00
502011204	Assistenza geriatrica da privat	0	23.504.590,18	237.365,38	23.267.224,80
502011205	Assistenza geriatrica da privat	0	4.714,80	0	4.714,80
502011209	Assistenza tossicodipendenti e	0	2.039.837,44	122.723,01	1.917.114,43
502011210	Assistenza tossicodipendenti e	0	1.106.026,18	46.574,76	1.059.451,42
502011211	Assistenza in Hospice da pubbli	0	2.040.067,61	0	2.040.067,61
502011214	Assistenza in Hospice da privat	0	7.518.930,77	29.441,63	7.489.489,14
502011217	Trasporti e soggiorni estivi da	0	21.807,00	720	21.087,00
502011223	Altre prestaz. socio sanit. asl	0	230.804,54	0	230.804,54
502011226	Altre prestazioni socio sanit.	0	716.681,56	68.435,02	648.246,54
502011299	ADI alta intensità assistenza	0	10.337.967,15	302.583,51	10.035.383,64
502011304	Compartecipazione al personale	0	880.609,57	0	880.609,57
502011312	Convenzioni per attività libero	0	69.620,90	0	69.620,90
502011316	Compartecipazione al personale	0	10.295,02	0	10.295,02
502011317	Fondo perequativo per attività	0	55.000,00	0	55.000,00
502011318	Convenzioni per attività libero	0	163.321,23	0	163.321,23
502011401	Contributi ad associazioni di v	0	6.000,00	0	6.000,00
502011402	Rimborsi per cure all'estero	0	5.240,19	0	5.240,19
502011405	Contributo Legge 210/92	0	1.670.195,90	3.379,03	1.666.816,87
502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari	0	3.419,93	0	3.419,93
502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali	0	976,98	0	976,98
502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilat	0	3.419,93	0	3.419,93
502011409	Quota 2% Ministero della salute	0	1.954,18	0	1.954,18
502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero de	0	13.929,81	0	13.929,81
502011411	Rimborsi ai trapiantati	0	154.724,11	1.190,07	153.534,04
502011412	Sussidi nefropatici	0	1.563.470,36	6.383,67	1.557.086,69
502011413	Contributi e sussidi per disabili	0	436.647,50	0	436.647,50
502011414	Altri rimborsi, assegni e contr	0	429.161,51	39.349,20	389.812,31
502011415	Rimborsi, assegni e contributi	0	512.398,70	39.735,19	472.663,51
502011499	Contributi ad associazioni per	0	867.072,40	4.800,00	862.272,40
502011501	Consulenze sanitarie e sociosan	0	43.954,57	17.188,20	26.766,37
502011502	Consulenze sanitarie e sociosan	0	502	0	502
502011504	Altre consulenze sanitarie e so	0	196.902,39	2.158,69	194.743,70
502011505	Collaborazioni coordinate e con	0	29.783,97	0	29.783,97
502011511	Altre collaborazioni e prestazi	0	1.233.239,93	321.346,95	911.892,98
502011599	Incarichi libero professionali	0	459.649,72	22.927,89	436.721,83
502011601	Altri serv.soc.sanit. ASL regi	0	1.503.585,46	1.255.325,95	248.259,51
502011602	Altri serv.soc.sanit. altri sog	0	109.592,80	1.043,60	108.549,20
502011603	Altri servizi sanitari e socios	0	42,42	0	42,42
502011604	Altri serv.socio-san. da privat	0	1.554.960,92	657.254,99	897.705,93
502011697	COSTI PER RICERCA SCIENTIFICA D	0	60.695,40	6.635,94	54.059,46
502011698	COSTI PER INIZIATIVE DI EDUCAZI	0	5.236,08	0	5.236,08
502011699	Costi per servizi sanità privat	0	397.108,83	151.457,36	245.651,47
502020101	Lavanderia	0	1.815.341,76	144.191,16	1.671.150,60
502020102	Pulizia	0	7.718.640,43	1.041.200,77	6.677.439,66
502020103	Mensa - Degenti	0	2.341.615,71	5.469,19	2.336.146,52
502020104	Mensa - Dipendenti	0	780.752,23	68.507,71	712.244,52
502020105	Riscaldamento	0	2.275.000,00	571.406,88	1.703.593,12
502020106	Servizi di assistenza informati	0	1.306.387,55	249.152,39	1.057.235,16
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	0	1.178.079,74	108.194,18	1.069.885,56
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari as	0	667.712,33	136.361,19	531.351,14
502020110	Utenze telefoniche	0	1.051.783,98	112.136,00	939.647,98
502020111	Utenze elettricità	0	3.822.923,16	97.801,55	3.725.121,61
502020112	Altre utenze	0	561.071,15	2.547,00	558.524,15
502020114	Premi di assicurazione - Altri	0	459.274,01	106.568,35	352.705,66

## BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DIC 2018

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
505020204	CS - TD - Premi e Incentivazion	0	761,58	0	761,58
505020205	CS - TD - Oneri Sociali Costo d	0	623.649,23	0	623.649,23
506010101	DP - TI - Competenze fisse Cost	0	198.329,04	0	198.329,04
506010102	DP - TI - Indennità variabili C	0	5.087,44	0	5.087,44
506010103	DP - TI - Premi e Incentivazion	0	46.606,46	0	46.606,46
506010104	DP - TI - Oneri Sociali Costo d	0	65.539,66	0	65.539,66
506010201	DP - TD - Competenze fisse Cost	0	166.264,09	0	166.264,09
506010202	DP - TD - Indennità variabili C	0	850,36	0	850,36
506010204	DP - TD - Oneri Sociali Costo d	0	47.206,53	0	47.206,53
507010101	DT - TI - Competenze fisse Cost	0	160.942,00	0	160.942,00
507010102	DT - TI - Indennità variabili C	0	2.418,36	0	2.418,36
507010103	DT - TI - Premi e Incentivazion	0	2.526,94	0	2.526,94
507010104	DT - TI - Oneri Sociali Costo d	0	44.512,41	0	44.512,41
507010201	DT - TD - Competenze fisse Cost	0	55.316,30	0	55.316,30
507010202	DT - TD - Indennità variabili C	0	28,8	0	28,8
507010203	DT - TD - Premi e Incentivazion	0	1.666,62	0	1.666,62
507010204	DT - TD - Oneri Sociali Costo d	0	16.631,16	0	16.631,16
507020101	CT - TI - Competenze fisse Cost	0	10.272.187,98	0	10.272.187,98
507020102	CT - TI - Compensi per lavoro s	0	738.807,06	0	738.807,06
507020103	CT - TI - Indennità variabili C	0	613.083,35	0	613.083,35
507020104	CT - TI - Premi e Incentivazion	0	227.632,08	0	227.632,08
507020105	CT - TI - Oneri Sociali Costo d	0	3.249.826,69	0	3.249.826,69
507020201	CT - TD - Competenze fisse Cost	0	258.845,78	0	258.845,78
507020202	CT - TD - Compensi per lavoro s	0	8.797,84	0	8.797,84
507020203	CT - TD - Indennità variabili C	0	6.716,09	0	6.716,09
507020205	CT - TD - Oneri Sociali Costo d	0	86.271,96	0	86.271,96
508010101	DA - TI - Competenze fisse Cost	0	634.590,42	0	634.590,42
508010102	DA - TI - Indennità variabili C	0	18.976,30	0	18.976,30
508010103	DA - TI - Premi e Incentivazion	0	9.430,17	0	9.430,17
508010104	DA - TI - Oneri Sociali Costo d	0	175.264,09	0	175.264,09
508010201	DA - TD - Competenze fisse Cost	0	127.558,47	464,69	127.093,78
508010204	DA - TD - Oneri Sociali Costo d	0	34.952,78	0	34.952,78
508020101	CA - TI - Competenze fisse Cost	0	6.826.900,30	0	6.826.900,30
508020102	CA - TI - Compensi per lavoro s	0	222.558,31	0	222.558,31
508020103	CA - TI - Indennità variabili C	0	41.291,26	332,29	40.958,97
508020104	CA - TI - Premi e Incentivazion	0	283.459,06	200	283.259,06
508020105	CA - TI - Oneri Sociali Costo d	0	2.057.248,86	0	2.057.248,86
508020201	CA - TD - Competenze fisse Cost	0	126.567,13	0	126.567,13
508020202	CA - TD - Compensi per lavoro s	0	3.053,95	0	3.053,95
508020203	CA - TD - Indennità variabiliCo	0	393,69	0	393,69
508020205	CA - TD - Oneri Sociali Costo d	0	37.672,63	0	37.672,63
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e	0	1.210.463,31	67.149,24	1.143.314,07
509030196	DIRETTORE GENERALE Indennità, r	0	215.898,63	0	215.898,63
509030197	DIRETTORE AMMINISTRATIVO Indenn	0	175.143,25	5.166,51	169.976,74
509030198	DIRETTORE SANITARIO Indennità,	0	175.073,93	2.355,00	172.718,93
509030199	COLLEGIO SINDACALE Indennità, r	0	67.844,21	12.325,89	55.518,32
509030203	Altri oneri diversi di gestione	0	630.912,24	0	630.912,24
509030294	Spese condominiali	0	12.956,33	5.385,22	7.571,11
509030295	Spese di pubblicità	0	29.056,59	0	29.056,59
509030296	Spese postali	0	39.052,65	0	39.052,65
509030297	Spese commissioni	0	672.333,03	18.860,67	653.472,36
509030298	NUCLEO VALUTAZIONE Indennità, r	0	34.386,97	7.831,57	26.555,40
509030299	Spese decreti ingiuntivi, liti,	0	1.304.208,23	343.342,00	960.866,23
510010106	Ammortamenti migliorie su beni	0	1.783.394,47	0	1.783.394,47
510010108	Altre immobilizzazioni immateri	0	13.645,29	0	13.645,29

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DIC 2018

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
516030301	Accantonamenti per quote inutil	0	113.646,19	0	113.646,19
516030501	Accantonamenti per quote inutil	0	13.514,87	0	13.514,87
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzi	0	2.327.607,00	0	2.327.607,00
516040301	Accantonamenti rinnovi convenzi	0	316.449,00	0	316.449,00
516040401	Accantonamenti rinnovi contratt	0	2.372.977,00	0	2.372.977,00
516040501	Accantonamenti rinnovi contratt	0	300.568,00	0	300.568,00
516040799	Accantonamento decreto balduzzi	0	47.418,77	0	47.418,77
601010101	Interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0,75	-0,75
601020101	Interessi attivi su c/c postali	0	0	1.645,94	-1.645,94
601030101	Altri interessi attivi	0	0	90.714,08	-90.714,08
603010101	Interessi passivi su anticipazi	0	24.535,63	24.535,63	0
603030101	Altri interessi passivi	0	7.437.166,78	3.712.087,44	3.725.079,34
603030194	Interessi passivi SANIM canonici	0	5.821.875,00	0	5.821.875,00
801020201	Sopr.att. v/ASL/AO Regione	0	4	138.872,21	-138.868,21
801020204	Sopravvenienze attive v/terzi r	0	0	3.693,07	-3.693,07
801020206	Sopr.att. operat.accreditati So	0	0	5.779.880,77	-5.779.880,77
801020207	Sopr.att. beni e servizi Soprav	0	181.087,66	487.644,16	-306.556,50
801020208	Altre sopravvenienze attive v/t	0	152.710,90	2.625.563,99	-2.472.853,09
801020301	Insussistenze attive v/Aziende	0	0	714.185,23	-714.185,23
801020306	Insussistenze attive v/terzi re	0	0	160.616,60	-160.616,60
801020307	Insussistenze attive v/terzi re	0	71.066,82	160.445,02	-89.378,20
801020308	Altre insussistenze attive v/te	0	0	277.636,30	-277.636,30
802020301	Sopr.Pass. mob. ASL intraregion	0	67.599,20	115,8	67.483,40
802020302	Sopr.Pass. ASL/AO Regione Lazio	0	163.021,75	2.217,98	160.803,77
802020307	Sopr.Pass. MMG e PLS Sopravveni	0	412.817,80	0	412.817,80
802020309	Sopr.Pass. Operat.accreditati .	0	6.240.787,46	3.044.353,62	3.196.433,84
802020310	Sopr.Pass. Beni e Servizi Sopra	0	1.012.687,41	393.391,05	619.296,36
802020311	Sopr.Pass. v/terzi Altre soprav	0	1.296.972,22	735.913,53	561.058,69
802020407	Insuss. pass. v/terzi relative	0	41.647,91	0	41.647,91
802020408	Altre insuss. pass. v/terzi	0	191.669,69	934,74	190.734,95
901010101	IRAP relativa a personale dipen	0	11.179.773,87	0	11.179.773,87
901020101	IRAP relativa a collaboratori e	0	824.731,84	43.652,33	781.079,51
901030101	IRAP relativa ad attività di li	0	277.280,31	0	277.280,31
902010101	IRES su attività istituzionale	0	41.156,20	0	41.156,20
102020706	Crediti v/dipendenti	0	1.694,75	1.694,75	0
102020711	Crediti v/altri soggetti pubbl	0	732,69	732,69	0
207060199	Note credito da ricevere case d	0	5.679,30	5.679,30	0
404010101	Proventi da ticket per visite s	0	15.199,22	15.199,22	0
9101210710	Transitorio acquisizione cespit	0	12.959.595,26	12.959.595,26	0
9102230099	Conto magazzino materiali	0	3.804,50	3.804,50	0
9102260005	Transitorio Cassa economale	0	377.001,82	377.001,82	0
9102260006	Migrazione: Transitorio scarti	0	2.100,00	2.100,00	0
9102260007	Transitorio scarti fatture impo	0	333.141.330,51	333.141.330,51	0
9102260008	Compensazioni Crediti/Debiti	0	6.061.563,50	6.061.563,50	0
9102260009	Transitorio Cassa CUP	0	10.776.366,23	10.776.366,23	0
9999999999	Conto Generico di sistema	0	181.156,96	181.156,96	0
					0,00

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Narciso Mostarda