

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
101010201	Costi di ricerca e sviluppo	300.300,00	-	-	300.300,00
101010202	F.do Amm.to costi di ricerca e	-300.300,00	-	-	-300.300,00
101010401	Diritti di brevetto e diritti d	911.819,23	-	-	911.819,23
101010402	F.do Amm.to diritti di brevetto	-911.819,23	-	-	-911.819,23
101010501	Immobilizzazioni immat. in cors	10.344.162,03	-	-	10.344.162,03
101010601	Concessioni, licenze, marchi e	4.971.970,20	-	-	4.971.970,20
101010602	F.do Amm.to concessioni, licenz	-4.953.869,33	-	18.100,86	-4.971.970,19
101010701	Migliorie su beni di terzi	35.753.699,29	25.632,89	-	35.779.332,18
101010702	F.do Amm.to migliorie su beni d	-9.140.450,93	-	1.788.727,17	-10.929.178,10
101010901	Altre immobilizzazioni immateri	0,00	7.362,16	7.362,16	0,00
101020102	Terreni indisponibili	36.151,98	-	-	36.151,98
101020301	Fabbricati strumentali (indispo	150.712.237,91	27.381,61	-	150.739.619,52
101020302	F.do Amm.to Fabbricati strument	-45.487.792,05	-	4.522.187,63	-50.009.979,68
101020401	Impianti sanitari	2.115.127,24	-	-	2.115.127,24
101020402	Fondo ammortamento impianti san	-2.084.358,24	-	7.672,05	-2.092.030,29
101020403	Impianti generici	7.462.654,07	-	-	7.462.654,07
101020404	Fondo ammortamento impianti gen	-5.520.282,85	-	598.296,15	-6.118.579,00
101020405	Macchinari sanitari	6.561.032,96	2.155,74	-	6.563.188,70
101020406	Fondo ammortamento macchinari s	-6.561.032,96	-	269,46	-6.561.302,42
101020407	Macchinari generici	2.443.943,07	-	-	2.443.943,07
101020408	Fondo ammortamento macchinari g	-1.517.332,59	-	185.384,53	-1.702.717,12
101020409	Impianti e macchinari < 516 eur	5.253,26	-	-	5.253,26
101020499	F.do Impianti e macchinari < 51	-5.253,26	-	-	-5.253,26
101020501	Attrezzature sanitarie e scient	31.591.424,15	1.041.966,26	23.442,30	32.609.948,11
101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanita	-28.790.243,10	-	1.835.047,80	-30.625.290,90
101020503	Attrezzature generiche	1.493.671,27	3.679,47	-	1.497.350,74
101020504	F.do Amm.to Attrezzature generi	-1.276.458,58	-	61.801,86	-1.338.260,44
101020505	Attrezzature sanitarie e scient	271.630,36	33.339,01	-	304.969,37
101020599	F.do Attrez. San. e scientific	-203.459,16	-	-	-203.459,16
101020601	Mobili e arredi	4.749.117,30	-	-	4.749.117,30
101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	-3.955.596,28	-	185.038,38	-4.140.634,66
101020603	Mobili d'ufficio	160.059,04	6.405,00	-	166.464,04
101020604	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	-130.497,58	25.190,96	39.286,45	-144.593,07
101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	470.146,98	25.190,96	-	495.337,94
101020699	F.do Mobili d'ufficio < 516 eur	-470.146,98	-	25.190,96	-495.337,94
101020705	Altre ambulanze	411.682,48	-	-	411.682,48
101020706	F.do Amm.to Altre ambulanze	-411.682,48	-	-	-411.682,48
101020707	Altri mezzi di trasporto	239.238,37	-	-	239.238,37
101020708	F.do Amm.to Altri mezzi di tras	-239.238,37	-	-	-239.238,37
101020901	Altre immobilizzazioni material	4.844.400,13	5.923,10	-	4.850.323,23
101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazi	-4.794.386,05	113.118,62	93.738,09	-4.775.005,52
101020903	Altri beni < 516 euro	165.528,30	55.918,37	-	221.446,67
101020999	F.do Altri beni < 516 euro	-108.328,05	-	113.118,62	-221.446,67
101021001	Immobilizzazioni materiali in c	81.996.866,26	17.474.230,50	171.916,95	99.299.179,81
101030101	Crediti finanziari v/Stato	0,00	941,18	941,18	0,00
101030404	Depositi cauzionali	73.913,99	-	-	73.913,99
101030499	Crediti v/GEPR	186.691,06	-	-	186.691,06
102010101	Rim. Medicinali - con AIC	653.180,88	1.258.814,53	653.180,88	1.258.814,53
102010104	Rim. Stupefacenti - con AIC	22.788,28	31.123,59	22.788,28	31.123,59
102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - c	16.842,32	41.743,79	16.842,32	41.743,79
102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	2.118,83	4.411,02	2.118,83	4.411,02
102010107	Rim. Altri gas medicali - con A	453,02	1.245,82	453,02	1.245,82
102010109	Rim. Antisettici - con AIC	1.405,30	2.240,80	1.405,30	2.240,80
102010110	Rim. Altri emoderivati - con Al	3.632,40	5.891,37	3.632,40	5.891,37
102010111	Rim. Immunoglobuline - con AIC	3.028,19	5.063,50	3.028,19	5.063,50
102010112	Rim. Mezzi di contrasto per rad	1.944,71	12.226,43	1.944,71	12.226,43
102010113	Rim. Medicinali Esteri - senza	6.059,84	4.656,47	6.059,84	4.656,47

Auti

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
102010117	Rim. Soluzioni fisiologiche - s	3.158,86	2.835,25	3.158,86	2.835,25
102010118	Rim. Altri gas medicali - senza	730,70	129,79	730,70	129,79
102010120	Rim. Prodotti galenici - senza	2.773,99	1.224,41	2.773,99	1.224,41
102010301	Rim. Pellicole radiografiche	3.949,24	10.056,24	3.949,24	10.056,24
102010302	Rim. Carta per apparecchi elett	57.769,63	57.008,51	57.769,63	57.008,51
102010304	Rim. Materiali di consumo non s	90.469,17	71.516,03	90.469,17	71.516,03
102010305	Rim. Altro materiale di radiogr	166,71	-	166,71	0,00
102010306	Rim. Materiale per sterilizzazi	21.537,12	26.421,74	21.537,12	26.421,74
102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano	14.018,23	141.415,62	14.018,23	141.415,62
102010308	Rim. Strumentario chirurgico no	8.234,05	10.762,02	8.234,05	10.762,02
102010309	Rim. Protesi	4.311,07	30.342,97	4.311,07	30.342,97
102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	407.213,53	641.894,40	407.213,53	641.894,40
102010313	Rim. Materiali per dialisi	7.435,93	51.343,34	7.435,93	51.343,34
102010314	Rim. Materiale sanitario non st	64.396,00	79.770,34	64.396,00	79.770,34
102010315	Rim. Pace-maker	2.860,90	-	2.860,90	0,00
102010317	Rim. Reagenti	5.799,44	550.349,44	5.799,44	550.349,44
102010318	Rim. Materiale per indagini ist	4.493,21	5.983,22	4.493,21	5.983,22
102010320	Rim. Materiali diagnostici	556,15	1.096,81	556,15	1.096,81
102010321	Rim. Altro materiale per indagi	0,00	1.729,21	-	1.729,21
102010401	Rim. Prodotti dietetici	31.057,26	142.506,61	117.210,06	56.353,81
102010501	Rim. Sieri	325,30	5.977,73	325,30	5.977,73
102010502	Rim. Vaccini obbligatori	35.293,85	65.705,08	35.293,85	65.705,08
102010503	Rim. Altri Vaccini	52.908,03	47.270,10	52.908,03	47.270,10
102010701	Rim. Medicinali ad uso veterina	3.090,68	84,70	3.090,68	84,70
102010801	Rim. Vetrerie e materiale plast	13.240,96	80.072,68	13.240,96	80.072,68
102010804	Rim. Altri beni e prodotti sani	2.181,04	1.652,62	2.181,04	1.652,62
102011001	Rim. Prodotti alimentari	180,11	81,34	180,11	81,34
102011101	Rim. Materiali di guardaroba, d	19.032,00	23.631,43	19.032,00	23.631,43
102011301	Rim. Supporti informatici	85.444,33	89.270,76	85.444,33	89.270,76
102011302	Rim. Cancelleria e stampati	26.379,30	38.552,29	26.379,30	38.552,29
102011501	Rim. Altri beni e prodotti non	15.294,55	30.994,59	15.294,55	30.994,59
102021001	Crediti v/prefetture	890.758,37	96.369,08	128.007,45	859.120,00
102021103	Crediti v/Regione per quota FSR	11.737.731,95	1.466.521.016,95	1.478.258.748,90	0,00
102021107	Crediti v/Regione o Provincia A	14.128.659,78	18.755.861,43	14.889.591,56	17.994.929,65
102021109	Crediti v/Regione o Provincia A	0,00	6.147.387,00	6.147.387,00	0,00
102021198	Crediti v/Reg. chiusure contabi	0,00	91.558.420,29	91.558.420,29	0,00
102021199	Crediti v/Reg. accordo pag.ti	0,00	316.873.501,91	316.873.501,91	0,00
102021201	Crediti v/Regione o Provincia A	112.488.498,66	1.500.000,00	19.853.767,26	94.134.731,40
102021203	Crediti v/Regione o Provincia A	0,00	12.977.993,28	12.977.993,28	0,00
102021301	Crediti v/Comuni	272.373,05	75.352,84	82.313,16	265.412,73
102021302	F/do svalutaz.crediti v/Comuni	0,00	-	13.618,65	-13.618,65
102021422	Crediti v/asl Roma A - per mobi	6.023.611,16	-	6.023.611,16	0,00
102021423	Crediti v/asl Roma B - per mobi	28.309.127,76	-	28.309.127,76	0,00
102021424	Crediti v/asl Roma C - per mobi	12.927.209,63	-	12.927.209,63	0,00
102021425	Crediti v/asl Roma D - per mobi	3.960.704,23	-	3.960.704,23	0,00
102021426	Crediti v/asl Roma E - per mobi	2.435.658,87	-	2.435.658,87	0,00
102021427	Crediti v/asl Roma F - per mobi	484.408,03	-	484.408,03	0,00
102021428	Crediti v/asl Roma G - per mobi	4.049.318,54	-	4.049.318,54	0,00
102021430	Crediti v/asl Viterbo - per mob	173.294,42	102.378,13	-	275.672,55
102021431	Crediti v/asl Rieti - per mobil	1.015.665,76	249.444,51	-	1.265.110,27
102021432	Crediti v/asl Latina - per mobi	1.649.898,56	819.055,62	-	2.468.954,18
102021433	Crediti v/asl Frosinone - per m	1.114.099,11	365.818,10	-	1.479.917,21
102021434	Crediti v/S.Camillo Forlanini -	65.273,00	7.457,00	-	72.730,00
102021435	Crediti v/S.Giovanni Addolorata	36.435,00	1.460,00	-	37.895,00
102021437	Crediti v/Policlinico Umberto I	198.521,00	8.145,00	-	206.666,00
102021438	Crediti v/IFO - per mobilità no	9.677,00	2.172,00	-	11.849,00
102021440	Crediti v/S.Andrea - per mobili	0,00	2.027,00	-	2.027,00

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
102021441	Crediti v/Policlinico Tor Verga	529.618,00	678.128,00	-	1.207.746,00
102021443	Crediti v/asl Roma A - per altr	1.479.128,46	27,09	1.479.155,55	0,00
102021444	Crediti v/asl Roma B - per altr	6.797.032,95	880,58	6.797.913,53	0,00
102021445	Crediti v/asl Roma C - per altr	3.671.307,15	2.089,97	3.673.397,12	0,00
102021446	Crediti v/asl Roma D - per altr	1.694.548,26	144,93	1.694.693,19	0,00
102021447	Crediti v/asl Roma E - per altr	793.700,89	303.224,28	1.096.925,17	0,00
102021448	Crediti v/asl Roma F - per altr	258.858,28	-	258.858,28	0,00
102021449	Crediti v/asl Roma G - per altr	260.189,06	166,57	260.355,63	0,00
102021450	Crediti v/asl Roma H - per altr	0,00	23.534,93	23.534,93	0,00
102021452	Crediti v/asl Rieti - per altre	350.946,88	-	-	350.946,88
102021453	Crediti v/asl Latina - per altr	739.958,48	16.309,59	7.301,30	748.966,77
102021454	Crediti v/asl Frosinone - per a	419.677,03	-	-	419.677,03
102021455	Crediti v/S.Camillo Forlanini -	86.330,01	27,09	1,91	86.355,19
102021456	Crediti v/S.Giovanni Addolorata	164.417,09	124,61	-	164.541,70
102021458	Crediti v/Policlinico Umberto I	286.539,80	403,64	-	286.943,44
102021459	Crediti v/IFO - per altre prest	20.550,91	85,33	-	20.636,24
102021460	Crediti v/INMI - per altre pres	4.570,00	-	-	4.570,00
102021461	Crediti v/S.Andrea - per altre	66,37	185,56	-	251,93
102021462	Crediti v/Policlinico Tor Verga	416.967,89	-	-	416.967,89
102021463	Crediti v/ARES - per altre pres	114.951,04	24.936,35	3.671,00	136.216,39
102021471	Crediti v/asl Roma 1 - per mobi	0,00	11.847.875,23	-	11.847.875,23
102021472	Crediti v/asl Roma 2 - per mobi	0,00	53.453.249,80	527.138,34	52.926.111,46
102021473	Crediti v/asl Roma 3 - per mobi	0,00	5.420.029,34	-	5.420.029,34
102021474	Crediti v/asl Roma 4 - per mobi	0,00	722.624,21	-	722.624,21
102021475	Crediti v/asl Roma 5 - per mobi	0,00	6.121.263,87	-	6.121.263,87
102021477	Crediti v/asl Roma 1 - per altr	0,00	2.522.713,58	6,00	2.522.707,58
102021478	Crediti v/asl Roma 2 - per altr	0,00	10.996.850,43	-	10.996.850,43
102021479	Crediti v/asl Roma 3 - per altr	0,00	1.694.705,38	-	1.694.705,38
102021480	Crediti v/asl Roma 4 - per altr	0,00	258.858,28	-	258.858,28
102021481	Crediti v/asl Roma 5 - per altr	0,00	260.355,63	2,00	260.353,63
102021601	Crediti v/Aziende sanitarie pub	13.595,35	1.179,56	1.203,94	13.570,97
102022002	Erario c/lres per acconti versa	0,00	52.345,07	52.345,07	0,00
102022005	Erario c/lva per acconti versat	0,00	13.293,36	-	13.293,36
102022007	Credito verso Erario per impost	0,00	602,80	602,80	0,00
102022098	Erario c/IRAP per acconti versa	0,00	1.996.770,00	-	1.996.770,00
102022099	Iva a credito per acquisto di b	0,00	2.930,16	2.930,16	0,00
102022101	Crediti v/clienti privati	13.673.098,28	16.795.948,08	17.620.847,30	12.848.199,06
102022102	Crediti v/utenza per proventi d	0,00	173.402,54	564,15	172.838,39
102022104	Crediti per fatture e note di c	3.170.836,33	48.747,34	165.769,75	3.053.813,92
102022106	Crediti v/dipendenti	2.345.512,29	1.344.531,90	1.352.040,89	2.338.003,30
102022107	Acconti verso erogatori (privat	0,00	306.420,38	153.210,19	153.210,19
102022108	Acconti verso altri fornitori	3.968.593,45	22.007,30	41.934,60	3.948.666,15
102022109	Crediti per fatture da emettere	0,00	931.210,53	230.476,46	700.734,07
102022111	F/do svalutaz.crediti v/clienti	0,00	-	1.948.785,68	-1.948.785,68
102022197	Acconti for. Teleleasing	30.607,30	-	-	30.607,30
102022198	Pignoramenti conto transitorio	18.134.818,32	-	-	18.134.818,32
102022199	Crediti v/anticipi libera profe	481.075,50	942.829,79	1.166.379,29	257.526,00
102022201	Crediti v/gestioni liquidatorie	820.475,20	7.435,29	-	827.910,49
102022301	Crediti v/altri soggetti pubbl	3.708.852,84	1.228.404,57	2.029.730,86	2.907.526,55
102022302	F/do svalutaz.crediti v/sogg.pu	0,00	-	185.442,65	-185.442,65
102022401	Crediti v/altri soggetti pubbl	0,00	39,28	39,28	0,00
102022501	Altri Crediti diversi	31.746,40	207,45	-	31.953,85
102040199	Cassa economale	24.994,29	214.255,43	214.261,02	24.988,70
102040201	Istituto Tesoriere	840.569,79	665.465.691,60	665.474.840,91	831.420,48
102040289	Altri ccb	23.918,44	-	23.634,19	284,25
102040290	Rimessa DL 35/2013	0,00	16.582.814,38	16.582.814,38	0,00
102040291	Utilizzo anticipazione Istituto	0,00	339.286.329,46	339.286.329,46	0,00

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
102040294	GESTIONE ANNI VERDI CCB 400593	2.986,66	-	100,07	2.886,59
102040298	FUNZ. DELEGATO NANNI	415.535,68	560.333,15	371.861,90	604.006,93
102040299	FUNZ. DELEGATO DOTT. FERRI	327,78	-	182,31	145,47
102040401	CCP 20592044 AZIENDA USL ROMA H	4.891.019,60	69.858,89	557,03	4.960.321,46
102040494	CCP 001017768696 GEST.CREDITI	132.778,56	40.575,22	-	173.353,78
102040496	CCP 20599015 Attività veterinar	647.899,80	167.433,19	3.268,67	812.064,32
102040497	CCP 20633020 Attività Igiene e	556.587,19	125.093,88	567,91	681.113,16
102040498	CCP 82502006 Distretto H2 Alban	60.628,29	18,56	279,93	60.366,92
102040499	CCP 82505009 Distretto H6 Netto	5.478,00	0,22	279,93	5.198,29
103010101	Ratei attivi	1.765,35	-	1.765,35	0,00
103020101	Risconti attivi	8.133,37	-	8.133,37	0,00
201010101	Fondo di dotazione	248.502.938,45	-	-	248.502.938,45
201020501	Finanziamenti da Regione per in	-262.577.708,20	5.843.734,81	1.500.000,00	-258.233.973,39
201020601	Finanziamenti da altri soggetti	-39.770,02	-	-	-39.770,02
201020701	Finanziamenti per investimenti	-2.677.318,92	1.043.107,43	1.536.421,20	-3.170.632,69
201030101	Riserve da donazioni e lasciti	-2.495.842,68	255.668,29	756.000,00	-2.996.174,39
201040501	Riserve diverse	-1,97	-	-	-1,97
201050302	Contrib. ripiani perdite anni p	0,00	12.977.993,28	12.977.993,28	0,00
202010101	Fondi per imposte, anche differ	-180.000,00	-	-	-180.000,00
202020101	F/do rischi cause civili ed one	-19.672.200,28	1.819.662,58	3.688.412,25	-21.540.949,95
202020201	F/do rischi contenzioso person	-1.007.881,82	164.388,82	35.376,82	-878.869,82
202020301	Fondo rischi connessi all'acqui	-12.816.245,05	1.295,93	1.295,93	-12.816.245,05
202020401	F/do rischi autoassicurazione c	-13.235.868,57	3.066.379,12	-	-10.169.489,45
202040101	Quote inutilizzate contributi d	0,00	173.362,00	173.362,00	0,00
202040201	Quote inutilizzate contributi v	-437.515,13	104.097,90	232.613,00	-566.030,23
202040301	Quote inutilizzate contributi v	-253.318,97	-	150.909,17	-404.228,14
202040501	Quote inutilizzate contributi v	-146.400,52	12.427,00	19.270,00	-153.243,52
202050201	Fondo rinnovi contrattuali pers	0,00	101.294,80	787.228,00	-685.933,20
202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/P	-1.524.298,29	396.022,78	980.023,11	-2.108.298,62
202050401	Fondo rinnovi convenz.med.Sumai	-374.644,52	64.756,53	144.628,80	-454.516,79
202050501	Altri fondi per oneri e spese	-1.440.816,07	1.500,00	1.919.371,17	-3.358.687,24
203010101	Fondo per premi operosità medic	-1.615.495,35	399.328,76	500.000,00	-1.716.166,59
204030401	Acconto quota FSR da Regione o	0,00	297.795.852,76	297.795.852,76	0,00
204030501	Altri debiti v/Regione o Provin	-19.678.410,77	164.259.385,16	242.525.942,27	-97.944.967,88
204040101	Debiti v/Comuni	-1.609.368,31	1.828.048,48	883.187,21	-664.507,04
204050501	Debiti v/asl Roma A - per mobil	-689.889,88	22.127.140,25	21.437.250,37	0,00
204050502	Debiti v/asl Roma B - per mobil	-2.459.753,27	2.459.753,27	-	0,00
204050503	Debiti v/asl Roma C - per mobil	-2.614.869,07	2.614.869,07	-	0,00
204050504	Debiti v/asl Roma D - per mobil	-2.328.687,32	2.328.687,32	-	0,00
204050505	Debiti v/asl Roma E - per mobil	-2.783.108,17	2.783.108,17	-	0,00
204050506	Debiti v/asl Roma F - per mobil	-348.458,02	348.458,02	-	0,00
204050507	Debiti v/asl Roma G - per mobil	-2.497.332,40	2.497.332,40	-	0,00
204050509	Debiti v/asl Viterbo - per mobi	-868.389,24	-	296.794,84	-1.165.184,08
204050510	Debiti v/asl Rieti - per mobili	0,00	-	25.544,40	-25.544,40
204050511	Debiti v/asl Latina - per mobil	-11.048.268,90	-	3.510.934,60	-14.559.203,50
204050512	Debiti v/asl Frosinone - per mo	-524.165,30	-	386.431,90	-910.597,20
204050513	Debiti v/S.Camillo Forlanini -	-553,00	-	362,00	-915,00
204050518	Debiti v/INMI - per mobilità no	-91.522,45	-	15.578,66	-107.101,11
204050520	Debiti v/Policlinico Tor Vergat	-331,00	-	-	-331,00
204050522	Debiti v/asl Roma 1 - per mobil	0,00	-	5.114.971,97	-5.114.971,97
204050523	Debiti v/asl Roma 2 - per mobil	0,00	-	8.027.149,59	-8.027.149,59
204050524	Debiti v/asl Roma 3 - per mobil	0,00	-	3.616.491,90	-3.616.491,90
204050525	Debiti v/asl Roma 4 - per mobil	0,00	-	471.913,15	-471.913,15
204050526	Debiti v/asl Roma 5 - per mobil	0,00	-	3.863.958,56	-3.863.958,56
204050601	Debiti v/asl Roma A - per altre	-143.075,04	143.075,04	-	0,00
204050602	Debiti v/asl Roma B - per altre	-4.323.830,29	4.323.830,29	-	0,00
204050603	Debiti v/asl Roma C - per altre	-3.348.892,21	8.670.422,05	5.321.529,84	0,00

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
204050604	Debiti v/asl Roma D - per altre	-661.502,21	796.706,39	135.204,18	0,00
204050605	Debiti v/asl Roma E - per altre	-3.019.284,72	3.019.284,72	-	0,00
204050606	Debiti v/asl Roma F - per altre	-174,58	174,58	-	0,00
204050607	Debiti v/asl Roma G - per altre	-663.538,40	943.431,30	279.892,90	0,00
204050609	Debiti v/asl Viterbo - per altr	-3.902.697,91	-	-	-3.902.697,91
204050610	Debiti v/asl Rieti - per altre	-956.568,78	216.096,50	216.096,50	-956.568,78
204050611	Debiti v/asl Latina - per altre	-18.989,41	59,92	2.006,56	-20.936,05
204050612	Debiti v/asl Frosinone - per al	-1.537,27	-	330.828,98	-332.366,25
204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini -	-28.853,00	476,63	6.828,50	-35.204,87
204050614	Debiti v/S.Giovanni Addolorata	-87.041,53	-	125,96	-87.167,49
204050615	Debiti v/S. Filippo Neri - per	0,00	4,12	4,12	0,00
204050616	Debiti v/Policlinico Umberto I	-115.569,48	236,53	1.849,90	-117.182,85
204050617	Debiti v/IFO - per altre presta	-17.693,23	-	2.004,28	-19.697,51
204050618	Debiti v/INMI - per altre prest	-229.710,78	26.394,42	31.776,61	-235.092,97
204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre p	-109.139,49	215.483,56	215.496,47	-109.152,40
204050620	Debiti v/Policlinico Tor Vergat	-45.964,68	10.895,52	31.163,37	-66.232,53
204050621	Debiti v/ARES - per altre prest	-1.286.120,51	1.080.351,18	11.732,32	-217.501,65
204050622	Debiti v/asl Roma 1 - per altre	0,00	2,06	3.171.150,02	-3.171.147,96
204050623	Debiti v/asl Roma 2 - per altre	0,00	109.581,13	9.242.213,07	-9.132.631,94
204050624	Debiti v/asl Roma 3 - per altre	0,00	-	801.339,31	-801.339,31
204050625	Debiti v/asl Roma 4 - per altre	0,00	-	215,90	-215,90
204050626	Debiti v/asl Roma 5 - per altre	0,00	-	943.431,30	-943.431,30
204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubb	-240.955,26	92.411,47	100.092,97	-248.636,76
204070101	Debiti v/medici di base	-4.234.271,85	53.084.295,37	53.050.787,05	-4.200.763,53
204070102	Debiti v/farmacie	-20.733.118,46	106.787.050,21	99.797.442,73	-13.743.510,98
204070103	Debiti v/medici SUMAI	-527.533,74	9.752.181,01	9.717.972,41	-493.325,14
204070105	Debiti v/Ospedali Classificati	-57.756.552,53	47.847.904,20	44.600.899,65	-54.509.547,98
204070106	Debiti v/Case di Cura	-200.559.709,62	166.394.844,04	166.723.162,32	-200.888.027,90
204070107	Debiti v/altri erogatori di pre	-10.160.294,61	5.664.852,07	5.568.009,81	-10.063.452,35
204070109	Fatt. e N.C. da ric. v/erogato	165.837.448,18	15.562.877,33	4.655.264,96	176.745.060,55
204070110	Fatt. da ric. erogatori privati	0,00	3.497.908,68	10.387.569,50	-6.889.660,82
204070111	N. credito da ric. erogatori pr	0,00	5.401.468,69	67.733,52	5.333.735,17
204070198	Deb. v/ guardia medica	-213.328,68	2.199.556,50	2.191.337,89	-205.110,07
204070199	Deb. v/ CTR comunità e case all	-2.384.664,26	7.321.523,69	8.070.928,41	-3.134.068,98
204070201	Debiti verso altri fornitori na	-110.680.050,02	250.469.310,78	235.694.366,61	-95.905.105,85
204070202	Debiti verso altri fornitori es	-420.053,62	-	-	-420.053,62
204070203	Debiti verso professionisti e c	-993.006,70	1.948.980,99	1.858.604,51	-902.630,22
204070204	Fatt. e N.C. da ric. v/altri fo	-39.253.285,30	120.377.387,68	96.724.950,39	-15.600.848,01
204070205	Fatt. da ric. verso altri forni	0,00	106.589,28	7.589.096,58	-7.482.507,30
204070206	N. credito da ric. altri fornit	0,00	734.086,31	1.554,81	732.531,50
204070299	Deb. fatt. e n.c. da ric. prof	-1.015.369,17	691.308,90	728.975,76	-1.053.036,03
204080101	Debiti v/istituto tesoriere	-201.018,36	201.628,46	610,10	0,00
204080102	Deb. ant. ordinaria v/ ist. Tes	-44.308.326,74	896.102.398,99	868.149.188,73	-16.355.116,48
204090101	Erario c/lres	-120.800,72	52.345,07	47.158,00	-115.613,65
204090102	Erario c/ritenute su lavoro aut	-799.595,37	21.229.663,98	21.179.211,86	-749.143,25
204090103	Erario c/ritenute su lavoro dip	-5.301.383,53	76.988.820,30	76.810.062,65	-5.122.625,88
204090104	Erario c/I.V.A.	0,00	20.516.447,75	20.516.447,75	0,00
204090105	Erario c/lrap	-1.028.542,60	23.170.261,19	23.879.710,46	-1.737.991,87
204090106	Altre imposte e tasse	-2.329,10	54.455,22	81.883,67	-29.757,55
204090199	Iva a debito per cessione di be	-4.164,81	101.136,36	105.283,92	-8.312,37
204100101	Debiti verso INPDAP	-9.756.517,35	112.814.810,43	112.497.032,02	-9.438.738,94
204100102	Debiti verso INPS lavoratori di	-32.547,22	581.401,89	577.624,50	-28.769,83
204100104	Debiti verso INAIL	-142.043,86	6.918.919,19	6.917.774,58	-140.899,25
204100105	Debiti verso ENPAM	-1.787.813,35	18.488.342,80	18.418.213,79	-1.717.684,34
204100106	Debiti verso ONAOSI	-455.976,96	206.699,26	286.294,54	-535.572,24
204100195	Debiti v/enti previd. anni prec	-1.609.306,33	2.295.888,73	2.298.546,50	-1.611.964,10
204100197	Debiti verso ENPAV	-33.303,17	165.046,20	163.716,65	-31.973,62

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
204100198	Debiti verso ENPAB	-9.125,74	12.395,63	12.395,63	-9.125,74
204100199	Debiti verso ENPAP	-425,69	6.730,87	7.123,81	-818,63
204110201	Debiti v/ personale retribuzion	-8.995.399,99	202.595.241,51	200.045.160,41	-6.445.318,89
204110202	Debiti eserc. prec. v/ personal	-3.145.351,64	8.398.421,21	10.224.218,40	-4.971.148,83
204110284	Altri debiti verso il personale	-528.895,66	348.515,98	338.384,32	-518.764,00
204110285	Debiti v/pers. dip. lib. profes	-1.905.790,94	1.830.084,62	762.528,19	-838.234,51
204110286	Debiti verso personale co.co.co	-9.505,94	27.394,90	22.934,25	-5.045,29
204110297	Debiti verso Commissioni int	-378.038,17	-	104.981,50	-483.019,67
204110298	Altri deb. Pers.dip. Eredi	0,00	5.380,26	5.380,26	0,00
204110401	Debiti v/società controllate e	0,00	1.122,25	1.122,25	0,00
204110402	Debiti verso organizzazioni sin	-61.133,63	1.533.618,52	1.543.500,69	-71.015,80
204110403	Debiti verso organi direttivi e	-370.783,63	691.774,23	616.553,38	-295.562,78
204110404	Debiti verso assistiti	-1.297.694,84	9.893.060,77	9.170.378,48	-575.012,55
204110405	Altri debiti diversi	-228.885,75	266.762,72	195.379,29	-157.502,32
204110407	Debiti quota 3,5% a servizi vet	-62.814,52	8.454,01	4.371,86	-58.732,37
204110408	Debiti quota 1% a Laboratori Na	-35.908,80	2.432,42	1.249,12	-34.725,50
204110409	Debiti quota 3,5% Istituti zoop	-101.705,02	9.630,86	4.371,86	-96.446,02
204110410	Debiti quota 2% Ministero della	-44.950,27	7.493,24	4.530,62	-41.987,65
204110411	Debiti maggiorazione 0,5% Minis	-9.470,64	-	-	-9.470,64
204110494	Debiti v/ENPAV 2% (VET.DIP	-56.226,90	1.560,67	1.560,67	-56.226,90
204110495	Debiti verso Commissioni	-23.678,16	550,00	-	-23.128,16
204110497	Depositi passivi e acconti rice	-20.008,15	-	-	-20.008,15
204110498	Ritenute fondo PERSEO	-8.866,08	127.140,91	128.455,43	-10.180,60
204110499	Ritenute conto terzi	-296.599,68	10.239.696,40	10.250.760,00	-307.663,28
205010101	Ratei passivi	0,00	-	14.585,27	-14.585,27
205020101	Risconti passivi	-4.864,00	-	6.623,13	-11.487,13
401010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	290.644.688,02	1.148.747.282,62	-858.102.594,60
401010203	Quota per medicina Penitenziari	0,00	-	1.237.583,60	-1.237.583,60
401010206	Quota per extracomunitari irreg	0,00	-	38.190,22	-38.190,22
401010207	Quota per fondo esclusività L 4	0,00	-	168.159,44	-168.159,44
401010211	Quota per progetti di PSN L 662	0,00	-	7.724.000,00	-7.724.000,00
401020101	Contributi da Regione (extra fo	0,00	37.468,51	467.969,93	-430.501,42
401020104	Contributi da Regione (extra fo	0,00	-	6.147.387,00	-6.147.387,00
401020302	Contributi da Comune (extra fon	0,00	-	528.601,50	-528.601,50
401020304	Contributi da altri soggetti pu	0,00	65.160,49	379.881,04	-314.720,55
401020309	Contributi e trasferimenti corr	0,00	-	60.469,66	-60.469,66
401020311	Contributi da altri soggetti pu	0,00	-	48.375,72	-48.375,72
401040101	Contributi c/esercizio da priva	0,00	-	15.000,00	-15.000,00
402010101	Rettifica contributi in c/eserc	0,00	1.536.421,20	-	1.536.421,20
403020101	Utilizzo fondi per quote inutil	0,00	-	104.097,90	-104.097,90
403050101	Utilizzo fondi per quote inutil	0,00	-	12.427,00	-12.427,00
404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	0,00	31,00	54.876.395,55	-54.876.364,55
404010102	Prestazioni di specialistica am	0,00	-	8.453.036,32	-8.453.036,32
404010103	Prestazioni di psichiatria resi	0,00	-	4.487.764,52	-4.487.764,52
404010104	Prestazioni di File F - Regione	0,00	-	2.715.362,59	-2.715.362,59
404010109	Prestazioni servizi di medicina	0,00	-	3.082,80	-3.082,80
404010110	Prestazioni di assistenza integ	0,00	1.177,56	1.177,56	0,00
404010111	Prestazioni di cessione sangue	0,00	-	717.747,00	-717.747,00
404010112	Altre prestazioni sanitarie e s	0,00	-	15.879.398,23	-15.879.398,23
404010201	Prestazioni servizi di medicina	0,00	9.710,21	36.542,13	-26.831,92
404010203	Altre prestazioni sanitarie e s	0,00	582,40	52.579,96	-51.997,56
404010301	Prestazioni di ricovero - Extra	0,00	-	1.488.114,08	-1.488.114,08
404010302	Prestazioni ambulatoriali - Ext	0,00	-	648.112,34	-648.112,34
404010304	Prestazioni di File F - Extrare	0,00	-	124.166,46	-124.166,46
404010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, C	0,00	-	171.427,97	-171.427,97
404010306	Prestazioni servizi farmaceutic	0,00	-	466.600,62	-466.600,62
404020101	Prestazioni di ricovero da priv	0,00	-	4.252.744,11	-4.252.744,11

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
404020201	Prestazioni ambulatoriali da pr	0,00	-	265.268,64	-265.268,64
404020301	Prestazioni di File F da privat	0,00	-	4.111,94	-4.111,94
404030101	Proventi per rilascio cartelle	0,00	81,72	341.758,03	-341.676,31
404030102	Proventi per multe, ammende e c	0,00	-	-	0,00
404030103	Proventi per sanzioni in materi	0,00	-	385.024,79	-385.024,79
404030105	Proventi per sanzioni amministr	0,00	-	76.947,81	-76.947,81
404030106	Proventi sperimentazioni farmac	0,00	-	96.350,00	-96.350,00
404030108	Proventi per servizi di medicin	0,00	-	97.672,81	-97.672,81
404030113	Altri ricavi per prestazioni sa	0,00	9.033,49	1.308.502,06	-1.299.468,57
404030197	Proventi per diritti veterinari	0,00	178,96	180.191,30	-180.012,34
404030198	DIA registrazione imprese alime	0,00	150,00	100.219,00	-100.069,00
404030199	Proventi per fornitura sangue a	0,00	30.576,37	859.432,18	-828.855,81
404040101	Ricavi per prestazioni sanitari	0,00	391,00	620.749,86	-620.358,86
404040201	Ricavi per prestazioni sanitari	0,00	126.020,50	1.566.911,33	-1.440.890,83
404040301	Ricavi per prestazioni sanitari	0,00	-	7.012,78	-7.012,78
404040401	Ricavi per prestazioni sanitari	0,00	56.301,50	438.798,48	-382.496,98
404040501	Ricavi per prestazioni sanitari	0,00	-	24.733,50	-24.733,50
405010101	Rimborsi assicurativi	0,00	-	500,00	-500,00
405020201	Altri concorsi, recuperi e rimb	0,00	-	252,00	-252,00
405030301	Altri concorsi, recuperi e rimb	0,00	2.382,00	282.912,52	-280.530,52
405040101	Rimborso degli oneri stipendial	0,00	-	213.420,82	-213.420,82
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimb	0,00	3.421,76	437.320,17	-433.898,41
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimb	0,00	39.573,14	114.144,96	-74.571,82
405050297	RSA Villa Albani rimborsi da pr	0,00	2.561,68	451.382,55	-448.820,87
405050299	Rimborsi e recuperi per bolli	0,00	183,62	52.826,14	-52.642,52
406010101	Ticket per visite specialistiche	0,00	5.952,18	3.949.809,30	-3.943.857,12
406010102	Ticket per diagnostica strumen	0,00	-	720,57	-720,57
406010103	Ticket per analisi di laborator	0,00	680,21	4.490.305,77	-4.489.625,56
406030101	Compartecipazione alla spesa pe	0,00	10.680,07	10.680,07	0,00
407020101	Quota imputata all'esercizio de	0,00	-	3.124.021,54	-3.124.021,54
407040101	Quota imputata all'esercizio de	0,00	-	1.043.107,43	-1.043.107,43
407060101	Quota imputata all'esercizio di	0,00	3.124.021,54	6.084.403,10	-2.960.381,56
409010105	Altri ricavi per prestazioni no	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
409020101	Affitti attivi per immobili ad	0,00	-	19.343,80	-19.343,80
409030101	Proventi per buoni mensa a terz	0,00	28,19	388,00	-359,81
409030104	Proventi per gestione distribut	0,00	-	119.727,00	-119.727,00
409030105	Proventi per corsi di formazion	0,00	70,00	6.459,00	-6.389,00
409030109	Altri proventi non sanitari	0,00	777,69	91.552,80	-90.775,11
501010101	Medicinali - con AIC	0,00	23.473.643,14	1.093.582,13	22.380.061,01
501010103	Radiofarmaci - con AIC	0,00	41.691,10	-	41.691,10
501010104	Stupefacenti - con AIC	0,00	386.474,65	84,69	386.389,96
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AI	0,00	253.999,13	2.982,48	251.016,65
501010106	Ossigeno - con AIC	0,00	595.278,06	147.838,44	447.439,62
501010107	Altri gas medicali - con AIC	0,00	30.394,46	1.959,09	28.435,37
501010109	Antisettici - con AIC	0,00	9.302,92	0,03	9.302,89
501010110	Altri emoderivati - con AIC	0,00	90.837,55	-	90.837,55
501010111	Immunoglobuline - con AIC	0,00	24.238,50	-	24.238,50
501010112	Mezzi di contrasto per radiolog	0,00	255.649,51	16.217,94	239.431,57
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	0,00	70.872,70	30.093,39	40.779,31
501010115	Radiofarmaci - senza AIC	0,00	48.136,00	264,00	47.872,00
501010117	Soluzione fisiologiche - senza	0,00	30.454,96	590,80	29.864,16
501010118	Altri gas medicali - senza AIC	0,00	5.669,37	701,83	4.967,54
501010119	Azoto liquido - senza AIC	0,00	1.843,46	91,38	1.752,08
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	0,00	23.686,31	3.037,04	20.649,27
501010201	da pubblico (Aziende sanitarie	0,00	1.086,00	-	1.086,00
501010203	da pubblico (Aziende sanitarie	0,00	580.350,40	-	580.350,40
501010301	Pellicole radiografiche	0,00	76.482,81	-	76.482,81

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
501010302	Carta per apparecchi elettromed	0,00	35.798,97	-	35.798,97
501010303	Radioisotopi e annessi	0,00	117,12	-	117,12
501010304	Materiali di consumo non specif	0,00	569.926,76	59.744,18	510.182,58
501010306	Materiale per sterilizzazione	0,00	125.342,35	3.371,44	121.970,91
501010307	Disinfettanti ad uso umano e an	0,00	151.481,68	2.315,55	149.166,13
501010308	Strumentario chirurgico non cos	0,00	375.069,79	7.848,16	367.221,63
501010309	Protesi	0,00	2.484.028,79	115.439,34	2.368.589,45
501010311	Dispositivi medici monouso	0,00	7.194.968,92	394.222,56	6.800.746,36
501010312	Valvole e filtri per emodinamic	0,00	-	-	0,00
501010313	Materiali per dialisi	0,00	1.111.791,53	15.581,73	1.096.209,80
501010314	Materiale sanitario non sterile	0,00	287.683,52	18.773,86	268.909,66
501010315	Pace-maker	0,00	705.109,63	105.458,80	599.650,83
501010316	Defibrillatori impiantabili	0,00	326.870,70	16.730,00	310.140,70
501010317	Reagenti	0,00	9.521.270,40	437.419,42	9.083.850,98
501010318	Materiale per indagini istologi	0,00	360.169,23	40.075,17	320.094,06
501010320	Materiali diagnostici	0,00	5.148,70	-	5.148,70
501010321	Altro materiale per indagini cl	0,00	454.498,10	62.372,31	392.125,79
501010401	Prodotti dietetici	0,00	653.191,41	24.447,45	628.743,96
501010501	Sieri	0,00	62,50	-	62,50
501010502	Vaccini obbligatori	0,00	1.718.208,26	102.307,23	1.615.901,03
501010503	Altri vaccini	0,00	1.764.764,07	48.909,35	1.715.854,72
501010701	Medicinali ad uso veterinario	0,00	48.279,54	7.143,18	41.136,36
501010702	Disinfettanti ad uso veterinari	0,00	16.097,28	16.097,28	0,00
501010801	Vetriere e materiale plastico p	0,00	654.427,96	1.602,88	652.825,08
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	14.240,91	0,01	14.240,90
501010901	Medicinali in DPC da Aziende Sa	0,00	21.437.250,37	-	21.437.250,37
501020101	Prodotti alimentari	0,00	12.592,45	130,02	12.462,43
501020102	Materiali di guardaroba, di pul	0,00	57.647,44	1.126,23	56.521,21
501020103	Combustibili, carburanti e lubr	0,00	175.523,86	-	175.523,86
501020104	Supporti informatici	0,00	374.782,72	14.277,03	360.505,69
501020105	Cancelleria e stampati	0,00	117.252,70	1.394,22	115.858,48
501020106	Materiale per la manutenzione	0,00	44.888,26	-	44.888,26
501020107	Altri beni e prodotti non sanit	0,00	49.572,13	914,30	48.657,83
502010101	Costi per assistenza MMG	0,00	47.948.023,10	6.996.432,57	40.951.590,53
502010102	Costi per assistenza PLS	0,00	14.027.722,16	3.177.453,31	10.850.268,85
502010103	Costi per assistenza Continuità	0,00	2.613.400,28	183.004,14	2.430.396,14
502010104	Altro (medicina dei servizi, ps	0,00	1.077.457,82	68.129,78	1.009.328,04
502010105	Acquisti per Medicina di Base d	0,00	921,26	-	921,26
502010106	Acquisti per Medicina di Base d	0,00	186.439,97	-	186.439,97
502010201	Acquisti per Farmaceutica da co	0,00	85.558.965,93	-	85.558.965,93
502010203	Acquisti per Farmaceutica da pu	0,00	688.449,87	-	688.449,87
502010301	Servizi sanitari per assistenza speciali	0,00	36.959.712,93	-	36.959.712,93
502010303	Servizi sanitari per assistenza	0,00	6.589.649,12	-	6.589.649,12
502010304	Medici SUMAI Servizi sanitari p	0,00	7.848.853,07	466.455,56	7.382.397,51
502010307	Specialistica Osp. Class. Serv.	0,00	3.220.305,30	497.841,30	2.722.464,00
502010308	Specialistica Casa Cura priv. S	0,00	14.758.545,20	1.275.944,90	13.482.600,30
502010309	Specialistica altri privati Ser	0,00	4.199.281,32	70.817,66	4.128.463,66
502010401	Servizi sanitari per assistenza	0,00	5.311.898,73	-	5.311.898,73
502010404	Integr. privato ex art. 26 intr	0,00	15.537.703,22	297.231,15	15.240.472,07
502010405	Integr. da privato ex art.26 ex	0,00	470.092,38	2.764,27	467.328,11
502010503	Integrativa da pubb. (extrareg)	0,00	168.233,34	-	168.233,34
502010504	Integrativa da privato Servizi	0,00	14.013.269,92	363.849,30	13.649.420,62
502010604	Servizi sanitari per assistenza	0,00	15.380.483,09	6.175.257,54	9.205.225,55
502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedal	0,00	137.581.980,64	-	137.581.980,64
502010703	Servizi sanitari per assistenza	0,00	27.141.436,32	-	27.141.436,32
502010706	Servizi sanitari per assistenza	0,00	23.755.223,19	2.368.021,50	21.387.201,69
502010793	Ric. Ord. e DH da Osp. Class. p	0,00	-	-	0,00

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
502010794	Ric. Ord. e DH da privato per	0,00	2.012.131,58	10.921,52	2.001.210,06
502010796	Ric. di riabil. e DH da priva	0,00	799.253,56	-	799.253,56
502010797	Ric. Ord.e DH residenti Region	0,00	50.846.403,16	8.214.022,09	42.632.381,07
502010798	Ric. Riabil. e DH residenti Re	0,00	25.140.324,58	518.026,85	24.622.297,73
502010799	Ric. Lungodeg. Resid. Regione	0,00	11.168.736,05	142.523,20	11.026.212,85
502010801	Servizi sanitari per assistenza	0,00	2.599.734,86	-	2.599.734,86
502010804	Psichiatria Servizi sanitari pe	0,00	15.466.768,20	2.566.521,37	12.900.246,83
502010805	Psichiatria Servizi sanitari pe	0,00	81.298,59	3.866,78	77.431,81
502010806	Psichiatria Servizi sanitari pe	0,00	597.392,67	68.140,54	529.252,13
502010901	Servizi di distribuzione farmac	0,00	46.789.468,85	996.016,02	45.793.452,83
502010903	Servizi di distribuzione farmac	0,00	1.284.801,80	-	1.284.801,80
502010904	Servizi di distribuzione farmac	0,00	4.319.008,82	2.376.321,23	1.942.687,59
502010907	Servizi di distribuzione farmaci File F	0,00	42.761,82	21.380,91	21.380,91
502010905	Servizi di distribuzione farmac	0,00	3.897.967,87	-	3.897.967,87
502011001	Servizi termali in convenzione	0,00	12.726,18	-	12.726,18
502011003	Servizi termali in convenzione	0,00	448.691,01	-	448.691,01
502011004	Servizi termali in convenzione	0,00	7.529,09	-	7.529,09
502011103	Servizi di trasporto sanitario	0,00	147.791,70	-	147.791,70
502011104	Servizi di trasporto sanitario	0,00	456.109,55	66.767,54	389.342,01
502011201	Assistenza geriatrica da pubbli	0,00	2.015.304,20	1.829,00	2.013.475,20
502011204	Assistenza geriatrica da privat	0,00	23.452.584,81	1.272.818,56	22.179.766,25
502011205	Assistenza geriatrica da privat	0,00	19.163,12	-	19.163,12
502011209	Assistenza tossicodipendenti e	0,00	1.298.060,12	154.168,77	1.143.891,35
502011210	Assistenza tossicodipendenti e	0,00	1.200.239,71	117.721,94	1.082.517,77
502011211	Assistenza in Hospice da pubbli	0,00	2.052.086,58	-	2.052.086,58
502011214	Assistenza in Hospice da privat	0,00	7.643.436,77	147.406,73	7.496.030,04
502011217	Trasporti e soggiorni estivi da	0,00	17.174,62	-	17.174,62
502011223	Altre prestaz. socio sanit. asl	0,00	92.225,89	-	92.225,89
502011226	Altre prestazioni socio sanit.	0,00	753.789,79	137.704,19	616.085,60
502011299	ADI alta intensità assistenza	0,00	9.582.116,61	3.006,00	9.579.110,61
502011304	Compartecipazione al personale	0,00	1.573.465,53	244.552,87	1.328.912,66
502011305	Fondo perequativo per attività	0,00	120.000,00	-	120.000,00
502011312	Convenzioni per attività libero	0,00	391.257,38	-	391.257,38
502011316	Compartecipazione al personale	0,00	60.317,54	-	60.317,54
502011401	Contributi ad associazioni di v	0,00	1.500,00	-	1.500,00
502011402	Rimborsi per cure all'estero	0,00	7.998,57	-	7.998,57
502011405	Contributo Legge 210/92	0,00	1.792.242,12	2.435,92	1.789.806,20
502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari	0,00	4.371,86	-	4.371,86
502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali	0,00	1.249,12	-	1.249,12
502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilat	0,00	4.371,86	-	4.371,86
502011409	Quota 2% Ministero della salute	0,00	2.485,52	-	2.485,52
502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero de	0,00	624,57	-	624,57
502011411	Rimborsi ai trapiantati	0,00	124.755,84	1.679,51	123.076,33
502011412	Sussidi nefropatici	0,00	1.508.913,63	60.536,43	1.448.377,20
502011413	Contributi e sussidi per disabi	0,00	377.692,33	-	377.692,33
502011414	Altri rimborsi, assegni e contr	0,00	309.960,57	573,62	309.386,95
502011415	Rimborsi, assegni e contributi	0,00	722.902,04	207.498,38	515.403,66
502011499	Contributi ad associazioni per	0,00	1.357.805,75	579.623,16	778.182,59
502011501	Consulenze sanitarie e sociosan	0,00	73.304,90	40.321,25	32.983,65
502011502	Consulenze sanitarie e sociosan	0,00	3.080,80	540,00	2.540,80
502011504	Altre consulenze sanitarie e so	0,00	81.987,92	7.200,00	74.787,92
502011505	Collaborazioni coordinate e con	0,00	31.667,76	2.432,40	29.235,36
502011511	Altre collaborazioni e prestazi	0,00	24.006,00	-	24.006,00
502011599	Incarichi libero professionali	0,00	514.308,17	26.446,28	487.861,89
502011601	Altri serv.soc.sanit. ASL regi	0,00	1.168.507,03	109.829,79	1.058.677,24
502011602	Altri servizi sanitari e socios	0,00	102.240,00	-	102.240,00
502011603	Altri servizi sanitari e socios	0,00	434,28	124,16	310,12

Orni

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
502011604	Altri serv.socio-san. da privat	0,00	4.278.859,35	-	4.278.859,35
502011697	COSTI PER RICERCA SCIENTIFICA D	0,00	79.144,00	-	79.144,00
502011698	COSTI PER INIZIATIVE DI EDUCAZI	0,00	14.955,07	2.440,00	12.515,07
502011699	Costi per servizi sanità privat	0,00	235.517,95	3.342,80	232.175,15
502020101	Lavanderia	0,00	1.697.513,52	0,04	1.697.513,48
502020102	Pulizia	0,00	5.988.482,54	400.511,15	5.587.971,39
502020103	Mensa - Degenti	0,00	2.376.618,62	9.508,90	2.367.109,72
502020104	Mensa - Dipendenti	0,00	1.007.652,47	410.125,38	597.527,09
502020105	Riscaldamento	0,00	3.708.322,82	-	3.708.322,82
502020106	Servizi di assistenza informati	0,00	1.007.082,72	100.811,65	906.271,07
502020107	Servizi trasporti (non sanitari	0,00	992.745,24	38.751,50	953.993,74
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari as	0,00	744.895,84	338.896,32	405.999,52
502020110	Utenze telefoniche	0,00	1.343.437,68	852.741,16	490.696,52
502020111	Utenze elettricità	0,00	4.097.656,95	-	4.097.656,95
502020112	Altre utenze	0,00	21.382,31	950,27	20.432,04
502020114	Premi di assicurazione - Altri	0,00	436.363,63	28.786,79	407.576,84
502020116	Altri servizi non sanitari da a	0,00	112.000,00	-	112.000,00
502020117	Servizio di vigilanza e sicurez	0,00	4.695.067,68	2.138.383,57	2.556.684,11
502020118	Ossigeno Serv. trasporto, manut	0,00	444.641,34	63.135,02	381.506,32
502020119	Altri servizi non sanitari da p	0,00	321.009,61	2.963,25	318.046,36
502020195	Altri servizi appaltati	0,00	11.246.401,81	2.122.934,60	9.123.467,21
502020196	Commissioni bancarie e postali	0,00	44.835,04	681,03	44.154,01
502020197	Approvvigionamento acqua	0,00	799.153,68	-	799.153,68
502020198	Approvvigionamento gas	0,00	2.035,08	2.035,08	0,00
502020199	Servizio di assistenza tecnico	0,00	10.875.921,85	1.238.855,08	9.637.066,77
502020201	Consulenze non sanitarie da Azi	0,00	4.270,55	4.270,55	0,00
502020202	Consulenze non sanitarie da Ter	0,00	4.270,55	-	4.270,55
502020203	Consulenze non sanitarie da pri	0,00	58.210,29	8.374,06	49.836,23
502020210	Altre collaborazioni e prestazi	0,00	154.774,13	-	154.774,13
502020298	Costi per patrocini legali	0,00	417.353,82	113.108,66	304.245,16
502020299	Costi per consulenze legali	0,00	24.999,28	-	24.999,28
502020301	Formazione (esternalizzata e no	0,00	50.707,43	9.094,36	41.613,07
502020302	Formazione (esternalizzata e no	0,00	16.784,51	-	16.784,51
502020396	Indenn. per libera docenza del	0,00	22.139,90	3.130,00	19.009,90
502020397	Compensi a docenti esterni (for	0,00	15.560,00	5.000,00	10.560,00
502020399	Compensi a docenti esterni (fo	0,00	1.076,47	-	1.076,47
503010101	Fabbr.Manutenzione e riparazion	0,00	1.470.699,93	9,15	1.470.690,78
503020101	Impianti Manutenzione e riparaz	0,00	1.869.232,31	846.143,20	1.023.089,11
503030101	Attrez.scient. Manutenzione e r	0,00	80.009,97	244,01	79.765,96
503040101	Mobili Manutenzione e riparazio	0,00	8.717,02	-	8.717,02
503050101	Automezzi Manutenzione e ripara	0,00	126.164,91	6.927,38	119.237,53
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	0,00	1.081.922,64	289.090,61	792.832,03
504010201	Fitti passivi - area non sanita	0,00	171.010,21	-	171.010,21
504020101	Canoni di noleggio - area sanit	0,00	2.565.911,06	756.556,35	1.809.354,71
504020201	Canoni di noleggio - area non s	0,00	687.651,37	120.512,58	567.138,79
504030102	Canoni leasing oper. - area san	0,00	11.858,40	-	11.858,40
505010101	DS medico - TI - Competenze fis	0,00	42.381.431,06	2.842.227,24	39.539.203,82
505010102	DS medico - TI - Indennità vari	0,00	3.492.770,30	279.694,51	3.213.075,79
505010103	DS medico - TI - Premi e Incent	0,00	686.036,00	48.550,20	637.485,80
505010104	DS medico - TI - Oneri Sociali	0,00	12.246.716,66	755.411,92	11.491.304,74
505010106	DS medico - TI - Altri costi de	0,00	706.239,10	63.603,96	642.635,14
505010107	DS medico - TD - Competenze fis	0,00	7.223.285,83	496.939,87	6.726.345,96
505010108	DS medico - TD - Indennità vari	0,00	838.472,64	72.377,93	766.094,71
505010109	DS medico - TD - Premi e Incent	0,00	63.351,60	10.721,40	52.630,20
505010110	DS medico - TD - Oneri Sociali	0,00	2.227.908,18	155.638,51	2.072.269,67
505010112	DS medico - TD - Altri costi de	0,00	190.429,53	13.023,52	177.406,01
505010113	DS medico - altro Costo del per	0,00	216,59	216,59	0,00

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
505010201	DS non medico - TI - Competenze	0,00	4.743.131,40	326.204,10	4.416.927,30
505010202	DS non medico - TI - Indennità	0,00	264.026,99	192.530,64	71.496,35
505010203	DS non medico - TI - Premi e In	0,00	45.360,83	870,00	44.490,83
505010204	DS non medico - TI - Oneri Soci	0,00	1.328.652,92	90.118,54	1.238.534,38
505010206	DS non medico - TI - Altri cost	0,00	3.142,87	290,77	2.852,10
505010207	DS non medico - TD - Competenze	0,00	445.144,10	31.931,48	413.212,62
505010208	DS non medico - TD - Indennità	0,00	6.248,63	6.148,95	99,68
505010210	DS non medico - TD - Oneri Soci	0,00	126.124,07	10.544,92	115.579,15
505010212	DS non medico - TD - Altri cost	0,00	-	-	0,00
505020101	CS - TI - Competenze fisse Cost	0,00	58.205.316,87	5.226.503,31	52.978.813,56
505020102	CS - TI - Compensi per lavoro s	0,00	1.918.767,69	180.852,26	1.737.915,43
505020103	CS - TI - Indennità variabili C	0,00	3.711.788,13	649.393,06	3.062.395,07
505020104	CS - TI - Premi e Incentivazion	0,00	2.452.808,70	82.530,66	2.370.278,04
505020105	CS - TI - Oneri Sociali Costo d	0,00	17.823.348,30	1.140.754,82	16.682.593,48
505020107	CS - TI - Altri costi del perso	0,00	976,00	-	976,00
505020201	CS - TD - Competenze fisse Cost	0,00	6.061.224,26	1.731.323,85	4.329.900,41
505020202	CS - TD - Compensi per lavoro s	0,00	203.708,62	15.653,52	188.055,10
505020203	CS - TD - Indennità variabili C	0,00	392.694,63	41.835,53	350.859,10
505020204	CS - TD - Premi e Incentivazion	0,00	41.046,88	30.444,88	10.602,00
505020205	CS - TD - Oneri Sociali Costo d	0,00	1.648.965,43	104.264,55	1.544.700,88
506010101	DP - TI - Competenze fisse Cost	0,00	215.965,51	14.798,11	201.167,40
506010102	DP - TI - Indennità variabili C	0,00	4.952,34	529,50	4.422,84
506010103	DP - TI - Premi e Incentivazion	0,00	8.189,74	-	8.189,74
506010104	DP - TI - Oneri Sociali Costo d	0,00	60.445,87	3.853,97	56.591,90
506010201	DP - TD - Competenze fisse Cost	0,00	126.290,74	9.488,82	116.801,92
506010202	DP - TD - Indennità variabili C	0,00	130,92	39,66	91,26
506010203	DP - TD - Premi e Incentivazion	0,00	3.595,51	-	3.595,51
506010204	DP - TD - Oneri Sociali Costo d	0,00	36.601,17	3.291,57	33.309,60
507010101	DT - TI - Competenze fisse Cost	0,00	276.963,57	20.895,51	256.068,06
507010102	DT - TI - Indennità variabili C	0,00	3.760,40	17,82	3.742,58
507010103	DT - TI - Premi e Incentivazion	0,00	3.744,40	1,00	3.743,40
507010104	DT - TI - Oneri Sociali Costo d	0,00	2.764.558,51	2.694.370,85	70.187,66
507010201	DT - TD - Competenze fisse Cost	0,00	98.582,30	3.455,89	95.126,41
507010204	DT - TD - Oneri Sociali Costo d	0,00	28.609,45	1.709,85	26.899,60
507020101	CT - TI - Competenze fisse Cost	0,00	11.065.124,11	776.534,60	10.288.589,51
507020102	CT - TI - Compensi per lavoro s	0,00	658.620,32	59.305,50	599.314,82
507020103	CT - TI - Indennità variabili C	0,00	842.536,37	144.712,84	697.823,53
507020104	CT - TI - Premi e Incentivazion	0,00	230.162,64	5.913,18	224.249,46
507020105	CT - TI - Oneri Sociali Costo d	0,00	3.469.232,61	219.071,43	3.250.161,18
507020201	CT - TD - Competenze fisse Cost	0,00	676.668,48	48.402,88	628.265,60
507020202	CT - TD - Compensi per lavoro s	0,00	43.286,71	4.581,67	38.705,04
507020203	CT - TD - Indennità variabili C	0,00	39.437,34	3.323,82	36.113,52
507020205	CT - TD - Oneri Sociali Costo d	0,00	217.466,77	15.592,08	201.874,69
508010101	DA - TI - Competenze fisse Cost	0,00	605.137,30	51.422,26	553.715,04
508010102	DA - TI - Indennità variabili C	0,00	11.245,30	17,82	11.227,48
508010103	DA - TI - Premi e Incentivazion	0,00	6.540,87	1,00	6.539,87
508010104	DA - TI - Oneri Sociali Costo d	0,00	175.665,21	8.743,91	166.921,30
508010201	DA - TD - Competenze fisse Cost	0,00	16.199,02	3.412,65	12.786,37
508010204	DA - TD - Oneri Sociali Costo d	0,00	6.077,28	2.098,65	3.978,63
508020101	CA - TI - Competenze fisse Cost	0,00	8.020.448,07	559.105,86	7.461.342,21
508020102	CA - TI - Compensi per lavoro s	0,00	197.454,03	19.318,46	178.135,57
508020103	CA - TI - Indennità variabili C	0,00	77.140,43	8.414,83	68.725,60
508020104	CA - TI - Premi e Incentivazion	0,00	329.998,30	10.537,10	319.461,20
508020105	CA - TI - Oneri Sociali Costo d	0,00	2.402.656,85	154.917,04	2.247.739,81
508020201	CA - TD - Competenze fisse Cost	0,00	320.403,31	20.473,85	299.929,46
508020202	CA - TD - Compensi per lavoro s	0,00	6.916,10	844,40	6.071,70
508020203	CA - TD - Indennità variabiliCo	0,00	2.144,44	2.070,20	74,24

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
508020204	CA - TD - Premi e Incentivazion	0,00	6.358,76	1.076,01	5.282,75
508020205	CA - TD - Oneri Sociali Costo d	0,00	92.574,53	10.650,45	81.924,08
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e	0,00	948.923,66	120.536,98	828.386,68
509030196	DIRETTORE GENERALE Indennità, r	0,00	228.618,70	35.173,42	193.445,28
509030197	DIRETTORE AMMINISTRATIVO Indenn	0,00	207.180,59	15.318,36	191.862,23
509030198	DIRETTORE SANITARIO Indennità,	0,00	108.818,63	22.041,24	86.777,39
509030199	COLLEGIO SINDACALE Indennità, r	0,00	56.514,62	3.612,55	52.902,07
509030203	Altri oneri diversi di gestione	0,00	57.424,69	-	57.424,69
509030294	Spese condominiali	0,00	11.637,13	-	11.637,13
509030295	Spese di pubblicità	0,00	29.038,99	4.425,45	24.613,54
509030296	Spese postali	0,00	63.086,58	-	63.086,58
509030297	Spese commissioni	0,00	557.536,56	50.249,59	507.286,97
509030298	NUCLEO VALUTAZIONE Indennità, r	0,00	51.680,16	3.524,22	48.155,94
509030299	Spese decreti ingiuntivi, liti,	0,00	467.866,71	65.787,33	402.079,38
510010105	Ammortamenti concessioni, licen	0,00	18.100,86	-	18.100,86
510010106	Ammortamenti migliorie su beni	0,00	1.775.081,88	-	1.775.081,88
510010108	Altre immobilizzazioni immateri	0,00	13.645,29	-	13.645,29
511010101	Ammortamenti impianti sanitari	0,00	7.672,05	-	7.672,05
511010102	Ammortamenti impianti generici	0,00	598.296,15	-	598.296,15
511010103	Ammortamenti macchinari sanitar	0,00	269,46	-	269,46
511010104	Ammortamenti macchinari generic	0,00	185.384,53	-	185.384,53
511010105	Ammortamenti di attrezzature sa	0,00	1.835.047,80	-	1.835.047,80
511010106	Ammortamenti di attrezzature ge	0,00	61.801,86	-	61.801,86
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	0,00	185.038,38	-	185.038,38
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	0,00	39.286,45	-	39.286,45
512020101	Ammortamenti fabbricati strumen	0,00	4.522.187,63	-	4.522.187,63
513010101	Ammortamenti delle altre immobi	0,00	93.738,09	-	93.738,09
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	0,00	653.180,88	1.258.814,53	-605.633,65
515010104	Var. Rim. Stupefacenti - con Al	0,00	22.788,28	31.123,59	-8.335,31
515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologich	0,00	16.842,32	41.743,79	-24.901,47
515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	0,00	2.118,83	4.411,02	-2.292,19
515010107	Var. Rim. Altri gas medicali -	0,00	453,02	1.245,82	-792,80
515010109	Var. Rim. Antisettici - con AIC	0,00	1.405,30	2.240,80	-835,50
515010110	Var. Rim. Altri emoderivati - c	0,00	3.632,40	5.891,37	-2.258,97
515010111	Var. Rim. Immunoglobuline - con	0,00	3.028,19	5.063,50	-2.035,31
515010112	Var. Rim. Mezzi di contrasto pe	0,00	1.944,71	12.226,43	-10.281,72
515010113	Var. Rim. Medicinali Esteri - s	0,00	6.059,84	4.656,47	1.403,37
515010117	Var. Rim. Soluzione fisiologich	0,00	3.158,86	2.835,25	323,61
515010118	Var. Rim. Altri gas medicali -	0,00	730,70	129,79	600,91
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - s	0,00	2.773,99	1.224,41	1.549,58
515010124	Var. Rim. Pellicole radiografic	0,00	3.949,24	10.056,24	-6.107,00
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi	0,00	57.769,63	57.008,51	761,12
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo	0,00	90.469,17	71.516,03	18.953,14
515010128	Var. Rim. Altro materiale di ra	0,00	166,71	-	166,71
515010129	Var. Rim. Materiale per sterili	0,00	21.537,12	26.421,74	-4.884,62
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso	0,00	14.018,23	141.415,62	-127.397,39
515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgi	0,00	8.234,05	10.762,02	-2.527,97
515010132	Var. Rim. Protesi	0,00	4.311,07	30.342,97	-26.031,90
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici mo	0,00	407.213,53	641.894,40	-234.680,87
515010136	Var. Rim. Materiali per dialisi	0,00	7.435,93	51.343,34	-43.907,41
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario n	0,00	64.847,59	80.221,93	-15.374,34
515010138	Var. Rim. Pace-maker	0,00	2.860,90	-	2.860,90
515010140	Var. Rim. Reagenti	0,00	5.799,44	550.349,44	-544.550,00
515010141	Var. Rim. Materiale per indagin	0,00	4.493,21	5.983,22	-1.490,01
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici	0,00	556,15	1.096,81	-540,66
515010144	Var. Rim. Altro materiale per i	0,00	-	1.729,21	-1.729,21
515010145	Var. Rim. Prodotti dietetici	0,00	31.057,26	56.353,81	-25.296,55

Bilancio di Verifica al 31.12.2016

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
515010146	Var. Rim. Sieri	0,00	325,30	5.977,73	-5.652,43
515010147	Var. Rim. Vaccini obbligatori	0,00	35.293,85	65.705,08	-30.411,23
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini	0,00	52.908,03	47.270,10	5.637,93
515010150	Var. Rim. Medicinali ad uso vet	0,00	3.090,68	84,70	3.005,98
515010158	Var. Rim. Vetrerie e materiale	0,00	13.240,96	80.072,68	-66.831,72
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti	0,00	2.181,04	1.652,62	528,42
515020101	Var. Rim. Prodotti alimentari	0,00	180,11	81,34	98,77
515020102	Var. Rim. Materiali di guardaro	0,00	19.032,00	23.631,43	-4.599,43
515020104	Var. Rim. Supporti informatici	0,00	85.444,33	89.270,76	-3.826,43
515020105	Var. Rim. Cancelleria e stampan	0,00	26.379,30	38.552,29	-12.172,99
515020107	Var. Rim. Altri beni non sanita	0,00	15.294,55	30.994,59	-15.700,04
516010101	Accantonamenti per cause civili	0,00	2.526.002,00	-	2.526.002,00
516020101	Accantonamenti per premio di op	0,00	500.000,00	-	500.000,00
516030201	Accantonamenti per quote inutil	0,00	405.975,00	173.362,00	232.613,00
516030301	Accantonamenti per quote inutil	0,00	150.909,17	-	150.909,17
516030501	Accantonamenti per quote inutil	0,00	19.270,00	-	19.270,00
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzi	0,00	980.023,11	396.022,78	584.000,33
516040301	Accantonamenti rinnovi convenzi	0,00	144.628,80	64.756,53	79.872,27
516040401	Accantonamenti rinnovi contratt	0,00	281.253,00	35.772,60	245.480,40
516040501	Accantonamenti rinnovi contratt	0,00	36.025,00	4.931,80	31.093,20
516040601	Accantonamenti rinnovi contratt	0,00	469.950,00	60.590,40	409.359,60
516040701	Altri accantonamenti	0,00	1.919.371,17	-	1.919.371,17
601010101	Interessi attivi su c/tesoreria	0,00	-	-	0,00
601030101	Altri interessi attivi	0,00	-	-	0,00
603010101	Interessi passivi su anticipazi	0,00	190.388,38	100.612,49	89.775,89
603030101	Altri interessi passivi	0,00	9.054.203,32	6.837.951,46	2.216.251,86
603030194	Interessi passivi SANIM canonici	0,00	6.147.387,00	-	6.147.387,00
801020201	Sopr.att. v/ASL/AO Regione	0,00	29,96	505.053,56	-505.023,60
801020203	Sopr. att. v/pers.le dip Soprav	0,00	-	86.840,27	-86.840,27
801020206	Sopr.att. operat.accreditati So	0,00	-	8.996.272,21	-8.996.272,21
801020207	Sopr.att. beni e servizi Soprav	0,00	2.164.662,85	2.630.174,88	-465.512,03
801020208	Altre sopravvenienze attive v/t	0,00	144.372,67	7.377.323,94	-7.232.951,27
801020301	Insussistenze attive v/Aziende	0,00	-	1.401.799,48	-1.401.799,48
801020307	Insussistenze attive v/terzi re	0,00	-	82.026,43	-82.026,43
801020308	Altre insussistenze attive v/te	0,00	5.640,90	46.041,97	-40.401,07
802020302	Sopr.Pass. ASL/AO Regione Lazio	0,00	581.543,32	289.639,67	291.903,65
802020306	Sopr.Pass. pers. comparto Sopra	0,00	21.281,40	-	21.281,40
802020307	Sopr.Pass. MMG e PLS Sopravveni	0,00	104.961,17	-	104.961,17
802020308	Sopr.Pass. Specialistica Soprav	0,00	140,20	-	140,20
802020309	Sopr.Pass. Operat.accreditati .	0,00	4.997.535,17	524.138,24	4.473.396,93
802020310	Sopr.Pass. Beni e Servizi Sopra	0,00	2.665.364,01	667.980,67	1.997.383,34
802020311	Sopr.Pass. v/terzi Altre soprav	0,00	2.717.544,16	48.539,48	2.669.004,68
802020401	Insuss. pass. v/Aziende sanitar	0,00	15,48	15,48	0,00
802020407	Insuss. pass. v/terzi relative	0,00	296.582,95	47.286,14	249.296,81
802020408	Altre insuss. pass. v/terzi	0,00	61.291,96	419,99	60.871,97
901010101	IRAP relativa a personale dipen	0,00	11.515.882,08	-	11.515.882,08
901020101	IRAP relativa a collaboratori e	0,00	768.082,25	1.086,50	766.995,75
901030101	IRAP relativa ad attività di li	0,00	369.780,96	57,66	369.723,30
902010101	IRES su attività istituzionale	0,00	47.158,00	-	47.158,00

Il Direttore Generale
Dott. Narciso Mostarda



