

Deliberazione Direttore Generale n. 529 del 10/07/2019

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Risorse Economico Finanziarie
OGGETTO: Bilancio di esercizio 2018 L' Estensore: Andrea Storri

<p>Parere del Direttore Amministrativo : Dr.ssa Francesca Merli</p> <p>Parere DA: FAVOREVOLE</p> <p>Motivazione Parere Non Favorevole:</p>
<p>Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Simona Amato</p> <p>Parere DS: FAVOREVOLE</p> <p>Motivazione Parere Non Favorevole:</p>
<p>Il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale.</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Davide Buoncristiani</p>
<p>Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 1245</p> <p>Hash .pdf (SHA256): db550af52772fd34bed911b5c713524aa65ab099d42eb80f3cd79a21d5076df7 Hash .p7m (SHA256): 2535241036c56f8360a3f99133915acdeb8012e4168f6cf633c8f0699c7e4ffd Firme digitali apposte sulla proposta: BUONCRISTIANI DAVIDE,Merli Francesca,COIRO FILIPPO,SGROI DANIELA</p> <p>Il Responsabile del Procedimento: Andrea Storri</p> <p>Il Dirigente: Davide Buoncristiani</p> <p>Il Direttore del Dipartimento: Filippo Coiro</p>

Deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T00312 del 27.12.2017;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1 del 29.12.2017;
- VISTA** la Deliberazione n. 640 del 09.08.2017 relativa all'adozione dell'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con DCA n. U00424 del 12.10.2017 e pubblicato sul BURL del 24.10.2017;
- VISTA** la L.R. n.45 del 31.10.1996 che reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- PREMESSO** che l'art. 2 della Legge Regionale 45/1996 stabilisce che il bilancio di previsione annuale è elaborato sulla base delle previsioni dei ricavi derivanti dall'attività d'esercizio e dei costi dei fattori produttivi necessari per erogare l'assistenza sanitaria;
- CHE** lo stesso articolo stabilisce che il bilancio di previsione rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda, che deve tendere al pareggio d'esercizio e deve essere approvato dal Direttore Generale entro il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'esercizio;
- PRESO ATTO** che con delibera del Commissario Straordinario n. 1019 del 13.12.2017 è stato adottato il bilancio economico di previsione 2018;
- CHE** Nell'ambito delle procedure di concordamento previste dall'art. 21 della legge regionale 45/1996, nella riunione del 20.04.2018 sono stati condivisi gli obiettivi economici per l'anno 2018 con la Regione Lazio;
- la Regione Lazio con DCA 247 del 18.06.2018 ha approvato il bilancio preventivo annuale degli enti del SSR;
- con delibera del Direttore Generale n. 609 del 07.08.2018 è stata approvato il bilancio economico di previsione per l'anno 2018;
- CHE** il bilancio economico di previsione 2018 concordato, si evince dal prospetto sintetico di seguito riportato:

Deliberazione

120203 ASL ROMA 3		
ID	CONTO ECONOMICO	Concordamento Budget 2018
	€000	
A1	Contributi F.S.R.	885.094
A2	Saldo Mobilità	- 246.035
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.274
A3	Entrate Proprie	17.620
A4	Saldo Intramoenia	340
A5	Rettifica Contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	- 515
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	28
A	Totale Ricavi Netti	656.531
B1	Personale	112.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	19.594
B3	Altri Beni e Servizi	91.902
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	934
B5	Accantonamenti	11.656
B6	Variazione Rimanenze	- 652
B	Totale Costi Interni	235.435
C1	Medicina Di Base	59.242
C2	Farmaceutica Convenzionata	87.199
C3	Prestazioni da Privato	257.061
C	Totale Costi Esterni	403.502
D	Totale Costi Operativi (B+C)	638.937
E	Margine Operativo (A-D)	17.595
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	8.046
F3	Oneri Fiscali	9.549
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.595
G	Risultato Economico (E-F)	- 0
A40080	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	- 0

Deliberazione

VISTI

I seguenti DCA di seguito rappresentati con i quali sono stati attribuiti all’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 contributi in c/esercizio dalla Regione per quota Fondo Sanitario Regionale indistinto, comprensivo delle Funzioni per € 866.562.000,00:

INDISTINTO 2018					
Quota coperta e assegnazione per il riassetto del bilancio di previsione 2018	CONCORSO SPESE ACQUISTO VACCINI INCLUSI NEL IRPV	QUOTA PER IL GIOCO DANZARDO (ART. 4, C. 135 L. 190/2014)	Quota per le nuove sedi ospedaliere e stabilizzazione personale con	Funzioni	Debiti e Bilancio 2018
DCA 516/2018				DCA 334/2017	DCA 358/2016
AMMONTARE	AMMONTARE	AMMONTARE	AMMONTARE	AMMONTARE	AMMONTARE
866.562.000	1.200.000	400.000	400.000	10.912.800	

CHE

Con nota prot. 503413 del 01.07.2019 la Regione ha proceduto sulla base delle risultanze del Bilancio di esercizio 2018 a rideterminare il FSR 2018, con DCA da emanare, a integrazione della DCA 516/18; in particolare l’assegnazione relativa al Fondo Sanitario Regionale viene rideterminata in euro 866.128.538,48.

VISTA

la circolare regionale prot. n. 387242 del 21.05.2019, contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio di esercizio 2018, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, dal Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (*Casistica applicativa D. Lgs. n. 118/2011*), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (*Legge di Stabilità 2013*), dalla normativa nazionale vigente, dalle disposizioni regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale con particolare riferimento alla circolare 21409 del 15.01.2017 “Rendicontazione economica IV trimestre 2016”, dai decreti commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale e dalle ulteriori disposizioni contenute nella circolare medesima;

CHE

In considerazione di quanto previsto dal DCA 521/18, l’Azienda ha provveduto a dare seguito alle azioni di sostanza, le cui risultanze sono state formalizzate con le delibere aziendali n. 417 del 06.06.2019 e n. 503 del 02.07.2019.

CHE

Regione Lazio ha emanato le seguenti direttive riguardanti gli argomenti di seguito rappresentati:

- Nota 431657 del 05.05.2019, relativo al trattamento contabile delle Note di credito da ricevere nell’ambito delle operazioni di cui al DCA 521/18;
- Mail 21.06.2019, indicazioni relative all’accantonamento del progetto della sindrome depressiva post partum;

Deliberazione

- Nota 488738 del 26.06.2019 relativa alle indicazioni contabili relative al DCA 521/18 ed ai controlli esterni su attività clinica;
- Mail 28.06.2019, indicazioni finali relative agli accantonamenti per fatture da ricevere e per fondo rischi;
- Nota 503413 del 01.07.2019 relativa alla determinazione della quota definitiva;

PRESO ATTO

dei chiarimenti richiesti con nota caricata sulla piattaforma “al fresco” il 25.06.2019 e riscontrata il giorno seguente, nonché della corrispondenza successiva.

PRESO ATTO

delle comunicazioni regionali trasmesse attraverso il sistema “AL FRESCO” con le quali sono stati condivisi i seguenti file che hanno determinato quota parte del bilancio aziendale:

- _ Contributi extra FSR Consuntivo 2018
- _ Dettaglio accantonamenti rinnovi contrattuali
- _ DPC Anno 2018
- _ Farmaceutica 2017
- _ File F da privato
- _ FSR indistinto e vincolato
- _ Interessi passivi pagamenti centralizzati 2018
- _ Matrice Intercompany flussi A-D- E-I CE 31.12.2018
- _ Matrice Intercompany SP 31.12.2018
- _ Mobilità extra 2018
- _ Mobilità intra 2018
- _ Note di credito HCV esercizi precedenti
- _ Pagamenti aziende su impegni GSA
- _ Produzione ospedaliera
- _ Produzione Specialistica privati
- _ Ricavo STP

RILEVATO

che la “*documentazione standard*” che costituisce il bilancio di esercizio redatto secondo gli schemi di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 118/2011 deve essere formata da

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa;
- Rendiconto finanziario
- Relazione sulla gestione;
- Modelli LA CP
- allegati vari richiesti in accompagnamento alla nota integrativa;
- Nonché altri allegati previsti dalla Check list Completezza_ allegato 1;

Deliberazione

CONSIDERATO	che tutti i documenti sopracitati sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
ATTESTATO	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L.241/90;
ATTESO	che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel bilancio di esercizio aziendale;
VERIFICATO	che il presente provvedimento è sottoposto ad approvazione regionale;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di prendere atto del bilancio d'esercizio 2018 composto da:
 - Stato patrimoniale;
 - Conto Economico;
 - Nota integrativa;
 - Rendiconto Finanziario
 - Relazione sulla gestione;
 - allegati vari richiesti in accompagnamento alla nota integrativa;
 - nonché altri allegati previsti dalla Check list Completezza_ allegato 1
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per l'espressione del parere di competenza;

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on line dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n.45.

**Il Direttore Generale
Dr. Vitaliano De Salazar**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, 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	5 108 385 321,31	5 108 385 321,31	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	5 108 385 321,31	5 108 385 321,31	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	5 108 385 321,31	5 108 385 321,31	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	5 108 385 321,31	5 108 385 321,31	0,00	2
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	5 108 385 321,31	5 108 385 321,31	0,00	2
1	ATTIVO	6 319 466 576,53	6 021 895 770,38	297 570 806,15 D	89413
101	IMMOBILIZZAZIONI	268 728 233,50	181 006 021,07	87 722 212,43 D	124
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20 502 058,24	4 064 765,71	16 437 292,53 D	11
1010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	17 893,06	17 892,97	0,09 D	2
101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	17 893,06	0,00	17 893,06 D	1
101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	17 892,97	17 892,97 A	1
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 264 249,79	1 264 249,79	0,00	2
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	1 264 249,79	0,00	1 264 249,79 D	1
101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	1 264 249,79	1 264 249,79 A	1
1010105	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	466 505,32	0,00	466 505,32 D	1
101010501	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	466 505,32	0,00	466 505,32 D	1
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	389 565,82	192 285,89	197 279,93 D	3
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	389 565,82	0,00	389 565,82 D	1
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	192 285,89	192 285,89 A	2
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	18 363 844,25	2 590 337,06	15 773 507,19 D	3
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18 363 844,25	0,00	18 363 844,25 D	1
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	2 590 337,06	2 590 337,06 A	2
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	128 262 387,60	57 378 578,92	70 883 808,68 D	105
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	83 091 899,58	23 274 815,89	59 817 083,69 D	5
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	83 091 899,58	0,00	83 091 899,58 D	2
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	23 274 815,89	23 274 815,89 A	3
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	4 911 584,80	4 910 120,80	1 464,00 D	9
101020401	IMPIANTI SANITARI	273 879,30	0,00	273 879,30 D	1
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	0,00	272 415,30	272 415,30 A	2
101020403	IMPIANTI GENERICI	190 748,21	0,00	190 748,21 D	1
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	190 748,21	190 748,21 A	1
101020405	MACCHINARI SANITARI	4 341 090,09	0,00	4 341 090,09 D	1
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	4 341 090,09	4 341 090,09 A	1
101020407	MACCHINARI GENERICI	105 867,20	0,00	105 867,20 D	1
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	105 867,20	105 867,20 A	1
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	24 365 007,22	20 707 905,06	3 657 102,16 D	49
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	24 044 936,22	0,00	24 044 936,22 D	40
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	20 388 433,08	20 388 433,08 A	2
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	312 311,80	0,00	312 311,80 D	2
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	311 712,78	311 712,78 A	1
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	7 759,20	7 759,20	0,00	4
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	3 668 634,30	3 654 387,09	14 247,21 D	26

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>101020601</u>	MOBILI E ARREDI	3 645 775,48	0,00	3 645 775,48	D 20
<u>101020602</u>	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	3 645 775,48	3 645 775,48	A 2
<u>101020603</u>	MOBILI D'UFFICIO	22 858,82	0,00	22 858,82	D 1
<u>101020604</u>	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	8 611,61	8 611,61	A 3
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	567 192,74	525 241,11	41 951,63	D 4
<u>101020705</u>	ALTRE AMBULANZE	15 375,97	0,00	15 375,97	D 1
<u>101020707</u>	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	551 816,77	0,00	551 816,77	D 1
<u>101020708</u>	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	525 241,11	525 241,11	A 2
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	5 230 669,92	4 306 108,97	924 560,95	D 11
<u>101020901</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5 213 877,84	39 040,00	5 174 837,84	D 6
<u>101020902</u>	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	4 250 276,89	4 250 276,89	A 2
<u>101020903</u>	ALTRI BENI < 516 EURO	16 792,08	16 792,08	0,00	3
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	6 427 399,04	0,00	6 427 399,04	D 1
<u>101021001</u>	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	6 427 399,04	0,00	6 427 399,04	D 1
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	119 963 787,66	119 562 676,44	401 111,22	D 8
1010302	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	119 558 409,80	119 558 409,80	0,00	3
<u>101030201</u>	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	119 558 409,80	119 558 409,80	0,00	3
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	380 951,22	0,00	380 951,22	D 2
<u>101030403</u>	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	230 633,44	0,00	230 633,44	D 1
<u>101030404</u>	DEPOSITI CAUZIONALI	150 317,78	0,00	150 317,78	D 1
1010305	PARTECIPAZIONI	24 426,64	4 266,64	20 160,00	D 3
<u>101030501</u>	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	4 266,64	4 266,64	0,00	2
<u>101030503</u>	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	20 160,00	0,00	20 160,00	D 1
102	ATTIVO CIRCOLANTE	6 050 417 322,37	5 840 730 155,36	209 687 167,01	D 89286
10201	RIMANENZE	7 736 870,10	3 733 663,72	4 003 206,38	D 103
1020101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	4 247 387,85	2 025 371,12	2 222 016,73	D 24
<u>102010101</u>	MEDICINALI	3 714 866,07	1 777 523,73	1 937 342,34	D 3
<u>102010104</u>	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	421,03	205,38	215,65	D 3
<u>102010105</u>	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	53 436,47	23 681,08	29 755,39	D 3
<u>102010106</u>	RIM. OSSIGENO - CON AIC	56 004,27	28 055,43	27 948,84	D 3
<u>102010107</u>	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5 771,27	2 883,52	2 887,75	D 3
<u>102010108</u>	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	360 490,88	165 318,06	195 172,82	D 3
<u>102010109</u>	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	125,44	62,72	62,72	D 3
<u>102010120</u>	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	56 272,42	27 641,20	28 631,22	D 3
1020103	DISPOSITIVI MEDICI	2 278 466,40	1 090 706,65	1 187 759,75	D 40
<u>102010301</u>	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	107 313,66	53 656,83	53 656,83	D 3
<u>102010302</u>	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICEDICALI	91 692,27	43 834,96	47 857,31	D 3
<u>102010304</u>	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	223 375,28	77 905,11	145 470,17	D 3
<u>102010305</u>	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	15 564,28	7 782,14	7 782,14	D 3
<u>102010306</u>	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	14 873,89	7 283,18	7 590,71	D 3
<u>102010307</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	61 029,77	37 914,17	23 115,60	D 3
<u>102010308</u>	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	184,64	143,98	40,66	D 3
<u>102010309</u>	RIM. PROTESI	6 530,19	0,00	6 530,19	D 1
<u>102010311</u>	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	939 268,52	453 718,44	485 550,08	D 3
<u>102010313</u>	RIM. MATERIALI PER DIALISI	14 248,92	4 529,91	9 719,01	D 3
<u>102010314</u>	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	207 076,42	110 064,12	97 012,30	D 3
<u>102010317</u>	RIM. REAGENTI	455 925,87	219 770,67	236 155,20	D 3
<u>102010318</u>	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	90,56	58,60	31,96	D 3
<u>102010321</u>	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	141 292,13	74 044,54	67 247,59	D 3
1020104	PRODOTTI DIETETICI	4,31	0,00	4,31	D 1
<u>102010401</u>	RIM. PRODOTTI DIETETICI	4,31	0,00	4,31	D 1
1020105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	105 418,22	44 525,09	60 893,13	D 3
<u>102010503</u>	RIM. ALTRI VACCINI	105 418,22	44 525,09	60 893,13	D 3
1020107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	100 978,96	51 700,51	49 278,45	D 11
<u>102010701</u>	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	79 062,41	41 292,00	37 770,41	D 3
<u>102010702</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	2 841,10	2 841,10	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102010703</u>	RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	4 011,02	367,09	3 643,93	D 3
<u>102010704</u>	RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	15 064,43	7 200,32	7 864,11	D 3
1020108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	7 173,29	4 407,21	2 766,08	D 6
<u>102010801</u>	RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	4 909,44	2 454,72	2 454,72	D 3
<u>102010804</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 263,85	1 952,49	311,36	D 3
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	9 365,55	4 683,92	4 681,63	D 3
<u>102011101</u>	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	9 365,55	4 683,92	4 681,63	D 3
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	32 221,38	18 302,50	13 918,88	D 3
<u>102011201</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	32 221,38	18 302,50	13 918,88	D 3
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	876 565,79	457 341,94	419 223,85	D 6
<u>102011301</u>	SUPPORTI INFORMATICI	393 091,98	221 388,12	171 703,86	D 3
<u>102011302</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	483 473,81	235 953,82	247 519,99	D 3
1020114	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1 136,20	568,10	568,10	D 3
<u>102011401</u>	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1 136,20	568,10	568,10	D 3
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	78 152,15	36 056,68	42 095,47	D 3
<u>102011501</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	78 152,15	36 056,68	42 095,47	D 3
10202	CREDITI	2 418 888 720,06	2 241 241 636,37	177 647 083,69	D 77594
1020201	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	1 523,81	1 523,81	0,00	11
<u>102020101</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	1 523,81	1 523,81	0,00	11
1020202	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	2 456,86	2 456,86	0,00	2
<u>102020201</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	2 456,86	2 456,86	0,00	2
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	84 619,64	84 619,64	0,00	117
<u>102020701</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	84 619,64	84 619,64	0,00	117
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	1 161 277 314,13	1 147 795 185,77	13 482 128,36	D 30490
<u>102021103</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	50 629 276,69	50 629 276,69	0,00	14
<u>102021106</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	1 107 526 659,06	1 096 872 193,65	10 654 465,41	D 30456
<u>102021107</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	127 185,11	0,00	127 185,11	D 1
<u>102021109</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	2 994 193,27	293 715,43	2 700 477,84	D 19
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	144 181 686,73	31 498 253,92	112 683 432,81	D 27
<u>102021201</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	8 158 123,36	0,00	8 158 123,36	D 2
<u>102021203</u>	CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	117 808 784,59	13 292 444,96	104 516 339,63	D 15
<u>102021204</u>	CREDITI V/ REGIONE PERC COPERTURA DEBITI AL 31.12.2005	11 440 131,64	11 431 161,82	8 969,82	D 7
<u>102021299</u>	INTERCOMPANY	6 774 647,14	6 774 647,14	0,00	3
1020213	CREDITI V/COMUNI	13 648 413,66	999 890,95	12 648 522,71	D 46
<u>102021301</u>	CREDITI V/COMUNI	13 648 413,66	999 890,95	12 648 522,71	D 46
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	27 567 965,67	25 074 993,63	2 492 972,04	D 226
<u>102021430</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	156 991,27	156 991,27	0,00	3
<u>102021431</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	55 465,74	55 465,74	0,00	3
<u>102021432</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	429 772,01	429 772,01	0,00	3
<u>102021433</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	127 176,73	127 176,73	0,00	5
<u>102021434</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	28 676,00	28 676,00	0,00	2
<u>102021435</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	15 820,00	15 820,00	0,00	2
<u>102021437</u>	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	10 015,00	10 015,00	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102021438</u>	CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	724,00	724,00	0,00	2
<u>102021440</u>	CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	11 483,00	11 483,00	0,00	2
<u>102021441</u>	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	16 892,00	16 892,00	0,00	2
<u>102021443</u>	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	20,66	20,66	0,00	2
<u>102021445</u>	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 488,76	2 488,76	0,00	5
<u>102021447</u>	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 992,12	3 992,12	0,00	5
<u>102021448</u>	CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	41,32	41,32	0,00	4
<u>102021451</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	187,85	125,27	62,58 D	3
<u>102021452</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	127 554,16	99 814,94	27 739,22 D	19
<u>102021453</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 936,06	2 496,00	440,06 D	9
<u>102021454</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	843,04	843,04	0,00	4
<u>102021455</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	68 124,71	39 324,71	28 800,00 D	11
<u>102021456</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	86 615,69	68 010,24	18 605,45 D	28
<u>102021457</u>	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 113,43	4 113,43	0,00	2
<u>102021459</u>	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	29,96	29,96	0,00	2
<u>102021460</u>	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	202,48	40,88	161,60 D	5
<u>102021461</u>	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	163,22	163,22	0,00	4
<u>102021463</u>	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	165 989,72	130 821,72	35 168,00 D	22
<u>102021471</u>	Crediti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	10 158 501,05	10 158 501,05	0,00	5
<u>102021472</u>	Crediti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	11 273 969,74	11 273 969,74	0,00	7
<u>102021474</u>	Crediti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	536 265,84	536 265,84	0,00	3
<u>102021475</u>	Crediti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	372 199,90	372 199,90	0,00	5
<u>102021476</u>	Crediti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	1 128 323,47	1 128 323,47	0,00	3
<u>102021477</u>	Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	169 798,87	20 425,51	149 373,36 D	12
<u>102021478</u>	Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	1 960 994,10	195 844,96	1 765 149,14 D	24
<u>102021480</u>	Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	118 397,08	0,00	118 397,08 D	2
<u>102021481</u>	Crediti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	153 418,20	135 204,18	18 214,02 D	3
<u>102021482</u>	Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	379 778,49	48 916,96	330 861,53 D	11
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	783,26	41,72	741,54 D	8
<u>102021601</u>	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	783,26	41,72	741,54 D	8
1020220	CREDITI V/ERARIO	100 794,48	32 322,63	68 471,85 D	33
<u>102022001</u>	ERARIO C/IRES	4 266,64	0,00	4 266,64 D	1
<u>102022004</u>	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	40 525,53	9 063,98	31 461,55 D	23
<u>102022006</u>	ERARIO C/IVA CHIESTA A RIMBORSO	15 932,00	3 525,10	12 406,90 D	2
<u>102022007</u>	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	40 070,31	19 733,55	20 336,76 D	7
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	253 024 324,15	223 631 546,09	29 392 778,06 D	45080
<u>102022101</u>	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	22 891 199,66	13 462 328,98	9 428 870,68 D	44801
<u>102022104</u>	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	14 046 759,76	12 960 571,38	1 086 188,38 D	187
<u>102022106</u>	CREDITI V/DIPENDENTI	331 170,73	331 170,73	0,00	69
<u>102022108</u>	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	19 510,64	19 510,64	0,00	5
<u>102022195</u>	CREDITI V/ISRAELITICO PER RECUPERO SOMME DCA 128/14 (RICL.102022101)	18 277 189,00	0,00	18 277 189,00 D	1
<u>102022196</u>	ACCONTI VERSO SAN RAFFAELE PISANA (RIMESSA REGIONALE 11) (108)	14 741 996,36	14 141 466,36	600 530,00 D	4
<u>102022197</u>	ACCONTI VERSO OSPEDALE ISRAELITICO (RIMESSA REGIONALE 11) (108)	51 588 000,00	51 588 000,00	0,00	4
<u>102022198</u>	ACCONTI VERSO OSPEDALE ISRAELITICO (RIMESSA REGIONALE 10)(108)	63 184 000,00	63 184 000,00	0,00	4
<u>102022199</u>	ACCONTI VERSO OSPEDALE ISRAELITICO (RIMESSA REGIONALE 09) (108)	67 944 498,00	67 944 498,00	0,00	5
1020222	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	15 351 614,15	14 309 645,65	1 041 968,50 D	3
<u>102022201</u>	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	15 351 614,15	14 309 645,65	1 041 968,50 D	3
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1 599 254,82	455 605,30	1 143 649,52 D	633
<u>102022301</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1 599 254,82	455 605,30	1 143 649,52 D	633
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	802 047 968,70	797 355 550,40	4 692 418,30 D	918
<u>102022501</u>	ALTRI CREDITI DIVERSI	755 875 793,81	753 316 394,98	2 559 398,83 D	537

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102022581</u>	SOSPESI BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2018 (RICLASS. 102022501)	1 102 301,33	267 062,39	835 238,94	D 9
<u>102022582</u>	BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2017 (RICLASS. 501)	372,20	0,00	372,20	D 1
<u>102022584</u>	SOSPESI BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2016 (RICLASS. 501)	691,05	0,00	691,05	D 1
<u>102022585</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZIONI PIGNORAMENTI SISAL	1 185 310,44	1 185 310,44	0,00	9
<u>102022586</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2014 (RICLASS. 501)	59 278,93	0,00	59 278,93	D 1
<u>102022587</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE VETERINARIO (FVET)	414 203,42	414 203,42	0,00	4
<u>102022589</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2012 (RICLASS. 501)	5 331,57	0,00	5 331,57	D 2
<u>102022591</u>	SOSP BANCARI (CREDITI) 2011 REG.NE SOSP 315/201100017655592(RICLASS. 501)	34 882,94	0,00	34 882,94	D 1
<u>102022592</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2011 (RICLASS.501)	5 210,20	0,00	5 210,20	D 1
<u>102022593</u>	CREDITI PER REGOLARIZZ. PIGNORAMENTI CCP (501)	26 063,77	0,00	26 063,77	D 1
<u>102022594</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2010 (RICLASS. 501)	15 724,94	0,00	15 724,94	D 1
<u>102022595</u>	CREDITI PER SOMME ACCANTONATE C/O BANKITALIA (501)	849 668,84	0,00	849 668,84	D 1
<u>102022596</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2009 (RICLASS.501)	151 117,97	0,00	151 117,97	D 1
<u>102022597</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) (RICLASS.501)	40 821 459,64	40 823 589,96	2 130,32	A 46
<u>102022598</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZ.SOSPESI BANCARI (501)	1 438 978,11	1 287 409,67	151 568,44	D 295
<u>102022599</u>	REVERSALI ALL'INCASSO (RICLASS.501)	61 579,54	61 579,54	0,00	7
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3 623 791 732,21	3 595 754 855,27	28 036 876,94	D 11589
1020401	CASSA	879 203,43	631 749,66	247 453,77	D 1460
<u>102040101</u>	CASSA	312 561,38	294 281,87	18 279,51	D 1123
<u>102040197</u>	SALDO C/C FUNZIONARI DELEGATI AL 31/12	564 362,23	336 931,79	227 430,44	D 3
<u>102040198</u>	CASSA VALORI BOLLATI	2 279,82	536,00	1 743,82	D 334
1020402	ISTITUTO TESORIERE	3 615 937 862,32	3 595 121 379,09	20 816 483,23	D 10021
<u>102040298</u>	INCASSI	3 603 557 926,79	9 046 953,97	3 594 510 972,82	D 6191
<u>102040299</u>	PAGAMENTI	12 379 935,53	3 586 074 425,12	3 573 694 489,59	A 3830
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	6 974 666,46	1 726,52	6 972 939,94	D 108
<u>102040496</u>	C/C POSTALE N. 23012008	626 588,71	677,06	625 911,65	D 26
<u>102040497</u>	C/C POSTALE N. 36398006	485 718,61	330,04	485 388,57	D 42
<u>102040498</u>	C/C POSTALE N. 22974000	4 108 308,01	296,94	4 108 011,07	D 14
<u>102040499</u>	C/C POSTALE N. 22942007	1 754 051,13	422,48	1 753 628,65	D 26
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	321 020,66	159 593,95	161 426,71	D 3
10302	RISCONTI ATTIVI	321 020,66	159 593,95	161 426,71	D 3
1030201	RISCONTI ATTIVI	321 020,66	159 593,95	161 426,71	D 3
<u>103020101</u>	RISCONTI ATTIVI	321 020,66	159 593,95	161 426,71	D 3
2	PASSIVO	2 573 887 459,90	2 871 458 266,05	297 570 806,15	A 137726
201	PATRIMONIO NETTO	130 668 669,94	118 794 501,44	11 874 168,50	D 634
20101	FONDO DI DOTAZIONE	129 269 662,82	45 185 539,56	84 084 123,26	D 602
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	129 269 662,82	45 185 539,56	84 084 123,26	D 602
<u>201010101</u>	FONDO DI DOTAZIONE	129 269 662,82	45 185 539,56	84 084 123,26	D 602
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	1 387 488,12	65 540 182,83	64 152 694,71	A 8
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	4 294 209,00	4 294 209,00	A 1
<u>201020201</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	4 294 209,00	4 294 209,00	A 1
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 125 677,00	53 360 317,25	52 234 640,25	A 3
<u>201020501</u>	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 125 677,00	53 360 317,25	52 234 640,25	A 3
2010206	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	4 316 302,00	4 316 302,00	A 1
<u>201020601</u>	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	4 316 302,00	4 316 302,00	A 1
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	261 811,12	3 569 354,58	3 307 543,46	A 3
<u>201020701</u>	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	261 811,12	3 569 354,58	3 307 543,46	A 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	8 032 760,05	8 032 760,05	A 18
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	8 032 760,05	8 032 760,05	A 18
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	8 032 760,05	8 032 760,05	A 18
20104	ALTRE RISERVE	0,00	24 500,00	24 500,00	A 2
2010402	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	24 500,00	24 500,00	A 2
201040201	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	24 500,00	24 500,00	A 2
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	11 519,00	11 519,00	0,00	4
2010503	ALTRO	11 519,00	11 519,00	0,00	4
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	11 519,00	11 519,00	0,00	4
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	17 035 033,89	102 156 400,07	85 121 366,18	A 53
20202	FONDI PER RISCHI	11 195 424,70	72 040 253,82	60 844 829,12	A 27
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	4 203 890,71	15 538 871,29	11 334 980,58	A 4
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	4 203 890,71	15 538 871,29	11 334 980,58	A 4
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	117 958,57	2 043 544,36	1 925 585,79	A 3
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	117 958,57	2 043 544,36	1 925 585,79	A 3
2020203	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5 944 575,10	49 749 717,56	43 805 142,46	A 13
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5 944 575,10	36 747 274,28	30 802 699,18	A 10
202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	0,00	13 002 443,28	13 002 443,28	A 3
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	929 000,32	2 591 567,54	1 662 567,22	A 6
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	929 000,32	2 591 567,54	1 662 567,22	A 6
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	2 116 553,07	2 116 553,07	A 1
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	0,00	2 116 553,07	2 116 553,07	A 1
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	553 185,87	5 498 864,20	4 945 678,33	A 9
2020401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	536 345,87	3 764 468,18	3 228 122,31	A 5
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	536 345,87	1 604 136,01	1 067 790,14	A 3
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	1 622 360,00	1 622 360,00	A 1
202040112	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	537 972,17	537 972,17	A 1
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	8 200,00	8 200,00	A 1
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	8 200,00	8 200,00	A 1
2020405	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	16 840,00	1 726 196,02	1 709 356,02	A 3
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	16 840,00	1 726 196,02	1 709 356,02	A 3
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5 286 423,32	24 617 282,05	19 330 858,73	A 17
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	853 454,34	3 625 732,00	2 772 277,66	A 3
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	853 454,34	3 625 732,00	2 772 277,66	A 3
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	4 092 208,67	7 817 132,24	3 724 923,57	A 7
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	4 092 208,67	7 817 132,24	3 724 923,57	A 7
2020504	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	340 760,31	923 699,69	582 939,38	A 4
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	340 760,31	923 699,69	582 939,38	A 4
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	12 250 718,12	12 250 718,12	A 3
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	12 250 718,12	12 250 718,12	A 3
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8 307 256,22	11 002 558,97	2 695 302,75	A 16
20301	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8 300 605,14	10 995 907,89	2 695 302,75	A 14
2030101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	8 300 605,14	10 995 907,89	2 695 302,75	A 14
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	8 300 605,14	10 995 907,89	2 695 302,75	A 14
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6 651,08	6 651,08	0,00	2
2030201	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6 651,08	6 651,08	0,00	2
203020101	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6 651,08	6 651,08	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
204	DEBITI	2 417 873 125,60	2 639 501 431,32	221 628 305,72	A 137021
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	14 779,06	14 779,06	0,00	11
2040301	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	14 779,06	14 779,06	0,00	11
204030101	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	14 779,06	14 779,06	0,00	11
20404	DEBITI V/COMUNI	20 533,57	20 533,57	0,00	2
2040401	DEBITI V/COMUNI	20 533,57	20 533,57	0,00	2
204040101	DEBITI V/COMUNI	20 533,57	20 533,57	0,00	2
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	56 741 285,95	66 318 398,03	9 577 112,08	A 543
2040505	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	49 019 590,90	49 020 169,90	579,00	A 73
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	694 398,35	694 398,35	0,00	8
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	58 204,40	58 204,40	0,00	3
204050511	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1 963 974,15	1 963 974,15	0,00	6
204050512	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	581 115,50	581 115,50	0,00	4
204050513	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	24 271,00	24 271,00	0,00	4
204050514	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	524,00	524,00	0,00	2
204050516	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	764,00	764,00	0,00	2
204050518	DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	926 564,12	926 564,12	0,00	11
204050520	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	579,00	579,00	A 1
204050522	Debiti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	34 309 938,55	34 309 938,55	0,00	10
204050523	Debiti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	4 347 322,10	4 347 322,10	0,00	6
204050525	Debiti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	2 030 481,44	2 030 481,44	0,00	4
204050526	Debiti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	2 027 398,85	2 027 398,85	0,00	5
204050527	Debiti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	2 054 634,44	2 054 634,44	0,00	7
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	7 558 799,21	17 030 881,98	9 472 082,77	A 436
204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 785,54	1 785,54	0,00	5
204050602	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	87 581,60	87 581,60	0,00	3
204050603	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	545 234,55	545 234,55	0,00	5
204050605	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	437 749,72	437 749,72	0,00	6
204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 889,28	1 889,28	0,00	4
204050607	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	10 610,21	10 610,21	0,00	7
204050608	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 103,41	1 103,41	0,00	7
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	19 977,85	24 065,85	4 088,00	A 13
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,06	0,06	A 1
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 176,53	2 176,53	0,00	7
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 268 815,95	1 268 815,95	0,00	7
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 827 002,93	4 905 932,55	3 078 929,62	A 175
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	170 370,04	531 419,17	361 049,13	A 10
204050615	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 342,38	3 342,38	0,00	5
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	99 180,53	99 223,91	43,38	A 19
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 975,65	16 811,77	12 836,12	A 12
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	386 609,01	577 244,88	190 635,87	A 68
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 177,39	4 480,01	2 302,62	A 10
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	813,75	876,08	62,33	A 7
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	17 785,17	17 785,17	A 1
204050622	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	8 581,89	11 558,26	2 976,37	A 11
204050623	Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	1 232 513,56	6 596 751,78	5 364 238,22	A 31
204050625	Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	23,26	27 160,14	27 136,88	A 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
204050626	Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	1 447 230,00	1 857 229,00	409 999,00	A 14
204050627	Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	54,18	54,18	0,00	5
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	162 895,84	267 346,15	104 450,31	A 34
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	162 895,84	267 346,15	104 450,31	A 34
20407	DEBITI V/FORNITORI	1 434 542 320,20	1 611 851 327,84	177 309 007,64	A 81227
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	466 183 796,41	479 588 582,42	13 404 786,01	A 121
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE	371 854 969,48	376 023 416,46	4 168 446,98	A 117
204070102	DEBITI V/FARMACIE	94 328 826,93	103 565 165,96	9 236 339,03	A 4
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	968 358 523,79	1 132 262 745,42	163 904 221,63	A 81106
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	580 762 098,28	846 611 981,34	265 849 883,06	A 74749
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	329 247,98	422 486,39	93 238,41	A 62
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	18 958 448,12	19 230 154,95	271 706,83	A 674
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	47 556,60	164 356,60	116 800,00	A 3
204070297	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER CONTROLLI ESTERNI STRUTTURE ACCREDITATE (204)	16 785 710,80	0,00	16 785 710,80	D 2
204070298	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE(CONFLUIRE 204070204)	54 996 550,21	110 296 530,46	55 299 980,25	A 5285
204070299	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (CONFLUIRE E204070204)	296 478 911,80	155 537 235,68	140 941 676,12	D 331
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	319 305 642,74	327 460 516,34	8 154 873,60	A 201
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	319 305 642,74	327 460 516,34	8 154 873,60	A 201
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	166 178,81	215 474,81	49 296,00	A 17
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	312 425 524,24	320 531 101,84	8 105 577,60	A 182
204080103	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	6 713 939,69	6 713 939,69	0,00	2
20409	DEBITI TRIBUTARI	61 018 989,36	68 119 416,00	7 100 426,64	A 37762
2040901	DEBITI TRIBUTARI	61 018 989,36	68 119 416,00	7 100 426,64	A 37762
204090101	ERARIO C/IRES	15 862,15	15 906,44	44,29	A 7
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	10 094 433,54	10 857 896,98	763 463,44	A 238
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	25 704 267,20	29 284 573,89	3 580 306,69	A 225
204090104	ERARIO C/I.V.A.	68 588,64	68 682,84	94,20	A 28
204090105	ERARIO C/IRAP	8 692 266,12	9 872 580,10	1 180 313,98	A 96
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	6 468,12	13 665,89	7 197,77	A 7
204090195	ERARIO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE IN ACCORDO	1 084,42	1 084,42	0,00	2
204090196	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FONDO ECONOMALE (RICL. 104)	37 176,40	37 176,40	0,00	79
204090197	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FATT. NON IN ACCORDO PAG (RICL. 104)	410 292,70	410 292,70	0,00	28
204090198	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FATTURE IN ACCORDO PAG. (RICL 104)	15 863 615,20	16 317 596,42	453 981,22	A 26930
204090199	IVA A DEBITO PER CESSIONI DI BENI E SERVIZI (204090104)	124 934,87	1 239 959,92	1 115 025,05	A 10122
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	54 550 045,87	62 819 814,34	8 269 768,47	A 10433
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	54 550 045,87	62 819 814,34	8 269 768,47	A 10433
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	32 234 013,26	38 226 142,86	5 992 129,60	A 293
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	95 617,82	116 194,11	20 576,29	A 34
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	67 844,53	74 163,15	6 318,62	A 36
204100104	DEBITI VERSO INAIL	2 118 766,43	2 118 766,43	0,00	21
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	18 909 127,33	20 891 279,44	1 982 152,11	A 210
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	103 409,72	117 118,17	13 708,45	A 30
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	209 366,05	320 833,95	111 467,90	A 76
204100198	DEBITI VERSO ENPAB (204100107)	84 191,68	87 302,80	3 111,12	A 21
204100199	DEBITI VERSO ENPAV (204100107)	727 709,05	868 013,43	140 304,38	A 9712
20411	DEBITI V/ALTRI	491 679 528,85	502 896 646,14	11 217 117,29	A 6842
2041101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	334 925 360,52	334 925 360,52	0,00	21
204110101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	333 731 077,30	333 731 077,30	0,00	5
204110191	DEBITI V/CESS.BANCA INTESA INFR E SVIL.DGR 1132/05 (204110101)	217 010,39	217 010,39	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204110192</u>	DEBITI TRANSITORI CREDITI 2007 I SEMESTRE (204110101)	256 943,54	256 943,54	0,00	2
<u>204110193</u>	DEBITI TRANSITORI CREDITI PREGRESSI (204110101)	95 512,02	95 512,02	0,00	2
<u>204110194</u>	DEBITI V/CESSIONARIO UNICREDIT FACTORING-FARMACAP (204110101)	38 011,63	38 011,63	0,00	2
<u>204110195</u>	DEBITI V/CESSIONARIO FARMAFACTORING 1 (204110101)	475 329,46	475 329,46	0,00	2
<u>204110196</u>	DEBITI V/CESSIONARIO ARIS 2 (204110101)	51 030,02	51 030,02	0,00	2
<u>204110197</u>	DEBITI V/CESSIONARIO GLAXO (204110101)	43 740,45	43 740,45	0,00	2
<u>204110199</u>	DEBITI V/CESSIONARIO DEUTSCHE-TELECOM (204110101)	16 705,71	16 705,71	0,00	2
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	93 378 676,16	96 461 104,21	3 082 428,05 A	108
<u>204110201</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	89 189 070,90	92 152 040,78	2 962 969,88 A	63
<u>204110202</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	4 188 555,54	4 306 523,71	117 968,17 A	40
<u>204110203</u>	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	1 049,72	2 539,72	1 490,00 A	5
2041103	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	283 952,88	283 952,88	0,00	6
<u>204110301</u>	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	283 952,88	283 952,88	0,00	6
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	63 091 539,29	71 226 228,53	8 134 689,24 A	6707
<u>204110402</u>	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	846 406,80	846 406,80	0,00	522
<u>204110403</u>	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	1 448 852,81	1 458 224,03	9 371,22 A	132
<u>204110404</u>	DEBITI VERSO ASSISTITI	4 186 139,47	4 247 397,04	61 257,57 A	2083
<u>204110405</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI	12 331 703,23	15 736 745,83	3 405 042,60 A	2700
<u>204110407</u>	DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	1 809,39	1 809,39	0,00	8
<u>204110408</u>	DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	516,98	516,98	0,00	8
<u>204110409</u>	DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	1 809,39	1 809,39	0,00	8
<u>204110410</u>	DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1 033,93	1 033,93	0,00	8
<u>204110411</u>	DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	259,78	259,78	0,00	8
<u>204110481</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2018 (RICLASS.204110405)	160,00	368,37	208,37 A	6
<u>204110482</u>	CHIUSURA PER COMPENSAZIONE	1 784 948,71	1 784 948,71	0,00	2
<u>204110483</u>	SINDACATI NON DIPENDENTI	118 336,68	118 345,74	9,06 A	219
<u>204110484</u>	CONTO TERZI NON DIPENDENTI	281 450,24	343 425,88	61 975,64 A	655
<u>204110485</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2017 (RICLASS.204110405)	1 161,37	63 546,95	62 385,58 A	8
<u>204110486</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2016 (RICLASS.204110405)	0,00	9 471,11	9 471,11 A	1
<u>204110487</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2014 (RICLASS. 405)	34,66	4 108,76	4 074,10 A	2
<u>204110488</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2013 (RICLASS. 405)	100,00	6 331,60	6 231,60 A	2
<u>204110489</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2012 (RICLASS. 405)	1 332,68	10 726,43	9 393,75 A	3
<u>204110490</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) 2012 REGOLARIZZ. SOSP.425201200000009684	0,00	9 127,07	9 127,07 A	1
<u>204110491</u>	SOSP BANCARI (DEBITI) 2011 REG.NE SOSP 315/201100017655592(RICLASS.405)	129,00	800,00	671,00 A	2
<u>204110492</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2011 (RICLASS. 405)	800,00	33 176,53	32 376,53 A	2
<u>204110493</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2010 (RICLASS. 204110405)	648,50	74 782,55	74 134,05 A	2
<u>204110494</u>	DEBITI V/SANIM (204110405)	2 660 705,00	2 660 705,00	0,00	2
<u>204110495</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2009 (RICLASS.204110405)	2 578,48	188 680,04	186 101,56 A	5
<u>204110496</u>	DEBITI PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI BANCARI (204110405)	667 288,56	1 166 692,19	499 403,63 A	249
<u>204110497</u>	MANDATI IN PAGAMENTO (204110405)	610,00	34 754,09	34 144,09 A	7
<u>204110498</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) RICLASS.204110405	38 599 021,65	42 268 332,36	3 669 310,71 A	36
<u>204110499</u>	DEBITI VERSO ECONOMO (204110405)	153 701,98	153 701,98	0,00	26

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3 374,25	3 374,25	0,00	2
20501	RATEI PASSIVI	3 374,25	3 374,25	0,00	2
2050101	RATEI PASSIVI	3 374,25	3 374,25	0,00	2
205010101	RATEI PASSIVI	3 374,25	3 374,25	0,00	2
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	3 936 048,22	1 051 075 636,87	1 047 139 588,65	A 21465
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	3 428 461,77	888 803 936,67	885 375 474,90	A 85
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	3 428 461,77	885 436 113,25	882 007 651,48	A 77
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	3 428 461,77	869 557 000,25	866 128 538,48	A 67
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	3 428 461,77	869 557 000,25	866 128 538,48	A 67
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	15 879 113,00	15 879 113,00	A 10
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	404 485,00	404 485,00	A 2
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	41 584,00	41 584,00	A 1
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	145 789,00	145 789,00	A 1
401010208	QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	1 622 360,00	1 622 360,00	A 1
401010209	QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	19 109,00	19 109,00	A 1
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	13 645 786,00	13 645 786,00	A 4
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	0,00	3 367 823,42	3 367 823,42	A 8
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	2 960 618,62	2 960 618,62	A 6
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	28 494,62	28 494,62	A 4
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	2 932 124,00	2 932 124,00	A 2
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	407 204,80	407 204,80	A 2
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	407 204,80	407 204,80	A 2
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	476 518,08	0,00	476 518,08	D 1
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	476 518,08	0,00	476 518,08	D 1
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	476 518,08	0,00	476 518,08	D 1
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	476 518,08	0,00	476 518,08	D 1
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	553 185,87	553 185,87	A 2
40302	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	536 345,87	536 345,87	A 1
4030201	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	536 345,87	536 345,87	A 1
403020101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	536 345,87	536 345,87	A 1
40305	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	16 840,00	16 840,00	A 1
4030501	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	16 840,00	16 840,00	A 1
403050101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	16 840,00	16 840,00	A 1
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	7 508,67	149 522 174,76	149 514 666,09	A 19866
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	2,00	136 536 099,49	136 536 097,49	A 76
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	131 318 166,01	131 318 166,01	A 21
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	85 958 154,00	85 958 154,00	A 1
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	20 643 888,00	20 643 888,00	A 1
404010103	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	0,00	5 527 763,02	5 527 763,02	A 1
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	1 141 747,00	1 141 747,00	A 1
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	0,00	77 875,00	77 875,00	A 9
404010109	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	0,00	266,00	266,00	A 3
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI -	0,00	128 375,00	128 375,00	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	REGIONE				
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	17 840 097,99	17 840 097,99	A 4
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2,00	4 440,48	4 438,48	A 50
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2,00	1 761,58	1 759,58	A 48
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	2 678,90	2 678,90	A 2
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	5 213 493,00	5 213 493,00	A 5
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	2 575 523,00	2 575 523,00	A 1
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	586 201,00	586 201,00	A 1
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	348 767,00	348 767,00	A 1
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG. PLS. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	0,00	453 359,00	453 359,00	A 1
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	0,00	1 249 643,00	1 249 643,00	A 1
40402	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI V/RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	8 399 299,00	8 399 299,00	A 3
4040201	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	8 049 140,00	8 049 140,00	A 1
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	8 049 140,00	8 049 140,00	A 1
4040202	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	349 486,00	349 486,00	A 1
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	349 486,00	349 486,00	A 1
4040203	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	673,00	673,00	A 1
404020301	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	673,00	673,00	A 1
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	3 157,25	1 108 218,37	1 105 061,12	A 12447
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	3 157,25	1 108 218,37	1 105 061,12	A 12447
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	1 897,62	1 897,62	A 108
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	378 484,77	378 484,77	A 162
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	0,00	11 555,00	11 555,00	A 5
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	53,20	88 614,10	88 560,90	A 288
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	465,55	164 210,85	163 745,30	A 2357
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	53,20	40 947,99	40 894,79	A 669
404030190	VIDIMAZIONE REGISTRI STUPEFACENTI (RICLASS 404030113)	0,00	495,20	495,20	A 28
404030191	VIDIMAZIONE REGISTRI INFORTUNI (RICLASS 404030113)	0,00	10,00	10,00	A 1
404030192	PRESTAZIONI NON DISDETTE (RICLASSIFICARE 404030105)	0,00	6 549,10	6 549,10	A 179
404030193	PROV. SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE (SPERIMENTAZIONI) 404030106	0,00	1 888,80	1 888,80	A 1
404030196	PROVENTI X VISITE,ACCERTAM.E SOPRALLUOGHI (404030113)	0,00	31 254,18	31 254,18	A 178
404030197	RICAVI X ACCERTAM. SANIT. E IGIENE PUBBL.(404030113)	1 098,25	150 035,86	148 937,61	A 545
404030198	PROVENTI X ISPEZIONI VET.RI D.LVO 194/08 EX432/98 (404030113)	0,00	56 380,22	56 380,22	A 129
404030199	PROV.X PREST.VETERINARIE RESE A PRIVATI (404030113)	1 487,05	175 894,68	174 407,63	A 7797
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4 349,42	3 478 557,90	3 474 208,48	A 7340
4040401	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	77 037,00	77 037,00	A 75
404040101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	77 037,00	77 037,00	A 75
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1 200,02	3 198 620,84	3 197 420,82	A 1293
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1 200,02	3 198 620,84	3 197 420,82	A 1293

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
4040403	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	3 149,40	177 952,96	174 803,56	A 5963
404040301	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA_AREA SANITA' PUBBLICA	3 149,40	177 952,96	174 803,56	A 5963
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	24 947,10	24 947,10	A 9
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	24 947,10	24 947,10	A 9
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	0,00	4 040 043,47	4 040 043,47	A 643
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	102 343,10	102 343,10	A 82
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	102 343,10	102 343,10	A 82
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	102 343,10	102 343,10	A 82
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0,00	201 434,56	201 434,56	A 8
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	15 150,18	15 150,18	A 3
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	15 150,18	15 150,18	A 3
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	186 284,38	186 284,38	A 5
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	186 284,38	186 284,38	A 5
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	227 187,17	227 187,17	A 30
4050301	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	43 386,57	43 386,57	A 2
405030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	43 386,57	43 386,57	A 2
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	183 800,60	183 800,60	A 28
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	183 800,60	183 800,60	A 28
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	433 142,06	433 142,06	A 12
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	428 842,56	428 842,56	A 10
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	428 842,56	428 842,56	A 10
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	4 299,50	4 299,50	A 2
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	4 299,50	4 299,50	A 2
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	3 075 936,58	3 075 936,58	A 511
4050501	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	0,00	2 762 467,55	2 762 467,55	A 1
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	2 762 467,55	2 762 467,55	A 1
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	313 469,03	313 469,03	A 510
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	313 469,03	313 469,03	A 510
406	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	23 559,70	6 548 241,18	6 524 681,48	A 767
40601	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	22 175,47	6 546 581,95	6 524 406,48	A 657
4060101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	22 175,47	6 546 581,95	6 524 406,48	A 657
406010102	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	6,02	6,02	A 1
406010103	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	22 175,47	6 546 575,93	6 524 400,46	A 656
40602	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	275,00	275,00	A 11
4060201	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	275,00	275,00	A 11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
406020101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	275,00	275,00	A 11
40603	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	1 384,23	1 384,23	0,00	99
4060301	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	1 384,23	1 384,23	0,00	99
406030101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	1 384,23	1 384,23	0,00	99
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	1 387 488,12	1 387 488,12	A 2
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	261 811,12	261 811,12	A 1
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	261 811,12	261 811,12	A 1
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	261 811,12	261 811,12	A 1
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	1 125 677,00	1 125 677,00	A 1
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	1 125 677,00	1 125 677,00	A 1
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	1 125 677,00	1 125 677,00	A 1
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	220 566,80	220 566,80	A 99
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	0,00	214 511,80	214 511,80	A 9
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	0,00	214 511,80	214 511,80	A 9
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	214 511,80	214 511,80	A 9
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	0,00	6 055,00	6 055,00	A 90
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	0,00	6 055,00	6 055,00	A 90
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	6 055,00	6 055,00	A 90
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	1 070 003 271,20	30 490 563,99	1 039 512 707,21	D 33624
501	ACQUISTI DI BENI	73 313 435,58	934 631,00	72 378 804,58	D 15401
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	72 993 288,12	932 721,60	72 060 566,52	D 14567
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	24 484 762,13	836 717,32	23 648 044,81	D 5065
501010101	MEDICINALI - CON AIC	21 754 180,21	826 790,09	20 927 390,12	D 4033
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	143 331,76	0,00	143 331,76	D 15
501010105	SOLUZIONI FIOLOGICHE - CON AIC	136 221,27	0,00	136 221,27	D 179
501010106	OSSIGENO - CON AIC	1 491 467,75	356,17	1 491 111,58	D 183
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	3 343,60	0,00	3 343,60	D 8
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	946 579,97	9 571,06	937 008,91	D 579
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	3 991,50	0,00	3 991,50	D 44
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	5 646,07	0,00	5 646,07	D 24
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	30 473,75	0,00	30 473,75	D 4
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	27 058,00	0,00	27 058,00	D 1
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	3 415,75	0,00	3 415,75	D 3
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	15 422 950,73	86 030,00	15 336 920,73	D 8372
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	33 849,20	0,00	33 849,20	D 25
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	105 110,30	387,52	104 722,78	D 61
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	18 927,38	0,00	18 927,38	D 26
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	119 609,89	0,00	119 609,89	D 81
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	21 284,71	0,00	21 284,71	D 8
501010309	PROTESI	1 671 723,94	8,60	1 671 715,34	D 1158
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	6 688 846,21	31 841,71	6 657 004,50	D 4192
501010313	MATERIALI PER DIALISI	891 040,32	0,00	891 040,32	D 311
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	698 392,01	29 329,45	669 062,56	D 346
501010315	PACE-MAKER	906 185,47	4 271,84	901 913,63	D 374
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	591 468,80	9 360,00	582 108,80	D 69
501010317	REAGENTI	3 512 231,24	2 985,67	3 509 245,57	D 1569
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	164 281,26	7 845,21	156 436,05	D 152
5010104	PRODOTTI DIETETICI	109,70	0,00	109,70	D 6
501010401	PRODOTTI DIETETICI	109,70	0,00	109,70	D 6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	4 714 196,13	9 750,30	4 704 445,83	D 917
501010503	ALTRI VACCINI	4 714 196,13	9 750,30	4 704 445,83	D 917
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	97 909,93	223,98	97 685,95	D 189
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	80 752,83	163,44	80 589,39	D 141
501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	8 042,40	4,05	8 038,35	D 6
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	9 114,70	56,49	9 058,21	D 42
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6 032,15	0,00	6 032,15	D 8
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6 032,15	0,00	6 032,15	D 8
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	28 236 853,60	0,00	28 236 853,60	D 6
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	26 572 767,86	0,00	26 572 767,86	D 1
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 664 085,74	0,00	1 664 085,74	D 5
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	320 147,46	1 909,40	318 238,06	D 834
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	320 147,46	1 909,40	318 238,06	D 834
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	62 294,93	0,00	62 294,93	D 2
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	66 575,23	0,00	66 575,23	D 73
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	84 899,12	992,47	83 906,65	D 169
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	106 378,18	916,93	105 461,25	D 590
502	ACQUISTI DI SERVIZI	849 091 656,22	19 592 250,16	829 499 406,06	D 13577
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	823 613 850,20	18 979 136,04	804 634 714,16	D 11387
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	60 132 570,52	14 992,19	60 117 578,33	D 109
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	43 509 286,37	350,00	43 508 936,37	D 48
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	11 529 307,14	14 642,19	11 514 664,95	D 25
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	2 197 193,77	0,00	2 197 193,77	D 12
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	2 617 255,23	0,00	2 617 255,23	D 13
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	275 352,00	0,00	275 352,00	D 1
502010199	PRESTAZ.MEDICINA SERVIZI FINAN.XPROGETTI VARI(104)	4 176,01	0,00	4 176,01	D 10
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	84 986 358,89	0,00	84 986 358,89	D 2
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	84 024 796,89	0,00	84 024 796,89	D 1
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	961 562,00	0,00	961 562,00	D 1
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	111 708 263,22	1 518 009,89	110 190 253,33	D 823
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	55 465 118,00	0,00	55 465 118,00	D 1
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	13 190 128,00	0,00	13 190 128,00	D 1
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	10 505 481,06	0,00	10 505 481,06	D 13
502010305	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	853 370,12	0,00	853 370,12	D 24
502010307	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	9 040 681,47	1 477 270,52	7 563 410,95	D 53
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	10 809 992,20	0,00	10 809 992,20	D 124
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	11 823 465,96	40 739,37	11 782 726,59	D 596
502010399	PRESTAZ.MEDICI SUMAI FINANZ. X PROGETTI VARI(304)	20 026,41	0,00	20 026,41	D 11
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	38 367 678,48	797 363,45	37 570 315,03	D 426
502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	9 689 399,49	0,00	9 689 399,49	D 1
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO_EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	28 004 660,62	705 874,61	27 298 786,01	D 300
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	673 618,37	91 488,84	582 129,53	D 125
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	8 436 676,24	4 357,08	8 432 319,16	D 45
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	8 436 676,24	4 357,08	8 432 319,16	D 45

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	11 499 396,27	50 705,73	11 448 690,54	D 4853
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	11 037 523,39	50 705,73	10 986 817,66	D 4757
502010699	SERVIZI SANIT. ASS. PROTESICA DA PRIVATO_ SERVIZIO RIUTILIZZO AUSILI PROTESICI (604)	461 872,88	0,00	461 872,88	D 96
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	333 057 150,16	4 656 643,31	328 400 506,85	D 268
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	174 486 919,00	0,00	174 486 919,00	D 1
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	42 685 951,00	0,00	42 685 951,00	D 1
502010704	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	27 667 874,98	460 536,15	27 207 338,83	D 57
502010706	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	17 579 046,64	1 511 050,62	16 067 996,02	D 15
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	70 637 358,54	2 685 056,54	67 952 302,00	D 194
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12 592 359,90	302 460,08	12 289 899,82	D 105
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	4 877 949,62	12 000,00	4 865 949,62	D 11
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	7 714 410,28	290 460,08	7 423 950,20	D 94
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	67 086 138,46	0,00	67 086 138,46	D 17
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	58 267 918,00	0,00	58 267 918,00	D 1
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	2 501 960,00	0,00	2 501 960,00	D 1
502010904	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	402 159,30	0,00	402 159,30	D 13
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	5 893 680,46	0,00	5 893 680,46	D 1
502010907	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	20 420,70	0,00	20 420,70	D 1
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	447 249,15	0,00	447 249,15	D 2
502011001	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	1 987,15	0,00	1 987,15	D 1
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	445 262,00	0,00	445 262,00	D 1
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	597 899,52	25 821,49	572 078,03	D 41
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	229 315,00	0,00	229 315,00	D 1
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	368 584,52	25 821,49	342 763,03	D 40
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	58 212 692,87	10 809 360,66	47 403 332,21	D 2492
502011201	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	5 953 374,90	0,00	5 953 374,90	D 1
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	10 625 009,60	14 355,60	10 610 654,00	D 126
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	3 092 566,93	9 596,76	3 082 970,17	D 564
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	71 104,31	0,00	71 104,31	D 10
502011211	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	1 704 114,87	0,00	1 704 114,87	D 4
502011212	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	1 682,00	0,00	1 682,00	D 1
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	17 165 581,63	8 222 171,30	8 943 410,33	D 715
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	8 015 903,03	0,00	8 015 903,03	D 1
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	186 760,44	0,00	186 760,44	D 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
<u>502011226</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2 381 068,83	3 536,11	2 377 532,72	D 110
<u>502011227</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	190 973,75	0,00	190 973,75	D 24
<u>502011294</u>	ASSISTENZA RIABILITATIVA CENTRI NON ACCREDITATI EX ART.26 (226)	2 549 614,70	33 551,74	2 516 062,96	D 67
<u>502011296</u>	INSERIMENTI DISPOSTI DA GIUDICE O DA ALTRI ENTI SSR/SSN (DSM) (226) POI 5020108..	380 302,51	1 920,00	378 382,51	D 105
<u>502011297</u>	ASS. PSICHIATRICA (DSM) FINANZIAT (RICL. (226) POI 5020108..)	1 206 148,30	12 297,53	1 193 850,77	D 410
<u>502011298</u>	ASS.PSICHIATRICA(SOGG.EST.-C.DIUR-VARIE)(226) POI 5020108..)	4 688 487,07	2 511 931,62	2 176 555,45	D 351
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	3 178 377,46	117,93	3 178 259,53	D 45
<u>502011310</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	309 587,59	117,93	309 469,66	D 19
<u>502011316</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	2 647 719,28	0,00	2 647 719,28	D 15
<u>502011318</u>	CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	221 070,59	0,00	221 070,59	D 11
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	4 450 258,43	31 643,06	4 418 615,37	D 1878
<u>502011402</u>	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	360 657,90	0,00	360 657,90	D 27
<u>502011405</u>	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1 946 487,18	4 468,40	1 942 018,78	D 389
<u>502011406</u>	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	1 829,91	0,00	1 829,91	D 2
<u>502011407</u>	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	522,83	0,00	522,83	D 2
<u>502011408</u>	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	1 829,91	0,00	1 829,91	D 2
<u>502011409</u>	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1 045,66	0,00	1 045,66	D 2
<u>502011410</u>	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	262,73	0,00	262,73	D 2
<u>502011411</u>	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	56 636,73	0,00	56 636,73	D 105
<u>502011412</u>	SUSSIDI NEFROPATICI	1 768 872,16	11 349,15	1 757 523,01	D 1153
<u>502011414</u>	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	251 179,64	15 804,85	235 374,79	D 113
<u>502011415</u>	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	60 933,78	20,66	60 913,12	D 81
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	1 244 071,87	2 422,20	1 241 649,67	D 157
<u>502011501</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	590 003,27	1 705,12	588 298,15	D 33
<u>502011502</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	10 283,24	0,00	10 283,24	D 10
<u>502011504</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	113 973,25	402,00	113 571,25	D 34
<u>502011510</u>	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	29 187,37	315,08	28 872,29	D 21
<u>502011511</u>	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	54 803,30	0,00	54 803,30	D 4
<u>502011512</u>	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	139 757,99	0,00	139 757,99	D 2
<u>502011513</u>	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	56 754,98	0,00	56 754,98	D 1
<u>502011514</u>	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	82 473,56	0,00	82 473,56	D 6
<u>502011596</u>	COMPENSI COMITATO ETICO COMPON.INT/ESTERNI (511)	561,91	0,00	561,91	D 2
<u>502011597</u>	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	143 357,52	0,00	143 357,52	D 30
<u>502011598</u>	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	22 915,48	0,00	22 915,48	D 14
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	27 616 708,76	765 238,97	26 851 469,79	D 124
<u>502011601</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	149 476,86	311,84	149 165,02	D 9

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	3 139,52	0,00	3 139,52	D 4
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	27 464 092,38	764 927,13	26 699 165,25	D 111
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	25 477 806,02	613 114,12	24 864 691,90	D 2190
5020201	SERVIZI NON SANITARI	24 030 843,12	568 227,41	23 462 615,71	D 2066
502020101	LAVANDERIA	1 282 548,40	2 378,75	1 280 169,65	D 117
502020102	PULIZIA	2 624 941,12	18 622,76	2 606 318,36	D 88
502020103	MENSA - DEGENTI	1 051 600,67	0,00	1 051 600,67	D 77
502020104	MENSA - DIPENDENTI	310 284,35	29 824,70	280 459,65	D 9
502020105	RISCALDAMENTO	5 906 624,87	0,00	5 906 624,87	D 5
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	837 614,19	0,00	837 614,19	D 14
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI) RICL 502011104	1 724 606,52	171 604,32	1 553 002,20	D 89
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	427 054,74	8 662,45	418 392,29	D 62
502020110	UTENZE TELEFONICHE	1 345 671,24	50 870,08	1 294 801,16	D 1101
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	14 688,98	0,00	14 688,98	D 4
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	406 092,79	161 426,71	244 666,08	D 10
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 996 699,71	38 410,87	1 958 288,84	D 30
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	215 282,37	0,00	215 282,37	D 23
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	4 385 196,32	64 816,58	4 320 379,74	D 364
502020195	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	89 046,00	0,00	89 046,00	D 3
502020196	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONI (RICLASS.119) POI GIROCONTARE 50301-50302..	1 371 075,54	0,00	1 371 075,54	D 37
502020198	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA (RICLASS. 112)	39 815,31	21 610,19	18 205,12	D 32
502020199	APPROVVIGIONAMENTO GAS (RICLASSIF.112)	2 000,00	0,00	2 000,00	D 1
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1 406 891,88	42 782,71	1 364 109,17	D 100
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	32 407,46	0,00	32 407,46	D 17
502020205	INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	8 257,41	0,00	8 257,41	D 1
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	168 405,01	0,00	168 405,01	D 9
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	68 798,06	18 519,24	50 278,82	D 6
502020213	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	3 948,32	0,00	3 948,32	D 1
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	850 000,00	6 967,50	843 032,50	D 11
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	177 864,65	17 295,97	160 568,68	D 41
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	97 210,97	0,00	97 210,97	D 14
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	40 071,02	2 104,00	37 967,02	D 24
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	27 939,89	0,00	27 939,89	D 9
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	12 131,13	2 104,00	10 027,13	D 15
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	842 186,53	140,13	842 046,40	D 56
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	828 770,74	0,00	828 770,74	D 13
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	828 770,74	0,00	828 770,74	D 13
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	828 770,74	0,00	828 770,74	D 13
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	13 415,79	140,13	13 275,66	D 43
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	13 415,79	140,13	13 275,66	D 43
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	13 415,79	140,13	13 275,66	D 43
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6 351 273,02	15 763,37	6 335 509,65	D 2122
50401	FITTI PASSIVI	1 106 947,66	1 392,16	1 105 555,50	D 90
5040101	FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	1 106 947,66	1 392,16	1 105 555,50	D 90
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	1 106 947,66	1 392,16	1 105 555,50	D 90
50402	CANONI DI NOLEGGIO	5 177 230,24	14 371,21	5 162 859,03	D 2030
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	4 755 116,21	10 781,85	4 744 334,36	D 1914
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1 033 224,67	10 300,35	1 022 924,32	D 264
504020199	CANONI NOLEGGIO FUNZIONE RESPIRATORIA_PROTESICA (RICLASS. 101)	3 721 891,54	481,50	3 721 410,04	D 1650

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	422 114,03	3 589,36	418 524,67	D 116
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	422 114,03	3 589,36	418 524,67	D 116
50404	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	67 095,12	0,00	67 095,12	D 2
5040401	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	67 095,12	0,00	67 095,12	D 2
504040101	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	67 095,12	0,00	67 095,12	D 2
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	91 947 283,38	14 417,67	91 932 865,71	D 353
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	46 946 447,17	11 172,52	46 935 274,65	D 222
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	39 905 079,66	11 172,52	39 893 907,14	D 150
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	28 970 814,46	11 172,52	28 959 641,94	D 47
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1 102 446,90	0,00	1 102 446,90	D 14
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	811 488,77	0,00	811 488,77	D 4
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 544 689,59	0,00	8 544 689,59	D 16
505010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	62,27	0,00	62,27	D 13
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	246 962,16	0,00	246 962,16	D 14
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	19 685,71	0,00	19 685,71	D 10
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	9 493,28	0,00	9 493,28	D 2
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	81 287,06	0,00	81 287,06	D 16
505010113	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	118 149,46	0,00	118 149,46	D 14
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	7 041 367,51	0,00	7 041 367,51	D 72
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	5 165 626,13	0,00	5 165 626,13	D 13
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	33 750,85	0,00	33 750,85	D 12
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	243 312,42	0,00	243 312,42	D 2
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 497 806,48	0,00	1 497 806,48	D 15
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	75 729,94	0,00	75 729,94	D 13
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 056,97	0,00	1 056,97	D 2
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	24 084,72	0,00	24 084,72	D 15
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	45 000 836,21	3 245,15	44 997 591,06	D 131
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	44 303 294,67	3 245,15	44 300 049,52	D 62
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	30 693 000,52	3 245,15	30 689 755,37	D 16
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 249 380,80	0,00	1 249 380,80	D 12
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1 771 887,83	0,00	1 771 887,83	D 13
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	692 942,49	0,00	692 942,49	D 4
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	9 896 083,03	0,00	9 896 083,03	D 17
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	491 414,64	0,00	491 414,64	D 54
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	284 219,02	0,00	284 219,02	D 13
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	27 471,73	0,00	27 471,73	D 12
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	42 150,97	0,00	42 150,97	D 12

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	27 623,61	0,00	27 623,61 D	2
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	109 949,31	0,00	109 949,31 D	15
5050203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	206 126,90	0,00	206 126,90 D	15
505020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	206 126,90	0,00	206 126,90 D	15
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	397 006,76	0,00	397 006,76 D	45
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	397 006,76	0,00	397 006,76 D	45
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	396 921,99	0,00	396 921,99 D	44
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	252 490,78	0,00	252 490,78 D	13
506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	6 124,56	0,00	6 124,56 D	12
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	17 221,54	0,00	17 221,54 D	2
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	121 085,11	0,00	121 085,11 D	17
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	84,77	0,00	84,77 D	1
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	84,77	0,00	84,77 D	1
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	7 247 427,53	0,00	7 247 427,53 D	154
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	278 501,33	0,00	278 501,33 D	31
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	278 317,06	0,00	278 317,06 D	30
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	199 920,89	0,00	199 920,89 D	13
507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	19 379,56	0,00	19 379,56 D	2
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	59 016,61	0,00	59 016,61 D	15
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	184,27	0,00	184,27 D	1
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	184,27	0,00	184,27 D	1
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	6 968 926,20	0,00	6 968 926,20 D	123
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	6 866 598,21	0,00	6 866 598,21 D	70
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4 701 010,90	0,00	4 701 010,90 D	14
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	245 332,96	0,00	245 332,96 D	13
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	301 918,13	0,00	301 918,13 D	14
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	102 467,02	0,00	102 467,02 D	13
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 515 869,20	0,00	1 515 869,20 D	16
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	102 327,99	0,00	102 327,99 D	53
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	52 244,16	0,00	52 244,16 D	13
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 631,77	0,00	3 631,77 D	11
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	9 219,83	0,00	9 219,83 D	12
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	13 718,57	0,00	13 718,57 D	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	23 513,66	0,00	23 513,66	D 14
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10 245 927,01	8 312,35	10 237 614,66	D 140
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	920 750,65	0,00	920 750,65	D 62
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	788 006,26	0,00	788 006,26	D 32
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	589 019,45	0,00	589 019,45	D 13
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	362,03	0,00	362,03	D 2
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	32 697,30	0,00	32 697,30	D 2
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	165 927,48	0,00	165 927,48	D 15
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	132 744,39	0,00	132 744,39	D 30
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	87 913,04	0,00	87 913,04	D 13
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	15 556,86	0,00	15 556,86	D 2
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	29 274,49	0,00	29 274,49	D 15
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	9 325 176,36	8 312,35	9 316 864,01	D 78
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	9 307 901,33	8 312,35	9 299 588,98	D 69
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6 991 729,77	8 312,35	6 983 417,42	D 15
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	116 863,49	0,00	116 863,49	D 12
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	17 174,76	0,00	17 174,76	D 13
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	173 892,04	0,00	173 892,04	D 13
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 008 241,27	0,00	2 008 241,27	D 16
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	17 275,03	0,00	17 275,03	D 9
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	8 259,06	0,00	8 259,06	D 3
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 222,83	0,00	5 222,83	D 1
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 793,14	0,00	3 793,14	D 5
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 370 723,46	118 057,57	2 252 665,89	D 1660
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	745 666,44	2,00	745 664,44	D 87
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	745 666,44	2,00	745 664,44	D 87
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	745 666,44	2,00	745 664,44	D 87
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 625 057,02	118 055,57	1 507 001,45	D 1573
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	534 354,24	0,00	534 354,24	D 91
509030186	DIRETTORE GENERALE - INDENNITÀ (RICLASS.101)	151 838,28	0,00	151 838,28	D 12

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>509030188</u>	DIRETTORE GENERALE - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	36 663,68	0,00	36 663,68	D 14
<u>509030190</u>	DIRETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA' (RICLASS.101)	121 470,61	0,00	121 470,61	D 12
<u>509030192</u>	DIRETTORE AMMINISTR.-ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	28 812,92	0,00	28 812,92	D 13
<u>509030194</u>	DIRETTORE SANITARIO - INDENNITA' (RICLASS.101)	109 790,73	0,00	109 790,73	D 11
<u>509030196</u>	DIRETTORE SANITARIO - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	31 599,47	0,00	31 599,47	D 12
<u>509030198</u>	COLLEGIO SINDACALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	54 178,55	0,00	54 178,55	D 17
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 090 702,78	118 055,57	972 647,21	D 1482
<u>509030203</u>	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	119 246,71	0,00	119 246,71	D 1199
<u>509030294</u>	SPESE ABBON.RIVISTE,PUBBLICAZ.RAI TV,INTERNET(203)	25 266,74	0,00	25 266,74	D 14
<u>509030295</u>	SPESE DI PUBBLICITA' (RICLASS.203)	33 785,91	0,00	33 785,91	D 17
<u>509030296</u>	SPESE POSTALI (RICLASS.203)	194 407,19	267,13	194 140,06	D 86
<u>509030298</u>	SPESE CONDOMINIALI (RICLASSIF.203)	20 863,19	32,12	20 831,07	D 54
<u>509030299</u>	SPESE LEGALI, DECRETI ING.,LITI (RICL.203)	697 133,04	117 756,32	579 376,72	D 112
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	181 311,39	0,00	181 311,39	D 2
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	181 311,39	0,00	181 311,39	D 2
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	181 311,39	0,00	181 311,39	D 2
<u>510010105</u>	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	203,33	0,00	203,33	D 1
<u>510010108</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	181 108,06	0,00	181 108,06	D 1
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 274 695,03	0,00	1 274 695,03	D 6
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 274 695,03	0,00	1 274 695,03	D 6
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 274 695,03	0,00	1 274 695,03	D 6
<u>511010101</u>	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	549,00	0,00	549,00	D 1
<u>511010105</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 259 591,88	0,00	1 259 591,88	D 1
<u>511010107</u>	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	11 835,46	0,00	11 835,46	D 1
<u>511010108</u>	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	1 079,89	0,00	1 079,89	D 2
<u>511010112</u>	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 638,80	0,00	1 638,80	D 1
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	1 998 488,49	0,00	1 998 488,49	D 2
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	1 998 488,49	0,00	1 998 488,49	D 2
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	1 998 488,49	0,00	1 998 488,49	D 2
<u>512020101</u>	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	1 998 488,49	0,00	1 998 488,49	D 2
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60 854,61	0,00	60 854,61	D 1
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60 854,61	0,00	60 854,61	D 1
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60 854,61	0,00	60 854,61	D 1
<u>513010101</u>	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60 854,61	0,00	60 854,61	D 1
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	3 733 663,72	4 003 206,38	269 542,66	A 69
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	3 216 710,58	3 522 718,45	306 007,87	A 57
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	3 216 710,58	3 522 718,45	306 007,87	A 57
<u>515010101</u>	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	1 777 523,73	1 937 342,34	159 818,61	A 2
<u>515010104</u>	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	205,38	215,65	10,27	A 2
<u>515010105</u>	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	23 681,08	29 755,39	6 074,31	A 2
<u>515010106</u>	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	28 055,43	27 948,84	106,59	D 2
<u>515010107</u>	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2 883,52	2 887,75	4,23	A 2
<u>515010108</u>	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	165 318,06	195 172,82	29 854,76	A 2
<u>515010109</u>	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	62,72	62,72	0,00	2
<u>515010120</u>	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	27 641,20	28 631,22	990,02	A 2
<u>515010124</u>	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	53 656,83	53 656,83	0,00	2
<u>515010125</u>	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICEDICALI	43 834,96	47 857,31	4 022,35	A 2
<u>515010127</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	77 905,11	145 470,17	67 565,06	A 2
<u>515010128</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	7 782,14	7 782,14	0,00	2
<u>515010129</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	7 283,18	7 590,71	307,53	A 2
<u>515010130</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	37 914,17	23 115,60	14 798,57	D 2
<u>515010131</u>	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	143,98	40,66	103,32	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
<u>515010132</u>	VAR. RIM. PROTESI	0,00	6 530,19	6 530,19 A	1
<u>515010134</u>	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	453 718,44	485 550,08	31 831,64 A	2
<u>515010136</u>	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	4 529,91	9 719,01	5 189,10 A	2
<u>515010137</u>	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	110 064,12	97 012,30	13 051,82 D	2
<u>515010140</u>	VAR. RIM. REAGENTI	219 770,67	236 155,20	16 384,53 A	2
<u>515010141</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	58,60	31,96	26,64 D	2
<u>515010144</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	74 044,54	67 247,59	6 796,95 D	2
<u>515010145</u>	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	4,31	4,31 A	1
<u>515010148</u>	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	44 525,09	60 893,13	16 368,04 A	2
<u>515010150</u>	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	41 292,00	37 770,41	3 521,59 D	2
<u>515010151</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	2 841,10	0,00	2 841,10 D	1
<u>515010152</u>	VAR. RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	367,09	3 643,93	3 276,84 A	2
<u>515010153</u>	VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	7 200,32	7 864,11	663,79 A	2
<u>515010158</u>	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	2 454,72	2 454,72	0,00	2
<u>515010161</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1 952,49	311,36	1 641,13 D	2
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	516 953,14	480 487,93	36 465,21 D	12
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	516 953,14	480 487,93	36 465,21 D	12
<u>515020102</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	4 683,92	4 681,63	2,29 D	2
<u>515020103</u>	VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18 302,50	13 918,88	4 383,62 D	2
<u>515020104</u>	VAR. RIM. SUPPORTI INFORMATICI	221 388,12	171 703,86	49 684,26 D	2
<u>515020105</u>	VAR. RIM. CANCELLERIA E STAMPANTI	235 953,82	247 519,99	11 566,17 A	2
<u>515020106</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	568,10	568,10	0,00	2
<u>515020107</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	36 056,68	42 095,47	6 038,79 A	2
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	20 947 338,47	5 803 785,36	15 143 553,11 D	36
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 262 605,72	5 803 785,36	6 458 820,36 D	26
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 262 605,72	5 803 785,36	6 458 820,36 D	26
<u>516010101</u>	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	5 831 759,98	2 915 879,99	2 915 879,99 D	3
<u>516010102</u>	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1 746 962,12	873 481,06	873 481,06 D	3
<u>516010103</u>	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	3 258 848,62	1 629 424,31	1 629 424,31 D	3
<u>516010104</u>	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	770 000,00	385 000,00	385 000,00 D	16
<u>516010106</u>	Accantonamenti per controlli esterni in contestazione	655 035,00	0,00	655 035,00 D	1
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768 519,75	0,00	768 519,75 D	2
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768 519,75	0,00	768 519,75 D	2
<u>516020101</u>	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768 519,75	0,00	768 519,75 D	2
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	2 922 214,00	0,00	2 922 214,00 D	3
5160301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	1 622 360,00	0,00	1 622 360,00 D	1
<u>516030108</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	1 622 360,00	0,00	1 622 360,00 D	1
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	426 690,00	0,00	426 690,00 D	1
<u>516030201</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	426 690,00	0,00	426 690,00 D	1
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	873 164,00	0,00	873 164,00 D	1
<u>516030501</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	873 164,00	0,00	873 164,00 D	1
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	4 993 999,00	0,00	4 993 999,00 D	5
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2 532 581,00	0,00	2 532 581,00 D	1
<u>516040201</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2 532 581,00	0,00	2 532 581,00 D	1
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	451 677,00	0,00	451 677,00 D	1
<u>516040301</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	451 677,00	0,00	451 677,00 D	1
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	1 562 207,00	0,00	1 562 207,00 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	1 562 207,00	0,00	1 562 207,00	D 1
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	372 534,00	0,00	372 534,00	D 1
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	372 534,00	0,00	372 534,00	D 1
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	75 000,00	0,00	75 000,00	D 1
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	75 000,00	0,00	75 000,00	D 1
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8 071 596,92	631 160,76	7 440 436,16	D 258
601	INTERESSI ATTIVI	0,00	36,16	36,16	A 2
60103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	36,16	36,16	A 2
6010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	36,16	36,16	A 2
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	36,16	36,16	A 2
603	INTERESSI PASSIVI	8 071 596,92	631 124,60	7 440 472,32	D 256
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	92 071,25	0,00	92 071,25	D 1
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	92 071,25	0,00	92 071,25	D 1
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	92 071,25	0,00	92 071,25	D 1
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	7 979 525,67	631 124,60	7 348 401,07	D 255
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	7 979 525,67	631 124,60	7 348 401,07	D 255
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	7 397 461,03	614 872,27	6 782 588,76	D 133
603030199	INTERESSI PASSIVI SU FACTORING (RICLASS.101)	582 064,64	16 252,33	565 812,31	D 122
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	45 201 821,12	53 653 058,61	8 451 237,49	A 1029
801	PROVENTI STRAORDINARI	28 082 831,16	40 834 515,30	12 751 684,14	A 476
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	28 082 831,16	40 834 515,30	12 751 684,14	A 476
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	11 448 404,46	20 188 231,81	8 739 827,35	A 404
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	483 249,80	483 249,80	A 14
801020203	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1 326,12	269 274,82	267 948,70	A 14
801020204	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	22 391,49	67 685,37	45 293,88	A 21
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	131 053,95	2 779 514,73	2 648 460,78	A 9
801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	573 517,44	573 517,44	A 16
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2 417,14	4 723 773,89	4 721 356,75	A 144
801020299	SOPR.ATT.DA STORNARE AD USO ESCLUSIVO RETTIFICHE	11 291 215,76	11 291 215,76	0,00	186
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	16 634 426,70	20 646 283,49	4 011 856,79	A 72
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	1 098 391,96	1 098 391,96	A 8
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	2 658 518,75	2 658 518,75	A 10
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	765,70	765,70	A 4
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	16 634 426,70	16 888 607,08	254 180,38	A 50
802	ONERI STRAORDINARI	17 118 989,96	12 818 543,31	4 300 446,65	D 553
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	17 118 989,96	12 818 543,31	4 300 446,65	D 553
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15 988 851,99	12 808 265,77	3 180 586,22	D 542
802020301	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	683 550,68	0,00	683 550,68	D 15
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 005,92	1 436,45	569,47	D 4
802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	15 092,17	100,78	14 991,39	D 5
802020305	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	5 331,94	0,00	5 331,94	D 3
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	288 115,70	9 497,90	278 617,80	D 14
802020307	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	1 054 998,91	2 296,26	1 052 702,65	D 38
802020308	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	421 388,33	4 666,54	416 721,79	D 20

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>802020309</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	1 668 921,63	1 516 265,43	152 656,20 D	13
<u>802020310</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	776 698,99	354 034,14	422 664,85 D	223
<u>802020311</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	174 380,41	21 600,96	152 779,45 D	36
<u>802020399</u>	SOPRAVV.PASS.DA STORNARE AD USO ESCLUSIVO RETTIFIC	10 898 367,31	10 898 367,31	0,00	171
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	1 130 137,97	10 277,54	1 119 860,43 D	11
<u>802020407</u>	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28,80	0,00	28,80 D	1
<u>802020408</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	1 130 109,17	10 277,54	1 119 831,63 D	10
9	IMPOSTE E TASSE	8 637 682,77	0,00	8 637 682,77 D	100
901	IRAP	8 621 826,77	0,00	8 621 826,77 D	97
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 243 658,80	0,00	7 243 658,80 D	13
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 243 658,80	0,00	7 243 658,80 D	13
<u>901010101</u>	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 243 658,80	0,00	7 243 658,80 D	13
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 161 686,32	0,00	1 161 686,32 D	60
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 161 686,32	0,00	1 161 686,32 D	60
<u>901020101</u>	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	56 246,20	0,00	56 246,20 D	23
<u>901020199</u>	IRAP PERS.A CONVENZ.(SPEC.-G.M.-MMG-PLS)(RICL.101)	1 105 440,12	0,00	1 105 440,12 D	37
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	216 481,65	0,00	216 481,65 D	24
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	216 481,65	0,00	216 481,65 D	24
<u>901030101</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	216 481,65	0,00	216 481,65 D	24
902	IRES	15 856,00	0,00	15 856,00 D	3
90201	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	15 856,00	0,00	15 856,00 D	3
9020101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	15 856,00	0,00	15 856,00 D	3
<u>902010101</u>	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	15 856,00	0,00	15 856,00 D	3
Totali :		15 137 589 777,97	15 137 589 777,97	0,00	28361
					7

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	5 108 385 321,31	5 108 385 321,31
1	ATTIVO	6 319 466 576,53	6 021 895 770,38
2	PASSIVO	2 573 887 459,90	2 871 458 266,05

Totali dei SALDI : 14 001 739 357,74 14 001 739 357,74

Utile/Perdita :

Totali a PAREGGIO : 14 001 739 357,74 14 001 739 357,74

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	3 936 048,22	1 051 075 636,87
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	1 070 003 271,20	30 490 563,99
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8 071 596,92	631 160,76
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	45 201 821,12	53 653 058,61
9	IMPOSTE E TASSE	8 637 682,77	0,00

Totali dei SALDI : 1 135 850 420,23 1 135 850 420,23

Utile/Perdita :

Totali a PAREGGIO : 1 135 850 420,23 1 135 850 420,23

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere
		0,00	0,00

Totali dei SALDI 0,00 0,00

Utile/Perdita :

Totali a 0,00 0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	87.722
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.437
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	18
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	18
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	467
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	15.971
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	390
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	192
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	18.364
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.590
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70.884
AAA280	A.II.1	Terreni	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	59.817
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	59.817
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.092
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	23.275
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	1
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.912
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.910
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.657
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.357
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.700
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	14
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.669
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.654
AAA470	A.II.6	Automezzi	42
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	525
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	925
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.175
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.250
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	401
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	381
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	381

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA700	A.III.2	Titoli	20
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	209.687
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.003
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.523
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.222
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.188
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	61
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	49
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	3
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	480
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	419
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	1
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	42
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	177.647
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	126.166
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.482
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	10.654
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.700
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	112.683
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.158
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.516
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	12.649
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.494
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.493
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.493
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	68
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	36.271
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	29.393
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.144

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.692
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.037
ABA760	B.IV.1	Cassa	247
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.816
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.973
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	161
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	161
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	161
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-11.874
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-84.084
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.153
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.294
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.235
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.308
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.033
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	25
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	25
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3	Altro	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	85.121
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	60.845
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.335
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.926
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	43.805
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.663
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	2.117
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.946
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.228
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.709
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	19.331
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	7.080
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.772
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.725
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	583
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	12.251
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.695
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.695

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	221.628
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.577
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.473
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	1
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	9.472
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	104
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	177.309
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.405
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	163.904
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.155
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	7.100
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.270
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	11.217
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	3.082
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	8.135
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.1)	Immobilizzazioni immateriali	16.437.293	16.618.604	-181.311	-1%
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0%
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	466.505	466.505	0	0%
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	15.970.787	16.152.099	-181.311	-1%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	70.883.809	72.900.808	-2.016.999	-3%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	59.817.084	61.780.046	-1.962.962	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	59.817.084	61.780.046	-1.962.962	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	1.464	2.013	-549	-27%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.657.102	3.898.101	-240.999	-6%
A.II.5)	Mobili e arredi	14.247	0	14.247	
A.II.6)	Automezzi	41.952	43.590	-1.639	-4%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	924.561	749.658	174.903	23%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427.399	6.427.399	0	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	401.111	405.378	-4.267	-1%
A.III.1)	Crediti finanziari	380.951	380.951	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	380.951	380.951	0	0%
A.III.2)	Titoli	20.160	24.427	-4.267	-17%
A.III.2.a)	Partecipazioni	20.160	24.427	-4.267	-17%
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	87.722.212	89.924.789	-2.202.577	-2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.003.206	3.733.664	269.543	7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.522.718	3.216.711	306.008	10%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	480.488	516.953	-36.465	-7%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	177.647.084	195.074.843	-17.427.759	-9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	0	0	0	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	126.165.561	145.966.108	-19.800.547	-14%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	13.482.128	13.225.500	256.628	2%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.482.128	13.225.500	256.628	2%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	10.654.465	10.629.590	24.875	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127.185	127.185	0	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.700.478	2.468.725	231.753	9%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	112.683.433	132.740.608	-20.057.175	-15%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	8.158.123	8.158.123	0	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.525.309	124.582.484	-20.057.175	-16%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	12.648.523	12.764.092	-115.570	-1%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.493.714	1.894.808	598.905	32%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.492.972	1.894.067	598.905	32%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	742	742	0	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	68.472	21.750	46.722	215%
B.II.7)	Crediti v/altri	36.270.814	34.428.085	1.842.729	5%

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	28.036.877	30.309.606	-2.272.729	-7%
B.IV.1)	Cassa	247.454	355.627	-108.173	-30%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	20.816.483	22.996.418	-2.179.935	-9%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.972.940	6.957.561	15.379	0%
	TOTALE B)	209.687.167	229.118.113	-19.430.946	-8%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	161.427	159.594	1.833	1%
	TOTALE C)	161.427	159.594	1.833	1%
	Totale attivo	297.570.806	319.202.496	-21.631.690	-7%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-84.084.123	-113.993.988	29.909.864	-26%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	64.152.695	64.763.665	-610.970	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294.209	4.294.209	0	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.294.209	4.294.209	0	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.234.640	53.060.317	-825.677	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316.302	4.316.302	0	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.307.543	3.092.837	214.707	7%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	8.032.760	7.992.569	40.191	1%
A.IV)	Altre riserve	24.500	18.500	6.000	32%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	
	TOTALE A)	-11.874.169	-41.219.254	29.345.086	-71%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	60.844.829	56.016.824	4.828.005	9%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.945.678	2.576.650	2.369.028	92%
B.5)	Altri fondi oneri	19.330.859	8.793.442	10.537.417	120%
	TOTALE B)	85.121.366	67.386.916	17.734.450	26%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	2.695.303	2.983.895	-288.592	-10%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	2.695.303	2.983.895	-288.592	-10%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.577.112	8.904.076	673.036	8%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	579	9.980	-9.401	-94%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.472.083	8.730.829	741.254	8%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	104.450	163.267	-58.817	-36%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	177.309.008	248.590.909	-71.281.901	-29%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	8.154.874	4.893.581	3.261.293	67%
D.9)	Debiti tributari	7.100.427	6.902.008	198.418	3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	637.420	-637.420	-100%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.269.768	7.939.961	329.807	4%
D.12)	Debiti v/altri	11.217.117	12.179.611	-962.493	-8%
	TOTALE D)	221.628.306	290.047.565	-68.419.259	-24%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	3.374	-3.374	-100%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	0	3.374	-3.374	-100%
	Totale passivo	297.570.806	319.202.496	-21.631.690	-7%
F)	CONTI D'ORDINE				

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	0	0	0	

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	87.722	89.925
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.437	16.619
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	18	18
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	18	18
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264	1.264
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264	1.264
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	467	467
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	15.971	16.152
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	390	390
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	192	192
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	0	0
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.1.5.e	Pubblicita`	0	0
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0	0
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	18.364	18.364
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.590	2.409
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70.884	72.901
AAA280	A.II.1	Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	59.817	61.780
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	59.817	61.780
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.092	83.056
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	23.275	21.276
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	1	2
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.912	4.912
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.910	4.910
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.657	3.898
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.357	23.346
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.700	19.448
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	14	0
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.669	3.641
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.654	3.641
AAA470	A.II.6	Automezzi	42	44
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567	567
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	525	524
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	925	750
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.175	4.956
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.250	4.206
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427	6.427
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	401	405
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	381	381
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	381	381
AAA700	A.III.2	Titoli	20	24
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20	24

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	209.687	229.118
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.003	3.734
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.523	3.217
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.222	2.025
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.188	1.091
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	61	45
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	49	52
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	3	4
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	480	517
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5	5
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14	18
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	419	457
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	1	1
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	42	36
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	177.647	195.075
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	126.166	145.966
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.482	13.226
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	10.630
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	10.654	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127	127
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.700	2.469
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	112.683	132.741
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.158	8.158
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.516	124.574
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9	9
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	12.649	12.764
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.494	1.895
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.493	1.894
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0	1.147
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.493	747
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1	1
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	68	22
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	36.271	34.428
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	29.393	28.372
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042	1.042
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.144	830
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.692	4.185
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.037	30.310
ABA760	B.IV.1	Cassa	247	356
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.816	22.996
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.973	6.958
ACZ999	C	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	161	160
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCOINTI ATTIVI	161	160
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	161	160
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-11.874	-41.219
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-84.084	-113.994
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.153	64.764
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294	4.294
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.294	4.294
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.235	53.060
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316	4.316
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.308	3.093
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.033	7.993
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	25	19
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	25	19
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3	Altro	0	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1	-1
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	85.121	67.387
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	60.845	56.017
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.335	12.623
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.926	1.170
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	43.805	40.017
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.663	2.207
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	2.117	0
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.946	2.577
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.228	1.715
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8	8
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.709	853
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	19.331	8.793
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	7.080	7.448
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.772	1.691
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.725	5.285
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	583	472
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	12.251	1.346
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.695	2.984
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.695	2.984
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D	DEBITI	221.628	290.048
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.577	8.904
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.473	8.741
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	1	10
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	9.472	8.731
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	104	163
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	177.309	248.591
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.405	8.937
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	163.904	239.654
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.155	4.894
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	7.100	6.902
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.270	7.940
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	11.217	12.817
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	637
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	3.082	4.251
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	8.135	7.929
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	3
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0	3
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0	3
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	885.375
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	882.008
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	866.129
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.879
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.367
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.960
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	28
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.932
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	407
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	407
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-477
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-477
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	553
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	536
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	17
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	149.515
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	136.537
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.319
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	85.958
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.644
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.528
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.142
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	78
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.969
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.214
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.576
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	586
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	349
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	453
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.250
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.399
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.049
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	349
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	1

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.105
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.474
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	77
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.197
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	175
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	25
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.038
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	102
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	201
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	15
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	186
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	227
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	184
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	433
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	429
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.075
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.762
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.762
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	313
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.524
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.524
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.388
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	262
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.126
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	221
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	215
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	6
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.047.137
BA0010	B.1	Acquisti di beni	72.377
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	72.060
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23.648
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.638
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	10
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	30
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	27
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	3
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	15.337
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	10.187
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.484
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.666
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.704
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	98
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	6
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.237
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	317
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	62
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	150
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	105
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	829.498
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	806.186
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.117
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	59.842
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	43.509
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.515
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.197
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.621
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	275
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	84.987
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	84.025
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	962
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	110.190
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.465
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	13.190
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	10.526
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	31.009
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	853
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7.563
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.810
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.783
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.086
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.689
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	29.815
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	582
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	8.432
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	8.432
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.449
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.449
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	328.400
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.487
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	42.686
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	111.227
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.207
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.068
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	67.952
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.290
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.866
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	7.424
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	67.086
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	58.268
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.502
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.296
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	20
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	447
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	445
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.125
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	229
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.896
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	44.887
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.844

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	2
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	36.779
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	262
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.178
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	309
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.869
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.419
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	361
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.942
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.055
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.242
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	588
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	10
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	365
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	114
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	251
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	279
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	57
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	82
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.851
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	26.699
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	23.312
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	21.910
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.280
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.606
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.332
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.907
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	838
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	418
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.295
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	15
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	20
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	245
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	245
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.954
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.954
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.364
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.360
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.036
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	8
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	316
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	4
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	4
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	38
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	28
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	10
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	842
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	829
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	13
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.336
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.106
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.163
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.744
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	419
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67
BA2080		Totale Costo del personale	109.813
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	91.931
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.934
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	39.893
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.418
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	357
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	118
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.041
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.940
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	101
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.997
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	44.300
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	491
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	206
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	397
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	397
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	397
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	7.247
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	278
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	278
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.969
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.867
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	102
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.238
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	921
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	788
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	133
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.317
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.300
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.253
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	746
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.507
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborsi spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	534
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	973
BA2560		Totale Ammortamenti	3.515
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	181
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.334
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	1.998
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.998
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.336

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-270
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-306
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	36
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	15.144
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	6.458
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.916
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	873
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.284
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	385
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	769
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.922
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.622
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	427
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	873
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	4.995
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.533
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	452
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.562
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	373
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	75
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.039.508
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	7.440
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	92
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	7.348
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.440
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	12.751
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	12.751
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Soprawvenienze attive	8.739
EA0060	E.1.B.2.1	Soprawvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	483
EA0070	E.1.B.2.2	Soprawvenienze attive v/terzi	8.256
EA0080	E.1.B.2.2.A	Soprawvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Soprawvenienze attive v/terzi relative al personale	268
EA0100	E.1.B.2.2.C	Soprawvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	45
EA0110	E.1.B.2.2.D	Soprawvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Soprawvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.648
EA0130	E.1.B.2.2.F	Soprawvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	574
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre soprawvenienze attive v/terzi	4.721
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	4.012
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.098
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	2.914
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.659
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	254
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	4.303
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	4.303
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0310	E.2.B.3	Soprawvenienze passive	3.183
EA0320	E.2.B.3.1	Soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	685
EA0330	E.2.B.3.1.A	Soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	684
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre soprawvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1
EA0350	E.2.B.3.2	Soprawvenienze passive v/terzi	2.498
EA0360	E.2.B.3.2.A	Soprawvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Soprawvenienze passive v/terzi relative al personale	299
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	15
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	5
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - comparto	279
EA0410	E.2.B.3.2.C	Soprawvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.053
EA0420	E.2.B.3.2.D	Soprawvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	417
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	153
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	423
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soprawvenienze passive v/terzi	153
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	1.120
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	1.120
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	1.120
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	8.448
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.637
YA0010	Y.1	IRAP	8.622
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.244
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.162
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	216
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	16
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	16
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.638
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-1

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	885.375.475	867.303.144	18.072.331	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	882.007.651	863.928.977	18.078.675	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.367.823	3.374.167	-6.343	-0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	28.495	639.900	-611.406	-96%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.932.124	2.552.523	379.601	15%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	407.205	181.744	225.461	124%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-476.518	-182.769	-293.749	161%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	553.186	27.647	525.539	1.901%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	149.514.666	136.905.430	12.609.236	9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	136.531.659	125.308.596	11.223.063	9%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.474.208	3.583.479	-109.270	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.508.799	8.013.355	1.495.444	19%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.040.043	5.300.621	-1.260.577	-24%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.524.681	5.063.098	1.461.584	29%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.387.488	1.406.986	-19.497	-1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	220.567	206.809	13.758	7%
	TOTALE A)	#####	#####	31.108.625	3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	72.378.805	68.131.927	4.246.877	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	72.060.567	67.759.499	4.301.068	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	318.238	372.428	-54.190	-15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	806.187.716	779.347.110	26.840.606	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.117.578	60.388.349	-270.771	-0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	84.986.359	88.022.097	-3.035.738	-3%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	110.190.253	101.422.084	8.768.169	9%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.086.378	40.430.294	-343.916	-1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.432.319	10.910.023	-2.477.704	-23%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.448.691	12.856.513	-1.407.823	-11%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	328.400.507	318.266.591	10.133.916	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.289.900	11.971.348	318.552	3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	67.086.138	58.563.235	8.522.903	15%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	447.249	429.543	17.706	4%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.125.080	821.256	1.303.824	159%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	44.887.269	43.149.574	1.737.695	4%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.178.260	3.114.503	63.757	2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.418.615	4.223.069	195.546	5%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.241.650	1.192.261	49.389	4%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.851.470	23.586.370	3.265.100	14%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.311.690	26.956.387	-3.644.698	-14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	21.909.614	25.618.082	-3.708.468	-14%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.364.109	1.273.472	90.637	7%
B.3.c)	Formazione	37.967	64.834	-26.867	-41%
B.4)	Manutenzione e riparazione	842.046	745.680	96.366	13%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.335.510	6.119.144	216.365	4%
B.6)	Costi del personale	109.814.915	112.882.174	-3.067.259	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	39.893.907	42.919.244	-3.025.337	-7%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.041.368	7.742.220	-700.853	-9%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.997.591	44.533.432	464.160	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.596.259	1.647.177	-50.919	-3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.285.790	16.040.101	245.689	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.252.666	2.358.765	-106.099	-4%
B.8)	Ammortamenti	3.515.350	3.700.865	-185.516	-5%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	181.311	243.437	-62.125	-26%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	1.998.488	2.007.878	-9.389	-0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.335.550	1.449.551	-114.001	-8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-269.543	-456.764	187.222	-41%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-306.008	-472.924	166.916	-35%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	36.465	16.160	20.305	126%
B.11)	Accantonamenti	15.143.553	9.378.839	5.764.714	61%

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.458.820	3.979.229	2.479.592	62%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	768.520	768.057	462	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.922.214	1.897.596	1.024.618	54%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.993.999	2.733.957	2.260.042	83%
	TOTALE B)	#####	#####	30.348.579	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	7.626.881	6.866.836	760.046	11%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	36	0	36	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	7.440.472	8.110.709	-670.236	-8%
	TOTALE C)	-7.440.436	-8.110.709	670.272	-8%
D)	 Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	12.751.684	18.754.003	-6.002.319	-32%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	12.751.684	18.754.003	-6.002.319	-32%
E.2)	Oneri straordinari	4.300.447	8.677.895	-4.377.448	-50%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	4.300.447	8.677.895	-4.377.448	-50%
	TOTALE E)	8.451.237	10.076.108	-1.624.871	-16%
	Risultato prima delle imposte	8.637.683	8.832.235	-194.553	-2%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.621.827	8.811.909	-190.083	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.243.659	7.328.914	-85.255	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.161.686	1.215.477	-53.791	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	216.482	267.519	-51.037	-19%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	15.856	20.326	-4.470	-22%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	8.637.683	8.832.235	-194.553	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	885.375	867.304
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	882.008	863.929
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	866.129	845.397
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.879	18.532
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.367	3.375
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.960	3.193
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	28	640
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.932	2.553
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	407	182
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	407	182
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-477	-183
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-477	-183
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	553	28
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	28
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	536	0
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	17	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	149.515	136.905
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	136.537	125.635
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.319	118.646
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	85.958	80.850
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.644	15.238
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.528	6.147
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.142	897
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	78	78
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.969	15.436
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4	327
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.214	6.662
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.576	4.195
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	586	586
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	349	314
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	453	394
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.250	1.173
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.399	6.613
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.049	6.145
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	349	444
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	1	24
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.105	1.073

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.474	3.584
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	77	3
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.197	3.376
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	175	165
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	25	40
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.038	5.300
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	102	138
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	201	111
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	15	57
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	186	54
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	227	300
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	184	300
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	433	250
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	429	249
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4	1
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.075	4.501
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.762	4.309
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.762	4.309
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	313	192
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.524	5.063
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.524	5.063
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.388	1.407
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	281
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	262	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.126	1.126
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	221	207
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	215	207
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	6	0
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.047.137	1.016.031
BA0010	B.1	Acquisti di beni	72.377	68.131
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	72.060	67.759
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23.648	19.772
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.638	19.762
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	10	10
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	30	951
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	27	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	949
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	3	2
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	15.337	14.283
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	10.187	9.496
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.484	1.242
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.666	3.545
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.704	4.540
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	98	108
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	6	8
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.237	28.097
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	317	372
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	62	48
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	150	190
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	105	134
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	829.498	806.306
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	806.186	779.348
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.117	60.389

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	59.842	60.149
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	43.509	43.529
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.515	11.722
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale	2.197	2.203
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.621	2.695
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	275	240
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	84.987	88.022
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	84.025	87.222
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	962	800
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	110.190	101.423
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.465	47.659
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	13.190	13.598
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	10.526	10.478
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	31.009	29.688
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	853	841
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7.563	6.930
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.810	10.389
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.783	11.528
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.086	40.430
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.689	8.443
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	29.815	31.270
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	582	717
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	8.432	10.910
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	2.141
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	8.432	8.769
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.449	12.857
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.449	12.857
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	328.400	318.267
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.487	169.816
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	42.886	37.097
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	111.227	111.354
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.207	27.313
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.068	17.120
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	67.952	66.921
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.290	11.971
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.866	3.955
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	7.424	8.016
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	67.086	58.563
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	58.268	50.986
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.502	2.216
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (Intraregionale)	6.296	5.361
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	20	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	447	429
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2	2
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	445	427
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.125	821
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	8
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	229	410
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.896	403
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	44.887	43.150
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.844	8.356
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	2	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	36.779	34.481
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	262	313
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.178	3.115
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	309	197
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.869	2.918
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.419	4.222
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	361	323
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.942	1.931
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.055	1.697
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61	271
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.242	1.193
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	588	756
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	10	8
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	365	300
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	114	104
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	251	196
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	279	129
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	57	19
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	82	110
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.851	23.586
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149	71
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	116
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	26.699	23.399
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	23.312	26.958
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	21.910	25.620
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.280	1.233
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.606	2.560
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.332	1.588
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.907	7.633
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	838	794
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0	1.665
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	418	382
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.295	1.721
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit`a	15	14
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	20	15
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	245	273
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	245	273
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.954	7.742
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	12
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.954	7.730
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.364	1.273
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.360	1.243
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.036	951
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria	8	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	316	292
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	4	30
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	4	30
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	38	65
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	28	47
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	10	18
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	842	746
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	829	745

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	13	1
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.336	6.120
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.106	981
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggjo	5.163	5.011
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggjo - area sanitaria	4.744	4.683
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggjo - area non sanitaria	419	328
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67	128
BA2080		Totale Costo del personale	109.813	112.880
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	91.931	95.194
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.934	50.661
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	39.893	42.919
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.418	42.096
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	357	559
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	118	264
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.041	7.742
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.940	7.733
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	101	9
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.997	44.533
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	44.300	43.472
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	491	1.027
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	206	34
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	397	398
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	397	398
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	397	398
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	7.247	6.946
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	278	351
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	278	351
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.969	6.595
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.867	6.311
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	102	251
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	33
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.238	10.342
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	921	898
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	788	725
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	133	173
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.317	9.444
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.300	9.307
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17	137
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.253	2.359
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	746	765
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.507	1.594
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	534	547
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	973	1.047
BA2560		Totale Ammortamenti	3.515	3.701
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	181	243
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.334	3.458
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	1.998	2.008
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.998	2.008
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.336	1.450
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-270	-457
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-306	-473
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	36	16
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	15.144	9.379
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	6.458	3.979
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.916	2.662
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	873	660
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.284	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	385	657
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	769	768
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.922	1.898
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.622	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	427	1.045
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	873	853
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	4.995	2.734
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.533	1.086
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	452	198
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.562	489
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	373	117
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	665
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	75	179
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.039.508	1.009.165
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	7.440	8.110
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	92	39
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	7.348	8.071
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.440	-8.110
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	12.751	18.754
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	12.751	18.754
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	8.739	6.529
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	483	472
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	8.256	6.057
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	268	1
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	45	2
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	79
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.648	1.091
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	574	437
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.721	4.447
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	4.012	12.225
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.098	2.516
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	2.914	9.709
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.659	3.810
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	660
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	254	5.239
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	4.303	8.679
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	4.303	8.679
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	3.183	5.947
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	685	331
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	684	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	331
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	2.498	5.616
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	299	532
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	15	326
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	5	66
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	279	140
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.053	1.172
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	417	313
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	153	2.378

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	423	425
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	153	796
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	1.120	2.732
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	8
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	1.120	2.724
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	1.120	2.724
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	8.448	10.075
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.637	8.831
YA0010	Y.1	IRAP	8.622	8.812
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.244	7.329
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.162	1.215
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	216	268
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	16	20
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	16	20
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.638	8.832
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-1	-1

ASL Roma 3

Anno di riferimento: 2018

Periodo: C

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	885.375.475
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	882.007.651
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	866.128.538
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.879.113
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.367.823
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.960.619
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	28.495
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.932.124
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	407.205
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	407.205
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-476.518
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-476.518
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	553.186
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	536.346

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	16.840
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	149.514.666
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	136.536.097
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.318.166
	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	85.958.154
	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.643.888
	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.527.763
	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.141.747
	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	77.875
	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.968.739
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4.438
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.213.493
	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.575.523
	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	586.201
	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	348.767
	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	453.359
	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.249.643
	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.399.299
	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.049.140
	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	349.486
	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	673
	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.105.061
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.474.208
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	77.037
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.197.421
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	174.804
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0
	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	24.947
	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.040.043
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	102.343
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	201.435
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	15.150
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	186.284
	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	227.187
	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.387
	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	183.801
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	433.142
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	428.843
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4.300
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.075.937
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.762.468
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.762.468
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	313.469
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.524.681
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.524.406
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	275
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.387.488
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	261.811
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.125.677
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	220.567
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	214.512
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	6.055
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.047.139.589
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	72.378.805
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	72.060.567
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23.648.045
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.638.407
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	9.638
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	30.474
	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ¿ Mobilità intraregionale	27.058
	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ¿ Mobilità extraregionale	0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	3.416
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	15.336.921
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10.187.217
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.484.022
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.665.682
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	110
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.704.446
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	97.686
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	6.032
	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.236.854
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	318.238
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	62.295
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	150.482
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	105.461
	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	829.499.406
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	806.187.716
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.117.578
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	59.842.226
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	43.508.936
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	11.514.665
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.197.194
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.621.431
	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	275.352
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	84.986.359
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	84.024.797
	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	961.562
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	110.190.253
	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.465.118
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	13.190.128
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	10.525.507
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	31.009.500
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	853.370
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7.563.411
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.809.992
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.782.727
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.086.378
	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.689.399
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	29.814.849
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	582.130
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	8.432.319
	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	8.432.319
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.448.691
	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	11.448.691
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	328.400.507
	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.486.919
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	42.685.951
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	111.227.637
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.207.339
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.067.996
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	67.952.302
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.289.900
	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.865.950
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	7.423.950
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
203	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	67.086.138
	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	58.267.918
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.501.960
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	6.295.840
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	20.421
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	447.249
	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.987
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	445.262
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.125.080
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	229.315
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.895.765
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	44.887.269
	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.844.250
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.682
	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	36.779.259
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	262.078
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.178.260
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	309.470
	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.868.790
	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.418.615
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	360.658
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.942.019	
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.055.026	
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.913	
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.241.650	

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	588.298
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	10.283
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	364.082
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	113.571
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	250.511
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	278.987
	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	139.758
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	56.755
	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	82.474
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.851.470
	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.165
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3.140
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	26.699.165
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	23.311.690
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	21.909.614
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.280.170
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.606.318
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.332.060
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.906.625
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	837.614
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	418.392
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.294.801
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	14.689
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	20.205
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	244.666
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	244.666
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.954.072
	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.954.072
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.364.109
	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.360.161
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	1.036.009
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	8.257
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	315.895
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	3.948
	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	3.948
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	37.967
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	27.940
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.027
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	842.046
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	828.771
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	13.276
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0
	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.335.510
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.105.556
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.162.859
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.744.334
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	418.525
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.095
	BA2080	Totale Costo del personale	109.814.915
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	91.932.866
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.935.275
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	39.893.907
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.418.329
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	357.428
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	118.149
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.041.368
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.940.496
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	100.872
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.997.591

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	44.300.050
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	491.415
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	206.127
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	397.007
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	397.007
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	396.922
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	85
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	7.247.428
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	278.501
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	278.317
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	184
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.968.926
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.866.598
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	102.328
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.237.615
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	920.751
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	788.006
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	132.744
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.316.864
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.299.589
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17.275
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.252.666
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	745.664
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.507.001
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	534.354
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	972.647
	BA2560	Totale Ammortamenti	3.515.350
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	181.311
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.334.038
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.998.488
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.998.488
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.335.550
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-269.543
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-306.008
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	36.465
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	15.143.553
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	6.458.820
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.915.880
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	873.481
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.284.459
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	385.000
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768.520
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.922.214
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.622.360
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	426.690
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	873.164
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	4.993.999
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.532.581
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	451.677
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.562.207
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	372.534
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	75.000
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.039.512.707
	CA0010	C.1) Interessi attivi	36
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	36
	CA0050	C.2) Altri proventi	0
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
	CA0110	C.3) Interessi passivi	7.440.472
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	92.071
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	7.348.401
	CA0150	C.4) Altri oneri	0
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.440.436
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	12.751.684
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	12.751.684

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	8.739.827
	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	483.250
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	8.256.578
	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	267.949
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	45.294
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.648.461
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	573.517
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.721.357
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	4.011.857
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.098.392
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.913.465
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.658.519
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	766
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	254.180
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	4.300.447
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	4.300.447
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.180.586
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	684.120
	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	683.551
	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	569
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.496.466
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	298.941
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	14.991
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	5.332
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	278.618
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.052.703
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	416.722
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	152.656

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	422.665
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	152.779
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1.119.860
	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	1.119.860
	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	29
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	1.119.832
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	8.451.237
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.637.683
	YA0010	Y.1) IRAP	8.621.827
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7.243.659
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.161.686
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	216.482
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
	YA0060	Y.2) IRES	15.856
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	15.856
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	YZ9999	Totale imposte e tasse	8.637.683
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
ROMA 3



REGIONE
LAZIO

Nota integrativa al Bilancio 2018

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. Si rappresenta che con DCA 427 del 24 dicembre 2012 la Regione Lazio ha adottato il nuovo piano dei conti con vigenza dal 01/01/2013.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di **prudenza e competenza**, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.

	<p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

I dati di delle tabelle relative al personale sono riportati in euro/000

Dati sull'occupazione al 31.12.18							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12		T13
	Personal e al 31/ 12/ 17	di cui Personale Part Time al 31/ 12/ 17	Personal e al 31/ 12/ 18	di cui Personale e Part Time al 31/ 12/ 18	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1560	52	1488	43	17.888,32	48.366,99	20.127,34
Dirigenza	499	5	439	2	5.483,61	21.598,00	15.467,73
- Medico - veterinaria	383	2	363	2	4.492,42	17.884,78	13.675,93
- Sanitaria	87	0	76	0	991,19	3.713,23	1.791,80
Comparto	1061	47	1049	41	12.404,71	26.768,99	4.659,60
- Categoria Ds	85	0	86	0	955,12	2.476,45	436,65
- Categoria D	952	47	945	41	11.196,39	26.211,92	4.571,70
- Categoria C	21	0	17	0	241,20	532,42	86,48
- Categoria Bs	1	0	1	0	12,00	24,65	1,43
RUOLO PROFESSIONALE	4	4	3	0	36	136,91	247,88
Dirigenza	4	4	3	0	36	136,91	247,88
Livello dirigenziale	3	0	3	0	36	136,91	247,88
Comparto	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Categoria D	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	168	2	210	5	2.444,70	4.682,77	909,34
Dirigenza	4	0	3	0	36,00	134,68	91,56
Livello dirigenziale	3	0	3	0	36,00	134,68	91,56
Comparto	164	2	207	5	2.408,70	4.548,09	817,78
- Categoria Ds	9	0	8	0	101,00	259,28	23,70
- Categoria D	33	2	35	2	403,09	959,08	56,16
- Categoria C	3	0	3	0	35,98	84,63	5,86
- Categoria Bs	63	0	71	1	809,27	1.504,22	349,20
- Categoria B	27	2	28	2	329,46	584,50	141,97
- Categoria A	61	0	62	0	729,90	1.156,39	240,88
RUOLO AMMINISTRATIVO	296	9	269	6	3.374,86	6.999,26	924,15
Dirigenza	6	0	7	0	82,64	320,08	323,32
Livello dirigenziale	7	0	7	0	82,64	320,08	323,32
Comparto	290	9	262	6	3.292,22	6.679,18	600,83
- Categoria Ds	18	1	15	0	183,06	450,57	49,06
- Categoria D	72	1	67	1	827,66	1.874,83	203,15
- Categoria C	82	2	68	2	926,89	1.962,78	162,32
- Categoria Bs	18	0	16	0	199,69	365,74	41,81
- Categoria B	85	2	83	3	992,97	1.752,32	112,82
- Categoria A	15	0	13	0	161,95	272,94	31,67

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.18				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti
RUOLO SANITARIO	6	5	5	12
Dirigenza	1	2	1	4
- Medico - veterinaria	0	3	0	3
- Sanitaria	1	1	1	1
Comparto	5	3	4	8
- Categoria Ds	0	0	2	0
- Categoria D	3	3	2	8
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	2	1	1	1
Dirigenza	2	0	1	1
Livello dirigenziale	1	1	1	1
Comparto	0	1	0	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	1	1	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	5	1	5	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	5	1	5	1
- Categoria Ds	1	0	2	0
- Categoria D	4	0	3	0
- Categoria C	2	1	0	1
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia dipersonale	Personale al 31/12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2018
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni con utilità pluriennale, la tabella seguente ne dettaglia l'andamento.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	17.893,06			17.892,97	
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.264.249,79			1.264.249,79	
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	466.505,32				
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	389.565,82			192.082,56	
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	18.363.844,25			2.409.229,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		20.502.058,24			3.883.454,32	
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>						

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									0,09
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									-
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti									466.505,32
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								203,33	197.279,93
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>								181.108,06	15.773.507,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									181.311,39	16.437.292,53
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>										

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella seguente dettaglia l'andamento delle immobilizzazioni materiali.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA290	Terreni disponibili					
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA300	Terreni indisponibili					
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.056.373,18			21.276.327,40	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA380	Impianti e macchinari	4.911.584,80			4.909.571,80	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.346.414,65			19.448.313,18	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA440	Mobili e arredi	3.641.471,74			3.641.471,74	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA470	Automezzi	567.192,74			523.602,31	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA500	Oggetti d'arte					
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	4.956.853,27			4.207.195,52	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427.399,04				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126.907.289,42			54.006.481,95	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA290	Terreni disponibili									
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA300	Terreni indisponibili									
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)									
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					35.526,40		1.998.488,49		59.817.083,69
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA380	Impianti e macchinari							549,00		1.464,00
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche				1.018.592,57			1.259.591,88		3.657.102,16
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA440	Mobili e arredi				27.162,56			12.915,35		14.247,21
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA470	Automezzi							1.638,80		41.951,63
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA500	Oggetti d'arte									
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali				235.757,65			60.854,61		924.560,79
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti									6.427.399,04
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				1.281.512,78	35.526,40		3.334.038,13		70.883.808,52

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
.....			
...			

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nella tabella seguente

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.L. gs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda dopo del D.L. gs. 118/2011
Dir. Ricerche	20,00	20,00
Altre imm. Immateriali	20,00	20,00
Software	33,00	33,00

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.L. gs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda dopo del D.L. gs. 118/2011
Macchine Generiche	12,50	12,50
Attrezz. Sanitarie e scientifiche	20,00	20,00
Attrezzature Generiche	20,00	20,00
Mobili e arredi	12,50	12,50
Mezzi Diritto	12,50	20,00
Altri Beni Materiali	20,00	20,00
Aut. Immobili	33,00	33,00
Apparecchiature di laboratorio	25,00	25,00
Autoveicoli/Automobili	25,00	25,00

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi.

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti etc.?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà	NO		

dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di Immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-			-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-			-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-			-
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	380.951,22	-	-	380.951,22
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	380.951,22	-	-	380.951,22

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	380.951,22				
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	380.951,22				

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	380.951,22		
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	380.951,22		

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
AAA710	Partecipazioni:				
	Partecipazioni in imprese controllate	56.000,00		51.733,36	4.266,64
	Partecipazioni in imprese collegate				
	Partecipazioni in altre imprese	20.160,00			20.160,00
AAA720	Altri titoli:				
AAA730	Titoli di Stato				
AAA740	Altre Obbligazioni				
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				
AAA760	Titoli diversi				
	TOTALE	76.160,00	-	51.733,36	24.426,64

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:						
	Partecipazioni in imprese controllate					4.266,64	-
	Partecipazioni in imprese collegate						
	Partecipazioni in altre imprese						20.160,00
AAA720	Altri titoli:						
AAA730	Titoli di Stato						
AAA740	Altre Obbligazioni						
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa						
AAA760	Titoli diversi						
	TOTALE	-	-	-	-	4.266,64	20.160,00

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico
Partecipazioni in imprese controllate:				
hc litorale		spa (società mista pubblico privato)		
...				
Partecipazioni in imprese collegate:				
...				
...				
Partecipazioni in altre imprese:				
Part. Fondo Immobiliare ex lr 37/98 "Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"			20.160,00	
...				

ELENCO PARTECIPAZIONI	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo)
Partecipazioni in imprese controllate:						
hc litorale					-	
...						
Partecipazioni in imprese collegate:						
...						
...						
Partecipazioni in altre imprese:						
Part. Fondo Immobiliare ex lr 37/98 "Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"					20.160,00	
...						

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
Partecipazioni in imprese controllate:				
hc litorale	56.000,00		51.733,36	4.266,64
...				
Partecipazioni in imprese collegate:				
...				
...				
Partecipazioni in altre imprese:				
Part. Fondo Immobiliare ex lr 37/98 "Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"	20.160,00			
...				

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:						
hc litorale					4.266,64	-
...						
Partecipazioni in imprese collegate:						
...						
...						
Partecipazioni in altre imprese:						
Part. Fondo Immobiliare ex lr 37/98 "Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"						20.160,00
...						

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'esercizio si è preso atto del piano di riparto approvato in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione della Società Hc Litorale e si è girocontato il valore contabile a crediti verso l'Erario per IRES e crediti per pratica rimborso IRES su deducibilità IRAP.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti etc.?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende	NO		

sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

Tab. 14 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazioni magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzioni per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.025.371,12		23.648.044,81		23.451.399,20	2.222.016,73		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.997.729,92		23.638.407,24		23.442.751,65	2.193.385,51		
	Medicinali senza AIC	27.641,20		9.637,57		8.647,55	28.631,22		
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-					-		
ABA040	Dispositivi medici:	1.090.706,65		15.336.920,73		15.239.867,63	1.187.759,75		
	Dispositivi medici								
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
ABA050	Prodotti dietetici	-		109,70		105,39	4,31		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	44.525,09		4.704.445,63		4.688.077,79	60.893,13		
ABA070	Prodotti chimici	-					-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	51.700,51		97.685,95		100.108,01	49.278,45		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	4.407,21		6.032,15		7.673,28	2.766,08		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	3.216.710,58		43.793.239,17		43.487.231,30	3.522.718,45		
ABA120	Prodotti alimentari	-					-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.683,92		-		2,29	4.681,63		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18.302,50		62.294,93		66.678,55	13.918,88		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	457.341,94		150.481,88		188.599,97	419.223,85		
ABA160	Materiale per la manutenzione	568,10		-		-	568,10		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	36.056,68		105.461,25		99.422,46	42.095,47		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	516.953,14		318.238,06		354.703,27	480.487,93		

RIM01 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti etc.?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Crediti

Tab. 15 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-			-	
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN	-			-	
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-			-	
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale	-			-	
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-			-	
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-			-	
	Credit v/Stato - altro:					
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	-			-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-			-	
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-			-	
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-			-	
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-			-	
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-			-	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-			-	
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-			-	
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-			-	
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	10.629.590,31	39.999.686,38	50.629.276,69	-	
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-			-	
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-			-	
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	1.064.386.682,13	1.053.732.216,72	10.654.465,41	
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	125.185,00			127.185,00	
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-			-	
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.468.724,87	525.468,40	293.715,43	2.700.477,84	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-			-	
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	8.158.123,36			8.158.123,36	
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-			-	
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	117.808.784,59	-	13.292.444,96	104.516.339,63	
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	8.969,82			8.969,82	
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-			-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	139.199.377,95	1.104.911.836,91	1.117.947.653,80	126.165.561,06	

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	12.764.092,35	884.143,74	999.713,38	12.648.522,71	
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-			-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.146.877,24	23.018.407,24	24.165.284,48	-	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	747.189,64	2.441.380,55	695.598,15	2.492.972,04	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	741,54	20,86	20,86	741,54	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.894.808,42	25.459.808,65	24.860.903,49	2.493.713,58	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-			-	
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-			-	
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-			-	
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	21.749,56	59.510,37	12.788,08	68.471,85	
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	28.371.943,37	120.085.818,49	119.064.983,80	29.392.778,06	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50			1.041.968,50	
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	829.524,82	754.788,39	440.663,69	1.143.649,52	
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	4.184.648,20	508.252.767,68	507.744.997,58	4.692.418,30	
					
					

Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Nel corso dell'esercizio 2018 non sono state effettuate svalutazioni su crediti.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Credit v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Credit v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Credit v/clienti privati				
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

Tab. 19 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					10.654.465,41
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127.185,11				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.183.809,93	1.259.706,05	2.195,74	737,38	254.028,74
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.850.850,24			307.273,12	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite		104.513.339,63			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	8.969,82				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	9.170.815,10	105.773.045,68	2.195,74	308.010,50	10.908.494,15

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI	10.788.090,70	347.126,86	333.330,07	314.422,77	865.552,31
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			1.440.992,03	190.514,38	861.465,61
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	1.440.992,03	190.514,38	861.465,61
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Credit v/enti regionali:					
					
					
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:					
					
					
ABA640	Credit v/altre partecipate:					
					
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO				22.963,36	45.508,49
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Credit v/clienti privati	23.884.112,85	97.941,83	233.779,85	4.001.799,85	1.175.143,68
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50				
					
					
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	711.528,22	34.795,68	22.693,42	28.792,57	345.839,63
					
					
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	1.880.510,75	126798,39	931694,51	684869,84	1.068.544,81
					
					

Tab. 21 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Credit v/Stato - altro:			
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	10.654.465,41		
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127.185,11		
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.700.477,41		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	8.158.123,36		
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	104.516.339,63		
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	8.969,82		
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	126.165.560,74		

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	12.648.522,71		
			
			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.492.972,04		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	741,54		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.493.713,58		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Credit v/enti regionali:			
			
			
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
ABA640	Credit v/altre partecipate:			
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	68.471,85		
			
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Credit v/clienti privati	29.392.778,06		
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50		
			
			
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	1.143.649,52		
			
			
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca			
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	4.692.418,30		
			
			

Tab. 23 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 1			149.373,36
ASL ROMA 2			1.765.149,14
ASL ROMA 4			118.397,08
ASL ROMA 5			18.214,02
ASL ROMA 6			330.861,53
ASL VITERBO			62,58
ASL LATINA			440,06
ASL RIETI			27.739,22
ASL FROSINONE			-
AO SAN CAMILLO FORLANINI			28.800,00
AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA			18.605,45
POLICLINICO UMBERTO I			-
POLICLINICO TOR VERGATA			-
ARES 118			35.168,00
AO S.ANDREA			-
IFO			-
INMI SPALLANZANI			161,60
.....			

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				-			-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				8.158.000,00			8.158.000,00
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>				-			-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>				117.808.784,59		13.292.784,59	104.516.000,00
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>				9.000,00			9.000,00
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>				-			-

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Tab. 25 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

Tab. 26 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:									
	...									
	...									
	Partecipazioni in imprese collegate:									
	...									
	...									
ABA740	Partecipazioni in altre imprese:									
	...									
	...									
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									
	...									
	...									

Tab. 27 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti etc.?	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	

<p>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>	<p>NO</p>		
<p>AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	<p>NO</p>		

9. Disponibilità liquide

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	355.626,78	381.824,63	489.997,64	247.453,77
ABA770	Istituto Tesoriere	22.996.417,90	390.639.412,55	392.819.347,22	20.816.483,23
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	6.957.561,20	17.105,26	1.726,52	6.972.939,94

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per Euro 20.816.483,23 L'importo è determinato dalla somma algebrica dei rapporti intrattenuti con l'Istituto Tesoriere (c/c 218000-1-2-3-4) e il saldo in Banca D'Italia (c/c 306096). Di seguito si allega l'estrazione della documentazione dell'Istituto Tesoriere:

UFFICIO TESORERIA ROMA
SPRES. GIUFFRÈ GIANFRANCO

Stato: 20180909
Spazio
Sistema cont. n. 2
104 (C/C) - 20180909/10
Roma
101 - 001

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUANTO RASSEGNIATO ALLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2018

Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

Fondo di cassa vincolato	20.816.483,23
Saldo di cassa vincolato	
Movimenti passivi	20.816.483,23
Difficoltà verso mandati BNL e IMI (c/c)	0,00
Movimenti passivi altri/contropartiti	0,00
TOTALE MANDATI RICEVUTI	20.816.483,23
Movimenti attivi	20.816.483,23
Movimenti passivi altri/contropartiti	0,00
TOTALE RICEVUTE RISPETTATE	20.816.483,23
TOTALE	20.816.483,23
Movimenti passivi di riserva	
Difficoltà di pagamento per provisione di riserva	
Movimenti passivi di riserva	0,00
Movimenti di pagamento e altri movimenti di riserva	
SALDO DI FATTO	20.816.483,23
IL SALDO DEL CONTO DI DISPONIBILI AL 31/12/2018 È 20.816.483,23	

Il presente è stato correttamente verificato/controllato dal sottoscritto/ dalla sottoscritta in qualità di Tesoriere/ Tesoriera dell'ASL Roma 3, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, e in conformità con le disposizioni del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 2008.

Il presente è stato correttamente verificato/controllato dal sottoscritto/ dalla sottoscritta in qualità di Tesoriere/ Tesoriera dell'ASL Roma 3, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, e in conformità con le disposizioni del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 2008.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?		SI	Si veda dettaglio Istituto Tesoriere
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

Tab. 29 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
	...		
	...		

Tab. 30 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1700	PREMI DI ASSICURAZIONE	161.426,71	
	...		
	...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

11. Patrimonio netto

Tab. 31 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	- 113.993.987,62				- 29.909.864,36	- 84.084.123,26
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	64.763.664,75	776.518,08	- 1.387.488,12			64.152.694,71
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-					-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294.209,00					4.294.209,00
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.294.209,00					4.294.209,00
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-					-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-					-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	53.060.317,25	300.000,00	- 1.125.677,00			52.234.640,25
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316.302,00					4.316.302,00
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.092.836,50	476.518,08	- 261.811,12			3.307.543,46
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.992.568,81	40.191,24				8.032.760,05
PAA110	ALTRE RISERVE:	18.500,00	6.000,00				24.500,00
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-					-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	18.500,00	6.000,00				24.500,00
PAA140	Contributi da reinvestire	-					-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-					-
PAA160	Riserve diverse	-					-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-					-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-					-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-					-
PAA200	Altro	-					-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-					-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-					-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 41.219.254,06	- 822.709,32	- 1.387.488,12	- 29.909.864,36	-	- 11.874.168,50

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
PAA110	ALTRE RISERVE:			
PAA120	Riserve da rivalutazioni			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire			
PAA140	Contributi da reinvestire			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
PAA160	Riserve diverse			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
PAA200	Altro			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO			

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	- 113.993.987,62					- 29.909.864,36	- 84.084.123,26
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	64.763.664,75		776.518,08	- 1.387.488,12			64.152.694,71
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294.209,00						4.294.209,00
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.294.209,00						4.294.209,00
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-						-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-						-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	53.060.317,25		300.000,00	- 1.125.677,00			52.234.640,25
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316.302,00						4.316.302,00
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.092.836,50		476.518,08	- 261.811,12			3.307.543,46
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.992.568,81		40.191,24				8.032.760,05
PAA110	ALTRE RISERVE:	18.500,00		6.000,00				24.500,00
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	18.500,00		6.000,00				24.500,00
PAA140	Contributi da reinvestire	-						-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-
PAA160	Riserve diverse	-						-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-						-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-
PAA200	Altro	-						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-						-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-						-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 41.219.254,06	-	822.709,32	- 1.387.488,12	- 29.909.864,36		- 11.874.168,50

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	0				0		
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	4.294.209,00				4.294.209,00		
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2016 ... assegnati a partire dall'1/1/2016 (dettagliare) CASA DELLA SALUTE DI PALIDORO	53.060.317,25		300.000,00	- 1.125.677,00	52.234.640,25	300.000,00	300.000,00
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	4.316.302,00				4.316.302,00		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	3.092.836,50		476.518,08	- 261.811,12	3.307.543,46		56.385,96

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

Non si registrano finanziamenti da Stato per investimenti – ex art 20 Legge 67/88.

Finanziamento da Regione per investimenti:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2018-62592-2	PN generata da doc ATT-2018-3542. - DGR 769 2016 CASA DELLA SALUTE PALIDORO I TRANCHE (TOT. 1.500.000,00)	0,00	300.000,00
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2018-115987-7	OPERAZIONE SANIM CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI INTERESSI IMPLICITI - QUOTE DI AMMORTAMENTO - NOTE REGIONE LAZIO 785376 DEL 10.12.2018 387242 DEL 21.05.2019	1.125.677,00	0,00
				1.125.677,00	300.000,00

Non si registrano finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti;

Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2018-115988-1	UTILIZZO CONTRIBUTI PER STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI ANNO 2018, COME DA MAIL UOC RISORSE TECNOLOGICHE E PATRIMONIO 35153 DEL 24.05.2019 E INTEGRAZIONE CON MAIL DEL 29.05.2019	261.811,12	0,00
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2018-115989-2	RILEVAZIONE QUOTA DI RETTIFICA ANNO 2018 DEI CONTRIBUTI ACQUISITI IN C/ESERCIZIO NELL'ANNO 2018 NOTA UOC TECNICO 35153 DEL 24.05.2019 ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA REGIONE LAZIO 387242 DEL 21.05.2019	0,00	476.518,08
				261.811,12	476.518,08

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-8832-3	PN generata da doc FTEF-2018-88. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE OTTOBRE 2017	0,00	3.326,16
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-8837-3	PN generata da doc FTEF-2018-89. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE NOVEMBRE 2017	0,00	4.948,93
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-8838-3	PN generata da doc FTEF-2018-90. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE DICEMBRE 2017	0,00	2.966,62
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-32780-2	DELIBERA 75 DEL 24.01.2018 - PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE DA PARTE DEL SIG. L.S. DI 1 CICLOERGOMETRO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE E DI FISIOTERAPIA DEL PRESIDIO CPO GENNARO DI ROSA - OSTIA LIDO	0,00	4.000,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-32784-2	DELIBERA 94 DEL 30.01.2018 - PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE DA PARTE DELLA "PORTA DEL CIELO ONLUS", DI 20 BAGNETTI NEONATO DA DESTINARE ALLA UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO G.B. GRASSI - OSTIA LIDO	0,00	1.800,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-32787-2	DELIBERA 83 DEL 30.01.2018 - PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE DA PARTE DELLA "CICOGNE D'AMARE ONLUS", DI 1 VASCA DA PARTO GONFIABILE, DA DESTINARE ALLA UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO G.B. GRASSI - OSTIA LIDO	0,00	300,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-35876-3	PN generata da doc FTEF-2018-275. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE GENNAIO 2018	0,00	1.393,01
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-35881-3	PN generata da doc FTEF-2018-276. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE FEBBRAIO 2018	0,00	2.789,46
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-35883-3	PN generata da doc FTEF-2018-277. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE MARZO 2018	0,00	3.544,74
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-37162-2	DELIBERA 366 DEL 22.05.2018 ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CAMPANI IN TIBERI DI N. 1 POLTRONA RELAX SINCRO H, DA DESTINARE ALLA UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO G.B. GRASSI - OSTIA LIDO	0,00	647,82
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-37168-2	DELIBERA 376 DEL 22.05.2018 ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MARE, DI N. 1 CARROZZINA PER DEGENTI NON DEAMBULANTI, DA DESTINARE ALLA UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO G.B. GRASSI - OSTIA LIDO	0,00	100,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-70640-3	PN generata da doc FTEF-2018-488. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE APRILE 2018	0,00	2.641,43
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-70644-3	PN generata da doc FTEF-2018-489. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE MAGGIO 2018	0,00	2.582,38
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-70647-3	PN generata da doc FTEF-2018-490. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE GIUGNO 2018	0,00	3.245,08
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-97585-3	PN generata da doc FTEF-2018-658. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE SETTEMBRE 2018	0,00	2.339,31
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-97560-3	PN generata da doc FTEF-2018-656. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE LUGLIO 2018	0,00	2.833,88
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2018-97579-3	PN generata da doc FTEF-2018-657. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE AGOSTO 2018	0,00	732,42
				0,00	40.191,24

Non si registrano Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

Non si registrano Contributi per ripiano perdite anni precedenti:

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come da dettaglio precedente.

PN02 – Fondo di dotazione

- Il fondo di dotazione è stato movimentato ai sensi del DCA 521/18, assunto nell'ambito delle operazioni di cui al d.lgs. 118/11, e del Decreto Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 settembre 2012 recante "Disposizioni in tema di certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale". Le operazioni effettuate sono state formalizzate con delibere aziendali n. 417 del 06.06.2019 e n. 503 del 02.07.2019. La delibera 417 ha sostanzialmente riclassificato a fondo di dotazione le partite di debito risultate insussistenti a seguito di valutazione straordinaria e le partite di debito di dubbia sussistenza nonché stornato le partite creditorie valutate inesigibili. La delibera 503 ha rilevato un fondo accantonamento estinzione debiti per quelli ritenuti di dubbia sussistenza, ha incrementato il fondo rischi per controlli esterni diminuendo il fondo di dotazione e ha rilevato note di credito da ricevere da erogatori privati per controlli esterni incrementando il fondo di dotazione.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	NO		

12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	56.016.824,11	16.023.429,71	- 10.829.841,34	- 365.583,36	60.844.829,12
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	12.622.991,30	2.915.879,99	- 4.155.021,10	- 48.869,61	11.334.980,58
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.170.063,30	873.481,06	- 117.958,57	-	1.925.585,79
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	40.017.201,97	9.732.515,59	- 5.627.861,35	- 316.713,75	43.805.142,46
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.206.567,54	385.000,00	- 929.000,32	-	1.662.567,22
PBA060	Altri fondi rischi:	-				-
	Altri fondi rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi DCA 521/18	-	2.116.553,07			2.116.553,07
	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-				-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-				-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-				-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-				-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-				-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-				-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-				-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	2.576.650,20	2.922.214,00	-	- 553.185,87	4.945.678,33
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.715.418,18	2.049.050,00	-	- 536.345,87	3.228.122,31
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8.200,00				8.200,00
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853.032,02	873.164,00		- 16.840,00	1.709.356,02
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	8.793.441,71	4.993.999,00	10.829.841,34	- 5.286.423,32	19.330.858,73
PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.690.991,00	1.934.741,00		- 853.454,34	2.772.277,66
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	5.284.551,24	2.532.581,00		- 4.092.208,67	3.724.923,57
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	472.022,69	451.677,00		- 340.760,31	582.939,38
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.345.876,78	75.000,00	10.829.841,34	-	12.250.718,12
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	67.386.916,02	23.939.642,71	-	- 6.205.192,55	85.121.366,18

Fondi rischi per cause civili ed oneri processuali

L'Allegato B ricognizione contenzioso riporta il risultato della ricognizione operata dall'Ufficio Legale con il dettaglio delle cause.

Le tabelle seguenti riportano i movimenti dell'esercizio per tipologia di fondo:

Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - movimentazioni dell'esercizio:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2018-115994-2	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI NOTA UFFICIO LEGALE PROT 36255 DEL 29.05.2019	0,00	2.915.879,99
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2018-116249-1	RILASCIO FONDI RELATIVI AI RISCHI DEL CONTENZIOSO GIUSTA LA NOTA PROT. N. 42701 DEL 24.06.2019 DELL'UFFICIO LEGALE	4.155.021,10	0,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2018-116244-3	UTILIZZO ACCANTONAMENTO UFFICIO LEGALE SU FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILE E ONERI PROCESSUALI A SEGUITO SOCCOMBENZA CONTENZIOSO D'AMATO ELISABETTA (7888) DE CUIUS CLAROTTI. DOC 2018 - 138 - 159 - 267 -268	48.869,61	0,00
				4.203.890,71	2.915.879,99

Fondi rischi per contenzioso personale dipendente - movimentazioni dell'esercizio:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2018-115994-4	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI NOTA UFFICIO LEGALE PROT 36255 DEL 29.05.2019	0,00	873.481,06
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	2018-116249-2	RILASCIO FONDI RELATIVI AI RISCHI DEL CONTENZIOSO GIUSTA LA NOTA PROT. N. 42701 DEL 24.06.2019 DELL'UFFICIO LEGALE	117.958,57	0,00
				117.958,57	873.481,06

Fondi rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - movimentazioni dell'esercizio:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-70513-1	GIROCONTO DOC. 194/18 - INT. LEGALI RG 71197/2016 USI	194,69	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-70511-1	GIROCONTO DOC. 114/18 - DECURTAZIONE TARIFF. 2010-2013 RG 71197/2016	105.120,23	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-70512-1	GIROCONTO DOC. 193/18 SPESE LEGALI RG 711197/17 USI	11.246,74	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-115994-6	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI NOTA UFFICIO LEGALE PROT 36255 DEL 29.05.2019	0,00	1.629.424,31
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-116245-2	UTILIZZO PARZIALE ACCANTONAMENTO UFFICIO LEGALE PER ACQUISTO PRESTAZIONI DA PRIVATO FORNITORE SCUOLA VIVA ONLUS (2636) CESSIONARIO UBI FACTOR DOC 2018 - 3107 (PARZIALE)	30.318,91	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-116248-3	UTILIZZO ACCANTONAMENTO UFFICIO LEGALE PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO - FORNITORE CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE SRL EX ANALISI CLINICHE E RADIOLOGIA PIZZO E SALVATORI (3675) - DOC 2018 - 269 - 252 E PARZIALE RETTIFICA NDC DA RICEVERE IVA 2008 - 14441	43.239,03	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-116249-3	RILASCIO FONDI RELATIVI AI RISCHI DEL CONTENZIOSO GIUSTA LA NOTA PROT. N. 42701 DEL 24.06.2019 DELL'UFFICIO LEGALE	5.627.861,35	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-116250-2	UTILIZZO ACCANTONAMENTO UFFICIO LEGALE SU FONDO RISCHI PER ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO A SEGUITO SOCCOMBENZA CONTENZIOSO AXA MEDICA SRL (8126) DOC 2018 - 1272 - 1413	111.341,97	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2018-116246-3	UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO FORNITORE CLINITALIA (3605) DOC 2018 - 251 E 400 E RILASCIO FONDO RESIDUO ACCANTONAMENTO	15.252,18	0,00
				5.944.575,10	1.629.424,31

Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - movimentazioni dell'esercizio:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2018-115995-2	ACCANTONAMENTO RISCHIO CLINICO NOTA UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO PROT. 35045 DEL 24.05.2019	0,00	385.000,00
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2018-116215-1	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) - STORNO IMPORTI ACCANTONATI NELL'ANNO 2013 CON PN 76370 A SEGUITO COMUNICAZIONE UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO TRASMESSA CON NOTA PROT. 35045 DEL 24/05/2019.	399.000,32	0,00
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2018-116216-4	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) - STORNO IMPORTI ACCANTONATI NELL'ANNO 2014 CON PN 73198-2018 , A SEGUITO COMUNICAZIONE UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO TRASMESSA CON NOTA PROT. 35045 DEL 24/05/2019.	300.000,00	0,00
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2018-116220-1	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) - STORNO IMPORTI ACCANTONATI NELL'ANNO 2017 CON PN 93661/2017 , A SEGUITO COMUNICAZIONE UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO TRASMESSA CON NOTA PROT. 35045 DEL 24/05/2019.	70.000,00	0,00
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2018-116219-1	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) - STORNO IMPORTI ACCANTONATI NELL'ANNO 2016 CON PN 88902-2016 , A SEGUITO COMUNICAZIONE UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO TRASMESSA CON NOTA PROT. 35045 DEL 24/05/2019.	160.000,00	0,00
				929.000,32	385.000,00

Quote inutilizzate contributi - movimentazioni nell'esercizio:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2018-115750-2	ACCANTONAMENTO FONDI DCA 516/2018 PATOLOGIE CONNESSE ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO. RICAVO REGISTRATO CON PN. 115.747/18	0,00	426.690,00
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2018-116269-1	PARZIALE UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDI PROGETTO ABBATTIMENTO LISTA DI ATTESA DCA 110/2017. CONTABILIZZATO CON PN 93895 - 2017. MAIL UOC AMMINISTRATIVA CURE PRIMARIE DEL 26.06.2019	536.345,87	0,00
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MGL 109/88	2018-116226-2	ACCANTONAMENTO FINANZIAMENTO RILEVATO NELL'ANNO 2018 SUL SOTTOCONTO 401010208 AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO G17178 DEL 20.12.2018 RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO IN MEDICINA GENERALE 2018 - 2021. NOTA UOC AMMINISTRATIVA CURE PRIMARIE PROT 40666 DEL 17.06.2019	0,00	1.622.360,00
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2018-115836-2	ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX ART. 134 LEGGE REGIONE LAZIO 4/2006 NOTA UOC AMMINISTRATIVA DSM PROT. 34832 DEL 24.05.2019 E MAIL INTEGRATIVA DEL 27.05.2019	0,00	873.164,00
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	2018-115837-1	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ACCANTONATI NEL 2017 CON PN 93883 - NOTA UOC AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PROT. 34832 DEL 24.05.2019 E MAIL DI INTEGRAZIONE DEL 27.05.2019	16.840,00	0,00
				553.185,87	2.922.214,00

Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente e convenzionato- movimentazioni dell'esercizio:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2018-63667-1	GIROCONTO PN 2018 - 45337 R91 - RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO - ACCANTONATO CON PN 89218/16 E 93751/17 MAIL DIRIGENTE UOS TRATT. ECONOM. 27/08/2018.	853.454,34	0,00
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2018-115807-3	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E DEL PERSONALE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO DETTAGLIO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2018	0,00	1.934.741,00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2018-85753-1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO RINNOVO ACN MMG E PLS COME DA COMUNICAZ. MAIL UOC RISORSE UMANE T.E. DEL 09.10.2018. PN ACCANTONAM: 2015-84365, 2014-91275, 2013-76386, 2012-61089, 2011-56245, 2010-59287.	2.083.417,12	0,00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2018-106171-1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO RINNOVO ACN MMG E PLS COME DA COMUNICAZ. MAIL UOC RISORSE UMANE T.E. DEL 28.12.2018. PN ACCANTONAMENTO: 2016 - 89218, 2017 - 93751.	1.459.641,72	0,00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2018-113185-2	UTILIZZO ACCANTONAMENTO RINNOVO ACN MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI MSA COME DA COMUNICAZ. MAIL UOC RISORSE UMANE T.E. DEL 17/01/2019 PN GIROCONTO 72552/20 ANNO 2018 PN ACCANTONAMENTO: 2010 59287/4 - 2011 56245/4 - 2012 61089/4 - 2013 76385/5	304.129,21	0,00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2018-113234-1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO RINNOVO ACN CONTINUITA' ASSISTENZIALE GUARDIA MEDICA COME DA COMUNICAZ. MAIL UOC RISORSE UMANE T.E. DEL 17/01/2019 PN GIROCONTO 2018 - 63505/11, 2018 - 90051/11, 2018 - 72558/12 PN ACCANTONAMENTO: 2010 59287/3 - 2011 56245/2 - 2012 61089/3 - 2013 76386/3 - 2014 91275/3 - 2015 84365/3, 2016 89218/1, 2017 93751/5	88.206,53	0,00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2018-113239-1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO RINNOVO ACN MDS COME DA COMUNICAZ. MAIL UOC RISORSE UMANE T.E. DEL 17/01/2019 PN GIROCONTO 2018 - 72557/15, 2018 - 90046/14, 2018 - 63503/13. PN ACCANTONAMENTO: 2010 59287/5 - 2011 56245/3 - 2012 61089/5 - 2013 76386/4 - 2014 91275/4 - 2015 84365/3, 2016 89218/1, 2017 93751/5	156.814,09	0,00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2018-115807-5	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E DEL PERSONALE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO DETTAGLIO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2018	0,00	2.532.581,00
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2018-113185-3	UTILIZZO ACCANTONAMENTO RINNOVO ACN MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI MSA COME DA COMUNICAZ. MAIL UOC RISORSE UMANE T.E. DEL 17/01/2019 PN GIROCONTO 72552/20 ANNO 2018 PN ACCANTONAMENTO: - 2014 91275/4 - 2015 84365/5.	82.251,22	0,00
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2018-113186-1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO RIEVATI SU PN 90042/20 2018. ARRETRATI ACN 2010-2015 PN 59287/4 2010, 56245/4 2011, 61089/4 2012, 76386/5 2013, 91275/6 2014, 84365/5 2015, 2016 89218/3, 2017 93751/7, COME DA NOTA UOS TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 17.01.2019	258.509,09	0,00
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	2018-115807-7	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E DEL PERSONALE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO DETTAGLIO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2018	0,00	451.677,00
				5.286.423,32	4.918.999,00

Altri fondi per oneri e spese - movimentazioni dell'esercizio:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2018-116256-2	ACCANTONAMENTO PROGETTO RELATIVO ALLA SINDROME DEPRESSIVA POST PARTUM - FSN 2016 - CONTABILIZZATO CON ATT 6297 - 2018	0,00	75.000,00
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2018-116271-2	ACCANTONAMENTO A FONDO, DEL RILASCIO FONDO RISCHI OPERATO DALL'UFFICIO LEGALE, SU INDICAZIONI REGIONALI - MAIL DEL 28.06.2019	0,00	10.829.841,34
				0,00	10.904.841,34

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per quota FSR vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014 e precedenti	1.810.502	B.1) Acquisti di beni					537.972
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	1.020.988		251.542		
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	1.020.988		251.542		
	2017	1.177.446	B.1) Acquisti di beni					641.100
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
2018	2.049.050	B.1) Acquisti di beni					2.049.050	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
TOTALE	3.226.496		1.020.988		251.542	3.228.122		

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
TOTALE								

Tab. 3938 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2013	8.200	B.1) Acquisti di beni					8.200	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (dettagliare)					
				Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
TOTALE		8.200	TOTALE				8.200		

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (dettagliare)					
				Totale					
	2.017	853.032		B.1) Acquisti di beni					836.192
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
				Altri costi (dettagliare)					
				Totale					
2018	873.164		B.1) Acquisti di beni					873.164	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
TOTALE		1.726.196	TOTALE				1.709.356		

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 391 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	2.983.894,74	768.519,14	- 1.057.111,74	2.695.302,14
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.983.894,74	768.519,14	- 1.057.111,74	2.695.302,14

Le movimentazioni dell'esercizio sono le seguenti:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-24066-2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MARZO 2018	1.534,12	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-24071-2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS MARZO 2018	19.990,00	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-36996-2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS MAGGIO 2018	29.727,54	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-45674-2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS GIUGNO 2018	51.683,85	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-55350-2	RILEV. COSTI E DEBITI STIPENDIALI SUMAI MSA LUGLIO 2018	437.650,04	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-55440-2	RILEV. COSTI E DEBITI STIPENDIALI SUMAI MDS LUGLIO 2018	72.604,16	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-72557-2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS SETTEMBRE 2018 RENZULLO 7.711,54 - ZAZZARA 6.799,41 - DAVID 41.906,07	70.073,94	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-90042-2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA NOVEMBRE 2018	365.893,99	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-105304-2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA DICEMBRE 2018	7.954,10	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2018-115947-3	ACCANTONAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ - NOTA UOC RISORSE UMANE N. 35446 DEL 27.05.2019	0,00	768.519,75
				1.057.111,74	768.519,75

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

14. Debiti

Tab. 402 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

In relazione a quanto a tale voce permangono le seguenti criticità:

- Mancata identificazione delle fatture rientranti in procedure di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Roma (debitore nei confronti ASL per la parte relativa al DSM);

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	-			-		
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva	-			-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva	-			-		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-			-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti -	-			-		
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	-			-		
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per	-			-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per	-			-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per	-			-		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia	-			-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-			-		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	-			-		
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-			-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-			-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-			-		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità	-			-		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità	9.980,00	48.889.340,89	48.898.741,89	579,00	-	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	8.730.828,95	7.169.896,49	6.428.642,67	9.472.082,77	1.382.162,00	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori	163.266,95			104.450,31	32.391,47	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	-			-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.904.075,90	56.059.237,38	55.327.384,56	9.577.112,08	1.414.553,47	
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI Debiti v/enti regionali:	-			-		
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-			-		
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-			-		
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.936.633,43	194.030.715,76	189.562.563,18	13.404.786,01	-	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	239.654.275,12	579.226.610,73	654.976.664,22	163.904.221,63		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	4.893.580,66	286.844.162,33	283.582.869,39	8.154.873,60		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	6.902.008,45	55.270.609,30	55.072.191,11	7.100.426,64		
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,	7.939.961,02	54.247.391,70	53.917.584,25	8.269.768,47		
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	637.419,79	167.422.402,08	168.059.821,87	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.250.522,44	85.852.137,00	87.020.231,39	3.082.428,05		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-			-		
PDA380	Altri debiti diversi:	7.929.088,33	39.841.581,40	39.635.980,49	8.134.689,24		
						

In relazione ai debiti pagati centralmente di seguito si allega tabella riepilogativa:

ABBUONO PASSIVO FATTURE ACCORDO PAGAMENTI	
Data PN di Chiusura	Importo
31/01/2018	3.733.401,54
01/02/2018	12.590.140,63
01/03/2018	18.738.298,15
04/03/2018	3.824.646,96
05/03/2018	5.128.280,50
07/03/2018	336.654,25
30/03/2018	26.964.381,06
10/04/2018	1.854.194,67
02/05/2018	17.163.754,81
03/05/2018	8.445.075,15
04/05/2018	40.983,40
24/05/2018	21.299.258,87
25/05/2018	4.394.648,66
30/05/2018	193.042,00
31/05/2018	15.280.477,88
25/06/2018	216.473,67
03/07/2018	1.442,36
09/07/2018	12.777.920,25
10/07/2018	14.902.686,29
13/07/2018	4.184.562,26
16/07/2018	2.923.110,15
24/07/2018	15.710.518,15
27/07/2018	3.000.500,82
30/07/2018	9.635.127,52
29/08/2018	8.661.381,93
30/08/2018	9.154.607,69
12/11/2018	6.288,80
13/11/2018	6.013,06
16/11/2018	6.928,64
03/12/2018	287.883,67
14/12/2018	11.537.501,14
21/12/2018	18.026.833,72
31/12/2018	286,78
Totale	251.027.305,43

Tab. 413 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018
PDA000	MUTUI PASSIVI				0	0
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato				-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:				-	-
					
PDA060	Altri debiti v/Stato				-	-
					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:				-	-
					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			579,00	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.700.088,61	612,00	1.583.654,65	3.229.716,30	2.958.011,21
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	38.353,93	109,00	1.577,00	32.265,88	32.144,50
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:				-	-
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:				-	-
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:				-	-
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	94.149.202,28	16.615.441,21	7.195.286,66	9.111.635,53	50.237.441,96
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					13.404.786,01
PDA300	Debiti verso altri fornitori	94.149.202,28	16.615.441,21	7.195.286,66	9.111.635,53	36.832.655,95
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					8.154.873,60
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					7.100.426,64
					
	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
PDA330					100.236,13	8.169.532,34
					
	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					3.082.428,05
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	821.513,29		9.471,11	62.385,58	7.241.319,26
					

Tab. 424 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	579,00		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	9.472.082,77		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	104.450,31		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.577.112,08		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
			
			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	177.309.007,64		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.404.786,01		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	163.904.221,63		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.154.873,60		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	7.100.426,64		
	...			
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.269.768,47		
	...			
	...			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	11.217.117,29		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.082.428,05		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
PDA380	Altri debiti diversi:	8.134.689,24		
			
			

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Non vi sono mutui attivi.

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse
...							
...							
...							
...							
...							
...							
TOTALE MUTUI							

Tab. 43 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 1			2.976,37
ASL ROMA 2			5.364.238,22
ASL ROMA 4			27.136,88
ASL ROMA 5			409.999,00
ASL ROMA 6			-
ASL VITERBO			4.088,00
ASL LATINA			
ASL RIETI			
ASL FROSINONE			
AO SAN CAMILLO FORLANINI			3.078.929,62
AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA			361.049,13
POLICLINICO UMBERTO I			43,38
POLICLINICO TOR VERGATA		579,00	62,33
ARES 118			17.785,17
AO S.ANDREA			2.302,62
IFO			12.836,12
INMI SPALLANZANI			190.635,87

DB01 – Transazioni

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 44 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI		
BA1740	ASSISTENZA CONTABILE PAC - KPMG	3.374,25	

Tab. 458 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Non sono presenti ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		
	...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

16. Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-			-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	-			-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	-			-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	-			-
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

Non sono stati comunicati valori da iscrivere nei conti d'ordine.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?			
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

17. Contributi in conto esercizio

I principali Decreti commissariali, relativi alla quota di FSR indistinto sono di seguito rappresentati per un importo complessivo di euro 866.562.000,00:

INDISTINTO 2018					
Quota capitaria + Assegnazione per il riallineamento al Bilancio di previsione 2018	CONCORSO SPESA ACQUISTO VACCINI INCLUSI NEL NPNV	QUOTA PER IL GIOCO D'AZZARDO (ART. 1, C. 133 L. 190/2014)	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	Funzioni	Didattica e Ricerca (anno 2015)
DCA 516/2018				DCA 334/2017	DCA 369/2016
401010101	401010101	401010101	401010101	401010101	401010101
850.678.846	1.290.082	493.690	426.519	13.672.862	

Con nota prot. 503413 del 01.07.2019 la Regione ha proceduto sulla base delle risultanze del Bilancio di esercizio 2018 a rideterminare il FSR 2018, con DCA da emanare, a integrazione della DCA 516/18; in particolare l'assegnazione relativa al Fondo Sanitario Regionale viene rideterminata in euro 866.128.538,48.

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	850.245.384,83	13.672.862,11	2.210.291,54	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab. 461 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				882.007.651,16	882.007.651	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	NOTA REGIONALE 503413	01/07/2019	Assegnazione quota definitiva FSR 2018	866.128.538,48		401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				15.879.112,68	15.879.113	
	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	Determina G16703/2018			14.330,71	14.330,71	
	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	DCA n. U00174 del 22/05/2019			9.101.413,72	9.101.413,72	
	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	Determina G16592/2018			41.584,07	41.584,07	
	Borse studio MMG (L.109/88)	Determine G17176/2018; G17178/2018; G17181/2018; G17184/2018			1.622.359,52	1.622.359,52	
	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283, L.244/07)	Determina G16703/2018			390.154,49	390.154,49	
	Fondo esclusività (L.488/99)	Determina G16597/2018			145.789,10	145.789,10	
	Superamento OPG (L.211/2011 convertito con Lg 9/2012)	Determina G16702/2018					
	Veterinaria - Indennità di abbattimento	Determina G16694/2018			19.108,58	19.108,58	
	Revisione tariffe prestazioni termali	Determina G16600/2018			19.867,97	19.867,97	
	Farmaci innovativi	Determina G16361/2018			4.110.745,13	4.110.745,13	
	Farmaci Oncologici Innovativi	Determina G16360/2018			413.759,39	413.759,39	
AA0050	EXTRA FONDO:				3.367.823,42	3.367.823,42	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				28.494,62	28.494,62	
	Contributo strumenti di guida				8.408,09	8.408,09	
	Contributo strumenti di guida Il riparto				3.434,91	3.434,91	
	Adattamento veicoli				2.960,96	2.960,96	
	Riordino sistema termale				13.690,66	13.690,66	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				2.932.124,00		
	SAN.IM.	NOTE REGIONE LAZIO 785376 DEL 10/12/2018 E 387242 DEL 21/05/2019			2.932.124,00		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				407.204,80	407.204,80	
	Provvidenze economiche soggetti disagiati psichici	DGR 686/14 - Comune di Fiumicino			79.879,80	79.879,80	
	Provvidenze economiche soggetti disagiati psichici	Roma Capitale			327.325,00	327.325,00	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
						
						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	Progetto						
	Progetto						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
						
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
						
						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
						
						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				885.375.474,58		

Tab. 472 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	882.007.651,16	476.518,08	0,05
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	2.960.618,62		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	-		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
	Totale	884.968.269,78		

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		Si veda quanto indicato precedentemente

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	131.318.166,01
AA0350	Prestazioni di ricovero	85.958.154,00
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.643.888,00
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.527.763,02
AA0380	Prestazioni di File F	1.141.747,00
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	Prestazioni termali	-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	77.875,00
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	17.968.738,99
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	5.213.493,00
AA0460	Prestazioni di ricovero	2.575.523,00
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	586.201,00
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	348.767,00
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	453.359,00
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.249.643,00
AA0520	Prestazioni termali	-
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	136.531.659,01

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	77.037,00	2.590,00	74.447,00	96,64
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.197.420,82	3.375.788,00	- 178.367,18	- 5,58
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	174.803,56	165.490,77	9.312,79	5,33
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	24.947,10	39.609,88	- 14.662,78	- 58,78
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	3.474.208,48	3.583.478,65	- 109.270,17	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-	-
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	309.469,66	196.759,05	112.710,61	36,42
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.868.789,87	2.917.743,53	- 48.953,66	- 1,71
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.178.259,53	3.114.502,58	63.756,95	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	216.481,65	267.520,00	- 51.038,35	- 23,58
	Costi diretti aziendali	-	-	-	-
	Costi generali aziendali	-	-	-	-
	Fondo di perequazione	156.310,00	178.930,00	- 22.620,00	- 14,47
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	372.791,65	446.450,00	- 73.658,35	

Tab. 55– Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASL RM1	ASL RM2	ASL RM6	ASL VT	AO SCF	PUI	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:							-
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale							
Medicinali senza AIC							-
Emoderivati di produzione regionale							
Sangue ed emocomponenti	744,00	744,00	5.792,00	3.620,00	15.394,00	764,00	27.058,00
Dispositivi medici:							-
Dispositivi medici							
Dispositivi medici impiantabili attivi							
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)							
Prodotti dietetici							
Materiali per la profilassi (vaccini)							
Prodotti chimici							
Materiali e prodotti per uso veterinario							
Altri beni e prodotti sanitari:							
...							
...							
Prodotti alimentari							
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							
Combustibili, carburanti e lubrificanti							
Supporti informatici e cancelleria							
Materiale per la manutenzione							
Altri beni e prodotti non sanitari:							
...							-
...							-
TOTALE	744,00	744,00	5.792,00	3.620,00	15.394,00	764,00	27.058,00

Ricavi commerciali

Nella tabella che segue si riportano i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale.

In merito si evidenzia che non è ancora attivata la contabilità separata ai fini commerciali.

TABELLA DEI RICAVI COMMERCIALI 2018				
	Valore 31/12/2018	Valore 31/12/2017	Variazione Valore	Variazione %
ALTRI RICAVI COMMERCIALI	57.266	45.962	11.304	19,74%
CANILE	222.583	266.167	- 43.584	-19,58%
COMITATO ETICO	15.755	17.729	- 1.974	-12,53%
DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CONVENZIONE ORGANISMO SOCIALE, FITTO BAR BERNOCCHI	195.656	230.204	- 34.548	-17,66%
CTU+CTP	8.938	12.095	- 3.156	-35,31%
RECUPERO SU MANUFATTI ORTODONTICI	33.343	40.120	- 6.777	-20,32%
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	21.032	-	21.032	100,00%
TOTALE	554.574	612.277	- 57.703	-10,40%

A tale proposito si ricorda come l'attività commerciale, separatamente condotta dall'Azienda a supporto dell'attività istituzionale debba scontare, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 917/86, la tassazione ai fini delle imposte dirette (IRES).

In contrapposizione ai ricavi derivanti dall'attività commerciale, così come sopra identificati, non è stato ritenuto opportuno individuare i costi specifici ad essi relativi, stante la loro esiguità. Sono stati considerati solo i costi promiscui, così come previsto dal citato art. 109 al terzo comma, in base al rapporto tra i ricavi commerciali ed i ricavi complessivi dell'Azienda (istituzionali e commerciali). Nel rispetto di tale impostazione fiscale, non è emerso un reddito imponibile ai fini IRES.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

19. Acquisti di beni

Tab. 56– Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	20.927.390,12	26.572.767,86	47.500.157,98
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	20.927.390,12	26.572.767,86	47.500.157,98

Tab. 48 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL RM 1	ASL RM 2	ASL RM 5	ASL FR	AO SCF	AO SGA	PUI	IFO	AO SA	PTV	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:											-
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale											-
BA0050	Medicinali senza AIC											-
BA0060	Emoderivati di produzione regionale											-
BA0070	Sangue ed emocomponenti	2.192,00	39.718,00	1.729,00	1.126,00	28.676,00	15.820,00	10.015,00	724,00	11.483,00	16.892,00	128.375,00
BA0210	Dispositivi medici:											
BA0220	Dispositivi medici											
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi											
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)											
BA0250	Prodotti dietetici											
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)											
BA0270	Prodotti chimici											
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario											
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:											
...	...											
BA0320	Prodotti alimentari											-
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere											-
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti											
BA0350	Supporti informatici e cancelleria											
BA0360	Materiale per la manutenzione											
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:											
...	...											
...	...											
	TOTALE	2.192,00	39.718,00	1.729,00	1.126,00	28.676,00	15.820,00	10.015,00				128.375,00

AB01 – Acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
--------------	---------------------------	-------------------

AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta		SI	Cessione emocomponenti, Medicinali in DPC
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

Tab. 498 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	302.777.291,26
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	55.465.118,00
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.689.399,49
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	174.486.919,00
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.865.949,62
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.267.918,00
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.987,15
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	-
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	60.289.530,00
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	275.352,00
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	961.562,00
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.190.128,00
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	42.685.951,00
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	2.501.960,00
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	445.262,00
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	229.315,00
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	363.066.821,26

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	60.117.578,33	60.388.348,92	- 270.770,59	- 0,45
BA0430	Costi per assistenza MMG	43.508.936,37	43.528.764,21	- 19.827,84	- 0,05
BA0440	Costi per assistenza PLS	11.514.664,95	11.721.774,96	- 207.110,01	- 1,80
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.197.193,77	2.202.600,02	- 5.406,25	- 0,25
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.621.431,24	2.695.008,73	- 73.577,49	- 2,81
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	275.352,00	240.201,00	35.151,00	12,77
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	84.024.796,89	87.221.962,04	- 3.197.165,15	- 3,81
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	961.562,00	800.135,00	161.427,00	16,79
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.465.118,00	47.658.973,00	7.806.145,00	14,07
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	13.190.128,00	13.597.921,00	- 407.793,00	- 3,09
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	10.525.507,47	10.477.545,66	47.961,81	0,46
BA0580	- da privato	-	-	-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	853.370,12	840.984,57	12.385,55	1,45
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7.563.410,95	6.930.032,99	633.377,96	8,37
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.809.992,20	10.388.612,02	421.380,18	3,90
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.782.726,59	11.528.015,04	254.711,55	2,16
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.689.399,49	8.443.231,31	1.246.168,18	12,86
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)	29.814.848,97	24.045.366,49	5.769.482,48	19,35
BA0690	- da privato (extraregionale)	582.129,53	717.475,35	- 135.345,82	- 23,25
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	2.141.115,77	- 2.141.115,77	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	8.432.319,16	8.768.907,16	- 336.588,00	- 3,99
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	11.448.690,54	12.856.513,05	- 1.407.822,51	- 12,30
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.486.919,00	169.816.227,00	4.670.692,00	2,68
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	42.685.951,00	37.097.243,00	5.588.708,00	13,09
BA0840	- da privato	-	-	-	-
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.207.338,83	27.313.030,00	- 105.691,17	- 0,39
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.067.996,02	17.119.510,00	- 1.051.513,98	- 6,54
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	67.952.302,00	66.920.580,98	1.031.721,02	1,52
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.865.949,62	3.955.441,93	910.507,69	18,71
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	- da privato (intraregionale)	7.423.950,20	8.015.906,04	- 591.955,84	- 7,97
BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	58.267.918,00	50.985.753,18	7.282.164,82	12,50
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.501.960,00	2.216.313,00	285.647,00	11,42
BA1000	- da privato (intraregionale)	6.295.839,76	5.361.169,30	934.670,46	14,85
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	20.420,70	-	20.420,70	100,00
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.987,15	2.161,15	- 174,00	- 8,76
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	445.262,00	427.382,00	17.880,00	4,02
BA1070	- da privato	-	-	-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	8.419,42	- 8.419,42	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	229.315,00	410.205,00	- 180.890,00	- 78,88
BA1130	- da privato	1.895.765,23	402.631,61	1.493.133,62	78,76
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.682,00	-	1.682,00	100,00
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	- da privato (intraregionale)	36.779.258,98	30.793.583,63	5.985.675,35	16,27
BA1190	- da privato (extraregionale)	262.078,06	312.865,28	- 50.787,22	- 19,38
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	360.657,90	322.855,63	37.802,27	10,48
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.942.018,78	1.931.440,33	10.578,45	0,54
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.055.025,57	1.697.283,25	357.742,32	17,41
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.913,12	271.489,81	- 210.576,69	- 345,70
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	588.298,15	756.095,11	- 167.796,96	- 28,52
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	10.283,24	7.502,00	2.781,24	27,05
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	113.571,25	103.695,62	9.875,63	8,70
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	250.510,50	16.274,51	234.235,99	93,50
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	139.757,99	-	139.757,99	100,00
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	56.754,98	19.374,29	37.380,69	65,86
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	82.473,56	109.859,74	- 27.386,18	- 33,21
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.165,02	71.155,89	78.009,13	52,30
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	26.699.165,25	23.399.400,69	3.299.764,56	12,36
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-
	TOTALE	795.162.067,10	756.669.988,76	38.492.078,34	4,84

Il totale contiene anche i valori della tabella 59

Tab. 50 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Per tale dettaglio si rimanda all'Allegato 1, in cui vengono fornite le tabelle prodotte dalle Strutture Aziendali.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											

In merito ai controlli esterni si rimanda a quanto già indicato per i fondi rischi e relativi allegati.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Le competenti Strutture Aziendali hanno provveduto a contestare le differenze rilevate.

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Le tabelle seguenti ne specificano la tipologia

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-24657-2	PN generata da doc IVA-2018-8872. Numero: FA/2018/293. Data: 04/04/2018 - 2017 PRESTAZIONI ED ATTIVITA' TRASFUSIONALE	360,26	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-37352-2	PN generata da doc IVA-2018-12772. Numero: FEA/2018/130. Data: 14/05/2018 - 2018 03 CONSULENZE SANITARIE	25,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-53787-2	PN generata da doc IVA-2018-17190. Numero: FEA/2018/236. Data: 18/06/2018 - 2018 06 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	329,72	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-53793-2	PN generata da doc IVA-2018-17195. Numero: FEA/2018/277. Data: 27/06/2018 - 2018 GEN/FEB PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	657,44	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-59672-2	PN generata da doc IVA-2018-18651. Numero: FEA/2018/354. Data: 31/07/2018 - 2018 06 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	54,23	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-60320-2	PN generata da doc IVA-2018-18899. Numero: FEA/2018/300. Data: 02/07/2018 - 2018 04 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	111,24	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-60323-2	PN generata da doc IVA-2018-18900. Numero: FEA/2018/336. Data: 24/07/2018 - 2018 06 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE	329,72	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-72349-2	PN generata da doc IVA-2018-22045. Numero: FEA/2018/403. Data: 14/09/2018 - STORNO TOTALE NOSTRA FT N. 130 DEL 14/5/18	0,00	25,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-82754-2	PN generata da doc IVA-2018-25069. Numero: 702/310. Data: 25/10/2018 - 2018 09 PRESTAZIONI SANITARIE	252,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-82755-2	PN generata da doc IVA-2018-25070. Numero: 703/310. Data: 25/10/2018 - STORNO FT 702/310 DEL 25. 10.2018	0,00	252,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-84720-2	PN generata da doc IVA-2018-17202. Numero: FE/2018/292. Data: 12/07/2018 - 2018 1° TRIM TEST SIEROLOGICI	9.721,91	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-84721-2	PN generata da doc IVA-2018-17205. Numero: FE/2018/293. Data: 12/07/2018 - 2018 1° TRIMESTRE ESAMI	119,37	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-84722-2	PN generata da doc IVA-2018-17207. Numero: FE/2018/294. Data: 12/07/2018 - 2018 1° TRIM TEST HIV	18.655,22	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-84723-2	PN generata da doc IVA-2018-21269. Numero: FE/2018/422. Data: 10/09/2018 - ESEC. ESAMI SUPPLEMENTARI RIF. II TRIMESTRE 2018 (V. ALLEGATO)	106,27	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-84724-2	PN generata da doc IVA-2018-21268. Numero: FE/2018/423. Data: 10/09/2018 - 2018 II TRIMESTRE TEST HIV-HBV-HCV	19.276,40	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-84725-2	PN generata da doc IVA-2018-21267. Numero: FE/2018/421. Data: 10/09/2018 - 2018 II TRIMESTRE TEST SIEROVIROLOGIA	10.008,41	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-85189-2	PN generata da doc IVA-2018-25762. Numero: FA/2018/1289. Data: 02/11/2018 - PRESTAZIONE MEDICO LEGALE RG 51366/2016 MORTELLA TANIA DOTT ALBERTO CECCHERINI	1.223,83	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-90579-2	PN generata da doc IVA-2018-6186. Numero: FA/2018/122. Data: 08/03/2018 - 2018 02 CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA	20,66	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-96678-2	PN generata da doc IVA-2018-28230. Numero: FEA/2018/625. Data: 28/11/2018 - STORNO TOTALE NOSTRA FATT 336 DEL 24/07/2018	0,00	329,72
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-96675-2	PN generata da doc IVA-2018-28227. Numero: FEA/2018/622. Data: 28/11/2018 - STORNO TOTALE NOSTRA FATT N. 236 DEL 18/06/2018	0,00	329,72
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-96677-2	PN generata da doc IVA-2018-28229. Numero: FEA/2018/623. Data: 28/11/2018 - STORNO TOTALE NOSTRA FT N. 277 DEL 27/06/2018	0,00	657,44
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-98680-2	PN generata da doc IVA-2018-28826. Numero: FEA/2018/624. Data: 28/11/2018 - STORNO TOTALE SU FATT. 300 DEL 02/07/2018	0,00	111,24
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-108423-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/586 Numero: FA/2018/1570. Data: 31/12/2018 - 2018 12 RIMBORSO COSTI UNITA' OPERATIVA A GESTIONE INFERMIERISTICA.	230.258,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-108420-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/584 Numero: FA/2018/1546. Data: 31/12/2018 - 2018 RIMBORSO COSTI CURE RESIDENZIALI.	152.890,20	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-113050-2	PN generata da doc IVA-2018-27943. Numero: FE/2018/542. Data: 28/11/2018 - TEST SIEROVIROLOGIA RIF. III TRIMESTRE 2018 (V. ALLEGATO)	8.661,87	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-113051-2	PN generata da doc IVA-2018-27944. Numero: FE/2018/543. Data: 28/11/2018 - ESEC. ESAMI SUPPLEMENTARI RIF. III TRIMESTRE 2018 (V. ALLEGATO)	628,91	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-113053-2	PN generata da doc IVA-2018-27946. Numero: FE/2018/544. Data: 28/11/2018 - ESEC. TESTHIV-HBV-HCV RIF. III TRIMESTRE 2018 (V. ALLEGATO)	16.560,91	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-113161-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/3641 Numero: FEA/2018/703. Data: 31/12/2018 - 2018 RIMBORSO COSTI SERVIZI.	61.000,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-113936-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/5565 Numero: FA/2019/115. Data: 06/03/2019 - 2018 14/12 - 31/12 PRESTAZIONI.	7.932,80	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-115284-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/7728 Numero: FA/2019/121. Data: 07/03/2019 - 2018 12 GESTIONE INFERMIERISTICA.	10.946,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-115514-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da bolla Fattura: IVA/2019/6863 Numero: FE/2019/127. Data: 18/03/2019 - 2018 4° TRIM TEST MOLECOLARI.	20.318,95	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-115513-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da bolla Fattura: IVA/2019/6861 Numero: FE/2019/125. Data: 18/03/2019 - 2018 4° TRIM TEST SIEROLOGICI.	10.691,24	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2018-115515-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da bolla Fattura: IVA/2019/6862 Numero: FE/2019/126. Data: 18/03/2019 - 2018 4° TRIM ESAMI.	8.862,71	0,00
502011501 Totale				590.003,27	1.705,12

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-42552-2	PN generata da doc IVA-2018-13822. Numero: 256. Data: 05/06/2018 - Vaccinazioni a non residente: DCSLCA18B54F839D	139,63	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-42553-2	PN generata da doc IVA-2018-13823. Numero: 257. Data: 05/06/2018 - Vaccinazioni a non residente: NCDMHL09R64H501S	111,42	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-42563-2	PN generata da doc IVA-2018-13824. Numero: 258. Data: 05/06/2018 - Vaccinazioni a non residente: NCDNDN06A44H501Z	68,00	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-61441-2	PN generata da doc IVA-2018-19439. Numero: 459. Data: 08/08/2018 - Vaccinazioni a non residente: DCSLCA18B54F839D	139,63	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-61438-2	PN generata da doc IVA-2018-19438. Numero: 460. Data: 08/08/2018 - Vaccinazioni a non residente: BRNGLI18C02H501P	139,63	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-74478-2	PN generata da doc IVA-2018-22847. Numero: 585. Data: 27/09/2018 - 2018 RIMBORSO VACCINAZIONI	75,00	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-77395-2	PN generata da doc IVA-2018-22992. Numero: 1300002221. Data: 05/09/2018 - 2018 VISITA FISCALE	52,40	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-110434-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/1781 Numero: 158/16. Data: 31/12/2018 - 2018 12 CPRE. Fornitore: 10633-UNIV.CAMPUS BIO -MEDICO DI ROMA	9.402,00	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-113906-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/2923 Numero: 0006800020. Data: 04/02/2019 - VACCINO: PREVENAR 13 DATA VACCINO 27/12/2018 - SIG.L.A. DATA DI NASCITA 09/05/1947 COD.FISC. LRNLSN47E09H501N. Fornitore: 10658-A.S.L. UMBRIA N. 2	68,53	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2018-114760-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/7306 Numero: 192076. Data: 26/03/2019 - 2018 ESAMI SANITARI. Fornitore: 5328112- Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	87,00	0,00
502011502 Totale				10.283,24	0,00

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-11574-2	PN generata da doc IVA-2018-4089. Numero: 29/16. Data: 09/02/2018 - 2018 02 PRESTAZIONI	15.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-18334-2	PN generata da doc IVA-2018-7170. Numero: 45/16. Data: 20/03/2018 - 2018 03 CPRE	10.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-31801-2	PN generata da doc IVA-2018-10004. Numero: FATTPA 3_18. Data: 19/04/2018 - Onorario febbraio 2018	867,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-31813-2	PN generata da doc IVA-2018-10006. Numero: FATTPA 4_18. Data: 19/04/2018 - Onorario marzo 2018	1.307,64	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-34159-2	PN generata da doc IVA-2018-11693. Numero: 53/16. Data: 10/05/2018 - 2018 05 CONSULENZE SANITARIE	6.352,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-45989-2	PN generata da doc IVA-2018-15340. Numero: 182238. Data: 25/06/2018 - 2018 EMAZIE CONCENTRATE	364,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-52998-2	PN generata da doc IVA-2018-17095. Numero: 66/16. Data: 21/06/2018 - STORNO FT 53/16DEL 10.05.2018	0,00	402,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-62953-2	PN generata da doc IVA-2018-15761. Numero: FATTPA 5_18. Data: 02/07/2018 - ONORARIO APRILE 2018	1.224,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-62960-2	PN generata da doc IVA-2018-15765. Numero: FATTPA 6_18. Data: 02/07/2018 - Onorario maggio 2018	1.499,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-63074-2	PN generata da doc IVA-2018-18433. Numero: FATTPA 7_18. Data: 27/07/2018 - Onorario giugno 2018	1.499,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-73025-2	PN generata da doc IVA-2018-22157. Numero: 106/16. Data: 21/09/2018 - 2018 09 PRESTAZIONI SANITARIE	6.702,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-78087-2	PN generata da doc IVA-2018-22006. Numero: FATTPA 8_18. Data: 19/09/2018 - ONORARIO LUGLIO 2018	1.915,56	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-80132-2	PN generata da doc IVA-2018-24040. Numero: FATTPA 9_18. Data: 12/10/2018 - Onorario settembre 2018	1.915,56	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-81043-2	PN generata da doc IVA-2018-22760. Numero: 1E. Data: 27/09/2018 - RICOVERI	4.288,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-82063-2	PN generata da doc IVA-2018-24843. Numero: 75-2018/C-PA. Data: 24/10/2018 - 2018 09 SERV. MONITORAGGIO	2.311,96	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-86133-2	PN generata da doc IVA-2018-25785. Numero: 119/16. Data: 25/10/2018 - 2018 10 PRESTAZIONI SANITARIE	3.302,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-86203-2	PN generata da doc IVA-2018-26138. Numero: 83-2018/C-PA. Data: 08/11/2018 - 2018 10 SERVIZIO RICOVERO ANIMALI	1.741,03	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-86248-2	PN generata da doc IVA-2018-26268. Numero: FATTPA 10_18. Data: 07/11/2018	1.142,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-89040-2	PN generata da doc IVA-2018-26722. Numero: 2E. Data: 12/11/2018 - 2018 INTERVENTI CHIRURGICI	3.696,01	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-96690-2	PN generata da doc IVA-2018-28238. Numero: 133/16. Data: 29/11/2018 - 2018 11 CPRE	1.102,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-98828-2	PN generata da doc IVA-2018-28654. Numero: 3E. Data: 07/12/2018 - 2018 DEGENZE	1.122,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-101052-2	PN generata da doc IVA-2018-29594. Numero: 92-2018/C-PA. Data: 14/12/2018 - 2018 11 SERVIZI VARI	1.252,42	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-110155-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da bolla Fattura: IVA/2019/576 Numero: FATTPA 1_19. Data: 07/01/2019 - Onorario novembre 2018. Fornitore: 10233-FONTANA ILARIA	1.193,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-110163-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da bolla Fattura: IVA/2019/575 Numero: FATTPA 2_19. Data: 07/01/2019 - Onorario dicembre 2018. Fornitore: 10233-FONTANA ILARIA	612,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-111915-2	PN generata da doc IVA-2018-18147. Numero: 91/16. Data: 13/07/2018 - 2018 07 PRESTAZIONI SANITARIE	5.902,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-112985-2	PN generata da doc IVA-2018-15163. Numero: 70/16. Data: 22/06/2018 - FATTURA ELETTRONICA PA POLI	9.352,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-113011-2	PN generata da doc IVA-2018-15249. Numero: 76/16. Data: 25/06/2018 - 2018 05 PRESTAZIONI SANITARIE	7.252,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-113176-2	PN generata da doc IVA-2018-23921. Numero: 111/16. Data: 29/09/2018 - 2018 08 PRESTAZIONI	3.252,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-113387-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/294 Numero: 138/16. Data: 31/12/2018 - 2018 12 PRESTAZIONI SANITARIE. Fornitore: 10633-UNIV.CAMPUS BIO -MEDICO DI ROMA	4.402,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-113388-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/2772 Numero: 39/FE-PA. Data: 31/01/2019 - 2018 12 SERVIZIO DI RICOVERO. Fornitore: 7619-PETINTIME 24 SRL	6.029,52	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-114091-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da bolla Fattura: IVA/2019/4631 Numero: 187 /2018. Data: 31/12/2018 - 2018 PRESTAZIONI SANITARIE. Fornitore: 1931-CASA DI CURA MARCO POLO S.R.L.	207,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-114602-2	PN generata da doc IVA-2018-30029. Numero: FATTPA 5_18. Data: 21/12/2018 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2018	3.750,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-114603-2	PN generata da doc IVA-2018-27490. Numero: FATTPA 4_18. Data: 23/11/2018	2.400,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	2018-115354-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da bolla Fattura: IVA/2019/8801 Numero: 192135. Data: 31/03/2019 - 2018 12 PRESTAZIONI SANITARIE. Fornitore: 5328112- Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	12,55	0,00
502011504 Totale				113.973,25	402,00

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-9046-17	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA GENNAIO 2018	4.021,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-15905-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA FEBBRAIO 2018	1.799,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-24066-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MARZO 2018	1.877,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-31978-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO APRILE 2018	2.835,06	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-32557-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA APRILE 2018	1.799,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-36991-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MAGGIO 2018	1.708,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-40984-2	PN generata da doc DOC-2018-357. Numero: 35150. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.GIULIANO LOMBARDI COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA PEDIATRIA/2018	314,34	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-40987-2	PN generata da doc DOC-2018-358. Numero: 35151. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR. ANTONINO PUORTO COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA PEDIATRIA/2018	261,95	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-45680-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA GIUGNO 2018	2.634,92	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-55350-20	RILEV. COSTI E DEBITI STIPENDIALI SUMAI MSA LUGLIO 2018	3.424,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-63500-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA AGOSTO 2018	1.500,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-63494-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO AGOSTO 2018	390,07	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-72552-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA SETTEMBRE 2018	1.786,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-81213-2	PN generata da doc DOC-2018-1311. Numero: 65238. Data: 03/10/2018 - CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER COMMISSIONE INCARICO DR.SSA DE SIMONE	100,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-81212-2	PN generata da doc DOC-2018-1310. Numero: 65238. Data: 03/10/2018 - CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER COMMISSIONE INCARICO DR.SSA DE SIMONE	100,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-85082-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA OTTOBRE 2018	1.883,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-90042-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA NOVEMBRE 2018	1.747,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-105297-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO DICEMBRE 2018	320,45	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-105304-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA DICEMBRE 2018	370,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-108315-2	PN generata da doc IVA-2018-30178. Numero: 101/425. Data: 13/12/2018 - COMPENSO COMPONENTE CONCORSO	315,08	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2018-114930-1	CHIUSURA SU INDICAZIONE DEL CDC	0,00	315,08
502011510 Totale				29.187,37	315,08

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-15905-21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA FEBBRAIO 2018	1.567,17	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-16033-13	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS FEBBRAIO 2018	4.334,83	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-24010-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2018- COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENZE PASSIVE	1.670,91	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-24066-21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MARZO 2018	949,80	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-26521-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENZE PASSIVE	1.106,18	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-31869-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2018	1.587,26	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-32557-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA APRILE 2018	949,80	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-32566-12	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS APRILE 2018	497,08	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-36695-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2018	1.423,59	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-36991-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MAGGIO 2018	569,88	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-45337-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2018	1.877,01	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-45680-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA GIUGNO 2018	759,84	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-55311-27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2018	8.942,95	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-55350-21	RILEV. COSTI E DEBITI STIPENDIALI SUMAI MSA LUGLIO 2018	3.276,81	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-55440-14	RILEV. COSTI E DEBITI STIPENDIALI SUMAI MDS LUGLIO 2018	5.789,52	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-63487-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2018	13.015,49	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-63500-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA AGOSTO 2018	1.703,94	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-63503-12	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS AGOSTO 2018	2.894,76	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-72552-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA SETTEMBRE 2018	759,84	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-72557-14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS SETTEMBRE 2018	131,58	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-78067-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2018	9.191,46	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-81418-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2018	3.279,24	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-85082-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA OTTOBRE 2018	949,80	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-85093-13	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS OTTOBRE 2018	1.890,37	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-89974-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018 - CHIUDE PN. 89028/2018 ORD. 2363/2018	31.189,61	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-90042-21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA NOVEMBRE 2018	4.305,76	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-90046-13	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS NOVEMBRE 2018	11.317,35	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-105314-13	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS DICEMBRE 2018	5.007,35	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-105288-27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	20.096,71	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	2018-105304-21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA DICEMBRE 2018	2.321,63	0,00
502011597 Totale				143.357,52	0,00

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-9075-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENZE PASSIVE	2.226,08	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-24010-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2018- COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENZE PASSIVE	2.226,08	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-26521-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENZE PASSIVE	2.226,08	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-31869-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2018	2.226,08	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-36695-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2018	2.226,08	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-45337-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2018	2.214,82	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-55311-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2018	1.498,60	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-63487-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2018	1.882,07	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-78067-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2018	727,48	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-81418-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2018	727,48	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-89974-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018 - CHIUDE PN. 89028/2018 ORD. 2363/2018	1.340,90	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-105120-15	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI 13° MENSILITA' DICEMBRE 2018	2.273,43	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-105288-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	727,48	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2018-116089-16	RIPARTIZIONE PREMIO INAIL 2018	392,82	0,00
502011598 Totale				22.915,48	0,00

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	1.280.169,65	1.232.680,39	47.489,26	3,71
BA1590	Pulizia	2.606.318,36	2.559.816,40	46.501,96	1,78
BA1600	Mensa	1.332.060,32	1.591.421,80	- 259.361,48	- 19,47
BA1610	Riscaldamento	5.906.624,87	7.632.503,59	- 1.725.878,72	- 29,22
BA1620	Servizi di assistenza informatica	837.614,19	793.925,09	43.689,10	5,22
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	1.664.845,38	- 1.664.845,38	
BA1640	Smaltimento rifiuti	418.392,29	381.826,13	36.566,16	8,74
BA1650	Utenze telefoniche	1.294.801,16	1.720.522,45	- 425.721,29	- 32,88
BA1660	Utenze elettricità	14.688,98	14.311,02	377,96	2,57
BA1670	Altre utenze	20.205,12	14.829,90	5.375,22	26,60
BA1680	Premi di assicurazione	244.666,08	273.035,53	- 28.369,45	- 11,60
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	2,00		
	...	-	-		
	...	-	-		
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	11.500,07	- 11.500,07	
	...	-	-		
	...	-	-		
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.954.072,49	6.117.571,37	1.836.501,12	23,09
	...	-	-		
	...	-	-		
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	1.036.008,64	38.879,21	997.129,43	96,25
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	8.257,41	-	8.257,41	100,00
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	315.894,80	202.987,69	112.907,11	35,74
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	3.948,32	29.981,13	- 26.032,81	- 659,34
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	27.939,89	46.662,51	- 18.722,62	- 67,01
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.027,13	18.171,07	- 8.143,94	- 81,22
	TOTALE	23.311.689,70	24.345.472,73	- 1.033.781,03	- 4,43

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, la tabella seguente ne specifica la tipologia.

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-9171-2	PN generata da doc IVA-2018-3769. Numero: 78. Data: 09/02/2018 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale Vs Delib 345 del 9.5.17 - dal 12.12.17 al 11.2.18 - CIG ZAE1DB54D5	873,60	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-15866-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCCO FEBBRAIO 2018	10,15	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-26731-2	PN generata da doc IVA-2018-9800. Numero: 87. Data: 16/04/2018 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale dal 12.02.18 al 11.04.18	1.268,80	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-31869-1	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2018	2.766,64	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-31869-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2018	271,08	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-43125-2	PN generata da doc IVA-2018-14091. Numero: 92. Data: 11/06/2018 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale - CIG ZAE1DB54D5 VI bimestre 12.04.18 al 11.06.18	1.268,80	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-45337-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2018	209,56	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-62828-2	PN generata da doc IVA-2018-12225. Numero: 0006800339. Data: 17/05/2018 - Attività di consulenza nell'ambito dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance svolta nel periodo GENNAIO/MARZO 2018.	3.003,47	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-62834-2	PN generata da doc IVA-2018-12223. Numero: 0006800338. Data: 17/05/2018 - Attività di consulenza nell'ambito dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance svolta nel periodo GENNAIO/MARZO 2018.	2.291,90	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-63487-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2018	210,06	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-68803-2	PN generata da doc IVA-2018-21011. Numero: 104. Data: 04/09/2018 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale - CIG ZAE1DB54D5 dal 12.06.18 al 11.08.18	1.268,80	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-73003-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCCO SETTEMBRE 2018	2.221,40	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-80842-2	PN generata da doc IVA-2018-24681. Numero: 116. Data: 19/10/2018 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale - CIG ZAE1DB54D5 dal 12.08.18 al 11.10.18	1.268,80	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-104772-2	PN generata da doc IVA-2018-29915. Numero: 122. Data: 13/12/2018 - Assistenza contabile e fiscale dal 1.4.17 al 11.6.17 e dal 12.10.18 all'11.12.18	1.268,80	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-105297-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCCO DICEMBRE 2018	13.738,99	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-115234-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/4838 Numero: 37. Data: 12/02/2019 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale - CIG ZAE1DB54D5. Fornitore: 10691-LTPARTNERS STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	395,20	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2018-116089-24	RIPARTIZIONE PREMIO INAIL 2018	71,41	0,00
502020203 Totale				32.407,46	0,00

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020205	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	2018-36695-53	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2018	8.257,41	0,00
502020205 Totale				8.257,41	0,00

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-24010-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2018- COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVENIENZE PASSIVE	49.447,97	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-26521-33	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVENIENZE PASSIVE	28.738,77	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-31869-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2018	27.738,91	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-36695-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2018	2.285,07	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-45337-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2018	2.940,74	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-78067-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2018	23.426,90	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-81418-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2018	380,14	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-89974-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018 - CHIUDE PN. 89028/2018 ORD. 2363/2018	4.493,57	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2018-105288-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	28.952,94	0,00
502020208 Totale				168.405,01	0,00

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	2018-45337-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2018	44.890,30	0,00
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	2018-55311-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2018	5.950,26	0,00
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	2018-63487-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2018	5.656,00	0,00
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	2018-81418-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2018	3.983,26	0,00
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	2018-89974-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018 - CHIUDE PN. 89028/2018 ORD. 2363/2018	8.318,24	0,00
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	2018-105288-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	0,00	18.519,24
502020210 Totale				68.798,06	18.519,24

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020213	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2018-114778-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/7374 Numero: ZF0000210. Data: 21/03/2019 - Rimborsato personale comandato anno 2018 Sig.ra SCIALANCA SONIA. Fornitore: 10637-A.U.S.L. DI MODENA USARE COD 10079	3.948,32	0,00
502020213 Totale				3.948,32	0,00

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-9075-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-24010-33	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-26521-34	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-31869-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2018	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-36695-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2018	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-45337-33	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2018	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-55311-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2018	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-63487-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2018	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-78067-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2018	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-81418-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2018	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2018-115996-1	ACCANTONAMENTO FATTURE DA RICEVERE COMMISSIONI MEDICO LEGALI MAIL UOC MEDICINA LEGALE 24.05.2019	850.000,00	0,00
502020294 Totale				850.000,00	6.967,50

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-9069-14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.PRO. GENNAIO 2018	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-15349-2	PN generata da doc IVA-2018-5718. Numero: 02/E/2018. Data: 28/02/2018 - DIFESA CAUPIANI T. PENALE ROMA NR 39085/15	2.101,13	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-15866-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2018	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-19695-2	PN generata da doc IVA-2018-7722. Numero: FATTPA 17_18. Data: 27/03/2018 - ASL ROMA 3 / BUDRONI MARIA GRAZIA - TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE LAVORO - NRG 23502/2017 - SENTENZA N. 2087/2018	13.028,77	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-19963-2	PN generata da doc IVA-2018-7858. Numero: 71E. Data: 27/03/2018 - AZ. USL ROMA 3 / CONSORTI - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA RG 47097/2014 - SENTENZA 13602/2017 - DELIBERA INCARICO N. 170/15	6.400,94	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-19957-2	PN generata da doc IVA-2018-7854. Numero: 72E. Data: 27/03/2018 - AZ. USL ROMA 3 / OSPEDALE ISRAELITICO - TRIBUNALE ROMA RG 10474/14 - SENTENZA N. 9237/17 - DELIBERA INCARICO 89/15	3.414,34	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-19971-2	PN generata da doc DOC-2018-208. Numero: PROT.20741. Data: 23/03/2018 - RIMBORSO FORFETTARIO PER SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE MARZO 2018 - DET. DIR.151/2018	1.750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-20119-2	PN generata da doc IVA-2018-7901. Numero: 02/E/2018. Data: 27/03/2018 - ACCONTO PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MASCIA GIORGI	1.015,04	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-20120-2	PN generata da doc IVA-2018-7902. Numero: 03/E/2018. Data: 27/03/2018 - COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO A CARICO DEL SIG. MARCO CORONA - FASE INNANZI AL GIP	2.557,90	0,00

Segue...

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-23987-2	PN generata da doc IVA-2018-8530. Numero: 01/E. Data: 09/04/2018 - DELIBERA N.99 DEL 31/01/2018 TRASMESSO ALLA RAGIONERIA IL 07/02/2018, PATROCINIO DOTT. FABRIZIO PAOLINI, C.F. PLNFRZ50P21H501G, CAUSA C/O TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE 13 ^a , G.I. DOTT. PANNUNZIO R.	4.784,45	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-24031-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MARZO 2018	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-25108-2	PN generata da doc IVA-2018-9060. Numero: 23. Data: 10/04/2018 - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ.LAVORO R.G. N. 25646-2014, III SEZ. GIUDICE DOTT.PICOZZI SENTENZA N. 1865-2017 AZIENDA USL ROMA D - GRANATA SALVATORE	7.235,41	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-27490-2	PN generata da doc IVA-2018-10049. Numero: 85E. Data: 19/04/2018 - NCF A STORNO PARZIALE REG.IVA 7858/2018	0,00	2.588,05
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-31978-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO APRILE 2018	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-33689-2	PN generata da doc IVA-2018-11378. Numero: 4/PA. Data: 12/05/2018 - Appello Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Lazio, sez. III quater, nrg 9832-2017 - Saldo	28.343,41	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-33722-2	PN generata da doc IVA-2018-11394. Numero: FATTPA 4_18. Data: 11/05/2018 - VS. DARE PER ACCONTO CONSULENZA TECNICA DUFFICIO NEL GIUDIZIO N. 48060/2015 R.G. COME DA PROVV. G.I.	2.114,67	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-36774-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MAGGIO 2018	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-44998-2	PN generata da doc IVA-2018-14999. Numero: 1. Data: 20/06/2018 - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI ROMA RG 15603/2018	22.126,84	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-45484-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2018	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-54125-2	PN generata da doc IVA-2018-17326. Numero: 01-E. Data: 12/07/2018 - PROCEDIMENTO PENALE 13532/2016 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA PROCEDIMENTO PENALE 3141/17 RG GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - DOTT. DI LAURO ARCHIVIAZIONE IN DATA 11/01/2018 A FAVORI DEI D	7.353,96	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-54591-2	PN generata da doc IVA-2018-17532. Numero: 2E. Data: 16/07/2018 - FASE DIBATTIMENTALE DEL PROC. PEN. 46406/15 RG c/ Carcassi Francesca PROSSIMA UDIENZA 03.10.2018	1.605,03	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-54592-2	PN generata da doc IVA-2018-17533. Numero: 3E. Data: 16/07/2018 - FASE DIBATTIMENTALE DEL PROC. PEN. 48482/15 RG c/ Carcassi Francesca PROSSIMA UDIENZA 16.11.2018	1.605,03	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-54578-2	PN generata da doc IVA-2018-17530. Numero: 1E. Data: 16/07/2018 - FASE DIBATTIMENTALE DEL PROC. PEN. 28213/15 RG c/ Volynets Larysa PROSSIMA UDIENZA 13.12.2018	1.605,03	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-55427-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO LUGLIO 2018	480,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-56349-2	PN generata da doc IVA-2018-18141. Numero: FATTPA 54_18. Data: 24/07/2018 - recupero crediti vantati dall'Azienda USL Roma 3, già Asl Roma D, nei confronti di n. 130 utenti - Delibera di incarico n. 517 del 05/07/2018	5.000,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-56388-2	PN generata da doc IVA-2018-18164. Numero: 1E. Data: 26/07/2018 - SALDO ONORARI DIFENSORE DI FIDUCIA DELLA PARTE CIVILE ASL ROMA 3 (EX AZIENDA USL ROMA D) PROC. PEN. C/ MAGGI FABIO N. 9399/2013 RG NR TRIBUNALE DI ROMA	2.529,79	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-60090-2	PN generata da doc IVA-2018-18842. Numero: 45/pa. Data: 26/07/2018 - onorari procedimento penale aslrm3/conti diego r.g. 4827/10 gip-54773/12	5.836,48	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-61443-2	PN generata da doc IVA-2018-19440. Numero: 01 NC-E. Data: 08/08/2018 - Nota di credito a storno totale fattura n. 01-E del 12/07/2018 - REG.IVA 17326/2018	0,00	7.353,96
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-61448-2	PN generata da doc IVA-2018-19442. Numero: 03-E. Data: 09/08/2018 - PROCEDIMENTO PENALE 13532/2016 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA PROCEDIMENTO PENALE 3141/17 RG GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - DOTT. DI LAURO ARCHIVIAZIONE IN DATA 11/01/2018 A FAVORI DEI D	7.353,96	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-63494-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO AGOSTO 2018	480,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-73003-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO SETTEMBRE 2018	480,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-79797-2	PN generata da doc DOC-2018-1252. Numero: PROT.65507. Data: 04/10/2018 - RIMBORSO FORFETTARIO PER SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE IV ^a TRIMESTRE 2018	1.050,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-80277-2	PN generata da doc IVA-2018-24441. Numero: 13/PA. Data: 17/10/2018 - Acconto per conferimento incarico patrocinio legale, trasferimento cespiti legge regionale n. 18-94 e legge regionale n. 14-2008, art. 1 comma 6 Deliberazione Direttore Generale n. 710 del 10-10-2018	15.000,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-80322-2	PN generata da doc IVA-2018-24453. Numero: FATTPA 78_18. Data: 16/10/2018 - acconto per conferimento incarico patrocinio legale trasferimento cespiti legge regionale n. 18/94 e legge regionale n. 14/2008 - Delibera n. 710 del 10/10/2018	15.000,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-85074-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2018	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-90025-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO NOVEMBRE 2018	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-94150-2	PN generata da doc IVA-2018-27638. Numero: 02 NC-E. Data: 29/11/2018 - Storno totale fattura n. 03-E del 09/08/2018	0,00	7.353,96
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-96136-2	PN generata da doc IVA-2018-27963. Numero: 04-E. Data: 29/11/2018 - PROCEDIMENTO PENALE 13532/2016 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA PROCEDIMENTO PENALE 3141/17 RG GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - DOTT. DI LAURO ARCHIVIAZIONE IN DATA 11/01/2018 A FAVORI DEI D	7.353,96	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-105297-20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO DICEMBRE 2018	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-113558-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2018 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2019/2439 Numero: FATTPA 1_19. Data: 16/01/2019 - acconto spese. Fornitore: 5330715-BARONE SONIA	364,87	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2018-116089-25	RIPARTIZIONE PREMIO INAIL 2018	173,64	0,00
502020295 Totale				177.864,65	17.295,97

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-9075-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-24010-34	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2018- COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-26521-35	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2018 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-31869-33	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2018	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-36695-33	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2018	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-45337-34	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2018	8.007,78	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-55311-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2018	7.218,38	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-63487-33	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2018	7.218,38	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-78067-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2018	8.239,71	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-81418-33	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2018	8.239,71	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-89974-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018 - CHIUDE PN. 89028/2018 ORD. 2363/2018	8.239,71	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-105120-16	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI 13° MENSILITA' DICEMBRE 2018	6.109,06	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-105288-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	8.239,71	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2018-116089-15	RIPARTIZIONE PREMIO INAIL 2018	1.346,28	0,00
502020299 Totale				97.210,97	0,00

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

MANUTENZIONE ORDINARIA:

interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.

MANUTENZIONE STRORDINARIA:

interventi che riguardano opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici tesi al miglioramento delle prestazioni e/o affidabilità, aumentando la longevità ed il valore dei sistemi.

Tab. 513 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	828.770,74	744.688,00	84.082,74	10,15
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	13.275,66	992,08	12.283,58	92,53
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
	TOTALE	842.046,40	745.680,08	96.366,32	

Tab. 524 – Dettaglio costi per contratti multi servizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.280.169,95			
BA1590	Pulizia	2.606.318,36			
BA1600	Mensa	1.332.225,54			
BA1610	Riscaldamento	5.906.234,87	5.906.234,87		100
BA1620	Servizi di assistenza informatica	837.614,19			
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			
BA1640	Smaltimento rifiuti	418.392,29			
BA1650	Utenze telefoniche	1.294.801,16			
BA1660	Utenze elettricità	14.688,98			
BA1670	Altre utenze	20.205,12			
BA1680	Premi di assicurazione	244.666,08			
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.954.072,49			
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	27.939,89			
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.027,13			
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	842.046,40			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	828.770,74			
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	13.275,66			
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	22.789.402,45	5.906.234,87		

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non sono presenti canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						

21. Costi del personale

Le tabelle relative al personale sono riportate due volte, quelle di dettaglio delle voci di costo sono espresse in euro/1.000,

Tab. 53 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	91.932.865,71	95.194.895,73	- 3.262.030,02	- 3,55
BA2100	<u>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	46.935.274,65	50.661.464,20	- 3.726.189,55	- 7,94
BA2110	Costo del personale dirigente medico	39.893.907,14	42.919.243,81	- 3.025.336,67	- 7,58
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	39.418.329,47	42.096.078,92	- 2.677.749,45	- 6,79
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Retribuzione di posizione	-	-		
	Indennità di risultato	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	357.428,21	559.189,64	- 201.761,43	- 56,45
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Retribuzione di posizione	-	-		
	Indennità di risultato	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	118.149,46	263.975,25	- 145.825,79	- 123,42
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.041.367,51	7.742.220,39	- 700.852,88	- 9,95
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	6.940.495,88	7.733.218,10	- 792.722,22	- 11,42
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Retribuzione di posizione	-	-		
	Indennità di risultato	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	100.871,63	9.002,29	91.869,34	91,08
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Retribuzione di posizione	-	-		
	Indennità di risultato	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-	-	-	
BA2190	<u>Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	44.997.591,06	44.533.431,53	464.159,53	1,03
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	44.300.049,52	43.472.191,14	827.858,38	1,87
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Straordinario e indennità personale	-	-		
	Retribuzione per produttività personale	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	491.414,64	1.027.250,74	- 535.836,10	- 109,04
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
	Straordinario e indennità personale	-	-		
	Retribuzione per produttività personale	-	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	-	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	206.126,90	33.989,65	172.137,25	83,51

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	91.931,00	95.194,00	- 3.263,00	- 3,55
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.934,00	50.661,00	- 3.727,00	- 7,94
BA2110	Costo del personale dirigente medico	39.893,00	42.919,00	- 3.026,00	- 7,59
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.418,00	42.096,00	- 2.678,00	- 6,79
	Voci di costo a carattere stipendiale	25.364,37	27.806,42	-2.442,05	-9,63
	Retribuzione di posizione	3.595,00	3.379,64	215,36	5,99
	Indennità di risultato	811,49	811,49	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	1.102,45	939,36	163,09	14,79
	Oneri sociali su retribuzione	8.544,69	9.159,09	-614,40	-7,19
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	357,00	559,00	- 202,00	- 56,58
	Voci di costo a carattere stipendiale	236,21	375,41	-139,20	-58,93
	Retribuzione di posizione	9,75	10,50	-0,75	-7,69
	Indennità di risultato	10,07	10,08	-0,01	-0,14
	Altro trattamento accessorio	19,69	34,05	-14,36	-72,97
	Oneri sociali su retribuzione	81,29	128,96	-47,67	-58,65
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	118,00	264,00	- 146,00	- 123,73
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.041,00	7.742,00	- 701,00	- 9,96
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.940,00	7.733,00	- 793,00	- 11,43
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.729,20	5.322,11	-592,91	-12,54
	Retribuzione di posizione	435,93	498,34	-62,41	-14,32
	Indennità di risultato	243,31	243,31	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	33,75	25,14	8,61	25,51
	Oneri sociali su retribuzione	1.497,81	1.644,10	-146,29	-9,77
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	101,00	9,00	92,00	91,09
	Voci di costo a carattere stipendiale	75,86	5,56	70,30	92,67
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità di risultato	1,06	1,36	-0,30	-28,30
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	24,08	2,08	22,00	91,36
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.997,00	44.533,00	464,00	1,03
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	44.300,00	43.472,00	828,00	1,87
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.689,71	30.007,93	681,78	2,22
	Straordinario e indennità personale	3.021,27	3.007,50	13,77	0,46
	Retribuzione per produttività personale	692,94	758,48	-65,54	-9,46
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	9.896,08	9.698,14	197,94	2,00
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	491,00	1.027,00	- 536,00	- 109,16
	Voci di costo a carattere stipendiale	284,22	622,17	-337,95	-118,90
	Straordinario e indennità personale	69,62	131,57	-61,95	-88,98
	Retribuzione per produttività personale	27,62	29,29	-1,67	-6,05
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	109,95	244,22	-134,27	-122,12
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	206,00	34,00	172,00	83,50

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	397.006,76	397.742,82	- 736,06	0,19
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	397.006,76	397.742,82	- 736,06	0,19
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	396.921,99	397.742,82	- 820,83	0,21
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	84,77		84,77	100,00
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			-	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale			-	
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			-	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			-	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			-	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	397,00	398,00	- 1,00	0,25
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	397,00	398,00	- 1,00	0,25
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	397,00	398,00	- 1,00	0,25
	Voci di costo a carattere stipendiale	176,60	176,66	- 0,06	0,03
	Retribuzione di posizione	75,97	76,20	-0,23	-0,30
	Indennità di risultato	17,22	21,94	-4,72	-27,41
	Altro trattamento accessorio	6,12	7,43	-1,31	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	121,09	115,77	5,32	4,39
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	7.247.427,53	6.947.336,43	300.091,10	4,14
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	278.501,33	351.326,28	- 72.824,95	- 26,15
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	278.317,06	351.326,28	- 73.009,22	- 26,23
	Voci di costo a carattere stipendiale	-			
	Retribuzione di posizione	-			
	Indennità di risultato	-			
	Altro trattamento accessorio	-			
	Oneri sociali su retribuzione	-			
	Altri oneri per il personale	-			
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	184,27		184,27	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-			
	Retribuzione di posizione	-			
	Indennità di risultato	-			
	Altro trattamento accessorio	-			
	Oneri sociali su retribuzione	-			
	Altri oneri per il personale	-			
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-		-	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.968.926,20	6.596.010,15	372.916,05	5,35
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.866.598,21	6.311.216,43	555.381,78	8,09
	Voci di costo a carattere stipendiale	-			
	Straordinario e indennità personale	-			
	Retribuzione per produttività personale	-			
	Altro trattamento accessorio	-			
	Oneri sociali su retribuzione	-			
	Altri oneri per il personale	-			
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	102.327,99	251.438,54	- 149.110,55	- 145,72
	Voci di costo a carattere stipendiale	-			
	Straordinario e indennità personale	-			
	Retribuzione per produttività personale	-			
	Altro trattamento accessorio	-			
	Oneri sociali su retribuzione	-			
	Altri oneri per il personale	-			
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	33.355,18	- 33.355,18	-

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	7.247,00	6.946,00	301,00	4,15
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	278,00	351,00	- 73,00	- 26,26
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	278,00	351,00	- 73,00	- 26,26
	Voci di costo a carattere stipendiale	142,73	186,54	-43,81	-30,69
	Retribuzione di posizione	56,87	66,09	-9,22	-16,21
	Indennità di risultato	19,38	24,65	-5,27	-27,19
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	59,02	73,72	-14,70	-24,91
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.969,00	6.595,00	374,00	5,37
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.867,00	6.311,00	556,00	8,10
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.701,01	4.270,26	430,75	9,16
	Straordinario e indennità personale	547,25	522,12	25,13	4,59
	Retribuzione per produttività personale	102,47	115,74	-13,27	-12,95
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	1.515,87	1.404,48	111,39	7,35
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	102,00	251,44	-149,44	-146,51
	Voci di costo a carattere stipendiale	52,24	161,06	-108,82	-208,31
	Straordinario e indennità personale	12,85	17,67	-4,82	-37,51
	Retribuzione per produttività personale	13,72	13,61	0,11	0,80
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	23,51	59,09	-35,58	-151,34
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %		
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.237.614,66	10.342.198,98	-	104.584,32	-	1,02
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	920.750,65	898.108,20	22.642,45			2,46
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	788.006,26	725.402,00	62.604,26			7,94
	Voci di costo a carattere stipendiale	-					
	Retribuzione di posizione	-					
	Indennità di risultato	-					
	Altro trattamento accessorio	-					
	Oneri sociali su retribuzione	-					
	Altri oneri per il personale	-					
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	132.744,39	172.706,20	-	39.961,81	-	30,10
	Voci di costo a carattere stipendiale	-					
	Retribuzione di posizione	-					
	Indennità di risultato	-					
	Altro trattamento accessorio	-					
	Oneri sociali su retribuzione	-					
	Altri oneri per il personale	-					
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-			
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.316.864,01	9.444.090,78	-	127.226,77	-	1,37
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.299.588,98	9.307.009,52	-	7.420,54	-	0,08
	Voci di costo a carattere stipendiale	-					
	Straordinario e indennità personale	-					
	Retribuzione per produttività personale	-					
	Altro trattamento accessorio	-					
	Oneri sociali su retribuzione	-					
	Altri oneri per il personale	-					
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17.275,03	137.081,26	-	119.806,23	-	693,52
	Voci di costo a carattere stipendiale	-					
	Straordinario e indennità personale	-					
	Retribuzione per produttività personale	-					
	Altro trattamento accessorio	-					
	Oneri sociali su retribuzione	-					
	Altri oneri per il personale	-					
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-			

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.238,00	10.342,00	- 104,00	- 1,02
<u>BA2420</u>	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	921,00	898,00	23,00	2,50
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	788,00	725,00	63,00	7,99
	Voci di costo a carattere stipendiale	392,04	356,55	35,49	9,05
	Retribuzione di posizione	196,97	176,11	20,86	10,59
	Indennità di risultato	32,70	42,49	-9,79	-29,94
	Altro trattamento accessorio	0,36	0,26	0,10	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	165,93	149,59	16,34	9,85
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	133,00	173,00	- 40,00	- 30,08
	Voci di costo a carattere stipendiale	78,81	94,00	-15,19	-19,27
	Retribuzione di posizione	9,10	20,00	-10,90	-119,78
	Indennità di risultato	15,56	20,25	-4,69	-30,14
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	29,27	38,81	-9,54	-32,59
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	
<u>BA2460</u>	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	9.317,00	9.444,00	- 127,00	- 1,36
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.300,00	9.307,00	- 7,00	- 0,08
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.983,42	6.959,48	23,94	0,34
	Straordinario e indennità personale	134,04	135,86	-1,82	-1,36
	Retribuzione per produttività personale	174,00	196,43	-22,43	-12,89
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	2.008,24	2.017,59	-9,35	-0,47
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17,00	137,00	- 120,00	- 705,88
	Voci di costo a carattere stipendiale	8,26	97,16	-88,90	-1.076,27
	Straordinario e indennità personale	0,00	0,04	-0,04	#DIV/0!
	Retribuzione per produttività personale	5,22	5,45	-0,23	-4,41
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	3,79	34,35	-30,56	-806,33
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	

CP01 –Costi del personale

Le variazioni sul costo del personale sono evidenziate nelle tabelle precedenti.

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2018	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			395	17	40	368			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	8.722	7.721					7.721	- 1.000	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.396	1.210					1.210	- 186	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	944	818					818	- 125	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	-	-	105	0	7	95	-	-	-
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.182	962					962	- 221	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	119	97					97	- 22	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	407	329					329	- 77	-
PERSONALE NON DIRIGENTE	-	-	1.578	82	50	1.530	-	-	-
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	7.206	6.630					6.771	- 435	141
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.325	2.984					3.006	- 319	22
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.092	997					997	- 95	-
TOTALE	24.392	21.749	2.078	99	97	1.625	21.912	- 2.480	163

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 541 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	745.664,44	764.695,77	- 19.031,33	- 2,55
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	534.354,24	546.766,21	- 12.411,97	- 2,32
...	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	972.647,21	1.047.303,02	- 74.655,81	- 7,68
...	...				
...	...				
	TOTALE	2.252.665,89	2.358.765,00	- 106.099,11	

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

23. Accantonamenti

Tab. 55 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.915.879,99	2.661.627,52	254.252,47	8,72
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	873.481,06	660.451,06	213.030,00	24,39
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.284.459,31	-	2.284.459,31	100,00
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	385.000,00	657.150,00	- 272.150,00	- 70,69
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
...	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768.519,75	768.057,45	462,30	0,06
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.622.360,00	-	1.622.360,00	100,00
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	426.690,00	1.044.563,75	- 617.873,75	- 144,81
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	873.164,00	853.032,02	20.131,98	2,31
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-		
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.532.581,00	1.086.212,00	1.446.369,00	57,11
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	451.677,00	197.649,00	254.028,00	56,24
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.562.207,00	489.312,00	1.072.895,00	68,68
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	372.534,00	116.685,00	255.849,00	68,68
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	665.162,00	- 665.162,00	
BA2890	Altri accantonamenti	75.000,00	178.937,00	- 103.937,00	- 138,58
...	...				
...	...				
	TOTALE	15.143.553,11	9.378.838,80	5.764.714,31	

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Le motivazioni delle variazioni sono state già esplicitate nella sezione relative ai fondi.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	-	36,16
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	92.071,25	-
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	7.348.401,07	-
		7.440.472,32	36,16

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.039.508	1.009.165
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	7.440	8.110
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	92	39
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	7.348	8.071
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.440	-8.110

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'esercizio non sono state effettuate rettifiche.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?		NO	

26. Proventi e oneri straordinari

Le movimentazioni relative ai proventi e oneri straordinari sono dettagliate nell'Allegato 1 excel fogli: All_14 Proventi straordinari e All_15 Oneri straordinari.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		

PS02 –Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

PS03 –Insussistenze attive

Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

PS04 –Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

PS05 –Insussistenze passive

Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di	NO		

legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

[SI ALLEGANO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2016 E DELL'ANNO 2017]

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	867.304	882.170
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	863.929	879.019
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	845.397	870.156
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.532	8.863
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.375	3.151
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.193	2.847
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	640	303
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.553	2.544
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	182	304
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182	271
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	33
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-183	-663
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-183	-663
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	28	1.123
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	28	252
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	871
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136.905	129.550
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	125.635	116.382
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.646	112.102
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	80.850	73.251
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.238	10.888
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.147	5.873
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	897	749
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	78	55
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.436	21.286
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	327	124
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.662	4.156
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	4.195	2.261
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	586	517
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	314	195
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	394	383
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.173	800
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.613	8.192
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.145	7.706
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	444	471
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	24	15
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.073	1.193

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.584	3.783
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.376	3.531
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	165	205
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	1
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	6
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	40	40
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.300	1.515
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	138	130
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	111	83
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	57	57
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	54	26
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300	653
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300	653
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	250	592
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	249	489
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1	103
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.501	57
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.309	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	4.309	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	192	57
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.063	5.768
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.063	5.767
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	1
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.407	1.420
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	281	294
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.126	1.126
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	207	145
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	207	139
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0	6
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.016.031	1.021.028
BA0010	B.1	Acquisti di beni	68.131	61.815
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	67.759	61.492
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.772	19.715
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.762	19.701
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	10	14
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	951	615
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	949	614
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	2	1
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	14.283	12.603
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	9.496	8.047
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.242	1.156
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.545	3.400
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.540	3.712
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	108	114
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	8	13
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.097	24.720
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	372	323
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	48	65
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	190	144
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	134	114
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	806.306	780.930
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	779.348	752.800
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.389	60.289

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	60.149	60.092
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	43.529	43.718
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.722	11.839
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale	2.203	1.902
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.695	2.633
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	240	197
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	88.022	88.856
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	87.222	88.127
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	800	729
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.423	95.607
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.659	46.320
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	13.598	10.872
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	10.478	10.353
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	29.688	28.062
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	841	731
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.930	6.128
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.389	9.806
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.528	11.397
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.430	30.811
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.443	8.558
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	3
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	31.270	21.564
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	717	686
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.910	10.971
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.141	1.322
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	178
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	8.769	9.471
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.857	11.138
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	12.857	11.138
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	318.267	303.821
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	169.816	166.873
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	37.097	29.880
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	111.354	107.068
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.313	27.314
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.120	14.047
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	66.921	65.707
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.971	11.313
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.955	3.212
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	8.016	8.101
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.563	63.093
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	50.986	57.112
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.216	1.219
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (Intraregionale)	5.361	4.762
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	429	433
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	427	433
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	821	730
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8	9
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	410	236
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	403	485
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	43.150	51.152
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.356	7.819
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	25
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	34.481	43.018
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	313	290
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.115	2.487
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	197	0
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.918	2.487
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.222	3.680
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	323	286
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.931	2.141
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.697	1.252
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	271	1
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.193	1.310
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	756	681
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	8	3
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	300	329
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	104	114
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	196	215
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	129	297
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	19	23
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110	274
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.586	17.109
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71	1
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	116	123
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	112
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	23.399	16.873
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	26.958	28.130
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	25.620	26.932
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.233	1.346
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.560	3.532
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.588	1.525
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	7.633	7.942
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	794	602
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	1.665	1.741
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	382	348
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.721	1.579
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit`	14	40
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	15	12
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	273	269
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	273	269
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.742	7.996
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	12	27
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.730	7.969
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.273	1.166
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	14
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.243	1.152
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	951	956
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria	0	24
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	292	172
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	30	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	65	32
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47	13
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	18	19
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	746	586
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	745	575

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	1
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	3
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1	7
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.120	5.264
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	981	1.062
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.011	4.063
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.683	3.702
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	328	361
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128	139
BA2080		Totale Costo del personale	112.880	113.201
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	95.194	95.657
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.661	51.468
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	42.919	43.250
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.096	42.332
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	559	559
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	264	359
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.742	8.218
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.733	8.168
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	9	30
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	20
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.533	44.189
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43.472	43.205
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.027	952
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	34	32
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	398	430
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	398	430
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	398	430
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	6.946	6.610
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	351	352
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	351	352
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.595	6.258
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.311	5.574
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	251	651
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	33	33
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.342	10.504
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	898	836
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725	672
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	173	164
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.444	9.668
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.307	9.510
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	137	158
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.359	1.842
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	765	442
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.594	1.400
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	547	538
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.047	862
BA2560		Totale Ammortamenti	3.701	3.229
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	243	248
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.458	2.981
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	2.008	1.730
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.008	1.730
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.450	1.251
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-457	386
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-473	446
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	16	-60
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	9.379	21.800
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	3.979	18.122
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.662	1.300
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	660	233
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	15.996

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	657	593
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768	768
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.898	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.045	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	2.734	2.910
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.086	644
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	198	120
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	489	162
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	117	39
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	665	220
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	179	1.725
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.009.165	989.053
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	6
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	1
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	5
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	8.110	6.029
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	39	100
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	8.071	5.929
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-8.110	-6.023
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	18.754	18.855
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	20
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	18.754	18.835
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	6.529	16.289
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	472	1.083
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	6.057	15.206
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1	222
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2	58
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	79	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.091	11.015
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	437	821
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.447	3.090
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	12.225	2.546
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.516	1.000
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	9.709	1.546
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	110
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.810	748
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	660	8
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	5.239	680
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	8.679	35.995
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	8.679	35.995
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	5.947	15.135
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	331	360
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	331	360
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	5.616	14.775
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	3
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	532	2.044
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	326	1.021
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	66	106
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	140	917
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.172	1.739
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	313	1.064
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.378	4.751

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	425	3.364
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	796	1.810
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	2.732	20.860
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	2.724	20.860
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	734
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	99
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	2.724	20.027
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.075	-17.140
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.831	8.812
YA0010	Y.1	IRAP	8.812	8.799
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.329	7.447
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.215	1.162
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	268	190
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	20	20
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	20	20
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.832	8.819
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-1	-7

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	89.925	112.839
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.619	16.783
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	18	18
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	18	18
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264	1.264
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264	1.264
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	467	467
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	16.152	16.317
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	390	366
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	192	192
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	0	0
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.1.5.e	Pubblicita`	0	0
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0	0
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	18.364	18.308
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.409	2.166
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72.901	75.348
AAA280	A.II.1	Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	61.780	63.804
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.780	63.804
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.056	83.073
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	21.276	19.268
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2	3
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.912	4.912
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.910	4.909
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.898	4.437
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.346	22.631
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.448	18.194
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	0	31
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.641	3.585
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.641	3.554
AAA470	A.II.6	Automezzi	44	45
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567	567
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	524	522
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	750	601
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	4.956	4.709
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.206	4.109
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427	6.427
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	405	20.708
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	381	20.683
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	381	20.683
AAA700	A.III.2	Titoli	24	24
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	24	24

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	229.118	374.681
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.734	3.277
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.217	2.744
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.025	1.650
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.091	1.020
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	45	11
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	52	57
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	4	4
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	517	533
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5	5
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18	31
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	457	459
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	1	1
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	36	37
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	195.075	342.985
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	145.966	163.814
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.226	8.295
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	10.630	858
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	5.101
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127	127
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.469	2.209
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	132.741	155.519
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.158	8.314
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	124.574	147.195
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9	9
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	12.764	12.456
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.895	126.095
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.894	126.095
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	1.147	84.687
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	747	41.408
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1	0
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	22	76
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	34.428	40.544
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	28.372	33.873
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042	1.042
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	830	1.501
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.185	4.129
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.310	28.419
ABA760	B.IV.1	Cassa		362
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	22.996	21.149
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.958	6.908
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	160	317
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	160	317
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	160	317
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-41.219	-41.812
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-113.994	-113.994
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.764	64.255
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294	4.294
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.294	4.294
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	53.060	52.454
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316	4.316
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.093	3.191
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.993	7.926
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	19	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	19	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3	Altro	0	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1	1
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	67.387	80.524
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	56.017	72.165
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	12.623	10.590
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.170	560
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	40.017	58.998
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.207	2.017
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	0	0
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.577	679
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.715	671
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8	8
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.793	7.680
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	7.448	4.893
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.691	420
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	5.285	4.198
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	472	274
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.346	2.787
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.984	2.840
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.984	2.840
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D	DEBITI	290.048	446.265
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0	3
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.904	115.328
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.741	114.515
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	10	82.858
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.731	31.656
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	163	814
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	248.591	283.157
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.937	18.407
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	239.654	264.750
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	4.894	21.098
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	6.902	7.005
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.940	7.683
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	12.817	11.991
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	637	637
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	4.251	3.255
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	7.929	8.099
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3	20
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	3	20
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	3	20
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018

La presente relazione sulla gestione corredata il bilancio di esercizio al 31.12.2018 ed è redatta secondo le vigenti disposizioni normative

La relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011.

Fornisce inoltre anche informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio anno 2018.

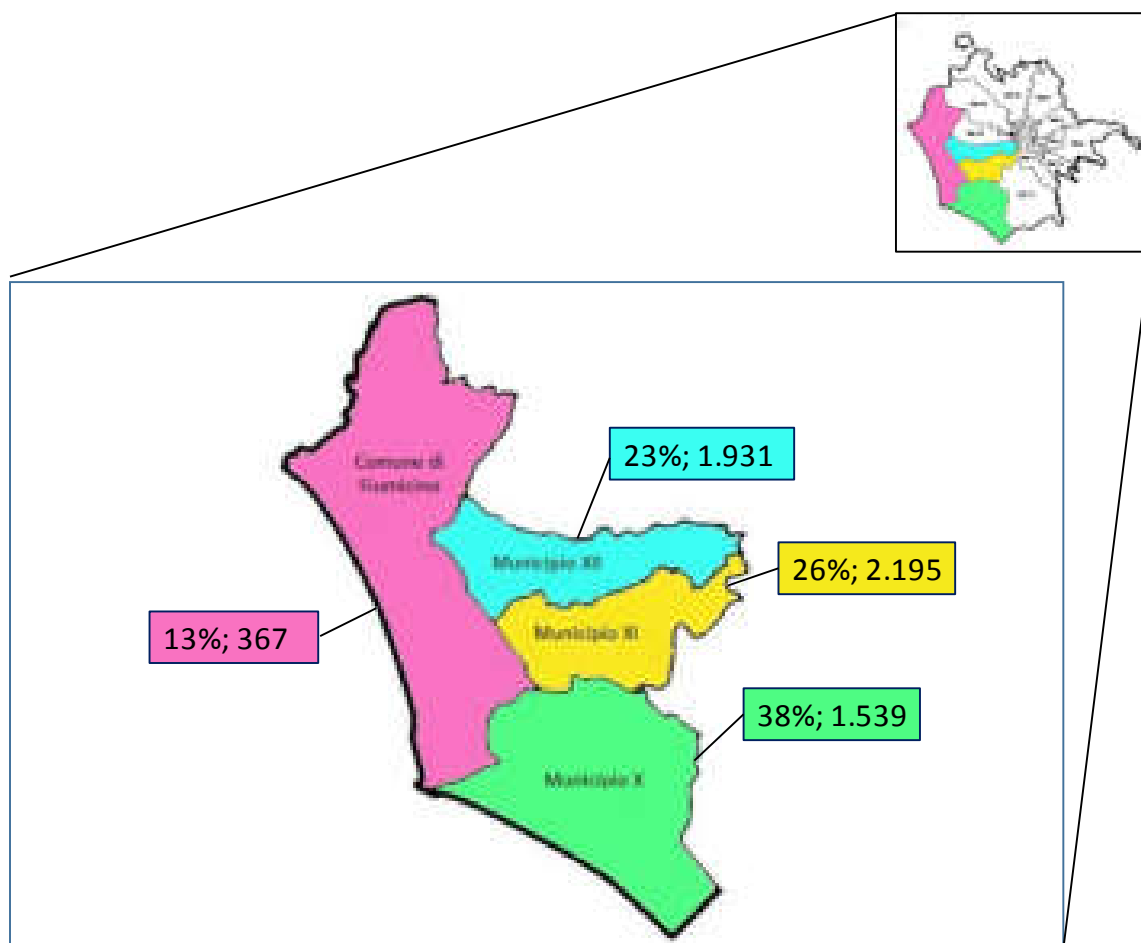
CARATTERISTICHE DELLA ASL ROMA 3

La Asl Roma 3 opera su un territorio coincidente con la provincia di Roma con una popolazione complessiva di 609.534 abitanti (dati aggiornati al 31.12.2018 dalle anagrafi comunali), distribuiti in 2 comuni, Comune di Roma e Comune di Fiumicino, suddivisi in 4 distretti, Municipio X, Municipio XI, Municipio XII e Comune di Fiumicino.

Di seguito si riporta l'estensione territoriale della ASL Roma 3 con la suddivisione per distretti, la popolazione residente e la densità al Km² (fonte dati Comuni di Roma al 31.12.2018 e Fiumicino al 31.12.2018).

ASL RM3 Distretti	Estensione in km²	% sul totale	Popolazione residente	% sul totale	Densità al Km²
<i>MUNICIPIO X</i>	150.6	29%	231.701	38%	1.539
<i>MUNICIPIO XI</i>	70.9	14%	155.652	26%	2.195
<i>MUNICIPIO XII</i>	73.1	14%	141.141	23%	1.931
<i>COMUNE DI FIUMICINO</i>	222.4	43%	81.517	13%	367
TOTALE	517	100 %	610.011	100%	1.180

Illustrazione topografica dei distretti della ASL Roma 3 con indicata la percentuale di popolazione residente sul totale della popolazione Asl e la densità per Kmq.



La struttura per età della popolazione mostra una quota significativa di popolazione anziana (21.3% di ultrasessantacinquenni), ma con cifre che non si discostano significativamente dalla media regionale che è pari al 20,5 %. La tabella di seguito riportata mostra la distribuzione per classi di età, sesso e distretto della popolazione Asl Roma 3.

Distribuzione per classi di età, sesso e per distretto della popolazione Asl Roma 3

(Popolazione Roma aggiornata al 31/12/2018, Fiumicino aggiornata al 31/12/2018)

Fonti: Anagrafi Comunali

Municipi	Maschi					Totale
	0-14	15-34	35-64	65-74	75 e oltre	
Comune di Fiumicino	6.601	8.388	19.253	3.367	2.846	40.455
Municipio X	17.259	23.125	50.549	10.456	9.680	111.069
Municipio XI	10.755	15.089	33.788	6.837	7.576	74.045
Municipio XII	9.014	12.724	29.068	6.515	7.332	64.653
Tot RM3	43.629	59.326	132.658	27.175	27.434	290.222

Municipi	Femmine					Totale
	0-14	15-34	35-64	65-74	75 e oltre	
Comune di Fiumicino	6.366	8.179	19.080	3.781	3.656	41.062
Municipio X	16.321	22.283	55.162	12.814	14.052	120.632
Municipio XI	10.001	14.211	36.269	9.181	11.945	81.607
Municipio XII	8.502	12.269	34.192	8.876	12.649	76.488
Tot RM 3	41.190	56.942	144.703	34.652	42.302	319.789

Distretto Comune Fiumicino	81.517
Distretto Municipio X (già 13)	231.701
Distretto Municipio XI (già 15)	155.652
Distretto Municipio XII (già 16)	141.141
Totale ASL	610.011

Il numero di assistiti dal SSN residenti nella ASL Roma3 (Fonte: MEF - SistemaTS) è pari a 607.133 unità mentre il numero di assistiti in carico alla Regione è 605.720 di cui 598.775 residenti in regione e 9.511 residenti in altre regioni (mobilità attiva). Risultano inoltre 4.987 residenti assistiti in altre regioni (mobilità passiva).

Relativamente alla medicina di base, l'Azienda opera mediante 434 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 521.380 unità, e 82 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 65.830 unità

Distribuzione MMG/PLS per Distretto Sanitario e relativi assistiti

ANNO 2018 (fonte LAZIOcrea S.p.A.)					TOTALE COMPLESSIVO	
Distretto	Assistiti	MMG	Assistiti	PLS	MMG/PLS	Assistiti
Fiumicino	63.080	49	10.452	13	62	73.532
Distretto X	189.431	151	26.764	33	184	216.195
Distretto XI	140.340	118	13.189	17	135	153.529
Distretto XII	128.529	116	15.425	19	135	143.954
totale	521.380	434	65.830	82	516	587.210

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2018, è pari a 190.729 unità con un numero di posizioni esenti pari a 286.257 (Fonte MEF - SistemaTS).

Nelle tabella sotto sono elencate le tipologie di esenzioni per sesso.

Assistito esente per condizione				Assistito esente per malattia rara				Assistito esente per patologia			
F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)
19.075	15.492	34.567	5,68%	3.075	1.926	5.002	0,82%	67.448	58.246	125.694	20,66%

Esente per reddito **				Invalidi di guerra			
F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)
73.299	46.994	120.293	19,78%	372	330	702	0,12%

(*) La percentuale è data dal rapporto tra il numero di posizioni esenti e il totale degli assistiti

(**) Sono esclusi gli assistiti con codice esenzione E01, E02, E03, E04 ante DM 11/12/2009

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno 2018	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.			
	fascia di età	maschi	femmine	Totale
	0-13	37.625	35.472	73.097
	14-64	184.987	197.253	382.200
	65-74	27.245	34.369	61.614
	75 ed oltre	27.872	42.321	70.193
	totale	277.689	309.415	587.104
MODELLO FLS 11 Anno 2018 Quadro H	I dati sulla popolazione esente da ticket esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11 si riferiscono alle posizioni esenti e non al numero di persone e differiscono da quelli forniti dal MEF - SistemaTS			
	per età e reddito	122.839		
	per altri motivi di cui 5.002 esenti per malattia rara	198.526		

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati in tabella "popolazione residente ASL Roma 3", rilevati dalle anagrafi comunali, differiscono per 22.907 unità dal modello FLS11.

Per quanto concerne il territorio del Comune di Roma afferente alla ASL ROMA 3, non risulta possibile verificare i dati ISTAT di popolazione in quanto non disponibili in forma disaggregata ma solo come dati riferibili all'intero Comune.

CRITERI ORGANIZZATIVI ED ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA

La ASL Roma 3 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 640 del 09/08/2017 ha adottato il seguente modello organizzativo approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00424 del 12/10/2017 (pubblicato sul BURL n. 85 del 24/10/2017)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE (DEA)

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
AREA FUNZIONALE MATERNO INFANTILE
AREA DELLE FUNZIONI DI STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE
AREA FUNZIONALE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DEL FARMACO

La struttura organizzativa dell'Azienda è articolata in unità organizzative di tipo produttivo o di supporto nel cui ambito si aggregano risorse professionali, tecniche e finanziarie che assicurano, attraverso il governo dei processi e delle attività, il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Le articolazioni, sulla base delle correlate responsabilità tecnico professionali, organizzative e gestionali delle risorse assegnate, possono essere:

- Strutture Complesse (U.O.C.)
- Strutture semplici a valenza Dipartimentale (U.O.S.D.)
- Strutture semplici (U.O.S.)
- Incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca
- Incarichi di posizione organizzativa

L'Azienda è strutturata in 14 Dipartimenti/Aree di Coordinamento, 47 Strutture Complesse, 16 Strutture semplici a valenza Dipartimentale (Delibera n. 640 del 9/08/2017).

Con Deliberazione n. 796 del 12/11/2018, l'Azienda ha operato una parziale revisione dell'Atto Aziendale, ed è in attesa di approvazione dalla Regione Lazio: il nuovo assetto prevede la strutturazione in 11 Dipartimenti/Aree di Coordinamento, 47 Strutture Complesse, 23 Strutture Semplici di cui 18 a valenza Dipartimentale.

GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Azienda è articolata in quattro distretti:

- Distretto Sanitario Comune di Fiumicino con sede in Via degli Orti, 10 – 00054 Fiumicino (ROMA)
- Distretto Sanitario X Municipio con sede in Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 ROMA
- Distretto Sanitario XI Municipio con sede in Via Giovanni Volpato, 18 – 00146 ROMA
- Distretto Sanitario XII Municipio con sede presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani in Via Portuense, 292 – 00149 ROMA

Il territorio della ASL è caratterizzato da una rete articolata di strutture pubbliche, private accreditate, classificate ed extraterritoriali, che offrono sia assistenza ospedaliera che territoriale.

L'Azienda eroga direttamente assistenza ospedaliera articolando i posti letto nell'ambito del Presidio Unico Ospedaliero, articolati nel seguente modo:

- **Giovanni Battista Grassi** di Ostia con sede in Via Giancarlo Passeroni, 28 – 00122 ROMA. Struttura per acuti di complessità medio-alta, sede di DEA di I livello inserito nella rete integrata regionale per l'assistenza al trauma grave e neurotrauma, nella rete regionale per l'assistenza all'ictus cerebrale

acuto (TNV/Pse) nella rete regionale dell'emergenza cardiologia (spoke II), nella rete perinatale con un totale di 239 attivi al 31 dicembre 2016.

- **Centro Paraplegici di Ostia – Gennaro Di Rosa** con sede in Viale Vega, 3 – 00122 ROMA. Struttura specializzata per gli interventi di recupero e di riabilitazione, sede di Centro Spinale (Decreto n. 8/2011) con attività finalizzate anche al reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti con un totale di n. 15 posti letto (cod.28).
- **P.O. Integrato Luigi Di Liegro** di Roma con sede in Via dei Badoer, 5 – 00148 ROMA. Struttura per acuti e per la riabilitazione di complessità media che integra le proprie attività con quelle dei Distretti Sanitari XI (ex XV) e XII (ex XVI) Municipio, con un totale di 137 posti letto. L'accreditamento istituzionale della suddetta struttura ai sensi del DCA 361 del 16/11/2016 (Approvazione accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra ASL RM 3 e l'Ospedale Policlinico "L. di Liegro", nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.) è stato confermato con DCA n. 33 del 23/01/2019.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Con riferimento all'assistenza ospedaliera, l'offerta complessiva di posti letto presso le strutture aziendali a gestione diretta è pari a 321 (HSP12 al 31/12/2017) posti letto per acuti (ricoveri ordinari e day hospital) e 74 posti letto di post-acuzie (cod.56 e cod. 28). Presso le strutture accreditate, classificate ed extraterritoriali l'offerta per acuti è pari a 499 posti letto, a cui si sommano 129 posti letto di lungodegenza e 748 posti letto di riabilitazione.

Composizione in posti letto per disciplina dei presidi ospedalieri a gestione diretta

P.O. G.B. GRASSI	DCA 80/2010		Rimodulazione 2011		HSP 12 (gennaio 2017)		AREA	Riorganizzazione per Aree DCA 368	PPLL attivi al 31/12/2018	
	ORD	DH	ORD	DH	ORD	DH			ORD	DH
Cardiologia	16	1	16	1	16		M	Cardiologia	16	
Chirurgia generale	46	5	46	0	29			Area Medica	58	
								DH Multispecialistico		9
Medicina generale	73	10	69	10	58	9		Totale	74	9
Nefrologia	0	2	4	0	0					
Neurologia	3	1	3	1	0		C	Area Chirurgica	58	
								DH Multispecialistico		14+3 ORL
Ortopedia	28	2	28	0	29			Totale	58	17
Ostetricia e ginec.	28	7	28	0	25					
ORL	0	8	0	8	0	0	AC			
Pediatria	11	1	11	1	9	1		UTIC	6	
Terapia intensiva	21	0	21	0	10	0		Terapia intensiva	10	
Unità coronarica	6	0	6	0	6			Astanteria/Breve Osservazione/Medicina D'Urgenza	10	
								Totale	26	
Medica d'urgenza	12	0	16	0	10		MIP	Ostetricia	25	
Psichiatria	16	2	16	2	16	2		Pediatria	9	1
Neonatologia	8	0	8	0	6			Neonatologia	6	
UTN	6	0	6	0				Totale	40	1
DS Multidisciplinare	0	0	0	14		17	P	Psichiatria	16	2
Chirurgia generale 5								Totale	16	2

RETE PERINATALE DCA 56/2010	Il Grassi è un 1° livello
RETE LABORATORIO ANALISI DCA 219/2014	Il Grassi è Laboratorio di base, afferente al Laboratorio Elevata Complessità del SCF. Il Laboratorio Analisi del Di Liegro costituisce una sezione del Grassi
RETE LAB. TRASFUSIONALE DCA 207 / 2014	Il PO Grassi è SIMT h 24, non più sede di produzione.

Il Presidio Ospedaliero Di Liegro con 118 posti letto ordinari di cui 53 di riabilitazione post-acuzie codice 56 è invece ospedale senza DEA né Pronto Soccorso; svolge pertanto solo attività programmata di ricovero sia medico che chirurgico, rimanendo tuttavia complementare al PO Grassi per i rapporti con il Pronto Soccorso e l'accesso alla medicina dei casi medici. Nelle reti organizzative, il laboratorio analisi del Di Liegro costituisce una sezione del PO Grassi.

Per quanto riguarda l'attività del Centro Paraplegici Ospedaliero CPO è tutta consistente in attività di Unità Spinale codice 28 e, dal 2017, in attività di Dialisi con 14 posti letto tecnici. Presso il CPO si erogano prestazioni a pazienti mielolesi, nel rispetto dei requisiti minimi assistenziali, la struttura per le urgenze fa riferimento al presidio Grassi.

Alla luce del numero di strutture accreditate che insistono nel territorio aziendale, l'offerta assistenziale della riabilitazione in codice 56 per i pazienti residenti è rappresentata in maniera sostanziale dalle strutture accreditate. Infatti, nel contesto aziendale insistono n° 748 posti letto accreditati post-acuzie.

Posti letto ospedalieri per tipologia nelle strutture aziendali e accreditate

Struttura	Acuti	Lungodegenza	Riabilitazione
G.B. Grassi	243		
Di Liegro	78		59
CPO (cod. 28)			15
Totale aziendali	366	14	88
Villa Pia	136	40	
Villa Sandra			144
Città di Roma	155		
European Hospital	51		
Merry House	30	41	
Villa Maria Immacolata		18	
S. Raffaele Portuense			96
S. Raffaele Pisana			268
Ospedale Israelitico	114		
Ospedale S. Giovanni Battista			240
Totale accreditati	483	99	748

Case di Cura di ricovero accreditate

Denominazione Struttura	Unità operativa	PP.LL ordinari	PP.LL. DH/DS	DISTRETTO	DECRETO DI ACCREDITAMENTO
OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA via L. Dasti, 7 - 00148 Roma tel. 06655961 - fax 066556683	Riabilitazione (cod. 56)	199	21	MUNICIPIO XI	è in corso il procedimento di accreditamento definitivo
	Riabilitazione * (cod. 75)	20	0		
	Poliambulatorio				
CASA DI CURA VILLA SANDRA via Portuense, 798 - 00148 Roma tel. 06 - 655951 fax 06 - 6572333	Riabilitazione (cod. 56)	130	14	MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00556 del 14 dicembre 2017
	Centro dialisi		24		
	R.M.N. ambulatoriale				
	Poliambulatorio				
IRCCS S. RAFFAELE - PISANA via della Pisana, 235 - 00163 Roma tel. 06 - 66151241 fax 06 - 6615511	Riabilitazione (cod. 56)	241	27	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00525 del 23 dicembre 2013
	Medicina	30	0		
	R.M.N. ambulatoriale				
	Poliambulatorio				
S. RAFFAELE - PORTUENSE via B. Ramazzini, 45 - 00152 Roma tel. 06 - 656871 fax 06 - 65741175	Riabilitazione (cod. 56)	87	9	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00107 del 08 aprile 2016
CASA DI CURA CITTA' DI ROMA via Moidalchini, 20 - 00152 Roma tel. 06 - 58471 fax 06 - 5373224	AREA CHIRURGICA			MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U0009/2018
	DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO		9		
	Urologia	9	0		
	Otorinolaringoiatria	9	0		
	Ostetricia-Ginecologia	21	0		
	Ortopedia	9	0		
	Oculistica	2	0		
	Chirurgia Generale	28	0		
		78	9		
	AREA MEDICA				
	DAY HOSPITAL MULTISPECIALISTICO		5		
	Nefrologia	10	0		
	Medicina	30	0		
	Cardiologia	12	0		
		52	5		
	UTIC	4	0		
	NEONATOLOGIA	7	0		
TOTALE	141	14			
Centro dialisi		24			
Poliambulatorio					
CASA DI CURA EUROPEAN HOSPITAL via Portuense, 700 - 00148 Roma tel. 06-659751 fax 06-65975716	Cardiochirurgia	22	0	MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00044 del 10 maggio 2012
	Cardiologia	9	0		
	Terapia intensiva	12	0		
	UTIC	8	0		
	TOTALE	51	0		

Segue...

Denominazione Struttura	Unità operativa	PP.LL ordinari	PP.LL. DH/DS	DISTRETTO	DECRETO DI ACCREDITAMENTO
OSPEDALE ISRAELITICO via Fulda, 14 - 00148 Roma tel. 06 - 65569386 fax 06 - 65589385	Medicina Generale	17		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00072 del 11 marzo 2016
	Pneumologia	4			
	Gastroenterologia	6			
	Cardiologia	10			
	Geriatrics	24			
	Oncologia	12	5		
	Angiologia	10	1		
	Ortopedia	12	8		
	Chirurgia Generale	0	3		
	ORL	0	1		
	Urologia	0	1		
	TOTALE	95	19		
	Poliambulatorio				
MERRY HOUSE via G.Beduschi,28 - 00126 Roma tel.06-52355376 fax 06-52351296	Medicina Generale	15	0	MUNICIPIO X	Decreto del Commissario ad Acta n. U00045 del 15 febbraio 2012
	Geriatrics	15	0		
	<i>Lungodegenza medica</i>	41			
	Hospice	9	36 domiciliari		
	RSA intensiva	10			
	RSA mantenimento A	40			
	Poliambulatorio				
VILLA MARIA IMMACOLATA Via del Casaleto,395 - 00151 Roma tel. 06-5373403 fax 06-5327203706	Lungodegenza medica	42		MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00033 del 12 febbraio 2014
	Hospice	4	16 domiciliari		
	RSA mantenimento A	34			
	RSA mantenimento B	34			
PARCO DELLE ROSE Via Portuense, 746 - 00148 Roma tel. 06-66418146 fax 0666411322	RSA mantenimento A	50		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00401 del 2 settembre 2013
	RSA mantenimento B	36			
VILLA DELLE MAGNOLIE Via delle Vigne, 96 - 00148 Roma tel. 06-6550250-1 fax 06-6591020	RSA mantenimento A	41		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00441 del 30 ottobre 2013
	RSA mantenimento B	39			
RSA VALLE DEI CASALI Via dei Candiano, 70 - 00148 Roma tel. 06-6556275 fax .06-6556275	RSA mantenimento A	40		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00392 del 12 settembre 2017
	RSA mantenimento B	20			
VILLA GIULIA Via delle Vigne, 92 - 00148 Roma tel. 06-6550311 fax 06-6536893	RSA mantenimento A	40		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00264 del 26 giugno 2013

Segue...

Denominazione Struttura	Unità operativa	PP.LL ordinari	PP.LL. DH/DS	DISTRETTO	DECRETO DI ACCREDITAMENTO
VILLA CARLA via Ippolito Salviani, 12 00054 Fiumicino	RSA mantenimento A	80		COMUNE FIUMICINO	Decreto del Commissario ad Acta n. U00137 del 23 aprile 2013
RSA EBRAICA via Portuense, 214-216 00149 Roma	RSA mantenimento B	20		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00084 del 12 marzo 2014
VILLA ARMONIA NUOVA Via dei Bevilacqua, 43 - 00163 Roma tel. 06-66419000 fax .06-66419059	STPIT	30		MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U0239 del 08 giugno 2018
	SRTRi	10			
	SRTRe	10			
	SRSR 24 h'	24			
	SRSR 12 h'				
	TOTALE	74			
	STRUTTURA PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI ALIMENTARI				
	regime residenziale	10 p.r.			
	regime semiresidenziale	10 p.r.			
	STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO-RIABILITATIVA PER ADOLESCENTI				
SRTRi	10 p.r.				
VILLA GIUSEPPINA Via Prospero Colonna, 45 - 00163 Roma tel. 06-5502644.5 fax 06-5515786	STPIT			MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00181 del 07 maggio 2018
	SRTRi	30			
	SRTRe	10			
	SRSR 24 h'	40			
	SRSR 12 h'				
	TOTALE	80			
	RSA mantenimento B	35			
VILLA LETIZIA via Sesto Celere, 16-18-20 00164 Roma	SRTRe	20		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00389 del 29 agosto 2017
	SRSR 24 h'	5			
VILLA MADRE CHIARA RICCI via Sesto Celere, 16-18-20 00164 Roma	SRTRe per adolescenti	20		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00305 del 27 luglio 2018
FONDAZIONE ROMA SANITA' Via A. Poerio,100 - 00152 Roma tel. 06-588991 fax 06-5818619	Hospice	30	120 domiciliari	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00529 del 23 dicembre 2013
ONLY DIALISIS via G. Cena, 20 - 00054 Fiumicino	dialisi		15	COMUNE FIUMICINO	Decreto del Commissario ad Acta determina 19 ottobre 2012 in esecuzione sentenza T.A.R. n. 1770/2011
FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS	Assistenza terapeutico riabilitativa a tossicodipendenti		30 posti semiresidenziali	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00033 del 11 febbraio 2013

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 2018	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.
MODELLO HSP 13 Anno 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per l'anno 2018 non sono state previste ulteriori variazioni/riconversioni relativamente all'applicazione del DCA 638/2014 e successivi DCA di riconversione delle Strutture. L'Azienda ASL RM3 ha pertanto provveduto ad emettere i pareri in ordine ai requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento definitivo in conformità a quanto previsto dai sopra citati Decreti.

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2017 e 2018

	Istituti	2017		2018		Diff. Valorizzazione
		dimessi ord + dh	valorizzazione teorica	dimessi ord + dh	valorizzazione teorica	
Acuti	G.B. Grassi	11.630	30.990.212,67	12.279	34.633.108,86	3.642.896,19
	L. Di Liegro	3.494	11.200.029,12	4.720	13.771.070,40	2.571.041,28
Unità Spinale	C.P.O.	88	1.823.708,68	100	2.284.610,61	460.901,93
Riabilitazione	L. Di Liegro	638	4.137.582,72	642	4.433.489,61	295.906,89

	Istituti	2017	2018	diff. Prestazioni
		Prestazioni	Prestazioni	
Dialisi	G.B. Grassi + CPO	19.420	19.705	285,00
	L. Di Liegro	6.591	6.333	-258,00

ASSISTENZA TERRITORIALE

L'assistenza sanitaria territoriale delle cure primarie è erogata attraverso l'organizzazione distrettuale, avvalendosi del necessario coordinamento ed approccio multidisciplinare, sia in ambulatorio che a domicilio, fra MMG, servizi di Continuità Assistenziale e poliambulatori specialistici. Essa comprende:

- l'assistenza sanitaria di base e la continuità assistenziale,
- l'assistenza specialistica ambulatoriale,
- l'assistenza domiciliare, integrativa e protesica,
- l'assistenza residenziale e semiresidenziale,

- l'assistenza erogata presso i Consultori Familiari,
- l'assistenza farmaceutica,
- cura delle dipendenze.

L'assistenza specialistica ambulatoriale, oltre che negli ambulatori ospedalieri, è stata erogata per il 2018 presso i poliambulatori delle strutture pubbliche e accreditate localizzate nei quattro Distretti come indicato nella tabella seguente:

Poliambulatori di erogazione prestazioni specialistiche suddivisi per distretto indicati per sede.

Distretto Fiumicino	Distretto Municipio X	Distretto Municipio XI	Distretto Municipio XII
3 sedi di erogazione	6 sedi di erogazione	4 sedi di erogazione	4 sedi di erogazione
Fiumicino via Coni Zugna	Acilia	Ponte Galeria	Massimina
Fregene via Pineta	Ostia Antica	Corviale	Colle Massimo
Palidoro Via San Carlo	Ostia Paolini	Vaiano	Consolata
	Casa della Salute di Ostia	PO Di Liegro	Ramazzeni
	PO Grassi		
	PO CPO		

La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo Assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	5	9	2									
Struttura residenziale				3
Struttura semi residenziale				7
Altro tipo di struttura	11	12	4	1

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L 833/78 a gestione diretta sono 0 per complessivi 0 posti letto residenziali e 0 posti letto semiresidenziali.

Dipartimento Salute Mentale

A) STATO DELL'ARTE

Comprende l'insieme delle strutture e dei servizi finalizzati agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio e del disturbo psichico ed alla Tutela della Salute Mentale dei cittadini adulti ed in Età Evolutiva dell'ASL RM3.

Strutture del Dipartimento del Salute Mentale (DSM) a gestione diretta			
Salute Mentale Adulti			
Attività Ambulatoriale/Domiciliare Distrettuale			
CSM Comune Fiumicino	L.go Spinarello		
CSM X Municipio	Ostia Acilia		
CSM XI Municipio	Via Portuense		
CSM XII Municipio	Via Giovagnoli		
Attività Semi-Residenziale Distrettuale			
Centro Diurno Comune Fiumicino			
Centro Diurno X Municipio "Tagaste"			
Centro Diurno XI Municipio "Arvalia"			
Centro Diurno XI Municipio "Portuense"			
Centro Diurno XI Municipio ad Indirizzo Sportivo "Sport"			
Centro Diurno XII Municipio Riabilitativo "Monte verde"			
Centro Diurno XII Municipio Semiresidenziale "Giovagnoli"			
Attività Residenziale h/24 Dipartimentale			
		PP. LL.	2017
			2018
Str Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa a Media Intensità Comune di Fiumicino		8	8
Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa ad Alta Intensità XI Mun. "Corviale"		10	10
Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa estensiva XII Mun. "Catacombe di Generosa"***		16	16
Attività Ospedaliera Dipartimentale			
Degenza Ordinaria			
		PP.LL.	2017
			2018
SPDC c/o ASO S. Camillo – Forlanini		16	16
SPDC c/o H. G.B. Grassi Degenza		16	16
Day-Hospital			
SPDC c/o PO G.B. Grassi Day-Hospital		2	2
SPDC c/o ASO S. Camillo – Forlanini		4	4
Salute Mentale Età Evolutiva			
Attività Ambulatoriale/Domiciliare Distrettuale			
TSMREE Comune di Fiumicino			
TSMREE X Municipio Comune di Roma	Ostia		
TSMREE X Municipio Comune di Roma	Acilia		
TSMREE XI Municipio Comune di Roma	Via Vaiano		
TSMREE XII Municipio Comune di Roma	Via Colautti		
TSMREE Sanità Penitenziaria Minori	Via V. Agnelli XII Municipio Comune di Roma		

B) DATI DI PRODUZIONE

	2017	2018
Attività Ambulatoriale/Domiciliare SM Adulti		
Prestazioni	85.531	83.675
Utenti Trattati	7.146	6.544
Attività Semi-Residenziale SM Adulti		
Accessi	18.432	19.134
Utenti Inseriti	301	327
Attività Residenziale SM Adulti (Gestione Diretta)		
Accessi	8.633	8.475
Utenti Inseriti	38	38
Attività Ambulatoriale/Domiciliare SM Età Evolutiva TSMREE**		
Prestazioni	36.962	34.239
Utenti Trattati	5.529	5.257
Attività Ospedaliera		
Ricoveri Ordinari SPDC Grassi	364	379
Ricoveri DH SPDC Grassi	0	0
Ricoveri Ordinari SPDC San Camillo	375	410
Ricoveri DH SPDC San Camillo	132	112

* almeno 1 Prestazione nell'Anno

**Sistema Informativo non pienamente a regime

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

- Per l'anno 2018 non sono stati previsti specifici obiettivi strutturali/organizzativi.

Per le strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	40	20	20									
Struttura residenziale				3		9	3
Struttura semiresidenziale		
Altro tipo di struttura
Medico singolo

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 L. 833/78 sono 11, per complessive 17 strutture operative, per complessivi 233 posti letto residenziali e 541 posti letto semiresidenziali.

AZIENDA USL ROMA 3 - centri di riabilitazione ex - art. 26 accreditati							
Denominazione struttura	codice struttura	ESTENSIVA			MANTENIMENTO		
		residenziale	semiresidenziale	non residenziali	residenziale	semiresidenziale	non residenziali
A.N.F.F.AS OSTIA ONLUS via del Sommergebile s.n.c. 00121 Roma	120334		22	207		11	63
A.N.F.F.AS ROMA ONLUS via Aurelia Antica, 269 - 00165 Roma	120321		50	50		20	10
A.N.F.F.AS ROMA ONLUS via Vitellia, 74 e 31/b- 00152 Roma	120353		70			80	
A.N.F.F.AS ROMA ONLUS via Aurelia Antica, 289 - 00165 Roma "Casaletto"					8		
CENTRO DI RIABILITAZIONE PADRE PIO via del Casaletto, 400 - 00151 Roma	120376	12	10	40		5	20
C.O.E.S. Via della Nocetta, 162 Roma	120320		40	43		25	37
COOPERATIVA AL PARCO via Ramazzini, 31 - 00151 Roma	120357		24			6	20
CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN RAFFAELE via della Pisana 216 - 222 - 00163 Roma	120910			150			
E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via Murlo, 13	120317	5			1		
E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via Bagni a Ripoli, 33	120317		6			1	
E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via Bagni a Ripoli, 36	120317			25			19
E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via Radicondoli, 23	120317		4			2	
E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via della Magliana, 279	120317		6			1	

E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via della Magliana, 256	120317	5			1		
TOTALE E.C.A.S.S.		10	16	25	2	4	19
RI.FI. Via Valderoa, 129/133 - 00054 Fiumicino	120347			179			41
S. MARIA DIVINA PROVVIDENZA via della Nocetta, 23 - 00164 Roma	120319	12			162	15	
SCUOLA VIVA via Crespina, 35 - 00146 Roma	120316		60	126	0	20	44
COOPERATIVA O.S.A. via Q. Majorana, 143/145 - 00152 Roma			50	260		3	
VILLA SANDRA via Portuense, 798 - 00148 Roma	120130	30					
CEM CRI via B. Ramazzini, 31 00151 Roma Piani 1-2-3	120410			30	40	16	
CEM CRI N.P.I. via B. Ramazzini, 31 00151 Roma	120409			25			
UNISAN Via S. Sbricoli, 8 00148 Roma	120411		10	33		23	

AZIENDA USL ROMA 3: centri ambulatoriali accreditati

Comune di Fiumicino

DENOMINAZIONE	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
MARILAB S.R.L. (GRIBA)	100805	VIA EUARIO SILBER, 7/C	00054	ANALISI CLINICHE	DCA U00323 del 14/11/2012 voltura alla Società MARILAB DCA U00447 del 24/09/2015
MARILAB S.R.L. FIUMICINO	012604	VIA TEMPIO DELLA FORTUNA, 44	00054	ANALISI CLINICHE	DCA U00214 del 09/11/2012
STUDIO RADIOLOGICO DR. DI STEFANO	012801	VIA FORMOSO, 52-54-56-58	00054	RADIOLOGIA	DCA U00330 del 14/11/2012 e DCA U00241 del 25/07/2016
LAB. ANALISI CLINICHE DR. GIORDANI & C	012802	VIA BIGNAMI, 47- 49	00054	ANALISI CLINICHE	DCA U00069 del 18/05/2012
ONLY DIALYSIS		VIA G. CENA, 20	00054	DIALISI	DCA 19/10/2012 T.A.R. 1770/2013

Municipio X

DENOMINAZIONE	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
AXA MEDICA S.R.L.	22001	VIALE PINDARO, 28/N	00125	RMN	DCA U00212 del 09/11/2012
FISIOTER SOLEMAR	010301	VIA R. DE COSA, 34	00121	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00104 del 25/06/2012

S.R.F. CASALPALOCCO	010401	VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA, 44	00125	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00494 del 27/12/2012
				RADIOLOGIA	
				RMN	
ANALYSIS 1980	210800	VIA CAPO SOPRANO, 9	00122	ANALISI CLINICHE	DCA U00183 del 18/09/2012
UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE (EX Axalab)	010802	VIA ESCHILO, 191	00124	ANALISI CLINICHE	DCA U00056 del 07/02/2019
S.R.F. CASALPALOCCO	010901	PIAZZA FILIPPO IL MACEDONE, 54	00124	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00462 del 27/12/2102
				RADIOLOGIA	
ECORAD S.R.L.	011101	VIA DEI TRAGHETTI, 22	00121	RADIOLOGIA	DCA U00326 del 14/11/2012
FISIOMARE S.R.L.	011201	V. DEI NAVICELLARI, 16/A	00122	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00381 del 27/11/2012
STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO	011301	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	ODONTOIATRIA	DCA U00096 del 07/06/2012
STUDIO DI RADIOLOGIA LIDO DI OSTIA	011302	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	RADIOLOGIA	DCA U00309 del 14/11/2012
				RMN	
				MEDICINA NUCLEARE	
AN. CLIN. PROSPERO COLONNA S.R.L.	130600	CORSO DUCA GENOVA, 26	00121	ANALISI CLINICHE	DCA U00045 del 10/05/2012
CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA	011303	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00079 del 06/06/2012
STUDIO ODONTOIATRICO DR. GIUVA	011401	VIA F. ACTON, 5	00122	ODONTOIATRIA	DCA U00107 del 25/06/2012
DIAGNOSTIKA S.R.L.	011501	VIA M. C. GABRIEL, 11	00126	ANALISI CLINICHE	DCA U00065 del 17/05/2012
MARILAB S.R.L. OSTIA	011601	VIA PAOLO ORLANDO, 52	00122	ANALISI CLINICHE CARDIOLOGIA	DCA U00352 del 26/07/2013
MARILAB S.R.L. ACILIA	011701	VIA DI ACILIA 71/a	00125	ANALISI CLINICHE	DCA U00130 del 09/04/2013
MARILAB CENTER srl OSTIA	011602	VIA ZAMBRINI, 14	00122	RMN	DCA U00002 del 127/01/2012
				ANALISI CLINICHE	
VILLA DEL LIDO S.R.L.	011901	VIALE DEL LIDO, 3	00122	CARDIOLOGIA	DCA U00322 del 14/11/2012
				CHIRURGIA	
				OSTETRICIA	
				OTORINOLARINGOI ATRIA	
				ANALISI CLINICHE	
				RADIOLOGIA	
CENTRO GERIATRICO ROMANO	012201	VIA G. BEDUSCHI, 28	00126	CHIRURGIA	vedi tabella Case di Cura
				FISIOKINESITERAPIA	
				ORTOPEDIA	
				RADIOLOGIA	
				UROLOGIA	
I.A.C. S.R.L. ISTITUTO ANALISI CLINICHE	012301	VIA RUTILIO NAMAZIANO N.17/A	00122	ANALISI CLINICHE	DCA U00114 del 14.03.2019
CENTRO DIAGNOSTICA LIDO	012501	VIA CAPO SOPRANO, 21	00122	RADIOLOGIA	DCA U00255 del 12/11/2012
RADIOLOGIA FIUMICINO	013001	LARGO G. DA MONTESARCHIO, 17	00125	RADIOLOGIA	DCA U00022 del 07/02/2013

Municipio XI

DENOMINAZIONE	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
ASKLEPION	300200	VIA VILLA BONELLI, 36	00149	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00141 del 01/08/2012
FISIOROMA S.A.S.	040100	VIA GAETANO FUGGETTA, 46	00149	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00343 del 14/11/2012
TIAP	040200	VIA ODERISI DA GUBBIO, 224	00146	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00133 del 24/07/2012

S. GIOVANNI BATTISTA	100100	VIA L. E. MORSELLI, 13	00148	ANGIOLOGIA	vedi tabella Case di Cura
				FISIOKINESITERAPIA	
				NEUROLOGIA	
				ENDOCRINOLOGIA	
				OTORINOLARINGOIA TRIA	
				CARDIOLOGIA	
				CHIRURGIA	
				GINECOLOGIA	
				PSICHIATRIA	
				CHIRURGIA PLASTICA	
				DERMATOLOGIA	
				ANALISI CLINICHE	
				UROLOGIA	
				ORTOPEDIA	
				MEDICINA INTERNA	
DIABETOLOGIA					
RADIOLOGIA					
OCULISTICA					
OSPEDALE ISRAELITICO	100230	VIA VERONESE, 59	00148	BRONCOPNEUMOLO GIA	DCA N. U00075 del 11/03/2016
				CARDIOLOGIA	
				DERMATOSIFILOPAT IA	
				ENDOCRINOLOGIA	
				GINECOLOGIA	
				OCULISTICA	
				OTORINOLARINGOIA TRIA	
UROLOGIA					
OSPEDALE ISRAELITICO	100210	VIA FULDA, 14	00148	CHIRURGIA GENERALE	vedi tabella Case di Cura
				CHRIRURGIA VASCOLARE	
				OCULISTICA	
				ORTOPEDIA	
				OSTETRICIA	
				ORL	
				UROLOGIA	
				ANGIOLOGIA	
				CARDIOLOGIA	
				NEUROLOGIA	
				DERMOSIFILOPATIA	
				GERIATRIA	
				PNEUMOLOGIA	
				MEDICINA FISICA	
GASTROENTEROLOG IA					
ENDOCRINOLOGIA					
LABORATORIO ANALISI					
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI					
CASA DI CURA VILLA SANDRA	100300	VIA PORTUENSE, 798	00148	CARDIOLOGIA	vedi tabella Case di Cura
				CHIRURGIA	
				DERMATOLOGIA	
				DIALISI	

				FISIOKINESITERAPIA	
				NEUROLOGIA	
				OCULISTICA	
				ORTOPEDIA	
				OSTETRICIA	
				OTORINOLARING.	
				ANALISI CLINICHE	
				PNEUMOLOGIA	
				MEDICINA INTERNA	
				RMN	
				RADIOLOGIA	
				UROLOGIA	
BPL SANITARIA & AMBIENTE	100405	VIA ODERISI DA GUBBIO, 10	00146	ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA	DCA U00390 del 02/09/2013
RICER. CLIN. CLODIO-PATOLOGIA CLINICA	100500	VIA STEFANO BOCCAPADULI,25	00146	ANALISI CLINICHE	DCA U00302 del 14/11/2012
RICER. CLIN. CLODIO-FKT	100501	VIA MAUROLICO, 5	00146	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00404 del 06/12/2012
BPL SANITARIA & AMBIENTE	100605	VIA DEL TRULLO, 170	00148	ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA	DCA U00390 del 02/09/2013
UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE presidio SANTA BONORA	100800	VIALE GUGLIELMO MARCONI 139	00146	ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA CARDIOLOGIA	DCA U00359 del 28/08/2017
ORMOLAB S.A.S.	130200	VIA GAETANO FUGGETTA,1	00149	ANALISI CLINICHE	DCA U00048 del 10/05/2012
LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.	130300	VIA LARI, 28	00146	ANALISI CLINICHE	DCA U00211 del 09/11/2012
STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA	130500	VIA IMPRUNETA, 9/B	00146	ANALISI CLINICHE	DCA U00151 del 31/08/2012
ACEDIT 2003 S.R.L.	200100	VIA MASSA MARITTIMA, 14/20	00149	ANALISI CLINICHE	DCA U00148 del 31/12/2011
ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.	130800	VIA PORTUENSE, 561/A	00149	ANALISI CLINICHE	DCA U00106 del 25/06/2012
FI.RA.L. S.R.L.	160200	VIA N. LARI, 18	00146	RADIOLOGIA	DCA U00035 del 15/02/2013
CLINITALIA S.R.L.	160300	VIA A. LO SURDO, 42	'00146	RADIOLOGIA	DCA U00055 del 10/05/2012
ANALISYS 1980 S.R.L.	300100	VIA ANTONINO LO SURDO, 42	00148	ANALISI CLINICHE	DCA U00042 del 15/02/2013

Municipio XII

DENOMINAZIONE	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento
C.R.I.	002500	VIA B. RAMAZZINI, 15	00151	ANALISI CLINICHE	DCAU00316 del 2015
SAN RAFFAELE - PISANA	321000	VIA DELLA PISANA, 235	00153	RMN	vedi tabella Case di Cura
LABORATORIO GIANICOLENSE	166600	VIA COLLI PORTUENSI, 547	00151	ANALISI CLINICHE	DCA U00154 del 31/12/2011
CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	627000	VIA F. MAIDALCHINI, 20	00152	ANGIOLOGIA CARDIOLOGIA CHIRURGIA DERMATOLOGIA DIALISI FISIOKINESITERAPIA MEDICINA NUCLEARE NEUROLOGIA OCULISTICA ORTOPEDIA	vedi tabella Case di Cura

				OSTETRICIA	
				OTORINOLARING.	
				ANALISI CLINICHE	
				RADIOLOGIA	
				UROLOGIA	
				PNEUMOLOGIA	
				MEDICINA INTERNA	
CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE	627100	VIA LAURA MANTEGAZZA, 25	00152	ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA	DCA U00360 del 27/11/2012
CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO S.R.L.	627500	VIA G. ROSSETTI, 50	00152	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00243 del 09/11/2012
ANALISI CLINICHE NIEVO	627700	VIA IPPOLITO NIEVO, 62	00153	ANALISI CLINICHE	DCA U00046 del 10/05/2012
LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA	627800	VIA DEI CAPASSO, 52/54	00164	ANALISI CLINICHE	DCA U00068 del 18/05/2012
CASA DI CURA VILLA PIA	628200	FOLCO PORTINARI, 5	00151	DIALISI ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA	vedi tabella Case di Cura
LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.	667000	VIA MAURIZIO QUADRIO, 30	00151	ANALISI CLINICHE	DCA U00060 del 17/05/2012
MILA srl Analisi Cliniche NEWTON	667800	VIA DELLA CASETTA MATTEI,153/D	00148	ANALISI CLINICHE	DCA U00333 del 14/11/2012

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno 2017	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno 2017	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai Modelli RIA 11.
MODELLO FLS 12 Anno 2017	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

Confronto Dati di Attività di Specialistica Ambulatoriale degli Esercizi 2017 e 2018

	N. 2018	Valore Teorico 2018	N. 2017	Valore Teorico 2017	Diff. N.	Diff. Valore
Distretto 1 - Comune di Fiumicino	237.961	1.418.914	229.807	1.366.555	8.154	52.360
Distretto 2 - Municipio 10	613.042	3.816.269	576.572	3.512.263	36.470	304.006
Distretto 3 - Municipio 11	156.665	1.424.935	144.880	1.244.624	11.785	180.312
Distretto 4 - Municipio 12	141.172	891.145	138.504	1.014.447	2.668	-123.302
Presidi Ospedalieri	888.055	12.443.970	856.563	11.213.499	31.492	1.230.471

Volumi di attività e valorizzazione economica (compresa attività nei APA-PAC) - per presidio

	N. Prestazioni			Valorizzazione Economica		
	2018	2017	Variazione %	2018	2017	Variazione %
Distretto 1 - Comune di Fiumicino						
Poliambulatorio Fiumicino	166.716	158.482	5,2	1.128.441,47 €	1.071.481,47 €	5,3
Poliambulatorio Fregene	40.855	41.675	-2,0	173.931,17 €	174.814,98 €	-0,5
Poliambulatorio Palidoro	30.390	29.642	2,5	116.541,67 €	120.100,79 €	-3,0
TSMREE Giorgis	0	8			157,53 €	
Totale Distretto 1	237.961	229.807	3,5	1.418.914,31 €	1.366.554,77 €	3,8
Distretto 2 - Municipio 10						
Poliambulatorio Acilia	224.891	227.485	-1,1	1.323.713,40 €	1.426.179,90 €	-7,2
Poliambulatorio Ostia Antica	131.490	121.993	7,8	587.388,91 €	536.386,68 €	9,5
Poliambulatorio Paolini	36.119	27.296	32,3	786.645,67 €	588.593,95 €	33,6
Casa della Salute di Ostia	220.455	199.650	10,4	1.116.886,49 €	958.416,98 €	16,5
TSMREE Poggio di Acilia	0	148		1.634,67 €	2.685,68 €	-39,1
Totale Distretto 2	613.042	576.572	6,3	3.816.269,14 €	3.512.263,19 €	8,7
Distretto 3 - Municipio 11						
Poliambulatorio Corviale	8.739	8.152	7,2	164.001,81 €	154.780,08 €	6,0
Poliambulatorio Di Ponte Galeria	41.244	35.797	15,2	332.958,13 €	247.246,03 €	34,7
Poliambulatorio Vaiano	106.682	100.931	5,7	927.975,47 €	842.597,75 €	10,1
Totale Distretto 3	156.665	144.880	8,1	1.424.935,41 €	1.244.623,86 €	14,5
Distretto 4 - Municipio 12						
Ambulatorio Folchi	78	91	-14,3	1.355,82 €	1.581,79 €	-14,3
Poliambulatorio Colle Massimo	34.919	31.761	9,9	127.590,05 €	111.743,71 €	14,2
Poliambulatorio Consolata	29.402	25.162	16,9	108.199,67 €	105.242,03 €	2,8
Poliambulatorio Massimina	11.196	10.664	5,0	37.300,03 €	34.385,14 €	8,5
Poliambulatorio Ramazzini	65.577	70.826	-7,4	616.699,27 €	761.494,42 €	-19,0
Totale Distretto 4	141.172	138.504	1,9	891.144,84 €	1.014.447,09 €	-12,2
Presidi Ospedalieri						
Poliambulatorio CPO	14.639	11.045	32,5	244.116,83 €	185.218,22 €	31,8
Poliambulatorio Luigi Di Liegro	393.202	377.893	4,1	6.727.004,73 €	5.569.609,22 €	20,8
Poliambulatorio G.B. Grassi	480.214	467.625	2,7	5.472.848,41 €	5.458.671,68 €	0,3
Totale presidi Ospedalieri	888.055	856.563	3,7	12.443.969,97 €	11.213.499,12 €	11,0
Prestazioni dialisi						
Poliambulatorio Luigi Di Liegro	13.297	15.016	-11,4	1.108.953,73 €	1.059.722,24 €	4,6
Poliambulatorio G.B. Grassi	40.831	39.405	3,6	3.050.069,95 €	2.984.146,02 €	2,2
Totale dialisi	54.128	54.421	-0,5	4.159.023,68 €	4.043.868,26 €	2,8

Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN) nelle strutture pubbliche per branca

Codice Branca	Denominazione Branca	Prestazioni ambulatoriali	Prestazioni APA/PAC	Prestazioni in dialisi	Totale 2018	Totale 2017	Var %
00	Laboratorio Analisi – Radioimmunologia	1.455.148			1.455.148	1.373.649	5,9
05	Chirurgia Vascolare – Angiologia	19.171			19.171	14.183	35,2
08	Cardiologia	41.896	4.444		46.340	40.036	15,7
09	Chirurgia generale	11.553	207		11.760	7.947	48,0
12	Chirurgia Plastica	3.846			3.846	4.225	-9,0
15	Medicina dello Sport	65	2.780		2.845	2.613	8,9
19	Endocrinologia	23.595	1.215		24.810	20.764	19,5
29	Nefrologia	4.268	48.024	54.128	106.420	104.306	2,0
30	Neurochirurgia	76			76	303	-74,9
32	Neurologia	23.500	1.466		24.966	26.724	-6,6
34	Oculistica	24.826	1.727		26.553	29.303	-9,4
35	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo-facciale	18.477			18.477	14.543	27,1
36	Ortopedia e Traumatologia	21.352			21.352	21.134	1,0
37	Ostetricia e Ginecologia	8.129			8.129	8.458	-3,9
38	Otorinolaringoiatria	13.271	133		13.404	20.047	-33,1
40	Psichiatria	10.235			10.235	10.917	-6,2
43	Urologia	9.573	1.463		11.036	9.487	16,3
52	Dermosifilopatia	12.430	14.738		27.168	24.681	10,1
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	90.485			90.485	118.394	-23,6
58	Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia Digestiva	8.426			8.426	7.082	19,0
61	Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	3			3	0	
64	Oncologia	3.533			3.533	3.492	1,2
68	Pneumologia	11.063			11.063	8.530	29,7
69	Diagnostica per immagini - Radiologia	78.438			78.438	63.734	23,1
79	Diagnostica	9.943			9.943	8.154	21,9
80	Risonanza Magnetica invasiva		37.280		37.280	37.797	-1,4
82	Chirurgia ambulatoriale e diagnostica Anestesia	2.167			2.167	2.066	4,9
99	Altro	15.451	2.498		17.949	18.178	-1,3
Totale		1.920.920	115.975	54.128	2.091.023	2.000.747	4,5

Valorizzazione teorica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN) rese dalle strutture pubbliche per branca

Cod. Branca	Denominazione Branca	Prestazioni ambulatoriali €	Prestazioni APA/PAC €	Prestazioni in dialisi €	2018 €	2017 €	Var %
00	Laboratorio Analisi – Radioimmunologia	5.517.337			5.517.337	5.303.902	4,0
05	Chirurgia Vascolare – Angiologia	740.964			740.964	538.183	37,7
08	Cardiologia	1.031.281	81.754		1.113.035	960.408	15,9
09	Chirurgia generale	177.338	5.300		182.638	136.417	33,9
12	Chirurgia Plastica	74.576			74.576	83.586	-10,8
15	Medicina dello Sport	839	14.499		15.338	14.228	7,8

19	Endocrinologia	348.956	14.819	363.775	306.932	18,5	
29	Nefrologia	62.958	366.644	4.159.024	4.588.626	4.428.546	3,6
30	Neurochirurgia	765		765	3.797	-79,8	
32	Neurologia	320.514	37.622	358.137	379.049	-5,5	
34	Oculistica	385.250	98.128	483.378	543.889	-11,1	
35	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo-facciale	454.041		454.041	363.700	24,8	
36	Ortopedia e Traumatologia	410.478		410.478	409.226	0,3	
37	Ostetricia e Ginecologia	196.410		196.410	219.751	-10,6	
38	Otorinolaringoiatria	207.734	1.619	209.353	314.144	-33,4	
40	Psichiatria	173.411		173.411	187.036	-7,3	
43	Urologia	185.853	43.200	229.053	200.960	14,0	
52	Dermosifilopatia	227.213	256.100	483.313	456.936	5,8	
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	693.425		693.425	889.361	-22,0	
58	Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia Digestiva	636.782		636.782	538.318	18,3	
61	Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	85					
64	Oncologia	48.764		48.764	48.751	0,0	
68	Pneumologia	218.719		218.719	159.403	37,2	
69	Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica	3.786.779		3.786.779	2.926.740	29,4	
79	Risonanza Magnetica	1.482.890		1.482.890	1.230.135	20,5	
80	Chirurgia ambulatoriale e diagnostica invasiva		1.499.036	1.499.036	1.562.178	-4,0	
82	Anestesia	47.614		47.614	41.763	14,0	
99	Altro	137.573	7.960	145.534	147.919	-1,6	
Totale		17.568.552	2.426.682	4.159.024	24.154.257	22.395.256	7,9

Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN) rese dalle strutture pubbliche per gruppi di prestazioni omogenee.

Gruppi di prestazioni omogenee	N. prestazioni			Valorizzazione teorica		
	2018	2017	Var %	2018	2017	Var %
Anatomia ed istologia patologica	8.293	7.854	5,6	€ 246.805,74	€ 224.503,95	9,9
APA-Chirurgia ambulatoriale	3.404	3.508	-3,0	€ 1.901.764,00	€ 1.977.349,00	-3,8
Biopsia	575	736	-21,9	€ 43.592,08	€ 60.397,26	-27,8
Chimica clinica	62.634	53.842	16,3	€ 859.223,72	€ 724.895,44	18,5
Chimica clinica di base	1.071.656	988.139	8,5	€ 2.725.762,38	€ 2.493.857,62	9,3
Chirurgia ambulatoriale	6.182	3.517	75,8	€ 176.120,88	€ 130.528,92	34,9
Dialisi	26.038	26.011	0,1	€ 4.159.023,68	€ 4.043.868,26	2,8
Ecocolordoppler	22.910	17.183	33,3	€ 1.120.947,02	€ 848.185,37	32,2
Ecografia	37.985	34.313	10,7	€ 1.545.661,97	€ 1.385.131,07	11,6
Elettromiografia	10.755	11.319	-5,0	€ 111.099,15	€ 116.925,27	-5,0
Ematologia/coagulazione	3.656	3.618	1,1	€ 47.688,36	€ 43.883,95	8,7
Ematologia/coagulazione di base	171.819	164.086	4,7	€ 478.513,21	€ 455.629,99	5,0
Endoscopia	6.423	5.772	11,3	€ 562.173,60	€ 495.083,57	13,6
Genetica/citogenetica	1.585	2.188	-27,6	€ 190.935,92	€ 261.621,83	-27,0
Gestione accessi per dialisi	9.315	7.510	24,0	€ 147.439,19	€ 121.912,92	20,9
Immunoematologia e trasfusionale	127	75	69,3	€ 1.785,18	€ 1.239,56	44,0
Immunoematologia e trasfusionale di base	2.023	2.080	-2,7	€ 15.574,27	€ 16.087,13	-3,2
Microbiologia/virologia	17.312	17.975	-3,7	€ 203.432,29	€ 205.307,71	-0,9
Microbiologia/virologia di base	59.332	60.463	-1,9	€ 422.132,79	€ 431.169,01	-2,1
Odontoiatria	9.115	7.316	24,6	€ 302.704,70	€ 245.259,78	23,4
PAC	746	827	-9,8	€ 14.200,00	€ 15.175,00	-6,4
Prelievo citologico	1.107	1.229	-9,9	€ 4.560,84	€ 5.063,48	-9,9
Prelievo sangue arterioso	313	211	48,3	€ 1.790,36	€ 1.206,92	48,3
Prelievo sangue microbiologico	159	130	22,3	€ 410,22	€ 335,40	22,3
Prelievo sangue venoso	119.361	129.004	-7,5	€ 305.095,32	€ 330.028,44	-7,6
Prima visita	93.993	94.610	-0,7	€ 1.781.226,27	€ 1.792.273,46	-0,6
Radiologia tradizionale RX	31.294	26.305	19,0	€ 668.721,12	€ 553.998,50	20,7
Riab. diagnostica	1.437	4.517	-68,2	€ 14.268,87	€ 51.672,77	-72,4
Riab. e rieducazione funzionale	71.684	88.576	-19,1	€ 590.194,79	€ 732.231,97	-19,4
RM	10.105	8.338	21,2	€ 1.514.460,79	€ 1.268.762,69	19,4
Tac	16.512	10.977	50,4	€ 1.758.957,93	€ 1.192.785,84	47,5
Trasfusioni	103	148	-30,4	€ 4.377,06	€ 6.668,04	-34,4
Visita di controllo	86.771	80.598	7,7	€ 1.100.693,69	€ 1.022.910,94	7,6
Altra diagnostica	7.600	8.924	-14,8	€ 89.913,18	€ 99.128,40	-9,3
Altra diagnostica strumentale	36.783	35.718	3,0	€ 612.296,19	€ 572.166,47	7,0
Altra riabilitazione	4.391	5.309	-17,3	€ 15.773,32	€ 18.898,69	-16,5
Altre prestazioni FKT	10.184	17.192	-40,8	€ 16.993,79	€ 28.289,40	-39,9
Altre prestazioni terapeutiche	67.341	70.629	-4,7	€ 397.943,48	€ 420.822,27	-5,4
Totale	2.091.023	2.000.747	4,5	€ 24.154.257,35	€ 22.395.256,29	7,9

Prestazioni di Laboratorio analisi, Radiologia diagnostica-Risonanza magnetica, Medicina fisica-Riabilitazione e Branche a visita per presidio (esclusa attività dialisi). Presidi pubblici.

Branca di LABORATORIO ANALISI

	Presidio	2018	2017	Variazione %
Distretto 1	Poliambulatorio Fiumicino (*)	134.762	125.774	7,1
	Poliambulatorio Fregene (*)	36.626	37.429	-2,1
	Poliambulatorio Palidoro (*)	28.264	27.460	2,9
Distretto 2	Poliambulatorio Acilia (*)	199.539	197.002	1,3
	Poliambulatorio Ostia Antica (*)	125.752	117.610	6,9
	Poliambulatorio Paolini (*)	554	571	-3,0
	Casa della salute di Ostia (*)	199872	183316	9,0
Distretto 3	Poliambulatorio Ponte Galeria (*)	32.184	29.697	8,4
	Poliambulatorio Vaiano (*)	84.130	78.979	6,5
Distretto 4	Poliambulatorio Colle Massimo (*)	34.555	31.461	9,8
	Poliambulatorio Consolata (*)	28.599	23.312	22,7
	Poliambulatorio Massimina (*)	11.196	10.664	5,0
	Poliambulatorio Ramazzini (*)	43.758	41.398	5,7
Presidi Ospedalieri	Poliambulatorio CPO (*)	114	186	-38,7
	Poliambulatorio Di Liegro	176.961	164.322	7,7
	Poliambulatorio G. B. Grassi	318.282	304.468	4,5
TOTALE		1.455.148	1.373.649	5,9

(*) Presidio principale di primo contatto. L'analisi viene eseguita presso il laboratorio territorialmente competente.

Branca di RADIOLOGIA DIAGNOSTICA e RISONANZA MAGNETICA

	Presidio	2018	2017	Variazione %
Distretto 1	Poliambulatorio Fiumicino	4.257	4.112	3,5
Distretto 2	Poliambulatorio Acilia	4.077	4.542	-10,2
	Poliambulatorio Ostia Antica	312	290	7,6
	Poliambulatorio Paolini	3.465	1.964	76,4
	Casa della salute di Ostia	72	98	-26,5
Distretto 3	Poliambulatorio Vaiano	8.494	7.086	19,9
Distretto 4	Poliambulatorio Ramazzini	1.887	2.479	-23,9
Presidi Ospedalieri	Poliambulatorio CPO	5.478	4.467	22,6
	Poliambulatorio Di Liegro	52.166	39.062	33,5
	Poliambulatorio G. B. Grassi	8.176	7.788	5,0
TOTALE		88.384	71.888	22,9

Branca di MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

	Presidio	2018	2017	Variazione %
Distretto 1	Poliambulatorio Fiumicino	2.355	3.561	-33,9
	Poliambulatorio Acilia	23	47	-51,1
Distretto 2	Poliambulatorio Ostia Antica	34	19	78,9
	Poliambulatorio Paolini	61	17	258,8
	Poliambulatorio Corviale		14	-100,0
Distretto 3	Poliambulatorio Ponte Galeria	23	11	109,1
	Poliambulatorio Vaiano	58	58	0,0
	Poliambulatorio Consolata	1	2	-50,0
Distretto 4	Poliambulatorio Ramazzini	1.551	1.776	-12,7
	Poliambulatorio CPO	4.396	3.525	24,7
Presidi Ospedalieri	Poliambulatorio Di Liegro	81.963	109.333	-25,0
	Poliambulatorio G. B. Grassi	20	31	-35,5
TOTALE		90.485	118.394	-23,6

BRANCHE A VISITA

	Presidio	2018	2017	Variazione %
Distretto 1	Poliambulatorio Fiumicino	25.342	25.035	1,2
	Poliambulatorio Fregene	4.229	4.246	-0,4
	Poliambulatorio Palidoro	2.126	2.182	-2,6
	TSMREE Giorgis		8	-100,0
	Poliambulatorio Acilia	21.252	25.894	-17,9
Distretto 2	Poliambulatorio Ostia Antica	5.392	4.074	32,4
	Poliambulatorio Paolini	32039	24744	29,5
	Casa della salute di Ostia	20.511	16.236	26,3
	TSMREE Poggio di Acilia	87	148	-41,2
Distretto 3	Poliambulatorio Corviale	8.739	8.138	7,4
	Poliambulatorio Ponte Galeria	9.037	6.089	48,4
	Poliambulatorio Vaiano	14.000	14.808	-5,5
Distretto 4	Poliambulatori Colle Massimo	364	300	21,3
	Poliambulatorio Consolata	802	1.848	-56,6
	Poliambulatorio Ramazzini	18.381	25.173	-27,0
Area delle patologie da dipendenza	Ambulatorio Folchi	78	91	-14,3
	Poliambulatorio CPO (*)	4.651	2.867	62,2
Presidi Ospedalieri	Poliambulatorio Di Liegro	95.409	80.192	19,0
	Poliambulatorio G. B. Grassi	194.567	194.743	-0,1
TOTALE		457.006	436.816	4,6

Nuclei di Cure Primarie Anno 2018 - Accessi per Presidio, codice triage e per mese di chiusura

Presidio	2018							2017
	TRIAGE							
	Mese	Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Non eseguito	Totale	Totale
Acilia	Gennaio	3	73	849	74	1	1.000	941
	Febbraio	1	67	613	66	0	747	780
	Marzo	4	98	712	80	3	897	813
	Aprile	0	93	832	73	2	1.000	903
	Maggio	2	72	818	98	2	992	932
	Giugno	3	64	934	78	1	1.080	1.023
	Luglio	3	49	949	90	4	1.095	929
	Agosto	0	74	952	92	2	1.120	906
	Settembre	2	48	760	114	4	928	788
	Ottobre	1	49	740	86	1	877	949
	Novembre	3	45	669	80	0	797	799
	Dicembre	4	53	757	79	1	894	960
	Totale	26	785	9.585	1.010	21	11.427	10.723
Fiumicino	Gennaio	3	54	771	389	1	1.218	1.203
	Febbraio	3	54	688	273	1	1.019	1.018
	Marzo	3	54	704	358	0	1.119	1.060
	Aprile	2	52	819	432	1	1.306	1.213
	Maggio	3	59	697	403	4	1.166	1.301
	Giugno	0	41	755	532	3	1.331	1.372
	Luglio	2	47	801	575	0	1.425	1.358
	Agosto	3	56	830	584	1	1.474	1.452
	Settembre	1	41	681	349	0	1.072	1.113
	Ottobre	3	67	717	335	1	1.123	1.226
	Novembre	5	38	652	320	2	1.017	972
	Dicembre	3	66	753	393	1	1.216	1.200
	Totale	31	629	8.868	4.943	15	14.486	14.488
Fregene	Gennaio	3	59	558	61	4	685	910
	Febbraio	1	45	502	32	2	582	738
	Marzo	1	80	530	47	1	659	695
	Aprile	2	92	646	43	4	787	765
	Maggio	2	58	685	33	5	783	853
	Giugno	4	48	658	112	7	829	932
	Luglio	2	56	1.030	179	10	1.277	1.211
	Agosto	2	43	993	260	4	1.302	1.442
	Settembre	4	64	620	88	6	782	755
	Ottobre	1	53	574	56	7	691	668
	Novembre	3	42	501	71	3	620	605
	Dicembre	0	56	498	47	4	605	613
	Totale	25	696	7.795	1.029	57	9.602	10.187
TOTALE AZIENDALE	82	2.110	26.248	6.982	93	35.515	35.398	

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Nell'anno 2018 sono stati assegnati nuovi fondi da parte della Regione Lazio, per ogni singolo nuovo finanziamento e per quelli già ricevuti in precedenza sono state attivate le azioni di seguito riassunte:

- A) D.G.R n. 769/2016 "Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio – Assegnazione di fondi regionali alla ASL Roma 3 per la realizzazione di una Casa della Salute di Palidoro per l'importo di € 1.500.000,00.
È stato approvato da parte della Regione Lazio – Nucleo di Valutazione Regionale – il progetto esecutivo revisionato, in data 05/06/2018, ed ottenuti i titoli autorizzativi per l'avvio dei lavori.
Con determina dirigenziale n. 491 del 04.07.2018 è stato approvato l'affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori.
Con deliberazione aziendale n. 613 del 16.08.2018 è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione per la riqualificazione ed adeguamento normativo impiantistico per la realizzazione della Casa della Salute di Palidoro.
Sono stati predisposti gli atti per la consegna dei luoghi da parte del Comune di Fiumicino con apposito contratto di comodato d'uso della durata di anni 30 + 30.
- B) D.G.R. n. 358/2016 "Assegnazione fondi regionali alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute nel Lazio in coerenza con i Programmi Operativi per l'importo di € 750.000,00".
Con deliberazione n. 133/2017 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e il quadro economico di spesa dei lavori per la messa a norma del locale cabita MT/BT presso l'Ospedale G.B.Grassi di Ostia (Roma).
Con deliberazione n. 587/2018 è stata aggiudicata la gara a procedura negoziata espletata sulla piattaforma MEPA per la fornitura di n. 1 fluorangiografo per la U.O.C. Oculistica del P.O. Grassi di Ostia.
Sono in corso di programmazione le modalità di utilizzo della somma residua del finanziamento.
- C) Con DGR n.344/2017 "Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli I.R.C.C.S. pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie" in data 20.06.2017 sono stati assegnati, alla ASL Roma 3 € 640.354,00 per lavori straordinari.
A tal proposito con deliberazione aziendale n. 63 del 24/01/2018 è stato approvato un progetto preliminare di fattibilità ed inoltrato alla Regione Lazio - Nucleo di Valutazione - per la relativa approvazione. A seguito delle successive comunicazioni della Regione Lazio, sono stati inoltrati i quadri economici di spesa modificati ed è stato redatto il progetto esecutivo per essere trasmesso alla Regione Lazio.
- D) Con D.G.R. n.378/2017 "Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in capo alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai Consultori: Approvazione Progetto esecutivo" in data 20.06.2017 sono stati assegnati, alla ASL Roma 3 €305.649.70 per il potenziamento delle attività legate ai Consultori. Si è in attesa dell'approvazione del progetto da parte della Regione Lazio - Nucleo di Valutazione.
L'intervento in corso di attuazione prevede il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. LAVORI		€ 90.000,00
B. ATTREZZATURE		€ 92.400,00
C. ARREDI		€ 76.985,00
D. SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% lavori	€ 9.000,00	
IVA 22% attrezzature sanitarie	€ 20.328,00	
IVA 22% arredi	€ 16.936,70	
TOTALE Somme a disposizione		€ 46.264,70
TOTALE INTERVENTO	€ 305.649,70	

- E) Con D.G.R. n. 770/2016 “Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici” in data 19/10/2017 la Regione Lazio ha assegnato per l’annualità 2016 e 2017, alla ASL Roma 3 il finanziamento di € 1.078.980,28 IC per l’acquisto di attrezzature. E’ stato approvato dalla Regione Lazio, Nucleo di Valutazione, il progetto di utilizzo, e sono state concluse le procedure di acquisto che hanno generato delle economie di gara ancora disponibili e che saranno utilizzate per ulteriore acquisizione.
- F) D.G.R. n. 345/2017 “Assegnazione di fondi destinati all’acquisizione delle apparecchiature sanitarie in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine in capo alle Aziende Sanitarie Ospedaliere ed IRCSS pubblici del Lazio € 437.835,92”. Sarà trasmesso alla Regione Lazio Nucleo di Valutazione il progetto di utilizzo dei fondi per la richiesta approvazione.
- G) D.G.R. n. 381/2017 “Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20, L. 67/88 investimenti in edilizia sanitaria III fase. D.C.A. U00052 del 20.02.2017 azione 6.1: semplificazione del sistema di acquisizione di tecnologie di bassa complessità ed impatto tecnologico che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale – Importo € 50.000,00”. E’ stato definito il quadro esigenziale dei fabbisogni approvato dalla Direzione Strategica ed è in corso di completamento la redazione del progetto da inviare alla Regione Lazio per l’approvazione del Nucleo di Valutazione Regionale.
- H) D.G.R. n. 861/2017 “Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 n. 67. Investimenti in edilizia sanitaria, terza fase. Ratifica dell’accordo di programma ex art. 5 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e conferma dello stanziamento del 5% a carico del bilancio regionale”.

Scheda 26 “Ammodernamento tecnologico dei Presidi dell’Azienda – Importo di € 1.665.740,00”. E’ stata avviata la definizione del quadro esigenziale dei fabbisogni propedeutico alla redazione del progetto che sarà successivamente trasmesso alla Regione Lazio – Nucleo di Valutazione Regionale – per la relativa approvazione.

Schede nn. 27 “Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria ed ammodernamento tecnologico dell’Ospedale G.B. Grassi – Importo di € 3.680.000,00” e 29

“Ottimizzazione delle funzioni dell’Ospedale G.B. Grassi – Importo di € 6.891.380,00”. È stata avviata la definizione del quadro esigenziale dei fabbisogni propedeutico alla redazione del progetto per l’acquisizione delle attrezzature. Non sono state avviate le azioni relative alla progettazione ed ai lavori in quanto si è in attesa delle indicazioni da parte della Regione Lazio in merito all’effettiva attivazione dei fondi individuati dalla L. 232/2016 – D.C.A 190/2017.

Scheda 28 “Interventi di adeguamento e messa a norma dei presidi aziendali di Via della Pineta di Fregene e di Via Coni Zugna – Importo € 573.500,00”. Con deliberazione aziendale n. 911/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e trasmesso alla Regione Lazio – Nucleo di Valutazione Regionale – per l’approvazione. Sono state avviate le procedure per le autorizzazioni sismica e paesaggistica da parte degli Enti competenti.

Schede nn. 30 “Adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi Aziendali di proprietà – Importo di € 2.589.460,00” e 31 “Nuovo assetto della rete perinatale dell’Ospedale G.B. Grassi – Importo di € 1.344.500,00”. È stata avviata la definizione del quadro esigenziale dei fabbisogni propedeutico alla redazione del progetto che sarà successivamente trasmesso alla Regione Lazio – Nucleo di Valutazione Regionale – per la relativa approvazione.

- I) D.G.R. n. 180/2018 “D.C.A. U00143/2016 Presa d’atto programma di investimento e assegnazione fondi – completamento, adeguamento o la nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso i PP.OO Grassi e CPO – Importo di € 1.112.383,15”. Con deliberazione n. 809/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e con nota prot. n. 82010 del 10.12.2018 è stato trasmesso alla Regione Lazio per l’approvazione da parte del Nucleo di Valutazione Regionale.
- J) D.G.R. n. 669/2018 “Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli I.R.C.C.S. pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie per l’importo di € 741.887,00”. È stata avviata la rilevazione dei fabbisogni e degli interventi urgenti al fine di definire l’elenco delle opere da approvare con apposito atto deliberativo aziendale.

PREVENZIONE

Il Dipartimento di Prevenzione concorre all'obiettivo primario di tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro riconducibili ai LEA. Le attività del dipartimento sono svolte in 19 sedi distribuite nel territorio aziendale, comprese le sedi vaccinali.

Il Dipartimento ha il compito anche di promuovere, coordinare e uniformare gli interventi di educazione e promozione della salute programmati dalle strutture aziendali. Le linee di attività sono:

- Promozione della salute e degli stili di vita;
- Tutela della salute pubblica ed immunoprofilassi;
- Tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- Tutela e controllo della filiera di produzione degli alimenti sia ad uso animale che umano;
- Tutela della nutrizione umana;
- Tutela della salute animale negli allevamenti, nelle produzioni zootecniche e degli animali domestici;
- Medicina dello sport.

Nell'ambito delle attività di prevenzione la Sanità Pubblica Veterinaria, attraverso le strutture dislocate sul territorio aziendale, assicura i servizi di sorveglianza epidemiologica e profilassi delle malattie infettive degli animali, igiene urbana veterinaria, gestione del canile sanitario sovra zonale di Roma Capitale, controllo dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, controllo igienico-sanitario degli alimenti di origine animale, vigilanza e controllo sugli animali da esperimento, sui mangimi e sui farmaci ad uso veterinario.

Sedi del Dipartimento di Prevenzione

- Via dell'Imbrecciato, 71b/73 - ROMA
- Via Vasco de Gama, (adiacente numero civico 140) – Ostia Lido
- Via Portuense, 571 - ROMA
- Viale delle Repubbliche Marinare, snc (adiacente n. 118) - Ostia Lido
- Via dei Romagnoli, 781 – Ostia Antica
- Via Fontanile di Mezzaluna, 401 – Località Testa di Lepre – 00054 Fiumicino
- Via della Magliana, 856H – ROMA
- Via Forni, 39 - Ostia Lido
- Via delle Ombrine, 9 - Fiumicino
- Via Giorgio Giorgis, 56 – Fiumicino
- Via San Carlo, 10 – Palidoro
- Largo Girolamo da Montesarchio, 21 – Acilia
- Lungomare Paolo Toscanelli 230 – Sant'Agostino – Ostia Lido
- Via Portuense, 575 – ROMA
- Via Federico Ozanam, 126 – ROMA
- Via Serafino Belfanti, 76 – ROMA
- Via della Consolata, 52 – ROMA
- Via Casal Bernocchi 73 – Casal Bernocchi
- Via Bernardino Ramazzini 31 – ROMA

Si riportano di seguito i dati inerenti alle prestazioni erogate nei diversi servizi con comparazione anno 2016 verso 2017, strutturate secondo le linee di attività di seguito riportate:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) sanità animale;

- e) igiene degli alimenti di origine animale
- f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- g) canile sovrazonale.

a) Igiene e sanità pubblica

1. Sanità pubblica

Linea di Attività	Descrizione Prestazioni	2017	2018
Autorizzazione Certificazione	richieste pareri /autorizzazioni	307	623
	richieste pareri/autorizzazioni per strutture sanitarie e mezzi di soccorso	72	98
	pareri/autorizzazioni rilasciati	57	134
	pareri/autorizzazioni rilasciati per strutture sanitarie e mezzi di soccorso	37	61
	ulteriori richieste	5	16
	ulteriori pareri rilasciati	4	7
	sopralluoghi autorizzativi	297	257
	sopralluoghi autorizzativi per strutture sanitarie ed ambulanze	113	201
Vigilanza, Ispezione e Controllo	insediamenti produttivi sottoposti a controllo per la prima volta eccetto strutture sanitarie	114	192
	richieste da Autorità	63	45
	richieste da privati per interesse privato	39	26
	richieste da privati per interesse collettivo	81	82
	sopralluoghi per esposti	92	77
	sopralluoghi per vigilanza programmata	246	60
	ulteriori sopralluoghi di vigilanza	71	167
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	53	58
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	11	16
	comunicazioni all'A.G con verbale	2	3
	comunicazioni all'A.G con relazione	0	1
	comunicazioni all'A.G altro	13	26
	campionamenti	0	3
Epidemiologia, Sorveglianza e Profilassi	notifiche malattie infettive	5998	4521
	indagini epidemiologiche effettuate	2071	1949
	provvedimenti di profilassi	759	1244
	richiesta di accertamenti sanitari	772	2643
	interventi per tossinfezioni alimentari	6	7
Educazione Sanitaria	interventi di promozione sanitaria collettiva	110	231
	soggetti coinvolti negli interventi di promozione sanitaria collettiva	3440	4117

Immunoprofilassi

Prestazione	Descrizione prestazione	FIUMICINO		X		XI		XII		Totale	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate	Tot. soggetti vaccinati	10.165	13.019	24.931	29.097	13.937	14.483	13.004	12.597	62.037	69.196
	N. dosi vaccinazioni totali	15.913	20.235	38.628	44.257	21.462	21.493	19.720	18.532	95.723	104.517
	di cui n. dosi di vaccino MPR	2.351	2.515	5.493	5.920	3.502	2.986	2.486	2.516	13.832	13.937
	di cui n. dosi di vaccino HPV	589	1.069	1.423	2.869	829	1.363	671	1.278	3.512	6.579
campagna antinfluenzale	numero vaccinati nei centri vaccinali	139	340	140	482	86	459	35	278	400	1.559
campagna antipneumococcica	numero vaccinati nei centri vaccinali	51	66	163	170	64	78	89	149	367	463
interventi vaccinali su comunità chiuse	N. dosi di vaccino somministrate	0	0	19	3	105	35	0	0	124	38
Asili nido: Colloquio con genitori e assistenti all'infanzia	n. colloqui	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0
Sorveglianza sanitaria su segnalazione	n. interventi	0	0	0	0	25	16	0	0	25	16
Intradermoreazione di Mantoux	numero utenti		0	0	0	0	0	224	1.265	224	1.265
Registrazione certificati vaccinali di altra ASL/Regione	numero vaccinazioni registrate	421	682	1.500	1.561	1.422	1.677	1.161	1.760	4.504	5.680

2. Screening oncologici

Screening Mammografico

ANNO	2017	2018
popolazione target annua	40.474	41.404
donne invitate grezze	43.863	48.705
solleciti inviati	18.933	26.638
totale inviti ritornati	1.022	1.236
totale escluse dopo l'invito*	1.458	2.672
donne invitate **	42.819	44.797
donne coinvolte***	43.905	49.064
estensione****	101,8%	115,5%
donne rispondenti totali:	14.393	19.773
adesione*****	41,7%	43,0%
donne inviate al 2° livello	926	2.118

Screening Citologico

ANNO	2017	2018
popolazione target annua	57.762	57.903
donne invitate grezze	55.973	62.621
totale inviti ritornati	1.439	1.309
totale escluse dopo l'invito*	1.931	2.429
donne invitate **	54.044	58.909
donne coinvolte***	56.474	63.278
estensione****	97,8%	107,0%
donne rispondenti totali di cui:	12326	19.287
adesione*****	28,3%	30,0%
pap test totali	12.382	19.258
pap test inadeguati	185	195
donne inviate al 2° livello	402	2.961

Screening del Tumore del Colon-retto

ANNO	2017	2018
popolazione target annua	91.144	92.302
popolazione invitata grezza	97.147	97.544
popolazione maschile grezza	45.152	44.975
popolazione femminile grezza	51.995	52.569
totale inviti ritornati	2.208	2.182
totale esclusi dopo l'invito*	464	682
invitati **	96.696	94.680
coinvolti***	97.263	97.523
estensione****	102,2%	103,4%
rispondenti totali :	18.785	28.051
adesione*****	24,8%	29,4%
inviati al 2° livello	1.220	1.172

*inviti ritornati, trasferiti, già operati, deceduti, esame recente

** esclusi: già operati, esame recente, deceduti, trasferiti, inviti ritornati

*** invitati + spontanei

****(coinvolti - totale inviti ritornati) / popolazione target annua

***** rispondenti / (coinvolti - totale esclusi dopo l'invito)

3. Sorveglianza Passi – Counseling alimentare – Tabagismo – educazione sanitaria

Sorveglianza passi

Linee di attività	Prestazioni	2017	2018
Sorveglianza Passi	N. lettere inviate	1100	1100
	N. interviste effettuate	275	275
	N. report/prodotti comunicazione realizzati e somministrati	5	0
Sorveglianza Passi d'Argento	N. lettere inviate	264	264
	N. interviste effettuate	66	66
	N. report/prodotti comunicazione realizzati e somministrati	0	0

Promozione della Salute e Stili di Vita

Linee di Attività	Prestazione	2017	2018
COUNSELING ALIMENTARE	numero visite individuali	328	36
	numero incontri di gruppo	0	0
COUNSELING TABAGISMO	numero visite individuali	280	232
	numero incontri di gruppo	0	0
PIANI DI PREVENZIONE (Prevenzione incidenti domestici, Prevenzione del tabagismo, Prevenzione del consumo di alcol a rischio)	numero interventi formativi	2	0
	numero soggetti formati	724	788
	numero interventi informativi	129	352
	numero opuscoli distribuiti	4	0
	numero report/prodotti comunicazione realizzati e somministrati	466	352
EDUCAZIONE SANITARIA	numero interventi di formazione/informazione	7	0
	numero soggetti coinvolti negli interventi di formazione/informazione	10	0

Medicina dello sport

Linea di Attività	Prestazioni	2017	2018
Attività di carattere clinico	Visita medico sportiva	365	536
	Accertamenti medico sportivi di secondo livello	314	463
Attività di prevenzione	Parere su studi ed ambulatori dove operano i medici inseriti nell'elenco regionale degli specialisti in medicina dello sport su richiesta	17	15
	Vigilanza e controllo presso studi ed ambulatori dove operano i medici inseriti nell'elenco regionale degli specialisti in medicina dello sport	15	14
	Controlli presso le società sportive	14	7
	Interventi di educazione sanitaria	12	11

b) Igiene degli alimenti e della nutrizione

Linea di Attività	Descrizione prestazioni	Anno 2017	Anno 2018
Autorizzazione e Certificazione	richieste pareri /autorizzazioni/notifiche	505	1470
	richieste pareri /autorizzazioni	30	29
	ulteriori richieste	74	49
	pareri /autorizzazioni rilasciati	20	6
	ulteriori pareri rilasciati	59	49
Vigilanza, Ispezione e Controllo	richieste da Autorità	51	85
	richieste da privati per interesse collettivo	30	17
	insediamenti produttivi sottoposti a controllo	591	414
	sopralluoghi effettuati per notifiche D.I.A.	26	15
	sopralluoghi per vigilanza programmata	464	435
	ulteriori sopralluoghi di vigilanza	372	211
	valutazione della documentazione	212	129
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	780	540
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	182	347
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	12	4
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	2	2
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	30	5
	campionamenti	171	293
Epidemiologia, Sorveglianza e Profilassi	interventi di sorveglianza nutrizionale e dietetica preventiva	82	52
	soggetti coinvolti negli interventi di sorveglianza nutrizionale	576	661
	richieste di verifica delle tabelle nutrizionali	10	5
	interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva (tabelle nutrizionali verificate e vigilanze nutrizionali)	253	196
Educazione Sanitaria	interventi di educazione nutrizionale	58	56
	soggetti coinvolti negli interventi di educazione nutrizionale	1.342	1344

c) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

Linea di Attività	Descrizione prestazioni	Anno 2017	Anno 2018
AUTORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	richieste pareri / autorizzazioni	57	82
	sopralluoghi autorizzativi	182	141
	insediamenti produttivi sottoposti a vigilanza e/o controllo	138	121
	pareri / autorizzazioni rilasciati	173	158
	registri infortuni vidimati	0	0
VIGILANZA, ISPEZIONE, CONTROLLO	richieste da autorità (infortuni sul lavoro)	20	21
	richieste da autorità (malattie professionali)	14	11
	richieste da autorità (altre)	13	10
	notifiche e comunicazioni	1533	1632
	richieste da privati nell'interesse collettivo	95	95
	sopralluoghi di vigilanza programmati eccetto edilizia	144	171
	sopralluoghi di vigilanza in edilizia	258	151
	sopralluoghi di vigilanza su input	545	410
	insediamenti produttivi sottoposti a controllo	576	512
	valutazione documentazione tecnico - amministrativa	1950	1566
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (art.365 CP e DPCM 308/2002)	131	143
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (infortuni sul lavoro)	36	44
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (malattie professionali)	19	17
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (altre)	56	39
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	250	327
	comunicazioni all'autorità giudiziaria relative alla verifica delle prescrizioni impartite	298	290
	relazioni a seguito di interventi su esposto	193	187
	ricorsi ex art. 17 c.4 dlvo 626/94	67	77
valutazione documentazione sanitaria	481	509	
pareri sanitari	188	202	
EPIDEMIOLOGIA, SORVEGLIANZA E PROFILASSI	visite mediche	157	175
	certificazioni di idoneità alla mansione	46	83
	interventi di formazione / informazione formalizzati	199	349
EDUCAZIONE SANITARIA	soggetti coinvolti in interventi di formazione / informazione formalizzati	811	180

d) Sanità animale

Linee di attività	Descrizione prestazioni	2017	2018
Autorizzazione e Certificazione	Richieste pareri/autorizzazioni	1.911	2.232
	Richieste pareri/autorizzazioni	25.576	31.860
	Ulteriori richieste	298	381
	Sopralluoghi	32	28
	Pareri/autorizzazioni rilasciati	1.911	2.232
	Pareri / autorizzazioni rilasciati	25.532	31.860
	Ulteriori pareri rilasciati	298	381
Vigilanza, ispezione, controllo	Richieste da Autorità	17	48
	Richieste da privati per interesse collettivo	1	0
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di Autorità	17	48
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di privati	1	9
	Sopralluoghi effettuati su programma	18	19
	Valutazione della documentazione	16	216
	Comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	0	0
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	3	5
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	1.057	1.209
Epidemiologia, sorveglianza, profilassi	Richieste di intervento per indagini	473	583
	Accessi in allevamento programmati	557	319
	Accessi in allevamenti per richiesta intervento	470	583
	Campionamenti	355	257
	Soggetti controllati/trattati per attività programmate	18.168	13.023
	Insedimenti produttivi sottoposti a controllo	212	237
	Focolai malattie infettive	0	0
Educazione Sanitaria	Interventi di informazione/formazione	3	0
	Soggetti coinvolti	91	0

e) Igiene degli alimenti di origine animale

Linee di attività	Descrizione Prestazioni	2017	2018
Autorizzazione e Certificazione	Richieste pareri/autorizzazioni/notifiche	108	97
	Richieste pareri	0	
	Richieste vidimazione registri	0	
	Sopralluoghi effettuati	15	59
	Pareri rilasciati	108	
	Pareri/certificati rilasciati	0	2
	Registri vidimati	0	
Vigilanza, ispezione, controllo	Richieste da Autorità	127	131
	Richieste da privati per interesse collettivo	36	6
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di Autorità	147	131
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di privati per pubblico interesse	36	3
	Sopralluoghi effettuati su programma (vigilanza stabilimenti)	127	178
	Controlli ufficiali su programma in stabilimenti comunitari (853/04)		
	Sopralluoghi effettuati su programma (altri)		
	Controlli ufficiali su programma in vendita al dettaglio (852/04)	224	459
	Campionamenti effettuati	279	294
	Valutazione della documentazione	194	28
	Insedimenti produttivi ispezionati	206	
	Capi ispezionati	522	364
	Comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	6	6
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	34	68
Provvedimenti amministrativi e giudiziari	44		
Epidemiologia, sorveglianza, profilassi	Richieste di intervento per indagini	12	10
	Sopralluoghi per indagine	11	8
	Campionamenti	6	2
	Relazioni HACCP inviate	9	
Educazione Sanitaria	Interventi di informazione/formazione	0	0
	Soggetti coinvolti	0	0

N.B.: Le voci depennate sono legate a modifiche normative e ad una razionalizzazione nella raccolta dei dati

f) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Linee di attività	Descrizione prestazioni	2017	2018
Autorizzazione e Certificazione	richieste pareri/autorizzazioni/notifiche	95	99
	Richieste pareri / autorizzazioni	5.850	5.725
	Ulteriori richieste	516	269
	Richiesta vidimazione registri	14	14
	Richiesta vidimazione registri farmaci	30	25
	Richieste patentini	1	15
	Sopralluoghi effettuati	41	46
	Pareri/autorizzazioni rilasciati	88	62
Autorizzazione e Certificazione	Pareri/autorizzazioni rilasciati	5.850	5.725
	Ulteriori pareri rilasciati	516	269
	Registri vidimati	44	39
	Patentini rilasciati	0	16
Vigilanza, ispezione, controllo	Richieste da Autorità	51	85
	Richieste da privati per interesse privato	11	8
	Richieste da privati per interesse collettivo	74	74
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di Autorità	72	106
	Sopralluoghi effettuati nell'interesse di privati	10	6
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di privati per interesse collettivo	75	60
	Sopralluoghi effettuati su programma*	257	293
	Campionamenti effettuati	148	167
	Valutazione della documentazione	22	34
	Prescrizioni veterinarie controllate	1.997	1.558
	Insedimenti produttivi sottoposti a controllo	126	137
	Comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	0	0
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	34	28
Provvedimenti amministrativi e giudiziari	1	0	
Epidemiologia, sorveglianza, profilassi	Richieste di intervento per indagini	7	0
	Indagini senza sopralluogo	0	0
	Sopralluoghi per indagine	3	0
	Campionamenti	4	0
Educazione Sanitaria	Interventi di informazione/formazione	57	39
	Soggetti coinvolti	520	393

g) Canile sovra zonale e controllo del randagismo

Linee di attività	Descrizione prestazioni	2017	2018
Autorizzazione e Certificazione	Richieste pareri autorizzazioni/certificazioni	4.050	4.094
	Richieste pareri autorizzazioni/certificazioni	5.884	5.997
	Applicazione microchip	815	599
	Sopralluoghi	16	5
	Pareri/autorizzazioni certificazioni rilasciati prescrizioni anagrafiche, passaggi di proprietà ecc	8.154	10.091
	Pareri/autorizzazioni certificazioni rilasciati a seguito di richiesta di ricerca di animali smarriti/ritrovati	453	502
	Ulteriori pareri rilasciati	16.364	13.483
Vigilanza, ispezione, controllo	Richieste da Autorità	2.419	2.872
	Attività di controllo effettuati su richiesta di Autorità	2.378	2.865
	Sopralluoghi effettuati su programma	302	253
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	31	66
Epidemiologia, sorveglianza, profilassi	Richieste di intervento per indagini	1.051	1.276
	Animali in ingresso nelle strutture di cui art.2 L.R.34/97	2.268	2.166
	Animali stabulati nelle strutture di cui all'art.2 L.R.34/97 (media annuale)	434	152
	Notifiche	32	18
	Campionamenti	956	855
	Animali controllati/trattati per attività	1.172	1.039
	Controlli clinici	22.820	19.190
	Attività chirurgiche	3.215	1.719
Focolai malattie infettive	0	0	
Educazione Sanitaria	Interventi di informazione/formazione	13	10
	Soggetti coinvolti	158	106

*N.B. nel 2018 gli ambulatori di Ostia e Fiumicino sono transitati nella UOC SAIAPZ con le relative attività cliniche e chirurgiche; la sterilizzazione chirurgica dei gatti delle colonie feline dal 2018 viene effettuata dalla UOC SAIAPZ

Relazione sulla Gestione – parte economica

PREMESSA GENERALE

Il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018 è stato elaborato in conformità alle vigenti disposizioni legislative di cui alla Legge Regione Lazio n. 45/1996 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Il Bilancio preventivo è stato redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 20/03/2013.

L'art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011 sancisce che il Bilancio di previsione è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

La presente nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

LA COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA AZIENDALE

Il Bilancio, in attesa delle indicazioni regionali, è stato redatto tenendo conto degli elementi che hanno determinato il bilancio di esercizio 2016 in quanto dato più recente; nel rispetto del principio di prudenza si è tenuto conto delle politiche programmatiche definite dalla Regione Lazio relativamente agli obiettivi di maggior produzione delle Aziende Ospedaliere e quindi i dati relativi alla Mobilità (aggregato A2) sono stati programmati tenendo conto del concordamento del bilancio di previsione 2017, di cui alla delibera n. 665 2017.

Con nota 70024 del 25 ottobre 2017 è stato richiesto ai centri ordinatori, di seguito riportati, di predisporre la proposta di budget relativamente ai centri di costo di rispettiva competenza, attenendosi alla normativa nazionale e regionale di riferimento e comunque nel limite del concordamento 2017.

I centri ordinatori della spesa individuati sono i seguenti:

- Dipartimento per l'Amministrazione dei Fattori Produttivi
- Dipartimento dei Servizi
- Area Funzionale delle Attività Amministrative Decentrate
- Area Funzioni di Staff alla Direzione Generale, limitatamente a ICT, Formazione e Risk Management (coordinamento eseguito dal Direttore Amministrativo in assenza di dirigente individuato)

- Ufficio Legale
- UOSD Affari Generali
- UOC AVSSE
- UOC Amministrativa della Prevenzione e della Salute Mentale
- UOC Approvvigionamenti
- UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio
- UOC Amministrativa della Prevenzione e della Salute Mentale

L'UOC Risorse Economico Finanziare, ha proceduto, sulla base delle richieste presentate e delle successive risposte alle integrazioni richieste, ad elaborare la seguente proposta di budget:

120203 ASL ROMA 3				
ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2016	BEP 2017	BEP 2018
	€/000	A	B	C
A1	Contributi F.S.R.	879.019	875.027	879.019
A2	Saldo Mobilità	- 234.451	- 254.089	- 255.862
A3	Entrate Proprie	11.244	10.725	11.199
A4	Saldo Intramoenia	1.292	372	2.943
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 663	- 200	- 200
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.123	-	-
A	Totale Ricavi Netti	657.564	631.835	637.099
B1	Personale	113.225	111.134	111.592
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	19.715	19.717	19.897
B3	Altri Beni e Servizi	73.270	78.347	78.393
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.810	589	1.810
B5	Accantonamenti	21.799	10.375	9.952
B6	Variazione Rimanenze	386	-	386
B	Totale Costi Interni	230.205	220.162	222.030
C1	Medicina Di Base	60.092	60.840	60.398
C2	Farmaceutica Convenzionata	88.127	86.917	86.917
C3	Prestazioni da Privato	244.996	248.667	254.819
C	Totale Costi Esterni	393.215	396.424	402.134
D	Totale Costi Operativi (B+C)	623.420	616.586	624.164
E	Margine Operativo (A-D)	34.144	15.249	12.935
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.022	6.192	6.385
F3	Oneri Fiscali	9.262	9.057	9.016
F4	Saldo Gestione Straordinaria	18.860	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	34.144	15.249	15.401
G	Risultato Economico (E-F)	-	-	- 2.466

Il Commissario Straordinario, negli incontri del 4 e 7 dicembre disponeva un approfondimento istruttorio, riferito ad alcuni sottoconti sottostimati o sovrastimati rispetto agli obiettivi aziendali.

I centri ordinatori, a seguito dell'approfondimento hanno condiviso la rimodulazione delle risorse determinando la proposta di seguito rappresentata e descritta:

120203 ASL ROMA 3				
ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2016 A	BEP 2017 B	BEP 2018 C
A1	Contributi F.S.R.	879.019	875.027	879.019
A2	Saldo Mobilità	- 234.451	- 254.089	- 252.775
A3	Entrate Proprie	11.244	10.725	11.563
A4	Saldo Intramoenia	1.292	372	731
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 663	- 200	- 500
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.123	-	-
A	Totale Ricavi Netti	657.564	631.835	638.038
			-	
B1	Personale	113.225	111.134	111.592
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	19.715	19.717	19.897
B3	Altri Beni e Servizi	73.270	78.347	78.537
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.810	589	1.810
B5	Accantonamenti	21.799	10.375	9.952
B6	Variazione Rimanenze	386	-	386
B	Totale Costi Interni	230.205	220.162	222.174
			-	
C1	Medicina Di Base	60.092	60.840	60.398
C2	Farmaceutica Convenzionata	88.127	86.917	86.917
C3	Prestazioni da Privato	244.996	248.667	254.819
C	Totale Costi Esterni	393.215	396.424	402.134
			-	
D	Totale Costi Operativi (B+C)	623.420	616.586	624.308
			-	
E	Margine Operativo (A-D)	34.144	15.249	13.730
			-	
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.022	6.192	6.385
F3	Oneri Fiscali	9.262	9.057	9.016
F4	Saldo Gestione Straordinaria	18.860	-	
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	34.144	15.249	15.401
			-	
G	Risultato Economico (E-F)	-	-	- 1.671

Tale rimodulazione veniva recepita con delibera 1019 del 13.12.2017 e trasmessa Collegio Sindacale che esprimeva il proprio parere favorevole in data 21.12.2017.

Il bilancio di previsione veniva trasmesso alla Regione Lazio, caricato sull'applicativo SIGES e utilizzato per valutare eventuali scostamenti nella gestione del processo autorizzativo.

Regione Lazio, nell'ambito delle procedure di concordamento, previste dalla legge regionale 45/1996 dettava con mail del 13.04.2018 le linee guida per l'elaborazione del bilancio di previsione di seguito riassunte:

- gli elementi di base sono stati tratti dal CE del IV Trimestre integrati dai dati della Centrale Acquisiti e dalle manovre della Direzione Salute e Politiche sociali;
- i Contributi del Fondo Sanitario Regionale Indistinto sono stati aggiornati secondo i valori della Commissione Salute del 19/03/2018 relativi al riparto 2018;
- il saldo di mobilità per le ASL è stato integrato con i valori della mobilità passiva anno 2018 secondo quanto stabilito dalla Commissione Salute nella seduta del 19/03/2018;
- è stato riconosciuto il contributo della legge 210/92;
- Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati: il valore è stato incrementato per la stima dell'aumento dei farmaci oncologici innovativi 2018; si precisa che per tale tipologia di farmaci è prevista un'apposita voce di ricavo all'interno del fondo sanitario vincolato. Relativamente alla DPC è stata prevista una riduzione complessiva di 14 €/mln per l'immissione di farmaci biosimilari.
- **Farmaceutica convenzionata:** il valore è stato posto pari ad una spesa pro capite di € 147.
- Prestazioni da Privato – **Ospedaliera:** l'importo proposto è stato stimato secondo i seguenti criteri:
 - Prestazioni soggette a budget (acuti, riabilitazione e lungodegenza): 97% del budget assegnato
 - - Neonato: produzione 2017
 - - Funzioni assistenziali: valore DCA n.334/2017
 - - Funzioni didattica e ricerca: stima 2016
 - - Frac: stima produzione entro budget 2017
- Prestazioni da Privato – **Ambulatoriale:** l'importo proposto è stato stimato secondo i seguenti criteri:
 - - Prestazioni soggette a budget: 96% del budget assegnato
 - - Dialisi e radioterapia: proiezione produzione 2017
 - - Accessi PS: dati consuntivo 2016
- Assistenza Integrativa da Privato: il valore è stato ridotto per i risparmi previsti dalla Direzione Centrale Acquisiti per l'aggiudicazione della gara relativa agli ausili per incontinenti.
- Altre prestazioni da privato: il valore è stato incrementato per l'effetto del DCA n. U00095 del 22/03/2018.

In data 20 aprile 2018 si teneva presso l'Area Risorse Economiche del SSR della Regione Lazio la riunione di approfondimento della proposta di budget. Erano presenti per la Regione Lazio i Dirigenti delle Aree Risorse Economiche, Farmaceutica e Personale, mentre per la ASL erano presenti i Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario oltre ai Dirigenti delle Risorse Umane, dei Servizi e delle Risorse Economico Finanziarie e del Trattamento economico nonché il Responsabile dell'Ufficio Bilancio.

Nella riunione sono state affrontate in modo aggregato le voci di ricavo e di costo; l'Azienda ha rappresentato in sintesi l'esigenza di garantire in modo efficace il turn over, di incrementare l'assistenza domiciliare, il servizio trasporto disabili e la formazione del personale, di garantire le campagne vaccinali ricorrendo eventualmente alle prestazioni aggiuntive e di avviare un piano di investimenti e manutenzioni.

La Regione ha raccolto le istanze aziendali e ha richiesto un approfondimento sugli investimenti richiesti.

Il Direttore Generale ha sottoscritto il budget a livello aggregato nei valori riportati dal DCA U00247 del 18.06.2018; con tale Decreto la Regione Lazio ha approvato il Bilancio Preventivo Economico annuale degli enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2018.

La ripartizione aziendale del bilancio rispetta gli aggregati regionali, ma rimodula gli importi a livello di sottoconto tenendo conto, ove possibile, delle esigenze aziendali, dei risultati emersi con il bilancio di verifica 2017 e dell'andamento della spesa desumibile dal II CET 2018.

Il Bilancio di previsione 2018, sottoscritto dal Direttore Generale e approvato dalla Regione Lazio con il DCA U00247 del 18.06.2018 è di seguito rappresentato:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.031.494.915,83
<u>401</u>	<u>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</u>	891.237.520,95
<u>402</u>	<u>RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</u>	- 515.000,00
<u>403</u>	<u>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIVI INCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</u>	27.646,59
<u>404</u>	<u>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIA A RILEVANZA SANITARIA</u>	128.636.391,68
<u>405</u>	<u>CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI</u>	5.463.356,61
<u>406</u>	<u>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)</u>	5.050.000,00
<u>407</u>	<u>QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO</u>	1.400.000,00
<u>408</u>	<u>INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</u>	-
<u>409</u>	<u>ALTRI RICAVI E PROVENTI</u>	195.000,00
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.014.850.732,83
<u>501</u>	<u>ACQUISTI DI BENI</u>	69.043.796,63
<u>502</u>	<u>ACQUISTI DI SERVIZI</u>	809.724.403,48
<u>503</u>	<u>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)</u>	1.583.500,00
<u>504</u>	<u>AMMORTAMENTO DI BENI DI TERZI</u>	6.709.642,00
<u>505</u>	<u>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</u>	93.817.501,48

<u>506</u>	<u>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</u>		464.086,88
<u>507</u>	<u>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</u>		7.665.894,74
<u>508</u>	<u>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</u>		10.036.516,89
<u>509</u>	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>		2.467.021,75
<u>510</u>	<u>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		-
<u>511</u>	<u>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		1.116.598,92
<u>512</u>	<u>AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI</u>		1.167.470,00
<u>513</u>	<u>AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONIIMATERIALI</u>		50.299,66
<u>514</u>	<u>SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI</u>		-
<u>515</u>	<u>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</u>	-	652.057,06
<u>516</u>	<u>ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO</u>		11.656.057,45
<u>6</u>	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		8.046.183,00
<u>601</u>	<u>INTERESSI ATTIVI</u>	-	5.817,00
<u>602</u>	<u>ALTRI PROVENTI</u>		-
<u>603</u>	<u>INTERESSI PASSIVI</u>		8.052.000,00
<u>604</u>	<u>ALTRI ONERI</u>		-
<u>7</u>	<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</u>		-
<u>701</u>	<u>RIVALUTAZIONI</u>		-
<u>702</u>	<u>SVALUTAZIONI</u>		-
<u>8</u>	<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	-	351.000,00
<u>801</u>	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>	-	498.000,00
<u>802</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>		147.000,00
<u>9</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>		8.949.000,00
<u>901</u>	<u>IRAP</u>		8.929.000,00
<u>902</u>	<u>IRES</u>		20.000,00
<u>903</u>	<u>ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI,CONDONI, ECC.)</u>		-
	RISULTATO DI PERIODO	-	0,00

Con nota prot. 503413 del 01.07.2019 la Regione ha proceduto sulla base delle risultanze del Bilancio di esercizio 2018 a rideterminare il FSR 2018, con DCA da emanare, a integrazione della DCA 516/18; in particolare l'assegnazione relativa al Fondo Sanitario Regionale viene rideterminata in euro 866.128.538,48.

Il Bilancio di esercizio è stato predisposto sulla base della normativa nazionale e delle indicazioni fornite da Regione Lazio e meglio dettagliate nel testo dell'atto deliberativo. Il bilancio risente anche delle operazioni straordinarie connesse all'attuazione del DCA 521/2018 e di quelle relative ai controlli esterni per i soggetti accreditati.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della produzione aumenta di circa 15,6 mln, come si evince dalla tabella sottostante si rileva un incremento della mobilità attiva e dei ticket del Policlinico Portuense, e una riduzione dei contributi in conto esercizio, soprattutto relativi ad altri soggetti pubblici.

Gli investimenti con contributi in conto esercizio sono in linea con la previsione.

Il pay back non viene confermato nel valore previsto in concordamento e determina una riduzione dei concorsi, recuperi e rimborsi.

Relativamente alla mobilità è necessario rappresentare che nonostante l'incremento del valore attivo lo stesso non è sufficiente a compensare l'incremento della mobilità passiva.

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.031.494.915,83	1.047.139.588,65	15.644.672,82	1,52%
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	891.237.520,95	885.375.474,90	- 5.862.046,05	-0,66%
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	- 515.000,00	- 476.518,08	38.481,92	-7,47%
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIVINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	27.646,59	553.185,87	525.539,28	1900,92%
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIA RILEVANZA SANITARIA	128.636.391,68	149.514.666,09	20.878.274,41	16,23%
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	5.463.356,61	4.040.043,47	- 1.423.313,14	-26,05%
406	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	5.050.000,00	6.524.681,48	1.474.681,48	29,20%
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	1.400.000,00	1.387.488,12	- 12.511,88	-0,89%
408	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	195.000,00	220.566,80	25.566,80	13,11%

COSTI DELLA PRODUZIONE

I Costi della produzione crescono di circa 24,6 mln:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.014.850.732,83	1.039.512.707,21	24.661.974,38	2,43%

PERSONALE

Il costo del personale è inferiore alla spesa prevista, di circa 2 mln. La riduzione non è più effetto dei limiti normativi all'assunzione ma dei tempi necessari allo svolgimento delle procedure assunzionali.

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	93.817.501,48	91.932.865,71	- 1.884.635,77	-2,01%
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	464.086,88	397.006,76	- 67.080,12	-14,45%
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	7.665.894,74	7.247.427,53	- 418.467,21	-5,46%
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.036.516,89	10.237.614,66	201.097,77	2,00%
	TOTALE	111.984.000,00	109.814.914,66	- 2.169.085,34	-1,98%

ACQUISTO BENI SANITARI

L'aggregato risente dell'incremento del costo dei medicinali, soprattutto quelli innovativi e della DPC. Il costo dei vaccini è inferiore a quello previsto:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	68.608.649,21	72.060.566,52	3.451.917,31	5,03%
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	19.594.607,58	23.648.044,81	4.053.437,23	20,69%
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	616.000,00	30.473,75	- 585.526,25	-95,05%
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	15.005.538,13	15.336.920,73	331.382,60	2,21%
5010104	PRODOTTI DIETETICI	-	109,70	109,70	
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	6.006.000,00	4.704.445,83	- 1.301.554,17	-21,67%
5010106	PRODOTTI CHIMICI	-	-	-	
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	120.503,50	97.685,95	- 22.817,55	-18,94%
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	9.000,00	6.032,15	- 2.967,85	-32,98%
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	27.257.000,00	28.236.853,60	979.853,60	3,59%
	TOTALE	137.217.298,42	144.121.133,04	6.903.834,62	5,03%

ACQUISTO BENI NON SANITARI

L'aggregato presenta una consistente contrazione di costi in percentuale:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	435.147,42	318.238,06	- 116.909,36	-26,87%
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	435.147,42	318.238,06	- 116.909,36	-26,87%

ACQUISTO SERVIZI SANITARI

I servizi sanitari si incrementano di circa 22 mln.

In particolare gli aggregati da osservare sono quelli relativi alla specialistica, all'ospedaliera, all'acquisto dei farmaci da file F, alle prestazioni socio sanitarie. Si tratta complessivamente di costi che risentono della mobilità passiva. Minori costi si registrano per le consulenze, per l'assistenza integrativa e protesica.

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
502	ACQUISTI DI SERVIZI	809.724.403,48	829.499.406,06	19.775.002,58	2,44%
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	782.687.593,48	804.634.714,16	21.947.120,68	2,80%
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	59.439.000,00	60.117.578,33	678.578,33	1,14%
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	87.928.000,00	84.986.358,89	- 2.941.641,11	-3,35%
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	104.377.000,00	110.190.253,33	5.813.253,33	5,57%
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	37.306.175,00	37.570.315,03	264.140,03	0,71%
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	9.778.000,00	8.432.319,16	- 1.345.680,84	-13,76%
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETICA	11.875.000,00	11.448.690,54	- 426.309,46	-3,59%
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	310.149.000,00	328.400.506,85	18.251.506,85	5,88%
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	11.228.000,00	12.289.899,82	1.061.899,82	9,46%
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	63.537.636,00	67.086.138,46	3.548.502,46	5,58%
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	433.000,00	447.249,15	14.249,15	3,29%
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	3.070.000,00	572.078,03	- 2.497.921,97	-81,37%
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	46.283.830,90	47.403.332,21	1.119.501,31	2,42%
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	2.784.000,00	3.178.259,53	394.259,53	14,16%
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	4.792.850,58	4.418.615,37	- 374.235,21	-7,81%
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	2.823.101,00	1.241.649,67	- 1.581.451,33	-56,02%
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	26.883.000,00	26.851.469,79	- 31.530,21	-0,12%
5020117	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	

ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI

Diminuiscono complessivamente i servizi non sanitari:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
502	ACQUISTI DI SERVIZI	809.724.403,48	829.499.406,06	19.775.002,58	2,44%
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	27.036.810,00	24.864.691,90	- 2.172.118,10	-8,03%
5020201	SERVIZI NON SANITARI	24.974.524,00	23.462.615,71	- 1.511.908,29	-6,05%
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.782.286,00	1.364.109,17	- 418.176,83	-23,46%
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	280.000,00	37.967,02	- 242.032,98	-86,44%
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	1.583.500,00	842.046,40	- 741.453,60	-46,82%
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.709.642,00	6.335.509,65	- 374.132,35	-5,58%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Si registra un incremento delle imposte per il costo di registrazione di alcune sentenze:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.467.021,75	2.252.665,89	- 214.355,86	-8,69%
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	600.000,00	745.664,44	145.664,44	24,28%
50902	PERDITE SU CREDITI	-	-	-	
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.867.021,75	1.507.001,45	- 360.020,30	-19,28%

AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

Gli ammortamenti sono iscritti a bilancio sulla base delle comunicazioni dell'UOC competente della Regione Lazio, relativamente all'operazione Sanim.

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	181.311,39	181.311,39	
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.116.598,92	1.274.695,03	158.096,11	14,16%
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	1.167.470,00	1.998.488,49	831.018,49	71,18%

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Gli accantonamenti per rischi sono stati più alti della previsione, in quanto hanno inciso alcune indicazioni regionali relative ai controlli esterni e al mancato rilascio dei fondi accantonati. Alcuni contributi non utilizzati nell'anno sono stati accantonati a fondo per essere utilizzati nel 2019:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	11.656.057,45	15.143.553,11	3.487.495,66	29,92%
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.773.000,00	6.458.820,36	2.685.820,36	71,19%
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3.773.000,00	6.458.820,36	2.685.820,36	71,19%
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768.057,45	768.519,75	462,30	0,06%
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768.057,45	768.519,75	462,30	0,06%
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DICONTRIBUTI VINCOLATI	-	2.922.214,00	2.922.214,00	
5160301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIDA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	-	1.622.360,00	1.622.360,00	
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIDA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	426.690,00	426.690,00	
5160303	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIDA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	-	-	-	
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIVINCOLATI DA PRIVATI	-	-	-	
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIVINCOLATI DA PRIVATI	-	873.164,00	873.164,00	
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	7.115.000,00	4.993.999,00	- 2.121.001,00	-29,81%
5160401	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-	-	-	
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2.533.000,00	2.532.581,00	- 419,00	-0,02%
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	452.000,00	451.677,00	- 323,00	-0,07%
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	1.562.000,00	1.562.207,00	207,00	0,01%
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	373.000,00	372.534,00	- 466,00	-0,12%
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	2.095.000,00	-	- 2.095.000,00	-100,00%
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	100.000,00	75.000,00	- 25.000,00	-25,00%

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari diminuiscono per l'effetto della maggior disponibilità di cassa e riduzione dei tempi di pagamento:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.046.183,00	7.440.436,16	- 605.746,84	-7,53%
601	INTERESSI ATTIVI	- 5.817,00	- 36,16	5.780,84	-99,38%
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	-	-	-	
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	-	-	-	
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	- 1.000,00	-	1.000,00	-100,00%
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	- 1.000,00	-	1.000,00	-100,00%
60103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	- 4.817,00	- 36,16	4.780,84	-99,25%
6010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	- 4.817,00	- 36,16	4.780,84	-99,25%
602	ALTRI PROVENTI	-	-	-	-
60201	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
6020101	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
60202	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLEIMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	
6020201	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLEIMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	
60203	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLEIMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	
6020301	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLEIMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	
60204	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-	-	-	
6020401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-	-	-	
60205	UTILI SU CAMBI	-	-	-	
6020501	UTILI SU CAMBI	-	-	-	
603	INTERESSI PASSIVI	8.052.000,00	7.440.472,32	- 611.527,68	-7,59%
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	290.000,00	92.071,25	- 197.928,75	-68,25%
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	290.000,00	92.071,25	- 197.928,75	-68,25%
60302	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	
6030201	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	7.762.000,00	7.348.401,07	- 413.598,93	-5,33%
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	7.762.000,00	7.348.401,07	- 413.598,93	-5,33%
604	ALTRI ONERI	-	-	-	-
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	
60402	PERDITE SU CAMBI	-	-	-	
6040201	PERDITE SU CAMBI	-	-	-	

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

I proventi e gli oneri straordinari non erano stati valorizzati nel bilancio di previsione, fatti salvi i sottoconti relativi alla mobilità. Il saldo è positivo di circa 8,5 mln.

Tra i proventi si segnalano alcune operazioni legate a riconoscimenti regionali di contributi di anni passati (l. 210/92), nonché il venir meno di accantonamenti a fatture da ricevere per soggetti accreditati cui non è stata riconosciuta la produzione teorica. Altri proventi afferiscono alla fatturazione tardiva dei ticket incassati dal Policlinico Portuense.

Gli oneri straordinari si sono significativamente ridotti nel corso degli ultimi anni, soprattutto per l'attenzione rivolta alla corretta contabilizzazione dei costi negli anni di competenza. I valori iscritti afferiscono ai principalmente ai costi del personale, principalmente convenzionato, e delle fatture accantonate a Note di Credito da ricevere che invece sono state riconosciute come dovute.

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 351.000,00	- 8.451.237,49	- 8.100.237,49	2307,76%
801	PROVENTI STRAORDINARI	- 498.000,00	- 12.751.684,14	- 12.253.684,14	2460,58%
80101	PLUSVALENZE	-	-	-	
8010101	PLUSVALENZE	-	-	-	
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	- 498.000,00	- 12.751.684,14	- 12.253.684,14	2460,58%
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	-	-	-	
8010202	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	- 498.000,00	- 8.739.827,35	- 8.241.827,35	1654,99%
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	-	- 4.011.856,79	- 4.011.856,79	
8010204	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
802	ONERI STRAORDINARI	147.000,00	4.300.446,65	4.153.446,65	2825,47%
80201	MINUSVALENZE	-	-	-	
8020101	MINUSVALENZE	-	-	-	
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	147.000,00	4.300.446,65	4.153.446,65	2825,47%
8020201	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-	
8020202	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-	-	-	
8020203	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	147.000,00	3.180.586,22	3.033.586,22	2063,66%
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	-	1.119.860,43	1.119.860,43	
8020205	ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	-	-	

IMPOSTE E TASSE

L'aggregato risente del minor costo del personale:

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2018	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE A VALORE	VARIAZIONE %
9	IMPOSTE E TASSE	8.949.000,00	8.637.682,77	- 311.317,23	-3,48%
901	IRAP	8.929.000,00	8.621.826,77	- 307.173,23	-3,44%
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7.400.000,00	7.243.658,80	- 156.341,20	-2,11%
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.271.000,00	1.161.686,32	- 109.313,68	-8,60%
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	258.000,00	216.481,65	- 41.518,35	-16,09%
90104	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE	-	-	-	
902	IRES	20.000,00	15.856,00	- 4.144,00	-20,72%
90201	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	20.000,00	15.856,00	- 4.144,00	-20,72%
90202	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	-	-	-	
903	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	-	-	-	
90301	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	-	-	-	

IL RISULTATO ECONOMICO

Il risultato economico è in pareggio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Vitaliano de Salazar

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del CH 2018

Proteo 4169 Ag. 6404

Fondo di cassa iniziale(+)		22.996.417,90
Deficit di cassa iniziale (-)		
Mandati emessi(-)		371.392.457,72
differenza valore mandati BNL e file Ente mandati restituiti all'Ente/annullati		0,00
TOTALE MANDATI REGISTRATI		371.392.457,72
Reversali emesse(+)		369.212.523,05
reversali restituite all'Ente/annullate		
TOTALE REVERSALI REGISTRATE		369.212.523,05
TOTALE		20.816.483,23
Mandati emessi da pagare		-
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati(**)		
Reversali emesse da riscuotere		0,00
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali(**)		
SALDO DI FATTO		20.816.483,23
		0,00
IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE AL 31/12/2018 8.105.577,60		

Vi preghiamo di volere cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)
imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

(**) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2017, pertanto se ne sollecita la chiusura.

Vi preghiamo di volere cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)
imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

GRUPPO BNP PARIBAS
GRUPPO BNP PARIBAS
GRUPPO BNP PARIBAS
Via degli Abbatibonchi, 125 - 00167 ROMA

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 10204 - DISPONIBILITA' LIQUIDE, Dettaglio Conto: Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3 623 791 730,21	3 595 754 853,27	28 036 876,94	D 11587
1020401	CASSA	879 201,43	631 747,66	247 453,77	D 1458
102040101	CASSA	312 561,38	294 281,87	18 279,51	D 1123
102040197	SALDO C/C FUNZIONARI DELEGATI AL 31/12	566 362,23	336 931,79	227 630,44	D 3
102040198	CASSA VALORI BOLLATI	2 277,82	534,00	1 743,82	D 332
1020402	ISTITUTO TESORIERE	3 615 937 862,32	3 595 121 379,09	20 816 483,23	D 10021
102040298	INCASSI	3 603 357 926,79	9 046 953,97	3 594 310 972,82	D 6191
102040299	PAGAMENTI	12 379 935,53	3 586 074 625,12	3 573 694 689,59	A 3830
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	6 974 666,46	1 726,57	6 972 939,89	D 108
102040496	C/C POSTALE N. 23012008	426 588,71	677,06	425 911,65	D 26
102040497	C/C POSTALE N. 36398006	485 718,61	330,04	485 388,57	D 42
102040498	C/C POSTALE N. 22974000	4 108 308,01	296,94	4 108 011,07	D 14
102040499	C/C POSTALE N. 22942007	1 754 051,13	622,48	1 753 428,65	D 26
Totale:		3 623 791 730,21	3 595 754 853,27	28 036 876,94	11587

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2018. Dalla data 01/01/2018. Alla data 31/12/2018. Contabilità: UFFICIALE. Tipo Movimento: Civile. Conto: 1020404 - CONTO CORRENTE POSTALE.
Dettaglio Conto. Riepilogo Patrimoniale. Conto d'ordine. Economico. Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
102040496	C/C POSTALE N. 23012008	626 588,71	677,06	625 911,65	0 26
102040497	C/C POSTALE N. 36398006	485 718,61	330,04	485 388,57	0 42
102040498	C/C POSTALE N. 22978000	4 108 308,01	295,94	4 108 011,07	0 14
102040499	C/C POSTALE N. 22942007	1 754 051,13	422,48	1 753 628,65	0 26
Totale:		6 974 666,46	1 726,52	6 972 939,94	108

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114801008

Estratto Conto al 02/01/19

Conto Corrente in EURO n. 25012008

Intestato a: U.S.L. RM 8

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT55 4076 0103 2000 0002 3012 008

Codice BIC/SWIFT

BPPITR33XXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	07601	03200	000023012008



2 3079
P2P7034402/8885038 01 2501
31379332 87129431000134

AZIENDA USL RM 0-SERV.VETERINARIO
VIA CASALBERNOCCHI 73
00125 ROMA

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
29/12/18			325,911,65	SALDO INIZIALE
02/01/19	02/01/19		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
02/01/19	02/01/19		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELERATICI
02/01/19	02/01/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
02/01/19	02/01/19	0,34		ACC. 02/01/2019 CONTO 0000023012008 DA CUAS INTERNET COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
02/01/19			325,926,97	ACC. 02/01/2019 CONTO 0000023012008 DA CUAS FIRENZE SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**

e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i versamenti in cui la data contabile eguaglia alla data di accredito/credito il credito/credito appare quanto il versamento nei suoi appostamenti sulla e Poste Italiane S.p.A. entro 30 giorni
dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo il tasso civile del 4 l'anno applicato. Impresa di fatto calcolata in modo attuale.
Autorizzativa Direzione Regionale Centrale Lazio n. 12/9197 del 02/09/09

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 03/01/19

Conto Corrente in EURO n. 36398006

Intestato a: UNITA' SANITARIA LOCALE RM/15

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT32 M076 0103 2000 0003 6398 006

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
07601 01700 000036398006



P. SERV. 0000
PCPPI03M0760103200000036398006
11379332 013304810003639

AZIENDA U.S.L. RM/D SERVIZIO DI TESORERI
A
VIA CASALBERNOCCHI 73
00125 ROMA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
20/12/18			485.588,97	SALDO INIZIALE
03/01/19	31/12/18	8,47		IMPOSTA DI BOLLO
03/01/19	31/12/18	20,00		COMPETENZE LIQUIDAZIONE
03/01/19			485.552,08	SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**
e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per il versamento in c/c di rila contabile applicata alle date di accreditamento. L'estratto conto è fornito elettronico qualora il correntista non avrà prelevato tramite il Posto Italiano S.p.A. entro 90 giorni dal suo ricevimento. Gli addebiti sono calcolati secondo l'anno civile ed al fondo applicato l'imposta di bollo esente in molti versate.
Autorizzatrice Direzione Regionale Circolo Lazio n. 022/1671 dell' 30/07

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601008

Estratto Conto al 03/01/19

Conto Corrente in EURO n. 22942007

Intestato a: U.S.L. RM 8

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT17 076 0103 2000 0002 2942 007

Codice BIC/SWIFT

BPPITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
E	07601	03200	000022942007



POSTALMARKET
POSTALMARKET
POSTALMARKET

AZIENDA USL ROMA D-IGIENE PUBBLICA
VIA CASALBERNOCCHI 73
00125 ROMA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
21/12/18			1.753.628,65	SALDO INIZIALE
03/01/19	03/01/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINO QUANTITA' = 1
03/01/19	31/12/18	8,49		ACC: 03/01/2019 CONTO 0000022942007 SA CUAS FIRENZE
03/01/19	03/01/19		31,85	IMPOSTA DI BOLLO
03/01/19	31/12/18	61,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 17 SA CUAS
03/01/19	03/01/19		1.753.610,47	FIRENZE COMPETENZE LIQUIDAZIONE SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**

e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i concorrenti in c/c la data completa include una data di accreditamento. L'estratto conto in formato elettronico (quantità e contenuto non sono applicabili) fornito a Poste Italiane S.p.A. entro 30 giorni
dalla sua emissione. Gli importi sono indicati secondo l'ordine di credito del conto applicato. Importo di bollo ridotto in modo di legge.
Autenticazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 6231/077 del 02/01



IN CASO DI RESO RESTITUIRE A:
 APAC-SERV.GENER. VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300
 00153 ROMA RM

Finanziamenti

Rassegna n. 4 al 31/12/2018

Foglio n. 1

RIF. INTERNO: 311218A.126405402.01.0494.283100

Rassegna	
Rapporto	n. 280100
Sportello BNL	ROMA ACILIA
Periodo di riferimento	01 Ott 2018 / 31 Dic 2018
Codice Cliente	13580546 E
Divisa	EURO

CONTO ANTICIPAZIONE

SPETT
 AZIENDA SANITARIA LOCALE "ROMA 3"
 VIA CASAL BERNOCCHI 73
 00125 ROMA RM

Riepilogo Movimenti			
Saldo Iniziale al:	Totale Entrate:	Totale Uscite:	Saldo Finale al:
01/10/2018			31/12/2018
4.284.455,48	22.641.861,45	26.453.003,37	8.105.577,80

Lista Movimenti				
Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Dare	Avere
28/09		Saldo iniziale	4.284.455,48	
01/10	28/09/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1262880		36.550,50
01/10	01/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1264680		88.361,20
02/10	02/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1266680		28.462,25
03/10	03/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 21347880	6.995,03	
04/10	04/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1267680		23.493,19
05/10	05/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1270680		58.960,05
06/10	06/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1272680		24.352,70
09/10	09/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1273680		80.131,03
10/10	10/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1366680		28.204,42
11/10	11/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 22011880	34.375,82	
12/10	12/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 22104880	309.095,52	
15/10	15/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1368680		14.442,57
16/10	16/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1369680		80.851,98
17/10	17/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1377680		3.213.815,44
18/10	18/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 22480880	1.206.643,35	
19/10	19/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 22598880	1.226.914,97	
22/10	22/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 22777680	856.736,24	
24/10	23/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1381680		89.224,20
24/10	24/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 23012680	89.670,34	
25/10	25/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1394680		323.388,81
29/10	28/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 23216680	237.638,40	
29/10	29/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1395680		57.470,93
30/10	30/10/18	Vostro bonifico PROVVISORI USCITA 4189/2018/ 23442680	351.050,36	
31/10	31/10/18	Bonifico a vostro favore PROVVISORI ENTRATA 4189/2018/ 1398680		15.520,68

PRUDENZA del 03/12/2013 (CONTI SPECIALI)

Banca Nazionale del Credito SpA - Istituto di credito delle banche e cooperazione per il credito bancario SPA - Istituto di credito del gruppo bancario presso la Banca d'Italia, iscritta all'Albo degli Istituti di credito al pubblico e autorizzata dal Banco d'Italia - Gruppo BNP Paribas SA - Parigi - Capitale Euro 1.076.000.000,00 - Codice fiscale 04702010008 - Indirizzo al Banco d'Italia - Indirizzo al Banco d'Italia - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Albornoz, 10 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47891 - 4400

(Segue)

**Resoconto Scalare**

Questo e' il RIASSUNTO SCALARE del suo rapporto: la frequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. La Dipendenza presso la quale e' aperto il suo rapporto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Il dettaglio delle operazioni che partecipano alla composizione della sequenza dei saldi esposti e' riportato nel Resoconto di cui sopra ed in quelli di cui trattasi in precedenza.

Riassunto Scalare**Riassunto Scalare: elementi per il conteggio delle competenze**

1) Interessi creditorî					
	Decorrenza	Tasso	Numeri creditorî	Interessi creditorî	
				Totale	0,00
2) Interessi debitorî					
	Decorrenza	Tasso	Numeri debitorî	Interessi debitorî	
Rettif. valuta	30/09/18		73.101,00+	3,92+	
	01/10/18	1,95830	120.899.498,51	6.486,51	
	01/11/18	1,95950	74.946.298,55	4.023,49	
	01/12/18	1,96340	124.794.101,54	6.712,90	
				Totale	17.216,90
3) Spese					
Operazioni	Decorrenza	Quantità	Costo	rapporto	
Sp. rientro no inci forf	01/10/18	N. 83	0,00	0,00	
				Totale spese	0,00
Riepilogo Competenza: (*)					
				A debito	A credito
	Interessi netti a credito				0,00
	Interessi netti a debito		17.216,90		
	Spese		0,00		
		Totale	17.216,90		0,00
	Sbilancio competenze		17.216,90		
	Con valuta	31/12/18			

(*) Gli interessi debitorî maturati, ove previsti, entrano nello sbilancio delle competenze e sono addebitati con movimenti specifici:

- nei casi esclusi dal perimetro di applicazione del DM CICR 343/2016, alla periodicità di conteggio o alla scadenza del finanziamento e/o alla chiusura anticipata del rapporto, sul conto corrente di regolamento pattuito;
- nei casi previsti dal DM CICR 343/2016, alla scadenza del finanziamento e/o alla chiusura anticipata del rapporto, sul conto corrente di regolamento pattuito.

Le spese, ove previste, entrano nello sbilancio delle competenze e sono addebitate con movimenti specifici alla periodicità di conteggio, alla scadenza del finanziamento ed alla chiusura anticipata del rapporto sul conto corrente di regolamento pattuito.

Sono possibili rendicontazioni intermedie da leggersi unitamente alle rendicontazioni periodiche contrattualmente previste, oltre a quelle relative alla data di revoca del rapporto di conto e di affidamento.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S. E. & O.



U.O.S.D. AFFARI GENERALI, U.P.D.
Segreteria Supporto Collegio Sindacale

Prot. n. 43847

Roma, 17/05/2019

Al Direttore U.O.C. Risorse Economico Finanziarie
Dr. Davide Buoncristiani

e.p.c. Al Direttore Dipartimento Amministrazione
Fattori Produttivi
Dr. Filippo Coiro

Al Direttore Generale
Dr. Vitaliano De Salazar

Al Direttore Amministrativo
Dr.ssa Francesca Merli

Al Direttore Sanitario
Dr.ssa Simona Amato

LORO SEDI

OGGETTO: Collegio Sindacale,
Stralcio del Verbale n. 71 del 16.05.2019;
Verifica di cassa al 31.12.19: osservazioni;
Stralcio del Verbale n. 72 del 11.06.2019;
Deliberazione n. 342 del 17.05.19, Verifica di cassa al 31.12.19 ed al 29.03.2019.

Con la presente, si trasmettono alla S.V. gli stralci dei verbali indicati in oggetto.

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Generali, U.P.D.
(Dr.ssa Cristina Vio)

Segreteria di Supporto Collegio Sindacale
Sig.ra Milena Censini
Viale 71 e 72-19 Bf Rag

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2018

In data 11/06/2019 alle ore 10.00 si è riunito presso la sede dell'Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presentifassenti i Sigg.:

Francesco MAUTONE - Presidente del Collegio sindacale

Tiziana TOSTI - Componente

Giovanni Liquori - Componente

Dott. Davide Buoncristiani Responsabile UOC Risorse economico finanziarie

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2018, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2018			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 22.996.417,90	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2018	al	31/12/2018	€ 369.212.523,05
MANDATI	dal	01/01/2018	al	31/12/2018	€ 371.392.457,72
SALDO AZIENDA				€ 20.816.483,23	
SITUAZIONE istituto cassiere al					
FONDO DI CASSA AL 01.01					
RISCOSSIONI					
PAGAMENTI					
SALDO CASSIERE	al			€ 0,00	
SALDO AZIENDA	al			€ 20.816.483,23	
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ -20.816.483,23	
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:					
REVERSALI DA RISCOUTERE					
REVERSALI DA EMETTERE					
MANDATI DA PAGARE					
MANDATI DA EMETTERE					
TOTALE				€ 0,00	

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1494	02/10/2018	CASE FAMIGLIA	€ 19.816,76	
1512	09/10/2018	FORNITORI PRODOTTI FARMACEUTICI	€ 32.200,00	
1755	16/10/2018	DISPOSITIVI IN TNT	€ 8.132,40	
2134	05/11/2018	RETTA CASA FAMIGLIA SETTEMBRE 2018	€ 3.900,00	
2181	06/11/2018	UTILIZZO TURBOSOFFIANTE	€ 5.000,00	
2278	14/11/2018	ASSISTENZA PROTESICA	€ 21.782,05	
2790	05/12/2018	RIMBORSO SPESE LEGALI E INTERESSI MORATORI	€ 6.556,66	
2934	11/12/2018	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 574,08	
3748	24/12/2018	IVA ACCORDO NOVEMBRE 2018	€ 8.073,69	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1399	04/10/2018	INCASSO INTRAMONIA	€ 4.455,00	
1431	10/10/2018	INCASSI CUP PAOLINI AGOSTO 2018	€ 9.771,12	
1485	25/10/2018	INCASSO FATTURE VISITE FISCALI	€ 115,18	
1524	06/11/2018	INTRAMONIA OTTOBRE 2018	€ 128,00	
1579	14/11/2018	VACCINAZIONI	€ 2.335,10	
1606	15/11/2018	SIAN	€ 2.869,87	
1753	05/12/2018	SANZIONE AMMINISTRATIVA D.LGS. 758/94	€ 4.967,40	
1856	12/12/2018	INCASSI CUP FREGENE NOVEMBRE 2018	€ 2.443,14	
1916	27/12/2018	PRESTAZIONI NON DISDETTE	€ 109,51	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero conto	Fruttifero/Infuttifero	Disponibilità
31/12/2018	306096	Infuttifero	€ 20.816.483,23

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Nota Regione Lazio n. 0627386	12.500.000	€ -8.105.577,60

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
			Totale :	€ 0,00

Versamenti IRPEF: € 935.672,53

Versamenti IVA: € 2.133.788,84

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio prende atto che il Mod. T56 - Banca d'Italia evidenzia un saldo di € 20.839.301,83. La differenza con il saldo contabile dell'istituto cassiere è così giustificato:

RICONCILIAZIONE AL 31.12.2018

20.816.483,23	SALDO TESORIERE AL 31/12/2018
70.866,36	ORD 3318/18 USCITO DA CONTO TESORIERE IL 20/12 CON C/ ERRATO. RILASCIATO DA BANCA IL 04/01/2019
- 40.025,70	F24 PAGATO IL 31/12/2018 DA BI MA CREA SOSPESO 10 NEL 2019
19,86	IMPORTO ENTRATO IN BI IL 31/12/2018
- 8.041,92	SALDO AL 31/12/2018
20.839.301,83	

Si precisa che, per quanto concerne l'anticipazione di cassa, l'importo utilizzato si riferisce alla data del 31.12.2018.

Sono stati visionati i saldi dei conti correnti intestati all'ASL Roma 3 alla data del 31.12.2018, di seguito elencati:

c/c postale n. 23012008 saldo € 625.911,65

c/c postale n. 36398006 saldo € 485.388,57

c/c postale n. 22974000 saldo € 4.108.011,07

c/c postale n. 22942007 saldo € 1.753.628,65

Inoltre l'Azienda ha prodotto la stampa del bilancio di verifica ricomprendendo tutte le disponibilità liquide comprese il saldo dei conti dei funzionari delegati, e la cassa valori bollati, che espone un saldo complessivo di € 28.036.876,94. Il prospetto sarà conservato unitamente alla documentazione contabile concernente la verifica di cassa effettuata in data odierna.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO MAITONE



TIZIANA TOSTI



GIOVANNI LIQUORI



BILANCIO D'ESERCIZIO 2017	
AZIENDA SANITARIA	ASL ROMA 3
DATA COMPILAZIONE	02/07/2019
PERIODO	CONSUNTIVO 2018
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	STORRI ANDREA
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
TELEFONO	06 5648 7455
FAX	06 5648 7442
E-MAIL	andrea.storri@aslroma3.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	BUONCRISTIANI DAVIDE
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
TELEFONO	06 5648 7445
FAX	06 5648 7442
E-MAIL	davide.buoncrisiani@aslroma3.it

CONSUNTIVO 2018

valori in €/1000

		31.12.2018	31.12.2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.998	2.008
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.336	1.450
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	181	243
	Ammortamenti	3.515	3.701
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	769	768
(-)	pagamenti SUMAI	-1.057	-625
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio opersità medici SUMAI + TFR	-288	143
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.375	8.611
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.359	-21.748
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	11.016	-13.137
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	14.243	-9.293
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	0	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0	-3
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	673	-106.424
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-71.282	-34.566
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	198	-103
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	330	257
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-1.600	826
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-71.681	-140.013
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-3	-17
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-690	-4.930
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	115	-308
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-599	124.200
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-46	54
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-1.843	6.116
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-3.063	125.132
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-269	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		

CONSUNTIVO 2018

valori in €/1000

		31.12.2018	31.12.2017
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-269	-457
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1	157
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-60.774	-24.491
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	165
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	165
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-28	16
(-)	Acquisto impianti e macchinari		1
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-248	539
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	31
(-)	Acquisto automezzi	0	2
(-)	Acquisto altri beni materiali	-61	-247
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-337	-1.010
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	20.302
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	20.302
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-337	19.457
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	156
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	20.058	22.621
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	20.058	22.777
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	565	593
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	565	593

CONSUNTIVO 2018

valori in €/1000

		31.12.2018	31.12.2017
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-2.180	-16.204
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		18.443	7.166
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-42.668	2.132
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-2.273	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			

A4202	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	
A4203	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	

Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		Importo
A5001	ALL.5 - CHIRURGIA ESTETICA	
A5002	ALL.5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE	
A5003	ALL.5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI	
A5004	ALL.5 - VACC. NON OBBL. PER SOGGIORNI ESTERO	
A5005	ALL.5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE	
A5006	ALL.5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE	
A5007	ALL.5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTHERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA	
A5108	ALL.5 - ASSEGNO DI CURA	
A5109	ALL.5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN	
A5110	ALL.5 - AUSILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE	
A5111	ALL.5 - PRODOTTI APROTEICI	
A5112	ALL.5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI	
A5113	ALL.5 - FARMACI DI FASCIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE	
A5114	ALL.5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE	
A5115	ALL.5 - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI GUERRA	
A5199	ALL.5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA - ALTRO	
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCIBILI AI LEA	0

Allegato 6 - Stranieri irregolari		Importo
A6001	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE	
A6002	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETTUALE	
A6003	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA	

Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
10100	Igiene e sanità pubblica	5.915	11	987	250	294	4.364	12		485	31	5	414	12.768
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione		11	2.300	205	74	2.137	6	353	258	14	14	556	5.928
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro		5	2.730	598	70	669	2	66	212	23	18	221	4.614
10400	Sanità pubblica veterinaria	156	2	2.789	347	1.978	2.265	10	1.179	660	59	32	324	9.801
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	172	7	1.343	1.834	50	1.118	4		1.806	44	18	333	6.729
10600	Servizio medico legale	4	8	3.879	1.943	406	1.220	4	126	921	6	82	324	8.923
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	6.247	44	14.028	5.177	2.872	11.773	38	1.724	4.342	177	169	2.172	48.763
20100	Guardia medica	1		2.197							3			2.201
20201	Medicina generale - Medicina generica		5	43.510	400	40	442	39		308	43	8	658	45.453
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta			11.531										11.531
20300	Emergenza sanitaria territoriale			2.617										2.617
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate			84.987			1.277		27	560	2			86.853
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	44.307		67.086		24					15	8	696	112.136
20500	Assistenza integrativa			11.104	1.000									12.104
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	2.170	8	68.490		4.831	15.165	62	80	973	576	111	2.835	95.301
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	3.238	11	19.314	2.600	3.157	745	24	441	6	226	25	1.814	31.601
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	711	41	16.972	2.000	2.056	3.567	64	2.141	200	666	34	2.324	30.776
20700	Assistenza protesica			11.449	3.721		300		20	210	1	6		15.707
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)	531	19	7.834	3.167	1.601	4.343			165	95	26	1.661	19.442
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	131	26	3.761	400	273	400				46	23	1.311	6.371
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica			8.920	1.908	1.128					30	52	547	12.585
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili		10	30.440	200	2.584	797			569	15	11	678	35.304

20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	505	17	3.270	303	222	2.063				10	23	920	7.333
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani			10.660										10.660
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	137		10.312			19							10.468
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV													0
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica	31	9	9.500	200		1.702			429	11	17	185	12.084
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili			17.785										17.785
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti													0
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani			7.000										7.000
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV													0
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali	58		890										948
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica			9.200	40						42		7	9.289
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili			14.340										14.340
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti													0
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani			16.300										16.300
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV													0
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	369		12.300										12.669
21100	Assistenza idrotermale			429										429
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	52.189	146	502.198	15.939	15.916	30.820	189	2.709	3.420	1.781	344	13.636	639.287
30100	Attività di pronto soccorso	1.245	65	7.303	3.170	1.091	12.941	52	753	798	106	186	584	28.294
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	7.620	18	39.100	1.278	2.437	4.455	35	298	256	152	479	217	56.345
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	4.374	54	166.552	6.324	7.060	34.904	101	2.083	2.008	1.078	1.156	2.965	228.659
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti			40.021								12		40.033
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	2	13	5.900	200	106	3.545	5	208	202	214	20	1.682	12.097
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	77	13	2	462	962	1.458	11	87	82	7	15	55	3.231
30700	Trapianto organi e tessuti													0
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	13.318	163	258.878	11.434	11.656	57.303	204	3.429	3.346	1.557	1.868	5.503	368.659
49999	Totale	71.754	353	775.104	32.550	30.444	99.896	431	7.862	11.108	3.515	2.381	21.311	1.056.709

N.B.: Gli importi indicati, sia negli allegati (da 1 a 6) che nel modello LA, devono essere arrotondati in migliaia di euro e senza cifre decimali.
Tutti gli importi devono essere indicati in valore assoluto (senza segno negativo).
Gli allegati per i quali l'Azienda ha a disposizione i dati economici devono essere obbligatoriamente compilati. In particolare è obbligatoria la compilazione degli allegati 2 e 3.

Modello CP - Anno 2018		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO [Eccetto voce B0940]		
AZIENDA	120203 - ROMA 3	PRESIDI		
<i>Il modello CP prevede tante colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello</i>				
Codice CE / CP	B) Costi della produzione	120061 OSPEDALE G. B. GRASSI	120065 CENTRO PARAPLEGICI OSTIA	Totale
B0010	B.1) Acquisti di beni	13.368	60	13.428
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	4.617	15	4.632
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici			0
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	16		16
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	2.965	1	2.966
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	74	2	76
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.231	18	3.249
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.328	11	2.339
B0110	B.1.i) Prodotti alimentari			0
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			0
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti			0
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	96	10	106
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione			0
B0200	B.1.o) Altro	41	3	44
B0210	B.2) Acquisti di servizi	3.842	210	4.052
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	16		16
B0440	B.2.7) per altra assistenza	1.003		1.003
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	48		48
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	259		259
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	55		55
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)			0
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	2.461	210	2.671
B0671	B.2.13.a) UtENZE			0
B0691	B.2.13.b) Altro	2.461	210	2.671
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	329	4	333
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	952	1	953
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	44.590	191	44.781
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale			0
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.711	2.953	6.664
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.508	291	1.799
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	9.000	221	9.221
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.080	53	1.133
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze			0
B9999	Totale costi della produzione (B)	78.380	3.984	82.364

Dati di Struttura			
Giornate di degenza:			
Ricoveri ordinari	70.942	4.672	75.614
Day Hospital	7.793	519	8.312
Riabilitazione		5.191	5.191
Posti letto:			
Ricoveri ordinari	214		214
Day Hospital	29		29
Riabilitazione		15	15
Dimessi:			
Ricoveri ordinari	10.204	76	10.280
Day Hospital	2.075	23	2.098
Riabilitazione		99	99
N° addetti :			
Personale del ruolo sanitario	891	73	964
di cui dirigenti	728	55	783
di cui infermieri	216	11	227
di cui infermieri	409	25	434
di cui tecnico	66	3	69
di cui altro personale sanitario di comparto	37	16	53
Personale del ruolo professionale	0	0	0
di cui dirigenti			0
di cui comparto			0
Personale del ruolo tecnico	117	11	128
di cui dirigenti			0
di cui comparto	117	11	128
Personale del ruolo amministrativo	46	7	53
di cui dirigenti	1		1
di cui comparto	45	7	52
Altro personale	0	0	0
altro personale			0

CONSUNTIVO 2018	
AZIENDA SANITARIA	ASL ROMA 3
DATA COMPILAZIONE	28/05/2019
PERIODO	CONSUNTIVO 2018
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	SCARSELLA STEFANIA
UFFICIO DI APPARTENENZA	UFFICIO LEGALE
TELEFONO	06 5648 7244
FAX	06 5648 7243
E-MAIL	ufficio.legale@aslroma3.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	AVV. FABIO FERRARA
UFFICIO DI APPARTENENZA	UFFICIO LEGALE
TELEFONO	06 5648 7244
FAX	06 5648 7243
E-MAIL	ufficio.legale@aslroma3.it

Valori in €

NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2017 e nei CE e SP 2018

ATTORE/ RICORRENTE	P. Iva/C.F. Attore/Ricorrente	Tipologia di Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTI	OGGETTO DEL CON	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISK	% DI COPERTURA DELLA POTENZIALE	VALORE COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2017	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2018	Fondo Rischi SP 2018	Fondo Rischi SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Fondo Rischi SP 2017	Importo Accantonamenti o effettuato nel CE IV Trimestre 2018	utilizzo 2018	storno 2018
PATRIZI ADELE	PTRD LA47 062C 098Y	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni flessio		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2004	25.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	32.000,00 €	PROBABILE	70%	22.400,00 €	22.400,00 €	0,00 €	22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SANTA BONORA S.R.L.	PI 13127 61008 CF 04846	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	provvedimenti n.122 e Tariffa 734/0	nota regio n.122 e 734/0	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 16104/2015	2007	27.469,92 €	2.500,00 €	3.500,00 €	33.469,92 €	PROBABILE	100%	33.469,92 €	34.969,92 €	0,00 €	34.969,92 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			34.969,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDAC S.P.A. - CASA DI CURA SAN RAFFAELE / HOGART	07740 16100 06195 82015	Strutture_Erogatrici_Private	Corte_di Appello_Civile	Ricorso in appello	provvedimenti n.122 e Tariffa 734/0	SENT. 54/08	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 5323/14	2003	5.261.343,61 €	0,00 €	0,00 €	5.261.343,61 €	PROBABILE	100%	5.261.343,61 €	5.261.343,61 €	0,00 €	5.261.343,61 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			5.261.343,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDFARMA S.P.A.	PI 01971 06100 5 C.F. 08144	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Ritardo/ Mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENTE NZA 16523/2014	2009	5.520.255,18 €	0,00 €	0,00 €	5.520.255,18 €	PROBABILE	1%	55.202,55 €	19.056,22 €	0,00 €	19.056,22 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			19.056,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CLINITALIA S.R.L.	P.I. 01057 58100 9	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Altro	nota regio n.122 e 734/0	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 19122/14	2007	9.707,00 €	876,00 €	4.669,18 €	15.252,18 €	PROBABILE	100%	15.252,18 €	15.252,18 €	0,00 €	15.252,18 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		UTILIZZO 15.252,18	15.252,18 €	0,00 €	15.252,18 €	0,00 €	
ANALYSIS 1980 S.R.L.		Strutture_Erogatrici_Private					Definito con esito sfavorevole per l'Azienda			45.261,00 €	4.100,00 €	7.547,00 €	56.908,00 €	PROBABILE	100%	56.908,00 €	56.908,00 €	0,00 €	56.908,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			56.908,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GRIBA S.R.L.	P.I. 01029 47100 8	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Altro	nota regio n.122 e 734/0	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 7804/14	2009	26.534,29 €	2.500,00 €	4.377,36 €	33.411,65 €	PROBABILE	100%	33.411,65 €	33.411,65 €	0,00 €	33.411,65 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			33.411,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RE- CORD S.R.L.	P.I. 01308 20100 1	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	provvedimenti n.122 e Tariffa 734/0		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 25699/13	2007	16.883,47 €	1.448,47 €	2.800,00 €	21.131,94 €	PROBABILE	100%	21.131,94 €	21.131,94 €	0,00 €	21.131,94 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			21.131,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANALISI CLINICHE E RADIOLOGIA DOTT. PIZZO E SALVATORI	P.I. 00188 18100 4	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	provvedimenti n.122 e Tariffa 734/0		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 19276/14	2007/08	34.745,00 €	3.100,00 €	5.394,00 €	43.239,00 €	PROBABILE	100%	43.239,00 €	43.239,00 €	0,00 €	43.239,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		UTILIZZO 43.239,00	43.239,00 €	0,00 €	43.239,00 €	0,00 €	
GIALLATINI STEFANIA	GILSF N745 58H5 01V	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro	SENT. 910/2011	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2008	22.597,95 €	0,00 €	2.100,00 €	24.697,95 €	PROBABILE	100%	24.697,95 €	24.697,95 €	0,00 €	24.697,95 €	0,00 €	0,00 €	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			24.697,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
UBI FACTOR S.P.A. - SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.	PI 06195 82015 1	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti n.122 e Tariffa 734/0		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2008/09	308.662,03 €	26.000,00 €	20.000,00 €	354.662,03 €	PROBABILE	90%	319.195,83 €	319.195,83 €	0,00 €	319.195,83 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			319.195,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D'AMATO ELISABETTA	C.F. DMTL B764 B46H 501R	Fornitori di Beni_e Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Ritardo/ Mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 4911/15	2007	85.519,83 €	14.000,00 €	23.500,00 €	123.019,83 €	PROBABILE	100%	123.019,83 €	123.019,83 €	48.869,61 €	0,00 €	48.869,61 €	0,00 €	0,00 €	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		utilizzato AL 2018 € 48.869,61 storno € 74.150,22 €	123.019,83 €	0,00 €	48.869,61 €	74.150,22 €
DETTO FACTOR - LABORATORI RIUNITI DI PISCITELLI & C. SNS	6E+08 di Beni_e Servizi	Fornitori di Beni_e Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Ritardo/ Mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 5845/14	2008/09	51.832,73 €	17.459,00 €	6.500,00 €	75.791,73 €	PROBABILE	100%	75.791,73 €	75.791,73 €	0,00 €	75.791,73 €	0,00 €	0,00 €	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			75.791,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDFARMA - FARMACIE VARIE	P.I. 01971 06100 5 C.F. 08144	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Ritardo/ Mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent 17025/2015	2012	77.000,00 €	0,00 €	3.592,72 €	80.592,72 €	PROBABILE	100%	80.592,72 €	794,62 €	0,00 €	794,62 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			794,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDFARMA - FARMACIE VARIE	P.I. 01971 06100 5 C.F. 08144	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Ritardo/ Mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent 19329/2015	2010	5.089.714,66 €	0,00 €	0,00 €	5.089.714,66 €	PROBABILE	1%	50.897,15 €	50.897,15 €	0,00 €	50.897,15 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			50.897,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VECCHI GIUSEPPE FRANCESCO - VECCHI MAURIZIO	VCCG PP345 13D9 69T-VCCM	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni flessio		Fase istruttoria		2010	492.893,00 €	29.580,00 €	20.000,00 €	542.473,00 €	PROBABILE	90%	488.225,70 €	488.225,70 €	0,00 €	488.225,70 €	0,00 €	0,00 €	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			488.225,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FARMACAP	CF 97145 55058 4 PI 05903	Altri Enti_Pubblici	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Ritardo/ Mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2006/2009	204.302,50 €	12.701,19 €	10.671,67 €	227.675,36 €	PROBABILE	100%	227.675,36 €	227.675,36 €	0,00 €	227.675,36 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			227.675,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDFARMA - FARMACIE VARIE	P.I. 01971 06100 5 C.F. 08144	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Ritardo/ Mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2011	4.725.438,86 €	0,00 €	0,00 €	4.725.438,86 €	PROBABILE	1%	47.254,39 €	47.254,39 €	0,00 €	47.254,39 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			47.254,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDFARMA - FARMACIE VARIE	P.I. 01971 06100 5 C.F. 08144	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Ritardo/ Mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 7579/15	2011	4.234.962,75 €	0,00 €	0,00 €	4.234.962,75 €	PROBABILE	1%	42.349,63 €	42.349,63 €	0,00 €	42.349,63 €	0,00 €	0,00 €	516010103	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			42.349,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ATTORRE/ RICORRENTE	P. IVA/C.F. Attore/Ricorrente	Tipologia Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO	OGGETTO DEL RICO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	DI VALORE	Importo Fondo Rischio SP 2017	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischio anno 2018	Fondo Rischio SP 2018	Fondo Rischio SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Fondo Rischio SP 2017	Importo Accantonamenti effettuati nel CE IV Trimestre 2018	utilizzato 2018	storno 2018			
SOLEO FLAVIO-DATTOLO	DTTG NN63 T19H 919B	Paziente_Utente	Corte_di Appello_Civile	Ricorso in appello	Ricorso in appello	SENT. 447/11	Definito con esito favorevole per l'Azienda	SENT. 2465/2018	2009	58.000,00 €	9.280,00 €	13.000,00 €	80.280,00 €	PROBABILE	40%	32.112,00 €	32.112,00 €	0,00 €	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RG 67714/2011 - AVVERSO SENTENZA N. 447/2011 DEL TRIBUNALE OSTIA IN ACCOGLIMENTO	5489	STORNO 2018 per intervenuta manleva dell'Ass.ne	32.112,00 €	0,00 €	0,00 €	32.112,00 €		
UBI FACTOR - SCUOLA VIVA	PI 06195 82015 1	Struttura_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 8094/15	2009	191.675,11 €	19.403,95 €	8.151,20 €	219.230,26 €	PROBABILE	100%	219.230,26 €	199.824,75 €	30.318,91 €	169.505,84 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	FATT. PER PRESTAZIONI GENNAIO SETTEMBRE 2008+INT. PER RICHIESA RISCARCIMENTO O DANNI MANCATO INDENNIZZO LEGGE 210/92 PER	5627	UTILIZZO 30.318,91 € RIF.TO PROT. 57161/2018	199.824,75 €	169.505,84 €	30.318,91 €	0,00 €
MURATGIA RAFFAELE	MRG RFL50 M19E 017K	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase istruttoria		1997	20.000,00 €	400,00 €	0,00 €	20.400,00 €	PROBABILE	50%	10.200,00 €	10.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	PER RICHIESA RISCARCIMENTO O DANNI MANCATO INDENNIZZO LEGGE 210/92 PER	5755		10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CARDIOLAB MONTEVERDE VECCHIO SRL	1E+09	Struttura_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Cautela Civile - 1° grado	provv. edime. nti Tariff. e			46801/2013		64.600,57 €	6.400,00 €	5.000,00 €	76.000,57 €	PROBABILE	92%	69.920,52 €	69.920,52 €	0,00 €	69.920,52 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	PER PRESTAZIONI MAGGIO 2007-APRILE 2008 + INT. L. 231/02	5773		69.920,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ITALARCHIVI	C.F. 10729 07015 0	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Contenzioso in opposizione		Precisazione Conclusione		2007-2009	75.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	89.000,00 €	PROBABILE	100%	89.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA SOMME PER PERSECUZIONE DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	5893		89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.G.M.I.	1E+10	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Ritardato/mancato pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 15686/2015	2009-2013	226.256,48 €	2.600,00 €	13.000,00 €	241.856,48 €	PROBABILE	100%	241.856,48 €	241.856,48 €	0,00 €	241.856,48 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICORSO PER FATTURE RELATIVE A CANONI PAGAMENTO IMMOBILE VIA DELL'UMBRECCATO LA	5898		241.856,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GES.C.A.S. VILLA ARMONIA NUOVA	P.I. 02474 85058 9	Struttura_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso in appello	Ritardato/mancato pagamento		Precisazione Conclusione		2008	53.227,71 €	600,00 €	5.000,00 €	58.827,71 €	PROBABILE	100%	58.827,71 €	58.827,71 €	0,00 €	58.827,71 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	PER PRESTAZIONI FUORI REGIONE -PER FATT. 98-169-241-301-365/2008 - RG 16489/14	5902		58.827,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENESCU MARIANA	NSCM RN53 P6221 29Y	Personale_Dipendente	Corte_di Appello_Civile	Ricorso in appello	Contr. Contrattuale		Fase istruttoria		1993-2001	412.395,05 €	226.000,00 €	15.000,00 €	653.395,05 €	PROBABILE	50%	326.697,53 €	326.697,53 €	0,00 €	326.697,53 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICORSO PER PERSECUZIONE DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	5984		326.697,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAN RAFFAELE SPA- SAN RAFFAELE SRL		IRCSS_PRI VATI	Tribunale_Civile	Ricorso	Contr. Contr. Esterni		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent. 5786/15	2014	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	PROBABILE	100%	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	RICORSO EX ART. 6 D.LGS.150/11 PER RICHIESA DI SOSPENSIONE DELLE ORDINANZE DI	6002		13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PEZZELLA DAVIDE - SUELLA GIOVANNA	SLG NN65 C69H 5011- 822D	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Definito con esito favorevole per l'Azienda		2014	9.335,30 €	2.000,00 €	3.000,00 €	14.335,30 €	PROBABILE	60%	8.601,18 €	8.601,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI RIPORTATI DAL MINORE DIEGO PEZZELLA PER MORSO	6088	STORNO per def. fav. aprile 2019 - la sent. 7530/2019 rigetta la domanda dell'attore	8.601,18 €	0,00 €	0,00 €	8.601,18 €
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	NNC MCL4 9H67 3455	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	ORDINANZA TRIB. LAVORO DI	2013	42.801,61 €	1.000,00 €	3.200,00 €	47.001,61 €	PROBABILE	100%	47.001,61 €	47.001,61 €	0,00 €	47.001,61 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	LIQUIDAZIONE ONORARI PATROCINIO LEGALE	6110		47.001,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TERENZI ENRICO	TRNN RC46 A12H 501M	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		300.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	318.000,00 €	PROBABILE	70%	222.600,00 €	222.600,00 €	0,00 €	222.600,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	R.G. 74051/2014 RICHIESA RISARCIMENTO DANNI RELATIVI AL DECESSO DEL SIG. AMGILIO	6123		222.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAJ JANINA	5031 51520 1- 55030 11551	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 7530/2019	2005	350.000,00 €	3.500,00 €	15.000,00 €	368.500,00 €	PROBABILE	80%	294.800,00 €	294.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RISARCIMENTO DANNI PER DECESSO BOGDAN MAJ DEL 27/10/2005 PRESSO IL DEA DEL L'OSPEDALE	6142	E MALLEVATA- la sent. 5404/2019 respinge il ricorso- AGG.PRECONSUNTIVO 2018	294.800,00 €	0,00 €	0,00 €	294.800,00 €
LAURETANA FALCO ANTONIA + ALTRI	FLCN NL27 D58B 506P DL8C	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Prima udienza			250.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	PROBABILE	60%	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	GESTIONE COMPAGNIA ASSICURAZIONE L'AZIENDA IN CASO DI ESITO SFAVOREVOLE	6143		180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICEC - CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA		Struttura_Erogatrici_Private	Corte_di Cassazione_Civile	Ricorso avverso sentenza	provv. edime. nti Tariff. e		Fase istruttoria		1995/96	14.672.275,21 €	3.281.765,84 €	30.000,00 €	17.984.041,05 €	PROBABILE	10%	1.798.404,11 €	1.798.404,11 €	0,00 €	1.798.404,11 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	PER LA RIFORMA SENT. 134/14 - RIF.TO TARIFFE 1995-96 (DGR 11310/1995)	6165		1.798.404,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ARTISTA DIEGO		Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2015	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	PROBABILE	100%	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICORSO EX 700 ASS.ZA OBBLIGATORIA SCOLASTICA SANITARIA MINORE DISABILE - L'ORDINANZA DEL	6213		2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BARBATO SONIA	BRBS N074 D65B 963V	Personale_non_dipendente	Giudice_di Pace	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		In Decisione			1.086,41 €	30,00 €	330,00 €	1.446,41 €	PROBABILE	100%	1.446,41 €	1.446,41 €	0,00 €	1.446,41 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	COMPARSA DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA- LA CAUSA FRA STATA	6222		1.446,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DI BATTISTA PIERO		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase istruttoria			10.000,00 €	0,00 €	7.254,00 €	17.254,00 €	PROBABILE	100%	17.254,00 €	17.254,00 €	0,00 €	17.254,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO ACCADUTO PRESSO IL REPARTO DI BRVE	6257		17.254,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROVIDENTE MICHELANGELA	PTRV MHL4 6A71F 1585	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Prima udienza			106.881,00 €	2.239,55 €	13.000,00 €	122.120,55 €	PROBABILE	50%	61.060,28 €	61.060,28 €	0,00 €	61.060,28 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER EPISODIO DI PRESUNTA RESPONSABILITA' PRESUNTO EPISODIO	6274		61.060,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INPS/OSPEDALE ISRAELITICO	P.I. 80078 75058 7 - 02133	Ospedali_Classificati	Tribunale_Civile	Ricorso	Ritardato/mancato pagamento		Fase istruttoria		1993/2013	0,00 €	7.000.000,00 €	80.000,00 €	7.080.000,00 €	PROBABILE	75%	5.310.000,00 €	7.080.000,00 €	0,00 €	5.310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	RG 14272/14-INPS AGISCE QUALE CESSIONARIO DELL'OSP. ISRAELITICO PER PAGAMENTO	6294	STORNO 1.770.000,00 €	7.080.000,00 €	5.310.000,00 €	0,00 €	1.770.000,00 €
CENTRO ORT.ESSEDI DI CARPENTIERI S. E SCARDANZAND. SNC	02521 32012 3	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per ingiunzione	Ritardato/mancato pagamento		Fase istruttoria		2015	2.033,14 €	16,30 €	653,65 €	2.703,09 €	PROBABILE	50%	1.351,55 €	1.351,55 €	0,00 €	1.351,55 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	PER PAGAMENTO FATTURE 161-266-126-241/2015 - VIENE OPPOSTO PERCHE' PARTE DELLE FATTURE	6318		1.351,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ATTORRE/ RICORRENTE	P. IVA/C.F. Attore/Ricorrente	Tipologia Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO	OGGETTO DEL CONTO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISK	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2017	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2018	Fondo Rischi SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Fondo Rischi SP 2017	Importo Accantonamenti CE IV Trimestre 2018	utilizzato 2018	storno 2018
PANORAMICA - CASA DI CURA VILLA PIA -	01149020586	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Definito con esito favorevole per l'Azienda	SENT 11340/2019	2012	2.200.553,65 €	300.000,00 €	30.000,00 €	2.530.553,65 €	PROBABILE	50%	1.265.276,83 €	1.265.276,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	TETTO DI SPESA -PER PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E	6325	STORNO 2018 PER DEFINIZIONE FAV ASL	1.265.276,83 €	0,00 €	0,00 €	1.265.276,83 €
PANORAMICA - CASA DI CURA VILLA PIA -	01149020586	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Definito con esito favorevole per l'Azienda	SENT 11343/2019	2013	2.353.034,10 €	330.000,00 €	30.000,00 €	2.713.034,10 €	PROBABILE	50%	1.356.517,05 €	1.356.517,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	TETTO DI SPESA -ATTO DI CITAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E	6326	STORNO 2018 PER DEFINIZIONE FAV ASL	1.356.517,05 €	0,00 €	0,00 €	1.356.517,05 €
PANORAMICA - CASA DI CURA VILLA PIA -	01149020586	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Definito con esito favorevole per l'Azienda		2014	1.957.317,54 €	270.000,00 €	30.000,00 €	2.257.317,54 €	PROBABILE	50%	1.128.658,77 €	1.128.658,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	TETTO DI SPESA -PER PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E	6327		1.128.658,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BALSANELLI MARIO	BLSM RA50 M22H 501X	Personale_Dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	Mansioni/qualificazioni	SENT 18207/11	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 5538/2016	2005	94.713,99 €	0,00 €	4.815,10 €	99.529,09 €	PROBABILE	100%	99.529,09 €	99.529,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	18207/11- INQUADRAMENTO QUALE RESP.LE STRUTTURA	5522		99.529,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LITTA MARIANO	LIT MRN 56708 H501M	Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso in appello	Risarcimento danni		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 3581/2016		21.398,58 €	0,00 €	3.349,32 €	24.747,90 €	PROBABILE	100%	24.747,90 €	24.747,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	RICORSO EX ART.414 CPC - TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA	6271		24.747,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA'OPERA DON GUANELLA)		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Provv. edime nti Accreditam		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent 3363/2017	2012	7.649,80 €	0,00 €	4.136,61 €	11.786,41 €	PROBABILE	100%	11.786,41 €	11.786,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	PROVVEDIMENTI ACCREDITATI QUARTO TRIM 2012 + INT DLGV.231/02 -- la sent 3363/2017, SU UNA DOMANDA DI €	5926		11.786,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CASALI LUISA	CSLS U57P 66HS 01E	Personale_Dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	Corrispettivo contrattuale	SENT 10503/2013	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent 5688/2016		24.567,00 €	5.000,00 €	5.107,00 €	34.674,00 €	PROBABILE	60%	20.804,40 €	20.804,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	APPELLO A SENT 10503/2013 SU RG 3550/11(FASC 5408)la sent 5688/16 accoglie l'appello e condanna	6239		20.804,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRASSI ANTONIO	GRSN TN49 L07F8 39P	Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso in appello	Altro		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 6945/2016	2015	29.895,62 €	28,31 €	5.909,44 €	35.833,37 €	PROBABILE	100%	35.833,37 €	35.833,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	RICORSO EX ART.414 CPC - ANNULLAMENTO SANZIONE DISCIPLINARE E RISARCIMENTO DANNI	6343		35.833,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GIALLATINI STEFANIA		Personale_non_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	Altro	ORDINANZA 4293/2015	Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT.932/2016		0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	PROBABILE	100%	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICORSO EX ART. 702 QUATER C.P.C. AVVERSO L'ORDINANZA DEPOSITATA IL	6351		3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PULICE SAMANTHA AHMENTAJ ERGYS	PLCS N77 D42H 501G HMTR	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Precisazione Conclusione		2012	254.000,00 €	14.548,98 €	13.430,00 €	281.978,98 €	PROBABILE	40%	112.791,59 €	112.791,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER PRESUNTO EPISODIO DI MALPRACTICE	6356		112.791,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ABOU ZEID MAY	BZDM YA43 E4122 29Q	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Prima udienza		2013	206.984,13 €	9.101,63 €	13.430,00 €	229.515,76 €	PROBABILE	20%	45.903,15 €	45.903,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER PRESUNTO EPISODIO DI RESPONSABILITA'	6361		45.903,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MANUTENCOOP	0240267112 06	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Ritardo/mancato pagamento		ISTRUTTORIA		2010-2011-2012-2013	543.609,43 €	297.000,00 €	21.387,00 €	861.996,43 €	PROBABILE	100%	861.996,43 €	861.996,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA PAGAMENTO DI FATTURE 13 DEL 2010-23 DEL 2011 - 23 DEL 2012 - 11 DEL 2013	6365		861.996,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIEMME SO.COOP.	0132919100 9	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Ritardo/mancato pagamento		Precisazione Conclusione		2011	231.923,21 €	86.500,00 €	13.430,00 €	331.853,21 €	PROBABILE	50%	165.926,61 €	165.926,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	Decreto ingiuntivo (causa di valore superiore a € 5.000,00) PER FATTURE PER UN VALORE DI €	6369		165.926,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PHARMAGIC/RISO ANDREA		Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso in appello	Altro		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 7685/2014	2013-2014	13.327,12 €	3.290,00 €	0,00 €	16.617,12 €	PROBABILE	100%	16.617,12 €	16.617,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	LA RICHIESTA DEL SIG. RISO A. DI PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA DI PRIMO GRADO MA	6406		16.617,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIMITRI ALESSIO	DMTL SS77E 11H5 01Y	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio provv)		Fase Istruttoria			145.000,00 €	2.743,87 €	13.430,00 €	161.173,87 €	PROBABILE	30%	48.352,16 €	48.352,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO ACCADUTO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO ATTO DI CITAZIONE	6435	STORNO 2018	48.352,16 €	0,00 €	0,00 €	48.352,16 €
UBI FACTOR S.P.A.- IRCCS SAN RAFFAELE PISANA	0619582015 1	IRCCS_PRIVATI	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Provv. edime nti Accreditam		Fase Istruttoria		2006	262.356,47 €	46.600,00 €	21.387,00 €	330.343,47 €	PROBABILE	20%	66.068,69 €	66.068,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	PER IL PAGAMENTO DELLE ECCELENZE DI BUDGET 2008/2012 - DIC /08 € 14.862,68--	6440		66.068,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VILLA DEL LIDO	P.L. 00989 11100 0	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Fase Istruttoria		2008-09-10-11-12	122.725,73 €	11.400,00 €	13.430,00 €	147.555,73 €	PROBABILE	100%	147.555,73 €	147.555,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	ATTO DI CITAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE ECCELENZE DI BUDGET 2008/2012 - DIC /08 € 14.862,68--	6441		147.555,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTONI MIRKO	TTNM RK70 T23H 501N	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Prima udienza		2012	82.064,00 €	4.273,40 €	13.430,00 €	99.767,40 €	PROBABILE	30%	29.930,22 €	29.930,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI MALPRACTICE OCCORSO IL	6443		29.930,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CROCE ROSSA ITALIANA- C.E.M. CENTRO EDUCAZIONEMOTORIA	1265831100 1	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Provv. edime nti Tariff		Prima udienza		2014	3.385.008,87 €	43.600,00 €	46.987,00 €	3.475.595,87 €	PROBABILE	30%	1.042.678,76 €	1.042.678,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	RICHIESTA PAGAMENTO RESIDUO PER € 3.385.008,87 SU FATT 118-119-120-121-122-196-257-364-365-	6445		1.042.678,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CARPAVECCIA MARCO	CRPM C85B 26HS 01E	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2011	7.776,13 €	637,89 €	4.835,00 €	13.249,02 €	PROBABILE	20%	2.649,80 €	2.649,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO PRESSO IL PS OSP GRASSI	6483		2.649,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RIABILITRAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.	0911666100 1	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Fase Istruttoria			2.468.292,72 €	32.000,00 €	46.987,00 €	2.547.279,72 €	PROBABILE	50%	1.273.639,86 €	1.273.639,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	extra budget rif.to anno 2009-10-11	6500		1.273.639,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ATTORE/ RICORRENTE	P. IVA/C.F. Attore/Ricorrente	Tipologia Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO	OGGETTO DEL RICO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Rischi SP 2017	Fondo PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2018	Fondo Rischi SP 2018	Fondo Rischi SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Rischi SP 2017	Fondo	Importo Accantonamento effettuato nel CE IV Trimestre 2018	utilizzo 2018	storno 2018
MORGONI CLEMENTINA	MRG CMN3 6D66 F715E	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2013	51.282,75 €	2.003,12 €	7.254,00 €	60.539,87 €	PROBABILE	30%	18.161,96 €	18.161,96 €	0,00 €	18.161,96 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - Atto di citazione per risarcimento danni lamentati in seguito ad intervento effettuato il 11/06/2013	6509		18.161,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
STUDIO RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCO	01307 621001	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffarie		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	ORDINANZA DEL 01/06/2017	2010-11-12-13	129.535,99 €	9.800,00 €	13.430,00 €	152.765,99 €	PROBABILE	30%	45.829,80 €	45.829,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO APPLICATO SULLA REMUNERAZIONE	6514	STORNO 2018	45.829,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.829,80 €	
VILLA DEL LIDO	00989 111000	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffarie		Fase Istruttoria			172.235,20 €	3.000,00 €	13.430,00 €	188.665,20 €	PROBABILE	30%	56.599,56 €	56.599,56 €	0,00 €	56.599,56 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO APPLICATO SULLA REMUNERAZIONE	6517		56.599,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE S.P.A.	08253 151008	RCSS_PRIVATI	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti Tariffarie		Fase Istruttoria		2015	57.446,38 €	1.000,00 €	13.430,00 €	71.876,38 €	PROBABILE	50%	35.938,19 €	35.938,19 €	0,00 €	35.938,19 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - ATTO DI CITAZIONE PER DIFFERENZE PRESTAZIONI 2015	6528		35.938,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GALIMI ROSSELLA E MALCOSTI MASSIMILIANO	GLMR SL61 M71H 501P MLC MSM 80M3 0H50	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Altro		Fase Istruttoria			519.300,00 €	42.820,20 €	21.387,00 €	583.507,20 €	PROBABILE	50%	291.753,60 €	291.753,60 €	0,00 €	291.753,60 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - PER RESP.TA' PROF.LE DECESSO MALCOSTI DANIELE	6542		291.753,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ISTITUTO ANALISI CLINICHE I.A.C.		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Fase Istruttoria		2007-2013	588.630,30 €	52.000,00 €	27.803,10 €	668.433,40 €	PROBABILE	30%	200.530,02 €	200.530,02 €	0,00 €	200.530,02 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - EXTRABUDGET + INT DLGV 231/02 PER PERIODO ANNI DAL 2007 AL 2013	6543		200.530,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LABORATORIO GIANICOLENSE		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Fase Istruttoria		2010-2013	60.076,67 €	3.500,00 €	13.430,00 €	77.006,67 €	PROBABILE	30%	23.102,00 €	23.102,00 €	0,00 €	23.102,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - EXTRABUDGET + INT DLGV 231/02 PER PERIODO ANNI DAL 2010 AL 2013	6544		23.102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
M.I.L.A. LABORATORI MEDICINA	05543 050586	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Extrabudget		Fase Istruttoria		2007-2010	305.830,73 €	150.000,00 €	21.387,00 €	477.217,73 €	PROBABILE	30%	143.165,32 €	143.165,32 €	0,00 €	143.165,32 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - EXTRABUDGET + INT DLGV 231/02 PER PERIODO ANNI DAL 2007 AL 2013	6545		143.165,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI -O.S.A.	7E+09	Strutture_Erogatrici_Private	TAR	Ricorso	provvedimenti Tariffarie	DELA SL 733/2016	Definito con esito favorevole per l'Azienda	SENT 2506/2018	2016	2.875.922,00 €	0,00 €	0,00 €	2.875.922,00 €	PROBABILE	25%	718.980,50 €	718.980,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - PER ANNULLAMENTO DELASL 733/16 PER FATTURE 2016 - PER € 2.875.922,00 MA SI RICHIEDONO LE DATI	6532	STORNO 2018 PER DEFINIZIONE FAV ASL	718.980,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	718.980,50 €	
NICOLAI ALVARO	NCLL VR44 P30H 501A	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Prima udienza		2014	100.508,00 €	102.334,78 €	10.811,15 €	213.653,93 €	PROBABILE	70%	149.557,75 €	149.557,75 €	0,00 €	149.557,75 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - PER RESPONSABILITA' PROF.NE PER INTERVENTO COLECISTECTOMIA	6566		149.557,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DI LORENZO GABRIELE	6571 DLRG RL94R 01H5 01A	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2013	230.000,00 €	9.920,88 €	12.392,17 €	252.313,05 €	PROBABILE	35%	88.309,57 €	88.309,57 €	0,00 €	88.309,57 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - EVENTO APPENDICECTOMIA PRESSO P.O.GRASSI 2013	6569		88.309,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOMBARDO DONATA	LMBD NTS3 H45H 501Y	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2015	20.000,00 €	163,79 €	1.112,05 €	21.275,84 €	PROBABILE	20%	4.255,17 €	4.255,17 €	0,00 €	4.255,17 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - CADUTA NELLA SALA DI ATTESA DEL CUP DI VIA VAIANO A CAUSA DELLA GAMBA RICURVA DI UNA SEDIA	6577		4.255,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOBRIGLIO ANTONIO		Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Altro		Definito con esito favorevole per l'Azienda	SENT 629/2018	2016	2.200,00 €	59,78 €	420,00 €	2.679,78 €	PROBABILE	20%	535,96 €	535,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	516010102 - CON RIF.TO ALLA SENT 3581/2016 (RG 1743/2015) LA RICHIESTA DIFFERENZA SOMME	6580	STORNO 2018 PER DEFINIZIONE FAV ASL	535,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	535,96 €	
RENDINA ROSA PELLEGRINO ANNUNZIATA	RNDR S045 R5912 340	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2007	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	PROBABILE	100%	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	814.302,39 €	564.302,39 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI RESP.TA PROFESSIONALE	6582		250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
CESARI CLAUDIO		Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Altro		definita			1.982,88 €	184,88 €	420,00 €	2.587,76 €	PROBABILE	20%	517,55 €	517,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	516010102 - ATTO DI CITAZIONE PER TETTI DI SPESA PRESTAZIONI ANNI 2008-2009-2011-2012	6583	STORNO 2018 PER TRANSAZIONE	517,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	517,55 €	
LUZI STEFANO		Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Altro		definita			1.982,88 €	184,88 €	420,00 €	2.587,76 €	PROBABILE	20%	517,55 €	517,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	516010102 - ATTO DI CITAZIONE PER TETTI DI SPESA PRESTAZIONI ANNI 2009-2011 E 2012	6584	STORNO 2018 PER TRANSAZIONE	517,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	517,55 €	
SAN RAFFAELE PORTUENSE SPA		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffarie		Fase Istruttoria			201.510,00 €	30.885,68 €	7.722,25 €	240.117,93 €	PROBABILE	60%	144.070,76 €	144.070,76 €	0,00 €	144.070,76 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - RICHIESTO PAGAMENTO DIFFERENZE NON CORRISPOSTE PER CREDITO MATURATO	6585		144.070,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOCIETA' IMMOBILIARE CLINICHE SRL RSA	3E+09	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Altro		Fase Istruttoria			476.466,72 €	1.363,52 €	7.378,52 €	485.208,76 €	PROBABILE	30%	145.562,63 €	145.562,63 €	0,00 €	145.562,63 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	516010103 - ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA -	6592		145.562,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MURACE ARTURA GRAZIA	MRCR RG60 0B41 A897F	Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Contrattuale		Definito con esito favorevole per l'Azienda		2017	2.398,00 €	20,00 €	558,90 €	2.976,90 €	PROBABILE	20%	595,38 €	595,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	516010102 - CON RIF.TO ALLA SENT 3581/2016 (RG 1743/2015) LA RICHIESTA DIFFERENZA SOMME	6596	ASL HA GIA' DICHIARATO LA materia del	595,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,38 €	
SANTEX SPA	5E+09	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	Retardato/mancato pagamento		Fase Istruttoria		2013-14-16	308.564,67 €	5.604,63 €	7.378,52 €	321.547,82 €	PROBABILE	30%	96.464,35 €	96.464,35 €	0,00 €	96.464,35 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - PAGAMENTO FATTURE 3100001/12-33000026/13-34001761 F	6599		96.464,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GUERRA PATRIZIO	GRRP R290 P24H 501N	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2011	116.000,00 €	8.372,35 €	12.355,60 €	136.727,95 €	PROBABILE	80%	109.382,36 €	109.382,36 €	0,00 €	109.382,36 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	516010101 - TRATTAMENTO INADEGUATO DAI SANITARI DEL PS DI FUMICINO IN DATA 27/09/2011 NON	6600		109.382,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ATTORE/ RICORRENTE	P. Iva/C.F. Attore/Ricorrente	Tipologia Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO DEL CONTO	OGGETTO DEL CONTO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	VALORE COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischio SP 2017	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischio SP 2018	Fondo Rischio SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Fondo Rischio SP 2017	Importo Accantonamenti effettuati nel CE IV Trimestre 2018	utilizzo 2018	storno 2018
MARCELLI BARBARA	MRCB BR 80841 H501	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2010	152.881,26 €	13.065,69 €	7.722,25 €	173.669,20 €	PROBABILE	50%	86.834,60 €	86.834,60 €	0,00 €	86.834,60 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER RESP.TA' PROF.LE DEL 12/10/2010 PRESSO G.R.GRASSI	6602		86.834,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COPPOLA FRANCESCO SAVERIO	CPPF NC70 H06H 501W	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria			250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	PROBABILE	80%	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	DANNI LAMENTATI A SEGUITO INTERVENTO DI RIDUZIONE OSTEOSINTESI CON	6612		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASTREA SPV SRL		Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto	provvedimenti Tariffari		Prima udienza			6.766,20 €	20,00 €	2.780,13 €	9.566,33 €	PROBABILE	50%	4.783,17 €	4.783,17 €	0,00 €	4.783,17 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	SI OPpone PERCHE' FATTURE SU INT NON DOVUTI PER ACCORDO PAGAMENTI	6617		4.783,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADAPTA SPA		Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto	Ritardo/mancato		Fase Istruttoria		2009-2010-2011-2012-2014	343.455,32 €	112.715,30 €	12.297,53 €	468.468,15 €	PROBABILE	50%	234.234,08 €	234.234,08 €	0,00 €	234.234,08 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	PER FATT. 23-96-165-233-324-426-496-585-673-743-815-887/2009 14-100-170/2010 3126/2011 1296-1565-	6618		234.234,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RICERCHE CLINICHE CLODIO	5E+09	Strutture Erogatrici Private	Corte di Appello Civile	Ricorso in appello	provvedimenti Tariffari		Fase Istruttoria		2010-11-12-13	69.606,40 €	5.793,35 €	7.840,13 €	83.239,88 €	PROBABILE	50%	41.619,94 €	41.619,94 €	0,00 €	41.619,94 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	C/ ORDINANZA SU RG 74729/16 RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO PER PRESTAZIONI ANNI	6619		41.619,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UBI FACTOR SPA (VILLA GIOVANNA)	6E+09	Strutture Erogatrici Private	Corte di Appello Civile	Ricorso in appello	provvedimenti Tariffari	sent 21988	Fase Istruttoria		1996-2000	972.739,93 €	363.242,42 €	5.728,84 €	1.341.711,19 €	PROBABILE	20%	268.342,24 €	268.342,24 €	0,00 €	268.342,24 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	AVVERSO SENT 21988/2016 AFFERENTE FATTURE 1996-2000	6622		268.342,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCARFAGNA UGO	SCRG UO50 T26H 501S	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione in opposizione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2013	747.055,48 €	20.301,48 €	25.578,85 €	792.935,81 €	PROBABILE	80%	634.348,65 €	634.348,65 €	0,00 €	634.348,65 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER RESP.TA' MEDICA EVENTO 22/08/2013	6633		634.348,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DI LEO CLAUDIA	DLICL D8SR 50HS 01A	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2012	48.512,00 €	3.308,65 €	4.171,05 €	55.991,70 €	PROBABILE	50%	27.995,85 €	27.995,85 €	0,00 €	27.995,85 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI INTERVENTO DI	6639		27.995,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASTREA SPV SRL	1E+10	Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto	Ritardo/mancato		Fase Istruttoria		2011-2012	53.007,37 €	27.830,98 €	7.722,25 €	88.560,60 €	PROBABILE	50%	44.280,30 €	44.280,30 €	0,00 €	44.280,30 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTO RISARCIMENTO DANNI PER INTERRUZIONE DAL SERVIZIO PER SOSTITUIZIONI PRESSO	6640		44.280,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S.GIUSEPPE SPA		Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Ritardo/Mancato		Fase Istruttoria			94.847,76 €	303,26 €	7.722,25 €	102.873,27 €	PROBABILE	50%	51.436,64 €	51.436,64 €	0,00 €	51.436,64 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	ATTO DI CITAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERENZE SU FATTURE ASSISTENZIALI 2016			51.436,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ALBANI-ACCORONI-CESARI-DE PASCALIS-DEL BENE-EGIDI-LITTA-LOBRIGLIO-LORENZETTI-LUZI-MEUTI-MURACE-CONFORZI		Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		definita			45.500,00 €	145,48 €	5.068,62 €	50.714,10 €	PROBABILE	60%	30.428,46 €	30.428,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	RICHIESTA DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA RICONOSCIMENTO ORARIO	6645	TRANSATTA 2018	30.428,46 €	0,00 €	0,00 €	30.428,46 €	
CAZZANTE-DI CIACCIO-STAGNO-VENTURINI		Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria		GIUGNO 2012-2016	44.328,00 €	141,73 €	5.068,62 €	49.538,35 €	PROBABILE	60%	29.723,01 €	29.723,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	RICHIESTO TECNICI SANITARI RADIOLOGIA RICONOSCIMENTO STRAORDINARIO PER VESTIZIONE E	6646	TRANSATTA 2018	29.723,01 €	0,00 €	0,00 €	29.723,01 €	
COLANTONI RITA	CLNR T159P 44HS 01D	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2010	100.000,00 €	12.318,91 €	7.722,25 €	120.041,16 €	PROBABILE	50%	60.020,58 €	60.020,58 €	0,00 €	60.020,58 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	SINISTRO DEL 2009 - IL VALORE DEL RISCHIO SI CALCOLA SUL VALORE DELLA	6650		60.020,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ITOP SPA OFFICINE OROPEDICHE		Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto	Ritardo/Mancato		Fase Istruttoria			48.624,57 €	17.678,29 €	2.502,63 €	68.805,49 €	PROBABILE	30%	20.641,65 €	20.641,65 €	0,00 €	20.641,65 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERESSI D.LGS.231/02 PER RITARDATO PAGAMENTO	6651		20.641,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MA.FO. ORTOPEDIA E SANITARIA LEVANTESI	7E+09	Fornitori di Beni e Servizi	Giudice di Pace	Ricorso per Decreto	Ritardo/mancato		Fase Istruttoria		2015-2016	444,35 €	10,00 €	379,50 €	833,85 €	PROBABILE	100%	833,85 €	833,85 €	0,00 €	833,85 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	PAGAMENTO FATT. 15/2015 E 11/2016 OLTRE INT D.LGS. 231/2002-11/07/17	6652		833,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MARCHINI SERENA	MRC S RN53 H58C 5731	Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		1999.....	218.643,70 €	87.112,46 €	14.669,40 €	320.425,56 €	PROBABILE	100%	320.425,56 €	320.425,56 €	0,00 €	320.425,56 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DIREZIONE STRUTTURALE	6735		320.425,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA'OPERA DON GUANELLA)	0108 4241 007	Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto	Ritardo/Mancato		Prima udienza		2017	8.694,00 €	496,87 €	2.780,13 €	11.971,00 €	PROBABILE	50%	5.985,50 €	5.985,50 €	0,00 €	5.985,50 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	PER PRESTAZIONI RESE NEL TRIM 2017 CON INTERESSI D.LGS 231/02 E MAGGIOR DANNO	6670		5.985,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GERVASI MARIA CRISTINA		Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Ricorso		Prima udienza			130.000,00 €	50,00 €	14.669,40 €	144.719,40 €	PROBABILE	100%	144.719,40 €	144.719,40 €	0,00 €	144.719,40 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI E ACCERTAMENTO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO PRESSO UOC	6691		144.719,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCHIAVONE L.-PAGNOZZI F. - SIRIO S.- FABBRO G. - MERCURIO L. - BELTEMPO F.		Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria		2012-2013-2014-2015-2016	29.743,20 €	2.475,54 €	5.069,63 €	37.288,37 €	PROBABILE	50%	18.644,19 €	18.644,19 €	0,00 €	18.644,19 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale	C/ ORDINANZA SU RG 74729/16 RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO PER PRESTAZIONI ANNI	6692		18.644,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IGEA SPV- (SAN RAFFAELE SPA)		Strutture Erogatrici Private	Corte di Appello Civile	Ricorso in appello	provvedimenti Tariffari	sent 5255/17	Fase Istruttoria			15.865.222,88 €	4.558.730,53 €	44.068,00 €	20.468.021,41 €	PROBABILE	20%	4.093.604,28 €	4.093.604,28 €	0,00 €	4.093.604,28 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	AVVERSO SENT. 5255/2017 (RG 67573/14)	6700		4.093.604,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAN RAFFAELE ROMA		Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Ritardo/Mancato		Fase Istruttoria			58.141,89 €	12.520,90 €	7.722,25 €	78.385,04 €	PROBABILE	50%	39.192,52 €	39.192,52 €	0,00 €	39.192,52 €	0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	RICORSO EX ART 702 BIS CPC PER INTERESSI DLGV 231/02 SU PAGAMENTI TARDIVI DELLE FATTURE (PROB	6706		39.192,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ATTORRE/ RICORRENTE	P. Iva/C.F. Attore/Ricorrente	Tipologia Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO	OGGETTO DEL CONTO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischio SP 2017	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischio anno 2018	Fondo Rischio SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Fondo Rischio SP 2017	Importo Accantonamenti effettuati nel CE IV Trimestre 2018	utilizzo 2018	storno 2018
LO GIUDICE ANTONINO	LGDN NN81 P29H 5012H	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2009	92.905,00 €	11.444,89 €	15.444,50 €	119.794,39 €	PROBABILE	100%	119.794,39 €	119.794,39 €	0,00 €	119.794,39 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6707	119.794,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MIGLIORE SALVATORE	MGLS VT38L 14F35 2W	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2009	312.000,00 €	38.434,99 €	24.595,05 €	312.000,00 €	PROBABILE	100%	312.000,00 €	312.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6709	312.000,00 €	0,00 €	0,00 €	312.000,00 €	
MANCONE LUCIANO	MNCL CN71 L30H 5011H	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2014	46.373,00 €	573,50 €	4.171,05 €	51.117,55 €	PROBABILE	50%	25.558,78 €	25.558,78 €	0,00 €	25.558,78 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6710	25.558,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CRUMETTI ALDO	CRML DA49 E15F8 39R	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase Istruttoria		2015	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	PROBABILE	70%	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6717	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA (CASA DI CURA SAN RAFFAELE PORTUENSE)		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Altro		Fase Istruttoria			2.686.685,92 €	1.625.551,72 €	32.711,00 €	4.344.948,64 €	PROBABILE	40%	1.737.979,46 €	1.737.979,46 €	0,00 €	1.737.979,46 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6722	1.737.979,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti Budget		Fase Istruttoria			1.571.984,65 €	951.113,14 €	27.546,46 €	2.550.644,25 €	PROBABILE	50%	1.275.322,13 €	1.275.322,13 €	0,00 €	1.275.322,13 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6726	1.275.322,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA (CASA DI CURA SAN RAFFAELE PISANA)		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti Budget		Fase Istruttoria			2.243.125,32 €	1.357.179,93 €	32.711,00 €	3.633.016,25 €	PROBABILE	40%	1.453.206,50 €	1.453.206,50 €	0,00 €	1.453.206,50 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6727	1.453.206,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LORENZO TONI		Personale_Dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	Mansioni/qualifica	SENT 8686/2017	Fase Istruttoria		2005-06-07-08	40.909,74 €	8.851,31 €	10.942,25 €	60.703,30 €	PROBABILE	100%	60.703,30 €	60.703,30 €	0,00 €	60.703,30 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6571	60.703,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
U.S.I. SPA (SANTA BONORA)		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti Tariffe		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	ORDINANZA 14954/2017		88.207,49 €	46.310,84 €	15.444,50 €	149.962,83 €	PROBABILE	100%	149.962,83 €	149.962,83 €	0,00 €	149.962,83 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6555	149.962,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OSPEDALE ISRAELITICO		Strutture_Erogatrici_Private	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	provvedimenti Tariffe		Fase Istruttoria		2008-2015	1.473.688,40 €	204.677,15 €	17.627,20 €	1.695.992,75 €	PROBABILE	30%	508.797,83 €	508.797,83 €	0,00 €	508.797,83 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6719	508.797,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DI GIACOMO RITA-NOTARSANTI DOMENICO		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 3119/2018		288.861,50 €	64.161,49 €	5.650,00 €	358.672,99 €	PROBABILE	100%	358.672,99 €	358.672,99 €	0,00 €	358.672,99 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6484	358.672,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANALISI CLINICHE E RADIOLOGIA DR.RI S. PIZZO - A. SALVATORI		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe		Prima udienza		2010-2013	243.856,77 €	8.137,46 €	15.444,50 €	267.438,73 €	PROBABILE	30%	80.231,62 €	80.231,62 €	0,00 €	80.231,62 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6742	80.231,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GES.CA.S VILLA ARMONIA NUOVA		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti Budget		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2011	165.384,84 €	9.532,51 €	13.715,72 €	188.633,07 €	PROBABILE	100%	188.633,07 €	188.633,07 €	0,00 €	188.633,07 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			5509	188.633,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
UBI FACTOR (ONLUS ASSOCIAZIONE ANNI VERDI)		Strutture_Erogatrici_Private	Corte_di_Cassazione_Civile	Ricorso avverso sentenza	provvedimenti Budget		Fase Istruttoria			1.238.253,90 €	1.460.472,31 €	19.942,15 €	2.718.668,36 €	PROBABILE	30%	815.600,51 €	815.600,51 €	0,00 €	815.600,51 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6744	815.600,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRIPODI VALENTINA	TRP VNT 83L62 C129 A	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni					9.578,47 €	149,17 €	2.794,00 €	12.521,64 €	PROBABILE	50%	6.260,82 €	6.260,82 €	0,00 €	6.260,82 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6745	6.260,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe					572.847,59 €	17.687,65 €	31.974,60 €	622.509,84 €	PROBABILE	30%	186.752,95 €	186.752,95 €	0,00 €	186.752,95 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6753	186.752,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PANORAMICA SRL		Strutture_Erogatrici_Private	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	provvedimenti Budget					517.980,00 €	206.911,92 €	28.644,00 €	753.535,92 €	PROBABILE	30%	226.060,78 €	226.060,78 €	0,00 €	226.060,78 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6757	226.060,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Budget		Fase Istruttoria			147.790,39 €	2.182,44 €	15.444,50 €	165.417,33 €	PROBABILE	30%	49.625,20 €	49.625,20 €	0,00 €	49.625,20 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6760	49.625,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SEAB INSTRUMENTS SRL		Fornitore di Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso	Ritardo/Mancato Papa		Fase Istruttoria			58.000,00 €	7.752,93 €	2.794,50 €	68.547,43 €	PROBABILE	30%	20.564,23 €	20.564,23 €	0,00 €	20.564,23 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6763	20.564,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SPELTA MARCO	SPLM RCGO T18H 5015S	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni		Precisazione Conclusione		2013	43.550,67 €	193,42 €	8.342,10 €	52.086,19 €	PROBABILE	50%	26.043,10 €	26.043,10 €	0,00 €	26.043,10 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6337	26.043,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DI MEGLIO MAURIZIO - FRANCESCHINI LUANA	DMG MR26 5P095 01N - ERNI	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni		Precisazione Conclusione		2012	83.850,00 €	22.514,76 €	2.794,00 €	109.158,76 €	PROBABILE	50%	54.579,38 €	54.579,38 €	0,00 €	54.579,38 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			6053	54.579,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ATTORRE/ RICORRENTE	P. IVA/C.F. Attore/Ricorrente	Tipologia Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO	OGGETTO DEL PROCESSO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCO	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	DI VALORE	Importo Rischio SP 2017	Fondo Rischio SP 2017	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischio anno 2018	Fondo Rischio SP 2018	Fondo Rischio SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Rischio SP 2017	Fondo Rischio SP 2017	Importo Accantonamenti o effettuato nel CE IV Trimestre 2018	utilizzato 2018	storno 2018	
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA)	01084241007 CF 02595	Struttura_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	provvedimenti Tariffarie		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 8645	2014	7.547,65 €	2.126,20 €	2.794,00 €	12.467,85 €	PROBABILE	100%	12.467,85 €	12.467,85 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	12.467,85 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE NN. 142/2014;180/2014;224/2014 PER	6040		12.467,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI.	09116661001	Struttura_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti Tariffarie		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 19203/2017	2009-2010-2011	34.377,88 €			34.377,88 €	PROBABILE	100%	34.377,88 €	34.377,88 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	34.377,88 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi		EROGATE FATTURE N.32/2009 - N.1/2010 - N.20/24/27/28/2011 -	5780		34.377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANA RENATO		Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Risarcimento Danni		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	7021/2017		21.570,94 €	0,00 €	0,00 €	21.570,94 €	PROBABILE	100%	21.570,94 €	21.570,94 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	21.570,94 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri		RICORSO EX 442 X MALATTIA PROFESSIONALE PER FUMO PASSIVO PERIODO 1992-2014	6313		21.570,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
USI SPA (AXALAB)		Struttura_Erogatrici_Private	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	provvedimenti Budget	ORDINANZA 24713/2017	Fase istruttoria		2010-2011-2012-2013	240.632,84 €	22.474,33 €	9.000,00 €	272.107,17 €	PROBABILE	30%	81.632,15 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	81.632,15 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	81.632,15 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi		PER ANNULLAMENTO ORDINANZA 24713/2017 RESA SU RG 71197/2016 (F. 65131) PER BUDGET	6734		0,00 €	81.632,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RI.REI.		Struttura_Erogatrici_Private	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	Extrabudget	SENT 19203/2017	Fase istruttoria		2009-2011	293.050,75 €	28.024,00 €	22.034,00 €	343.108,75 €	PROBABILE	30%	102.932,63 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	102.932,63 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	102.932,63 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi		PER LA RIFORMA DELLA SENT 19203/2017 (F. 5780) PER LA REMUNERAZIONE	6768		0,00 €	102.932,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PISCIUNERI GIUSEPPA	PSC GPP 52B45 F044	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase istruttoria			264.616,25 €	24.500,00 €	24.594,05 €	313.710,30 €	PROBABILE	60%	188.226,18 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	188.226,18 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	188.226,18 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri		ATTO DI CITAZIONE PER INTERVENTO PRESSO OSP.G.B.GRASSI	6776		0,00 €	188.226,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VILLA LETIZIA SRL		Struttura_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti Tariffarie		Fase istruttoria		2016	205.136,40 €	12.700,00 €	15.444,50 €	233.280,90 €	PROBABILE	30%	69.984,27 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	69.984,27 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	69.984,27 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi		ATTO DI CITAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERENZE SU PRESTAZIONI DAL 01/10/2016 (F	6780		0,00 €	69.984,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PANORAMICA CASA DI CURA VILLA PIA		Struttura_Erogatrici_Private	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	Extrabudget	SENT 2175/2018	Fase istruttoria		2008	2.650.589,51 €	414.210,00 €	41.864,60 €	3.106.664,11 €	PROBABILE	30%	931.999,23 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	931.999,23 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	931.999,23 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi		AVVERSO SENT 2175/2018 (FASC 6159) - PER REMUNERAZIONE ECCEDENZE FATT 2008	6787		0,00 €	931.999,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRANCISCI ALBERTO	FRN LRT 51725 H501 V	Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Corrispettivo contrattuale		Fase istruttoria			12.030,09 €	700,54 €	5.560,25 €	18.290,88 €	PROBABILE	50%	9.145,44 €	0,00 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	0,00 €	9.145,44 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	9.145,44 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICORSO PER DI PER RICHIESTA COMPENSO PLUS ORARIO	6790		0,00 €	9.145,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAN RAFFAELE SPA (IRCCS SAN RAFFAELE PISANA)		Struttura_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	Extrabudget		Fase istruttoria		2007	263.588,38 €	22.780,00 €	14.000,00 €	300.368,38 €	PROBABILE	50%	150.184,19 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	150.184,19 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	150.184,19 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi		RICHIESTO PAGAMENTO FATTURE 4/2014 E 17/2014 PER PRESTAZIONI EROGATE NEL 2011 E 2012	6799		0,00 €	150.184,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NATOLI EUGENIA MARIZIA / ASL ROMA 3	NTL GMR 57P56 C351L	Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase istruttoria		2007-2017	39.009,48 €	7.000,00 €	5.500,00 €	51.509,48 €	PROBABILE	50%	25.754,74 €	0,00 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	0,00 €	25.754,74 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	25.754,74 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		PER IMPUGNATIVA DELIBERA AZINA ASL 628/07 PER RIDUZIONE ORE SETTIMANALI (PERIODO DI	6812		0,00 €	25.754,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BRIANTE LUCIANO	BRN LCN 57D14 H501	Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase istruttoria			47.004,00 €	200,00 €	10.137,25 €	57.341,25 €	PROBABILE	80%	45.873,00 €	0,00 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	0,00 €	45.873,00 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	45.873,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTO PAGAMENTO FATTURE PER COMMISSIONI MEDICHE INVALIDI C.	6813		0,00 €	45.873,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CASILE SIMONETTA	CSL SNT 54A50 D960	Personale_Dipendente	Corte_di_Cassazione_Civile	Ricorso avverso sentenza	Altro	SENT 700/2018	Fase istruttoria			0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	PROBABILE	50%	2.000,00 €	0,00 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	0,00 €	2.000,00 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	2.000,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		AVVERSO SENT 700/2018 (RG 2335/15) PER RICONOSCIMENTO INDENNITA' INCARICO DIRIGENZA	6814		0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAMUSA SILVIO	MRC TDR 52L64 G141 X	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesio)		Fase istruttoria			50.760,00 €	6.400,00 €	8.342,10 €	65.502,10 €	PROBABILE	30%	19.650,63 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	19.650,63 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	19.650,63 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri		ATTO DI CITAZIONE PER RESPONSABILITA' MEDICA PER EVENTO POLICRINICO DI LIEGRO 10/02/2009	6815		0,00 €	19.650,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OMNIALEX SRL	BE+09	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Giudice_di_Pace	Ricorso	Ritardo/mancato pagamento		Prima udienza		2016	1.171,19 €	70,00 €	1.385,75 €	2.626,94 €	PROBABILE	20%	525,39 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	525,39 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	525,39 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri		PER RICHIESTA PAGAMENTO FORNITURA FATTURA 233/05 DEL 30/01/2016	6816		0,00 €	525,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TIM - TELECOM ITALIA SPA		Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardo/mancato pagamento		Prima udienza			2.592.974,95 €	623.493,00 €	46.730,59 €	3.263.198,54 €	PROBABILE	50%	1.631.599,27 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	1.631.599,27 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.631.599,27 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri		PER CREDITO INSOLUTO AL 21/12/2016	6821		0,00 €	1.631.599,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MU NICOLO - MU MARIA SERENA -MU ALBERTO EREDI SINI M.A. / ASL ROMA 3		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	Risarcimento danni (lesio)		Fase istruttoria		2014	200.000,00 €	4.239,40 €	9.000,00 €	213.239,40 €	PROBABILE	50%	106.619,70 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	106.619,70 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	106.619,70 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri		RICHIESTA ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' MEDICA OSP.G.B.GRASSI PER	6825		0,00 €	106.619,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAN RAFFAELE SPA-SAN RAFFAELE PISANA/REGIONE LAZIO/SAN GIOVANNI ADDOLORATA		Struttura_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto di citazione	provvedimenti Accreditati		Fase istruttoria		2005-2009	345.779,12 €	43.633,00 €	14.000,00 €	403.412,12 €	PROBABILE	50%	201.706,06 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	201.706,06 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	201.706,06 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi		PER RESTAZIONI AMBULATORIALI VIA GIOLITTI ANNI 2005-2009	6829		0,00 €	201.706,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MILESI C.- CAU M.- SIVERIO F.- CONTI N.-		Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro					44.330,00 €	275,00 €	5.000,00 €	49.605,00 €	PROBABILE	50%	24.802,50 €	0,00 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	0,00 €	24.802,50 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	24.802,50 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTO RICONOSCIMENTO RETRIBUZIONE TEMPO DI VESTIZIONE/SVESTITIO	6840		0,00 €	24.802,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DONDONA ILARIA	DND LRI 51C44 F205F	Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase istruttoria			6.600,00 €	200,00 €	3.000,00 €	9.800,00 €	PROBABILE	50%	4.900,00 €	0,00 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	0,00 €	4.900,00 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	4.900,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTA RIMANENZA QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO	6854		0,00 €	4.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CIORRA DOMENICO MARIA	CRR DNC 55C25 I339C	Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase istruttoria			13.938,79 €	400,00 €	3.000,00 €	17.338,79 €	PROBABILE	50%	8.669,40 €	0,00 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	0,00 €	8.669,40 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale	8.669,40 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTA RIMANENZA QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO	6855		0,00 €	8.669,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ATTORRE/ RICORRENTE	P. Iva/C F. Attore/Ricorrente	Tipologia Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO DEL CON	OGGETTO DEL CON	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE NEI RISCHI	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Rischio SP 2017	Fondo Rischio SP 2017	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Rischio anno 2018	Fondo Rischio SP 2018	Fondo Rischio SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Rischio SP 2017	Fondo Rischio SP 2017	Importo Accantonamenti o effettuato nel CE IV Trimestre 2018	utilizzato 2018	storno 2018	
RISI DANIELA	RSI GNL 59E42 C73 W	Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria			6.720,00 €	200,00 €	3.000,00 €	9.920,00 €	PROBABILE	50%	4.960,00 €	0,00 €		0,00 €	4.960,00 €		4.960,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTA RIMANENZA QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO	6856		0,00 €		4.960,00 €	0,00 €	0,00 €	
CANNELLA ALESSANDRO		Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria			674.750,00 €	2.830,00 €	14.000,00 €	691.580,00 €	PROBABILE	50%	345.790,00 €	0,00 €		0,00 €	345.790,00 €		345.790,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER CESSAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	6859		0,00 €		345.790,00 €	0,00 €	0,00 €	
UNICREDIT FACTORING SPA (CONSORZIO SIT SPA)		Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/ Mancato Pagamento		Fase Istruttoria		2017	386.563,48 €	124.069,00 €	14.000,00 €	524.632,48 €	PROBABILE	50%	262.316,24 €	0,00 €		0,00 €	262.316,24 €		262.316,24 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE CEDUTE DAL CONSORZIO SIT : FATT 1515-16-17-21-	6884		0,00 €		262.316,24 €	0,00 €	0,00 €	
PICONE LORIANA		Paziente Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni flesio		Fase Istruttoria			136.739,37 €	2.500,00 €	8.000,00 €	147.239,37 €	PROBABILE	50%	73.619,69 €	0,00 €		0,00 €	73.619,69 €		73.619,69 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		ATTO DI CITAZIONE PER INTERVENTO DEL 13/12/2013 G.B.GRASSI	6915		0,00 €		73.619,69 €	0,00 €	0,00 €	
TRIPODI FRANCESCO		Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Risarcimento Danni		Fase Istruttoria			129.372,55 €	2.400,00 €	8.000,00 €	139.772,55 €	PROBABILE	100%	139.772,55 €	0,00 €		0,00 €	139.772,55 €		139.772,55 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RISARCIMENTO DANNI PER INFORTUNIO IN PERIODO DI VACANZA COPERTURA ASSICURATIVA A	6916		0,00 €		139.772,55 €	0,00 €	0,00 €	
RICERCHE CLINICHE CLODIO		Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provv edimenti Tariffarie		Fase Istruttoria		2010-2013	13.805,89 €	1.520,00 €	3.000,00 €	18.325,89 €	PROBABILE	50%	9.162,95 €	0,00 €		0,00 €	9.162,95 €		9.162,95 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni		RICORSO EX ART 702 BIS CPC PER REMUNERAZIONE DELLO SCONTO LEGGE FINANZIARIA 2007	6924		0,00 €		9.162,95 €	0,00 €	0,00 €	
COEN MIRIAM - COEN OLGA		Personale non dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria			105.215,52 €	7.591,00 €	9.000,00 €	121.806,52 €	PROBABILE	50%	60.903,26 €	0,00 €		0,00 €	60.903,26 €		60.903,26 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		RICORSO EX ART 702 BIS CPC per RECUPERO SOMME VERSATE ALL'OSP. ISRAELITICO PER DEGENZA SIG.RA	6929		0,00 €		60.903,26 €	0,00 €	0,00 €	
GENOVESE ANTONINO	GNV NNN 56T30 H501 I	Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		2007-2018	70.093,06 €	12.706,00 €	8.000,00 €	90.799,06 €	PROBABILE	50%	45.399,53 €	0,00 €		0,00 €	45.399,53 €		45.399,53 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTA RICONOSCIMENTO DIFFERENZE ECONOMICHE PER PRESTAZIONI DI	6936		0,00 €		45.399,53 €	0,00 €	0,00 €	
ERCOLANI FRANCO	RCL FNC 48D1 3 A271	Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		2007-2017	69.035,19 €	12.526,00 €	8.000,00 €	89.561,19 €	PROBABILE	50%	44.780,60 €	0,00 €		0,00 €	44.780,60 €		44.780,60 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTA DIFFERENZE ECONOMICHE PER FUNZIONI DI DIRETTORE STRUTTURA	6937		0,00 €		44.780,60 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA (PISANA)		Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provv edimenti Tariffarie		Fase Istruttoria		2011-2013	135.494,93 €	12.706,00 €	15.444,50 €	163.645,43 €	PROBABILE	50%	81.822,72 €	0,00 €		0,00 €	81.822,72 €		81.822,72 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni		RICORSO EX ART 702 BIS- RICHIESTA DIFFERENZE DI SOMME SU SCONTO FINANZIARIO DAL 2011	6938		0,00 €		81.822,72 €	0,00 €	0,00 €	
CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	7E+08	Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/ Mancato Pagamento		Fase Istruttoria		2017-2018	22.500,00 €	12.526,00 €	5.560,25 €	40.586,25 €	PROBABILE	20%	8.117,25 €	0,00 €		0,00 €	8.117,25 €		8.117,25 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		RICHIESTA PAGAMENTO FATT. 584014911/2017 E 5840148586/2018 PER FORNITURA	6939		0,00 €		8.117,25 €	0,00 €	0,00 €	
VACCARELLA GIANCARLO	VCC GCR 53D2 0 H501 I	Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		1998	29.392,05 €	9.000,00 €	5.000,00 €	43.392,05 €	PROBABILE	100%	43.392,05 €	0,00 €		0,00 €	43.392,05 €		43.392,05 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTA PAGAMENTO PER LA RICONGIUNZIONE DI ONEROSA DEI CONTRIBUTI	6940		0,00 €		43.392,05 €	0,00 €	0,00 €	
MOSCATO CLAUDIO	MSC CLD 70M0 3 H501 I	Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Prima udienza		2011	1.652,04 €	140,00 €	1.500,00 €	3.292,04 €	PROBABILE	100%	3.292,04 €	0,00 €		0,00 €	3.292,04 €		3.292,04 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		RICHIESTA INDENNITA' DI RADIOLOGIA DAL NOVEMBRE 2011	6943		0,00 €		3.292,04 €	0,00 €	0,00 €	
CUCCU MILENA		Personale Dipendente	Corte di Appello Civile	Ricorso in appello	Altro		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 4632/2019		90.178,07 €	10.703,46 €	24.068,53 €	124.950,06 €	PROBABILE	100%	124.950,06 €	0,00 €		0,00 €	124.950,06 €		124.950,06 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		APPELLO A SENT 6751/2014 - PER RICONOSCIMENTO SPETTANZE ECONOMICHE PER	6359	INSERIMENTO 2018 COMUNICATO CON MAIL DEL 15/05/2019	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COLUCCI ROBERTO BAFFIGI MAGDA	CLCR RT68T B27H 501X	Paziente Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni flesio		Fase Istruttoria		2010	7.878.989,73 €	724.586,44 €	61.083,41 €	8.664.659,58 €	PROBABILE	30%	2.599.397,87 €	2.599.397,87 €		0,00 €	2.599.397,87 €		2.599.397,87 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		Richiesta risarcimento danni da ascrivere verosimilmente a sofferenza perinatale causata alla minore	6508		2.599.397,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA)	P1 01084 24100 7 CF 02505	Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/ Mancato Pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 23009/14	2011	12.558,00 €	845,00 €	3.210,06 €	16.613,06 €	PROBABILE	100%	16.613,06 €	10.987,03 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni		RICHIESTA RICONOSCIMENTO SPETTANZE ECONOMICHE PER	5508	UTILIZZO 10.987,03 € RIF.TO NOTA PROT. 57161/2018	10.987,03 €		0,00 €	0,00 €	10.987,03 €
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA)	P1 01084 24100 7 CF 02505	Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/ Mancato Pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 15068/14	2011	12.696,00 €	900,00 €	2.664,48 €	16.260,48 €	PROBABILE	100%	16.260,48 €	6.228,73 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni		FATTURE III TRIMESTRE 2011- RG DI 33165/2012 - LA SENT 15068/14 REVOCA IL D.L. RICONOSCIMENTO PRESTAZIONI I TRIM	5536	UTILIZZO 6.228,73 € RIF.TO NOTA PROT. 57161/2018	6.228,73 €		0,00 €	0,00 €	6.228,73 €
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA)	P1 01084 24100 7 CF 02505	Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/ Mancato Pagamento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda			8.790,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	11.790,00 €	PROBABILE	92%	10.846,80 €	3.252,66 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni		2012 + INT L231/02- RG DEL D.I. E' 70432/12 - LA SENT 20927/16 RIGETTA	5703	UTILIZZO 3252,66 € RIF.TO NOTA PROT. 57161/2018	3.252,66 €		0,00 €	0,00 €	3.252,66 €
MARSIGLIA PIERINA	MRSR RN35 B58H 5011	Paziente Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni flesio		Fase Istruttoria			4.700.000,00 €	47.000,00 €	20.000,00 €	4.767.000,00 €	PROBABILE	70%	3.336.900,00 €	3.336.900,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER DECESSO SIGNOR EDDA MARSIGLIA PER EPISODIO DI	6061	STORNO 3.336.900,00 € NOTA PROT. 86172/2018	3.336.900,00 €		0,00 €	0,00 €	3.336.900,00 €
U.S.I. -UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE- AXALAB	02501 88058 3	Strutture Erogatrici Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provv edimenti Tariffarie		Fase Istruttoria		2010-11-12-13	240.632,84 €	18.000,00 €	13.430,00 €	272.062,84 €	PROBABILE	30%	81.618,85 €	116.561,66 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	516010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni		RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO APPLICATO SULLA REMUNERAZIONE	6513	UTILIZZO NEL 2018 € 116.561,66 RIF.TO NOTA PROT. 57161/2018	116.561,66 €		0,00 €	0,00 €	116.561,66 €
ALBANI VALTER-DEL BENE MONICA-DE PASCALIS CESARE-MEUTI MARINA-EGIDI MARIA-SIVERIO FRANCESCO-LORENZETTI LAURA-ACCORONI VALTER-CALVO MAURIZIO		Personale Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria		2016	45.358,38 €	145,03 €	10.137,25 €	55.640,66 €	PROBABILE	100%	55.640,66 €	55.640,66 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale		PER INDENNITA' TECNICO RADIOLOGIA	6605	STORNO 55.640,66 € PER INTERVENUTA TRANSAZIONE	55.640,66 €		0,00 €	0,00 €	55.640,66 €

ATTORE/ RICORRENTE	P. Iva/C.F. Attore/Ricorrente	Tipologia Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPO LOGIA ATTO NOTIZIA	OGGETTO DEL CONTO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	% DI COPERTURA	VALORE DELLA COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Rischio SP 2017	Fondo Rischio SP 2017	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Rischio anno 2018	Fondo Rischio SP 2018	Fondo Rischio SP 2018	Importo Rischio SP 2018	Importo Accantonamenti Consuntivo 2018	Sottoconto PDC CE	Note	FASC	NOTE AGG.TO	Importo Rischio SP 2017	Fondo Rischio SP 2017	Importo Accantonamenti effettuati nel CE IV Trimestre 2018	utilizzo 2018	storno 2018			
COEN MIRIAM - COEN OLGA (Attore)		Paziente_Utente	TAR	Ricorso	Altro		In attesa di udienza pubblica		2017	87.688,33 €	104,75 €	8.418,00 €	96.211,08 €	PROBABILE	50%	48.105,54 €	48.105,54 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali				202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - PER ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO SU ISTANZE 2017RIF. TE ALLA DEFINIZIONE FAVOREVOLE ASL	6705	STORNO PER € 48.105,54	48.105,54 €	0,00 €	0,00 €	48.105,54 €	0,00 €	0,00 €	48.105,54 €
AXA MEDICA	PI 07391091001	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiun	provvedimenti Tariffarie		In Decisione	5938/2011	2007/2008/2009	564.589,69 €	40.000,00 €	20.000,00 €	624.589,69 €	PROBABILE	90%	562.130,72 €	562.130,72 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	111.341,97 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni	0,00 €	0,00 €	516010103 - PRESTAZIONI PER RISONANZE - ANNI 2007-2008-2009 (FATTI 2007-08-09) - RG 5338/2011	5153	UTILIZZO PER € 111.341,97	111.341,97 €	0,00 €	111.341,97 €	450.788,75 €				



ASL
ROMA 3



REGIONE
LAZIO

UFFICIO LEGALE
Via Coste Bianche, 25 - 00146 Roma
tel. 06 5848.7244 - fax 06 5848.7243
e-mail: uffici.legal@aslroma3.it

Prot. 36295.....

del 29/05/2019

U.O.C. Risorse Economico Finanziarie
Dr. Davide Bucarelliani

OGGETTO: BIL ANNO 2018

Con riferimento all'oggetto si trasmettono i file compilati per la parte di competenza, per l'accantonamento complessivo di € 5.418.786,08

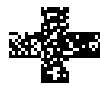
Di seguito si riportano i valori dell'allegato (ricognizione del contenzioso) riferiti per sottocategorie PDC C/1e

VI6010101 - Accantonamenti per cause civili ed altri processuali	€ 2.915.879,00
VI6010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€ 573.481,06
- VI6010103 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€ 1.929.424,31

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Avv. Cosentino (D. Com.)

Il Contabile
Avv. Paolo Ferrara



A5
ROMA 3



UFFICIO LEGALE
Via Casal Battocchi, 71 - 00125 Roma
Tel. 06 86467244 - Fax 06 86467242
e-mail: ufficio.legal@regione.lazio.it

Prot. 12704

del 24/06/2017

Direttore U.O.C. Risorse Economiche
Finanziarie
Dr. Davide Buoncristiani

Dirigente Amministrativo
Dr. Andrea Storri

p.c. Direttore Amministrativo
D.ssa Francesca Medici

OGGETTO: ESERCIZIO 2018

In seguito alla Vs. nota prot. 42160/2016, apponibile e provata veridiche ed integrazioni alla nostra nota prot. 11477/2016, al fine della chiusura della contabilità economico - patrimoniale dell'esercizio 2018, si trasmettono, i dati con le variazioni ed integrazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2018 relativamente agli impegni contenziosi.

A completezza, si trasmette, in allegato, il file registrale debitamente compilato.

Per quanto occorrente nel 2017, al fine di consentire all'UOC Risorse Economiche Finanziarie di assegnare i necessari movimenti interessanti l'esercizio 2018, l'Ufficio scrivente evalenzia, relativamente all'accantonamento 2017, lo stock complessivo di € 9.900.841,06 e l'utilizzo dell'importo complessivo di € 365.583,33 come analiticamente sottoelencato:

per accantonamenti rischi per cause civili ed oneri processuali:

PARTE	GRUPPO ACCANTONAMENTO	STIPENDIO	UTILIZZO	ACCANTONAMENTO
DIAMATO ELISABETTA	125.019,83 €	74.150,22 €	48.865,01 €	0,00 €
SOLU' TAVOLI DANIOLO	32.112,00 €	32.112,00 €	0,00 €	0,00 €
PEZZI A DAVIDE	0,00128 €	0,00128 €	0,00 €	0,00 €
SEFUA GIOVANNA	204.800,00 €	204.800,00 €	0,00 €	0,00 €
DIMITRI ALESSIO	48.802,20 €	48.802,20 €	0,00 €	0,00 €
MISURINI SALVATORE	712.000,00 €	712.000,00 €	0,00 €	0,00 €
MANGIOLA PIERPA	3.880.900,00 €	3.880.900,00 €	0,00 €	0,00 €
COFFA RIAN COFFA OLGA	48.102,04 €	48.102,04 €	2,00 €	0,00 €

per accantonamenti per rischi per contenziosa passiva dipendente:

per accantonamenti per rischi assicurativi e/o personale dipendente:

PARTE	VAL ACCANTONATO	STORNO	UTILIZZO	ATTUALE ACCANTONATO
DOBILIO ANTONIO	335,05 €	335,05 €	0,00 €	0,00 €
OSAR CLAUDIO	317,33 €	317,33 €	0,00 €	0,00 €
LUIGI STEFANO	517,05 €	517,05 €	0,00 €	0,00 €
MURIEL ANGIURA GRACIA	335,33 €	335,33 €	0,00 €	0,00 €
ALBANI ACCANTONI CESARE DE PASCAIS-DILE CARLE LEONILITA-LODRIGESCU LORENZO: LUIGI MENZI MURACE GEMFOSFI	30.473,96 €	30.473,96 €	0,00 €	0,00 €
CASARÉ-CHI CONDOLO STAGNO VENTURINI	29.773,01 €	29.773,01 €	0,00 €	0,00 €
ALBANI VALTER-DE LOENI MONICA-DE PASCALIS CESARÉ-MLLI MARINA EGIDI MARIA S VERIO FRANCESCO D'ORFANO LAURA ACCANTONI VA TIRI CALVO MAURIZIO	59.540,65 €	59.540,65 €	0,00 €	0,00 €

per accantonamenti per rischi assicurati all'acquisto di prestazioni sanitarie di privato:

PARTE	VAL ACCANTONATO	STORNO	UTILIZZO	ATTUALE ACCANTONATO
CLINICA S.R.L.	15.252,18 €	0,00 €	15.252,18 €	0,00 €
ANALISI CLINICHE E RADIOLOGIA DOTT. FIATTO F SAVAZZI	45.235,00 €	0,00 €	45.235,00 €	0,00 €
UBI FACTOR - SCUOLA VVA INSPAZZEDAI F ISRAFITICE	199.824,75 €	0,00 €	199.824,75 €	199.824,75 €
FRANCIAVILLA - CASA DI CURA VILLA FEA	1.269.376,83 €	1.269.376,83 €	0,00 €	0,00 €
FRANCIAVILLA - CASA DI CURA VILLA FEA - STUDIO RADIOLOGICO FISIOTERAPIA CASAI PAOLO	1.350.317,03 €	1.350.317,03 €	0,00 €	0,00 €
COOPERATIVA SOCIALE F F LAVORO OPERATOR SAN TARI ASSOCIATI 40 S A DON GIUSEPPE MONTANA INDICA ALLA GARANTIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOC CIVILE	718.980,00 €	718.980,00 €	0,00 €	0,00 €
DON GIUSEPPE MONTANA INDICA ALLA GARANTIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOC CIVILE	10.987,03 €	10.987,03 €	0,00 €	0,00 €
DON GIUSEPPE MONTANA INDICA ALLA GARANTIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOC CIVILE	0.428,73 €	0.428,73 €	0,00 €	0,00 €
DON GIUSEPPE MONTANA INDICA ALLA GARANTIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOC CIVILE	1.252,00 €	1.252,00 €	0,00 €	0,00 €
U.S.L. FUNZIONE SANITARIA IN SERVIZIOI SANITARI	110.561,66 €	0,00 €	110.561,66 €	0,00 €
AXA MEDICA	150.752,72 €	150.752,72 €	150.752,72 €	0,00 €

Per quanto sopra riportato la liquidazione, i debiti maturati e le variazioni sugli esercizi precedenti, lo stato patrimoniale al 31/12, per cause giudiziali risulta pari ad € 44.063.194,3 di cui

- € 11.554.980,58 su fondo rischi per cause civili ed oneri processuali,
- € 1.925.586,61 su fondo rischi per contenzioso personale di natura:
- € 30.582.627,09 su fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Ufficio Legale
Avv. Carmelo Di Carlo

Il Coordinatore Ufficio Legale
Avv. Fabio Ferrara



AREA PENSIONI SPAZI DIREZIONE GENERALE
C/O QUALITÀ SICUREZZA E EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Tramite: **0010000075**

Spett.le: **0010000075**

Direttore U.O.C. Risorse economiche
e finanziarie
Dr. Davide Bianchiastani

Spett.le

OGGETTO: Trasmissione del per il Fondo di riserva del 2018

In riferimento alla nota prot. 5453 del 22/03/2018 e per l'oggetto, si trasmette in allegato la Tabella degli accantonamenti a fondo rischi relativi alle richieste di risarcimento di danni derivanti nell'anno 2018 e la tabella relativa ai rischi di morte e invalidità con i dati accantonati degli anni 2012, 2014, 2016 e 2017, rappresentando le somme per gli anni 2016 e 2017, ma senza la registrazione contabile.

Esso, in quanto dato di riferimento al risarcimento danni da morte nell'anno 2018 si può avvertire che:

- la previsione di spesa è indicata quale riserva teorica, in base ai criteri di gestione del Fondo di Ammortamento Valutazione sinistri, non essendo ancora disponibile la valutazione finale legale necessaria per concludere la liquidazione;
- non sono stati conteggiati gli incidenti relativi ai casi divenuti giudiziali nel corso dello stesso anno, in quanto a carico del fondo del Ufficio Legale;
- non sono stati conteggiati gli importi relativi alle richieste di risarcimento che non consentono una valutazione probatoria.

Si prega di comunicare l'acquisizione o via email all'Ufficio al VAO 00100075.

Direttore

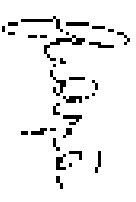
Cons. Fabrice CAVALI
Dr. Gerardo Bruno Antonio CORRADI

		RAMBO	RATING SINISTRO	RISERVA TECNICA	DT DENUNCIA
1	AS	STRAGIUDIZIALE		10.000,00	08/10/2018
2	AM	STRAGIUDIZIALE	738/2018	0,00	21/02/2018
3	AP	STRAGIUDIZIALE	353/2018	25.000,00	28/05/2018
4	AR	STRAGIUDIZIALE		102.000,00	08/12/2018
5	AV	STRAGIUDIZIALE	463/2018	10.000,00	05/02/2018
6	CA	STRAGIUDIZIALE	412/2018	0,00	05/05/2018
7	CR	STRAGIUDIZIALE	381/2018	50.000,00	22/02/2018
8	CNGG	STRAGIUDIZIALE	490/2018	0,00	25/05/2018
9	CA	STRAGIUDIZIALE	458/2018	0,00	21/06/2018
10	CC	STRAGIUDIZIALE	709/2018	30.000,00	06/11/2018
11	CC	STRAGIUDIZIALE	452/2018	0,00	20/03/2018
12	CD	STRAGIUDIZIALE		10.000,00	27/11/2018
13	DA	STRAGIUDIZIALE	157/2018	0,00	05/08/2018
14	FF	STRAGIUDIZIALE	466/2018	25.000,00	05/08/2018
15	FA	STRAGIUDIZIALE	448/2018	0,00	18/04/2018
16	FM	STRAGIUDIZIALE	469/2018	20.000,00	28/07/2018
17	FL	STRAGIUDIZIALE		25.000,00	18/05/2018
18	MN	STRAGIUDIZIALE	614/2018	30.000,00	29/07/2018
19	MA	STRAGIUDIZIALE	465/2018	10.000,00	03/09/2018
20	MS	STRAGIUDIZIALE		0,00	05/07/2018
21	SB	STRAGIUDIZIALE		40.000,00	17/10/2018
22	TM	STRAGIUDIZIALE	499/2018	25.000,00	23/04/2018

305.000,00

**AZIENDA USL ROMA 3
UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO**

RAMO	BRANCO SINISTRE	RISERVA TECNICA	DT DENUNCIA	NOTE	ACCANTON- AMENTO CON PN
V2	SINACQUINALE 31/3/2015	25 EURO	20/03/2015	NON SILENTI per intervento tecnico quasi a fine giornata il rapporto è da valutare con grande difficoltà richiesta di risarcimento da parte di un familiare di un familiare del settore	86302
V2	SINACQUINALE 31/3/2015	100.000,00	21/03/2015	NON SILENTI per intervento tecnico richiesta di risarcimento da parte di un familiare di un familiare del settore	86302
V2	SINACQUINALE 31/3/2015	25.000,00	18/03/2015	NON SILENTI per intervento tecnico richiesta di risarcimento da parte di un familiare di un familiare del settore	86302



ASL ROMA 3

Risfinsanita <risfinsanita@regione.lazio.it>

ven 28/06/2019 14:00

A:Buoncristiani Davide <davide.buoncristiani@aslroma3.it>; Storri Andrea <andrea.storri@aslroma3.it>; Cirri Sepe Quarta Anna Paola <annapaola.cirri@aslroma3.it>; Bilancio <bilancio@aslroma3.it>; UOC Ref <uocref@aslroma3.it>;

Spett.le Azienda,
in merito ai riscontri richiesti, si rappresenta quanto segue:

Relativamente alla sopravvenienza attiva per il rilascio fondo rischi, si segnala che i ministeri competenti non hanno riconosciuto tale tipologie di scritture contabili in sede di IV trimestre 2018, come da verbale del 28 marzo 2019; s'invita pertanto l'Azienda, prudenzialmente, a non effettuare insussistenze attive a valere sul fondo rischi e di non tenere in considerazione riduzione di accantonamenti per rivalutazioni positive dello stesso;

Relativamente alla riduzione della voce riscaldamento, pari a 2,5 €/mln rispetto sia al precosnuntivo 2018 sia al Contuntivo 2017, si suggerisce all'azienda un prudenziale accantonamento a fatture da ricevere.

Cordiali saluti.

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

REGIONE LAZIO

VIA R.R. Garibaldi, 7

00145 ROMA

Tel.: +39.06.5168.3990

+39.06.5168.5213

Fax : +39.06.5168.5996

risfinsanita@regione.lazio.it

www.regione.lazio.it

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

AZIENDA SANITARIA	ASL ROMA 3
DATA COMPILAZIONE	01/07/2018
PERIODO	CONSUNTIVO 2018
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	STORRI ANDREA
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC REF
TELEFONO	(06) 5648-7455
FAX	
E-MAIL	andrea.storri@aslroma3.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	Buoncristiani Davide
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Risorse Economico Finanziarie
TELEFONO	(06) 5648-7445
FAX	
E-MAIL	davide.buoncristiani@aslroma3.it

Si riportano le trascodifiche voce CE - conto PDC per la compilazione degli Allegati n. 8, 9, 10, 11,12

Voce CE	Descrizione voce CE	Conto PDC regionale	Descrizione conto PDC regionale
ALTRI SERVIZI SANITARI E NON			
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza
		502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno
		502020119	Altri servizi non sanitari da privato
TRASPORTI			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato
RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - ex art.26			
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)
ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)
		502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)
		502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)
ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE			
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale
		502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale
		502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale
		502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale
		502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)
		502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale
		502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale
		502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale
		502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale
		502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)
502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)		



ASL ROMA 3

ASL ROMA 3

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2018 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		SI
Conto Economico		SI
Stato Patrimoniale		SI
Nota Integrativa		SI
Rendiconto Finanziario		SI
Modelli ministeriali CE ed SP		SI
Modello CP		SI
Modello LA		SI
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		SI
Relazione sulla Gestione		SI
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		SI
Relazione del Collegio Sindacale		
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2017	Rilievi non presenti
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/capitale	SI
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/esercizio	SI
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	SI
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	SI
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	SI
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	SI
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	compilata solo per beni non sanitari
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	SI
<i>Allegato 20</i>	Ticket altro	SI
<i>Allegato 21</i>	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	SI
<i>Allegato 22</i>	Prospetto di dettaglio prestazioni effettuate a favore degli STP	SI
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	si

Data

Il Direttore

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2018	16.437
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2018	70.884
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2018	87.321
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	181
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	1.998
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.336
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2018	3.515
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2017	16.619
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2017	72.901
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2017	89.520
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2018	1.316
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2018	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2018	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2018	
Q		Cessioni dell'esercizio 2018	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2018*	1.316

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL ROMA 3

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1 + 2	DCA .U0021/2015 D.G.R.n.396/2016	2016	Piano di investimenti per il Giubileo Straordinario della Misericordia 2015 destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per l'adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico della Rete dell'Emergenza	Adeguamento e riqualificazione dell'Ospedale G.B.Grassi di Ostia	2 + 10	€ 2.133.000,00	€ 15.225,60		n. 95/2016	PO31 aut. 679/2015
2	1+2	DGR n.769/2016	2016	DCA U00428/2013 - DCA U00247/2014 - Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio - Assegnazione di fondi regionali alla ASL Roma 3 per la realizzazione di una Casa della Salute di Palidoro	Realizzazione Casa della Salute di Palidoro	2	€ 1.500.000,00	€ 300.000,00	€ 1.200.000,00	n. III/2017	P078 aut.807/2016
3	2	DGR n.770 del 14.12.2016	2017	DGR 770 del 14.12.2016 - Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici: Nulla osta all'utilizzo del fondo di accantonamento da destinare ad acquisizioni in urgenza per l'importo di € 151.036,00 IVA compresa		10	€ 1.079.980,28				P079 - aut.209/2018
								€ 5.673,00		atto deliberativo n.1 del 11.01.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 6.746,60		atto deliberativo n.1 del 11.01.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 851,56		determinazione dirigenziale n.113 del 12.03.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 161,04		atto deliberativo n.1 del 11.01.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 6.272,75		atto deliberativo n.1 del 11.01.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 13.366,05		determinazione dirigenziale n.23 del 25.1.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 80.717,64		atto deliberativo n.347 del 15.05.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 61.033,43		atto deliberativo n.347 del 15.05.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 103,55		determinazione dirigenziale n.23 del 25.1.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 87,03		determinazione dirigenziale n.23 del 25.1.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 256.752,37		atto deliberativo n.492 del 27.06.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 268.400,00		atto deliberativo n.492 del 27.06.2018	P079 - aut.209/2018
								€ 8.109,34		determinazione dirigenziale n.826 del 23.11.2018	P079 - aut.209/2018

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL ROMA 3

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
4	2	Determinazione Dirigenziale n. G08262 del 13.06.2017 con oggetto "DCA n. U00110/2017 - Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018..."	2017	DCA n. U00110/2017 - Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018..."		13	€ 796.472,00			Atto deliberativo n. 602 del 2.08.2017	P099 - aut.580/2017
								€ 8.296,00		determinazione dirigenziale n.22 del 24.01.2018	aut.240/2018
5	4 (proventi da cessione)	2017/2018	Cessione da permuta e sistemi radiologici obsoleti			10	€ 24.500,00				P098/2017 - P102/2017- P124/2018
								€ 2.715,97		atto deliberativo n.1061 del 22.12.2017	aut. n.206/2018
								€ 5.515,62		determinazione dirigenziale n.199 del 3.4.2018	aut. n.362/2018
									€ 3.247,64	determinazione dirigenziale n.747 del 15.10.2018	aut. n.362/2018
									€ 3.494,08	determinazione dirigenziale n.747 del 15.10.2018	aut. n.362/2018
								€ 4.343,20		determinazione dirigenziale n.792 del 26.10.2018	aut. n.362/2018
6	4 (Proventi derivanti dal contratto di manufatti odontotecnici)			Proventi derivanti dal contratto per l'affidamento della fornitura di manufatti odontotecnici, destinati al potenziamento della UOC Odontoiatria		13	€ 114.838,49			Atto deliberativo n. 1011 del 12.12.2017	P040- aut.47/2017
								€ 28.304,00		atto deliberativo n. 1052 del 22.12.2017	aut.205/2018
								€ 9.296,40		atto deliberativo n. 1053 del 22.12.201	aut.208/2018
7	1-2	DGR n.358 del 28.06.2016		Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture aziendali, terriitoriali ed ospedaliere			€ 750.000,00				
								€ 112.850,00		atto deliberativo n. 587 del 02.08.2018	aut.450/2018
8	3	Atto deliberativo n. 533 del 04.07.2017	2017	Disposizioni testamentarie sig.ra A.M.		13	€ 205.153,00				P093 - aut. 524/2017

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL ROMA 3

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
								€ 38.076,20		atto deliberativo n.1054 del 22.12.2017	aut.207/2018
								€ 11.435,13		determinazione dirigenziale n.48 del 31.01.2018	UOC Approv.ti
								€ 1.195,60		determinazione dirigenziale n. 293 del 04.05.2018	UOC Approv.ti
TOTALE							6.603.944	1.246	1.206.742		

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2018**

ASL ROMA 3

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	DGR n.381 del 05.07.2017 "DCA U00052 del 22.02.2017 - Azione 6.1: Semplificazione del sistema di acquisizione di tecnologie di bassa complessità ed impatto tecnologico che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale"	10		Provvedimento aziendale n. 295 del 27.04.2018	aut.n.379/2018
				€ 5.607,12	determinazione n.401 del 11.06.2018	
				€ 1.220,00	determinazione n.401 del 11.06.2018	
				€ 8.930,40	determinazione n.401 del 11.06.2018	
				€ 4.245,60	determinazione n.401 del 11.06.2018	
				€ 5.124,00	determinazione n.300 del 8.05.2018	
				€ 2.318,00	determinazione n.729 del 3.10.2018	
				€ 8.454,60	determinazione n.729 del 3.10.2018	
				€ 6.954,00	determinazione n.401 del 11.06.2018	
				€ 2.898,72	determinazione n.300 del 8.05.2018	
				€ 1.046,76	determinazione n.729 del 3.10.2018	
				€ 1.446,92	determinazione n.729 del 3.10.2018	
				€ 1.429,84	determinazione n.729 del 3.10.2018	
2	1				Atto deliberativo n.609 del 07.08.2018	
				€ 6.710,00	determinazione n.793 del 26.10.2018	aut.685/2018
3	1	lavori complementari di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle varie sedi aziendali: lotto 1 - impianti lotto 2 - edile	4			Importo non ancora fatturato, ma rettificato a contributi in corso esercizio nel 2018
				€ 420.132,12	deliberazione n.580/2018	
TOTALE				€ 476,52		

1 - Nuova Costruzione

2 - Ristrutturazione

3 - Restauro

- 4 - Manutenzione
- 5 - Completamento
- 6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
- 7 - Acquisto di terreni
- 8 - Acquisto di fabbricati
- 9 - Acquisto di impianti e macchinari
- 10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
- 11 - Acquisto di mobili e arredi
- 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
- 13 - Altro (specificare)

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	28,00	-			
401020101	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	8,00		REGIONE LAZIO		CONTRIBUTO STRUMENTI DI GUIDA
401020101	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3,00		REGIONE LAZIO		CONTRIBUTO STRUMENTI DI GUIDA II RIPARTO
401020101	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3,00		REGIONE LAZIO		ADATTAMENTO VEICOLI
401020101	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	14,00		REGIONE LAZIO		RIORDINO SISTEMA TERMALE
					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.932,00	-			
401020104	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.661,00		REGIONE LAZIO	NOTE REGIONE LAZIO 785376 DEL 10.12.2018 387242 DEL 21.05.2019	SAN.IM.
401020104	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	271,00		REGIONE LAZIO	NOTA REGIONE LAZIO 387242 DEL 21.05.2019	STRANIERI STP
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
<i>dettaglio:</i>					
					
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	407,00	-			
401020302	Contributi da Comune extra fondo	80,00		COMUNE DI FIUMICINO	DGR 686/14	PROVVIDENZE ECONOMICHE SOGGETTI DISAGIATI PSICHICI
401020302	Contributi da Comune extra fondo	327,00		ROMA CAPITALE		PROVVIDENZE ECONOMICHE SOGGETTI DISAGIATI PSICHICI
					
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:					
					
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	-	
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	536	DCA 110/17 RELATIVO AD ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA ACCANTONATO NEL 2017
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	17	PROGETTI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ACCANTONATI NEL 2017
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		553	

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	1.622	R.L. G17178 DEL 20.12.2018 RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO IN MEDICINA GENERALE 2018 - 2021
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	427	FONDI DCA 516/2018 PATOLOGIE CONNESSE ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	873	RISORSE AGGIUNTIVE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE EX ART. 134 LEGGE REGIONE LAZIO 4/2006
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		2.922	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2018	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.228	Accantonamenti anni 2013 e 2014 Progetti di PSN euro 538 - Accantonamento 2013 DCA 15/2013 linea progettuale 6.3 per euro 84 e linea progettuale 8.1 per euro 49 - Accantonamento per finanziamento ludopatie 2017 per euro 493 - Accantonamento per finanziamento ludopatie 2018 per euro 427 - CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO IN MEDICINA GENERALE 2018 - 2021 euro 1.622.
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8	Alsi Roma 4 (ex F) anno 2013 Progetto Statine - Progetto ACE
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.709	Risorse aggiuntive del Dipartimento di Prevenzione ex art. 134 L.R. 4/2006 anno 2017 euro 828, anno 2018 873; inoltre euro 8 per accantonamento contributo utilizzo riprese cinematografiche ospedale CPO
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2018		4.945	

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI	DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI	Azienda
CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018	

valori in €/000										
Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2018	Valore deliberato 2017	Estremi delibera fondo 2018	Valore contabilizzato a costo 2018	Sottoconto/i PDC regionale	Descrizione sottoconto/i PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	7.721	7.721	879/2018	7.721	505010101/505010107/505010110	COSTO DIRIGENTE MEDICO - T.i. e T.d.-	0	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	1.210	1.210	879/2018	1.210	505010102/505010108	COSTO DIRIGENTE MEDICO - T.i. e T.d.-	-	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	818	818	879/2018	818	505010103/505010109/505010110	COSTO DIRIGENTE MEDICO - T.i. e T.d.-	-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA					505010201/505010207	COSTO DIRIGENTE non MEDICO - T.i. e T.d. -		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE					506010101	COSTO DIRIGENTE prof.le - T.i. comp.fisse		
		DIRIGENZA TECNICA					507010101	COSTO DIRIGENTE tecnico - T.i. comp.fisse		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	962	962	884/2018	962	508010101/508010201	COSTO DIRIGENTE amm.vo - T.i. e T.d.-		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA					505010202	COSTO DIRIGENTE non MEDICO - T.i. - ind.variabili		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE					506010102	COSTO DIRIGENTE professionale - T.i. -	57	
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	97	97	884/2018	40	508010102	COSTO DIRIGENTE amm.vo - T.i. - ind variabili		
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA					505010203/505010209	COSTO DIRIGENTE non MEDICO - T.i. e T.d.-		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE					506010103	COSTO DIRIGENTE prof.le - T.i. premi e		
		DIRIGENZA TECNICA					507010103	COSTO DIRIGENTE tecnico - T.i. premi e		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	329	329	884/2018	329	508010103/508010203	COSTO DIRIGENTE amm.vo - T.i. e T.d.- premi		
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO					505020101/505020201	COSTO COMPARTO SANITARIO - T.i. e T.d.-		
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO					507020101/507020201	COSTO COMPARTO TECNICO - T.i. e T.d.-		
		COMPARTO AMM.VO	6.793	6.630	267/2019	6.793	508020101/508020201	COSTO COMPARTO AMM.VO - T.i. e T.d.-		
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO					505020102/505010103	COSTO COMPARTO SANITARIO - T.i. e T.d.-		
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO					507020101/507020102	COSTO COMPARTO TECNICO - T.i. e T.d.-		
		COMPARTO AMM.VO	2.984	2.984	267/2019	2.984	508020101/508020102	COSTO COMPARTO AMM.VO - T.i. e T.d.-		
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO					505020104/505020204	COSTO COMPARTO SANITARIO - T.i. e T.d.-		
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO					507020104/507020204	COSTO COMPARTO TECNICO - T.i. e T.d.-		
		COMPARTO AMM.VO	997	997	267/2019	997	508010103/508010203	COSTO COMPARTO AMM.VO - T.i. e T.d.-		

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.280,00			0%
BA1590	Pulizia	2.602,00			0%
BA1600	Mensa	1.332,00			0%
BA1610	Riscaldamento	€ 5.907,00	€ 5.907,00		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	838,00			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	418,00			0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.295,00			0%
BA1660	Utenze elettricità	15,00			0%
BA1670	Altre utenze	20,00			0%
BA1680	Premi di assicurazione	245,00			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	€ 7.954,00			0%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	28,00			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	10,00			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	842,00			0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	829,00			0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-			0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-			0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-			0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	13,00			0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-			0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			0%
	TOTALE	23.628,00	5.907,00	-	100%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604	BA1530	ASSISTENZA OSPEDALIERA	POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	18.203	15.295	€ 2.908	
502011604	BA1530	SPECIALISTICA AMBULATORIALE	POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	€ 6.727	€ 5.570	€ 1.157	
502011604	BA1530	DIALISI	POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	€ 1.109	€ 1.060	€ 49	
502011604	BA1530	OSPEDALE DI COMUNITA'	POLICLINICO PORTUENSE	€ 589	€ 717	-€ 128	MINORI CASI PRESI IN CARICO
502011604	BA1530	PROGETTO RIABILITATIVO	IL FILO DALLA TORRE	€ 14	€ 10	€ 4	SERVIZIO PIU' COSTOSO
502011604	BA1530	Screening Mammografico e trasferimento archivio	Fora Spa		€ 12	-€ 12	
502011604	BA1530	Screening Mammografico	Policlinico Portuense	404	€ 419	-€ 15	
502011604	BA1530	Screening Citologico	Policlinico Portuense	14	€ 14	€ -	
502011604	BA1530	Screening Colon Retto	Policlinico Portuense	261	€ 301	-€ 40	
502011604	BA1530	Richiesta note di credito	Policlinico Portuense	-€ 622		-€ 622	
502020117	BA1740	Servizio di vigilanza	Italpol Vigilanza	€ 1.958	€ 1.999	-€ 41	
502020118	BA1740	MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	€ 215	€ 121	€ 94	La minore spesa ha prodotto delle economie su manutenzione straordinaria (- € 83.183,00)
502020119	BA1740	ASSISTENZA INFORMATICA	ADVANCE HELTHCARE TECHNOLOGY LIMITED	€ 57	€ -	€ 57	
502020119	BA1740	RACCOLTA CAROGNE	COGEA SERVICE	€ 44	€ 12	€ 32	
502020119	BA1740	SMAITIMENTI RIFIUTI	DI NIZIO EUGENIO	€ 26	€ -	€ 26	
502020119	BA1740	ASSISTENZA INFORMATICA	ENGINEERING	€ 49	€ 20	€ 29	
502020119	BA1740	NOLO IMBARCAZIONE	GLAUCO PESCA SOC. COOP	€ 23	€ -	€ 23	
502020119	BA1740	CONSULENZA INFORMATICA E CONTABILE	KPMG	€ 14	€ 36	-€ 22	
502020119	BA1740	ASSISTENZA INFORMATICA	MATICMIND	€ 148	€ -	€ 148	
502020119	BA1740	SPORTELLI CUP	NTA	€ 3.427	€ 3.261	€ 166	
502020119	BA1740	GESTIONE INFORMATICA	OLIVETTI	€ 10	€ 10	€ -	
502020119	BA1740	CATTURA ANIMALI	PET IN TIME 24	€ 311	€ 140	€ 171	
502020119	BA1740	ARCHIVIAZIONE	POSTEL	€ 71	€ 30	€ 41	
502020119	BA1740	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	RANDSTAD ITALIA	€ 16	€ -	€ 16	
502020119	BA1740	GESTIONE MAGAZZINO	S.I.A.I SCARL	€ 32	€ 32	€ -	
502020119	BA1740	FACCHINAGGIO	IL GRANDE CARRO	€ 11	€ 15	-€ 4	
502020119	BA1740	Smatimento carcasce	Eco Eridiana	€ -	€ 37	-€ 37	
502020119	BA1740	Smatimento carcasce	Sameco	€ -	€ 30	-€ 30	
502020119	BA1740	Assist. Inform. Vis. fiscali	G & F Software	€ -	€ 18	-€ 18	

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	Affiancamento PAC	Price Water House Coopers		€ 18	-€ 18	
502020119	BA1740	Smatimento	Romana Maceri		€ 10	-€ 10	
502020119	BA1740	Manutenzioni	Sigasonweb		€ 13	-€ 13	
502020119	BA1740	vari fornitori	nc da ricevere	-12		-€ 12	
502020119	BA1740	spesa farmaceutica	recup farmaceutica	€ 25		€ 25	
502020119	BA1740	supporto privacy fdr	approvvigionamenti	€ 17		€ 17	
502020119	BA1740	Altro sotto i 10	diversi fornitori	€ 51	€ 261	-€ 210	
502020195	BA1740	Servizio di Tesoreria	BNL - Bnp Paribas	€ 89	€ 97	-€ 8	
502020196	BA1740	Manutenzione aree verdi	Le Tamerici	€ 15	€ 84	-€ 69	
502020196	BA1740	Manutenzione aree verdi	Il Grande Carro	€ 94	€ 17	€ 77	
502020196	BA1740	Manutenzione elettromedicali	Althea Italia	€ -	€ 733	-€ 733	l'importo è contabilizzato nelle fatture da ricevere
502020196	BA1740	Manutenzione elettromedicali	Elettronica Bio Medicale	€ -	€ 681	-€ 681	
502020196	BA1740	Manutenzione elettromedicali	GMM General Medical Merate	€ 32	€ -	€ 32	
502020196	BA1740	Manutenzione ausili Fatture da ricevere	A.E.O Ausili Elettromedicali	€ 49	€ -	€ 49	
502020196	BA1740	Accantonamento fatture da ricevere	Vari fornitori	€ 1.181	€ -	€ 1.181	
TOTALE				34.652	31.073	3.579	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104	BA11130	Trasporti presso i centri di riabilitazione ec art. 26	MEDITRAL	€ 1.163	749,37 €	€ 414	Si tratta del trasporto disabili, i tre importi debbono essere considerati insieme. Il maggior costo è stato determinato rispetto al 2017 sia per nuovi pazienti presi in carico, sia per la tariffa riconosciuta alla subentrante Meditral e Cooperativa sociale dializzati superiore a quella del Consorzio SIT 2000, utilizzata nei primi tre mesi del 2017
502011104	BA11130	Trasporti presso i centri di riabilitazione ec art. 26	Cooperativa Sociale dializzati	€ 327	196,64 €	€ 130	
502011104	BA11130	Trasporti presso i centri di riabilitazione ec art. 26	Consorzio SIT 2000	€ -	242,74 €	-€ 243	
502011104	BA11130	Trasporti presso i centri di riabilitazione ec art. 26	Scuola Viva	€ 23	25,87 €	-€ 3	minori gg.trasporto
502011104	BA11130	Trasporti presso i centri di riabilitazione ec art. 26	Anffas Roma Onlus	€ 27	27,83 €	-€ 1	minori gg.trasporto
502011104	BA11130	Trasporti presso i centri di riabilitazione ec art. 26	OSA	€ 121	143,25 €	-€ 22	maggiori casi
502011104	BA11130	Trasporto interospedaliero	Nuova Croce Verde	€ 290	367,00 €	-€ 77	Fino a 10 2018
502011104	BA11130	Trasporto interospedaliero	Heart Life Croce Amica	€ 72		€ 72	Appalto da 11 2018
502011104	BA11130	Trasporti presso i centri di riabilitazione ec art. 26	nd c da ricevere	-€ 180		-180	
502011104	BA11130	Trasporto dializzati	Coop sociale Florida care	€ 53	34	19	
TOTALE				1.895	1.386	274	

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		Anffas Roma Onlus	3.830,00	3.829,88	3.757,89	0,12	72,11	maggiori prestazioni
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		Anffas Ostia Onlus	1.505,00	1.352,27	2.044,00	152,73	-539,00	progetto autismo imputato su altro conto
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		C.O.E.S. Onlus	1.626,63	1.627,83	1.623,89	-1,20	2,75	minori prestazioni rese
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		Al Parco Coop. Sociale	642,12	651,66	651,63	-9,55	-9,51	minori prestazioni rese
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		Centro Padre Pio-Coop. Sociale S. Francesco	442,70	429,68	429,67	13,02	13,03	
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		Casa S. Maria Divina Provvidenza	3.968,80	4.118,32	4.099,36	-149,52	-130,56	minori prestazioni rese
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		San Raffaele Roma srl	1.559,93	2.068,20	1.768,87	-508,28	-208,95	minori prestazioni rese
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		CEM	1.889,86	2.088,81	1.933,57	-198,95	-43,71	minori prestazioni rese
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		E.C.A.S.S.	1.656,38	1.680,55	1.680,55	-24,17	-24,17	
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		Scuola Viva	2.854,49	2.832,41	2.832,41	22,08	22,08	
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		Villa Sandra	1.409,36	1.413,76	1.413,76	-4,39	-4,39	minori prestazioni rese
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		RI.FI.	2.043,01	2.140,87	2.136,74	-97,86	-93,73	minori prestazioni rese
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		OSA	3.244,51	3.235,30	3.235,30	9,21	9,21	
502010404	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		UNISAN - Via Sbricoli	600,17	566,63	567,50	33,54	32,67	

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010405	BA0690	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (extraregionale)		Provincia della Presentazione di Maria dei Padri Passionisti	196,53	197,70	196,70	-1,17	-0,17	
502010405	BA0690	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (extraregionale)		Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi	86,51	86,51	86,51	0,00	0,00	
502010405	BA0690	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (extraregionale)		Opera Diocesana S. Bernardo degli Uberti Istituto Pio XII	7,83	7,98	17,83	-0,15	-10,00	minor budget assegnato
502010405	BA0690	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (extraregionale)		C.A.R.S.I.C. srl	30,35	30,37	30,35	-0,02	0,00	
502010405	BA0690	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (extraregionale)		Fondazione Istituto S. Caterina	52,74	52,75	52,75	0,00	0,00	
502010405	BA0690	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (extraregionale)		Istituto Medico Psico-Pedagogico G. mancinelli	60,98	60,98	60,98	0,00	0,00	
502010405	BA0690	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (extraregionale)		Villa Bonilli	15,68	15,70	15,68	-0,03	0,00	
502010405	BA0690	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (extraregionale)		Opera Don Guanella	30,35	30,35	30,27	0,00	0,08	
502011294	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		Croce Rossa Italia - Comitato Area Metropolitana Roma Capitale	545,00		0,00	545,00	545,00	imputazione extra budget art. 26
502011294	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		UNISAN - Majorana	2.317,00		2.721,77	2.317,00	-404,77	minori prestazioni rese
502011294	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		ANGSA	39,00			39,00	39,00	
502011294	BA0680	servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato ex art. 26 (intraregionale)		NC da ricevere	-33,00			-33,00	-33,00	
TOTALE					30.622	28.519	31.388	2.103	- 766	

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui afferisce

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010804	BA0940	assistenza psichiatrica		villa armonia nuova	€ 3.595	€ 3.701	€ 3.885	-€ 84	-€ 268	DECORRENZA COMPARTICIPAZIONE SOCIALE ALLA SPESA 01/07/2017
502010804	BA0940	assistenza psichiatrica		villa giuseppina	€ 2.850	€ 2.850	€ 3.295	€ -	-€ 444	DECORRENZA COMPARTICIPAZIONE SOCIALE ALLA SPESA 01/07/2017
502010804	BA0940	assistenza psichiatrica		villa letizia	€ 978	€ 981	€ 836	-€ 3	€ 142	decorrenza accreditamento 01/07/2016 dall'1/1/2018 tasso di occupazione al 98%
TOTALE					7.423	7.533	8.016	- 87	- 570	

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui offerisce

**DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)
CONSUNTIVO 2018**
ASL ROMA 3
valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011214	BA1180	hospice	fondazione roma	6.269	6.483	6.251	-214	18	
502011214	BA1180	hospice	merry house	1.945	1.945	1.945	0	0	
502011214	BA1180	hospice	villa maria immacolata	730	864	807	-134	-78	
502011204	BA1180	RSA	PARCO DELLE ROSE	1.677	1.692	1.687	-15	-10	
502011204	BA1180	RSA	VILLA DELLE MAGNOLIE	1.544	1.555	1.507	-10	38	
502011204	BA1180	RSA	VILLA MARIA IMMACOLATA	1.130	1.318	1.087	-188	43	
502011204	BA1180	RSA	VILLA GIULIA	804	847	834	-43	-30	
502011204	BA1180	RSA	VILLA CARLA	1.688	1.694	1.694	-6	-6	
502011204	BA1180	RSA	VILLA GIUSEPPINA	595	528	528	67	67	
502011204	BA1180	RSA	RSA EBRAICA	353	352	332	1	21	
502011204	BA1180	RSA	CENTRO GERIATRICO ROMANO MERRY HOUSE	846	847	844	-1	2	
502011204	BA1180	RSA R1	CENTRO GERIATRICO ROMANO MERRY HOUSE	779	788	785	-9	-6	
502011204	BA1180	RSA	VALLE DEI CASALI	1.193	1.199	1.053	-6	140	
502011209	BA1180	SOMMINISTRAZIONE METADONE	VILLA MARAINI	541		497	541	44	
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Anafi Associazione	67		67	67	0	
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	Residenza Protetta Prà Ellera	77		77	77	0	
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	Istituto di Riabilitazione S. Stefano s.r.l. - Centro Cardinal Ferrari)	91		97	91	-6	minori prestazioni
502011227	BA1190	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	Domus Laetitiaie	114		114	114	0	

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)						ASL ROMA 3			
CONSUNTIVO 2018									
valori in €/000									
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Obiettivo Uomo	25		42	25	-18	minor n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Percorsi Zebrati	11		14	11	-3	minor n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Anffas Roma Onlus	382		373	382	9	maggior n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Al Parco Società Cooperativa Sociale Onlus	22		23	22	-1	
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	C.O.E.S.	53		52	53	1	
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Cooperativa Sociale San Francesco Onlus	11		10	11	1	
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Istituto Figlie Santa Maria della Divina Provvidenza	10		10	10	1	
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale	15		15	15	0	
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Il Tamburo soc. coop. Sociale	25		0	25	25	maggior n. utenti sogg.est.

**DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)
CONSUNTIVO 2018**
ASL ROMA 3
valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Presenza Sociale	86		59	86	27	maggior n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Ecass	32		40	32	-8	minor n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	S. Egidio	10		14	10	-5	minor n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Futura	44		54	44	-10	minor n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Mirijac	9		7	9	2	maggior n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Benessere Sociale	5		0	5	5	maggior n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	soggiorni individuali	10		15	10	-5	minor n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Anffas Ostia Onlus	741		0	741	741	imputazione progetto autismo
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	Anafi Associazione	46	46	131	0	-86	minori pazienti trattati
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	Vivisol srl	1.321	1.091	1.091	230	230	maggior n. utenti trattati
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	Life Cure srl	2	320	320	-318	-318	minor n. utenti trattati

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190) CONSUNTIVO 2018						ASL ROMA 3			
valori in €/000									
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	Medicasa Italia S.p.A.	1.427	1.243	1.243	185	185	maggior n. utenti trattati
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	Arca soc. coop. Sociale	151	133	133	17	17	maggior n. utenti trattati
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	AEVA SRL	222	222	0	0	222	maggior n. utenti trattati
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	VITALAIRE	45	45	50	0	-4	minor n. utenti trattati
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	FARMACIA METALLA	20	20	22	0	-2	minor n. utenti trattati
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato	Operatori Sanitari Associati Coop. Sociale e di Lavoro	4.461	4.161	4.161	300	300	maggior n. utenti trattati
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Anffas Ostia	69		44	69	25	maggior n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Ecass	131		128	131	3	maggior n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Osa	43		79	43	-37	maggior n. utenti sogg.est.
502011226	BA1180	altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Scuola Viva	131		130	131	1	maggior n. utenti sogg.est.
502011209	BA1180	Assistenza territoriale malati HIV/AIDS	CRS Consorzio Roma Solidarietà	73	91	101	-18	-29	minori casi trattati
502011209	BA1180	Assistenza territoriale malati HIV/AIDS	OSA	166	166	140	0	26	maggiori casi trattati
502011209	BA1180	Assistenza territoriale malati HIV/AIDS	Comunità in dialogo	51	51	0	0	51	maggiori casi trattati
502011209	BA1180	Assistenza territoriale malati HIV/AIDS	Centro per l'autonomia	59	51	51	8	8	maggiori casi trattati
502011210	BA1190	Assistenza territoriale malati HIV/AIDS	FIDES onlus	8	51	76	-43	-68	minori casi trattati

**DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)
CONSUNTIVO 2018**
ASL ROMA 3
valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011210	BA1190	Assistenza territoriale malati HIV/AIDS	Casa Alloggio Germanò	60	89	72	-29	-13	minori casi trattati
502011210	BA1190	Assistenza territoriale malati HIV/AIDS	Casa Iris Contina	19	0	0	19	19	caso conosciuto nel 2019
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1		2	1	-1	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZIONE VILLA MARAINI	95		278	95	-183	
502011209	BA1180	Progetti DCA regionale	FONDAZIONE VILLA MARAINI	818		589	818	229	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE DIANOVA	61		80	61	-19	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOC. COMUNITA' MONDO NUOVO	44		32	44	12	1 paziente del 2017 inserito a luglio 2017
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	28		15	28	13	disposizione del giudice
							0	0	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CASA DI LODESANA	7		17	7	-10	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CE.I.S. S. CRISPINO	23		32	23	-9	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTASPOLETO	47		29	47	18	disposizione del giudice
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CENTRO PER L'AUTONOMIA IACONTINO SOC. COOP	0		51	0	-51	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA DI PSICOTERAPIA LAHUEN SAS Totale	60		14	60	46	1 paziente del 2017 è stato inserito a novembre + 1 nuovo paziente anno 2018
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' INCONTRO ONLUS ONG	56		8	56	48	1 paziente del 2017 è entrato ad agosto + 3 nuovi inserimenti

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)						ASL ROMA 3			
CONSUNTIVO 2018									
valori in €/000									
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COOP.SOC.P.A.R.S. PIO CAROSI	63		26	63	37	nuovi inserimenti
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' IN DIALOGO	33		72	33	-39	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COOP.STELLA SOC.COOP.SOCIALE	15		56	15	-41	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COOPERATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29		1	29	28	nuovi inserimenti
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZ. CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	180		163	180	17	nuovi inserimenti
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZ. NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO	0		2	0	-2	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO	23		26	23	-3	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZIONE EXODUS ONLUS	0		4	0	-4	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA'	54		67	54	-13	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	IL SORRISO SOC. COOP. A.R.L.	0		14	0	-14	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	SERENI ORIZZONTI SPA	57		0	57	57	nuovi inserimenti
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CENTRO SOLIDARIETA' PISTOIA	36		0	36	36	nuovi inserimenti
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	11		0	11	11	nuovi inserimenti
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE ONLUS LA TENDA	5		0	5	5	nuovi inserimenti
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	IL TAMBURO	4		0	4	4	nuovi inserimenti
502011209	BA1180	Progetti DCA regionale	MAGLIANA 80 COOPERATIVA SOCIALE	248		248	248	0	
502011209	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	DON MILANI	1		0	1	1	nuovi inserimenti
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ANAFI ASSOCIAZIONE	0		3	0	-3	

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190) ASL ROMA 3
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ASS. PROM SOC. TUBEROSE	2		0	2	2	nuovi inserimenti
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ASSOC.PROMOZIONE SOCIALE IL MONELLO	29		17	29	12	nuovi inserimenti
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	101		13	101	88	nuovi inserimenti
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	C.S.M. SRL	23		61	23	-38	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVASOCIALE ONLUS	131		52	131	79	nuovi inserimenti
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	IL FIORE NEL DESERTO	46			46	46	nuovi inserimenti
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	CSS SRL	0		5	0	-5	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALEONLUS	48		53	48	-5	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.R.L.	57		20	57	37	nuovi inserimenti
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	PERSEO SOC.COOP ONLUS	0		2	0	-2	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	VILLA ARMONIA NUOVA SRL GES.CA.S	0		3	0	-3	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	VILLA LETIZIA S.R.L.	5		64	5	-59	
502011298	BA1180	inserimento paziente	VILLA LETIZIA S.R.L.	50		16	50	34	nuovi inserimenti
502011298	BA1180	centri diurni	SOC.C OOP SOC A RL IL GRANDE CARRO	1		25	1	-24	
502011298	BA1180	inserimento paziente	REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL	9		13	9	-4	
502011298	BA1180	assistenza logopedia	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO	0		6	0	-6	
502011298	BA1180	inserimento paziente	MAIEUSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	45		84	45	-39	

**DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)
 CONSUNTIVO 2018**
ASL ROMA 3

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011298	BA1180	inserimento paziente	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.R.L.	0		12	0	-12	
502011298	BA1180	inserimento paziente	ITALIAN HOSPITAL GROUP - S.P.A.	104		34	104	70	nuovi inserimenti
502011298	BA1180	inserimento paziente	ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI CIECHI	73		9	73	64	il paziente è entrato a fine anno 2017
502011298	BA1180	inserimento paziente	IL QUADRIFOGLIO SOC COOP VA	9		24	9	-15	
502011298	BA1180	supporto appartamenti	IL FARO COOP. SOCIALE INTEGRATA	202		208	202	-6	
502011298	BA1180	centri diurni	IDEA PRISMA '82 COOP SOCIALE			8	0	-8	
502011298	BA1180	soggiorni estivi	D.S.M. ATT.TERAP. (C.DIURNI E SOGG.EST.)	24		30	24	-6	
502011298	BA1180	soggiorni estivi	CRAL CESOSCENRO SERVIZI OPERATORI DELLA SANITA'	0		1	0	-1	
502011298	BA1180	centri diurni	COOP.SOC ALETHEIA	121		150	121	-29	
502011298	BA1180	inserimento paziente	CONGR.PICCOLE SUORE MISS . CARITA' DON ORIONE	36		36	36	0	
502011298	BA1180	inserimento paziente	COMUNITA DI PSICOTERAPIA LAHUEN VA	0		3	0	-3	
502011298	BA1180	inserimento paziente	COMUNITA DI PSICOTERAPIA LAHUEN SAS	72		93	72	-21	
502011298	BA1180	inserimento paziente	CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVASOCIALE ONLUS	90		37	90	53	
502011298	BA1180	inserimento paziente	C.S.M. SRL	0		6	0	-6	
502011298	BA1180	inserimento paziente	IST. S. GIORGIO	1		0	1	1	nuovi inserimenti
502011298	BA1180	prestazioni psichiatriche	AZ.SOCIO SAN. TERR(ASST) VALLE OLONA	0		9	0	-9	
502011298	BA1180	inserimento paziente	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	29		8	29	21	nuovi inserimenti

**DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)
CONSUNTIVO 2018**
ASL ROMA 3
valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011298	BA1180	inserimento paziente	IL FIORE NEL DESERTO	36		16	36	20	nuovi inserimenti
502011298	BA1180	centri diurni	ANAFI ASSOCIAZIONE	0		6	0	-6	
502011298	BA1180	progetto autismo	ANFFAS OSTIA EX ART 26	153		0	153	153	
502011298	BA1180	sup psichiatrico appartamenti	AELLE IL PUNTO	1.210		1.286	1.210	-76	
502011298	BA1180	inserimento paziente	UMBRIA 1	24			24	24	nuovi inserimenti
502011298	BA1180	inserimento paziente	IL MONELLO	24			24	24	nuovi inserimenti
502011298	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	AELLE IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS VA			3	0	-3	
502011298	BA1180	supporto attività disagiati	AELLE IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS			1	0	-1	
502011298	BA1180	inserimento paziente tratt. Intensivo	LEGA DEL FILO D'ORO	1		0	1	1	nuovi inserimenti
502011298	BA1180	inserimento paziente	SOGGIORNO MADRE CABRINI	6		0	6	6	nuovi inserimenti
502011297	BA1180	centri diurni	AELLE IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS	21		21	21	0	
502011297	BA1180	centri diurni	AGRIMASTER GIARDINAGGIO SNC	0		3	0	-3	
502011297	BA1180	assegni e sussidi	ASSEGNI E SUSSIDI	620		575	620	45	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	CASTROVILLI FEDERICA	5		3	5	2	variazione progetto
502011297	BA1180	attività riabilitative	CONSORZIO LE CUPOLE SOCIETA' DILETT. SRL	7		9	7	-2	
502011297	BA1180	centri diurni	COOP.SOC. A R.L. ALETHEIA	21		31	21	-10	
502011297	BA1180	soggiorni estivi	CRAL CESOSCENRO SERVIZI OPERATORI DELLA SANITA'	0		6	0	-6	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	D'AMBROGI ALESSANDRO	5		3	5	2	variazione progetto

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)						ASL ROMA 3			
CONSUNTIVO 2018									
valori in €/000									
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	DE CATALDO MARIA GIUSEPPA	0		5	0	-5	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	BUCCOLIERI C.A.	5		0	5	5	nuovo progetto
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	DI PIETRO TANIA	2		2	2	0	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	FERRARA BENEDETTA	2		1	2	1	variazione progetto
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	FORTE LUCIA	4		4	4	0	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	GIANGIULIANI MARCO	1		2	1	-1	
502011297	BA1180	centri diurni	IDEA PRISMA '82 COOP SOCIALE	3		2	3	1	variazione progetto
502011297	BA1180	centri diurni	L'ALLEGRA BANDIERUOLA ONLUS	39		40	39	-1	
502011297	BA1180	centri diurni	CROCE ROSSA ITALIANA	1		0	1	1	nuovo progetto
502011297	BA1180	centri diurni	BUONOMINI ALDO	1		0	1	1	nuovo progetto
502011297	BA1180	centri diurni	RANIERI MASSIMO	2		0	2	2	
502011297	BA1180	centri diurni	RINALDI PAOLA	2		0	2	2	nuovo progetto
502011297	BA1180	centri diurni	RANA LUCIA	2		0	2	2	nuovo progetto
502011297	BA1180	centri diurni	ASS. TEATRO DI ROMA	1		0	1	1	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	LECCI LUCIANA	6		6	6	0	
502011297	BA1180	materiale sportivo per pazienti	MIKONOS SPORT DI IANNONE L.& C. SAS	2		6	2	-4	
502011297	BA1180	centri diurni	R.O.M.A. COOP. SOCIALE ONLUS	4		4	4	0	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SANSONNA GIUSEPPE	6		3	6	3	variazione progetto
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SCARABATTOLI MASSIMO	2		3	2	-1	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SCURPA PAOLO	2		2	2	0	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SEGHEZZA MATTEO	2		2	2	0	
502011297	BA1180	centri diurni	SOC.COOP. LE TAMERICI ONLUS	0		9	0	-9	

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190) ASL ROMA 3
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011297	BA1180	centri diurni	SOC.COOP.SOC.A R.L. IL GRANDE CARRO	138		96	138	42	variazione progetto
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SPINA ALESSANDRA FRANCESCA	0		6	0	-6	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	VENERI ILARIA	2		2	2	0	
502011297	BA1180	attività riabilitative	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	0		0	0	0	

* Relativamente alle prestazioni afferenti ai sottoconti 502011204 e 502011214

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2018

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 769,00
516020101	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ 769,00
	€ -
	€ -

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	Attore ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ -			
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>	€ -			
	€ -			
	€ -			

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 2.533,00
	<i>di cui per MMG</i>	€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

	per PLS	€	-
	per MCA	€	-
		
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	452,00
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	1.562,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	373,00
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	-

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€ 75,00		
516040701	Altri accantonamenti	€ 75,00	Sindrome depressiva Post Partum FSN 2016	Regione Lazio
	€ -		
	€ -		

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0020	Plusvalenze	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	483						
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14	AO SAN CAMILLO	2017	NOLEGGIO MAMMOGRAFO	APERTO	FEA 2018 -25	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31	AO SAN CAMILLO	2017	CORSI MMG	CHIUSO	ATT 2018 - 2003	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	ASL RM 1	2017	CORSI MMG	CHIUSO	ATT 2018 - 2015	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	ASL RM 1	2017	DOCENZE	CHIUSO	ATT 2018 - 6327	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	ASL RM 1	2011-2017	DOCENZE	CHIUSO	ATT 2018 - 6331	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	132	ASL RM 2	2017	HOME IN HOSPITAL	APERTO	FEA 2018 - 28	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	ASL RM 2	2017	CORSI MMG	APERTO	ATT 2018 - 2888	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118	ASL RM 4	2017	HOME IN HOSPITAL	APERTO	FEA 2018 - 29	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie
valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18	ASL RM 5	2017	HOME IN HOSPITAL	APERTO	FEA 2018 - 31	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159	ASL RM 6	2017	HOME IN HOSPITAL	APERTO	FEA 2018 - 30	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	INMI	2017	STORNO TOTALE FT	CHIUSO	da IVA 2018 - 22009a 22015 e 22025	
							
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	268						
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	86	INMP	2016 - 2017	ONERI SOCIALI DOTT. A.F. DIR SAN.	CHIUSO	ATT 2018 - 2832	
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	90	ASL RM 2	2016-2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DR.SSA DE GRASSI	CHIUSO	ATT 2018 - 1044	Non in matrice IC per accordo tra Aziende
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	92	DIVERSI UTENTI	2017	RECUPERO ACCONTO PRODUTTIVITA'	CHIUSO		
							
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	45						
801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	45	DIVERSI UTENTI	VARI	FLUSSI MEDICI CONVENZIONATI	CHIUSO		
							
							
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	2.648						
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	25	ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA	2016	PRESTAZ. AMBULATORIALI STORNA IVA 2016-4215	CHIUSO	IVA 2018 - 4500	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	955	OSPEDALE ISRAELITICO	2016	STORNO FT 5/5/2016 IVA 2016-13734	CHIUSO	IVA 2018 - 1502	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	15	SANTA BONORA	2016	STORNA FT 14/2017 IVA 2017-1754	CHIUSO	IVA 2018 - 7024, 7025	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	1.638	ISRAELITICO - VILLA PIA - CITTA' DI ROMA - EUROPEAN HOSPITAL	2013 - 2014 - 2015	CONTROLLI ESTERNI	APERTO	NOTE REGIONE LAZIO 622633 DEL 09.10.2018 (2014 E 2015) E 549796 D EL 12.09.2015 (2013)	
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	15	San Raffaele Pisana	2014 - 2015	CONTROLLI ESTERNI	CHIUSO	IVA 2018 - 25256 E 25257	
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	574						
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24	UNIPOL ASSICURAZ	2016-2017	REGOLAZIONE PERIODO POLIZZA	CHIUSO	ATT 2018 - 2905	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	170	BAXTER S.P.A.	2017	ATTIVITA' UDD VILLA DEL LIDO	CHIUSO	FTEF 2018 - 1	DELIB. 1032/17
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	380	TELECOM	2015	INTEGRAZIONE NDC	BLOCCATO	IVA 2018 2544,2545,2546	
							
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	4.721						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2.187	REGIONE LAZIO	2015-2017	SALDO L 210/92, ACONTO L 210/93	CHIUSO	ATT 2018 - 5715-5716	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3	REGIONE LAZIO	2017	PASTI SENZA GLUTINE	CHIUSO	ATT 2018-6300	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	962	POLICLINICO PORTUENSE	2017	TICKET E QUOTA FISSA	CHIUSO	FTEF 2018 - 518	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	184	CASSA TICKET SISAL	2017-2018	RICAVI SISAL	CHIUSO	PN 2018-47589	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	79	MINISTERO SALUTE	2017	PERSONALE COMANDATO MICELI MARIA	APERTO	ATT 2018 - 5888	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	41	MINISTERO SALUTE	2017	PERSONALE COMANDATO SACRIPANTI LUCA	APERTO	ATT 2018 - 5882	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	33	MINISTERO SALUTE	2017	PERSONALE COMANDATO RUINA CLAUDIO	APERTO	ATT 2018 - 5883	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	11	MINISTERO SALUTE	2017	PERSONALE COMANDATO MOLONIA GIUSEPPE	CHIUSO	ATT 2018 - 2704	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	99	MINISTERO SALUTE	2017	PERSONALE COMANDATO GUIDOTTI LUCIA	APERTO	ATT 2018-5890	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2	MINISTERO SALUTE	2016-2018	CONGUAGLIO CCNL D'ANDREA, BAROZZI, ROSATI	CHIUSO	ATT 2018-5891,5892,5893	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	51	ALTHEA ITALIA	2016-2017	CANONI STORNO FT 601/18	CHIUSO	IVA 2018 - 12153	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	45	SCUOLA VIVA	2017	STORNO FT 63/2017	CHIUSO	IVA 2018 - 26864	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	770	ROMA CAPITALE	2017	PROGETTI SOCIO - SANITARI	APERTO	FEA 2018 - 47	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	8	INAIL DIREZIONE GENERALE	2015-2017	PERSONALE COMANDATO BRUGIONI	CHIUSO	ATT 2018- 2692,4287	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3	INAIL DIREZIONE GENERALE	2016-2018	CERTIFICATI MEDICI	CHIUSO	VARI DOCUMENTI	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	20	MEDTRONIC ITALIA	2016-2018	STORNO FATTURE	CHIUSO	IVA 2018 - 15011, 1998, 2072, 3004, 5816	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	14	TELECOM	2015	INTEGRAZIONE NC	APERTO/BLOCCATO	IVA 2018-2543	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	131	SOGGETTI VARI		IMPORTI SOTTO DIECIMILA EURO			
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	78	REGIONE LAZIO		SINDROME POST PARTUM	APERTO/CHIUSO		Mail Risfinsanita 24/06
							
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.098						
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.098	INMI	ESERCIZI PRECEDENTI	FARMACI HCV	APERTO	COMUNICAZIONE REGIONALE AL FRESCO	
							
							
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	2.659						
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	200	EUROPEAN HOSPITAL	2017	GIROCONTO ACCANTONAM. FRAC	CHIUSO	IVA 2018-17281	NOTA REGIONE LAZIO 385289/18
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	24	ISRAELITICO	2017	GIROCONTO ACCANTONAM. FRAC	CHIUSO	IVA 2018-17372	NOTA REGIONE LAZIO 385289/18
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	102	VILLA PIA	2016-2017	GIROCONTO ACCANTONAM. FRAC	CHIUSO	PN 93855-17, 89008-16	NOTA REGIONE LAZIO 396207/17 E 385289/18
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	211	SAN RAFFAELE PISANA	2016 - 2017	SALDO 13 MESE ACUTI 2016 E FRAC 2017	CHIUSO	PN 89008-16	
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	119	ISRAELITICO	2016	GIROCONTO ACCANTONAM. FRAC	CHIUSO	PN 89008-16	NOTA REGIONE LAZIO 396207/17
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	1.302	ISRAELITICO	2016	ACCANTONAMENTO SPECIALISTICA E ACUTI NON RICONOSCIUTO	CHIUSO	PN 89008-16	DETERMINA REGIONE LAZIO G16989/17
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	532	ISRAELITICO	2016	ACCANTONAMENTO FILE F NON RICONOSCIUTO	CHIUSO	PN 89008-16	DETERMINA REGIONE LAZIO G16989/17
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	160	CITTA' DI ROMA	2016	GIROCONTO ACCANTONAM. ALTA COMPLESSITA'	CHIUSO	PN 89008-16	NOTA REGIONE LAZIO 396207/17
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	9	CLINITALIA	2008	UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'AQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO E RILASCIO FONDO RESIDUO ACCANTONAMENTO	CHIUSO	IVA 12.105 2008 SENTENZA 19122/14	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1						
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1			CHIUSURE VARIE			
							
							
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi	254						
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	54	BANCA FARMAFACTORING	VARI	ABBUONO FATTURE A SEGUITO TRANSAZIONE REGIONE LAZIO	CHIUSO	PN 2018-115170	
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	16	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	SUCCESSIVI AL 2014	CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI DCA 521/18	CHIUSO	PN 2018-115158	
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	16	LABANALISI MONTEVERDE	2008	CHIUSURA QUOTA FATTURA 9 A/2008	CHIUSO	PN 2018-58759	
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	18	SOC. COOP IL GRANDE CARRO	1999-2004	FATTURE NON DOVUTE	CHIUSO	PN 2018-34449	
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	133	UNICREDIT FACTORING	SUCCESSIVI AL 2014	CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI DCA 521/18	CHIUSO	PN 2018-115151	
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	17	SOGGETTI VARI	VARI	IMPORTO SOTTO DIECIMILA EURO			
EA0250	Altri proventi straordinari	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2018 (corrispondente al valore di CE)		12.751						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2018		14.285						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie
 valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
DELTA		- 1.534						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

FARMACI HVC INMI - INSUSSITENZE ACCREDITATATI - RILASCIO FONDO RISCHI

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0300	Oneri da cause civili	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	684						
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	309	ASL LATINA	2017	RILEVAZIONE COSTO MOBILITA' INTERCOMPANY FLUSSI E-I ALL. 1 MATRICE CE 2018 . AL FRESCO 16.05.2019 - ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALUS		15 FATTURE	
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	48	AO SAN CAMILLO	1994-1195	VITTO	APERTO	IVA 2019-11711	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	54	AO SAN CAMILLO	2017	SCRENNING MAMMOGRAFICO	APERTA PER 15, BLOCC. PER 2, CHIUSA PER 37	IVA 2018-12167	
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	34	AO SAN CAMILLO	2017	INDAGINI CROMOSOMICHE	CHIUSO	IVA 2018-17796	
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	117	ASL FROSINONE	2015-2017	RETTE REMS	CHIUSO	IVA 2019-3298	
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	111	AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	2017	RIMBORSO COMANDO MORESCHI	APERTO	DOC 2019-1386	
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	11	SOGGETTI VARI	2017	IMPORTO INFERIORE A DIECIMILA EURO		5 FATTURE	
							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	15						
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	15	SOGGETTI VARI		FLUSSI DEL PERSONALE	CHIUSO		
							
							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	5						
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	5	SOGGETTI VARI		FLUSSI DEL PERSONALE	CHIUSO		
							
							
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	279						
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	279	SOGGETTI VARI		FLUSSI DEL PERSONALE	CHIUSO		
							
							
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.053						
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.053	MMG PLS		COMPETENZE	CHIUSO	CONTABILIZZAZIONE STIPENDI	
							
							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	417						
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	417	MEDICI SPECIALISTI E PROFESSIONISTI CONVENZIONATI		COMPETENZE	CHIUSO	CONTABILIZZAZIONE STIPENDI	
							
							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	153						
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	56	FISIOMARE	2016-2017	SPECIALISTICA	CHIUSO	IVA 2018 - 23894-17094-17093	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	69	MARILAB	2015	ANALISI CLINICHE	CHIUSO	IVA 2018-2934	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	25	ANFASS ROMA	2017	RETTE P04	CHIUSO	IVA 2018 - 19013	
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3	SAN RAFFAELE SPA	2012-2013	RIABILITAZIONE	CHIUSO	DOCUMENTI VARI	
							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	425						
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	17	ACEA	2015-2016	ENERGIA	BLOCCATO/CHIUSO	20 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	76	ASSOCIAZIONE FIDES ONLUS	2017	RETTE	BLOCCATO/CHIUSO	19 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16	COOP SOC. FLORIDA CARE	2017	TRASPORTO EMODIALIZZATI	BLOCCATO	IVA 2018-7509	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE	2017	MATERIALE DIAGNOSTICO	CHIUSO	6 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	22	ENEL ENERGIA	2014-2015-2016	GAS	BLOCCATO	25 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	22	ERREDI AUTO	2017	NOLEGGIO AUTOVETTURE	CHIUSO	50 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	43	EURO&PROMOS FACILITY	2017	PRESIDIO CONTINUATIVO	CHIUSO	IVA 2018-1597	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	17	EUROSANITA'	2016	PRESTAZIONI TRASFUSIONALI	BLOCCATO	2 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10	FARMACIA LOPRIORE	2017	MEDICINALI	CHIUSO	4 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10	INAIL CENTRO PROTESI	2015	PROTESICA	CHIUSO	5 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	42	MEDTRONIC ITALIA	2016-2017	MATERIALE SANITARIO	APERTO/CHIUSO	7 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	17	O.PI.VI	2016	MATERIALE SANITARIO	CHIUSO	13 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24	OCCLITECH	2014	MATERIALE SANITARIO	CHIUSO	2 FATTURE	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	309	POLICLINICO POIRTUENSE	2016-2017	CONGUAGLIO RIABILITAZIONE	BLOCCATO	13 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	57	SERVIZI DIAGNOSTICI	2013	ASSISTENZA TECNICA	CHIUSO	2 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	79	SOGGETTI VARI		IMPORTO INFERIORE A DIECIMILA EURO			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 309	POLICLINICO POIRTUENSE	2016-2017	RILEVAZIONE NC DA RICEVERE	BLOCCATO	13 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 17	EUROSANITA'	2016	RILEVAZIONE NC DA RICEVERE	BLOCCATO	2 FATTURE	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 22	ENEL ENERGIA	2014-2015-2016	RILEVAZIONE NC DA RICEVERE	BLOCCATO	25 FATTURE	
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	145						
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	145	SOGGETTI VARI		FLUSSI DEL PERSONALE	CHIUSO		
							
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							
							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-						
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>							
							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
							
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	1.120						
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	1.120	VARI SOGGETTI		FATTURE CHIUSE O LIQUIDATE ANNO 2018 E ACCANTONATE A NDC DA RICEVERE ANNI PRECEDENTI	CHIUSE O LIQUIDATE		
							
							
EA0560	Altri oneri straordinari	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2018 (corrispondente al valore di CE) 4.296

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2018 3.347

DELTA 949

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

Dato delle fatture accantonate a NDC da ricevere non noto in sede di preconsuntivo. Contestazioni fatture Policlinico Portuense non rilevate

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ASL ROMA 3
CONSUNTIVO 2018

valori in € 000

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2018	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
ADDENDUM ACCORDO FARMACOTERAPIA DGR.57_2011 ALLEGATO 2/B	€ 45	€ 45	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI	€ -	
ACCORDO FARMACOTERAPIA DGR.57_2011 - ALLEGATO 2 INTERESSI SCONTATI DEL 20%	€ -	€ -	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI	€ -	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI - VARI FORNITORI _15_05_2018	€ 354	€ 354	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI	€ -	
TOTALE	399	399			€ -	

valori in € 000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda			
Descrizione	Valore a CE consuntivo 2018	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
SANTEX S.P.A.	811	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST	674	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
SAN RAFFAELE SPA EX TOSINVEST - RICHIESTA NDC	-259	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
UNICREDIT FACTORING	253	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
MARILAB S.R.L.	465	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
U.B.I. FACTOR S.P.A.	392	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
OTTO FINANCE S.R.L.	336	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.	203	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
BAXTER S.P.A.	200	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
IFITALIA	197	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
BANCA IFIS S.P.A.	168	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CENTRO SANITARIO C.D.B. 97 S.R.L.	139	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
ADAPTA S.P.A. PROCESSI INDUSTRIALI PERL'IGIENE E LA STERILIZZAZIONE	83	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CARAVAGGIO 70 S.R.L.	76	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
D.A.S.E. S.N.C. DI CARICOLI ANDREA & C.	68	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
BANCA FARMACOTERAPIA SPA	25	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
RELAX SPA	50	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
ORTOPEDIA LEONE S.R.L.	47	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
GIANCARLO QUADRINO SANITARIA ORTOPEZIA	44	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
ORTOPEDIA ZIMBLE S.R.L.	41	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
BANCA SISTEMA S.P.A. EX BANCA SINTESI SPA EX BETASTEPSTONE SPA	41	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
OLIMPICA S.R.L.	36	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
L.O.R. SNC DI PISCITELLI BENITO E C.	31	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CREDIFARMA S.P.A.	31	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
ITALO AMERICAN ORTOPEDC S.R.L.	29	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CORM SNC DI ZIMBLE MARCO	24	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
SANITALIA S.R.L.	21	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CONVERGE SPA	19	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CIRAP 2000 S.R.L.	16	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
GIUNANO SALVATORESTITUTO ORTOPEDCO CAVOUR	12	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPED. S.R.L. US	12	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVASOCIALE ONLUS	11	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVASOCIALE ONLUS RICHIESTA NDC	-11	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
IMPORTI INFERIORI A 10,000,00 EURO	1	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
BNL BNP PARIBAS	92	CA0120	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA
TOTALE	4.380		

valori in € 000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM					
Costo			Ricarico		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo
€ 2.661	CA0140	Altri interessi passivi	€ 2.661	AA0100	Contributi da Regione extrafondo

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
40800	501020107		9			19
61800	501020105		63			30
61900	501020105		36			33
62000	501020105		117			50
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

** Si precisa che i carichi e scarichi intraaziende(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato*

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
101020301	AAA360	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	22.976	22.976
101020501	AAA420	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	979.789	979.789
101020505	AAA420	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	7.759	7.759
101020601	AAA450	MOBILI E ARREDI	25.193	24.315
101020901	AAA520	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	174.203	174.203
101020903	AAA520	ALTRI BENI < 516 EURO	88.946	88.946
501010101	BA0040	MEDICINALI - CON AIC	21.394.844	21.284.163
501010104	BA0040	STUPEFACENTI - CON AIC	143.332	143.332
501010105	BA0040	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	137.287	131.825
501010106	BA0051	OSSIGENO - CON AIC	1.412.268	1.341.553
501010107	BA0051	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5.834	5.372
501010108	BA0040	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	1.034.014	1.031.920
501010119	BA0050	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	1.351	1.351
501010120	BA0050	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	6.335	6.335
501010302	BA0220	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	30.716	30.233
501010304	BA0220	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	128.033	127.344
501010306	BA0220	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	18.927	18.927
501010307	BA0220	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	130.831	130.831
501010308	BA0220	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	16.895	16.895
501010309	BA0220	PROTESI	1.618.783	1.615.163
501010311	BA0220	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	6.685.929	6.603.626
501010313	BA0220	MATERIALI PER DIALISI	879.685	876.062
501010314	BA0220	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	696.999	667.602
501010315	BA0230	PACE-MAKER	888.308	888.308
501010316	BA0230	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	589.670	589.670
501010317	BA0240	REAGENTI	3.299.213	3.257.721
501010321	BA0240	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	190.763	189.909
501010401	BA0250	PRODOTTI DIETETICI	110	110
501010503	BA0260	ALTRI VACCINI	5.029.639	5.029.639
501010701	BA0280	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	81.909	81.909
501010703	BA0280	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	8.042	8.042
501010704	BA0280	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	10.563	10.563
501010804	BA0290	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.941	4.941
501020103	BA0340	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	62.295	62.295
501020104	BA0350	SUPPORTI INFORMATICI	65.240	65.240
501020105	BA0350	CANCELLERIA E STAMPATI	61.175	61.175
501020107	BA0370	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	61.009	61.009
502010101	BA0430	COSTI PER ASSISTENZA MMG	5.000	5.000
502010404	BA0680	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO_EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	31.116.284	24.165.899
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	476.266	259.628

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI **ASL ROMA 3**

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
502010504	BA0740	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	75.441	75.441
502010801	BA0910	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	626.014	626.014
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	351.819	351.819
502011209	BA1180	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2.020.317	1.957.922
502011214	BA1180	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	6.958.860	6.124.926
502011226	BA1180	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	1.721.912	1.605.111
502011227	BA1190	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	190.974	190.974
502011296	BA1180	INSERIMENTI DISPOSTI DA GIUDICE O DA ALTRI ENTI SSR/SSN (DSM) (226) POI 5020108..	483.636	140.090
502011297	BA1180	ASS. PSICHIATRICA (DSM) FINANZIAT (RICL. (226) POI 5020108..)	331.605	301.746
502011298	BA1180	ASS.PSICHIATRICA(SOGG.EST.-C.DIUR-VARIE)((226) POI 5020108..)	2.287.883	1.481.626
502011405	BA1320	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	933.482	933.482
502011414	BA1330	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	83.356	83.356
502011415	BA1340	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	54.179	54.052
502011501	BA1360	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	155.916	155.916
502011504	BA1400	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	114.981	114.981
502011601	BA1500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	155.904	155.904
502011604	BA1530	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	1.075.604	660.230
502011697	BA1500	SCREENING NEONATALE CRI (RICLASS.602)	2	2
502020101	BA1580	LAVANDERIA	1.344.767	1.344.767
502020102	BA1590	PULIZIA	2.334.918	2.249.202
502020103	BA1602	MENSA - DEGENTI	1.068.041	1.068.041
502020104	BA1601	MENSA - DIPENDENTI	290.680	290.680
502020105	BA1610	RISCALDAMENTO	3.388.991	3.295.905
502020106	BA1620	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	303.742	303.742
502020107	BA1630	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1.463.843	1.436.843
502020109	BA1640	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	421.110	421.110
502020114	BA1700	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	379.054	379.054
502020117	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1.918.569	1.918.569
502020118	BA1740	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	143.403	123.503
502020119	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	4.371.434	1.745.836
502020203	BA1790	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	5.295	5.295
502020301	BA1890	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	26.942	26.942
502020302	BA1900	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	6.248	6.104
503010101	BA1920	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	649.750	348.634
503050101	BA1960	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	11.766	11.766
504010101	BA2000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	1.115.058	918.396

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
504020101	BA2020	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1.104.869	1.088.031
504020201	BA2030	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	389.799	389.799
505020301	BA2220	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	170.679	170.679
509030203	BA2550	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	256.743	171.364

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

	Importo	Causa dell'errore determinante
DEBITI V/FORNITORI		
Debiti verso fornitori		
Debiti v/fornitori nazionali		
Debiti v/case di cura		
Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		
Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		
Debiti v/farmacie		
Debiti verso fornitori esteri		
Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)		
Debiti per fatture e note di credito da ricevere		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
Debiti v/istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		
DEBITI TRIBUTARI		
Debiti tributari		
Erario c/lres		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/I.V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAOSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
ALTRI DEBITI		
Altri debiti		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA		
.....		
.....		
.....		

Note per la compilazione del prospetto:

In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.

valori in €/000

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0060)	Importo CE Consuntivo 2018	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute	di cui stima per Note di credito da ricevere	di cui stima per Fatture da ricevere	check
501010101	€ 20.927	€ 20.927	€ -	€ -	€ -	€ -
501010104	€ 143	€ 143	€ -	€ -	€ -	€ -
501010105	€ 136	€ 136	€ -	€ -	€ -	€ -
501010106	€ 1.491	€ 1.491	€ -	€ -	€ -	€ -
501010107	€ 3	€ 3	€ -	€ -	€ -	€ -
501010108	€ 937	€ 937	€ -	€ -	€ -	€ -
501010119	€ 4	€ 4	€ -	€ -	€ -	€ -
501010120	€ 6	€ 6	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ 23.647					€ 23.647

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE	CHUSUA 2018	IMP. CHUSUA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCO	PN GIROCO NC	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIRC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
1																												
2		3M ITALIA	3713	2014	6400	2014	1314	3.050,00	254,60				254,60							RICHIESTA NC AP		2014					91304	
3		A.S.A. DISTRIBUZIONE	9410	2011	3	2011	1921	475,80	475,80									0,00		B6		2011					56209	
4		AB MEDICA	6219	2011	110145	2012	1735	260,00	260,00				260,00					0,00				2011					56209	
5		AB MEDICA	6219	2011	110144	2012	1736	121,00	121,00				121,00					0,00				2011					56209	
6	501010317	ARBOTT	4537	2014	0406733	2014	20472	140,54	140,54									140,54	MAIL DEL 18.05.16	B6		2017					93873	
7	501010318	ARBOTT	4537	2017	0204295	2017	18620	256,20	256,20									256,20	MAIL DEL	B6		2017					93873	
8	501010311	ARBOTT	4537	2017	0001151	2017	28832	436,80	436,80									436,80	MAIL DEL 05.06.18	B6		2017					93873	
9		ACEA AT0 2	5219	2007	959149	2007	21417	813,83	813,83					813,83 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
10		ACEA AT0 2	5219	2007	959152	2007	21424	701,04	701,04					701,04 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
11		ACEA AT0 2	5219	2008	65383	2008	3432	394,82	394,82					394,82 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
12		ACEA AT0 2	5219	2008	65380	2008	3582	756,46	756,46					756,46 CHUISA DGR 414 NEL 2010		2016	89153	0,00				2009		756,46	2011	56297	756,46	
13		ACEA AT0 2	5219	2008	335679	2008	7896	880,37	880,37					880,37 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
14		ACEA AT0 2	5219	2008	335682	2008	7903	692,38	692,38					692,38 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
15		ACEA AT0 2	5219	2008	601104	2008	10935	499,70	499,70					499,70 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
16		ACEA AT0 2	5219	2008	601101	2008	10941	595,61	595,61					595,61 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
17		ACEA AT0 2	5219	2008	973412	2008	15453	415,37	415,37					415,37 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
18		ACEA AT0 2	5219	2008	973409	2008	15459	238,38	238,38					238,38 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
19		ACEA AT0 2	5219	2008	1297552	2008	18553	452,62	452,62					452,62 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
20		ACEA AT0 2	5219	2008	1297549	2008	18569	271,20	271,20					271,20 CHUISA 2016		2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
21		ACEA AT0 2	5219	2009	883378	2009	16330	3.554,62	3.554,62											NON DI COMPE.FRM D		2009					65486	
22		ACEA AT0 2	5219	2010	601606	2011	17261	2.815,82	2.815,82										2.815,82		CS		2014				91304	
23		ACEA AT0 2	5219	2011	682509	2011	17243	565,83	565,83	2014	21897	565,83				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC_BIL		2011					56209	
24		ACEA AT0 2	5219	2011	230260	2011	17244	550,62	550,62	2014	21897	550,62				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC_BIL		2011					56209	
25		ACEA AT0 2	5219	2011	1808472	2011	17269	1.103,22	1.103,22	2014	21897	1.103,22				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC_BIL		2011					56209	
26		ACEA AT0 2	5219	2011	1808511	2011	17273	3.240,23	3.240,23										3.240,23		CS		2011				56209	
27		ACEA AT0 2	5219	2011	230262	2011	17274	2.990,87	2.990,87										2.990,87		CS		2011				56209	
28		ACEA AT0 2	5219	2011	682512	2011	17275	995,86	995,86	2014	21897	995,86				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC_BIL		2011					56209	
29		ACEA AT0 2	5219	2011	230263	2011	17276	967,91	967,91	2014	21897	967,91				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC_BIL		2011					56209	
30		ACEA AT0 2	5219	2011	1063471	2011	17279	3.057,59	3.057,59										3.057,59		CS		2011				56209	
31		ACEA AT0 2	5219	2011	635668	2011	17281	265,16	265,16	2014	21897	39,80		NC IVA 17311/11 ATTRIBUITA NC IVA 17310/11 ATTRIB. MENO NC IVA 17310/11 ATTRIB. MENO		2014	90704	0,00		RICHIESTA NC_BIL		2011			2014	91316	225,36	
32		ACEA AT0 2	5219	2011	996126	2011	17284	241,56	241,56	2014	21897	58,78	124,00	124,00		2014	90704	0,00		RESIDUO CDC		2011			2014	91316	58,78	
33		ACEA AT0 2	5219	2011	682510	2011	17300	680,59	680,59					680,59 CHUISA 2012 DGR 57 INTEGRAZ. ALL.C		2011		0,00				2011			2012	61460	680,59	
34		ACEA AT0 2	5219	2011	1063470	2011	17301	681,21	681,21					681,21 LIQUIDATA 23_7_12 DGR 57 SORTE		2011		0,00				2011			2012	61460	681,21	
35		ACEA AT0 2	5219	2011	230261	2011	17302	664,73	664,73					664,73 LIQUIDATA 23_7_12 DGR 57 SORTE		2011		0,00				2011			2012	61460	664,73	
36		ACEA AT0 2	5219	2011	126389	2011	17303	27.535,02	27.535,02	2014	21897	27.535,02				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC_BIL		2011					56209	
37		ACEA AT0 2	5219	2011	1808761	2012	19902	1.057,59	1.057,59										1.057,59		CS		2014				91304	
38		ACEA AT0 2	5219	2012	1728653	2013	1737	285,41	285,41	2014	21897	285,41				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC AP_BIL		2014					61322	
39		ACEA AT0 2	5219	2012	1728654	2013	1733	297,45	297,45	2014	21897	297,45				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC AP_BIL		2012					61322	
40		ACEA AT0 2	5219	2012	1728655	2013	1734	583,74	583,74	2014	21897	583,74				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC AP_BIL		2012					61322	
41		ACEA AT0 2	5219	2012	1809346	2013	1730	967,63	967,63	2014	21897	967,63				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC AP_BIL		2012					61322	
42		ACEA AT0 2	5219	2012	1728651	2013	1735	219,95	219,95	2014	21897	219,95				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC AP_BIL		2012					61322	
43		ACEA AT0 2	5219	2012	1809343	2013	1738	363,45	363,45	2014	21897	363,45				2014	90704	0,00		RICHIESTA NC AP_BIL		2012					61322	
44		ACEA AT0 2	5219	2012	1728654	2013	1736	3.526,05	3.526,05										3.526,05		CS		2012				61322	
45		ACEA AT0 2	5219	2012	1809345	2013	1739	3.690,05	3.690,05										3.690,05		CS		2012				61322	
46		ACEA AT0 2	5219	2012	144796	2012	19907	3.819,44	3.819,44										3.819,44		CS		2014				91304	
47	802020310	ACEA AT0 2	5219	2016	74387	2017	13716	12,33	12,33										12,33	23274 DEL 04.04.18	CS		2017				93873	
48	502020198	ACEA AT0 2	5219	2017	88526	2017	13701	1.476,93	1.476,93										1.476,93	50907 DEL 28.07.17	CS		2017				93873	
49	502020198	ACEA AT0 2	5219	2017	102847	2017	16339	1.096,02	1.096,02										1.096,02	50907 DEL 28.07.17	CS		2017				93873	
50	502020198	ACEA AT0 2	5219	2017	107968	2017	16331	1.532,77	1.532,77										1.532,77	60999 DEL 20.09.17	CS		2017				93873	
51	502020198	ACEA AT0 2	5219	2017	121363	2017	20757	1.506,93	1.506,93										1.506,93	60999 DEL 20.09.17	CS		2017				93873	
52	502020198	ACEA AT0 2	5219	2017	126953	2017	23193	1.324,38	1.324,38										1.324,38	133 DEL 02.01.18	CS		2017				93873	
53	502020198	ACEA AT0 2	5219	2017	140326	2017	26112	1.324,39	1.324,39										1.324,39	133 DEL 02.01.18	CS		2017				93873	
54	502020198	ACEA AT0 2	5219	2017	148032	2017	28208	1.552,77	1.552,77										1.552,77	133 DEL 02.01.18	CS		2017				93873	
55	802020310	ACEA AT0 2	5219	2017	70213	2017	12168	66.661,85	66.661,85										66.661,85	39330 DEL 09.06.17	CS		2017				93873	
56	502020198																											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA					
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FISC.	ANNO FT	RF DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO RIFORMA REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. ANNO	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP NDC GA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011. GIRC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	IMPORTO					
107		ANGULO AROMICA	3885	2013	43	2013	14781	60,50								2014	21024		60,50													
108		ANNI VERDI	2635	2002	02	2002	6055	974.334,03	282.249,33					282.249,33	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018		0,00		RICHIESTA NC AP	2013											
109		ANNI VERDI	2635	2002	01	2002	608	671.393,97	194.492,32					194.492,32	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018		0,00		CONT_31/12/09	2001											
110		ANNI VERDI	2635	2002	11	2002	2506	1.952.729,00	783.742,62	2003	354			783.742,62	DUPLICATA RILEVAZIONE	2018		0,00				2002		4775	58133	783.742,62	2011	56296	783.742,62			
111		ANNI VERDI	2635	2002	38	2002	10373	409.021,52	409.021,52	2004	9675			233.456,99	ORD. 935/04	2018		0,00				2001										
112		ANNI VERDI	2635	2002	37	2002	10374	638.286,63	638.286,63	2004	9675			415.317,08	ORD. 935/04	2018		0,00				2001										
113		ANNI VERDI	2635	2002	36	2002	10375	517.204,10	517.204,10	2004	9675			512.045,30	ORD. 1339/04	2018		0,00				2001										
114		ANNI VERDI	2635	2002	35	2002	10376	513.315,80	513.315,80	2004	9675			308.878,17	ORD.930-934/10 PER € 180.001,81 LIQUID.€ 128.876,36	2018		0,00				2001										
115		ANNI VERDI	2635	2002	34	2002	10377	398.365,81	398.365,81	2004	9675			183.164,44	nc attrib.soprav.att. RESTANTE PARTE LIQUIDATA	2018		0,00				2001										
116		ANNI VERDI	2635	2002	34	2002	10377	398.365,81	398.365,81	2004	9675			215.201,39		2018		0,00				2001										
117		ANNI VERDI	2635	2002	33	2002	10378	661.849,73	661.849,73	2004	9675			437.432,16	ORD. 1339/04	2018		0,00				2001										
118		ANNI VERDI	2635	2002	32	2002	10379	498.717,52	498.717,52	2004	9675			292.759,67	ORD. 1339/04	2018		0,00				2001										
119		ANNI VERDI	2635	2002	31	2002	10380	593.063,87	593.063,87	2004	9675			201.812,79	Ord. 1339/04 Imp. Resid. non in cont. Chius. Straord. Ft ante 2009	2018		0,00				2001										
120		ANNI VERDI	2635	2002	30	2002	10381	376.994,38	376.994,38	2004	9675			153.429,02		2018		0,00				2001										
121		ANNI VERDI	2635	2002	29	2002	10382	92.360,99	92.360,99	2004	9675			92.360,99	ORD 935/04	2018		0,00				2001										
122		ANNI VERDI	2635	2002	28	2002	10383	405.618,94	405.618,94	2004	9675			58.085,48	nc attrib.soprav.att.	2018		0,00				2001										
123		ANNI VERDI	2635	2002	27	2002	10384	448.753,42	447.471,82	2004	9675			427.471,82	nc attrib.soprav.att.	2018		0,00				2001										
124		ANNI VERDI	2635	2002	27	2002	10384	448.753,42	21.281,60	2004	9675			21.281,60	LIQUIDATA	2018		0,00				2001										
125		ANNI VERDI	2635	2002	27	2002	10384	448.753,42	448.753,42	2004	9675					2018		0,00				2001										
126		ANNI VERDI	2635	2002	27	2002	10384	448.753,42	448.753,42	2004	9675					2018		0,00				2001										
127		ANNI VERDI	2635	2002	52	2002	14119		188.139,44					188.139,44	NC 18974/05 SOPRAVV.ATTIVA	2018		0,00				2002										
128		ANNI VERDI	2635	2002	51	2002	14121		43.487,34	2005				18973	2.387,94			0,00				2002										
129		ANNI VERDI	2635	2002	69	2002	16725		161.230,62	2005				18971	228,28			0,00				2002										
130		ANNI VERDI	2635	2002	66	2002	16728		38.623,22	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
131		ANNI VERDI	2635	2002	78	2002	21056		4.328,54	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
132		ANNI VERDI	2635	2002	87	2002	21058		95.780,48	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
133		ANNI VERDI	2635	2002	86	2002	21060		71.696,34	2005				19398	5.958,85			0,00				2002										
134		ANNI VERDI	2635	2002	85	2002	21061		31.496,64	2005				19010	76.731,94			0,00				2002										
135		ANNI VERDI	2635	2002	84	2002	21062		51.107,23	2005				19398	5.958,85			0,00				2002										
136		ANNI VERDI	2635	2002	83	2002	21063		11.057,88	2005				19010	76.731,94			0,00				2002										
137		ANNI VERDI	2635	2002	82	2002	21064		40.143,83	2005				18969	18.675,41			0,00				2002										
138		ANNI VERDI	2635	2002	81	2002	21065		18.609,90	2005				18968	8.001,39			0,00				2002										
139		ANNI VERDI	2635	2002	80	2002	21066		3.065,04	2005				8965	77,46			0,00				2002										
140		ANNI VERDI	2635	2002	79	2002	21067		14.582,32	2005				8965	77,46			0,00				2002										
141		ANNI VERDI	2635	2003	01	2003			16.584,51	2005				8965	77,46			0,00				2002										
142		ANNI VERDI	2635	2003	05	2003	170	212.518,29	8.317,91	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
143		ANNI VERDI	2635	2003	07	2003	172	104.701,58	58.085,48	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
144		ANNI VERDI	2635	2003	02	2003	173	145.916,07	9.783,36	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
145		ANNI VERDI	2635	2003	04	2003	174	38.742,06	2.724,48	2005				19398	5.958,85			0,00				2002										
146		ANNI VERDI	2635	2003	03	2003	175	291.837,92	19.339,37	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
147		ANNI VERDI	2635	2003	08	2003	176	99.736,80	99.736,80	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
148		ANNI VERDI	2635	2003	07	2003	177	201.802,10	58.085,71	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
149		ANNI VERDI	2635	2003	10	2003	178	286.786,20	29.902,21	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
150		ANNI VERDI	2635	2003	11	2003	179	69.335,66	14.706,50	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
151		ANNI VERDI	2635	2003	19	2003	754	100.231,11	69.100,85	2005				19012	14.048,00			0,00				2002										
152		ANNI VERDI	2635	2003	21	2003	2054	215.539,47	16.193,63	2005				19008	774,66			0,00				2003										
153		ANNI VERDI	2635	2003	23	2003	2057	85.806,03	25.868,64	2005				19009	7.011,36			0,00				2003										
154		ANNI VERDI	2635	2003	24	2003	2058	154.092,18	10.191,00	2005				19008	774,66			0,00				2003										
155		ANNI VERDI	2635	2003	25	2003	2059	118.887,19	77.847,79	2005				19007	4.828,85			0,00				2003										
156		ANNI VERDI	2635	2003	26	2003	2060	309.103,66	35.187,86	2005				19005	961,27			0,00				2003										
157		ANNI VERDI	2635	2003	27	2003	2061	71.688,70	16.594,20	2005				19004	35,12			0,00				2003										
158		ANNI VERDI	2635	2003	28	2003	2062	231.181,07	93.329,44	2005				19002	8.378,88			0,00				2003										
159		ANNI VERDI	2635	2003	29	2003	2063	322.641,91	35.072,52	2005				19002	8.378,88			0,00				2003										
160		ANNI VERDI	2635	2003	30	2003	2064	100.071,96	100.071,96	2005				19002	8																	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO IMPAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PNC RICEV	PN GIROCCO NT NC RICEV	TOT MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RESPONSA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INDUS. N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO	
196	ANNI VERDI	2635	2003	51	2003	5260	384.824,58	42.079,80	0	0	0		42.079,80	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
197	ANNI VERDI	2635	2003	49/BIS	2003	5261	496.391,28	496.391,28	0	0	0		496.391,28	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
198	ANNI VERDI	2635	2003	48/BIS	2003	5263	247.862,80	247.862,80	0	0	0		247.862,80	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
199	ANNI VERDI	2635	2003	45/BIS	2003	5264	174.347,60	174.347,60	0	0	0		174.347,60	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
200	ANNI VERDI	2635	2003	44/BIS	2003	5265	238.193,20	238.193,20	0	0	0		238.193,20	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
201	ANNI VERDI	2635	2003	47/BIS	2003	5266	67.588,52	67.588,52	0	0	0		67.588,52	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
202	ANNI VERDI	2635	2003	43/BIS	2003	5267	506.625,36	506.625,36	0	0	0		506.625,36	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
203	ANNI VERDI	2635	2003	46/BIS	2003	5268	282.357,92	282.357,92	0	0	0		282.357,92	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
204	ANNI VERDI	2635	2003	53	2003	6282	30.178.274,00	30.178.274,00	0	0	0		30.178.274,00	58596/03 - ipotesi acc.trans. R. l. e Anni Verdi - Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58596		
205	ANNI VERDI	2635	2003	62	2003	7990	98.019,37	98.019,37	0	0	0		98.019,37	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
206	ANNI VERDI	2635	2003	63	2003	7991	248.375,18	126.844,66	2005	18995	13.014,00		113.830,66	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
207	ANNI VERDI	2635	2003	64	2003	7996	115.178,85	74.273,65	2005	18994	4.099,32		70.128,33	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
208	ANNI VERDI	2635	2003	65	2003	7997	83.088,98	67.246,96	2005	18993	5.842,90		18.414,98	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
209	ANNI VERDI	2635	2003	66	2003	7999	152.824,29	9.783,36	0	0	0		9.783,36	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
210	ANNI VERDI	2635	2003	67	2003	8001	311.357,47	40.960,80	0	0	0		40.960,80	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
211	ANNI VERDI	2635	2003	68	2003	8002	43.698,48	2.724,48	0	0	0		2.724,48	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
212	ANNI VERDI	2635	2003	69	2003	8003	68.747,40	15.830,34	0	0	0		15.830,34	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
213	ANNI VERDI	2635	2003	70	2003	8004	205.433,10	11.768,10	0	0	0		11.768,10	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
214	ANNI VERDI	2635	2003	60/BIS	2003	8005	543.340,00	543.340,00	0	0	0		543.340,00	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
215	ANNI VERDI	2635	2003	61/BIS	2003	8006	513.009,92	513.009,92	0	0	0		513.009,92	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
216	ANNI VERDI	2635	2003	62/BIS	2003	8007	217.846,80	217.846,80	0	0	0		217.846,80	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
217	ANNI VERDI	2635	2003	63/BIS	2003	8009	470.802,96	470.802,96	0	0	0		470.802,96	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
218	ANNI VERDI	2635	2003	64/BIS	2003	8010	163.542,96	163.542,96	0	0	0		163.542,96	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
219	ANNI VERDI	2635	2003	65/BIS	2003	8011	115.113,28	115.113,28	0	0	0		115.113,28	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
220	ANNI VERDI	2635	2003	66/BIS	2003	8012	225.868,36	225.868,36	0	0	0		225.868,36	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
221	ANNI VERDI	2635	2003	67/BIS	2003	8013	453.623,16	453.623,16	0	0	0		453.623,16	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
222	ANNI VERDI	2635	2003	68/BIS	2003	8014	63.448,48	63.448,48	0	0	0		63.448,48	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
223	ANNI VERDI	2635	2003	69/BIS	2003	8016	68.747,40	68.747,40	0	0	0		68.747,40	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
224	ANNI VERDI	2635	2003	70/BIS	2003	8018	267.994,80	267.994,80	0	0	0		267.994,80	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
225	ANNI VERDI	2635	2003	61	2003	8024	344.752,61	37.729,92	0	0	0		37.729,92	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
226	ANNI VERDI	2635	2003	71	2003	8341	514.323,22	155.906,08	0	0	0		155.906,08	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58539		
227	ANNI VERDI	2635	2003	72	2003	9745	217.950,26	13.643,04	0	0	0		13.643,04	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
228	ANNI VERDI	2635	2003	73	2003	9747	106.977,03	6.795,72	0	0	0		6.795,72	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
229	ANNI VERDI	2635	2003	74	2003	9748	173.862,66	45.197,86	2005	18992	14.098,50		131.099,36	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
230	ANNI VERDI	2635	2003	76	2003	9749	241.326,87	26.429,52	0	0	0		26.429,52	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
231	ANNI VERDI	2635	2003	75	2003	9802	68.633,57	68.633,57	0	0	0		68.633,57	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
232	ANNI VERDI	2635	2003	88	2003	10752	73.672,98	16.111,30	0	0	0		16.111,30	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
233	ANNI VERDI	2635	2003	78	2003	10753	118.912,77	30.207,54	0	0	0		30.207,54	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
234	ANNI VERDI	2635	2003	86	2003	10755	91.509,24	28.212,24	2005	18990	6.329,70		21.882,54	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
235	ANNI VERDI	2635	2003	79	2003	10763	59.833,68	3.802,92	0	0	0		3.802,92	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
236	ANNI VERDI	2635	2003	80	2003	10764	87.214,67	87.214,67	0	0	0		87.214,67	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
237	ANNI VERDI	2635	2003	81	2003	10765	36.475,76	36.475,76	0	0	0		36.475,76	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
238	ANNI VERDI	2635	2003	82	2003	10766	88.243,14	10.010,40	0	0	0		10.010,40	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
239	ANNI VERDI	2635	2003	84	2003	10768	208.118,50	7.998,00	0	0	0		7.998,00	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
240	ANNI VERDI	2635	2003	85	2003	10769	122.988,22	78.672,42	2005	18991	4.431,18		74.241,24	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
241	ANNI VERDI	2635	2003	87	2003	10770	47.340,02	2.953,52	0	0	0		2.953,52	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
242	ANNI VERDI	2635	2003	100	2003	12364	41.877,71	2.610,96	0	0	0		2.610,96	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
243	ANNI VERDI	2635	2003	101	2003	12365	68.106,46	14.917,22	0	0	0		14.917,22	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
244	ANNI VERDI	2635	2003	99	2003	12377	194.691,50	7.482,00	0	0	0		7.482,00	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09	2003				58535		
245	ANNI VERDI	2635</																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSSA 2018	IMP. CHIUSSA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC	TOP MDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIRONC. INQUIS. N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO
303	ANNI VERDI		2635	2003	178	2003	18711	87.820,71	24.523,71	2005	18981		6.329,70	18.194,01	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
304	ANNI VERDI		2635	2003	179	2003	18713	104.704,71	60.706,92	2005	18980		2.819,70	57.887,22	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
305	ANNI VERDI		2635	2003	180	2003	18715	218.653,26	25.918,68					25.918,68	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
306	ANNI VERDI		2635	2003	181	2003	18716	75.311,56	75.311,56					75.311,56	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
307	ANNI VERDI		2635	2003	182	2003	18718	204.580,97	10.915,97					10.915,97	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
308	ANNI VERDI		2635	2003	184	2003	18721	326.138,07	39.336,87					39.336,87	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
309	ANNI VERDI		2635	2003	185	2003	18722	160.324,02	10.608,96					10.608,96	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
310	ANNI VERDI		2635	2003	186	2003	18723	204.086,15	72.629,81	2005	18979	14.098,50		58.531,31	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
311	ANNI VERDI		2635	2003	187	2003	18726	78.010,30	19.992,06					19.992,06	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
312	ANNI VERDI		2635	2003	195	2003	18733	159.819,93	159.819,93					159.819,93	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
313	ANNI VERDI		2635	2003	191	2003	18739	50.699,69	50.699,69					50.699,69	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
314	ANNI VERDI		2635	2003	190	2003	18741	146.810,18	146.810,18					146.810,18	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
315	ANNI VERDI		2635	2003	188	2003	18744	214.628,73	214.628,73					214.628,73	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
316	ANNI VERDI		2635	2003	175	2003	18745	32.687,69	8.985,76					8.985,76	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
317	ANNI VERDI		2635	2003	213	2003	20369	106.265,21	58.461,26					58.461,26	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
318	ANNI VERDI		2635	2003	214	2003	20270	77.026,94	16.559,08					16.559,08	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
319	ANNI VERDI		2635	2003	204	2003	20272	44.540,75	2.786,40					2.786,40	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
320	ANNI VERDI		2635	2003	205	2003	20273	171.182,07	11.006,28					11.006,28	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
321	ANNI VERDI		2635	2003	206	2003	20274	95.527,30	49.585,56					49.585,56	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
322	ANNI VERDI		2635	2003	207	2003	20278	94.401,49	24.401,49					24.401,49	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
323	ANNI VERDI		2635	2003	209	2003	20278	214.888,75	14.768,25					14.768,25	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
324	ANNI VERDI		2635	2003	210	2003	20280	287.912,37	34.138,56					34.138,56	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
325	ANNI VERDI		2635	2003	211	2003	20281	93.435,79	93.435,79					93.435,79	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
326	ANNI VERDI		2635	2003	212	2003	20283	240.692,82	240.692,82					240.692,82	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
327	ANNI VERDI		2635	2003	225	2003	23078	317.006,13	45.561,73					45.561,73	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
328	ANNI VERDI		2635	2003	227	2003	23079	207.374,84	13.709,84					13.709,84	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
329	ANNI VERDI		2635	2003	229	2003	23083	101.111,23	58.803,51					58.803,51	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
330	ANNI VERDI		2635	2003	230	2003	23084	88.109,55	88.109,55					88.109,55	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
331	ANNI VERDI		2635	2003	231	2003	23086	226.271,44	104.274,13					104.274,13	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
332	ANNI VERDI		2635	2003	233	2003	23107	69.748,32	16.243,00					16.243,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
333	ANNI VERDI		2635	2003	232	2003	23108	293.941,66	35.036,40					35.036,40	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
334	ANNI VERDI		2635	2003	226	2003	23115	150.178,49	9.659,52					9.659,52	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
335	ANNI VERDI		2635	2003	248	2003	23384	251.992,94	251.992,94					251.992,94	cont. nota 2597/04 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
336	ANNI VERDI		2635	2003	247	2003	23386	860.883,17	860.883,17					860.883,17	cont. nota 2597/04 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
337	ANNI VERDI		2635	2003	246	2003	23387	1.531.198,12	1.531.198,12					1.531.198,12	cont. nota 2597/04 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
338	ANNI VERDI		2635	2003	245	2003	23388	874.624,34	874.624,34					874.624,34	cont. nota 2597/04 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
339	ANNI VERDI		2635	2003	257	2003	23621	48.460,22	48.460,22					48.460,22	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
340	ANNI VERDI		2635	2003	256	2003	23635	55.611,13	13.869,47					13.869,47	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
341	ANNI VERDI		2635	2003	224	2003	24034	62.919,52	23.665,02					23.665,02	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
342	ANNI VERDI		2635	2003	223	2003	24035	41.666,76	2.590,32					2.590,32	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
343	ANNI VERDI		2635	2004	11	2004	198	28.278,64	14.917,22					14.917,22	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
344	ANNI VERDI		2635	2004	02	2004	200	34.301,74	18.395,61					18.395,61	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
345	ANNI VERDI		2635	2004	03	2004	201	53.831,90	9.257,04					9.257,04	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
346	ANNI VERDI		2635	2004	04	2004	202	129.589,57	45.523,27					45.523,27	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
347	ANNI VERDI		2635	2004	05	2004	203	97.408,60	96.144,49					96.144,49	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
348	ANNI VERDI		2635	2004	06	2004	204	106.567,29	31.966,17					31.966,17	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
349	ANNI VERDI		2635	2004	07	2004	205	41.767,61	41.767,61					41.767,61	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
350	ANNI VERDI		2635	2004	08	2004	206	41.490,95	41.490,95					41.490,95	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
351	ANNI VERDI		2635	2004	09	2004	207	89.362,85	7.894,80					7.894,80	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2003					58535
352	ANNI VERDI		2635	2004	23	2004	226	385.865,50	385.865,50					385.865,50	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCO	FORNITORE	COF. COD.	ANNO FT	FT DI RIFERIM. NUMERO	ANNO RIG. IVA	FT DI RIFERIM. IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP.-CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO P. GIROCONTI	PN GIROCONTI NC	Q. NC RICEV	TOT MDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	PN RILEVAZ. DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTI INUS... N PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO
399	ANNI VERDI		2635	2004	124	2004	10513	191.431,44					35.650,44	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004					58971	
400	ANNI VERDI		2635	2004	125	2004	10515	81.076,40					81.076,40	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
401	ANNI VERDI		2635	2004	126	2004	10517	102.284,13					10.062,00	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
402	ANNI VERDI		2635	2004	127	2004	10518	56.487,70					21.519,00	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
403	ANNI VERDI		2635	2004	128	2004	10519	213.844,29					21.156,00	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
404	ANNI VERDI		2635	2004	129	2004	10521	28.227,48					2.703,84	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
405	ANNI VERDI		2635	2004	130	2004	10523	135.042,04					15.796,20	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
406	ANNI VERDI		2635	2004	133	2004	10526	215.360,09					215.360,09	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
407	ANNI VERDI		2635	2004	134	2004	10527	59.061,00					59.061,00	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
408	ANNI VERDI		2635	2004	135	2004	10528	126.737,52					126.737,52	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
409	ANNI VERDI		2635	2004	146	2004	11359	40.132,89					8.443,14	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
410	ANNI VERDI		2635	2004	173	2004	12426	233.582,87					233.582,87	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
411	ANNI VERDI		2635	2004	172	2004	12427	240.245,19					240.245,19	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
412	ANNI VERDI		2635	2004	171	2004	12428	66.302,01					66.302,01	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
413	ANNI VERDI		2635	2004	170	2004	12429	19.396,29					19.396,29	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
414	ANNI VERDI		2635	2004	169	2004	12430	35.426,60					35.426,60	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
415	ANNI VERDI		2635	2004	168	2004	12431	156.223,93					156.223,93	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
416	ANNI VERDI		2635	2004	167	2004	12432	76.804,37					76.804,37	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
417	ANNI VERDI		2635	2004	166	2004	12433	60.996,09					60.996,09	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
418	ANNI VERDI		2635	2004	165	2004	12434	58.910,30					58.910,30	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
419	ANNI VERDI		2635	2004	164	2004	12435	272.831,85					272.831,85	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
420	ANNI VERDI		2635	2004	163	2004	12436	88.336,25					10.160,01	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
421	ANNI VERDI		2635	2004	160	2004	12438	174.666,25					37.126,20	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
422	ANNI VERDI		2635	2004	159	2004	12439	182.769,83					50.867,92	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
423	ANNI VERDI		2635	2004	158	2004	12440	116.984,65					92.066,35	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
424	ANNI VERDI		2635	2004	157	2004	12441	44.093,69					44.093,69	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
425	ANNI VERDI		2635	2004	156	2004	12442	47.655,75					20.788,65	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
426	ANNI VERDI		2635	2004	155	2004	12443	24.252,16					2.703,84	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
427	ANNI VERDI		2635	2004	154	2004	12444	39.964,15					39.964,15	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
428	ANNI VERDI		2635	2004	153	2004	12445	123.783,92					15.935,41	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
429	ANNI VERDI		2635	2004	162	2004	12446	73.172,52					17.445,85	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
430	ANNI VERDI		2635	2004	177	2004	12474	72.488,07					8.217,27	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
431	ANNI VERDI		2635	2004	174	2004	12479	180.074,46					49.519,00	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
432	ANNI VERDI		2635	2004	190	2004	14707	67.430,40					15.127,94	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
433	ANNI VERDI		2635	2004	180	2004	14708	50.313,02					15.408,87	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
434	ANNI VERDI		2635	2004	188	2004	14710	21.631,93					1.959,00	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
435	ANNI VERDI		2635	2004	187	2004	14712	45.366,07					2.812,20	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
436	ANNI VERDI		2635	2004	186	2004	14713	5.331,66					5.331,66	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
437	ANNI VERDI		2635	2004	185	2004	14714	75.728,35					45.114,19	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
438	ANNI VERDI		2635	2004	184	2004	14716	8.777,19					8.777,19	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
439	ANNI VERDI		2635	2004	189	2004	14718	303.803,81					34.892,25	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
440	ANNI VERDI		2635	2004	182	2004	14719	36.004,95					36.004,95	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
441	ANNI VERDI		2635	2004	183	2004	14721	35.265,25					32.397,36	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
442	ANNI VERDI		2635	2004	209	2004	14995	160.523,92					20.170,44	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
443	ANNI VERDI		2635	2004	208	2004	14997	53.461,76					19.041,53	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
444	ANNI VERDI		2635	2004	238	2004	16260	169.966,49			11.590,79		11.590,79	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
445	ANNI VERDI		2635	2004	237	2004	16261	70.037,76					411,06	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
446	ANNI VERDI		2635	2004	236	2004	16262	68.153,53					35.501,47	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
447	ANNI VERDI		2635	2004	235	2004	16263	29.270,33					6.862,45	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
448	ANNI VERDI		2635	2004	232	2004	16266	235.736,91			13.101,24		13.101,24	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
449	ANNI VERDI		2635	2004	230	2004	16268	89.152,12					29.934,44	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
450	ANNI VERDI		2635	2004	229	2004	16269	19.853,49					19.853,49	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2004						58971
451	ANNI VERDI		2635	2004	228	2004	16270	32.473,89					10.732,80	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO INVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	N.C. RICEV. ANNO	N.C. RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RIC.NOTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO IMPAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GRIGIATO	PN GIROCCO NT NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARI	ANNO RILEVAZ.NC	N.P.N DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIRONC. INQUIS. N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO	
502	ANNI VERDI		2035	2004	329	2004	20906	83.539,03					16.590,28	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
503	ANNI VERDI		2035	2004	330	2004	20907	218.092,87					67.185,20	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
504	ANNI VERDI		2035	2004	331	2004	21104	4.814,07					4.814,07	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
505	ANNI VERDI		2035	2004	333	2004	21105	12.886,00					11.385,71	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
506	ANNI VERDI		2035	2004	332	2004	21106	22.533,10					22.533,10	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
507	ANNI VERDI		2035	2004	334	2004	21107	20.950,87					20.950,87	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
508	ANNI VERDI		2035	2004	335	2004	21108	6.438,33					6.438,33	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
509	ANNI VERDI		2035	2004	336	2004	21109	3.671,13					2.739,96	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
510	ANNI VERDI		2035	2004	337	2004	21110	4.159,45					4.159,45	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
511	ANNI VERDI		2035	2004	339	2004	21112	4.190,70					4.190,70	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
512	ANNI VERDI		2035	2004	375	2004	23530	213.427,82					30.428,53	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
513	ANNI VERDI		2035	2004	373	2004	23531	257.833,60					27.428,83	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
514	ANNI VERDI		2035	2004	374	2004	23532	121.624,52					9.674,99	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
515	ANNI VERDI		2035	2004	355	2004	23536	4.224,93					4.224,93	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
516	ANNI VERDI		2035	2004	357	2004	23540	8.426,98					8.426,98	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
517	ANNI VERDI		2035	2004	358	2004	23541	24.720,91					24.720,91	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
518	ANNI VERDI		2035	2004	359	2004	23542	10.710,35					10.710,35	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
519	ANNI VERDI		2035	2004	364	2004	23543	49.520,47					45.531,02	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004		937,31	2011	56297	937,31	
520	ANNI VERDI		2035	2004	360	2004	23544	4.117,22					4.117,22	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
521	ANNI VERDI		2035	2004	361	2004	23545	21.427,85					21.427,85	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
522	ANNI VERDI		2035	2004	365	2004	23546	81.523,92					36.982,01	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
523	ANNI VERDI		2035	2004	366	2004	23549	81.016,10					14.066,35	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
524	ANNI VERDI		2035	2004	367	2004	23550	65.159,89					10.697,55	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
525	ANNI VERDI		2035	2004	01	2004	199	16.880,46					2.492,28	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2003				58535		
526	ANNI VERDI		2035	2005	4	2005	350	8.770,42				8.770,42		Verifica 2018			0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
527	ANNI VERDI		2035	2005	7	2005	351	5.659,59				5.659,59		Verifica 2018			0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
528	ANNI VERDI		2035	2005	5	2005	352	19.321,22				19.321,22		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
529	ANNI VERDI		2035	2005	8	2005	353	2.709,00				2.709,00		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
530	ANNI VERDI		2035	2005	8	2005	354	207.188,23				11.764,70		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
531	ANNI VERDI		2035	2005	3	2005	355	17.167,76				8.157,96		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
532	ANNI VERDI		2035	2005	10	2005	356	195.161,47				159,69		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
533	ANNI VERDI		2035	2005	12	2005	357	37.604,25				3.052,89		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
534	ANNI VERDI		2035	2005	1	2005	358	3.231,87			3.231,87			Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				58971		
535	ANNI VERDI		2035	2005	14	2005	359	145.710,92				26.576,20		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
536	ANNI VERDI		2035	2005	16	2005	360	91.252,89				13.160,77		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
537	ANNI VERDI		2035	2005	17	2005	363	265.282,38				28.586,40		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
538	ANNI VERDI		2035	2005	11	2005	364	65.962,35				10.829,25		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
539	ANNI VERDI		2035	2005	13	2005	366	306.177,38				55.228,92		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
540	ANNI VERDI		2035	2005	15	2005	367	83.273,43				19.002,63		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
541	ANNI VERDI		2035	2005	44	2005	2685	11.040,30				11.040,30		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
542	ANNI VERDI		2035	2005	43	2005	2686	12.743,39				12.743,39		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
543	ANNI VERDI		2035	2005	46	2005	2687	1.045,83				1.045,83		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
544	ANNI VERDI		2035	2005	45	2005	2688	9.066,76				9.066,76		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
545	ANNI VERDI		2035	2005	48	2005	2689	1.557,57				1.557,57		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
546	ANNI VERDI		2035	2005	47	2005	2690	1.444,62				1.444,62		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
547	ANNI VERDI		2035	2005	34	2005	2691	81.523,91				12.824,29		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
548	ANNI VERDI		2035	2005	33	2005	2692	21.839,40				28.127,16		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
549	ANNI VERDI		2035	2005	36	2005	2693	188.528,50				11.107,72		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
550	ANNI VERDI		2035	2005	35	2005	2694	81.016,08				26.483,76		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
551	ANNI VERDI		2035	2005	42	2005	2696	65.159,89				13.597,15		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
552	ANNI VERDI		2035	2005	17	2005	2697	251.445,53				31.816,56		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
553	ANNI VERDI		2035	2005	40	2005	2698	306.177,40				54.970,65		Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116146	0,00	0,00	CONT_31/12/09		2004				54115		
554																											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
SOTTOCOANTO	FORNITORE	COD. FODR.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO ANOVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	N.C. RICEV. ANNO	N.C. RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE	CHIUSSURA 2018	IMP. CHIUSSURA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO GIROCONT. NC	PN GIROCONT. NC	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARI	ANNO RILEVAZ. NC	PN RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. N.P.	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	IMPORTO
610	ANNI VERDI	2635	2005	192	2005	12837	51.890,53	6.271,75					6.271,75	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
611	ANNI VERDI	2635	2005	191	2005	12838	135.742,72	9.908,19					9.908,19	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
612	ANNI VERDI	2635	2005	189	2005	12840	15.269,13	1.572,18					1.572,18	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
613	ANNI VERDI	2635	2005	188	2005	12842	660,80	660,80					660,80	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
614	ANNI VERDI	2635	2005	187	2005	12843	27.363,93	7.263,73					7.263,73	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
615	ANNI VERDI	2635	2005	186	2005	12844	7.717,57	2.963,05					2.963,05	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
616	ANNI VERDI	2635	2005	185	2005	12845	46.198,06	17.834,45					17.834,45	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
617	ANNI VERDI	2635	2005	184	2005	12847	37.094,28	19.877,74					19.877,74	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
618	ANNI VERDI	2635	2005	183	2005	12847	2.502,23	366,30					366,30	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
619	ANNI VERDI	2635	2005	200	2005	14239	141.720,01	1.373,01					1.373,01	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
620	ANNI VERDI	2635	2005	207	2005	14240	84.353,30	6.015,77					6.015,77	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
621	ANNI VERDI	2635	2005	206	2005	14241	67.610,40	3.217,37					3.217,37	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
622	ANNI VERDI	2635	2005	203	2005	14242	126.789,27	10.835,46					10.835,46	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
623	ANNI VERDI	2635	2005	201	2005	14243	93.524,94	18.928,24					18.928,24	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
624	ANNI VERDI	2635	2005	204	2005	14244	293.079,21	193.433					193.433	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
625	ANNI VERDI	2635	2005	205	2005	14245	41.610,37	2.817,36					2.817,36	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
626	ANNI VERDI	2635	2005	208	2005	14246	77.523,93	7.058,14					7.058,14	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
627	ANNI VERDI	2635	2005	202	2005	14247	3.826,94	134,39					134,39	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
628	ANNI VERDI	2635	2005	212	2005	14248	82.646,14	22.931,03					22.931,03	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
629	ANNI VERDI	2635	2005	211	2005	14249	212.745,58	18.693,68					18.693,68	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
630	ANNI VERDI	2635	2005	169	2005	14610	1.073,86	1.073,86					1.073,86	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
631	ANNI VERDI	2635	2005	170	2005	14614	1.265,32	151,90					151,90	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
632	ANNI VERDI	2635	2005	218	2005	16572	139.661,09	18.447,00					18.447,00	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
633	ANNI VERDI	2635	2005	219	2005	16576	3.589,63	345,92					345,92	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
634	ANNI VERDI	2635	2005	220	2005	16577	104.528,76	16.568,76					16.568,76	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
635	ANNI VERDI	2635	2005	221	2005	16579	6.379,69	1.753,76					1.753,76	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
636	ANNI VERDI	2635	2005	222	2005	16580	203.862,57	16.389,55					16.389,55	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
637	ANNI VERDI	2635	2005	223	2005	16582	78.325,20	10.970,70					10.970,70	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
638	ANNI VERDI	2635	2005	224	2005	16583	2.252,23	2.817,36					2.817,36	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
639	ANNI VERDI	2635	2005	225	2005	16584	136.415,66	8.994,81					8.994,81	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
640	ANNI VERDI	2635	2005	226	2005	16585	313.416,52	22.217,67					22.217,67	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
641	ANNI VERDI	2635	2005	228	2005	16587	69.607,84	15.628,40					15.628,40	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
642	ANNI VERDI	2635	2005	241	2005	19206	78.217,50	10.700,70					10.700,70	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
643	ANNI VERDI	2635	2005	240	2005	19207	124.746,20	8.746,20					8.746,20	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
644	ANNI VERDI	2635	2005	264	2005	21578	132.127,66	8.333,40					8.333,40	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
645	ANNI VERDI	2635	2005	266	2005	21580	73.553,01	8.309,01					8.309,01	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2005					54115
646	ANNI VERDI	2635	2006	7	2006	10800	10.206,10	10.700,70					10.700,70	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					54115
647	ANNI VERDI	2635	2006	16	2006	15892	4.221,25	4.210,56					4.210,56	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					54115
648	ANNI VERDI	2635	2006	14	2006	1955	73.553,01	6.333,60					6.333,60	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
649	ANNI VERDI	2635	2006	16	2006	1957	132.127,66	4.770,36					4.770,36	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
650	ANNI VERDI	2635	2006	38	2006	3227	3.815,88	3.815,88					3.815,88	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
651	ANNI VERDI	2635	2006	196	2006	11334	473.648,36	473.648,36					473.648,36	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
652	ANNI VERDI	2635	2006	191	2006	11335	489.773,93	489.773,93					489.773,93	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
653	ANNI VERDI	2635	2006	192	2006	11336	465.434,05	465.434,05					465.434,05	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
654	ANNI VERDI	2635	2006	193	2006	11337	553.483,27	553.483,27					553.483,27	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
655	ANNI VERDI	2635	2006	194	2006	11338	480.139,38	480.139,38					480.139,38	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
656	ANNI VERDI	2635	2006	195	2006	11339	514.710,00	514.710,00					514.710,00	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116146	0,00		CONT_31/12/09		2006					56346
657	AMPHORA	10243	2012	15	2012	15006	1.890,24	1.890,24					1.890,24				1.890,24					2012				61322
658	AMPHORA	10243	2012	19	2012	15008	5.155,20	5.155,20					5.155,20				5.155,20					2012				61322
659	ARENACCIO SILVIA	9605	2012	4	2012	20427	1.213,93	48,43					48,43				48,43					2012				61322
660	ARENACCIO SILVIA	9605	2012	3	2012	16376	1.646,83	65,08					65,08				65,08					2012				61322
661	ARIOMUNTLUGH	5058	2013	13030899	2013	22598	7.894,50	6.097,51	2014	15710	855,26		6.232,25	Liquid. 2019	2014	89969					2014					76397
662	ARIOMUNTLUGH	5058	2013	130301080	2013	22727																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSURA 2018	IMP. CHUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
822	C.R.I.		206	2008	0100	2008	8683	73.959,95						198,60 Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2006						56347
823	C.R.I.		206	2008	450	2008	21355	74.483,06						2.709,38 Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2006						61688
824	C.R.I.		206	2009	426	2009	17158	651,53						2009 23255			122,92			D3		2009					65486
825	C.R.I.		206	2009	113	2009	20904	56.457,55										17.458,39		D3		2009					65485
826	C.R.I.		206	2009	114	2009	22987	60.655,21										60.655,21		D3		2009					65485
827	C.R.I.		206	2009	119	2010	21331	19.297,31										52,58		D3		2009					65485
828	C.R.I.		206	2010	1	2010	937	40.294,66						2010 8404				40.294,66		D3		2009					65485
829	C.R.I.		206	2010	1	2010	3883	40.294,66										40.294,66		D3		2009					65485
830	C.R.I.		206	2010	387	2010	21146	138.596,25										9.864,87		D3		2010					59632
831	C.R.I.		206	2010	97	2010	23354	73.442,25										71.498,00		D3		2010					76397
832	C.R.I.		206	2011	232	2011	9498	136.097,63										210,63		D3		2011					56209
833	C.R.I.		206	2011	1	2011	6476	52.454,58						2015 89950				52.454,58		RICHIESTA NC		2013					76397
834	C.R.I.		206	2011	57	2011	19149	68.030,65						6.632,00 LIQUID. 2016				46.596,98		D3		2013					76397
835	C.R.I.		206	2011	58	2011	21394	68.772,90						2015 90046				68.772,90		RICHIESTA NC		2013					76397
836	C.R.I.		206	2011	69	2011	23227	19.742,99						2015 90264				19.742,99		RICHIESTA NC AP		2013					76397
837	C.R.I.		206	2013	11	2013	6011	309.904,39						2015 90263				60.826,87		RICHIESTA NC		2013					76397
838	C.R.I.		206	2013	19	2013	17185	469.001,81						469.001,81 CHIUSO NEL 2015				469.001,81		RICHIESTA NC		2013			2014	91316	469.001,81
839	C.R.I.		206	2013	36	2013	17189	469.001,81						469.001,81 CHIUSO NEL 2015				469.001,81		RICHIESTA NC		2013			2014	91316	469.001,81
840	C.R.I.		206	2013	47	2013	17190	469.001,81						444.440,38 CHIUSO NEL 2015				469.001,81		RICHIESTA NC		2013			2014	91316	444.440,38
841	C.R.I.		206	2013	63	2013	17192	469.001,81										469.001,81		SOSP.PROVV.AMM.		2013					76397
842	C.R.I.		206	2013	95	2013	17194	469.001,81										469.001,81		D3		2013					76397
843	C.R.I.		206	2013	279	2014	9420	3.941.863,94										3.941.863,94		D2		2014					91303
844	C.R.I.		206	2013	10	2014	21551	139.438,17										91.047,96		D3		2014					91303
845	C.R.S. ANALISI		3600	2009	3	2009	1465	24.624,46										24.624,46		D3		2008					61688
846	C.R.S. ANALISI		3600	2010	4	2010	1162	2.699,92						2010 8963				2.699,92		D3		2009					65486
847	502010600 CARAVAGGIO 70		6280	2015	48	2015	3993	4.407,11						4.407,11 CHIUSA				0,00	40385 DEL 19.05.15	ATTESA COLLAUDO		2015					
848	CARDIOLAB		3683	2010	863	2010	6984	6.873,68										4.149,12		D3		2010					59631
849	CASA DI CURA ABANO TERME		9989	2011	133	2011	23300	3.876,19										3.876,19		D3		2012					61322
850	CASA DI CURA ABANO TERME		9989	2011	134	2011	23304	3.501,25										3.501,25		D3		2012					61322
851	CASA DI CURA ABANO TERME		9989	2011	135	2011	23307	3.876,19										3.876,19		D3		2012					61322
852	CASA DI CURA ABANO TERME		9989	2011	136	2011	23309	3.751,21										3.751,21		D3		2012					61322
853	CASA DI CURA ABANO TERME		9989	2011	137	2011	23311	3.851,19										3.851,19		D3		2012					61322
854	CASA DI CURA ABANO TERME		9989	2011	138	2011	23313	1.001,65										1.001,65		D3		2012					61322
855	CASA DI CURA CORVALE		2653	2005	847	2005	17066	10.893,24						2005 10885				10,85	10,85 Chius. Stradord. Ft ante 2009		D3		2005				61688
856	CASA DI CURA CORVALE		2653	2007	318	2007	7693	153.182,69						2007 90869				908,69		D3		2007					52288
857	CASA DI CURA CORVALE		2653	2007	N.D.	638	2007	9452	447,60					447,60 Chius. Stradord. Ft ante 2009				447,60		D3		2007					52288
858	CASA DI CURA CORVALE		2653	2007	534	2007	9453	158.638,02						2.288,22 Chius. Stradord. Ft ante 2009				1.288,22		D3		2007					52288
859	CASA DI CURA CORVALE		2653	2007	640	2007	10907	153.267,00						993,00 Chius. Stradord. Ft ante 2009				993,00		D3		2007					52288
860	CASA DI CURA CORVALE		2653	2007	N.D.	1161	2007	19486	805,22					805,22 Stradord. Ft ante 2009				805,22		D3		2007			2009	65487	169,17
861	CASA DI CURA CORVALE		2653	2007	N.D.	1166	2007	19495	371,64					371,64 GIROCONT DA RIC				0,00		D3		2007			2009	65487	371,64
862	CASA DI CURA CORVALE		2653	2007	1285	2007	20355	121.454,89						59,862,13 Liq. - Chius. Stradord. Ft ante 2009				59,862,13		D3		2007					52288
863	CASA DI CURA CORVALE		2653	2008	1377	2009	623	97.897,96										972,83		D3		2008					61683
864	CASA DI CURA CORVALE		2653	2008	01	2008	509	125.123,52						125.123,52 Chius. Stradord. Ft ante 2009				0,00		D3		2008					52288
865	CASA DI CURA CORVALE		2653	2009	112	2009	624	99.762,06										38.468,99		D3		2008					61683
866	CASA DI CURA CORVALE		2653	2009	117	2009	1572	3.656,71										3.656,71		D3		2008					61683
867	CASA DI CURA CORVALE		2653	2009	472	2009	6700	104.809,46						2009 11076				0,00	3.713,85		D3		2009				65486
868	CASA DI CURA CORVALE		2653	2010	1	2010	275	104.241,95										42.154,19		D3		2009					65485
869	CASA DI CURA CORVALE		2653	2010	555	2010	10355	102.812,49										117,90		D3		2010					59631
870	CASA DI CURA CORVALE		2653	2010	686	2010	12392	98.360,68										58,95		D3		2010					59631
871	CASA DI CURA CORVALE		2653	2010	689	2010	12393	1.062,91										7,33		D3		2010					59631
872	CASA DI CURA CORVALE		2653	2010	864	2010	14869	102.454,46						2010 19063				176,65		D3		2010					59631
873	CASA DI CURA CORVALE		2653	2010	879	2010	16467	104.617,64										58,95		D3		2010					59631
874	CASA DI CURA CORVALE		2653	2010	1084	2010	18339	101.426,39										58,95		D3		2010					59631
875	CASA DI CURA CORVALE		2653	2011	2	2011	94	104.588,32										37.133,37		D3		2010					59631
876	CASA DI CURA CORVALE		2653	2012	1	2012	227	104.809,46										33.171,12		D3		2012					61322
877	CASA DI CURA CORVALE		2653	2012	1	2012	227	104.809,46										11.953,17		D3		2010					76396
878	CASA DI CURA CORVALE		2653	2013	389	2013	5999	3.430,04										3.430,04		D3		2013					76396
879	CAVIOT		4778	2005	662	2005	18936	619,75						619,75 Chius. Stradord. Ft ante 2009				0,00		C6		2005					54120
880	CAVIOT		4778	2006	479	2006	12883	960,00						960,00 Chius. Stradord. Ft ante 2009				0,00		C6		2006					56349
881	CAVIOT		4778	2006	481	2006	15430	1.894,15						1.894,15 Chius. Stradord. Ft ante 2009				0,00		C6		2006					56349
882	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO		3758	2015	1	2015	699	9.640,71										35,23		C6		2014					91304
883	MERRY HOUSE		723	2009	300015	2009																					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FODR.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGOR.	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO	PN GIROCONTO NC	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO INUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO		
916	CITTA' DI ROMA	2485	2003	18/B	2003	19503	104.104,40	5.002,50					5.002,50	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2003						58536	
917	CITTA' DI ROMA	2485	2003	22/B	2003	19650	98.309,00	5.451,00					5.451,00	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2003						58536	
918	CITTA' DI ROMA	2485	2003	23/B	2003	21787	102.997,00	5.336,00					5.336,00	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2003						58536	
919	CITTA' DI ROMA	2485	2003	25/B	2003	24593	90.465,00	5.612,00					5.612,00	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2003						58536	
920	CITTA' DI ROMA	2485	2004	1/B	2004	1292	99.173,30	6.635,50					6.635,50	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2004						58986	
921	CITTA' DI ROMA	2485	2004	3/B	2004	5599	87.045,40	5.554,50					5.554,50	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2004						58986	
922	CITTA' DI ROMA	2485	2004	5/B	2004	7695	83.956,60	5.347,50					5.347,50	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2004						58986	
923	CITTA' DI ROMA	2485	2004	7/B	2004	8957	96.221,40	6.325,00					6.325,00	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2004						58986	
924	CITTA' DI ROMA	2485	2004	10/B	2004	12401	92.570,20	5.796,00					5.796,00	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2004						58986	
925	CITTA' DI ROMA	2485	2006	12/R	2006	13115	1.376.246,29	753.753,82	2015	83272	753.753,82				2015	42784	0,00		CONT_31/12/09		2006						56350	
926	CITTA' DI ROMA	2485	2006	13/R	2006	13316	58.464,55	58.464,55	2015	83266	58.464,55				2015	42784	0,00		CONT_31/12/09		2006							56350
927	CITTA' DI ROMA	2485	2006	16/R	2006	16961	8.022,67	8.022,67	2015	83267	8.022,67				2015	42784	0,00		CONT_31/12/09		2006							56350
928	CITTA' DI ROMA	2485	2006	19/R	2006	18537	1.278.041,84	49.253,75	2015	83273	49.253,75				2015	42784	0,00		CONT_31/12/09		2006							56350
929	CITTA' DI ROMA	2485	2006	20/R	2006	18538	58.382,57	58.382,57	2015	83268	58.382,57				2015	42784	0,00		CONT_31/12/09		2006							56350
930	CITTA' DI ROMA	2485	2006	22/R	2006	22177	380.498,66	380.498,66	2015	83269	380.498,66				2015	42784	0,00		CONT_31/12/09		2006							56350
931	CITTA' DI ROMA	2485	2006	41/B	2006	23937	36.516,41	5.523,70					5.523,70	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		D3		2008						61683	
932	CITTA' DI ROMA	2485	2006	24/R	2006	24029	357.003,14	357.003,14	2015	83270	357.003,14				2015	42784	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
933	CITTA' DI ROMA	2485	2007	2/R	2007	1976	306.645,49	306.645,49	2015	83271	306.645,49				2015	42801	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
934	CITTA' DI ROMA	2485	2007	4/R	2007	3789	14.049,60	14.049,60	2014	12488	14.049,60				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
935	CITTA' DI ROMA	2485	2007	7/R	2007	5324	180.869,76	180.869,76	2014	12488	180.869,76				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
936	CITTA' DI ROMA	2485	2007	11/R	2007	6207	40.245,66	40.245,66	2014	12488	40.245,66				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
937	CITTA' DI ROMA	2485	2007	10/R	2007	6219	3.161,16	3.161,16	2014	12488	3.161,16				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
938	CITTA' DI ROMA	2485	2007	13/R	2007	7169	300.243,19	300.243,19	2014	12488	300.243,19				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
939	CITTA' DI ROMA	2485	2007	15/R	2007	8886	12.465,68	12.465,68	2014	12488	12.465,68				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
940	CITTA' DI ROMA	2485	2007	17/R	2007	10782	8.844,50	8.844,50	2014	12488	8.844,50				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
941	CITTA' DI ROMA	2485	2007	19/R	2007	11720	8.512,16	8.512,16	2014	12488	8.512,16				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
942	CITTA' DI ROMA	2485	2007	22/R	2007	14978	39.233,72	39.233,72	2014	12488	39.233,72				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
943	CITTA' DI ROMA	2485	2007	24/R	2007	16258	4.644,24	4.644,24	2014	12488	4.644,24				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
944	CITTA' DI ROMA	2485	2007	27/R	2007	18254	146.500,86	146.500,86	2014	12488	146.500,86			IMPORTO NC A 6442,26 DIF 0,2	2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
945	CITTA' DI ROMA	2485	2007	29/R	2007	20091	18.041,70	18.041,70	2014	12488	18.041,70				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
946	CITTA' DI ROMA	2485	2007	31/R	2007	21303	113.360,08	113.360,08	2014	12488	113.360,08				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
947	CITTA' DI ROMA	2485	2008	2/R	2008	2022	1.610.204,77	1.610.204,77	2014	12488	1.610.204,77				2014	52638	0,00		CONT_31/12/09		2007							52286
948	CITTA' DI ROMA	2485	2008	4/R	2008	3289	74.337,00	74.337,00	2015	83276	74.337,00				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
949	CITTA' DI ROMA	2485	2008	7/R	2008	5668	365.813,00	365.813,00	2015	83277	365.813,00				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
950	CITTA' DI ROMA	2485	2008	9/R	2008	6834	346.968,50	346.968,50	2015	83278	346.968,50				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
951	CITTA' DI ROMA	2485	2008	11/R	2008	8184	467.920,50	467.920,50	2015	83279	467.920,50				2015-2018	42837-11	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
952	CITTA' DI ROMA	2485	2008	13/R	2008	10355	467.551,00	467.551,00	2015	83280	467.551,00				2015-2018	42837-11	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
953	CITTA' DI ROMA	2485	2008	28/B	2008	10516	3.001,81	3.001,81	2015	83281	3.001,81				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
954	CITTA' DI ROMA	2485	2008	16/R	2008	11587	243.942,00	243.942,00	2015	83282	243.942,00				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
955	CITTA' DI ROMA	2485	2008	31/B	2008	12264	193.405,81	193.405,81	2015	83283	193.405,81				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
956	CITTA' DI ROMA	2485	2008	18/R	2008	13658	123.867,00	123.867,00	2015	83284	123.867,00				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
957	CITTA' DI ROMA	2485	2008	22/R	2008	17606	8.820,00	8.820,00	2015	83285	8.820,00				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
958	CITTA' DI ROMA	2485	2008	24/R	2008	19651	123.588,00	123.588,00	2015	83286	123.588,00				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
959	CITTA' DI ROMA	2485	2008	55/B	2008	21180	50.406,86	50.406,86	2015	83287	50.406,86				2015	42837	0,00		CONT_31/12/09		2008							61683
960	CITTA' DI ROMA	2485	2008	58/B	2008	21180	50.406,86	50.406,86	2015	83288	50.406,86			DUPPLICATA PN														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHUSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCCO NC	PN GIROCCO NTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ. NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	IMPORTO	
1016	CNS		8445	2011	37699	2011	22296	98.406,61	454,24	2012	10830					2012	29141	0,00			2011							56209
1017	CNS		8445	2011	44269	2012	145	98.406,61	1.664,24	2012	10828					2012	29141	0,00			2011							56209
1018	CNS		8445	2011	47418	2012	1805	98.406,61	32.490,72	2012	10831	4.084,24	28.406,48	LIQ. 2018 E EURO 5.259,33 2019; €		2012	29141	0,00			2011							56209
1019	CNS		8445	2012	6106	2012	5584	110,91	110,91												2011							61322
1020	CNS		8445	2012	1803	2012	3583	109.345,24	3.209,43												2012							61322
1021	CNS		8445	2012	6107	2012	5583	109.456,24	3.320,34												2012							61322
1022	CNS		8445	2012	12426	2012	10198	109.456,24	3.320,34												2012							61322
1023	CNS		8445	2012	15535	2012	10199	109.879,74	3.320,34	2013	10526					2013	74780	0,00			2012							61322
1024	CNS		8445	2012	27870	2012	16731	108.197,74	1.911,95	2013	10524					2013	65900	0,00			2012							61322
1025	CNS		8445	2012	27961	2012	16732	108.710,30	21.014,74	2013	10523					2013	65877	0,00			2012							61322
1026	CNS		8445	2012	48355	2013	2311	108.710,30	22.934,44	2013	10782					2013	65879	0,00			2012							61322
1027	CNS		8445	2012	48357	2013	2312	108.710,30	44.417,09	2013	10783					2013	65893	0,00			2012							61322
1028	CNS		8445	2012	48358	2013	2488	108.710,30	48.401,48	2013	10784					2013	65894	0,00			2012							61322
1029	CNS		8445	2012	48359	2013	2489	108.710,30	48.401,48	2013	10785					2013	65895	0,00			2012							61322
1030	CNS		8445	2012	2120	2013	2860	108.710,30	48.401,48	2013	10786					2013	65897	0,00			2012							61322
1031	CNS		8445	2013	26884	2013	13801	4.235,00	4.235,00									4.235,00			2013							76397
1032	CNS		8445	2013	42152	2013	21361	695,40	12,25					5,70 LIQ. 2019				0,00			2013							76397
1033	CNS		8445	2013	42183	2013	21960	1.494,50	5,20					12,25 LIQ. 2019				0,00			2013							76397
1034	CNS		8445	2014	62864	2014	3854	219,60	219,60									219,60			2013							76397
1035	CNS		8445	2014	6281	2014	3856	475,80	475,80									475,80			2013							76397
1036	CNS		8445	2014	6272	2014	3843	3.059,76	25,08					25,08 LIQ. 2019				0,00			2013							76397
1037	CNS		8445	2014	6273	2014	3844	3.059,76	25,08					25,08 LIQ. 2019				0,00			2013							76397
1038	CNS		8445	2014	6274	2014	3846	3.059,76	25,08					25,08 LIQ. 2019				0,00			2013							76397
1039		502011298 CODESS	7173	2015	676	2015	8603	8.580,00	8.580,00	2017	20848			8.580,00				0,00			2017	2017						93873
1040		COLOPLAST	3406	2013	13031105	2013	25060	440,86	94,66				94,66	94,66 Chiusa 2018				0,00			2013							76397
1041	502010604	COLOPLAST	3406	2014	14000031	2014	2080	503,57	43,06	2015	85356			43,06				0,00			2015							60952 DEL 03.08.15
1042		COMIUST NUOVA PRENESTINA	8714	2012	8714	2013	3988	1.314.436,59	1.314.436,59	2015	1806			1.314.436,59				0,00			2015							61322
1043		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	66	2011	3005	4.281,05	1.228,53	2017	25928					2015	8633	0,00			2012							61322
1044		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	141	2011	6216	3.866,93	1.109,64	2017	25932							0,00			2014							91304
1045		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	217	2011	7829	4.281,05	1.228,53	2017	25934							0,00			2014							91304
1046		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	291	2011	10994	4.143,01	1.188,90	2017	25936							0,00			2014							91304
1047		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	364	2011	14200	4.281,05	1.228,53	2017	25937							0,00			2014							91304
1048		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	437	2011	14328	4.143,01	1.188,90	2017	25939							0,00			2014							91304
1049		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	510	2011	15832	4.281,05	1.228,53	2017	25941							0,00			2014							91304
1050		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	585	2011	18125	4.281,05	1.228,53	2017	25943							0,00			2014							91304
1051		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	660	2011	20392	4.143,01	1.188,90	2017	25949							0,00			2014							91304
1052		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	737	2011	23345	4.281,05	1.228,53	2017	25947							0,00			2014							91304
1053		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	813	2012	512	4.143,01	1.188,90	2017	25953							0,37			2014							91304
1054		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2011	888	2012	3159	4.281,05	1.228,53	2017	25955							0,00			2014							91304
1055		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	71	2012	4789	4.359,79	1.262,01	2017	25957							0,00			2014							61322
1056		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	147	2012	6482	4.078,63	1.180,59	2017	25960							0,00			2012							61322
1057		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	222	2012	10307	4.359,79	1.262,01	2017	25961							0,00			2012							61322
1058		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	291	2012	10318	4.219,21	1.221,30	2017	25967							0,00			2012							61322
1059		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	360	2012	14579	4.359,79	1.262,01	2017	25968							0,00			2012							61322
1060		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	502	2012	16375	4.359,79	1.262,01	2017	25996							0,00			2012							61322
1061		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	576	2012	20384	4.359,79	1.262,01	2017	25999							0,00			2012							61322
1062		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	655	2012	22127	4.219,21	1.221,30	2017	26001							0,00			2012							61322
1063		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	732	2012	23308	4.359,79	1.262,01	2017	26006							0,00			2012							61322
1064		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	808	2013	499	4.219,21	1.221,30	2017	26009							0,00			2012							61322
1065		CONGR. PICCOLE SUORE MISS CARIT	9194	2012	887	2013	1688	4.359,79	1.262,01	2017	26014																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIF. ANNO	ANNO RIFORMA	FT DI RIF. REG. IVA	FT DI RIF. IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE	CHUSUA 2018	IMP. CHUSU PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT NC	PN GIROCONT NC RICEV	TOT NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROC. INUS... N PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
1119	50201294	CRI COMITATO PROVINC.		11296	2015	27	2015	10192	260.322,85			75.072,85						51337	DEL 26.06.15	RICHIESTA NC	NS PROT. 71599 08.08.12	2015					
1120	50201294	CRI COMITATO PROVINC.		11296	2016	48	2016	14407	186.067,35			817,35						55989	DEL 22.07.16	D3		2016					89208
1121	502010404	CRI COMITATO PROVINC.		11296	2017	26	2017	5754	195.687,20			173,52						54895	DEL 22.08.17	D3		2017					93873
1122	502010404	CRI COMITATO PROVINC.		11296	2017	141	2017	22873	157.942,12			1.531,56						75072	DEL 16.11.17	D3		2017					93873
1123	502010404	CRI COMITATO PROVINC.		11296	2017	152	2017	25090	176.233,52			1.446,60						5596	DEL 25.01.18	C6		2017					93873
1124	502010404	CRI COMITATO PROVINC.		11296	2017	165	2017	29136	161.697,93			1.144,50						10613	DEL 13.02.18	C6		2017					93873
1125		CRIOSALENTO		8647	2010	1769	2010	4829	54.943,62			154,34						0,00				2010					59632
1126		CRIOSALENTO		8647	2010	1768	2010	4830	62.197,41			848,85						0,00				2010					59632
1127		CRIOSALENTO		8647	2010	2631	2010	6941	17.986,14			154,33						0,00				2010					59632
1128		CRIOSALENTO		8647	2010	2633	2010	6942	70.608,72			540,18						0,00				2010					59632
1129		CRIOSALENTO		8647	2010	6812	2010	15802	60.962,72			694,51						0,00				2010					59632
1130		CRIOSALENTO		8647	2010	6810	2010	15805	58.802,02			385,84						0,00				2010					59632
1131		CRIOSALENTO		8647	2010	6811	2010	15809	68.216,51			77,17						0,00				2010					59632
1132		CRIOSALENTO		8647	2010	7184	2010	20682	62.430,37			155,79						0,00				2010					59632
1133		CRIOSALENTO		8647	2010	10993	2011	1506	68.833,86			77,17						0,00				2010					59632
1134	80200310	CRIOCE AMICA ONE		9273	2012	11	2013	18135	33.461,31			33.461,31						2373	DEL 12.01.18	B6		2017					93873
1135	50201294	CRI		206	2013	235	2014	2026	469.002,00			72.202,87						51158	DEL 26.06.15	D3	NS PROT. 71599 08.08.12	2015					
1136		CRI ANALISI		3600	2003	99	2003	3283	48.318,40			48.318,40						0,00				2005			48.318,40		56296
1137		D.A.S.E.		1778	2005	89	2006	24	1.420,80			443,77						0,00				2006					56348
1138		D.A.S.E.		1778	2009	11	2009	8967	1.801,30		2009	21867		3,07				0,00				2009					56486
1139		D.A.S.E.		1778	2009	49	2009	12294	6.409,94			3,07		3,07	Liquid. 2018			0,00				2009					56486
1140		D.A.S.E.		1778	2012	10	2012	3115	3.246,90			61,21		61,21	Chiusa 2018			0,00				2012					61322
1141		D.A.S.E.		1778	2012	138	2012	17729	318,34			87,01		87,01	Chiusa 2018			0,00				2012					61322
1142		D.A.S.E.		1778	2014	92	2014	12280	3.888,68			79,88		79,88	Chiusa 2018			0,00				2014					91304
1143	502010604	D.A.S.E.		1778	2015	22	2015	9052	5.977,09			348,88		348,88	Chiusa 2018			0,00				2015					91304
1144		DELTA BIOLOGICALS		217	2011	2177	2011	21966	2.821,72			41,14		41,14	CHIUSA NEL 2014 ABBUONO PASSIVO 41,14 FATT ACC/PAGAM			0,00				2012					61322
1145	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2015	93	2015	5138	2.349,01		2015	10186		161,03				0,00				2015					76399
1146	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	21	2016	2828	1.767,08			88,35		88,35	CHIUSA 2018	2018		0,00				2016					89208
1147	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	55	2016	5205	2.610,98			130,54		130,54	CHIUSA 2018	2018		0,00				2016					89208
1148	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	102	2016	7126	2.871,92			143,59		143,59	CHIUSA 2018	2018		0,00				2016					89208
1149	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	161	2016	9641	1.882,28			94,09		94,09	CHIUSA 2018	2018		0,00				2016					89208
1150	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	193	2016	11482	1.664,06			83,22		83,22	CHIUSA 2018	2018		0,00				2016					89208
1151	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	231	2016	14038	1.684,93			84,25		84,25	CHIUSA 2018	2018		0,00				2016					89208
1152	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	280	2016	16022	1.699,58			84,77		84,77	CHIUSA 2018	2018		0,00				2016					89208
1153	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	311	2016	17668	1.562,31			78,31		78,31	CHIUSA 2018	2018		0,00				2016					89208
1154	502020109	DI NIZIO EUGENIO		10876	2016	345	2016	19740	1.442,36			72,12		72,12	LIQUIDATA 2018	2018		0,00				2016					89208
1155		DIFFE		8215	2008	5	2008	10426	18.504,54			723,74		723,74	Chius. Strord. Ft ante 2009	2018	11642	0,00				2009					65486
1156		DIFFE		8215	2008	8	2008	20529	24.397,40			159,37		159,37	CHIUSA 2011 REGOL.PIIGN.CCP	2009		0,00				2009					65486
1157		DIFFE		8215	2009	7	2009	20915	78,46			78,46		78,46	CHIUSA 2018	2009		0,00				2009					65486
1158		DIFFE		8215	2009	8	2009	20916	635,99			635,99		635,99	CHIUSA 2018	2009		0,00				2009					65486
1159		DIFFE		8215	2009	6	2009	20917	718,14			718,14		718,14	CHIUSA 2018	2009		0,00				2009					65486
1160		DIFFE		8215	2010	5	2010	8859	12.684,12			809,55		809,55	CHIUSA 2018	2010		0,00				2010					59632
1161		DIFFE		8215	2011	3	2011	5142	5.773,23			2.167,29		2.167,29	CHIUSA 2011 DG 689 + chiusi Euro	2011		0,00				2011					60209
1162		DOMUS LAETITIAE		10838	2014	123	2014	1989	9.507,90			5.704,51		5.704,51	CHIUSA 2018	2014		0,00				2014					91304
1163		DOMUS LAETITIAE		10838	2014	412	2014	5353	8.587,78			5.152,46		5.152,46	CHIUSA	2014		0,00				2014					91304
1164		DOMUS LAETITIAE		10838	2014	735	2014	6793	9.507,90			5.704,51		5.704,51	CHIUSA	2014		0,00				2014					91304
1165		DOMUS LAETITIAE		10838	2014	1022	2014	8647	9.201,19			5.340,49		5.340,49	CHIUSA	2014		0,00				2014					91304
1166		DOMUS LAETITIAE		10838	2014	1325	2014	10815	5.704,51			5.704,51		5.704,51	CHIUSA	2014		0,00				2014					91304
1167		DOMUS LAETITIAE		10838	2014	1643	2014	12826	9.201,19			5.340,49		5.340,49	CHIUSA	2014		0,00				2014					91304
1168		DOMUS LAETITIAE		10838	2014	1933	2014	14902	9.507,90			5.704,51		5.704,51	CHIUSA	2014		0,00				2014					91304
1169		DOMUS LAETITIAE		10838	2014	2204	2014	166																			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGIS	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	N.C. RICEV. ANNO	N.C. RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSIVA 2018	IMP. CHUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO		
1225	501020104	ECOLASER	9418	2012	1041	2012	9678	7.839,59										157,30	32967 DEL 15.05.18	C1		2017					93873		
1226	501020104	ECOLASER	9418	2013	5148	2014	250	1.949,56										398,54	32967 DEL 15.05.18	C6		2017					93873		
1227	501020104	ECOLASER	9418	2015	2257	2015	8877	8.611,86										80,53	32967 DEL 15.05.18	C6		2017					93873		
1228		ECORAD	1468	2014	975	2014	8541	2.209,60										26,00				2014					91304		
1229		ECORAD	1468	2015	63	2015	943	131,46										131,46				2014					91304		
1230	502010300	ECORAD	1468	2015	286	2015	2327	1.864,65										425,42	34564 DEL 29.04.15	C6		2015						91304	
1231		ELETTRONICA BIO MEDICALE	160	2013	301053	2013	13881	19.769,66	9.884,83	2014	22649					2014	89975					2013					76397		
1232		EU LILLY	254	2013	130000225	2013	22888	634,79										634,79					2014					91304	
1233		EU LILLY	254	2013	130000023	2013	15489	178,86										178,86					2014					91304	
1234		ENEL	247	2008	1908675018	2008	13013	728,45	728,45	2013	21438	728,45											2012					61322	
1235		ENEL	247	2008	1908717540	2008	12604	750,08	750,08	2013	21436	750,08											2012					61322	
1236		ENEL	247	2008	1909994600	2008	14284	834,28	834,28	2013	21426	834,28											2012					61322	
1237		ENEL	247	2008	1911385580	2008	20268	777,55	777,55	2013	21444	777,55											2012					61322	
1238		ENEL	247	2008	1912124450	2008	19399	821,21	821,21	2013	21443	821,21											2012					61322	
1239		ENEL	247	2008	1914041264	2009	475	838,45	838,45	2013	21447	838,45											2012					61322	
1240		ENEL	247	2008	908717534	2008	13015	180,94	180,94	2012	21845	180,94											2009					65486	
1241		ENEL	247	2008	908675012	2008	13016	177,13	177,13	2012	21845	177,13											2009					65486	
1242		ENEL	247	2008	911385574	2008	16778	185,54	185,54										LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 185,54 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2013	76399	185,54	
1243		ENEL	247	2008	912124444	2008	18127	231,49	231,49	2013	21441	231,49											2009					65486	
1244		ENEL	247	2008	912124444	2008	18884	192,90	192,90											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 192,90 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009					65486
1245		ENEL	247	2008	913596822	2009	1350	193,10	193,10											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 193,10 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2013	76399	193,10
1246		ENEL	247	2008	914041258	2009	1351	194,54	194,54											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 194,54 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2013	76399	194,54
1247		ENEL	247	2009	2001929313	2009	5401	824,51	824,51	2013	21432	824,51								EMESSA NRD E NRA PER MODIFICA COD FORNIT _COMUNICAZ PASSIVITA'				2012					61322
1248		ENEL	247	2009	2004704866	2009	8137	756,92	756,92	2013	21446	756,92								PER MODIFICA COD FORNIT _COMUNICAZ PASSIVITA' PER CHIESTA FATT. EMESSA NRD E NRA PER MODIFICA COD FORNIT _COMUNICAZ PASSIVITA'				2012					61322
1249		ENEL	247	2009	2005943142	2009	9167	707,53	707,53	2013	21435	707,53								PER MODIFICA COD FORNIT _COMUNICAZ PASSIVITA' EMESSA NRD E NRA PER MODIFICA COD FORNIT _COMUNICAZ PASSIVITA'				2013					61322
1250		ENEL	247	2009	2001929309	2009	3066	231,91	231,91	2013	21440	231,91								EMESSA NRD E NRA PER MODIFICA COD FORNIT _COMUNICAZ PASSIVITA'				2012					61322
1251		ENEL	247	2009	2002983129	2009	7525	223,55	223,55	2013	21442	223,55								EMESSA NRD E NRA PER MODIFICA COD FORNIT _COMUNICAZ PASSIVITA'				2012					61322
1252		ENEL	247	2009	2004704863	2009	8136	214,42	214,42	2013	21437	214,42								EMESSA NRD E NRA PER MODIFICA COD FORNIT _COMUNICAZ PASSIVITA'				2012					61322
1253		ENEL	247	2009	2005943138	2009	9173	201,38	201,38	2013	21487	201,38								LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 201,38 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2012					61322
1254		ENEL	247	2009	2983127	2009	5973	186,30	186,30											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 186,30 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2013	76399	186,30
1255		ENEL	247	2009	2001929308	2009	6906	242,54	242,54	2013	3622	242,54								NRA PER MODIFICA FORNITORE			2010					59632	
1256		ENEL	247	2009	4553404	2009	7316	325,72	325,72											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 325,72 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2013	76399	325,72
1257		ENEL	247	2009	4704864	2009	8131	403,15	403,15											403,15 CHIUSA NEL 2013 DGR 57 ALL. E NRA				2009			2012	61460	403,15
1258		ENEL	247	2009	2004704862	2009	8132	224,66	224,66	2013	3638	224,66								NRA			2012					61226	
1259		ENEL	247	2009	4704861	2009	8133	180,31	180,31											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 180,31 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009					65486
1260		ENEL	247	2009	4704865	2009	8134	613,09	613,09											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 613,09 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2013	76399	613,09
1261		ENEL	247	2009	5943139	2009	9168	376,58	376,58											376,58 CHIUSA NEL 2013 DGR 57 ALL. E NRA				2009			2012	61460	376,58
1262		ENEL	247	2009	2005943137	2009	9170	211,68	211,68	2013	3643	211,68								NRA			2010					59632	
1263		ENEL	247	2009	5943141	2009	9171	314,20	314,20											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 314,20 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2013	76399	314,20
1264		ENEL	247	2009	5943140	2009	9174	582,37	582,37											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 582,37 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009					65486
1265		ENEL	247	2009	5943136	2009	9175	171,97	171,97											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 171,97 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2013	76399	171,97
1266		ENEL	247	2009	10051381	2009	15966	173,34	173,34											LIQUIDATO 7.2.14. EMESSA NRD E 173,34 NRA PER MODIFICA FORNITORE				2009			2012	61460	173,34
1267		ENEL	247	2009	10051384	2009	15997	381,01	381,01											381,01 NRA 12244/10 SOPRAVV.ATT.				2009					65486
1268		ENEL	247	2009	13664442	2009	19036	211,07	211,07											211,07 NRA 12245/10 SOPRAVV.ATT.				2009					65486
1269		ENEL	247	2009	13664440	2009	19041	178,27	178,27											178,27 NRA 12246/10 SOPRAVV.ATT.				2009					61460
1270		ENEL	247	2009	13664441	2009	19044	221,36	221,36											221,36 NRA 12247/10 SOPRAVV.ATT.				2009					61460
1271		ENEL	247	2009	980201511	2009	19517	41,90	41,90	2012	7023	41,90											2009					65486	
1272		ENEL	247	2009	20206534	2009	19520	722,57	722,57	2012	7021	722,57											2009					65486	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGOR.	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSSA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INSUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO		
1299	ENEL ENERGIA		9223	2009	13664443	2009	19033	396,32	396,32					CHIUSSA NEL 2013 ABBUONO PASS. 396,32 FATT. ACCORDO PAGAM				0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	396,32		
1300	ENEL ENERGIA		9223	2009	13664444	2009	19037	1.184,34	1.184,34					CHIUSSA NEL 2014 ABBUONO PASSIVO 1.184,34 FATT ACC.PAGAM				0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	1.184,34		
1301	ENEL ENERGIA		9223	2009	13664445	2009	19039	322,82	322,82					CHIUSSA NEL 2014 ABBUONO PASSIVO 322,82 FATT ACC.PAGAM				0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	322,82		
1302	ENEL ENERGIA		9223	2009	13664446	2009	19040	829,94	592,24	2012	21844	592,24				2012	61139		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399		
1303	ENEL ENERGIA		9223	2009	13664446	2009	19040	237,70	237,70								2013	67045		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1304	ENEL ENERGIA		9223	2009	10051383	2009	20193	203,77	203,77								2013	67040		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1305	ENEL ENERGIA		9223	2009	10051383	2009	20194	213,85	213,85								2013	67045		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1306	ENEL ENERGIA		9223	2009	9094948	2009	21169	563,77	563,77								2013	67044		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1307	ENEL ENERGIA		9223	2009	17782372	2009	21180	612,98	612,98								2013	67043		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1308	ENEL ENERGIA		9223	2009	17782368	2009	21181	198,82	198,82								2013	67039		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1309	ENEL ENERGIA		9223	2009	17782371	2009	21182	311,92	311,92										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	311,92	
1310	ENEL ENERGIA		9223	2009	17782369	2009	21183	371,16	371,16										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	371,16	
1311	ENEL ENERGIA		9223	2009	17782370	2009	21193	577,66	577,66								2012	61140		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1312	ENEL ENERGIA		9223	2009	17782367	2009	21200	208,80	208,80								2012	61141		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1313	ENEL ENERGIA		9223	2009	17782366	2009	21202	170,21	170,21										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	170,21	
1314	ENEL ENERGIA		9223	2009	21084292	2010	97	176,80	176,80										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	176,80	
1315	ENEL ENERGIA		9223	2009	21084298	2010	98	735,77	735,77								2013	67042		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1316	ENEL ENERGIA		9223	2009	21084297	2010	99	320,76	320,76										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	320,76	
1317	ENEL ENERGIA		9223	2009	21084293	2010	100	219,02	219,02								2012	61142		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1318	ENEL ENERGIA		9223	2009	21084294	2010	101	208,84	208,84								2013	67038		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1319	ENEL ENERGIA		9223	2009	21084295	2010	102	391,69	391,69										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	391,69	
1320	ENEL ENERGIA		9223	2009	21084296	2010	103	599,86	599,86								2012	61140		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1321	ENEL ENERGIA		9197	2009	20206537	2010	1066	546,40	546,40								2017	93880		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	
1322	ENEL ENERGIA		9197	2009	20206536	2010	1067	349,04	349,04								2017	93880		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	56,99
1323	ENEL ENERGIA		9197	2009	980201512	2010	1071	15,84	15,84										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	56,99	
1324	ENEL ENERGIA		9197	2009	20200719	2010	1072	15,84	15,84										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	56,99	
1325	ENEL ENERGIA		9197	2009	20206535	2010	1074	499,58	499,58								2017	93880		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	
1326	ENEL ENERGIA		9223	2009	1852400	2010	1582	693,50	693,50								2013	67041		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	
1327	ENEL ENERGIA		9223	2009	1852399	2010	1583	310,91	310,91										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	310,91	
1328	ENEL ENERGIA		9223	2009	1852398	2010	1584	573,47	573,47								2012	61140		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	42,60
1329	ENEL ENERGIA		9223	2009	1852397	2010	1585	369,00	369,00										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	369,00	
1330	ENEL ENERGIA		9223	2009	1852396	2010	1586	197,80	197,80								2013	67037		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1331	ENEL ENERGIA		9223	2009	1852395	2010	1587	207,80	207,80								2012	61144		0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	
1332	ENEL ENERGIA		9223	2009	1852394	2010	1588	169,58	169,58										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2013	76399	169,58	
1333	ENEL ENERGIA		9197	2009	1020206534	2010	7022	722,57	722,57								2017	93880		0,00		VERIFICA	2009		65486		2013	76399	
1334	ENEL ENERGIA		9197	2009	980201511	2010	7024	41,90	41,90										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	41,90	
1335	ENEL ENERGIA		9223	2010	2112119796	2010	9808	218,54	218,54								2012	61144		0,00		RICHIESTA NC	2010		59632		2014	91316	
1336	ENEL ENERGIA		9197	2010	1020206538	2010	11459	688,27	688,27								2017	93880		0,00		RICHIESTA NC AP	2010		59632		2014	91316	
1337	ENEL ENERGIA		9197	2010	1020206537	2010	11460	374,28	374,28								2017	93880		0,00		RICHIESTA NC AP	2010		59632		2014	91316	
1338	ENEL ENERGIA		9197	2010	1020206532	2010	11461	612,48	612,48								2017	93880		0,00		RICHIESTA NC AP	2010		59632		2014	91316	
1339	ENEL ENERGIA		9197	2010	1020206531	2010	11462	666,64	666,64								2017	93880		0,00		RICHIESTA NC AP	2010		59632		2014	91316	
1340	ENEL ENERGIA		9197	2010	1020206539	2010	11463	710,39	710,39								2017	93880		0,00		RICHIESTA NC AP	2010		59632		2014	91316	
1341	ENEL ENERGIA		9197	2010	980201514	2010	11465	138,02	138,02										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	138,02	
1342	ENEL ENERGIA		9197	2010	980201513	2010	11466	42,14	42,14										0,00		CONT_31/12/09	2009		65486		2014	91316	42,14	
1343	ENEL ENERGIA		9223	2010	2115014217	2010	12158	216,54	216,54								2012	61145		0,00		RICHIESTA NC	2010		59632		2014	91316	
1344	ENEL ENERGIA		9223	2010	2116598421	2010	14339	218,05	218,05								2012	61145		0,00		RICHIESTA NC	2010		59632		2014	91316	
1345	ENEL ENERGIA		9223	2010	2120651847	2010	16406	235,64	235,64								2012	61145		0,00		RICHIESTA NC	2010		59632		2014	91316	
1346	ENEL ENERGIA		9223	2010	2122953318	2010	17757	187,16	187,16										0,00		CONT_31/12/09	2010		59632		2013	76399	187,16	
1347	ENEL ENERGIA		9223	2010	2122953319	2010	17758	232,92	232,92								2012	61145		0,00		RICHIESTA NC	2010		59632		2013	76399	
1348	ENEL ENERGIA		9223	2010	2122953320	2010	17759	222,08	222,08								2013	67029		0,00		RICHIESTA NC	2010		59632		2013	76399	
1349	ENEL ENERGIA		9223	2010	2122953321	2010	17760	418,14	418,14										0,00		CONT_31/12/09	2010		59632		2013	76399	418,14	
1350	ENEL ENERGIA		9223	2010	2122953324	2010	17763	921,86	921,86								2013	67035		0,00		RICHIESTA NC	2010		59632		2013	76399	
1351	ENEL ENERGIA		9197	2010	1020206536																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE	CHUSURA 2018	IMP. CHUSURA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT INDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARIE ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIRONC. INSUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
1383		ENEL ENERGIA		9223	2011	2992295	2011	9183	1.376,66					1.376,66	Chiusa 2017	2017	93880	0,00		VERIFICA		2011		56209				
1384		ENEL ENERGIA		9223	2011	1599903	2011	9184	1.386,77					1.386,77	NC 15479/L3 ATTRIBUITA SOPRAVV. ATTIVA 2013 + Chiusura 2017	2017	93880	0,00		VERIFICA		2011		56209		2014	91316	738,60
1385		ENEL ENERGIA		9223	2011	2958161	2011	9252	1.342,52					1.342,52	Chiusa 2017	2017	93880	0,00		VERIFICA		2011		56209				
1386		ENEL ENERGIA		9223	2011	2958160	2011	19828	53,19					53,19	NC 15479/L3 ATTRIBUITA SOPRAVV. 53,19 ATTIVA 2013	2017		0,00		NON DI COMPET.RM D		2011		56209		2014	91316	53,19
1387		ENEL ENERGIA		9223	2012	2329341091	2012	20594	3.697,25					3.697,25	FATT ACC PAGAM CHUISA NEL 2014 ABBUONO PASSIVO	2012		0,00				2012		61322		2013	76399	3.697,25
1388		ENEL ENERGIA		9223	2012	2329341090	2012	20595	2.028,61					2.028,61	FATT ACC PAGAM CHUISA NEL 2014 ABBUONO PASSIVO	2012		0,00				2012		61322		2013	76399	2.028,61
1389	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497726	2017	8598	11,85					11,85	FATT ACC PAGAM			11,85	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1390	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497727	2017	8595	2.392,74					2.392,74	FATT ACC PAGAM			2.392,74	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1391	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497728	2017	8587	3.795,85					3.795,85	FATT ACC PAGAM			3.795,85	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1392	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497729	2017	8588	4.195,37					4.195,37	FATT ACC PAGAM			4.195,37	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1393	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497730	2017	8605	3.260,74					3.260,74	FATT ACC PAGAM			3.260,74	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1394	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497731	2017	8583	3.030,76					3.030,76	FATT ACC PAGAM			3.030,76	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1395	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497732	2017	8603	1.008,54					1.008,54	FATT ACC PAGAM			1.008,54	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1396	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497733	2017	8600	36,26					36,26	FATT ACC PAGAM			36,26	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1397	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497735	2017	8589	36,26					36,26	FATT ACC PAGAM			36,26	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1398	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497736	2017	8585	36,26					36,26	FATT ACC PAGAM			36,26	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1399	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497737	2017	8602	36,26					36,26	FATT ACC PAGAM			36,26	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1400	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497738	2017	8591	36,26					36,26	FATT ACC PAGAM			36,26	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1401	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497739	2017	8592	847,90					847,90	FATT ACC PAGAM			847,90	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1402	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497740	2017	8594	2.528,68					2.528,68	FATT ACC PAGAM			2.528,68	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1403	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497741	2017	8597	2.025,49					2.025,49	FATT ACC PAGAM			2.025,49	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1404	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497742	2017	8601	3.188,52					3.188,52	FATT ACC PAGAM			3.188,52	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1405	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497743	2017	8590	2.192,35					2.192,35	FATT ACC PAGAM			2.192,35	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1406	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497744	2017	8604	713,25					713,25	FATT ACC PAGAM			713,25	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1407	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497745	2017	8599	40,65					40,65	FATT ACC PAGAM			40,65	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1408	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497746	2017	8584	40,65					40,65	FATT ACC PAGAM			40,65	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1409	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497748	2017	8586	40,65					40,65	FATT ACC PAGAM			40,65	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1410	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497749	2017	8593	40,65					40,65	FATT ACC PAGAM			40,65	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1411	802020310	ENEL ENERGIA		9223	2017	4800497750	2017	8596	40,65					40,65	FATT ACC PAGAM			40,65	28157 DEL 26.04.17	IN ATTESA N/C		2017		93873				
1412		ENEL ENERGIA		9223	2011	5816340	2011	12659	347,97	2015	82360	347,97		0,00	CHUISA NEL 2014 ABBUONO PASSIVO FATT ACC PAGAM	2015		0,00		NON DI COMPET.RM D		2011		56209				
1413		ENEL ENERGIA		9223	2011	9890714	2011	12660	11,26	2013	21448	11,26	0,72	10,54	CHUISA NEL 2014 ABBUONO PASSIVO FATT ACC PAGAM	2013	76323	0,00		NON DI COMPET.RM D		2011		56209		2013	76399	10,54
1414		ENEL ENERGIA		9223	2011	9890712	2011	12662	63,01					63,01	LIQUIDATA			0,00		BLOCCATA IN ATTESA DISPERSIONI		2011		56209		2012	61460	63,01
1415		ENEL ENERGIA		9223	2011	9890713	2011	12663	450,82					450,82	FATT ACC PAGAM			0,00		NON DI COMPET.RM D		2011		56209		2013	76399	450,82
1416		ENEL ENERGIA		9223	2011	2963787	2011	12910							CHUISA NEL 2014 ABB PASS FT ACC PAG E 121,34 PER RESTANTE IMP. PERV. NC NEL 2011 E 2012 LEGATE NEL			124,42	2014 ATTRIB. SOPRAVV ATT		2011		56209		2013	76399	124,42	
1417	502020115	ENGINEERING		9168	2011	12496	2011	20741	4.235,00	2015	82908	5,00		5,00	LIQUIDATA CHUISA NEL 2015			0,00	47605 DEL 15.06.15	NON DOV		2015		56209				
1418	ENGINEERING		9168	2013	12853	2013	22197	4.270,00	4.270,00					4.270,00	LIQUIDATA CHUISA NEL 2015			0,00		RICHIESTA NC AP		2014		91304				4.270,00
1419	ENI		382	2013	130692823	2013	3097	29,65		2014	22569	29,65		29,65	ABBUONO ACCORDO PAGAMENTI	2014	90705	0,00		RICHIESTA NC		2013		76397				
1420	ENI		382	2013	1317460242	2013	11025	38,11	38,11					38,11	CHUISA			0,00		RICHIESTA NC		2013		76397		2014	91316	38,11
1421	ENI		382	2013	1306688904	2013	2749	353,10	353,10					353,10	CHUISA			0,00		RICHIESTA NC		2013		76397		2014	91316	353,10
1422	ENI		382	2013	131285492	2013	6497	171,65	171,65					171,65	CHUISA			0,00		RICHIESTA NC		2013		76397		2014	91316	171,65
1423	ENI		382	2013	1317488237	2013	11026	191,80	191,80					191,80	CHUISA			0,00		RICHIESTA NC		2013		76397		2014	91316	191,80
1424	ENI		382	2013	1322154972	2013	13549	147,01	147,01					147,01	CHUISA			0,00		RICHIESTA NC		2013		76397		2014	91316	147,01
1425	ENI		382	2013	1328157614	2013	17844	153,27	153,27					153,27	CHUISA			0,00		RICHIESTA NC		2013		76397		2014	91316	153,27
1427	ENI		382	2007	70269283	2007	5218	524,77	524,77					524,77	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CS		2009		65486				
1428	ENI		382	2007	2007911	2007	15913	13,32	13,32					13,32	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORM.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGOR. IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. ANNO	N.CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHiusura 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC	TOP NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO INUS... N, PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
1468	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2007	UC12	2008	810		284.499,67	2014	12987	284.499,67				2014	52656	0,00				2007					52286	
1469	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC78	2008	3280	234.109,00	234.109,00						234.109,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1470	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC124	2008	4873	568.942,00	568.942,00						568.942,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1471	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC212	2008	6745	558.652,00	558.652,00						558.652,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1472	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC150	2008	8375	588.712,00	588.712,00						588.712,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1473	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	251	2008	8588	1.855.376,60	1.855.376,60						1.855.376,60	LIQUIDATA DELIB. 448/15 NOTA			0,00		CONT_31/12/09		2008			2015	35343	1.855.376,60
1474	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC302	2008	9932	398.060,00	398.060,00						398.060,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1475	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC160	2008	11749	384.802,00	384.802,00						384.802,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1476	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC83	2008	13410	333.520,00	333.520,00						333.520,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1477	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC459	2008	17566	72.356,00	72.356,00						72.356,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1478	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC516	2008	19826	260.103,00	260.103,00						260.103,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1479	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2008	UC584	2008	21865	413.824,00	413.824,00						413.824,00	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	D3		2008	116142				61683	
1480	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2009	UC31	2009	716	303.533,00	303.533,00														2009	303.533,00				61683
1481	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2009	UC30	2009	718	1.506.839,00	567.236,00														2009	567.236,00				61683
1482	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2009	UC35	2009	1668	128.769,00	128.769,00														2009	128.769,00				61683
1483	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2009	575	2009	18313	364.626,81	364.626,81														2009	364.626,81				65485
1484	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2009	640	2009	20558	2.002.540,81	2.002.540,81														2009	2.002.540,81				65485
1485	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2009	718	2009	23207	1.966.238,81	1.966.238,81														2009	1.966.238,81				65485
1486	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2010	28	2010	1207	1.765.131,81	1.765.131,81														2009	1.765.131,81				65485
1487	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2010	156	2010	6628	2.228.001,81	2.228.001,81						2.228.001,81	PREDISPOSTO ATTO DELIB. ALLEGRUCCI LIQUIDAZ.						2009				2011	56297	2.228.001,81
1488	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	100	2011	3463	1.287.054,81	1.287.054,81														2010					59631
1489	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	98	2011	3464	1.531.373,81	1.531.373,81														2010					59631
1490	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	99	2011	3466	1.804.874,81	1.804.874,81														2010					59631
1491	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	107	2011	4458	450.055,81	450.055,81		2012	13234				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	268.161,17
1492	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	124	2011	5367	483.788,81	483.788,81		2012	13340				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	288.260,71
1493	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	200	2011	7338	668.232,81	668.232,81		2012	13233				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	398.160,23
1494	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	266	2011	9745	588.917,81	588.917,81		2012	13214				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	350.901,01
1495	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	279	2011	10536	284.503,29	284.503,29		2014	12985				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2014	52656	0,00		RICHIESTA NC		2011	56208				
1496	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	301	2011	11100	739.961,81	739.961,81		2012	13213				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	440.899,40
1497	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	383	2011	12626	789.390,81	789.390,81		2012	13216				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	470.351,28
1498	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	400	2011	14356	593.825,81	593.825,81		2012	13215				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	353.825,40
1499	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	449	2011	16899	340.409,81	340.709,81		2012	13207				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	203.008,20
1500	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	528	2011	18327	410.778,81	410.778,81		2012	13208				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	244.758,27
1501	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	598	2011	21382	452.889,81	452.889,81		2012	13212				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	269.849,78
1502	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2011	615	2011	23509	128.877,81	128.877,81		2012	13209				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	76.789,76
1503	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	63	2012	1462	40.842,81	40.842,81		2012	13206				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2012	29309	0,00				2011	56208		2012	29405	24.334,79
1504	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	91	2012	3796	528.550,81	528.550,81		2015	83158				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43150	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1505	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	128	2012	5242	561.199,81	561.199,81		2015	83159				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43150	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1506	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	160	2012	7749	652.568,81	652.568,81		2015	83160				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43150	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1507	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	220	2012	8839	569.838,81	569.838,81		2015	83161				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43150	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1508	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	317	2012	11846	572.655,81	546.003,81		2015	83162				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43150	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1509	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	317	2012	11846	572.655,81	26.652,00		2015	83162				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43150	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1510	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	72	2012	1647	2.945.792,81	2.945.792,81							ACCANTON. PN 61270/12 CHIUSA NEL 2015 OK GIROCONTO CON PN 91312/14	2014	91312	0,00		SOSPESA PROVV AMM		2012	61321				
1511	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	553	2012	23167									ACCANT. PN 61270/12 EMESS IVA 11929/14 PER E 2.743.950,39 GIROCONTO PN 60511/14 LA DIFF. E 201.842,42 DELLA FT RISPETTO ACCANT. GIROCONTO PN 60512/14	2014	52655	0,00			2012	61321					
1512	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	573	2012	24049	492.947,81	492.947,81		2015	83163				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43150	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1513	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2012	509	2012	20395	1.172.977,81	3.381,00		2015	83157				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43150	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1514	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2013	6	2013	987	471.725,81	471.725,81		2015	83808				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43167	0,00		RICHIESTA NC AP		2012	61321				
1515	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2013	15624	2013	22560	340.763,00	340.763,00		2015	83169				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43164	0,00		RICHIESTA NC AP		2013	76396				
1516	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2013	9069	2013	12995	1.152.022,00	34,00		2015	83168				LIQUIDATA_GIROC. DA ACCANT. PN 56285/11 CON PN 29405/12	2015	43164	0,00		RICHIESTA NC AP		2013	76396		</		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE	CHUSUSA 2018	IMP. CHUSU. PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. INUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	IMPORTO
1544		FARMACIA EREDI INGLESI	288	2005	64	2006	230	1.004,81	21,70					21,70	LIQUIDATO			0,00	18_9_13 D.I. 8448/11 CIRRI L'IMPORTO VIENE RICONOSC. X D.I.		2006		56348	2009	65487	21,70	
1545		FARMACIA GALEPPI VITO	2795	2007	81	2007	14132	2.850,56	2.850,56					2.850,56	NON OPPOSTO			0,00	DI CERTIF		2008		61688	2013	76399	2.850,56	
1546		FARMACIA MARCONI	2771	2002	42	2003	2948	338,57	64,44					64,44	Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116142	0,00	C6		2009		60496	2009	60496		
1547		FARMACIA SCORZA	286	2005	15	2005	8435	6.805,68	128,96					128,96	Chius. Strard. Ft ante 2009			0,00			2006		56348	2012	61660	128,96	
1548		FARMACIA SCORZA	286	2005	49	2005	22389	4.720,76	125,68					125,68	PERVANC 17695/05			0,00			2006		56348	2009	65487	125,68	
1549		FARMACIA SUBRIZI	9355	2009	87	2010	1133	376,93	32,22					32,22		2013	74791	0,00	CONT_31/12/09		2009		65486	2009	65486		
1550		FATER	293	2004	2030908854	2004	7994	34.915,77	3.990,84					3.990,84		PN 63738/09		0,00			2004		58972	2009	65487	3.990,84	
1551		FATER	293	2004	2040902667	2004	284436	28.224,59	100,32					100,32		PN 63738/09		0,00			2004		58972	2009	65487	100,32	
1552		FIDIA	300	2010	2010205564	2010	7929	789,67	90,95					90,95				0,00			2010		59632	2010	59632		
1553		FIDIA	300	2010	2010206319	2010	8570	6.996,00	4.796,00					4.796,00				0,00			2010		59632	2010	59632		
1554		FIDIA	300	2010	2010206625	2010	9315	864,71	85,91					85,91				0,00			2010		59632	2010	59632		
1555		FIDIA	300	2010	2010207854	2010	11001	213,20	33,68					33,68				0,00			2010		59632	2010	59632		
1556		FIDIA	300	2010	2010208383	2010	11236	4.463,90	2.637,80					2.637,80				0,00			2010		59632	2010	59632		
1557		FIRAL	3617	2009	3575	2009	7060	4.058,33	4.058,33					4.058,33	NC 10400/10 LEGATA STORNO COSTO			0,00			2009		65485	2011	56297	4.058,33	
1558		FIDIONARE	1517	2015	488	2015	2597	23.654,71	1.430,44					1.430,44	34531 DEL 29.04.15			0,00	D3		2015		58237	2011	56296	16.428,67	
1559		FIDIOHER SOLEMAR	3625	2003	219	2003	3162	16.428,67	16.428,67		2005	17104		16.428,67	NC ATTRIB.102240514			0,00			2003		56209	2011	56296	16.428,67	
1560		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112415828	2011	DOC 72	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1561		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112434551	2011	DOC 153	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1562		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112453560	2011	DOC 272	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1563		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112472159	2011	DOC 421	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1564		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112480806	2011	DOC 745	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1565		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112509255	2011	DOC 901	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1566		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112527582	2011	DOC 1037	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1567		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112545531	2011	DOC 1221	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1568		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112563920	2011	DOC 1554	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1569		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112582107	2011	DOC 1713	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1570		FOND. ENASARCO	2286	2011	1112600505	2011	DOC 2023	1.126,20	619,38					619,38				0,00			2011		56209	2011	56209		
1571		FONDAZ. NS SIGNORA DEL REMEDIO	9274	2009	1918	2009	22377	1.752,00	584,00		2010	3314		584,00				0,00			2009		65486	2009	65486		
1572		502011214 FONDAZIONE SANITA'	7495	2016	15	2016	3065	551.234,89	11.000,56					11.000,56	Chiusa 2017	2017	93880	0,00	0,00	9057 DEL 08.02.17	2016		89208	2016	89208		
1573		502011214 FONDAZIONE SANITA'	7495	2016	48	2016	7998	538.881,46	152,08					152,08	Chiusa 2017	2017	93880	0,00	0,00	9057 DEL 08.02.17	2016		89208	2016	89208		
1574		502011214 FONDAZIONE SANITA'	7495	2016	106	2016	11158	549.025,97	8.795,43					8.795,43	Chiusa 2017	2017	93880	0,00	0,00	9057 DEL 08.02.17	2016		89208	2016	89208		
1575		502011214 FONDAZIONE SANITA'	7495	2016	124	2016	22584	526.267,70	2.788,48					2.788,48	Chiusa 2017	2017	93880	0,00	0,00	9057 DEL 08.02.17	2016		89208	2016	89208		
1576		502011214 FONDAZIONE SANITA'	7495	2017	2	2017	629	542.980,01	4.013,19					4.013,19	Chiusa 2017	2017	93880	0,00	0,00	9057 DEL 08.02.17	2016		89208	2016	89208		
1577		502011604 FORA	11717	2015	700147	2015	85154	7.008,75	7.008,75		2015	91047		7.008,75				0,00			2015		59632	2015	59632		
1578		502011604 FORA	11717	2015	700130	2015	84101	30.750,40	40,06		2015	91046		40,06				0,00			2015		59632	2015	59632		
1579		502011604 FORA	11717	2015	700117	2015	84088	10.893,60	10.893,60		2015	91048		10.893,60				0,00			2015		59632	2015	59632		
1580		FORETEC	8484	2009	107	2009	22882	1.920,00	1.920,00					1.920,00				0,00			2009		65486	2009	65486		
1581		FORETEC	8484	2010	83	2010	14988	21.471,66	21.471,66					21.471,66				0,00			2010		59632	2010	59632		
1582		FORETEC	8484	2010	89	2010	17213	21.471,66	21.471,66					21.471,66				0,00			2010		59632	2010	59632		
1583		FORETEC	8484	2010	106	2010	18195	21.471,66	21.471,66					21.471,66				0,00			2010		59632	2010	59632		
1584		FORETEC	8484	2010	129	2010	21877	21.471,66	21.471,66					21.471,66				0,00			2010		59632	2010	59632		
1585		FORETEC	8484	2010	139	2010	23060	21.471,66	21.471,66					21.471,66				0,00			2010		59632	2010	59632		
1586		FORETEC	8484	2010	166	2010	1461	21.471,66	21.471,66					21.471,66				0,00			2010		59632	2010	59632		
1587		FORETEC	8484	2011	16	2011	5093	21.471,66	21.471,66		2012	8985		21.471,66				0,00			2012		59632	2012	59632		
1588		FORETEC	8484	2011	26	2011	7132	21.471,66	21.471,66		2012	8985		21.471,66				0,00			2012		59632	2012	59632		
1589		F.RATES	11094	2014	5	2014	13705	607,75	302,43					302,43				0,00			2014		91304	2014	91304		
1590		504020101 GADA ITALIA	8039	2017	11001900	2017	5116	419,25	419,25					419,25	CHUSUA 2017			0,00			2017		93873	2017	93873		
1591		GAMBERO	318	2004	150027	2004	20340	116.108,82	179,34					179,34		PN 54645/08		0,00			2004		65486	2009	65487	179,34	
1																											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FISC.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSUO 2018	IMP. CHUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP NC/DG/A RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
1647	HERA COMM	9809	2011	1002625915	2011	10497	29,16	29,16					29,16 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	29,16
1648	HERA COMM	9809	2011	1002625914	2011	10498	721,14	721,14					721,14 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	
1649	HERA COMM	9809	2011	1003919876	2011	14358	770,64	770,64					770,64 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	
1650	HERA COMM	9809	2011	1003919875	2011	14362	407,12	407,12					407,12 LIQUIDATA				0,00		IN ATTESA DISPOSIZIONI		2011		56209		2012	61460	407,12
1651	HERA COMM	9809	2011	1003919877	2011	14368	28,25	28,25					28,25 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	28,25
1652	HERA COMM	9809	2011	1005868343	2011	22848	623,09	623,09					623,09 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	
1653	HERA COMM	9809	2011	1005868342	2011	22849	2.421,01	2.421,01					2.421,01 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	2.421,01
1654	HERA COMM	9809	2011	1005868338	2011	22850	5.160,62	5.160,62					5.160,62 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	5.160,62
1655	HERA COMM	9809	2011	1006500129	2011	22851	97,79	97,79					97,79 LIQUIDATA 2.4.14				0,00		IN ATTESA DISPOSIZIONI		2011		56209		2013	76399	97,79
1656	HERA COMM	9809	2011	1006500128	2011	22852	475,51	475,51					475,51 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	475,51
1657	HERA COMM	9809	2011	1006500127	2011	22853	637,44	637,44					637,44 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	637,44
1658	HERA COMM	9809	2011	1006500130	2011	22854	859,27	859,27					859,27 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	
1659	HERA COMM	9809	2011	1006500131	2011	22855	114,44	114,44					114,44 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	114,44
1660	HERA COMM	9809	2011	1006500133	2011	22856	24,51	24,51					24,51 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	24,51
1661	HERA COMM	9809	2011	1006500132	2011	22857	635,75	635,75					635,75 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	635,75
1662	HERA COMM	9809	2011	1005868339	2011	23547	575,61	575,61					575,61 LIQUIDATA				0,00		IN ATTESA DISPOSIZIONI		2011		56209		2012	61460	575,61
1663	HERA COMM	9809	2012	2000577835	2012	4060	588,30	588,30					588,30 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	588,30
1664	HERA COMM	9809	2012	2000577838	2012	4061	114,67	114,67					114,67 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	114,67
1665	HERA COMM	9809	2012	2000577836	2012	4062	427,30	427,30					427,30 LIQUIDATA				0,00		IN ATTESA DISPOSIZIONI		2011		56209		2012	61460	427,30
1666	HERA COMM	9809	2012	2000577839	2012	4063	21,83	21,83					21,83 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2014	91316	21,83
1667	HERA COMM	9809	2012	2000577837	2012	5736	95,30	95,30					95,30 LIQUIDATA 2.4.14				0,00		RICHIESTA NC		2011		56209		2013	76399	95,30
1668	HERA COMM	9809	2013	1301585	2013	4961	32,96	32,96					32,96 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		NON DI COMPET.RM D		2013		76397		2013	76397	
1669	HERA COMM	9809	2013	1994984	2013	6429	31,82	31,82					31,82 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC AP		2013		76397		2013	76397	
1670	HERA COMM	9809	2013	3209512	2013	6780	32,52	32,52					32,52 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC AP		2013		76397		2013	76397	
1671	HERA COMM	9809	2013	3544236	2013	11799	33,12	33,12					33,12 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC AP		2013		76397		2013	76397	
1672	HERA COMM	9809	2013	4228487	2013	15374	32,92	32,92					32,92 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC AP		2013		76397		2013	76397	
1673	HERA COMM	9809	2013	5168740	2013	15809	32,26	32,26					32,26 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC AP		2013		76397		2013	76397	
1674	HERA COMM	9809	2013	5699438	2013	17494	32,09	32,09					32,09 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC AP		2013		76397		2013	76397	
1675	HERA COMM	9809	2013	5677620	2013	18950	33,42	33,42					33,42 CHUISA 2017		2017	93880	0,00		RICHIESTA NC AP		2013		76397		2013	76397	
1676	HERA COMM	9809	2013	5677837	2013	5736	95,30	95,30					95,30 DOPPIA RILEVAZIONE				0,00		RICHIESTA NC AP		2012		61322		2013	76399	95,30
1677	HERA COMM	9809	2012	1185141	2012	6014	26,93	26,93					26,93 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	26,93
1678	HERA COMM	9809	2012	2030034	2012	8205	28,39	28,39					28,39 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	28,39
1679	HERA COMM	9809	2012	2566867	2012	10209	27,33	27,33					27,33 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	27,33
1680	HERA COMM	9809	2012	3308206	2012	11809	27,03	27,03					27,03 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	27,03
1681	HERA COMM	9809	2012	4111888	2012	13923	30,30	30,30					30,30 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	30,30
1682	HERA COMM	9809	2012	1185137	2012	6011	616,87	616,87					616,87 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	616,87
1683	HERA COMM	9809	2012	2030033	2012	8206	609,32	609,32					609,32 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	609,32
1684	HERA COMM	9809	2012	3566863	2012	10310	597,86	597,86					597,86 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	597,86
1685	HERA COMM	9809	2012	3308202	2012	11810	854,99	854,99					854,99 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	854,99
1686	HERA COMM	9809	2012	3479191	2012	13920	382,06	382,06					382,06 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	382,06
1687	HERA COMM	9809	2012	1185140	2012	6015	408,53	408,53					408,53 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	408,53
1688	HERA COMM	9809	2012	2030033	2012	8207	124,78	124,78					124,78 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	124,78
1689	HERA COMM	9809	2012	3308205	2012	11817	733,22	733,22					733,22 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	733,22
1690	HERA COMM	9809	2012	4111887	2012	13921	127,52	127,52					127,52 CHUISA				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2014	91316	127,52
1691	HERA COMM	9809	2012	1185139	2012	6013	102,34	102,34					102,34 LIQUIDATA 2.4.14				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2013	76399	102,34
1692	HERA COMM	9809	2012	2030032	2012	8208	100,93	100,93					100,93 LIQUIDATA 2.4.14				0,00		RICHIESTA NC		2012		61322		2013	76399	100,93
1693	HERA COMM	9809	2012	2566865	2012	10212	102,38	102,38					102,38 LIQUIDATA 2.4.14				0,00		RICHIESTA NC		2012		61				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCOANTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. IN PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
1754		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2011	942	2011	20391	8.530,20					8.530,20					8.530,20		D3		2012					61322
1755		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2011	1036	2011	22370	8.814,54					8.814,54					8.814,54		D3		2012					61322
1756		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2011	1140	2012	497	8.530,20					8.530,20					8.530,20		D3		2012					61322
1757		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2011	1410	2012	4828	8.946,91					8.946,91					8.946,91		D3		2012					61322
1758		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2011	1306	2012	3551	1.199,87					1.199,87					1.199,87		D3		2012					61322
1759		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2012	27	2012	4830	4.040,54					4.040,54					4.040,54		D3		2012					61322
1760		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2012	815	2012	16030	60,62					60,62					60,62		D3		2012					61322
1761		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2012	1438	2013	2069	56.893,39					56.893,39					56.893,39		G1		2012					61322
1762		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2014	148	2014	21898	5.830,00					5.830,00					5.830,00		D3		2012					91304
1763		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2014	162	2014	24040	7.950,00					7.950,00					7.950,00		D3		2012					91304
1764		ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2014	179	2015	2735	8.215,00					8.215,00					8.215,00		D3		2014					91304
1765		502011227 ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2015	11	2015	4775	8.215,00				8.215,00	8.215,00	CHIUSA 2018				8.215,00		D3	23991 DEL 20.03.15	2015				91304	
1766		502010405 ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2015	24	2015	5716	7.420,00				7.420,00	7.420,00	CHIUSA 2018				7.420,00		D3	29635 DEL 13.04.15	2015				91304	
1767		502011227 ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2015	70	2015	82633	8.215,00				8.215,00	8.215,00	CHIUSA 2018				8.215,00		D3	56780 DEL 17.02.15	2015				91304	
1768		502011227 ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2015	85	2015	8149	7.950,00				7.950,00	7.950,00	CHIUSA 2018				7.950,00		D3	56781 DEL 02.12.15	2015				91304	
1769		502011227 ISTIT. DI RIABILITAZ. S. STEFANO	373	2015	86	2015	8151	7.950,00				7.950,00	7.950,00	CHIUSA 2018				7.950,00		D3	93281 DEL 02.12.16	2015				91304	
1770		ISTITUTO DON CALABRIA	1290	2013	37	2013	3168	2.977,93					512,12					512,12		D3		2014					91304
1771		ISTITUTO DON CALABRIA	1290	2013	92	2013	4511	2.700,37					462,56					462,56		D3		2014					91304
1772		ISTITUTO DON CALABRIA	1290	2013	112	2013	6955	2.899,99					512,12					512,12		D3		2014					91304
1773		ISTITUTO DON CALABRIA	1290	2013	200	2013	8541	495,60					495,60					495,60		D3		2014					91304
1774		ISTITUTO DON CALABRIA	1290	2013	240	2013	10924	2.977,93					512,12					512,12		D3		2014					91304
1775		ISTITUTO DON CALABRIA	1290	2013	306	2013	12889	2.777,41					495,60					495,60		D3		2014					91304
1776		ISTITUTO DON CALABRIA	1290	2013	355	2013	13719	1.274,24					242,24					242,24		D3		2014					91304
1777		ISTITUTO DON CALABRIA	377	2005	58	2005	3607	1.844,30					300,04					300,04		D3		2005					300,04
1778		ITALGASPIU' - ENI	382	2010	20101111	2010	21978	171,52					171,52					171,52		CE		2009			65487		300,04
1779		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110111	2011	3565	273,37					246,78					246,78		CE		2011					56209
1780		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110111	2011	3565	26,59					26,59					26,59		CE		2011					56209
1781		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110111	2011	3593	25,62					25,62					25,62		CE		2011					56209
1782		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110111	2011	3571	229,96					229,96					229,96		CE		2011					56209
1783		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110511	2011	10475	27,86					27,86					27,86		CE		2011					56209
1784		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110511	2011	10476	193,19					193,19					193,19		CE		2011					56209
1785		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110711	2011	14369	285,44					285,44					285,44		CE		2011					56209
1786		ENI	382	2011	1105168783	2011	17016	9,20					9,20					9,20		CE		2011					56209
1787		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110911	2011	19177	27,79					27,79					27,79		CE		2011					56209
1788		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20110911	2011	19180	88,92					88,92					88,92		CE		2011					56209
1789		ITALGASPIU' - ENI	382	2011	20111111	2011	23609	178,92					178,92					178,92		CE		2011					56209
1790		ITALGASPIU' - ENI	382	2012	20120111	2012	2734	281,63					281,63					281,63		CE		2011					56209
1791		ITALGASPIU' - ENI	382	2012	20120111	2012	2765	277,65					277,65					277,65		CE		2011					56209
1792		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	19	2010	2609	3.349,81					466,24					466,24		D3		2010					59632
1793		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	79	2010	4938	3.025,81					421,12					421,12		D3		2010					59632
1794		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	155	2010	6857	3.349,81					466,24					466,24		D3		2010					59632
1795		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	205	2010	8593	3.241,81					451,20					451,20		D3		2010					59632
1796		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	267	2010	10460	3.349,81					466,24					466,24		D3		2010					59632
1797		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	318	2010	12396	3.241,81					451,20					451,20		D3		2010					59632
1798		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	363	2010	14916	3.349,81					466,24					466,24		D3		2010					59632
1799		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	401	2010	16827	3.349,81					466,24					466,24		D3		2010					59632
1800		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	448	2010	18991	3.241,81					451,20					451,20		D3		2010					59632
1801		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	516	2010	20496	3.349,81					466,24					466,24		D3		2010					59632
1802		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	578	2010	2272	3.241,81					451,20					451,20		D3		2010					59632
1803		ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2010	717	2011	611	3.349,81					466,24					466,24		D3		2010					59632
1804		502011298 ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2016	1919	2016	9440	3.256,29				3,57						3,57		CE		2017					93873
1805		502011298 ITALIAN HOSPITAL GROUP	7106	2016	2939	2016	11805	503,55				3,57						3,57		CE		2017					93873
1806		ITALPOL	8293	2011	331	2011	4113	619,20					619,20					619,20		CE		2011					56209
1807		ITALPOL	8293	2011	1343	2011	10485	250,15					250,15					250,15		CE		2011					56209
1808		ITALPOL	8293	2011	3276	2011	23622	188.604,26					348,63					348,63		CE		2011					56209
1809		ITALPOL	8293	2011	3576	2012	1182	149.660,47					3.995,47					3.995,47		CE		2011					56209
1810		ITALPOL	8293	2012	787	2012	8739	185.372,74					1.130,54					1.130,54		CE		2012					61322
1811		ITALPOL	8293	2012	1417	2012	12950	660,66					453,15					453,15		CE		2012					61322
1812		ITALPOL	8293	2012	1749	2012	15864	396,40					271,89					271,89		CE		2012					61322
1813		ITALPOL	8293	2012	1750	2012	15865	173.161,89					398,43					398,43		CE		2012					61322
1814																											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGA	FT DI RIFER. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHUSUSA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INSUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
1862	502020117	ITALPOL		8293	2016	332	2016	10270	5.085,46									5.085,46	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1863	502020117	ITALPOL		8293	2016	413	2016	12710	5.229,73									5.229,73	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1864	502020117	ITALPOL		8293	2016	475	2016	14767	4.656,20									4.656,20	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1865	502020117	ITALPOL		8293	2016	543	2016	17779	5.520,27									5.520,27	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1866	502020117	ITALPOL		8293	2016	613	2016	18853	3.748,43									3.748,43	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1867	502020117	ITALPOL		8293	2016	690	2016	21404	3.639,79									3.639,79	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1868	502020117	ITALPOL		8293	2016	766	2016	23327	3.406,98									3.406,98	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1869	502020117	ITALPOL		8293	2016	849	2016	25409	3.332,43				3.332,43	3.332,43	CHUSA 2018			0,00	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1870	502020117	ITALPOL		8293	2016	943	2017	22005	3.450,47									3.450,47	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1871	502020117	ITALPOL		8293	2017	37	2017	4577	1.305,40									1.305,40	23464 DEL 04.04.17	C6		2017					93873
1872	502020117	ITALPOL		8293	2017	38	2017	4575	5.814,22		2017	14158						5.814,22	23464 DEL 04.04.17	C1		2017					93873
1873	502020117	ITALPOL		8293	2017	39	2017	4576	4.538,40									4.538,40	23464 DEL 04.04.17	C6		2017					93873
1874	502020117	ITALPOL		8293	2017	40	2017	4574	8.150,21									8.150,21	23464 DEL 04.04.17	C6		2017					93873
1875	502020117	ITALPOL		8293	2017	41	2017	4578	5.124,37									5.124,37	23464 DEL 04.04.17	C6		2017					93873
1876	502020117	ITALPOL		8293	2017	42	2017	4579	150.071,97									150.071,97	23464 DEL 04.04.17	C6		2017					93873
1877	502020117	ITALPOL		8293	2017	309	2017	11833	15.238,29									15.238,29	20508 DEL 22.03.18	C6		2017					93873
1878	502020117	ITALPOL		8293	2017	43	2017	4580	3.436,30									3.436,30	23245 DEL 04.04.18	C6		2017					93873
1879		ITOP		643	2004	376	2004	9176	4.231,74		13,52							0,00				2009					65486
1880		KO MEDICAL		7653	2009	2487	2009	7793	4.902,00		228,00							0,00				2009					65486
1881		KO MEDICAL		7653	2009	5134	2009	14160	4.524,00		468,00							0,00				2009					65486
1882		KO MEDICAL		7653	2009	5757	2009	15886	3.432,00		2.418,00							0,00				2009					65486
1883		KO MEDICAL		7653	2009	6484	2009	18340	3.588,00		2.418,00							0,00				2009					65486
1884		KO MEDICAL		7653	2009	7254	2009	20221	4.602,00		2.418,00		527,10					0,00				2009					65486
1885		KO MEDICAL		7653	2011	1296	2011	4887	1.258,84		125,84							0,00				2011					56209
1886		KO MEDICAL		7653	2011	1296	2011	4947	5.796,00		1.470,16							0,00				2011					56209
1887		KO MEDICAL		7653	2012	120301299	2012	5813	7.804,50		1.092,63							0,00				2012					61322
1888		KO MEDICAL		7653	2012	120301897	2012	8673	6.243,60		4.370,52							0,00				2012					61322
1889		KO MEDICAL		7653	2012	12030896	2012	5861	2.371,60		2.371,60							0,00				2012					61322
1890		KO MEDICAL		7653	2012	12030928	2012	3160	1.951,13		1.951,13							0,00				2012					61322
1891		KO MEDICAL		7653	2012	120308444	2012	3157	1.248,72		1.248,72							0,00				2012					61322
1892		KO MEDICAL		7653	2012	120305504	2012	3286	5.072,93		4.570,45							0,00				2012					61322
1893		KO MEDICAL		7653	2012	120306097	2012	3289	7.960,59		2.965,71							0,00				2012					61322
1894		KO MEDICAL		7653	2013	130301282	2013	9682	4.994,88		4.994,88							0,00				2013					76397
1895		KO MEDICAL		7653	2013	130301128	2013	9491	2.541,00		2.541,00							0,00				2013					76397
1896		KO MEDICAL		7653	2013	130302922	2013	21403	1.348,10		1.348,10							0,00				2013					76397
1897		KO MEDICAL		7653	2013	130302846	2013	21405	1.244,40		1.418,80							0,00				2013					76397
1898		KO MEDICAL		7653	2013	130303206	2013	24936	580,72		580,72							0,00				2013					76397
1899		KO MEDICAL		7653	2013	130303120	2013	24934	663,68		663,68							0,00				2013					76397
1900		KO MEDICAL		7653	2014	140330382	2014	23325	6.304,96		663,68							0,00				2014					93304
1901		KEY CLIENT		8979	2009	91095	2009	19876	86,40		86,40							86,40				2010					59632
1902		KEY CLIENT		8979	2009	200406	2009	19892	86,40		86,40							86,40				2010					59632
1903		KEY CLIENT		8979	2009	432900	2010	1992	86,40		86,40							86,40				2010					59632
1904		KEY CLIENT		8979	2010	104700	2010	7800	86,40		86,40							86,40				2010					59632
1905		KEY CLIENT		8979	2010	232873	2010	13963	86,40		86,40							86,40				2010					59632
1906		KEY CLIENT		8979	2010	361073	2010	20012	86,40		86,40							86,40				2010					59632
1907		KEY CLIENT		8979	2011	504150	2011	2743	86,40		86,40							86,40				2010					59632
1908		KEY CLIENT		8979	2012	2118966	2013	2483	87,12		87,12							87,12				2014					93304
1909		KEY CLIENT		8979	2012	2118967	2013	2482	87,12		87,12							87,12				2014					93304
1910		KEY CLIENT		8979	2013	2127184	2013	9746	87,12		87,12							87,12				2014					93304
1911		KEY CLIENT		8979	2013	2127185	2013	9747	87,12		87,12							87,12				2014					93304
1912		KEY CLIENT		8979	2013	2127206	2013	13880	87,12		87,12							87,12				2014					93304
1913		KEY CLIENT		8979	2013	2272007	2013	13879	87,12		87,12							87,12				2014					93304
1914		KEY CLIENT		8979	2013	2432142	2013	19494	87,12		87,12							87,12				2014					93304
1915		KEY CLIENT		8979	2013	2432143	2013	19493	87,12		87,12							87,12				2014					93304
1916		L.I.O.S.		398	2008	174	2008	11030	1.473,43		1.473,43							0,00				2010					59632
1917		L.I.O.S.		398	2013	148	2013	22238	1.611,42		920,69							0,00				2014					93304
1918	502011608	LA FATTONIA		50209	2017	2	2017	6071	4.872,00		4.872,00							0,00				2016					80208
1919	80200309	LAB. GIANCOSENSE		5727	2008	16	2008	16071	46.232,87		28.405,63							0,00				2010					93304
1920		LAB. GUIDOTTI		412	2011	763	2011	5920	135,08		3,98							0,00				2011					56209
1921		LATINI LUIGI		9353	2011	8	2011	1710	1471,00		14,98							0,00				2014			2012	61460	3,98
1922	802020310	LEASYS		9308	2015	10037157	2017	11200	2.751,10		2.250,90							0,00				2017					93873
1923		LEGA DEL FILO D'ORO		2682	2012</																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FISC.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHUSUA 2018	IMP. CHUSUA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROC. INSUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
1958	LINDE MEDICALE		5277	2009	434345	2009	21287	14.903,96	418,60	2011-2010	634-22684	418,60				2011	50387	0,00		RICHIESTA NC AP		2010				59632	
1959	LINDE MEDICALE		5277	2009	437868	2010	10053	15.262,32	162,50		20635	162,50				2011	50387	0,00								59632	
1960	LINDE MEDICALE		5277	2009	437868	2010	10053		17,42	2010	22684	17,42						0,00		RICHIESTA NC AP						59632	
1961	LINDE MEDICALE		5277	2009	437869	2010	20269	12.810,55	170,45			170,45	170,45	170,45	170,45	2010		0,00		RICHIESTA NC AP		2010				59632	
1962	LINDE MEDICALE		5277	2010	400095	2010	3286	12.959,88	170,45			170,45	170,45	170,45	170,45	2010		0,00		CS		2010				59632	
1963	LINDE MEDICALE		5277	2010	400094	2010	3316	15.457,83	467,04	2011	22828	293,21	173,83	173,83	173,83	2011		0,00		CS		2011				56209	
1964	LINDE MEDICALE		5277	2010	404182	2010	5353	15.855,14	465,40	2011	22826	291,25	174,15	174,15	174,15	2011		0,00		CS		2011				56209	
1965	LINDE MEDICALE		5277	2010	404183	2010	5366	13.236,54	170,45			170,45	170,45	170,45	170,45	2010		0,00		CS		2010				59632	
1966	LINDE MEDICALE		5277	2010	406924	2010	7358	13.974,78	170,45			170,45	170,45	170,45	170,45	2010		0,00		CS		2010				59632	
1967	LINDE MEDICALE		5277	2010	406923	2010	7367	16.044,53	512,20	2011	22827	336,25	175,95	175,95	175,95	2011		0,00		CS		2011				56209	
1968	LINDE MEDICALE		5277	2010	410597	2010	9798	14.175,79	170,45			170,45	170,45	170,45	170,45	2010		0,00		CS		2010				59632	
1969	LINDE MEDICALE		5277	2010	410596	2010	9835	16.339,89	511,96	2011	22825	336,48	175,48	175,48	175,48	2011		0,00		CS		2011				56209	
1970	LINDE MEDICALE		5277	2010	414015	2010	12120	14.642,75	261,45	2011	20654	251,40	10,05	10,05	10,05	2011	50387	0,00		CS		2011				59632	
1971	LINDE MEDICALE		5277	2010	414012	2010	12127	16.416,47	16.416,47			16.416,47				2011	50387	16.416,47		CS		2011				56209	
1972	LINDE MEDICALE		5277	2010	417742	2010	16291	16.291,77	369,72	2011	20653	355,50	14,22	14,22	14,22	2011	50387	0,00		CS		2011				59632	
1973	LINDE MEDICALE		5277	2010	417739	2010	16294	23.722,92	461,76	2011-2010	22824-226	461,76						0,00		RICHIESTA NC AP		2011				56209	
1974	LINDE MEDICALE		5277	2010	421270	2010	17223	23.975,99	516,04	2011	22823	496,19	19,85	19,85	19,85	2011		0,00		CS		2011				56209	
1975	LINDE MEDICALE		5277	2010	421271	2010	17227	21.551,35	369,72			369,72	369,72	369,72	369,72	2011		0,00		CS		2011				56209	
1976	LINDE MEDICALE		5277	2010	427247	2010	17956	24.060,18	808,08	2011	22820	777,00	31,08	31,08	31,08	2011		0,00		CS		2011				56209	
1977	LINDE MEDICALE		5277	2010	427249	2010	17964	21.699,77	369,72			369,72	369,72	369,72	369,72	2011		0,00		CS		2011				56209	
1978	LINDE MEDICALE		5277	2010	431908	2010	21781	23.449,80	1.007,76	2011	22818	808,08						0,00		CS		2011				56209	
1979	LINDE MEDICALE		5277	2010	431810	2010	21784	21.149,63	369,72			369,72	369,72	369,72	369,72	2011		0,00		CS		2011				56209	
1980	LINDE MEDICALE		5277	2010	429075	2011	13	23.694,94	1.007,76	2011	22819	808,08	199,68	199,68	199,68	2011		0,00		CS		2011				56209	
1981	LINDE MEDICALE		5277	2010	421242	2011	14	23.343,79	663,55	2011	22822	446,03	217,52	217,52	217,52	2011		0,00		CS		2011				56209	
1982	LINDE MEDICALE		5277	2010	421243	2011	15	20.869,91	15	20.869,91								0,00		CS		2011				56209	
1983	LINDE MEDICALE		5277	2010	437937	2011	16	21.002,33	369,72			369,72	369,72	369,72	369,72	2011		0,00		CS		2011				56209	
1984	LINDE MEDICALE		5277	2010	429077	2011	17	21.110,08	369,72			369,72	369,72	369,72	369,72	2011		0,00		CS		2011				56209	
1985	LINDE MEDICALE		5277	2010	429076	2011	58	3.724,76	199,42	2011	15336	199,42				2011	50387	0,00		CS		2010				59632	
1986	LINDE MEDICALE		5277	2010	437936	2011	59	3.643,64	169,00	2011	15335	169,00				2011	50387	0,00		CS		2010				59632	
1987	LINDE MEDICALE		5277	2010	439209	2011	1604	20.751,91	369,72			369,72	369,72	369,72	369,72	2011		0,00		CS		2011				56209	
1988	LINDE MEDICALE		5277	2011	403500	2011	5308	23.579,96	1.138,80	2011	22829	939,12	199,68					0,00		CS		2011				56209	
1989	LINDE MEDICALE		5277	2011	418216	2011	14588	3.626,74	207,40	2012	19860	207,40				2012	61150	0,00		CS		2011				56209	
1990	LINDE MEDICALE		5277	2011	421924	2011	17453	24.065,91	808,08			808,08	808,08	808,08	808,08	2011		0,00		CS		2011				56209	
1991	LINDE MEDICALE		5277	2011	425581	2011	19010	23.916,79	799,03			799,03	799,03	799,03	799,03	2011		0,00		CS		2011				56209	
1992	LINDE MEDICALE		5277	2011	430234	2011	19947	23.515,65	7.024,78			7.024,78	7.024,78	7.024,78	7.024,78	2011		0,00		CS		2011				56209	
1993	LINDE MEDICALE		5277	2011	432838	2011	22565	23.839,91	92,52			92,52	92,52	92,52	92,52	2012	61151	0,00		CS		2011				56209	
1994	LINDE MEDICALE		5277	2011	432839	2011	22636	3.150,16	98,02	2012	19861	98,02				2012	61151	0,00		RICHIESTA NC AP		2011				56209	
1995	LINDE MEDICALE		5277	2011	440320	2012	7351	22.237,73	306,42			306,42	306,42	306,42	306,42	2012		0,00		CS		2011				56209	
1996	LINDE MEDICALE		5277	2011	436513	2012	2062	23.976,89	989,04			989,04	989,04	989,04	989,04	2012		0,00		CS		2011				56209	
1997	LINDE MEDICALE		5277	2012	407625	2012	8138	22.077,00	186,66			186,66	186,66	186,66	186,66	2012		0,00		CS		2012				61322	
1998	LINDE MEDICALE		5277	2012	411636	2012	11233	21.696,38	65,52			65,52	65,52	65,52	65,52	2012		0,00		CS		2012				61322	
1999	LINDE MEDICALE		5277	2012	416676	2012	12330	21.720,89	65,52			65,52	65,52	65,52	65,52	2012		0,00		CS		2012				61322	
2000	LINDE MEDICALE		5277	2012	403718	2012	6342	22.331,97	303,00			303,00	303,00	303,00	303,00	2012		0,00		CS		2012				61322	
2001	LINDE MEDICALE		5277	2012	401174	2012	4701	22.402,02	330,72			330,72	330,72	330,72	330,72	2012		0,00		CS		2012				61322	
2002	LINDE MEDICALE		5277	2012	426749	2012	18868	27.917,15	14.068,08			14.068,08	14.068,08	14.068,08	14.068,08	2012		0,00		CS		2012				61322	
2003	LINDE MEDICALE		5277	2012	434927	2012	22957	27.812,66	8.160,36			8.160,36	8.160,36	8.160,36	8.160,36	2013		0,00		CS		2013				76397	
2004	LINDE MEDICALE		5277	2012	443494	2013	1909	27.771,15	268,32			268,32	268,32	268,32	268,32	2013		0,00		CS		2013				76397	
2005	LINDE MEDICALE		5277	2012	437658	2013	582	27.825,67	268,32			268,32	268,32	268,32	268,32	2013		0,00		CS		2013				76397	
2006	LINDE MEDICALE		5277	2013	400171	2013	5945	11.626,79	7.020,00			7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	2013		0,00		RICHIESTA NC AP		2013				76397	
2007	LINDE MEDICALE		5277	2013	407450	2013	7395	11.789,39	280,80			280,80	280,80	280,80	280,80	2013		0,00		RICHIESTA NC AP		2013		2014	91316	7.020,00	
2008	LINDE MEDICALE		5277	2013	404823	2013	6091	11.848,64	3.098,16			3.098,16	3.098,16	3.098,16	3.098,16	2013		0,00		RICHIESTA NC AP		2013		2014	91316	3.098,16	
2009	LINDE MEDICALE		5277	2013	414757	2013	9969	11.384,46	6.311,76			6.311,76	6.311,76	6.311,76	6.311,76	2013		0,00		RICHIESTA NC AP		2013		2014	91316	6.311,76	
2010	LINDE MEDICALE		5277	2013	400177	2013	5888	21.480,78	438,36			438,36	438,36	438,36	438,36	2013		0,00		RICHIESTA NC AP		2013		2014	91316	438,36	
2011	LINDE MEDICALE																										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA R/M/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO		
2067	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	309871	2015	82418	32.080,26	1.728,49	2017	13055	1.086,97	124,48	641,52	Chiusa 2017 e LEGATI 124,48 NEL 2018	2017	93880	0,00	76899 DEL 07.10.15	C6	2015								
2068	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	312485	2015	84731	32.304,05	1.740,39	2017	13056	1.615,20	124,48	125,19	Chiusa 2017 e CHIUSI 124,48 NEL 2018	2017	93880	0,00	76895 DEL 07.10.15	C6	2015								
2069	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	306412	2015	9538	31.826,28	1.715,79	2017	13055	1.079,26	124,48	636,53	Chiusa 2017 e LEGATI 124,48 NEL 2018	2017	93880	0,00	76892 DEL 07.10.15	C6	2015								
2070	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	300617	2015	7160	31.304,21	1.696,25	2017	13055	1.063,96	124,48	632,29	Chiusa 2017 e LEGATI 124,84 NEL 2018	2017	93880	0,00	76863 DEL 07.10.15	C6	2015								
2071	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	404515	2015	4419	30.867,69	1.366,08	2017	13055	1.366,08	136,08		LEGATA 2018	2017	93880	0,00	76197 DEL 06.10.15	C6	2015								
2072	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	33271	2015	3271	30.855,95	1.341,04	2017	13055	1.341,04	19,48		111,56 STORNATA E LEGATA NEL 2018	2017	93880	0,00	76176 DEL 06.10.15	C6	2015								
2073	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	313425	2015	86438	32.357,90	1.617,90	2017	13056	1.617,90				2017	93880	0,00	18736 DEL 09.03.16	C6	2015								
2074	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	316191	2015	88952	31.483,04	1.574,15	2017	13056	1.574,15				2017	93880	0,00	18736 DEL 09.03.16	C6	2015								
2075	504020101	LINDE MEDICALE	5277	2015	318960	2015	91829	31.970,53	1.598,52	2017	13056	1.598,52				2017	93880	0,00	18736 DEL 09.03.16	C6	2015								
2076	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	326291	2016	890	19.636,56	953,51	2017	13056	415,51	415,51	538,00	CHIUSA 2018	2018	93880	0,00	30529 DEL 20.04.16	C6	2015								
2077	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	321756	2015	93127	30.422,22	1.611,93	2017	13056	423,96	423,96	19.805,98	537,97 CHIUSA 2018	2018	93880	0,00	30541 DEL 20.04.16	C6	2015								
2078	504020101	LINDE MEDICALE	5277	2015	318962	2015	91826	19.885,32	965,95	2017	13056	427,99	427,99	537,96	CHIUSA 2018	2018	93880	0,00	30555 DEL 20.04.16	C6	2015								
2079	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	316193	2015	88954	20.221,55	982,96	2017	13056	777,75	777,75	205,21	CHIUSA 2018	2018	93880	0,00	30558 DEL 20.04.16	C6	2015								
2080	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	313427	2015	86440	21.270,69	1.040,67	2017	13056	935,24	935,24	105,43	CHIUSA 2018	2018	93880	0,00	30584 DEL 20.04.16	C6	2015								
2081	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	312487	2015	84733	21.000,26	1.030,31	2017	13056	933,97	933,97	96,36	LEGATA E CHIUSA 2018	2018	93880	0,00	30587 DEL 20.04.16	C6	2015								
2082	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	309873	2015	82420	20.876,63	1.029,91	2017	13055	626,28	626,28	403,63	LEGATA E CHIUSA 2018	2018	93880	0,00	30591 DEL 20.04.16	C6	2015								
2083	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	303291	2015	8268	20.485,92	47,74	2017	13055	47,74	47,74	47,74	CHIUSA 2018	2018	93880	0,00	30600 DEL 20.04.16	C6	2015								
2084	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	306414	2015	9543	20.666,70	4,09	2016	11303	4,09				2016	59733	0,00	30607 DEL 20.04.16	C6	2015								
2085	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	400220	2015	3273	20.920,90	99,84	2016	10399	93,45	93,45	6,39	CHIUSA 2018	2016	59732	0,00	30611 DEL 20.04.16	C6	2015								
2086	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	404517	2015	4421	21.075,27	99,84	2016	10397	99,84	93,45			2016	59731	0,00	30614 DEL 20.04.16	C6	2015								
2087	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	300619	2015	7161	20.438,43	606,25	2016-2017	10398-30	606,25	606,25		LEGATI 506,41 NEL 2018	2016	59730	0,00	32194 DEL 27.04.16	C6	2015								
2088	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	326289	2016	882	32.514,50	1.625,72	2017	13056	1.625,72				2017	93880	0,00	40286 DEL 25.05.16	C6	2016		89208						
2089	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2015	321754	2015	93418	32.267,51	1.613,37	2017	13056	1.613,37	1.613,37		LEGATA 2018	2017	93880	0,00	40292 DEL 25.05.16	C6	2016		89208						
2090	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	300565	2016	2621	19.620,87	952,73	2017	13056	537,97	537,97	952,73	RETTIFICA 2017 E 537,97 CHIUSI 2018	2017	93880	0,00	72705 DEL 10.10.16	C6	2016		89208						
2091	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	303405	2016	5067	19.634,93	953,43	2017	13056	537,96	537,96	953,43	RETTIFICA 2017 E 537,96 CHIUSI 2018	2017	93880	0,00	72703 DEL 10.10.16	C6	2016		89208						
2092	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	306357	2016	7007	19.814,14	979,61	2016	11371	18,12	537,96	961,48	RETTIFICA 2017 E 537,06 CHIUSI 2018	2017	93880	0,00	72698 DEL 10.10.16	C6	2016		89208						
2093	502010608	LINDE MEDICALE	5277	2016	309729	2016	9277	19.436,66	1.020,97	2016	11362	994,81	994,81			2016	93880	0,00	79420 DEL 07.11.16	C6	2016		89208						
2094	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	312207	2016	11342	19.286,82	1.039,10	2017	13050	964,34	74,76	74,76	LIQUIDATA 2018	2018	93880	0,00	79436 DEL 07.11.16	C6	2016		89208						
2095	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	315147	2016	13689	19.089,30	1.020,96	2017	13050	954,47	66,49	66,49	LIQUIDATA 2018	2018	93880	0,00	79450 DEL 07.11.16	C6	2016		89208						
2096	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	300563	2016	2621	32.642,53	1.632,12	2017	13055	1.632,12				2017	93880	0,00	83226 DEL 21.11.16	C6	2016		89208						
2097	502010608	LINDE MEDICALE	5277	2016	303403	2016	5069	32.992,12	1.644,75	2017	13050	1.644,75				2017	93880	0,00	83231 DEL 21.11.16	C6	2016		89208						
2098	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	309277	2016	9255	33.886,22	1.694,31	2017	13050	1.694,31				2017	93880	0,00	83239 DEL 21.11.16	C6	2016		89208						
2099	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	326168	2016	19631	34.353,54	1.717,67	2017	13050	1.717,67				2017	93880	1.717,67	90857 DEL 23.12.16	C6	2016		89208						
2100	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	321163	2016	17577	34.286,44	1.714,32	2017	13050	1.714,32				2017	93880	1.714,32	90860 DEL 23.12.16	C6	2016		89208						
2101	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	318176	2016	15974	34.005,10	1.700,25	2017	13050	1.700,25				2017	93880	1.700,25	90864 DEL 23.12.16	C6	2016		89208						
2102	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	312205	2016	11340	34.011,91	1.700,69	2017	13050	1.700,69				2017	93880	1.700,69	90868 DEL 23.12.16	C6	2016		89208						
2103	504020199	LINDE MEDICALE	5277	2016	315145	2016	13691	33.991,05	1.699,55	2017	13050	1.699,55				2017	93880	1.699,55	90874 DEL 23.12.16	C6	2016		89208						
2104	LUSOFARMACO		437	2010	7785	2010	20555	110,00	5,28					5,28	LIQUIDATA 22.1.14						2010	59632		2013	76399	5,28			
2105	LUSOFARMACO		437	2010	6866	2010	23019	478,50	313,50					313,50	LIQUIDATA						2010	59632		2012	61460	313,50			
2106	M & C ORTOPEDIA SANITARIA		8299	2008	E168	2008	13277	8.553,18	39,67	2009	19326	39,67				2009	19326	0,00			2009	65486							
2107	M & C ORTOPEDIA SANITARIA		8299	2008	E207	2008	16821	25.797,30	153,34	2009	19325	153,34																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA					
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGOR.	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO P. GIROCCO NC	PN GIROCCO NC	TOT NC/DG RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VAR. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO					
2274		MEDICAR CENTRO	9807	2011	505450	2011	21625	246,48		246,48	2012																					
2275		MEDICAR CENTRO	9807	2012	501166	2012	7389	171,60		171,60																						
2276		MEDICAR CENTRO	9807	2013	100368	2013	22818	3.971,13		794,23																						
2277		MEDICAR CENTRO	9807	2013	100407	2013	24722	6.914,74		31,20																						
2278		MEDICAL IDEA	6020	2004	57	2004	6485	241,74		34,68																						
2279		MEDICASA ITALIA	8145	2011	1550	2011	17024	10.479,00		300,00																						
2280		MEDICASA ITALIA	8145	2011	1777	2011	17941	9.207,00		272,00	2012																					
2281		MEDICASA ITALIA	8145	2011	1774	2011	17942	10.729,00		300,00	2012																					
2282		MEDICASA ITALIA	8145	2011	1786	2011	17951	4.537,50		429,00	2012																					
2283		MEDICASA ITALIA	8145	2011	2069	2011	21411	10.140,00		82,37	2012																					
2284		MEDICASA ITALIA	8145	2011	2072	2011	21412	9.182,00		175,00	2012																					
2285		MEDICASA ITALIA	8145	2011	2079	2011	21645	9.377,50		886,60	2012																					
2286		MEDICASA ITALIA	8145	2011	2231	2011	23115	7.562,50		715,00	2012																					
2287		MEDICASA ITALIA	8145	2011	1397	2012	4191	8.832,00		300,00	2012																					
2288		MEDICASA ITALIA	8145	2013	1936	2013	20659	11.140,90		9858	2014																					
2289		MEDICASA ITALIA	8145	2013	2151	2013	23447	9.612,00		9.612,00	2014																					
2290		MEDICASA ITALIA	8145	2013	2326	2013	24280	8.960,00		8.960,00	2014																					
2291		MEDICASA ITALIA	8145	2015	622	2015	5647	4.350,00		290,00																						
2292		MEDIGAS ITALIA	3447	2008	8013566	2008	406	966,82		193,40	2014																					
2293		MEDIGAS ITALIA	3447	2008	8001000	2008	3428	1.160,38		193,37	2014																					
2294		MEDIGAS ITALIA	3447	2008	8005771	2008	6830	966,82		193,40	2014																					
2295		MEDIGAS ITALIA	3447	2008	8013060	2008	13567	966,82		193,40	2014																					
2296		MEDIGAS ITALIA	3447	2008	8016965	2008	15452	966,82		193,40	2014																					
2297		MEDIGAS ITALIA	3447	2008	8021765	2008	18474	966,82		193,40	2014																					
2298		MEDIGAS ITALIA	3447	2009	5367	2009	7140	966,82		193,37	2009																					
2299		MEDIGAS ITALIA	3447	2009	3198	2009	10195	966,82		193,37	2009																					
2300		MEDIGAS ITALIA	3447	2009	6819	2009	10335	966,82		193,37	2009																					
2301		MEDIRON	3448	2011	105	2011	4851	125,67		125,67																						
2302	5020107	MEDITRAL	5329132	2017	250	2017	24866	89.188,70		195,53	2018																					
2303		MERRY HOUSE	723	2011	200291	2011	14009	7.071,21		7.075,21	2013																					
2304		MERRY HOUSE	723	2011	200249	2011	12055	146.143,48		12.489,63																						
2305		MERRY HOUSE	723	2011	200292	2011	14008	158.111,01		158.111,01																						
2306		MERRY HOUSE	723	2011	200149	2011	16418	133.109,07		133.109,07																						
2307		MERRY HOUSE	723	2011	200385	2011	17919	117.903,38		117.903,38																						
2308		MERRY HOUSE	723	2011	200431	2011	21671	129.657,83		129.657,83																						
2309		MERRY HOUSE	723	2011	200509	2011	23199	126.390,05		126.390,05																						
2310		MERRY HOUSE	723	2011	200965	2011	19998	24.194,17		24.194,17																						
2311		MERRY HOUSE	723	2011	200084	2011	4393	19.048,78		19.048,78																						
2312		MERRY HOUSE	723	2011	200124	2011	6448	22.388,77		22.388,77																						
2313		MERRY HOUSE	723	2011	200166	2011	8100	21.666,61		21.666,61																						
2314		MERRY HOUSE	723	2011	200207	2011	10121	22.388,77		22.388,77																						
2315		MERRY HOUSE	723	2011	200250	2011	12054	21.666,61		21.666,61																						
2316		MERRY HOUSE	723	2011	200293	2011	14007	20.041,75		20.041,75																						
2317		MERRY HOUSE	723	2011	200344	2011	16419	19.590,40		19.590,40																						
2318		MERRY HOUSE	723	2011	200386	2011	17920	23.903,22		23.903,22																						
2319		MERRY HOUSE	723	2011	200432	2011	20611	19.319,59		19.319,59																						
2320		MERRY HOUSE	723	2011	200510	2011	23197	13.542,31		13.542,31																						
2321		MERRY HOUSE	723	2012	200051	2012	2808	36.311,93		36.311,93	2014																					
2322		MERRY HOUSE	723	2012	200007	2012	1446	28.555,91		28.555,91	2013																					
2323		MERRY HOUSE	723	2012	200008	2012	1447	27.634,81		27.634,81	2013																					
2324		MERRY HOUSE	723	2012	200048	2012	4488	34.189,91		34.189,91	2014																					
2325		MERRY HOUSE	723	2012	200149	2012	7723	36.429,82		36.429,82	2014																					
2326		MERRY HOUSE	723	2012	200154	2012	7036	28.371,69		28.371,69	2014																					
2327		MERRY HOUSE	723	2012	200155	2012	7035	26.713,71		26.713,71	2014																					
2328		MERRY HOUSE	723	2012	200156	2012	7037	28.463,80		28.463,80	2014																					
2329		MERRY HOUSE	723	2012	200197	2012	9103	35.015,14		35.015,14	2014																					
2330		MERRY HOUSE	723	2012	200241	2012	11836	35.133,03		35.133,03	2014																					
2331		MERRY HOUSE	723	2012	200291	2012	14066	32.893,12		32.893,12	2014																					
2332		MERRY HOUSE	723	2012	200295	2012	14263	27.358,48		27.358,48	2014																					
2333		MERRY HOUSE	723	2012	200296	2012	14262	27.450,59		27.450,59	2014																					
2334		MERRY HOUSE	723	2012	200297	2012	14261	26.700,50		26.700,50	2014																					
2335		MERRY HOUSE	723	2012	200338	2012	14703	36.311,93		36.311,93	2014																					
2336		MERRY HOUSE	723																													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCOANTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTO IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT N/C DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO	
2383	502010707	MERRY HOUSE		723	2015	400004	2015	7041	193.210,40		70.567,61							0,00	45683 DEL 08.06.15	RICHIESTA NC AP	NS PROT.72592 14.08.12	2015						
2384	502010707	MERRY HOUSE		723	2015	400033	2015	82198	199.824,00	199.824,00	2016	6134	199.824,00		2016	89188	0,00	61775 DEL 05.08.15	RICHIESTA NC AP		2015							
2385	502011214	MERRY HOUSE		723	2015	4000087	2015	411	166.532,18	22.327,44	2016	6145	22.327,44		2016	89188	0,00	19320 DEL 10.03.16	RICHIESTA NC AP		2015							
2386	502010707	MERRY HOUSE		723	2015	4000088	2016	412	192.992,80	21.883,20	2016	6144	21.883,20		2016	89188	0,00	19320 DEL 10.03.16	RICHIESTA NC AP		2015							
2387	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400051	2016	11208	181.402,56	25.877,00								25.877,00	25.296 DEL 08.06.16	OK		2016		89208				
2388	502011214	MERRY HOUSE		723	2016	400004	2016	2440	166.734,98	4.664,73								4.664,73	Chiusa 2017	CONTR. ESTERNI		2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2389	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400005	2016	2812	191.576,00	3.366,17								3.366,17	Chiusa 2017			2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2390	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400011	2016	4543	203.450,00	23.696,64	2017	28028	23.696,64									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2391	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400011	2016	5433	205.563,84	34.534,08	2017	28027	34.534,08									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2392	502011214	MERRY HOUSE		723	2016	400031	2016	6920	167.240,91	5.170,66								5.170,66	Chiusa 2017			2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2393	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400032	2016	6922	177.681,60	5.328,00	2017	28029	5.328,00									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2394	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400033	2016	6923	193.608,80	5.398,97								5.398,97	Chiusa 2017			2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2395	502011214	MERRY HOUSE		723	2016	400050	2016	11180	166.325,10	4.254,85	2017	14297	4.254,85					4.254,85	Chiusa 2017			2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2396	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400053	2016	11189	193.239,20	5.029,37	2017	14192	5.029,37					4.064,45	Chiusa 2017			2017	90779	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2397	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400059	2016	14028	175.083,84	3.415,68	2017	10773	3.415,68					N/C DA RIC.				2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2398	502011214	MERRY HOUSE		723	2016	400064	2016	15884	167.740,42	5.670,17	2017	14282	5.670,17									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2399	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400065	2016	16032	193.146,80	4.936,97	2017	14194	4.936,97									2017	90782	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2400	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400066	2016	16031	194.315,52	20.161,92	2017	28031	20.161,92									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2401	502011214	MERRY HOUSE		723	2016	400074	2016	17558	167.029,55	4.959,30	2017	14208	4.959,30									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2402	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400075	2016	17563	219.462,72	49.113,60	2017	28026	49.113,60					10,08	Chiusa 2017			2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2403	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400076	2016	17564	193.362,40	5.152,57	2017	14280	5.152,57									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2404	502011214	MERRY HOUSE		723	2016	400081	2016	19345	162.809,27	739,02	2017	14299	739,02									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2405	502011214	MERRY HOUSE		723	2016	400087	2016	21891	167.740,70	5.674,45	2017	14300	5.674,45									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2406	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400089	2016	21961	193.262,00	4.753,17	2017	14296	4.753,17									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2407	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400100	2016	21798	208.848,00	36.887,92								36.887,92	Liquid. 2017			2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2408	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400106	2016	24048	204.654,72	32.929,72								32.929,72	Liquid. 2017			2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2409	502011214	MERRY HOUSE		723	2016	400111	2017	792	166.429,71	4.359,46	2017	14301	4.359,46									2017	57126	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2410	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400112	2017	796	193.886,00	5.676,17	2017	14301	5.676,17									2017	57126	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2411	502010707	MERRY HOUSE		723	2016	400113	2017	793	201.733,44	99.836,16	2017	28025	99.836,16									2017	93880	0,00	9053 DEL 08.02.17	2016	89208	
2412	502011204	MERRY HOUSE		723	2016	400063	2016	15999	66.090,00	319,46	2017	2937	319,46									2017	93873	0,00	73456 DEL 09.11.17	C6	2017	93873
2413	502011204	MERRY HOUSE		723	2016	400073	2016	17417	67.632,10	1.964,35	2018	2938	1.964,35									2017	93873	0,00	73456 DEL 09.11.17	C6	2017	93873
2414	502011204	MERRY HOUSE		723	2016	400096	2016	21657	66.090,00	4.220,20	2018	2939	4.220,20									2017	93873	0,00	73456 DEL 09.11.17	C6	2017	93873
2415	502011204	MERRY HOUSE		723	2016	400110	2017	791	66.971,20	2.309,45	2018	2940	2.309,45									2017	93873	0,00	73456 DEL 09.11.17	C6	2017	93873
2416	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400005	2017	2691	217.490,88	46.871,04	2017	1773	46.871,04					46.871,04				2017	93873	43.455,36	22788 DEL 03.04.17	D3	2017	93873
2417	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400020	2017	5637	204.030,72	31.807,68												2017	93873	31.807,68	29099 DEL 02.05.17	RICHIESTA NC AP	2017	93873
2418	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400029	2017	7768	229.696,32	57.992,64								57.992,64				2017	93873	57.992,64	38239 DEL 06.13.17	D3	2017	93873
2419	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400024	2017	10892	214.903,76	43.768,32								43.768,32				2017	93873	43.768,32	38337 DEL 06.13.17	D3	2017	93873
2420	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400062	2017	12433	229.993,92	59.424,96								59.424,96				2017	93873	59.424,96	44348 DEL 03.07.17	D3	2017	93873
2421	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400084	2017	14972	197.214,72	23.484,48								23.484,48				2017	93873	23.484,48	53123 DEL 08.08.17	D3	2017	93873
2422	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400091	2017	18038	234.356,16	62.311,68								62.311,68				2017	93873	62.311,68	60140 DEL 15.09.17	D3	2017	93873
2423	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400098	2017	19766	190.860,48	19.998,72								19.998,72				2017	93873	19.998,72	66609 DEL 09.10.17	D3	2017	93873
2424	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400113	2017	21913	224.342,40	52.353,60								52.353,60				2017	93873	52.353,60	71245 DEL 30.10.17	D3	2017	93873
2425	502010707	MERRY HOUSE		723	2017	400121	2017	24620	218.923,12	47.627,52								47.627,52				2017	93873	47				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIM. NUMERO	ANNO RICEV. IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIM. IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOP N/C DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VAR. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO
2491	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2016	287	2016	18599	25.934,20	224,77	2016	22099	224,77						0,00	76595 DEL 25.10.16			2016					89208
2492	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2016	339	2016	22106	13.915,29	128,61	2016	24468	128,61						0,00	8515 DEL 05.12.16			2016					89208
2493	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2016	340	2016	22121	30.181,50	218,35	2016	24468	218,35						0,00	86515 DEL 05.12.16			2016					89208
2494	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2016	369	2016	24478	19.289,16	80,50	2017	3535	80,50			N/C DA RIC.			0,00	3434 DEL 18.01.17			2016					89208
2495	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2016	370	2016	24470	26.276,16	332,33	2017	3535	332,33			N/C DA RIC.			0,00	3434 DEL 18.01.17			2016					89208
2496	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2016	420	2017	1036	23.668,25	248,95	2018	12143	248,95						0,00	8901 DEL 19.12.17	C6		2016					89208
2497	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	52	2017	3537	22.556,31	171,96	2017	10405	171,96						0,00	25214 DEL 11.04.17			2017					93873
2498	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	76	2017	3621	21.403,81	311,73	2017	10250	311,73						0,00	27269 DEL 20.04.17			2017					93873
2499	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	107	2017	8372	21.564,41	162,58	2017	10407	162,58						0,00	30620 DEL 08.06.17			2017					93873
2500	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	134	2017	10406	10.752,20	102,50	2018	10250	102,50						0,00	39871 DEL 12.06.17			2017					93873
2501	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	141	2017	10408	21.083,13	2.699,22	2018	10250	341,40	2.357,82	2.357,82	CHUSA 2018			0,00	39871 DEL 12.06.17			2017					93873
2502	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	171	2017	12890	10.942,37	2.357,82	2018	12141	2.357,82						0,00	64727 DEL 04.10.17			2017					93873
2503	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	172	2017	13936	20.249,50	385,23	2018	12144	358,23						27,00	65570 DEL 06.10.17	C6		2017					93873
2504	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	186	2017	15485	3.278,83	261,28	2018	12144	261,28						0,00	68039 DEL 17.10.17			2017					93873
2505	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	203	2017	16417	10.958,57	124,45	2018	12144	124,45						0,00	68039 DEL 17.10.17			2017					93873
2506	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	234	2017	18318	20.286,95	2.357,82	2018	12141	2.357,82						0,00	71220 DEL 30.10.17			2017					93873
2507	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	264	2017	21272	27.207,54	3.320,99	2017-2018	26445-121	3.320,99						0,00	74511 E 74502 DEL 14.11.17 E 80048 DEL 07.12.17			2017					93873
2508	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	271	2017	23513	6.592,66	261,28	2017	26920	261,28						0,00	77436 DEL 27.11.17			2017					93873
2509	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	299	2017	24903	25.072,55	2.656,31	2017-2018	26920-121	2.656,31						0,00	77436 DEL 27.11.17 E 79247 DEL 04.12.17			2017					93873
2510	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	310	2017	25305	10.839,82	1.488,72	2018	12144	1.488,72						0,00	82651 DEL 19.12.17			2017					93873
2511	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	311	2017	25307	12.516,38	445,68	2018	12144	445,68						0,00	82651 DEL 19.12.17			2017					93873
2512	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	51	2017	3536	7.314,60	2.415,06	2018	12141	2.415,06						0,00	14 DEL 02.01.18			2017					93873
2513	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	358	2017	27484	14.229,63	3.010,15	2018	12141-121	3.010,15						0,00	2490 DEL 12.01.18 E 2499 DEL 12.01.18			2017					93873
2514	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	358	2017	27485	23.592,50	3.649,27	2018	12141-12	3.649,27						0,00	2490 DEL 12.01.18 E 2499 DEL 12.01.18			2017					93873
2515	50201104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2017	392	2018	1906	21.917,68	2.563,45	2018	12141-121	2.563,45						0,00	5726 DEL 25.01.18			2017					93873
2516		NUOVA SAIR	7176	2012	681	2012	6242	47.773,79	723,46									723,46		C6		2012					61322
2517		NUOVA SAIR	7176	2012	1992	2012	19926	57.088,29	405,37									405,37		D3		2013					76397
2518		NUOVA SAIR	7176	2012	2207	2012	21025	60.626,44	1.617,88									1.617,88		D3		2013					76397
2519		NUOVA SAIR	7176	2012	682	2012	6240	47.467,32	1.689,74									1.689,74		D3		2013					76397
2520		NUOVA SAIR	7176	2012	671	2012	6245	45.548,79	3.060,28									3.060,28		D3		2013					76397
2521		NUOVA SAIR	7176	2012	841	2012	8495	68.951,41	676,62									676,62		D3		2013					76397
2522		NUOVA SAIR	7176	2012	1118	2012	10863	72.252,45	656,98									656,98		D3		2013					76397
2523		NUOVA SAIR	7176	2012	1308	2012	13251	88.550,67	1.248,83									1.248,83		D3		2013					76397
2524		NUOVA SAIR	7176	2012	1558	2012	14459	77.950,91	1.030,22									1.030,22		D3		2013					76397
2525		NUOVA SAIR	7176	2012	1875	2012	19923	73.698,33	789,30									789,30		D3		2013					76397
2526		NUOVA SAIR	7176	2012	2393	2012	23065	85.123,01	1.465,77									1.465,77		D3		2013					76397
2527		NUOVA SAIR	7176	2012	2655	2013	390	86.491,35	1.028,78									1.028,78		D3		2013					76397
2528		NUOVA SAIR	7176	2013	163	2013	1693	76.650,71	1.230,17									1.230,17		D3		2013					76397
2529		NUOVA SAIR	7176	2013	427	2013	3891	76.761,99	477,21									477,21		D3		2013					76397
2530		NUOVA SAIR	7176	2013	618	2013	6146	88.834,18	853,16									853,16		D3		2013					76397
2531		NUOVA SAIR	7176	2013	827	2013	8033	96.336,84	1.568,91									1.568,91		D3		2013					76397
2532		NUOVA SAIR	7176	2013	1112	2013	10278	86.073,59	1.435,69									1.435,69		D3		2013					76397
2533		NUOVA SAIR	7176	2013	1839	2013	14391	91.745,83	986,50									986,50		D3		2013					76397
2534		NUOVA SAIR	7176	2013	2049	2013	18226	71.600,88	5.224,88									5.224,88		D3		2013					76397
2535		NUOVA SAIR	7176	2013	2286	2013	20669	74.338,79	61,97									61,97		D3		2013					76397
2536		NUOVA SAIR	7176	2013	2506	2013	22311	81.906,90	208,70									208,70		D3		2013					76397
2537		NUOVA SAIR	7176	2013	2733	2013	24741	77.380,43	7,23									7,23		D3		2013					76397
2538		NUOVA SAIR	7176	2014	165	2014	3953	68.679,50	227,27									227,27		D3		2013					76397
2539		NUOVA SAIR	7176	2014	1082	2014	11667	94.960,76	387,30									387,30		D6		2014					91304
2540		NUOVA SAIR	7176	2014	2212	2014	17506	89.315,28	103,28									103,28		D3		2014					91304
2541		NUOVA SAIR	7176	2014	2491	2014	19550	64.098,16	1.253,20									1.253,20		D3		2014					91304
2542	50201040	NUOVA SAIR	7176	2015	35	2015	6546	100.741,06	748,88									748,88	1488 DEL 11.01.16	D3		2015					61660
2543	50201040	NUOVA SAIR	7176	2015	115	2015	6607	89.878,51	1.853,88									1.853,88	1488 DEL 11.01.16	D3		2015					61660
2544	50201040	NUOVA SAIR	7176	2015	194	2015	81732	83.221,59	268,56									268,56	1488 DEL 11.01.16	D3		2015					61660
2545	50201040	NUOVA SAIR	7176	2015	338	2015	85321	60.700,77	1.187,72									1.187,72	1488 DEL 11.01.16	D3		2015					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA M/R/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARIE ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
2600	OPERA DON GUANELLA	93	2014	196	2014	12974	2.898,00	403,50									403,50		D3		2014						91304
2601	OPERA DON GUANELLA	93	2014	234	2014	14896	2.994,60	416,95									416,95		D3		2014						91304
2602	OPERA DON GUANELLA	93	2014	270	2014	16608	2.994,60	416,95									416,95		D3		2014						91304
2603	OPERA DON GUANELLA	93	2014	308	2014	19120	2.898,00	403,50									403,50		D3		2014						91304
2604	OPERA DON GUANELLA	93	2014	345	2014	21705	2.994,60	416,95									416,95		D3		2014						91304
2605	OPERA DON GUANELLA	93	2014	381	2014	23959	2.898,00	403,50									403,50		D3		2014						91304
2606	OPERA DON GUANELLA	93	2014	418	2015	981	2.994,60	416,95									416,95		D3		2014						91304
2607	OPERA DON GUANELLA	93	2014	15	2014	1998	2.994,60	416,95						416,95	Doppia. Da chiudere 2018						2014						91304
2608	OPERA DON GUANELLA	93	2014	47	2014	4585	2.704,80	376,60								2017	93880	0,00		RICHIESTA NC	2014						91304
2609	OPERA DON GUANELLA	93	2014	85	2014	6487	2.994,60	416,95								2017	93880	0,00			2014						91304
2610	OPERA DON GUANELLA	93	2014	123	2014	9501	2.898,00	403,50													2014						91304
2611	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2015	9	2015	2671	2.994,60	416,95									403,50				2015						91304
2612	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2015	47	2015	5301	2.704,80	376,60									376,60				2015						91304
2613	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2015	79	2015	9456	2.994,60	416,95									416,95				2015						91304
2614	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2015	39/P	2015	8138	2.898,00	403,50									403,50				2015						91304
2615	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2015	93/P	2015	9984	2.994,60	416,95									416,95				2015						91304
2616	502011294 OPERA DON GUANELLA	93	2015	130/P	2015	82921	2.898,00	403,50									403,50				2015						91304
2617	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2015	167/P	2015	84654	2.994,60	416,95									416,95				2015						91304
2618	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2015	203/P	2015	86989	2.994,60	416,95									416,95				2015						91304
2619	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2015	238/P	2015	89119	2.898,00	403,50									403,50				2015						91304
2620	502010404 OPERA DON GUANELLA	93	2015	276/P	2015	91347	2.994,60	416,95									416,95				2015						91304
2621	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2017	123	2017	12810	2.994,60	416,95									416,95				2017						93873
2622	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2017	153	2017	15501	2.898,00	403,50									403,50				2017						93873
2623	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2017	183	2017	18952	2.994,60	416,95									416,95				2017						93873
2624	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2017	212	2017	20342	2.994,60	416,95									416,95				2017						93873
2625	502010405 OPERA DON GUANELLA	93	2017	241	2017	22887	2.898,00	403,50									403,50				2017						93873
2626	ORTHOTECNICA	9624	2010	193	2011	7590	128,91	128,91				128,91	128,91	Liquid. 2018			0,00				2011						56209
2627	ORTHOTECNICA	9624	2010	192	2011	7591	128,91	128,91				128,91	128,91	Liquid. 2018			0,00				2011						56209
2628	ORTOP SANT. VIGNA CLARA	9490	2009	2011	2006	447,12	59,62	0,00									0,00				2009						56209
2629	ORTOP SANT. VIGNA CLARA	9490	2014	259	2014	14553	2.859,46	207,73				207,73	207,73	LIQUIDATA 2018			0,00				2014						91304
2630	ORTOPEDIA L'ARTO	509	2005	147	2006	2153	603,62	603,62				603,62	603,62	NC 2157/06 STORNA COSTO 2005			0,00				2006						56348
2631	502010604 ORTOPEDIA MANCINI	9101	2014	1156	2014	20486	9.845,09	5.317,39				5.317,39	5.317,39	Chiusa.			0,00				2015						56296
2632	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2004	103523	2004	12635	3.513,52	67,60				67,60	67,60	Chius. Strard. Ft ante 2009			0,00				2015						56348
2633	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2006	101537	2006	6980	5.107,04	4.978,34	2007		3.422,40			Liquid. € 1.555,94. INSUSSITENZA PN			0,00				2006						56349
2634	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2007	103668	2007	16380	9.066,62	197,00	2009	7655							0,00				2008						56348
2635	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2008	103863	2008	14604	29.899,77	16,34	2009	26435							0,00				2008						56348
2636	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	104237	2009	15897	2.142,22	20,99	2009	23434							0,00				2009						56348
2637	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	100864	2009	6235	12.078,97	106,59	2009	23260							0,00				2009						56348
2638	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	100240	2009	7012	3.040,72	0,91	2009	15822							0,00				2009						56348
2639	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	101474	2009	8835	7.682,45	1,82	2009	23261							0,00				2009						56348
2640	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	101475	2009	8839	14.788,88	869,62	2009	23265,23							0,00				2009						56348
2641	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	103936	2009	15806	3.002,04	22,33	2010	5114							0,00				2009						56348
2642	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	104480	2009	18031	7.973,08	264,25	2010	5114							0,00				2009						56348
2643	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	105663	2009	23130	14.557,26	38,50	2012	6493							0,00				2009						56348
2644	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	105664	2009	23132	29.183,22	2.867,74	2009	23265,23							0,00				2009						56348
2645	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2009	106272	2010	1435	23.771,96	936,00	2010	7278							0,00				2009						56348
2646	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2011	104250	2011	16041	11.192,86	112,24									0,00				2011						56209
2647	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2011	105921	2011	22811	13.624,07	941,39									0,00				2011						56209
2648	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2012	101805984	2013	3017	19.722,90	124,29									0,00				2012						56322
2649	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2013	101802665	2013	17252	655,19	655,19									0,00				2013						76397
2650	ORTOPEDIA RIZZOLI	495	2013	101900285	2013	25110	169,55	169,55									0,00				2013						16955
2651	ORTOPEDIA ROMITI	10279	2012	115	2012	19283	971,63	376,17	2017	21075							0,00				2012						61322
2652	ORTOPEDIA RONCONI	5																									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIF. NUMERO	ANNO RIGIO	FT DI RIF. REG. IVA	FT DI RIF. IMPORTO	IMP. P.N.C.	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOT. NOME DA RICEVERE	NOTA CONTEZAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTEZAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ. NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIRON. INQUIS. N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO
2709	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	879	2016	5301	79.944,03	4.141,88					Accantonati 718.980,00			4.141,88	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2710	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	880	2016	5302	152.739,45	7.707,48					Accantonati 718.980,00			7.707,48	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2711	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	750	2016	5295	80.382,93	4.019,15					Accantonati 718.980,00			4.019,15	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2712	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	1464	2016	7016	81.206,06	3.940,89					Accantonati 718.980,00			3.940,89	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2713	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	1499	2016	7574	162.559,35	8.204,63					Accantonati 718.980,00			8.204,63	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2714	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	1369	2016	7017	83.889,72	4.194,49					Accantonati 718.980,00			4.194,49	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2715	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	2173	2016	9558	157.737,85	7.917,68					Accantonati 718.980,00			7.917,68	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2716	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	2172	2016	9559	77.481,67	3.782,22					Accantonati 718.980,00			3.782,22	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2717	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	2105	2016	9205	81.979,89	4.098,99					Accantonati 718.980,00			4.098,99	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2718	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	2625	2016	12385	156.496,41	7.860,63					Accantonati 718.980,00			7.860,63	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2719	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	2608	2016	12055	79.650,43	4.308,94					Accantonati 718.980,00			4.308,94	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2720	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	2604	2016	11967	84.189,62	4.635,10					Accantonati 718.980,00			4.635,10	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2721	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	5655	2016	22147	84.323,43	337,58					Accantonati 718.980,00			337,58	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2722	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	5658	2016	22146	150.464,44	90.753,19					Accantonati 718.980,00			90.753,19	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2723	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	6175	2016	24503	68.396,78	68.396,78					Accantonati 718.980,00			68.396,78	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2724	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	6174	2016	24501	84.074,33	84.074,33					Accantonati 718.980,00			84.074,33	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2725	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	6202	2016	24477	142.740,61	142.740,61					Accantonati 718.980,00			142.740,61	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2726	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	5556	2016	22145	71.958,65	71.958,65					Accantonati 718.980,00			71.958,65	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2727	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	6874	2017	12197	143.377,76	143.377,76					Accantonati 718.980,00			143.377,76	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2728	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	6880	2017	13007	68.223,84	68.223,84					Accantonati 718.980,00			68.223,84	25262 DEL 11.04.17	D3		2016						89208
2729	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2016	6801	2017	1296	83.398,05	83.398,05					Accantonati 718.980,00			83.398,05	32729 DEL 15.05.17	C6		2016						89208
2730	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	4335	2017	20637	81.657,18	5.742,76								5.742,76	67560 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2731	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	4337	2017	20645	47.758,58	3.497,18								3.497,18	67560 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2732	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	4338	2017	20644	111.799,92	1.986,46								1.986,46	67560 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2733	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	2713	2017	3564	141.738,74	306,43								306,43	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2734	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	438	2017	11736	65.371,40	206,07								206,07	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2735	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	862	2017	5908	131.322,34	0,09								0,09	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2736	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	863	2017	6192	63.603,99	193,77								193,77	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2737	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	818	2017	5452	70.617,19	101,28								101,28	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2738	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	1435	2017	7740	71.936,13	0,07								0,07	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2739	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	1577	2017	8567	145.647,99	0,17								0,17	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2740	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	1467	2017	8566	91.854,36	590,69								590,69	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2741	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	2131	2017	10613	76.720,70	135,04								135,04	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2742	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	2142	2017	10648	124.015,36	107,62								107,62	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2743	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	2144	2017	10649	61.959,12	80,49								80,49	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2744	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	2725	2017	12919	71.098,27	70,84								70,84	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2745	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	2730	2017	12915	139.402,62	24,25								24,25	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2746	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	3310	2017	15702	128.360,62	515,75								515,75	67591 DEL 16.10.17	C6		2017						93873
2747	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	3815	2017	18155	66.842,86	1.080,27								1.080,27	80910 DEL 12.12.17	C6		2017						93873
2748	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	3816	2017	18156	58.911,74	90,11								90,11	80910 DEL 12.12.17	C6		2017						93873
2749	502011294	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2017	3872	2017	18549	129.461,68	1.278,78								1.278,78	80910 DEL 12.12.17	C6		2017						93873
2750	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2006	189	2007	16	833.704,36	756.882,80					756.882,80 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2006						66347
2751	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2007	108	2007	18255	170.575,85	7.130,05								7.130,05				2008						61683
2752	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2007	124	2007	19998	842.506,45	39.144,87					39.144,87 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2008						61683
2753	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2007	139	2008	486	867.361,91	859.269,15					859.269,15 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2008						61683
2754	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2007	138	2008	487	303.604,30	182.913,10					182.913,10 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2008						61683
2755	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2007	145	2008	1918	2.757.058,00	1.472.063,00	2013	11001	1.472.063,00					1.472.063,00			CONT_31/12/09	2007						52290
2756	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2007	148	2008	1937	692.596,41	684.955,81					684.955,81 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2008						61683
2757	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2007	149	2008	1929	236.386,35	231.503,25	2013	10998	200.950,69		30.552,56 Chius. Strard. Ft ante 2009	2013-2018	65646-11	0,00				2008						61683
2758	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2008	15	2008	324	2.165.825,00	16.245,47					16.245,47 PN 61263/09 PGRGLAZIO							2008						61683
2759	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2008	24	2008	4591	2.544.748,00	371.016,47	2013	10998	270.057,75		371.016,47 PN 61263/09 PGRGLAZIO	2013	65646	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
2760	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2642	2008	32	2008	5142	270.057,75</																			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIFORMA REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	N.C. RICEV. ANNO	N.C. RICEV. ANNO	N.C. RICEV. ANNO	CHIUSSA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT. NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ. NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INSUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	IMPORTO IMMOBILIE	
2811		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2009	74	2009	10825	1.699.489,89	1.699.489,89					CONTEST. BIL NOTA 63804 DEL 16.07.12	2013	65766		0,00		INTERESSI 231/02								
2812		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2009	77	2009	10820	1.855.611,00	1.855.611,00					CONTEST. BIL NOTA 63804 DEL 16.07.12	2013	65766		0,00		INTERESSI 231/02								
2813		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2009	114	2009	16170	507.068,78	507.068,78					CONTEST. BIL NOTA 63804 DEL 16.07.12	2013	65766		0,00		INTERESSI 231/02								
2814		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2009	130	2009	17340	194.542,13	194.542,13					CONTEST. BIL NOTA 63804 DEL 16.07.12	2013	65766		0,00		INTERESSI 231/02								
2815		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2009	173	2010	453	613.022,86	613.022,86					CONTEST. BIL NOTA 63804 DEL 16.07.12	2013	65766		0,00		INTERESSI 231/02								
2816		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	8	2010	3645	33.330,00	33.330,00									33.330,00		D3		2014		91369				
2817		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	27	2010	5722	29.997,00	29.997,00									29.997,00		D3		2014		91369				
2818		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	41	2010	7635	32.875,50	32.875,50									32.875,50		D3		2014		91369				
2819		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	55	2010	10268	28.027,50	28.027,50									28.027,50		D3		2014		91369				
2820		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	71	2010	11116	24.088,50	24.088,50									24.088,50		D3		2014		91369				
2821		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	90	2010	12628	22.725,00	22.725,00									22.725,00		D3		2014		91369				
2822		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	107	2010	15610	20.149,50	20.149,50									20.149,50		D3		2014		91369				
2823		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	119	2010	17504	15.453,00	15.453,00									15.453,00		D3		2014		91369				
2824		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	141	2010	19734	17.422,50	17.422,50									17.422,50		D3		2014		91369				
2825		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	161	2010	21085	18.786,00	18.786,00									18.786,00		D3		2014		91369				
2826		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	180	2010	23650	18.180,00	18.180,00									18.180,00		D3		2014		91369				
2827		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	187	2011	1035	4.696,50	4.696,50									4.696,50		D3		2014		91369				
2828		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	188	2011	1038	17.422,50	17.422,50									17.422,50		D3		2014		91369				
2829		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	195	2011	2125	876.209,35	876.209,35					CONTEST. BIL NOTA 63804 DEL 16.07.12	2013	65758		285.295,38		G1								
2830		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	199	2011	2704						FT LIQ. IN BASE DECR. SOSP. VERIF. PRIMA CHIUS. BIL.13. EMESSE DECR.															
2831		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	7	2011	3659	4.696,50	4.696,50				1.432.878,07					279.013,22		D3		2014		91369				
2832		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	26	2010	5721	4.242,00	4.242,00									4.242,00		D3		2014		91369				
2833		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	40	2010	8148	4.545,00	4.545,00									4.545,00		D3		2014		91369				
2834		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	54	2010	10238	3.181,50	3.181,50									3.181,50		D3		2014		91369				
2835		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	70	2010	11119	3.030,00	3.030,00									3.030,00		D3		2014		91369				
2836		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	89	2010	12627	4.545,00	4.545,00									4.545,00		D3		2014		91369				
2837		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	106	2010	15657	4.696,50	4.696,50									4.696,50		D3		2014		91369				
2838		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	118	2010	17499	4.696,50	4.696,50									4.696,50		D3		2014		91369				
2839		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	140	2010	19738	4.545,00	4.545,00									4.545,00		D3		2014		91369				
2840		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	160	2010	21180	3.930,00	3.930,00									3.930,00		D3		2014		91369				
2841		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	179	2010	23656	4.545,00	4.545,00									4.545,00		D3		2014		91369				
2842		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	129	2010	18298	755.417,10	755.417,10					CONT. BIL NOTA 63804 DEL 16.07.12	2013	65758		169.338,31		G1								
2843		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	127	2010	18307	1.355.131,91	1.355.131,91					CONT. BIL NOTA 63804 DEL 16.07.12	2013	65758		46.747,42		G1								
2844		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2010	199	2011	2704						IMPORTO C 279.013,22 LIQUIDATO 8.7.2013_ NOTA 58770 DEL 25.6.13 DET BO1315 DEL 4.4.13				0,00											
2845		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	21	2011	2823	18.786,00	18.786,00				143.396,00					18.786,00		D3		2014		91369				
2846		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	20	2011	2838	3.484,50	3.484,50									3.484,50		D3		2014		91369				
2847		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	47	2011	6212	16.968,00	16.968,00									16.968,00		D3		2014		91369				
2848		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	46	2011	6236	2.727,00	2.727,00									2.727,00		D3		2014		91369				
2849		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	85	2011	7832	18.786,00	18.786,00									18.786,00		D3		2014		91369				
2850		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	84	2011	8010	4.090,50	4.090,50									4.090,50		D3		2014		91369				
2851		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	111	2011	9781	4.545,00	4.545,00									4.545,00		D3		2014		91369				
2852		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	243	2012	506	17.271,00	17.271,00									17.271,00		D3		2014		91369				
2853		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	242	2012	514	4.545,00	4.545,00									4.545,00		D3		2014		91369				
2854		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	293	2012	3161	17.271,00	17.271,00									17.271,00		D3		2014		91369				
2855		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	292	2012	3378	4.696,50	4.696,50									4.696,50		D3		2014		91369				
2856		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	112	2011	10697	18.180,00	18.180,00									18.180,00		D3		2014		91369				
2857		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	127	2011	11486	18.786,00	18.786,00									18.786,00		D3		2014		91369				
2858		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	126	2011	11512	3.636,00	3.636,00									3.636,00		D3		2014		91369				
2859		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	151	2011	12560	4.545,00	4.545,00									4.545,00		D3		2014		91369				
2860		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	152	2011	12561	18.180,00	18.180,00									18.180,00		D3		2014		91369				
2861		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO		2011	164	2011	15827	15.750,00	15.750,00									15										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSURA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA M/R/D	CAUSALE DI BLOCCO	RESPONSA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. N PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO		
2910		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	257	2013	13093	4.545,00						1.535,10 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			0,00		D3		2013								
2911		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	255	2013	13093	4.545,00						3.009,90 CHIUSA PER EURO 3.009,90			0,00		D3		2013								
2912		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	255	2013	13093	4.545,00						1.535,10 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			0,00		D3		2013								
2913		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	251	2013	13094	4.696,50						3.110,23 CHIUSA			1.586,27		D3		2014								
2914		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	251	2013	13094	4.696,50						1.586,27 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			0,00		D3		2013								
2915		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	249	2013	13095	4.242,00						2.809,24 CHIUSA			1.432,76		D3		2014								
2916		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	249	2013	13095	4.242,00						1.432,76 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			0,00		D3		2013								
2917		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	247	2013	13096	4.696,50						3.110,23 CHIUSA			1.586,27		D3		2014								
2918		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	247	2013	13096	4.696,50						1.586,27 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			0,00		D3		2013								
2919		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	275	2013	13737	4.696,50						1.586,27 CHIUSA			1.586,27		D3		2014								
2920		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	275	2013	13737	4.696,50						1.586,27 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			0,00		D3		2013								
2921		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	283	2013	15248	2.823.782,80	1.364.725,25					1.364.725,25 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			1.364.725,25		D3		2013								
2922		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	283	2013	15248	2.823.782,80	1.364.725,25					1.364.725,25 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			0,00		D3		2014								
2923		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	298	2013	17544	4.696,50						3.110,23 CHIUSA			1.586,27		D3		2014								
2924		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	298	2013	17544	4.696,50						1.586,27 CHIUSA INDESS. PN 115517/2018			0,00		D3		2013								
2925		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	351	2013	17555	2.823.782,80	200.680,05					200.680,05			200.680,05		D3		2014								
2926		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2013	627	2014	3	2.823.782,80	703.696,03					703.696,03			703.696,03		D3		2014								
2927		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	2	2016	13736	1.101.302,84	188.083,81	2018	1506			188.083,81			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2928		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	2	2016	13736	1.101.302,84	31.298,50	2018	1506			31.298,50			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2929		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	3	2016	13733	2.202.605,67	51.752,21	2018	1506			51.752,21			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2930		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	3	2016	13733	2.202.605,67	307.067,83	2018	1506			307.067,83			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2931		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	3	2016	13733	2.202.605,67	169.038,90	2018	1506			169.038,90			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2932		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	4	2016	13735	2.202.605,67	478.638,83	2018	1506			478.638,83			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2933		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	4	2016	13735	2.202.605,67	52.770,42	2018	1506			52.770,42			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2934		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	4	2016	13735	2.202.605,67	7.158,01	2018	1506			7.158,01			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2935		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	5	2016	13734	2.202.605,67	14.875,35	2018	1506			14.875,35			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2936		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	5	2016	13734	2.202.605,67	53.598,46	2018	1506			53.598,46	0,10 Rettif. Importo	2017	93880	0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016						
2937		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	6	2016	15500	2.202.605,67	79.821,34	2018	1506			79.821,34			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2938		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	7	2016	17356	2.202.605,67	501.426,11	2018	1506			501.426,11			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2939		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	7	2016	17356	2.202.605,67	408.727,73	2018	1506			408.727,73			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2940		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	7	2016	17356	2.202.605,67	53.270,49	2018	1506			53.270,49			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2941		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	9	2016	19222	2.202.605,67	20.276,52	2018	1506			20.276,52			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2942		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	9	2016	19222	2.202.605,67	43.108,93	2018	1506			43.108,93			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2943		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	10	2016	21589	2.202.605,67	18.023,03	2018	1506			18.023,03			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2944		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	10	2016	21589	2.202.605,67	37.335,65	2018	1506			37.335,65			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2945		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	10	2016	21589	2.202.605,67	51.750,61	2018	1506			51.750,61			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2946		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	11	2016	23742	2.202.605,67	21.845,75	2018	1506			21.845,75			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2947		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	11	2016	23742	2.202.605,67	1.733,77	2018	1506			1.733,77			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2948		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	11	2016	23742	2.202.605,67	46.595,86	2018	1506			46.595,86			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2949		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2016	12	2017	357	1.279.689,61	119.228,83	2018	1506			119.228,83			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2016							
2950		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2017	7	2017	7963	1.702.276,80	331.307,52	2017				331.307,52 CHIUSA 2017			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17		2017							
2951		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2017	1	2017	2733	52.713,00	30.836,17	2017				30.836,17			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17	D3	2017							
2952		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2017	6	2017	5219	52.713,00	35.502,18	2017				35.502,18			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17	D3	2017							
2953		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2017	6	2017	7430	52.713,00	27.215,82	2017				27.215,82			0,00		0,00	38225 DEL 06.06.17	D3	2017							
2954		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2017	21	2017	10376	1.317.554,88	44.626,56	2017				44.626,56 CHIUSA 2017			0,00		0,00	38218 DEL 06.06.17	D3	2017							
2955		OSP. CLASSIFICATO ISRAELITICO	2642	2017	17	2017	9855	52.713,00	30.974,34	2017				30.974,34			0,00		0,00	38218 DEL 06.06.17	D3	2017							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORM.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RICEV.	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOP NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INSUSS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
3015		FRITZER	526	2011	7010110105	2011	18244	5.847,50	900,20	2012	20815					2012	61163	0,00		RICHIESTA NC		2011					56209	
3016		FRITZER	526	2011	7010108981	2011	18260	14.952,00	900,60	2012	20834					2012	61163	0,00		RICHIESTA NC		2011					56209	
3017		FRITZER	526	2011	7010108854	2011	18262	12.460,00	750,50	2012	20835					2012	61163	0,00		RICHIESTA NC		2011					56209	
3018		FRITZER	526	2011	7010107412	2011	18264	10.831,50	600,40	2012	20836					2012	61163	0,00		RICHIESTA NC		2011					56209	
3019		PHILIPS	529	2012	920823107	2012	11187	4.660,69	4.660,69	2015	1087					2015	6201	0,00				2012					61322	
3020		PHILIPS	529	2012	920831868	2012	11188	9.862,71	9.862,71	2015	1088					2015	6201	0,00				2012					61322	
3021		PHILIPS	529	2012	920828757	2013	4827	6.225,45	6.225,45	2015	1018					2013	76327	0,00				2012					61322	
3022		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2003	4	2003	4997	435.735,16	11.336,97	2007	2018			11.336,97 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2008						61688	
3023		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006	2/8	2006	2145	1.048.916,18	25.923,26	2007	2018			25.923,26 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						56349	
3024		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006	2/8	2006	2145	1.048.916,18	1.022.992,95	2007	2018			1.022.992,95 GIU' RILEV. DA RIC. CON PN 56349	2018	116142	0,00		D3		2006				2009	65487	1.022.992,95	
3025		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006	1/8	2006	2147	800.466,40	597.865,59	2007	2018			597.865,59 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						56349	
3026		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006	1/8	2006	2147	800.466,40	579.865,59	2007	6677			441.457,77 GIU' RILEV. DA RIC. CON PN 56349	2018	116142	0,00		D3		2006				2009	65487	441.457,77	
3027		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006	3/8	2006	2150	29.784,94	4.384,21	2007	2018			4.384,21 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						56349	
3028		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006	3/8	2006	2150	29.784,94	4.384,21	2007	6706			4.384,21 GIU' RILEV. DA RIC. CON PN 56349	2018	116142	0,00		D3		2006				2009	65487	4.384,21	
3029		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006	20/8	2006	12484	34.457,06	302,47	2007	2018			302,47 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						56349	
3030		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006		2006			32/8	22300			912.348,41	322.138,26	322.138,26	1737/13_21.1.13	0,00		CONT_31/12/09		2006				2012	61460	322.138,26	
3031									36/8	24139			1.026.580,27	906.696,98	260.222,03	1737/13_21.1.13 E 646.474,95	0,00		CONT_31/12/09		2006					61460	646.474,95	
3032		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2006	35	2006	24137	2.259,72	648,54	2007	2018			648,54 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	90738 DEL 22.12.16	2006	2016			2012	61460	646.474,95	
3033									2/8	1972			1.026.580,27	906.696,98	260.222,03	1737/13_21.1.13 E 646.474,95	0,00		CONT_31/12/09		2006					61460	570.394,04	
3034		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	23/8	2007	5625	161.781,21	161.781,21	2010	2046			161.781,21 LIQUIDATO	2018	116142	0,00		D3	DGR 57 SORTE - EURIBOR	2007	2016			2012	61460	108.222,12	
3035		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	13	2007	3196	1.268,44	364,04	2010	2046			364,04 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3036		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	111	2007	21810	3.729,36	1.070,33	2010	2046			1.070,33 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3037		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	110	2007	21811	2.026,00	581,46	2010	2046			581,46 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3038		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	14	2007	3491	288,62	82,83	2010	2046			82,83 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3039		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	19	2007	4302	123,25	35,40	2010	2046			35,40 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3040		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	24	2007	6417	164,67	47,26	2010	2046			47,26 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3041		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	40	2007	10347	189,21	54,30	2010	2046			54,30 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3042		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	45	2007	11578	76,02	21,82	2010	2046			21,82 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3043		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	89	2007	16355	236,97	68,81	2010	2046			68,81 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3044		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	104	2007	19733	470,28	134,97	2010	2046			134,97 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2006						89208	
3045		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	26/8	2007	7127	672.367,90	436.468,40	2007	2018			436.468,40 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007				2012	61460	436.468,40	
3046		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	52/8	2007	14564	378.278,70	140.578,13	2010	2046			140.578,13 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007				2012	61460	140.578,13	
3047		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	88	2007	16357	521.099,29	10.318,20	2010	2046			10.318,20 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007						61460	10.318,20
3048		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	90	2007	16573	351.142,94	351.142,94	2010	672			351.142,94 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007						61460	286.601,52
3049		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	94	2007	17295	264.534,11	264.534,11	2010	673			264.534,11 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007						61460	215.946,55
3050		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	93	2007	17296	527.158,36	10.227,83	2010	673			10.227,83 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007						61460	10.227,83
3051		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	98	2007	19659	585.912,24	11.698,64	2010	673			11.698,64 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007						61460	11.698,64
3052		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	99	2007	19660	290.724,28	290.724,28	2010	676			290.724,28 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007						61460	237.291,75
3053		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	107	2007	20932	357.953,72	357.953,72	2010	675			357.953,72 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007						61460	292.153,29
3054		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2007	106	2007	20934	553.613,51	468.066,11	2010	675			468.066,11 STATO NOTA 1737/13_21.1.13	2018	116142	0,00		CONT_31/12/09		2007						61460	468.066,11
3055		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2008	4	2008	5313	115,84	33,25	2008	2018			33,25 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	91734 DEL 30.12.16	2007	2016					89208	
3056		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2008	5	2008	5312	549,57	157,73	2008	2018			157,73 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	91734 DEL 30.12.16	2007	2016					89208	
3057		POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2008	10	2008	6887	485,80	139,71	2008	2018			139,71 Chius. Straord. Ft ante 2009	2018													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGIA	FT DI RIFER. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHUSUO 2018	IMP. CHUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NTO NC RICEV	TOP NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. INUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
3083					34	2009	2691	26.444,13	26.444,13					DELIBERA 1/13 SENT. CONSIGLIO				0,00									
3084	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300012	2009	8760	293,51	84,24					26.444,13 STATO NOTA 137113_21.11.13			84,24	91723 DEL 30.12.16	D3		2016	61688					
3085	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300013	2009	8761	250,00	72,61									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3086	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300019	2009	11066	405,22	116,30									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3087	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300020	2009	11067	232,96	66,86									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3088	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300031	2009	18992	447,59	128,46									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3089	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300033	2009	18995	662,19	190,05									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3090	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300032	2009	18997	346,77	99,53									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3091	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300030	2009	18998	442,24	127,21									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3092	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300014	2009	8759	475,70	136,53									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3093	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300011	2009	8962	243,08	69,76									0,00	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3094	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2009	300005	2009	5163	142.048,14	8.063,00	2010	549							0,00			2009	65486					
3095			2654	2009	300009	2009	7079	169.571,75	8.954,00	2010	550							0,00			2009	65486					
3096			2654	2009	200005	2009	7083	537.231,62	127.695,49									0,00			2009	65486		2011	56135	127.695,49	
3097			2654	2009	200006	2009	7084	391.996,91	188.127,05									0,00			2009	65486		2011	56135	188.127,05	
3098			2654	2009	300015	2009	8733	161.488,62	8.496,00	2010	551							0,00			2009	65486					
3099			2654	2009	200007	2009	8963	522.190,18	104.452,41									0,00			2009	65486		2011	56135	104.452,41	
3100			2654	2009	200008	2009	8964	354.356,93	150.487,07									0,00			2009	65486		2011	56135	150.487,07	
3101			2654	2009	200010	2009	10619	458.734,78	254.864,92									0,00			2009	65486		2011	56135	254.864,92	
3102			2654	2009	200009	2009	10622	499.873,99	85.518,69									0,00			2009	65486		2011	56135	85.518,69	
3103			2654	2009	300017	2009	11072	177.702,53	8.983,00	2010	552							0,00			2009	65486					
3104			2654	2009	200012	2009	12539	342.746,21	138.876,35									0,00			2009	65486		2011	56135	138.876,35	
3105			2654	2009	200011	2009	12541	485.013,64	58.739,12									0,00			2009	65486		2011	56135	58.739,12	
3106			2654	2009	200014	2009	14652	410.210,10	206.340,24									0,00			2009	65486		2011	56135	206.340,24	
3107			2654	2009	200013	2009	14653	591.304,83	176.535,99									0,00			2009	65486		2011	56135	176.535,99	
3108			2654	2009	200016	2009	16635	382.809,24	178.939,38									0,00			2009	65486		2011	56135	178.939,38	
3109			2654	2009	200017	2009	18484	411.779,27	1.729,78									0,00			2009	65486		2011	56135	1.729,78	
3110			2654	2009	200018	2009	18485	306.420,73	102.550,87									0,00			2009	65486		2011	56135	102.550,87	
3111			2654	2009	200020	2009	20404	348.756,93	144.887,06									0,00			2009	65486		2011	56135	144.887,06	
3112			2654	2009	200019	2009	22362	548.429,29	140.662,82									0,00			2009	65486		2011	56135	140.662,82	
3113			2654	2009	200021	2009	22845	546.396,53	126.578,94									0,00			2009	65486		2011	56135	126.578,94	
3114			2654	2009	200022	2009	22847	460.441,57	256.571,71									0,00			2009	65486		2011	56135	256.571,71	
3115	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300018	2010	3096	554,53	159,15									159,15	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3116	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300017	2010	3097	480,20	137,82									137,82	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3117	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300019	2010	3098	685,92	196,86									196,86	91723 DEL 30.12.16	D3	2016	89208					
3118	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300023	2010	6868	448,80	128,81									128,81	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3119	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300024	2010	6867	522,31	149,90									149,90	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3120	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300025	2010	6869	805,73	231,24									231,24	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3121	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300053	2010	12421	619,91	177,89									177,89	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3122	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300054	2010	12425	941,23	270,13									270,13	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3123	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300055	2010	12424	722,28	207,29									207,29	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3124	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300075	2010	19059	897,47	257,57									257,57	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3125	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300076	2010	19055	608,25	174,57									174,57	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3126	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300077	2010	19054	613,20	175,99									175,99	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3127	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300088	2010	20589	733,84	210,61									210,61	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3128	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300094	2010	22801	798,28	229,11									229,11	738 DEL 04.01.16	D3	2016	89208					
3129			2654	2010	200002	2010	1214	411.065,32	207.195,46									0,00			2009	65486		2011	56135	207.195,46	
3130			2654	2010	200001	2010	1230	490.574,33	82.772,93									0,00			2009	65486		2011	56135	82.772,93	
3131			2654	2010	200006	2010	2707	259.180,44	55.310,58									0,00			2010	59632		2012	61460	55.310,58	
3132			2654	2010	200007	2010																					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCO	FORNITORE	CD. FORM.	ANNO FT	FT DI RIF. ANNO NUMERO	ANNO RIGA IVA	FT DI RIF. RIFER. REG. IVA	FT DI RIF. RIFER. REG. IVA	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOT NDC IVA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA M/R/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. N.PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
3169		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300058	2010	13977	8.435,13						CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			8.435,13		G1								
3170		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300059	2010	13978	57.889,70						CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			57.889,70		G1								
3171		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300060	2010	13979	11.098,88						CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			11.098,88		G1								
3172		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300061	2010	13980	38.182,28						CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			38.182,28		G1								
3173		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300062	2010	13981	2.304,30						CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			2.304,30		G1								
3174		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300085	2010	20591	66.835,28						CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			66.835,28		G1								
3175		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010		20593	8.094,64	8.094,64						CONTEST. BIL NOTA 59900 del 3/7/2012 imp. 8.092,83			8.094,64		G1								
3176		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300084	2010	22804	2.329,61	2.329,61					CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			2.329,61		G1								
3177		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300083	2010	22805	38.601,86	38.601,86					CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			38.601,86		G1								
3178		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300082	2010	22806	11.220,82	11.220,82					CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			11.220,82		G1								
3179		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300081	2010	22807	58.525,82	58.525,82					CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			58.525,82		G1								
3180		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300080	2010	22808	8.527,82	8.527,82					CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			8.527,82		G1								
3181		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300079	2010	22809	50.000,50	50.000,50					CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			50.000,50		G1								
3182		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2010	300078	2010	22810	56.556,47	56.556,47					CONT. BIL NOTA 59900 3/7/2012			56.556,47		G1								
3183	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300003	2011	710	913,92	262,30								262,30	738 DEL 04.01.16	D3			2016		89208			
3184	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300006	2011	2495	889,17	255,19								255,19	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3185	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300009	2011	4809	1.108,91	318,26								318,26	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3186	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300014	2011	7461	1.038,70	298,11								298,11	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3187	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300027	2011	9389	744,59	213,70								213,70	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3188	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300030	2011	11215	598,32	171,72								171,72	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3189	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300045	2011	12511	602,45	172,90								172,90	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3190	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300042	2011	17384	964,35	276,77								276,77	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3191	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300043	2011	17372	382,68	109,23								109,23	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3192	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300048	2011	18349	806,54	231,48								231,48	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3193	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300057	2011	21410	687,60	197,34								197,34	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3194	502011604	POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300064	2011	23974	1.248,58	358,34								358,34	1469 DEL 10.01.17	D3			2016		89208			
3195		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300015	2011	7817	56.556,47	56.556,47					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			56.556,47		G1								
3196		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300016	2011	7818	50.000,50	50.000,50					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			50.000,50		G1								
3197		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300017	2011	7819	8.527,82	8.527,82					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			8.527,82		G1								
3198		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300018	2011	7820	58.525,82	58.525,82					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			58.525,82		G1								
3199		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300019	2011	7821	11.220,82	11.220,82					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			11.220,82		G1								
3200		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300020	2011	7822	38.601,88	38.601,88					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			38.601,88		G1								
3201		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300021	2011	7823	2.329,61	2.329,61					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			2.329,61		G1								
3202		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300022	2011	7493	66.835,28	66.835,28					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			66.835,28		G1								
3203		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300023	2011	7494	8.094,64	8.094,64					CONT. BIL NOTA 59861 3/7/2012			8.094,64		G1								
3204		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2011	300010	2012	4207	141.051,81	87.491,81								87.491,81		D3		2014			91303			
3205		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300014	2012	6234	131.951,81	52.011,81								52.011,81		D3		2014			91303			
3206		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300025	2012	7808	265.463,84	265.463,84								265.463,84		G1		2012			61322			
3207		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300027	2012	7810	43.797,85	43.797,85					1,81 IMP. ERRONEAMENTE ACCANT.			43.797,85		G1		2012			61322			
3208		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300023	2012	7812	32.612,86	32.612,86					1,81 IMP. ERRONEAMENTE ACCANT.			32.612,86		G1		2012			61322			1,81
3209		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300022	2012	7813	269.331,30	269.331,30					Importo 155.555,62			269.331,30		G1		2012			61322			
3210		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300020	2012	7814	155.555,81	155.555,81								155.555,81		G1		2012			61322			
3211		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300019	2012	7815	45.213,10	45.213,10								45.213,10		G1		2012			61322			
3212		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300018	2012	7816	235.847,08	235.847,08								235.847,08		G1		2012			61322			
3213		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300016	2012	7817	171.324,22	171.324,22								171.324,22		G1		2012			61322			
3214		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300015	2012	7818	226.957,34	226.957,34								226.957,34		G1		2012			61322			
3215		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300017	2012	7819	6.226,43	6.226,43								6.226,43		G1		2012			61322			
3216		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300021	2012	7875	9.382,24	9.382,24								9.382,24		G1		2012			61322			
3217		POLICINICO LUIGI DI LIEGRO	2654	2012	300032	2012</																					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIF. ANNO	FT DI RIF. ANNO	FT DI RIF. ANNO	FT DI RIF. ANNO	FT DI RIF. ANNO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N. CREDITO RICHIESTE	CHUSUO 2018	IMP. CHUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC	TOP NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ. NC	N. PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO INUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
3385	REVERE COMUNITA' 1	1113	2010	626	2010	19760	3.870,00	651,90	2018	27236	651,90					2018	115755	0,00		D3		2010		59632					
3386	REVERE COMUNITA' 1	1113	2010	687	2010	22272	3.999,00	673,63	2018	27235	673,63					2018	115755	0,00		D3		2010		59632					
3387	REVERE COMUNITA' 1	1113	2010	750	2010	23741	3.870,00	651,90	2018	27234	651,90					2018	115755	0,00		D3		2010		59632					
3388	REVERE COMUNITA' 1	1113	2010	820	2010	1613	3.999,00	673,63	2018	27233	673,63					2018	115755	0,00		D3		2010		59632					
3389	RIECCHE CLINICHE CLODIO	5960	2015	641	2015	1551	712,26	499,13										496,81		C6		2016		91304					
3390	RI-FI	5344	2006	9	2006	12319	229.177,46	13.597,21														2006		56346	526,47	2011	56297	526,47	
3391	RI-FI	5344	2007	08	2007	17060	67.735,90	6.773,59	2008	6472	13.070,74				526,47 IMP. LIQUIDATO							2007		52289		2009	65487	6.773,59	
3392	RI-FI	5344	2007	9	2007	17771	155.366,95	15.625,01	2007	21978	98,13				15.526,88 IMP. LIQUIDATO							2007		52289		2009	65487	15.526,88	
3393	RI-FI	5344	2007	10	2007	19988	166.830,72	2.073,84	2007	21979	50,61				2.023,23 LIQ. C/O 2.023,23							2007		52289		2009	65487	2.023,23	
3394	RI-FI	5344	2007	10	2007	19988	166.830,72	14.654,78							14.654,78 LIQUIDATO ANCH' E 14.654,78							2007		52289		2011	56297	14.654,78	
3395	RI-FI	5344	2007	12	2007	22000	134.212,85	57.623,65	2013	11015	57.623,65				CONT. BIL NOTA 59890 3/7/2013	2013	65853	0,00		INTERESSI 231/02		2010		59632					
3396	RI-FI	5344	2009	4	2009	7239	12.659,54	8.361,56	2013	11014	8.361,56				CONT. BIL NOTA 59890 3/7/2013	2013	65843	0,00		INTERESSI 231/02		2010		59632					
3397	RI-FI	5344	2009	3	2009	7241	46.576,06	46.576,06	2013	11013	46.576,06				CONT. BIL NOTA 59890 3/7/2013	2013	65839	0,00		INTERESSI 231/02		2010		59632					
3398	RI-FI	5344	2010	1	2010	3664	188.440,98	8.325,32	2014	10044	8.325,32										CONT_31/12/09		2010		65486				
3399	RI-FI	5344	2010	11	2010	17851	87.531,42	10.588,11	2012	4160	10.588,11				NC RILEVATA PROSPETTO BIL ES 11	2012	5659	0,00				2010		59632					
3400	RI-FI	5344	2010	14	2010	23961	216.836,53	92.427,91	2012	4156	35.791,25				56.636,66 RILEVATA PROSPETTO BIL ES 11	2012	5659	0,00				2010		59632		2012	61460	56.636,66	
3401	RI-FI	5344	2010	6	2010	8053	36.900,00	36.900,00	2013	11012	36.900,00				CONT. BIL NOTA 59890 3/7/2013	2013	65836	0,00		INTERESSI 231/02		2010		59632					
3402	RI-FI	5344	2010	5	2010	8054	22.805,65	22.805,65	2014	10045	22.805,65				CONT. BIL NOTA 59890 3/7/2013	2014	54173	0,00		INTERESSI 231/02		2010		59632					
3403	RI-FI	5344	2011	1	2011	1045	116.506,51	50.947,04	2012	4151	50.947,04				NC RILEVATA PROSPETTO BIL ES 11	2012	5659	0,00				2010		59632					
3404	RI-FI	5344	2012	40	2012	6719	34.194,20	34.194,20	2013	11043	34.194,20											2010		61322					
3405	RI-FI	5344	2012	39	2012	6720	33.759,13	33.759,13	2013	11044	33.759,13											2010		61322					
3406	RI-FI	5344	2014	481	2014	23662	179.154,47	2.579,41	2015	89368	2.579,41										RICHIESTA NC AP		2014		91304				
3407	502010404	RI-FI	5344	2014	481	2014	23662	179.154,47	2.579,41	2015	89368	2.579,41									RICHIESTA NC AP		2014		91304				
3408	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		91304					
3409	502010404	RI-FI	5344	2015	114	2015	3001	183.379,85	258,25	2015	89365	258,25										2015		500	56777 DEL 17.07.15				
3410	502010404	RI-FI	5344	2015	172	2015	4750	177.079,33	537,16	2015	89366	537,16										2015		500	56777 DEL 17.07.15				
3411	502010404	RI-FI	5344	2015	1	2015	6704	185.533,06	262,31	2015	89246	262,31										2015		500	56777 DEL 17.07.15				
3412	502010404	RI-FI	5344	2015	3	2015	8175	162.846,89	129,10	2015	89367	129,10										2015		500	56777 DEL 17.07.15				
3413	502010404	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60										2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3414	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3415	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3416	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3417	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3418	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3419	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3420	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3421	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3422	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3423	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3424	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3425	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3426	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3427	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3428	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3429	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3430	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3431	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3432	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3433	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3434	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3435	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				
3436	RI-FI	5344	2015	58	2015	1568	176.589,25	7.179,60	2015	89369	7.179,60											2015		500	30597 DEL 16.04.15				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGOR.	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INOSUS... N.PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	IMPORTO ANOMALIE
3493	RI-REI		8232	2011	160	2011	17505	233.602,05						Imp. 3.284,46				3.234,46	D3		2012		61322				
3494	RI-REI		8232	2011	20	2011	9129	159.625,50										159.625,50	H6 - D3		2012		61322				
3495	RI-REI		8232	2011	24	2011	11080	143.764,23										103.016,40	H6		2012		61322				
3496	RI-REI		8232	2011	27	2011	12880	138.006,85										0,00			2012		61322				
3497	RI-REI		8232	2011	28	2011	15561	158.160,63										20.555,70	D3		2012		61322				
3498	RI-REI		8232	2011	10	2011	2498	47.784,69										47.784,69	D3		2012		61322				
3499	RI-REI		8232	2011	36	2011	17200	157.443,91										16.744,01	D3		2012		61322				
3500	RI-REI		8232	2011	37	2011	20557	168.587,06										7.198,25	D3		2012		61322				
3501	RI-REI		8232	2011	40	2011	24040	194.839,28										1.061,75	D3		2012		61322				
3502	RI-REI		8232	2012	13	2012	3055	59.213,74										59.213,74	D3		2012		61322				
3503	RI-REI		8232	2012	12	2012	3059	126.000,87										29.702,10	C6		2012		61322				
3504	RI-REI		8232	2012	34	2012	8281	1.423.341,15										1.423.341,15	G1		2012		61322				
3505	RI-REI		8232	2012	37	2012	8278	570.005,38										570.005,38	G1		2012		61322				
3506	RIVOIRA		2093	2010	23186	2010	6423	31,93										6,97 LIQ. FATT. RIENTRANTE DL 35/13	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	6,97
3507	RIVOIRA		2093	2010	23184	2010	6440	1.073,05										661,17	RICHIESTA NC		2011		56209				
3508	RIVOIRA		2093	2010	36377	2010	11761	29,99										4,16 LIQ. FATT. RIENTRANTE DL 35/13	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	4,16
3509	RIVOIRA		2093	2010	25611	2010	11765	5.992,67		2012	9344	457,08						0,00	RICHIESTA NC		2011		56209				
3510	RIVOIRA		2093	2010	54622	2010	13056	32,40		2012	9351	32,40						0,00	RICHIESTA NC		2011		56209				
3511	RIVOIRA		2093	2010	59697	2010	13883	459,42		2012	10247	267,42						0,00	RICHIESTA NC		2011		56209				
3512	RIVOIRA		2093	2010	94902	2010	16866	159,34		2012	10235	82,34						0,00	RICHIESTA NC		2011		56209				
3513	RIVOIRA		2093	2010	102244	2010	16885	26,51										4,67 LIQ. FATT. RIENTRANTE DL 35/13	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	4,67
3514	RIVOIRA		2093	2010	85152	2010	16935	154,71										10,16 LIQ. FATT. RIENTRANTE DL 35/13	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	10,16
3515	RIVOIRA		2093	2010	102253	2010	16945	8,64										8,64 LIQUIDATA	RICHIESTA NC		2010		59632				
3516	RIVOIRA		2093	2010	107014	2010	18573	265,03										12,10 LIQUIDATA	RICHIESTA NC		2011		56209				
3517	RIVOIRA		2093	2010	116776	2010	20078	376,75										16,75 LIQUIDATA	RICHIESTA NC		2011		56209				
3518	RIVOIRA		2093	2010	143619	2010	23767	125,58										5,58 LIQUIDATA	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2012	61460	5,58
3519	RIVOIRA		2093	2010	141103	2011	1819	551,99										74,88 LIQUIDATA	RICHIESTA NC		2011		56209				
3520	RIVOIRA		2093	2010	130020	2011	1830	6.125,34										272,34			2012		9345	272,34			
3521	RIVOIRA		2093	2010	173237	2011	4328	30,24										2,16 LIQUIDATA	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2012	61460	2,16
3522	RIVOIRA		2093	2010	157167	2011	4335	7.121,87										316,64 CHIUSA	RICHIESTA NC		2011		56209				
3523	RIVOIRA		2093	2011	1207	2011	5780	125,58										5,58 CHIUSA 12 ABB. PASS ACC. PAG	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2012	61460	5,58
3524	RIVOIRA		2093	2011	13270	2011	5775	376,75										16,75 CHIUSA 12 ABB. PASS ACC. PAG	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2012	61460	16,75
3525	RIVOIRA		2093	2011	13269	2011	5776	125,58										5,58 CHIUSA 12 ABB. PASS ACC. PAG	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2012	61460	5,58
3526	RIVOIRA		2093	2011	13268	2011	5777	6.138,63		2012	9341	272,93						0,00	RICHIESTA NC		2012		29415				
3527	RIVOIRA		2093	2011	13268	2011	5777	6.138,63										272,93 DUPLICATA	RICHIESTA NC		2011		56209				
3528	RIVOIRA		2093	2011	1208	2011	5778	376,75										16,75 CHIUSA 12 ABB. PASS ACC. PAG	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	16,75
3529	RIVOIRA		2093	2011	37223	2011	7842	187,20										34,32 CHIUSA 12 ABB. PASS ACC. PAG	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2012	61460	34,32
3530	RIVOIRA		2093	2011	37221	2011	7844	479,99										68,03	RICHIESTA NC		2012		29415				
3531	RIVOIRA		2093	2011	26494	2011	7848	376,75		2012	9361	68,03						0,00	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	16,75
3532	RIVOIRA		2093	2011	26493	2011	7849	125,58										5,58 CHIUSA 12 ABB. PASS ACC. PAG	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	5,58
3533	RIVOIRA		2093	2011	26492	2011	7850	5.979,18		2012	9342	265,84						0,00	RICHIESTA NC		2011		56209				
3534	RIVOIRA		2093	2011	26492	2011	7850	5.979,18										265,84	DOPPIA RILEVAZIONE		2011		56209		2012	61460	265,84
3535	RIVOIRA		2093	2011	50532	2011	9828	480,00										270,00 CHIUSO	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	270,00
3536	RIVOIRA		2093	2011	39779	2011	9857	376,75		2012	9343	16,75						0,00	RICHIESTA NC		2011		56209				
3537	RIVOIRA		2093	2011	39778	2011	9862	125,58										25,58 CHIUSA 12 ABB. PASS ACC. PAG	RICHIESTA NC		2011		56209		2012	61460	25,58
3538	RIVOIRA		2093	2011	39777	2011	9862	6.670,09		2012	9346	265,84						30,69 LIQUID. 2019	RICHIESTA NC		2011		56209				
3539	RIVOIRA		2093	2011	64056	2011	16095	59,20		2012	9349	43,20						0,00	RICHIESTA NC		2012		61166				
3540	RIVOIRA		2093	2011	112263	2011	18470	139,12		2012	9350	42,40						0,00	RICHIESTA NC		2012		29415				
3541	501010101	ROCHE	540	2014	674401124	2014	695	6.553,36											3.033,36	MAIL DEL 06.06.18							
3542	501010101	ROCHE	540	2016	6746325511	2016	10958	941,15					313,49						313,49	Chiusa 2018							
3543	501010101	ROCHE	540	2017	6757323618	2017	11256	3.874,20											1.205,05	MAIL DEL 28.06.17							
3544	ROCHE DIAGNOSTICS		4155	2008	6878307390	2008	4507	6.110,30										4.555,15	Chiuss. Strard. Ft ante 2009		2018		11642				
3545	ROCHE DIAGNOSTICS		4155	2008	6																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FODR.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO INVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIRONCONTO NC	PN GIRONCONTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIRONC. INSUS. N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO
3596	SAN RAFFAELLE	7505	2007	164	2008	2377	5.817,53	5.817,53					5.817,53	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		5.817,53	2011	56297	5.817,53
3597	SAN RAFFAELLE	7505	2007	164	2008	2379	28.070,89	28.070,89					28.070,89	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		28.070,89	2011	56297	28.070,89
3598	SAN RAFFAELLE	7505	2007	152	2008	2380	32.826,09	32.826,09					32.826,09	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		32.826,09	2011	56297	32.826,09
3599	SAN RAFFAELLE	7505	2007	163	2008	2381	4.677,41	4.677,41					4.677,41	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		4.677,41	2011	56297	4.677,41
3600	SAN RAFFAELLE	7505	2007	151	2008	2383	4.978,51	4.978,51					4.978,51	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		4.978,51	2011	56297	4.978,51
3601	SAN RAFFAELLE	7505	2007	161	2008	2384	25.356,12	25.356,12					25.356,12	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		25.356,12	2011	56297	25.356,12
3602	SAN RAFFAELLE	7505	2007	160	2008	2386	5.327,21	5.327,21					5.327,21	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		5.327,21	2011	56297	5.327,21
3603	SAN RAFFAELLE	7505	2007	149	2008	2387	28.794,26	28.794,26					28.794,26	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		28.794,26	2011	56297	28.794,26
3604	SAN RAFFAELLE	7505	2007	148	2008	2389	6.531,43	6.531,43					6.531,43	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		6.531,43	2011	56297	6.531,43
3605	SAN RAFFAELLE	7505	2007	152	2008	2390	27.946,22	27.946,22					27.946,22	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		27.946,22	2011	56297	27.946,22
3606	SAN RAFFAELLE	7505	2007	157	2008	2392	5.973,01	5.973,01					5.973,01	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		5.973,01	2011	56297	5.973,01
3607	SAN RAFFAELLE	7505	2007	146	2008	2393	25.628,67	25.628,67					25.628,67	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		25.628,67	2011	56297	25.628,67
3608	SAN RAFFAELLE	7505	2007	145	2008	2395	5.531,79	5.531,79					5.531,79	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		5.531,79	2011	56297	5.531,79
3609	SAN RAFFAELLE	7505	2007	154	2008	2396	5.914,07	5.914,07					5.914,07	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		5.914,07	2011	56297	5.914,07
3610	SAN RAFFAELLE	7505	2007	143	2008	2398	21.702,51	21.702,51					21.702,51	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		21.702,51	2011	56297	21.702,51
3611	SAN RAFFAELLE	7505	2007	142	2008	2400	5.867,03	5.867,03					5.867,03	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		5.867,03	2011	56297	5.867,03
3612	SAN RAFFAELLE	7505	2007	140	2008	2402	30.345,98	30.345,98					30.345,98	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		30.345,98	2011	56297	30.345,98
3613	SAN RAFFAELLE	7505	2007	139	2008	2403	5.979,67	5.979,67					5.979,67	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		5.979,67	2011	56297	5.979,67
3614	SAN RAFFAELLE	7505	2007	135	2008	2404	5.782,97	5.782,97					5.782,97	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		5.782,97	2011	56297	5.782,97
3615	SAN RAFFAELLE	7505	2007	137	2008	2407	19.218,22	19.218,22					19.218,22	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		19.218,22	2011	56297	19.218,22
3616	SAN RAFFAELLE	7505	2007	136	2008	2408	6,39	6,39					6,39	ORD.PAGAM.1358/11			0,00				2007	52286		6,39	2011	56297	6,39
3617	SAN RAFFAELLE	7505	2007	133	2008	2409	31.727,89	31.727,89					31.727,89	ORD.PAGAM.1359/11			0,00				2007	52286		31.727,89	2011	56297	31.727,89
3618	SAN RAFFAELLE	7505	2007	127	2007	20385	287.794,01	208.071,01					268.071,01	ORD.PAG.1360/11 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286		268.069,20	2011	56297	268.069,20
3619	SAN RAFFAELLE	7505	2007	177	2008	2323	19.602,55	19.602,55					19.602,55	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3620	SAN RAFFAELLE	7505	2007	180	2008	2349	26.009,19	26.009,19					26.009,19	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3621	SAN RAFFAELLE	7505	2007	183	2008	2353	22.049,56	22.049,56					22.049,56	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3622	SAN RAFFAELLE	7505	2007	186	2008	2359	110.513,36	110.513,36					110.513,36	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3623	SAN RAFFAELLE	7505	2007	174	2008	2361	21.743,58	21.743,58					21.743,58	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3624	SAN RAFFAELLE	7505	2007	171	2008	2370	17.813,18	17.813,18					17.813,18	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3625	SAN RAFFAELLE	7505	2007	168	2008	2374	20.010,30	20.010,30					20.010,30	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3626	SAN RAFFAELLE	7505	2007	153	2008	2375	966,21	966,21					966,21	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3627	SAN RAFFAELLE	7505	2007	165	2008	2378	15.000,93	15.000,93					15.000,93	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3628	SAN RAFFAELLE	7505	2007	162	2008	2382	15.019,97	15.019,97					15.019,97	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3629	SAN RAFFAELLE	7505	2007	160	2008	2385	113.772,93	113.772,93					113.772,93	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3630	SAN RAFFAELLE	7505	2007	159	2008	2388	6.887,16	6.887,16					6.887,16	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3631	SAN RAFFAELLE	7505	2007	147	2008	2391	29.687,21	29.687,21					29.687,21	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3632	SAN RAFFAELLE	7505	2007	194	2008	2394	5.636,83	5.636,83					5.636,83	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3633	SAN RAFFAELLE	7505	2007	144	2008	2397	24.711,17	24.711,17					24.711,17	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3634	SAN RAFFAELLE	7505	2007	141	2008	2401	26.235,57	26.235,57					26.235,57	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3635	SAN RAFFAELLE	7505	2007	138	2008	2405	15.038,15	15.038,15					15.038,15	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3636	SAN RAFFAELLE	7505	2007	134	2008	2406	21.389,01	21.389,01					21.389,01	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3637	SAN RAFFAELLE	7505	2007	106	2008	2323	10.384,68	10.384,68					10.384,68	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3638	SAN RAFFAELLE	7505	2007	114	2008	2326	6.093,82	6.093,82					6.093,82	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3639	SAN RAFFAELLE	7505	2007	107	2008	2327	8.140,12	8.140,12					8.140,12	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3640	SAN RAFFAELLE	7505	2007	108	2008	2328	7.847,49	7.847,49					7.847,49	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3641	SAN RAFFAELLE	7505	2007	109	2008	2331	9.697,72	9.697,72					9.697,72	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3642	SAN RAFFAELLE	7505	2007	116	2008	2333	36.403,86	36.403,86					36.403,86	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3643	SAN RAFFAELLE	7505	2007	96	2008	2337	4.680,72	4.680,72					4.680,72	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3644	SAN RAFFAELLE	7505	2007	110	2008	2338	6.903,13	6.903,13					6.903,13	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3645	SAN RAFFAELLE	7505	2007	111	2008	2349	11.521,52	11.521,52					11.521,52	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007	52286					
3646	SAN RAFFAELLE	7505	2007	112	2008	2350	8.144,29	8.144,29					8.144,29	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2007						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGOR. IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC	TOT MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ. NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO INUS. N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO	
3704	SAN RAFFAELLE	7505	2008	94/ PISP	2008	17034	9.665,77	1.450,18					1.450,18	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008						61683	
3705	SAN RAFFAELLE	7505	2008	96/ PISP	2008	17046	117.223,97	17.583,32					17.583,32	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3706	SAN RAFFAELLE	7505	2008	98/ PISP	2008	17051	77.089,94	11.563,22					11.563,22	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3707	SAN RAFFAELLE	7505	2008	105/ PISP	2008	18754	175.065,24	175.065,24					175.065,24	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3708	SAN RAFFAELLE	7505	2008	106/ PISP	2008	18755	14.530,25	14.530,25					14.530,25	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3709	SAN RAFFAELLE	7505	2008	107/ PISP	2008	18756	277.512,96	277.512,96					277.512,96	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3710	SAN RAFFAELLE	7505	2008	108/ PISP	2008	18757	82.366,91	82.366,91					82.366,91	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3711	SAN RAFFAELLE	7505	2008	112/ PISP	2008	20416	196.805,19	196.805,19					196.805,19	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3712	SAN RAFFAELLE	7505	2008	113/ PISP	2008	20417	19.516,51	19.516,51					19.516,51	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3713	SAN RAFFAELLE	7505	2008	6/ PISP	2008	2293	120.252,62	120.252,62	2009	14648	11.177,70		109.074,92	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3714	SAN RAFFAELLE	7505	2008	7/ PISP	2008	2294	13.480,96	13.480,96					13.480,96	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3	2008							61683
3715	SAN RAFFAELLE	7505	2008	1/ PISP	2008	2299	274.306,81	90.441,86					90.441,86	ORD.PAGAM.1360/11	2018	89121	0,00				2008						61683
3716	SAN RAFFAELLE	7505	2008	10/ PISP	2008	2397	280.130,81	83.546,86					83.546,86	ORD.PAGAM.1360/11	2018	89121	0,00				2008				56297	90.441,86	90.441,86
3717	SAN RAFFAELLE	7505	2008	18/ PISP	2008	18754	277.512,96	277.512,96					277.512,96	ORD.PAGAM.1360/11	2018	89121	0,00				2008				56297	90.441,86	90.441,86
3718	SAN RAFFAELLE	7505	2008	24/ PISP	2008	7578	275.782,81	82.167,86					82.167,86	ORD.PAGAM.1360/11	2018	89121	0,00				2008				56297	82.167,86	82.167,86
3719	SAN RAFFAELLE	7505	2008	29/ PISP	2008	7585	193.653,80	193.653,80					193.653,80	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3720	SAN RAFFAELLE	7505	2008	30/ PISP	2008	7586	17.870,87	17.870,87					17.870,87	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3721	SAN RAFFAELLE	7505	2008	32/ PISP	2008	9321	248.767,81	63.230,86					63.230,86	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008				2012	61460	63.230,86
3722	SAN RAFFAELLE	7505	2008	36/ PISP	2008	9326	237.009,86	237.009,86					237.009,86	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3723	SAN RAFFAELLE	7505	2008	37/ PISP	2008	9327	20.537,90	20.537,90					20.537,90	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3724	SAN RAFFAELLE	7505	2008	39/ PISP	2008	10767	271.600,81	86.310,86					86.310,86	ORD.PAGAM.1360/11	2018	89121	0,00				2008				56297	86.310,86	86.310,86
3725	SAN RAFFAELLE	7505	2008	43/ PISP	2008	10775	173.165,76	173.165,76	2009	14648	7.908,75		165.257,01	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3726	SAN RAFFAELLE	7505	2008	44/ PISP	2008	10778	4.290,87	4.290,87					4.290,87	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3727	SAN RAFFAELLE	7505	2008	46/ PISP	2008	12563	267.791,84	64.821,86					64.821,86	ORD.PAGAM.1360/11	2018	89121	0,00				2008				56297	64.821,86	64.821,86
3728	SAN RAFFAELLE	7505	2008	50/ PISP	2008	12572	202.035,39	202.035,39					202.035,39	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3729	SAN RAFFAELLE	7505	2008	53/ PISP	2008	12574	50.631,18	50.631,18					50.631,18	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3730	SAN RAFFAELLE	7505	2008	57/ PISP	2008	14317	38.610,03	38.610,03					38.610,03	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3731	SAN RAFFAELLE	7505	2008	58/ PISP	2008	14318	153.435,13	153.435,13					153.435,13	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3732	SAN RAFFAELLE	7505	2008	64/ PISP	2008	16393	243.522,53	243.522,53					243.522,53	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3733	SAN RAFFAELLE	7505	2008	65/ PISP	2008	16394	29.446,79	29.446,79					29.446,79	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3734	SAN RAFFAELLE	7505	2008	110/ PISP	2008	20412	273.112,81	106.474,97					106.474,97	ORD.PAGAM.1360/11	2018	89121	0,00				2008				56297	106.474,97	106.474,97
3735	SAN RAFFAELLE	7505	2008	114/ PISP	2008	20420	313.614,47	313.614,47	2009	14648	91.952,40		221.662,07	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3736	SAN RAFFAELLE	7505	2008	115/ PISP	2008	20422	110.631,36	110.631,36					110.631,36	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3737	SAN RAFFAELLE	7505	2008	122/ PISP	2009	504	803.165,50	803.165,50					803.165,50	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	0,00			CONT_31/12/09	2008						61683
3738	SAN RAFFAELLE	7505	2008	116/ PISP	2009	510	295.754,81	295.754,81					295.754,81	ORD.PAGAM.1359/11	2018	116142	0,00				2008				56297	295.754,81	295.754,81
3739	SAN RAFFAELLE	7505	2008	15/ PISP	2008	3925	171.048,55	171.048,55					171.048,55	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3740	SAN RAFFAELLE	7505	2008	116/ PISP	2008	3926	32.540,81	32.540,81					32.540,81	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3741	SAN RAFFAELLE	7505	2008	121/ PISP	2009	505	236.913,26	236.913,26					236.913,26	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	137.458,70			D2	2008						61683
3742	SAN RAFFAELLE	7505	2008	120/ PISP	2009	506	141.665,73	141.665,73					141.665,73	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	128.915,81			D2	2008						61683
3743	SAN RAFFAELLE	7505	2008	119/ PISP	2009	507	906.806,02	906.806,02					906.806,02	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	906.806,02			D3	2008						61683
3744	SAN RAFFAELLE	7505	2008	118/ PISP	2009	508	5.138.091,57	3.990.534,50					3.990.534,50	Chiusa 2016 ORD 788 SCIBACA	2016	89121	3.990.534,50			D3	2008						61683
3745	SAN RAFFAELLE	7505	2008	22/ PISP	2008	5867	204.123,75	204.123,75					204.123,75	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3746	SAN RAFFAELLE	7505	2008	23/ PISP	2008	5868	26.804,04	26.804,04					26.804,04	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3747	SAN RAFFAELLE	7505	2008	22/ POR	2008	16310	273.758,25	41.063,73					41.063,73	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3748	SAN RAFFAELLE	7505	2008	77/ POR	2008	16987	1.047,36	157,10					157,10	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3749	SAN RAFFAELLE	7505	2008	79/ POR	2008	16991	22.256,40	3.338,46					3.338,46	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3750	SAN RAFFAELLE	7505	2008	81/ POR	2008	16994	33.513,53	5.027,32					5.027,32	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3751	SAN RAFFAELLE	7505	2008	83/ POR	2008	16998	48.178,56	7.226,78					7.226,78	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3752	SAN RAFFAELLE	7505	2008	85/ POR	2008	17005	88.240,08	13.236,01					13.236,01	Chius. Stradord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00			D3	2008						61683
3753	SAN RAFFAELLE	7505	2008	87/ POR	2008	17028	134.062,08	20.109,31					2														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	RF DI RIFORMA NUMERO	ANNO RIGOR	FT DI RIFORMA REG. IVA	RF DI RIFORMA IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT O NC RICEV	TOP MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.	ANOM. LAV. 2011 GIRONC. INQUIS. N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO
3889	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2016	25	2017	1425	1.090,80					1.090,80	Chiusa 2017			93880	0,00	12433 DEL 22.02.17			2016					89208
3890	603030101	SAN RAFFAELE	7505	2016	3/DPO	2017	37	249.556,97					249.556,97					249.556,97	10559 DEL 15.02.17	Rigi D3		2016					93873
3891	802020310	SAN RAFFAELE	7505	2016	4/DPO	2017	13693	88.326,85					88.326,85					88.326,85	31057 DEL 08.05.18	G1		2017					93873
3892	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	3	2017	5022	32.104,35					1.986,90					1.986,90	29088 DEL 02.05.17	RICHIESTA NC AP		2017					93873
3893	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	4	2017	5016	638.442,06					7.940,70					7.940,70	29088 DEL 02.05.17	RICHIESTA NC AP		2017					93873
3894	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	5	2017	7476	61.073,74					2.560,89	APERTA				2.560,89	38252 DEL 06.06.17	D5		2017					93873
3895	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	6	2017	7482	648.705,40		2018	17376	1.632,87						3.618,58	38252 DEL 06.06.17	D5		2017					93873
3896	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	7	2017	9840	115.502,94					5.774,94					5.774,94	38252 DEL 06.06.17	D3		2017					93873
3897	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	8	2017	9841	658.632,99		2018	17376	5.415,99						0,00	38252 DEL 06.06.17	D3		2017					93873
3898	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	9	2017	12238	86.488,97					4.147,97					4.147,97	44349 DEL 03.07.17	D3		2017					93873
3899	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	10	2017	12239	598.393,76					722,76					0,00	44349 DEL 03.07.17	D3 e H3		2017					93873
3900	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	12	2017	14865	562.695,26		2018	17376	2.549,26						0,00	51393 DEL 08.08.17	D3		2018					93873
3901	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	15	2017	19577	62.570,35					8.839,16					8.839,16	66067 DEL 09.10.17	D3		2017					93873
3902	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	16	2017	19580	499.373,88		2018	17376	704,47						0,00	66067 DEL 09.10.17	D3		2018					93873
3903	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	17	2017	21796	97.202,12					8.435,16					8.435,16	70246 DEL 25.10.17	D3		2017					93873
3904	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	18	2017	21822	527.097,00		2018	17376	545,00						0,00	70246 DEL 25.10.17	D3		2018					93873
3905	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	19	2017	24481	84.621,78					3.930,78					3.930,78	19549 DEL 19.03.18	D3		2017					93873
3906	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	20	2017	24483	724.442,85		2018	17376	896,14						0,00	19549 DEL 19.03.18	D3		2018					93873
3907	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	22	2017	27036	98.169,06					4.701,06					4.701,06	19549 DEL 19.03.18	D3		2018					93873
3908	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	23	2017	27037	547.559,81		2018	17376	3.622,81						0,00	19549 DEL 19.03.18	D3		2018					93873
3909	502010707	SAN RAFFAELE	7505	2017	24	2018	652	176.272,03					11.916,75					11.916,75	19549 DEL 19.03.18	D3		2017					93873
3910	603030101	SAN RAFFAELE	7505	2017	3/DPO	2017	19948	195.703,22					16.910,38	16.910,38	Chiusa 2018			178.792,84	31057 DEL 08.05.18	G1		2017					93873
3911	603030101	SAN RAFFAELE	7505	2017	7/DPO	2017	22936	86.813,86					86.813,86					86.813,86	31057 DEL 08.05.18	G1		2017					93873
3912	603030101	SAN RAFFAELE	7505	2017	8/DPO	2018	4397	80.846,46					329,32	329,32	Chiusa 2018			86.484,54	31057 DEL 08.05.18	G1		2017					93873
3913	603030101	SAN RAFFAELE	7505	2017	1/OSP	2017	14680	573.847,59					573.847,59					573.847,59	31057 DEL 08.05.18	G1		2017					93873
3914		SAN RAFFAELE	7505	BOH									3.109,00					3.109,00	50573 DEL 04.07.16			2016					89208
3915		SAN RAFFAELE	7505	BOH									20.078,53					20.078,53				2007					52286
3916		SAN RAFFAELE	7505	BOH									4.303,64					4.303,64				2007					52286
3917		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	7	2014	6763	147.642,54					2.427,52					2.427,52				2014					91303
3918		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	4	2014	4954	126.794,21					73,02					73,02				2014					91303
3919		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	2	2014	4944	125.136,38					838,88					838,88				2014					91303
3920		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	11	2014	8865	138.989,94					433,80					433,80				2014					91303
3921		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	18	2014	13129	134.576,95					289,20					289,20				2014					91303
3922		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	26	2014	16725	103.155,95					1.115,18					1.115,18				2014					91303
3923		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	28	2014	18646	136.743,78					296,59					296,59				2014					91303
3924		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	31	2014	21066	161.469,86					347,04					347,04				2014					91303
3925		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	22	2014	15382	137.216,44					289,20					289,20				2014					91303
3926		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	31	2014	23220	144.526,86					384,84					384,84				2014					91303
3927		SAN RAFFAELE ROMA	11053	2014	37	2015	523	140.520,38		2015	81434	86,76		1,00	Chiusa	2015	43034	0,00		RICHIESTA NC AP		2014					91303
3928	502010404	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2015	1/ARC	2015	2440	147.287,20		2015	81431	173,52						0,00	40708 DEL 20.05.15	RICHIESTA NC AP	NS NOTA 66602	2015					91303
3929	502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2015	6/ARC	2015	6364	166.026,38		2015	8936	202,44						0,00	48679 DEL 17.06.15	RICHIESTA NC AP	CE' DELIB. PER PAG.	2015					91303
3930	502010404	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2015	8/ARC	2015	7371	160.703,88		2015	8931	216,60						0,00	64711 DEL 20.08.15	RICHIESTA NC AP	CE' DELIB. PER PAG.	2015					91303
3931	502010404	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2015	27/ARC	2015	86657	106.217,95					115,68					115,68	90972 DEL 24.11.15	D3		2015					91303
3932	502010305	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2016	14	2016	13658	2.141.666,58					14.695,74	14.695,74	Chiusa 2017			14.695,74	26382 DEL 14.04.17	D3		2016				89208	
3933	502010305	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2016	23	2016	17348	2.141.666,58					24.856,46	24.856,46	Chiusa 2017			24.856,46	26382 DEL 14.04.17	D3		2016				89208	
3934	502010305	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2016	25	2016	19198	2.141.666,58					21.016,35	21.016,35	Chiusa 2017			21.016,35	26382 DEL 14.04.17	D3		2016				89208	
3935	502010305	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2016	34	2016	23739	2.141.666,58					8.700,58	8.700,58	Chiusa 2017			8.700,58	26382 DEL 14.04.17	D3		2016				89208	
3936	502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2017	4	2017	5614	1.551.917,62		2019	6769	75.273,16						0,00	29075 DEL 02.05.17	RICHIESTA NC AP		2017				93873	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGOR.	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSUO 2018	IMP. CHUSUO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO IN N PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	IMPORTO
3991		SANOFI AVENTIS	560	2010	918628	2010	9293	1.541,10	865,31					865,31	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	865,31
3992		SANOFI AVENTIS	560	2010	919456	2010	9294	1.403,82	330,00					330,00	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	330,00
3993		SANOFI AVENTIS	560	2010	920134	2010	9679	752,84	547,80					547,80	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO	2012	38109	0,00				2010	59632				
3994		SANOFI AVENTIS	560	2010	920154	2010	9681	730,40	104,26					104,26	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	547,80
3995		SANOFI AVENTIS	560	2010	921056	2010	9979	37,18	18,52					18,52	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	18,52
3996		SANOFI AVENTIS	560	2010	921408	2010	9981	98,12	38,72					38,72	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	38,72
3997		SANOFI AVENTIS	560	2010	921410	2010	9986	250,80	195,80					195,80	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	195,80
3998		SANOFI AVENTIS	560	2010	921293	2010	10014	6.119,08	1.051,69					1.051,69	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	1.051,69
3999		SANOFI AVENTIS	560	2010	925613	2010	12184	4.522,98	349,87					349,87	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	349,87
4000		SANOFI AVENTIS	560	2010	927296	2010	13323	2.183,30	5,27					5,27	LIQUID. CHIUSA NEL 13 ABB. PASSIVO			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632		2012	61460	5,27
4001		SANTA BONORA	3771	2008	29	2008	12004	27.469,92	27.469,92					27.469,92	Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00				2009	65486				
4002		SANTA BONORA	3771	2009	3	2009	5699	2.642,89	2.642,89					2.642,89	Chiusa NEL 2014 ORD.PAGAM			0,00		CONT_31/12/09		2008	61683		2013	76399	2.642,89
4003		SANTEX	595	2012	32003463	2013	2388	13.380,99	105,79	2013	13782			105,79		2013	66729	0,00				2012	61322				
4004		SANTEX	595	2013	33004929	2013	24053	19.111,71	213,02	2014	3501			207,80				0,00		RICHIESTA NC AP		2013	76397		2014	91316	42,22
4005		SAPIO LIFE	1527	2006	44410	2006	3110	18.999,36	2.000,00	2006	5513			18.999,36	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00				2008	59973		2012	61460	1.872,00
4006		SAPIO LIFE	1527	2006	134395	2006	18551	21.438,43	3.253,53					3.253,53	LIQUID. CHIUSA NEL 2010 DGR 414			0,00				2008	61688	3.253,53	2011	56297	3.253,53
4007		SAPIO LIFE	1527	2006	129999	2006	18856	31.544,84	679,69					679,69	LIQUID. CHIUSA NEL 2010 DGR 414			0,00				2008	61688	679,69	2011	56297	679,69
4008		SAPIO LIFE	1527	2007	126477	2007	14515	22.676,70	1.851,62					1.851,62	LIQUID. CHIUSA NEL 2010 DGR 414	2018	116092	0,00		CS		2008	61688				
4009		SAPIO LIFE	1527	2007	131611	2007	17041	14.798,39	520,42	2010	820			534,94	LIQUID. CHIUSA NEL 2010 DGR 414	2018	116092	0,00		CS		2008	61688				
4010		SAPIO LIFE	1527	2008	2122	2008	11208	10.963,47	534,94					534,94	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00				2009	65486				
4011		SAPIO LIFE	1527	2008	15988	2008	11283	5.005,22	1.339,07					1.339,07	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00				2009	65486	3.339,07	2011	56297	3.339,07
4012		SAPIO LIFE	1527	2008	25254	2008	15566	8.121,26	39,31					39,31	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00				2009	65486		2012	61460	39,31
4013		SAPIO LIFE	1527	2008	25269	2008	15586	7.279,76	258,54	2009	2170			258,54	NC RIC09 ATTRIBUITA A NC DA RIC SUCCESSA LA SCRITTURA			0,00				2009	65486	1,56	2009	65487	258,54
4014		SAPIO LIFE	1527	2008	31394	2008	19598	6.046,78	1,56					1,56	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00				2009	65486	1,56	2011	56297	1,56
4015		SAPIO LIFE	1527	2008	8854	2008	19616	4.788,24	495,25					495,25	DCA 15662/2016 ORD 517/16	2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2009	65486				
4016		SAPIO LIFE	1527	2008	46586	2009	2140	6.992,78	33,13	2009	17495			33,13				0,00				2009	65486				
4017		SAPIO LIFE	1527	2008	48690	2009	2159	29.378,80	1.716,14					1.716,14	DCA 15662/2016 ORD 517/16	2016	89153	0,00		CONT_31/12/09		2010	59632				
4018		SAPIO LIFE	1527	2008	58544	2009	5544	29.378,80	1.716,14					1.716,14	DCA 15662/2016 ORD 517/16	2016	89153	0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632				
4019		SAPIO LIFE	1527	2008	56564	2009	5544	29.378,80	1.716,14					1.716,14	DCA 15662/2016 ORD 517/16	2016	89153	0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632				
4020		SAPIO LIFE	1527	2009	3325	2009	5507	46.821,18	2.417,06	2015	89338			2.417,06	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		CS		2010	59632				
4021		SAPIO LIFE	1527	2009	3326	2009	5525	29.231,09	29.231,09					29.231,09	LIQ. DL 35 NOVEMBRE 2013 E TRANSAZ. X MANCATO UTILIZZ. N/C IN			0,00				2010	59632		2013	76399	24.372,76
4022		SAPIO LIFE	1527	2009	3324	2009	5526	14.835,32	1.510,66	2010	787			1.510,66	SEDE DI CERTIFIC.			0,00				2009	65486				
4023		SAPIO LIFE	1527	2009	3327	2009	5538	36.118,40	7.863,44	2015	89342			7.863,44	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		CS		2011	56209				
4024		SAPIO LIFE	1527	2009	14829	2009	11274	35.661,85	7.863,44	2015	89342			7.863,44	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		CS		2011	56209				
4025		SAPIO LIFE	1527	2009	6116	2009	11277	46.821,18	2.417,06	2015	89338			2.417,06	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		CS		2010	59632				
4026		SAPIO LIFE	1527	2009	14828	2009	11282	28.989,39	1.350,89					1.350,89	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414	2016	89152	0,00		RICHIESTA NC		2010	59632				
4027		SAPIO LIFE	1527	2009	14828	2009	11282	28.989,39	1.350,89					1.350,89	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414	2016	89152	0,00		RICHIESTA NC		2010	59632				
4028		SAPIO LIFE	1527	2009	11103	2009	11291	2.695,40	80,30	2013	24673			65,52	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414	2013	89152	0,00		CONT_31/12/09		2009	65486		2014	91316	14,78
4029		SAPIO LIFE	1527	2009	21294	2009	11292	28.989,39	1.522,77	2015	89339			1.522,77	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632				
4030		SAPIO LIFE	1527	2009	21294	2009	11292	28.989,39	1.522,77	2015	89339			1.522,77	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		RICHIESTA NC AP		2010	59632				
4031		SAPIO LIFE	1527	2009	18169	2009	11299	6.414,47	33,13	2009	22676			33,13	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		D3		2009	65486				
4032		SAPIO LIFE	1527	2009	6117	2009	11314	28.989,39	1.716,14					1.716,14	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414	2016	89152	0,00		RICHIESTA NC		2010	59632				
4033		SAPIO LIFE	1527	2009	6117	2009	11314	28.989,39	1.716,14					1.716,14	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414	2016	89152	0,00		RICHIESTA NC		2010	59632				
4034		SAPIO LIFE	1527	2009	14827	2009	11315	46.673,47	2.417,06	2015	89338			2.417,06	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		CS		2010	59632				
4035		SAPIO LIFE	1527	2009	21295	2009	11318	35.661,85	7.863,44	2015	89342			7.863,44	LIQUID. CHIUSA NEL 2011 DGR 414			0,00		CS		2011	56209				
4036		SAPIO LIFE	1																								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHUSURA 2018	IMP. CHUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
4079	SAPFO LIFE		1527	2010	17641	2010	10124	11.365,50	725,11	2015	89337	725,11						0,00		RICHIESTA NC		2010				59632	
4080	SAPFO LIFE		1527	2010	20420	2010	12402	23.969,89	2.968,32	2016	1855	2.418,73	549,59	549,59 Liq. 2018		2016	89188	0,00		RICHIESTA NC		2010				56209	
4081	SAPFO LIFE		1527	2010	20419	2010	12460	41.452,65	2.175,35	2015	89338	2.091,68						83,67		CS		2010				59632	
4082	SAPFO LIFE		1527	2010	20418	2010	12461	11.217,79	2.725,11	2015	89337	725,11						0,00		RICHIESTA NC		2010				59632	
4083	SAPFO LIFE		1527	2010	39549	2010	17039	9.592,86	946,92	2015	89337	695,16						256,78		CS		2011				56209	
4084	SAPFO LIFE		1527	2010	43420	2010	17042	8.385,44	946,92	2013	24613	946,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4085	SAPFO LIFE		1527	2010	43422	2010	17043	5.225,73	951,47	2013	24613	951,47						0,00		RICHIESTA NC		2010				59632	
4086	SAPFO LIFE		1527	2010	33068	2010	17047	8.634,88	1.076,68									1.010,96		CS		2011			2014	91316	65,72
4087	SAPFO LIFE		1527	2010	36975	2010	17054	3.712,95	28,69									0,00		RICHIESTA NC		2010				59632	
4088	SAPFO LIFE		1527	2010	33869	2010	17085	10.752,46	1.999,92	2013	24566	1.999,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4089	SAPFO LIFE		1527	2010	39550	2010	17123	11.414,99	1.999,92	2013	24568	1.999,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4090	SAPFO LIFE		1527	2010	45243	2010	19911	11.445,72	1.999,92	2013	24563	1.999,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4091	SAPFO LIFE		1527	2010	45242	2010	19937	10.320,96	946,92	2013	24665	946,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4092	SAPFO LIFE		1527	2010	45241	2010	20140	241,71	241,71									241,71		CS		2010				59632	
4093	SAPFO LIFE		1527	2010	43420	2010	17042	8.385,44	946,92	2013	24613	946,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				59632	
4094	SAPFO LIFE		1527	2010	56785	2010	23376	11.386,96	881,40	2013	24673	881,40						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4095	SAPFO LIFE		1527	2010	15606	2010	23377	8.766,08	3.419,66									0,00		RICHIESTA NC AP		2010			2012	61460	3.419,66
4096	SAPFO LIFE		1527	2010	51706	2010	23383	10.991,14	946,92	2013	24667	946,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4097	SAPFO LIFE		1527	2010	56786	2010	23388	12.347,19	1.999,92	2013	24574	1.999,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4098	SAPFO LIFE		1527	2010	51707	2010	23393	12.141,48	1.999,92	2013	24577	1.999,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4099	SAPFO LIFE		1527	2010	69742	2011	2929	12.392,85	989,04	2013	24625	989,04						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4100	SAPFO LIFE		1527	2010	64467	2011	2936	10.928,32	946,92	2013	24661	946,92						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4101	SAPFO LIFE		1527	2010	69743	2011	2939	14.556,15	1.999,92	2013	24564	1.999,92						0,00		RICHIESTA NC AP		2011				56209	
4102	SAPFO LIFE		1527	2010	64468	2011	2948	12.798,03	1.999,92	2013	24572	1.999,92						0,00		RICHIESTA NC AP		2011				56209	
4103	SAPFO LIFE		1527	2011	1176	2011	5318	13.623,06	975,94									0,00		RICHIESTA NC AP		2011			2012	61460	975,94
4104	SAPFO LIFE		1527	2011	7207	2011	7575	13.065,83	858,00	2013	24703	858,00						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4105	SAPFO LIFE		1527	2011	11793	2011	7602	528,32	320,32									0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4106	SAPFO LIFE		1527	2011	14824	2011	9600	13.957,32	723,84	2013	24655	723,84						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4107	SAPFO LIFE		1527	2011	20115	2011	11783	14.828,32	723,84	2013	24621	723,84						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4108	SAPFO LIFE		1527	2011	36751	2011	15195	15.250,56	639,60	2013	24638	639,60						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4109	SAPFO LIFE		1527	2011	27516	2011	15196	15.089,26	723,84	2013	24652	723,84						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4110	SAPFO LIFE		1527	2011	44162	2011	18360	15.400,01	639,60	2018	3720	615,00	24,60	24,60 LIQUIDATA 2018		2018		0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4111	SAPFO LIFE		1527	2011	46694	2011	20942	15.661,62	639,60	2013	24617	639,60						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4112	SAPFO LIFE		1527	2011	54980	2011	22126	15.272,13	191,88	2013	24670	191,88						0,00		RICHIESTA NC		2011				56209	
4113	SAPFO LIFE		1527	2013	1302695	2013	4485	22.716,88	134,16				134,16	134,16 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4114	SAPFO LIFE		1527	2013	1303199	2013	6120	22.934,34	134,16				134,16	134,16 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4115	SAPFO LIFE		1527	2013	1306737	2013	7929	22.566,52	134,16				134,16	134,16 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4116	SAPFO LIFE		1527	2013	1311759	2013	10125	22.181,04	134,16				134,16	134,16 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4117	SAPFO LIFE		1527	2013	1314623	2013	12538	22.219,55	134,16				134,16	134,16 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4118	SAPFO LIFE		1527	2013	1314620	2013	12554	31.610,28	135,00				135,00	135,00 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4119	SAPFO LIFE		1527	2013	1311756	2013	10154	30.832,88	135,00				135,00	135,00 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4120	SAPFO LIFE		1527	2013	1321483	2013	18279	31.599,93	135,00				135,00	135,00 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4121	SAPFO LIFE		1527	2013	1320617	2013	16137	32.355,02	135,00				135,00	135,00 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4122	SAPFO LIFE		1527	2013	1330606	2013	24583	23.538,37	89,44				89,44	89,44 Chiusa 2018				0,00		CS		2013			76397		
4123	SAPFO LIFE		1527	2013	1335373	2014	1466	23.638,52	134,16	2014	4610	134,16						0,00		RICHIESTA NC AP		2013			76397		
4124	SAPFO LIFE		1527	2013	1330603	2013	24538	33.474,90	134,16	2014	4610	134,16						0,00		RICHIESTA NC AP		2014			91304		
4125	SAPFO LIFE		1527	2013	1326642	2013	20321	32.367,61	135,00				135,00	135,00 Chiusa 2018				0,00		CS		2014			91304		
4126	SAPFO LIFE		1527	2013	1335370	2014	1508	34.648,22	134,16	2014	4610	134,16						0,00		RICHIESTA NC AP		2014			91304		
4127	SAPFO LIFE		1527	2013	1329078	2013	22958	33.334,70	134,16				134,16	134,16 Chiusa 2018				0,00		CS		2014			91304		
4128	SAPFO LIFE		1527	2014	1406207	2014	7669	4.270,94	100,57	2016	979	100,57						0,00		RICHIESTA NC AP		2014			91304		
4129	SAPFO LIFE		1527	2014	1410384	2014	9564	2.826,13	213,88	2014	4610	213,88						0,00		RICHIESTA NC AP		2014			91304		
4130	SAPFO LIFE		1527	2014	1425281	2014	142837	170,04	61,88				61,88 chiusa					0,00		RICHIESTA NC AP		2014			91304		
4131	SAPFO LIFE		1527	2014	1403472	2014	5427	6.497,96	733,66	2014	4610	733,66						0,00		RICHIESTA NC AP		2014			91304		
4132	SAPFO LIFE		1527	2014	1421836	2014	17639	2.133,02	458,14	2015	80737	458,14						0,00		RICHIESTA NC AP		2014			91304		
4133	504020199 SAPFO LIFE		1527	2015	1701291	2015	3630	881,61	633,42	2015	6608	633,42						0,00		RICHIESTA NC AP		2015					
4134	504020199 SAPFO LIFE		1527	2015	1612339	2015	81172	43.301,91	866,03	2018	3569	866,03						0,00		60953 DEL 03.08.15		2015					
4135	504020199 SAPFO LIFE		1527	2015	1604362	2015	6572	40.388,17	807,75		</																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RICEV.	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSUSA 2018	IMP. CHUSUO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROC. INSUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
4188	SERVIZI ITALIA		4810	2008	2082002020	2008	3192	13.559,90	6.556,16	2009	2310	6.556,16													2009	65487	6.556,16	
4189	SERVIZI ITALIA		4810	2008	2082000855	2008	5239	13.559,90	6.751,70	2009	2310	6.751,70														2009	65487	6.751,70
4190	SERVIZI ITALIA		4810	2008	2082001512	2008	7526	13.559,90	6.824,78	2009	2310	6.824,78														2009	65487	6.824,78
4191	SERVIZI ITALIA		4810	2008	2082001917	2008	9738	13.559,90	6.796,60	2009	2310	6.796,60														2009	65487	6.796,60
4192	SERVIZI ITALIA		4810	2008	2082002433	2008	9744	13.559,90	6.918,99	2009	2310	6.918,99														2009	65487	6.918,99
4193	SERVIZI ITALIA		4810	2008	2082002969	2008	14983	13.559,90	8.024,84	2009	2310	8.024,84														2009	65487	8.024,84
4194	SERVIZI ITALIA		4810	2008	2082006268	2008	1506	630,25	309,09	2009	2179	34,61														2009	65486	274,48
4195	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000049	2009	2289	8.314,20	3.854,40	2013	22357	3.854,40				2013	74910	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4196	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000050	2009	2291	7.777,80	3.326,40	2013	22357	3.326,40				2013	74911	74	0,00		CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4197	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000054	2009	2292	8.046,00	3.590,40	2013	22358	3.590,40				2013	74912	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4198	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000051	2009	2294	8.314,20	3.854,40	2013	22358	3.854,40				2013	74912	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4199	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000052	2009	2295	8.046,00	3.590,40	2013	22358	3.590,40				2013	74912	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4200	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000053	2009	2296	8.314,20	3.854,40	2013	22358	3.854,40				2013	74912	0,00			RICHIESTA NC AP	2009			2009	65486		
4201	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000055	2009	2297	8.314,20	3.854,40	2013	22358	3.854,40				2013	74912	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4202	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000056	2009	2298	8.314,20	3.854,40	2013	22358	3.854,40				2013	74912	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4203	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000057	2009	2299	8.046,00	3.590,40	2013	22358	3.590,40				2013	74912	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4204	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000045	2009	5752	14.266,56	3.820,69	2009	19829	706,64									CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4205	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000046	2009	5752	14.266,56	3.820,69	2013	22359	3.114,05				2013	74914	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4206	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000045	2009	5752	14.266,56	3.815,09	2012	29444	3.815,09				2012	61168	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4207	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000249	2009	5753	8.621,10	3.875,52	2013	22359	3.875,52				2013	74914	0,00			CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4208	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000731	2009	7637	6.857,47	339,67	2009	19824	339,67									CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4209	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000732	2009	7642	7.786,80	3.083,52	2013	22359	822,73									CONT_31/12/09	2009			2009	65486	1.265,26	
4210	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092001422	2009	7697	6.857,47	339,67	2009	19830	339,67									CONT_31/12/09	2009			2013	76399	1.265,26	
4211	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092001425	2009	7826	8.621,10	3.875,52																			
4212	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092001742	2009	8209	6.857,47	339,67	2009	19813	339,67									CONT_31/12/09	2009			2009	65486		
4213	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092001745	2009	8210	8.343,00	4.034,52	2009	19828	423,00									CONT_31/12/09	2009			2013	76399	3.611,52	
4214	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092002312	2009	10329	8.621,10	4.312,62																			
4215	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092002311	2009	10332	6.857,47	339,67	2009	19796	339,67														2009	65486	4.312,62
4216	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003041	2009	11893	370,84	335,82																	2009	65486	
4217	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092002839	2009	11898	6.857,47	339,67	2009	19815	339,67									CONT_31/12/09	2009			2013	76399	335,82	
4218	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092002842	2009	11900	8.343,00	3.611,52																	2009	65486	
4219	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003091	2009	11903	437,10	231,24												CONT_31/12/09	2009			2013	76399	3.611,52	
4220	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003091	2009	11903	437,10	205,86												RICHIESTA NC AP	2009			2012	61460	231,24	
4221	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003089	2009	11904	437,10	231,24																	2009	65486	
4222	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003089	2009	11904	437,10	205,86																	2013	76399	205,86
4223	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003088	2009	11908	126,00	68,88																	2012	61460	68,88
4224	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003088	2009	11908	126,00	57,12																	2013	76399	57,12
4225	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003087	2009	11909	130,20	68,88																	2012	61460	68,88
4226	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003087	2009	11909	130,20	61,32																	2013	76399	61,32
4227	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003086	2009	11911	130,20	68,88																	2012	61460	68,88
4228	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003086	2009	11911	130,20	61,32																	2013	76399	61,32
4229	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003085	2009	11926	126,00	68,88																	2012	61460	68,88
4230	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003085	2009	11926	126,00	57,12																	2013	76399	57,12
4231	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003084	2009	11927	130,20	68,88																	2012	61460	68,88
4232	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003084	2009	11927	130,20	61,32																	2013	76399	61,32
4233	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003083	2009	11928	126,00	68,88																	2012	61460	68,88
4234	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003083	2009	11928	126,00	57,12																	2013	76399	57,12
4235	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003082	2009	11929	130,20	68,88																	2012	61460	68,88
4236	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092003082	2009	1192																					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIG. IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTA	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARIE ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROC. INSUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
4259	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092005311	2009	20004	706,64	339,44					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	140,62
4260	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092005766	2009	22297	7.920,00	3.611,52					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	3.611,52
4261	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092005796	2009	22380	339,65	339,65					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	339,65
4262	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092005798	2009	22387	445,48	445,48					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	445,48
4263	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092006126	2009	22945	339,65	339,65					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	339,65
4264	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092006128	2009	22948	431,10	431,10					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	431,10
4265	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092006598	2010	1438	445,48	445,48					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	445,48
4266	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092006600	2010	1440	339,65	339,65					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	339,65
4267	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092006224	2010	3458	8.184,00	3.875,52					CHIUSA NEL 2014				0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2014	91316	3.875,52
4268	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000244	2009	5734	8.621,10	3.854,40	2013	22359	3.854,40		CHIUSA NEL 2014		2013	76329	0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	
4269	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000243	2009	5735	8.343,00	3.590,40	2013	22358-223	3.590,40		CHIUSA NEL 2014		2013	76329	0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	
4270	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000242	2009	5737	8.621,10	3.854,40	2013	22358	3.854,40		CHIUSA NEL 2014		2013	76329	0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2013	76399	
4271	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000248	2009	5745	96.746,40	96.360,00	2013	22359	44.405,00		LIQUID. S.I.944 + 11.00 PROSPETTO 12		2013	76329	0,00	CONT_31/12/09		2009		65486		2012	61460	44.405,00
4272	SERVIZI ITALIA		4810	2009	2092000248	2009	5745	96.746,40	44.405,00					44.405,00 DUPLICATA				0,00			2009		65486		2012	61460	44.405,00
4273	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102000882	2010	5799	8.184,00	3.854,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC		2010		59632		2013	76399	3.854,40
4274	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102001048	2010	5801	445,48	445,48					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	445,48
4275	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102001051	2010	5802	339,65	339,65					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	339,65
4276	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102000884	2010	5967	339,65	339,65					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	339,65
4277	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102000892	2010	5970	7.392,00	3.062,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC		2010		59632		2013	76399	3.062,40
4278	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102001462	2010	7486	8.184,00	3.854,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC		2010		59632		2013	76399	3.854,40
4279	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102001735	2010	9138	7.920,00	3.590,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.590,40
4280	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102002481	2010	11879	8.184,00	3.854,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.854,40
4281	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102002865	2010	14290	7.920,00	3.590,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.590,40
4282	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102003519	2010	16154	8.184,00	3.854,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.854,40
4283	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102003824	2010	17250	8.184,00	3.854,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.854,40
4284	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102004458	2010	19231	7.920,00	3.590,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.590,40
4285	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005197	2010	21847	1.584,00	823,68					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	823,68
4286	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005184	2010	21851	1.636,80	876,48					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	876,48
4287	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005177	2010	21853	1.636,80	876,48					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	876,48
4288	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005174	2010	21855	1.584,00	823,68					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	823,68
4289	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005171	2010	21856	1.636,80	1.161,60					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	1.161,60
4290	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005170	2010	21858	1.584,00	1.203,84					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	1.203,84
4291	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005169	2010	21860	1.636,80	1.161,60					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	1.161,60
4292	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005168	2010	21862	1.478,40	1.098,24					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	1.098,24
4293	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005166	2010	21864	369,60	274,56					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	274,56
4294	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005216	2010	21866	1.636,80	876,48					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	876,48
4295	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005215	2010	21867	8.184,00	3.854,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.854,40
4296	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005467	2010	23289	1.584,00	823,68					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	823,68
4297	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102005466	2010	23291	7.920,00	3.590,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.590,40
4298	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102006124	2011	1976	8.184,00	3.854,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	NONDOV		2010		59632		2013	76399	3.854,40
4299	SERVIZI ITALIA		4810	2010	2102006125	2011	1981	1.636,80	876,48					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2010		59632		2013	76399	876,48
4300	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112000294	2011	3507	1.636,80	876,48					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2013	76399	876,48
4301	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112000295	2011	3508	8.184,00	3.854,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2013	76399	3.854,40
4302	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112000295	2011	3508	8.184,00	432,96					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2013	76399	432,96
4303	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112000658	2011	5526	7.392,00	3.062,40					CHIUSA NEL 2014				0,00	RICHIESTA NC AP		2011		56209		2013	76399	3.062,40
4304	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112000657	2011	5527	1.478,40	718,08																		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGES. IVA	FT DI RIFER. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INGIUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
4316	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112003576	2011	16378	1.636,80	76,03					76,03	CHIUSA NEL 2014			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	76,03	
4317	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112003931	2011	18060	1.636,80	876,48					876,48	CHIUSA NEL 2014			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	876,48	
4318	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112003931	2011	18060	1.636,80	76,03					76,03	CHIUSA NEL 2014			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	76,03	
4319	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112003930	2011	18061	8.184,00	3.854,40					3.854,40	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	3.854,40	
4320	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112003930	2011	18061	8.184,00	432,96					432,96	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	432,96	
4321	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112004965	2011	20434	1.597,20	830,54					830,54	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	830,54	
4322	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112004965	2011	20434	1.597,20	76,67					76,67	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	76,67	
4323	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112004966	2011	20437	7.986,00	3.620,32					3.620,32	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	3.620,32	
4324	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112004966	2011	20437	7.986,00	436,57					436,57	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	436,57	
4325	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112005316	2011	22298	1.650,44	883,78					883,78	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	883,78	
4326	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112005316	2011	22298	1.650,44	76,67					76,67	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	76,67	
4327	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112005317	2011	22299	8.252,20	3.886,52					3.886,52	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	3.886,52	
4328	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112005317	2011	22299	8.252,20	436,57					436,57	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	436,57	
4329	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112006026	2012	152	7.986,00	3.620,32					3.620,32	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	3.620,32	
4330	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112006026	2012	152	7.986,00	436,57					436,57	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	436,57	
4331	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112006027	2012	153	1.597,20	830,54					830,54	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	830,54	
4332	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112006027	2012	153	1.597,20	76,67					76,67	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	76,67	
4333	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112006494	2012	1934	1.650,44	883,78					883,78	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	883,78	
4334	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112006494	2012	1934	1.650,44	76,67					76,67	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	76,67	
4335	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112006493	2012	1935	8.252,20	3.886,52					3.886,52	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		RICHIESTA NC AP	2011	56209		2013	76399	3.886,52	
4336	SERVIZI ITALIA		4810	2011	2112006493	2012	1935	8.252,20	436,57					436,57	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00		SOSP.PROVV.AMM.	2011	56209		2013	76399	436,57	
4337	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212002000	2012	3700	8.252,20	4.323,09					4.323,09	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	4.323,09	
4338	SERVIZI ITALIA		4810	2012	221200767	2012	6007	7.719,80	3.790,69					3.790,69	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	3.790,69	
4339	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212001161	2012	8561	8.252,20	4.323,09					4.323,09	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	4.323,09	
4340	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212001920	2012	10324	7.986,00	4.056,89					4.056,89	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	4.056,89	
4341	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212000201	2012	3694	1.650,44	960,45					960,45	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	960,45	
4342	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212000768	2012	6008	1.543,96	853,97					853,97	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	853,97	
4343	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212001162	2012	8564	1.650,44	960,45					960,45	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	960,45	
4344	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212001921	2012	10326	1.597,20	907,21					907,21	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	907,21	
4345	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212002418	2012	12094	6.572,09	328,58					328,58	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	328,58	
4346	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212003027	2012	14153	6.572,09	328,58					328,58	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	328,58	
4347	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212003580	2012	17110	6.572,09	657,19					657,19	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	657,19	
4348	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212004021	2012	18653	6.572,09	657,19					657,19	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	657,19	
4349	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212004437	2012	19995	6.572,09	657,19					657,19	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	657,19	
4350	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212004973	2012	22403	6.572,09	657,19					657,19	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	657,19	
4351	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212002421	2012	12092	1.650,44	922,11					922,11	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	922,11	
4352	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212003030	2012	14151	1.597,20	868,88					868,88	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	868,88	
4353	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212003584	2012	17439	1.650,44	960,45					960,45	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	960,45	
4354	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212004024	2012	18655	1.650,44	960,45					960,45	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	960,45	
4355	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212004440	2012	19992	1.597,20	907,21					907,21	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	907,21	
4356	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212004975	2012	22405	1.650,44	960,45					960,45	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	960,45	
4357	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212002422	2012	12093	8.252,20	4.104,80					4.104,80	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	4.104,80	
4358	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212003031	2012	14152	7.986,00	3.838,60					3.838,60	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	3.838,60	
4359	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212003583	2012	17438	8.252,20	4.323,09					4.323,09	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	4.323,09	
4360	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212004025	2012	18654	8.252,20	4.323,09					4.323,09	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013	76399	4.323,09	
4361	SERVIZI ITALIA		4810	2012	2212004441	2012	19991	7.986,00	4.056,89					4.056,89	ABB.PASS.FATT.ACCORDO PAGAM			0,00			2012	61322		2013			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEV. IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO GNORNO	GNORNO NC RICEV	TOT NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2013. GIRC. NOV.	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO	
4379	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155004079	2015	86807	2.720,62	1.574,89	2017	22147		1.574,89		2017			0,00	98245 DEL 28.12.15	RICHIESTA NC AP		2015						
4380	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155004621	2015	88948	2.720,62	1.639,61	2017	22147		1.639,61	LIQUIDATA	2017			0,00	98245 DEL 28.12.15	RICHIESTA NC AP		2015						
4381	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002800	2015	83015	3.436,23	2.093,52	2017	22150		2.093,52		2017	90838		0,00	3413 DEL 18.01.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4382	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002805	2015	83020	3.436,23	2.101,14	2017	22150		2.101,14		2017	90838		0,00	3413 DEL 18.01.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4383	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002810	2015	83025	3.436,23	2.188,68	2017	22150		2.188,68		2017	90838		0,00	3413 DEL 18.01.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4384	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002815	2015	83030	3.436,23	2.242,92	2017	22150		2.242,92		2017	90838		0,00	3413 DEL 18.01.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4385	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002820	2015	83035	3.436,23	2.483,68	2017	22150		2.483,68		2017	90838		0,00	3413 DEL 18.01.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4386	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155003085	2015	85278	3.436,23	2.194,39	2017	22150		2.194,39		2017	90838		0,00	3413 DEL 18.01.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4387	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002799	2015	83014	1.377,92	547,17	2017	22151		444,40	IMP. LIQ. NEL 2016 MA NON SCALATO	2017	90839		0,00	8251 DEL 04.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4388	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002804	2015	83019	1.377,92	547,26	2017	22151		323,54	IMP. LIQ. NEL 2016 MA NON SCALATO	2017	90839		0,00	8251 DEL 04.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4389	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002809	2015	83024	1.377,92	547,17	2017	22151		422,51	IMP. LIQ. NEL 2016 MA NON SCALATO	2017	90839		0,00	8251 DEL 04.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4390	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002814	2015	83029	1.377,92	587,14	2017	22151		480,56	IMP. LIQ. NEL 2016 MA NON SCALATO	2017	90839		0,00	8251 DEL 04.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4391	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002819	2015	83034	1.377,92	702,28	2017	22151		625,20	IMP. LIQ. NEL 2016 MA NON SCALATO	2017	90839		0,00	8251 DEL 04.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4392	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155003084	2015	85277	1.377,92	586,19	2017	22151		453,41	IMP. LIQ. NEL 2016 MA NON SCALATO	2017	90839		0,00	8251 DEL 04.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4393	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2154002059	2015	3306	92.666,32	44.641,32	2016	2446		4.467,64	40.173,68 CHIUSA 2017	2016-2017	89040-93		0,00	8140 DEL 03.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4394	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002798	2015	83013	2.075,44	1.243,74	2017	22149		1.243,74		2017	90837		0,00	14960 DEL 25.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4395	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002803	2015	83018	2.075,44	1.092,44	2017	22149		1.092,44		2017	90837		0,00	14960 DEL 25.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4396	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002808	2015	83023	2.075,44	1.169,52	2017	22149		1.169,52		2017	90837		0,00	14960 DEL 25.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4397	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002813	2015	83028	2.075,44	1.256,11	2017	22149		1.256,11		2017	90837		0,00	14960 DEL 25.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4398	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155002818	2015	83033	2.075,44	1.322,72	2017	22149		1.322,72		2017	90837		0,00	14960 DEL 25.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4399	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155003083	2015	85276	2.075,44	1.216,15	2017	22149		1.216,15		2017	90837		0,00	14960 DEL 25.02.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4400	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155005453	2015	92030	2.720,62	1.788,58	2017	22147		1.739,52	49,06 CHIUSA 2017	2017	90835		0,00	35813 DEL 10.05.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4401	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155006155	2015	93936	2.720,62	1.786,77	2017	22147		1.786,77		2017	90835		0,00	35813 DEL 10.05.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4402	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155006556	2016	879	2.720,62	1.882,59	2017	22147		1.838,48	44,11 CHIUSA 2017	2017	90835		0,00	35813 DEL 10.05.16	RICHIESTA NC AP		2015						
4403	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155005038	2015	89892	2.856,81	1.424,84	2015	91521		1.424,84	0,00	STORNATA 2018			0,00	34760 DEL 06.05.16	CG		2015						
4404	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155006120	2015	93927	2.856,81	1.424,84	2015	91521		1.424,84	0,00	STORNATA 2018			0,00	34760 DEL 06.05.16	CG		2015						
4405	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155006126	2015	93937	2.856,81	1.424,84	2015	91521		1.424,84	0,00	STORNATA 2018			0,00	34760 DEL 06.05.16	CG		2015						
4406	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2155006657	2016	880	2.856,81	1.424,84	2015	91521		1.424,84	0,00	STORNATA 2018			0,00	34760 DEL 06.05.16	CG		2015						
4407	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	4076	2015	86804	1.377,92	680,40	2017	22149		680,40		2017	90839		0,00	20838 DEL 16.03.16			2016		89208				
4408	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	4620	2015	88947	1.377,92	482,94	2017	22151		435,84	47,10 CHIUSA 2017	2017	90839		0,00	20838 DEL 16.03.16			2016		89208				
4409	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	5456	2015	92027	1.377,92	473,00	2017	22151		425,39	47,61 CHIUSA 2017	2017	90839		0,00	20838 DEL 16.03.16			2016		89208				
4410	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	6122	2015	93928	1.377,92	501,62	2017	22151		454,87	46,45 CHIUSA 2017	2017	90839		0,00	20838 DEL 16.03.16			2016		89208				
4411	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	6653	2016	12399	1.377,92	633,01	2017	22151		593,80	39,21 CHIUSA 2017	2017	90839		0,00	20838 DEL 16.03.16			2016		89208				
4412	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	4077	2015	86805	2.075,44	1.508,29	2017	22149		1.508,29		2017	90837		0,00	47308 DEL 21.06.16			2016		89208				
4413	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	5040	2015	89894	2.157,18	1.221,36	2017	22149		1.172,36	49,25 CHIUSA 2017	2017	90837		0,00	47308 DEL 21.06.16			2016		89208				
4414	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	5455	2015	92031	2.157,18	1.066,12	2017	22149		1.008,70	57,42 CHIUSA 2017	2017	90837		0,00	47308 DEL 21.06.16			2016		89208				
4415	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	6123	2015	93929	2.157,18	1.105,90	2017	22149		1.056,49	55,34 CHIUSA 2017	2017	90837		0,00	47308 DEL 21.06.16			2016		89208				
4416	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	6654	2016	12399	1.377,92	633,01	2017	22151		593,80	45,97 CHIUSA 2017	2017	90837		0,00	47308 DEL 21.06.16			2016		89208				
4417	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	4075	2015	86803	3.436,23	2.720,63	2017	22150		2.720,63		2017	90838		0,00	63154 DEL 30.08.16			2016		89208				
4418	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	5039	2015	89893	3.517,97	2.397,08	2017	22150		2.338,09	58,99 CHIUSA 2017	2017	90838		0,00	63154 DEL 30.08.16			2016		89208				
4419	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	5457	2015	92032	3.517,97	2.584,21	2017	22150		2.535,07	49,14 CHIUSA 2017	2017	90838		0,00	63154 DEL 30.08.16			2016		89208				
4420	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	6121	2015	93926	3.517,97	2.506,46	2017	22150		2.452,23	53,24 CHIUSA 2017	2017	90838		0,00	63154 DEL 30.08.16			2016		89208				
4421	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	6652	2016	12399	1.377,92	633,01	2017	22151		593,80	37,52 CHIUSA 2017	2017	90838		0,00	63154 DEL 30.08.16			2016		89208				
4422	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	260	2016	3305	8.774,24	644,16	2017	24409		644,16		2017	90838		0,00	72032 DEL 07.10.16			2016		89208				
4423	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2015	2154002059	2015	3306	92.666,32	44.641,32	2016	2446		4.467,64	N/C DA SCALARE NEL 2017 SU FT PRESENTI	2016-2017	89040-93		0,00	8140 DEL 03.02.16			2017		93873				
4424	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	616	2016	3248	1.377,92	595,94	2017	22161		554,79		2017	90863		0,00	57512 DEL 29.07.16			2016		89208				
4425	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	1280	2016	5724	1.377,92	563,40	2017	22161		520,54	42,86 CHIUSA 2017														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIM. NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIM. IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO GIROGONTO NC	PN GIROGONTO NC	TOT NC DA RICEVERE	NOTA CONTEZAZ. AZIENDA R/M/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTEZAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIRC. INUS... N PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO
4482	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	6726	2016	21847	1.377,92	580,57	2017	22161	538,60	41,97	CHIUSA 2017	2017	90863	0,00	11112 DEL 16.02.17			2016						89208
4483	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	7443	2016	24003	1.377,92	523,62	2017	22161	478,66	44,96	CHIUSA 2017	2017	90863	0,00	11128 DEL 16.02.17			2016						89208
4484	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	8189	2017	788	1.377,92	681,82	2017	22161	645,19	36,63	CHIUSA 2017	2017	90863	0,00	11112 DEL 16.02.17			2016						89208
4485	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	7442	2016	24001	2.720,62	1.770,49	2017	22159	1.720,49	50,00	CHIUSA 2017	2017	90850	0,00	11128 DEL 16.02.17			2016						89208
4486	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	8186	2017	773	2.720,62	1.596,02	2017	22159	1.536,48	59,54	CHIUSA 2017	2017	90850	0,00	11128 DEL 16.02.17			2016						89208
4487	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	8188	2017	786	2.157,48	1.327,38	2017	22163	1.283,71	43,67	CHIUSA 2017	2017	90855	0,00	11805 DEL 20.02.17			2016						89208
4488	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	6065	2016	20925	3.776,39	588,53	2017	22162	588,53	164,70	CHIUSA 2017	2017	90861	0,00	12312 DEL 21.02.17			2016						89208
4489	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	6724	2016	21846	3.776,39	646,97	2017	22162	482,27	164,70	CHIUSA 2017	2017	90861	0,00	12312 DEL 21.02.17			2016						89208
4490	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	7441	2016	24002	3.776,39	747,92	2017	22162	588,53	159,39	CHIUSA 2017	2017	90861	0,00	12312 DEL 21.02.17			2016						89208
4491	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	8185	2017	774	576,19	576,19	2017	22162	355,57	171,04	CHIUSA 2017	2017	90861	0,00	12312 DEL 21.02.17			2016						89208
4492	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	6068	2016	20934	5.647,36	1.365,75	2017	22160	1.365,75			2017	90852	0,00	18201 DEL 15.03.17			2016						89208
4493	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	6727	2016	21845	5.655,53	1.368,99	2017	22160	1.368,99			2017	90852	0,00	18201 DEL 15.03.17			2016						89208
4494	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	7444	2016	24010	5.647,36	1.065,04	2017	22160	1.065,04			2017	90852	0,00	18201 DEL 15.03.17			2016						89208
4495	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	8187	2017	771	5.655,53	2.081,74	2017	22160	1.065,04			2017	90852	0,00	18201 DEL 15.03.17			2016						89208
4496	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	2165002803	2016	9625	5.027,91	901,80	2018	5469	901,80			2018	67623	0,00	82552 DEL 19.12.17			2017						93873
4497	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	2165003164	2016	11380	5.194,58	5.194,58	2018	5469	5.194,58			2018	67623	0,00	82552 DEL 19.12.17			2017						93873
4498	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	2165003463	2016	11601	7.071,12	7.071,12	2018	5469	7.071,12			2018	67623	0,00	82552 DEL 19.12.17			2017						93873
4499	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2016	2165003882	2016	13197	1.796,62	1.796,62	2018	5469	1.796,62			2018	67623	0,00	82552 DEL 19.12.17			2017						93873
4500	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003863	2017	14976	1.203,77	413,94								413,94	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4501	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003868	2017	14983	1.203,77	413,94								413,94	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4502	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003873	2017	14995	1.203,77	327,35								327,35	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4503	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003878	2017	15001	1.203,77	481,51								481,51	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4504	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003883	2017	15016	1.203,77	314,98								314,98	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4505	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003887	2017	15035	1.203,77	507,20								507,20	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4506	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175004021	2017	17509	1.203,77	498,62								498,62	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4507	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175005324	2017	20129	1.203,77	554,78								554,78	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4508	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175006119	2017	22338	1.203,77	375,88								375,88	74604 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4509	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175005295	2017	20107	3.433,08	228,87								228,87	74605 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4510	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175005298	2017	20104	3.433,08	12,26								12,26	74605 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4511	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175005299	2017	20110	3.433,08	245,22								245,22	74605 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4512	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175005300	2017	20124	3.433,08	138,96								138,96	74605 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4513	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175005325	2017	20130	3.433,08	138,96								138,96	74605 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4514	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175006120	2017	22341	3.433,08	490,44								490,44	74605 DEL 14.11.17	CE			2017					93873
4515	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003861	2017	14974	1.651,88	663,27								663,27	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4516	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003866	2017	14979	1.651,88	637,57								637,57	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4517	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003871	2017	14996	1.651,88	541,46								541,46	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4518	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003876	2017	14999	1.651,88	845,02								845,02	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4519	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003881	2017	15003	1.651,88	661,36								661,36	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4520	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003895	2017	15033	1.651,88	844,07								844,07	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4521	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175004619	2017	17983	1.651,88	804,10								804,10	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4522	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175005322	2017	20127	1.651,88	953,50								953,50	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4523	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175006117	2017	22336	1.651,88	700,38								700,38	81254 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4524	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003862	2017	14975	1.407,32	604,27								604,27	81251 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4525	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003867	2017	14978	1.407,32	548,12								548,12	81251 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4526	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003872	2017	14994	1.407,32	482,46								482,46	81251 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4527	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003877	2017	15000	1.407,32	670,88								670,88	81251 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4528	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003882	2017	15015	1.407,32	587,14								587,14	81251 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4529	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175003896	2017	15034	1.407,32	709,89								709,89	81251 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4530	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175004620	2017	17508	1.407,32	669,93								669,93	81251 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4531	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175005323	2017	20128	1.407,32	792,68								792,68	81251 DEL 13.12.17	CE			2017					93873
4532	502020101	SERVIZI ITALIA	4810	2017	2175006118	2017	22337	1.407,32	630,91								630,91	81251 DEL 13.12.17	CE			2017			</		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCO	FORNITORE	COD. CORR.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHUSUA 2018	IMP. CHUSUA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC	TOT. N.C. DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ. NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
4682	TELECOM		568	2008	TW00014744	2008	8026	58,50						58,50 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4683	TELECOM		568	2008	TW00021211	2008	8997	50,00						50,00 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4684	TELECOM		568	2008	TW00027847	2008	10806	50,00						50,00 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4685	TELECOM		568	2008	TW00032937	2008	12782	50,00						50,00 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4686	TELECOM		568	2008	TW00037621	2008	17905	60,50						60,50 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4687	TELECOM		568	2008	TW00042252	2008	18306	50,00						50,00 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4688	TELECOM		568	2008	TW00044834	2008	18370	71,00						71,00 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4689	TELECOM		568	2008	8W01370977	2008	21248	1.119,00	1.119,00					1.119,00 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4690	TELECOM		568	2008	8W01365695	2009	1005	402,00		2010	7285			402,00								2009				65486	
4691	TELECOM		568	2008	8W01365971	2009	107	354,00						354,00						CONT_31/12/09		2009				65486	
4692	TELECOM		568	2008	8W01365539	2009	108	374,50	374,50	2010	7285			374,50								2009				65486	
4693	TELECOM		568	2008	TW00051618	2009	230	50,00						50,00						CONT_31/12/09		2009				65486	
4694	TELECOM		568	2008	8W01367762	2009	331	353,50	353,50	2010	7285			353,50								2009				65486	
4695	TELECOM		568	2008	8W01365039	2009	361	361,00	361,00	2010	7285			361,00								2009				65486	
4696	TELECOM		568	2008	8W01367515	2009	363	353,50	353,50	2010	7285			353,50								2009				65486	
4697	TELECOM		568	2008	8W01366272	2009	365	361,00	361,00	2010	7285			361,00								2009				65486	
4698	TELECOM		568	2008	9800066067	2009	472	145.381,50	1.109,98								1.109,98			CONT_31/12/09		2009				65486	
4699	TELECOM		568	2008	8W01371176	2009	477	353,50	353,50	2010	7285			353,50								2009				65486	
4700	TELECOM		568	2008	8W01370837	2009	479	361,00	361,00	2010	7285			361,00								2009				65486	
4701	TELECOM		568	2008	8W01371442	2009	480	3.651,00										3.651,00			CONT_31/12/09		2009			65486	
4702	TELECOM		568	2008	8W01368027	2009	481	621,00	621,00	2010	7285			621,00								2009				65486	
4703	TELECOM		568	2008	8W01366901	2009	486	141,00	5,73								5,73			CONT_31/12/09		2009				65486	
4704	TELECOM		568	2008	8W01371574	2009	513	1.165,00	1.165,00					1.165,00								2009				65486	
4705	TELECOM		568	2008	8W01369336	2009	515	1.200,50	1.200,50					1.200,50								2009				65486	
4706	TELECOM		568	2008	8W01367044	2009	548	1.695,00	1.695,00	2009	11012			1.695,00								2009				65486	
4707	TELECOM		568	2008	TW00056118	2009	675	71,00	71,00					71,00						CONT_31/12/09		2009				65486	
4708	TELECOM		568	2008	8A01633027	2009	817	5.750,00	5.750,00					5.750,00								2009				65486	
4709	TELECOM		568	2008	8W01372046	2009	846	3.651,00	3.651,00					3.651,00								2009				65486	
4710	TELECOM		568	2008	8W01369267	2009	866	165,00	165,00					165,00								2009				65486	
4711	TELECOM		568	2008	8W01370393	2009	873	690,50	690,50	2010	7285			690,50								2009				65486	
4712	TELECOM		568	2008	8W01368768	2009	1224	353,50	353,50	2010	7285			353,50								2009				65486	
4713	TELECOM		568	2008	8W01368074	2009	1336	3.650,50	3.650,50	2009	11012			3.650,50								2009				65486	
4714	TELECOM		568	2008	8W01372248	2009	1343	310,00	310,00	2010	7285			310,00								2009				65486	
4715	TELECOM		568	2008	8W01369466	2009	1345	1.695,00	1.695,00	2009	11012			1.695,00								2009				65486	
4716	TELECOM		568	2008	7X10448862	2009	1694	10.550,09	1.687,38								1.687,38			CONT_31/12/09		2009				65486	
4717	TELECOM		568	2008	8W01366939	2009	1868	3.650,50	3.650,50	2009	11012			3.650,50								2009				65486	
4718	TELECOM		568	2008	8W01364576	2009	1869	3.650,50	3.650,50	2009	11012			3.650,50								2009				65486	
4719	TELECOM		568	2008	8W01368091	2009	1870	576,00	576,00					576,00							CONT_31/12/09		2009			65486	
4720	TELECOM		568	2008	8W01367979	2009	1871	14.640,00	14.640,00	2009	11012			14.640,00								2009				65486	
4721	TELECOM		568	2008	8W01366736	2009	1872	208,50	208,50	2010	7285			208,50								2009				65486	
4722	TELECOM		568	2008	8W01366579	2009	1873	235,00	235,00					235,00							CONT_31/12/09		2009			65486	
4723	TELECOM		568	2008	8W01366904	2009	1874	47.019,50	47.019,50	2010	7285			47.019,50								2009				65486	
4724	TELECOM		568	2008	8W01368938	2009	1876	78,50	78,50					78,50							CONT_31/12/09		2009			65486	
4725	TELECOM		568	2008	8W01371361	2009	1877	77,50	77,50					77,50								2009				65486	
4726	TELECOM		568	2008	8W01371811	2009	1878	235,00	235,00					235,00							CONT_31/12/09		2009			65486	
4727	TELECOM		568	2008	8W01368272	2009	1880	104,50	6,65					6,65							CONT_31/12/09		2009			65486	
4728	TELECOM		568	2008	8W01369692	2009	2257	354,00	354,00	2010	7285			354,00								2009				65486	
4729	TELECOM		568	2008	8W01371172	2009	2569	377,00	377,00	2010	7285			377,00								2009				65486	
4730	TELECOM		568	2008	8W01366215	2009	3798	312,00	312,00					312,00							CONT_31/12/09		2009			65486	
4731	TELECOM		568	2008	8W01365049	2009	4783	368,50	368,50	2010	7285			368,50								2009				65486	
4732	TELECOM		568	2008	8W01372781	2009	5204	361,00	361,00	2010	7285			361,00								2009				65486	
4733	TELECOM		568	2008	8W01365233	2009	5205	353,50	353,50	2010	7285			353,50								2009				65486	
4734	TELECOM		568	2008	830000354	2009	6585	31.476,50	4.636,99								4.636,99			CONT_31/12/09		2009			65486		
4735	TELECOM		568	2008	8W01371191	2009	15042	354,00	354,00					354,00							CONT_31/12/09		2009			65486	
4736	TELECOM		568	2008	8W01367994	2012	12843	95,00	95,00					95,00							RICHIESTA NC		2012			61322	
4737	TELECOM		568	2008	8W00162736	2012	12837	30,50	30,50					30,50							RICHIESTA NC		2012			61322	
4738	TELECOM		568	2008	8W00061100	2012	12836	41,50	41,50					41,50							RICHIESTA NC		2012			61322	
4739	TELECOM		568	2008	8W00161584	2012	12835	51,00	51,00					51,00							RICHIESTA NC		2012			61322	
4740	TELECOM		568	2008	8W01366278	2012	12842	34,00	34,00					34,00							RICHIESTA NC		2012			61322	
4741	TELECOM		568	2008	8W01365559	2012	12841	41,00	41,00					41,00							RICHIESTA NC		2012			61322	
4742	TE																										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHUSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROGONTO NC	PN GIROGONTO NC RICEV	TOT MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROG. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
4792	TELECOM		568	2009	8W00124307	2009	4211	34,00										34,00		CONT_31/12/09		2009				65486	
4793	TELECOM		568	2009	8W00125607	2009	4212	52,50										52,50		CONT_31/12/09		2009					65486
4794	TELECOM		568	2009	8W00125888	2009	4214	165,00										165,00		CONT_31/12/09		2009					65486
4795	TELECOM		568	2009	8W00124916	2009	4216	353,50		2010	7285		353,50					0,00				2009					65486
4796	TELECOM		568	2009	8W00125892	2009	4220	1.197,50					1.197,50				2017	91454				2009					65486
4797	TELECOM		568	2009	8W00129219	2009	4253	2.151,50					2.151,50				2017	91454				2009					65486
4798	TELECOM		568	2009	8W00129192	2009	4256	1.694,50		2009	11027		1.694,50					0,00				2009					65486
4799	TELECOM		568	2009	8W00127293	2009	4257	361,00		2009	11027		361,00					0,00				2009					65486
4800	TELECOM		568	2009	8W00126809	2009	4258	354,00		2010	7285		354,00					0,00				2009					65486
4801	TELECOM		568	2009	8W00126948	2009	4259	369,00		2010	7285		369,00					0,00				2009					65486
4802	TELECOM		568	2009	8W00125821	2009	4260	360,50		2010	7285		360,50					0,00				2009					65486
4803	TELECOM		568	2009	8W00129593	2009	4508	353,50		2010	7285		353,50					0,00				2009					65486
4804	TELECOM		568	2009	8W00126044	2009	4577	310,00		2010	7285		310,00					0,00				2009					65486
4805	TELECOM		568	2009	8W00125377	2009	4578	1.694,50		2009	11027		1.694,50					0,00				2009					65486
4806	TELECOM		568	2009	8W00125845	2009	4579	2.151,50					2.151,50				2017	91454			CONT_31/12/09		2009				65486
4807	TELECOM		568	2009	8W00130160	2009	4580	3.650,50					3.650,50				2017	91454			CONT_31/12/09		2009				65486
4808	TELECOM		568	2009	8W00131387	2009	4582	1.100,50					1.100,50				2017	91454			CONT_31/12/09		2009				65486
4809	TELECOM		568	2009	8W00125785	2009	4860	372,00		2010	7285		372,00					0,00				2009					65486
4810	TELECOM		568	2009	8W00124399	2009	4861	360,50		2010	7285		360,50					0,00				2009					65486
4811	TELECOM		568	2009	8W00130668	2009	4862	353,50		2010	7285		353,50					0,00				2009					65486
4812	TELECOM		568	2009	8W00129689	2009	4863	353,50		2010	7285		353,50					0,00				2009					65486
4813	TELECOM		568	2009	930000049	2009	5049	28.107,50	4.677,22									4.677,22			CONT_31/12/09		2009				65486
4814	TELECOM		568	2009	8W00124395	2009	5398	310,00		2010	7285		310,00				2017	91454			CONT_31/12/09		2009				65486
4815	TELECOM		568	2009	8W00129411	2009	5399	1.267,50		2010	7285		1.267,50					0,00				2009					65486
4816	TELECOM		568	2009	8W00131372	2009	5463	2.186,50					2.186,50				2017	91454			CONT_31/12/09		2009				65486
4817	TELECOM		568	2009	8W00127752	2009	5814	353,50		2010	7285		353,50					0,00				2009					65486
4818	TELECOM		568	2009	8W00125542	2009	5815	354,00		2010	7285		354,00					0,00				2009					65486
4819	TELECOM		568	2009	8W00129710	2009	5816	379,00		2010	7285		379,00					0,00				2009					65486
4820	TELECOM		568	2009	8W00127140	2009	5817	3.651,00					3.651,00					0,00				2009					65486
4821	TELECOM		568	2009	8W00130120	2009	5818	685,50		2010	7285		685,50					0,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4822	TELECOM		568	2009	8W00131135	2009	5819	194,50	1,12									1,12			CONT_31/12/09		2009				65486
4823	TELECOM		568	2009	8W00125860	2009	5820	3.651,00	3.651,00	2010	11027		3.651,00					0,00				2009					65486
4824	TELECOM		568	2009	8W00127665	2009	5821	1.694,50	1.694,50	2009	11027		1.694,50					0,00				2009					65486
4825	TELECOM		568	2009	8W00130000	2009	5822	328,50	328,50	2010	7285		328,50					0,00				2009					65486
4826	TELECOM		568	2009	8W00126017	2009	5907	354,00	354,00	2010	7285		354,00					0,00				2009					65486
4827	TELECOM		568	2009	8W00129592	2009	5974	360,50	360,50	2010	7285		360,50					0,00				2009					65486
4828	TELECOM		568	2009	8W00127486	2009	5975	353,50	353,50	2010	7285		353,50					0,00				2009					65486
4829	TELECOM		568	2009	8W00129919	2009	6083	50,00	50,00									50,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4830	TELECOM		568	2009	8W00125543	2009	6280	361,00	361,00	2010	17542		361,00				2017	91454			CONT_31/12/09		2009				65486
4831	TELECOM		568	2009	8W00124148	2009	6903	360,50	360,50	2010	7285		360,50					0,00				2009					65486
4832	TELECOM		568	2009	8W00126947	2009	6905	354,00	354,00	2010	7285		354,00					0,00				2009					65486
4833	TELECOM		568	2009	8W00132142	2009	7395	369,50	369,50	2010	7285		369,50					0,00				2009					65486
4834	TELECOM		568	2009	8W00124593	2009	7396	353,50	353,50	2010	7285		353,50					0,00				2009					65486
4835	TELECOM		568	2009	8W00125044	2009	7844	57,00	57,00	2010	17542		57,00				2017	91454			CONT_31/12/09		2009				65486
4836	TELECOM		568	2009	8W00322702	2009	7845	100,00	12,82									12,82			CONT_31/12/09		2009				65486
4837	TELECOM		568	2009	9300000110	2009	8100	28.021,50	5.612,42									5.612,42			CONT_31/12/09		2009				65486
4838	TELECOM		568	2009	8W00124009	2009	8124	71,00	71,00									71,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4839	TELECOM		568	2009	8W00120260	2009	8126	69,00	69,00	2010	17542		69,00				2017	91454			CONT_31/12/09		2009				65486
4840	TELECOM		568	2009	8W00328210	2009	8222	41,00	41,00									41,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4841	TELECOM		568	2009	8W00321122	2009	8224	69,00	69,00									69,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4842	TELECOM		568	2009	8W00327732	2009	8226	34,00	34,00									34,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4843	TELECOM		568	2009	8W00322994	2009	8228	611,00	611,00									611,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4844	TELECOM		568	2009	8W00323771	2009	8229	34,00	34,00									34,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4845	TELECOM		568	2009	8W00320562	2009	8230	235,00	235,00									235,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4846	TELECOM		568	2009	8W00321055	2009	8232	235,00	235,00									235,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4847	TELECOM		568	2009	8W00321639	2009	8233	34,00	34,00									34,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4848	TELECOM		568	2009	8W00323351	2009	8234	34,00	34,00									34,00			CONT_31/12/09		2009				65486
4849	TELECOM		568	2009	8W00322978	2009	8235	134,50	0,20									0,20			CONT_31/12/09		2009				65486
4850	TELECOM		568	2009	8W00322893	2009	8236	34,00	34,00									34,00			CONT_31/12/09		2009				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE	CHUSURE 2018	IMP. CHUSURA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCO. INDUS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
4902	TELECOM	568	2009	8W00794338	2009	15499	41,00	41,00				41,00	41,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4903	TELECOM	568	2009	8W00794590	2009	15505	234,50	234,50				234,50	234,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4904	TELECOM	568	2009	8W00800159	2009	15506	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4905	TELECOM	568	2009	8W00796629	2009	15507	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4906	TELECOM	568	2009	8W00798224	2009	15508	1.895,50	1.895,50				1.895,50	1.895,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4907	TELECOM	568	2009	8W00798554	2009	15510	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4908	TELECOM	568	2009	8W00797843	2009	15511	52,50	52,50				52,50	52,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4909	TELECOM	568	2009	8W00797706	2009	15512	46,50	46,50				46,50	46,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4910	TELECOM	568	2009	8W00799862	2009	15518	42,50	42,50				42,50	42,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4911	TELECOM	568	2009	8W00794713	2009	15562	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4912	TELECOM	568	2009	8W00795430	2009	15564	62,00	62,00				62,00	62,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4913	TELECOM	568	2009	8W00795028	2009	15567	54,00	54,00				54,00	54,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4914	TELECOM	568	2009	8W00793995	2009	15569	748,00	748,00				748,00	748,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4915	TELECOM	568	2009	8W00796043	2009	15570	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4916	TELECOM	568	2009	8W00799507	2009	15572	44,00	44,00				44,00	44,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4917	TELECOM	568	2009	8W00795971	2009	15574	288,50	288,50				288,50	288,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4918	TELECOM	568	2009	8W00794571	2009	15578	288,50	288,50				288,50	288,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4919	TELECOM	568	2009	8W00801205	2009	15588	576,50	576,50				576,50	576,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4920	TELECOM	568	2009	8W00801325	2009	15589	576,50	576,50				576,50	576,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4921	TELECOM	568	2009	8W00801815	2009	15595	1.870,50	1.870,50				1.870,50	1.870,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4922	TELECOM	568	2009	8W00797008	2009	15598	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4923	TELECOM	568	2009	8W00797951	2009	15600	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4924	TELECOM	568	2009	8W00798076	2009	15611	288,50	288,50				288,50	288,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4925	TELECOM	568	2009	8W00796750	2009	15779	34,50	34,50				34,50	34,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4926	TELECOM	568	2009	8W00797914	2009	15782	34,50	34,50				34,50	34,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4927	TELECOM	568	2009	8W00801777	2009	15784	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4928	TELECOM	568	2009	8W00795867	2009	15787	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4929	TELECOM	568	2009	8W00795735	2009	15788	48,00	48,00				48,00	48,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4930	TELECOM	568	2009	8W00799089	2009	15789	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4931	TELECOM	568	2009	8W00796350	2009	15792	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4932	TELECOM	568	2009	8W00796038	2009	15793	234,50	234,50				234,50	234,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4933	TELECOM	568	2009	8A00978684	2009	15870	3.648,00	3.648,00				3.648,00	3.648,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4934	TELECOM	568	2009	TW00030152	2009	16116	60,50	60,50										69,90		CONT_31/12/09		2009					65486
4935	TELECOM	568	2009	8W00797087	2009	16120	38,00	38,00				2017	17542	38,00				91454		CONT_31/12/09		2009					65486
4936	TELECOM	568	2009	8W00798831	2009	16193	165,00	165,00				165,00	165,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4937	TELECOM	568	2009	9300000225	2009	16385	27.850,00	5.678,38												CONT_31/12/09		2009					65486
4938	TELECOM	568	2009	9800039551	2009	16393	11.440,00	8.330,33												CONT_31/12/09		2009					65486
4939	TELECOM	568	2009	8W00799279	2009	16419	34,50	34,50				34,50	34,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4940	TELECOM	568	2009	8W01005076	2009	19242	41,50	41,50				41,50	41,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4941	TELECOM	568	2009	8W01009848	2009	19264	235,00	235,00				39,17	39,17	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4942	TELECOM	568	2009	8W01005231	2009	19266	41,00	41,00				41,00	41,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4943	TELECOM	568	2009	8W01010368	2009	19268	235,00	235,00				39,17	39,17	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4944	TELECOM	568	2009	8W01009970	2009	19271	34,00	34,00				34,00	34,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4945	TELECOM	568	2009	8W01007926	2009	19277	576,50	576,50				576,50	576,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4946	TELECOM	568	2009	8W01006656	2009	19280	288,00	288,00				288,00	288,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4947	TELECOM	568	2009	8A01237994	2009	19287	3.648,00	3.648,00				3.648,00	3.648,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4948	TELECOM	568	2009	8W01007557	2009	19316	41,00	41,00				41,00	41,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4949	TELECOM	568	2009	8W01012247	2009	19358	746,50	746,50				746,50	746,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4950	TELECOM	568	2009	8W01007153	2009	19360	50,00	50,00				50,00	50,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4951	TELECOM	568	2009	8W01005638	2009	19362	53,00	53,00				53,00	53,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4952	TELECOM	568	2009	8W01004894	2009	19364	288,00	288,00				288,00	288,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4953	TELECOM	568	2009	8W01009884	2009	19368	41,00	41,00				41,00	41,00	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4954	TELECOM	568	2009	8W01011055	2009	19374	576,50	576,50				576,50	576,50	Chiusa 2017(Inserire nel 2018)			0,00		CONT_31/12/09		2009					65486	
4955	TELECOM	568	2009	8W01005872																							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE	CHUSURE 2018	IMP.-CHUSURE PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
5012	TELECOM		568	2010	8A0012002	2010	4397	3.648,50										3.648,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5013	TELECOM		568	2010	8W00088032	2010	4541	34,50										34,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5014	TELECOM		568	2010	8W00088498	2010	4542	310,00										310,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5015	TELECOM		568	2010	8W00087779	2010	4653	7,00										7,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5016	TELECOM		568	2010	800010597	2010	4694	67.469,50										2.027,74		NONDOV	2010			59632			
5017	TELECOM		568	2010	8W0009039	2010	4695	9.161,50										1.398,44		NONDOV	2010			59632			
5018	TELECOM		568	2010	8W00089336	2010	4838	3.061,50		2017	17539	3.061,50						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5019	TELECOM		568	2010	8W00293786	2010	8495	354,00										354,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5020	TELECOM		568	2010	8W00291559	2010	8499	310,00		2017	17539	310,00						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5021	TELECOM		568	2010	8W00290944	2010	8506	716,50										3,20		RICHIESTA NC	2010			59632			
5022	TELECOM		568	2010	8W00291206	2010	8510	360,50										360,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5023	TELECOM		568	2010	8W00292887	2010	8511	234,50										234,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5024	TELECOM		568	2010	8W00289880	2010	8514	747,50										747,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5025	TELECOM		568	2010	8W00291050	2010	8515	1.692,00		2017	17539	1.692,00						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5026	TELECOM		568	2010	8W00290730	2010	8517	611,00										611,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5027	TELECOM		568	2010	8W00289265	2010	8518	611,00										611,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5028	TELECOM		568	2010	8W00291302	2010	8521	234,50										234,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5029	TELECOM		568	2010	8W00292368	2010	8525	354,00										354,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5030	TELECOM		568	2010	8W00377612	2010	8526	3.648,00										3.648,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5031	TELECOM		568	2010	8W00290977	2010	8527	360,50										360,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5032	TELECOM		568	2010	8W00290911	2010	8774	361,00										361,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5033	TELECOM		568	2010	8W00289712	2010	8775	353,50										353,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5034	TELECOM		568	2010	8W00289610	2010	8792	37,50										37,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5035	TELECOM		568	2010	8W00291334	2010	9081	35,00										35,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5036	TELECOM		568	2010	8W00290169	2010	9241	3.061,00		2017	17539	3.061,00						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5037	TELECOM		568	2010	XW00001132	2010	9243	14.285,50										14.285,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5038	TELECOM		568	2010	800014153	2010	9245	69.720,50										1.379,35		NONDOV	2010			59632			
5039	TELECOM		568	2010	300000090	2010	9247	9.161,00										1.390,94		NONDOV	2010			59632			
5040	TELECOM		568	2010	7X0169978	2010	9844	12.291,56										133,68		RICHIESTA NC	2010			59632			
5041	TELECOM		568	2010	8W00504250	2010	12255	7.563,50		2011	4376	57,39						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5042	TELECOM		568	2010	8W00503326	2010	12257	361,00										361,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5043	TELECOM		568	2010	8W00505847	2010	12258	63,50										63,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5044	TELECOM		568	2010	8W00503717	2010	12259	353,50										353,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5045	TELECOM		568	2010	8W00500905	2010	12261	84,50										84,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5046	TELECOM		568	2010	8W00504312	2010	12263	79,00										7,74		RICHIESTA NC	2010			59632			
5047	TELECOM		568	2010	8W00503842	2010	12264	353,50										353,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5048	TELECOM		568	2010	8W00502525	2010	12265	235,00										235,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5049	TELECOM		568	2010	8W00501880	2010	12269	44,00										44,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5050	TELECOM		568	2010	8W00502119	2010	12271	360,50		2017	17539	0,00	44,00					0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5051	TELECOM		568	2010	8W00502763	2010	12272	1.982,00		2017	17539	1.982,00						360,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5052	TELECOM		568	2010	8W00502524	2010	12274	576,50										576,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5053	TELECOM		568	2010	8W00505709	2010	12276	235,00										235,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5054	TELECOM		568	2010	8W00507131	2010	12472	747,00										747,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5055	TELECOM		568	2010	8W00505819	2010	12473	576,50										576,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5056	TELECOM		568	2010	8W00507823	2010	12475	361,00										361,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5057	TELECOM		568	2010	8W00505484	2010	12478	353,50										353,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5058	TELECOM		568	2010	8W00506359	2010	12712	309,50		2017	17539	309,50						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5059	TELECOM		568	2010	8W00500965	2010	13011	34,50										34,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5060	TELECOM		568	2010	8A00649886	2010	13012	3.648,00										3.648,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5061	TELECOM		568	2010	800025670	2010	13013	60.529,00										1.297,83		NONDOV	2010			59632			
5062	TELECOM		568	2010	300000141	2010	13478	9.161,50										1.386,92		NONDOV	2010			59632			
5063	TELECOM		568	2010	8W00502650	2010	13010	310,00										310,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5064	TELECOM		568	2010	8W00505189	2010	13802	3.061,50		2017	17539	3.061,50						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5065	TELECOM		568	2010	7X02697366	2010	13964	528,40										528,40		RICHIESTA NC	2010			59632			
5066	TELECOM		568	2010	8W00713792	2010	16403	353,50										353,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5067	TELECOM		568	2010	8W00717972	2010	16407	2.474,50		2017	17539	2.474,50						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5068	TELECOM		568	2010	8W00713302	2010	16411	385,50										385,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5069	TELECOM		568	2010	8W00713239	2010	16413	353,50										353,50		RICHIESTA NC	2010			59632			
5070	TELECOM		568	2010	8W00716148	2010	16419	320,50		2017	17539	320,50						0,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5071	TELECOM		568	2010	8W00712357	2010	16420	44,00										44,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5072	TELECOM		568	2010	8W00716405	2010	16422	450,00										450,00		RICHIESTA NC	2010			59632			
5073	TELECOM		568	2010	8W00713078	2010	16423	234,50										234,50		RICHIESTA NC	2010			59632			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
SOTTOCO	FORNITORE	COD. FID.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFER. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC	TOP NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
5452	TELECOM		568	2011	8W0104918	2012	1499	34,50	34,50								34,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5453	TELECOM		568	2011	8W01044531	2012	1489	34,50	34,50								34,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5454	TELECOM		568	2011	8W01048353	2012	1484	34,00	34,00								34,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5455	TELECOM		568	2011	8W01044967	2012	1548	34,50	34,50								34,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5456	TELECOM		568	2011	8W01044277	2012	1486	34,50	34,50								34,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5457	TELECOM		568	2011	8W01042030	2012	1589	34,50	34,50								34,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5458	TELECOM		568	2011	7113000028	2012	1942	3.849,00	3.849,00								3.849,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5459	TELECOM		568	2011	1280005434	2012	1065	68.742,00	22.563,28								22.563,28		RICHIESTA NC		2012					61322
5460	TELECOM		568	2011	XW0003054	2012	12860	7.011,00	7.011,00	2017	17540	7.011,00					0,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5461	TELECOM		568	2011	8W00062445	2012	12856	3.061,50	3.061,50	2017	17539	3.061,50			2017	92102	0,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5462	TELECOM		568	2011	8A00906971	2012	12861	4.296,00	4.296,00								4.296,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5463	TELECOM		568	2011	8A01145235	2012	12862	4.332,00	4.332,00								4.332,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5464	TELECOM		568	2011	8W00683586	2012	12857	310,00	310,00								310,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5465	TELECOM		568	2011	8W00687429	2012	12853	3.061,00	3.061,00								3.061,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5466	TELECOM		568	2011	8W00683038	2012	12851	310,00	310,00								310,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5467	TELECOM		568	2011	8W00858638	2012	12863	3.087,00	3.087,00								3.087,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5468	TELECOM		568	2011	8W00858875	2012	12864	312,50	312,50								312,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5469	TELECOM		568	2011	8W01048366	2012	22141	3.087,00	3.087,00								3.087,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5470	TELECOM		568	2011	8W01048758	2012	12866	312,50	312,50								312,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5471	TELECOM		568	2011	8W00088865	2012	12852	34,00	34,00								34,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5472	TELECOM		568	2011	8W00688599	2012	12858	41,50	41,50								41,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5473	TELECOM		568	2011	8W00860384	2012	22133	34,50	34,50								34,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5474	TELECOM		568	2011	8W00466244	2011	13650	43,50	43,50								43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5475	TELECOM		568	2011	8W00470127	2011	13660	236,50	236,50								236,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5476	TELECOM		568	2011	8A00111261	2013	4717	4.296,00	4.296,00								4.296,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5477	TELECOM		568	2011	8A00631724	2013	4740	4.296,00	4.296,00								4.296,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5478	TELECOM		568	2011	8W00076675	2013	4720	3.061,00	3.061,00								3.061,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5479	TELECOM		568	2011	8W00077803	2013	4716	310,00	310,00								310,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5480	TELECOM		568	2011	8W00078694	2013	4708	41,00	41,00								41,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5481	TELECOM		568	2011	8W00079033	2013	4690	41,00	41,00								41,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5482	TELECOM		568	2011	8W00079052	2013	4696	42,00	42,00								42,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5483	TELECOM		568	2011	8W00079086	2013	4677	43,00	43,00								43,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5484	TELECOM		568	2011	8W00079174	2013	4678	34,00	34,00								34,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5485	TELECOM		568	2011	8W00079666	2013	4699	43,00	43,00								43,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5486	TELECOM		568	2011	8W00079977	2013	4697	159,50	159,50								159,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5487	TELECOM		568	2011	8W00080378	2013	4698	694,50	694,50								694,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5488	TELECOM		568	2011	8W00292373	2013	4692	3.061,50	3.061,50								3.061,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5489	TELECOM		568	2011	8W00296510	2013	4666	35,50	35,50								35,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5490	TELECOM		568	2011	8W00296750	2013	4667	310,00	310,00								310,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5491	TELECOM		568	2011	8W00297177	2013	4669	43,50	43,50								43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5492	TELECOM		568	2011	8W00395901	2013	4672	309,50	309,50								309,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5493	TELECOM		568	2011	8W00465118	2013	4675	3.061,50	3.061,50								3.061,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5494	TELECOM		568	2011	8W00466815	2013	4666	310,00	310,00								310,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5495	TELECOM		568	2011	8W00466884	2013	4668	310,00	310,00								310,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5496	TELECOM		568	2011	8W00466907	2013	4670	42,00	42,00								42,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5497	TELECOM		568	2011	8W00469552	2013	4673	34,00	34,00								34,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5498	TELECOM		568	2011	8W00470046	2013	4676	41,00	41,00								41,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5499	TELECOM		568	2011	8A00129445	2013	4727	4.296,00	4.296,00								4.296,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5500	TELECOM		568	2011	8W01113283	2013	4661	316,00	316,00								316,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5501	TELECOM		568	2011	8W01114034	2013	4663	3.061,50	3.061,50								3.061,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5502	TELECOM		568	2011	8W01151556	2013	4664	41,00	41,00								41,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5503	TELECOM		568	2012	7128000357	2012	15360	68.084,50	19.839,49								19.839,49		RICHIESTA NC		2012					61322
5504	TELECOM		568	2012	71280001388	2012	19101	71.073,00	19.845,39	2012	18928-181	289,50					19.855,88		RICHIESTA NC		2012					61322
5505	TELECOM		568	2012	71280001388	2012	19101	71.073,00	92,50	2013	341	92,50			2013	76332	0,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5506	TELECOM		568	2012	71280002360	2012	19225	59.431,00	13.915,83								13.915,83		RICHIESTA NC		2012					61322
5507	TELECOM		568	2012	71280003283	2012	19192	59.565,00	10.873,38								10.873,38		RICHIESTA NC		2012					61322
5508	TELECOM		568	2012	7A00539314	2012	17653	366,38	366,38								366,38		RICHIESTA NC		2012					61322
5509	TELECOM		568	2012	7A01480021	2012	17654	366,38	366,38								366,38		RICHIESTA NC		2012					61322
5510	TELECOM		568	2012	7A2767654	2012	15192	366,03	366,03								366,03		RICHIESTA NC		2012					61322
5511	TELECOM		568	2012	8W00631470	2012	19009	41,00	41,00								41,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5512	TELECOM		568	2012	8W00629555	2012	19233	41,00	41,00								41,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5513	TELECOM		568	2012	8W00629856	2012	19108	49,50																		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIOCOCONTO NC	PN GIOCO NTO NC RICEV	TOT NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIORC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
5562	TELECOM		568	2012	8W00630622	2012	19093	34,50										34,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5563	TELECOM		568	2012	8W00631344	2012	19084	236,00										236,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5564	TELECOM		568	2012	8W00631580	2012	18986	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5565	TELECOM		568	2012	8W00626658	2012	19172	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5566	TELECOM		568	2012	8W00625600	2012	19011	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5567	TELECOM		568	2012	8W00626258	2012	19246	356,50										356,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5568	TELECOM		568	2012	8W00630619	2012	19088	363,50										363,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5569	TELECOM		568	2012	8W00628237	2012	19137	57,00										57,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5570	TELECOM		568	2012	8W00626240	2012	19199	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5571	TELECOM		568	2012	8W00628359	2012	19142	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5572	TELECOM		568	2012	8W00630726	2012	19207	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5573	TELECOM		568	2012	8W00628323	2012	19027	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5574	TELECOM		568	2012	8W00440156	2012	19086	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5575	TELECOM		568	2012	8W00631566	2012	18962	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5576	TELECOM		568	2012	8W00630977	2012	19176	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5577	TELECOM		568	2012	8W00627717	2012	18930	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5578	TELECOM		568	2012	8W00628754	2012	19025	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5579	TELECOM		568	2012	8W00631613	2012	18965	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5580	TELECOM		568	2012	8W00626800	2012	19174	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5581	TELECOM		568	2012	8W00627895	2012	19035	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5582	TELECOM		568	2012	8W00630920	2012	18968	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5583	TELECOM		568	2012	8W00629662	2012	19191	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5584	TELECOM		568	2012	8W00630008	2012	19144	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5585	TELECOM		568	2012	8W00631575	2012	19208	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5586	TELECOM		568	2012	8W00627669	2012	19069	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5587	TELECOM		568	2012	8W00628973	2012	18985	1.206,50					867,70	LIQUIDATO PROSPETTO 12				338,80		RICHIESTA NC	2012					61322	
5588	TELECOM		568	2012	8W00628143	2012	19068	290,50										290,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5589	TELECOM		568	2012	8W00688306	2012	15367	4.403,00		2017	17448	4.403,00			2017	91452	0,00		RICHIESTA NC	2012					61322		
5590	TELECOM		568	2012	8W00071370	2012	15355	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5591	TELECOM		568	2012	8W00068175	2012	15411	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5592	TELECOM		568	2012	8W00067094	2012	15381	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5593	TELECOM		568	2012	8W00071157	2012	15444	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5594	TELECOM		568	2012	8W00070704	2012	15373	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5595	TELECOM		568	2012	8W00070897	2012	15358	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5596	TELECOM		568	2012	8W00065995	2012	15387	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5597	TELECOM		568	2012	8W00070248	2012	15390	41,50										41,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5598	TELECOM		568	2012	8W000666103	2012	15386	41,00		2017	17448	41,00			2017	91452	0,00		RICHIESTA NC	2012					61322		
5599	TELECOM		568	2012	8W00073713	2012	15379	160,50										160,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5600	TELECOM		568	2012	8W00068765	2012	15375	160,50										160,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5601	TELECOM		568	2012	8W00071421	2012	15377	160,50										160,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5602	TELECOM		568	2012	8W00067605	2012	15431	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5603	TELECOM		568	2012	8W00067653	2012	15444	312,00		2017	17448	312,00			2017	91452	0,00		RICHIESTA NC	2012					61322		
5604	TELECOM		568	2012	8W00069814	2012	15473	3.086,50		2017	17448	3.086,50			2017	91452	0,00		RICHIESTA NC	2012					61322		
5605	TELECOM		568	2012	8A00101515	2012	15363	4.331,50										4.331,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5606	TELECOM		568	2012	8A00108189	2012	15380	55,00										55,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5607	TELECOM		568	2012	8W00067251	2012	15339	777,50										777,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5608	TELECOM		568	2012	8W00068266	2012	15407	580,50										580,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5609	TELECOM		568	2012	8W00069004	2012	15413	580,50										580,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5610	TELECOM		568	2012	8W00070388	2012	15356	585,50										585,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5611	TELECOM		568	2012	8W00069138	2012	15429	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5612	TELECOM		568	2012	8W00070087	2012	15422	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5613	TELECOM		568	2012	8W00071628	2012	15498	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5614	TELECOM		568	2012	8W00072083	2012	15400	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5615	TELECOM		568	2012	8W00068855	2012	15412	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5616	TELECOM		568	2012	8W00072084	2012	15421	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5617	TELECOM		568	2012	8W00071960	2012	15426	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5618	TELECOM		568	2012	8W00072172	2012	15457	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5619	TELECOM		568	2012	8W00071539	2012	15353	34,00										34,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5620	TELECOM		568	2012	8W00069373	2012	15368	363,50										363,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5621	TELECOM		568	2012	8W00072037	2012	15416	356,00										356,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5622	TELECOM		568	2012	8W00069336	2012	15383	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5623	TELECOM		568	2012	8W00069718	2012	15382	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5624	TELECOM		568	2012	8W00069443	2012	15369	290,50										290,50		RICHIESTA NC	2012					61322	
5625	TELECOM		568	2012	8W00067213	2012	15340	41,00										41,00		RICHIESTA NC	2012					61322	
5626	TELECOM		568	2012</																							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT MDC DA RICEV	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. N PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
5672	TELECOM		568	2012	8W00069140	2012	15393	290,50									290,50		RICHIESTA NC		2012					61322	
5673	TELECOM		568	2012	8W00070012	2012	15410	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5674	TELECOM		568	2012	8W00071138	2012	15419	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5675	TELECOM		568	2012	8W00069348	2012	15409	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5676	TELECOM		568	2012	8W00068398	2012	15372	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5677	TELECOM		568	2012	8W00070731	2012	15359	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5678	TELECOM		568	2012	8W00072005	2012	15361	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5679	TELECOM		568	2012	8W00071508	2012	15389	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5680	TELECOM		568	2012	8W00072066	2012	15396	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5681	TELECOM		568	2012	8W00068656	2012	15443	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5682	TELECOM		568	2012	8W00069165	2012	15417	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5683	TELECOM		568	2012	8W00070670	2012	15403	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5684	TELECOM		568	2012	8W00067646	2012	15345	34,50									34,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5685	TELECOM		568	2012	8W00071389	2012	15436	34,50									34,50		RICHIESTA NC AP		2012						61322
5686	TELECOM		568	2012	8W00072614	2012	15353	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5687	TELECOM		568	2012	8W00071483	2012	15394	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5688	TELECOM		568	2012	8W00255992	2012	19078	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5689	TELECOM		568	2012	8W00256761	2012	19080	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5690	TELECOM		568	2012	8W00258427	2012	19226	50,00		2017	17448	49,50					50,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5691	TELECOM		568	2012	8W00259067	2012	19243	51,00									51,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5692	TELECOM		568	2012	8W00257948	2012	18980	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5693	TELECOM		568	2012	8W00256357	2012	19265	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5694	TELECOM		568	2012	8W00256086	2012	19029	4.380,00									4.380,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5695	TELECOM		568	2012	8W00258074	2012	19844	312,50		2017	17448	312,50					312,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5696	TELECOM		568	2012	8W00259584	2012	18961	169,00									169,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5697	TELECOM		568	2012	8W00258764	2012	19120	169,00									169,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5698	TELECOM		568	2012	8W00258949	2012	19019	169,00									169,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5699	TELECOM		568	2012	8W00256466	2012	18963	3.086,50									3.086,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5700	TELECOM		568	2012	8W00259564	2012	19145	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5701	TELECOM		568	2012	8W00256745	2012	19046	50,00									50,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5702	TELECOM		568	2012	8W00259242	2012	19087	50,00									50,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5703	TELECOM		568	2012	8A00355449	2012	19115	4.331,50									4.331,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5704	TELECOM		568	2012	8A00359940	2012	18956	55,50									55,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5705	TELECOM		568	2012	8W00260296	2012	19091	353,50		2012	19180	27,50					353,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5706	TELECOM		568	2012	8W00258588	2012	18981	353,50									353,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5707	TELECOM		568	2012	8W00256287	2012	19116	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5708	TELECOM		568	2012	8W00261078	2012	19156	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5709	TELECOM		568	2012	8W00259647	2012	19043	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5710	TELECOM		568	2012	8W00256333	2012	18998	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5711	TELECOM		568	2012	8W00258218	2012	18964	363,50		2012	21577	344,50					363,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5712	TELECOM		568	2012	8W00258084	2012	18957	356,50		2012	21584	350,00					356,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5713	TELECOM		568	2012	8W00256049	2012	19028	708,00									708,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5714	TELECOM		568	2012	8W00256653	2012	19058	708,00									708,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5715	TELECOM		568	2012	8W00260656	2012	19202	747,00									747,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5716	TELECOM		568	2012	8W00253352	2012	19266	236,50									236,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5717	TELECOM		568	2012	8W00258827	2012	19258	38,50		2012	19262	17,28					38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5718	TELECOM		568	2012	8W00259716	2012	19160	50,00									50,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5719	TELECOM		568	2012	8W00259775	2012	18982	356,00									356,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5720	TELECOM		568	2012	8W00256109	2012	19186	363,50									363,50		RICHIESTA NC AP		2012						61322
5721	TELECOM		568	2012	8W00255336	2012	19264	38,50		2012	19275	17,49					38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5722	TELECOM		568	2012	8W00255267	2012	19052	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5723	TELECOM		568	2012	8W00258094	2012	19045	38,50		2012-2017	19273	17,42					38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5724	TELECOM		568	2012	8W00255356	2012	19148	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5725	TELECOM		568	2012	8W00258165	2012	19125	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5726	TELECOM		568	2012	8W00255245	2012	18958	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5727	TELECOM		568	2012	8W00258124	2012	19242	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5728	TELECOM		568	2012	8W00259153	2012	19120	38,50		2012	19257	17,38					38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5729	TELECOM		568	2012	8W00257221	2012	19203	50,00									50,00		RICHIESTA NC		2012						61322
5730	TELECOM		568	2012	8W00260017	2012	19090	38,50		2012	19185	34,66					38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5731	TELECOM		568	2012	8W00259785	2012	19132	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5732	TELECOM		568	2012	8W00258343	2012	19036	38,50		2012	19173	34,66					38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5733	TELECOM		568	2012	8W00257801	2012	19124	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2012						61322
5734	TELECOM		568	2012	8W00261037	2012	19157	38,50																			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHiusura 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARI	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INUSU... N PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
5782	TELECOM		568	2012	8W00259254	2012	19075	50,00									50,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5783	TELECOM		568	2012	8W00256508	2012	19072	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5784	TELECOM		568	2012	8W00257760	2012	19074	49,50									49,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5785	TELECOM		568	2012	8W00443895	2012	19054	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5786	TELECOM		568	2012	8W00439727	2012	18992	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5787	TELECOM		568	2012	8W00439655	2012	18973	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5788	TELECOM		568	2012	8W00439534	2012	19181	50,00		17448	41,50				2017	91452	50,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5789	TELECOM		568	2012	8W00439414	2012	18977	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5790	TELECOM		568	2012	8W00440730	2012	19213	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5791	TELECOM		568	2012	8W00440338	2012	19021	4.024,00		17448	4.024,00				2017	91452	0,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5792	TELECOM		568	2012	8W00444067	2012	19067	312,00		17448	312,00				2017	91452	0,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5793	TELECOM		568	2012	8W00439166	2012	18946	160,50									160,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5794	TELECOM		568	2012	8W00439773	2012	19237	160,50									160,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5795	TELECOM		568	2012	8W00439477	2012	19020	160,50									160,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5796	TELECOM		568	2012	8W00439655	2012	19061	3.086,50		17448	3.086,50				2017	91452	3.086,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5797	TELECOM		568	2012	8W00442109	2012	19122	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5798	TELECOM		568	2012	8W00439225	2012	19224	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5799	TELECOM		568	2012	8W00440239	2012	19269	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5800	TELECOM		568	2012	8W00404601	2012	19117	4.331,50									4.331,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5801	TELECOM		568	2012	8W00440563	2012	19062	290,50									290,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5802	TELECOM		568	2012	8W00439101	2012	19105	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5803	TELECOM		568	2012	8W00443816	2012	19235	290,50									290,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5804	TELECOM		568	2012	8W00439977	2012	19210	42,00									42,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5805	TELECOM		568	2012	8W00444146	2012	19158	43,00									43,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5806	TELECOM		568	2012	8W00440039	2012	19069	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5807	TELECOM		568	2012	8W00443828	2012	19065	363,50									363,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5808	TELECOM		568	2012	8W00444066	2012	19012	356,00									356,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5809	TELECOM		568	2012	8W00441170	2012	19175	758,00									758,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5810	TELECOM		568	2012	8W00439060	2012	19123	581,00									581,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5811	TELECOM		568	2012	8W00444048	2012	18949	581,00									581,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5812	TELECOM		568	2012	8W00439029	2012	19114	685,00									685,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5813	TELECOM		568	2012	8W00439729	2012	19177	236,50									236,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5814	TELECOM		568	2012	8W00439713	2012	18972	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5815	TELECOM		568	2012	8W00440966	2012	19023	363,50									363,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5816	TELECOM		568	2012	8W00439743	2012	18974	356,00									356,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5817	TELECOM		568	2012	8W00440108	2012	19147	42,00									42,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5818	TELECOM		568	2012	8W00439757	2012	18978	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5819	TELECOM		568	2012	8W00439841	2012	19082	402,00									402,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5820	TELECOM		568	2012	8W00441051	2012	19211	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5821	TELECOM		568	2012	8W00444989	2012	18987	3.086,50									3.086,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5822	TELECOM		568	2012	8W00443835	2012	19055	312,00									312,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5823	TELECOM		568	2012	8W00440392	2012	19232	7.625,50									7.625,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5824	TELECOM		568	2012	8W00439968	2012	19215	312,00									312,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5825	TELECOM		568	2012	8W00439983	2012	19268	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5826	TELECOM		568	2012	8W00442960	2012	19271	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5827	TELECOM		568	2012	8W00442839	2012	19047	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5828	TELECOM		568	2012	8W00444795	2012	19042	236,50									236,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5829	TELECOM		568	2012	8W00440881	2012	19016	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5830	TELECOM		568	2012	8W00441080	2012	19081	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5831	TELECOM		568	2012	8W00439329	2012	19070	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5832	TELECOM		568	2012	8W00439867	2012	19188	356,00									356,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5833	TELECOM		568	2012	8W00439844	2012	19071	363,50									363,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5834	TELECOM		568	2012	8W00439793	2012	19178	71,50									71,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5835	TELECOM		568	2012	8W00439675	2012	19217	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5836	TELECOM		568	2012	8W00439688	2012	18994	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5837	TELECOM		568	2012	8W00440279	2012	19015	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5838	TELECOM		568	2012	8W00440427	2012	19102	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5839	TELECOM		568	2012	8W00444588	2012	19238	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5840	TELECOM		568	2012	8W00439526	2012	19270	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5841	TELECOM		568	2012	8W00440792	2012	19053	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5842	TELECOM		568	2012	8W00440035	2012	19013	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5843	TELECOM		568	2012	8W00440263	2012	19079	34,50									34,50		RICHIESTA NC		2012		61322			
5844	TELECOM		568	2012	8W00440931	2012	18995	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5845	TELECOM		568	2012	8W00440610	2012	19229	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012		61322			
5846	TELECOM		568	2012	8W																					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOM.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFER. REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INSUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
5892	TELECOM		568	2012	8W00816608	2012	21159	689,00									689,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5893	TELECOM		568	2012	8W00816890	2012	21230	236,50									236,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5894	TELECOM		568	2012	8W00816375	2012	21223	44,50									44,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5895	TELECOM		568	2012	8W00817534	2012	21203	96,50									96,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5896	TELECOM		568	2012	8W00814345	2012	21149	41,50									41,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5897	TELECOM		568	2012	8W00817485	2012	21188	379,00									379,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5898	TELECOM		568	2012	8W00815089	2012	21219	356,00									356,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5899	TELECOM		568	2012	8W00818955	2012	21239	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5900	TELECOM		568	2012	8W00814809	2012	21224	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5901	TELECOM		568	2012	8W00813500	2012	21147	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5902	TELECOM		568	2012	8W00817268	2012	21182	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5903	TELECOM		568	2012	8W00815395	2012	21247	40,50									40,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5904	TELECOM		568	2012	8W00814837	2012	21139	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5905	TELECOM		568	2012	8W00816512	2012	21226	3.086,50									3.086,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5906	TELECOM		568	2012	8W00816826	2012	21227	318,00									318,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5907	TELECOM		568	2012	8W00817640	2012	21237	433,50									433,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5908	TELECOM		568	2012	8W00815101	2012	21210	7.625,50									7.625,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5909	TELECOM		568	2012	8W00813489	2012	21157	318,50									318,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5910	TELECOM		568	2012	8W00815097	2012	21212	41,00									41,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5911	TELECOM		568	2012	8W00815095	2012	21211	34,00									34,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5912	TELECOM		568	2012	8W00818258	2012	21173	236,50									236,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5913	TELECOM		568	2012	8W00818820	2012	21166	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5914	TELECOM		568	2012	8W00816122	2012	21221	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5915	TELECOM		568	2012	8W00815162	2012	21217	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5916	TELECOM		568	2012	8W00815180	2012	21140	356,00									356,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5917	TELECOM		568	2012	8W00817535	2012	21141	379,00									379,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5918	TELECOM		568	2012	8W00816875	2012	21229	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5919	TELECOM		568	2012	8W00813794	2012	21193	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5920	TELECOM		568	2012	8W00813441	2012	21148	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5921	TELECOM		568	2012	8W00818670	2012	21183	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5922	TELECOM		568	2012	8W00817387	2012	21189	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5923	TELECOM		568	2012	8W00818339	2012	21164	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5924	TELECOM		568	2012	8W00817702	2012	21185	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5925	TELECOM		568	2012	8W00816508	2012	21218	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5926	TELECOM		568	2012	8W00814210	2012	21158	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5927	TELECOM		568	2012	8W00817951	2012	21168	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5928	TELECOM		568	2012	8W00818897	2012	21179	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5929	TELECOM		568	2012	8W00817843	2012	21186	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5930	TELECOM		568	2012	8W00814671	2012	21195	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5931	TELECOM		568	2012	8W00815611	2012	21241	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5932	TELECOM		568	2012	8W00818363	2012	21163	57,49									57,49		RICHIESTA NC		2012					61322
5933	TELECOM		568	2012	8W00818026	2012	21174	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5934	TELECOM		568	2012	8W00814514	2012	21234	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5935	TELECOM		568	2012	8W00818442	2012	21205	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5936	TELECOM		568	2012	8W00817479	2012	21144	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5937	TELECOM		568	2012	8W00813920	2012	21194	43,50									43,50		RICHIESTA NC		2012					61322
5938	TELECOM		568	2012	8W00815446	2012	21243	390,00									390,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5939	TELECOM		568	2012	8W00818124	2012	21172	308,00									308,00		RICHIESTA NC		2012					61322
5940	TELECOM		568	2012	7X04823577	2012	22636	1.230,75									1.230,75		RICHIESTA NC		2012					61322
5941	TELECOM		568	2012	7X00552909	2012	17652	14.203,49									206,01		RICHIESTA NC		2012					61322
5942	TELECOM		568	2012	7X02367986	2012	17655	18.187,93									3.129,85		RICHIESTA NC		2012					61322
5943	TELECOM		568	2012	7X03550993	2012	15591	17.605,50									3.279,19		RICHIESTA NC		2012					61322
5944	TELECOM		568	2012	7X04702416	2013	5912	14.850,50									98,61		RICHIESTA NC		2012					61322
5945	TELECOM		568	2012	7X05945030	2012	22623	14.605,67									6,03		RICHIESTA NC		2012					61322
5946	TELECOM		568	2012	44053	2012	21191	58.611,00									23.780,26		RICHIESTA NC		2012					61322
5947	TELECOM		568	2012	2302000303	2013	5947	3.848,50						FATT TELECOM REGISTRAZ 13 DATA 2012 ATTRIBUITE COSTO 2013			3.848,50		RICHIESTA NC		2013					76397
5948	TELECOM		568	2012	8W00588148	2013	296	46,50									46,50		RICHIESTA NC		2013					76397
5949	TELECOM		568	2012	8W00987289	2013	347	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2013					76397
5950	TELECOM		568	2012	8W00991233	2013	346	47,00									47,00		RICHIESTA NC		2013					76397
5951	TELECOM		568	2012	8W00988799	2013	284	44,00		2017	17448	44,00			2017	91452	0,00		RICHIESTA NC		2013					76397
5952	TELECOM		568	2012	8W00987656	2013	262	48,50									48,50		RICHIESTA NC		2013					76397
5953	TELECOM		568	2012	8W00989776	2013	327	44,00									44,00		RICHIESTA NC		2013					76397
5954	TELECOM		568	2012	8W00991550	2013	272	46,00									46,00		RICHIESTA NC		2013					76397
5955	TELECOM		568	2012	8W00989775	2013	354	318,50		2017	17448	318,50			2017	91452	0,00		RICHIESTA NC		2013					76397
5956	TELECOM		568	2012	8W00987748	2013																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSURE 2018	IMP.-CHUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP N° DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N°PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
6111	TELECOM		568	2013	8W00254623	2013	7861	16,00	16,00									16,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6112	TELECOM		568	2013	8W00253616	2013	7849	16,00	16,00									16,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6113	TELECOM		568	2013	8W00253597	2013	7846	16,00	16,00									16,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6114	TELECOM		568	2013	8W00253601	2013	7847	21,50	21,50									21,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6115	TELECOM		568	2013	8W00254618	2013	7860	6,50	6,50									6,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6116	TELECOM		568	2013	8W00254799	2013	7868	3.086,50	3.086,50									3.086,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6117	TELECOM		568	2013	8W00257288	2013	7900	312,00	312,00									312,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6118	TELECOM		568	2013	8W00254731	2013	7864	7.625,50	7.625,50									7.625,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6119	TELECOM		568	2013	8W00255263	2013	7875	312,00	312,00									312,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6120	TELECOM		568	2013	8W00255673	2013	7881	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6121	TELECOM		568	2013	8W00255332	2013	7879	7,00	7,00									7,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6122	TELECOM		568	2013	8W00257948	2013	7917	236,50	236,50									236,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6123	TELECOM		568	2013	8W00256408	2013	7889	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6124	TELECOM		568	2013	8W00254745	2013	7885	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6125	TELECOM		568	2013	8W00254063	2013	7885	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6126	TELECOM		568	2013	8W00257373	2013	7904	356,50	356,50									356,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6127	TELECOM		568	2013	8W00254801	2013	7869	363,50	363,50									363,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6128	TELECOM		568	2013	8W00256136	2013	7886	16,00	16,00									16,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6129	TELECOM		568	2013	8W00252988	2013	7837	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6130	TELECOM		568	2013	8W00254784	2013	7866	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6131	TELECOM		568	2013	8W00255099	2013	7871	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6132	TELECOM		568	2013	8W00257296	2013	7903	16,00	16,00									16,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6133	TELECOM		568	2013	8W00256024	2013	7884	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6134	TELECOM		568	2013	8W00253458	2013	7842	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6135	TELECOM		568	2013	8W00258065	2013	7919	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6136	TELECOM		568	2013	8W00254502	2013	7858	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6137	TELECOM		568	2013	8W00255367	2013	7880	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6138	TELECOM		568	2013	8W00253194	2013	7840	7,00	7,00									7,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6139	TELECOM		568	2013	8W00258078	2013	7920	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6140	TELECOM		568	2013	8W00257564	2013	7916	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6141	TELECOM		568	2013	8W00254785	2013	7867	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6142	TELECOM		568	2013	8W00257304	2013	7907	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6143	TELECOM		568	2013	8W00257379	2013	7906	16,00	16,00									16,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6144	TELECOM		568	2013	8W00253615	2013	7848	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6145	TELECOM		568	2013	8W00254413	2013	7854	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6146	TELECOM		568	2013	8W00257375	2013	7905	15,50	15,50									15,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6147	TELECOM		568	2013	8W00255137	2013	7872	390,50	390,50									390,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6148	TELECOM		568	2013	8W00259732	2013	7876	39,00	39,00									39,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6149	TELECOM		568	2013	8W00431487	2013	11835	38,00	38,00									38,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6150	TELECOM		568	2013	8W00430718	2013	11813	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6151	TELECOM		568	2013	8W00431720	2013	11849	38,00	38,00	2017	17541	38,00				2017	91453	0,00		RICHIESTA NC		2013				76397	
6152	TELECOM		568	2013	8W00431334	2013	11831	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6153	TELECOM		568	2013	8W00428735	2013	11804	38,00	38,00									38,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6154	TELECOM		568	2013	8W00430713	2013	11812	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6155	TELECOM		568	2013	8W00430710	2013	11811	6.691,50	6.691,50	2017	17541	6.691,50				2017	91453	0,00		RICHIESTA NC		2013				76397	
6156	TELECOM		568	2013	8W00429488	2013	11771	327,00	327,00	2017	17541	327,00				2017	91453	0,00		RICHIESTA NC		2013				76397	
6157	TELECOM		568	2013	8W00431525	2013	11839	3.086,50	3.086,50	2017	17541	3.086,50				2017	91453	0,00		RICHIESTA NC		2013				76397	
6158	TELECOM		568	2013	8W00428823	2013	11801	76,50	76,50									76,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6159	TELECOM		568	2013	8W00428980	2013	11795	76,50	76,50									76,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6160	TELECOM		568	2013	8W00429182	2013	11785	76,50	76,50									76,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6161	TELECOM		568	2013	8W00429253	2013	11783	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6162	TELECOM		568	2013	8W00428808	2013	11802	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6163	TELECOM		568	2013	8W00429278	2013	11781	38,00	38,00									38,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6164	TELECOM		568	2013	8W00431008	2013	11823	297,00	297,00									297,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6165	TELECOM		568	2013	8W00433038	2013	11867	7.625,50	7.625,50									7.625,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6166	TELECOM		568	2013	8A00602021	2013	11805	4.416,00	4.416,00									4.416,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6167	TELECOM		568	2013	8W00431665	2013	11828	143,50	143,50									143,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6168	TELECOM		568	2013	8W00428832	2013	11799	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6169	TELECOM		568	2013	8W00428932	2013	11796	38,00	38,00									38,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6170	TELECOM		568	2013	8W00430411	2013	11808	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6171	TELECOM		568	2013	8W00431022	2013	11824	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOM.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
6221	TELECOM		568	2013	8W00431076	2013	11826	38,00	38,00									38,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6222	TELECOM		568	2013	8W00431500	2013	11836	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6223	TELECOM		568	2013	8W00431154	2013	11827	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6224	TELECOM		568	2013	8W00433177	2013	11870	38,50	38,50									38,50		RICHIESTA NC		2013					76397
6225	TELECOM		568	2013	8W00432635	2013	11860	390,00	390,00									390,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6226	TELECOM		568	2013	1330002155	2013	12960	3.848,00	3.848,00									3.848,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6227	TELECOM		568	2013	1330002007	2013	16037	3.848,00	3.848,00									3.848,00		RICHIESTA NC		2013					76397
6228	TELECOM		568	2013	8W00602803	2013	15006	36,00	36,00									36,00		RECUP. SOMME		2014					9304
6229	TELECOM		568	2013	8W00604664	2013	15871	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6230	TELECOM		568	2013	8W00605792	2013	15849	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6231	TELECOM		568	2013	8W00601730	2013	15918	35,00	36,00	2017	17541	36,00						0,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6232	TELECOM		568	2013	8W00604413	2013	15874	35,50	35,50									35,50		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6233	TELECOM		568	2013	8W00602925	2013	15903	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6234	TELECOM		568	2013	8W00602830	2013	15905	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6235	TELECOM		568	2013	8W00603455	2013	15891	6.621,50	6.621,50	2017	17541	6.621,50						0,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6236	TELECOM		568	2013	8W00606206	2013	15929	312,00	312,00	2017	17541	312,00						0,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6237	TELECOM		568	2013	8W00605181	2013	15859	3.086,50	3.086,50	2017	17541	3.086,50						0,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6238	TELECOM		568	2013	8W00605738	2013	15850	70,00	70,00									70,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6239	TELECOM		568	2013	8W00603421	2013	15892	79,50	79,50									79,50		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6240	TELECOM		568	2013	8W00605895	2013	15844	70,00	70,00									70,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6241	TELECOM		568	2013	8W00605725	2013	15851	35,50	35,50									35,50		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6242	TELECOM		568	2013	8W00604246	2013	15876	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6243	TELECOM		568	2013	8W00602861	2013	15909	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6244	TELECOM		568	2013	8W00604048	2013	15889	263,50	263,50									263,50		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6245	TELECOM		568	2013	8W00606531	2013	15923	7.638,50	7.638,50									7.638,50		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6246	TELECOM		568	2013	8A08044089	2013	15922	4.398,00	4.398,00									4.398,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6247	TELECOM		568	2013	8W00603264	2013	15898	130,00	130,00									130,00		RICHIESTA NC AP		2014					9304
6248	TELECOM		568	2013	8W00602931	2013	15902	35,50	35,50									35,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6249	TELECOM		568	2013	8W00603000	2013	15901	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6250	TELECOM		568	2013	8W00606368	2013	15837	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6251	TELECOM		568	2013	8W00603290	2013	15897	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6252	TELECOM		568	2013	8W00602311	2013	15912	130,00	130,00									130,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6253	TELECOM		568	2013	8W00605022	2013	15863	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6254	TELECOM		568	2013	8W00603637	2013	15891	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6255	TELECOM		568	2013	8W00603353	2013	15894	363,50	363,50									363,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6256	TELECOM		568	2013	8W00602165	2013	15915	356,00	356,00									356,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6257	TELECOM		568	2013	8W00604745	2013	15869	759,00	759,00									759,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6258	TELECOM		568	2013	8W00605883	2013	15860	330,00	330,00									330,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6259	TELECOM		568	2013	8W00604231	2013	15878	260,00	260,00									260,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6260	TELECOM		568	2013	8W00603516	2013	15890	260,00	260,00									260,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6261	TELECOM		568	2013	8W00605488	2013	15855	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6262	TELECOM		568	2013	8W00606360	2013	15839	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6263	TELECOM		568	2013	8W00605817	2013	15847	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6264	TELECOM		568	2013	8W00606508	2013	15924	236,00	236,00									236,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6265	TELECOM		568	2013	8W00605020	2013	15864	363,50	363,50									363,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6266	TELECOM		568	2013	8W00604339	2013	15875	356,50	356,50									356,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6267	TELECOM		568	2013	8W00605803	2013	15848	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6268	TELECOM		568	2013	8W00606559	2013	15833	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6269	TELECOM		568	2013	8W00605622	2013	15853	35,50	35,50									35,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6270	TELECOM		568	2013	8W00602239	2013	15913	35,50	35,50									35,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6271	TELECOM		568	2013	8W00605863	2013	15845	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6272	TELECOM		568	2013	8W00602898	2013	15904	725,50	725,50									725,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6273	TELECOM		568	2013	8W00606332	2013	15927	3.086,50	3.086,50									3.086,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6274	TELECOM		568	2013	8W00604913	2013	15866	312,00	312,00									312,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6275	TELECOM		568	2013	8W00604244	2013	15877	7.626,00	7.626,00									7.626,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6276	TELECOM		568	2013	8W00604039	2013	15881	312,00	312,00									312,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6277	TELECOM		568	2013	8W00605459	2013	15856	36,00	36,00									36,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6278	TELECOM		568	2013	8W00601954	2013	15917	23,50	23,50									23,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6279	TELECOM		568	2013	8W00602324	2013	15910	236,00	236,00									236,00		RICHIESTA NC		2014					9304
6280	TELECOM		568	2013	8W00606617	2013	15832	35,50	35,50									35,50		RICHIESTA NC		2014					9304
6281	TELECOM		568	2013	8W00601681	2013	15919	35,50	35,50									35,50		RICHIESTA NC		2014					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	SOTTOCOANTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. NUMERIS	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RIC.NOTE IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP NC/CA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA M/R/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INSUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
6331	TELECOM		568	2013	8W00757419	2013	20003	41,50									41,50		RICHIESTA NC AP		2014		91304					
6332	TELECOM		568	2013	8W00759253	2013	19853	166,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6333	TELECOM		568	2013	8W00758405	2013	19880	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6334	TELECOM		568	2013	8W00758934	2013	19860	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6335	TELECOM		568	2013	8W00758952	2013	19858	398,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6336	TELECOM		568	2013	8W00758295	2013	19886	359,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6337	TELECOM		568	2013	8W00760409	2013	19829	911,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6338	TELECOM		568	2013	8W00757520	2013	19998	374,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6339	TELECOM		568	2013	8W00756662	2013	20018	332,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6340	TELECOM		568	2013	8W00759970	2013	19847	332,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6341	TELECOM		568	2013	8W00757529	2013	19997	36,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6342	TELECOM		568	2013	8W00756626	2013	20022	36,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6343	TELECOM		568	2013	8W00758211	2013	19890	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6344	TELECOM		568	2013	8W00757281	2013	20007	238,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6345	TELECOM		568	2013	8W00758570	2013	19866	398,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6346	TELECOM		568	2013	8W00758456	2013	19877	359,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6347	TELECOM		568	2013	8W00758979	2013	19857	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6348	TELECOM		568	2013	8W00758451	2013	19878	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6349	TELECOM		568	2013	8W00759989	2013	19832	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6350	TELECOM		568	2013	8W00758333	2013	19882	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6351	TELECOM		568	2013	8W00757487	2013	20001	7,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6352	TELECOM		568	2013	8W00757998	2013	19995	41,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6353	TELECOM		568	2013	8W00758470	2013	19874	733,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6354	TELECOM		568	2013	8W00758555	2013	19867	3.112,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6355	TELECOM		568	2013	8W00757865	2013	20038	327,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6356	TELECOM		568	2013	8W00758439	2013	19879	7.688,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6357	TELECOM		568	2013	8W00758522	2013	19870	327,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6358	TELECOM		568	2013	8W00759376	2013	19846	36,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6359	TELECOM		568	2013	8W00758538	2013	19868	24,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6360	TELECOM		568	2013	8W00757080	2013	20010	238,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6361	TELECOM		568	2013	8W00756052	2013	20026	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6362	TELECOM		568	2013	8W00759602	2013	19837	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6363	TELECOM		568	2013	8W00759197	2013	19854	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6364	TELECOM		568	2013	8W00759845	2013	19859	359,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6365	TELECOM		568	2013	8W00760538	2013	19828	398,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6366	TELECOM		568	2013	8W00758309	2013	19884	44,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6367	TELECOM		568	2013	8W00759426	2013	19845	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6368	TELECOM		568	2013	8W00759030	2013	19894	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6369	TELECOM		568	2013	8W00756942	2013	20014	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6370	TELECOM		568	2013	8W00759548	2013	19840	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6371	TELECOM		568	2013	8W00759308	2013	19852	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6372	TELECOM		568	2013	8W00759601	2013	19838	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6373	TELECOM		568	2013	8W00756518	2013	20025	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6374	TELECOM		568	2013	8W00758607	2013	19865	39,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6375	TELECOM		568	2013	8W00758526	2013	19869	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6376	TELECOM		568	2013	8W00756826	2013	20015	28,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6377	TELECOM		568	2013	8W00758894	2013	19862	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6378	TELECOM		568	2013	8W00756756	2013	20016	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6379	TELECOM		568	2013	8W00759362	2013	19848	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6380	TELECOM		568	2013	8W00756608	2013	20023	166,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6381	TELECOM		568	2013	8W00757484	2013	20002	39,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6382	TELECOM		568	2013	8W00757480	2013	20000	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6383	TELECOM		568	2013	8W00759313	2013	19851	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6384	TELECOM		568	2013	8W00759347	2013	19850	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6385	TELECOM		568	2013	8W00759501	2013	19841	41,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6386	TELECOM		568	2013	8W00759769	2013	19835	393,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6387	TELECOM		568	2013	8W00757379	2013	20006	42,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6388	TELECOM		568	2013	8W00756669	2013	20013	48,50												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6389	TELECOM		568	2013	8W00756639	2013	20021	43,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6390	TELECOM		568	2013	8W00759814	2013	19834	56,00												RICHIESTA NC AP		2014		91304				
6391	802020310	TELECOM	568	2013	8W00079286	2015	92287	8,50										8,50	99182 DEL 30.12.15	RICHIESTA NC AP		2015						
6392	802020310	TELECOM	568	2013	8W00079569	2015	92197	16,00										16,00	99182 DEL 30.12.15	VERIFICA TECN AMM		2015						
6393	802020310	TELECOM	568	2013	8W00079588	2015	92108	13,50										13,50	99182 DEL 30.12.15	VERIFICA TECN AMM		2015						
6394	802020310	TELECOM	568	2013	8W00079592	2015	92109	8,50																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFORMAZIONE NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFORMAZIONE RIFER. IVA	FT DI RIFORMAZIONE IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N. CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC	TOT NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ. NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
6661	502020110	TELECOM		568	2014	8W00239853	2014	7234	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6662	502020110	TELECOM		568	2014	8W00239350	2014	7235	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6663	502020110	TELECOM		568	2014	8W00239084	2014	7236	275,50	275,50								275,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6664	502020110	TELECOM		568	2014	8W00239223	2014	7237	7.397,50	7.397,50						2017	91452	0,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6665	502020110	TELECOM		568	2014	8W00238191	2014	7238	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6666	502020110	TELECOM		568	2014	8W00238147	2014	7239	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6667	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236688	2014	7240	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6668	502020110	TELECOM		568	2014	8W00240083	2014	7241	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6669	502020110	TELECOM		568	2014	8W00238418	2014	7242	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6670	502020110	TELECOM		568	2014	8W00239270	2014	7243	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6671	502020110	TELECOM		568	2014	8W00238916	2014	7244	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6672	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235864	2014	7245	45,50									45,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6673	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236663	2014	7246	131,50	131,50								131,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6674	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237101	2014	7247	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6675	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237248	2014	7248	263,50	263,50								263,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6676	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235419	2014	7249	3.618,50	3.618,50						2017	91452	0,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6677	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236224	2014	7250	47,50									47,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6678	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236316	2014	7251	44,50	44,50								44,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6679	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235705	2014	7252	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6680	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236025	2014	7253	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6681	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235729	2014	7254	383,00	383,00								383,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6682	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236401	2014	7255	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6683	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236205	2014	7256	45,50	45,50								45,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6684	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235524	2014	7257	109,50	109,50								109,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6685	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235574	2014	7258	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6686	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236150	2014	7259	383,00	383,00								383,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6687	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237902	2014	7260	52,00	52,00								52,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6688	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237873	2014	7261	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6689	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237721	2014	7262	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6690	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237144	2014	7263	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6691	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236482	2014	7264	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6692	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237559	2014	7265	65,00	65,00								65,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6693	502020110	TELECOM		568	2014	8W00239957	2014	7266	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6694	502020110	TELECOM		568	2014	8W00238511	2014	7267	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6695	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236328	2014	7268	383,00	383,00								383,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6696	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235804	2014	7269	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6697	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235824	2014	7270	348,50	348,50								348,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6698	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236306	2014	7271	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6699	502020110	TELECOM		568	2014	8W00239468	2014	7272	61,00	61,00								61,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6700	502020110	TELECOM		568	2014	8W00238127	2014	7273	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6701	502020110	TELECOM		568	2014	8A00331438	2014	7274	5.261,50	5.261,50								5.261,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6702	502020110	TELECOM		568	2014	8W00238141	2014	7275	28,00	28,00								28,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6703	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236599	2014	7276	28,00	28,00								28,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6704	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235526	2014	7277	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6705	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235722	2014	7278	56,00	56,00								56,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6706	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235970	2014	7279	131,50	131,50								131,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6707	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235690	2014	7280	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6708	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236439	2014	7281	8.282,00	8.282,00								8.282,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6709	502020110	TELECOM		568	2014	8W00236424	2014	7282	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6710	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237320	2014	7283	57,00	57,00								57,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6711	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237266	2014	7284	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6712	502020110	TELECOM		568	2014	8W00237689	2014	7285	417,00	417,00								417,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6713	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235892	2014	7286	45,00									45,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6714	502020110	TELECOM		568	2014	8W00235706	2014	7307	267,50	267,50								267,50	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6715	502020110	TELECOM		568	2014	8W00240252	2014	7308	80,00	80,00								80,00	68185 DEL 21.09.16			2016		89208				
6716	502020110	TELECOM		568	2014	8W																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIF. NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIF. RIFER. IVA	FT DI RIF. IMPORTO	IMP.N.C. NUMERO	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOP N/C DA RICEV	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIRC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
6771	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398534	2014	11009	71,00									71,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6772	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398547	2014	11010	42,00									42,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6773	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398539	2014	11011	36,50									36,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6774	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398537	2014	11012	36,00									36,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6775	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398597	2014	11014	3.327,00									3.327,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6776	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398587	2014	11015	20,79									20,79	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6777	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398608	2014	11016	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6778	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398605	2014	11017	7.954,50									7.954,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6779	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398567	2014	11018	24,00									24,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6780	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398394	2014	11019	45,50									45,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6781	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398393	2014	11020	7.291,00									7.291,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6782	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398403	2014	11021	329,50									329,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6783	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398413	2014	11022	36,50									36,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6784	502020110	TELECOM		568	2014	8A00554749	2014	11023	4.772,00									4.772,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6785	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398486	2014	11024	36,50									36,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6786	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398461	2014	11025	40,00									40,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6787	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398613	2014	11026	41,50									41,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6788	502020110	TELECOM		568	2014	8W00397543	2014	11027	36,00									36,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6789	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398136	2014	11028	43,50									43,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6790	502020110	TELECOM		568	2014	8W00299118	2014	11029	43,00									43,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6791	502020110	TELECOM		568	2014	8W00399344	2014	11030	171,00									171,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6792	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398584	2014	11031	24,00									24,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6793	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398361	2014	11032	56,00									56,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6794	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398376	2014	11033	319,00									319,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6795	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398365	2014	11034	36,50									36,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6796	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398368	2014	11035	36,50									36,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6797	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398505	2014	11036	36,50									36,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6798	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398508	2014	11037	36,50									36,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6799	502020110	TELECOM		568	2014	8W00398503	2014	11038	404,50									404,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6800	502020110	TELECOM		568	2014	8W00399237	2014	11039	36,50									36,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6801	502020110	TELECOM		568	2014	8W00399246	2014	11040	287,50									287,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6802	502020110	TELECOM		568	2014	8W00399156	2014	11041	124,50									124,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6803	502020110	TELECOM		568	2014	8W00399191	2014	11141	54,00									54,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6804	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562701	2014	15469	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6805	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562710	2014	15470	25,00									25,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6806	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562677	2014	15471	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6807	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562747	2014	15472	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6808	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562554	2014	15473	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6809	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562537	2014	15474	162,00									162,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6810	502020110	TELECOM		568	2014	8W00564075	2014	15476	902,00									902,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6811	502020110	TELECOM		568	2014	8W00563918	2014	15477	51,00									51,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6812	502020110	TELECOM		568	2014	8W00563592	2014	15478	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6813	502020110	TELECOM		568	2014	8W00563849	2014	15479	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6814	502020110	TELECOM		568	2014	8W00563743	2014	15480	7.050,50									7.050,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6815	502020110	TELECOM		568	2014	8W00563771	2014	15481	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6816	502020110	TELECOM		568	2014	8W00563393	2014	15482	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6817	502020110	TELECOM		568	2014	8W00563346	2014	15483	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6818	502020110	TELECOM		568	2014	8W00563349	2014	15484	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6819	502020110	TELECOM		568	2014	8W00560732	2014	15485	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6820	502020110	TELECOM		568	2014	8W00561808	2014	15486	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6821	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562125	2014	15487	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6822	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562184	2014	15488	379,50									379,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6823	502020110	TELECOM		568	2014	8W00561323	2014	15489	37,50									37,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6824	502020110	TELECOM		568	2014	8W00561688	2014	15490	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6825	502020110	TELECOM		568	2014	8W00562019	2014	15491	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6826	502020110	TELECOM		568	2014	8W00561110	2014	15493	137,00									137,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	
6827	502020110	TELECOM		568	2014	8W00561841	2014	15494	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016				89208	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. CORR.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROGONTO NC	PN GIROGONTO NC RICEV	TOP NC/DG RICEVORE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROG. INSUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
6881	502020110	TELECOM	568	2014	8W00564420	2014	15773	38,00	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6882	502020110	TELECOM	568	2014	8W00564435	2014	15773	38,00	38,00									38,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6883	502020110	TELECOM	568	2014	8W00564419	2014	15774	74,00	74,00									74,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6884	502020110	TELECOM	568	2014	8W00564790	2014	15775	40,00	40,00									40,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6885	502020110	TELECOM	568	2014	8W00564573	2014	15776	276,00	276,00									276,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6886	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724021	2014	15777	31,50	31,50									31,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6887	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724277	2014	19262	39,00	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6888	502020110	TELECOM	568	2014	8A00997632	2014	19263	5.440,50	5.440,50									5.440,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6889	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720695	2014	19264	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6890	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720401	2014	19265	140,00	140,00									140,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6891	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720391	2014	19266	140,00	140,00									140,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6892	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722637	2014	19267	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6893	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723178	2014	19268	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6894	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724504	2014	19269	43,00	43,00									43,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6895	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723568	2014	19270	280,50	280,50									280,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6896	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724168	2014	19271	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6897	502020110	TELECOM	568	2014	8W00721436	2014	19272	364,50	364,50									364,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6898	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722628	2014	19334	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6899	502020110	TELECOM	568	2014	8W00721505	2014	19336	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6900	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723099	2014	19337	7.011,00	7.011,00									7.011,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6901	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722867	2014	19338	39,00	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6902	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720714	2014	19339	37,50	37,50									37,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6903	502020110	TELECOM	568	2014	8W00721911	2014	19342	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6904	502020110	TELECOM	568	2014	8W00721169	2014	19343	24,00	24,00									24,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6905	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724696	2014	19345	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6906	502020110	TELECOM	568	2014	8W00721864	2014	19346	162,00	162,00									162,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6907	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724456	2014	19347	30,50	30,50									30,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6908	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723995	2014	19348	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6909	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724380	2014	19349	3.754,00	3.754,00									3.754,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6910	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723507	2014	19350	39,00	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6911	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720629	2014	19352	39,00	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6912	502020110	TELECOM	568	2014	8W00721163	2014	19353	75,50	75,50									75,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6913	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722159	2014	19354	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6914	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722421	2014	19355	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6915	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722335	2014	19356	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6916	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720912	2014	19357	81,50	81,50									81,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6917	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722577	2014	19359	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6918	502020110	TELECOM	568	2014	8W00721298	2014	19360	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6919	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724680	2014	19361	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6920	502020110	TELECOM	568	2014	8W00721056	2014	19362	40,50	40,50									40,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6921	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722897	2014	19364	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6922	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720509	2014	19365	433,50	433,50									433,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6923	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723323	2014	19366	39,00	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6924	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720878	2014	19368	39,00	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6925	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720868	2014	19369	40,00	40,00									40,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6926	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723294	2014	19370	41,50	41,50									41,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6927	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720786	2014	19371	39,00	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6928	502020110	TELECOM	568	2014	8W00724518	2014	19373	857,00	857,00									857,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6929	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723595	2014	19374	39,00	39,00									39,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6930	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723927	2014	19375	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6931	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723425	2014	19376	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6932	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723992	2014	19377	41,50	41,50									41,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6933	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720829	2014	19378	24,00	24,00									24,00	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6934	502020110	TELECOM	568	2014	8W00720712	2014	19379	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6935	502020110	TELECOM	568	2014	8W00723544	2014	19380	38,50	38,50									38,50	68185 DEL 21.09.16			2016			89208		
6936	502020110	TELECOM	568	2014	8W00722302																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIM. NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIM. IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOT NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INUSU. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
6991	502020110	TELECOM	568	2014	8W0086822	2014	23747	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
6992	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869560	2014	23748	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
6993	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869881	2014	23749	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
6994	502020110	TELECOM	568	2014	8W00868667	2014	23750	368,00	368,00									368,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
6995	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866386	2014	23751	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
6996	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869657	2014	23752	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
6997	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869523	2014	23754	36,50	36,50									36,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
6998	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866993	2014	23755	75,50	75,50									75,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
6999	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867078	2014	23756	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7000	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867155	2014	23759	75,50	75,50									75,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7001	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869166	2014	23760	36,50	36,50									36,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7002	502020110	TELECOM	568	2014	8W00868540	2014	23761	30,00	30,00									30,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7003	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869954	2014	23762	139,50	139,50									139,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7004	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869993	2014	23763	271,00	271,00									271,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7005	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869882	2014	23764	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7006	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866661	2014	23765	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7007	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867870	2014	23766	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7008	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866252	2014	23767	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7009	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866738	2014	23768	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7010	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866565	2014	23769	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7011	502020110	TELECOM	568	2014	8W00868756	2014	23770	41,00	41,00									41,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7012	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867334	2014	23773	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7013	502020110	TELECOM	568	2014	8W00865419	2014	23779	57,00	57,00									57,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7014	502020110	TELECOM	568	2014	8W00868817	2014	23780	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7015	502020110	TELECOM	568	2014	8W00865515	2014	23781	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7016	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869023	2014	23782	44,50	44,50									44,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7017	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866533	2014	23783	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7018	502020110	TELECOM	568	2014	8W00868272	2014	23784	279,00	279,00									279,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7019	502020110	TELECOM	568	2014	8W00868286	2014	23785	8.183,00	8.183,00									8.183,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7020	502020110	TELECOM	568	2014	8W00868241	2014	23786	36,50	36,50									36,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7021	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867261	2014	23787	75,50	75,50									75,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7022	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867365	2014	23788	3.713,50	3.713,50									3.713,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7023	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869196	2014	23789	42,00	42,00									42,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7024	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866850	2014	23790	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7025	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866752	2014	23791	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7026	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867227	2014	23792	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7027	502020110	TELECOM	568	2014	8W00869354	2014	23795	39,00	39,00									39,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7028	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866837	2014	23797	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7029	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867725	2014	23798	884,00	884,00									884,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7030	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866352	2014	23799	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7031	502020110	TELECOM	568	2014	8W00865600	2014	23800	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7032	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866042	2014	23802	279,00	279,00									279,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7033	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866665	2014	23835	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7034	502020110	TELECOM	568	2014	8W00865671	2014	23837	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7035	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867942	2014	23838	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7036	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866972	2014	23839	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7037	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866873	2014	23840	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7038	502020110	TELECOM	568	2014	8W00866985	2014	23841	23,50	23,50									23,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7039	502020110	TELECOM	568	2014	8W00868100	2014	23842	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7040	502020110	TELECOM	568	2014	8A01202211	2014	23843	5.411,00	5.411,00									5.411,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7041	502020110	TELECOM	568	2014	8W00867221	2014	23844	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7042	502020110	TELECOM	568	2014	8W00865172	2014	23842	27,50	27,50									27,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7043	502020110	TELECOM	568	2014	8W00951174	2014	24433	28,00	28,00									28,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7044	502020110	TELECOM	568	2014	8W00951152	2014	24434	27,50	27,50									27,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7045	502020110	TELECOM	568	2014	8W00951171	2014	24435	27,50	27,50									27,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7046	502020110	TELECOM	568	2015	2200000422	2015	92486	2.161,94	2.161,94									2.161,94	99182 DEL 30.12.15	RICHIESTA NC AP		2015				89208	
7047	502020110	TELECOM	568	2015	3200000371	2015																					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICHIESTA	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOT NC/DE CA RICEV	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZI VARIE ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
7101	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081458	2015	3892	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7102	502020110	TELECOM	568	2015	8A00115550	2015	3893	5.294,00	5.294,00									5.294,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7103	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081517	2015	3894	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7104	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079487	2015	3895	270,50										270,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7105	502020110	TELECOM	568	2015	8W00080365	2015	3896	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7106	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079945	2015	3897	75,50										75,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7107	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079709	2015	3898	38,00										38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7108	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078870	2015	3899	40,50										40,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7109	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079369	2015	3900	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7110	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078597	2015	3901	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7111	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078740	2015	3902	24,00										24,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7112	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079132	2015	3903	24,00										24,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7113	502020110	TELECOM	568	2015	8W00080101	2015	3904	36,50										36,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7114	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079508	2015	3905	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7115	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079945	2015	3906	424,50										424,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7116	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079715	2015	3907	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7117	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079968	2015	3908	36,50										36,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7118	502020110	TELECOM	568	2015	8W00080031	2015	3909	39,00										39,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7119	502020110	TELECOM	568	2015	8W00080082	2015	3910	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7120	502020110	TELECOM	568	2015	8W00080078	2015	3911	52,00										52,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7121	502020110	TELECOM	568	2015	8W00080979	2015	3912	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7122	502020110	TELECOM	568	2015	8W00080740	2015	3913	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7123	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079824	2015	3914	690,00	690,00									690,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7124	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079682	2015	3915	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7125	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079147	2015	3916	7.525,00	7.525,00									7.525,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7126	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078651	2015	3917	30,00										30,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7127	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078747	2015	3918	37,50										37,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7128	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079341	2015	3919	36,00										36,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7129	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079452	2015	3920	36,50										36,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7130	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079610	2015	3921	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7131	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079727	2015	3922	51,50										51,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7132	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081150	2015	3923	38,00										38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7133	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079763	2015	3924	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7134	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081714	2015	3925	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7135	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081701	2015	3926	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7136	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081512	2015	3927	36,00										36,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7137	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081191	2015	3928	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7138	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081211	2015	3929	38,00										38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7139	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081258	2015	3930	138,50										138,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7140	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081461	2015	3931	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7141	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081442	2015	3932	39,00										39,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7142	502020110	TELECOM	568	2015	8W00081192	2015	3933	40,00										40,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7143	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078668	2015	3934	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7144	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079636	2015	3935	38,00										38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7145	502020110	TELECOM	568	2015	8W00077926	2015	3936	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7146	502020110	TELECOM	568	2015	8W00077886	2015	3937	25,00										25,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7147	502020110	TELECOM	568	2015	8W00079379	2015	3939	67,00										67,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7148	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078211	2015	3940	24,00										24,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7149	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078295	2015	3941	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7150	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078447	2015	3942	36,00										36,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7151	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078409	2015	3943	38,00										38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7152	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078477	2015	3944	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7153	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078489	2015	3945	38,00										38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7154	502020110	TELECOM	568	2015	8W00077868	2015	3946	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7155	502020110	TELECOM	568	2015	8W00078357	2015	3947	38,00										38,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7156	502020110	TELECOM	568	2015	8W00077791	2015	3948	38,50										38,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7157	502020110	TELECOM	568	2015	8W00077459	2015	3949	138,50										138,50	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7158	502020110	TELECOM	568	2015	8W00077742	2015	3950	104,00										104,00	68470 DEL 22.09.16			2016				89208	
7159	502020110	TELECOM	568	2015	8W00077616	2015	3																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO INVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFORMATO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOT N° DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
7211	502020110	TELECOM	568	2015	8W00388614	2015	81015	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7212	502020110	TELECOM	568	2015	8W00388714	2015	81016	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7213	502020110	TELECOM	568	2015	8W00388757	2015	81020	139,00	139,00									139,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7214	502020110	TELECOM	568	2015	8W00388820	2015	81023	36,00	36,00									36,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7215	502020110	TELECOM	568	2015	8W00388822	2015	81029	39,00	39,00									39,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7216	502020110	TELECOM	568	2015	8W00388838	2015	81033	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7217	502020110	TELECOM	568	2015	8W00388845	2015	81039	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7218	502020110	TELECOM	568	2015	8W00388859	2015	81041	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7219	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389041	2015	81044	25,00	25,00									25,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7220	603030101	TELECOM	568	2015	8W00389086	2015	81046	37,00	37,00									37,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7221	603030101	TELECOM	568	2015	8W00389095	2015	81047	36,00	36,00									36,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7222	603030101	TELECOM	568	2015	8W00389116	2015	81048	36,50	36,50									36,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7223	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389118	2015	81051	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7224	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389119	2015	81054	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7225	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389141	2015	81057	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7226	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389142	2015	81061	47,00	47,00									47,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7227	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389172	2015	81065	37,50	37,50									37,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7228	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389228	2015	81067	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7229	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389241	2015	81068	25,00	25,00									25,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7230	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389269	2015	81070	51,50	51,50									51,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7231	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389299	2015	81073	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7232	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389301	2015	81075	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7233	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389305	2015	81076	36,00	36,00									36,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7234	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389315	2015	81083	40,00	40,00									40,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7235	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389367	2015	81086	75,00	75,00									75,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7236	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389614	2015	81092	697,50	697,50									697,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7237	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389654	2015	81093	36,00	36,00									36,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7238	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389658	2015	81094	36,00	36,00									36,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7239	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389711	2015	81096	39,50	39,50									39,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7240	502020110	TELECOM	568	2015	8W00389733	2015	81097	71,00	71,00									71,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7241	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389392	2015	81104	139,00	139,00									139,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7242	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389468	2015	81107	39,00	39,00									39,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7243	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389528	2015	81110	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7244	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389540	2015	81111	139,00	139,00									139,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7245	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389599	2015	81112	75,00	75,00									75,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7246	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389628	2015	81114	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7247	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389661	2015	81115	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7248	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389762	2015	81116	75,00	75,00									75,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7249	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389801	2015	81117	39,00	39,00									39,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7250	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389806	2015	81120	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7251	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389812	2015	81121	38,50	38,50									38,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7252	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00389819	2015	81122	75,00	75,00									75,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7253	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390000	2015	81124	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7254	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390005	2015	81125	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7255	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390101	2015	81129	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7256	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390106	2015	81130	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7257	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390212	2015	81131	819,50	819,50									819,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7258	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390214	2015	81133	38,00	38,00									38,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7259	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390468	2015	81135	278,00	278,00									278,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7260	502020110	TELECOM	568	2015	8W00390469	2015	81137	36,00	36,00									36,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7261	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390569	2015	81138	278,50	278,50									278,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7262	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390615	2015	81140	278,50	278,50									278,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7263	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390641	2015	81141	39,50	39,50									39,50	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7264	502020110	TELECOM	568	2015	8W00390685	2015	81143	36,00	36,00									36,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7265	502020110-603	TELECOM	568	2015	8W00390695	2015	81144	56,00	56,00									56,00	68470 DEL 22.09.16			2016			89208		
7266	50																										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FISC.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOT MDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. INSUS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
7321	502020110	TELECOM	568	2015	8W00528423	2015	85573	37,90										37,90	68470 DEL 22.09.16			2016						
7322	502020110	TELECOM	568	2015	8W00528434	2015	85574	36,38										36,38	68470 DEL 22.09.16			2016						
7323	502020110	TELECOM	568	2015	8W00528537	2015	85580	24,10										24,10	68470 DEL 22.09.16			2016						
7324	502020110	TELECOM	568	2015	8W00528655	2015	85583	38,13										38,13	68470 DEL 22.09.16			2016						
7325	502020110	TELECOM	568	2015	8W00528656	2015	85584	38,24										38,24	68470 DEL 22.09.16			2016						
7326	502020110	TELECOM	568	2015	8W00528754	2015	85586	30,28										30,28	68470 DEL 22.09.16			2016						
7327	502020110	TELECOM	568	2015	8W00528790	2015	85588	36,38										36,38	68470 DEL 22.09.16			2016						
7328	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529066	2015	85591	39,34										39,34	68470 DEL 22.09.16			2016						
7329	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529083	2015	85592	38,30										38,30	68470 DEL 22.09.16			2016						
7330	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529151	2015	85594	36,17										36,17	68470 DEL 22.09.16			2016						
7331	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529252	2015	85595	39,50										39,50	68470 DEL 22.09.16			2016						
7332	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529504	2015	85601	36,38										36,38	68470 DEL 22.09.16			2016						
7333	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529574	2015	85602	38,19										38,19	68470 DEL 22.09.16			2016						
7334	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529578	2015	85603	42,59										42,59	68470 DEL 22.09.16			2016						
7335	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529582	2015	85605	39,65										39,65	68470 DEL 22.09.16			2016						
7336	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529655	2015	85606	38,21										38,21	68470 DEL 22.09.16			2016						
7337	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529669	2015	85607	38,11										38,11	68470 DEL 22.09.16			2016						
7338	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529680	2015	85608	37,99										37,99	68470 DEL 22.09.16			2016						
7339	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529707	2015	85609	37,83										37,83	68470 DEL 22.09.16			2016						
7340	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529709	2015	85610	3.008,69										3.008,69	68470 DEL 22.09.16			2016						
7341	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529757	2015	85611	40,48										40,48	68470 DEL 22.09.16			2016						
7342	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529762	2015	85612	37,96										37,96	68470 DEL 22.09.16			2016						
7343	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529768	2015	85613	37,98										37,98	68470 DEL 22.09.16			2016						
7344	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529826	2015	85614	38,07										38,07	68470 DEL 22.09.16			2016						
7345	502020110	TELECOM	568	2015	8W00529854	2015	85615	37,97										37,97	68470 DEL 22.09.16			2016						
7346	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530055	2015	85616	37,82										37,82	68470 DEL 22.09.16			2016						
7347	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530072	2015	85617	38,19										38,19	68470 DEL 22.09.16			2016						
7348	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530110	2015	85618	24,49										24,49	68470 DEL 22.09.16			2016						
7349	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530125	2015	85619	37,93										37,93	68470 DEL 22.09.16			2016						
7350	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530174	2015	85621	12,70										12,70	68470 DEL 22.09.16			2016						
7351	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530356	2015	85623	38,04										38,04	68470 DEL 22.09.16			2016						
7352	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530372	2015	85624	36,38										36,38	68470 DEL 22.09.16			2016						
7353	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530435	2015	85625	36,38										36,38	68470 DEL 22.09.16			2016						
7354	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530565	2015	85628	36,74										36,74	68470 DEL 22.09.16			2016						
7355	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530599	2015	85629	71,09										71,09	68470 DEL 22.09.16			2016						
7356	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530638	2015	85630	41,23										41,23	68470 DEL 22.09.16			2016						
7357	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530839	2015	85632	37,95										37,95	68470 DEL 22.09.16			2016						
7358	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530888	2015	85633	36,56										36,56	68470 DEL 22.09.16			2016						
7359	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530967	2015	85635	36,38										36,38	68470 DEL 22.09.16			2016						
7360	502020110	TELECOM	568	2015	8W00530968	2015	85636	38,19										38,19	68470 DEL 22.09.16			2016						
7361	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531152	2015	85637	38,16										38,16	68470 DEL 22.09.16			2016						
7362	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531154	2015	85638	38,25										38,25	68470 DEL 22.09.16			2016						
7363	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531200	2015	85640	138,28										138,28	68470 DEL 22.09.16			2016						
7364	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531240	2015	85641	290,57										290,57	68470 DEL 22.09.16			2016						
7365	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531245	2015	85642	74,72										74,72	68470 DEL 22.09.16			2016						
7366	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531252	2015	85643	38,15										38,15	68470 DEL 22.09.16			2016						
7367	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531280	2015	85644	38,11										38,11	68470 DEL 22.09.16			2016						
7368	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531320	2015	85645	38,24										38,24	68470 DEL 22.09.16			2016						
7369	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531356	2015	85646	842,84										842,84	68470 DEL 22.09.16			2016						
7370	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531357	2015	85647	36,38										36,38	68470 DEL 22.09.16			2016						
7371	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531744	2015	85649	138,36										138,36	68470 DEL 22.09.16			2016						
7372	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531824	2015	85650	138,35										138,35	68470 DEL 22.09.16			2016						
7373	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531465	2015	85651	36,38										36,38	68470 DEL 22.09.16			2016						
7374	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531827	2015	85655	276,10										276,10	68470 DEL 22.09.16			2016						
7375	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531396	2015	85656	38,07										38,07	68470 DEL 22.09.16			2016						
7376	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531819	2015	85658	422,66										422,66	68470 DEL 22.09.16			2016						
7377	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531366	2015	85659	38,21										38,21	68470 DEL 22.09.16			2016						
7378	502020110	TELECOM	568	2015	8W00531508	2015	85660	36,17										36,17										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFORMAZIONE NUMERO	ANNO RIG. IVA	FT DI RIFORMAZIONE REG. IVA	FT DI RIFORMAZIONE IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOF MDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N-PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO INQUIS... N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO		
7421		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1998	3872	1998	20840	146.467,59	146.467,59					146.467,59	cont. nota 672/99 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7422		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1998	3868	1998	20841	250.254,65	250.254,65					250.254,65	cont. nota 672/99 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7423		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1998	3779	1998	21449	4.136.246,42	4.136.246,42					4.136.246,42	cont. nota 672/99 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7424		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1998	3780	1998	21450	1.426.278,77	1.426.278,77					1.426.278,77	cont. nota 672/99 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7425		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1998	3781	1998	21451	3.135.692,31	3.135.692,31					3.135.692,31	cont. nota 672/99 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7426		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1998	3782	1998	21453	1.142.823,57	1.142.823,57					1.142.823,57	cont. nota 672/99 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7427		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1999	3286	1999	9758	1.394.793,08	566,45					566,45	cont. nota 376/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7428		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1999	3297	1999	9760	5.536,52	5.536,52					5.536,52	cont. 596/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7429		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1999	3296	1999	9766	684,18	684,18					684,18	cont. nota 554/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7430		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1999	3295	1999	9767	1.156.582,07	1.156.582,07					1.156.582,07	cont. nota 553/05 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7431		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1999	3532	1999	10379	31.054,66	31.054,66					31.054,66	cont. nota 146/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7432		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	1999	4118	1999	12752	468.288,00	93.657,60					93.657,60	cont. nota 293/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7433		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2000	8	2000	9	407.063,06	81.412,61					81.412,61	cont. nota 376/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7434		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2000	7	2000	16	1.451.738,65	1.014.616,76					1.014.616,76	cont. nota 554/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7435		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2000	374	2000	772	1.079.366,86	1.079.366,86					1.079.366,86	cont. nota 554/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7436		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2000	376	2000	773	8.656,34	8.656,34					8.656,34	cont. nota 554/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7437		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2000	375	2000	774	36.198,91	36.198,91					36.198,91	cont. nota 554/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7438		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2000	3701	2000	14379	1.209.256,84	1.209.256,84					1.209.256,84	cont. nota 598/01 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7439		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2000	5340	2001	829	1.371.768,92	1.371.768,92					1.371.768,92	cont. nota 339/01 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116092	0,00	D3										
7440		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2001	3.325	2001	14595	784.574,85	784.574,85					784.574,85	CHIUSA NEL 2011 ABBUONO INTERESSI			0,00								2012	61460	784.574,85	
7441		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2001	3.325	2001	14595	784.574,85	784.574,85					784.574,85	CHIUSA NEL 2011 ABBUONO INTERESSI			0,00								2012	61460	784.574,85	
7442		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	490	2002	2379	11.400,28	11.400,28			11.400,28			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3							2001	4360	11.400,28	
7443		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	492	2002	2380	316.631,62	316.631,62			5.106,22			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3							2002	4780	316.631,62	
7444		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	494	2002	2381	558,75	558,75						CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2018	116092	0,00	D3							2002	4365	558,75	
7445		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	629	2002	3205	3.577,57	3.577,57			3.577,57			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	6235	3.577,57		
7446		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	958	2002	4340	844,81	844,81			844,81			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	8999	844,81		
7447		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	957	2002	4344	20.367,90	20.367,90			20.367,90			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	A3						2002	9021	20.367,90		
7448		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	956	2002	4346	323.858,25	323.858,25			4.991,18			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	9024	323.858,25		
7449		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	1086	2002	4848	165,97	165,97						CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	10306	165,97		
7450		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	1535	2002	6425	29.226,07	29.226,07			29.226,07			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	12952	29.226,07		
7451		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	1536	2002	7089	359.328,88	359.328,88			6.166,36			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	14958	359.328,88		
7452		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	1537	2002	7106	718,96	718,96			718,96			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	14255	718,96		
7453		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	2130	2002	7831	26.022,54	26.022,54			26.022,54			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	15592	26.022,54		
7454		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	2131	2002	7832	390.910,31	390.910,31			390.910,31			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	15593	390.910,31		
7455		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	2214	2002	7971	762,94	762,94			762,94			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	15798	762,94		
7456		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	2740	2002	9482	387.815,27	387.815,27			4.884,16			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	18860	387.815,27		
7457		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	2739	2002	9484	28.830,32	28.830,32			28.830,32			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	18859	28.830,32		
7458		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	2805	2002	9563	179,74	179,74			179,74			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	19044	179,74		
7459		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	3377	2002	11045	425,02	425,02			425,02			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	22095	425,02		
7460		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	3373	2002	11046	69.809,36	69.809,36			69.809,36			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	22096	69.809,36		
7461		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	3375	2002	11047	372.429,89	372.429,89			5.914,09			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3						2002	22097	372.429,89		
7462		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	3650	2002	12543	667.063,98	667.063,98						CHIUSA NEL 2011 ABBUONO INTERESSI	2002		0,00	D3						2002	58140	667.063,98		
7463		TOSINVEST - S.RAFFAELE PISANA	2648	2002	4036	2002	13691	86.673,87	86.673,87			1.995,25			CHIUSO TRANSAZIONE PIGN. 2009 + LIQUID. 2018	2002		0,00	D3		</								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGOR.	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSURA PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP NDIC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
7481		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	1999	763	1999	9689	137.767,56	137.767,56						cont. nota 375/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		A3								
7482		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	1999	766	1999	9704	129.598,04	129.598,04						cont. nota 375/00 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		A3								
7483		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2000	872	2000	14313	345.494,87	345.494,87						cont. nota 439/01 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3								
7484		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2000	1246	2001	813	390.876,83	390.876,83						cont. nota 336/01 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3								
7485		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2001	01	2001	209	584.120,50	108.201,08						contestata con nota 263 del 13.03.01 - Chiusa 2016 (2017)	2017	93880	0,00										
7486		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2001	680	2001	14138	112.497,39	112.497,39						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2001					71385	
7487		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	101	2002	2206	13.766,46	13.766,46						Chiusa 2016 (2017)	2017	93880	0,00				2002					3973	
7488		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	100	2002	2207	123.408,30	123.408,30						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					3974	
7489		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	185	2002	4288	26.063,36	26.063,36						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					8558	
7490		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	186	2002	4289	139.672,08	139.672,08						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					8559	
7491		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	271	2002	7119	28.806,58	28.806,58						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880	0,00				2002					17846	
7492		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	272	2002	7120	117.659,05	117.659,05						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					17847	
7493		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	360	2002	7582	30.231,26	30.231,26						Chiusa 2016 (2017)	2017	93880	0,00				2002					15182	
7494		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	359	2002	7583	137.751,88	137.751,88						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					15183	
7495		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	451	2002	9477	27.442,13	27.442,13						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					18805	
7496		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	450	2002	9478	161.617,45	161.617,45						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					18808	
7497		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	547	2002	10818	33.787,23	33.787,23						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					21416	
7498		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	546	2002	10819	128.393,04	128.393,04						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					21417	
7499		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	655	2002	13541	28.073,96	28.073,96						Chiusa 2017 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					27286	
7500		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	654	2002	13543	168.226,45	168.226,45						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					27288	
7501		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	668	2002	13897	193.760,00	193.760,00						Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2002					58140	
7502		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	753	2002	16409	31.916,22	31.916,22						Chiusa 2017 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					32148	
7503		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	752	2002	16411	111.180,78	111.180,78						Chiusa 2017 - Chius. Straord. Ft ante 2009	2017	93880-11	0,00		D3		2002					32150	
7504		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	872	2002	17715	175.676,51	175.676,51						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2002					34622	
7505		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	871	2002	17716	24.740,48	24.740,48						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		A3		2002					34623	
7506		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	1019	2002	21823	379.883,44	379.883,44						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2002					58140	
7507		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	1017	2002	21825	554.765,05	554.765,05						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2002					58140	
7508		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	1017	2002	21825	52.365,39	52.365,39						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2001					71385	
7509		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	1117	2002	22718	95.884,29	95.884,29						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2001					71385	
7510		TOSINVEST - S. RAFFAELE PORTUENSE	3581	2002	496	2001	10988	109.854,54	109.854,54						Chiusa 2016 (2017) - Chius. Straord. Ft ante 2009	2018	116142	0,00		D3		2001					71385	
7511	502020119	TRASER	2824	2015	437	2015	96208	28.610,22	16.649,34				16.649,34	16.649,34	Chiusa 2018			0,00		162001 DEL 06.03.18	C6		2017				69873	
7512		TRIPODI FRANCESCO	7858	2011	302	2011	18811	6.588,45	2.808,45									2.808,45			C6		2012				61322	
7513		TRIPODI FRANCESCO	7858	2011	342	2011	22241	6.370,65	6.370,65									6.370,65			C6		2012				61322	
7514		TRIPODI FRANCESCO	7858	2011	382	2012	587	7.278,15	7.278,15									7.278,15			C6		2012				61322	
7515		TRIPODI FRANCESCO	7858	2011	410	2012	2283	4.809,75	4.809,75									4.809,75			C6		2012				61322	
7516		UMBERTO I POLIAMB.	3732	2005	586	2005	9222	532,42	532,42						532,42 CHIUSA 2017	2017	93880	0,00				2005					54120	
7517		UMBERTO I POLIAMB.	3732	2005	760	2005	11828	1.513,82	1.513,82						1.513,82 CHIUSA 2017	2017	93880	0,00				2005					54120	
7518		UMBERTO I POLIAMB.	3732	2005	866	2005	11829	964,25	964,25						964,25 CHIUSA 2017	2017	93880	0,00				2005					54120	
7519	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	501883	2017	24005	99,66	99,66	2018	15942	15942	99,66					0,00		0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017			93873	
7520	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	501890	2017	2606	82,13	82,13	2018	15888	15888	82,13					0,00		0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017			93873	
7521	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	501877	2017	2607	13,80	13,80	2018	15980	15980	13,80					0,00		0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017			93873	
7522	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	501887	2017	2608	15,79	15,79	2018	15986	15986	15,79					0,00		0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017			93873	
7523	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	501879	2017	2609	9,25	9,25	2018	15922	15922	9,25					0,00		0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017			93873	
7524	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	501884	2017	2610	9,42	9,42	2018	15923	15923	9,42					0,00		0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017			93873	
7525	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	501878	2017	2611	15,74	15,74	2018	15960	15960	15,74					0,00		0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIM. NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFERIM. REG. IVA	FT DI RIFERIM. IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO NC GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INSUG. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	IMPORTO
7573	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513686	2017	12254	9,99	9,99	2018	15881	9,99						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7574	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513687	2017	12255	6,47	6,47	2018	15951	6,47						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7575	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513695	2017	12256	19,31	19,31	2018	15963	19,31						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7576	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513693	2017	12257	5.741,51	5.741,51	2018	15908	5.741,51						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7577	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513682	2017	12258	40,76	40,76	2018	15972	40,76						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7578	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513688	2017	12259	19,34	19,34	2018	15894	19,34						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7579	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513692	2017	12260	29,02	29,02	2018	15867	29,02						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7580	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513680	2017	12261	177,52	177,52	2018	15965	177,52						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7581	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513677	2017	12262	208,71	208,71	2018	15940	208,71						208,71	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7582	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513691	2017	12263	11,93	11,93	2018	15940	11,93						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7583	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513678	2017	12264	21,28	21,28	2018	15979	21,28						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7584	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513683	2017	12265	38,39	38,39	2018	15949	38,39						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7585	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513685	2017	12266	204,26	204,26	2018	15981	204,26						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7586	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513681	2017	12267	8,19	8,19	2018	15912	8,19						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7587	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513684	2017	12268	143,98	143,98	2018	15947	143,98						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7588	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513694	2017	12269	9,44	9,44	2018	15936	9,44						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7589	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513679	2017	12270	15,74	15,74	2018	15903	15,74						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7590	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	513689	2017	12271	24,54	24,54	2018	15998	24,54						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7591	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518228	2017	15554	214,29	214,29	2018	15929	214,29						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7592	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518233	2017	15555	23,75	23,75	2018	15934	23,75						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7593	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518231	2017	15556	139,33	139,33	2018	15945	139,33						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7594	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518226	2017	15557	15,22	15,22	2018	15890	15,22						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7595	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518230	2017	15558	20,38	20,38	2018	15884	20,38						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7596	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518232	2017	15559	18,72	18,72	2018	15909	18,72						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7597	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518229	2017	15560	39,44	39,44	2018	15916	39,44						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7598	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518227	2017	15561	171,79	171,79	2018	15895	171,79						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7599	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	518234	2017	15562	9,13	9,13	2018	15930	9,13						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7600	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520617	2017	18364	9,44	9,44	2018	15923	9,44						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7601	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520615	2017	18365	82,01	82,01	2018	15906	82,01						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7602	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520613	2017	18366	21,14	21,14	2018	15871	21,14						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7603	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520608	2017	18367	12,71	12,71	2018	15938	12,71						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7604	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520614	2017	18368	143,98	143,98	2018	15946	143,98						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7605	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520615	2017	18369	19,34	19,34	2018	15878	19,34						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7606	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520610	2017	18370	177,52	177,52	2018	15904	177,52						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7607	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520612	2017	18371	40,76	40,76	2018	15917	40,76						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7608	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520609	2017	18372	15,74	15,74	2018	15905	15,74						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7609	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	520616	2017	18373	24,54	24,54	2018	15999	24,54						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7610	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522848	2017	19727	15,74	15,74	2018	15927	15,74						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7611	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522852	2017	19728	20,98	20,98	2018	15872	20,98						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7612	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522856	2017	19729	10,01	10,01	2018	15870	10,01						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7613	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522849	2017	19730	7,12	7,12	2018	15956	7,12						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7614	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522853	2017	19731	143,98	143,98	2018	15967	143,98						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7615	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522855	2017	19732	24,54	24,54	2018	15992	24,54						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7616	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522851	2017	19733	40,76	40,76	2018	15893	40,76						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7617	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522858	2017	19734	14,38	14,38	2018	15944	14,38						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7618	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522854	2017	19735	19,34	19,34	2018	15873	19,34						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7619	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522857	2017	19736	9,44	9,44	2018	15989	9,44						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7620	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	522850	2017	19737	177,52	177,52	2018	15976	177,52						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7621	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	527277	2017	21848	171,79	171,79	2018	15955	171,79						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7622	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	527280	2017	21849	139,33	139,33	2018	15886	139,33						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7623	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	527276	2017	21850	15,22	15,22	2018	15970	15,22						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7624	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017	527279	2017	21851	20,38	20,38	2018	15961	20,38						0,00	9221 DEL 07.02.18	G1		2017				93873	
7625	603030199	UNICREDIT FACTORING	5466	2017																							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NC/DC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO N PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO
7683	UNISAN	9943	2014	218	2014	13995	68.627,76	788,08										788,08		D3		2014				91304	
7684	UNISAN	9943	2014	295	2014	18132	57.242,05	57,89										57,89		D3		2014				91304	
7685	UNISAN	9943	2014	299	2014	18441	118.216,87	707,47										707,47		D3		2014				91304	
7686	UNISAN	9943	2014	228	2014	16180	21.322,56	1.240,27										1.240,27		D3		2014				91304	
7687	UNISAN	9943	2014	107	2014	7458	22.476,31	3.945,81										3.945,81		D3		2014				91304	
7688	UNISAN	9943	2014	110	2014	8389	27.400,21	1.100,01										1.100,01		D3		2014				91304	
7689	UNISAN	9943	2014	111	2014	8487	77.209,78	939,90										939,90		D3		2014				91304	
7690	UNISAN	9943	2014	112	2014	8494	69.978,25	1.437,76										1.437,76		D3		2014				91304	
7691	UNISAN	9943	2014	151	2014	10296	29.167,29	53,21										53,21		D3		2014				91304	
7692	UNISAN	9943	2014	157	2014	10596	100.687,44	1.554,38										1.554,38		D3		2014				91304	
7693	UNISAN	9943	2014	158	2014	10606	76.197,68	1.248,18										1.248,18		D3		2014				91304	
7694	UNISAN	9943	2014	159	2014	10609	20.655,89	64,50										64,50		D3		2014				91304	
7695	UNISAN	9943	2014	160	2014	10611	24.304,11	957,20										957,20		D3		2014				91304	
7696	UNISAN	9943	2014	350	2014	21582	51.947,62	77,47										77,47		D3		2014				91304	
7697	UNISAN	9943	2014	341	2014	20423	17.772,52	693,96										693,96		D3		2014				91304	
7698	UNISAN	9943	2014	413	2014	24220	6.241,90	198,27										198,27		D3		2014				91304	
7699	UNISAN	9943	2014	416	2014	24239	83.944,59	1.161,90										1.161,90		D3		2014				91304	
7700	UNISAN	9943	2014	431	2015	636	18.482,41	241,65										241,65		D3		2014				91304	
7701	UNISAN	9943	2014	539	2015	3078	97.760,08	20,89										20,89		D3		2014				91304	
7702	UNISAN	9943	2014	532	2015	3072	62.592,28	151,83										151,83		D3		2014				91304	
7703	UNISAN	9943	2014	548	2015	3410	62.374,89	102,25										102,25		D3		2016				89208	
7704	UNISAN	9943	2014	551	2015	3413	136.567,05	451,86										451,86		D3		2016				89208	
7705	UNISAN	9943	2015	150	2015	81454	145.164,84	225,55										225,55		D3		2015				89208	
7706	UNISAN	9943	2015	185	2015	82541	24.382,61	3,22										3,22		D3		2015				89208	
7707	UNISAN	9943	2015	187	2015	82327	78.844,83	90,21										90,21		D3		2015				89208	
7708	UNISAN	9943	2015	444	2015	96548	11.833,65	13,42										13,42		D3		2016				89208	
7709	UNISAN	9943	2015	447	2015	96550	22.978,39	303,93										303,93		D3		2016				89208	
7710	UNISAN	9943	2015	452	2016	902	5.752,14	72,54										72,54		D3		2016				89208	
7711	UNISAN	9943	2015	454	2016	905	43.367,75	1.102,61										1.102,61		D3		2016				89208	
7712	UNISAN	9943	2015	456	2016	904	14.170,21	452,13										452,13		D3		2016				89208	
7713	UNISAN	9943	2015	503	2016	3590	96.441,69	75,13										75,13		D3		2016				89208	
7714	UNISAN	9943	2015	505	2016	3594	15.708,33	139,61										139,61		D3		2016				89208	
7715	UNISAN	9943	2016	49	2016	12637	104.993,17	3.839,77										3.839,77		D3		2016				89208	
7716	UNISAN	9943	2016	51	2016	12638	73.984,67	2.763,45										2.763,45		D3		2016				89208	
7717	UNISAN	9943	2016	52	2016	12784	25.991,06	894,14										894,14		D3		2016				89208	
7718	UNISAN	9943	2016	8	2016	10080	134.655,66	1.423,19										1.423,19		D3		2016				89208	
7719	UNISAN	9943	2016	9	2016	12198	18.699,52	1.103,50										1.103,50		D3		2016				89208	
7720	UNISAN	9943	2016	15	2016	12630	27.752,21	2,01										2,01		D3		2016				89208	
7721	UNISAN	9943	2016	21	2016	10083	127.461,48	606,82										606,82		D3		2016				89208	
7722	UNISAN	9943	2016	22	2016	10256	28.089,44	647,07										647,07		D3		2016				89208	
7723	UNISAN	9943	2016	24	2016	12634	79.300,76	1.725,94										1.725,94		D3		2016				89208	
7724	UNISAN	9943	2016	136	2016	14509	76.805,89	2.100,07										2.100,07		D2		2016				89208	
7725	UNISAN	9943	2016	137	2016	14534	27.995,54	1.502,98										1.502,98		D2		2016				89208	
7726	UNISAN	9943	2016	138	2016	15392	13.900,55	130,10										130,10		D2		2016				89208	
7727	UNISAN	9943	2016	139	2016	14537	24.783,19	619,35										619,35		D2		2016				89208	
7728	UNISAN	9943	2016	141	2016	14535	97.871,42	864,73										864,73		D2		2016				89208	
7729	UNISAN	9943	2016	143	2016	14683	32.806,98	889,18										889,18		D2		2016				89208	
7730	UNISAN	9943	2016	144	2016	14682	15.361,41	5,39										5,39		D2		2016				89208	
7731	UNISAN	9943	2016	147	2016	14686	148.106,95	2.503,80										2.503,80		D3		2016				89208	
7732	UNISAN	9943	2016	210	2016	17070	85.168,44	1.907,25										1.907,25		D2		2016				89208	
7733	UNISAN	9943	2016	211	2016	16534	39.433,12	986,84										986,84		D2		2016				89208	
7734	UNISAN	9943	2016	215	2016	17175	186.956,22	5.458,78										5.458,78		D3		2016				89208	
7735	UNISAN	9943	2016	257	2016	19283	81.002,84	2.013,82										2.013,82		D3		2016				89208	
7736	UNISAN	9943	2016	258	2016	17568	37.482,14	1.046,42										1.046,42		D3		2016				89208	
7737	UNISAN	9943	2016	267	2016	20235	201.943,94	1.002,86										1.002,86		D2		2016				89208	
7738	UNISAN	9943	2016	268	2016	20237	39.338,73	1.008,46										1.008,46		D3		2016				89208	
7739	UNISAN	9943	2016	349	2016	22911	186.389,42	12.725,75										12.725,75		D3		2016				89208	
7740	UNISAN	9943	2016	347	2016	22203	73.519,11	3.073,38										3.073,38		D3		2016				89208	
7741	UNISAN	9943	2016	346	2016	22912	34.833,54	3.065,98										3.065,98		D2		2016				89208	
7742	UNISAN	9943	2016	351	2016	22195	23.864,14	68,32										68,32		D3		2016				89208	
7743	UNISAN	9943	2016	354	2016	22399	181.044,10	11.249,51										11.249,51		D2		2016				89208	
7744	UNISAN	9943	2016	356	2016	22395	28.767,74	2.633,83										2.633,83		D2		2016				89208	
7745	UNISAN	9943	2016	358	2016	22396	64.317,45	3.712,68										3.712,68		D2		2016				89208	
7746	UNISAN	9943	2016	363	2016	22586	5.791,94	48,79										48									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
	SOTTOCO	FORNITORE	CD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIF. ANNO	ANNO RIG. IVA	FT DI RIF. RIF. IVA	FT DI RIF. IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N.CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHIUSURA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT. NC DA RICEVERE	NOTA CONTEZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTEZ. VAR. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N.PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONTO N. PN	ANOMALE ANNO	ANOMALE PN	ANOMALE IMPORTO		
7793	502011294	UNISAN	9943	2017	313	2017	17236	26.595,98	309,07									309,07	67608 DEL 16.10.17	C6		2017					93873		
7794	502011294	UNISAN	9943	2017	314	2017	17237	16.094,20	807,83									807,83	67608 DEL 16.10.17	C6		2017					93873		
7795	502011294	UNISAN	9943	2017	364	2017	21334	151.852,41	15.993,30									15.993,30	80927 DEL 12.12.17	C6		2017					93873		
7796	502011294	UNISAN	9943	2017	365	2017	21335	21.468,56	225,56									225,56	80927 DEL 12.12.17	C6		2017					93873		
7797	502011294	UNISAN	9943	2017	369	2017	21341	61.008,73	635,47									635,47	80927 DEL 12.12.17	C6		2017					93873		
7798	502011294	UNISAN	9943	2017	440	2017	23943	145.195,88	15.427,24									15.427,24	80924 DEL 12.12.17	C6		2017					93873		
7799	502011294	UNISAN	9943	2017	441	2017	23952	21.685,34	547,62									547,62	80924 DEL 12.12.17	C6		2017					93873		
7800	502011294	UNISAN	9943	2017	461	2017	23958	13.903,61	744,99									744,99	80924 DEL 12.12.17	C6		2017					93873		
7801	502011294	UNISAN	9943	2017	462	2017	23957	23.301,26	227,69									227,69	80924 DEL 12.12.17	C6		2017					93873		
7802	502011294	UNISAN	9943	2017	465	2017	24080	52.644,47	982,43									982,43	80924 DEL 12.12.17	C6		2017					93873		
7803	502011294	UNISAN	9943	2017	488	2017	23954	11.723,02	81,33									81,33	19820 DEL 20.03.18	C6		2017					93873		
7804	502020119	UNIVERSITA' DI PISA	9251	2015	83	2015	91913	18.300,00	18.300,00					18.300,00	CHIUSA 2017	2017	93880				2015								
7805	802020310	VE.DI.SE	1010	2017	916	2017	10490	72,80	72,80									72,80	56604 DEL 01.09.17	B6		2017						93873	
7806	802020310	VE.DI.SE	1010	2017	915	2017	10489	143,52	143,52				143,52		CHIUSA 2018			143,52	56618 DEL 01.09.17	B6		2017						93873	
7807	802020310	VE.DI.SE	1010	2017	914	2017	10488	159,74	159,74				159,74					159,74	56621 DEL 01.09.17	B6		2017						93873	
7808	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2007	471	2007	10936	391.828,59	315,30										315,30	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2007						52288	
7809	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2007	557	2007	14267	417.513,06	6.873,54										6.873,54	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2007						52288	
7810	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2007	678	2007	16706	395.498,73	1.135,08										1.135,08	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2007						52288	
7811	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2007	1026	2007	492	102.091,50	138,90										138,90	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2007						52288	
7812	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	93	2008	2274	400.208,16	16.610,07	2009	1674	6.464,40							10.145,67	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2008						52288	
7813	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	169	2008	3999	380.550,03	25.353,12	2009	1675	10.744,74							14.608,38	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2008						61683	
7814	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	241/08	2008	6200	402.176,82	21.755,34	2009	1676	7.001,25							14.754,09	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2008						61683	
7815	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	301	2008	7625	388.222,65	18.680,79	2009	1677	6.387,27							9.293,52	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2008						61683	
7816	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	365	2008	8369	418.045,50	33.008,84	2009	1678	8.725,14							2.743,11	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2008						61683	
7817	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	545	2008	14547	408.777,60	2.743,11										0,00		D3		2008						61683	
7818	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	610	2008	16309	397.351,65	2.889,66	2008	21509	1.533,87							1.355,79	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2008						61683	
7819	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	740	2008	20253	391.339,17	599,07	2008	21195	126,12							472,95	Chiuss. Strard. Ft ante 2009	D3		2008						61683	
7820	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2008	865	2009	114	403.745,34	84.398,28										84.398,28	CHIUSA 2012 DGR 5 SCONTO 4%	D3		2008						61683	
7821	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2009	109	2009	4189	363.982,90	1.200,90										1.200,90		D3		2009						65485	
7822	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2009	384	2009	14247	405.043,26	1.544,97										1.544,97		D3		2009						65485	
7823	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2009	440	2009	16342	402.997,23	1.166,61										1.166,61		D3		2009						65485	
7824	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2009	593	2009	22165	398.833,33	1.084,80										1.084,80		D3		2009						65485	
7825	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2009	692	2010	447	403.031,67	197.835,48										197.835,48	CHIUSA 2011 DGR 689	D3		2009						65485	
7826	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	59	2010	467	367.859,07	1.103,55										1.103,55		D3		2010						65485	
7827	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	139	2010	6629	411.207,18	567,54										567,54		D3		2010						65485	
7828	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	241	2010	10075	409.901,28	346,83										346,83		D3		2010						65485	
7829	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	289	2010	12015	398.484,94	31,53										31,53		D3		2010						65485	
7830	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	359	2010	15150	411.923,32	180,18										180,18		D3		2010						65485	
7831	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	413	2010	16465	409.843,92	315,30										315,30		D3		2010						65485	
7832	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	540	2010	20582	408.684,15	819,78										819,78		D3		2010						65485	
7833	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	593	2010	22665	393.409,26	1.135,08										1.135,08		D3		2010						65485	
7834	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2010	697	2011	407	357.579,51	230.740,97	2018		2665	230.740,97						230.740,97		D3		2010						65485	
7835	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2011	703	2012	236	392.448,38	199.542,39	2018		2666	24.197,55						165.384,84	CHIUSA 2017	D3		2018	66917						65485
7836	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2012	873	2013	455	344.207,64	117.867,44										117.867,44		D3		2012						61321	
7837	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2013	902	2014	52	414.151,38	53.500,40										53.500,40		D3		2013						76396	
7838	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2014	847	2015	244	163.301,25	158.157,10										158.157,10		D3		2014						91303	
7839	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2014	745	2014	22479	387.986,49	115,80										115,80		D3		2014						91303	
7840	502011299	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2015	65	2015	1921	203.183,16	12.092,40									12.092,40	20325 DEL 10.03.15	D3		2015						91303	
7841	502011299	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2015	213	2015	8362	8																					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO RIGIA IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICEVUTE IMPORTO	CHUSURA 2018	IMP. CHUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOP N/C INC IVA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA M/R/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCC. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO	
7903		VILLA LETIZIA	8134	2010	241	2010	19016	3.871,81			651,90							651,90		D3		2010					59632	
7904		VILLA LETIZIA	8134	2010	256	2010	19017	3.871,81			651,90							651,90		D3		2010					59632	
7905		VILLA LETIZIA	8134	2010	246	2010	19018	3.871,81			651,90							651,90		D3		2010					59632	
7906		VILLA LETIZIA	8134	2010	285	2010	20479	2.512,81			349,68							349,68		D3		2010					59632	
7907		VILLA LETIZIA	8134	2010	286	2010	20481	4.000,81			673,63							673,63		D3		2010					59632	
7908		VILLA LETIZIA	8134	2010	277	2010	20482	4.000,81			673,63							673,63		D3		2010					59632	
7909		VILLA LETIZIA	8134	2010	272	2010	20484	4.000,81			673,63							673,63		D3		2010					59632	
7910		VILLA LETIZIA	8134	2010	271	2010	20486	4.000,81			673,63							673,63		D3		2010					59632	
7911		VILLA LETIZIA	8134	2010	283	2010	20487	2.512,81			349,68							349,68		D3		2010					59632	
7912		VILLA LETIZIA	8134	2010	293	2010	20924	4.000,81			672,79							672,79		D3		2010					59632	
7913	502011298	VILLA LETIZIA	8134	2017	1	2017	6670	63.906,60		2017	12813	63.906,60				2017	61399	0,00	38210 DEL 06.06.17			2016					89208	
7914	502011298	VILLA LETIZIA	8134	2017	2	2017	6669	9.525,68		2017	12829	9.525,68				2017	61300	0,00	38210 DEL 06.06.17			2016					89208	
7915	502011298	VILLA LETIZIA	8134	2017	3	2017	6673	61.984,20		2017	12830	61.984,20		90,00 Rettif. importo		2017-2017	61301-930	0,00	38210 DEL 06.06.17			2016					89208	
7916	502011298	VILLA LETIZIA	8134	2017	4	2017	6675	9.105,00		2017	12837	9.105,00				2017	61304	0,00	38210 DEL 06.06.17			2016					89208	
7917	502011298	VILLA LETIZIA	8134	2017	5	2017	6676	63.571,20		2017	12835	63.571,20				2017	61302	0,00	38210 DEL 06.06.17			2016					89208	
7918	502011298	VILLA LETIZIA	8134	2017	6	2017	6677	9.509,48		2017	12836	9.509,48				2017	61303	0,00	38210 DEL 06.06.17			2016					89208	
7919	502011299	VILLA LETIZIA	8134	2017	78	2017	12848	75.852,00			15.170,40	Chiusa 2017						0,00	44353 DEL 03.07.17			2017					93873	
7920	502011299	VILLA LETIZIA	8134	2017	79	2017	12849	12.555,00			2.511,00	Chiusa 2017						0,00	44353 DEL 03.07.17			2017					93873	
7921	502011299	VILLA LETIZIA	8134	2017	80	2017	12850	66.048,00			13.209,60	Chiusa 2017						0,00	44353 DEL 03.07.17			2017					93873	
7922	502011299	VILLA LETIZIA	8134	2017	81	2017	12851	10.773,00			2.154,60	Chiusa 2017						0,00	44353 DEL 03.07.17			2017					93873	
7923	502011299	VILLA LETIZIA	8134	2017	82	2017	12852	72.627,00			14.525,40	Chiusa 2017						0,00	44353 DEL 03.07.17			2017					93873	
7924	502011299	VILLA LETIZIA	8134	2017	83	2017	12853	11.502,00			2.300,40	Chiusa 2017						0,00	44353 DEL 03.07.17			2017					93873	
7925	801020206	VILLA LETIZIA	8134	2017	72	2017	12842	75.594,00			15.118,80			10.370,00 Rettif. Nota 45398_2017				4.798,80	38837 DEL 06.06.18	D3		2017					93873	
7926	801020206	VILLA LETIZIA	8134	2017	73	2017	12843	12.555,00			2.511,00			518,40 Rettif. Nota 45398_2017				1.959,20	38837 DEL 06.06.18	D3		2017					93873	
7927	801020206	VILLA LETIZIA	8134	2017	74	2017	12844	73.401,00			14.680,20							14.680,20	45398 DEL 06.07.17	D3		2017					93873	
7928	801020206	VILLA LETIZIA	8134	2017	75	2017	12845	11.583,00			2.316,60							2.316,60	45398 DEL 06.07.17	D3		2017					93873	
7929	801020206	VILLA LETIZIA	8134	2017	76	2017	12846	75.465,00			15.093,00							15.093,00	45398 DEL 06.07.17	D3		2017					93873	
7930	801020206	VILLA LETIZIA	8134	2017	77	2017	12847	12.474,00			2.494,80							2.494,80	45398 DEL 06.07.17	D3		2017					93873	
7931	502010804	VILLA LETIZIA	8134	2017	149	2017	25192	4.568,40			2.316,60							2.316,60	19491 DEL 19.03.18	D3		2017					93873	
7932	502010804	VILLA LETIZIA	8134	2017	190	2017	27278	76.368,00			76.368,00							76.368,00	19491 DEL 19.03.18	D3		2017					93873	
7933	502010804	VILLA LETIZIA	8134	2017	191	2017	27279	3.888,00			3.888,00							3.888,00	19491 DEL 19.03.18	D3		2017					93873	
7934	502010804	VILLA LETIZIA	8134	2017	207	2018	1537	78.045,00			78.045,00							78.045,00	19491 DEL 19.03.18	D3		2017					93873	
7935	502010804	VILLA LETIZIA	8134	2017	208	2018	1538	3.142,80			3.142,80							3.142,80	19491 DEL 19.03.18	D3		2017					93873	
7936		VILLA LETIZIA	8150	2008	510	2008	16530	579,79			579,79			579,79 Chiusa 2012 DGR. 57_2011 ALL C cont. nota 139/02 - Chius. Straord. Ft ante 2009				0,00		DGR_57_2011 ALL C	2010			2012	61460	579,79		
7937		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2001	1	2002	2192	2.916.916,29			2.916.916,29					2018	116092	0,00										
7938		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2001	2	2002	3949	2.826.031,49			2.826.031,49					2018	116092	0,00				2001					71384	
7939		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2001	3	2002	3952	2.707.229,92			2.707.229,92					2018	116092	0,00				2001					71384	
7940		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2001	4	2002	3954	2.349.575,82			2.349.575,82					2018	116092	0,00									71384	
7941		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2005	7	2005	8312	1.094.793,13			1.094.793,13					2018	116092	0,00				2005					54120	
7942		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2001	6	2005	8315	1.211.843,56			1.211.843,56					2018	116092	0,00				2005					54120	
7943		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2001	5	2005	8316	1.565.884,99			1.565.884,99					2018	116092	0,00				2005					54120	
7944		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2007	181	2007	20317	122.986,51			3.586,11							0,00				2007			3.586,11	2011	56297	3.586,11
					184		506							CHUSO AIDP € 3.018,73. PROSP. BIL. ES 11 ERRORE FORMULA IMPONT. N/C RICEV E 4.198,81 ANZICHE' 1.180,08 - Chius. Straord. Ft ante 2009				0,00			2007					52288		
7945		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2007	2008	2008	4.198,81	4.198,81			4.198,81			4.198,81 Straord. Ft ante 2009		2018	116092	0,00				2007			2009	65487	3.018,73	
7946		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2007	185	2008	507	132.519,87			131.519,87			131.519,87 IMP. LIQUIDATO		2018	116092	0,00				2007			2009	65487	131.519,87	
7947		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2008	80	2008	870	25.970,07			25.970,07			21.638,26 Chiusa. Straord. Ft ante 2009		2018	116092	0,00				2007					61683	
7948		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2009	33	2009	1420	25.579,55			25.579,55							25.579,55		D3		2009					65485	
7949		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2009	36	2009	15993	264.336,94			24.408,30							24.408,30		D3		2009					65485	
7950		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2010	323	2010	12008	2.318,53			2.318,53							2.318,53		D3		2010					59631	
7951		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2010	322	2010	12010	248.479,59			4.137,00							4.137,00		D3		2010					59631	
7952		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2010	377	2010	14315	241.309,31			3.847,41							3.847,41		D3		2010					59631	
7953		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2010	424	2010	16078	266.956,85			3.847,41							3.847,41		D3		2010					59631	
7954		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2010	473	2010	18156	247.238,58			3.723,30							3.723,30		D3		2010					59631	
7955		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2010	527	2010	19977	247.004,14			3.847,41							3.847,41		D3		2010					59631	
7956		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2010	580	2010	22244	238.772,05			3.795,85							3.795,85		D3		2010					59631	
7957		VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2011	630	2011	104	249.817,12			3.125,58							3.125,5										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA			
	SOTTOCO	FORNITORE	COD. FORN.	ANNO FT	FT DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO IVA	FT DI RIFERIMENTO REG. IVA	FT DI RIFERIMENTO IMPORTO	IMP. N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N. CREDITO RICHIESTE	CHUSUSA 2018	IMP. CHIUSO PAGATO O LIQ.	NOTE	ANNO PN GIROCONT	PN GIROCONT NC RICEV	TOT. NDC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. VARI ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ. NC	N. PN DI RILEVAZ. NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCONT. INQUIS. N. PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO			
8006	VILLA PIA	2646	2008	2127	2008	3852	47.986,00	47.986,00										47.986,00	Chiuso Strad. Ft ante 2009											
8007	VILLA PIA	2646	2009	377	2009	1363	70.747,72	32.034,81																						
8008	VILLA PIA	2646	2009	567	2009	1670	868.766,00	242.633,50																						
8009	VILLA PIA	2646	2009	9040	2009	14262	243.537,79	11.459,49																						
8010	VILLA PIA	2646	2009	9774	2009	16526	231.876,49	10.259,76																						
8011	VILLA PIA	2646	2009	10993	2009	17949	222.668,43	10.078,15																						
8012	VILLA PIA	2646	2009	11271	2009	18300	318.076,50	318.076,50																						
8013	VILLA PIA	2646	2009	11272	2009	18301	837.519,50	837.519,50																						
8014	VILLA PIA	2646	2009	12320	2009	20154	228.644,21	9.744,58																						
8015	VILLA PIA	2646	2009	12665	2009	20537	1.168.850,00	1.168.850,00																						
8016	VILLA PIA	2646	2009	13495	2009	22650	208.733,58	10.306,75																						
8017	VILLA PIA	2646	2009	13930	2009	23204	911.965,00	911.965,00																						
8018	VILLA PIA	2646	2010	241	2010	626	223.880,59	33.132,19		2010	953			686,40																
8019	VILLA PIA	2646	2010	577	2010	1216	443.922,00	443.922,00																						
8020	VILLA PIA	2646	2010	585	2010	1351	109.437,35	12.745,82																						
8021	VILLA PIA	2646	2010	1640	2010	2710	231.084,30	1.406,58																						
8022	VILLA PIA	2646	2010	2878	2010	4976	199.096,60	1.199,73																						
8023	VILLA PIA	2646	2010	3141	2010	5364	1.242,82	1.242,82																						
8024	VILLA PIA	2646	2010	4172	2010	6850	216.228,90	1.282,47																						
8025	VILLA PIA	2646	2010	5241	2010	8944	215.090,64	1.392,79																						
8026	VILLA PIA	2646	2010	6389	2010	10588	225.075,41	1.392,79																						
8027	VILLA PIA	2646	2010	7256	2010	12586	210.664,34	1.241,10																						
8028	VILLA PIA	2646	2010	7807	2010	15147	222.328,79	1.337,63																						
8029	VILLA PIA	2646	2010	8393	2010	16800	221.128,73	1.282,47																						
8030	VILLA PIA	2646	2010	9545	2010	19066	224.879,46	995,44																						
8031	VILLA PIA	2646	2010	11546	2010	23348	217.068,60	5.653,49																						
8032	VILLA PIA	2646	2011	365	2011	1015	201.600,36	98.177,27																						
8033	VILLA PIA	2646	2011	641	2011	1599	2.980,61	2.980,61																						
8034	VILLA PIA	2646	2011	642	2011	1600	357,49	357,49																						
8035	VILLA PIA	2646	2011	643	2011	1601	2.671.724,37	2.671.724,37																						
8036	VILLA PIA	2646	2011	2461	2011	5018	164.504,58	21.648,73																						
8037	VILLA PIA	2646	2011	3350	2011	7321	194.702,49	41.642,78																						
8038	VILLA PIA	2646	2011	3622	2011	7346	175.811,56	17.649,92																						
8039	VILLA PIA	2646	2011	4147	2011	10222	164.642,47	11.582,76																						
8040	VILLA PIA	2646	2011	7168	2011	15320	164.228,80	6.067,16																						
8041	VILLA PIA	2646	2011	8121	2011	17152	172.640,09	14.478,45																						
8042	VILLA PIA	2646	2011	9226	2011	20089	167.676,05	14.616,34																						
8043	VILLA PIA	2646	2011	10634	2011	21390	584.413,50	584.413,50																						
8044	VILLA PIA	2646	2011	10719	2011	21858	170.158,07	11.996,43																						
8045	VILLA PIA	2646	2011	10841	2011	21860	139,70	139,70																						
8046	VILLA PIA	2646	2011	11821	2011	23508	165.055,14	11.996,43																						
8047	VILLA PIA	2646	2011	11934	2011	23512	886.144,50	886.144,50																						
8048	VILLA PIA	2646	2011	12021	2011	24043	139,70	139,70																						
8049	VILLA PIA	2646	2012	329	2012	1457	526.455,50	526.455,50																						
8050	VILLA PIA	2646	2012	576	2012	1479	168.089,72	38.570,35																						
8051	VILLA PIA	2646	2012	1082	2012	2794	139,70	139,70																						
8052	VILLA PIA	2646	2012	10213	2012	20543	678.403,00	372.433,00																						
8053	VILLA PIA	2646	2012	10213	2012	20543	678.403,00	7.025,00																						
8054	VILLA PIA	2646	2012	11536	2012	22465	145.547,00	145.547,00																						
8055	VILLA PIA	2646	2012	11569	2012	22467	718.433,50	718.433,50																						
8056	VILLA PIA	2646	2012	11469	2012	22207	176.914,68	5.929,27																						
8057	VILLA PIA	2646	2012	12640	2012	24045	172.640,09	11.442,79																						
8058	VILLA PIA	2646	2012	12650	2012	24046	775.015,81	775.015,81																						
8059	VILLA PIA	2646	2013	1303	2013	2589	643.654,81	643.654,81																						
8060	VILLA PIA	2646	2013	598	2013	1358	162.296,34																							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	SOTTOCONTO	FORNITORE	COD. FOD.	ANNO FT	FT DI RIFORMAZIONE NUMERO	ANNO RIVA	FT DI RIFORMAZIONE REG. IVA	FT DI RIFORMAZIONE IMPORTO	IMP.N.C. RICHIESTE	NC RICEV. ANNO	NC RICEV. REG. IVA	N CREDITO RICHIESTE	CHIUSSURE 2018	IMP. CHIUSO RAGATO O LIQ.	NOTA	ANNO PN GIROCONTO NC	PN GIROCONTO NC RICEV	TOT NC DA RICEVERE	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	CAUSALE DI BLOCCO	RISPOSTA NOTA CONTESTAZ. ENTI E NOTE VARIE	ANNO RILEVAZ.NC	N PN DI RILEVAZ.NC	ANOM. LAV. 2011 GIROCO. INDEG... N PN	ANOMALIE ANNO	ANOMALIE PN	ANOMALIE IMPORTO		
8114	502010707	VALLA PIA		2646	2016	2673	2016	6078	193.270,00					4.979,37 LIQ. 2017	2017	93880		4.671,30	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8115	502010707	VALLA PIA		2646	2016	5387	2016	6389	179.718,00					DOPPIA				1.078,00	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8116	502010707	VALLA PIA		2646	2016	6894	2016	8532	191.730,00									8.110,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8117	502010707	VALLA PIA		2646	2016	8885	2016	10374	185.108,00									1.488,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8118	502010707	VALLA PIA		2646	2016	10798	2016	11852	194.194,00									10.574,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8119	502010707	VALLA PIA		2646	2016	12618	2016	14647	185.108,00									1.488,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8120	502010707	VALLA PIA		2646	2016	13934	2016	16152	191.730,00									8.110,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8121	502010707	VALLA PIA		2646	2016	15677	2016	18466	193.424,00									9.804,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8122	502010707	VALLA PIA		2646	2016	18126	2016	21258	187.110,00									3.490,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8123	502010707	VALLA PIA		2646	2016	20665	2016	23655	193.570,00									9.958,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8124	502010707	VALLA PIA		2646	2016	20784	2016	23076	808.858,56	168.393,51				168.393,51 Chiusa 2017	2017	93880		0,00	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8125	502010707	VALLA PIA		2646	2016	22898	2016	25013	185.262,00	1.642,67								1.642,67	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8126	502010707	VALLA PIA		2646	2016	23051	2016	25165	657.509,76	56.595,92				56.595,92 Chiusa 2017	2017	93880		0,00	9069 DEL 08.02.17	D3		2016					89208		
8127	502010707	VALLA PIA		2646	2017	1	2017	1810	23.254,00	7.186,67								7.186,67	12449 DEL 22.02.17	D3		2016					89208		
8128	502010707	VALLA PIA		2646	2017	9	2017	5482	193.720,00	2.772,00								2.772,00	22780 DEL 03.10.17	D3		2017					89208		
8129	502010707	VALLA PIA		2646	2017	11	2017	6608	172.942,00	462,00								462,00	28103 DEL 02.05.17	D3		2017					93873		
8130	502010707	VALLA PIA		2646	2017	20	2017	9222	191.422,00	462,00								462,00	38229 DEL 06.06.17	D3		2017					93873		
8131	502010707	VALLA PIA		2646	2017	21	2017	11384	187.264,00	2.464,00								2.464,00	39776 DEL 12.06.17	D3		2017					93873		
8132	502010707	VALLA PIA		2646	2017	29	2017	13961	191.422,00	462,00								462,00	45779 DEL 07.07.17	D3		2017					93873		
8133	502010707	VALLA PIA		2646	2017	36	2017	16372	188.496,00	3.096,00								3.096,00	60141 DEL 15.09.17	D3		2017					93873		
8134	502010707	VALLA PIA		2646	2017	38	2017	19213	193.578,00	2.618,00								2.618,00	60141 DEL 15.09.17	D3		2017					93873		
8135	502010707	VALLA PIA		2646	2017	43	2017	20628	192.192,00	1.232,00								1.232,00	66064 DEL 09.10.17	D3		2017					93873		
8136	502010707	VALLA PIA		2646	2017	48	2017	23421	186.494,00	1.694,00								1.694,00	72847 DEL 07.11.17	D3		2017					93873		
8137	502010707	VALLA PIA		2646	2017	54	2017	26102	191.730,00	770,00								770,00	19502 DEL 19.03.18	D3		2017					93873		
8138	502010707	VALLA PIA		2646	2017	59	2017	28970	186.186,00	1.386,00								1.386,00	19502 DEL 19.03.18	D3		2017					93873		
8139	502010707	VALLA PIA		2646	2017	60	2017	28884	154,00	154,00								154,00	19502 DEL 19.03.18	D3		2017					93873		
8140	502010707	VALLA PIA		2646	2017	65	2018	226	165.704,00	19.712,00								19.712,00	19502 DEL 19.03.18	D3		2017					93873		
8141	502010707	VALLA PIA		2646	2018	1	2018	1507	24.948,00	24.948,00								24.948,00	19502 DEL 19.03.18	D3		2017					93873		
8142	VALLA PIA			2646	1999	5137	1999	17039	347.208,38	292.442,69					cont. nota 174/00 - Chius. Strard. Ft	2018	116092	0,00				2002					56297	8.426,23	
8143	VALLA PIA			2646	2002	000700	2002	3145		8.426,23					8.426,23 CHIUSO CARTOLARIZ.PN11919/07	2018	116092	0,00				2002		6039	8.426,23	2011	56297	8.426,23	
8144	VALLA PIA			2646	2002	001184	2002	5184		6.971,17					6.971,17 NC 6410/05 SOPRAVV.ATTIVA	2018	116092	0,00				2002		11062	6.971,17	2011	56296	6.971,17	
8145	VALLA PIA			2646	2002	001805	2002	7107		8.919,58					1,29 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2002		14263	1,29	2011	56296	8.919,58	
8146	VALLA PIA			2646	2002	002096	2002	8094		6.327,06					1,29 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2002		29028	1,29	2011	56296	6.327,06	
8147	VALLA PIA			2646	2002	003655	2002	12782		6.513,23					1,29 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2002		29972	1,29	2011	56296	6.513,23	
8148	VALLA PIA			2646	2002	003966	2002	14020		6.462,74					675,53 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2002		27889	675,53	2011	56296	5.787,21	
8149	VALLA PIA			2646	2002	004301	2002	16836		2.836,08					NC 6405/05 SOPRAVV.ATTIVA	2018	116092	0,00				2002		32969	0,00	2011	56296	2.836,08	
8150	VALLA PIA			2646	2002	004815	2002	18014		5.253,52					549,35 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2002		35373	549,35	2011	56296	4.704,17	
8151	VALLA PIA			2646	2002	005414	2002	20424		8.006,12					836,58 CARTOLARIZZ. 2007 - € 7169,54 NC 6403/05 SOPRAVV.	2018	116092	0,00				2002		40069	8.006,12	2011	56296	7.169,54	
8152	VALLA PIA			2646	2002	005414	2002	20424		8.006,12								0,00				2002		6039	8.426,23	2011	56297	8.426,23	
8153	VALLA PIA			2646	2002	006087	2002	22724		9.224,50					963,71 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2002		44817	963,71	2011	56296	8.366,79	
8154	VALLA PIA			2646	2003	6419	2003	625	583.752,51	5.212,74					962,40 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116092	0,00				2002		6039	962,49	2011	56296	8.250,25	
8155	VALLA PINI D'ABRUZZO			3845	2007	55524	2007	19468		3.662,08					3.662,08 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116142	0,00				2010		59632				59632	
8156	VALLA PINI D'ABRUZZO			3845	2007	62207	2007	21466		4.348,72					4.348,72 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116142	0,00				2010		59632				59632	
8157	VALLA PINI D'ABRUZZO			3845	2008	290	2008	633		6.637,52					6.637,52 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116142	0,00				2010		59632				59632	
8158	VALLA PINI D'ABRUZZO			3845	2008	6609	2008	3094		7.095,28					7.095,28 Chius. Strard. Ft ante 2009	2018	116142	0,00				2010		59632				59632	
8159	VALLA PINI D'ABRUZZO			3845	2008	12523	2008	6351	</																				

NOTE CREDITO DA RICEVERE ANNO 2018

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHIESTO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG._LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA R/M/D	BLOCCO	ANTE 2009
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	2776	2018	2560	3.870,27	3.870,27						3.870,27	12808 DEL 21.02.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	10243	2018	4278	2.148,16	2.148,16						2.148,16	12808 DEL 21.02.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	23472	2018	7105	1.323,80	1.323,80						1.323,80	27719 DEL 20.04.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	28936	2018	9365	1.933,55	1.933,55						1.933,55	27719 DEL 20.04.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	41284	2018	11732	1.636,05	1.636,05						1.636,05	52847 DEL 03.08.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	48016	2018	14590	1.785,14	1.785,14						1.785,14	52847 DEL 03.08.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	62107	2018	17998	1.656,41	1.656,41						1.656,41	52847 DEL 03.08.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	67145	2018	19618	1.684,87	1.684,87						1.684,87	23925 DEL 04.04.19	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	79262	2018	21566	1.840,76	1.840,76						1.840,76	23925 DEL 04.04.19	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	85578	2018	24081	1.598,08	1.598,08						1.598,08	23925 DEL 04.04.19	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	101840	2018	27019	1.887,63	1.887,63						1.887,63	23925 DEL 04.04.19	C6	
502010604	AMPLIFON	74	2018	18037721	2018	22492	1.315,29	1.315,29	2019	1064	1.315,29			0,00	84255 DEL 18.12.18	C6	
502011604	ANAFI ASSOCIAZIONE	1827	2017	65	2017	3707	102,00	102,00						102,00	63780 DEL 27.09.18	C1	
502011604	ANAFI ASSOCIAZIONE	1827	2017	506	2017	20196	561,00	561,00						561,00	63780 DEL 27.09.18	C1	
502010404	ANFFAS ROMA ONLUS	2639	2019	4	2019	1694	236.641,96	41.204,87						41.204,87	28194 DEL 23.04.19	D2	
502010801	ASL ROMA 5	3446	2018	165	2018	23912	162.402,00	45.600,00	2019	11756	45.600,00			0,00	72634 DEL 05.11.18		
502010404	ASS. SCUOLA VIVA	2636	2018	65	2018	30124	176.912,09	22.085,54						22.085,54	10795 DEL 14.02.19		
504010101-50	ATER ROMA	2288	2018	11	2018	5922	712,14	712,14						712,14	17952 DEL 13.03.18	C6	
504010101	ATER ROMA	2288	2018	30	2018	8521	712,14	712,14						712,14	24888 DEL 11.04.18	C6	
502010604	AUDIRE	8826	2018	804	2018	29553	3.425,41	1.488,12						1.488,12	4996 DEL 22.01.19	B6	
802020302	AZ.OSP. S.ANDREA	7600	2016	151	2016	14728	682,48	682,48	2019	6770	682,48			0,00	17549 DEL 12.03.19	C6	
502011501	AZ.OSP. S.ANDREA	7600	2016	154	2016	14735	257,18	257,18	2019	6772	257,18			0,00	17549 DEL 12.03.19	C6	
502011501	AZ.OSP. S.CAMILLO FORLANINI	1604	2018	122	2018	6186	20,66	20,66	2018	27688	20,66			0,00	70230 DEL 23.10.18	C6	
502011204	CASA DI RIPOSO EBRAICA	5322244	2019	1	2019	1825	30.504,00	147,60						147,60	18341 DEL 14.03.19		
502010707	CITTA' DI ROMA	2485	2018	40	2018	17279	1.157.639,04	124.978,00					Liq. Contr. Esterni	124.978,00	59488 DEL 10.09.18	D2	
502010707	CITTA' DI ROMA	2485	2018	64	2018	26897	1.292.805,12	80.949,00					Liq. Contr. Esterni	80.949,00	4125 DEL 18.01.19	H2	
502010707	CITTA' DI ROMA	2485	2018	70	2018	29618	1.301.742,72	97.969,00					Liq. Contr. Esterni	97.969,00	4125 DEL 18.01.19	H2	
603030101	CODESS	7173	2011	2795	2011	19761	1.249,30	1.249,30				1.249,30	Chiusa 2018	0,00	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2015	4153	2015	92766	4.445,92	4.445,92						4.445,92	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2015	4159	2015	92767	3.371,70	3.371,70						3.371,70	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2016	953	2016	6130	4.746,21	4.746,21						4.746,21	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2016	2833	2016	11957	4.814,95	4.814,95						4.814,95	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2016	6266	2016	24951	9.652,59	9.652,59						9.652,59	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2017	1649	2017	7336	4.425,62	4.425,62						4.425,62	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2017	5582	2017	25201	4.509,50	4.509,50						4.509,50	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2018	941	2018	4423	4.150,44	4.150,44						4.150,44	63884 DEL 27.09.18	C6	
603030101	CODESS	7173	2018	3411	2018	15345	3.681,50	3.681,50						3.681,50	63884 DEL 27.09.18	C6	
603030101	CODESS	7173	2018	4534	2018	20256	3.352,38	3.352,38						3.352,38	63884 DEL 27.09.18	C6	
502011298	CODESS	7173	2015	114	2015	755	8.866,00	4.433,00	2018	27447	4.433,00			0,00	70681 DEL 25.10.18	C6	
502020107	CONSORZIO SIT 2000	7401	2017	2	2017	2463	5.500,00	5.500,00						5.500,00	76534 DEL 19.11.18	C6	
502020107	CONSORZIO SIT 2000	7401	2017	6	2017	5199	4.400,00	4.400,00						4.400,00	76534 DEL 19.11.18	C6	
502020107	CONSORZIO SIT 2000	7401	2017	10	2017	9242	3.300,00	3.300,00						3.300,00	76534 DEL 19.11.18	C6	
502020107	CONSORZIO SIT 2000	7401	2017	15	2017	18032	1.650,00	1.650,00						1.650,00	76534 DEL 19.11.18	C6	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	602	2017	16172	9.056,12	9.056,12						9.056,12	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	612	2017	18002	9.056,12	9.056,12						9.056,12	63503 DEL 26.09.18	B1	
502011104	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	728	2017	20157	9.056,12	9.056,12						9.056,12	63503 DEL 26.09.18	B1	

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHIESTO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	898	2017	23264	9.056,12	9.056,12						9.056,12	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	1278	2018	5218	18.112,25	18.112,25						18.112,25	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	220	2018	7507	9.623,25	9.623,25						9.623,25	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	221	2018	7508	17.506,13	17.506,13						17.506,13	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	222	2018	7509	16.410,71	16.410,71						16.410,71	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	223	2018	7510	7.698,60	7.698,60						7.698,60	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	224	2018	7511	14.004,90	14.004,90						14.004,90	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	225	2018	7512	13.128,57	13.128,57						13.128,57	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	226	2018	7513	18.112,25	18.112,25						18.112,25	63503 DEL 26.09.18	B1	
502011414	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2018	8	2018	11736	662,00	121,20					Liquidata	121,20	52937 DEL 03.08.18	C6	
501010205	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2017	83	2018	1972	728,00	133,32	2018	27835	133,32		0,00	76459 DEL 19.11.18	C6		
501010205	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2017	58	2017	23637	684,00	125,24	2018	27835	125,24		0,00	76448 DEL 19.11.19	C6		
502011414	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2017	43	2017	15937	1.660,25	299,55	2018	27835	299,55		0,00	76432 DEL 19.11.18	C6		
502011414	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2018	133	2018	17793	726,00	133,32					133,32	83647 DEL 17.12.18	C6		
502011414	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2018	218	2018	25241	528,00	96,96					96,96	84761 DEL 20.12.18	C6		
603030101	DASIT	3798	2017	28543	2017	24406	149,30	149,30					149,30	74873 DEL 13.11.18	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361160	2018	10329	1.528,10	1.528,10					1.528,10	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361149	2018	10332	2.057,33	2.057,33					2.057,33	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361150	2018	10333	3.188,91	3.188,91					3.188,91	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361151	2018	10334	3.053,42	3.053,42					3.053,42	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361152	2018	10335	2.227,35	2.227,35					2.227,35	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361161	2018	10336	2.516,25	2.516,25					2.516,25	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361162	2018	10337	2.277,17	2.277,17					2.277,17	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361163	2018	10338	1.607,56	1.607,56					1.607,56	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361164	2018	10339	1.984,83	1.984,83					1.984,83	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361147	2018	10340	11,85	11,85					11,85	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361148	2018	10341	868,75	868,75					868,75	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361153	2018	10342	429,65	429,65					429,65	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361154	2018	10343	36,26	36,26					36,26	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361155	2018	10344	37,22	37,22					37,22	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361156	2018	10345	36,26	36,26					36,26	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361157	2018	10346	36,26	36,26					36,26	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361158	2018	10347	36,26	36,26					36,26	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361159	2018	10348	37,22	37,22					37,22	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361165	2018	10349	141,24	141,24					141,24	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361166	2018	10350	40,65	40,65					40,65	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361167	2018	10351	40,65	40,65					40,65	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361168	2018	10352	40,65	40,65					40,65	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361169	2018	10353	40,65	40,65					40,65	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361170	2018	10354	40,65	40,65					40,65	31891 DEL 10.05.218	C6		
802020310	ENEL	9223	2018	4810361171	2018	10355	42,42	42,42					42,42	31891 DEL 10.05.218	C6		
502020102	EURO & PROMOS F.M.	5326920	2018	1473	2018	10293	4.562,80	4.562,80				4.562,80	Chiusa 2018	0,00	34247 DEL 21.05.18	C1	
502020102	EURO & PROMOS F.M.	5326920	2018	2795	2018	17762	68.753,16	6.874,60					6.874,60	81926 DEL 10.12.18	C6		
502010707	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2018	24	2018	26988	663.833,28	663.833,28					663.833,28	2709 DEL 14.01.19	D3		
502010707	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2018	23	2018	26987	531.536,64	4.444,00					4.444,00	4126 DEL 18.01.19	H2		
502010707	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2019	2	2019	1768	415.560,00	415.560,00					415.560,00	18503 DEL 14.03.19	D3		
802020310	EUROSANITA'	5333829	2018	135	2018	17022	12.024,22	12.022,22					12.022,22	73465 DEL 06.11.18	C6		
802020310	EUROSANITA'	5333829	2018	157	2018	16865	5.287,57	5.285,57					5.285,57	73465 DEL 06.11.18	C6		

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPOR TO FATTURA	IMPOR TO NC RICHIE STO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPOR TO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
802020309	FISIOMARE	1517	2017	2246	2018	23894	24.510,76	724,13						724,13	79512 DEL 30.11.18	C6	
502011414	FRATRES	11094	2018	18	2018	24937	376,75	44,00				44,00	Chiusa 2019	0,00	84769 DEL 20.12.18	C6	
504020101	GETINGE	5327735	2018	3059067706	2018	30089	3.909,67	3.909,67	2019	11303	3.909,67			0,00	12488 DEL 21.02.19	C6	
504020101	HOSPITAL DEVICE	11653	2018	414	2018	13939	2.664,48	2.283,84	2018	24190	2.283,84			0,00	61017 DEL 17.09.18	C6	
504020101	HOSPITAL DEVICE	11653	2018	415	2018	13940	3.298,88	3.298,88	2018	24189	3.298,88			0,00	61017 DEL 17.09.18	C6	
502011204	IL SOGGIORNO	2650	2018	32	2018	27950	128.428,00	59,20						59,20	9022 DEL 07.02.19	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	400	2018	8287	331,11	331,11	2018	22009	331,11			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	492	2018	8340	71,41	71,41	2018	22010	71,41			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	572	2018	8633	35,00	35,00	2018	22011	35,00			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	579	2018	8661	111,24	111,24	2018	22012	111,24			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	585	2018	8662	220,48	220,48	2018	22013	220,48			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	593	2018	8663	329,72	329,72	2018	22014	329,72			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	600	2018	8664	111,24	111,24	2018	22015	111,24			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	626	2018	8680	25,00	25,00	2018	22025	25,00			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	130	2018	12772	25,00	25,00	2018	22045	25,00			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	236	2018	17190	329,72	329,72	2018	28230	329,72			0,00	68179 DEL 16.10.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	277	2018	17195	657,44	657,44	2018	28229	657,44			0,00	68179 DEL 16.10.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	300	2018	18899	111,24	111,24	2018	28826	111,24			0,00	68179 DEL 16.10.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	336	2018	18900	329,72	329,72	2018	28227	329,72			0,00	68179 DEL 16.10.18	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	540	2018	15127	169.156,75	5.758,49						5.758,49	54734 DEL 10.08.18	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	655	2018	18142	160.517,23	10.576,79						10.576,79	62900 DEL 24.09.18	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	761	2018	20283	168.675,68	2.803,56						2.803,56	16304 DEL 07.03.19	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	859	2018	22660	168.586,62	5.120,95						5.120,95	16304 DEL 07.03.19	C2	
502020117	ITALPOL	8293	2018	973	2018	25308	161.256,25	2.421,70						2.421,70	16304 DEL 07.03.19	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	1078	2018	27613	171.485,34	8.019,67						8.019,67	16304 DEL 07.03.19	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	1244	2019	232	162.220,35	2.448,84						2.448,84	16304 DEL 07.03.19	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	1361	2019	2667	159.622,06	1.260,87						1.260,87	16304 DEL 07.03.19	C6	
502010604	ITOP	643	2018	2266	2019	849	54.455,41	136,83						136,83	5266 DEL 23.01.19	B6	
502011296	LIFE COMMUNITY MATESE	7994	2018	254	2019	1163	2.418,00	250,00	2017	5061	250,00			0,00	5102 DEL 23.01.19	C6	
502011296	LIFE COMMUNITY MATESE	7994	2018	256	2019	1167	2.418,00	250,00	2017	5061	250,00			0,00	5102 DEL 23.01.19	C6	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	29	2017	2822	20.052,73	7.470,00						7.470,00	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	137	2017	6317	18.483,96	7.230,72						7.230,72	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	269	2017	7952	20.593,29	8.134,56						8.134,56	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	374	2017	10385	16.869,17	4.812,27						4.812,27	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	469	2017	12967	18.174,84	5.716,11						5.716,11	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	566	2017	15509	19.588,90	7.532,00						7.532,00	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	638	2017	18004	20.292,01	7.833,28						7.833,28	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	717	2017	20281	19.990,73	7.532,00						7.532,00	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	814	2017	22449	19.890,18	7.833,28						7.833,28	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	907	2017	25505	20.292,01	7.832,38						7.832,38	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	1050	2017	27690	19.588,90	7.532,00						7.532,00	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	1113	2018	1405	19.388,17	6.929,44						6.929,44	46543 DEL 09.07.18	D3	
502011298	MAIEUSIS	445	2015	357	2015	92507	2.611,44	2.611,44	2017	18350	2.611,44			0,00	MAIL DEL 17.08.18	C6	
502011298	MAIEUSIS	445	2018	141	2018	25633	2.296,35	2.296,35	2018	27614	2.296,35			0,00	75987 DEL 16.11.18	C6	
502020107	MEDITRAL	5329132	2018	69	2018	10944	88.353,84	1.273,04	2018	16191	1.273,04			0,00	40932 DEL 14.06.18	C6	
502020107	MEDITRAL	5329132	2018	169	2018	20140	86.444,95	4.102,38						4.102,38	16821 DEL 08.03.19	C6	
502011204	MERRY HOUSE	723	2018	400109	2019	322	70.684,80	1.184,00						1.184,00	18336 DEL 14.03.19	C6	
502010707	MERRY HOUSE	723	2018	400114	2019	622	193.265,28	66.616,32						66.616,32	18508 DEL 14.03.19	D3	

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPOR TO FATTURA	IMPOR TO NC RICHIE STO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPOR TO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502010707	MERRY HOUSE	723	2019	400004	2019	2073	3.994,56	3.994,56					3.994,56	18508 DEL 14.03.19	D3		
502011214	MERRY HOUSE	723	2018	400112	2019	324	168.348,82	24.929,08					24.929,08	18508 DEL 14.03.19	D2		
502011214	MERRY HOUSE	723	2018	400116	2019	1333	202,80	202,80					202,80	18508 DEL 14.03.19	D2		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	43	2018	6371	18.145,59	1.348,26	2018-20	9765-12142	1.348,26		0,00	26274 DEL 16.04.18 26270 DEL 16.04.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	41	2018	6370	6.506,52	151,48	2018	9759	151,48		0,00	26270 DEL 16.04.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	2	2018	3539	22.212,64	484,01	2018	9758	484,01		0,00	26268 DEL 16.04.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	100	2018	9732	90,77	90,77				90,77	Chiusa 2018	30398 DEL 04.05.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	103	2018	9764	179,98	89,21					89,21	34544 DEL 21.05.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	72	2018	8912	20.559,08	3.332,60	2018	12142	3.000,15		332,45	30866 DEL 07.05.18 - 34540 DEL 21.05.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	123	2018	11953	7.666,19	261,27					261,27	50128 DEL 23.07.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	125	2018	11955	25.104,98	698,10					698,10	50128 DEL 23.07.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	197	2018	16427	5.346,75	261,28	2018	23973	261,28		0,00	66264 DEL 08.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	201	2018	20171	23.827,59	640,70	2018	23972	640,70		0,00	66264 DEL 08.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	168	2018	13972	7.376,41	306,33	2018	23974	306,33		0,00	66259 DEL 08.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	169	2018	13973	24.895,62	816,33	2018	23961	816,33		0,00	66259 DEL 08.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	206	2018	20687	21.587,61	2.351,52				2,00	LIQUIDATA 2018	67254 DEL 11.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	225	2018	23957	22.022,49	1.234,16					1.234,16	69722 DEL 22.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	226	2018	23958	7.335,31	2.047,67					2.047,67	69722 DEL 22.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	235	2018	23970	232,31	232,31					232,31	78150 DEL 26.11.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	228	2018	23960	23.068,70	2.512,14					2.512,14	80221 DEL 04.12.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2017	270	2017	25295	2.994,60	414,95					414,95	55262 DEL 16.08.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2017	299	2017	28335	2.898,00	401,50					401,50	55262 DEL 16.08.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2017	329	2018	1511	2.994,60	414,95					414,95	55262 DEL 16.08.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	12	2018	5467	2.994,60	414,95					414,95	55262 DEL 16.08.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	37	2018	6565	2.704,80	374,60					374,60	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	66	2018	8842	2.994,60	414,95					414,95	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	92	2018	11854	2.898,00	401,50					401,50	80852 DEL 05.12.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	119	2018	13998	2.994,60	414,95					414,95	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	149	2018	16955	2.704,80	208,30					208,30	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	182	2018	18931	2.994,60	414,95					414,95	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	214	2018	21394	2.994,60	414,95					414,95	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	247	2018	24204	2.898,00	401,50					401,50	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010404	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2018	1474	2018	8444	52.758,50	146,04					146,04	47946 DEL 12.07.18	D3		
502010404	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2018	7332	2019	982	76.342,96	43.780,32					43.780,32	7253 DEL 31.01.19	D2		
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	9	2018	4174	1.290.096,00	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	25346 DEL 12.04.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	17	2018	6798	1.554.053,76	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	25346 DEL 12.04.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	28	2018	9558	1.739.230,08	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	35082 DEL 23.05.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	31	2018	11812	1.339.658,88	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	38812 DEL 06.06.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	42	2018	13894	1.632.401,28	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	44840 DEL 02.07.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	43	2018	16946	1.610.579,52	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	61136 DEL 17.09.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2019	1	2019	786	1.423.108,80	556.184,64					556.184,64	18497 DEL 14.03.19	D3		
502011204	PARCO DELLE ROSE	2647	2018	993	2018	28413	137.342,40	59,20	2019	6212	59,20		0,00	5249 DEL 05.02.19	C6		
502011204	PARCO DELLE ROSE	2647	2018	1077	2019	286	144.516,80	59,20					59,20	18347 DEL 14.03.19	C6		
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400024	2018	8527	1.292.380,80	185.754,48					LIQ. E BLOCC.	185.754,48	38835 DEL 06.06.18	C6	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400025	2018	8528	403.002,31	6.468,31						6.468,31	38835 DEL 06.06.18	D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400033	2018	11809	1.156.203,84	206,40					206,40	38835 DEL 06.06.18	D3		
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400041	2018	13912	361.183,94	8.393,94					8.393,94	68517 DEL 16.10.18	D3		

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHIESTO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400047	2018	16075	429.274,15	18.874,15						18.874,15	68517 DEL 16.10.18	D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400052	2018	16832	1.199.733,12	230.377,28					Liq. 230.000,00	230.377,28	68517 DEL 16.10.18	C6-D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400057	2018	18894	1.207.778,88	42.648,18					Liq. 41.121,78	42.648,18	68517 DEL 16.10.18	C6-D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400065	2018	20936	864.730,56	67.799,73						67.799,73	75126 DEL 13.11.18	C6	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400086	2018	23282	1.013.427,84	67.852,29						67.852,29	75126 DEL 13.11.18	C6	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400069	2018	22590	4.252,84	4.252,84						4.252,84	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400070	2018	22591	23.426,73	23.426,73						23.426,73	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400071	2018	22592	20.568,63	20.568,63						20.568,63	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400072	2018	22593	15.587,55	15.587,55						15.587,55	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400073	2018	22594	36.483,30	36.483,30						36.483,30	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400074	2018	22596	34.800,17	34.800,17						34.800,17	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400075	2018	22595	29.905,71	29.905,71						29.905,71	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400076	2018	22597	28.848,13	28.848,13						28.848,13	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400077	2018	22598	24.345,66	24.345,66						24.345,66	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400078	2018	22599	25.445,98	25.445,98						25.445,98	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400079	2018	22600	40.177,79	40.177,79						40.177,79	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400080	2018	22601	24.166,26	24.166,26						24.166,26	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400081	2018	22602	1.481,34	1.481,34						1.481,34	74969 DEL 13.11.18	D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400094	2018	26136	464.376,76	4.503,76						4.503,76	18509 DEL 14.03.19	D2	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400103	2018	28778	388.913,61	8.888,61						8.888,61	18509 DEL 14.03.19	D5	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400102	2018	28777	1.197.384,96	37.835,17						37.835,17	18509 DEL 14.03.19	C6	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400110	2019	1225	442.287,73	1.818,73						1.818,73	18509 DEL 14.03.19	D5	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2019	400001	2019	2452	161.051,52	2.256,00						2.256,00	18509 DEL 14.03.19	D3	
502020119	POSTEL	4556	2016	304028	2016	12713	23.790,00	11.895,00						11.895,00	27286 DEL 18.04.19	C6	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	1	2018	2884	12.773,53	141,53						141,53	25356 DEL 12.04.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	2	2018	2886	467.471,47	545,47						545,47	25356 DEL 12.04.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	3	2018	5337	70.288,55	1.489,55						1.489,55	25356 DEL 12.04.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	5	2018	8090	43.850,87	283,87						283,87	35080 DEL 23.05.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	6	2018	8091	726.181,63	1.308,63						1.308,63	35080 DEL 23.05.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	7	2018	10668	71.699,07	2.192,07						2.192,07	38817 DEL 06.06.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	8	2018	10669	601.504,62	2.958,62						2.958,62	38817 DEL 06.06.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	9	2018	13174	125.702,17	3.796,17						3.796,17	44818 DEL 02.07.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	10	2018	13175	646.736,25	1.112,25						1.112,25	44818 DEL 02.07.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	11	2018	15763	81.966,92	1.943,92						1.943,92	61134 DEL 17.09.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	12	2018	15764	623.143,38	5.184,38						5.184,38	61134 DEL 17.09.18	D3	
603030101	SAN RAFFAELE	7505	2018	1/DPO	2018	17869	170.147,05	170.147,05						170.147,05	64155 DEL 28.09.18	C6	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	14	2018	18615	74.528,83	2.520,83						2.520,83	63891 DEL 27.09.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	15	2018	18616	632.863,90	17.900,90						17.900,90	63891 DEL 27.09.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	16	2018	20538	110.085,26	2.585,26						2.585,26	68512 DEL 16.10.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	17	2018	20537	615.928,11	469,11						469,11	68512 DEL 16.10.18	D3	
603030101	SAN RAFFAELE	7505	2018	1/DSP	2018	17919	2.814,97	2.814,97						2.814,97	73652 DEL 07.11.18	C6	
603030101	SAN RAFFAELE	7505	2018	2/DPO	2018	25100	86.484,55	86.484,55						86.484,55	74080 DEL 08.11.18	C6	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	20	2018	25466	87.249,40	1.739,40						1.739,40	74080 DEL 08.11.18	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	21	2018	25476	691.803,94	1.636,52						1.636,52	2716 DEL 14.01.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	23	2018	27997	85.142,39	2.410,39						2.410,39	4131 DEL 18.01.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	24	2018	27998	682.344,38	789,38						789,38	4131 DEL 18.01.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	18	2018	22769	73.929,98	1.701,98						1.701,98	18500 DEL 14.03.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	19	2018	22768	467.328,41	10.473,41						10.473,41	18500 DEL 14.03.19	D5	

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPOR TO FATTURA	IMPOR TO NC RICHIE STO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPOR TO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2019	1	2019	217	189.075,20	5.787,20						5.787,20	18500 DEL 14.03.19	D5		
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2019	2	2019	219	663.933,96	55.113,29						55.113,29	18500 DEL 14.03.19	D5-D2		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	1	2018	2948	1.780.527,89	3.412,89						3.412,89	25027 DEL 11.04.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	2	2018	2951	13.605,17	478,17						478,17	25027 DEL 11.04.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	4	2018	5339	1.437.611,07	6.351,07						6.351,07	25027 DEL 11.04.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	5	2018	5340	76.093,30	2.960,30						2.960,30	25027 DEL 11.04.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	7	2018	8150	2.011.173,65	6.848,65						6.848,65	35078 DEL 23.05.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	8	2018	8151	131.908,80	4.403,80						4.403,80	35078 DEL 23.05.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	10	2018	10670	1.675.384,25	9.160,25						9.160,25	38818 DEL 06.06.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	11	2018	10671	269.780,90	10.027,90						10.027,90	38818 DEL 06.06.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	13	2018	13069	1.993.201,37	3.210,37						3.210,37	44813 DEL 02.07.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	14	2018	13070	260.537,50	10.649,50						10.649,50	44813 DEL 02.07.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	16	2018	15758	1.698.823,20	3.766,20						3.766,20	59491 DEL 10.09.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	17	2018	15755	155.100,03	6.766,03						6.766,03	59491 DEL 10.09.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	19	2018	18617	1.775.916,27	3.621,27						3.621,27	63893 DEL 27.09.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	20	2018	18618	284.912,38	10.839,38						10.839,38	63893 DEL 27.09.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	22	2018	20536	1.663.094,03	3.234,03						3.234,03	68504 DEL 16.10.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	23	2018	20535	164.647,08	5.619,08						5.619,08	68504 DEL 16.10.18	D3		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	28	2018	25524	1.666.946,12	4.652,12						4.652,12	2710 DEL 14.01.19	D5		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	29	2018	25525	232.754,40	8.334,40						8.334,40	2710 DEL 14.01.19	D5		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	33	2018	28266	1.872.742,20	5.457,20						5.457,20	4128 DEL 18.01.19	D5		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	34	2018	27996	316.907,82	10.092,82						10.092,82	4128 DEL 18.01.19	D5		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	25	2018	22860	1.267.245,06	4.846,06						4.846,06	18499 DEL 14.03.19	D5		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	26	2018	22861	253.308,82	8.304,82						8.304,82	18499 DEL 14.03.19	D5		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2019	1	2019	218	1.732.144,30	196.166,30						196.166,30	18499 DEL 14.03.19	D2-D5		
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2019	2	2019	220	746.380,85	26.428,85						26.428,85	18499 DEL 14.03.19	D5		
502010604	SAPIO LIFE	1527	2018	1619174	2018	14108	731,08	61,34					Liquidata	61,34	43329 DEL 25.06.18	C6		
502020102	SOC. COOP. IL GRANDE CARRO	3506	2011	227	2012	1363	17.530,33	2.252,75	2018	21110	2.252,75			0,00	58956 DEL 06.09.18	C6		
502010404	UNISAN	9943	2018	712	2019	2233	28.834,12	28.834,12						28.834,12	11109 DEL 15.02.19	D2		
502010404	UNISAN	9943	2018	728	2019	2234	24.089,29	24.089,29						24.089,29	11109 DEL 15.02.19	D2		
502011294	UNISAN	9943	2018	660	2018	30135	33.551,74	33.551,74						33.551,74	11417 DEL 15.02.19	D2		
502010404	UNISAN	9943	2018	665	2018	30136	28.073,69	24.812,40						24.812,40	11417 DEL 15.02.19	D2		
502011504	UNIV. CAMPUS BIO MEDICO	10633	2018	45	2018	7170	10.502,00	2.100,00			2.100,00	Chiusa 2018		0,00	39419 DEL 08.06.18	C6		
502011504	UNIV. CAMPUS BIO MEDICO	10633	2018	53	2018	11693	6.352,00	1.350,00	2018	17095	400,00	950,00	Chiusa 2018		0,00	39419 DEL 08.06.18	C6	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	714	2018	25517	58.968,00	3.252,96						3.252,96	2726 DEL 14.01.19	D2		
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	711	2018	25514	167.495,52	19.882,10	2019	4923	19.882,10			0,00	2726 DEL 14.01.19	H6		
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	727	2018	26093	15.366,40	15.366,40	2019	4923	13.956,46	1.409,94	LIQUID. 2019	0,00	2726 DEL 14.01.19	D3		
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	789	2018	28003	170.408,74	4.430,04	2019	4923	2.417,04	2.013,00	CHIUSA 2019	0,00	4116 DEL 18.01.19	H6		
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	792	2018	28006	57.240,00	57.240,00						57.240,00	4116 DEL 18.01.19	D2		
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	862	2019	386	45.260,00	9.052,00						9.052,00	18505 DEL 14.03.19	D2		
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	863	2019	388	39.861,00	9.288,00						9.288,00	18505 DEL 14.03.19	D2		
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	864	2019	389	58.816,80	58.708,80						58.708,80	18505 DEL 14.03.19	D2		
502011204	VILLA CARLA	11019	2018	64	2019	589	143.619,20	6.393,60						6.393,60	18326 DEL 14.03.19	C6		
802020311	VILLA GIULIA	5098	2009	62	2009	2335	21.559,13	21.557,32					Nota ritrovata nel 2018	21.557,32	10409 DEL 06.05.09	D3		
502010804	VILLA GIUSEPPINA	2651	2018	18020067	2018	28397	1.425,60	1.425,60						1.425,60	18506 DEL 14.03.19	D2		
502010804	VILLA GIUSEPPINA	2651	2019	19020002	2019	2036	245.469,20	83.857,12						83.857,12	18506 DEL 14.03.19	D2		
502010804	VILLA LETIZIA	8134	2018	104	2018	19058	4.504,17	4.504,17				4.504,17	Chiusa 2018	0,00	MAIL DEL 17.08.18	C6		

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHIESTO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502011214	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2018		10	2018	4287	64.438,04	6.184,33					6.184,33	25360 DEL 12.04.18	D3	
502011214	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2018		16	2018	6814	62.032,26	5.678,40					5.678,40	25018 DEL 11.04.18	D3	
502011214	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2018		28	2018	11834	59.596,52	601,98					601,98	38840 DEL 06.06.18	D3	
502011214	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2018		21	2018	8793	63.009,88	3.240,52					3.240,52	38829 DEL 06.06.18	D3	
502010707	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2017		31	2017	16248	186.186,00	5.082,00					5.082,00	44838 DEL 02.07.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		8	2018	4865	197.582,00	6.622,00					6.622,00	25364 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		22	2018	10466	193.270,00	2.310,00					2.310,00	38824 DEL 06.06.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		24	2018	12250	185.878,00	1.078,00					1.078,00	38844 DEL 06.06.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		29	2018	14489	191.576,00	616,00					616,00	44825 DEL 02.07.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		36	2018	17960	184.954,00	154,00					154,00	59483 DEL 10.09.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		40	2018	20072	191.884,00	924,00					924,00	63880 DEL 27.09.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		39	2018	20071	308,00	308,00					308,00	68505 DEL 16.10.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		46	2018	21820	192.038,00	1.078,00					1.078,00	68505 DEL 16.10.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		59	2018	27112	191.884,00	924,00					924,00	2713 DEL 14.01.19	D5	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		65	2018	29857	185.262,00	462,00					462,00	4121 DEL 18.01.19	D5	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		14	2018	7089	173.866,00	1.386,00					1.386,00	18504 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		55	2018	24265	186.032,00	1.232,00					1.232,00	18504 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		67	2019	284	172.326,00	26.180,00					26.180,00	18504 DEL 14.03.19	D2	
502010707	VILLA PIA	2646	2019		5	2019	1724	20.020,00	20.020,00					20.020,00	18504 DEL 14.03.19	D2	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		5	2018	3929	947.455,57	4.274,57					4.274,57	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		7	2018	4162	63.330,94	4.027,94					4.027,94	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		8	2018	4703	26.606,00	26.606,00					26.606,00	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		9	2018	6047	942.289,06	41.445,54					41.445,54	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		10	2018	5924	126.457,67	11.761,95					11.761,95	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		22	2018	8884	1.108.633,10	58.777,10					58.777,10	35077 DEL 23.05.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		23	2018	8885	149.372,40	10.339,40					10.339,40	35077 DEL 23.05.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		28	2018	11668	827.577,18	64.140,18					64.140,18	38814 DEL 06.06.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		29	2018	11669	122.162,74	18.212,74					18.212,74	38814 DEL 06.06.18	D3	
502010308	VILLA SANDRA	2652	2017		99	2018	1205	171.297,00	7.723,84	2018	16871	7.723,84		0,00	43747 DEL 26.06.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		32	2018	13853	1.108.357,63	39.672,63					39.672,63	44820 DEL 02.07.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		33	2018	13907	183.574,93	36.628,93					36.628,93	44820 DEL 02.07.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		41	2018	16818	846.549,27	55.647,27					55.647,27	61130 DEL 17.09.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		42	2018	16816	143.838,55	58.791,55					58.791,55	61130 DEL 17.09.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		48	2018	19014	1.004.615,05	135.082,05					135.082,05	63894 DEL 27.09.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		49	2018	19012	139.378,42	7.231,42					7.231,42	63894 DEL 27.09.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		55	2018	21489	110.411,74	32.740,74					32.740,74	68514 DEL 10.10.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		57	2018	21396	19.339,62	6.335,71					6.335,71	68514 DEL 10.10.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		69	2018	26545	1.132.119,12	99.383,12					99.383,12	2772 DEL 14.01.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		70	2018	26544	144.903,25	33.449,25					33.449,25	2772 DEL 14.01.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		72	2018	28421	929.010,50	127.011,50					127.011,50	4135 DEL 18.01.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		73	2018	28422	129.258,77	5.758,77					5.758,77	4135 DEL 18.01.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		60	2018	23285	978.619,05	18.919,05					18.919,05	18501 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		61	2018	23322	127.317,19	13.481,19					13.481,19	18501 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		81	2019	623	897.503,81	47.752,81					47.752,81	18501 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		82	2019	781	261.104,84	13.332,84					13.332,84	18501 DEL 14.03.19	D5	
504020199	VITALAIRE	6806	2018	1920031878	2019	445	628,68	128,96						128,96	12153 DEL 20.02.19	C6	
														6.693.570,37			

NOTE CREDITO DA RICEVERE ANNO 2018

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHIESTO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG._LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA R/M/D	BLOCCO	ANTE 2009
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	2776	2018	2560	3.870,27	3.870,27						3.870,27	12808 DEL 21.02.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	10243	2018	4278	2.148,16	2.148,16						2.148,16	12808 DEL 21.02.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	23472	2018	7105	1.323,80	1.323,80						1.323,80	27719 DEL 20.04.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	28936	2018	9365	1.933,55	1.933,55						1.933,55	27719 DEL 20.04.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	41284	2018	11732	1.636,05	1.636,05						1.636,05	52847 DEL 03.08.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	48016	2018	14590	1.785,14	1.785,14						1.785,14	52847 DEL 03.08.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	62107	2018	17998	1.656,41	1.656,41						1.656,41	52847 DEL 03.08.18	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	67145	2018	19618	1.684,87	1.684,87						1.684,87	23925 DEL 04.04.19	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	79262	2018	21566	1.840,76	1.840,76						1.840,76	23925 DEL 04.04.19	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	85578	2018	24081	1.598,08	1.598,08						1.598,08	23925 DEL 04.04.19	C6	
502020198	ACEA ATO 2	5219	2018	101840	2018	27019	1.887,63	1.887,63						1.887,63	23925 DEL 04.04.19	C6	
502010604	AMPLIFON	74	2018	18037721	2018	22492	1.315,29	1.315,29	2019	1064	1.315,29			0,00	84255 DEL 18.12.18	C6	
502011604	ANAFI ASSOCIAZIONE	1827	2017	65	2017	3707	102,00	102,00						102,00	63780 DEL 27.09.18	C1	
502011604	ANAFI ASSOCIAZIONE	1827	2017	506	2017	20196	561,00	561,00						561,00	63780 DEL 27.09.18	C1	
502010404	ANFFAS ROMA ONLUS	2639	2019	4	2019	1694	236.641,96	41.204,87						41.204,87	28194 DEL 23.04.19	D2	
502010801	ASL ROMA 5	3446	2018	165	2018	23912	162.402,00	45.600,00	2019	11756	45.600,00			0,00	72634 DEL 05.11.18		
502010404	ASS. SCUOLA VIVA	2636	2018	65	2018	30124	176.912,09	22.085,54						22.085,54	10795 DEL 14.02.19		
504010101-50	ATER ROMA	2288	2018	11	2018	5922	712,14	712,14						712,14	17952 DEL 13.03.18	C6	
504010101	ATER ROMA	2288	2018	30	2018	8521	712,14	712,14						712,14	24888 DEL 11.04.18	C6	
502010604	AUDIRE	8826	2018	804	2018	29553	3.425,41	1.488,12						1.488,12	4996 DEL 22.01.19	B6	
802020302	AZ.OSP. S.ANDREA	7600	2016	151	2016	14728	682,48	682,48	2019	6770	682,48			0,00	17549 DEL 12.03.19	C6	
502011501	AZ.OSP. S.ANDREA	7600	2016	154	2016	14735	257,18	257,18	2019	6772	257,18			0,00	17549 DEL 12.03.19	C6	
502011501	AZ.OSP. S.CAMILLO FORLANINI	1604	2018	122	2018	6186	20,66	20,66	2018	27688	20,66			0,00	70230 DEL 23.10.18	C6	
502011204	CASA DI RIPOSO EBRAICA	5322244	2019	1	2019	1825	30.504,00	147,60						147,60	18341 DEL 14.03.19		
502010707	CITTA' DI ROMA	2485	2018	40	2018	17279	1.157.639,04	124.978,00					Liq. Contr. Esterni	124.978,00	59488 DEL 10.09.18	D2	
502010707	CITTA' DI ROMA	2485	2018	64	2018	26897	1.292.805,12	80.949,00					Liq. Contr. Esterni	80.949,00	4125 DEL 18.01.19	H2	
502010707	CITTA' DI ROMA	2485	2018	70	2018	29618	1.301.742,72	97.969,00					Liq. Contr. Esterni	97.969,00	4125 DEL 18.01.19	H2	
603030101	CODESS	7173	2011	2795	2011	19761	1.249,30	1.249,30				1.249,30	Chiusa 2018	0,00	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2015	4153	2015	92766	4.445,92	4.445,92						4.445,92	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2015	4159	2015	92767	3.371,70	3.371,70						3.371,70	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2016	953	2016	6130	4.746,21	4.746,21						4.746,21	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2016	2833	2016	11957	4.814,95	4.814,95						4.814,95	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2016	6266	2016	24951	9.652,59	9.652,59						9.652,59	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2017	1649	2017	7336	4.425,62	4.425,62						4.425,62	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2017	5582	2017	25201	4.509,50	4.509,50						4.509,50	63884 DEL 27.09.18	G1	
603030101	CODESS	7173	2018	941	2018	4423	4.150,44	4.150,44						4.150,44	63884 DEL 27.09.18	C6	
603030101	CODESS	7173	2018	3411	2018	15345	3.681,50	3.681,50						3.681,50	63884 DEL 27.09.18	C6	
603030101	CODESS	7173	2018	4534	2018	20256	3.352,38	3.352,38						3.352,38	63884 DEL 27.09.18	C6	
502011298	CODESS	7173	2015	114	2015	755	8.866,00	4.433,00	2018	27447	4.433,00			0,00	70681 DEL 25.10.18	C6	
502020107	CONSORZIO SIT 2000	7401	2017	2	2017	2463	5.500,00	5.500,00						5.500,00	76534 DEL 19.11.18	C6	
502020107	CONSORZIO SIT 2000	7401	2017	6	2017	5199	4.400,00	4.400,00						4.400,00	76534 DEL 19.11.18	C6	
502020107	CONSORZIO SIT 2000	7401	2017	10	2017	9242	3.300,00	3.300,00						3.300,00	76534 DEL 19.11.18	C6	
502020107	CONSORZIO SIT 2000	7401	2017	15	2017	18032	1.650,00	1.650,00						1.650,00	76534 DEL 19.11.18	C6	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	602	2017	16172	9.056,12	9.056,12						9.056,12	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	612	2017	18002	9.056,12	9.056,12						9.056,12	63503 DEL 26.09.18	B1	
502011104	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	728	2017	20157	9.056,12	9.056,12						9.056,12	63503 DEL 26.09.18	B1	

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHIESTO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	898	2017	23264	9.056,12	9.056,12						9.056,12	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2017	1278	2018	5218	18.112,25	18.112,25						18.112,25	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	220	2018	7507	9.623,25	9.623,25						9.623,25	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	221	2018	7508	17.506,13	17.506,13						17.506,13	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	222	2018	7509	16.410,71	16.410,71						16.410,71	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	223	2018	7510	7.698,60	7.698,60						7.698,60	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	224	2018	7511	14.004,90	14.004,90						14.004,90	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	225	2018	7512	13.128,57	13.128,57						13.128,57	63503 DEL 26.09.18	B1	
502020107	COOP. SOC. FLORIDA CARE	5329462	2018	226	2018	7513	18.112,25	18.112,25						18.112,25	63503 DEL 26.09.18	B1	
502011414	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2018	8	2018	11736	662,00	121,20					Liquidata	121,20	52937 DEL 03.08.18	C6	
501010205	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2017	83	2018	1972	728,00	133,32	2018	27835	133,32			0,00	76459 DEL 19.11.18	C6	
501010205	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2017	58	2017	23637	684,00	125,24	2018	27835	125,24			0,00	76448 DEL 19.11.19	C6	
502011414	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2017	43	2017	15937	1.660,25	299,55	2018	27835	299,55			0,00	76432 DEL 19.11.18	C6	
502011414	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2018	133	2018	17793	726,00	133,32						133,32	83647 DEL 17.12.18	C6	
502011414	CRI COMITATO PROVINC.	11296	2018	218	2018	25241	528,00	96,96						96,96	84761 DEL 20.12.18	C6	
603030101	DASIT	3798	2017	28543	2017	24406	149,30	149,30						149,30	74873 DEL 13.11.18	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361160	2018	10329	1.528,10	1.528,10						1.528,10	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361149	2018	10332	2.057,33	2.057,33						2.057,33	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361150	2018	10333	3.188,91	3.188,91						3.188,91	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361151	2018	10334	3.053,42	3.053,42						3.053,42	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361152	2018	10335	2.227,35	2.227,35						2.227,35	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361161	2018	10336	2.516,25	2.516,25						2.516,25	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361162	2018	10337	2.277,17	2.277,17						2.277,17	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361163	2018	10338	1.607,56	1.607,56						1.607,56	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361164	2018	10339	1.984,83	1.984,83						1.984,83	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361147	2018	10340	11,85	11,85						11,85	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361148	2018	10341	868,75	868,75						868,75	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361153	2018	10342	429,65	429,65						429,65	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361154	2018	10343	36,26	36,26						36,26	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361155	2018	10344	37,22	37,22						37,22	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361156	2018	10345	36,26	36,26						36,26	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361157	2018	10346	36,26	36,26						36,26	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361158	2018	10347	36,26	36,26						36,26	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361159	2018	10348	37,22	37,22						37,22	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361165	2018	10349	141,24	141,24						141,24	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361166	2018	10350	40,65	40,65						40,65	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361167	2018	10351	40,65	40,65						40,65	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361168	2018	10352	40,65	40,65						40,65	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361169	2018	10353	40,65	40,65						40,65	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361170	2018	10354	40,65	40,65						40,65	31891 DEL 10.05.218	C6	
802020310	ENEL	9223	2018	4810361171	2018	10355	42,42	42,42						42,42	31891 DEL 10.05.218	C6	
502020102	EURO & PROMOS F.M.	5326920	2018	1473	2018	10293	4.562,80	4.562,80				4.562,80	Chiusa 2018	0,00	34247 DEL 21.05.18	C1	
502020102	EURO & PROMOS F.M.	5326920	2018	2795	2018	17762	68.753,16	6.874,60						6.874,60	81926 DEL 10.12.18	C6	
502010707	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2018	24	2018	26988	663.833,28	663.833,28						663.833,28	2709 DEL 14.01.19	D3	
502010707	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2018	23	2018	26987	531.536,64	4.444,00					Liq. Contr. Esterni	4.444,00	4126 DEL 18.01.19	H2	
502010707	EUROPEAN HOSPITAL	7614	2019	2	2019	1768	415.560,00	415.560,00						415.560,00	18503 DEL 14.03.19	D3	
802020310	EUROSANITA'	5333829	2018	135	2018	17022	12.024,22	12.022,22						12.022,22	73465 DEL 06.11.18	C6	
802020310	EUROSANITA'	5333829	2018	157	2018	16865	5.287,57	5.285,57						5.285,57	73465 DEL 06.11.18	C6	

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHiesto	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
802020309	FISIOMARE	1517	2017	2246	2018	23894	24.510,76	724,13						724,13	79512 DEL 30.11.18	C6	
502011414	FRATRES	11094	2018	18	2018	24937	376,75	44,00				44,00	Chiusa 2019	0,00	84769 DEL 20.12.18	C6	
504020101	GETINGE	5327735	2018	3059067706	2018	30089	3.909,67	3.909,67	2019	11303	3.909,67			0,00	12488 DEL 21.02.19	C6	
504020101	HOSPITAL DEVICE	11653	2018	414	2018	13939	2.664,48	2.283,84	2018	24190	2.283,84			0,00	61017 DEL 17.09.18	C6	
504020101	HOSPITAL DEVICE	11653	2018	415	2018	13940	3.298,88	3.298,88	2018	24189	3.298,88			0,00	61017 DEL 17.09.18	C6	
502011204	IL SOGGIORNO	2650	2018	32	2018	27950	128.428,00	59,20						59,20	9022 DEL 07.02.19	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	400	2018	8287	331,11	331,11	2018	22009	331,11			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	492	2018	8340	71,41	71,41	2018	22010	71,41			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	572	2018	8633	35,00	35,00	2018	22011	35,00			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	579	2018	8661	111,24	111,24	2018	22012	111,24			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	585	2018	8662	220,48	220,48	2018	22013	220,48			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	593	2018	8663	329,72	329,72	2018	22014	329,72			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	600	2018	8664	111,24	111,24	2018	22015	111,24			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2017	626	2018	8680	25,00	25,00	2018	22025	25,00			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	130	2018	12772	25,00	25,00	2018	22045	25,00			0,00	54915 DEL 13.08.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	236	2018	17190	329,72	329,72	2018	28230	329,72			0,00	68179 DEL 16.10.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	277	2018	17195	657,44	657,44	2018	28229	657,44			0,00	68179 DEL 16.10.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	300	2018	18899	111,24	111,24	2018	28826	111,24			0,00	68179 DEL 16.10.18	C6	
502011501	INMI LAZZARO SPALLANZANI	4143	2018	336	2018	18900	329,72	329,72	2018	28227	329,72			0,00	68179 DEL 16.10.18	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	540	2018	15127	169.156,75	5.758,49						5.758,49	54734 DEL 10.08.18	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	655	2018	18142	160.517,23	10.576,79						10.576,79	62900 DEL 24.09.18	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	761	2018	20283	168.675,68	2.803,56						2.803,56	16304 DEL 07.03.19	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	859	2018	22660	168.586,62	5.120,95						5.120,95	16304 DEL 07.03.19	C2	
502020117	ITALPOL	8293	2018	973	2018	25308	161.256,25	2.421,70						2.421,70	16304 DEL 07.03.19	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	1078	2018	27613	171.485,34	8.019,67						8.019,67	16304 DEL 07.03.19	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	1244	2019	232	162.220,35	2.448,84						2.448,84	16304 DEL 07.03.19	C6	
502020117	ITALPOL	8293	2018	1361	2019	2667	159.622,06	1.260,87						1.260,87	16304 DEL 07.03.19	C6	
502010604	ITOP	643	2018	2266	2019	849	54.455,41	136,83						136,83	5266 DEL 23.01.19	B6	
502011296	LIFE COMMUNITY MATESE	7994	2018	254	2019	1163	2.418,00	250,00	2017	5061	250,00			0,00	5102 DEL 23.01.19	C6	
502011296	LIFE COMMUNITY MATESE	7994	2018	256	2019	1167	2.418,00	250,00	2017	5061	250,00			0,00	5102 DEL 23.01.19	C6	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	29	2017	2822	20.052,73	7.470,00						7.470,00	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	137	2017	6317	18.483,96	7.230,72						7.230,72	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	269	2017	7952	20.593,29	8.134,56						8.134,56	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	374	2017	10385	16.869,17	4.812,27						4.812,27	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	469	2017	12967	18.174,84	5.716,11						5.716,11	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	566	2017	15509	19.588,90	7.532,00						7.532,00	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	638	2017	18004	20.292,01	7.833,28						7.833,28	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	717	2017	20281	19.990,73	7.532,00						7.532,00	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	814	2017	22449	19.890,18	7.833,28						7.833,28	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	907	2017	25505	20.292,01	7.832,38						7.832,38	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	1050	2017	27690	19.588,90	7.532,00						7.532,00	46543 DEL 09.07.18	D3	
502010405	MADRE DIVINA PROVVIDENZA	2676	2017	1113	2018	1405	19.388,17	6.929,44						6.929,44	46543 DEL 09.07.18	D3	
502011298	MAIEUSIS	445	2015	357	2015	92507	2.611,44	2.611,44	2017	18350	2.611,44			0,00	MAIL DEL 17.08.18	C6	
502011298	MAIEUSIS	445	2018	141	2018	25633	2.296,35	2.296,35	2018	27614	2.296,35			0,00	75987 DEL 16.11.18	C6	
502020107	MEDITRAL	5329132	2018	69	2018	10944	88.353,84	1.273,04	2018	16191	1.273,04			0,00	40932 DEL 14.06.18	C6	
502020107	MEDITRAL	5329132	2018	169	2018	20140	86.444,95	4.102,38						4.102,38	16821 DEL 08.03.19	C6	
502011204	MERRY HOUSE	723	2018	400109	2019	322	70.684,80	1.184,00						1.184,00	18336 DEL 14.03.19	C6	
502010707	MERRY HOUSE	723	2018	400114	2019	622	193.265,28	66.616,32						66.616,32	18508 DEL 14.03.19	D3	

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPOR TO FATTURA	IMPOR TO NC RICHIE STO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPOR TO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502010707	MERRY HOUSE	723	2019	400004	2019	2073	3.994,56	3.994,56					3.994,56	18508 DEL 14.03.19	D3		
502011214	MERRY HOUSE	723	2018	400112	2019	324	168.348,82	24.929,08					24.929,08	18508 DEL 14.03.19	D2		
502011214	MERRY HOUSE	723	2018	400116	2019	1333	202,80	202,80					202,80	18508 DEL 14.03.19	D2		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	43	2018	6371	18.145,59	1.348,26	2018-20	9765-12142	1.348,26		0,00	26274 DEL 16.04.18 26270 DEL 16.04.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	41	2018	6370	6.506,52	151,48	2018	9759	151,48		0,00	26270 DEL 16.04.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	2	2018	3539	22.212,64	484,01	2018	9758	484,01		0,00	26268 DEL 16.04.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	100	2018	9732	90,77	90,77				90,77	Chiusa 2018	30398 DEL 04.05.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	103	2018	9764	179,98	89,21					89,21	34544 DEL 21.05.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	72	2018	8912	20.559,08	3.332,60	2018	12142	3.000,15		332,45	30866 DEL 07.05.18 - 34540 DEL 21.05.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	123	2018	11953	7.666,19	261,27					261,27	50128 DEL 23.07.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	125	2018	11955	25.104,98	698,10					698,10	50128 DEL 23.07.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	197	2018	16427	5.346,75	261,28	2018	23973	261,28		0,00	66264 DEL 08.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	201	2018	20171	23.827,59	640,70	2018	23972	640,70		0,00	66264 DEL 08.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	168	2018	13972	7.376,41	306,33	2018	23974	306,33		0,00	66259 DEL 08.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	169	2018	13973	24.895,62	816,33	2018	23961	816,33		0,00	66259 DEL 08.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	206	2018	20687	21.587,61	2.351,52				2,00	LIQUIDATA 2018	67254 DEL 11.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	225	2018	23957	22.022,49	1.234,16					1.234,16	69722 DEL 22.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	226	2018	23958	7.335,31	2.047,67					2.047,67	69722 DEL 22.10.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	235	2018	23970	232,31	232,31					232,31	78150 DEL 26.11.18	C6		
502011104	NUOVA CROCE VERDE ROMANA	8203	2018	228	2018	23960	23.068,70	2.512,14					2.512,14	80221 DEL 04.12.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2017	270	2017	25295	2.994,60	414,95					414,95	55262 DEL 16.08.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2017	299	2017	28335	2.898,00	401,50					401,50	55262 DEL 16.08.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2017	329	2018	1511	2.994,60	414,95					414,95	55262 DEL 16.08.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	12	2018	5467	2.994,60	414,95					414,95	55262 DEL 16.08.18	C6		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	37	2018	6565	2.704,80	374,60					374,60	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	66	2018	8842	2.994,60	414,95					414,95	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	92	2018	11854	2.898,00	401,50					401,50	80852 DEL 05.12.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	119	2018	13998	2.994,60	414,95					414,95	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	149	2018	16955	2.704,80	208,30					208,30	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	182	2018	18931	2.994,60	414,95					414,95	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	214	2018	21394	2.994,60	414,95					414,95	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010405	OPERA DON GUANELLA	93	2018	247	2018	24204	2.898,00	401,50					401,50	78958 DEL 28.11.18	D3		
502010404	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2018	1474	2018	8444	52.758,50	146,04					146,04	47946 DEL 12.07.18	D3		
502010404	OSA OPERATORI SOCIALI SANIT	7039	2018	7332	2019	982	76.342,96	43.780,32					43.780,32	7253 DEL 31.01.19	D2		
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	9	2018	4174	1.290.096,00	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	25346 DEL 12.04.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	17	2018	6798	1.554.053,76	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	25346 DEL 12.04.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	28	2018	9558	1.739.230,08	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	35082 DEL 23.05.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	31	2018	11812	1.339.658,88	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	38812 DEL 06.06.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	42	2018	13894	1.632.401,28	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	44840 DEL 02.07.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2018	43	2018	16946	1.610.579,52	159.144,33					LIQUIDATA	159.144,33	61136 DEL 17.09.18	H2	
502010706	OSP. CLASSIFICATO ISRAELITIC	2642	2019	1	2019	786	1.423.108,80	556.184,64					556.184,64	18497 DEL 14.03.19	D3		
502011204	PARCO DELLE ROSE	2647	2018	993	2018	28413	137.342,40	59,20	2019	6212	59,20		0,00	5249 DEL 05.02.19	C6		
502011204	PARCO DELLE ROSE	2647	2018	1077	2019	286	144.516,80	59,20					59,20	18347 DEL 14.03.19	C6		
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400024	2018	8527	1.292.380,80	185.754,48					LIQ. E BLOCC.	185.754,48	38835 DEL 06.06.18	C6	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400025	2018	8528	403.002,31	6.468,31					6.468,31	38835 DEL 06.06.18	D3		
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400033	2018	11809	1.156.203,84	206,40					206,40	38835 DEL 06.06.18	D3		
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400041	2018	13912	361.183,94	8.393,94					8.393,94	68517 DEL 16.10.18	D3		

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHIESTO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400047	2018	16075	429.274,15	18.874,15						18.874,15	68517 DEL 16.10.18	D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400052	2018	16832	1.199.733,12	230.377,28					Liq. 230.000,00	230.377,28	68517 DEL 16.10.18	C6-D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400057	2018	18894	1.207.778,88	42.648,18					Liq. 41.121,78	42.648,18	68517 DEL 16.10.18	C6-D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400065	2018	20936	864.730,56	67.799,73						67.799,73	75126 DEL 13.11.18	C6	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400086	2018	23282	1.013.427,84	67.852,29						67.852,29	75126 DEL 13.11.18	C6	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400069	2018	22590	4.252,84	4.252,84						4.252,84	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400070	2018	22591	23.426,73	23.426,73						23.426,73	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400071	2018	22592	20.568,63	20.568,63						20.568,63	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400072	2018	22593	15.587,55	15.587,55						15.587,55	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400073	2018	22594	36.483,30	36.483,30						36.483,30	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400074	2018	22596	34.800,17	34.800,17						34.800,17	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400075	2018	22595	29.905,71	29.905,71						29.905,71	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400076	2018	22597	28.848,13	28.848,13						28.848,13	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400077	2018	22598	24.345,66	24.345,66						24.345,66	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400078	2018	22599	25.445,98	25.445,98						25.445,98	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400079	2018	22600	40.177,79	40.177,79						40.177,79	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400080	2018	22601	24.166,26	24.166,26						24.166,26	74969 DEL 13.11.18	D3	
802020310	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400081	2018	22602	1.481,34	1.481,34						1.481,34	74969 DEL 13.11.18	D3	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400094	2018	26136	464.376,76	4.503,76						4.503,76	18509 DEL 14.03.19	D2	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400103	2018	28778	388.913,61	8.888,61						8.888,61	18509 DEL 14.03.19	D5	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400102	2018	28777	1.197.384,96	37.835,17						37.835,17	18509 DEL 14.03.19	C6	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2018	400110	2019	1225	442.287,73	1.818,73						1.818,73	18509 DEL 14.03.19	D5	
502011604	POLICL. DI LIEGRO EX PORTUEN	2654	2019	400001	2019	2452	161.051,52	2.256,00						2.256,00	18509 DEL 14.03.19	D3	
502020119	POSTEL	4556	2016	304028	2016	12713	23.790,00	11.895,00						11.895,00	27286 DEL 18.04.19	C6	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	1	2018	2884	12.773,53	141,53						141,53	25356 DEL 12.04.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	2	2018	2886	467.471,47	545,47						545,47	25356 DEL 12.04.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	3	2018	5337	70.288,55	1.489,55						1.489,55	25356 DEL 12.04.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	5	2018	8090	43.850,87	283,87						283,87	35080 DEL 23.05.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	6	2018	8091	726.181,63	1.308,63						1.308,63	35080 DEL 23.05.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	7	2018	10668	71.699,07	2.192,07						2.192,07	38817 DEL 06.06.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	8	2018	10669	601.504,62	2.958,62						2.958,62	38817 DEL 06.06.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	9	2018	13174	125.702,17	3.796,17						3.796,17	44818 DEL 02.07.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	10	2018	13175	646.736,25	1.112,25						1.112,25	44818 DEL 02.07.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	11	2018	15763	81.966,92	1.943,92						1.943,92	61134 DEL 17.09.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	12	2018	15764	623.143,38	5.184,38						5.184,38	61134 DEL 17.09.18	D3	
603030101	SAN RAFFAELE	7505	2018	1/DPO	2018	17869	170.147,05	170.147,05						170.147,05	64155 DEL 28.09.18	C6	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	14	2018	18615	74.528,83	2.520,83						2.520,83	63891 DEL 27.09.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	15	2018	18616	632.863,90	17.900,90						17.900,90	63891 DEL 27.09.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	16	2018	20538	110.085,26	2.585,26						2.585,26	68512 DEL 16.10.18	D3	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	17	2018	20537	615.928,11	469,11						469,11	68512 DEL 16.10.18	D3	
603030101	SAN RAFFAELE	7505	2018	1/DSP	2018	17919	2.814,97	2.814,97						2.814,97	73652 DEL 07.11.18	C6	
603030101	SAN RAFFAELE	7505	2018	2/DPO	2018	25100	86.484,55	86.484,55						86.484,55	74080 DEL 08.11.18	C6	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	20	2018	25466	87.249,40	1.739,40						1.739,40	74080 DEL 08.11.18	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	21	2018	25476	691.803,94	1.636,52						1.636,52	2716 DEL 14.01.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	23	2018	27997	85.142,39	2.410,39						2.410,39	4131 DEL 18.01.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	24	2018	27998	682.344,38	789,38						789,38	4131 DEL 18.01.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	18	2018	22769	73.929,98	1.701,98						1.701,98	18500 DEL 14.03.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2018	19	2018	22768	467.328,41	10.473,41						10.473,41	18500 DEL 14.03.19	D5	

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPOR TO FATTURA	IMPOR TO NC RICHIE STO	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPOR TO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2019	1	2019	217	189.075,20	5.787,20						5.787,20	18500 DEL 14.03.19	D5	
502010707	SAN RAFFAELE	7505	2019	2	2019	219	663.933,96	55.113,29						55.113,29	18500 DEL 14.03.19	D5-D2	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	1	2018	2948	1.780.527,89	3.412,89						3.412,89	25027 DEL 11.04.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	2	2018	2951	13.605,17	478,17						478,17	25027 DEL 11.04.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	4	2018	5339	1.437.611,07	6.351,07						6.351,07	25027 DEL 11.04.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	5	2018	5340	76.093,30	2.960,30						2.960,30	25027 DEL 11.04.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	7	2018	8150	2.011.173,65	6.848,65						6.848,65	35078 DEL 23.05.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	8	2018	8151	131.908,80	4.403,80						4.403,80	35078 DEL 23.05.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	10	2018	10670	1.675.384,25	9.160,25						9.160,25	38818 DEL 06.06.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	11	2018	10671	269.780,90	10.027,90						10.027,90	38818 DEL 06.06.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	13	2018	13069	1.993.201,37	3.210,37						3.210,37	44813 DEL 02.07.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	14	2018	13070	260.537,50	10.649,50						10.649,50	44813 DEL 02.07.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	16	2018	15758	1.698.823,20	3.766,20						3.766,20	59491 DEL 10.09.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	17	2018	15755	155.100,03	6.766,03						6.766,03	59491 DEL 10.09.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	19	2018	18617	1.775.916,27	3.621,27						3.621,27	63893 DEL 27.09.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	20	2018	18618	284.912,38	10.839,38						10.839,38	63893 DEL 27.09.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	22	2018	20536	1.663.094,03	3.234,03						3.234,03	68504 DEL 16.10.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	23	2018	20535	164.647,08	5.619,08						5.619,08	68504 DEL 16.10.18	D3	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	28	2018	25524	1.666.946,12	4.652,12						4.652,12	2710 DEL 14.01.19	D5	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	29	2018	25525	232.754,40	8.334,40						8.334,40	2710 DEL 14.01.19	D5	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	33	2018	28266	1.872.742,20	5.457,20						5.457,20	4128 DEL 18.01.19	D5	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	34	2018	27996	316.907,82	10.092,82						10.092,82	4128 DEL 18.01.19	D5	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	25	2018	22860	1.267.245,06	4.846,06						4.846,06	18499 DEL 14.03.19	D5	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2018	26	2018	22861	253.308,82	8.304,82						8.304,82	18499 DEL 14.03.19	D5	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2019	1	2019	218	1.732.144,30	196.166,30						196.166,30	18499 DEL 14.03.19	D2-D5	
502010704	SAN RAFFAELE ROMA	11053	2019	2	2019	220	746.380,85	26.428,85						26.428,85	18499 DEL 14.03.19	D5	
502010604	SAPIO LIFE	1527	2018	1619174	2018	14108	731,08	61,34					Liquidata	61,34	43329 DEL 25.06.18	C6	
502020102	SOC. COOP. IL GRANDE CARRO	3506	2011	227	2012	1363	17.530,33	2.252,75	2018	21110	2.252,75			0,00	58956 DEL 06.09.18	C6	
502010404	UNISAN	9943	2018	712	2019	2233	28.834,12	28.834,12						28.834,12	11109 DEL 15.02.19	D2	
502010404	UNISAN	9943	2018	728	2019	2234	24.089,29	24.089,29						24.089,29	11109 DEL 15.02.19	D2	
502011294	UNISAN	9943	2018	660	2018	30135	33.551,74	33.551,74						33.551,74	11417 DEL 15.02.19	D2	
502010404	UNISAN	9943	2018	665	2018	30136	28.073,69	24.812,40						24.812,40	11417 DEL 15.02.19	D2	
502011504	UNIV. CAMPUS BIO MEDICO	10633	2018	45	2018	7170	10.502,00	2.100,00				2.100,00	Chiusa 2018	0,00	39419 DEL 08.06.18	C6	
502011504	UNIV. CAMPUS BIO MEDICO	10633	2018	53	2018	11693	6.352,00	1.350,00	2018	17095	400,00	950,00	Chiusa 2018	0,00	39419 DEL 08.06.18	C6	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	714	2018	25517	58.968,00	3.252,96						3.252,96	2726 DEL 14.01.19	D2	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	711	2018	25514	167.495,52	19.882,10	2019	4923	19.882,10			0,00	2726 DEL 14.01.19	H6	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	727	2018	26093	15.366,40	15.366,40	2019	4923	13.956,46	1.409,94	LIQUID. 2019	0,00	2726 DEL 14.01.19	D3	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	789	2018	28003	170.408,74	4.430,04	2019	4923	2.417,04	2.013,00	CHIUSA 2019	0,00	4116 DEL 18.01.19	H6	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	792	2018	28006	57.240,00	57.240,00						57.240,00	4116 DEL 18.01.19	D2	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	862	2019	386	45.260,00	9.052,00						9.052,00	18505 DEL 14.03.19	D2	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	863	2019	388	39.861,00	9.288,00						9.288,00	18505 DEL 14.03.19	D2	
502010804	VILLA ARMONIA NUOVA	2649	2018	864	2019	389	58.816,80	58.708,80						58.708,80	18505 DEL 14.03.19	D2	
502011204	VILLA CARLA	11019	2018	64	2019	589	143.619,20	6.393,60						6.393,60	18326 DEL 14.03.19	C6	
802020311	VILLA GIULIA	5098	2009	62	2009	2335	21.559,13	21.557,32					Nota ritrovata nel 2018	21.557,32	10409 DEL 06.05.09	D3	
502010804	VILLA GIUSEPPINA	2651	2018	18020067	2018	28397	1.425,60	1.425,60						1.425,60	18506 DEL 14.03.19	D2	
502010804	VILLA GIUSEPPINA	2651	2019	19020002	2019	2036	245.469,20	83.857,12						83.857,12	18506 DEL 14.03.19	D2	
502010804	VILLA LETIZIA	8134	2018	104	2018	19058	4.504,17	4.504,17				4.504,17	Chiusa 2018	0,00	MAIL DEL 17.08.18	C6	

SOTTOCONT O	FORNITORE	CODICE FORNIT.	ANNO FATTUR A	FATTURA DI RIFERIMENTO NUMERO	ANNO REG. IVA	FATTURA DI RIFERIME NTO	IMPORTO FATTURA	IMPORTO NC RICHiesto	NC RICEVU TE	NC RICEVUTE_ PROT. IVA	NC RICEVUTE IMPORTO	IMP.CHIUSO_P AG_LIQUID_A NNULL.	CAUSALE	NOTA DI CREDITO DA RIC. SALDO	NOTA CONTESTAZ. AZIENDA RM/D	BLOCCO	ANTE 2009
502011214	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2018		10	2018	4287	64.438,04	6.184,33					6.184,33	25360 DEL 12.04.18	D3	
502011214	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2018		16	2018	6814	62.032,26	5.678,40					5.678,40	25018 DEL 11.04.18	D3	
502011214	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2018		28	2018	11834	59.596,52	601,98					601,98	38840 DEL 06.06.18	D3	
502011214	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2018		21	2018	8793	63.009,88	3.240,52					3.240,52	38829 DEL 06.06.18	D3	
502010707	VILLA MARIA IMMACOLATA	2645	2017		31	2017	16248	186.186,00	5.082,00					5.082,00	44838 DEL 02.07.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		8	2018	4865	197.582,00	6.622,00					6.622,00	25364 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		22	2018	10466	193.270,00	2.310,00					2.310,00	38824 DEL 06.06.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		24	2018	12250	185.878,00	1.078,00					1.078,00	38844 DEL 06.06.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		29	2018	14489	191.576,00	616,00					616,00	44825 DEL 02.07.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		36	2018	17960	184.954,00	154,00					154,00	59483 DEL 10.09.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		40	2018	20072	191.884,00	924,00					924,00	63880 DEL 27.09.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		39	2018	20071	308,00	308,00					308,00	68505 DEL 16.10.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		46	2018	21820	192.038,00	1.078,00					1.078,00	68505 DEL 16.10.18	D3	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		59	2018	27112	191.884,00	924,00					924,00	2713 DEL 14.01.19	D5	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		65	2018	29857	185.262,00	462,00					462,00	4121 DEL 18.01.19	D5	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		14	2018	7089	173.866,00	1.386,00					1.386,00	18504 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		55	2018	24265	186.032,00	1.232,00					1.232,00	18504 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA PIA	2646	2018		67	2019	284	172.326,00	26.180,00					26.180,00	18504 DEL 14.03.19	D2	
502010707	VILLA PIA	2646	2019		5	2019	1724	20.020,00	20.020,00					20.020,00	18504 DEL 14.03.19	D2	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		5	2018	3929	947.455,57	4.274,57					4.274,57	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		7	2018	4162	63.330,94	4.027,94					4.027,94	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		8	2018	4703	26.606,00	26.606,00					26.606,00	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		9	2018	6047	942.289,06	41.445,54					41.445,54	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		10	2018	5924	126.457,67	11.761,95					11.761,95	25351 DEL 12.04.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		22	2018	8884	1.108.633,10	58.777,10					58.777,10	35077 DEL 23.05.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		23	2018	8885	149.372,40	10.339,40					10.339,40	35077 DEL 23.05.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		28	2018	11668	827.577,18	64.140,18					64.140,18	38814 DEL 06.06.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		29	2018	11669	122.162,74	18.212,74					18.212,74	38814 DEL 06.06.18	D3	
502010308	VILLA SANDRA	2652	2017		99	2018	1205	171.297,00	7.723,84	2018	16871	7.723,84		0,00	43747 DEL 26.06.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		32	2018	13853	1.108.357,63	39.672,63					39.672,63	44820 DEL 02.07.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		33	2018	13907	183.574,93	36.628,93					36.628,93	44820 DEL 02.07.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		41	2018	16818	846.549,27	55.647,27					55.647,27	61130 DEL 17.09.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		42	2018	16816	143.838,55	58.791,55					58.791,55	61130 DEL 17.09.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		48	2018	19014	1.004.615,05	135.082,05					135.082,05	63894 DEL 27.09.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		49	2018	19012	139.378,42	7.231,42					7.231,42	63894 DEL 27.09.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		55	2018	21489	110.411,74	32.740,74					32.740,74	68514 DEL 10.10.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		57	2018	21396	19.339,62	6.335,71					6.335,71	68514 DEL 10.10.18	D3	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		69	2018	26545	1.132.119,12	99.383,12					99.383,12	2772 DEL 14.01.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		70	2018	26544	144.903,25	33.449,25					33.449,25	2772 DEL 14.01.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		72	2018	28421	929.010,50	127.011,50					127.011,50	4135 DEL 18.01.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		73	2018	28422	129.258,77	5.758,77					5.758,77	4135 DEL 18.01.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		60	2018	23285	978.619,05	18.919,05					18.919,05	18501 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		61	2018	23322	127.317,19	13.481,19					13.481,19	18501 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		81	2019	623	897.503,81	47.752,81					47.752,81	18501 DEL 14.03.19	D5	
502010707	VILLA SANDRA	2652	2018		82	2019	781	261.104,84	13.332,84					13.332,84	18501 DEL 14.03.19	D5	
504020199	VITALAIRE	6806	2018	1920031878	2019	2019	445	628,68	128,96					128,96	12153 DEL 20.02.19	C6	
														6.693.570,37			