

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	140
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)	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	140
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.872
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.919
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	4.897
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)	46
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	10
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	815
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0
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	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	708
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.362
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.360
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	771
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	5.587
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	2
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	2
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.588
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	74
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)	7
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	4.507
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	24.484
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	22.697
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	451
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.394
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	905
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.747
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.143
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	69
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.289
BA1650	B.2.B.1.8	UtENZE telefoniche	259
BA1660	B.2.B.1.9	UtENZE elettricità	3.902
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	570
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.110
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	3.110
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	4.858
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	4.858

BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.544
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
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	1.542
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	42
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.427
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0
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	73
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
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 Universita'	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	243
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	33
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	210
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.697
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.207
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.896
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.594
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0
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	1.025
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.025
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	847
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	178
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	0
BA2080		Totale Costo del personale	54.969
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	46.531
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	28.472
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	23.822
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	23.485
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	337
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	4.650
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.612
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	38
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	18.059
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	17.634
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	425
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	365
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	272
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	272
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	93
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	93
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	2.829
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	240
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	240
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	2.589
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.589
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	5.244
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	373
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	287
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	86
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.871
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.871

BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.714
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	158
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.556
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.068
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	488
BA2560		Totale Ammortamenti	10.621
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	28
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.593
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	7.048
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.048
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.545
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	-489
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-488
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-1
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	8.767
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	717
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	536
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	181
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.490
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.476
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.014
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	1.560
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	866
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	190
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	504
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>201.087</b>
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	575
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	575
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-575</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.833
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.833
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	70
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.763
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	2.746
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	13
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
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	0

EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.211
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.522
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0
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	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	684
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	684
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	684
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	673
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	283
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	388
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0
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	0
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	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>2.149</b>
XA0000	X	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-16.493</b>
YA0010	Y.1	IRAP	4.650
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	3.473
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	628
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	549
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	402
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	402
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>5.052</b>
ZZ9999	Z	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-21.545</b>

U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni





## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
<b>100000000 () - ATTIVO</b>	<b>234.702.974,16</b>			<b>153.250.696,30</b>
<b>101000000 () - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>137.987.719,86</b>			<b>130.006.180,91</b>
<b>101010000 () - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>161.119,73</b>			<b>248.008,80</b>
<b>101010100 () - Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.)</b>	<b>3.390,46</b>			<b>29.619,64</b>
101010101 () - Costi di impianto e di ampliamento	345.292,14	32.910,70	0,00	378.202,84
101010102 () - F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-341.901,68	0,00	6.681,52	-348.583,20
<b>101010300 () - Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere</b>	<b>26.460,75</b>			<b>16.523,55</b>
101010301 () - Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -	144.246,51	0,00	0,00	144.246,51
101010302 () - F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	-117.785,76	0,00	9.937,20	-127.722,96
<b>101010600 () - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do</b>	<b>131.266,52</b>			<b>127.707,59</b>
101010601 () - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.071.821,78	0,00	0,00	5.071.821,78
101010602 () - F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-4.940.553,26	0,00	3.560,93	-4.944.114,19
<b>101010900 () - Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.)</b>	<b>0,00</b>			<b>74.158,02</b>
101010901 () - Altre immobilizzazioni immateriali	68.399,30	82.397,80	0,00	150.797,10
101010902 () - F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-68.399,30	0,00	8.239,78	-76.639,08
<b>101020000 () - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>137.823.570,13</b>			<b>129.755.142,11</b>
<b>101020200 () - Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do</b>	<b>5.164,57</b>			<b>26.418,00</b>
101020201 () - Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.164,57	21.253,43	0,00	26.418,00
<b>101020300 () - Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.)</b>	<b>132.611.177,14</b>			<b>125.675.256,56</b>
101020301 () - Fabbricati strumentali (indisponibili)	242.801.246,22	115.384,42	3.600,51	242.913.030,13
101020302 () - F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-110.190.069,08	0,00	7.047.704,49	-117.237.773,57
<b>101020400 () - Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)</b>	<b>104.938,88</b>			<b>61.342,38</b>
101020401 () - Impianti sanitari	5.645.921,73	0,00	0,00	5.645.921,73
101020402 () - Fondo ammortamento impianti sanitari	-5.632.309,89	0,00	3.889,09	-5.636.198,98
101020403 () - Impianti generici	317.659,28	0,00	0,00	317.659,28
101020404 () - Fondo ammortamento impianti generici	-226.332,24	0,00	39.707,41	-266.039,65
<b>101020500 () - Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.)</b>	<b>3.835.131,67</b>			<b>3.223.686,34</b>
101020501 () - Attrezzature sanitarie e scientifiche	72.187.542,11	2.117.566,23	0,00	74.305.108,34
101020502 () - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-68.390.032,95	0,00	2.765.999,22	-71.156.032,17
101020503 () - Attrezzature generiche	3.055.111,68	48.961,65	0,00	3.104.073,33

Stampato il 26/06/2019 11.32.17 da livio.cardelli

Stampa del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 1 di 26



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
101020504 () - F.do Amm.to Attrezzature generiche	-3.026.643,59	0,00	14.709,01	-3.043.352,60
101020505 () - Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	11.154,42	2.735,02	0,00	13.889,44
<b>101020600 () - Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)</b>	<b>423.572,53</b>			<b>450.195,44</b>
101020601 () - Mobili e arredi	6.279.478,41	187.497,06	0,00	6.466.975,47
101020602 () - F.do Amm.to Mobili e arredi	-5.886.523,86	0,00	160.698,97	-6.047.222,83
101020603 () - Mobili d'ufficio	4.744,17	0,00	0,00	4.744,17
101020604 () - F.do Amm.to Mobili d'ufficio	-3.430,35	0,00	175,18	-3.605,53
101020605 () - Mobili d'ufficio < 516 euro	29.304,16	0,00	0,00	29.304,16
<b>101020700 () - Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
101020707 () - Altri mezzi di trasporto	92.446,27	0,00	0,00	92.446,27
101020708 () - F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	-92.446,27	0,00	0,00	-92.446,27
<b>101020900 () - Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)</b>	<b>758.185,34</b>			<b>232.843,39</b>
101020901 () - Altre immobilizzazioni materiali	7.615.195,30	35.330,54	676,61	7.649.849,23
101020902 () - F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-6.905.276,73	0,00	559.995,88	-7.465.272,61
101020903 () - Altri beni < 516 euro	48.266,77	0,00	0,00	48.266,77
<b>101021000 () - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>85.400,00</b>			<b>85.400,00</b>
101021001 () - Immobilizzazioni materiali in corso	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00
<b>101030000 () - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>3.030,00</b>			<b>3.030,00</b>
<b>101030500 () - Partecipazioni</b>	<b>3.030,00</b>			<b>3.030,00</b>
101030503 () - Partecipazioni in altre imprese	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
<b>102000000 () - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>95.014.812,54</b>			<b>21.327.288,88</b>
<b>102010000 () - RIMANENZE</b>	<b>3.133.174,23</b>			<b>3.622.150,53</b>
<b>102010100 () - Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>2.230.965,79</b>			<b>2.866.867,93</b>
102010101 () - Rim. Medicinali - con AIC	2.162.064,13	2.777.248,54	2.162.064,13	2.777.248,54
102010103 () - Rim. Radiofarmaci - con AIC	177,08	6.022,89	177,08	6.022,89
102010104 () - Rim. Stupefacenti - con AIC	2.372,72	1.650,90	2.372,72	1.650,90
102010105 () - Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	25.746,79	19.254,43	25.746,79	19.254,43
102010106 () - Rim. Ossigeno - con AIC	0,00	29,91	0,00	29,91
102010107 () - Rim. Altri gas medicali - con AIC	0,00	42.480,89	0,00	42.480,89
102010108 () - Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	14.851,42	8.091,46	14.851,42	8.091,46

Stampato il 26/06/2019 11.32.17 da livio.cardelli

Stampa del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 2 di 26



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
102010110 () - Rim. Altri emoderivati - con AIC	24.448,18	11.917,39	24.448,18	11.917,39
102010112 () - Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	1.305,47	94,12	1.305,47	94,12
102010119 () - Rim. Azoto liquido - senza AIC	0,00	77,40	0,00	77,40
<b>102010300 () - Rim. Dispositivi medici</b>	<b>799.043,98</b>			<b>646.646,10</b>
102010302 () - Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	7.693,17	10.367,39	7.693,17	10.367,39
102010304 () - Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione	29.944,51	22.461,76	29.944,51	22.461,76
102010306 () - Rim. Materiale per sterilizzazione	7.078,12	2.451,88	7.078,12	2.451,88
102010307 () - Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	1.874,42	4.677,29	1.874,42	4.677,29
102010308 () - Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	6.159,50	5.339,36	6.159,50	5.339,36
102010311 () - Rim. Dispositivi medici monouso	738.042,21	573.040,04	738.042,21	573.040,04
102010317 () - Rim. Reagenti	6.663,51	26.898,87	6.663,51	26.898,87
102010318 () - Rim. Materiale per indagini istologiche	1.588,54	1.409,51	1.588,54	1.409,51
<b>102010700 () - Rim. Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	<b>0,00</b>			<b>2.684,79</b>
102010705 () - Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	2.684,79	0,00	2.684,79
<b>102010800 () - Rim. Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>15.432,46</b>			<b>17.717,12</b>
102010801 () - Rim. Vetrie e materiale plastico per laboratorio	15.432,46	17.717,12	15.432,46	17.717,12
<b>102011100 () - Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in</b>	<b>1.796,88</b>			<b>2.010,47</b>
102011101 () - Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.796,88	2.010,47	1.796,88	2.010,47
<b>102011300 () - Supporti informatici e cancelleria</b>	<b>85.624,61</b>			<b>86.019,04</b>
102011301 () - Supporti informatici	41.092,76	35.005,96	41.092,76	35.005,96
102011302 () - Cancelleria e stampati	44.531,85	51.013,08	44.531,85	51.013,08
<b>102011500 () - Altri beni e prodotti non sanitari</b>	<b>310,51</b>			<b>205,08</b>
102011501 () - Altri beni e prodotti non sanitari	310,51	205,08	310,51	205,08
<b>102020000 () - CREDITI</b>	<b>88.735.191,33</b>			<b>15.366.153,05</b>
<b>102020700 () - Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</b>	<b>18.149,87</b>			<b>32.407,43</b>
102020701 () - Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	18.149,87	32.407,43	18.149,87	32.407,43
<b>102020800 () - Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>	<b>940.128,39</b>			<b>799.771,42</b>
102020801 () - Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	940.128,39	537.966,96	678.323,93	799.771,42
<b>102020900 () - Crediti v/Stato per ricerca</b>	<b>2.392.058,26</b>			<b>1.196.726,87</b>
102020901 () - Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.911.359,43	4.215.234,77	5.251.867,98	874.726,22

Stampato il 26/06/2019 11.32.17 da livio.cardelli

Stampa del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 3 di 26



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
102020902 () - Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	480.698,83	1.978.962,94	2.137.661,12	322.000,65
<b>102021100 () - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</b>	<b>356.018,19</b>			<b>778.856,51</b>
102021103 () - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	355.128,86	355.128,86	0,00
102021109 () - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	353.896,19	153.006.384,11	152.583.545,79	776.734,51
102021110 () - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
<b>102021200 () - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a</b>	<b>75.261.357,42</b>			<b>1.359.302,67</b>
102021201 () - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per	1.373.343,97	4.122.678,29	4.136.719,59	1.359.302,67
102021203 () - Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	73.888.013,45	75.552.999,17	149.441.012,62	0,00
<b>102021400 () - Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>661.720,34</b>			<b>845.328,81</b>
102021443 () - Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
102021451 () - Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	0,00	8.854,48	7.450,16	1.404,32
102021452 () - Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	140.088,32	29.681,07	12.438,84	157.330,55
102021453 () - Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	5.311,71	10.975,64	3.887,72	12.399,63
102021454 () - Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	5.968,24	13.635,66	13.635,66	5.968,24
102021455 () - Crediti v/S. Camillo Forlanini - per altre prestazioni	2.273,27	20.454,91	21.633,87	1.094,31
102021456 () - Crediti v/S. Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	34.600,24	18.081,92	8.529,00	44.153,16
102021458 () - Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	9.422,72	9.890,88	5.781,62	13.531,98
102021460 () - Crediti v/INMI - per altre prestazioni	178.327,21	43.783,28	25.009,16	197.101,33
102021461 () - Crediti v/S. Andrea - per altre prestazioni	5.870,38	10.280,00	6.058,00	10.092,38
102021462 () - Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	0,00	17.860,24	17.621,79	238,45
102021477 () - Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	35.730,98	31.453,88	3.809,76	63.375,10
102021478 () - Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	215.201,77	139.813,44	48.367,91	306.647,30
102021479 () - Crediti v/asl Roma 3 - per altre prestazioni	14.223,69	509,59	1.897,16	12.836,12
102021481 () - Crediti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	14.701,81	50.372,12	48.964,03	16.109,90
102021482 () - Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	0,00	8.445,79	5.399,75	3.046,04
<b>102022000 () - Crediti v/Erario</b>	<b>314.928,70</b>			<b>1.136.423,23</b>
102022001 () - Erario c/Ires	13.599,54	66.886,46	0,00	80.486,00
102022003 () - Erario c/ritenute	301.329,16	757.654,23	3.046,16	1.055.937,23
<b>102022100 () - Crediti v/clienti privati</b>	<b>3.117.379,44</b>			<b>3.230.540,00</b>
102022101 () - Crediti v/clienti privati	1.392.947,52	19.210.448,32	19.078.712,96	1.524.682,88

Stampato il 26/06/2019 11.32.17 da livio.cardelli

Stampa del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 4 di 26



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
102022106 () - Crediti v/dipendenti	13.981,90	21.905,39	17.143,31	18.743,98
102022108 () - Acconti verso altri fornitori	24.143,98	397.030,25	399.066,80	22.107,43
102022109 () - Crediti per fatture da emettere	1.971.009,14	1.444.460,46	1.493.954,85	1.921.514,75
102022111 () - Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	-284.703,10	28.194,06	0,00	-256.509,04
<b>102022300 () - Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>5.673.450,72</b>			<b>5.986.796,11</b>
102022301 () - Crediti v/altri soggetti pubblici	5.673.450,72	1.162.596,18	849.250,79	5.986.796,11
<b>102040000 () - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.146.446,98</b>			<b>2.338.985,30</b>
102040100 () - Cassa	2.550,00			2.550,00
102040101 () - Cassa	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>102040200 () - Istituto Tesoriere</b>	<b>2.996.376,80</b>			<b>2.189.268,55</b>
102040201 () - Istituto Tesoriere	2.996.376,80	0,00	807.108,25	2.189.268,55
<b>102040400 () - Conto corrente postale</b>	<b>147.520,18</b>			<b>147.166,75</b>
102040401 () - Conto corrente postale	147.520,18	0,00	353,43	147.166,75
<b>103000000 () - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.700.441,76</b>			<b>1.917.226,51</b>
103020000 () - RISCONTI ATTIVI	1.700.441,76			1.917.226,51
103020100 () - Risconti attivi	1.700.441,76			1.917.226,51
103020101 () - Risconti attivi	1.700.441,76	1.917.226,51	1.700.441,76	1.917.226,51
<b>301000000 () - CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>28.731,29</b>			<b>30.184,76</b>
301020000 () - DEPOSITI CAUZIONALI	28.731,29			30.184,76
301020100 () - Depositi cauzionali	28.731,29			30.184,76
301020101 () - Depositi cauzionali	28.731,29	2.511,47	1.058,00	30.184,76
<b>302000000 () - CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>-28.731,29</b>			<b>-30.184,76</b>
302020000 () - DEPOSITI CAUZIONALI	-28.731,29			-30.184,76
302020100 () - Depositi cauzionali	-28.731,29			-30.184,76
302020101 () - Depositi cauzionali	-28.731,29	1.058,00	2.511,47	-30.184,76



## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
<b>200000000 () - PASSIVO</b>	<b>-234.702.974,16</b>			<b>-174.796.214,63</b>
201000000 () - PATRIMONIO NETTO	3.060.962,55			7.453.309,58
201010000 () - FONDO DI DOTAZIONE	-7.896.471,07			-8.762.582,30
201010100 () - Fondo di dotazione	-7.896.471,07			-8.762.582,30
201010101 () - Fondo di dotazione	-7.896.471,07	1.940.540,12	2.806.651,35	-8.762.582,30
201020000 () - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-107.377.732,21			-102.098.020,52
201020200 () - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge	-97.360.274,29			-88.566.534,28
201020201 () - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-97.360.274,29	9.331.706,97	537.966,96	-88.566.534,28
201020300 () - Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-1.110.203,53			-1.072.994,65
201020301 () - Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-1.110.203,53	100.340,94	63.132,06	-1.072.994,65
201020500 () - Finanziamenti da Regione per investimenti	-5.991.502,61			-9.512.135,29
201020501 () - Finanziamenti da Regione per investimenti	-5.991.502,61	602.045,61	4.122.678,29	-9.512.135,29
201020700 () - Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in	-2.915.751,78			-2.946.356,30
201020701 () - Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	-2.915.751,78	514.841,90	545.446,42	-2.946.356,30
201030000 () - RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD	-50.600,00			-71.853,43
201030100 () - Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-50.600,00			-71.853,43
201030101 () - Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-50.600,00	0,00	21.253,43	-71.853,43
201040000 () - ALTRE RISERVE	-3.030,00			-3.030,00
201040500 () - Riserve diverse	-3.030,00			-3.030,00
201040501 () - Riserve diverse	-3.030,00	0,00	0,00	-3.030,00
201060000 () - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	93.519.119,33			118.388.795,83
201060100 () - Utili (Perdite) portati a nuovo	93.519.119,33			118.388.795,83
201060101 () - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	93.519.119,33	24.869.676,50	0,00	118.388.795,83
201070000 () - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	24.869.676,50			0,00
201070100 () - Utile (Perdita) d'esercizio	24.869.676,50			0,00
201070101 () - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	24.869.676,50	0,00	24.869.676,50	0,00
202000000 () - FONDI PER RISCHI E ONERI	-31.019.400,31			-31.568.785,82
202020000 () - FONDI PER RISCHI	-16.038.289,87			-15.450.489,09
202020100 () - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-11.977.329,66			-11.928.620,10



## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
202020101 () - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-11.977.329,66	584.709,56	536.000,00	-11.928.620,10
<b>202020200 () - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</b>	<b>-956.199,70</b>			<b>-1.137.088,48</b>
202020201 () - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-956.199,70	0,00	180.888,78	-1.137.088,48
<b>202020400 () - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi</b>	<b>-3.104.760,51</b>			<b>-2.384.760,51</b>
202020401 () - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-3.104.760,51	720.000,00	0,00	-2.384.760,51
<b>202040000 () - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	<b>-10.984.721,81</b>			<b>-11.130.506,84</b>
202040100 () - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per	-4.936.180,55			-4.640.317,76
202040112 () - Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L	-4.936.180,55	295.862,79	0,00	-4.640.317,76
202040400 () - Quote inutilizzate contributi per ricerca	-2.190.046,75			-2.475.759,78
202040401 () - Quote inutilizzate contributi per ricerca	-2.190.046,75	2.190.046,75	2.475.759,78	-2.475.759,78
202040500 () - Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-3.858.494,51			-4.014.429,30
202040501 () - Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-3.858.494,51	3.867.425,51	4.023.360,30	-4.014.429,30
<b>202050000 () - ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>-3.996.388,63</b>			<b>-4.987.809,89</b>
202050200 () - Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-823.267,00			-1.368.524,17
202050201 () - Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-823.267,00	511.304,83	1.056.562,00	-1.368.524,17
202050500 () - Altri fondi per oneri e spese	-3.173.121,63			-3.619.285,72
202050501 () - Altri fondi per oneri e spese	-1.011.744,07	135.954,54	274.033,40	-1.149.822,93
202050502 () - Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	18.381,24	-18.381,24
202050590 () - Fondo accantonamento Decreto Balduzzi	-287.054,36	309.825,27	304.268,88	-281.497,97
202050591 () - Fondo accantonamento per perequazione	-1.874.323,20	68.625,00	363.885,38	-2.169.583,58
<b>204000000 () - DEBITI</b>	<b>-206.613.689,38</b>			<b>-150.564.523,53</b>
204030000 () - DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-146.669.968,87			-96.937.392,81
204030500 () - Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-146.669.968,87			-96.937.392,81
204030501 () - Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-146.669.968,87	147.813.619,57	98.081.043,51	-96.937.392,81
204030502 () - Altri Debiti verso Regione per Accordo Pagamenti DGR 689/2008	0,00	100.649.482,19	100.649.482,19	0,00
<b>204040000 () - DEBITI V/COMUNI</b>	<b>-342.874,47</b>			<b>-342.874,47</b>
204040100 () - Debiti v/Comuni	-342.874,47			-342.874,47
204040101 () - Debiti v/Comuni	-342.874,47	99.254,70	99.254,70	-342.874,47
<b>204050000 () - DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>-247.313,14</b>			<b>-200.260,48</b>
204050600 () - Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per	-247.313,14			-200.260,48



## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
204050609 () - Debiti v/asi Viterbo - per altre prestazioni	0,00	3.934,00	3.934,00	0,00
204050610 () - Debiti v/asi Rieti - per altre prestazioni	-7.955,04	15.910,08	7.955,04	0,00
204050611 () - Debiti v/asi Latina - per altre prestazioni	0,00	4.762,00	4.762,00	0,00
204050612 () - Debiti v/asi Frosinone - per altre prestazioni	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
204050613 () - Debiti v/S. Camillo Forlanini - per altre prestazioni	-1.768,70	117.894,27	116.125,57	0,00
204050614 () - Debiti v/S. Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
204050616 () - Debiti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	0,00	4.980,29	5.393,82	-413,53
204050618 () - Debiti v/INMI - per altre prestazioni	-66.910,75	166.796,14	105.488,81	-5.603,42
204050619 () - Debiti v/S. Andrea - per altre prestazioni	-23.348,94	45.386,94	27.630,00	-5.592,00
204050620 () - Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	0,00	5.540,40	5.935,47	-395,07
204050622 () - Debiti v/asi Roma 1 - per altre prestazioni	-20,66	5.389,00	5.389,00	-20,66
204050623 () - Debiti v/asi Roma 2 - per altre prestazioni	-147.309,05	263.916,23	303.662,98	-187.055,80
204050624 () - Debiti v/asi Roma 3 - per altre prestazioni	0,00	724,00	724,00	0,00
204050625 () - Debiti v/asi Roma 4 - per altre prestazioni	0,00	24,82	1.204,82	-1.180,00
204050626 () - Debiti v/asi Roma 5 - per altre prestazioni	0,00	362,00	362,00	0,00
204050627 () - Debiti v/asi Roma 6 - per altre prestazioni	0,00	4.939,00	4.939,00	0,00
<b>204070000 () - DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>-48.402.324,32</b>			<b>-40.539.777,34</b>
<b>204070200 () - Debiti verso altri fornitori</b>	<b>-48.402.324,32</b>			<b>-40.539.777,34</b>
204070201 () - Debiti verso altri fornitori nazionali	-32.635.009,53	126.067.081,00	117.434.040,01	-23.981.968,54
204070202 () - Debiti verso altri fornitori esteri	-425.998,01	1.025.584,32	1.121.422,32	-521.836,01
204070203 () - Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi)	-1.313.200,78	2.483.751,66	1.555.088,27	-384.537,39
204070205 () - Debiti verso altri fornitori per fatture da ricevere	-11.350.624,05	79.204.922,96	81.315.759,00	-13.461.460,09
204070206 () - Note di credito da ricevere da altri fornitori (riduzione dei debiti)	57.568,42	4.874,44	53.706,18	8.736,68
204070299 () - DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI	-2.735.060,37	536.348,38	0,00	-2.198.711,99
<b>204080000 () - DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>204080100 () - Debiti v/istituto tesoriere</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
204080101 () - Debiti v/istituto tesoriere	0,00	109.485.630,90	109.485.630,90	0,00
204080104 () - Conto Transitorio Banca	0,00	328.935.830,11	328.935.830,11	0,00
<b>204090000 () - DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>-3.339.423,34</b>			<b>-3.570.245,32</b>
<b>204090100 () - Debiti tributari</b>	<b>-3.339.423,34</b>			<b>-3.570.245,32</b>

Stampato il 26/06/2019 11.32.22 da livio.cardelli

Stampa del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 8 di 26



## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
204090102 () - Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-12.837,83	370.685,76	388.842,40	-30.994,47
204090103 () - Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-1.960.069,97	31.027.995,31	31.055.417,38	-1.987.492,04
204090104 () - Erario c/l.V.A.	-28.702,34	869.841,88	916.669,48	-75.529,94
204090105 () - Erario c/rap	-592.874,67	9.306.228,14	9.313.223,09	-599.869,62
204090109 () - Erario c/lva Split	-744.938,53	28.741.474,08	28.872.894,80	-876.359,25
<b>204100000 () - DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E</b>	<b>-2.443.580,42</b>			<b>-2.461.461,66</b>
<b>204100100 () - Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza</b>	<b>-2.443.580,42</b>			<b>-2.461.461,66</b>
204100101 () - Debiti verso INPDAP	-2.261.040,53	32.675.445,23	32.695.257,28	-2.280.852,58
204100102 () - Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	-11.299,09	556.632,69	557.627,34	-12.293,74
204100103 () - Debiti verso INPS lavoratori autonomi	-98.042,92	1.773.545,22	1.769.352,91	-93.850,61
204100104 () - Debiti verso INAIL	-51.102,20	411.174,30	423.371,26	-63.299,16
204100106 () - Debiti verso ONAOSI	-20.262,92	87.206,62	76.831,53	-9.887,83
204100107 () - Debiti verso altri Istituti Previdenziali	-1.832,76	1.550,27	995,25	-1.277,74
<b>204110000 () - DEBITI V/ALTRI</b>	<b>-5.168.204,82</b>			<b>-6.512.511,45</b>
<b>204110200 () - Debiti v/dipendenti</b>	<b>-5.145.858,86</b>			<b>-6.504.649,77</b>
204110201 () - Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	-1.733,83	82.927.213,05	82.925.479,22	0,00
204110202 () - Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	-5.144.125,03	3.196.571,41	4.557.096,15	-6.504.649,77
204110299 () - Debiti verso personale esterno	0,00	7.760.160,66	7.760.160,66	0,00
<b>204110400 () - Altri debiti diversi</b>	<b>-22.345,96</b>			<b>-7.861,68</b>
204110402 () - Debiti verso organizzazioni sindacali	-22.345,96	186.989,32	172.505,04	-7.861,68
204110405 () - Altri debiti diversi	0,00	2.859.432,27	2.859.432,27	0,00
<b>205000000 () - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>-130.847,02</b>			<b>-116.214,86</b>
<b>205010000 () - RATEI PASSIVI</b>	<b>-78.929,52</b>			<b>-10.889,86</b>
<b>205010100 () - Ratei passivi</b>	<b>-78.929,52</b>			<b>-10.889,86</b>
205010101 () - Ratei passivi	-78.929,52	78.929,52	10.889,86	-10.889,86
<b>205020000 () - RISCONTI PASSIVI</b>	<b>-51.917,50</b>			<b>-105.325,00</b>
<b>205020100 () - Risconti passivi</b>	<b>-51.917,50</b>			<b>-105.325,00</b>
205020101 () - Risconti passivi	-51.917,50	51.917,50	105.325,00	-105.325,00



Totale Attivita'  
Sbilancio

153.250.696,30  
21.545.518,33

Totale Passivita'

174.796.214,63

## CONTO ECONOMICO - RICAVI

CONTO	DARE	AVERE	SALDO
<b>40000000 () - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>-183.022.644,17</b>
40100000 () - Contributi in c/esercizio			-29.549.403,35
40101000 () - Contributi da Regione per quota F.S. regionale			-18.579.722,00
40101010 () - Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto			-3.999.358,00
401010101 () - Quota F.S. regionale indistinto	0,00	3.999.358,00	-3.999.358,00
401010200 () - Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato			-14.580.364,00
401010206 () - Quota per extracomunitari irregolari L. 40/98	0,00	108.333,00	-108.333,00
401010207 () - Quota per fondo esclusivit... L. 488/99	0,00	65.184,00	-65.184,00
401010211 () - Quota per progetti di PSN L. 662/96	0,00	14.406.847,00	-14.406.847,00
40102000 () - Contributi c/esercizio (extra fondo)			-162.873,00
401020100 () - Contributi da Regione (extra fondo)			-162.873,00
401020104 () - Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0,00	162.873,00	-162.873,00
401030000 () - Contributi c/esercizio per ricerca			-10.806.808,35
401030100 () - Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			-4.429.181,65
401030101 () - Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,01	4.429.181,66	-4.429.181,65
401030200 () - Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-1.982.986,13
401030201 () - Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	158.023,17	2.141.009,30	-1.982.986,13
401030300 () - Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			-1.292.283,84
401030301 () - Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	62.000,00	1.354.283,84	-1.292.283,84
401030400 () - Contributi da privati per ricerca			-3.102.356,73
401030401 () - Contributi da privati per ricerca	0,00	3.102.356,73	-3.102.356,73
402000000 () - Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			545.446,42
402010000 () - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da			545.446,42
402010100 () - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da			545.446,42
402010101 () - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per	545.446,42	0,00	545.446,42
403000000 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi			-6.344.404,05
403010000 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da			-295.862,79

Stampato il 26/06/2019 11.32.24 da livio.cardelli

Stampa del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 10 di 26



## CONTO ECONOMICO - RICAVI

CONTO	DARE	AVERE	SALDO
<b>403010100 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da</b>			<b>-295.862,79</b>
403010111 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per	0,00	295.862,79	-295.862,79
<b>403040000 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per</b>			<b>-2.190.046,75</b>
403040100 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per			-2.190.046,75
403040101 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	2.190.046,75	-2.190.046,75
<b>403050000 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi</b>			<b>-3.858.494,51</b>
403050100 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi			-3.858.494,51
403050101 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da	0,00	3.858.494,51	-3.858.494,51
<b>404000000 () - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>			<b>-130.221.627,70</b>
<b>404010000 () - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>			<b>-119.780.346,50</b>
<b>404010100 () - Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad</b>			<b>-106.949.111,68</b>
404010101 () - Prestazioni di ricovero - Regione	0,00	34.706.009,00	-34.706.009,00
404010102 () - Prestazioni di specialista ambulatoriale - Regione	0,00	28.740.295,00	-28.740.295,00
404010104 () - Prestazioni di File F - Regione	0,00	43.176.546,00	-43.176.546,00
404010111 () - Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	0,00	59.045,00	-59.045,00
404010112 () - Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	34.983,75	302.200,43	-267.216,68
<b>404010200 () - Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri</b>			<b>-2.760,82</b>
404010203 () - Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	0,00	2.760,82	-2.760,82
<b>404010300 () - Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a</b>			<b>-12.828.474,00</b>
404010301 () - Prestazioni di ricovero - Extraregione	0,00	7.639.648,00	-7.639.648,00
404010302 () - Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	0,00	2.525.473,00	-2.525.473,00
404010304 () - Prestazioni di File F - Extraregione	0,00	2.662.984,00	-2.662.984,00
404010312 () - Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	369,00	-369,00
<b>404030000 () - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>			<b>-1.465.167,78</b>
<b>404030100 () - Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a</b>			<b>-1.465.167,78</b>
404030101 () - Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	0,00	59.848,43	-59.848,43
404030106 () - Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	78.063,06	964.773,24	-886.710,18
404030113 () - Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0,00	518.609,17	-518.609,17
<b>404040000 () - Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>			<b>-8.976.113,42</b>
<b>404040100 () - Prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera</b>			<b>-2.506.467,67</b>

Stampato il 26/09/2019 11.32.24 da livio.cardelli

Stampa del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 11 di 26



## CONTO ECONOMICO - RICAVI

CONTO	DARE	AVERE	SALDO
404040101 () - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	184.552,55	2.691.020,22	-2.506.467,67
<b>404040200 () - Prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica</b>			<b>-6.441.963,75</b>
404040201 () - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	100,00	6.442.063,75	-6.441.963,75
<b>404040400 () - Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)</b>			<b>-1.800,00</b>
404040401 () - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	0,00	1.800,00	-1.800,00
<b>404040500 () - Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)</b>			<b>-632,00</b>
404040501 () - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	630,00	1.262,00	-632,00
<b>404040600 () - Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro</b>			<b>-25.250,00</b>
404040601 () - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	25.250,00	-25.250,00
<b>405000000 () - Concorsi, recuperi e rimborsi</b>			<b>-2.568.703,12</b>
<b>405010000 () - Rimborsi assicurativi</b>			<b>-49.604,05</b>
<b>405010100 () - Rimborsi assicurativi</b>			<b>-49.604,05</b>
405010101 () - Rimborsi assicurativi	0,00	49.604,05	-49.604,05
<b>405020000 () - Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>			<b>-316.351,70</b>
<b>405020200 () - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione</b>			<b>-316.351,70</b>
405020201 () - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	316.351,70	-316.351,70
<b>405040000 () - Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>			<b>-308.085,36</b>
<b>405040100 () - Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in</b>			<b>-106.725,98</b>
405040101 () - Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione	0,00	106.725,98	-106.725,98
<b>405040300 () - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici</b>			<b>-201.359,38</b>
405040301 () - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	201.359,38	-201.359,38
<b>405050000 () - Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>			<b>-1.894.662,01</b>
<b>405050100 () - Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>			<b>-1.685.380,93</b>
405050103 () - Ulteriore Pay-back	0,00	1.685.380,93	-1.685.380,93
<b>405050200 () - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>			<b>-209.281,08</b>
405050201 () - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	394,41	209.675,49	-209.281,08
<b>406000000 () - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>			<b>-3.238.918,50</b>
<b>406010000 () - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle</b>			<b>-3.238.918,50</b>
<b>406010100 () - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle</b>			<b>-3.238.918,50</b>
406010101 () - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per	1.211,11	3.240.129,61	-3.238.918,50

Stampato il 26/08/2019 11.32.24 da livio.cardelli

Stampa del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 12 di 26