

AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.415.330,29
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.264.446,81
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.930.637,65
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.294.631,16
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00
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)	19.278,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	19.900,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.478.218,46
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	152.299,66
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	267.367,50
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	267.367,50
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	761,53
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	761,53
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	500.675,64
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	213.268,53
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	287.407,11
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.557.114,13
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.324.286,60
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.324.286,60
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	232.827,53
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.039.639,71
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.039.639,71
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.835.372,44
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.601.866,23
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	850.734,02
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	298.867,30
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	83.914,89
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.112.960,97
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	412.046,80
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	631.683,97
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	69.230,20

AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	186.959.527,93
BA0010	B.1	Acquisti di beni	71.709.017,79
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	71.518.951,36
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	54.693.454,15
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	54.280.017,32
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	131.996,22
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	281.440,61
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	67.051,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	67.051,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	16.258.661,43
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	10.799.663,20
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici implantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.458.998,23
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	41.791,19
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	77.649,16
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	380.344,43
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	190.066,43
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	54.058,85
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.786,91
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	126.429,19
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	126,09
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	4.663,39
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	42.125.753,09
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	17.888.767,25
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00

BA0840	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0850	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0860	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0870	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0880	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0890	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	153.260,81
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	153.260,81
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
		- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1161	B.2.A.12.3		0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.528.534,05
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.600.271,25
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	4.893.155,72
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	16.888,36
BA1240	B.2.A.13.4		0,00
		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)	0,00
BA1250	B.2.A.13.5		0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	18.238,72
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1270	B.2.A.13.7		0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	950.889,95
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	865.203,84
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.686,11
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.689.513,53

BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.606.674,89
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	321.780,85
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4.002.470,90
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.262.423,14
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	82.838,64
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	82.838,64
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.566.568,91
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.602,14
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	16.530,19
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	18.546,44
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	4.431.890,14
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	24.236.985,84
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	22.519.575,39
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	402.486,91
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.374.561,35
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	953.463,44
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	192.045,11
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	761.418,33
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.831.326,28
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.298.401,64
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	120.052,51
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.099.844,79
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	219.500,68
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	3.576.000,84
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	543.385,52
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.302.404,54
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	3.302.404,54
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	4.798.136,79
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	4.798.136,79
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.545.503,78
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.950,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.543.553,78
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	160.885,45
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.116.722,68
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	265.945,65
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - In attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	171.906,67
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	39.742,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	132.164,67
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	8.977.355,95
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.090.270,47
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.990.789,22
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.896.103,73
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	192,53
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	897.709,30
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	897.709,30

BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	789.962,83
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	107.746,47
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	57.698.229,96
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	49.163.283,22
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	30.131.578,49
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	25.169.021,26
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	24.662.225,17
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	506.796,09
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	4.962.557,23
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.735.777,08
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	226.780,15
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	19.031.704,73
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	18.474.039,55
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	557.665,18
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	356.136,66
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	260.978,87
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	260.978,87
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	95.157,79
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	95.157,79
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	2.729.362,03
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	252.782,93
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	211.301,73
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	41.481,20
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.476.579,10
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.476.579,10
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	5.449.448,05
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	540.102,75
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	350.576,77
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	189.526,98
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.909.346,30
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.892.126,43
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17.218,87
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.272.374,55
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	319.168,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.953.206,55
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.158.603,27
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	794.603,28
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	9.871.419,28
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	58.652,74
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.812.766,54
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	7.116.713,92
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	49.503,08
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.067.210,84
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.696.052,62
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	469.395,82
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	463.843,44
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	691.616,19
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-238.190,49
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	2.684,79
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	7.732,95
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	5.552,38
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	399,87

BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	5.055,85
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	96,66
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	13.361.336,64
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.280.374,46
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.167.595,21
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.122.779,25
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.214.337,83
		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2771	B.14.C.1		0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5.423.567,51
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.790.770,32
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	2.866.624,35
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	204.916,56
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	82.737,67
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	33.296,59
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	2.545.673,53
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	207.382.692,38
CA0010	C.1	Interessi attivi	1,66
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	1,66
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	360.426,48
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	61,70
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	360.364,78
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-360.424,82
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.358.495,79
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.358.495,79
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	19.075,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.339.420,79
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.731,21
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	2.327.689,58
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	950.943,59
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.376.745,99
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00

EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	714.344,99
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	714.344,99
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	298.431,40
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	415.495,57
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72.464,07
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72.464,07
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	343.031,50
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	33.949,13
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.589,40
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	28.359,73
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	176.809,71
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	132.272,66
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	418,02
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	418,02
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	418,02
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.644.160,80
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-19.139.338,47
YA0010	Y.1	IRAP	4.511.036,90
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	3.531.213,75
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	513.727,43
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	466.097,72
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	503.081,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	503.081,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	5.014.119,90
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-24.163.458,37

U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

IL DIRETTORE

D.ssa Cinzia Bomboni



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
10000000 () - ATTIVO	153.250.696,30			173.960.541,88
10100000 () - IMMOBILIZZAZIONI	130.006.180,91			123.961.865,55
10101000 () - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	248.008,80			458.549,62
10101010 () - Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)	29.619,64			23.037,50
101010101 () - Costi di impianto e di ampliamento	378.202,84	0,00	0,00	378.202,84
101010102 () - F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-348.583,20	0,00	6.582,14	-355.165,34
101010300 () - Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	16.523,55			7.851,87
101010301 () - Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	144.246,51	0,00	0,00	144.246,51
101010302 () - F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	-127.722,96	0,00	8.671,68	-136.394,64
101010600 () - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	127.707,59			127.707,59
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	-4.944.114,19	0,00	0,00	-4.944.114,19
101010900 () - Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	74.158,02			299.952,66
101010901 () - Altre immobilizzazioni immateriali	150.797,10	276.513,56	7.320,00	419.990,66
101010902 () - F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-76.639,08	0,00	43.398,92	-120.038,00
101020000 () - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	129.755.142,11			123.503.315,93
101020200 () - Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	26.418,00			1.605.764,21
101020201 () - Fabbricati non strumentali (disponibili)	26.418,00	1.628.849,29	0,00	1.655.267,29
101020202 () - F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	49.503,08	-49.503,08
101020300 () - Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	125.675.256,56			119.393.161,95
101020301 () - Fabbricati strumentali (indisponibili)	242.913.030,13	791.655,43	6.539,20	243.698.146,36
101020302 () - F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-117.237.773,57	0,00	7.067.210,84	-124.304.984,41
101020400 () - Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	61.342,38			17.745,88
101020401 () - Impianti sanitari	5.645.921,73	0,00	0,00	5.645.921,73
101020402 () - Fondo ammortamento impianti sanitari	-5.636.198,98	0,00	3.889,09	-5.640.088,07
101020403 () - Impianti generici	317.659,28	0,00	0,00	317.659,28
101020404 () - Fondo ammortamento impianti generici	-266.039,65	0,00	39.707,41	-305.747,06
101020500 () - Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	3.223.686,34			1.817.513,47
101020501 () - Attrezzature sanitarie e scientifiche	74.305.108,34	976.083,98	0,00	75.281.192,32
101020502 () - F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-71.156.032,17	0,00	2.364.770,41	-73.520.802,58

Stampato il 31/07/2020 13.21.38 da antonella.francella

Stampa del periodo dal

01/01/2019

al 31/12/2019

Pagina 1 di 23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
101020503 () - Attrezzature generiche	3.104.073,33	0,00	0,00	3.104.073,33
101020504 () - F. do Amm.to Attrezzature generiche	-3.043.352,60	0,00	18.042,15	-3.061.394,75
101020505 () - Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	13.889,44	555,71	0,00	14.445,15
101020600 () - Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	450.195,44			313.056,82
101020601 () - Mobili e arredi	6.466.975,47	22.114,51	0,00	6.489.089,98
101020602 () - F. do Amm.to Mobili e arredi	-6.047.222,83	0,00	161.879,14	-6.209.101,97
101020603 () - Mobili d'ufficio	4.744,17	2.025,20	0,00	6.769,37
101020604 () - F. do Amm.to Mobili d'ufficio	-3.605,53	0,00	301,75	-3.907,28
101020605 () - Mobili d'ufficio < 516 euro	29.304,16	902,56	0,00	30.206,72
101020700 () - Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	0,00			0,00
101020701 () - 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
101020900 () - Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	232.843,39			270.673,60
101020901 () - Altre immobilizzazioni materiali	7.649.849,23	148.140,04	3.545,32	7.794.443,95
101020902 () - F. do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-7.465.272,61	0,00	107.462,67	-7.572.735,28
101020903 () - Altri beni < 516 euro	48.266,77	698,16	0,00	48.964,93
101021000 () - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.400,00			85.400,00
101021001 () - Immobilizzazioni materiali in corso	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00
101030000 () - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.030,00			0,00
101030500 () - Partecipazioni	3.030,00			0,00
101030503 () - Partecipazioni in altre imprese	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
102000000 () - ATTIVO CIRCOLANTE	21.327.288,88			47.975.415,25
102010000 () - RIMANENZE	3.622.150,53			3.152.754,71
102010100 () - Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.866.867,93			2.175.251,74
102010101 () - Rim. Medicinali - con AIC	2.777.248,54	2.085.253,96	2.777.248,54	2.085.253,96
102010103 () - Rim. Radiofarmaci - con AIC	6.022,89	0,00	6.022,89	0,00
102010104 () - Rim. Stupefacenti - con AIC	1.650,90	0,00	1.650,90	0,00
102010105 () - Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	19.254,43	25.353,51	19.254,43	25.353,51
102010106 () - Rim. Ossigeno - con AIC	29,91	0,00	29,91	0,00
102010107 () - Rim. Altri gas medicali - con AIC	42.480,89	0,00	42.480,89	0,00
102010108 () - Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	8.091,46	40.257,87	8.091,46	40.257,87
102010110 () - Rim. Altri emoderivati - con AIC	11.917,39	20.964,75	11.917,39	20.964,75
102010112 () - Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	94,12	3.421,65	94,12	3.421,65
102010119 () - Rim. Azoto liquido - senza AIC	77,40	0,00	77,40	0,00
102010300 () - Rim. Dispositivi medici	646.646,10			884.836,59
102010302 () - Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	10.367,39	8.322,17	10.367,39	8.322,17

Stampato il 31/07/2020 13.21.38 da antonella.francella

Stampa del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 2 di 23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
102010304 () - Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	22.461,76	32.156,64	22.461,76	32.156,64
102010306 () - Rim. Materiale per sterilizzazione	2.451,88	7.470,58	2.451,88	7.470,58
102010307 () - Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	4.677,29	63,67	4.677,29	63,67
102010308 () - Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	5.339,36	5.995,78	5.339,36	5.995,78
102010311 () - Rim. Dispositivi medici monouso	573.040,04	829.684,19	573.040,04	829.684,19
102010317 () - Rim. Reagenti	26.898,87	0,00	26.898,87	0,00
102010318 () - Rim. Materiale per indagini istologiche	1.409,51	1.143,56	1.409,51	1.143,56
102010700 () - Rim. Materiali e prodotti per uso veterinario	2.684,79	0,00	2.684,79	0,00
102010705 () - Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	2.684,79	0,00	2.684,79	0,00
102010800 () - Rim. Altri beni e prodotti sanitari	17.717,12			9.984,17
102010801 () - Rim. Veicoli e materiale plastico per laboratorio	17.717,12	9.984,17	17.717,12	9.984,17
102011100 () - Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	2.010,47			1.610,60
102011101 () - Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	2.010,47	1.610,60	2.010,47	1.610,60
102011300 () - Supporti informatici e cancelleria	86.019,04			80.963,19
102011301 () - Supporti informatici	35.005,96	37.371,02	35.005,96	37.371,02
102011302 () - Cancelleria e stampati	51.013,08	43.592,17	51.013,08	43.592,17
102011500 () - Altri beni e prodotti non sanitari	205,08			108,42
102011501 () - Altri beni e prodotti non sanitari	205,08	108,42	205,08	108,42
102020000 () - CREDITI	15.366.153,05			33.551.397,44
102020700 () - Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	32.407,43			115.601,51
102020701 () - Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	32.407,43	115.601,51	32.407,43	115.601,51
102020800 () - Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	799.771,42			720.310,59
102020801 () - Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	799.771,42	3.883.174,57	3.962.635,40	720.310,59
102020900 () - Crediti v/ Stato per ricerca	1.196.726,87			1.113.000,65
102020901 () - Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	874.726,22	7.938.421,40	8.022.147,62	797.000,00
102020902 () - Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	322.000,65	762.299,58	762.299,58	322.000,65
102021100 () - Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	778.856,51			902.863,75
102021109 () - Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	776.734,51	153.131.738,93	153.336.274,46	572.198,98
102021110 () - Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
102021111 () - Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs.	0,00	328.542,77	0,00	328.542,77
102021200 () - Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	1.359.302,67			22.810.705,69
102021201 () - Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.359.302,67	218.380,98	218.380,98	1.359.302,67
102021203 () - Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	21.451.403,02	0,00	21.451.403,02
102021400 () - Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	845.328,81			424.516,23
102021451 () - Crediti v/asi Viterbo - per altre prestazioni	1.404,32	9.490,00	7.610,20	3.284,12
102021452 () - Crediti v/asi Rieti - per altre prestazioni	157.330,55	15.936,93	39.902,10	133.365,38

Stampato il 31/07/2020 13.21.38 da antonella.francella

Stampa del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 3 di 23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
102021453 () - Crediti v/s Latina - per altre prestazioni	12.399,63	27.744,46	18.718,47	21.425,62
102021454 () - Crediti v/s Frosinone - per altre prestazioni	5.988,24	8.426,36	12.315,97	2.078,63
102021455 () - Crediti v/s Camillo Forlanini - per altre prestazioni	1.094,31	41.628,99	36.310,70	6.412,60
102021456 () - Crediti v/s Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	44.153,16	13.658,97	50.438,42	7.373,71
102021458 () - Crediti v/Polinclinico Umberto I - per altre prestazioni	13.531,98	45.659,11	17.292,98	41.898,11
102021460 () - Crediti v/INMI - per altre prestazioni	197.101,33	124.729,09	298.219,03	23.611,39
102021461 () - Crediti v/s Andrea - per altre prestazioni	10.092,38	7.574,00	17.666,38	0,00
102021462 () - Crediti v/Polinclinico Tor Vergata - per altre prestazioni	238,45	29.941,48	19.977,93	10.202,00
102021477 () - Crediti v/s Roma 1 - per altre prestazioni	63.375,10	97.238,14	98.937,12	61.676,12
102021478 () - Crediti v/s Roma 2 - per altre prestazioni	306.647,30	115.464,30	364.667,84	57.443,76
102021479 () - Crediti v/s Roma 3 - per altre prestazioni	12.836,12	502,00	502,00	12.836,12
102021481 () - Crediti v/s Roma 5 - per altre prestazioni	16.109,90	63.922,53	43.552,77	36.479,66
102021482 () - Crediti v/s Roma 6 - per altre prestazioni	3.046,04	10.093,80	6.710,83	6.429,01
102022000 () - Crediti v/Erario	1.136.423,23			2.188.067,23
102022001 () - Erario c/res	80.486,00	0,00	80.486,00	0,00
102022003 () - Erario c/ritenute	1.055.937,23	1.209.825,00	77.695,00	2.188.067,23
102022100 () - Crediti v/clienti privati	3.230.540,00			3.403.121,10
102022101 () - Crediti v/clienti privati	1.524.682,88	20.024.951,10	19.976.995,37	1.572.638,61
102022106 () - Crediti v/dipendenti	18.743,98	4.153,00	5.677,73	17.219,25
102022108 () - Acconti verso altri fornitori	22.107,43	208.926,58	201.072,29	29.961,72
102022109 () - Crediti per fatture da emettere	1.921.514,75	1.375.718,16	1.230.734,72	2.066.498,19
102022111 () - Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	-256.509,04	3.188,72	29.876,35	-283.196,67
102022300 () - Crediti v/altri soggetti pubblici	5.986.796,11			1.873.210,69
102022301 () - Crediti v/altri soggetti pubblici	5.986.796,11	1.032.865,78	5.146.451,20	1.873.210,69
102022600 () - Fondo svalutazione crediti	0,00			0,00
102022602 () - Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018	0,00	29.876,35	29.876,35	0,00
102030000 () - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00			1.088,25
102030200 () - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00			1.088,25
102030201 () - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	3.030,00	1.941,75	1.088,25
102040000 () - DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.338.985,30			11.270.174,85
102040100 () - Cassa	2.550,00			2.500,00
102040101 () - Cassa	2.550,00	0,00	50,00	2.500,00
102040200 () - Istituto Tesoriere	2.189.268,55			11.120.764,55
102040201 () - Istituto Tesoriere	2.189.268,55	8.931.496,00	0,00	11.120.764,55
102040400 () - Conto corrente postale	147.166,75			146.910,30
102040401 () - Conto corrente postale	147.166,75	0,00	256,45	146.910,30

Stampato il 31/07/2020 13.21.38 da antonella.francella

Stampa del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 4 di 23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
103000000 () - RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.917.226,51			2.023.261,08
103020000 () - RISCONTI ATTIVI	1.917.226,51			2.023.261,08
103020100 () - Risconti attivi	1.917.226,51			2.023.261,08
103020101 () - Risconti attivi	1.917.226,51	2.023.261,08	1.917.226,51	2.023.261,08

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
200000000 () - PASSIVO	-153.250.696,30			-198.114.000,25
201000000 () - PATRIMONIO NETTO	28.998.827,91			-86.402.724,02
201010000 () - FONDO DI DOTAZIONE	-8.762.582,30			-8.974.913,62
201010100 () - Fondo di dotazione	-8.762.582,30			-8.974.913,62
201010101 () - Fondo di dotazione	-8.762.582,30	141.793,91	354.125,23	-8.974.913,62
201020000 () - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-102.098.020,52			-97.011.334,57
201020200 () - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-88.566.534,28			-80.437.298,06
201020201 () - Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-88.566.534,28	8.129.236,22	0,00	-80.437.298,06
201020300 () - Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-1.072.994,65			-4.483.539,21
201020301 () - Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-1.072.994,65	472.630,01	3.883.174,57	-4.483.539,21
201020500 () - Finanziamenti da Regione per investimenti	-9.512.135,29			-8.879.782,25
201020501 () - Finanziamenti da Regione per investimenti	-9.512.135,29	850.734,02	218.380,98	-8.879.782,25
201020700 () - Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-2.946.356,30			-3.210.715,05
201020701 () - Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-2.946.356,30	298.857,30	563.216,05	-3.210.715,05
201030000 () - RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-71.853,43			-1.960.905,91
201030100 () - Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-71.853,43			-1.960.905,91
201030101 () - Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-71.853,43	83.914,89	1.972.967,37	-1.960.905,91
201040000 () - ALTRE RISERVE	-3.030,00			-1.088,25
201040300 () - Contributi da reinvestire	0,00			0,00
201040301 () - Contributi da reinvestire	0,00	344.118,08	344.118,08	0,00
201040500 () - Riserve diverse	-3.030,00			-1.088,25
201040501 () - Riserve diverse	-3.030,00	1.941,75	0,00	-1.088,25
201050000 () - CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00			-118.388.795,83
201050300 () - Altro	0,00			-118.388.795,83
201050302 () - Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0,00			-118.388.795,83
201060000 () - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	118.388.795,83	0,00	118.388.795,83	139.934.314,16
201060100 () - Utili (Perdite) portati a nuovo	118.388.795,83			139.934.314,16
201060101 () - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	118.388.795,83	21.545.518,33	0,00	139.934.314,16

Stampato il 31/07/2020 13.21.44 da antonella.francella

Stampa del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 5 di 23

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
201070000 () - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	21.545.518,33			0,00
201070100 () - Utile (Perdita) d'esercizio	21.545.518,33			0,00
201070101 () - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	21.545.518,33	0,00	21.545.518,33	0,00
202000000 () - FONDI PER RISCHI E ONERI	-31.568.785,82			-36.505.076,45
202020000 () - FONDI PER RISCHI	-15.450.469,09			-18.136.257,38
202020100 () - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-11.928.620,10			-14.750.781,19
202020101 () - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-11.928.620,10	455.997,26	3.278.158,35	-14.750.781,19
202020200 () - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-1.137.088,48			-2.086.475,15
202020201 () - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-1.137.088,48			-2.086.475,15
202020400 () - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-2.384.760,51	173.392,58	1.122.779,25	-1.299.001,04
202020401 () - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-2.384.760,51	1.134.496,69	48.737,22	-1.299.001,04
202040000 () - QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-11.130.508,84			-11.558.792,80
202040100 () - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	-4.640.317,76			-4.344.454,97
202040112 () - Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L. 662/96	-4.640.317,76	295.862,79	0,00	-4.344.454,97
202040400 () - Quote inutilizzate contributi per ricerca	-2.475.759,78			-5.423.567,51
202040401 () - Quote inutilizzate contributi per ricerca	-2.475.759,78	2.475.759,78	5.423.567,51	-5.423.567,51
202040500 () - Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-4.014.429,30			-1.790.770,32
202040501 () - Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-4.014.429,30	4.014.429,30	1.790.770,32	-1.790.770,32
202050000 () - ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-4.987.809,89			-6.810.026,27
202050200 () - Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-1.368.524,17			-1.689.474,99
202050201 () - Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-1.368.524,17	0,00	320.950,82	-1.689.474,99
202050500 () - Altri fondi per oneri e spese	-3.619.285,72			-5.120.551,28
202050501 () - Altri fondi per oneri e spese	-1.149.822,93			-2.569.775,82
202050502 () - Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016	-18.381,24	0,00	0,00	-18.381,24
202050590 () - Fondo accantonamento Decreto Balduzzi	-281.497,97	419.297,36	283.401,19	-145.601,80
202050591 () - Fondo accantonamento per perequazione	-2.169.583,58	21.960,00	239.168,84	-2.386.792,42
204000000 () - DEBITI	-150.564.523,53			-75.026.851,29
204030000 () - DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-96.937.392,81			-22.745.833,65
204030500 () - Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-96.937.392,81			-22.745.833,65
204030501 () - Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-96.937.392,81	169.240.614,23	95.049.055,07	-22.745.833,65
204030502 () - Altri Debiti verso Regione per Accordo Pagamenti DGR 689/2008	-96.937.392,81	96.181.395,50	96.181.395,50	0,00
204040000 () - DEBITI V/COMUNI	-342.874,47			-342.874,47
204040100 () - Debiti v/Comuni	-342.874,47			-342.874,47
204040101 () - Debiti v/Comuni	-342.874,47	603.294,46	603.294,46	-342.874,47
204050000 () - DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-200.260,48			-81.000,99
204050600 () - Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-200.260,48			-81.000,99

Stampato il 31/07/2020 13.21.44 da antonella.francella

Stampa del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 6 di 23

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
204050609 () - Debiti v/sl Viterbo - per altre prestazioni	0,00	4.477,00	4.477,00	0,00
204050611 () - Debiti v/sl Latina - per altre prestazioni	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
204050612 () - Debiti v/sl Frosinone - per altre prestazioni	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
204050613 () - Debiti v/sl Camillo Forlini - per altre prestazioni	0,00	747.931,34	790.727,10	-42.795,76
204050614 () - Debiti v/sl Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	0,00	57.744,28	57.744,28	0,00
204050616 () - Debiti v/sl Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	-413,53	8.703,69	8.331,48	-41,32
204050618 () - Debiti v/sl IMI - per altre prestazioni	-5.603,42	93.081,48	88.464,64	-986,58
204050619 () - Debiti v/sl Andrea - per altre prestazioni	-5.592,00	56.758,00	60.808,00	-9.642,00
204050620 () - Debiti v/sl Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	-395,07	8.223,96	7.828,89	0,00
204050622 () - Debiti v/sl Roma 1 - per altre prestazioni	-20,66	11.092,66	11.072,00	0,00
204050623 () - Debiti v/sl Roma 2 - per altre prestazioni	-187.055,80	367.315,48	207.153,01	-26.893,33
204050624 () - Debiti v/sl Roma 3 - per altre prestazioni	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
204050625 () - Debiti v/sl Roma 4 - per altre prestazioni	-1.180,00	8.438,60	7.900,60	-642,00
204050626 () - Debiti v/sl Roma 5 - per altre prestazioni	0,00	724,00	724,00	0,00
204050627 () - Debiti v/sl Roma 6 - per altre prestazioni	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00
204070000 () - DEBITI VIFORNITORI	-40.539.777,34			-35.731.891,63
204070200 () - Debiti verso altri fornitori	-40.539.777,34			-35.731.891,63
204070201 () - Debiti verso altri fornitori nazionali	-23.981.988,54	119.948.498,23	114.453.005,81	-18.486.477,12
204070202 () - Debiti verso altri fornitori esteri	-521.836,01	1.846.224,09	1.621.538,77	-297.150,69
204070203 () - Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	-384.537,39	2.124.843,98	2.275.503,65	-535.197,06
204070205 () - Debiti verso altri fornitori per fatture da ricevere	-13.461.460,09	80.472.002,59	82.190.888,59	-15.180.346,09
204070206 () - Note di credito da ricevere da altri fornitori (riduzione dei debiti)	8.736,68	779.682,33	2.270,36	786.148,65
204070299 () - DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA	-2.198.711,99	281.777,30	101.934,63	-2.018.869,32
204080000 () - DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00			0,00
204080100 () - Debiti v/istituto tesoriere	0,00			0,00
204080101 () - Debiti v/istituto tesoriere	0,00	114.882.417,65	114.882.417,65	0,00
204080104 () - Conto Transitorio Banca	0,00	319.598.958,64	319.598.958,64	0,00
204090000 () - DEBITI TRIBUTARI	-3.570.245,32			-4.647.724,59
204090100 () - Debiti tributari	-3.570.245,32			-4.647.724,59
204090102 () - Erario c/tenute su lavoro autonomo	-30.994,47	336.282,09	317.729,50	-12.441,88
204090103 () - Erario c/tenute su lavoro dipendente	-1.987.492,04	30.865.935,54	31.075.168,51	-2.196.725,01
204090104 () - Erario c/ V.A.	-75.529,94	1.224.008,20	1.169.867,58	-21.389,32
204090105 () - Erario c/rap	-599.869,62	9.330.467,69	9.360.766,69	-630.168,62
204090109 () - Erario c/iva Split	-876.359,25	24.934.467,09	25.845.107,60	-1.786.999,76
204100000 () - DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	-2.461.461,66			-3.112.261,65
204100100 () - Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-2.461.461,66			-3.112.261,65

Stampato il 31/07/2020 13.21.44 da antonella.francella

Stampa del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 7 di 23

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
204100101 () - Debiti verso INPDAP	-2.280.852,58	33.631.698,26	34.001.388,62	-2.650.542,94
204100102 () - Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	-12.293,74	166.958,25	167.182,77	-12.518,26
204100103 () - Debiti verso INPS lavoratori autonomi	-93.850,61	1.236.592,22	1.214.449,99	-71.708,38
204100104 () - Debiti verso INAIL	-63.299,16	132.166,66	431.308,35	-362.440,85
204100106 () - Debiti verso ONAOSI	-9.887,83	77.639,15	78.629,98	-10.878,66
204100107 () - Debiti verso altri Istituti Previdenziali	-1.277,74	2.601,74	5.496,56	-4.172,56
204110000 () - DEBITI VIALTRI	-6.512.511,45			-8.365.264,31
204110200 () - Debiti vidiendenti	-6.504.649,77			-8.296.248,86
204110201 () - Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	0,00	81.055.024,81	81.055.024,81	0,00
204110202 () - Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	-6.504.649,77	5.764.657,55	7.556.256,84	-8.296.248,86
204110299 () - Debiti verso personale esterno	0,00	6.378.711,03	6.378.711,03	0,00
204110400 () - Altri debiti diversi	-7.861,68			-59.015,45
204110402 () - Debiti verso organizzazioni sindacali	-7.861,68	156.215,60	157.054,86	-8.700,94
204110405 () - Altri debiti diversi	0,00	3.041.837,13	3.102.151,64	-60.314,51
205000000 () - RATEI E RISCONTI PASSIVI	-116.214,86			-179.348,49
205010000 () - RATEI PASSIVI	-10.889,86			-23,49
205010100 () - Ratei passivi	-10.889,86			-23,49
205010101 () - Ratei passivi	-10.889,86	10.889,86	23,49	-23,49
205020000 () - RISCONTI PASSIVI	-105.325,00			-179.325,00
205020100 () - Risconti passivi	-105.325,00			-179.325,00
205020101 () - Risconti passivi	-105.325,00	105.325,00	179.325,00	-179.325,00

CONTI D'ORDINE

CONTO	SALDO A. P.	DARE	AVERE	SALDO
301000000 () - CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	30.184,76			39.273,30
301020000 () - DEPOSITI CAUZIONALI	30.184,76			39.273,30
301020100 () - Depositi cauzionali	30.184,76			39.273,30
301020101 () - Depositi cauzionali	30.184,76	13.735,53	4.646,99	39.273,30
302000000 () - CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	-30.184,76			-39.273,30
302020000 () - DEPOSITI CAUZIONALI	-30.184,76			-39.273,30
302020100 () - Depositi cauzionali	-30.184,76			-39.273,30
302020101 () - Depositi cauzionali	-30.184,76	4.646,99	13.735,53	-39.273,30

Totale Attività
Sbilancio173.960.541,88
24.153.458,37

Totale Passività

198.114.000,25

Stampato il 31/07/2020 13.21.44 da antonella.francella

Stampa del periodo dal

01/01/2019

al 31/12/2019

Pagina 8 di 23

CONTO ECONOMICO - RICAVI					
CONTO		DARE	AVERE	SALDO	
400000000 () - VALORE DELLA PRODUZIONE				-186.959.527,93	
401000000 () - Contributi in c/esercizio				-33.117.484,03	
401010000 () - Contributi da Regione per quota F.S. regionale				-20.062.659,61	
401010100 () - Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto				-4.105.573,00	
401010101 () - Quota F.S. regionale indistinto		0,00	219.953,00	-219.953,00	
401010104 () - Funzioni - Altro		0,00	3.885.620,00	-3.885.620,00	
401010200 () - Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato				-15.957.086,61	
401010211 () - Quota per progetti di PSN L. 662/96				-7.704.580,42	
401010214 () - Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici		0,00	7.704.580,42	-8.252.506,19	
401020000 () - Contributi c/esercizio (extra fondo)		0,00	8.252.506,19	-165.669,77	
401020100 () - Contributi da Regione (extra fondo)				-165.669,77	
401020104 () - Contributi da Regione (extra fondo) - Altro		0,00	165.669,77	-165.669,77	
401030000 () - Contributi c/esercizio per ricerca				-12.889.154,65	
401030100 () - Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente				-8.168.486,29	
401030101 () - Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	8.168.486,29	-966.218,27	
401030200 () - Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-966.218,27	
401030201 () - Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0,00	966.218,27	-674.726,10	
401030300 () - Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca				-674.726,10	
401030301 () - Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		40.411,63	715.137,73	-3.079.723,99	
401030400 () - Contributi da privati per ricerca				-3.079.723,99	
401030401 () - Contributi da privati per ricerca		17.500,00	3.097.223,99	-3.079.723,99	
402000000 () - Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				563.216,05	
402010000 () - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S.				563.216,05	
402010100 () - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S.				563.216,05	
402010101 () - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S.		563.216,05	0,00	563.216,05	
403000000 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				-6.682.051,87	
403010000 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S.				-295.862,79	
403010100 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S.				-295.862,79	
403010111 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di		0,00	295.862,79	-2.475.759,78	
403040000 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca				-2.475.759,78	
403040100 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca				-2.475.759,78	
403040111 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		0,00	2.475.759,78	-3.910.429,30	
403050000 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati				-3.910.429,30	
403050100 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati				-3.910.429,30	
403050101 () - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		0,00	3.910.429,30	-3.910.429,30	