

A) PATRIMONIO NETTO

[illegible]

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | Consistenza all'inizio dell'esercizio | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi | di cui investiti |
| PAA020 | Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| A.VI | Da Ministero della Salute: Contr. c/capitale destinati per acquisto fabbricati Contr. c/capitale destinati per acquisto altre immobilizzazioni | | | | | 14.464.828,20 6.447.984,54 | | | | - 604.750,73 345.230,31 | 13.860.077,47 6.793.214,85 | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | | | | | | | | |
| | contributo conto capitale 8OVI | 576.000,00 | 2005 | | attrezz. sanitarie | 40.881,72 | - | - | - | - | 40.881,72 | - | - |
| | contributo conto capitale SIEV | 240.224,19 | 2010 | | attrezz. sanitarie | 203.504,30 | | | - 22.776,91 | | 180.727,39 | | 22.776,91 |
| | contributo conto capitale C.S59/4 | 2.022.726,05 | 2002 | | manutenzione straord. | 449.867,01 | | | - 214.060,00 | | 235.807,01 | | 214.060,00 |
| | contributo conto capitale CEESA | 30.994,80 | 2009 | | attrezz. sanitarie | 205,20 | | | - | | 205,20 | | |
| | contributo conto capitale 7AUIDIT | 11.000,00 | 2007 | | attrezz. sanitarie | 404,76 | | | - | | 404,76 | | |
| | contributo conto capitale Knowledge | 283.502,00 | 2007 | | attrezz. sanitarie | 455.488,80 | | | - 334.081,00 | | 121.407,80 | | 334.081,00 |
| | contributo conto capitale filiera alimentare | 246.000,00 | 2007 | | attrezz. sanitarie | 135.449,74 | | | - | | 135.449,74 | | |
| | contributo conto capitale 8REC | 30.000,00 | 2008 | | attrezz. sanitarie | 22.691,50 | | | - | | 22.691,50 | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/11 | | | | | | | | | | | | |
| | contributo conto capitale 8AMR | 110.000,00 | 2011 | | attrezz. sanitarie | 83.391,92 | | | - | | 83.391,92 | | |
| | contributo conto capitale 8AIE2 | 122.000,00 | 2011 | | attrezz. sanitarie | 27.595,16 | | | - 27.595,16 | | | | |
| | contributo conto capitale 9TOX | 50.500,00 | 2011 | | attrezz. sanitarie | 5.257,98 | | | - 2.744,28 | | 2.513,70 | | 2.744,28 |
| | contributo conto capitale 8MME | 14.954,40 | 2011 | | attrezz. sanitarie | 14.954,40 | | | - 14.954,40 | | - | | |
| | contributo conto capitale 8AIE3 | 93.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 91.190,90 | | | - 14.344,55 | | 76.846,35 | | 14.344,55 |
| | contributo conto capitale 8CIV | 3.636,36 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 3.636,36 | | | - 844,00 | | 2.792,36 | | 844,00 |
| | contributo conto capitale OCU | 52.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 44.619,00 | | | - | | 44.619,00 | | |
| | contributo conto capitale 9ES19 | 20.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | 20.000,00 | - | | 20.000,00 | | |
| | contributo conto capitale 9ES18 | 1.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 1.000,00 | | | - | | 1.000,00 | | |
| | contributo conto capitale 8RT0 | 14.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | 6.619,00 | | 6.619,00 | | 7.381,00 |
| | contributo conto capitale 8AMR1 | 120.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 120.000,00 | | | - | | 120.000,00 | | |
| | contributo conto capitale 8BEST | 125.800,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 125.800,00 | | | - 84.639,50 | | 41.160,50 | | 84.639,50 |
| | contributo conto capitale 8EMI1 | 20.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 20.000,00 | | | - | | 20.000,00 | | |
| | contributo conto capitale 3BH1 | 14.174,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 7.286,80 | | 7.286,80 | | 6.887,20 |
| | contributo conto capitale 9VEC | 12.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 12.000,00 | | | - 11.374,00 | | 626,00 | | 11.374,00 |
| | contributo conto capitale 8POM | 117.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 117.000,00 | | | - 7.582,60 | | 109.417,40 | | 7.582,60 |
| | contributo conto capitale 8FOR | 97.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 97.000,00 | | | - 97.000,00 | | - | | |
| | contributo conto capitale 8NOL | 6.500,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 4.601,33 | | | - 4.601,33 | | - | | |
| | contributo conto capitale SOSA | 1.500,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 1.500,00 | | | - 1.059,20 | | 440,80 | | 1.059,20 |
| | contributo conto capitale 9NAN | 5.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 5.000,00 | | | - 4.078,91 | | 921,09 | | 4.078,91 |
| | contributo conto capitale 8ILL | 13.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 13.000,00 | | 13.000,00 | | - |
| | contributo conto capitale 8PLL | 8.454,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 8.454,00 | | 8.454,00 | | |
| | contributo conto capitale 8AIE4 | 65.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 65.000,00 | | 65.000,00 | | |
| | contributo conto capitale 8AMR2 | 117.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 117.000,00 | | 117.000,00 | | |
| | contributo conto capitale FITO4A | 30.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| | contributo conto capitale FITO4B | 40.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| | contributo conto capitale 8AN | 18.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| | contributo conto capitale BTL | 98.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 98.000,00 | | 98.000,00 | | |
| | contributo conto capitale 8FOR1 | 15.000,00 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | - 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| A.VI | Da Regione Lazio ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | | | | | | | | |
| | contributo conto capitale moria dei pesci | 20.000,00 | 2008 | | attrezz. sanitarie | 20.000,00 | | | - | | 20.000,00 | | |
| | contributo conto capitale bioterrorismo strutture | 331.430,00 | 2003 | | manutenzione straord. | 331.430,00 | | | - | | 331.430,00 | | |
| | contributo conto capitale bioterrorismo apparecchiature | 84.910,00 | 2006 | | attrezz. sanitarie | 84.910,00 | | | - | | 84.910,00 | | |
| | contributo conto capitale CSS | 220.478,93 | 2007 | | attrezz. sanitarie | 200.841,59 | | | - 51.196,24 | | 149.645,35 | | 51.196,24 |
| | contributo conto capitale medicina forense 2008 | 75.000,00 | 2008 | | attrezz. sanitarie | 541,29 | | | - | | 541,29 | | |
| | contributo conto capitale filiera latte ovi.PQL | 280.000,00 | 2008 | | attrezz. sanitarie | 19.847,13 | | | - | | 19.847,13 | | |
| A.VI | Da Regione Toscana ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | | | | | | | | |
| | contributo conto capitale medicina forense | 25.000,00 | 2008 | | attrezz. sanitarie | 12.199,69 | | | - 2.315,17 | | 9.884,52 | | 2.315,17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|--|--------------------|---------------|---|-----------|----------|------------|---------------|-----------|------------|
| | contributo conto capitale ittiopatologia Pisa | 3.750,00 | 2006 | | attrezz. sanitarie | 1.986,00 | | | - | 1.986,00 | | | |
| | contributo conto epidemiologia Siena | 2.000,00 | 2007 | | attrezz. sanitarie | 2.000,00 | | | - | 2.000,00 | | | |
| | contributo conto capitale ICP-MS | 57.000,00 | 2006 | | attrezz. sanitarie | 57.000,00 | | | - | 57.000,00 | | | |
| | contributo conto capitale 8GEN | 48.789,60 | 2009 | | attrezz. sanitarie | 1.020,00 | | | - | 1.020,00 | | | |
| | contributo conto capitale arte Spp1-2 | 205.000,00 | 2009 | | attrezz. sanitarie | 6.917,92 | | | - | 6.917,92 | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/11 | | | | | | | | | | | | |
| | contributo conto capitale 8PP3 | 121.000,00 | 2012 | | attrezz. sanitarie | 102.204,46 | | | - | 95.312,46 | 6.892,00 | 95.312,46 | |
| | Da altri Enti | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2011 | | | | | | | | | | | | |
| | contributo conto capitale Dip. Siena | 80.000,00 | 2010 | | attrezz. sanitarie | 6.359,71 | | | - | 6.359,71 | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/11 | | | | | | | | | | | | |
| | contributo conto capitale TRIC | 26.566,58 | 2013 | | attrezz. sanitarie | - | | | 1.135,24 | 1.135,24 | | 25.431,34 | |
| | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | 23.843.110,61 | - | 20.000,00 | - | 830.585,09 | 23.032.525,52 | - | 886.108,36 |

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | | | | |
| B.1 | FONDI PER RISCHI: | | | | | |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | | | | | |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | | | | | |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | | | |
| B.2 | Altri fondi rischi: | 164.433,00 | - | | - | 164.433,00 |
| B.4 | Fondo ricerche correnti/finalizzate | | | | | |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | | | | | |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | | | | | |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | | | | |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | | | | | |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | | |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | | | | | |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | | | | | |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | | | | | |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | 3.459.223,80 | - | 448.276,05 | 71.585,68 | 3.835.914,17 |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 3.423.656,80 | - | 448.276,05 | 71.585,68 | 4.000.347,17 |

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

| CODICE MOD. SP | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio | Valore finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| PCA010 | Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente | | | | |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |

D) DEBITI

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|--|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| D.I | MUTUI PASSIVI | - | - | - | - | - | - |
| D.IV | DEBITI V/STATO FSN | 6.854.858,00 | | | 6.854.858,00 | | |
| | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | | | | | | |
| D.V | DEBITI V/ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA | | | | | | |
| | Debiti unità operative per convenzioni | 127.100,00 | - | 29.500,00 | 97.600,00 | | |
| | Debiti unità operative per progetti | 1.476.156,91 | - | 281.868,87 | 1.194.288,04 | | |
| | Debiti unità operative da liquidare | 616.328,71 | - | 145.052,70 | 471.276,01 | | |
| | Debiti unità operative ricerche chiuse | 983.250,71 | - | 600.766,76 | 382.483,95 | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA | 3.202.836,33 | - | 1.057.188,33 | 2.145.648,00 | | |
| D.VII | DEBITI V/FORNITORI: | 3.552.602,00 | 547.473,00 | | 4.100.075,00 | 497.152,60 | |
| D.II | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | - | | | 1.113.737,00 | | |
| D.VIII | DEBITI TRIBUTARI: | 1.005.472,00 | | 29.809,00 | 975.663,00 | | |
| D.IX | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST. E SICUREZZA SOCIALE | 996.526,00 | 15.027,00 | | 1.011.553,00 | | |
| D.XI | DEBITI V/ALTRI: | | | | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 1.902.914,99 | | 165.923,13 | 1.736.991,86 | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 58.361,80 | 6.949,18 | | 65.310,98 | | |
| | TOTALE DEBITI V/ALTRI | 1.961.276,79 | | | 1.802.302,84 | | |

| CODICE MOD. SP | | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PDA000 | | MUTUI PASSIVI | | | | | |
| D.IV | | DEBITI VISTATO FSN | 6.854.858,00 | 6.854.858,00 | 6.854.858,00 | 6.854.858,00 | 6.854.858,00 |
| | | DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| | | debito v/asi rmb dir. Gen. | 156.816,42 | 156.816,42 | 156.816,42 | 156.816,42 | 156.816,42 |
| | | TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 156.816,42 | 156.816,42 | 156.816,42 | 156.816,42 | 156.816,42 |
| D.VII | | DEBITI V/FORNITORI: | | | | | |
| | | Fornitori | 3.163.871,84 | 3.119.232,55 | 3.588.528,20 | 3.446.242,74 | 3.536.144,14 |
| | | Percipienti | 117.952,90 | 119,29 | 90.934,49 | 14.724,99 | 66.778,73 |
| | | Fatture da ricevere | 169.182,59 | 191.697,97 | 444.943,01 | 91.634,42 | 497.152,60 |
| | | TOTALE DEBITI V/FORNITORI | 3.451.007,33 | 3.311.049,81 | 4.124.405,70 | 3.552.602,15 | 4.100.075,47 |
| D.II. | | DEBITI VISTITUTO TESORIERE | | 1.764.948,54 | 9.272.477,00 | | 1.113.736,64 |
| D.VIII | | DEBITI TRIBUTARI: | | | | | |
| | | debiti Irap | 286.722,35 | 198.224,91 | 230.148,02 | 241.321,06 | 221.061,83 |
| | | trattenuta inps 10% | 35.489,22 | 62.264,34 | 60.316,03 | 55.127,05 | 57.111,21 |
| | | trattenuta inail su coll.coord. | 8.755,53 | - | 15.983,28 | - | 14.756,95 |
| | | trattenuta L.662/96 | 6.637,64 | 5.606,74 | 3.611,88 | 4.440,97 | 6.364,24 |
| | | erario c/irpef cod. 1001 | - | 558.858,21 | 572.495,71 | 584.218,79 | 595.086,16 |
| | | erario c/irpef cod. 1040 | 1.200,00 | 6.057,11 | 14.670,36 | 11.582,96 | 10.092,48 |
| | | erario c/irpef cod. 1004 | 81.487,14 | 106.812,86 | 97.284,74 | 58.965,74 | 59.296,22 |
| | | add.le reg. | 22.522,37 | 27.467,29 | 35.054,79 | 38.255,20 | 9.174,34 |
| | | add.le comunale | 6.965,56 | 8.369,26 | 10.642,19 | 11.560,22 | 2.719,42 |
| | | TOTALE DEBITI TRIBUTARI | 452.293,17 | 977.863,95 | 1.060.567,44 | 1.095.471,99 | 975.662,85 |
| D.IX | | DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST. E SICUREZZA SOCIALE | | | | | |
| | | F.do credito CPDEL 0,35% | 6.007,94 | 5.019,00 | 4.997,13 | 5.143,68 | 5.065,92 |
| | | F.do credito CIPS 0,35% | 4.872,13 | 3.014,07 | 3.044,18 | 2.952,63 | 2.978,14 |
| | | debiti CPDEL | 563.584,56 | 473.426,88 | 467.975,07 | 481.606,23 | 474.633,00 |
| | | debiti CPDEL Dir. Amm.vo | 4.332,32 | 42.177,16 | 12.471,43 | 12.471,43 | 12.471,43 |
| | | f.do cred. CPDEL Dir. Amm | 43,38 | 397,65 | 85,03 | 85,03 | 85,03 |
| | | debiti INPS | 4.251,63 | 2.937,70 | 2.393,43 | 2.802,78 | 2.552,67 |
| | | debiti CPS | 464.486,59 | 287.051,20 | 289.988,86 | 281.064,47 | 283.749,00 |
| | | debiti INPDAP ex INADEL | 102.692,78 | 102.564,18 | 103.226,53 | 105.638,60 | 105.224,08 |
| | | debiti ENPDEP | 3.730,08 | 2.754,30 | 2.757,22 | 2.775,87 | 2.760,34 |
| | | debiti INAIL | 57.500,49 | 69.277,50 | 70.451,82 | 65.977,74 | 74.508,55 |
| | | debiti ENPAV | 24.908,03 | 18.554,22 | 27.907,65 | 36.007,05 | 47.524,75 |
| | | TOTALE DEBITI VIST. PREV., ASSIST. E SICUREZZA SOCIALE | 1.236.409,93 | 1.007.173,86 | 985.298,35 | 996.525,51 | 1.011.552,91 |
| D.V | | DEBITI v/altri Enti per attività di ricerca | | | | | |
| | | Debiti unità operative per convenzioni | - | - | - | 127.100,00 | 97.600,00 |
| | | Debiti unità operative per progetti | - | 677.850,00 | 545.500,00 | 1.476.156,91 | 1.194.288,04 |
| | | Debiti unità operative da liquidare | 360.594,46 | 138.265,10 | 351.258,08 | 616.328,71 | 471.276,01 |
| | | Debiti unità operative ricerche chiuse | 1.823.153,32 | 1.539.392,76 | 1.161.234,39 | 983.250,71 | 382.483,95 |
| PDA080 | | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | |
| PDA120 | | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| | | TOTALE DEBITI v/altri Enti per attività di ricerca | 2.183.747,78 | 2.355.507,86 | 2.057.992,47 | 3.202.836,33 | 2.145.648,00 |
| D.XI | | DEBITI VIALTRI: | | | | | |
| | | comp. Oltre anno precedenti | | | 9.134,86 | 3.189,86 | 3.189,86 |
| | | competenze anno precedente | 3.027.541,75 | 2.391.477,50 | 1.897.917,71 | 1.837.285,53 | 1.733.488,00 |
| | | stra.prog.indet.anno prec. | 3.200,68 | 1.700,97 | 9.199,68 | 5.497,82 | - |
| | | stra.prog.det.anno prec. | 705,78 | 705,78 | 2.434,47 | 108,34 | - |
| | | stra.ordi.indet.anno prec. | 8.766,22 | 18.540,00 | 8.957,99 | 17.292,63 | - |
| | | stra.ordi.det.anno prec. | 2.479,48 | 3.848,37 | 731,27 | 243,73 | - |
| | | missioni comparto AP | 4.460,23 | 1.853,89 | 2.427,77 | 1.681,62 | - |
| | | iscriz. Corsi anno preced. | 924,00 | 690,00 | 1.041,00 | 374,46 | - |
| | | miss. Dirigenza anno prec. | 20.440,38 | 23.084,35 | 11.741,74 | 16.860,51 | - |
| | | miss. Tempo det. Anno prec. | 246,46 | 951,30 | 2.079,74 | 1.703,55 | - |
| | | missioni cococo anno prec. | 4.225,26 | 4.478,20 | 5.203,38 | 3.074,09 | - |
| | | missioni dir. Amm. Anno prec. | - | 201,20 | 201,20 | 93,40 | - |
| | | missioni presidente anno prec. | 1.489,76 | 1.343,47 | 180,25 | 538,70 | - |
| | | missione dir. Amm. Anno prec. | - | 867,39 | 867,39 | 184,00 | - |
| | | missioni coll. Rev. Anno prec. | - | - | - | 694,05 | - |
| | | missioni nucleo val. anno prec. | 136,50 | 329,80 | 138,00 | 4,00 | - |
| | | missioni estero formazione anno prec. | 7.374,59 | 2.511,73 | 4.432,74 | 2.594,95 | - |
| | | missioni anno prec. Form. Italia | 14.141,03 | 15.090,43 | 11.654,40 | 8.760,64 | - |
| | | cessione pitagora/proietti | | | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| | | cessione banca credito coop. Roma | | | 476,07 | 476,07 | 476,07 |
| | | riscatti CPDEL | | 104,22 | 164,35 | 164,35 | 164,35 |
| | | riscatti CPS | 25.338,32 | 24.896,87 | 24.896,87 | 24.896,87 | 24.896,87 |
| | | ricongiunzione L.29/79 | 1.131,51 | 1.131,51 | 1.131,51 | 1.131,51 | 1.131,51 |
| | | onaoi | 4.793,14 | 4.975,66 | 4.999,44 | 5.285,27 | 5.315,82 |
| | | clienti conto anticipi | 22.138,76 | 13.731,56 | 23.931,33 | 10.743,93 | 23.805,94 |
| | | c/conto anticipi corsi | 1.015,48 | 904,48 | 1.947,96 | 2.593,55 | 314,00 |
| | | clienti c/anticipi atz | - | - | - | - | 207,30 |
| | | depositi cauzionali | 14.144,32 | 14.482,42 | 9.151,12 | 15.501,80 | 9.151,12 |
| PDA360 | | Debiti v/dipendenti | | | | | |
| PDA380 | | Altri debiti diversi: | | | | | |
| | | TOTALE DEBITI vialtri | 3.164.693,85 | 2.527.901,10 | 2.036.204,24 | 1.961.137,23 | 1.802.302,84 |
| CODICE MOD. SP | | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | | | |
| | | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | | |
| PDA000 | | MUTUI PASSIVI | | | | | |
| D.IV | | DEBITI VISTATO FSN | | | | | |
| PDA050 | | Anticipi FSN | | 6.854.858,00 | | | |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| | TOTALE DEBITI VISTATO FSN | - | - | 6.854.858,00 |
| | DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | |
| | debito v/asi rmb dir. Gen. | | 156.816,42 | |
| | TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | - | 156.816,42 | - |
| D.VII | DEBITI V/FORNITORI: | | | |
| | Fornitori | 3.536.144,14 | | |
| | Percipienti | 66.778,73 | | |
| | Fatture da ricevere | 497.152,60 | | |
| | TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 4.100.075,47 | | |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | |
| | Banche c/c passivo | 1.113.736,64 | | |
| | TOTALE DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 1.113.736,64 | - | - |
| D.VIII | DEBITI TRIBUTARI: | | | |
| | debiti Irap | 221.061,83 | | |
| | trattenuta inps 10% | 57.111,21 | | |
| | trattenuta inail su coll.coord. | 14.756,95 | | |
| | trattenuta L.662/96 | 6.364,24 | | |
| | erario c/irpef cod. 1.001 | 595.086,16 | | |
| | erario c/irpef cod. 1040 | 10.092,48 | | |
| | erario c/irpef cod. 1004 | 59.296,22 | | |
| | add.le reg. | 9.174,34 | | |
| | add.le comunale | 2.719,42 | | |
| | TOTALE DEBITI V/IRIBUTARI | 975.662,85 | - | - |
| D.IX | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST. E SICUREZZA SOCIALE | | | |
| | F.do credito CPDEL 0,35% | 5.085,92 | | |
| | F.do credito CIPS 0,35% | 2.978,14 | | |
| | debiti CPDEL | 474.633,00 | | |
| | debiti CPDEL Dir. Amm.vo | 12.471,43 | | |
| | f.do cred. CPDEL Dir. Amm | 85,03 | | |
| | debiti INPS | 2.552,67 | | |
| | debiti CPS | 283.749,00 | | |
| | debiti INPDAP ex INADEL | 105.224,08 | | |
| | debiti ENPDEP | 2.760,34 | | |
| | debiti INAIL | 74.508,55 | | |
| | debiti ENPAV | 47.524,75 | | |
| | TOTALE DEBITI V/IST. PREV. ASSIST. E SICUREZZA SOCIALE | 1.011.552,91 | - | - |
| D.V | DEBITI V/REGIONE O PA | | | |
| | Debiti unità operative per convenzioni | | 97.600,00 | |
| | Debiti unità operative per progetti | | 1.194.298,04 | |
| | Debiti unità operative da liquidare | | 471.276,01 | |
| | Debiti unità operative ricerche chiuse | | 382.483,95 | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | |
| | TOTALE DEBITI V/REGIONE O PA | - | 2.145.648,00 | - |
| D.XI | DEBITI V/ALTRI: | | | |
| | comp. Oltre anno precedenti | 3.189,86 | | |
| | competenze anno precedente | 1.733.488,00 | | |
| | cessione pitagora/proietti | | 162,00 | |
| | cessione banca credito coop. Roma | | 476,07 | |
| | riscatti CPDEL | | 164,35 | |
| | riscatti CPS | | 24.896,87 | |
| | ricongiunzione L.29/79 | | 1.131,51 | |
| | onaoi | | 5.315,82 | |
| | clienti conto anticipi | 23.805,94 | | |
| | c/conto anticipi corsi | 314,00 | | |
| | clienti c/anticipi atz | 207,30 | | |
| | depositi cauzionali | 9.151,12 | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | | | |
| | TOTALE DEBITI V/ALTRI | 1.770.156,22 | 32.146,62 | - |

| DETTAGLIO MUTUI | Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti delibera di | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzie reali |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| TOTALE MUTUI | | | | | | | | |

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

| CODICE MOD. CE | RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | Ratei passivi ENPAV | 18.409,56 | |
| | TOTALE RATEI PASSIVI | 18.409,56 | - |

| CODICE MOD. CE | RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| | risconti passivi | 1.929.729,31 | |
| | ricavi anticipati per ricerche | 1.685.299,30 | |
| | TOTALE RISCONTI PASSIVI | 3.615.028,61 | - |

| INSERIRE TABELLA "QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI" | |
|--|----------------------------|
| COD. RICERCHE / E.II | RICAVI ANTICIPATI RICERCHE |
| LT0210 | 28.042,27 |
| LT0310 | 8.724,12 |
| LT0810 | 6.193,46 |
| LT0910 | 19.416,10 |
| LT1010 | - |
| LT1110 | 9.108,58 |
| PLV1610 | 36.000,30 |
| UM1010 | 3.200,00 |
| LT0111 | 25.534,65 |
| LT0211 | 57.640,00 |
| LT0311 | 51.477,26 |
| LT0411 | 43.858,01 |
| LT0511 | 1.920,00 |
| LT0611 | 36.596,31 |
| LT0711 | 33.875,01 |
| LT0811 | 22.827,53 |
| LT0911 | 44.396,52 |
| LT1011 | 29.769,00 |
| LT1111 | 41.945,95 |
| LT1211 | 79.761,17 |
| LT1311 | 17.932,69 |
| LT1411 | 42.668,89 |
| LT1511 | 26.294,04 |
| LT1611 | 57.191,93 |
| PL1011 | 6.476,66 |
| UM0511 | 16.000,00 |
| VE1211 | 13.505,01 |
| 9CLI | 31.867,50 |
| LT0112 | 62.320,00 |
| LT0212 | 36.000,00 |
| LT0312 | 48.000,00 |
| LT0412 | 56.000,00 |
| LT0512 | 118.291,72 |
| LT0612 | 51.200,00 |
| LT0712 | 14.744,88 |
| LT0812 | 60.000,00 |
| LT0912 | 133.504,00 |
| LT1012 | 64.000,00 |
| LT1112 | 24.000,00 |
| LT1212 | 33.035,20 |
| LT1312 | 76.000,00 |
| LT1412 | 36.800,00 |
| AM0812 | 4.800,00 |
| AM1012 | 10.400,00 |
| LE1212 | 24.000,00 |
| ME0212 | 9.600,00 |
| 3NOR | 400,00 |
| 9BAC | 29.991,31 |
| | 1.685.300,07 |