

Tab. 6 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					32.407
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO - ALTRO</b>					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	437.742	362.029	-	-	-
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	<b>437.742</b>	<b>362.029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			791.000	-	83.726
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	322.001	-	-	-	363.906
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO - RICERCA-</b>	<b>322.001</b>	<b>-</b>	<b>791.000</b>	<b>-</b>	<b>447.632</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				189.177	587.558
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>		2.122	-	-	-
	.....					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>2.122</b>	<b>-</b>	<b>189.177</b>	<b>587.558</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.359.303	-	-	-	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				-	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.359.303</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tab. 6 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte**

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI .....					
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			296.717	264.172	284.440
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	Crediti v/enti regionali: .....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali: .....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate: .....					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	705.924	298.283	-	-	132.216
	ERARIO CIRPEF e IRAP	692.324	298.283	-	-	65.330
	ERARIO C/RES	13.600		-		66.886
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>					
ABA670	Crediti v/clienti privati	222.277	45.150	54.867	345.472	1.279.213
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.660.491	518.419	279.744	147.226	1.300.571
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca .....					
ABA710	Altri crediti diversi					

Nel corso dell'esercizio 2018 al termine degli esiti dell'attività straordinaria di esigibilità delle poste creditorie effettuata ai sensi del Decreto del Commissario ad acta Regione Lazio n. U00521 del 28/12/2018 e adottato con deliberazione n. 495 del 06/06/2019, si è proceduto a riclassificare a fondo di Dotazione le partite di credito ante 2008 che, sono risultate inesigibili per un importo pari a € 390.903,21 e di procedere a chiudere con contropartita con Fondo svalutazione crediti un importo pari ad € 28.194,06.

Tab. 7 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	32.407		
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO- ALTRO</b>	<b>32.407</b>		
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>			
	art. 20 L. 67/88 D.M. 16/05/2006 adeguamento rete informatica	416.105		
	art. 20 L. 67/88 D.M. 16/05/2006 acquisto apparecchiature	21.637		
	art. 20 L. 67/88 adeguamento tecnologico blocco operatorio	98.284		
	D. Min Sal 18/12/2012- Bioimaging utilizzo SPECT-CT	-		
	Centro Rif. Crioconservazione cellule germinali e tessuti riproduttivi	263.745		
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO- INVESTIMENTI</b>	<b>799.771</b>		
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	874.726		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	685.907		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO - RICERCA -</b>	<b>1.560.633</b>		
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	776.735		
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	2.122		
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA SPESA CORRENTE</b>	<b>778.857</b>		
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.359.303		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.359.303</b>		

Tab. 7 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	.....			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	845.329		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>845.329</b>		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
	.....			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
	.....			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
	.....			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	1.136.423		
	Erario c/IRPEF e IRAP	1.055.937		
	Erario c/RES	80.486		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.946.979		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	6.906.451		
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi			
	.....			

**Tab. 8 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA 31/12/2018	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA ASL ROMA 1			63.375
AZIENDA ASL ROMA 2			306.647
AZIENDA ASL ROMA 3			12.836
AZIENDA ASL ROMA 4			-
AZIENDA ASL ROMA 5			16.110
AZIENDA ASL ROMA 6			3.046
AZIENDA ASL VT			1.405
AZIENDA ASL RI			157.331
AZIENDA ASL LT			12.400
AZIENDA ASL FR			5.968
A.O. SAN CAMILLO			1.094
A.O. SAN GIOVANNI			44.153
POL. UMBERTO I			13.532
POLICLINICO TOR VERGATA			239
A.O. SPALLANZANI			197.101
A.O. S. ANDREA			10.092
<b>TOTALE</b>			<b>845.329</b>

I crediti intercompany sono stati oggetto di riconciliazione e compensazione contabile al 31.12.2018 da parte della Regione Lazio che ha trasmesso alle Aziende ed anche a questo Istituto le matrici con i valori da iscrivere negli appositi conti secondo le direttive emanate con nota RL n. U000171589 del 04/03/2019 e successiva nota RL n. U0433321 del 06/06/2019.

Tab. 9 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP.	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							799.771
	art. 20 L. 67/88 D.M. 16/05/2006 - adeguamento rete informatica	N. 856 del 02/10/2008	2.000.000	1.465.689	534.311		118.206	416.105
	art. 20 L. 67/88 D.M. 16/05/2006 - acquisto apparecchiature	N. 634 del 30/06/2008	2.800.000	2.778.363	21.637		-	21.637
	art. 20 L. 67/88 adeguamento tecnologico blocco operatorio	N. 531/2012 - 614/2014	1.800.000	1.675.311	98.284		-	98.284
	acquisto app. ricerca centro riferimento criocionservazione cellule germinali	N. 906 del 16/11/2011	685.000	399.104	285.896		22.151	263.745
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							1.359.303
	art. 19 L.R. 27 DEL 28/12/2006 - Ammodernam. Tecnologico attrezz.	del. R.L. 25 DEL 28/01/2008	2.300.000	1.833.350	466.650		-	466.650
	art. 19 L.R. 27 DEL 28/12/2006 - Ammodernam. Tecnologico attrezz.	N.O. R.L. prot.36137 25/03/2009	653.800	-	653.800		-	653.800
	cl/capitale 2012 - realizzazione lavori di manut. straordinaria	N. 906 del 31/10/2012	500.000	436.081	63.919		-	63.919
	DG R471/2012 - adeguamento a norma antisismico e impiantistico	N. 964 del 09/12/2013	150.000	83.388	50.118		-	50.118
	DGR 136/2013 - lavori di manutenzione straordinaria imp. e attrezzature elettromedicali	N. 119 del 27/02/2014	1.600.000	1.567.442	32.558		-	32.558
	DGR 79/2014 - lavori di manutenzione straordinaria imp. e attrezzature elettromedicali	n. 302 del 24/04/2014	1.675.000	1.455.412	106.299		14.041	92.258
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							-
	<i>Differenza crediti per produzione anno 2016 - rideterminati anno 2017</i>							-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	<i>Inserire dettaglio</i>							

**CRED01 – Svalutazione crediti.**

<b>CRED01 – SI</b>	Nel corso dell'esercizio 2018 al termine degli esiti dell'attività straordinaria di esigibilità delle poste creditorie effettuata ai sensi del Decreto del Commissario ad acta Regione Lazio n. U00521 del 28/12/2018 e adottato con deliberazione n. 495 del 06/06/2019, si è proceduto a riclassificare a fondo di Dotazione le partite di credito che, sono risultate inesigibili per un importo pari a € 390.903,21 e di procedere a chiudere con contropartita con Fondo svalutazione crediti un importo pari ad € 28.194,06.
--------------------	--

**Altre informazioni relative ai crediti.**

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

**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Si precisa che non esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

**8. Disponibilità liquide****Tab. 10 – Movimentazioni delle disponibilità liquide**

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12/2018	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	2.550	-	-	2.550
ABA770	Istituto Tesoriere	2.996.377	-	807.108	2.189.269
ABA780	Tesoreria Unica				-
ABA790	Conto corrente postale	147.520	-	353	147.167

**DL01 – Fondi vincolati**

<b>DL01 – NO</b>	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

**Altre informazioni relative alle disponibilità liquide**

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

**Altre informazioni - DL02 – Gravami:**

La giacenza sul c/c postale è oggetto di pignoramenti da parte di terzi di cui si dà specifica nella tabella seguente:

RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	ANNO PIGNORAMENTO
GRIFOLS ITALIA SPA	107.203	2007
KRATOS	17.087	2015
TOTALE POSTE	124.290	

Per quanto riguarda la disponibilità di cassa gestita attraverso il tesoriere si segnala che la giacenza al 31/12/2018 pari ad € 2.189.269 comprensiva delle somme pignorate di cui si dà dettaglio:

RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	ANNO PIGNORAMENTO
DELL SPA	4.801	2004
EQUITALIA GERIT SPA	336	2008
ITALSCIENTIFICA SPA	775	2004
AVV. CELLETTI ANDREA	3.553	2009
ICIM INTERNATIONAL	1.137	2017
SOL S.P.A.	32.778	2018
PASCUCCI R.	86.088	2018
GRAZIOSI	69.303	2018
SINISCALCHI	1.151	2018
<b>TOTALE TESORIERE</b>	<b>199.922</b>	
<b>TOTALE POSTE</b>	<b>124.290</b>	
<b>TOTALE GENERALE POSTE + TESORIERE</b>	<b>324.212</b>	

**9. Ratei e risconti attivi****10.Tab. 11 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)**

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI 2018	Importo	di cui oltre 12 mesi
<b>ACA040</b>	Polizze assicurative	1.894.086	
	Formazione da privato	20.749	
	Altri servizi non sanitari da privato	2.392	
	<b>TOTALE</b>	<b>1.917.227</b>	

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

## 10. Patrimonio netto

Tab. 12 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	7.896.471				866.111		8.762.582			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	107.377.731		5.269.223	10.548.934			102.098.020			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione										
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	98.470.477		601.099	9.432.047			89.639.529			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	97.360.273		537.967	9.331.706			88.566.534			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.110.204		63.132	100.341			1.072.995			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro										
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	5.991.502		4.122.678	602.045			9.512.135			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.915.752		545.446	514.842			2.946.356			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	50.600				21.253		71.853			
PAA110	ALTRE RISERVE:										
PAA120	Riserve da rivalutazioni										
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PAA140	Contributi da reinvestire										
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti										
PAA160	Riserve diverse	3.030						3.030			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0						0			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005										
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0			
PAA200	Altro	0						0			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-93.519.119	-24.869.676					-118.388.795			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-24.869.676	24.869.676				-21.545.518	-21.545.518			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-3.060.963	0	5.269.223	10.548.934	887.364	-21.545.518	-28.998.628			

Il Valore del Patrimonio Netto al 31/12/2018 è pari ad € - 28.998.828 con una variazione negativa rispetto al precedente esercizio di € 25.937.865 dovuta:

- all'effetto delle sterilizzazioni degli ammortamenti per acquisti in c/capitale pari ad € 10.548.934
- alla registrazione di perdite portate a nuovo relative all'esercizio 2017 pari ad € 24.869.676
- alla registrazione della perdita di esercizio dell'anno 2018 pari ad € 21.545.518,33
- alla registrazione di assegnazioni nel corso dell'esercizio pari ad € 5.269.223
- alla registrazione degli esiti dell'attività di valutazione straordinaria di esigibilità delle poste creditorie e di sussistenza delle posizioni debitorie effettuata ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. U00521 del 28/12/2018 pari ad € 866.111;
- alla presa d'atto del lascito ereditario della sig.ra Anna Costa deliberazione lfo n. 991 del 04/12/2018 "accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 490 del c.c." pari ad € 21.253.

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

<b>PN 01 – SI</b>	Nell'esercizio 2018 si è proceduto ad iscrivere alla voce Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti dell'eredità della Sig.ra Anna Costa adottata con deliberazione IFO n. 991 del 04/12/2018 pari ad € 21.253. Il valore della donazione è rappresentato da Immobili siti in Roma in Piazzale Marcellino Champagnat n. 30 int. 2 e int. 7 e Via Vincenzo Renieri n. 15 int. 2 e int. 15. Gli immobili sono stati iscritti al valore della rendita catastale.
-------------------	--

**PN02 – Fondo di dotazione**

<b>PN 02 – SI</b>	Il fondo di dotazione nel corso dell'anno 2018 ha subito la seguente variazione: registrazione degli esiti dell'attività di valutazione straordinaria di esigibilità delle poste creditorie e di sussistenza delle posizioni debitorie effettuata ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00521 del 28/12/2018 pari ad € 866.111.
-------------------	--

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

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

## 11. Fondi per rischi e oneri

Tab. 13 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	16.038.290	716.889		1.304.709	15.450.470
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	11.977.329	536.000		584.709	11.928.620
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	956.200	180.889		-	1.137.089
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.104.761	-		720.000	2.384.761
PBA060	Altri fondi rischi:					-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					-
PBA080	FSR indistinto da distribuire					-
PBA090	FSR vincolato da distribuire					-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	10.984.721	6.490.189		6.344.404	11.130.506
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.936.180	-		295.863	4.640.317
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					-
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.190.046	2.475.760		2.190.046	2.475.760
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3.858.495	4.014.429		3.858.495	4.014.429
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	3.996.369	1.924.683		933.262	4.987.810
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	823.267	1.056.562		511.305	1.368.524
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.298.799	504.236		353.332	1.449.703
	Fondo Perequazione	1.874.323	363.885		68.625	2.169.583
	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>31.019.400</b>	<b>8.767.876</b>	<b>-</b>	<b>8.582.375</b>	<b>31.568.786</b>

L'importo pari ad € 363.885 del Fondo di Perequazione è stato indicato nella tabella sopra esposta ma non è stato ricompreso nel totale degli accantonamenti dell'esercizio, in quanto si trova nella voce BA1200 del CE

**Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	I Fondi sono costituiti sulla base delle informazioni in possesso dell'Azienda alla data attuale, pertanto si possono verificare perdite addizionali per cause al momento non preventivabili
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
<b>FR03.</b> Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
<b>FR04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	I valori contabilizzati sono stati elaborati dalla UOC Contenzioso e Assicurazioni e rilevati nei tracciati forniti dalla Regione Lazio e caricati sul Portale Regionale SIMPS



## Altre informazioni relative a quote inutilizzate contributi

Nell'aggregato vengono ricomprese le quote inutilizzate dei contributi in conto esercizio così come previsto dal D. lgs. 118/2011:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI	FONDO AL 01/01/2018	Esercizio 2018	FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia				
Quote inutilizzate contributi pubblici per ricerca	2014 e precedenti	6.088.791	B.1) Acquisti di beni	681.503	679.975	1.527	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altro Contributo alle spese generali				
			Altro Missioni				
			Altro Oneri diversi di gestione				
			Altro trasferimento quote UOE				
			<b>Totale</b>				
	2015	563.206	B.1) Acquisti di beni	260.532	235.808	24.724	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altro Contributo alle spese generali				
			Altro Missioni				
			Altro Oneri diversi di gestione				
			Altro trasferimento quote UOE				
			<b>Totale</b>				
	2016	952.976	B.1) Acquisti di beni	405.558	286.190	119.368	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
B.6) Costi del personale							
Altro Contributo alle spese generali							
Altro Missioni							
Altro Oneri diversi di gestione							
Altro trasferimento quote UOE							
		<b>Totale</b>					
2017	2.095.636	B.1) Acquisti di beni	1.755.287	920.325	834.961		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altro Contributo alle spese generali					
		Altro Missioni					
		Altro Oneri diversi di gestione					
		Altro trasferimento quote UOE					
		<b>Totale</b>					
2018	1.849.620	B.1) Acquisti di beni	-	354.441	1.495.179		
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altro Contributo alle spese generali					
		Altro Missioni					
		Altro Oneri diversi di gestione					
		Altro trasferimento quote UOE					
		<b>Totale</b>					
	<b>TOTALE</b>	7.604.973	<b>TOTALE</b>	3.102.879	2.476.739	2.475.760	