DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI	FONDO AL 01/01/2018		FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia		Esercizio 2018	
Quote inutilizzate contributi vincolati	*2014 e precedenti*	13.764.628	*B.1) Acquisti di beni*	324.842	321.342	3.500
			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			
			Totale			
	2015	2.685.355	*B.1) Acquisti di beni*	293.977	282.527	11.450
			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			
			Totale			
	2016	3.104.786	*B.1) Acquisti di beni*	360.757	163.699	197.058
			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			
	2017	3.923.280	*B.1) Acquisti di beni*	3.753.858	1.295.082	2.458.776
			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			
	2018	3.224.731	*B.1) Acquisti di beni*	-	1.881.086	1.343.644
			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			
		23.478.049	***TOTALE***	4.733.434	3.943.735	4.014.429

Le quote inutilizzate per contributi pari ad € 11.130.507 comprendono:

- la voce PBA160 per € 4.640.318 accoglie le quote inutilizzate per contributi da Regione per finanziamento FSR vincolato PSN L. 662/96 relativo alla Banca del Tessuto Ovarico il cui saldo iniziale di € 4.936.181 è stato utilizzato per € 295.863.
- le voci PBA180 e PBA190 accolgono le quote inutilizzate per ricerca finalizzata e quote inutilizzate contributi vincolati da privati per un ammontare pari ad € 6.490.189 relativi a progetti di ricerca iniziati nel corso del 2018 e non ancora terminati il cui dettaglio è presente negli allegati regionali al bilancio anno 2018.

12. Trattamento di fine rapporto

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	Il TFR è nullo, in quanto l'Ente, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti, versa mensilmente all'INPS (ex gestione dipendenti pubblici INDAP, insieme agli oneri sociali, la quota destinata a finanziare le indennità del personale dipendente.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

13. Debiti

Tab. 14 – Consistenza e movimentazioni dei 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			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
PDA010	DEBITI V/STATO	0			0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0			0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	146.669.969	198.730.526	248.463.102	96.937.393		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	146.669.969	198.730.526	248.463.102	96.937.393		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	342.874	0	0	342.874		
	Debiti v/Comune di Roma (Risorse per Roma)	342.874	0	0	342.874		
PDA140	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	247.313	597.319	644.372	200.260		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	247.313	597.319	644.372	200.260		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione						
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
	.....						
	.....						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
	.....						
	.....						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
	.....						
	.....						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	48.402.324	201.480.016	209.342.563	40.539.777	15.660.172	4.291.911
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	48.402.324	201.480.016	209.342.563	40.539.777	15.660.172	4.291.911
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	438.421.461	438.421.461	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.339.423	70.547.046	70.316.224	3.570.245		
	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	12.838	388.842	370.686	30.994		
	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	1.960.070	31.055.417	31.027.995	1.987.492		
	ERARIO C/IVA SPLIT	744.939	28.872.895	28.741.475	876.359		
	ERARIO C/IVA	28.702	916.669	869.841	75.530		
	ERARIO C/IRAP	592.874	9.313.223	9.306.227	599.870		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.443.580	35.523.436	35.505.554	2.461.462		
	INPDAP CPS/CPDEL/INADEL/RISCATTI/ONAOSI	2.283.137	32.773.084	32.764.202	2.292.019		
	INPS / INAIL	160.443	2.750.352	2.741.352	169.443		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.168.205	98.274.673	96.930.366	6.512.512		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.145.859	95.242.736	93.883.945	6.504.650		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	22.346	3.031.937	3.046.421	7.862		
	TOTALE	206.613.688	1.043.574.477	1.099.623.642	150.564.523	15.660.172	4.291.911

Tab. 15 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
MUTUI PASSIVI					
DEBITI V/STATO					
Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
Acconto quota FSR v/Stato					
Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
...					
Altri debiti v/Stato					
...					
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					**96.937.393**
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					96.937.393
DEBITI V/COMUNI:	**342.874**				
Debiti v/Comune di Roma (Risorse per Roma)	342.874				
...					
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			28.885	109.735	61.640
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti					
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	**28.885**	**109.735**	**61.640**
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Debiti v/enti regionali:					
Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
.....					
Debiti v/altre partecipate:					
DEBITI V/FORNITORI:	**6.241.263**	**1.445.593**	**863.987**	**1.009.988**	**30.978.946**
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
Debiti verso altri fornitori	6.241.263	1.445.593	863.987	1.009.988	30.978.946
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					-
DEBITI TRIBUTARI:					**3.570.245**
ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					30.994
ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE					1.987.492
ERARIO C/IVA SPLIT					876.359
ERARIO C/IVA					75.530
ERARIO C/IRAP					599.870
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					**2.461.462**
CPS / CPDEL / INADEL / RISCATTI / ONAOSI					2.292.019
INPS / INAIL					169.443
DEBITI V/ALTRI:					**6.512.512**
Debiti v/altri finanziatori					
Debiti v/dipendenti					6.504.650
Debiti v/gestioni liquidatorie					
Altri debiti diversi:					7.862

Tab. 16 - Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	**MUTUI PASSIVI**			
PDA010	**DEBITI V/STATO**			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**96.937.393**		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	96.937.393		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**342.874**		
	DEBITI V/COMUNE DI ROMA - RISORSE PER ROMA SPA	342.874		
PDA140	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**200.260**		
PDA150	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200.260		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	200.260		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**			
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti**			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	**Debiti v/enti regionali:**			
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali:**			
PDA270	**Debiti v/altre partecipate:**			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**40.539.777**		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	40.539.777		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**3.570.245**		
	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	30.994		
	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	1.987.492		
	ERARIO C/IVA SPLIT	876.359		
	ERARIO C/IVA	75.530		
	ERARIO C/IRAP	599.870		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**2.461.462**		
	CPS / CPDEL / INADEL / RISCATTI / ONAOSI	2.292.019		
	INPS / INAIL	169.443		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**6.512.512**		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**			
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	6.504.650		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**			
PDA380	**Altri debiti diversi:**	7.862		

Tab. 17 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
DEBITI V/ASL RM 1			21
DEBITI V/ASL RM 2			187.056
DEBITI V/ASL RM 3			0
DEBITI V/ASL RM 4			1.180
DEBITI V/ASL RM 5			0
DEBITI V/ASL RM 6			0
DEBITI V/ASL FROSINONE			0
DEBITI V/ASL RIETI			0
DEBITI V/ASL VITERBO			0
DEBITI V/A.O. SAN CAMILLO			0
DEBITI V/A.O.SAN GIOVANNI ADDOLORATA			0
DEBITI V/A.O. SANT'ANDREA			5.592
DEBITI V/POL. UMBERTO I			413
DEBITI V/POL. TOR VERGATA			395
DEBITI V/IRCCS SPALLANZANI			5.603
DEBITI V/ASL LATINA			0
TOTALE INTERCOMPANY REGIONALE			***200.260***

I debiti intercompany sono stati oggetto di riconciliazione 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

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. Si allega il prospetto di dettaglio dei pagamenti effettuati centralmente da parte della Regione Lazio in nome e per conto dell'Ente

I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali e nella tabella seguente si dà dettaglio

Pagamenti centrale acquisti fornitori beni e servizi			
Valore pagamenti Centrale Acquisti 2018	**Regolarizzazioni riscontrate in contabilità 2018**	**Delta**	**Note**
A	*B*	*C=(A-B)*	
4.569.659	4.569.659	*0*	103° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
7.229.637	7.229.637	*0*	104° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
7.972.143	7.972.143	*0*	105° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
4.752.892	4.752.892	*0*	106° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
7.523.933	7.523.933	*0*	107° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
12.348.408	12.348.408	*0*	108° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
5.888.583	5.888.583	*0*	109° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
6.844.405	6.844.405	*0*	110° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
4.794.944	4.794.944	*0*	111° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
14.917.055	14.917.055	*0*	112° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
5.937.628	5.937.628	*0*	113° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
4.015.119	4.015.119	*0*	114° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI
24.499	24.499	*0*	9° INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI
24.813	24.813	*0*	10° INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI
9.972	9.972	*0*	ACCORDO FARMAFACTORING DGR 57_2011 ALLEGATO 2
7.204	7.204	*0*	ADDENDUM ACCORDO FARMAFACTORING DGR 57_2011 ALLEGATO 3.B
86.860.895	***86.860.895***	*0*	

Altre informazioni relative a debiti.

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

14. Ratei e risconti passivi

Tab. 18 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI 2018	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	CANONI NOLEGGIO AREA SANITARIA	10.608	
	CANONI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	282	
	TOTALE	**10.890**	

Tab. 19 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA FINALIZZATA - COMPETENZA 2018 INCASSATI NEL 2017	105.325	
	TOTALE	**105.325**	

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

15.Conti d'ordine

Tab. 20 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	28.731	2.512	1.058	30.185
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali	28.731	2.512	1.058	30.185
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

16. Conto Economico

16.1 Contributi in conto esercizio

Tab. 21– Dettaglio contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		3.999.358		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 22 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2018	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				18.579.722	14.580.364	
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto						
	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 516/2018	2018	Concorso rimborsi oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	113.738		401010101
	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 334/2017	2017	Funzioni	3.885.620		401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:						
	Quota F.S. regionale - vincolato	DCA U00174	2019	Progetti di PSN (L. 66/296 E L. 133/08)	7.957.575	7.957.575	401010211
	Quota F.S. regionale - vincolato	Determina G16592/2018	2018	Extracomunitari irregolari (L. 40/98)	108.333	108.333	401010206
	Quota F.S. regionale - vincolato:	Determina G16597/2018	2018	Fondo Esclusività (L. 488/99)	65.184	65.184	401010207
	Quota F.S. regionale - vincolato:	Determina G16360/2018	2018	Farmaci Oncologici Innovativi	6.449.272	6.449.272	401010211
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	art.35 c.6 dlgs 286/1998	2018	Prestazioni erogate in favore degli stranieri STP	162.873		401020104
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				4.429.182		
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	www.salute.gov.it/portale	2018	Contributo Ist. Regina Elena anno 2018	3.372.600		401030101
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	www.salute.gov.it/portale	2018	Contributo Ist. San Gallicano anno 2018	1.056.582		401030101
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				1.982.986	803.890	
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	Agenzia Entrate	24/07/2018	CONTRIBUTO 5 X MILLE REDDITI 2015	503.971	-	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 820	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/58 - IRE	163.955	141.289	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 664	2018	PROGETTO COD. IFO 18/01/R/31 - IRE	195.725	36.900	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 663	2018	PROGETTO COD. IFO 18/01/R/30 - IRE	153.581	30.000	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 983	2012	PROGETTO COD. IFO 12/01/R/48 - IRE	1.765	1.765	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 331	2013	PROGETTO COD. IFO 13/01/R/33 - IRE	2.033	2.033	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 957	2012	PROGETTO COD. IFO 12/01/G/45-46-47 - ISG	115.967	115.967	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 45	2016	PROGETTO COD. IFO 16/01/G/24 - ISG	27.174	21.027	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 814	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/52 - IRE	138.665	83.676	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 815	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/53 - IRE	139.182	86.778	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 816	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/54 - IRE	174.287	88.918	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 817	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/55 - IRE	127.953	65.624	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 818	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/56 - IRE	110.835	49.817	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	DEL. 821	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/59 - IRE	127.893	60.096	401030201
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				1.292.284	436.003	
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 353	2018	PROGETTO COD. IFO 18/14/R/23 - IRE	100.641	100.641	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 868/2016 1049/2017	2016- 2017	PROGETTO COD. IFO 16/RS/790 - IRE	20.506	2.050	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 868/2016 1049/2017	2016- 2017	PROGETTO COD. IFO 16/RS/790 - IRE	12.102	1.210	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 868/2016 1049/2017	2016- 2017	PROGETTO COD. IFO 16/RS/790 - IRE	27.330	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 73	2018	PROGETTO COD. IFO 18/07/R/20 - IRE	185.802	68.039	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 615	2012	PROGETTO COD. IFO 12/14/R/37 - IRE	57.232	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 204	2016	STUDIO REGOMA- IST. ONCOLOGICO	2.500	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 916	2018	PROGETTO COD. IFO 18/14/R/39 - IRE	74.743	1.667	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 917	2018	PROGETTO COD. IFO 18/14/R/37 - IRE	73.583	4.310	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 918	2018	PROGETTO COD. IFO 18/14/R/38 - IRE	74.944	5.133	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 513	2017	ACCORDO DI COLLABORAZIONE UN. SAPIENZA	5.000	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		2018	FINANZIAMENTO AIRC - IST. SUPERIORE SAN.	12.609	12.609	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 642	2018	PROGETTO COD. IFO 18/09/R/35 - IRE	31.000	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 630	2015	PROGETTO COD. IFO 15/07/R/33 - IRE	178.728	178.728	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 804	2015	PROGETTO COD. IFO 15/RS/673 - IRE	1.050	315	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 672	2017	PROGETTO COD. IFO 17/09/G/31 - ISG	75.000	61.301	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 693	2018	PROGETTO COD. IFO 18/13/G/32 - ISG	320.521	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	DEL. 279	2017	PROGETTO AIFA - ISG	38.993	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				3.102.357	2.089.131	
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 7 -72 - 88 - 69	2017 - 2018	CONTRIBUTO ANNO 2018 - AIRC FIRC	2.611.180	1.856.058	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 12	2018	FINANZIAMENTO PROGETTO ERAB	35.000	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 261	2018	PROGETTO EFFECT OF PERAMPANEL IN COMB.	7.000	700	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 621	2018	FINANZIAMENTO IMI - PROGETTO MIRNA	30.000	4.337	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 722	2018	CONTRIBUTO PER TUMORI RARI	6.300	6.279	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 881	2018	FINANZIAMENTO 18/09/R/40 - IRE -	10.000	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 771	2018	CONTRIBUTO 2018 18/09/R/41- IRE	12.500	1.250	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 687	2018	CONTRIBUTO 2018 18/09/R/36 - IRE	22.500	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 940	2018	CONTRIBUTO 2018 18/09/R/44 - IRE	16.367	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 98	2018	STABULAZIONE ANNO 2018	8.010	4.050	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 682	2016	CONTRIBUTO 2018 16/09/R/35 - IRE	47.300	30.546	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 743	2017	CONTRIBUTO 2018 17/09/R/38 - IRE	3.000	3.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 327	2015	CONTRATTO DI RCERCA FINALIZZATA KEDRION	5.700	5.700	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 622	2017	PROGETTO ISG 17/09/G/29	140.000	78.908	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 623	2017	PROGETTO ISG 17/09/G/30	140.000	97.169	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 492	2018	CONTRATTO DI RCERCA FINALIZZATA	7.500	1.134	401030401
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				29.549.404	17.909.388	

Tab. 23 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	18.579.722	545.446	2,94
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	162.873		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	10.806.808		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
	Totale	**29.549.403**	**545.446**	**1,85**

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CE01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	I contributi in conto esercizio sono diminuiti rispetto all'anno 2017 per € 774.422 a seguito della diminuzione dei finanziamenti FSR indistinto e vincolato assegnati all'Ente da parte della Regione compensati in parte da un incremento dei finanziamenti derivanti dall'attività di ricerca.

16.2 Proventi e ricavi diversi

Tab. 24 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)				
AA0350	Prestazioni di ricovero	34.706.009	33.914.567	791.442	2,33
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	28.740.295	25.730.475	3.009.820	11,70
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	
AA0380	Prestazioni di File F	43.176.546	37.334.202	5.842.344	15,65
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			-	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			-	
AA0410	Prestazioni termali			-	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	326.262	286.375	39.887	13,93
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)			-	
AA0460	Prestazioni di ricovero	7.639.648	7.753.211	- 113.563	-1,46
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.525.473	2.007.066	518.407	25,83
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-		-	
AA0490	Prestazioni di File F	2.662.984	3.701.737	- 1.038.753	-28,06
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			-	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			-	
AA0520	Prestazioni termali			-	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-	
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	369	994	- 625	-62,88
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali			-	
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC			-	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	**119.777.586**	**110.728.627**	**9.048.959**	**8,17**
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)				
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)				
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)				
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	**106.949.112**	**97.265.619**	**9.683.493**	**9,96**
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	**12.828.474**	**13.463.008**	**- 634.534**	**-4,71**
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	**119.777.586**	**110.728.627**	**9.048.959**	**8,17**

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'aggregato dei Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria complessivamente ha subito un incremento di € 9.048.959 pari al 8,17% rispetto all'esercizio 2017. La variazione è data principalmente da una riorganizzazione dell'offerta assistenziale che ha portato ad un incremento dei ricoveri ordinari e ad un incremento dell'attività ambulatoriale, ed in modo particolare dei ricavi per prestazioni da File F.

Tab. 25 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.506.468	2.452.333	54.135	2,21
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.441.964	6.500.425	- 58.461	-0,90
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.800	-	1.800	#DIV/0!
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	632	2.702	- 2.070	-76,61
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	25.250	16.050	9.200	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**8.976.114**	**8.971.510**	**4.604**	**0,05**
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.919.284	1.882.667	36.617	1,94
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.897.184	4.898.985	- 1.801	-0,04
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	46.428	62.279	- 15.851	-25,45
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	9.615	11.561		
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**6.872.511**	**6.855.492**	**17.019**	**0,25**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	548.801	552.676	- 3.875	-0,70
	Costi diretti aziendali	1.138.541	1.149.797	- 11.256	-0,98
	Costi generali aziendali	179.522	229.959	- 50.437	-21,93
	Fondo di perequazione	319.965	307.284	12.681	4,13
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**2.186.829**	**2.239.717**	**- 52.888**	**-2,36**

16.3 Acquisti di beni

Tab. 26 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	50.309.716		50.309.716
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	**50.309.716**		**50.309.716**

Tab. 27 e 28 – Dettaglio acquisti di beni sanitari e beni non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Valore CE AL 31/12/2018	Valore CE AL 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA0020	**Acquisto di beni sanitari**	**72.327.651**	**65.434.848**	**6.892.803**	**10,53**
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**	**53.562.751**	**47.559.991**	**6.002.760**	**12,62**
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	53.301.628	47.300.974	6.000.654	12,69
BA0050	Medicinali senza AIC	261.123	259.017	2.106	0,81
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-		
BA0070	**Sangue ed emocomponenti**	**60.065**	**52.068**	**7.997**	**15,36**
BA0210	**Dispositivi medici:**	**18.174.899**	**17.410.474**	**764.425**	**4,39**
BA0220	Dispositivi medici	18.172.266	11.411.530	6.760.736	59,24
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.633	5.998.944	- 5.996.311	-99,96
BA0250	**Prodotti dietetici**	-	-	-	-
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	**58.921**	**50.018**	**8.903**	
BA0270	**Prodotti chimici**	-	-	-	
BA0280	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	**89.722**	**73.769**	**15.953**	**21,63**
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari:**	**381.294**	**288.528**	**92.766**	**32,15**
BA0310	**Acquisto di beni non sanitari**	**193.739**	**224.260**	- **30.521**	**-13,61**
BA0320	**Prodotti alimentari**	-	13	- 13	-100,00
BA0330	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	2.904	3.781	- 877	-23,19
BA0340	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	-	9.518	- 9.518	-100,00
BA0350	**Supporti informatici e cancelleria**	182.828	207.014	- 24.186	-11,68
BA0360	**Materiale per la manutenzione**	174	59	115	195,08
BA0370	**Altri beni e prodotti non sanitari:**	7.833	3.875	3.958	102,14
	TOTALE	**72.521.390**	**65.659.108**	**6.862.282**	**10,45**

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. Non sono stati effettuati acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione.