



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00150 del 30/04/2019

Proposta n. 5939 del 10/04/2019

Oggetto:

Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2017 delle Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, delle Aziende Ospedaliere San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, Sant'Andrea, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I, del Policlinico Universitario Statale Umberto I, della Fondazione Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

RICCIARDI ALESSANDRO

GIANNICO MARCELLO

M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Oggetto: Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2017 delle Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, delle Aziende Ospedaliere San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, Sant'Andrea, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I, del Policlinico Universitario Statale Umberto I, della Fondazione Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, per quanto riguarda i poteri:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e smi;
- il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e smi;
- l'art. 64 del citato R.R. 1/2002 e smi che detta disposizioni in materia di atti d'indirizzo politico-amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la DGR 24 aprile 2018, n. 203 di modifica del regolamento generale di riorganizzazione delle Direzioni regionali;
- la DGR n. 271 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;

VISTI, per quanto riguarda il piano di rientro:

- le DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "*Approvazione del "Piano di Rientro..."*" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio [...] Approvazione del "Piano di Rientro"*";
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "*Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»*";

VISTO il D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento al Titolo II;

PRESO ATTO delle linee guida regionali per la redazione del Bilancio di Esercizio 2017, prot. n. 270854 del 10/05/2018;

PRESO ATTO che i Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Laziali hanno approvato il Bilancio di Esercizio 2017 ed hanno provveduto

a trasmettere alla Regione la documentazione obbligatoria ai fini dell'approvazione regionale;

PRESO ATTO delle relazioni dei Collegi Sindacali sui Bilanci di Esercizio 2017 delle Aziende del S.S.R. e dei rilievi contenuti nelle relazioni stesse, all'osservanza e al riscontro dei quali le Aziende Sanitarie sono contestualmente richiamate;

VISTO il DCA n. 487 del 7 dicembre 2018, avente ad oggetto *“Rimodulazione quota FSR 2017. Integrazione DCA n. 502/2017”*;

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta da parte delle Aziende Sanitarie, anche in formato elettronico mediante il sistema regionale di gestione documentale ALFRESCO, è stata oggetto di valutazione da parte degli uffici regionali e dell'advisor contabile, a partire dal mese di luglio 2018, mediante riscontri di tipo documentale e incontri con le Aziende Sanitarie per la valutazione analitica delle criticità emerse;

PRESO ATTO che i documenti richiamati nel presente provvedimento risultano acquisiti agli atti e conservati presso gli uffici della Direzione Regionale *Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR*;

TENUTO CONTO che dal verbale della riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 22 novembre 2018, si evince che la Regione Lazio, a consuntivo 2017 presenta un disavanzo prima delle coperture di 45,7 mln di euro;

TENUTO CONTO che tutte le fasi di verifica e analisi che la Regione ha condotto sono state operate con l'affiancamento dell'advisor contabile presente anche in sede di verifica del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza;

PRESO ATTO delle risultanze della gestione economico-patrimoniale dell'anno 2017, delle suindicate Aziende Sanitarie riportate nell' **“ALLEGATO A - Stato Patrimoniale”** e nell' **“ALLEGATO B - Conto Economico”**, che formano parte integrante del presente provvedimento dalle quali non si evidenziano differenze, rispetto al risultato d'esercizio consolidato per il quale sono state definitivamente validate le coperture in sede di riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza;

PRESO ATTO dei controlli effettuati dagli uffici regionali competenti sui documenti contabili approvati dalle Aziende Sanitarie, così come riepilogati nell' **“ALLEGATO C – Check-list controlli contabili Bilanci di Esercizio 2017”** che forma parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO del contenuto delle schede sintetiche riferite ai Bilanci di Esercizio 2017 delle suindicate Aziende Sanitarie, riportate nell' **“ALLEGATO D – Scheda sintetica e rilievi”**, che forma parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che i bilanci recepiti con il presente provvedimento sono stati già trasmessi nel N.S.I.S. – Nuovo Sistema Informativo Sanitario nelle modalità previste dalla normativa di riferimento;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare i Bilanci di Esercizio 2017 presentati dalle Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, delle Aziende Ospedaliere San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, Sant'Andrea, degli I.R.C.C.S. pubblici I.F.O. e I.N.M.I, del Policlinico Universitario Statale Umberto I, della Fondazione Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118., le cui risultanze sono riportate nei seguenti allegati: “**ALLEGATO A** - Stato Patrimoniale”, “**ALLEGATO B** - Conto Economico”, nell'intesa che le stesse Aziende provvedano ad adottare tutte le iniziative necessarie per il riscontro e l'osservanza dei rilievi operati dai Collegi Sindacali e dalla Regione, così come riepilogati nell' “**ALLEGATO D** – Scheda sintetica e rilievi” elaborato anche a seguito dei controlli effettuati dagli uffici regionali competenti sui documenti contabili approvati dalle Aziende Sanitarie, così come riepilogati nel “**ALLEGATO C** – Check-list controlli contabili Bilanci di Esercizio 2017”;
2. di disporre che i Direttori Generali adottino tutte le iniziative di programmazione e di gestione tese a garantire il recupero dell'efficienza, efficacia ed economicità aziendali al fine di contribuire al raggiungimento dell'equilibrio economico complessivo del SSR.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 1

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 6.967.052 | 7.306.145 | - 339.093 | -5% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 38.741 | 63.060 | - 24.319 | -39% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 6.928.310 | 7.243.085 | - 314.775 | -4% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 346.388.769 | 371.390.087 | - 25.001.317 | -7% |
| A.II.1) | Terreni | 1.584.965 | 1.584.965 | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | 1.584.965 | 1.584.965 | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 272.677.080 | 299.939.260 | - 27.262.180 | -9% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 832.568 | 856.202 | - 23.634 | -3% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 271.844.512 | 299.083.059 | - 27.238.546 | -9% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 3.350.886 | 4.439.743 | - 1.088.857 | -25% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 7.372.347 | 8.730.823 | - 1.358.476 | -16% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 865.035 | 1.210.091 | - 345.056 | -29% |
| A.II.6) | Automezzi | 54.044 | 110.465 | - 56.421 | -51% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | 7.100 | 7.100 | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 1.334.062 | 1.771.081 | - 437.019 | -25% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 59.143.250 | 53.596.558 | 5.546.692 | 10% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 1.475.220 | 1.475.220 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 1.475.210 | 1.475.210 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 1.475.210 | 1.475.210 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 10 | 10 | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | 10 | 10 | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 354.831.041 | 380.171.452 | - 25.340.411 | -7% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 23.002.504 | 14.856.087 | 8.146.417 | 55% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 22.631.988 | 14.407.054 | 8.224.934 | 57% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 370.517 | 449.033 | - 78.517 | -17% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 906.846.582 | 1.131.084.193 | - 224.237.611 | -20% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 24.347.309 | 16.277.724 | 8.069.584 | 50% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | 24.347.309 | - | 24.347.309 | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | 24.347.309 | - | 24.347.309 | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | - | 16.277.724 | - 16.277.724 | -100% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 758.241.876 | 738.902.088 | 19.339.788 | 3% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 274.873.714 | 282.910.857 | - 8.037.143 | -3% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 274.873.714 | 282.910.857 | - 8.037.143 | -3% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 274.873.714 | 282.910.857 | - 8.037.143 | -3% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 483.368.162 | 455.991.231 | 27.376.931 | 6% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 119.766.490 | 93.452.491 | 26.313.999 | 28% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 363.601.673 | 362.538.740 | 1.062.932 | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 17.514.926 | 13.065.846 | 4.449.080 | 34% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 5.484.117 | 247.834.542 | - 242.350.425 | -98% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.030.899 | 246.516.581 | - 242.485.682 | -98% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 1.453.218 | 1.317.961 | 135.257 | 10% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 1.275.505 | 1.075.496 | 200.009 | 19% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 99.982.848 | 113.928.496 | - 13.945.648 | -12% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 77.157.285 | 16.892.150 | 60.265.136 | 357% |
| B.IV.1) | Cassa | - | - | - | 0% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 67.510.951 | 7.605.470 | 59.905.481 | 788% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 9.646.335 | 9.286.680 | 359.655 | 4% |
| | TOTALE B) | 1.007.006.371 | 1.162.832.429 | - 155.826.058 | -13% |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 231.933 | 452.368 | - 220.435 | -49% |
| | TOTALE C) | 231.933 | 452.368 | - 220.435 | -49% |
| | Totale attivo | 1.362.069.346 | 1.543.456.249 | - 181.386.903 | -12% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | 122.561 | - | 122.561 | 0% |
| | TOTALE D) | 122.561 | - | 122.561 | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - 211.997.275 | - 189.444.360 | - 22.552.915 | 12% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 320.689.420 | 316.238.162 | 4.451.257 | 1% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 117.278.764 | 102.725.165 | 14.553.599 | 14% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 113.180.422 | 95.809.679 | 17.370.743 | 18% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | 4.098.342 | 6.915.486 | - 2.817.144 | -41% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 189.288.269 | 199.459.968 | - 10.171.698 | -5% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 14.122.387 | 14.053.030 | 69.357 | 0% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 6.210.185 | 6.859.862 | - 649.677 | -9% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | 0 | 0 | -100% |
| | TOTALE A) | 114.902.330 | 133.653.664 | - 18.751.334 | -14% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 30.177 | 30.177 | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 175.352.018 | 153.416.407 | 21.935.611 | 14% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 15.989.127 | 28.302.842 | - 12.313.715 | -44% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 29.314.888 | 30.510.340 | - 1.195.452 | -4% |
| | TOTALE B) | 220.686.210 | 212.259.767 | 8.426.443 | 4% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 9.180.258 | 9.242.598 | - 62.340 | -1% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 9.180.258 | 9.242.598 | - 62.340 | -1% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 17.600.438 | 170.798.195 | - 153.197.756 | -90% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | 34.716.613 | - 34.716.613 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 16.295.275 | 134.976.307 | - 118.681.032 | -88% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 1.305.164 | 1.105.275 | 199.889 | 18% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 890.566.629 | 875.974.236 | 14.592.393 | 2% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | - | 32.493.157 | - 32.493.157 | -100% |
| D.9) | Debiti tributari | 23.367.303 | 18.451.779 | 4.915.524 | 27% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 19.282.887 | 19.344.181 | - 61.294 | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 16.065.522 | 23.155.912 | - 7.090.390 | -31% |
| D.12) | Debiti v/altri | 48.776.821 | 46.515.525 | 2.261.296 | 5% |
| | TOTALE D) | 1.015.659.600 | 1.186.732.984 | - 171.073.384 | -14% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | 8.000 | - 8.000 | -100% |
| E.2) | Risconti passivi | 1.640.948 | 1.559.236 | 81.712 | 5% |
| | TOTALE E) | 1.640.948 | 1.567.236 | 73.712 | 5% |
| | Totale passivo | 1.362.069.346 | 1.543.456.249 | - 181.386.903 | -12% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | 122.561 | - | 122.561 | 0% |
| | TOTALE F) | 122.561 | - | 122.561 | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 2

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 52.633.302 | 54.744.726 | - 2.111.424 | -4% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 2.214 | 168.868 | - 166.655 | -99% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 385.440 | 337.982 | 47.458 | 14% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 52.245.648 | 54.237.875 | - 1.992.227 | -4% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 258.847.127 | 275.434.021 | - 16.586.894 | -6% |
| A.II.1) | Terreni | 20.200.674 | 20.200.674 | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | 20.200.674 | 20.200.674 | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 214.262.838 | 221.913.784 | - 7.650.945 | -3% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 214.262.838 | 221.913.784 | - 7.650.945 | -3% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 6.372.155 | 19.088.653 | - 12.716.499 | -67% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 5.754.867 | 1.654.940 | 4.099.926 | 248% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 39.132 | 132.723 | - 93.590 | -71% |
| A.II.6) | Automezzi | - | 1 | - 1 | -100% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 25.508 | 91.622 | - 66.114 | -72% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 12.191.953 | 12.351.623 | - 159.670 | -1% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 248.614 | 248.614 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 223.094 | 223.094 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 223.094 | 223.094 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 25.520 | 25.520 | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | 25.520 | 25.520 | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 311.729.042 | 330.427.360 | - 18.698.318 | -6% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 11.958.044 | 12.759.908 | - 801.864 | -6% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 11.668.625 | 12.468.308 | - 799.684 | -6% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 289.419 | 291.600 | - 2.181 | -1% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 461.965.721 | 827.486.880 | - 365.521.158 | -44% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 1.233.551 | 1.271.158 | - 37.607 | -3% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 1.233.551 | 1.271.158 | - 37.607 | -3% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 313.158.963 | 579.491.256 | - 266.332.293 | -46% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 203.779.990 | 228.261.668 | - 24.481.677 | -11% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 203.779.990 | 228.261.668 | - 24.481.677 | -11% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 199.081.348 | 225.099.420 | - 26.018.072 | -12% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 3.965.997 | 3.162.247 | 803.750 | 25% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 732.645 | - | 732.645 | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 109.378.972 | 351.229.588 | - 241.850.616 | -69% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 12.978.428 | 13.544.931 | - 566.503 | -4% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 96.400.544 | 337.684.657 | - 241.284.112 | -71% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 30.773.789 | 25.918.303 | 4.855.486 | 19% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 19.809.248 | 126.756.748 | - 106.947.500 | -84% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 18.507.148 | 125.432.937 | - 106.925.790 | -85% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 1.302.101 | 1.323.811 | - 21.710 | -2% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 2.972.347 | 2.972.347 | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 368.881 | 302.475 | 66.406 | 22% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 93.648.942 | 90.774.593 | 2.874.349 | 3% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 84.183.440 | 58.944.682 | 25.238.758 | 43% |
| B.IV.1) | Cassa | 161.853 | 222.246 | - 60.392 | -27% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 68.893.672 | - | 68.893.672 | 0% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | 43.898.594 | - 43.898.594 | -100% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 15.127.915 | 14.823.843 | 304.072 | 2% |
| | TOTALE B) | 558.107.205 | 899.191.470 | - 341.084.265 | -38% |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 3.022.846 | 61.843 | 2.961.002 | 4788% |
| | TOTALE C) | 3.022.846 | 61.843 | 2.961.002 | 4788% |
| | Totale attivo | 872.859.093 | 1.229.680.673 | - 356.821.580 | -29% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 345.187.669 | 367.739.309 | - 22.551.640 | -6% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | 2.848.880 | 2.848.880 | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | 348.036.548 | 370.588.188 | - 22.551.640 | -6% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - 415.910.192 | - 416.684.212 | 774.019 | 0% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 278.115.405 | 295.949.830 | - 17.834.425 | -6% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 36.527.846 | 38.881.884 | - 2.354.038 | -6% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 36.527.846 | 38.881.884 | - 2.354.038 | -6% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 223.100.611 | 243.306.763 | - 20.206.152 | -8% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 2.182.056 | 2.727.570 | - 545.514 | -20% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 16.304.893 | 11.033.613 | 5.271.280 | 48% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 1.780.690 | 1.757.050 | 23.640 | 1% |
| A.IV) | Altre riserve | 9.500 | 9.500 | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | - 136.004.597 | - 118.967.832 | - 17.036.766 | 14% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 201.888.794 | 158.364.308 | 43.524.486 | 27% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 27.433.270 | 15.894.734 | 11.538.536 | 73% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 46.363.867 | 54.521.960 | - 8.158.093 | -15% |
| | TOTALE B) | 275.685.931 | 228.781.002 | 46.904.929 | 21% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 14.218.137 | 13.728.899 | 489.238 | 4% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 14.218.137 | 13.728.899 | 489.238 | 4% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | 296 | 296 | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 46.901 | - | 46.901 | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 5.919.925 | 5.919.925 | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 12.579.063 | 418.691.553 | - 406.112.490 | -97% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 77.133 | 358.364.300 | - 358.287.167 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 11.565.851 | 59.396.140 | - 47.830.290 | -81% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 936.079 | 931.113 | 4.966 | 1% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 511.766 | 511.766 | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 560.868.484 | 537.658.489 | 23.209.996 | 4% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 2 | 2 | - | 0% |
| D.9) | Debiti tributari | 19.801.585 | 20.347.254 | - 545.669 | -3% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 13.372 | - | 13.372 | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 20.302.845 | 20.843.292 | - 540.448 | -3% |
| D.12) | Debiti v/altri | 98.915.383 | 102.166.026 | - 3.250.643 | -3% |
| | TOTALE D) | 718.959.622 | 1.106.138.604 | - 387.178.981 | -35% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | - | - | - | 0% |
| | TOTALE E) | - | - | - | 0% |
| | Totale passivo | 872.859.093 | 1.229.680.673 | - 356.821.580 | -29% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 345.187.669 | 367.739.309 | - 22.551.640 | -6% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | 2.848.880 | 2.848.880 | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | 348.036.548 | 370.588.188 | - 22.551.640 | -6% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 3

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 16.618.604 | 16.783.189 | - 164.585 | -1% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | 0 | 0 | 0 | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - | - | 0% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 466.505 | 466.505 | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 16.152.099 | 16.316.683 | - 164.585 | -1% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 72.900.808 | 75.347.978 | - 2.447.171 | -3% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 61.780.046 | 63.804.397 | - 2.024.352 | -3% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 61.780.046 | 63.804.397 | - 2.024.352 | -3% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 2.013 | 2.562 | - 549 | -21% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.898.101 | 4.437.282 | - 539.181 | -12% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | - | 30.540 | - 30.540 | -100% |
| A.II.6) | Automezzi | 43.590 | 45.229 | - 1.639 | -4% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 749.658 | 600.568 | 149.090 | 25% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 6.427.399 | 6.427.399 | - | 0% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 405.378 | 20.707.704 | - 20.302.327 | -98% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 380.951 | 20.683.278 | - 20.302.327 | -98% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 380.951 | 20.683.278 | - 20.302.327 | -98% |
| A.III.2) | Titoli | 24.427 | 24.427 | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | 24.427 | 24.427 | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 89.924.789 | 112.838.872 | - 22.914.082 | -20% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 3.733.664 | 3.276.900 | 456.764 | 14% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 3.216.711 | 2.743.787 | 472.924 | 17% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 516.953 | 533.113 | - 16.160 | -3% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 195.074.843 | 342.985.213 | - 147.910.370 | -43% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | - | - | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 145.966.108 | 163.813.835 | - 17.847.727 | -11% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 13.225.500 | 8.295.202 | 4.930.298 | 59% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 13.225.500 | 8.295.202 | 4.930.298 | 59% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 10.629.590 | 5.958.566 | 4.671.025 | 78% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 127.185 | 127.183 | 2 | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 2.468.725 | 2.209.453 | 259.272 | 12% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 132.740.608 | 155.518.632 | - 22.778.025 | -15% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 8.158.123 | 8.314.275 | - 156.152 | -2% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 124.582.484 | 147.204.357 | - 22.621.873 | -15% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 12.764.092 | 12.455.829 | 308.264 | 2% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 1.894.808 | 126.094.642 | - 124.199.834 | -98% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.894.067 | 126.094.574 | - 124.200.507 | -98% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 742 | 68 | 673 | 988% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 21.750 | 76.475 | - 54.725 | -72% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 34.428.085 | 40.544.433 | - 6.116.348 | -15% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 30.309.606 | 28.419.270 | 1.890.336 | 7% |
| B.IV.1) | Cassa | 355.627 | 362.369 | - 6.742 | -2% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 22.996.418 | 21.149.191 | 1.847.227 | 9% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 6.957.561 | 6.907.711 | 49.851 | 1% |
| | TOTALE B) | 229.118.113 | 374.681.383 | - 145.563.270 | -39% |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 159.594 | 317.163 | - 157.569 | -50% |
| | TOTALE C) | 159.594 | 317.163 | - 157.569 | -50% |
| | Totale attivo | 319.202.496 | 487.837.417 | - 168.634.921 | -35% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | - | - | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - 113.993.988 | - 113.993.988 | - | 0% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 64.763.665 | 64.255.447 | 508.218 | 1% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 4.294.209 | 4.294.209 | - | 0% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 4.294.209 | 4.294.209 | - | 0% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 53.060.317 | 52.453.559 | 606.758 | 1% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 4.316.302 | 4.316.302 | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 3.092.837 | 3.191.376 | - 98.540 | -3% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 7.992.569 | 7.926.220 | 66.349 | 1% |
| A.IV) | Altre riserve | 18.500 | - | 18.500 | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | - 41.219.254 | - 41.812.321 | 593.067 | -1% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 56.016.824 | 72.164.876 | - 16.148.052 | -22% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 2.576.650 | 679.054 | 1.897.596 | 279% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 8.793.442 | 7.679.972 | 1.113.470 | 14% |
| | TOTALE B) | 67.386.916 | 80.523.903 | - 13.136.987 | -16% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 2.983.895 | 2.840.459 | 143.435 | 5% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 2.983.895 | 2.840.459 | 143.435 | 5% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | 2.934 | - 2.934 | -100% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 8.904.076 | 115.328.109 | - 106.424.033 | -92% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 9.980 | 82.858.152 | - 82.848.172 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 8.730.829 | 31.656.431 | - 22.925.602 | -72% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 163.267 | 813.526 | - 650.259 | -80% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 248.590.909 | 283.156.857 | - 34.565.948 | -12% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 4.893.581 | 21.098.056 | - 16.204.475 | -77% |
| D.9) | Debiti tributari | 6.902.008 | 7.004.925 | - 102.917 | -1% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 637.420 | 637.420 | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 7.939.961 | 7.682.987 | 256.974 | 3% |
| D.12) | Debiti v/altri | 12.179.611 | 11.354.045 | 825.566 | 7% |
| | TOTALE D) | 290.047.565 | 446.265.333 | - 156.217.768 | -35% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | 3.374 | 20.044 | - 16.669 | -83% |
| E.2) | Risconti passivi | - | - | - | 0% |
| | TOTALE E) | 3.374 | 20.044 | - 16.669 | -83% |
| | Totale passivo | 319.202.496 | 487.837.417 | - 168.634.921 | -35% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | - | - | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 4

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 135.949 | 56.930 | 79.018 | 139% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - | - | 0% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 135.949 | 56.930 | 79.018 | 139% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 58.039.859 | 55.333.735 | 2.706.125 | 5% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 50.227.782 | 52.401.500 | - 2.173.719 | -4% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 50.227.782 | 52.401.500 | - 2.173.719 | -4% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 1.684 | 2.806 | - 1.122 | -40% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 865.659 | 718.493 | 147.166 | 20% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 121.644 | 126.131 | - 4.487 | -4% |
| A.II.6) | Automezzi | - | - | - | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 132.821 | 98.604 | 34.216 | 35% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 6.690.271 | 1.986.200 | 4.704.070 | 237% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 172.409 | 172.409 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 172.409 | 172.409 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 172.409 | 172.409 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 58.348.217 | 55.563.075 | 2.785.143 | 5% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 3.537.879 | 3.234.153 | 303.726 | 9% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 3.515.391 | 3.210.388 | 305.004 | 10% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 22.488 | 23.766 | - 1.278 | -5% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 75.706.641 | 127.452.404 | - 51.745.763 | -41% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | - | - | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 59.095.563 | 71.407.257 | - 12.311.693 | -17% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 19.771.635 | 19.506.753 | 264.882 | 1% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 19.771.635 | 19.506.753 | 264.882 | 1% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 15.274.995 | 15.010.113 | 264.882 | 2% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 4.496.640 | 4.496.640 | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 39.323.928 | 51.900.503 | - 12.576.575 | -24% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 16.291.271 | 14.591.939 | 1.699.332 | 12% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 23.032.657 | 37.308.565 | - 14.275.907 | -38% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 2.491.727 | 2.499.614 | - 7.887 | 0% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 1.056.447 | 37.653.808 | - 36.597.361 | -97% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 816.646 | 37.413.940 | - 36.597.294 | -98% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 239.800 | 239.868 | - 67 | 0% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 31 | 21 | 11 | 52% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 522.816 | 1.490.397 | - 967.582 | -65% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 12.540.057 | 14.401.308 | - 1.861.251 | -13% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 14.193.329 | 6.705.708 | 7.487.620 | 112% |
| B.IV.1) | Cassa | - | 13.180 | - 13.180 | -100% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 12.661.417 | 5.175.440 | 7.485.977 | 145% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 1.531.911 | 1.517.089 | 14.823 | 1% |
| | TOTALE B) | 93.437.849 | 137.392.266 | - 43.954.417 | -32% |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 246.452 | 246.452 | - | 0% |
| | TOTALE C) | 246.452 | 246.452 | - | 0% |
| | Totale attivo | 152.032.519 | 193.201.792 | - | 41.169.274 |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | 1.390 | 9.565 | - | 8.175 |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | 368.434 | - | 368.434 |
| | TOTALE D) | 1.390 | 377.998 | - | 376.608 |
| | PASSIVO | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - | 33.242.816 | - | 34.854.604 |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 57.962.421 | 57.306.627 | 655.794 | 1.611.787 |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | - |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | - |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | - |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | - |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | - |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 53.432.964 | 53.079.339 | 353.625 | 1% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 4.529.457 | 4.227.288 | 302.169 | 7% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 649.808 | 663.893 | - | 14.085 |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | - |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | - |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | - |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | - |
| | TOTALE A) | 25.369.413 | 23.115.917 | 2.253.496 | 10% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 472.485 | 472.485 | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 14.426.714 | 11.368.997 | 3.057.717 | 27% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | - | 915 | - | 915 |
| B.5) | Altri fondi oneri | 8.356.567 | 5.642.997 | 2.713.570 | 48% |
| | TOTALE B) | 23.255.766 | 17.485.393 | 5.770.372 | 33% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 3.582.506 | 3.409.001 | 173.505 | 5% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 3.582.506 | 3.409.001 | 173.505 | 5% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 6.020.882 | - | 6.020.882 | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 87.101 | 15.575 | 71.526 | 459% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 3.298.949 | 52.267.639 | - | 48.968.690 |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 770.073 | 41.778.059 | - | 41.007.986 |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 2.321.416 | 10.326.413 | - | 8.004.998 |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 207.461 | 163.166 | 44.294 | 27% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 26.484 | 47.824 | - | 21.340 |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 70.050.459 | 77.205.245 | - | 7.154.786 |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 2.165 | 4.057 | - | 1.893 |
| D.9) | Debiti tributari | 2.995.760 | 3.249.593 | - | 253.833 |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 88.476 | 88.476 | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 6.164.888 | 6.051.526 | 113.361 | 2% |
| D.12) | Debiti v/altri | 11.089.073 | 10.150.894 | 938.180 | 9% |
| | TOTALE D) | 99.824.238 | 149.080.829 | - | 49.256.591 |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | 110.348 | - | 110.348 |
| E.2) | Risconti passivi | 597 | 305 | 292 | 96% |
| | TOTALE E) | 597 | 110.653 | - | 110.056 |
| | Totale passivo | 152.032.519 | 193.201.792 | - | 41.169.274 |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | 1.390 | 9.565 | - | 8.175 |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | 368.434 | - | 368.434 |
| | TOTALE F) | 1.390 | 377.998 | - | 376.608 |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 5

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 49.224.552 | 49.702.154 | - 477.602 | -1% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | 298 | - 298 | -100% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 49.224.552 | 49.701.856 | - 477.304 | -1% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 94.896.882 | 101.743.639 | - 6.846.757 | -7% |
| A.II.1) | Terreni | 431.571 | 431.571 | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | 431.571 | 431.571 | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 69.637.578 | 72.408.973 | - 2.771.395 | -4% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 69.637.578 | 72.408.973 | - 2.771.395 | -4% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 19.248.737 | 22.754.672 | - 3.505.935 | -15% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.682.440 | 2.708.763 | - 26.324 | -1% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 1.628.722 | 1.849.965 | - 221.243 | -12% |
| A.II.6) | Automezzi | - | - | - | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 1.267.834 | 1.589.695 | - 321.860 | -20% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 545.864 | 547.027 | - 1.163 | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 493.334 | 494.497 | - 1.163 | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 493.334 | 494.497 | - 1.163 | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 52.530 | 52.530 | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | 52.530 | 52.530 | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 144.667.299 | 151.992.820 | - 7.325.521 | -5% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 6.810.647 | 6.667.499 | 143.148 | 2% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 6.562.472 | 6.405.626 | 156.846 | 2% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 248.175 | 261.873 | - 13.698 | -5% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 191.232.880 | 273.434.267 | - 82.201.387 | -30% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | - | - | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 169.594.005 | 106.860.855 | 62.733.150 | 59% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 8.836.347 | 30.789.952 | - 21.953.606 | -71% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 8.836.347 | 30.789.952 | - 21.953.606 | -71% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 8.836.347 | 30.789.952 | - 21.953.606 | -71% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 160.757.659 | 76.070.903 | 84.686.756 | 111% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 38.130.573 | 52.723.536 | - 14.592.964 | -28% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 99.279.719 | - | 99.279.719 | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 23.347.367 | 23.347.367 | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 3.371.471 | 2.725.132 | 646.339 | 24% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 9.819.625 | 156.162.492 | - 146.342.866 | -94% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 9.649.552 | 155.992.418 | - 146.342.866 | -94% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 170.073 | 170.073 | - | 0% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 39.961 | 39.961 | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 532.863 | 524.500 | 8.363 | 2% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 7.874.955 | 7.121.329 | 753.626 | 11% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 25.166.080 | 8.046.351 | 17.119.729 | 213% |
| B.IV.1) | Cassa | 190.914 | 190.735 | 180 | 0% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 16.827.943 | 155.452 | 16.672.491 | 10725% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 8.147.223 | 7.700.165 | 447.058 | 6% |
| | TOTALE B) | 223.209.608 | 288.148.118 | - 64.938.510 | -23% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | - | 403 | - 403 | -100% |
| | TOTALE C) | - | 403 | - 403 | -100% |
| | Totale attivo | 367.876.906 | 440.141.341 | - 72.264.435 | -16% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | - | - | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - 10.905.737 | - 11.048.817 | 143.079 | -1% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 146.267.444 | 167.043.807 | - 20.776.364 | -12% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 128.075.437 | 147.748.133 | - 19.672.697 | -13% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 18.192.007 | 19.295.674 | - 1.103.667 | -6% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 462.413 | 488.940 | - 26.527 | -5% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 135.824.120 | 156.483.931 | - 20.659.811 | -13% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 53.276.127 | 46.357.647 | 6.918.481 | 15% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 3.973.622 | 4.074.492 | - 100.870 | -2% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 9.790.344 | 8.434.377 | 1.355.967 | 16% |
| | TOTALE B) | 67.040.094 | 58.866.516 | 8.173.578 | 14% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 7.181.002 | 7.043.537 | 137.466 | 2% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 7.181.002 | 7.043.537 | 137.466 | 2% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 3.903.856 | 3.890.907 | 12.950 | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 1.574.581 | 35.712.530 | - 34.137.949 | -96% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | 24.901.579 | - 24.901.579 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 1.516.160 | 10.748.353 | - 9.232.193 | -86% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 58.420 | 62.598 | - 4.177 | -7% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 14.201 | 11.176 | 3.025 | 27% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 112.625.174 | 132.207.874 | - 19.582.701 | -15% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 29.685 | 5.898.040 | - 5.868.355 | -99% |
| D.9) | Debiti tributari | 10.636.999 | 13.679.408 | - 3.042.410 | -22% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 6.642 | - | 6.642 | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 6.826.568 | 6.291.097 | 535.471 | 9% |
| D.12) | Debiti v/altri | 22.213.984 | 19.761.208 | 2.452.776 | 12% |
| | TOTALE D) | 157.831.690 | 217.452.240 | - 59.620.550 | -27% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | - | 295.117 | - 295.117 | -100% |
| | TOTALE E) | - | 295.117 | - 295.117 | -100% |
| | Totale passivo | 367.876.906 | 440.141.341 | - 72.264.435 | -16% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | - | - | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 6

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 33.561.688 | 35.194.316 | - 1.632.628 | -5% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - | - | 0% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 10.344.162 | 10.344.162 | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 23.217.526 | 24.850.154 | - 1.632.628 | -7% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 204.576.341 | 205.126.185 | - 549.844 | 0% |
| A.II.1) | Terreni | 36.152 | 36.152 | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | 36.152 | 36.152 | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 96.207.452 | 100.729.640 | - 4.522.188 | -4% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 96.207.452 | 100.729.640 | - 4.522.188 | -4% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 1.387.569 | 2.110.284 | - 722.716 | -34% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.424.350 | 2.245.258 | 179.093 | 8% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 493.234 | 630.354 | - 137.120 | -22% |
| A.II.6) | Automezzi | - | - | - | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 66.896 | 75.318 | - 8.421 | -11% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 103.960.688 | 99.299.180 | 4.661.508 | 5% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 260.605 | 260.605 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 260.605 | 260.605 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 260.605 | 260.605 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 238.398.634 | 240.581.106 | - 2.182.472 | -1% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 4.214.167 | 3.490.944 | 723.223 | 21% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 4.050.209 | 3.308.413 | 741.796 | 22% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 163.958 | 182.530 | - 18.572 | -10% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 200.229.011 | 260.971.809 | - 60.742.798 | -23% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 756.006 | 859.120 | - 103.114 | -12% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 756.006 | 859.120 | - 103.114 | -12% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 155.472.234 | 112.129.661 | 43.342.573 | 39% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 40.675.411 | 17.994.930 | 22.680.481 | 126% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 40.675.411 | 17.994.930 | 22.680.481 | 126% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 40.675.411 | 17.994.930 | 22.680.481 | 126% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 114.796.823 | 94.134.731 | 20.662.092 | 22% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 78.245.520 | 94.134.731 | - 15.889.212 | -17% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 36.551.303 | - | 36.551.303 | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 252.129 | 251.794 | 335 | 0% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 920.855 | 102.449.591 | - 101.528.736 | -99% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 906.757 | 102.436.020 | - 101.529.263 | -99% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 14.098 | 13.571 | 527 | 4% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 1.940.041 | 2.010.063 | - 70.022 | -3% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 40.887.746 | 43.271.579 | - 2.383.833 | -6% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 31.186.976 | 8.156.150 | 23.030.826 | 282% |
| B.IV.1) | Cassa | 24.989 | 24.989 | 0 | 0% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 24.189.516 | 1.438.744 | 22.750.772 | 1581% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 6.972.471 | 6.692.418 | 280.053 | 4% |
| | TOTALE B) | 235.630.154 | 272.618.903 | - 36.988.749 | -14% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 132.157 | - | 132.157 | 0% |
| | TOTALE C) | 132.157 | - | 132.157 | 0% |
| | Totale attivo | 474.160.945 | 513.200.009 | - 39.039.064 | -8% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | - | - | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - 248.502.938 | - 248.502.938 | - | 0% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 255.859.783 | 261.444.376 | - 5.584.593 | -2% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 252.599.288 | 258.233.973 | - 5.634.686 | -2% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 39.770 | 39.770 | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 3.220.726 | 3.170.633 | 50.093 | 2% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 2.860.813 | 2.996.174 | - 135.361 | -5% |
| A.IV) | Altre riserve | 2 | 2 | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 10.217.660 | 15.937.614 | - 5.719.954 | -36% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 180.000 | 180.000 | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 53.472.489 | 45.405.554 | 8.066.934 | 18% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 1.111.503 | 1.123.502 | - 11.999 | -1% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 8.703.488 | 6.607.436 | 2.096.052 | 32% |
| | TOTALE B) | 63.467.479 | 53.316.492 | 10.150.987 | 19% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 1.600.476 | 1.716.167 | - 115.690 | -7% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 1.600.476 | 1.716.167 | - 115.690 | -7% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 165.766.082 | 97.944.968 | 67.821.114 | 69% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 796.327 | 664.507 | 131.820 | 20% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 3.148.904 | 58.260.566 | - 55.111.662 | -95% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | 37.863.361 | - 37.863.361 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 3.016.008 | 20.148.568 | - 17.132.559 | -85% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 132.896 | 248.637 | - 115.741 | -47% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 190.182.226 | 232.680.322 | - 42.498.095 | -18% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 39.750 | 16.355.116 | - 16.315.366 | -100% |
| D.9) | Debiti tributari | 7.576.594 | 7.763.445 | - 186.851 | -2% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 13.469.413 | 13.515.547 | - 46.133 | 0% |
| D.12) | Debiti v/altri | 17.885.059 | 15.019.194 | 2.865.865 | 19% |
| | TOTALE D) | 398.864.354 | 442.203.664 | - 43.339.310 | -10% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | 25 | 14.585 | - 14.560 | -100% |
| E.2) | Risconti passivi | 10.949 | 11.487 | - 538 | -5% |
| | TOTALE E) | 10.974 | 26.072 | - 15.098 | -58% |
| | Totale passivo | 474.160.945 | 513.200.009 | - 39.039.064 | -8% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | - | - | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Viterbo

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 486.615 | 601.671 | - 115.055 | -19% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 477.519 | 579.711 | - 102.192 | -18% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 9.097 | 21.960 | - 12.864 | -59% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 116.289.819 | 119.829.225 | - 3.539.407 | -3% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 96.813.527 | 100.127.313 | - 3.313.786 | -3% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 96.813.527 | 100.127.313 | - 3.313.786 | -3% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 7.834.048 | 8.898.663 | - 1.064.614 | -12% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 662.973 | 574.799 | 88.175 | 15% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 237.337 | 138.305 | 99.032 | 72% |
| A.II.6) | Automezzi | 141.504 | 88.982 | 52.522 | 59% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 271.037 | 246.323 | 24.713 | 10% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 10.329.392 | 9.754.841 | 574.552 | 6% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 223.963 | 223.963 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 213.123 | 213.123 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 213.123 | 213.123 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 10.840 | 10.840 | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | 10.840 | 10.840 | - | 0% |
| | TOTALE A) | 117.000.397 | 120.654.860 | - 3.654.462 | -3% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 3.856.432 | 4.804.536 | - 948.104 | -20% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 3.670.432 | 4.558.447 | - 888.015 | -19% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 185.999 | 246.088 | - 60.089 | -24% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 38.574.453 | 100.491.422 | - 61.916.969 | -62% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 35.873 | - | 35.873 | 0% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | 35.873 | - | 35.873 | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | 35.873 | - | 35.873 | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | - | - | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 28.140.135 | 19.276.875 | 8.863.260 | 46% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 13.985.545 | 4.974.020 | 9.011.525 | 181% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 13.985.545 | 4.974.020 | 9.011.525 | 181% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 5.986.171 | 51.453 | 5.934.718 | 11534% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 103.051 | 331.763 | - 228.712 | -69% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 7.896.323 | 4.590.804 | 3.305.519 | 72% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 14.154.591 | 14.302.855 | - 148.264 | -1% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 7.491.508 | 7.611.364 | - 119.856 | -2% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | 28.409 | - 28.409 | -100% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 6.663.082 | 6.663.082 | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 881.496 | 909.121 | - 27.625 | -3% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 1.861.193 | 71.311.622 | - 69.450.429 | -97% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.552.499 | 70.998.935 | - 69.446.436 | -98% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 308.695 | 312.687 | - 3.993 | -1% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 148.204 | 148.204 | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 171.653 | 147.365 | 24.288 | 16% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 7.335.898 | 8.698.235 | - 1.362.337 | -16% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 25.923.045 | 7.281.099 | 18.641.946 | 256% |
| B.IV.1) | Cassa | 42.572 | 32.856 | 9.716 | 30% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 21.934.346 | 4.775.963 | 17.158.383 | 359% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 3.946.127 | 2.472.280 | 1.473.847 | 60% |
| | TOTALE B) | 68.353.930 | 112.577.057 | - 44.223.127 | -39% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| C) | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 796.157 | 793.337 | 2.820 | 0% |
| | TOTALE C) | 796.157 | 793.337 | 2.820 | 0% |
| | Totale attivo | 186.150.485 | 234.025.253 | - 47.874.769 | -20% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 56.801.497 | 60.588.987 | - 3.787.490 | -6% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | 194.022 | 194.022 | - | 0% |
| | TOTALE D) | 56.995.519 | 60.783.009 | - 3.787.490 | -6% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - 94.737.862 | - 104.537.858 | 9.799.995 | -9% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 112.555.783 | 125.060.694 | - 12.504.911 | -10% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 815.619 | 815.619 | - | 0% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 815.619 | 815.619 | - | 0% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 106.619.796 | 119.595.649 | - 12.975.853 | -11% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 5.120.367 | 4.649.426 | 470.942 | 10% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 1.515.278 | 1.588.324 | - 73.046 | -5% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 19.333.199 | 22.111.160 | - 2.777.961 | -13% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 46.766.860 | 42.317.437 | 4.449.422 | 11% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 42.313 | 42.313 | - | 0% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 7.354.432 | 5.893.327 | 1.461.106 | 25% |
| | TOTALE B) | 54.163.605 | 48.253.077 | 5.910.528 | 12% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 3.918.374 | 3.913.618 | 4.756 | 0% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 3.918.374 | 3.913.618 | 4.756 | 0% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | 27.787.947 | - 27.787.947 | -100% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | 106.558 | - 106.558 | -100% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 2.202.199 | 13.472.375 | - 11.270.176 | -84% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | 4.450.674 | - 4.450.674 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 2.192.964 | 9.012.466 | - 6.819.502 | -76% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 9.235 | 9.235 | - | 0% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 76.188.458 | 90.874.678 | - 14.686.220 | -16% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 186 | 3.573 | - 3.387 | -95% |
| D.9) | Debiti tributari | 12.138.970 | 11.954.790 | 184.179 | 2% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 7.447.545 | 7.491.302 | - 43.756 | -1% |
| D.12) | Debiti v/altri | 10.742.710 | 8.038.957 | 2.703.753 | 34% |
| | TOTALE D) | 108.720.068 | 159.730.181 | - 51.010.113 | -32% |
| E) | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | 15.238 | 17.217 | - 1.979 | -11% |
| | TOTALE E) | 15.238 | 17.217 | - 1.979 | -11% |
| | Totale passivo | 186.150.485 | 234.025.253 | - 47.874.769 | -20% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 56.801.497 | 60.588.987 | - 3.787.490 | -6% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | 194.022 | 194.022 | - | 0% |
| | TOTALE F) | 56.995.519 | 60.783.009 | - 3.787.490 | -6% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Rieti

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 951.442 | 1.259.367 | - 307.925 | -24% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 18.972 | 30.227 | - 11.255 | -37% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 932.470 | 1.229.140 | - 296.670 | -24% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 84.378.246 | 87.757.618 | - 3.379.372 | -4% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 66.580.425 | 69.526.887 | - 2.946.462 | -4% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 26.957 | 28.316 | - 1.359 | -5% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 66.553.468 | 69.498.571 | - 2.945.103 | -4% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 5.821.207 | 6.599.564 | - 778.357 | -12% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.912.346 | 3.231.192 | - 318.846 | -10% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 133.732 | 250.067 | - 116.335 | -47% |
| A.II.6) | Automezzi | 19.467 | - | 19.467 | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 257.591 | 375.377 | - 117.786 | -31% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 8.653.478 | 7.774.531 | 878.947 | 11% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 40.232 | 40.232 | 0 | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 15.232 | 15.232 | 0 | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 15.232 | 15.232 | 0 | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 25.000 | 25.000 | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | 25.000 | 25.000 | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 85.369.920 | 89.057.217 | - 3.687.297 | -4% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 3.266.410 | 2.741.602 | 524.808 | 19% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 3.128.681 | 2.633.523 | 495.158 | 19% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 137.729 | 108.079 | 29.650 | 27% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 80.355.312 | 81.729.333 | - 1.374.021 | -2% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 368.978 | 369.032 | - 54 | 0% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 368.978 | 369.032 | - 54 | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 76.833.998 | 71.605.504 | 5.228.494 | 7% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 48.867.059 | 47.728.262 | 1.138.797 | 2% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 48.867.059 | 47.728.262 | 1.138.797 | 2% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 47.641.763 | 47.580.220 | 61.543 | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 1.225.296 | 148.041 | 1.077.255 | 728% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 27.966.939 | 23.877.242 | 4.089.697 | 17% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 25.008.718 | 20.711.039 | 4.297.679 | 21% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 2.005.097 | 2.213.079 | - 207.982 | -9% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 953.124 | 953.124 | 0 | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 361.546 | 360.252 | 1.295 | 0% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 88.956 | 6.711.270 | - 6.622.314 | -99% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 71.408 | 6.683.328 | - 6.611.920 | -99% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 17.548 | 27.942 | - 10.394 | -37% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 510 | 67 | 443 | 659% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 1.718.005 | 964.728 | 753.277 | 78% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 983.319 | 1.718.481 | - 735.162 | -43% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 8.387.847 | 4.278.222 | 4.109.625 | 96% |
| B.IV.1) | Cassa | 1.951 | 1.951 | 0 | 0% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 7.349.310 | 3.245.912 | 4.103.398 | 126% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 1.036.586 | 1.030.360 | 6.226 | 1% |
| | TOTALE B) | 92.009.569 | 88.749.158 | 3.260.411 | 4% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 122.590 | 398.830 | - 276.240 | -69% |
| | TOTALE C) | 122.590 | 398.830 | - 276.240 | -69% |
| | Totale attivo | 177.502.079 | 178.205.205 | - 703.126 | 0% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 38.952.304 | - | 38.952.304 | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | 7.788.165 | - | 7.788.165 | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | 46.740.469 | - | 46.740.469 | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 1.224.451 | - 25.568.669 | 26.793.120 | -105% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 70.589.782 | 70.711.877 | - 122.095 | 0% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 35.983.981 | 36.670.763 | - 686.782 | -2% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 31.441.921 | 32.128.703 | - 686.782 | -2% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | 4.542.060 | 4.542.060 | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 27.894.165 | 26.706.827 | 1.187.338 | 4% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 6.711.636 | 7.334.287 | - 622.651 | -8% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 451.904 | 474.298 | - 22.394 | -5% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 72.266.137 | 45.617.506 | 26.648.631 | 58% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 24.134.571 | 16.799.041 | 7.335.530 | 44% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 882.000 | 882.000 | - | 0% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 3.359.275 | 1.661.507 | 1.697.768 | 102% |
| | TOTALE B) | 28.375.846 | 19.342.547 | 9.033.299 | 47% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 1.664.492 | 1.561.245 | 103.247 | 7% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 1.664.492 | 1.561.245 | 103.247 | 7% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | 4.657 | - | 4.657 | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 18.171.601 | - | 18.171.601 | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 218.511 | 238.940 | - 20.429 | -9% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 1.291.750 | 26.453.562 | - 25.161.812 | -95% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 1.227.405 | 26.284.759 | - 25.057.354 | -95% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 64.345 | 168.804 | - 104.459 | -62% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 82.127 | 11.564 | 70.563 | 610% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 35.770.856 | 42.137.247 | - 6.366.391 | -15% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | - | - | - | 0% |
| D.9) | Debiti tributari | 3.026.569 | 3.188.299 | - 161.730 | -5% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 5.223 | - | 5.223 | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 3.958.725 | 3.970.438 | - 11.713 | 0% |
| D.12) | Debiti v/altri | 12.556.721 | 35.676.280 | - 23.119.559 | -65% |
| | TOTALE D) | 75.086.740 | 111.676.332 | - 36.589.592 | -33% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | 108.864 | 7.575 | 101.289 | 1337% |
| E.2) | Risconti passivi | - | - | - | 0% |
| | TOTALE E) | 108.864 | 7.575 | 101.289 | 1337% |
| | Totale passivo | 177.502.079 | 178.205.205 | - 703.126 | 0% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 38.952.304 | - | 38.952.304 | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | 7.788.165 | - | 7.788.165 | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | 46.740.469 | - | 46.740.469 | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Latina

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 23.212.472 | 24.276.547 | - 1.064.075 | -4% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 167.129 | 215.091 | - 47.962 | -22% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 23.045.343 | 24.061.456 | - 1.016.113 | -4% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 177.099.570 | 182.047.377 | - 4.947.807 | -3% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 146.161.646 | 151.675.893 | - 5.514.247 | -4% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 1.484 | 4.452 | - 2.968 | -67% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 146.160.162 | 151.671.441 | - 5.511.279 | -4% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 24.581.327 | 24.731.267 | - 149.940 | -1% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.997.862 | 3.764.779 | 233.083 | 6% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 119.903 | 123.136 | - 3.233 | -3% |
| A.II.6) | Automezzi | 79.757 | 207.324 | - 127.566 | -62% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 724.319 | 464.091 | 260.228 | 56% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 1.434.756 | 1.080.887 | 353.868 | 33% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 221.452 | 221.452 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 221.452 | 221.452 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 221.452 | 221.452 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 200.533.495 | 206.545.376 | - 6.011.881 | -3% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 9.225.214 | 8.587.470 | 637.744 | 7% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 9.101.918 | 8.470.669 | 631.249 | 7% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 123.295 | 116.801 | 6.494 | 6% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 270.429.287 | 352.200.854 | - 81.771.567 | -23% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 551.141 | 587.275 | - 36.135 | -6% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 551.141 | 587.275 | - 36.135 | -6% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 238.760.307 | 272.797.522 | - 34.037.215 | -12% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 23.850.001 | 24.459.779 | - 609.778 | -2% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 23.850.001 | 24.459.779 | - 609.778 | -2% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 961.796 | 9.757.107 | - 8.795.311 | -90% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 125.509 | 582.940 | - 457.431 | -78% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 22.762.695 | 14.119.732 | 8.642.964 | 61% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 214.910.306 | 248.337.743 | - 33.427.437 | -13% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 26.107.754 | 27.218.397 | - 1.110.643 | -4% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 187.860.419 | 220.177.213 | - 32.316.794 | -15% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 942.133 | 942.133 | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 10.860.373 | 10.004.031 | 856.342 | 9% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 782.290 | 46.381.486 | - 45.599.197 | -98% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 781.412 | 46.380.415 | - 45.599.003 | -98% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 877 | 1.071 | - 194 | -18% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 109 | 88 | 21 | 23% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 1.251 | 1.314.137 | - 1.312.885 | -100% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 19.473.817 | 21.116.315 | - 1.642.498 | -8% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 7.031.553 | 3.140.998 | 3.890.555 | 124% |
| B.IV.1) | Cassa | 71.600 | 254.779 | - 183.179 | -72% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 4.887.909 | 933.389 | 3.954.520 | 424% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 2.072.044 | 1.952.831 | 119.214 | 6% |
| | TOTALE B) | 286.686.054 | 363.929.322 | - 77.243.268 | -21% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | - | 2.129 | - 2.129 | -100% |
| | TOTALE C) | - | 2.129 | - 2.129 | -100% |
| | Totale attivo | 487.219.549 | 570.476.827 | - 83.257.279 | -15% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 128.405.260 | 136.785.025 | - 8.379.765 | -6% |
| D.2) | Depositi cauzionali | 286 | 286 | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | 1.006.250 | 1.006.250 | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | 3.757.217 | 1.768.040 | 1.989.178 | 113% |
| | TOTALE D) | 133.169.013 | 139.559.600 | - 6.390.587 | -5% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - 6.532.817 | - 6.532.817 | - | 0% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 197.297.149 | 203.324.739 | - 6.027.590 | -3% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 51.992.792 | 53.301.154 | - 1.308.361 | -2% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 51.886.627 | 53.194.988 | - 1.308.361 | -2% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | 106.166 | 106.166 | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 129.725.712 | 135.391.112 | - 5.665.401 | -4% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 825.000 | 835.000 | - 10.000 | -1% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 14.753.645 | 13.797.474 | 956.172 | 7% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 3.255.224 | 3.404.785 | - 149.561 | -4% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 194.019.555 | 200.196.707 | - 6.177.152 | -3% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 582.581 | 582.581 | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 86.346.290 | 82.196.178 | 4.150.113 | 5% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 7.204.725 | 6.087.380 | 1.117.345 | 18% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 13.725.254 | 12.973.214 | 752.040 | 6% |
| | TOTALE B) | 107.858.850 | 101.839.352 | 6.019.498 | 6% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 7.059.612 | 6.642.300 | 417.313 | 6% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 7.059.612 | 6.642.300 | 417.313 | 6% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | 22.329 | 37.955 | - 15.626 | -41% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 5.860 | 2.890 | 2.970 | 103% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 1.520.148 | 635.202 | 884.947 | 139% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 3.673.994 | 34.046.554 | - 30.372.560 | -89% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | 14.249.818 | - 14.249.818 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 3.495.311 | 19.641.229 | - 16.145.918 | -82% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 178.683 | 155.507 | 23.176 | 15% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | 1.849 | - 1.849 | -100% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 107.541.118 | 127.684.572 | - 20.143.454 | -16% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | - | 36.719.750 | - 36.719.750 | -100% |
| D.9) | Debiti tributari | 9.021.843 | 8.649.791 | 372.052 | 4% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | 6.971 | - 6.971 | -100% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 9.393.120 | 9.419.952 | - 26.832 | 0% |
| D.12) | Debiti v/altri | 39.052.496 | 36.570.343 | 2.482.152 | 7% |
| | TOTALE D) | 170.230.907 | 253.775.828 | - 83.544.921 | -33% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | 8.050.624 | 8.022.640 | 27.983 | 0% |
| | TOTALE E) | 8.050.624 | 8.022.640 | 27.983 | 0% |
| | Totale passivo | 487.219.549 | 570.476.827 | - 83.257.279 | -15% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 128.405.260 | 136.785.025 | - 8.379.765 | -6% |
| F.2) | Depositi cauzionali | 286 | 286 | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | 1.006.250 | 1.006.250 | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | 3.757.217 | 1.768.040 | 1.989.178 | 113% |
| | TOTALE F) | 133.169.013 | 139.559.600 | - 6.390.587 | -5% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Frosinone

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 171.660 | 185.507 | - 13.847 | -7% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 34.800 | 34.800 | - | 0% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 136.860 | 150.707 | - 13.847 | -9% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 227.120.962 | 236.627.557 | - 9.506.596 | -4% |
| A.II.1) | Terreni | 3.592.898 | 3.592.898 | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | 3.570.553 | 3.570.553 | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | 22.345 | 22.345 | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 185.323.000 | 197.545.097 | - 12.222.096 | -6% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 492 | - | 492 | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 185.322.508 | 197.545.097 | - 12.222.589 | -6% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 18.742.096 | 20.515.235 | - 1.773.139 | -9% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 30.743 | 52.454 | - 21.711 | -41% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 867.805 | 1.225.307 | - 357.503 | -29% |
| A.II.6) | Automezzi | 259.221 | 115.249 | 143.971 | 125% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 1.376.146 | 1.036.358 | 339.788 | 33% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 16.929.054 | 12.544.960 | 4.384.094 | 35% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 224.912 | 224.912 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 205.744 | 205.744 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 205.744 | 205.744 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 19.168 | 19.168 | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | 19.168 | 19.168 | - | 0% |
| | TOTALE A) | 227.517.534 | 237.037.976 | - 9.520.442 | -4% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 12.586.550 | 11.516.631 | 1.069.919 | 9% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 12.436.780 | 11.368.099 | 1.068.682 | 9% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 149.769 | 148.532 | 1.237 | 1% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 251.801.074 | 358.003.578 | - 106.202.504 | -30% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 47.107 | 125.526 | - 78.419 | -62% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | 0 | 0 | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | 0 | 0 | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 47.107 | 125.526 | - 78.419 | -62% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 235.478.899 | 278.310.724 | - 42.831.825 | -15% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 15.538.022 | 58.729.918 | - 43.191.896 | -74% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 15.538.022 | 58.729.918 | - 43.191.896 | -74% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 8.262.153 | 55.819.032 | - 47.556.880 | -85% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 1.812.275 | 1.481.723 | 330.551 | 22% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 5.463.594 | 1.429.162 | 4.034.432 | 282% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 219.940.878 | 219.580.807 | 360.071 | 0% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 89.395.954 | 88.884.034 | 511.919 | 1% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 128.785.413 | 128.937.261 | - 151.848 | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 1.759.511 | 1.759.511 | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 1.103.018 | 1.134.000 | - 30.982 | -3% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 5.607.967 | 30.542.784 | - 24.934.817 | -82% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.606.590 | 30.541.407 | - 24.934.817 | -82% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 1.377 | 1.377 | - | 0% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 21.119 | 21.119 | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 774.749 | 774.749 | - | 0% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 8.768.215 | 47.094.675 | - 38.326.460 | -81% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 1.563.635 | 1.015.023 | 548.613 | 54% |
| B.IV.1) | Cassa | 484.322 | 411.428 | 72.895 | 18% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 692.505 | 259.336 | 433.169 | 167% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 386.808 | 344.259 | 42.549 | 12% |
| | TOTALE B) | 265.951.259 | 370.535.231 | - 104.583.972 | -28% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | - | 2.439 | - 2.439 | -100% |
| | TOTALE C) | - | 2.439 | - 2.439 | -100% |
| | Totale attivo | 493.468.793 | 607.575.647 | - 114.106.854 | -19% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | - | - | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 31.165.549 | 7.937.348 | 23.228.201 | 293% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 253.052.782 | 264.536.433 | - 11.483.650 | -4% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 233.874.898 | 246.080.691 | - 12.205.793 | -5% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 19.177.884 | 18.455.741 | 722.142 | 4% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | - | 16.813 | - 16.813 | -100% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 0% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 248.413.769 | 272.490.594 | - 24.076.825 | -9% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 39.664.866 | 60.392.417 | - 20.727.551 | -34% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 801.091 | 801.091 | - | 0% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 9.510.541 | 7.587.290 | 1.923.251 | 25% |
| | TOTALE B) | 49.976.498 | 68.780.798 | - 18.804.300 | -27% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 6.200.356 | 5.778.850 | 421.506 | 7% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 6.200.356 | 5.778.850 | 421.506 | 7% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 20.774 | - | 20.774 | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 819.827 | 474.267 | 345.560 | 73% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 73.779 | 25.333.281 | - 25.259.502 | -100% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 3 | 11.462.731 | - 11.462.728 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 73.655 | 13.870.550 | - 13.796.895 | -99% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 121 | - | 121 | 0% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | 38.720 | - 38.720 | -100% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 117.178.166 | 110.200.232 | 6.977.934 | 6% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 8.466.282 | 5.512.539 | 2.953.743 | 54% |
| D.9) | Debiti tributari | 7.641.508 | 9.232.710 | - 1.591.202 | -17% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 10.601.103 | 10.644.618 | - 43.515 | 0% |
| D.12) | Debiti v/altri | 43.854.858 | 99.044.553 | - 55.189.696 | -56% |
| | TOTALE D) | 188.656.297 | 260.480.922 | - 71.824.625 | -28% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | 221.874 | 10.653 | 211.220 | 1983% |
| E.2) | Risconti passivi | - | 33.830 | - 33.830 | -100% |
| | TOTALE E) | 221.874 | 44.483 | 177.390 | 399% |
| | Totale passivo | 493.468.793 | 607.575.647 | - 114.106.854 | -19% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | - | - | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: AO SAN CAMILLO FORLANINI

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 691.901 | 744.564 | - 52.663 | -7% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 605.519 | 653.621 | - 48.102 | -7% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 86.382 | 90.943 | - 4.561 | -5% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 270.435.470 | 281.489.159 | - 11.053.689 | -4% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 133.527.106 | 141.854.614 | - 8.327.508 | -6% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 133.527.106 | 141.854.614 | - 8.327.508 | -6% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 112.370.498 | 115.212.824 | - 2.842.326 | -2% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 234.342 | 281.633 | - 47.290 | -17% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 852.309 | 811.782 | 40.527 | 5% |
| A.II.6) | Automezzi | 1.743 | 1.743 | 0 | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | 60.372 | 60.372 | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 30.957 | 26.973 | 3.984 | 15% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 23.358.142 | 23.239.218 | 118.924 | 1% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 4.215 | 4.215 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 4.215 | 4.215 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 4.215 | 4.215 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 271.131.587 | 282.237.939 | - 11.106.352 | -4% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 1.923.302 | 2.032.180 | - 108.878 | -5% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 1.647.535 | 1.787.118 | - 139.583 | -8% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 275.767 | 245.062 | 30.704 | 13% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 224.015.730 | 257.029.122 | - 33.013.393 | -13% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 2.202.318 | 2.202.318 | - | 0% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 2.202.318 | 2.202.318 | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 178.614.863 | 168.577.587 | 10.037.276 | 6% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 82.637.415 | 71.632.848 | 11.004.567 | 15% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 82.637.415 | 71.632.848 | 11.004.567 | 15% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 39.456.011 | 39.456.011 | - | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 43.181.404 | 32.176.837 | 11.004.567 | 34% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 95.977.448 | 96.944.739 | - 967.291 | -1% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 27.093.377 | 28.060.669 | - 967.291 | -3% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 68.884.070 | 68.884.070 | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 326.533 | 167.056 | 159.477 | 95% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 11.165.525 | 60.965.095 | - 49.799.570 | -82% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 10.871.399 | 60.738.862 | - 49.867.464 | -82% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 294.126 | 226.232 | 67.894 | 30% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 7.103.054 | 375.185 | 6.727.869 | 1793% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 24.603.437 | 24.741.882 | - 138.444 | -1% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 9.833.818 | 1.664.992 | 8.168.826 | 491% |
| B.IV.1) | Cassa | 4.501 | 4.447 | 53 | 1% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 9.484.131 | 1.325.875 | 8.158.256 | 615% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 345.186 | 334.670 | 10.516 | 3% |
| | TOTALE B) | 235.772.849 | 260.726.294 | - 24.953.445 | -10% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | 10 | 613 | - | 603 |
| C.II) | Risconti attivi | 60.154 | 2.696 | - | 57.458 |
| | TOTALE C) | 60.164 | 3.308 | - | 56.856 |
| | Totale attivo | 506.964.600 | 542.967.541 | - | 36.002.941 |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 235.787 | 370.110 | - | 134.323 |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | 235.787 | 370.110 | - | 134.323 |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 6.626.043 | 1.092.511 | - | 5.533.532 |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 161.436.935 | 169.659.062 | - | 8.222.127 |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 67.792.296 | 70.336.021 | - | 2.543.726 |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 67.792.296 | 70.336.021 | - | 2.543.726 |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 78.494.130 | 84.555.122 | - | 6.060.992 |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 5.048.872 | 5.048.872 | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 10.101.638 | 9.719.048 | - | 382.590 |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 10.220.148 | 10.386.932 | - | 166.784 |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 161.006.110 | 161.006.110 | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 161.799.064 | - | 155.718.346 |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | 155.718.346 |
| | TOTALE A) | 108.941.246 | 24.627.205 | - | 133.568.451 |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 38.072.095 | 32.130.160 | - | 5.941.935 |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 3.263.113 | 3.132.233 | - | 130.879 |
| B.5) | Altri fondi oneri | 7.287.702 | 4.177.971 | - | 3.109.731 |
| | TOTALE B) | 48.622.910 | 39.440.365 | - | 9.182.545 |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 668.801 | 715.373 | - | 46.572 |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 668.801 | 715.373 | - | 46.572 |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | 521.402 | - | 521.402 |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 414.466.252 | 236.682.073 | - | 177.784.179 |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 7.070.343 | 75.901.412 | - | 68.831.069 |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 6.968.899 | 75.498.846 | - | 68.529.947 |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 101.443 | 402.566 | - | 301.122 |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 1.022 | 532 | - | 490 |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 64.189.952 | 83.897.329 | - | 19.707.377 |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | - | - | - | 0% |
| D.9) | Debiti tributari | 8.683.764 | 9.038.553 | - | 354.789 |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 22.572.733 | 22.247.401 | - | 325.333 |
| D.12) | Debiti v/altri | 49.597.922 | 49.864.147 | - | 266.225 |
| | TOTALE D) | 566.581.988 | 478.152.849 | - | 88.429.139 |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | 32.148 | 31.750 | - | 397 |
| E.2) | Risconti passivi | - | - | - | 0% |
| | TOTALE E) | 32.148 | 31.750 | - | 397 |
| | Totale passivo | 506.964.600 | 542.967.541 | - | 36.002.941 |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 235.787 | 370.110 | - | 134.323 |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | 235.787 | 370.110 | - | 134.323 |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 5.206.948 | 5.233.028 | - 26.080 | 0% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - | - | 0% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 4.185.994 | 4.185.994 | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 1.020.953 | 1.047.034 | - 26.080 | -2% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 113.904.581 | 121.123.453 | - 7.218.872 | -6% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 101.102.252 | 99.605.250 | 1.497.002 | 2% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 101.102.252 | 99.605.250 | 1.497.002 | 2% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 8.876.030 | 11.072.441 | - 2.196.411 | -20% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.197.827 | 2.224.133 | - 1.026.306 | -46% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 377.943 | 454.912 | - 76.969 | -17% |
| A.II.6) | Automezzi | 3.568 | 10.226 | - 6.659 | -65% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | 602.103 | 602.103 | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 673.526 | 310.299 | 363.227 | 117% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 1.071.333 | 6.844.089 | - 5.772.757 | -84% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | - | - | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | - | - | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | - | - | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 119.111.529 | 126.356.481 | - 7.244.952 | -6% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 4.923.026 | 4.033.619 | 889.408 | 22% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 4.795.341 | 3.912.604 | 882.737 | 23% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 127.685 | 121.014 | 6.671 | 6% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 64.665.934 | 96.258.755 | - 31.592.821 | -33% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 2.291.712 | 2.445.964 | - 154.252 | -6% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 2.291.712 | 2.445.964 | - 154.252 | -6% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 49.260.562 | 72.566.546 | - 23.305.984 | -32% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 14.272.915 | 16.185.111 | - 1.912.196 | -12% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 14.272.915 | 16.185.111 | - 1.912.196 | -12% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 10.749.832 | 13.912.149 | - 3.162.317 | -23% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 3.523.082 | 2.272.961 | 1.250.121 | 55% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 34.987.647 | 56.381.435 | - 21.393.788 | -38% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 27.773.085 | 28.918.907 | - 1.145.823 | -4% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 2.936.948 | 23.184.914 | - 20.247.966 | -87% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 4.277.614 | 4.277.614 | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 7.000 | 7.000 | - | 0% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 692.914 | 7.910.294 | - 7.217.380 | -91% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 559.504 | 7.706.593 | - 7.147.089 | -93% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 133.410 | 203.701 | - 70.291 | -35% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 45.463 | 941.379 | - 895.916 | -95% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 12.368.284 | 12.387.573 | - 19.289 | 0% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 5.326.700 | 5.913.435 | - 586.735 | -10% |
| B.IV.1) | Cassa | 7.279 | 7.279 | - | 0% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 5.319.421 | 5.906.156 | - 586.735 | -10% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | - | - | - | 0% |
| | TOTALE B) | 74.915.661 | 106.205.809 | - 31.290.148 | -29% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 145.078 | 69.059 | 76.019 | 110% |
| | TOTALE C) | 145.078 | 69.059 | 76.019 | 110% |
| | Totale attivo | 194.172.268 | 232.631.349 | - 38.459.082 | -17% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | 100.533 | 100.533 | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | 17.559 | 17.559 | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | 118.092 | 118.092 | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 8.301.519 | 8.246.269 | 55.250 | 1% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 121.038.615 | 127.603.813 | - 6.565.198 | -5% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 120.249.785 | 127.297.910 | - 7.048.126 | -6% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 788.830 | 305.902 | 482.928 | 158% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 4.301.422 | 4.695.166 | - 393.744 | -8% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 182.501.624 | 98.852.004 | 83.649.620 | 85% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - 180.585.169 | - 98.852.004 | - 81.733.165 | 83% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - 81.733.165 | 81.733.165 | -100% |
| | TOTALE A) | 56.423.661 | 58.812.082 | - 2.388.421 | -4% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 1.013.471 | 1.013.471 | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 35.419.450 | 32.189.383 | 3.230.068 | 10% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 8.842.680 | 10.779.177 | - 1.936.498 | -18% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 2.800.439 | 1.252.095 | 1.548.345 | 124% |
| | TOTALE B) | 48.076.040 | 45.234.126 | 2.841.915 | 6% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 26.955 | 16.348 | 10.607 | 65% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 26.955 | 16.348 | 10.607 | 65% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | 62.038 | 62.038 | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 1.017.182 | 23.765.004 | - 22.747.822 | -96% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 987.769 | 23.735.591 | - 22.747.822 | -96% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 29.413 | 29.413 | - | 0% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 63.877.897 | 74.898.568 | - 11.020.672 | -15% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 113.639 | 4.620.215 | - 4.506.576 | -98% |
| D.9) | Debiti tributari | 6.051.823 | 5.696.905 | 354.918 | 6% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 5.200.960 | 5.367.005 | - 166.044 | -3% |
| D.12) | Debiti v/altri | 13.322.073 | 14.159.059 | - 836.986 | -6% |
| | TOTALE D) | 89.645.611 | 128.568.794 | - 38.923.183 | -30% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | - | - | - | 0% |
| | TOTALE E) | - | - | - | 0% |
| | Totale passivo | 194.172.268 | 232.631.349 | - 38.459.082 | -17% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | 100.533 | 100.533 | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | 17.559 | 17.559 | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | 118.092 | 118.092 | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 70.374.599 | 68.580.011 | 1.794.587 | 3% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - | - | 0% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 15.160.707 | 15.310.176 | - 149.468 | -1% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 55.213.891 | 53.269.836 | 1.944.056 | 4% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 12.057.960 | 11.206.368 | 851.593 | 8% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 434.050 | 451.183 | - 17.134 | -4% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 434.050 | 451.183 | - 17.134 | -4% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 4.932.273 | 3.110.538 | 1.821.735 | 59% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 5.537.813 | 6.000.477 | - 462.664 | -8% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 550.518 | 735.988 | - 185.470 | -25% |
| A.II.6) | Automezzi | 48.419 | 67.786 | - 19.368 | -29% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | 8.500 | 8.500 | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 489.654 | 336.517 | 153.137 | 46% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 56.735 | 495.378 | - 438.644 | -89% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 802.273 | 802.273 | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 802.273 | 802.273 | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 802.273 | 802.273 | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 83.234.832 | 80.588.652 | 2.646.180 | 3% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 13.905.704 | 11.783.283 | 2.122.421 | 18% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 13.673.276 | 11.456.312 | 2.216.964 | 19% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 232.428 | 326.971 | - 94.543 | -29% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 389.093.344 | 401.382.508 | - 12.289.164 | -3% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 3.482.545 | 3.482.545 | - | 0% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | 3.482.545 | 3.482.545 | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | - | - | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 36.779.825 | 36.305.475 | 474.350 | 1% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 8.993.497 | 9.630.751 | - 637.254 | -7% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 8.993.497 | 9.630.751 | - 637.254 | -7% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 8.993.497 | 9.630.751 | - 637.254 | -7% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 27.786.328 | 26.674.724 | 1.111.604 | 4% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 21.612.692 | 20.501.089 | 1.111.604 | 5% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 6.173.635 | 6.173.635 | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 779.646 | 16.100.289 | - 15.320.643 | -95% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 564.766 | 15.749.999 | - 15.185.232 | -96% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 214.880 | 350.290 | - 135.410 | -39% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 115.714 | 136.405 | - 20.691 | -15% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 347.935.613 | 345.357.794 | 2.577.819 | 1% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 6.295.825 | 2.133.376 | 4.162.449 | 195% |
| B.IV.1) | Cassa | 91.907 | 368.529 | - 276.621 | -75% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 6.203.918 | 1.764.847 | 4.439.071 | 252% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | - | - | - | 0% |
| | TOTALE B) | 409.294.873 | 415.299.167 | - 6.004.294 | -1% |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 302.630 | 2.994.828 | 2.692.198 | -90% |
| | TOTALE C) | 302.630 | 2.994.828 | 2.692.198 | -90% |
| | Totale attivo | 492.832.335 | 498.882.647 | 6.050.312 | -1% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | - | - | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 4.687.862 | 3.648.923 | 1.038.940 | 28% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 75.529.029 | 70.991.868 | 4.537.162 | 6% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 15.737.019 | 16.310.818 | 573.799 | -4% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 6.060.130 | 6.347.029 | 286.900 | -5% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | 9.676.889 | 9.963.789 | 286.900 | -3% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 39.082.893 | 38.856.839 | 226.054 | 1% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 20.709.117 | 15.824.211 | 4.884.907 | 31% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 2.690.991 | 2.060.308 | 630.683 | 31% |
| A.IV) | Altre riserve | 7.076 | 7.076 | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 90.242.500 | 90.242.500 | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - 232.803.040 | - 92.545.636 | - 140.257.404 | 152% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - 140.257.404 | 140.257.404 | -100% |
| | TOTALE A) | - 163.815.107 | - 65.852.366 | - 97.962.741 | 149% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 324.515.547 | 326.311.058 | 1.795.511 | -1% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 12.882.970 | 22.447.427 | 9.564.457 | -43% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 7.061.728 | 5.656.927 | 1.404.801 | 25% |
| | TOTALE B) | 344.460.245 | 354.415.413 | 9.955.168 | -3% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 130.000 | 65.000 | 65.000 | 100% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | 130.000 | 65.000 | 65.000 | 100% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 105.545.336 | 53.212 | 105.492.124 | 198249% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 1.801.882 | 5.128.754 | 3.326.872 | -65% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 1.796.585 | 5.128.713 | 3.332.127 | -65% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 5.297 | 42 | 5.255 | 12580% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 136.263.296 | 138.415.214 | 2.151.918 | -2% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 2.277.524 | 6.788.116 | 4.510.592 | -66% |
| D.9) | Debiti tributari | 8.472.842 | 8.041.582 | 431.261 | 5% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 1.835 | 4.295 | 2.460 | -57% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 13.636.784 | 13.236.838 | 399.946 | 3% |
| D.12) | Debiti v/altri | 44.057.697 | 38.586.589 | 5.471.107 | 14% |
| | TOTALE D) | 312.057.197 | 210.254.600 | 101.802.597 | 48% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | - | - | - | 0% |
| | TOTALE E) | - | - | - | 0% |
| | Totale passivo | 492.832.335 | 498.882.647 | 6.050.312 | -1% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | - | - | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: IFO

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 161.120 | 437.141 | - 276.021 | -63% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | 3.390 | 10.171 | - 6.781 | -67% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 26.461 | 40.554 | - 14.093 | -35% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 131.269 | 386.416 | - 255.147 | -66% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 137.823.570 | 147.167.839 | - 9.344.269 | -6% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 132.616.342 | 138.949.701 | - 6.333.360 | -5% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 5.165 | 5.165 | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 132.611.177 | 138.944.537 | - 6.333.360 | -5% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 104.939 | 148.535 | - 43.596 | -29% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.835.132 | 6.135.586 | - 2.300.454 | -37% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 423.573 | 604.536 | - 180.963 | -30% |
| A.II.6) | Automezzi | - | - | - | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 758.185 | 1.329.481 | - 571.296 | -43% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 85.400 | - | 85.400 | 0% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 3.030 | 672.359 | - 669.329 | -100% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | - | - | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | - | - | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 3.030 | 672.359 | - 669.329 | -100% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | 3.030 | 672.359 | - 669.329 | -100% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 137.987.720 | 148.277.339 | - 10.289.619 | -7% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 3.133.174 | 3.639.949 | - 506.774 | -14% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 3.045.442 | 3.551.366 | - 505.924 | -14% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 87.732 | 88.582 | - 850 | -1% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 88.735.191 | 22.343.034 | 66.392.157 | 297% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 3.350.337 | 9.646.884 | - 6.296.547 | -65% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | 18.150 | - | 18.150 | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | 18.150 | - | 18.150 | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | 940.128 | 1.626.532 | - 686.404 | -42% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | 2.392.058 | 8.020.352 | - 5.628.293 | -70% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | 1.911.359 | 7.539.653 | - 5.628.293 | -75% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 480.699 | 480.699 | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | - | - | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 75.617.376 | 1.626.414 | 73.990.962 | 4549% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 356.018 | 123.287 | 232.731 | 189% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 353.896 | 121.165 | 232.731 | 192% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 353.896 | 121.165 | 232.731 | 192% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 2.122 | 2.122 | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 75.261.357 | 1.503.127 | 73.758.231 | 4907% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 1.373.344 | 1.503.127 | - 129.783 | -9% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 73.888.013 | - | 73.888.013 | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 661.720 | 2.422.025 | - 1.760.305 | -73% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 661.720 | 2.422.025 | - 1.760.305 | -73% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 314.929 | 37.031 | 277.898 | 750% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 8.790.830 | 8.610.681 | 180.149 | 2% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 3.146.447 | 526.999 | 2.619.448 | 497% |
| B.IV.1) | Cassa | 2.550 | 2.800 | - 250 | -9% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 2.996.377 | 359.312 | 2.637.065 | 734% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 147.520 | 164.887 | - 17.367 | -11% |
| | TOTALE B) | 95.014.813 | 26.509.982 | 68.504.831 | 258% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 1.700.442 | 1.389.412 | 311.029 | 22% |
| | TOTALE C) | 1.700.442 | 1.389.412 | 311.029 | 22% |
| | Totale attivo | 234.702.974 | 176.176.733 | 58.526.241 | 33% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | 28.731 | 33.653 | 4.922 | -15% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | 28.731 | 33.653 | 4.922 | -15% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 7.896.471 | 7.896.471 | - | 0% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 107.377.732 | 117.671.339 | 10.293.607 | -9% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 98.470.478 | 108.375.236 | 9.904.759 | -9% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 97.360.274 | 107.150.849 | 9.790.574 | -9% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | 1.110.204 | 1.224.388 | 114.184 | -9% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 5.991.503 | 6.461.853 | 470.351 | -7% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 2.915.752 | 2.834.249 | 81.502 | 3% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 50.600 | 50.600 | - | 0% |
| A.IV) | Altre riserve | 3.030 | 672.359 | 669.329 | -100% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | - | 30.836.019 | 30.836.019 | -100% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | 93.519.119 | 50.779.614 | 42.739.505 | 84% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | 42.739.505 | 42.739.505 | -100% |
| | TOTALE A) | 3.060.963 | 63.607.669 | 66.668.631 | -105% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 16.038.290 | 15.792.012 | 246.278 | 2% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 10.984.722 | 9.365.441 | 1.619.281 | 17% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 3.996.389 | 2.992.848 | 1.003.540 | 34% |
| | TOTALE B) | 31.019.400 | 28.150.301 | 2.869.099 | 10% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | - | - | - | 0% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | - | - | - | 0% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 146.669.969 | - | 146.669.969 | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 342.874 | 342.874 | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 247.313 | 9.882.507 | 9.635.194 | -97% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 247.313 | 9.882.507 | 9.635.194 | -97% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | - | - | - | 0% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 48.402.324 | 60.485.238 | 12.082.914 | -20% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | - | 2.455.260 | 2.455.260 | -100% |
| D.9) | Debiti tributari | 3.339.423 | 2.793.913 | 545.511 | 20% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 2.443.580 | 2.509.677 | 66.097 | -3% |
| D.12) | Debiti v/altri | 5.168.205 | 4.677.229 | 490.976 | 10% |
| | TOTALE D) | 206.613.689 | 83.146.698 | 123.466.992 | 148% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | 78.930 | 71.861 | 7.069 | 10% |
| E.2) | Risconti passivi | 51.918 | 1.200.205 | 1.148.287 | -96% |
| | TOTALE E) | 130.847 | 1.272.066 | 1.141.219 | -90% |
| | Totale passivo | 234.702.974 | 176.176.733 | 58.526.241 | 33% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | 28.731 | 33.653 | 4.922 | -15% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | 28.731 | 33.653 | 4.922 | -15% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: I.R.C.C.S. "L.SPALLANZANI"

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 642.594 | 733.134 | - 90.540 | -12% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | 305.543 | 98.030 | 207.513 | 212% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - | - | 0% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 158.744 | 406.525 | - 247.780 | -61% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 178.307 | 228.580 | - 50.273 | -22% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 97.988.757 | 106.264.731 | - 8.275.974 | -8% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 93.791.293 | 99.424.202 | - 5.632.909 | -6% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 93.791.293 | 99.424.202 | - 5.632.909 | -6% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 1.514.403 | 1.884.732 | - 370.330 | -20% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.283.762 | 1.595.829 | - 312.068 | -20% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 212.529 | 189.434 | 23.095 | 12% |
| A.II.6) | Automezzi | - | - | - | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 36.951 | 41.350 | - 4.399 | -11% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 1.149.820 | 3.129.184 | - 1.979.363 | -63% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | - | - | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | - | - | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | - | - | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 98.631.351 | 106.997.865 | - 8.366.514 | -8% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 5.152.843 | 4.836.237 | 316.607 | 7% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 5.056.664 | 4.743.546 | 313.118 | 7% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 96.179 | 92.691 | 3.488 | 4% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 54.182.005 | 105.872.196 | - 51.690.191 | -49% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 3.364.158 | 3.654.179 | - 290.020 | -8% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | 949.477 | 994.017 | - 44.541 | -4% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | 753.314 | 998.793 | - 245.480 | -25% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | 553.314 | 537.103 | 16.210 | 3% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 200.000 | 200.000 | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | 261.690 | - 261.690 | -100% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 1.661.368 | 1.661.368 | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 24.893.901 | 9.976.799 | 14.917.101 | 150% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 1.605.080 | 76.382 | 1.528.698 | 2001% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 1.605.080 | 76.382 | 1.528.698 | 2001% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 1.528.698 | - | 1.528.698 | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 76.382 | 76.382 | - | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 23.288.821 | 9.900.418 | 13.388.403 | 135% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 4.049.502 | 3.672.559 | 376.942 | 10% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 13.011.461 | - | 13.011.461 | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 6.227.858 | 6.227.858 | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 8.396.632 | 52.866.490 | - 44.469.858 | -84% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 8.265.064 | 52.740.694 | - 44.475.630 | -84% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 131.568 | 125.796 | 5.772 | 5% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 243.298 | 243.298 | - | 0% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 17.284.016 | 39.131.430 | - 21.847.414 | -56% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 10.486.774 | 6.393.080 | 4.093.694 | 64% |
| B.IV.1) | Cassa | 5.338 | 13.468 | - 8.131 | -60% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 10.481.436 | 6.379.612 | 4.101.824 | 64% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | - | - | - | 0% |
| | TOTALE B) | 69.821.622 | 117.101.512 | - 47.279.891 | -40% |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 5.382 | 388.407 | - 383.025 | -99% |
| | TOTALE C) | 5.382 | 388.407 | - 383.025 | -99% |
| | Totale attivo | 168.458.355 | 224.487.785 | - 56.029.430 | -25% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | - | - | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 71.194.432 | 78.744.037 | - 7.549.605 | -10% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 23.258.029 | 23.864.058 | - 606.028 | -3% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 7.274.111 | 7.447.478 | - 173.367 | -2% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 6.038.590 | 6.211.957 | - 173.367 | -3% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | 1.235.521 | 1.235.521 | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 15.677.386 | 16.032.563 | - 355.176 | -2% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 306.533 | 384.017 | - 77.485 | -20% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | - | - | - | 0% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | - | - | - | 0% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 38.959.255 | 38.959.255 | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - 38.959.255 | - 19.333.630 | - 19.625.625 | 102% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - 19.625.625 | 19.625.625 | -100% |
| | TOTALE A) | 73.035.951 | 102.608.095 | - 29.572.144 | -29% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 2.603 | 2.603 | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 4.927.054 | 3.042.258 | 1.884.796 | 62% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 3.124.678 | 2.672.905 | 451.773 | 17% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 1.319.273 | 1.033.184 | 286.089 | 28% |
| | TOTALE B) | 9.373.607 | 6.750.950 | 2.622.657 | 39% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | - | - | - | 0% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | - | - | - | 0% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 63.047.001 | 63.047.001 | - | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 3.906.420 | 11.312.931 | - 7.406.511 | -65% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 3.901.201 | 11.307.711 | - 7.406.511 | -65% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 5.219 | 5.219 | - | 0% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 12.346.182 | 33.966.177 | - 21.619.995 | -64% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | - | 1.674 | - 1.674 | -100% |
| D.9) | Debiti tributari | 1.353.567 | 1.302.894 | 50.673 | 4% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 1.363.046 | 1.345.689 | 17.357 | 1% |
| D.12) | Debiti v/altri | 3.180.449 | 3.404.704 | - 224.255 | -7% |
| | TOTALE D) | 85.196.666 | 114.381.070 | - 29.184.404 | -26% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | 852.131 | 747.669 | 104.462 | 14% |
| | TOTALE E) | 852.131 | 747.669 | 104.462 | 14% |
| | Totale passivo | 168.458.355 | 224.487.785 | - 56.029.430 | -25% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | - | - | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: A.O. SANT'ANDREA

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 44.212 | 31.425 | 12.787 | 41% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 10.557 | 14.780 | - 4.223 | -29% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 33.655 | 16.645 | 17.010 | 102% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 64.454.890 | 67.295.225 | - 2.840.335 | -4% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 54.344.437 | 57.023.222 | - 2.678.785 | -5% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 54.344.437 | 57.023.222 | - 2.678.785 | -5% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 2.041.181 | 3.247.362 | - 1.206.181 | -37% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 4.298.963 | 3.634.949 | 664.014 | 18% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 276.806 | 157.833 | 118.973 | 75% |
| A.II.6) | Automezzi | 618.083 | - | 618.083 | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | 349.319 | 349.319 | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 23.599 | 16.601 | 6.998 | 42% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 2.502.502 | 2.865.938 | - 363.436 | -13% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 64.330 | 46.300.681 | - 46.236.351 | -100% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 64.330 | 46.300.681 | - 46.236.351 | -100% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 64.330 | 46.300.681 | - 46.236.351 | -100% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 64.563.432 | 113.627.332 | - 49.063.899 | -43% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 4.485.026 | 5.635.818 | - 1.150.791 | -20% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 4.453.811 | 5.522.032 | - 1.068.221 | -19% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 31.215 | 113.786 | - 82.571 | -73% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 117.446.346 | 77.229.078 | 40.217.268 | 52% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 3.408 | 151.401 | - 147.993 | -98% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 3.408 | 151.401 | - 147.993 | -98% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 46.461.215 | 206.048 | 46.255.167 | 22449% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 224.864 | 206.048 | 18.815 | 9% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 224.864 | 206.048 | 18.815 | 9% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 48.856 | 30.041 | 18.815 | 63% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 176.008 | 176.008 | - | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 46.236.351 | - | 46.236.351 | 0% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 46.236.351 | - | 46.236.351 | 0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 122.900 | 175.052 | - 52.153 | -30% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 633.166 | 7.449.712 | - 6.816.546 | -92% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 607.559 | 7.424.105 | - 6.816.546 | -92% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 25.607 | 25.607 | - | 0% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 415 | 415 | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 120.644 | 1.199.081 | - 1.078.437 | -90% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 70.104.599 | 68.047.370 | 2.057.229 | 3% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 18.147.048 | 12.150.846 | 5.996.202 | 49% |
| B.IV.1) | Cassa | 9.646 | 9.636 | 10 | 0% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 18.137.402 | 12.141.210 | 5.996.192 | 49% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | - | - | - | 0% |
| | TOTALE B) | 140.078.420 | 95.015.742 | 45.062.678 | 47% |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 73.898 | 76.794 | - 2.896 | -4% |
| | TOTALE C) | 73.898 | 76.794 | - 2.896 | -4% |
| | Totale attivo | 204.715.751 | 208.719.868 | - 4.004.117 | -2% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | - | - | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 10.314.508 | 10.314.508 | - | 0% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 32.802.310 | 36.493.449 | - 3.691.138 | -10% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 28.223.379 | 32.703.740 | - 4.480.361 | -14% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 4.578.932 | 3.789.708 | 789.223 | 21% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 48.455 | 45.095 | 3.360 | 7% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 54.165.172 | 54.165.172 | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - 103.273.989 | - 54.165.172 | - 49.108.817 | 91% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - 49.108.817 | 49.108.817 | -100% |
| | TOTALE A) | - 47.453.105 | - 2.255.766 | - 45.197.339 | 2004% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 19.632.382 | 16.326.249 | 3.306.133 | 20% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 4.607.034 | 4.607.034 | - | 0% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 8.954.255 | 7.140.038 | 1.814.217 | 25% |
| | TOTALE B) | 33.193.671 | 28.073.321 | 5.120.350 | 18% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | - | - | - | 0% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | - | - | - | 0% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | 7.287 | 9.190 | - 1.903 | -21% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 150.732.798 | 70.942.267 | 79.790.532 | 112% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 823.105 | 26.329.079 | - 25.505.974 | -97% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 678.821 | 26.174.873 | - 25.496.053 | -97% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 144.284 | 154.205 | - 9.921 | -6% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 2.322 | 47.478 | - 45.156 | -95% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 38.442.678 | 53.322.969 | - 14.880.291 | -28% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | - | - | - | 0% |
| D.9) | Debiti tributari | 3.851.409 | 4.065.786 | - 214.376 | -5% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 5.233.609 | 5.243.861 | - 10.252 | 0% |
| D.12) | Debiti v/altri | 19.881.976 | 22.800.027 | - 2.918.052 | -13% |
| | TOTALE D) | 218.975.184 | 182.760.657 | 36.214.527 | 20% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | - | 141.656 | - 141.656 | -100% |
| | TOTALE E) | - | 141.656 | - 141.656 | -100% |
| | Totale passivo | 204.715.751 | 208.719.868 | - 4.004.117 | -2% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | - | - | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 11.961.714 | 12.493.914 | - 532.199 | -4% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 4.516 | 15.462 | - 10.946 | -71% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 11.957.198 | 12.478.452 | - 521.254 | -4% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 9.362.504 | 9.785.685 | - 423.181 | -4% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | - | - | - | 0% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 4.185.621 | 4.243.842 | - 58.221 | -1% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 4.685.644 | 5.153.774 | - 468.130 | -9% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 165.875 | 245.026 | - 79.152 | -32% |
| A.II.6) | Automezzi | - | - | - | 0% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 325.365 | 143.042 | 182.322 | 127% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 179.539 | 176.785 | 2.754 | 2% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 179.539 | 176.785 | 2.754 | 2% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 179.539 | 176.785 | 2.754 | 2% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 21.503.758 | 22.456.384 | - 952.626 | -4% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 12.255.791 | 12.696.636 | - 440.845 | -3% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 11.984.033 | 12.382.067 | - 398.033 | -3% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 271.758 | 314.569 | - 42.812 | -14% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 60.041.460 | 112.739.005 | - 52.697.544 | -47% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 274.068 | 116.385 | 157.683 | 135% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 274.068 | 116.385 | 157.683 | 135% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 39.293.235 | 65.607.873 | - 26.314.638 | -40% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 39.293.235 | 65.607.873 | - 26.314.638 | -40% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 2.360.073 | 1.806.208 | 553.866 | 31% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 36.933.162 | 63.801.666 | - 26.868.504 | -42% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 2.456.341 | 22.904.382 | - 20.448.040 | -89% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.385.164 | 22.820.290 | - 20.435.127 | -90% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 71.178 | 84.091 | - 12.914 | -15% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 72.598 | 75.910 | - 3.312 | -4% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 17.945.218 | 24.034.455 | - 6.089.237 | -25% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 9.642.542 | 112.012 | 9.530.530 | 8508% |
| B.IV.1) | Cassa | - | - | - | 0% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 9.642.542 | 112.012 | 9.530.530 | 8508% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | - | - | - | 0% |
| | TOTALE B) | 81.939.794 | 125.547.653 | - 43.607.859 | -35% |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | 0 | 0 | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 1.613.947 | 1.628.721 | - 14.774 | -1% |
| | TOTALE C) | 1.613.947 | 1.628.721 | - 14.774 | -1% |
| | Totale attivo | 105.057.499 | 149.632.758 | - 44.575.259 | -30% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | 339.280.679 | 339.280.679 | - | 0% |
| | TOTALE D) | 339.280.679 | 339.280.679 | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 166.173 | - | 166.173 | 0% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 10.766.916 | 8.364.766 | 2.402.150 | 29% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | 0% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 9.357.413 | 7.007.188 | 2.350.226 | 34% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 1.409.503 | 1.357.578 | 51.925 | 4% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 1.629.599 | 700.398 | 929.202 | 133% |
| A.IV) | Altre riserve | 5.348.641 | 5.348.641 | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 48.169.024 | 48.169.024 | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - 104.361.147 | - 62.567.245 | - 41.793.902 | 67% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - 41.793.902 | 41.793.902 | -100% |
| | TOTALE A) | - 63.182.390 | - 41.778.319 | - 21.404.070 | 51% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 19.905 | 14.374 | 5.531 | 38% |
| B.2) | Fondi per rischi | 19.979.400 | 19.272.104 | 707.296 | 4% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 642.896 | 996.809 | - 353.913 | -36% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 380.360 | 239.102 | 141.258 | 59% |
| | TOTALE B) | 21.022.561 | 20.522.389 | 500.172 | 2% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | - | - | - | 0% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | - | - | - | 0% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | - | - | - | 0% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 216.474 | 9.350.380 | - 9.133.907 | -98% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 156.351 | 9.223.792 | - 9.067.441 | -98% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 60.123 | 126.588 | - 66.466 | -53% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 118.923.263 | 134.116.074 | - 15.192.810 | -11% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | - | 2.258.570 | - 2.258.570 | -100% |
| D.9) | Debiti tributari | 616.872 | 490.453 | 126.419 | 26% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 872.769 | 687.910 | 184.859 | 27% |
| D.12) | Debiti v/altri | 26.587.950 | 23.985.301 | 2.602.649 | 11% |
| | TOTALE D) | 147.217.328 | 170.888.688 | - 23.671.361 | -14% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | - | - | - | 0% |
| | TOTALE E) | - | - | - | 0% |
| | Totale passivo | 105.057.499 | 149.632.758 | - 44.575.259 | -30% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | - | - | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | 339.280.679 | 339.280.679 | - | 0% |
| | TOTALE F) | 339.280.679 | 339.280.679 | - | 0% |

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ARES 118

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | Diff(%) |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 4.051.715 | 4.770.684 | - 718.968 | -15% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | 0% |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | 0% |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 53.787 | 55.251 | - 1.464 | -3% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | 0% |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 3.997.929 | 4.715.433 | - 717.504 | -15% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 6.308.568 | 6.966.871 | - 658.303 | -9% |
| A.II.1) | Terreni | - | - | - | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 34.504 | 35.267 | - 763 | -2% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 28.864 | 20.891 | 7.973 | 38% |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 5.640 | 14.376 | - 8.737 | -61% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 182.759 | 223.202 | - 40.443 | -18% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 800.598 | 986.199 | - 185.601 | -19% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 64.734 | 25.605 | 39.129 | 153% |
| A.II.6) | Automezzi | 5.076.971 | 5.673.044 | - 596.073 | -11% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | - | - | - | 0% |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 63.959 | 23.554 | 40.405 | 172% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 85.044 | - | 85.044 | 0% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | - | - | - | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | - | - | - | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | 0% |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | 0% |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | 0% |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | - | - | - | 0% |
| A.III.2) | Titoli | - | - | - | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | - | - | - | 0% |
| A.III.2.b) | Altri titoli | - | - | - | 0% |
| | TOTALE A) | 10.360.284 | 11.737.555 | - 1.377.271 | -12% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 650.756 | 190.428 | 460.329 | 242% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 150.599 | 117.614 | 32.985 | 28% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 500.157 | 72.814 | 427.343 | 587% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | 0% |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | 0% |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 52.334.647 | 88.496.783 | - 36.162.136 | -41% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 3.600 | - | 3.600 | 0% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | 3.600 | - | 3.600 | 0% |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 3.600 | - | 3.600 | 0% |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | 0% |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | - | - | - | 0% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 39.134.550 | 61.115.786 | - 21.981.236 | -36% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | - | 2.981.662 | - 2.981.662 | -100% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | - | 2.981.662 | - 2.981.662 | -100% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | - | 2.981.662 | - 2.981.662 | -100% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.1.d) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | - | 0% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 39.134.550 | 58.134.124 | - 18.999.574 | -33% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 6.663.776 | 11.104.897 | - 4.441.122 | -40% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 32.470.774 | 47.029.227 | - 14.558.453 | -31% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 93.840 | 36.952 | 56.888 | 154% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 1.284.676 | 13.146.465 | - 11.861.789 | -90% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.284.676 | 13.146.465 | - 11.861.789 | -90% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 17.220 | 33.350 | - 16.130 | -48% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 11.800.762 | 14.164.231 | - 2.363.469 | -17% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | 0% |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 3.859.790 | 3.691.371 | 168.418 | 5% |
| B.IV.1) | Cassa | 17.616 | 22.776 | - 5.160 | -23% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 3.842.174 | 3.668.595 | 173.579 | 5% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | - | - | - | 0% |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | - | - | - | 0% |
| | TOTALE B) | 56.845.193 | 92.378.582 | - 35.533.389 | -38% |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| C) | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | - | - | - | 0% |
| C.II) | Risconti attivi | 5.780 | - | 5.780 | 0% |
| | TOTALE C) | 5.780 | - | 5.780 | 0% |
| | Totale attivo | 67.211.257 | 104.116.137 | - 36.904.880 | -35% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| D.2) | Depositi cauzionali | 3.600 | 3.600 | - | 0% |
| D.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| D.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE D) | 3.600 | 3.600 | - | 0% |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 13.779.650 | 15.960.927 | - 2.181.277 | -14% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | 0% |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 339.243 | 1.150.131 | - 810.889 | -71% |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 339.243 | 1.150.131 | - 810.889 | -71% |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | 0% |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | 0% |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 13.038.565 | 14.005.617 | - 967.052 | -7% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 9.994 | - | 9.994 | 0% |
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 391.848 | 805.178 | - 413.331 | -51% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 750 | 750 | - | 0% |
| A.IV) | Altre riserve | - | - | - | 0% |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 8.354.657 | 8.354.657 | - | 0% |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | - 52.798.051 | - 17.741.387 | - 35.056.664 | 198% |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - 35.056.664 | 35.056.664 | -100% |
| | TOTALE A) | - 40.136.575 | - 28.481.717 | - 11.654.858 | 41% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 0% |
| B.2) | Fondi per rischi | 16.315.468 | 13.206.795 | 3.108.673 | 24% |
| B.3) | Fondi da distribuire | - | - | - | 0% |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 2.066.696 | 2.058.812 | 7.884 | 0% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 5.805.389 | 4.574.511 | 1.230.878 | 27% |
| | TOTALE B) | 24.187.553 | 19.840.118 | 4.347.435 | 22% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | - | - | - | 0% |
| C.2) | TFR personale dipendente | - | - | - | 0% |
| | TOTALE C) | - | - | - | 0% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | - | - | - | 0% |
| D.2) | Debiti v/Stato | - | - | - | 0% |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | 0% |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 13.787 | 19.899 | - 6.112 | -31% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 3.779.028 | 23.736.626 | - 19.957.598 | -84% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 3.602 | - | 3.602 | 0% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | 0% |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 3.752.629 | 23.736.415 | - 19.983.786 | -84% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | 0% |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 22.797 | 211 | 22.586 | 10709% |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 59.034.647 | 69.450.569 | - 10.415.922 | -15% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 23.301 | 2.453.117 | - 2.429.815 | -99% |
| D.9) | Debiti tributari | 4.166.533 | 3.067.139 | 1.099.394 | 36% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | 0% |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 3.550.185 | 3.961.732 | - 411.547 | -10% |
| D.12) | Debiti v/altri | 12.581.237 | 10.068.654 | 2.512.583 | 25% |
| | TOTALE D) | 83.148.719 | 112.757.737 | - 29.609.018 | -26% |
| E) | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | - | - | - | 0% |
| E.2) | Risconti passivi | 11.560 | - | 11.560 | 0% |
| | TOTALE E) | 11.560 | - | 11.560 | 0% |
| | Totale passivo | 67.211.257 | 104.116.137 | - 36.904.880 | -35% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | 0% |
| F.2) | Depositi cauzionali | 3.600 | 3.600 | - | 0% |
| F.3) | Beni in comodato | - | - | - | 0% |
| F.4) | Altri conti d'ordine | - | - | - | 0% |
| | TOTALE F) | 3.600 | 3.600 | - | 0% |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 1

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 1.932.851.266 | 1.947.616.852 | - 14.765.586 | -1% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 1.918.270.724 | 1.932.576.963 | - 14.306.238 | -1% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 12.270.824 | 13.902.588 | - 1.631.764 | -12% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 776.279 | 1.110.994 | - 334.715 | -30% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 7.532.575 | 7.511.082 | 21.494 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 18.750 | - | 18.750 | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 3.943.219 | 5.280.512 | - 1.337.292 | -25% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 2.116.827 | 1.002.084 | 1.114.743 | 111% |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | 94.200 | - 94.200 | -100% |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 2.116.827 | 907.884 | 1.208.943 | 133% |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 192.891 | 135.218 | 57.674 | 43% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 531.314 | - 3.637.707 | 3.106.393 | -85% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 14.612.682 | 5.312.723 | 9.299.958 | 175% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 695.443.099 | 676.685.142 | 18.757.956 | 3% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 673.561.720 | 556.885.853 | 116.675.867 | 21% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 10.831.575 | 11.503.554 | - 671.979 | -6% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 11.049.804 | 108.295.736 | - 97.245.932 | -90% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 233.520.619 | 203.419.984 | 30.100.635 | 15% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 13.203.237 | 15.551.804 | - 2.348.568 | -15% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 18.248.237 | 17.164.653 | 1.083.584 | 6% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 1.978.267 | 2.753.068 | - 774.801 | -28% |
| | TOTALE A) | 2.909.326.092 | 2.864.866.519 | 44.459.572 | 2% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 394.280.625 | 356.965.241 | 37.315.384 | 10% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 393.376.163 | 355.723.663 | 37.652.499 | 11% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 904.462 | 1.241.578 | - 337.116 | -27% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 1.995.164.309 | 1.947.223.490 | 47.940.818 | 2% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 104.753.381 | 104.903.526 | - 150.145 | 0% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 160.142.354 | 162.657.300 | - 2.514.946 | -2% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 262.442.613 | 249.698.554 | 12.744.059 | 5% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 63.122.630 | 61.837.246 | 1.285.384 | 2% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 16.486.165 | 16.857.211 | - 371.046 | -2% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 22.518.231 | 22.276.437 | 241.793 | 1% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 948.918.218 | 917.439.905 | 31.478.312 | 3% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 24.952.173 | 24.809.741 | 142.432 | 1% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 223.148.141 | 224.405.063 | - 1.256.923 | -1% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 866.999 | 844.021 | 22.978 | 3% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 2.459.970 | 3.744.209 | - 1.284.238 | -34% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 105.662.241 | 102.567.008 | 3.095.233 | 3% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 7.909.328 | 8.335.415 | - 426.087 | -5% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 13.509.406 | 11.252.311 | 2.257.095 | 20% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 8.908.951 | 9.003.553 | - 94.601 | -1% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 29.363.508 | 26.591.990 | 2.771.518 | 10% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 108.861.318 | 108.269.608 | 591.710 | 1% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 107.654.121 | 106.873.809 | 780.312 | 1% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 730.727 | 886.069 | - 155.342 | -18% |
| B.3.c) | Formazione | 476.470 | 509.730 | - 33.260 | -7% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 10.112.068 | 15.605.130 | - 5.493.063 | -35% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 6.590.596 | 6.931.052 | - 340.456 | -5% |
| B.6) | Costi del personale | 303.063.122 | 312.911.218 | - 9.848.096 | -3% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 127.961.701 | 132.623.258 | - 4.661.557 | -4% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 17.065.919 | 18.042.842 | - 976.924 | -5% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 113.510.138 | 116.795.163 | - 3.285.025 | -3% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 4.772.887 | 4.863.670 | - 90.783 | -2% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 39.752.477 | 40.586.284 | - 833.807 | -2% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 5.540.414 | 4.871.170 | 669.244 | 14% |
| B.8) | Ammortamenti | 19.199.330 | 18.130.296 | 1.069.034 | 6% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 365.732 | 634.554 | - 268.822 | -42% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 13.407.424 | 11.362.803 | 2.044.621 | 18% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 5.426.174 | 6.132.939 | - 706.765 | -12% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 2.824.817 | 16.181.883 | - 13.357.066 | -83% |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | - 7.910.051 | - 1.577.730 | - 6.332.321 | 401% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | - 8.032.181 | - 2.009.869 | - 6.022.311 | 300% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 122.130 | 432.140 | - 310.010 | -72% |
| B.11) | Accantonamenti | 45.442.077 | 46.831.536 | - 1.389.459 | -3% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 31.244.763 | 28.877.883 | 2.366.880 | 8% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 913.000 | 913.000 | - | 0% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 2.118.790 | 9.786.240 | - 7.667.451 | -78% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 11.165.524 | 7.254.412 | 3.911.112 | 54% |
| | TOTALE B) | 2.883.168.625 | 2.832.342.896 | 50.825.729 | 2% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 26.157.467 | 32.523.623 | - 6.366.156 | -20% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 7 | 1.990 | - 1.983 | -100% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 15.386.798 | 9.907.204 | 5.479.594 | 55% |
| | TOTALE C) | - 15.386.791 | - 9.905.214 | - 5.481.576 | 55% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 27.646.928 | 16.443.182 | 11.203.746 | 68% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 27.646.928 | 16.443.182 | 11.203.746 | 68% |
| E.2) | Oneri straordinari | 15.151.475 | 15.762.756 | - 611.281 | -4% |
| E.2.a) | Minusvalenze | 967 | 316.783 | - 315.817 | -100% |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 15.150.508 | 15.445.973 | - 295.465 | -2% |
| E) | TOTALE E) | 12.495.453 | 680.425 | 11.815.027 | 1736% |
| | Risultato prima delle imposte | 23.266.129 | 23.298.835 | - 32.706 | 0% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 22.733.758 | 22.595.018 | 138.739 | 1% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 20.001.299 | 19.832.625 | 168.673 | 1% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 2.096.310 | 2.074.589 | 21.721 | 1% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 636.149 | 687.804 | - 51.655 | -8% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 532.371 | 703.816 | - 171.445 | -24% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 23.266.129 | 23.298.834 | - 32.706 | 0% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | - | 0 | --- |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 2

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 2.176.008.661 | 2.134.213.232 | 41.795.429 | 2% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 2.153.064.112 | 2.110.241.028 | 42.823.084 | 2% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 21.968.115 | 23.205.402 | -1.237.287 | -5% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 1.396.957 | 3.883.408 | -2.486.451 | -64% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 15.650.055 | 15.600.098 | 49.957 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 4.921.103 | 3.721.896 | 1.199.206 | 32% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 976.434 | 766.802 | 209.632 | 27% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -7.478.003 | -6.275.168 | -1.202.834 | 19% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.626.923 | 4.998.643 | -2.371.720 | -47% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 315.884.847 | 296.550.649 | 19.334.198 | 7% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 294.561.631 | 249.586.823 | 44.974.808 | 18% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 9.377.066 | 10.926.145 | -1.549.079 | -14% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 11.946.150 | 36.037.681 | -24.091.531 | -67% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 26.316.036 | 18.091.637 | 8.224.399 | 45% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 18.163.524 | 19.449.118 | -1.285.593 | -7% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 27.799.822 | 25.018.025 | 2.781.797 | 11% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 1.288.454 | 2.006.779 | -718.325 | -36% |
| A) | TOTALE A) | 2.560.610.265 | 2.494.052.915 | 66.557.350 | 3% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 222.428.443 | 181.071.362 | 41.357.081 | 23% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 221.361.479 | 180.217.796 | 41.143.683 | 23% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 1.066.965 | 853.566 | 213.398 | 25% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 1.759.647.513 | 1.746.772.367 | 12.875.145 | 1% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 132.020.315 | 132.165.356 | -145.040 | 0% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 199.848.834 | 201.730.362 | -1.881.528 | -1% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 243.995.480 | 237.599.178 | 6.396.302 | 3% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 68.202.000 | 68.168.146 | 33.854 | 0% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 36.663.435 | 34.214.457 | 2.448.978 | 7% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 28.742.141 | 31.423.911 | -2.681.770 | -9% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 630.380.814 | 620.897.841 | 9.482.973 | 2% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 24.110.583 | 21.766.866 | 2.343.717 | 11% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 157.172.313 | 160.786.067 | -3.613.753 | -2% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 789.016 | 741.052 | 47.964 | 6% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 7.478.642 | 4.631.446 | 2.847.196 | 61% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 89.695.716 | 91.219.519 | -1.523.803 | -2% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 8.040.413 | 9.049.540 | -1.009.127 | -11% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 10.866.242 | 11.471.457 | -605.216 | -5% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 6.163.124 | 6.112.107 | 51.017 | 1% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 115.478.444 | 114.795.062 | 683.382 | 1% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 92.797.072 | 99.270.212 | -6.473.140 | -7% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 89.731.294 | 95.864.378 | -6.133.084 | -6% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 2.468.287 | 2.951.872 | -483.585 | -16% |
| B.3.c) | Formazione | 597.490 | 453.962 | 143.528 | 32% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 17.346.539 | 16.216.326 | 1.130.213 | 7% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 8.380.804 | 9.759.965 | -1.379.161 | -14% |
| B.6) | Costi del personale | 306.740.527 | 317.128.291 | -10.387.764 | -3% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 125.760.381 | 132.094.091 | -6.333.710 | -5% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 18.371.890 | 19.136.464 | -764.573 | -4% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 124.102.790 | 125.151.336 | -1.048.546 | -1% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 4.142.516 | 4.264.459 | -121.943 | -3% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 34.362.949 | 36.481.941 | -2.118.992 | -6% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 6.391.090 | 5.462.823 | 928.268 | 17% |
| B.8) | Ammortamenti | 28.351.697 | 25.801.120 | 2.550.578 | 10% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.495.900 | 2.388.969 | 106.931 | 4% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 9.279.654 | 9.022.246 | 257.408 | 3% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 16.576.144 | 14.389.904 | 2.186.239 | 15% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 689.941 | 16.693.176 | -16.003.235 | -96% |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | 801.864 | 4.104.946 | -4.906.810 | -120% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | 799.684 | 4.030.706 | -4.830.389 | -120% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 2.181 | 74.240 | -76.421 | -103% |
| B.11) | Accantonamenti | 80.940.850 | 56.702.861 | 24.237.988 | 43% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 55.415.387 | 35.917.606 | 19.497.781 | 54% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 2.400.000 | 2.380.000 | 20.000 | 1% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 10.809.109 | 5.442.522 | 5.366.588 | 99% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 12.316.353 | 12.962.733 | -646.380 | -5% |
| | TOTALE B) | 2.524.516.340 | 2.470.773.558 | 53.742.783 | 2% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 36.093.924 | 23.279.357 | 12.814.567 | 55% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 2 | - | 2 | --- |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 17.155.573 | 16.790.062 | 365.511 | 2% |
| | TOTALE C) | -17.155.571 | -16.790.062 | 365.509 | 2% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 23.302.477 | 37.605.017 | -14.302.540 | -38% |
| E.1.a) | Plusvalenze | 9.529 | - | 9.529 | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 23.292.948 | 37.605.017 | -14.312.069 | -38% |
| E.2) | Oneri straordinari | 18.740.603 | 19.081.130 | -340.527 | -2% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 18.740.603 | 19.081.130 | -340.527 | -2% |
| E) | TOTALE E) | 4.561.874 | 18.523.887 | 13.962.013 | -75% |
| | Risultato prima delle imposte | 23.500.227 | 25.013.183 | -1.512.955 | -6% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 23.441.218 | 24.782.234 | -1.341.016 | -5% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 19.665.073 | 20.768.383 | -1.103.310 | -5% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 3.114.426 | 3.299.771 | -185.345 | -6% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 661.719 | 714.081 | -52.362 | -7% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 59.009 | 230.948 | -171.940 | -74% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 23.500.227 | 25.013.183 | -1.512.955 | -6% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | --- |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 3

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 867.303.144 | 882.170.398 | - 14.867.254 | -2% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 863.928.977 | 879.018.858 | - 15.089.881 | -2% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 3.374.167 | 3.151.540 | 222.627 | 7% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 639.900 | 303.057 | 336.844 | 111% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 2.552.523 | 2.544.375 | 8.148 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 181.744 | 304.108 | - 122.365 | -40% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | --- |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 182.769 | - 662.987 | 480.218 | -72% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 27.647 | 1.122.560 | - 1.094.914 | -98% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 136.905.430 | 129.551.167 | 7.354.263 | 6% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 131.921.712 | 116.258.284 | 15.663.429 | 13% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 3.583.479 | 3.784.393 | - 200.914 | -5% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.400.239 | 9.508.490 | - 8.108.251 | -85% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.300.621 | 1.515.665 | 3.784.955 | 250% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 5.063.098 | 5.767.328 | - 704.230 | -12% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 1.406.986 | 1.419.224 | - 12.238 | -1% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 206.809 | 145.427 | 61.381 | 42% |
| A) | TOTALE A) | 1.016.030.964 | 1.021.028.783 | - 4.997.819 | 0% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 68.131.927 | 61.812.179 | 6.319.748 | 10% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 67.759.499 | 61.489.312 | 6.270.187 | 10% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 372.428 | 322.867 | 49.561 | 15% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 779.347.110 | 752.798.525 | 26.548.585 | 4% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 60.388.349 | 60.289.196 | 99.153 | 0% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 88.022.097 | 88.855.534 | - 833.437 | -1% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 101.422.084 | 95.606.209 | 5.815.875 | 6% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 40.430.294 | 30.810.741 | 9.619.553 | 31% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 10.910.023 | 10.970.442 | - 60.419 | -1% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 12.856.513 | 11.138.053 | 1.718.460 | 15% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 318.266.591 | 303.820.628 | 14.445.963 | 5% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 11.971.348 | 11.313.560 | 657.788 | 6% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 58.563.235 | 63.092.245 | - 4.529.009 | -7% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 429.543 | 432.780 | - 3.237 | -1% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 821.256 | 730.724 | 90.532 | 12% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 43.149.574 | 51.151.690 | - 8.002.116 | -16% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 3.114.503 | 2.486.809 | 627.693 | 25% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 4.223.069 | 3.680.021 | 543.048 | 15% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.192.261 | 1.310.767 | - 118.506 | -9% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 23.586.370 | 17.109.126 | 6.477.243 | 38% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 26.956.387 | 28.129.373 | - 1.172.986 | -4% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 25.618.082 | 26.930.766 | - 1.312.684 | -5% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.273.472 | 1.165.759 | 107.713 | 9% |
| B.3.c) | Formazione | 64.834 | 32.848 | 31.985 | 97% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 745.680 | 586.160 | 159.520 | 27% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 6.119.144 | 5.263.758 | 855.386 | 16% |
| B.6) | Costi del personale | 112.882.174 | 113.200.551 | - 318.377 | 0% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 42.919.244 | 43.250.288 | - 331.044 | -1% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 7.742.220 | 8.217.616 | - 475.396 | -6% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 44.533.432 | 44.189.641 | 343.791 | 1% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.647.177 | 1.617.048 | 30.129 | 2% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 16.040.101 | 15.925.958 | 114.143 | 1% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 2.358.765 | 1.842.291 | 516.474 | 28% |
| B.8) | Ammortamenti | 3.700.865 | 3.229.555 | 471.311 | 15% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 243.437 | 248.296 | - 4.859 | -2% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 2.007.878 | 1.730.488 | 277.390 | 16% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.449.551 | 1.250.771 | 198.780 | 16% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | - 456.764 | 385.948 | - 842.712 | -218% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | - 472.924 | 445.689 | - 918.613 | -206% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 16.160 | 59.742 | - 75.902 | -127% |
| B.11) | Accantonamenti | 9.378.839 | 21.798.992 | - 12.420.153 | -57% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 3.979.229 | 18.121.510 | - 14.142.281 | -78% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 768.057 | 768.057 | - | 0% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 1.897.596 | - | 1.897.596 | --- |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 2.733.957 | 2.909.424 | - 175.467 | -6% |
| | TOTALE B) | 1.009.164.128 | 989.047.332 | 20.116.796 | 2% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 6.866.836 | 31.981.451 | - 25.114.616 | -79% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | | | | |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 8.110.709 | 6.028.169 | 2.082.540 | 35% |
| | TOTALE C) | - 8.110.709 | - 6.022.015 | - 2.088.694 | 35% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | | | | |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | | | | |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 18.754.003 | 18.854.691 | - 100.688 | -1% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | 20.000 | - 20.000 | -100% |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 18.754.003 | 18.834.691 | - 80.688 | 0% |
| E.2) | Oneri straordinari | 8.677.895 | 35.994.899 | - 27.317.004 | -76% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 8.677.895 | 35.994.899 | - 27.317.004 | -76% |
| E) | TOTALE E) | 10.076.108 | - 17.140.207 | 27.216.316 | -159% |
| | Risultato prima delle imposte | 8.832.235 | 8.819.229 | 13.006 | 0% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 8.811.909 | 8.798.780 | 13.129 | 0% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 7.328.914 | 7.446.747 | - 117.833 | -2% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 1.215.477 | 1.162.254 | 53.223 | 5% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 267.519 | 189.779 | 77.740 | 41% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 20.326 | 20.449 | - 123 | -1% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 8.832.235 | 8.819.229 | 13.006 | 0% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | - 0 | - | 0 | --- |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 4

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 492.503.322 | 486.961.146 | 5.542.176 | 1% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 490.930.237 | 485.359.669 | 5.570.569 | 1% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 1.537.084 | 1.600.277 | 63.193 | -4% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 92.145 | 159.946 | 67.802 | -42% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 1.444.490 | 1.439.878 | 4.612 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 450 | 453 | 3 | -1% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 33.000 | - | 33.000 | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 33.000 | - | 33.000 | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 3.000 | 1.200 | 1.800 | 150% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 719.844 | - 1.473.963 | 754.119 | -51% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 15.926 | - | 15.926 | --- |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 20.875.450 | 18.944.130 | 1.931.320 | 10% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 18.261.060 | 15.591.271 | 2.669.788 | 17% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 954.872 | 1.151.660 | 196.788 | -17% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.659.519 | 2.201.199 | 541.680 | -25% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.433.652 | 1.421.751 | 2.011.902 | 142% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 2.924.633 | 3.239.244 | 314.612 | -10% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 2.976.039 | 3.087.173 | 111.135 | -4% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 269.838 | 360.995 | 91.157 | -25% |
| A) | TOTALE A) | 522.279.016 | 512.540.476 | 9.738.540 | 2% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 41.339.805 | 39.075.289 | 1.180.483 | 3% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 40.924.427 | 38.669.559 | 2.254.869 | 6% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 415.377 | 405.731 | 9.646 | 2% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 356.356.403 | 348.816.361 | 7.540.042 | 2% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 32.660.564 | 32.800.267 | 139.703 | 0% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 45.802.349 | 45.828.858 | 26.509 | 0% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 48.222.187 | 45.670.785 | 2.551.402 | 6% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 17.445.742 | 20.938.681 | 3.492.939 | -17% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 5.541.673 | 5.678.674 | 137.000 | -2% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 7.715.536 | 6.945.982 | 769.554 | 11% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 128.012.027 | 120.619.668 | 7.392.360 | 6% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 6.339.202 | 4.824.474 | 1.514.728 | 31% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 30.224.423 | 33.477.006 | 3.252.582 | -10% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 523.858 | 547.363 | 23.505 | -4% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.706.577 | 1.192.937 | 513.640 | 43% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 25.027.365 | 23.797.780 | 1.229.585 | 5% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 572.330 | 727.909 | 155.579 | -21% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 974.440 | 1.000.095 | 25.656 | -3% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.100.635 | 2.554.359 | 546.276 | 21% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 2.487.496 | 2.211.524 | 275.973 | 12% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 21.220.792 | 18.901.585 | 2.319.207 | 12% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 20.152.770 | 18.173.109 | 1.979.660 | 11% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 961.447 | 644.128 | 317.319 | 49% |
| B.3.c) | Formazione | 106.575 | 84.347 | 22.228 | 26% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 3.391.803 | 3.745.757 | 353.954 | -9% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 3.506.018 | 3.138.880 | 367.138 | 12% |
| B.6) | Costi del personale | 78.535.081 | 80.440.352 | 1.905.271 | -2% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 28.721.864 | 29.409.110 | 687.246 | -2% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 4.642.295 | 4.885.431 | 243.136 | -5% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 32.012.917 | 32.373.057 | 360.140 | -1% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 789.671 | 972.890 | 183.219 | -19% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 12.368.334 | 12.799.865 | 431.531 | -3% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.457.322 | 1.018.624 | 438.697 | 43% |
| B.8) | Ammortamenti | 3.421.516 | 3.619.648 | 198.132 | -5% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 35.431 | 66.287 | 30.856 | -47% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 2.962.550 | 2.926.189 | 36.360 | 1% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 423.535 | 627.172 | 203.636 | -32% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 655.000 | 600.000 | 55.000 | 9% |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | - 303.726 | 129.394 | 433.120 | -335% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | - 305.004 | 44.318 | 349.322 | -788% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 1.278 | 85.076 | 83.798 | -98% |
| B.11) | Accantonamenti | 8.352.984 | 4.260.339 | 4.092.644 | 96% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 5.337.246 | 2.617.331 | 2.719.915 | 104% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 305.000 | 286.112 | 18.888 | 7% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | 915 | 915 | -100% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 2.710.737 | 1.355.982 | 1.354.756 | 100% |
| | TOTALE B) | 517.932.997 | 503.746.229 | 14.186.768 | 3% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 4.346.018 | 8.794.247 | 4.448.228 | -51% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 63.897 | 236 | 63.661 | 27021% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 3.021.952 | 2.853.872 | 168.079 | 6% |
| | TOTALE C) | - 2.958.055 | - 2.853.637 | 104.418 | 4% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 7.026.863 | 5.976.170 | 1.050.693 | 18% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 7.026.863 | 5.976.170 | 1.050.693 | 18% |
| E.2) | Oneri straordinari | 2.969.798 | 6.392.286 | 3.422.487 | -54% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 2.969.798 | 6.392.286 | 3.422.487 | -54% |
| E) | TOTALE E) | 4.057.064 | 416.116 | 4.473.180 | -1075% |
| | Risultato prima delle imposte | 5.445.028 | 5.524.494 | 79.467 | -1% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 5.430.353 | 5.509.895 | 79.542 | -1% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 4.687.321 | 4.781.687 | 94.366 | -2% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 640.758 | 631.417 | 9.341 | 1% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 102.274 | 96.791 | 5.483 | 6% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 14.675 | 14.599 | 75 | 1% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 5.445.028 | 5.524.494 | 79.467 | -1% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | --- |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 5

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 786.457.452 | 791.747.837 | - 5.290.385 | -1% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 780.683.122 | 785.113.548 | - 4.430.425 | -1% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 5.774.330 | 6.009.835 | - 235.505 | -4% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 191.482 | 362.769 | - 171.288 | -47% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 5.582.848 | 5.565.025 | 17.823 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | 82.040 | - 82.040 | -100% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | 624.454 | - 624.454 | -100% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 2.699.729 | - 8.888.606 | 6.188.877 | -70% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.485.884 | 651.991 | 2.833.894 | 435% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 76.149.547 | 71.678.065 | 4.471.482 | 6% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 72.753.335 | 67.263.924 | 5.489.411 | 8% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 1.323.050 | 1.445.558 | - 122.508 | -8% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 2.073.162 | 2.968.584 | - 895.422 | -30% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 4.441.146 | 808.002 | 3.633.144 | 450% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.996.517 | 5.327.711 | - 331.194 | -6% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 10.435.893 | 9.898.476 | 537.417 | 5% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 205.371 | 245.310 | - 39.939 | -16% |
| A) | TOTALE A) | 883.472.082 | 871.468.786 | 12.003.296 | 1% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 69.990.645 | 68.448.469 | 339.232 | 0% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 68.528.630 | 67.151.607 | 1.377.023 | 2% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 1.462.014 | 1.296.862 | 165.152 | 13% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 563.793.495 | 549.199.059 | 14.594.435 | 3% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 50.699.852 | 50.330.197 | 369.655 | 1% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 73.912.327 | 75.342.911 | - 1.430.584 | -2% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 70.363.954 | 67.751.133 | 2.612.820 | 4% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 14.161.986 | 12.938.208 | 1.223.778 | 9% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 10.087.962 | 10.929.132 | - 841.170 | -8% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 14.189.165 | 14.003.373 | 185.792 | 1% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 196.690.705 | 183.357.500 | 13.333.205 | 7% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 21.854.057 | 22.941.203 | - 1.087.145 | -5% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 47.256.627 | 47.390.023 | - 133.396 | 0% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 2.927.633 | 3.055.118 | - 127.485 | -4% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 6.094.523 | 6.101.530 | - 7.007 | 0% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 40.914.764 | 40.093.091 | 821.674 | 2% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 1.242.035 | 1.223.810 | 18.225 | 1% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 2.760.008 | 1.973.539 | 786.469 | 40% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.693.058 | 2.172.103 | - 479.044 | -22% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 8.944.837 | 9.596.189 | - 651.352 | -7% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 41.245.846 | 41.968.242 | - 722.396 | -2% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 40.742.578 | 41.643.223 | - 900.645 | -2% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 339.252 | 101.929 | 237.323 | 233% |
| B.3.c) | Formazione | 164.016 | 223.090 | - 59.074 | -26% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 2.664.408 | 3.576.354 | - 911.946 | -25% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 4.868.407 | 5.988.832 | - 1.120.426 | -19% |
| B.6) | Costi del personale | 155.377.243 | 155.176.656 | 200.587 | 0% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 57.993.462 | 57.318.091 | 675.371 | 1% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 5.487.744 | 5.395.080 | 92.663 | 2% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 68.260.898 | 68.403.960 | - 143.063 | 0% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.168.951 | 1.251.199 | - 82.248 | -7% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 22.466.189 | 22.808.325 | - 342.137 | -2% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 3.755.344 | 2.963.389 | 791.955 | 27% |
| B.8) | Ammortamenti | 12.351.119 | 11.901.335 | 449.784 | 4% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.013.522 | 2.025.641 | - 12.119 | -1% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 3.118.768 | 3.119.825 | - 1.057 | 0% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 7.218.829 | 6.755.869 | 462.960 | 7% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 333.716 | 607.522 | - 273.806 | -45% |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | - 143.148 | 349.753 | - 492.901 | -141% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | - 156.846 | 363.546 | - 520.392 | -143% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 13.698 | - 13.793 | 27.491 | -199% |
| B.11) | Accantonamenti | 17.250.654 | 17.632.014 | - 381.359 | -2% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 12.119.766 | 12.437.014 | - 317.248 | -3% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 557.947 | 552.944 | 5.003 | 1% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 158.325 | 707.571 | - 549.247 | -78% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 4.414.616 | 3.934.485 | 480.132 | 12% |
| | TOTALE B) | 871.487.729 | 857.811.625 | 13.676.104 | 2% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 11.984.353 | 13.657.161 | - 1.672.808 | -12% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 462 | 945.537 | - 945.075 | -100% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 6.381.309 | 7.421.981 | - 1.040.672 | -14% |
| | TOTALE C) | - 6.380.846 | - 6.476.444 | 95.597 | -1% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 6.444.142 | 5.053.896 | 1.390.246 | 28% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 6.444.142 | 5.053.896 | 1.390.246 | 28% |
| E.2) | Oneri straordinari | 642.026 | 913.173 | - 271.147 | -30% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 642.026 | 913.173 | - 271.147 | -30% |
| E) | TOTALE E) | 5.802.116 | 4.140.723 | 1.661.393 | 40% |
| | Risultato prima delle imposte | 11.405.623 | 11.321.441 | 84.182 | 1% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 11.397.656 | 11.313.474 | 84.182 | 1% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 10.978.422 | 10.894.813 | 83.609 | 1% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 142.713 | 167.015 | - 24.303 | -15% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 241.677 | 216.801 | 24.876 | 11% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | 34.844 | 34.844 | - | 0% |
| Y.2) | IRES | 7.967 | 7.967 | - | 0% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 11.405.623 | 11.321.441 | 84.182 | 1% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | - | 0 | --- |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 6

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 925.289.382 | 874.815.584 | 50.473.798 | 6% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 917.888.792 | 867.270.528 | 50.618.265 | 6% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 7.386.235 | 7.530.056 | 143.820 | -2% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 207.086 | 430.501 | -223.416 | -52% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 6.167.074 | 6.147.387 | 19.687 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 1.012.076 | 952.167 | 59.908 | 6% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 14.354 | 15.000 | 646 | -4% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -1.190.802 | -1.536.421 | 345.620 | -22% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 217.143 | 116.525 | 100.618 | 86% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 102.839.935 | 100.513.702 | 2.326.233 | 2% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 97.446.657 | 90.031.177 | 7.415.480 | 8% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 2.002.558 | 2.475.493 | 472.935 | -19% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 3.390.720 | 8.007.032 | 4.616.312 | -58% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.554.673 | 1.504.637 | 4.050.036 | 269% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 8.065.441 | 8.434.203 | 368.763 | -4% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 6.910.755 | 7.127.511 | 216.755 | -3% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | #DIV/0! |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 131.178 | 236.595 | 105.416 | -45% |
| A) | TOTALE A) | 1.047.817.705 | 991.212.335 | 56.605.370 | 6% |
| | Costi della produzione | | | | #VALORE! |
| B.1) | Acquisti di beni | 82.562.067 | 74.053.004 | 4.723.091 | -6% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 81.704.984 | 73.238.586 | 8.466.397 | 12% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 857.083 | 814.418 | 42.665 | 5% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 674.664.839 | 654.201.115 | 20.463.724 | 3% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 55.486.566 | 55.428.945 | 57.621 | 0% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 85.829.988 | 86.247.416 | 417.428 | 0% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 75.348.978 | 71.265.288 | 4.083.691 | 6% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 20.934.525 | 21.019.699 | 85.174 | 0% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 14.063.588 | 13.817.654 | 245.934 | 2% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 8.825.874 | 9.205.226 | 379.352 | -4% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 277.096.477 | 267.191.974 | 9.904.503 | 4% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 18.742.870 | 16.106.666 | 2.636.204 | 16% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 53.486.944 | 52.940.291 | 546.653 | 1% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 442.292 | 468.946 | 26.654 | -6% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 809.147 | 537.134 | 272.013 | 51% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 49.141.991 | 46.291.527 | 2.850.464 | 6% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 1.807.716 | 1.900.488 | 92.771 | -5% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 6.204.389 | 5.364.527 | 839.863 | 16% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 775.100 | 651.416 | 123.684 | 19% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 5.668.394 | 5.763.921 | 95.527 | -2% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | #DIV/0! |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 45.940.896 | 44.840.319 | 1.100.577 | 2% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 45.128.829 | 44.213.150 | 915.679 | 2% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 536.385 | 538.125 | 1.740 | 0% |
| B.3.c) | Formazione | 275.682 | 89.044 | 186.638 | 210% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 3.131.847 | 2.701.500 | 430.347 | 16% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 3.529.224 | 3.352.194 | 177.030 | 5% |
| B.6) | Costi del personale | 179.675.124 | 183.147.624 | 3.472.500 | -2% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 63.726.444 | 65.318.452 | 1.592.008 | -2% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 6.093.262 | 6.303.192 | 209.930 | -3% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 82.229.814 | 83.257.089 | 1.027.275 | -1% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.758.719 | 1.635.107 | 123.612 | 8% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 25.866.885 | 26.633.784 | 766.899 | -3% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 2.845.535 | 2.467.658 | 377.878 | 15% |
| B.8) | Ammortamenti | 8.684.312 | 9.335.550 | 651.238 | -7% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.797.040 | 1.806.828 | 9.788 | -1% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 4.522.188 | 4.522.188 | - | 0% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.365.085 | 3.006.535 | 641.450 | -21% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | #DIV/0! |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -723.223 | -1.795.189 | 1.071.965 | -60% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -741.796 | -1.758.989 | 1.017.193 | -58% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 18.572 | 36.200 | 54.772 | -151% |
| B.11) | Accantonamenti | 14.225.904 | 6.697.971 | 7.527.933 | 112% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 10.286.510 | 2.526.002 | 7.760.508 | 307% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 500.000 | 500.000 | - | 0% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 179.023 | 402.792 | 223.769 | -56% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 3.260.371 | 3.269.177 | 8.806 | 0% |
| | TOTALE B) | 1.014.536.525 | 979.001.747 | 35.534.778 | 4% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 33.281.180 | 12.210.588 | 21.070.592 | 173% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | #VALORE! |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 89.787 | - | 89.787 | #DIV/0! |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 11.851.360 | 8.453.415 | 3.397.945 | 40% |
| | TOTALE C) | -11.761.573 | -8.453.415 | -3.308.158 | 39% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | #VALORE! |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | #DIV/0! |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | #DIV/0! |
| | TOTALE D) | - | - | - | #DIV/0! |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | #VALORE! |
| E.1) | Proventi straordinari | 11.925.116 | 18.810.826 | 6.885.711 | -37% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | #DIV/0! |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 11.925.116 | 18.810.826 | 6.885.711 | -37% |
| E.2) | Oneri straordinari | 21.281.162 | 9.868.240 | 11.412.921 | 116% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | #DIV/0! |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 21.281.162 | 9.868.240 | 11.412.921 | 116% |
| E) | TOTALE E) | -9.356.046 | -8.942.586 | -18.298.632 | -205% |
| | Risultato prima delle imposte | 12.163.561 | 12.699.759 | 536.198 | -4% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | #VALORE! |
| Y.1) | IRAP | 12.116.403 | 12.652.601 | 536.198 | -4% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 11.054.756 | 11.515.882 | 461.126 | -4% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 779.120 | 766.996 | 12.124 | 2% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 282.528 | 369.723 | 87.196 | -24% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | #DIV/0! |
| Y.2) | IRES | 47.158 | 47.158 | 0 | 0% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | #DIV/0! |
| Y) | Totale Y) | 12.163.561 | 12.699.759 | 536.198 | -4% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | - | 0 | #DIV/0! |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Viterbo

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 560.335.398 | 566.026.957 | - 5.691.559 | -1% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 555.969.393 | 561.324.761 | - 5.355.368 | -1% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 4.336.005 | 4.698.197 | - 362.192 | -8% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 223.449 | 685.355 | - 461.907 | -67% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 3.787.490 | 3.775.400 | 12.090 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 325.066 | 237.442 | 87.625 | 37% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 30.000 | 4.000 | 26.000 | 650% |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.4) | da privati | 30.000 | 4.000 | 26.000 | 650% |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | #DIV/0! |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 1.375.869 | - 2.441.972 | 1.066.103 | -44% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 14.826 | - | 14.826 | #DIV/0! |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 37.242.137 | 35.471.333 | 1.770.803 | 5% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 29.791.697 | 27.529.153 | 2.262.543 | 8% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 4.751.244 | 4.964.156 | - 212.913 | -4% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 2.699.196 | 2.978.023 | - 278.827 | -9% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 4.571.098 | 2.333.203 | 2.237.895 | 96% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.375.165 | 4.819.465 | - 444.300 | -9% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 6.274.334 | 5.824.669 | 449.665 | 8% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | #DIV/0! |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 930.843 | 933.241 | - 2.399 | 0% |
| A) | TOTALE A) | 612.367.931 | 612.966.896 | - 598.965 | 0% |
| | Costi della produzione | | | | #VALORE! |
| B.1) | Acquisti di beni | 71.662.576 | 66.971.178 | - 3.347.137 | -5% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 70.965.677 | 66.087.115 | - 4.878.563 | 7% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 696.898 | 884.063 | - 187.165 | -21% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 322.042.875 | 313.967.349 | 8.075.526 | 3% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 34.805.531 | 34.304.380 | 501.151 | 1% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 50.674.547 | 50.939.423 | - 264.876 | -1% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 25.151.234 | 22.272.226 | 2.879.008 | 13% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 21.164.997 | 21.549.643 | - 384.646 | -2% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 6.731.112 | 7.264.707 | - 533.595 | -7% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 7.694.486 | 6.957.970 | 736.516 | 11% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 98.719.649 | 91.485.952 | 7.233.697 | 8% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 10.330.599 | 9.566.431 | 764.168 | 8% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 18.233.808 | 20.297.585 | - 2.063.777 | -10% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 1.721.302 | 1.761.921 | - 40.619 | -2% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 580.013 | 484.294 | 95.718 | 20% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 29.598.198 | 28.069.821 | 1.528.377 | 5% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 3.796.631 | 4.255.573 | - 458.942 | -11% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 3.855.864 | 3.686.893 | 168.972 | 5% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 6.780.338 | 9.242.702 | - 2.462.363 | -27% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 2.204.566 | 1.827.828 | 376.738 | 21% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | #DIV/0! |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 33.909.530 | 37.571.442 | - 3.661.912 | -10% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 31.939.066 | 35.942.288 | - 4.003.223 | -11% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.788.497 | 1.342.698 | 445.800 | 33% |
| B.3.c) | Formazione | 181.967 | 286.456 | - 104.489 | -36% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 4.022.484 | 2.953.071 | 1.069.413 | 36% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 5.738.065 | 5.889.131 | - 151.067 | -3% |
| B.6) | Costi del personale | 144.902.984 | 147.966.663 | - 3.063.679 | -2% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 55.004.110 | 57.139.732 | - 2.135.622 | -4% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 6.670.857 | 6.922.322 | - 251.465 | -4% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 58.793.528 | 59.137.940 | - 344.412 | -1% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.918.777 | 1.775.357 | 143.420 | 8% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 22.515.711 | 22.991.311 | - 475.601 | -2% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.269.786 | 1.608.032 | - 338.246 | -21% |
| B.8) | Ammortamenti | 7.222.677 | 7.361.683 | - 139.006 | -2% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 294.534 | 251.306 | 43.228 | 17% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 4.143.247 | 4.172.335 | - 29.088 | -1% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.784.896 | 2.938.042 | - 153.146 | -5% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | #DIV/0! |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | 948.104 | 1.052.912 | - 104.808 | -10% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | 888.015 | 881.803 | 6.212 | 1% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 60.089 | 171.108 | - 111.019 | -65% |
| B.11) | Accantonamenti | 11.526.685 | 12.053.486 | - 526.801 | -4% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 5.004.386 | 6.179.000 | - 1.174.614 | -19% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 262.301 | 237.584 | 24.716 | 10% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - | #DIV/0! |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 6.259.999 | 5.636.902 | 623.097 | 11% |
| | TOTALE B) | 603.245.766 | 597.394.947 | 5.850.819 | 1% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 9.122.165 | 15.571.949 | - 6.449.784 | -41% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | #VALORE! |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 1.024 | 13 | 1.011 | 7883% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 5.161.403 | 5.494.468 | - 333.065 | -6% |
| | TOTALE C) | - 5.160.379 | - 5.494.455 | 334.076 | -6% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | #VALORE! |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | #DIV/0! |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | #DIV/0! |
| | TOTALE D) | - | - | - | #DIV/0! |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | #VALORE! |
| E.1) | Proventi straordinari | 7.696.366 | 3.810.808 | 3.885.558 | 102% |
| E.1.a) | Plusvalenze | 1.000 | 2.802 | - 1.802 | -64% |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 7.695.366 | 3.808.006 | 3.887.360 | 102% |
| E.2) | Oneri straordinari | 1.534.694 | 3.539.660 | - 2.004.966 | -57% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | #DIV/0! |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 1.534.694 | 3.539.660 | - 2.004.966 | -57% |
| E) | TOTALE E) | 6.161.672 | 271.148 | 5.890.524 | 2172% |
| | Risultato prima delle imposte | 10.123.458 | 10.348.642 | - 225.184 | -2% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | #VALORE! |
| Y.1) | IRAP | 10.108.203 | 10.330.888 | - 222.685 | -2% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 9.469.775 | 9.714.996 | - 245.221 | -3% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 638.428 | 615.892 | 22.535 | 4% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | - | #DIV/0! |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | #DIV/0! |
| Y.2) | IRES | 15.255 | 17.754 | - 2.499 | -14% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | #DIV/0! |
| Y) | Totale Y) | 10.123.458 | 10.348.642 | - 225.184 | -2% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | - | 0 | #DIV/0! |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Rieti

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 313.204.699 | 301.918.753 | 11.285.946 | 4% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 311.422.028 | 299.886.288 | 11.535.740 | 4% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 1.782.671 | 2.032.465 | 249.794 | -12% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 92.037 | 343.509 | -251.472 | -73% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 1.690.634 | 1.687.956 | 2.678 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | 1.000 | -1.000 | -100% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | #DIV/0! |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | #DIV/0! |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -1.109.809 | -2.460.128 | 1.350.319 | -55% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | - | - | - | #DIV/0! |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 11.807.973 | 12.047.758 | -239.785 | -2% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 9.622.807 | 9.813.237 | -190.430 | -2% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 1.087.491 | 1.217.822 | -130.331 | -11% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.097.675 | 1.016.699 | 80.976 | 8% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 2.161.166 | 912.524 | 1.248.642 | 137% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 2.935.234 | 3.407.802 | -472.568 | -14% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 6.308.904 | 13.971.567 | -7.662.663 | -55% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | #DIV/0! |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 157.383 | 179.155 | -21.772 | -12% |
| A) | TOTALE A) | 335.465.550 | 329.977.432 | 5.488.118 | 2% |
| | Costi della produzione | | | | #VALORE! |
| B.1) | Acquisti di beni | 40.756.006 | 37.636.351 | 698.999 | 2% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 40.025.747 | 36.950.938 | 3.074.809 | 8% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 730.259 | 685.413 | 44.846 | 7% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 162.626.117 | 155.234.757 | 7.391.360 | 5% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 20.432.780 | 20.618.871 | -186.091 | -1% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 26.408.294 | 26.379.575 | 28.719 | 0% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 14.258.090 | 12.771.685 | 1.486.405 | 12% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 4.754.489 | 4.875.416 | -120.927 | -2% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 4.441.028 | 4.732.634 | -291.606 | -6% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 3.984.833 | 4.043.016 | -58.183 | -1% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 52.214.789 | 47.262.943 | 4.951.846 | 10% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 2.616.570 | 1.751.180 | 865.390 | 49% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 10.261.318 | 10.522.114 | -260.796 | -2% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 80.095 | 70.975 | 9.120 | 13% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.308.520 | 1.314.109 | -5.589 | 0% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 7.308.414 | 5.946.470 | 1.361.944 | 23% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 956.147 | 990.423 | -34.276 | -3% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 1.397.630 | 1.636.847 | -239.217 | -15% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 11.053.516 | 11.686.963 | -633.447 | -5% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.149.604 | 631.538 | 518.066 | 82% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | #DIV/0! |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 21.313.820 | 23.063.022 | -1.749.202 | -8% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 18.555.519 | 20.326.117 | -1.770.598 | -9% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 2.579.515 | 2.449.419 | 130.096 | 5% |
| B.3.c) | Formazione | 178.786 | 287.486 | -108.700 | -38% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 5.822.913 | 7.293.644 | -1.470.731 | -20% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 1.792.847 | 1.542.921 | 249.926 | 16% |
| B.6) | Costi del personale | 78.593.890 | 78.396.505 | 197.385 | 0% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 30.095.450 | 31.615.196 | -1.519.746 | -5% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 2.326.409 | 2.694.947 | -368.538 | -14% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 34.351.450 | 32.362.376 | 1.989.074 | 6% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.187.792 | 1.032.628 | 155.164 | 15% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 10.632.789 | 10.691.357 | -58.568 | -1% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.427.859 | 1.765.937 | -338.078 | -19% |
| B.8) | Ammortamenti | 6.938.710 | 7.750.032 | -811.322 | -10% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 359.617 | 353.038 | 6.579 | 2% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 3.405.055 | 3.355.351 | 49.704 | 1% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.174.038 | 4.041.643 | -867.605 | -21% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | #DIV/0! |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -524.805 | -185.762 | -339.043 | 183% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -495.155 | -197.410 | -297.745 | 151% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | -29.650 | 11.648 | -41.298 | -355% |
| B.11) | Accantonamenti | 12.106.021 | 8.014.972 | 4.091.049 | 51% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 9.466.436 | 4.764.778 | 4.701.658 | 99% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 175.000 | 172.483 | 2.517 | 1% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | 882.000 | -882.000 | -100% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 2.464.585 | 2.195.711 | 268.874 | 12% |
| | TOTALE B) | 330.853.378 | 320.512.377 | 10.341.001 | 3% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 4.612.172 | 9.465.054 | -4.852.882 | -51% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | #VALORE! |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | - | 0 | -0 | -100% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 1.709.159 | 1.807.890 | -98.731 | -5% |
| | TOTALE C) | -1.709.159 | -1.807.890 | 98.731 | -5% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | #VALORE! |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | #DIV/0! |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | #DIV/0! |
| | TOTALE D) | - | - | - | #DIV/0! |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | #VALORE! |
| E.1) | Proventi straordinari | 3.916.639 | 6.928.455 | -3.011.816 | -43% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | #DIV/0! |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 3.916.639 | 6.928.455 | -3.011.816 | -43% |
| E.2) | Oneri straordinari | 1.004.600 | 8.867.325 | -7.862.725 | -89% |
| E.2.a) | Minusvalenze | 10.460 | 7.675.885 | -7.665.425 | -100% |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 994.140 | 1.191.439 | -197.299 | -17% |
| E) | TOTALE E) | 2.912.039 | -1.938.869 | 4.850.908 | -250% |
| | Risultato prima delle imposte | 5.815.052 | 5.718.295 | 96.757 | 2% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | #VALORE! |
| Y.1) | IRAP | 5.814.959 | 5.717.899 | 97.060 | 2% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 4.519.945 | 4.505.616 | 14.329 | 0% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 1.088.200 | 968.175 | 120.025 | 12% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 206.814 | 244.108 | -37.294 | -15% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | #DIV/0! |
| Y.2) | IRES | 93 | 396 | -303 | -77% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | #DIV/0! |
| Y) | Totale Y) | 5.815.052 | 5.718.295 | 96.757 | 2% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | #DIV/0! |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Latina

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 865.994.307 | 851.979.343 | 14.014.964 | 2% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 857.032.288 | 842.117.492 | 14.914.796 | 2% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 8.674.919 | 9.861.852 | -1.186.932 | -12% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 340.911 | 807.295 | -466.384 | -58% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 5.544.283 | 5.533.549 | 10.733 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 402.680 | 310.533 | 92.147 | 30% |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 2.387.045 | 3.210.474 | -823.429 | -26% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 150.100 | - | 150.100 | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 150.100 | - | 150.100 | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 137.000 | - | 137.000 | --- |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -2.968.831 | -5.072.481 | 2.103.650 | -41% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 144.534 | 3.255.361 | -3.110.827 | -96% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 75.915.162 | 72.998.430 | 2.916.732 | 4% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 66.801.503 | 57.213.349 | 9.588.154 | 17% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 5.552.155 | 5.623.294 | -71.139 | -1% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 3.561.504 | 10.161.787 | -6.600.283 | -65% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 6.364.813 | 461.226 | 5.903.587 | 1280% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 5.576.540 | 6.375.134 | -798.594 | -13% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 10.912.389 | 10.598.646 | 313.743 | 3% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 214.823 | 225.707 | -10.883 | -5% |
| A) | TOTALE A) | 962.153.737 | 940.821.365 | 21.332.372 | 2% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 125.958.260 | 120.409.654 | 502.318 | 0% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 125.603.118 | 119.942.812 | 5.660.306 | 5% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 355.142 | 466.842 | -111.700 | -24% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 558.355.351 | 542.617.530 | 15.737.821 | 3% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 60.731.519 | 60.798.418 | -66.899 | 0% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 90.834.133 | 91.019.006 | -184.873 | 0% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 57.180.753 | 53.554.964 | 3.625.790 | 7% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 11.864.888 | 11.986.035 | -121.147 | -1% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 10.471.540 | 10.780.719 | -309.179 | -3% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 15.245.811 | 14.063.961 | 1.181.850 | 8% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 186.216.408 | 179.119.386 | 7.097.022 | 4% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 14.475.619 | 8.319.750 | 6.155.869 | 74% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 33.570.649 | 34.729.020 | -1.158.371 | -3% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 2.558.842 | 2.573.657 | -14.814 | -1% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 3.723.563 | 3.823.152 | -99.589 | -3% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 34.053.821 | 33.451.349 | 602.472 | 2% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 4.209.178 | 4.196.142 | 13.036 | 0% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 6.041.133 | 5.769.692 | 271.441 | 5% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 6.112.938 | 4.838.926 | 1.274.012 | 26% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 21.064.554 | 23.593.354 | -2.528.799 | -11% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 41.670.210 | 41.009.660 | 660.550 | 2% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 40.999.535 | 40.438.407 | 561.128 | 1% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 399.257 | 253.598 | 145.658 | 57% |
| B.3.c) | Formazione | 271.419 | 317.655 | -46.236 | -15% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 9.514.437 | 10.469.270 | -954.833 | -9% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 4.177.883 | 3.982.264 | 195.619 | 5% |
| B.6) | Costi del personale | 177.333.733 | 180.781.481 | -3.447.748 | -2% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 70.424.458 | 73.036.865 | -2.612.407 | -4% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 7.150.389 | 7.645.297 | -494.907 | -6% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 76.846.971 | 76.572.093 | 274.878 | 0% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.424.680 | 1.458.484 | -33.804 | -2% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 21.487.234 | 22.068.742 | -581.507 | -3% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.986.446 | 2.429.181 | -442.735 | -18% |
| B.8) | Ammortamenti | 12.199.388 | 11.980.384 | 219.004 | 2% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.697.838 | 1.645.670 | 52.168 | 3% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 7.421.340 | 7.331.947 | 89.392 | 1% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.080.211 | 3.002.767 | 77.444 | 3% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 3.551.546 | - | 3.551.546 | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -637.744 | 1.076.246 | -1.713.989 | -159% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -631.249 | 1.069.909 | -1.701.158 | -159% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | -6.494 | 6.337 | -12.831 | -202% |
| B.11) | Accantonamenti | 16.981.900 | 12.599.239 | 4.382.661 | 35% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 11.360.231 | 4.087.885 | 7.272.347 | 178% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 608.884 | 757.077 | -148.193 | -20% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 1.274.668 | 2.027.018 | -752.350 | -37% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 3.738.117 | 5.727.259 | -1.989.142 | -35% |
| | TOTALE B) | 951.091.411 | 927.354.909 | 23.736.501 | 3% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 11.062.327 | 13.466.456 | -2.404.130 | -18% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 6.581 | 254 | 6.327 | 2490% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 5.570.175 | 5.674.987 | -104.812 | -2% |
| | TOTALE C) | -5.563.594 | -5.674.733 | 111.139 | -2% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 10.523.808 | 6.797.661 | 3.726.147 | 55% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | 164 | -164 | -100% |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 10.523.808 | 6.797.497 | 3.726.310 | 55% |
| E.2) | Oneri straordinari | 2.632.926 | 861.919 | 1.771.007 | 205% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 2.632.926 | 861.919 | 1.771.007 | 205% |
| E) | TOTALE E) | 7.890.882 | 5.935.743 | 1.955.139 | 33% |
| | Risultato prima delle imposte | 13.389.614 | 13.727.466 | -337.852 | -2% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 13.218.528 | 13.629.448 | -410.920 | -3% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 11.571.994 | 11.908.214 | -336.220 | -3% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 1.169.211 | 1.127.769 | 41.442 | 4% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 477.323 | 593.465 | -116.142 | -20% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 171.086 | 98.018 | 73.068 | 75% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 13.389.614 | 13.727.466 | -337.852 | -2% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | - | 0 | --- |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Frosinone

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 815.758.528 | 793.984.519 | 21.774.009 | 3% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 809.070.044 | 786.820.739 | 22.249.306 | 3% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 6.478.305 | 6.979.909 | 501.603 | -7% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 248.267 | 720.982 | - 472.715 | -66% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 6.230.038 | 6.258.927 | - 28.889 | -0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 210.179 | 183.872 | 26.307 | 14% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 5.246.844 | - 9.972.635 | 4.725.791 | -47% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.939.151 | - | 1.939.151 | --- |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 41.454.376 | 35.384.910 | 6.069.465 | 17% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 36.274.106 | 26.284.992 | 9.989.114 | 38% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 1.449.836 | 1.179.993 | 269.843 | 23% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 3.730.434 | 7.919.925 | - 4.189.492 | -53% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 6.059.696 | 589.706 | 5.469.990 | 928% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 7.357.669 | 7.999.870 | - 642.202 | -8% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 18.714.788 | 17.627.138 | 1.087.651 | 6% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 204.356 | 174.575 | 29.781 | 17% |
| A) | TOTALE A) | 886.241.721 | 845.788.083 | 40.453.637 | 5% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 101.935.575 | 93.545.142 | 2.113.065 | 2% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 100.509.373 | 91.955.247 | 8.554.126 | 9% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 1.426.201 | 1.589.895 | - 163.693 | -10% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 454.096.883 | 444.571.592 | 9.525.291 | 2% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 54.825.103 | 54.364.419 | 460.684 | 1% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 79.664.375 | 81.928.906 | - 2.264.531 | -3% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 44.793.052 | 40.545.783 | 4.247.268 | 10% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 7.272.371 | 6.779.260 | 493.111 | 7% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 10.839.893 | 11.273.739 | - 433.846 | -4% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 12.082.632 | 12.054.494 | 28.138 | 0% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 157.420.134 | 154.324.776 | 3.095.358 | 2% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 9.083.347 | 7.239.043 | 1.844.303 | 25% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 28.659.972 | 31.256.655 | - 2.596.684 | -8% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 1.901.367 | 1.800.232 | 101.135 | 6% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 2.791.857 | 3.240.945 | - 449.088 | -14% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 29.354.526 | 28.424.543 | 929.983 | 3% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 1.088.429 | 929.342 | 159.087 | 17% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 4.351.286 | 3.890.227 | 461.060 | 12% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 8.518.640 | 5.309.065 | 3.209.575 | 60% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.449.898 | 1.210.162 | 239.736 | 20% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 38.118.800 | 38.443.049 | - 324.249 | -1% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 36.125.055 | 37.395.641 | - 1.270.586 | -3% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.668.259 | 767.643 | 900.616 | 117% |
| B.3.c) | Formazione | 325.486 | 279.764 | 45.722 | 16% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 11.305.071 | 11.926.252 | - 621.182 | -5% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 2.338.900 | 2.144.826 | 194.074 | 9% |
| B.6) | Costi del personale | 202.461.754 | 204.668.929 | - 2.207.175 | -1% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 77.290.615 | 78.759.276 | - 1.468.661 | -2% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 7.626.937 | 7.967.567 | - 340.630 | -4% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 86.097.555 | 86.067.797 | 29.759 | 0% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.460.765 | 1.324.188 | 136.577 | 10% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 29.985.881 | 30.550.101 | - 564.220 | -2% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.836.008 | 2.111.614 | - 275.606 | -13% |
| B.8) | Ammortamenti | 21.855.402 | 22.499.744 | - 644.343 | -3% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 50.876 | 61.082 | - 10.205 | -17% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 12.772.261 | 12.755.982 | 16.280 | 0% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 9.032.264 | 9.682.681 | - 650.417 | -7% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | - 1.069.919 | - 1.908.777 | 838.859 | -44% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | - 1.068.682 | - 1.912.956 | 844.274 | -44% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | - 1.237 | 4.179 | - 5.416 | -130% |
| B.11) | Accantonamenti | 34.081.275 | 34.701.919 | - 620.643 | -2% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 27.985.962 | 28.337.829 | - 351.867 | -1% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 421.506 | 421.506 | - | 0% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - | --- |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 5.673.807 | 5.942.583 | - 268.776 | -5% |
| | TOTALE B) | 866.959.748 | 852.704.289 | 14.255.459 | 2% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 19.281.973 | - 6.916.205 | 26.198.178 | -379% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 5.374 | 5.362 | 13 | 0% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 11.237.064 | 11.297.135 | - 60.071 | -1% |
| | TOTALE C) | - 11.231.690 | - 11.291.773 | 60.083 | -1% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 16.783.242 | 49.271.459 | - 32.488.218 | -66% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 16.783.242 | 49.271.459 | - 32.488.218 | -66% |
| E.2) | Oneri straordinari | 45.626.344 | 15.771.839 | 29.854.505 | 189% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 45.626.344 | 15.771.839 | 29.854.505 | 189% |
| E) | TOTALE E) | - 28.843.103 | 33.499.620 | - 62.342.723 | -186% |
| | Risultato prima delle imposte | - 20.792.820 | 15.291.642 | - 36.084.462 | -236% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 14.741.127 | 14.982.215 | - 241.088 | -2% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 13.550.066 | 13.771.362 | - 221.295 | -2% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 1.191.060 | 1.210.854 | - 19.793 | -2% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | - | --- |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 270.616 | 309.427 | - 38.811 | -13% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 15.011.743 | 15.291.642 | - 279.899 | -2% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | - 35.804.563 | - | 35.804.563 | --- |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: AO SAN CAMILLO-FORLANINI

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 49.621.512 | 46.395.696 | 3.225.816 | 7% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 49.026.638 | 46.163.434 | 2.863.204 | 6% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 65.306 | 10.000 | 55.306 | 553% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 40.539 | 10.000 | 30.539 | 305% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | --- |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 24.767 | - | 24.767 | --- |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 235.000 | 64.000 | 171.000 | 267% |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 225.000 | - | 225.000 | --- |
| A.1.c.4) | da privati | 10.000 | 64.000 | 54.000 | -84% |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 294.568 | 158.263 | 136.305 | 86% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 2.154.620 | - 1.232.694 | - 921.926 | 75% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.139.322 | 4.721.112 | 3.581.790 | -76% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 224.615.915 | 224.195.395 | 420.521 | 0% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 199.435.665 | 196.734.454 | 2.701.211 | 1% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 18.707.365 | 21.909.071 | 3.201.706 | -15% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 6.472.886 | 5.551.870 | 921.016 | 17% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.232.823 | 1.623.785 | 3.609.039 | 222% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.118.978 | 4.743.435 | 624.456 | -13% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 9.581.330 | 9.589.669 | 8.339 | -0% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 1.005.971 | 929.436 | 76.534 | 8% |
| A) | TOTALE A) | 293.161.232 | 290.965.834 | 2.195.398 | 1% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 74.813.032 | 81.706.426 | 782.504 | 1% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 74.259.381 | 81.298.830 | 7.039.449 | -9% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 553.651 | 407.596 | 146.055 | 36% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 25.522.272 | 29.616.865 | 4.094.592 | -14% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | --- |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | --- |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 413.551 | 444.002 | 30.451 | -7% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | --- |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | --- |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | --- |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | --- |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | --- |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | --- |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | --- |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 220.873 | 244.854 | 23.981 | -10% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 41.614 | 63.922 | 22.308 | -35% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 14.803.106 | 18.391.228 | 3.588.123 | -20% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 63.993 | 3.621.538 | 3.557.544 | -98% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.937.027 | 2.896.858 | 40.169 | 1% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 7.042.108 | 3.954.463 | 3.087.645 | 78% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 35.122.529 | 36.369.490 | 1.246.961 | -3% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 34.493.302 | 35.670.804 | 1.177.503 | -3% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 454.894 | 500.053 | 45.159 | -9% |
| B.3.c) | Formazione | 174.334 | 198.633 | 24.299 | -12% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 16.058.456 | 14.431.070 | 1.627.387 | 11% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 3.289.948 | 4.857.303 | 1.567.355 | -32% |
| B.6) | Costi del personale | 226.685.954 | 231.358.377 | 4.672.423 | -2% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 87.138.359 | 89.184.908 | 2.046.549 | -2% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 6.474.272 | 6.428.800 | 45.472 | 1% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 102.888.421 | 105.396.037 | 2.507.616 | -2% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.964.721 | 1.891.616 | 73.105 | 4% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 28.220.183 | 28.457.017 | 236.834 | -1% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.477.533 | 1.577.351 | 99.818 | -6% |
| B.8) | Ammortamenti | 13.718.460 | 14.229.885 | 511.425 | -4% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 114.926 | 117.004 | 2.078 | -2% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 7.348.824 | 7.379.568 | 30.744 | -0% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 6.254.710 | 6.733.313 | 478.603 | -7% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | 108.878 | 140.724 | 31.846 | -23% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | 139.583 | 86.000 | 53.582 | 62% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | - 30.704 | 54.724 | 85.428 | -156% |
| B.11) | Accantonamenti | 15.980.445 | 16.580.147 | 599.703 | -4% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 11.300.512 | 14.437.064 | 3.136.552 | -22% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 300.000 | 390.000 | 90.000 | -23% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 1.270.201 | 804.949 | 465.252 | 58% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 3.109.731 | 948.134 | 2.161.597 | 228% |
| | TOTALE B) | 412.777.508 | 430.867.637 | 18.090.129 | -4% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | - 119.616.277 | - 139.901.804 | 20.285.527 | -14% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 27 | 5.113 | 5.086 | -99% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 1.471.923 | 194.625 | 1.277.299 | 656% |
| | TOTALE C) | - 1.471.897 | - 189.512 | 1.282.385 | 677% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 12.711.677 | 5.883.185 | 6.828.492 | 116% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 12.711.677 | 5.883.185 | 6.828.492 | 116% |
| E.2) | Oneri straordinari | 6.588.918 | 5.547.482 | 1.041.436 | 19% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 6.588.918 | 5.547.482 | 1.041.436 | 19% |
| E) | TOTALE E) | 6.122.759 | 335.703 | 5.787.056 | 1.724% |
| | Risultato prima delle imposte | - 114.965.415 | - 139.755.613 | 24.790.198 | -18% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 15.701.210 | 15.909.512 | 208.303 | -1% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 14.378.804 | 14.349.909 | 28.895 | 0% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 152.839 | 204.192 | 51.353 | -25% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1.160.276 | 1.332.182 | 171.906 | -13% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | 9.292 | 23.229 | 13.937 | -0.6000001 |
| Y.2) | IRES | 46.448 | 53.221 | 6.774 | -13% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 15.747.657 | 15.962.734 | 215.076 | -1% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | - 130.713.072 | - 155.718.346 | 25.005.274 | -16% |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 25.500.144 | 22.986.044 | 2.514.100 | 11% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 21.160.738 | 18.618.909 | 2.541.829 | 14% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 4.064.605 | 4.059.950 | 4.655 | 0% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | - | 1.000 | -1.000 | -100% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 4.063.928 | 4.058.950 | 4.978 | 0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 677 | - | 677 | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 274.801 | 307.185 | -32.384 | -11% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -843.915 | -231.367 | -612.549 | 265% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.030.129 | 4.098.584 | -2.068.455 | -50% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 141.216.869 | 136.029.600 | 5.187.269 | 4% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 133.940.857 | 128.192.687 | 5.748.170 | 4% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 5.893.668 | 5.973.820 | -80.151 | -1% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.382.344 | 1.863.094 | -480.750 | -26% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 2.313.260 | 1.118.777 | 1.194.483 | 107% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 2.716.764 | 3.127.564 | -410.801 | -13% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 9.228.023 | 9.334.193 | -106.171 | -1% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 1.291.629 | 1.317.657 | -26.028 | -2% |
| A) | TOTALE A) | 183.452.902 | 177.781.053 | 5.671.849 | 3% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 53.055.328 | 47.547.481 | 5.507.847 | 12% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 52.791.746 | 47.308.797 | 5.482.949 | 12% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 263.582 | 238.684 | 24.898 | 10% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 15.892.861 | 19.067.154 | -3.174.293 | -17% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | --- |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | --- |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 194.689 | 186.378 | 8.311 | 4% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | --- |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | --- |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | --- |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | --- |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | --- |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | --- |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | --- |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | - | 1.739 | -1.739 | -100% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 113.360 | 125.531 | -12.171 | -10% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 5.166.686 | 4.895.511 | 271.175 | 6% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 7.470 | 80.207 | -72.737 | -91% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.331.011 | 1.257.703 | 73.308 | 6% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 9.079.644 | 12.520.085 | -3.440.441 | -27% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 25.460.423 | 29.556.031 | -4.095.608 | -14% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 24.881.569 | 28.705.636 | -3.824.067 | -13% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 428.458 | 602.317 | -173.859 | -29% |
| B.3.c) | Formazione | 150.396 | 248.079 | -97.682 | -39% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 7.291.523 | 5.880.498 | 1.411.025 | 24% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 3.499.633 | 3.519.831 | -20.198 | -1% |
| B.6) | Costi del personale | 122.885.894 | 123.724.781 | -838.887 | -1% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 52.754.923 | 53.223.680 | -468.758 | -1% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.700.822 | 1.787.182 | -86.360 | -5% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 56.549.750 | 56.639.007 | -89.257 | 0% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.276.057 | 1.250.863 | 25.193 | 2% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 10.604.343 | 10.824.048 | -219.705 | -2% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.985.023 | 1.830.021 | 155.002 | 8% |
| B.8) | Ammortamenti | 9.358.260 | 9.481.213 | -122.953 | -1% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 58.405 | 68.804 | -10.399 | -15% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 4.629.225 | 4.445.439 | 183.787 | 4% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.670.630 | 4.966.970 | -296.341 | -6% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -889.408 | -609.503 | -279.905 | 46% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -882.737 | -641.036 | -241.701 | 38% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 6.671 | 31.532 | -24.861 | -121% |
| B.11) | Accantonamenti | 9.804.200 | 7.323.245 | 2.480.955 | 34% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 8.063.877 | 6.454.812 | 1.609.065 | 25% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 10.607 | 8.174 | 2.433 | 30% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 93.631 | 115.369 | -21.738 | -19% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 1.636.085 | 744.890 | 891.195 | 120% |
| | TOTALE B) | 248.343.737 | 247.320.752 | 1.022.986 | 0% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | -64.890.835 | -69.539.699 | 4.648.864 | -7% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 54 | 31 | 22 | 72% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 7.002.595 | 6.554.112 | 448.483 | 7% |
| | TOTALE C) | -7.002.541 | -6.554.081 | -448.460 | 7% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 2.639.623 | 6.387.970 | -3.748.347 | -59% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 2.639.623 | 6.387.970 | -3.748.347 | -59% |
| E.2) | Oneri straordinari | 1.688.257 | 3.489.161 | -1.800.903 | -52% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 1.688.257 | 3.489.161 | -1.800.903 | -52% |
| E) | TOTALE E) | 951.366 | 2.898.809 | -1.947.443 | -67% |
| | Risultato prima delle imposte | -70.942.010 | -73.194.971 | 2.252.960 | -3% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 8.122.147 | 8.526.499 | -404.352 | -5% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 7.599.440 | 8.031.924 | -432.484 | -5% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 91.575 | 82.755 | 8.820 | 11% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 431.133 | 411.821 | 19.312 | 5% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 70.191 | 11.696 | 58.495 | 500% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 8.192.338 | 8.538.195 | -345.857 | -4% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | -79.134.348 | -81.733.165 | 2.598.817 | -3% |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 96.717.501 | 87.863.472 | 8.854.029 | 10% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 95.653.200 | 85.988.211 | 9.664.989 | 11% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 1.034.301 | 1.418.400 | -384.098 | -27% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 16.100 | 451.322 | -435.222 | -96% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | 4.267 | -4.267 | -100% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 1.018.201 | 962.811 | 55.390 | 6% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 30.000 | 456.861 | -426.861 | -93% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -6.648.427 | -6.742.286 | 93.859 | -1% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.735.678 | 3.199.952 | 535.726 | 17% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 324.677.716 | 316.490.468 | 8.187.248 | 3% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 305.681.591 | 299.125.286 | 6.556.305 | 2% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 16.405.814 | 15.957.463 | 448.351 | 3% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 2.590.311 | 1.407.719 | 1.182.592 | 84% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 7.208.252 | 32.067.128 | -24.858.876 | -78% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 10.059.680 | 10.385.964 | -326.285 | -3% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 3.879.362 | 3.053.797 | 825.565 | 27% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 922.508 | 878.179 | 44.329 | 5% |
| A) | TOTALE A) | 440.552.270 | 447.196.674 | -6.644.404 | -1% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 189.812.460 | 177.456.925 | 2.893.526 | -2% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 185.910.781 | 173.378.228 | 12.532.554 | 7% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 3.901.679 | 4.078.697 | -177.018 | -4% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 93.355.556 | 91.631.968 | 1.723.588 | 2% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | 1.568.038 | -1.568.038 | -1 |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | --- |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 686.818 | 1.607 | 685.211 | 426,441639 |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | --- |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 1.343 | - | 1.343 | --- |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | --- |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | --- |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | --- |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | --- |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | --- |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 1.163.959 | 1.984.348 | -820.389 | -41% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | --- |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 13.900.964 | 13.329.214 | 571.750 | 4% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 98.788 | 93.763 | 5.025 | 5% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 51.151.606 | 49.490.305 | 1.661.301 | 3% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 26.352.077 | 25.164.693 | 1.187.385 | 5% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 77.216.355 | 79.098.180 | -1.881.825 | -2% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 67.991.947 | 70.199.237 | -2.207.289 | -3% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 8.865.401 | 8.811.398 | 54.003 | 1% |
| B.3.c) | Formazione | 359.007 | 87.546 | 271.461 | 310% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 14.751.395 | 15.887.713 | -1.136.318 | -7% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 3.034.963 | 2.907.133 | 127.830 | 4% |
| B.6) | Costi del personale | 141.306.011 | 142.485.766 | -1.179.755 | -1% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 46.187.092 | 46.134.192 | 52.899 | 0% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 4.456.047 | 4.366.623 | 89.424 | 2% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 64.171.060 | 65.171.941 | -1.000.882 | -2% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 2.875.114 | 2.520.064 | 355.050 | 14% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 23.616.698 | 24.292.945 | -676.247 | -3% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 3.608.167 | 3.773.934 | -165.766 | -4% |
| B.8) | Ammortamenti | 5.498.458 | 5.069.064 | 429.394 | 8% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.776.653 | 1.719.440 | 57.213 | 3% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 17.134 | 17.134 | - | 0% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.704.671 | 3.332.490 | 372.181 | 11% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -2.122.421 | 2.403.114 | -4.525.535 | -188% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -2.216.964 | 2.284.158 | -4.501.122 | -197% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 94.543 | 118.957 | -24.413 | -21% |
| B.11) | Accantonamenti | 12.488.339 | 40.815.956 | -28.327.617 | -69% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 4.178.860 | 33.099.910 | -28.921.050 | -87% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 65.000 | 65.000 | - | 0 |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 3.919.212 | 4.834.079 | -914.867 | -19% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 4.325.267 | 2.816.968 | 1.508.299 | 54% |
| | TOTALE B) | 538.949.284 | 561.529.752 | -22.580.468 | -4% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | -98.397.014 | -114.333.078 | 15.936.065 | -14% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 | -50% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 752.548 | 57.978 | 694.570 | 1.198% |
| | TOTALE C) | 752.548 | 57.978 | 694.570 | 1.198% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 15.619.273 | 7.363.055 | 8.256.218 | 112% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 15.619.273 | 7.363.055 | 8.256.218 | 112% |
| E.2) | Oneri straordinari | 6.900.998 | 19.572.369 | -12.671.371 | -65% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 6.900.998 | 19.572.369 | -12.671.371 | -65% |
| E) | TOTALE E) | 8.718.275 | 12.209.314 | -20.927.589 | -171% |
| | Risultato prima delle imposte | -90.431.286 | -126.600.370 | 36.169.083 | -29% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 13.734.599 | 13.654.417 | 80.182 | 1% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 12.264.759 | 12.173.270 | 91.489 | 1% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 278.773 | 333.438 | -54.665 | -16% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 1.191.066 | 1.147.708 | 43.358 | 4% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 3.641 | 2.617 | 1.024 | 39% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 13.738.240 | 13.657.034 | 81.206 | 1% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | -104.169.526 | -140.257.404 | 36.087.878 | -26% |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: IFO

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 30.323.825 | 16.705.114 | 13.618.711 | 82% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 21.035.590 | 8.516.751 | 12.518.839 | 147% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | - | - | - | --- |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | - | - | - | --- |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | --- |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 9.288.235 | 8.167.363 | 1.120.872 | 14% |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | 4.483.051 | 4.398.557 | 84.494 | 2% |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 1.763.618 | 792.164 | 971.454 | 123% |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 363.087 | 344.415 | 18.672 | 5% |
| A.1.c.4) | da privati | 2.678.479 | 2.632.227 | 46.252 | 2% |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | 21.000 | -21.000 | -100% |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -374.648 | -919.260 | 544.611 | -59% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 4.425.961 | 5.202.044 | -776.083 | -15% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 122.357.598 | 115.904.328 | 6.453.270 | 6% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 110.728.628 | 105.417.570 | 5.311.059 | 5% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 8.971.510 | 9.248.011 | -276.501 | -3% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 2.657.460 | 1.238.748 | 1.418.712 | 115% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 2.934.796 | 724.960 | 2.209.837 | 305% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 3.476.070 | 4.040.391 | -564.320 | -14% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 11.711.569 | 11.341.815 | 369.754 | 3% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 959.073 | 939.483 | 19.590 | 2% |
| A) | TOTALE A) | 175.814.243 | 153.938.875 | 21.875.369 | 14% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 65.659.108 | 63.532.537 | 5.085.548 | 8% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 65.434.848 | 63.297.046 | 2.137.801 | 3% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 224.260 | 235.491 | -11.230 | -5% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 18.142.545 | 19.242.991 | -1.100.446 | -6% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | --- |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | --- |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | - | - | --- |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | --- |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | --- |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | --- |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | --- |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | --- |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | --- |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | --- |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 177.875 | 163.069 | 14.806 | 9% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | --- |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 6.855.491 | 6.971.606 | -116.115 | -2% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 698.360 | 778.085 | -79.724 | -10% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 5.840.473 | 6.615.649 | -775.176 | -12% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 4.570.345 | 4.714.581 | -144.237 | -3% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 23.280.482 | 21.650.899 | 1.629.583 | 8% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 21.855.410 | 20.118.089 | 1.737.321 | 9% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.340.835 | 1.466.448 | -125.613 | -9% |
| B.3.c) | Formazione | 84.237 | 66.362 | 17.875 | 27% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 8.608.538 | 8.184.951 | 423.587 | 5% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 888.503 | 780.866 | 107.637 | 14% |
| B.6) | Costi del personale | 54.500.016 | 56.029.394 | -1.529.379 | -3% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 23.698.130 | 24.370.896 | -672.766 | -3% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 4.411.048 | 4.335.605 | 75.442 | 2% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 17.946.827 | 18.203.765 | -256.938 | -1% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 917.532 | 1.091.379 | -173.847 | -16% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 7.526.480 | 8.027.749 | -501.270 | -6% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.879.220 | 1.631.568 | 247.652 | 15% |
| B.8) | Ammortamenti | 11.793.071 | 11.562.638 | 230.434 | 2% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 344.421 | 502.866 | -158.445 | -32% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 7.085.078 | 7.016.257 | 68.821 | 1% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.363.573 | 4.043.515 | 320.058 | 8% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 160.302 | 65.241 | 95.060 | 146% |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | 506.774 | 942.598 | -435.824 | -86% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | 505.924 | 983.372 | -477.448 | -94% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 850 | 40.774 | -39.924 | -98% |
| B.11) | Accantonamenti | 11.850.618 | 9.805.107 | 2.045.511 | 21% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 4.650.000 | 5.158.047 | -508.047 | -10% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | --- |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 6.048.541 | 4.133.398 | 1.915.144 | 46% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 1.152.077 | 513.662 | 638.415 | 124% |
| | TOTALE B) | 197.269.176 | 191.543.593 | 5.725.583 | 3% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | -21.454.933 | -37.604.718 | 16.149.786 | -43% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 | 50% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 31.137 | 333.263 | -302.126 | -91% |
| | TOTALE C) | -31.137 | -333.263 | 302.126 | -91% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 2.657.250 | 1.078.981 | 1.578.269 | 146% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 2.657.250 | 1.078.981 | 1.578.269 | 146% |
| E.2) | Oneri straordinari | 894.818 | 496.293 | 398.525 | 80% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 894.818 | 496.293 | 398.525 | 80% |
| E) | TOTALE E) | 1.762.432 | 582.688 | 1.179.744 | 202% |
| | Risultato prima delle imposte | -19.723.637 | -37.355.293 | 17.631.656 | -47% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 4.604.551 | 4.842.724 | -238.172 | -5% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 3.442.117 | 3.649.996 | -207.879 | -6% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 609.758 | 623.153 | -13.395 | -2% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 552.676 | 569.574 | -16.898 | -3% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 541.488 | 541.488 | - | 0% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 5.146.039 | 5.384.212 | -238.172 | -4% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | -24.869.677 | -42.739.505 | 17.869.829 | -42% |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI"

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 15.004.440 | 12.614.881 | 2.389.558 | 19% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 9.328.662 | 8.309.123 | 1.019.538 | 12% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | - | - | - | --- |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | - | - | - | --- |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | --- |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 5.675.778 | 4.305.758 | 1.370.020 | 32% |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | 2.766.568 | 2.685.517 | 81.051 | 3% |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 1.161.069 | 546.721 | 614.348 | 112% |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 1.183.121 | 363.675 | 819.446 | 225% |
| A.1.c.4) | da privati | 565.020 | 709.845 | -144.825 | -20% |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | --- |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | - | - | --- |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.150.974 | 2.417.178 | -1.266.204 | -52% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 94.380.082 | 144.315.929 | -49.935.847 | -35% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 93.303.494 | 143.245.543 | -49.942.049 | -35% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 753.460 | 799.882 | -46.422 | -6% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 323.129 | 270.505 | 52.624 | 19% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 7.157.582 | 1.564.075 | 5.593.507 | 358% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 931.914 | 951.794 | -19.880 | -2% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 8.665.800 | 8.605.202 | 60.598 | 1% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 341.646 | 294.603 | 47.043 | 16% |
| A) | TOTALE A) | 127.632.438 | 170.763.664 | -43.131.226 | -25% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 80.221.605 | 129.004.084 | -48.782.479 | -38% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 80.056.673 | 128.821.666 | -48.764.992 | -38% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 164.932 | 182.418 | -17.486 | -10% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 6.101.581 | 3.333.730 | 2.767.851 | 83% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | --- |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | --- |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | - | - | --- |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | --- |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | --- |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | --- |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | --- |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | --- |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | --- |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | --- |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 62.727 | 23.009 | 39.718 | 173% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | --- |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 479.205 | 508.842 | -29.637 | -6% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 456 | 420 | 36 | 9% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 5.302.246 | 2.582.209 | 2.720.037 | 105% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 256.948 | 219.250 | 37.697 | 17% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 13.617.454 | 12.576.222 | 1.041.232 | 8% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 12.641.149 | 11.398.179 | 1.242.970 | 11% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 724.405 | 688.943 | 35.462 | 5% |
| B.3.c) | Formazione | 251.900 | 489.100 | -237.200 | -48% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 1.929.077 | 2.088.609 | -159.532 | -8% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 362.876 | 439.632 | -76.756 | -17% |
| B.6) | Costi del personale | 29.348.147 | 29.466.905 | -118.758 | -0% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 9.476.378 | 9.654.016 | -177.638 | -2% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 2.161.776 | 2.182.379 | -20.603 | -1% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 12.751.906 | 12.726.252 | 25.654 | 0% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 289.693 | 268.046 | 21.648 | 8% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 4.668.394 | 4.636.212 | 32.181 | 1% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 874.887 | 537.498 | 337.389 | 63% |
| B.8) | Ammortamenti | 8.735.262 | 8.697.428 | 37.834 | 0% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 112.356 | 41.689 | 70.668 | 170% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 7.728.579 | 7.664.369 | 64.210 | 1% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 894.327 | 991.371 | -97.044 | -10% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 88.736 | 28.719 | 60.016 | 2,08975744 |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -316.459 | 574.759 | -891.218 | -155% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -313.118 | 536.924 | -850.042 | -158% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | -3.341 | 37.835 | -41.176 | -109% |
| B.11) | Accantonamenti | 4.413.605 | 2.359.921 | 2.053.683 | 87% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 2.003.293 | 832.000 | 1.171.293 | 141% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | --- |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 1.665.189 | 997.193 | 667.996 | 67% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 745.122 | 530.728 | 214.394 | 40% |
| | TOTALE B) | 145.376.771 | 189.107.507 | -43.730.736 | -23% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | -17.744.333 | -18.343.844 | 599.511 | -3% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | - | 0 | -0 | -100% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 1.682.793 | 18.604 | 1.664.190 | 8.945% |
| | TOTALE C) | -1.682.793 | 18.604 | -1.664.190 | 8.945% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 21.371.551 | 4.817.310 | 16.554.241 | 344% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 21.371.551 | 4.817.310 | 16.554.241 | 344% |
| E.2) | Oneri straordinari | 21.346.561 | 4.073.614 | 17.272.947 | 424% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 21.346.561 | 4.073.614 | 17.272.947 | 424% |
| E) | TOTALE E) | 24.990 | 743.696 | -718.706 | -97% |
| | Risultato prima delle imposte | -19.402.136 | -17.618.751 | -1.783.385 | 10% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 1.989.118 | 1.981.445 | 7.673 | 0% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 1.910.676 | 1.916.587 | -5.912 | -0% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 50.308 | 31.340 | 18.968 | 61% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 28.134 | 33.517 | -5.384 | -16% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 25.257 | 25.429 | -172 | -1% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 2.014.375 | 2.006.874 | 7.500 | 0% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | -21.416.511 | -19.625.625 | -1.790.886 | 9% |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: A.O. SANT'ANDREA

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 24.139.361 | 19.684.113 | 4.455.248 | 23% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 24.012.789 | 19.473.003 | 4.539.787 | 23% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 126.572 | 168.710 | 42.139 | -25% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 126.572 | 168.710 | 42.139 | -25% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | --- |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | 42.400 | 42.400 | -100% |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | 42.400 | 42.400 | -100% |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | --- |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 941.937 | - 3.017.923 | 2.075.985 | -69% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | - | 1.042.702 | 1.042.702 | -100% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 148.428.736 | 140.622.014 | 7.806.722 | 6% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 139.660.722 | 128.882.335 | 10.778.387 | 8% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 7.138.295 | 10.204.501 | 3.066.205 | -30% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 1.629.719 | 1.535.179 | 94.540 | 6% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 7.089.900 | 6.115.958 | 973.942 | 16% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 3.784.023 | 4.146.346 | 362.323 | -9% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 7.323.108 | 7.743.505 | 420.397 | -5% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 1.367.749 | 1.047.661 | 320.088 | 31% |
| A) | TOTALE A) | 191.190.939 | 177.384.375 | 13.806.563 | 8% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 72.943.566 | 62.234.193 | 4.397.760 | 7% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 72.677.464 | 61.958.722 | 10.718.741 | 17% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 266.102 | 275.471 | 9.368 | -3% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 13.660.356 | 16.353.142 | 2.692.786 | -16% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 50 | - | 50 | --- |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | --- |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | - | - | --- |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | --- |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | --- |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | --- |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | --- |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | --- |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | --- |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | --- |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 960.966 | 905.684 | 55.282 | 6% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 63.503 | 76.569 | 13.066 | -17% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 6.230.538 | 8.927.684 | 2.697.146 | -30% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 3.091 | 8.809 | 5.718 | -65% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 5.153.540 | 5.295.796 | 142.256 | -3% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.248.668 | 1.138.600 | 110.068 | 10% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 24.346.238 | 25.705.993 | 1.359.756 | -5% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 24.162.471 | 25.521.322 | 1.358.852 | -5% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 112.772 | 139.024 | 26.252 | -19% |
| B.3.c) | Formazione | 70.995 | 45.647 | 25.348 | 56% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 5.333.077 | 6.860.701 | 1.527.624 | -22% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 1.983.020 | 1.704.922 | 278.098 | 16% |
| B.6) | Costi del personale | 90.199.123 | 90.553.440 | 354.317 | 0% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 40.278.321 | 40.562.621 | 284.300 | -1% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 2.268.306 | 2.217.827 | 50.479 | 2% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 35.731.295 | 35.743.153 | 11.858 | 0% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.228.527 | 1.191.021 | 37.506 | 3% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 10.692.674 | 10.838.819 | 146.144 | -1% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 2.086.278 | 1.675.221 | 411.057 | 25% |
| B.8) | Ammortamenti | 7.322.219 | 8.066.653 | 744.435 | -9% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 17.471 | 12.466 | 5.005 | 40% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 2.890.206 | 2.883.863 | 6.343 | 0% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.414.542 | 5.170.324 | 755.783 | -15% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | 1.150.791 | 568.731 | 1.719.522 | -302% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | 1.068.221 | 578.155 | 1.646.376 | -285% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 82.571 | 9.424 | 73.146 | 776% |
| B.11) | Accantonamenti | 8.176.061 | 7.483.230 | 692.831 | 9% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 5.377.099 | 5.054.299 | 322.800 | 6% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | --- |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - | --- |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 2.798.962 | 2.428.931 | 370.031 | 15% |
| | TOTALE B) | 227.200.728 | 220.068.764 | 7.131.964 | 3% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | - 36.009.790 | - 42.684.389 | 6.674.600 | -16% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 1 | 144 | 143 | -99% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 907.864 | 484.003 | 423.861 | 88% |
| | TOTALE C) | - 907.863 | - 483.859 | 424.004 | 88% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 3.930.941 | 2.598.676 | 1.332.265 | 51% |
| E.1.a) | Plusvalenze | 5.900 | 19.000 | 13.100 | -69% |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 3.925.041 | 2.579.676 | 1.345.365 | 52% |
| E.2) | Oneri straordinari | 1.492.444 | 1.441.490 | 50.954 | 4% |
| E.2.a) | Minusvalenze | 176 | 14.592 | 14.416 | -99% |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 1.492.268 | 1.426.898 | 65.370 | 5% |
| E) | TOTALE E) | 2.438.497 | 1.157.187 | 1.281.310 | 111% |
| | Risultato prima delle imposte | - 34.479.155 | - 42.011.061 | 7.531.906 | -18% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 6.951.446 | 7.022.608 | 71.162 | -1% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 6.857.475 | 6.956.816 | 99.341 | -1% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 93.971 | 65.792 | 28.179 | 43% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | - | --- |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 78.959 | 75.147 | 3.812 | 5% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 7.030.405 | 7.097.755 | 67.350 | -1% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | - 41.509.561 | - 49.108.817 | 7.599.256 | -15% |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 39.035.294 | 34.015.483 | 5.019.811 | 15% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 38.946.914 | 33.980.891 | 4.966.023 | 15% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 88.380 | 34.592 | 53.788 | 155% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | - | - | - | --- |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | --- |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 50.000 | - | 50.000 | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 38.380 | 34.592 | 3.788 | 11% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | - | - | - | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | --- |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 51.925 | - 497.593 | 445.668 | -90% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 585.911 | 3.255.527 | - 2.669.616 | -82% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 199.476.009 | 192.884.760 | 6.591.249 | 3% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 190.460.434 | 183.154.871 | 7.305.563 | 4% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 4.778.663 | 5.531.344 | - 752.681 | -14% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 4.236.912 | 4.198.545 | 38.367 | 1% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.013.777 | 2.618.987 | 2.394.791 | 91% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.527.920 | 5.212.546 | - 684.626 | -13% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 1.675.440 | 1.387.507 | 287.934 | 21% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 1.663.469 | 1.526.230 | 137.239 | 9% |
| A) | TOTALE A) | 251.925.894 | 240.403.446 | 11.522.448 | 5% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 98.621.347 | 97.604.867 | 5.216.003 | 5% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 98.172.710 | 97.161.992 | 1.010.718 | 1% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 448.636 | 442.874 | 5.762 | 1% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 43.726.109 | 47.345.305 | - 3.619.196 | -8% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | --- |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | --- |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 15.069.419 | 15.222.306 | - 152.887 | -1% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | --- |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | --- |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | --- |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | --- |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | --- |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | --- |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | --- |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 375.434 | 379.594 | - 4.161 | -1% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | --- |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 4.572.889 | 5.020.892 | - 448.004 | -9% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 101.929 | 108.195 | - 6.267 | -6% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 13.360.137 | 14.147.210 | - 787.073 | -6% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 10.246.302 | 12.467.107 | - 2.220.805 | -18% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 34.553.795 | 33.956.423 | 597.372 | 2% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 34.251.447 | 33.013.836 | 1.237.611 | 4% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 261.172 | 910.493 | - 649.321 | -71% |
| B.3.c) | Formazione | 41.176 | 32.094 | 9.082 | 28% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 10.026.502 | 13.792.457 | - 3.765.954 | -27% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 1.955.921 | 2.134.635 | - 178.713 | -8% |
| B.6) | Costi del personale | 58.781.836 | 55.048.277 | 3.733.559 | 7% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 6.916.572 | 5.228.760 | 1.687.812 | 32% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 842.540 | 809.207 | 33.333 | 4% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 42.382.665 | 40.958.106 | 1.424.559 | 3% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 878.784 | 820.926 | 57.857 | 7% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 7.761.276 | 7.231.278 | 529.998 | 7% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.932.691 | 2.343.434 | - 410.743 | -18% |
| B.8) | Ammortamenti | 4.294.581 | 4.402.193 | - 107.612 | -2% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 532.199 | 548.645 | - 16.445 | -3% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | - | - | - | --- |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.762.381 | 3.853.548 | - 91.166 | -2% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 308.150 | - | 308.150 | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | 440.845 | 611.579 | - 170.734 | -28% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | 398.033 | 480.718 | - 82.684 | -17% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | 42.812 | 130.862 | - 88.050 | -67% |
| B.11) | Accantonamenti | 6.400.867 | 10.640.463 | - 4.239.596 | -40% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 4.368.920 | 9.102.763 | - 4.733.843 | -52% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 928.979 | 946.385 | - 17.406 | -2% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 231.998 | 218.229 | 13.769 | 6% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 870.971 | 373.086 | 497.885 | 133% |
| | TOTALE B) | 261.042.644 | 267.879.632 | - 6.836.988 | -3% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | - 9.116.750 | - 27.476.186 | 18.359.436 | -67% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 1 | 6.856 | - 6.856 | -100% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 10.889.572 | 10.509.954 | 379.618 | 4% |
| | TOTALE C) | - 10.889.571 | - 10.503.097 | 386.474 | 4% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 2.802.306 | 3.149.215 | - 346.908 | -11% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 2.802.306 | 3.149.215 | - 346.908 | -11% |
| E.2) | Oneri straordinari | 2.615.083 | 2.100.812 | 514.270 | 24% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 2.615.083 | 2.100.812 | 514.270 | 24% |
| E) | TOTALE E) | 187.224 | 1.048.402 | - 861.179 | -82% |
| | Risultato prima delle imposte | - 19.819.098 | - 36.930.881 | 17.111.783 | -46% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 5.053.750 | 4.842.275 | 211.475 | 4% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 3.798.923 | 3.597.091 | 201.832 | 6% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 1.186.225 | 1.233.817 | - 47.593 | -4% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 68.602 | 11.366 | 57.236 | 504% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | --- |
| Y.2) | IRES | 14.374 | 6.372 | 8.002 | 126% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 14.374 | 14.374 | - | 0% |
| Y) | Totale Y) | 5.082.498 | 4.863.021 | 219.477 | 5% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | - 24.901.596 | - 41.793.902 | 16.892.306 | -40% |

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ARES 118

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 170.861.448 | 150.785.578 | 20.075.870 | 13% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 170.849.448 | 150.497.102 | 20.352.346 | 14% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | - | 288.476 | -288.476 | -100% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | - | 278.476 | -278.476 | -100% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | --- |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | --- |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | --- |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | - | 10.000 | -10.000 | -100% |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 12.000 | - | 12.000 | --- |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | --- |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 12.000 | - | 12.000 | --- |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | --- |
| A.1.c.4) | da privati | - | - | - | --- |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | - | - | - | --- |
| A.2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -449.267 | -658.483 | 209.216 | -32% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 10.808 | 11.284.548 | -11.273.740 | -100% |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 3.674.781 | 7.381.194 | -3.706.414 | -50% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 3.456.892 | 3.643.525 | -186.634 | -5% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 96.139 | 173.009 | -76.870 | -44% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 121.750 | 3.564.660 | -3.442.910 | -97% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.695.326 | 1.643.711 | 51.614 | 3% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | - | - | - | --- |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 2.611.787 | 809.578 | 1.802.209 | 223% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | --- |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 111.015 | 61.888 | 49.127 | 79% |
| A) | TOTALE A) | 178.515.898 | 171.308.016 | 7.207.881 | 4% |
| | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 2.126.954 | 1.580.368 | 317.329 | -20% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 793.229 | 299.339 | 493.889 | 165% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 1.333.726 | 1.281.029 | 52.697 | 4% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 64.455.033 | 61.489.781 | 2.965.252 | 5% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 3.446.218 | 3.022.664 | 423.554 | 14% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | --- |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - | - | - | --- |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | --- |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | --- |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | --- |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | --- |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | --- |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | --- |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | --- |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 57.682.675 | 55.593.804 | 2.088.871 | 4% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | --- |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 15.366 | 80.008 | -64.641 | -81% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 25.685 | 1.429.037 | -1.403.352 | -98% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.105.017 | 1.164.872 | 1.940.145 | 167% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 180.072 | 199.397 | -19.325 | -10% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - | --- |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 8.717.781 | 7.653.541 | 1.064.239 | 14% |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 8.392.483 | 7.259.486 | 1.132.997 | 16% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 173.053 | 302.441 | -129.388 | -43% |
| B.3.c) | Formazione | 152.245 | 91.615 | 60.630 | 66% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 2.170.186 | 2.497.544 | -327.358 | -13% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 753.719 | 330.594 | 423.125 | 128% |
| B.6) | Costi del personale | 95.650.579 | 97.066.405 | -1.415.826 | -1% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 14.616.399 | 14.880.594 | -264.194 | -2% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 160.244 | 188.321 | -28.077 | -15% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 41.754.520 | 42.213.175 | -458.656 | -1% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.128.611 | 1.019.034 | 109.577 | 11% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 37.990.805 | 38.765.282 | -774.476 | -2% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.293.575 | 874.190 | 419.386 | 48% |
| B.8) | Ammortamenti | 2.623.928 | 987.916 | 1.636.012 | 166% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 876.368 | 414.869 | 461.499 | 111% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbriati | 210 | 7.312 | -7.102 | -97% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.747.350 | 565.735 | 1.181.615 | 209% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | --- |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -460.329 | 98.500 | -558.828 | -567% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -32.985 | 77.310 | -110.295 | -143% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | -427.343 | 21.190 | -448.533 | -2117% |
| B.11) | Accantonamenti | 5.475.990 | 12.709.978 | -7.233.988 | -57% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 4.201.317 | 8.237.473 | -4.036.156 | -49% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | --- |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 7.884 | 2.058.812 | -2.050.928 | -100% |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 1.266.789 | 2.413.693 | -1.146.904 | -48% |
| | TOTALE B) | 182.807.416 | 185.288.817 | -2.481.401 | -1% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | -4.291.519 | -13.980.801 | 9.689.282 | -69% |
| | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 203.861 | 0 | 203.861 | 46332014% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 38.351 | 199.906 | -161.555 | -81% |
| | TOTALE C) | 165.510 | 199.905 | 365.416 | -183% |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | - | - | - | --- |
| D.2) | Svalutazioni | - | - | - | --- |
| | TOTALE D) | - | - | - | --- |
| | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 2.318.647 | 3.015.139 | -696.492 | -23% |
| E.1.a) | Plusvalenze | - | - | - | --- |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 2.318.647 | 3.015.139 | -696.492 | -23% |
| E.2) | Oneri straordinari | 1.524.022 | 17.673.003 | -16.148.982 | -91% |
| E.2.a) | Minusvalenze | - | - | - | --- |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 1.524.022 | 17.673.003 | -16.148.982 | -91% |
| E) | TOTALE E) | 794.626 | 14.657.864 | 15.452.490 | -105% |
| | Risultato prima delle imposte | -3.331.383 | -28.838.570 | 25.507.187 | -88% |
| | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 6.138.069 | 6.217.777 | -79.708 | -1% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 6.094.769 | 6.188.418 | -93.650 | -2% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 3.542 | 4.364 | -822 | -19% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 34.119 | 24.086 | 10.033 | 42% |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | 5.639 | 909 | 4.730 | 520% |
| Y.2) | IRES | 4.129 | 316 | 3.813 | 1207% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | --- |
| Y) | Totale Y) | 6.142.198 | 6.218.093 | -75.895 | -1% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | -9.473.581 | -35.056.664 | 25.583.083 | -73% |

ALLEGATO C - Check list controlli contabili Bilanci di Esercizio 2017

| | |
|----|--|
| 1 | Verifica della completezza documentale secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 |
| 2 | Verifica della coerenza tra il bilancio di verifica allegato alla delibera di approvazione del bilancio e il Piano dei Conti trasmesso alla Regione tramite il sistema SIGES |
| 3 | Verifica della coerenza tra i modelli CE ed SP approvati nella delibera di bilancio rispetto ai modelli trasmessi al sistema NSIS |
| 4 | Verifica della coerenza tra il risultato di esercizio del Conto Economico e il risultato di esercizio rappresentato nel patrimonio netto dello Stato Patrimoniale |
| 5 | Verifica della coerenza tra il "Totale attivo" e il "Totale passivo" dello Stato Patrimoniale |
| 6 | Verifica della corretta contabilizzazione del FSR Indistinto e Vincolato assegnati a ciascuna Azienda |
| 7 | Verifica della correttezza formale delle principali poste contabili |
| 8 | Verifica che nella Nota Integrativa siano riportati i criteri d'iscrizione e valutazione delle poste contabili |
| 9 | Verifica della completezza delle informazioni contenute nella Nota Integrativa, secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 |
| 10 | Verifica delle principali variazioni, rispetto all'anno precedente, intervenute nelle voci immobilizzazioni e conseguente verifica dell'adeguata spiegazione in Nota Integrativa e/o nella Relazione sulla Gestione |
| 11 | Verifica della quadratura tra la variazione delle rimanenze inserita in Conto Economico e la variazione delle rimanenze iscritte nello Stato Patrimoniale tra l'anno n e l'anno n-1 |
| 12 | Analisi della composizione di dettaglio di alcune specifiche voci dello SP |
| 13 | Verifica della correttezza formale della movimentazione dei fondi rischi e oneri, in termini di saldo iniziale, incrementi, utilizzi e saldo finale. |
| 14 | Verifica della completezza della Relazione sulla Gestione rispetto allo schema previsto dal D.lgs. 118/2011 e, in particolare, che siano esplicitate le: - giustificazioni dovute al superamento dei costi previsti nel modello CE budget 2017; - giustificazioni che motivino il risultato d'esercizio. |
| 15 | Verifica delle osservazioni indicate nelle Relazioni dei Collegi Sindacali |
| 16 | Verifica della coerenza tra la variazione della liquidità rappresentata nel Rendiconto Finanziario e la variazione della voce presente nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra l'esercizio n e n-1. |
| 17 | Verifica della coerenza tra l'attestazione dell'Istituto Tesoriere e i saldi iscritti in bilancio |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL ROMA 1 | |
|---|--|-----------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott. Angelo Tanese | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 0699 del 13/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 73 del 11/09/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole con osservazioni | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare quella del fondo rischi e oneri, che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL ROMA 2 | |
|--|--|-------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott.ssa Flori Degrassi | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 1372 del 12/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 62 del 26/07/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL ROMA 3 | |
|---|--|--------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dr. Vitaliano De Salazar | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 541 del 13/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 53 del 07/08/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare di quelle relative al personale, che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL ROMA 4 | |
|---|--|--------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dr. Giuseppe Quintavalle | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 1160 del 12/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 33 del 31/07/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare quella relativa ai fondi rischi e oneri, che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL ROMA 5 | |
|--|--|---|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dr. Giuseppe Quintavalle (Commissario straordinario) | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n.000587 del 13/07/2018 n. 663 del 06/08/2018 (integrazione) | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 21 del 7/09/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| <p>Si rileva la mancata corrispondenza tra la voce Istituto Tesoriere iscritta in bilancio e le attestazioni del tesoriere allegate al bilancio stesso, relativamente ai sottoconti dal 102040201.01 al 102040201.23, in quanto relativi ad altri conti correnti. S'invita pertanto l'azienda a riclassificare tali sottoconti nella voce Cassa nel Bilancio di Esercizio 2018.</p> <p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare di quelle relative al personale, che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011.</p> | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL ROMA 6 | |
|--|--|------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott. Narciso Mostarda | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 578 del 06/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n.12 del 31/07/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL VITERBO | |
|--|--|---|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott.ssa Daniela Donetti | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 1112 del 28/06/2018 n. 1212 del 16/07/2018 (integrazione) | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 427 del 30/07/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole con osservazioni | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL RIETI | |
|--|--|---|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott.ssa Marinella D'Innocenzo (Commissario straordinario) | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 457 del 28/06/2018 n. 503 del 10/07/2018 (integrazione) | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 41 del 08/08/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole con osservazioni | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL LATINA | |
|--|--|--|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott. Giorgio Casati (Commissario straordinario) | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 631 del 20/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 45 del 14/09/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole con osservazioni | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | €0,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ASL FROSINONE | |
|--|--|---|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott. Luigi Macchitella (Commissario straordinario) | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 1551 del 12/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 13 del 30/10/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Parere non favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -35.804.562,76 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| <p>Si rileva che la voce Debiti v/istituto Tesoriere iscritta in bilancio non è coerente con l'attestazione del tesoriere per € 81.906,49. Si invita, pertanto, l'Azienda a riallineare il saldo di bilancio con l'attestazione dell'Istituto Tesoriere nel bilancio d'esercizio 2018.</p> <p>Per quanto riguarda il rilievo del Collegio Sindacale in merito al trattamento contabile dell'accordo con la struttura San Raffaele, si rappresenta che la ricostruzione del trattamento contabile dell'accordo è stato definito successivamente al verbale n. 13 del Collegio Sindacale accertando la correttezza delle scritture rilevate nel Bilancio d'esercizio 2017. Tale risultanza è stata rappresentata ai Ministeri competenti, che ne hanno preso atto nel verbale del tavolo di verifica del 22/11/2018. S'invita, inoltre, l'Azienda, in sede di redazione del Bilancio di Esercizio 2018 a valutare, con il supporto dell'ufficio legale, la possibilità di soccombenza presso la Corte di Giustizia Europea del ricorso presentato dalla struttura San Raffaele Cassino.</p> <p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare quella del fondo rischi e oneri, che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011.</p> | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI | |
|--|--|---|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott. Fabrizio d'Alba | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 0946 del 13/07/2018 n. 1106 del 13/08/2018 (integrazione) n. 1229 del 25/09/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 24 del 10/10/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole con osservazioni | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -130.713.072,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott.ssa Ilde Coiro | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 636 del 13/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 41 del 30/07/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -79.134.348,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa, in particolare quella del fondo rischi e oneri, che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: POLICLINICO UMBERTO I | |
|--|--|--------------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott. Vincenzo Panella | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 0000612 del 13/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n. 40 del 03/08/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole con osservazioni | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -104.169.525,97 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: IFO | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott. Francesco Ripa di Meana | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 556 del 18/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | verbale del 25/07/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole con osservazioni | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -24.869.677,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI" | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott.ssa Marta Branca | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 507 del 13/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | verbale del 06/08/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -21.416.511,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: A.O. SANT'ANDREA | |
|--|--|---|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott. Giuseppe Caroli (Commissario straordinario) | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 624 del 3/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n.14 del 06/09/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -41.509.561,00 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: POLICLINICO TOR VERGATA | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott.ssa Tiziana Frittelli | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 668 del 13/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n.47 del 24/08/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -24.901.595,79 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia

| SCHEDA SINTETICA | | AZIENDA: ARES 118 | |
|--|--|------------------------------|--|
| Direttore Generale / Commissario Straordinario | | Dott.ssa Maria Paola Corradi | |
| Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario | | n. 511 del 12/07/2018 | |
| Verbale del collegio sindacale | | | |
| Estremi del verbale | | n.47 del 26/08/2018 | |
| Parere sull'approvazione del Bilancio | | Favorevole | |
| Utile / perdita d'esercizio 2017 | | | |
| Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda | | -9.473.580,71 | |
| Rilievi - da recepire nel bilancio di esercizio 2018 | | | |
| Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota Integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. | | | |

Copia