



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", art. 32. Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e del Bilancio consolidato del S.S.R.			
_____ (GIUGLIANO SANDRO LUIGI) (GIUGLIANO SANDRO LUIGI) (AD INTERIM F.FERRI) (R. BOTTI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA _____ (D'Amato Alessio) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 19/11/2020 prot. 923	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, art. 32. Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2019 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e del Bilancio consolidato del S.S.R.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria

VISTI

- ✓ la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- ✓ la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;
- ✓ il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale* e successive modifiche ed integrazioni
- ✓ la DGR n. 203 del 24 aprile 2018 concernente: *“Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni”* che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- ✓ la DGR n. 271 del 5 giugno 2018 di conferimento, al dott. Renato Botti, dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- ✓ la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. recante *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- ✓ il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”*;
- ✓ la Legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante *“Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”*;
- ✓ la legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante *“Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere”*;
- ✓ il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni 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”*;

VISTI, altresì:

- ✓ il Decreto del Commissario ad acta n. 18 del 20 gennaio 2020 con cui, in recepimento delle ulteriori osservazioni formulate al Piano di Rientro della Regione Lazio da parte del Tavolo di verifica nella seduta del 27 novembre 2019 e riportate nel verbale trasmesso il 21 dicembre 2019, è stato adottato il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 a sostituzione del precedente di cui al DCA 469/19 ed è stato attivato il formale percorso di uscita dal commissariamento, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- ✓ la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 12, con cui si è preso atto del predetto DCA n. 18 del 20 gennaio 2020 e si è, quindi, recepito il Piano di rientro, denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;
- ✓ il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 con cui è stato approvato il *“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”* ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88, della L. 191/2009, secondo periodo, in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020, e si è definito il percorso volto a condurre la Regione verso l’uscita dal commissariamento e, quindi,

verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

- ✓ la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 26 giugno 2020, che ha preso atto del citato Decreto commissariale e, per l'effetto, recepito il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 con lo stesso approvato;
- ✓ la comunicazione prot. n. LAZIO-DGPROGS- 0000072-P del 14 luglio 2020 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021, in quanto integrato con quanto richiesto dai Ministeri vigilanti con il parere prot. 12-P del 28/01/2020, nonché aggiornato, come richiesto dai Tavoli tecnici nella riunione del 21 maggio 2020 in considerazione dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, al fine di renderlo coerente con quanto risultante dai Programmi operativi Covid di cui al decreto legge n. 18/2020;
- ✓ il verbale del Tavolo di verifica del 22 luglio 2020, nel quale si è dato atto che: *“Tavolo e Comitato, in attuazione del punto b) della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, come aggiornata nelle scadenze dalla delibera del 6 aprile 2020, verificano positivamente il recepimento delle integrazioni apportate al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio”*;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 29 settembre 2020 avente ad oggetto *“Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”*, con la quale è stato stabilito, per gli aspetti di interesse: *“di confermare che, alla luce della normativa vigente, spetta alla Giunta regionale, in particolare, l'esercizio delle funzioni amministrative di seguito descritte: Approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo di esercizio, del bilancio consolidato delle Aziende del SSR e della GSA (Gestione sanitaria accentrata) e del provvedimento di ripianamento delle perdite o destinazione dell'utile di esercizio, ai sensi degli articoli 21 e 22 della l.r. 45/1996 e s.m.i. e degli articoli 25 e 26 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. recante *“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”* ed in particolare il Titolo II *“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”*, i cui articoli (19 -35) trovano applicazione nei confronti degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale e disciplinano le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci dei predetti enti, nonché dettano i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute;

VISTO in particolare il relativo art. 32, *“Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale”* che dispone:

comma 1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.

comma 3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati.

comma 7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento...;

VISTO l'art. 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone il differimento di termini amministrativo-contabili e per gli effetti il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019;

DATO ATTO che è stato approvato il Bilancio di Esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

VERIFICATO CHE il risultato di esercizio riferito alla GSA, così come desunto dal bilancio di verifica riporta un valore complessivo di **(+) € 500.671.281,00;**

RILEVATO che l'articolo 26, comma 3) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., stabilisce che per garantire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19 comma 2, lettera b) punto i), redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;

TENUTO CONTO che per la redazione del Bilancio di Esercizio 2019 delle Aziende del SSR, la struttura regionale competente ha fornito precise indicazioni di natura contabile;

CONSIDERATO:

- 1) che la Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per il Lazio) con deliberazione n.59/2020/INPR ha recepito integralmente la deliberazione n. 6/SEZAUT/2020/INPR, (Sezione delle autonomie) di approvazione delle *Linee-guida per la relazione dei Collegi sindacali degli Enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della Legge n. 266/2005 ('Legge Finanziaria 2006'), e dell'art. 1, comma 3, del Dl. n. 174/2012*, disponendo altresì che i Collegi sindacali adempiano a quanto ivi prescritto entro il 20.10.2020;
- 2) che la Direzione Salute ed Integrazione sociosanitaria ha trasmesso la deliberazione sopra richiamata agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- 3) che il Collegio Sindacale ai sensi dell'art 3-ter del D.Lgs n. 502/1992 è tenuto all'esame e alla valutazione del bilancio di esercizio e, che tale attività si esplica attraverso il rilascio di un parere preventivo sul progetto di bilancio, mediante la predisposizione di un'apposita relazione contenente il giudizio del Collegio sull'andamento della gestione sul suo complesso e sui risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget, nonché sull'affidabilità, completezza e correttezza nella tenuta della contabilità e sulla corrispondenza tra i dati di bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

PRESO ATTO dei provvedimenti di approvazione del Bilancio di Esercizio 2019 da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio, che di seguito si richiamano:

Azienda	Direttore Generale/ Commissario straordinario	Estremi delibera
ASL ROMA 1	Angelo Tanese	n.686 del 07/08/2020
ASL ROMA 2	Flori Degrassi	n.1854 del 05/08/2020
ASL ROMA 3	Giuseppe Quintavalle	n.373 del 06/08/2020
ASL ROMA 4	Giuseppe Quintavalle	n.1334 del 06/08/2020
ASL ROMA 5	Giorgio Giulio Santonocito	n.973 del 06/08/2020
ASL ROMA 6	Narciso Mostarda	n.1003 del 07/08/2020
ASL VIITERBO	Daniela Donetti	n.1652 del 06/08/2020
ASL RIETI	Marinella D'Innocenzo	n.768 del 06/08/2020
ASL LATINA	Giorgio Casati	n.894 del 03/08/2020
ASL FROSINONE	Patrizia Magrini	n.518 del 10/08/2020
A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI	Fabrizio d'Alba	n. 1138 del 30/07/2020
A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	Massimo Annicchiarico	n.639 del 07/08/2020
A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I	Vincenzo Panella	n.796 del 07/08/2020
I.R.C.S.S. "IFO"	Francesco Ripa di Meana	n.862 del 06/08/2020
I.R.C.S.S. "L. SPALLANZANI"	Marta Branca	n.666 del 07/08/2020
A.O.U. SANT'ANDREA	Adriano Marcolongo	n.817 del 06/08/2020
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA	Tiziana Frittelli	n.628 del 04/08/2020
ARES 118	Maria Paola Corradi	n.650 del 07/08/2020; n.684 del 04/09/2020 (integrazione)

PRESO ATTO delle relazioni dei Collegi Sindacali sui Bilanci di Esercizio 2019 delle Aziende del S.S.R. e dei rilievi ivi contenuti, che di seguito si richiamano:

Azienda	Parere verbale Collegio Sindacale	Estremi verbale Collegio Sindacale
ASL ROMA 1	Favorevole con osservazioni	n.11 del 23/09/2020
ASL ROMA 2	Favorevole	n.29 del 02/09/2020
ASL ROMA 3	Favorevole	n.26 del 02/09/2020
ASL ROMA 4	Favorevole con osservazioni	n.10 del 31/08/2020
ASL ROMA 5	Favorevole	n.48 del 21/09/2020
ASL ROMA 6	Favorevole	n.11 del 14/09/2020
ASL VIITERBO	Favorevole con osservazioni	n.500 del 11/09/2020
ASL RIETI	Favorevole	n.31 del 06/08/2020
ASL LATINA	Favorevole con osservazioni	n.11 del 12/10/2020
ASL FROSINONE	Favorevole con osservazioni	n.8 del 02/11/2020
A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI	Favorevole	n.21 del 31/08/2020
A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	Favorevole con osservazioni	n.6 del 24/09/2020
A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I	Favorevole con osservazioni	n. 23 del 27/10/2020
I.R.C.S.S. "IFO"	Favorevole	n. 93 del 07/09/2020
I.R.C.S.S. "L. SPALLANZANI"	Favorevole	n.15 del 14/10/2020
A.O.U. SANT'ANDREA	Favorevole con osservazioni	n.13 del 26/08/2020
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA	Favorevole	n.10 del 12/08/2020
ARES 118	Favorevole	n.18 del 03/09/2020

DATO ATTO che la documentazione amministrativo – contabile è stata trasmessa dalle Aziende Sanitarie, anche in formato elettronico mediante il sistema regionale di gestione documentale “*Alfresco*”;

PRESO ATTO:

- delle risultanze della gestione economico-patrimoniale dell’anno 2019, delle Aziende del SSR riportate nell’ “*ALLEGATO A - STATO PATRIMONIALE*” e nell’ “*ALLEGATO B - CONTO ECONOMICO*”, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dei controlli effettuati dall’ Ufficio regionale competente, congiuntamente all’Advisor contabile, sui documenti contabili approvati dalle Aziende Sanitarie, così come riepilogati nell’ “*ALLEGATO C – CHECK LIST COMPLETEZZA - CONTROLLO DOCUMENTALE AZIENDE SANITARIE DEL SSR*” e “*ALLEGATO D – CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI BILANCI DI ESERCIZIO 2018*”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- del contenuto delle schede sintetiche di verifica riferite ai Bilanci di Esercizio 2019 delle suindicate Aziende Sanitarie, riportate nell’ “*ALLEGATO E – RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI – OSSERVAZIONI*”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che tutte le fasi di verifica e analisi che la struttura regionale competente 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*;

VERIFICATO CHE:

- 1) il risultato di esercizio riferito a tutte le Aziende del SSR, così come desunto dal bilancio di verifica riporta un valore complessivo di **(-) € 392.287.004,00**;
- 2) dall’analisi dei bilanci delle Aziende del SSR non si evidenziano differenze, rispetto al risultato d’esercizio del Bilancio consolidato per il quale le coperture sono state definitivamente validate 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 che in sede di riunione (del 06.10.2020) congiunta del *Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali* con il *Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza*:

- a) è stato altresì esaminato il bilancio consuntivo del 2019 (Stato Patrimoniale e Conto Economico), con l’accertamento del risultato consolidato come in approvazione;
- b) è stato definitivamente accertato il risultato di esercizio consolidato della gestione 2019, in euro 153,930 milioni, al lordo delle coperture fiscali preordinate alla copertura dei disavanzi di esercizio non ancora svincolate, e conseguentemente autorizzato lo svincolato dalla destinazione sanitaria della residua quota della manovra fiscale aggiuntiva 2020 pari ad euro 45,55 milioni;

DATO ATTO che i Bilanci di esercizio 2019 delle Aziende del SSR richiamati nel presente provvedimento sono stati già trasmessi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario N.S.I.S. secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che l’art. 32, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 prevede che il bilancio d’esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d’esercizio dei singoli enti di cui all’art. 26;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 che interviene per modificare gli schemi di bilancio sopracitati, di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.:

- la Nota Integrativa deve contenere i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e l'esercizio precedente
- la Relazione sulla Gestione, articolo 26, comma 4, deve contenere il modello di rilevazione LA, di cui al DM 18 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio in chiusura e l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun L.E.A.;

VISTO il Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze di adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP);

VISTA la determinazione Dirigenziale n. G13227 del 4 ottobre 2019 di presa d'atto dei nuovi modelli di rilevazione economica di cui sopra e conseguente adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27 D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 618 del 22 settembre 2020 recante *“Rimodulazione del Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2019 ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00022 del 27 gennaio 2020”*,

VISTA la DGR n. 796 del 29 ottobre 2019 avente ad oggetto *“Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2019”*, con la quale la Regione Lazio ha definito la perimetrazione dei capitoli del bilancio regionale riferiti al finanziamento del SSR;

DATTO ATTO che la Gestione Sanitaria Accentrata istituita presso la Regione Lazio, ha recepito nella propria contabilità economico patrimoniale gli atti che hanno comportato impegni di spesa e accertamenti in entrata del bilancio regionale aventi un riflesso contabile nell'ambito della GSA, nel rispetto della perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del S.S.N definita dalla citata DGR n. 796/2019;

DATO ATTO della completezza della documentazione relativa al Bilancio d'esercizio consolidato per l'anno 2019 di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 118/2011, composto di:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;

redatti secondo gli appositi schemi del citato Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013;

- Rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Relazione sull'andamento della gestione, a corredo della documentazione di cui sopra, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., avente ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio degli enti del SSN;

RITENUTO per quanto sopra esposto ai sensi dell'articolo 32, comma 7) del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.:

- a) di approvare i bilanci d'esercizio per l'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto;
- b) di approvare il bilancio d'esercizio consolidato per l'anno 2019 di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 118/2011, composto di:
 - Stato Patrimoniale
 - Conto Economico
 - Nota integrativa

che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, elaborati ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013, di modifica degli schemi di bilancio di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

- Rendiconto Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Relazione sull'andamento della gestione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a corredo della documentazione di cui sopra, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VERIFICATO, pertanto, che dalle risultanze contabili del Bilancio di esercizio consolidato per l'anno 2019, si evince un risultato di esercizio del SSR pari ad **(+) € 108.384.277,47**;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare, *tenuto conto dell'esito della verifica del Collegio sindacale*, il Bilancio di Esercizio 2019 delle seguenti Aziende del SSR:

ASL ROMA 2
ASL ROMA 3
ASL ROMA 5
ASL ROMA 6
ASL RIETI
A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI
I.R.C.S.S. "IFO"
I.R.C.S.S. "L. SPALLANZANI"
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA
ARES 118

2. di approvare, *fatti salvi i rilievi emersi in sede di verifica da parte dei Collegi sindacali*, il Bilancio di Esercizio 2019 delle seguenti Aziende del SSR:

ASL ROMA 1
ASL ROMA 4
ASL VITERBO
ASL LATINA
ASL FROSINONE
A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA
A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I
A.O.U. SANT'ANDREA

3. di approvare, fatto salvo quanto riportato al punto precedente, le risultanze riportate nell' *ALLEGATO A - STATO PATRIMONIALE AZIENDE DEL SSR* e nell' *ALLEGATO B - CONTO ECONOMICO AZIENDE DEL SSR.*, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare l'operato dell'Ufficio preposto alla verifica dei bilanci e dei documenti contabili delle Aziende del SSR, giusti *ALLEGATO C CHECK LIST COMPLETEZZA BILANCI DI ESERCIZIO 2019*, *ALLEGATO D CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI BILANCI DI ESERCIZIO 2019* E *ALLEGATO E – RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI – OSSERVAZIONI*”, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare il bilancio d'esercizio consolidato per l'anno 2019 di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 118/2011, che si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione secondo le risultanze riportate nell'*ALLEGATO F - STATO PATRIMONIALE BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2019*, Nell'*ALLEGATO G - CONTO ECONOMICO BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2019* NELL'*ALLEGATO H NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2019*, NELL'*ALLEGATO I RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2019* E NELL'*ALLEGATO L RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2019*, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di prendere atto che:
 - ✓ il risultato di esercizio 2019 riferito a tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, così come desunto da ciascun bilancio di verifica, riporta un valore complessivo di **(-) € 392.287.004,00**;
 - ✓ dall'analisi dei Bilanci delle Aziende del SSR non si evidenziano differenze rispetto al risultato d'esercizio del Bilancio consolidato, le cui coperture sono state validate in sede di riunione congiunta del *Tavolo tecnico* per la verifica degli adempimenti regionali e *Comitato permanente* per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza;
 - ✓ il risultato di esercizio 2019 riferito alla GSA, così come desunto dal bilancio di verifica, riporta un valore complessivo di **(+) € 500.671.281,00**;
 - ✓ il risultato di esercizio 2019 riferito Bilancio consolidato del SSR, così come desunto dal bilancio di verifica, riporta un valore complessivo di **(+) € 108.384.277,47**.

Le Direzioni delle Aziende Sanitarie del SSR provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutte le opportune e necessarie iniziative per dare seguito alle osservazioni emerse in sede di verifica da parte dei Collegi Sindacali così come riepilogati nell'*ALLEGATO E*.

La Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all'esecuzione del presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Copia

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE BILANCI DI ESERCIZIO 2019 DELLE AZIENDE DEL SSR

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 1					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	6.620.084	6.722.491	- 102.407	-2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	251.096	102.986	148.110	144%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	6.368.987	6.619.505	- 250.517	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	302.457.090	307.222.072	- 4.764.982	-2%
A.II.1)	Terreni	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	215.976.983	227.962.597	- 11.985.614	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	707.569	734.268	- 26.699	-4%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	215.269.414	227.228.329	- 11.958.915	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.715.999	3.089.350	2.626.649	85%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.160.912	7.483.803	- 322.891	-4%
A.II.5)	Mobili e arredi	574.907	754.158	- 179.251	-24%
A.II.6)	Automezzi	5.142	24.355	- 19.213	-79%
A.II.7)	Oggetti d'arte	7.100	7.100	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	974.716	1.085.746	- 111.030	-10%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	70.456.366	65.229.997	5.226.369	8%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	1.443.835	1.450.049	- 6.214	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	1.443.825	1.450.039	- 6.214	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	1.443.825	1.450.039	- 6.214	0%
A.III.2)	Titoli	10	10	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	10	10	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	
A)	TOTALE A)	310.521.009	315.394.612	- 4.873.603	-2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	27.616.288	24.745.474	2.870.814	12%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	27.316.288	24.422.467	2.893.821	12%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	300.000	323.006	- 23.006	-7%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	821.952.124	802.587.436	19.364.688	2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	22.396.998	22.400.338	- 3.340	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	22.396.810	22.400.338	- 3.528	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	22.396.810	22.400.338	- 3.528	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	188	-	188	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	673.657.400	660.656.164	13.001.237	2%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	244.181.504	220.577.620	23.603.884	11%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	244.181.504	220.577.620	23.603.884	11%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	31.529.577	-	31.529.577	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	31.471	-	31.471	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	212.620.457	220.577.620	- 7.957.163	-4%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	429.475.896	440.078.544	- 10.602.647	-2%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	106.853.083	116.843.847	- 9.990.764	-9%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	322.622.813	323.234.697	- 611.883	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	24.274.922	20.112.470	4.162.452	21%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.194.139	5.579.750	- 2.385.611	-43%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.458.713	4.186.174	- 2.727.461	-65%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.735.427	1.393.577	341.850	25%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
B.II.6)	Crediti v/Erario	628.738	1.298.504	- 669.766	-52%
B.II.7)	Crediti v/altri	97.799.926	92.540.210	5.259.716	6%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	
B.IV)	Disponibilita' liquide	138.655.465	127.811.900	10.843.565	8%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	128.459.586	117.864.828	10.594.758	9%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	
B.IV.4)	Conto corrente postale	10.195.879	9.947.071	248.808	3%

B)	TOTALE B)	988.223.878	955.144.810	33.079.068	3%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	
C.II)	Risconti attivi	34.232	110.313	- 76.081	-69%
C)	TOTALE C)	34.232	110.313	- 76.081	-69%
	Totale attivo	1.298.779.118	1.270.649.734	28.129.384	2%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	
D)	TOTALE D)	-	-	-	
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 153.172.423	- 186.984.137	33.811.714	-18%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	269.314.736	277.659.357	- 8.344.621	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	107.811.749	112.353.592	- 4.541.843	-4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	106.286.057	110.827.900	- 4.541.843	-4%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	1.525.691	1.525.691	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	143.898.404	150.415.040	- 6.516.636	-4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	17.604.584	14.890.726	2.713.858	18%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.857.690	5.473.551	- 615.861	-11%
A.IV)	Altre riserve	80.000	80.000	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	
A)	TOTALE A)	121.080.003	96.228.771	24.851.232	26%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	11.367	30.177	- 18.810	-62%
B.2)	Fondi per rischi	236.324.095	205.401.383	30.922.712	15%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	19.192.087	17.217.299	1.974.788	11%
B.5)	Altri fondi oneri	39.210.341	31.309.069	7.901.272	25%
B)	TOTALE B)	294.737.890	253.957.928	40.779.962	16%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	8.247.636	9.119.155	- 871.519	-10%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	
C)	TOTALE C)	8.247.636	9.119.155	- 871.519	-10%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	1.195	- 1.195	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	686	1.738	- 1.053	-61%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.738.649	24.403.942	- 14.665.293	-60%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.226.738	23.046.842	- 15.820.104	-69%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.511.911	1.357.100	1.154.811	85%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
D.7)	Debiti v/fornitori	768.150.201	787.713.815	- 19.563.614	-2%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	
D.9)	Debiti tributari	21.067.183	22.352.199	- 1.285.016	-6%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	476.682	476.682	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	22.333.786	21.156.960	1.176.825	6%
D.12)	Debiti v/altri	51.561.354	53.710.169	- 2.148.815	-4%
D)	TOTALE D)	873.328.540	909.816.701	- 36.488.160	-4%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	
E.2)	Risconti passivi	1.385.048	1.527.180	- 142.132	-9%
E)	TOTALE E)	1.385.048	1.527.180	- 142.132	-9%
	Totale passivo	1.298.779.118	1.270.649.734	28.129.384	2%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	
F)	TOTALE F)	-	-	-	
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 2					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	48.226.466	50.560.206	- 2.333.740	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.937	38.586	- 35.649	-92%

A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	385.440	385.440	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	47.838.089	50.136.180	- 2.298.091	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	246.214.271	246.597.318	- 383.047	0%
A.II.1)	Terreni	20.200.674	20.200.674	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	20.200.674	20.200.674	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	195.654.669	204.958.754	- 9.304.085	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	195.654.669	204.958.754	- 9.304.085	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.973.522	2.364.013	609.509	26%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.840.095	5.087.881	752.214	15%
A.II.5)	Mobili e arredi	244.968	256.537	- 11.568	-5%
A.II.6)	Automezzi	131	-	131	-
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	731.956	104.967	626.988	597%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	20.568.256	13.624.493	6.943.763	51%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	551.913	452.966	98.948	22%
A.III.1)	Crediti finanziari	551.913	427.446	124.468	29%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	551.913	427.446	124.468	29%
A.III.2)	Titoli	-	25.520	- 25.520	-100%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	25.520	- 25.520	-100%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	294.992.650	297.610.489	- 2.617.839	-1%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	17.005.209	11.153.829	5.851.379	52%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	16.605.197	10.800.997	5.804.199	54%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	400.012	352.832	47.180	13%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	540.656.310	456.335.331	84.320.979	18%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	410.209.031	304.668.881	105.540.150	35%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	306.207.710	200.727.057	105.480.653	53%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	306.207.710	200.727.057	105.480.653	53%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	301.284.965	195.135.157	106.149.807	54%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.227.591	3.227.591	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.695.155	2.364.309	- 669.154	-28%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	104.001.321	103.941.824	59.497	0%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.223.679	14.164.182	59.497	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	89.777.642	89.777.642	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	36.388.878	36.621.420	- 232.542	-1%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	11.576.294	26.506.038	- 14.929.745	-56%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.325.174	25.269.910	- 14.944.736	-59%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.251.120	1.236.129	14.991	1%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	29.417.331	30.106.273	- 688.941	-2%
B.II.6)	Crediti v/Erario	19.547	18.987	560	3%
B.II.7)	Crediti v/altri	53.045.229	58.413.732	- 5.368.503	-9%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilità liquide	133.919.530	114.976.256	18.943.273	16%
B.IV.1)	Cassa	153.276	153.276	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	118.375.062	99.632.924	18.742.139	19%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	15.391.191	15.190.056	201.135	1%
B)	TOTALE B)	691.581.049	582.465.417	109.115.632	19%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	3.258.697	3.481.404	- 222.707	-6%
C)	TOTALE C)	3.258.697	3.481.404	- 222.707	-6%
	Totale attivo	989.832.396	883.557.310	106.275.086	12%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	3.024.841	3.347.296	- 322.454	-10%

D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	2.848.880	2.848.880	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	5.873.721	6.196.175	- 322.454	-5%
PASSIVO					
PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	- 381.163.299	- 398.134.951	16.971.652	-4%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	260.155.875	265.426.933	- 5.271.058	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	32.806.531	34.533.525	- 1.726.994	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	32.806.531	34.533.525	- 1.726.994	-5%
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	192.668.955	207.517.887	- 14.848.932	-7%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.998.424	1.751.984	246.440	14%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	32.681.964	21.623.537	11.058.428	51%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.893.333	1.791.531	101.802	6%
A.IV)	Altre riserve	9.500	9.500	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	- 119.104.591	- 130.906.987	11.802.396	-9%
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	340.800.264	290.669.287	50.130.977	17%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	30.437.150	27.767.666	2.669.484	10%
B.5)	Altri fondi oneri	56.835.844	46.706.752	10.129.092	22%
B)	TOTALE B)	428.073.258	365.143.704	62.929.553	17%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	15.769.036	15.058.440	710.596	5%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	15.769.036	15.058.440	710.596	5%
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	296	296	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	46.796	46.901	- 105	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	5.842.460	5.834.650	7.810	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.890.853	13.090.207	- 9.199.355	-70%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	77.010	- 77.010	-100%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.479.436	12.239.742	- 8.760.307	-72%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	411.417	773.455	- 362.038	-47%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.553	317.027	- 315.473	-100%
D.7)	Debiti v/fornitori	516.212.871	475.800.549	40.412.323	8%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2	2	-	0%
D.9)	Debiti tributari	18.153.919	18.575.806	- 421.887	-2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	19.066.548	20.229.528	- 1.162.980	-6%
D.12)	Debiti v/altri	101.878.448	100.367.188	1.511.260	2%
D)	TOTALE D)	665.093.745	634.262.153	30.831.592	5%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	948	-	948	-
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	-
E)	TOTALE E)	948	-	948	-
Totale passivo					
989.832.396					
883.557.310					
106.275.086					
12%					
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	3.024.841	3.347.296	- 322.454	-10%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	2.848.880	2.848.880	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	5.873.721	6.196.175	- 322.454	-5%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 3					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	8.737.501	16.437.293	- 7.699.792	-47%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	466.505	- 466.505	-100%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	8.737.501	15.970.787	- 7.233.286	-45%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	61.209.787	70.883.809	- 9.674.021	-14%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	57.346.346	59.817.084	- 2.470.738	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-

A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	57.346.346	59.817.084	- 2.470.738	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	641	1.464	- 824	-56%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.955.428	3.657.102	- 701.675	-19%
A.II.5)	Mobili e arredi	16.904	14.247	2.657	19%
A.II.6)	Automezzi	0	41.952	- 41.952	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	890.469	924.561	- 34.092	-4%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	6.427.399	- 6.427.399	-100%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	401.111	401.111	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	380.951	380.951	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	380.951	380.951	-	0%
A.III.2)	Titoli	20.160	20.160	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	20.160	20.160	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	70.348.399	87.722.212	- 17.373.813	-20%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.421.516	4.003.206	418.309	10%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.960.732	3.522.718	438.014	12%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	460.783	480.488	- 19.705	-4%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	167.553.221	177.647.084	- 10.093.863	-6%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	116.394.769	126.165.561	- 9.770.792	-8%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.167.020	13.482.128	- 9.315.108	-69%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.167.020	13.482.128	- 9.315.108	-69%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.710.159	10.654.465	- 6.944.306	-65%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127.185	127.185	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	329.676	2.700.478	- 2.370.802	-88%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	112.227.749	112.683.433	- 455.684	0%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	7.721.548	8.158.123	- 436.575	-5%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.506.201	104.525.309	- 19.109	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	14.681.303	12.648.523	2.032.780	16%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	552.060	2.493.714	- 1.941.654	-78%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	551.318	2.492.972	- 1.941.654	-78%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	742	742	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	61.881	68.472	- 6.591	-10%
B.II.7)	Crediti v/altri	35.863.208	36.270.814	- 407.607	-1%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilità liquide	35.390.686	28.036.877	7.353.809	26%
B.IV.1)	Cassa	246.334	247.454	- 1.120	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	28.159.971	20.816.483	7.343.487	35%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.984.381	6.972.940	11.441	0%
B)	TOTALE B)	207.365.422	209.687.167	- 2.321.745	-1%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	55.965	161.427	- 105.462	-65%
C)	TOTALE C)	55.965	161.427	- 105.462	-65%
	Totale attivo	277.769.787	297.570.806	- 19.801.019	-7%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	-	-	-	-
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 77.166.204	- 84.084.123	6.917.919	-8%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	52.835.468	64.152.695	- 11.317.227	-18%

A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
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	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	40.426.478	52.234.640	- 11.808.162	-23%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.389.096	4.316.302	72.794	2%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.725.685	3.307.543	418.142	13%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	8.054.967	8.032.760	22.207	0%
A.IV)	Altre riserve	24.500	24.500	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	- 16.251.269	- 11.874.169	- 4.377.101	37%
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	61.052.738	60.844.829	207.908	0%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.849.260	4.945.678	903.582	18%
B.5)	Altri fondi oneri	19.419.745	19.330.859	88.887	0%
B)	TOTALE B)	86.321.743	85.121.366	1.200.377	1%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	2.845.006	2.695.303	149.703	6%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	2.845.006	2.695.303	149.703	6%
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.727.103	9.577.112	- 3.850.009	-40%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	579	579	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.677.685	9.472.083	- 3.794.398	-40%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	48.839	104.450	- 55.611	-53%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	173.640.468	177.309.008	- 3.668.540	-2%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	168.546	8.154.874	- 7.986.328	-98%
D.9)	Debiti tributari	8.089.123	7.100.427	988.696	14%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.439.993	8.269.768	170.224	2%
D.12)	Debiti v/altri	8.775.610	11.217.117	- 2.441.507	-22%
D)	TOTALE D)	204.840.842	221.628.306	- 16.787.463	-8%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	13.465	-	13.465	-
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	-
E)	TOTALE E)	13.465	-	13.465	-
Totale passivo					
		277.769.787	297.570.806	- 19.801.019	-7%
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	-	-	-	-
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 4					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	150.183	138.476	11.706	8%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
A.I.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	150.183	138.476	11.706	8%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	61.151.040	59.013.046	2.137.994	4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	52.444.445	52.074.092	370.353	1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	52.444.445	52.074.092	370.353	1%
A.II.3)	Impianti e macchinari	-	561	- 561	-100%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.801.497	1.396.373	405.124	29%
A.II.5)	Mobili e arredi	268.059	253.241	14.817	6%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	-
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	254.830	219.120	35.710	16%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.382.210	5.069.659	1.312.551	26%

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	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	172.409	172.409	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	61.473.632	59.323.932	2.149.700	4%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	6.082.849	3.364.451	2.718.398	81%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	6.066.747	3.350.600	2.716.147	81%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	16.102	13.851	2.251	16%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	51.602.750	70.768.363	- 19.165.613	-27%
B.II.1)	Crediti v/Stato	427	-	427	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	427	-	427	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	427	-	427	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	43.213.132	52.083.462	- 8.870.331	-17%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	16.823.411	24.922.200	- 8.098.789	-32%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	16.823.411	24.922.200	- 8.098.789	-32%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	12.556.137	20.654.926	- 8.098.789	-39%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.267.274	4.267.274	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	26.389.721	27.161.263	- 771.542	-3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	17.934.300	18.498.881	- 564.581	-3%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	8.455.421	8.662.382	- 206.961	-2%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	15.704	184	15.520	8438%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	431.009	11.004.470	- 10.573.461	-96%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	253.556	10.764.332	- 10.510.776	-98%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	177.453	240.137	- 62.685	-26%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	33	33	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	383.485	123.851	259.634	210%
B.II.7)	Crediti v/altri	7.558.961	7.556.363	2.598	0%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilità liquide	28.700.780	29.055.670	- 354.890	-1%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	-
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	27.154.698	27.511.543	- 356.845	-1%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.546.082	1.544.127	1.955	0%
B)	TOTALE B)	86.386.379	103.188.485	- 16.802.106	-16%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	12.030	246.452	- 234.422	-95%
C)	TOTALE C)	12.030	246.452	- 234.422	-95%
	Totale attivo	147.872.041	162.758.869	- 14.886.827	-9%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	23.957	9.751	14.206	146%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	368.434	- 368.434	-100%
D)	TOTALE D)	23.957	378.185	- 354.228	-94%
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 29.477.391	- 39.325.145	9.847.754	-25%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	64.802.624	62.523.354	2.279.270	4%
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	53.848.059	54.604.310	- 756.251	-1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.954.565	7.919.044	3.035.521	38%

A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	664.499	655.105	9.394	1%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	35.989.732	23.853.313	12.136.419	51%
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	472.485	472.485	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	15.909.294	15.698.160	211.134	1%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	-
B.5)	Altri fondi oneri	9.863.863	7.859.484	2.004.379	26%
B)	TOTALE B)	26.245.642	24.030.128	2.215.514	9%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	3.603.255	3.603.255	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	3.603.255	3.603.255	-	0%
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	8.111.054	6.254.595	1.856.459	30%
D.4)	Debiti v/Comuni	46.843	107.800	- 60.957	-57%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.044.008	14.594.251	- 12.550.243	-86%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	11.228.431	- 11.228.431	-100%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.931.090	3.217.137	- 1.286.047	-40%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	112.918	148.683	- 35.765	-24%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	29.697	21.246	8.451	40%
D.7)	Debiti v/fornitori	47.019.034	65.230.959	- 18.211.925	-28%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2.144	1.925	219	11%
D.9)	Debiti tributari	4.183.015	6.529.249	- 2.346.234	-36%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	88.476	88.476	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.315.884	6.164.296	151.588	2%
D.12)	Debiti v/altri	14.193.258	12.278.610	1.914.648	16%
D)	TOTALE D)	82.033.413	111.271.408	- 29.237.995	-26%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	-	765	- 765	-100%
E)	TOTALE E)	-	765	- 765	-100%
Totale passivo					
		147.872.041	162.758.869	- 14.886.827	-9%
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	23.957	9.751	14.206	146%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	368.434	- 368.434	-100%
F)	TOTALE F)	23.957	378.185	- 354.228	-94%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 5					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	49.072.453	50.095.274	- 1.022.821	-2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
A.I.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	49.072.453	50.095.274	- 1.022.821	-2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	82.816.714	89.184.169	- 6.367.456	-7%
A.II.1)	Terreni	431.571	431.571	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571	431.571	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	65.081.823	67.632.565	- 2.550.742	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	65.081.823	67.632.565	- 2.550.742	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	11.762.503	15.235.762	- 3.473.259	-23%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.981.163	3.274.814	- 293.652	-9%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.199.868	1.382.632	- 182.764	-13%
A.II.6)	Automezzi	73.891	-	73.891	-
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.285.894	1.226.825	59.070	5%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	573.860	574.310	- 450	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	521.330	521.780	- 450	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	521.330	521.780	- 450	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	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	132.463.027	139.853.753	- 7.390.727	-5%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	7.453.264	7.159.614	293.651	4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	7.330.453	7.086.815	243.637	3%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	122.812	72.798	50.013	69%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	175.394.247	170.909.837	4.484.410	3%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	156.713.926	145.808.568	10.905.358	7%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	9.171.651	6.952.330	2.219.321	32%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	9.171.651	6.952.330	2.219.321	32%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	9.171.651	6.952.330	2.219.321	32%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	147.542.275	138.856.238	8.686.037	6%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	37.019.014	38.279.864	- 1.260.850	-3%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	87.175.895	77.229.008	9.946.887	13%
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	3.676.542	3.309.009	367.532	11%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.194.444	9.265.264	- 4.070.820	-44%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.024.370	9.095.190	- 4.070.820	-45%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	170.073	170.073	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	39.961	39.961	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	552.033	519.152	32.881	6%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.217.343	11.967.884	- 2.750.541	-23%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	42.368.954	36.006.170	6.362.784	18%
B.IV.1)	Cassa	121.936	98.725	23.211	24%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	32.395.727	26.808.290	5.587.437	21%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	9.851.291	9.099.156	752.135	8%
B)	TOTALE B)	225.216.465	214.075.620	11.140.844	5%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	370.039	-	370.039	-
C)	TOTALE C)	370.039	-	370.039	-
	Totale attivo	358.049.530	353.929.374	4.120.156	1%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	-	-	-	-
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	2.734.496	- 6.226.200	8.960.696	-144%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	132.426.296	140.534.582	- 8.108.286	-6%
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	115.304.527	122.111.807	- 6.807.280	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	17.121.770	18.422.775	- 1.301.006	-7%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	328.606	389.092	- 60.486	-16%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	0	0	-100%
A)	TOTALE A)	135.489.398	134.697.474	791.924	1%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-

B.2)	Fondi per rischi	71.329.103	62.669.040	8.660.062	14%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.270.648	7.598.939	- 3.328.290	-44%
B.5)	Altri fondi oneri	12.892.739	10.185.042	2.707.698	27%
B)	TOTALE B)	88.492.491	80.453.021	8.039.470	10%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	7.492.737	7.287.331	205.406	3%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	7.492.737	7.287.331	205.406	3%
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	41.385	41.384	0	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.058.034	1.357.009	1.701.024	125%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.047.961	1.335.996	1.711.965	128%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10.073	21.013	- 10.940	-52%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	36.572	14.201	22.371	158%
D.7)	Debiti v/fornitori	87.760.734	93.245.550	- 5.484.816	-6%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	150	-	150	-
D.9)	Debiti tributari	12.318.848	11.775.502	543.346	5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.786.846	6.210.621	576.225	9%
D.12)	Debiti v/altri	16.572.337	18.847.280	- 2.274.943	-12%
D)	TOTALE D)	126.574.905	131.491.548	- 4.916.644	-4%
RATEI E RISCONTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	-
E)	TOTALE E)	-	-	-	-
Totale passivo					
		358.049.530	353.929.374	4.120.157	1%
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	-	-	-	-
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 6					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	43.735.574	31.764.648	11.970.926	38%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	6.683.963	10.344.162	- 3.660.199	-35%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	37.051.611	21.420.486	15.631.124	73%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	199.599.113	211.098.290	- 11.499.177	-5%
A.II.1)	Terreni	36.152	36.152	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	36.152	36.152	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	94.831.623	91.686.145	3.145.478	3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.831.623	91.686.145	3.145.478	3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.329.169	923.968	3.405.202	369%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.198.429	2.231.435	4.966.993	223%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.087.213	362.078	725.135	200%
A.II.6)	Automezzi	9.288	-	9.288	-
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	64.361	80.105	- 15.744	-20%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	92.042.878	115.778.407	- 23.735.529	-21%
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	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	260.605	260.605	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	243.595.292	243.123.544	471.748	0%
ATTIVO CIRCOLANTE					
B.I)	Rimanenze	3.632.551	2.180.689	1.451.862	67%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.526.075	2.065.571	1.460.504	71%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	106.476	115.118	- 8.642	-8%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-

B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	250.036.464	203.171.330	46.865.134	23%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	208.802.050	161.332.819	47.469.231	29%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	99.036.577	50.004.299	49.032.279	98%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	99.036.577	50.004.299	49.032.279	98%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	33.901.053	-	33.901.053	-
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	64.954.452	49.250.778	15.703.674	32%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	181.073	753.521	- 572.448	-76%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	109.765.472	111.328.520	- 1.563.048	-1%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	73.757.730	75.320.777	- 1.563.048	-2%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	36.007.743	36.007.743	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	180.293	16.399	163.894	999%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	25.090	1.008.426	- 983.335	-98%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.822	1.006.239	- 984.417	-98%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.269	2.187	1.082	49%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	7.714	8.319	- 605	-7%
B.II.7)	Crediti v/altri	41.021.317	40.805.368	215.949	1%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	33.571.464	39.796.648	- 6.225.184	-16%
B.IV.1)	Cassa	25.038	24.892	146	1%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	26.035.509	32.533.330	- 6.497.821	-20%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	7.510.917	7.238.426	272.491	4%
B)	TOTALE B)	287.240.479	245.148.667	42.091.812	17%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	180.230	2.513	177.717	7072%
C)	TOTALE C)	180.230	2.513	177.717	7072%
	Totale attivo	531.016.001	488.274.724	42.741.277	9%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	-	-	-	-
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 216.420.110	- 238.793.501	22.373.391	-9%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	254.955.964	251.519.463	3.436.501	1%
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	251.362.171	248.401.966	2.960.206	1%
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	3.554.023	3.077.727	476.296	15%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.703.574	2.733.455	- 29.882	-1%
A.IV)	Altre riserve	2	2	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	41.239.430	15.459.419	25.780.011	167%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	180.000	180.000	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	69.729.956	80.624.374	- 10.894.418	-14%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.384.927	851.856	533.071	63%
B.5)	Altri fondi oneri	13.434.738	9.000.987	4.433.751	49%
B)	TOTALE B)	84.729.621	90.657.217	- 5.927.596	-7%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	1.442.461	1.073.541	368.920	34%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-

C)	TOTALE C)	1.442.461	1.073.541	368.920	34%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	165.766.082	165.766.082	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	764.759	1.168.201	- 403.442	-35%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.617.173	4.781.765	- 2.164.592	-45%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità'	-	-	-	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.430.448	4.669.623	- 2.239.175	-48%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	186.725	112.142	74.583	67%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
D.7)	Debiti v/fornitori	186.162.150	168.108.254	18.053.896	11%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	79.500	79.500	-	0%
D.9)	Debiti tributari	15.188.158	8.778.667	6.409.491	73%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.571.860	14.562.024	9.836	0%
D.12)	Debiti v/altri	18.454.806	17.829.104	625.702	4%
D)	TOTALE D)	403.604.488	381.073.597	22.530.891	6%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	
E.2)	Risconti passivi	-	10.949	- 10.949	-100%
E)	TOTALE E)	-	10.949	- 10.949	-100%
	Totale passivo	531.016.001	488.274.724	42.741.277	9%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	
F)	TOTALE F)	-	-	-	
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Viterbo					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	518.889	398.795	120.094	30%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	338.145	298.109	40.036	13%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	180.745	100.686	80.058	80%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	110.756.302	113.260.393	- 2.504.091	-2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	
A.II.2)	Fabbricati	91.518.120	94.339.028	- 2.820.908	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	91.518.120	94.339.028	- 2.820.908	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.997.240	7.364.849	- 1.367.609	-19%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.593.785	1.549.467	1.044.318	67%
A.II.5)	Mobili e arredi	362.465	356.292	6.173	2%
A.II.6)	Automezzi	134.487	211.838	- 77.351	-37%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	444.932	332.034	112.898	34%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.705.274	9.106.887	598.387	7%
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	-	-	-	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	
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	-	-	-	
A.III.2.b)	Altri titoli	10.840	10.840	-	0%
A)	TOTALE A)	111.499.155	113.883.151	- 2.383.996	-2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.029.197	3.840.401	188.796	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.861.205	3.725.188	136.017	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	167.992	115.213	52.779	46%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	48.303.876	36.031.636	12.272.240	34%
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	-	-	-	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	35.873	35.873	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	

B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	39.477.026	28.375.444	11.101.582	39%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	29.029.726	17.921.718	11.108.008	62%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	29.029.726	17.921.718	11.108.008	62%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	20.094.992	11.688.191	8.406.800	72%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.732	24.732	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.910.003	6.208.795	2.701.208	44%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	10.447.300	10.453.726	- 6.426	0%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	5.207.553	5.213.979	- 6.426	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.747	5.239.747	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	871.389	858.592	12.797	1%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	988.096	1.825.998	- 837.901	-46%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	639.855	1.477.756	- 837.901	-57%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	348.242	348.242	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.204	148.204	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	2.602.596	107.011	2.495.586	2332%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.180.691	4.680.514	- 499.823	-11%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	49.039.286	41.049.118	7.990.168	19%
B.IV.1)	Cassa	104.325	106.471	- 2.146	-2%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	43.800.110	36.320.497	7.479.613	21%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	5.134.851	4.622.150	512.701	11%
B)	TOTALE B)	101.372.359	80.921.155	20.451.204	25%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	799.493	801.731	- 2.238	0%
C)	TOTALE C)	799.493	801.731	- 2.238	0%
	Totale attivo	213.671.006	195.606.037	18.064.970	9%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	44.031.915	50.416.706	- 6.384.791	-13%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	44.031.915	50.416.706	- 6.384.791	-13%
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 75.775.560	- 85.128.795	9.353.235	-11%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	104.874.697	107.196.782	- 2.322.086	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
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	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	98.199.979	101.221.813	- 3.021.834	-3%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.859.098	5.159.350	699.749	14%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.402.987	1.606.498	- 203.511	-13%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	30.502.124	23.674.485	6.827.639	29%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	42.341.458	40.807.832	1.533.626	4%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	373.145	291.058	82.087	28%
B.5)	Altri fondi oneri	11.645.756	8.997.202	2.648.554	29%
B)	TOTALE B)	54.360.360	50.096.093	4.264.267	9%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	2.860.783	3.264.445	- 403.662	-12%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	2.860.783	3.264.445	- 403.662	-12%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	29.343.416	15.355.004	13.988.412	91%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.246.256	2.906.633	- 1.660.377	-57%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	-	-	-	-

D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.246.256	2.897.398	- 1.651.142	-57%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	9.235	- 9.235	-100%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	66.301.078	70.546.353	- 4.245.275	-6%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
D.9)	Debiti tributari	8.148.726	12.930.704	- 4.781.978	-37%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.099.253	6.226.785	872.468	14%
D.12)	Debiti v/altri	13.720.730	10.588.627	3.132.103	30%
D)	TOTALE D)	125.859.460	118.554.107	7.305.353	6%
RATEI E RISCONTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	88.280	16.907	71.373	422%
E)	TOTALE E)	88.280	16.907	71.373	422%
Totale passivo					
213.671.006					
195.606.037					
18.064.970					
9%					
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	44.031.915	50.416.706	- 6.384.791	-13%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	44.031.915	50.416.706	- 6.384.791	-13%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Rieti					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diffr(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	916.939	958.986	- 42.047	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	347.507	9.717	337.789	3476%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	569.432	949.268	- 379.836	-40%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	79.457.259	82.265.336	- 2.808.077	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	63.330.899	64.046.333	- 715.434	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	24.239	25.598	- 1.359	-5%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.306.660	64.020.735	- 714.075	-1%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.521.881	5.170.128	- 648.247	-13%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.771.297	2.649.018	122.279	5%
A.II.5)	Mobili e arredi	37.137	80.972	- 43.834	-54%
A.II.6)	Automezzi	32.283	47.421	- 15.138	-32%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	730.179	391.747	338.431	86%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.033.584	9.879.717	- 1.846.134	-19%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	40.232	40.232	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.232	15.232	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.232	15.232	-	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	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	80.414.429	83.264.553	- 2.850.124	-3%
ATTIVO CIRCOLANTE					
B.I)	Rimanenze	3.789.603	2.693.494	1.096.110	41%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.619.745	2.552.354	1.067.390	42%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	169.859	141.139	28.720	20%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	75.029.956	71.190.153	3.839.803	5%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.875	-	3.875	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	3.875	-	3.875	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	68.689.580	66.419.900	2.269.679	3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	40.518.063	39.344.897	1.173.166	3%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	40.518.063	39.344.897	1.173.166	3%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	38.062.385	38.369.395	- 307.010	-1%

B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.809.215	404.184	1.405.030	348%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	646.464	571.318	75.146	13%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	28.171.517	27.075.003	1.096.513	4%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	25.511.367	24.414.854	1.096.513	4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025	1.707.025	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124	953.124	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	309.023	292.046	16.977	6%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	92.741	187.371	- 94.631	-51%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	88.916	183.694	- 94.779	-52%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.825	3.677	148	4%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	3.896.623	3.479.444	417.179	12%
B.II.7)	Crediti v/altri	2.038.114	811.391	1.226.723	151%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	5.539.294	10.804.756	- 5.265.462	-49%
B.IV.1)	Cassa	1.500	1.851	- 351	-19%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	4.514.825	9.782.989	- 5.268.164	-54%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.022.969	1.019.916	3.053	0%
B)	TOTALE B)	84.358.853	84.688.402	- 329.549	0%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	19.308	16.984	2.324	14%
C)	TOTALE C)	19.308	16.984	2.324	14%
	Totale attivo	164.792.590	167.969.939	- 3.177.349	-2%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	34.065.902	36.509.103	- 2.443.201	-7%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	7.816.823	7.816.823	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	41.882.725	44.325.926	- 2.443.201	-6%
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	1.574.326	1.249.088	325.238	26%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	64.850.054	67.125.662	- 2.275.608	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	29.581.502	32.721.946	- 3.140.444	-10%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	25.039.442	28.179.886	- 3.140.444	-11%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.542.060	4.542.060	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	27.740.956	27.440.836	300.119	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.527.596	6.962.880	564.716	8%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	530.464	599.242	- 68.778	-11%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	6	6	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	66.954.850	68.973.999	- 2.019.148	-3%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	29.206.723	29.613.742	- 407.019	-1%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	418.141	1.124.950	- 706.809	-63%
B.5)	Altri fondi oneri	7.347.528	5.299.330	2.048.199	39%
B)	TOTALE B)	36.972.393	36.038.022	934.371	3%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	1.808.793	1.703.876	104.917	6%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	1.808.793	1.703.876	104.917	6%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	4.370	3.866	504	13%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
D.4)	Debiti v/Comuni	2.869	223.986	- 221.117	-99%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	648.487	812.726	- 164.240	-20%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	549.666	687.875	- 138.209	-20%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	98.820	124.851	- 26.031	-21%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.967	85.153	- 63.186	-74%
D.7)	Debiti v/fornitori	39.650.716	38.586.324	1.064.392	3%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	21.703	-	21.703	

D.9)	Debiti tributari	3.171.587	2.650.829	520.758	20%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.950.771	3.717.427	233.344	6%
D.12)	Debiti v/altri	11.578.441	15.155.207	- 3.576.766	-24%
D)	TOTALE D)	59.050.910	61.235.518	- 2.184.608	-4%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	5.644	18.525	- 12.881	-70%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	-
E)	TOTALE E)	5.644	18.525	- 12.881	-70%
	Totale passivo	164.792.590	167.969.939	- 3.177.349	-2%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	34.065.902	36.509.103	- 2.443.201	-7%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	7.816.823	7.816.823	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	41.882.725	44.325.926	- 2.443.201	-6%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Latina					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	20.905.366	21.875.353	- 969.988	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	229.371	92.741	136.630	147%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	20.675.995	21.782.613	- 1.106.618	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	167.617.584	170.952.795	- 3.335.211	-2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	132.743.775	139.626.869	- 6.883.094	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	132.743.775	139.626.869	- 6.883.094	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	25.511.690	25.212.468	299.222	1%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.237.352	3.927.334	2.310.018	59%
A.II.5)	Mobili e arredi	194.980	153.854	41.126	27%
A.II.6)	Automezzi	15.182	16.377	- 1.195	-7%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	710.480	925.240	- 214.760	-23%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.204.125	1.090.653	1.113.472	102%
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	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	221.452	221.452	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	188.744.402	193.049.601	- 4.305.199	-2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	8.252.428	8.623.927	- 371.499	-4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.116.300	8.510.407	- 394.107	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	136.129	113.520	22.608	20%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	287.209.430	273.606.966	13.602.464	5%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.243	3.246	- 2	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	3.243	3.246	- 2	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	263.623.504	240.501.663	23.121.841	10%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	42.912.174	29.530.180	13.381.994	45%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	42.912.174	29.530.180	13.381.994	45%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	5.128.784	- 5.128.784	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	125.509	125.509	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	42.786.665	24.275.887	18.510.777	76%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	220.711.330	210.971.483	9.739.847	5%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	34.421.862	23.439.523	10.982.338	47%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	185.347.335	186.589.826	- 1.242.491	-1%

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	8.815.828	7.170.381	1.645.447	23%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	406.492	1.066.094	- 659.602	-62%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	405.662	1.065.264	- 659.602	-62%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	830	830	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.278	2.278	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.390.895	6.678.068	- 5.287.173	-79%
B.II.7)	Crediti v/altri	12.967.190	18.185.237	- 5.218.048	-29%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	19.031.496	17.437.831	1.593.666	9%
B.IV.1)	Cassa	40.450	28.738	11.712	41%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	16.685.458	15.211.880	1.473.578	10%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	2.305.588	2.197.213	108.375	5%
B)	TOTALE B)	314.493.354	299.668.724	14.824.630	5%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	85.126	-	85.126	
C)	TOTALE C)	85.126	-	85.126	
	Totale attivo	503.322.882	492.718.325	10.604.557	2%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	111.615.221	120.014.317	- 8.399.096	-7%
D.2)	Depositi cauzionali	286	286	-	0%
D.3)	Beni in comodato	1.020.504	1.019.304	1.200	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	7.957.688	5.780.733	2.176.955	38%
D)	TOTALE D)	120.593.699	126.814.640	- 6.220.941	-5%
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	82.615	81.089	1.525	2%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	195.880.956	189.638.035	6.242.921	3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	49.379.128	50.684.431	- 1.305.304	-3%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	49.272.962	50.578.266	- 1.305.304	-3%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	106.166	106.166	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	127.637.043	122.448.398	5.188.645	4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.000	15.000	- 10.000	-67%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	18.859.784	16.490.205	2.369.580	14%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.866.524	3.098.178	- 231.654	-7%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	198.830.094	192.817.302	6.012.792	3%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	582.581	582.581	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	82.364.869	86.167.726	- 3.802.857	-4%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.357.641	9.876.640	- 518.999	-5%
B.5)	Altri fondi oneri	19.762.807	15.455.096	4.307.712	28%
B)	TOTALE B)	112.067.898	112.082.042	- 14.144	0%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	7.280.812	7.040.519	240.293	3%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	7.280.812	7.040.519	240.293	3%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	43.188	26.104	17.083	65%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.081.481	8.704	2.072.777	23814%
D.4)	Debiti v/Comuni	521.360	901.982	- 380.622	-42%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	944.704	2.771.282	- 1.826.578	-66%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	750.619	2.584.627	- 1.834.008	-71%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	194.085	186.655	7.430	4%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	25.587	21.988	3.600	16%
D.7)	Debiti v/fornitori	105.594.484	111.651.567	- 6.057.083	-5%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
D.9)	Debiti tributari	10.455.424	9.955.099	500.325	5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.788.032	9.340.598	- 552.566	-6%
D.12)	Debiti v/altri	47.148.682	37.307.862	9.840.820	26%
D)	TOTALE D)	175.602.943	171.985.186	3.617.757	2%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	9.541.136	8.793.276	747.860	9%

E)	TOTALE E)	9.541.136	8.793.276	747.860	9%
	Totale passivo	503.322.882	492.718.325	10.604.557	2%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	111.615.221	120.014.317	- 8.399.096	-7%
F.2)	Depositi cauzionali	286	286	-	0%
F.3)	Beni in comodato	1.020.504	1.019.304	1.200	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	7.957.688	5.780.733	2.176.955	38%
F)	TOTALE F)	120.593.699	126.814.640	- 6.220.941	-5%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Frosinone					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	256.873	193.078	63.795	33%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	-	0%
A.I.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	222.073	158.278	63.795	40%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	207.091.914	217.006.428	- 9.914.514	-5%
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	163.556.077	172.638.552	- 9.082.476	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	492	492	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	163.555.584	172.638.060	- 9.082.476	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	18.559.524	18.101.222	458.302	3%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	412.638	610.701	- 198.063	-32%
A.II.5)	Mobili e arredi	650.852	769.032	- 118.180	-15%
A.II.6)	Automezzi	177.579	263.771	- 86.192	-33%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	2.001.773	1.715.584	286.188	17%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	18.140.574	19.314.667	- 1.174.094	-6%
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	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
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	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	19.168	19.168	-	0%
A)	TOTALE A)	207.573.700	217.424.419	- 9.850.719	-5%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.815.489	13.271.414	- 1.455.925	-11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	11.655.805	13.119.424	- 1.463.619	-11%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	159.684	151.990	7.694	5%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	264.457.253	218.584.706	45.872.547	21%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	237.657.820	201.021.354	36.636.465	18%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.335.918	5.504.014	831.905	15%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.335.918	5.504.014	831.905	15%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.694.792	-	3.694.792	-
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.812.275	1.812.275	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	828.852	3.691.739	- 2.862.887	-78%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	231.321.901	195.517.340	35.804.561	18%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	89.156.625	89.156.627	- 2	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	140.405.765	104.601.202	35.804.563	34%
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	1.226.199	1.102.443	123.756	11%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.626.718	6.892.638	- 4.265.920	-62%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.625.146	6.891.260	- 4.266.115	-62%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.572	1.377	195	14%
B.II.5)	Crediti v/societa' 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	22.150.649	8.772.403	13.378.245	153%

B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilità liquide	2.012.459	1.036.618	975.841	94%
B.IV.1)	Cassa	353.364	345.009	8.355	2%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.256.557	290.936	965.621	332%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	402.539	400.674	1.865	0%
B)	TOTALE B)	278.285.201	232.892.738	45.392.463	19%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	1.652.781	1.414.691	238.090	17%
C)	TOTALE C)	1.652.781	1.414.691	238.090	17%
	Totale attivo	487.511.681	451.731.847	35.779.834	8%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	-	-	-	-
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	51.762.383	53.242.344	- 1.479.961	-3%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	227.735.121	240.482.030	- 12.746.908	-5%
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	206.982.053	220.334.622	- 13.352.569	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	20.753.068	20.147.407	605.661	3%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	80.000	115.173	- 35.173	-31%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	35.804.563	-	35.804.563	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 35.804.563	- 35.804.563	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	279.577.505	258.034.985	21.542.520	8%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	39.321.605	44.438.621	- 5.117.016	-12%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	801.091	801.091	-	0%
B.5)	Altri fondi oneri	13.418.517	10.448.618	2.969.900	28%
B)	TOTALE B)	53.541.214	55.688.330	- 2.147.116	-4%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	6.516.433	6.170.425	346.008	6%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	6.516.433	6.170.425	346.008	6%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.465	-	2.465	
D.4)	Debiti v/Comuni	230.447	527.108	- 296.661	-56%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	349.778	208.837	140.941	67%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	13.824	4.380	9.444	216%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	335.954	204.336	131.618	64%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	121	- 121	-100%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	3.195	- 3.195	-100%
D.7)	Debiti v/fornitori	66.582.058	62.153.114	4.428.943	7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	17.999.753	9.733.026	8.266.727	85%
D.9)	Debiti tributari	7.149.800	6.294.488	855.312	14%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.945.648	10.774.179	171.469	2%
D.12)	Debiti v/altri	44.587.921	42.095.919	2.492.002	6%
D)	TOTALE D)	147.847.869	131.789.866	16.058.003	12%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	10.332	- 10.332	-100%
E.2)	Risconti passivi	28.662	37.911	- 9.249	-24%
E)	TOTALE E)	28.662	48.243	- 19.581	-41%
	Totale passivo	487.511.681	451.731.847	35.779.834	8%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	-	-	-	-

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: AO San Camillo-Forlanini					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	1.244.358	892.048	352.310	39%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Dritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	968.361	594.430	373.932	63%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	275.996	297.618	- 21.622	-7%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	250.391.071	259.303.521	- 8.912.449	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	118.829.459	126.178.283	- 7.348.824	-6%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	118.829.459	126.178.283	- 7.348.824	-6%
A.II.3)	Impianti e macchinari	105.701.120	108.471.306	- 2.770.186	-3%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	198.755	193.401	5.354	3%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.021.663	881.179	140.484	16%
A.II.6)	Automezzi	1.743	1.743	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	60.372	60.372	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	178.729	100.639	78.090	78%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.399.229	23.416.598	982.632	4%
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	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	4.215	4.215	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	251.639.645	260.199.784	- 8.560.140	-3%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.643.458	1.679.090	3.964.368	236%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.451.915	1.481.050	3.970.864	268%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	191.544	198.040	- 6.496	-3%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	242.766.365	254.558.926	- 11.792.561	-5%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.202.314	2.202.318	- 4	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.202.314	2.202.318	- 4	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	195.462.944	194.345.642	1.117.301	1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	83.218.029	82.280.623	937.406	1%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	83.218.029	82.280.623	937.406	1%
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	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	43.762.018	42.824.612	937.406	2%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	112.244.914	112.065.019	179.895	0%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	43.360.844	43.180.949	179.895	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
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	370.659	371.539	- 880	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.880.882	12.880.156	- 7.999.274	-62%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.829.726	12.828.938	- 7.999.212	-62%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	51.156	51.218	- 61	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.234.300	1.156.360	77.939	7%
B.II.7)	Crediti v/altri	38.615.267	43.602.910	- 4.987.644	-11%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilità liquide	58.132.327	37.750.176	20.382.152	54%
B.IV.1)	Cassa	9.501	9.501	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	57.762.212	37.385.722	20.376.490	55%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	360.615	354.953	5.662	2%

B)	TOTALE B)	306.542.151	293.988.191	12.553.960	4%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	10	7	3	42%
C.II)	Risconti attivi	11.254	22.190	- 10.936	-49%
C)	TOTALE C)	11.264	22.197	- 10.933	-49%
	Totale attivo	558.193.059	554.210.172	3.982.887	1%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	101.464	- 101.464	-100%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	-	101.464	- 101.464	-100%
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	40.013.149	18.065.024	21.948.125	121%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	165.624.645	171.079.537	- 5.454.892	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	75.735.102	78.254.900	- 2.519.797	-3%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	75.735.102	78.254.900	- 2.519.797	-3%
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	72.447.874	76.886.754	- 4.438.880	-6%
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	12.392.798	10.889.012	1.503.786	14%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	10.150.566	10.116.702	33.864	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	282.404.539	165.825.944	116.578.595	70%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 398.718.818	- 448.230.483	49.511.665	-11%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 113.719.321	- 116.314.279	2.594.957	-2%
A)	TOTALE A)	- 14.245.241	- 199.457.555	185.212.314	-93%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	36.009.192	33.954.392	2.054.800	6%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.091.865	2.024.469	67.395	3%
B.5)	Altri fondi oneri	10.938.019	9.314.414	1.623.605	17%
B)	TOTALE B)	49.039.076	45.293.276	3.745.800	8%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	668.801	668.801	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	668.801	668.801	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	387.940.067	545.725.890	-157.785.823	-29%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.845.023	12.556.058	- 9.711.036	-77%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.782.399	12.404.462	- 9.622.063	-78%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	62.624	151.596	- 88.973	-59%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	2.258	- 2.258	-100%
D.7)	Debiti v/fornitori	57.292.984	57.640.089	- 347.106	-1%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	112.925	96.750	16.175	17%
D.9)	Debiti tributari	9.804.937	8.773.366	1.031.571	12%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	18.739.170	24.681.283	- 5.942.112	-24%
D.12)	Debiti v/altri	45.990.514	58.225.110	- 12.234.596	-21%
D)	TOTALE D)	522.725.619	707.700.803	- 184.975.184	-26%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	4.804	4.848	- 43	-1%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	-
E)	TOTALE E)	4.804	4.848	- 43	-1%
	Totale passivo	558.193.059	554.210.172	3.982.887	1%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	101.464	- 101.464	-100%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	-	101.464	- 101.464	-100%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: AO San Giovanni Addolorata					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.123.297	5.182.101	- 58.803	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.834	18.056	- 7.222	-40%

A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994	4.185.994	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	926.469	978.051	- 51.581	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	115.789.816	121.432.255	- 5.642.439	-5%
A.II.1)	Terreni	45.919	-	45.919	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	45.919	-	45.919	
A.II.2)	Fabbricati	104.897.649	110.037.850	- 5.140.200	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	104.897.649	110.037.850	- 5.140.200	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	6.624.568	7.310.666	- 686.098	-9%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.518.084	2.278.651	239.432	11%
A.II.5)	Mobili e arredi	293.517	317.974	- 24.457	-8%
A.II.6)	Automezzi	-	1.024	1.024	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	627.994	602.103	25.891	4%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	218.766	320.667	- 101.902	-32%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	563.320	563.320	-	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	
A.III.2)	Titoli	-	-	-	
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	
A)	TOTALE A)	120.913.113	126.614.356	- 5.701.242	-5%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.043.356	4.268.452	- 225.096	-5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.876.732	4.151.654	- 274.922	-7%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	166.624	116.798	49.826	43%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	62.671.205	63.381.718	- 710.513	-1%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.903.702	50.354.773	- 451.071	-1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	923.624	2.843.877	- 1.920.253	-68%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	923.624	2.843.877	- 1.920.253	-68%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	362.880	445.599	- 82.719	-19%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	560.743	2.398.278	- 1.837.535	-77%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	48.980.079	47.510.896	1.469.182	3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	35.354.822	40.325.393	- 4.970.571	-12%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	9.347.642	2.907.889	6.439.753	221%
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	1.151.505	1.004.998	146.506	15%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.068.829	961.022	107.806	11%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	82.676	43.976	38.700	88%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
B.II.6)	Crediti v/Erario	852	640.179	- 639.327	-100%
B.II.7)	Crediti v/altri	11.608.146	11.374.767	233.379	2%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	
B.IV)	Disponibilità liquide	7.750.248	6.905.237	845.011	12%
B.IV.1)	Cassa	1.519	1.519	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	7.748.729	6.903.718	845.011	12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	
B)	TOTALE B)	74.464.810	74.555.407	- 90.598	0%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	
C.II)	Risconti attivi	241.635	57.691	183.944	319%
C)	TOTALE C)	241.635	57.691	183.944	319%
	Totale attivo	195.619.558	201.227.454	- 5.607.896	-3%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	

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	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	118.092	118.092	-	0%
PASSIVO					
PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	9.484.815	9.000.271	484.544	5%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	137.536.119	140.393.384	- 2.857.265	-2%
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	136.035.504	139.261.892	- 3.226.388	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.500.615	1.131.492	369.123	33%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.827.960	3.906.639	- 78.679	-2%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	259.719.518	182.501.624	77.217.894	42%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 333.654.066	- 259.719.518	- 73.934.548	28%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 68.286.497	- 73.934.548	5.648.051	-8%
A)	TOTALE A)	8.627.849	2.147.852	6.479.996	302%
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	1.013.471	1.013.471	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	36.342.351	39.954.144	- 3.611.792	-9%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	174.635	150.886	23.749	16%
B.5)	Altri fondi oneri	4.285.254	3.844.958	440.296	11%
B)	TOTALE B)	41.815.711	44.963.458	- 3.147.747	-7%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	12.822	29.636	- 16.815	-57%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	12.822	29.636	- 16.815	-57%
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	41.359	62.038	- 20.679	-33%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	74.064.135	70.778.141	3.285.994	5%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	451.710	1.434.036	- 982.327	-69%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	430.936	1.402.331	- 971.395	-69%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	20.774	31.706	- 10.932	-34%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	48.969.715	54.619.782	- 5.650.068	-10%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	3.659	3.142.408	- 3.138.749	-100%
D.9)	Debiti tributari	6.211.977	5.345.065	866.913	16%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.702.416	5.524.196	178.220	3%
D.12)	Debiti v/altri	9.714.877	13.180.841	- 3.465.964	-26%
D)	TOTALE D)	145.159.847	154.086.507	- 8.926.660	-6%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	3.329	-	3.329	-
E)	TOTALE E)	3.329	-	3.329	-
Totale passivo					
195.619.558 201.227.454 - 5.607.896 -3%					
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
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	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	118.092	118.092	-	0%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: AOU Policlinico Umberto I					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	68.706.424	69.951.821	- 1.245.397	-2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	15.463.080	14.970.831	492.249	3%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	53.243.343	54.980.989	- 1.737.646	-3%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	11.447.920	11.524.369	- 76.449	-1%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	399.783	416.916	- 17.134	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-

A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	399.783	416.916	- 17.134	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.476.406	6.237.502	- 761.096	-12%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.214.457	3.949.768	264.688	7%
A.II.5)	Mobili e arredi	315.312	397.415	- 82.103	-21%
A.II.6)	Automezzi	409.290	29.051	380.239	1309%
A.II.7)	Oggetti d'arte	8.500	8.500	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	526.653	440.589	86.064	20%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	97.520	44.628	52.892	119%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	852.273	802.273	50.000	6%
A.III.1)	Crediti finanziari	852.273	802.273	50.000	6%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	852.273	802.273	50.000	6%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	81.006.616	82.278.463	- 1.271.846	-2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	14.200.811	13.728.167	472.645	3%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	13.989.618	13.481.258	508.360	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	211.193	246.909	- 35.716	-14%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	424.386.488	387.902.634	36.483.854	9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.842.487	2.842.487	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.842.487	2.842.487	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	78.293.357	35.625.524	42.667.833	120%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	7.811.606	8.202.290	- 390.684	-5%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	7.811.606	8.202.290	- 390.684	-5%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	7.811.606	8.202.290	- 390.684	-5%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	70.481.751	27.423.234	43.058.517	157%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.956.853	21.249.599	- 292.746	-1%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	43.351.263	-	43.351.263	-
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	-	-	-	-
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	283.935	585.691	- 301.755	-52%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.145	330.765	- 212.621	-64%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	165.791	254.925	- 89.135	-35%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	131.163	123.314	7.849	6%
B.II.7)	Crediti v/altri	342.835.546	348.725.618	- 5.890.073	-2%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilità liquide	14.581.957	8.653.422	5.928.536	69%
B.IV.1)	Cassa	64.043	62.496	1.547	2%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	14.517.914	8.590.925	5.926.989	69%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	-
B)	TOTALE B)	453.169.257	410.284.222	42.885.035	10%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	155.147	212.639	- 57.492	-27%
C)	TOTALE C)	155.147	212.639	- 57.492	-27%
	Totale attivo	534.331.021	492.775.324	41.555.696	8%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	214.800	214.800	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	214.800	214.800	-	0%
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 3.162.154	8.155.797	- 11.317.951	-139%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	73.232.908	75.590.566	- 2.357.658	-3%

A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	14.763.968	15.228.864	- 464.896	-3%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	5.553.604	5.786.052	- 232.448	-4%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	9.210.364	9.442.812	- 232.448	-2%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	36.835.401	37.866.789	- 1.031.389	-3%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.633.539	22.494.913	- 861.373	-4%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.923.897	2.367.454	1.556.444	66%
A.IV)	Altre riserve	7.076	7.076	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	246.730.066	90.242.500	156.487.567	173%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 334.472.153	- 336.972.566	2.500.413	-1%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 88.327.488	- 87.742.087	- 585.401	1%
A)	TOTALE A)	- 102.067.847	- 248.351.261	146.283.414	-59%
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	
B.2)	Fondi per rischi	332.845.128	323.952.168	8.892.960	3%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.119.242	7.260.216	- 140.974	-2%
B.5)	Altri fondi oneri	6.314.860	6.309.300	5.560	0%
B)	TOTALE B)	346.279.230	337.521.684	8.757.547	3%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	220.054	130.000	90.054	69%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	
C)	TOTALE C)	220.054	130.000	90.054	69%
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	
D.2)	Debiti v/Stato	7.015	7.747	- 732	-9%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	94.449.895	203.378.803	-108.928.908	-54%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	213.022	1.792.296	- 1.579.274	-88%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	199.717	1.783.511	- 1.583.794	-89%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	13.305	8.785	4.520	51%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
D.7)	Debiti v/fornitori	119.772.147	127.115.120	- 7.342.973	-6%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	43.315	5.833.225	- 5.789.909	-99%
D.9)	Debiti tributari	9.781.704	8.541.881	1.239.823	15%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	3.298	549	2.749	501%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.794.862	13.949.769	845.092	6%
D.12)	Debiti v/altri	50.834.325	42.855.511	7.978.813	19%
D)	TOTALE D)	289.899.583	403.474.901	- 113.575.318	-28%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	
E)	TOTALE E)	-	-	-	
Totale passivo					
		534.331.021	492.775.324	41.555.696	8%
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	
F.3)	Beni in comodato	214.800	214.800	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	
F)	TOTALE F)	214.800	214.800	-	0%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: IRCCS IFO					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	458.550	248.009	210.541	85%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	23.038	29.620	- 6.582	-22%
A.I.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	
A.I.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.852	16.524	- 8.672	-52%
A.I.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	
A.I.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	427.660	201.866	225.795	112%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	123.503.316	129.755.142	- 6.251.826	-5%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	
A.II.2)	Fabbricati	120.998.926	125.701.675	- 4.702.748	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.605.764	26.418	1.579.346	5978%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	119.393.162	125.675.257	- 6.282.095	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	17.746	61.342	- 43.597	-71%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.817.513	3.223.686	- 1.406.173	-44%
A.II.5)	Mobili e arredi	313.057	450.195	- 137.139	-30%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	270.674	232.843	37.830	16%
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	-	3.030	-100%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	-	-
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-	-
A.III.2)	Titoli	-	3.030	-	3.030	-100%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	3.030	-	3.030	-100%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	123.961.866	130.006.181	-	6.044.315	-5%
	ATTIVO CIRCOLANTE					
B.I)	Rimanenze	3.152.755	3.622.151	-	469.396	-13%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.070.073	3.533.916	-	463.843	-13%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	82.682	88.235	-	5.552	-6%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	33.551.397	15.366.153	-	18.185.244	118%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.948.913	2.028.906	-	79.993	-4%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	115.602	32.407	-	83.194	257%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	115.602	32.407	-	83.194	257%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	720.311	799.771	-	79.461	-10%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	1.113.001	1.196.727	-	83.726	-7%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	791.000	874.726	-	83.726	-10%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	322.001	322.001	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	23.713.569	2.138.159	-	21.575.410	1009%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	902.864	778.857	-	124.007	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	900.742	776.735	-	124.007	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-	-
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	900.742	776.735	-	124.007	16%
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	22.810.706	1.359.303	-	21.451.403	1578%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.359.303	1.359.303	-	-	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	21.451.403	-	-	21.451.403	-
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	424.516	845.329	-	420.813	-50%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	424.516	845.329	-	420.813	-50%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	2.188.067	1.136.423	-	1.051.644	93%
B.II.7)	Crediti v/altri	5.276.332	9.217.336	-	3.941.004	-43%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	1.088	-	1.088	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	1.088	-	1.088	-
B.IV)	Disponibilità liquide	11.270.175	2.338.985	-	8.931.190	382%
B.IV.1)	Cassa	2.500	2.550	-	50	-2%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	11.120.765	2.189.269	-	8.931.496	408%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	146.910	147.167	-	256	0%
B)	TOTALE B)	47.975.415	21.327.289	-	26.648.126	125%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI					
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	2.023.261	1.917.227	-	106.035	6%
C)	TOTALE C)	2.023.261	1.917.227	-	106.035	6%
	Totale attivo	173.960.542	153.250.696	-	20.709.846	14%
	CONTI D'ORDINE					
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	39.273	30.185	-	9.089	30%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	39.273	30.185	-	9.089	30%
	PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	8.974.914	8.762.582	-	212.331	2%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	97.011.335	102.098.021	-	5.086.686	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	84.920.837	89.639.529	-	4.718.692	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	80.437.298	88.566.534	-	8.129.236	-9%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	4.483.539	1.072.995	-	3.410.545	318%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	8.879.782	9.512.135	-	632.353	-7%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.210.715	2.946.356	-	264.359	9%

A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.960.906	71.853	1.889.052	2629%
A.IV)	Altre riserve	1.088	3.030	- 1.942	-64%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	118.388.796	-	118.388.796	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 139.934.314	- 118.388.796	- 21.545.518	18%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 24.153.458	- 21.545.518	- 2.607.940	12%
A)	TOTALE A)	62.249.266	- 28.998.828	91.248.094	-315%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	
B.2)	Fondi per rischi	18.136.257	15.450.469	2.685.788	17%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	11.558.793	11.130.507	428.286	4%
B.5)	Altri fondi oneri	6.810.026	4.987.810	1.822.216	37%
B)	TOTALE B)	36.505.076	31.568.786	4.936.291	16%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	
C)	TOTALE C)	-	-	-	
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	22.745.834	96.937.393	- 74.191.559	-77%
D.4)	Debiti v/Comuni	342.874	342.874	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	81.001	200.260	- 119.259	-60%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	81.001	200.260	- 119.259	-60%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	
D.7)	Debiti v/fornitori	35.731.892	40.539.777	- 4.807.886	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	
D.9)	Debiti tributari	4.647.725	3.570.245	1.077.479	30%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.112.262	2.461.462	650.800	26%
D.12)	Debiti v/altri	8.365.264	6.512.511	1.852.753	28%
D)	TOTALE D)	75.026.851	150.564.524	- 75.537.672	-50%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	23	10.890	- 10.866	-100%
E.2)	Risconti passivi	179.325	105.325	74.000	70%
E)	TOTALE E)	179.348	116.215	63.134	54%
	Totale passivo	173.960.542	153.250.696	20.709.846	14%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
F.2)	Depositi cauzionali	39.273	30.185	9.089	30%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	
F)	TOTALE F)	39.273	30.185	9.089	30%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: IRCCS INMI					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	322.502	547.722	- 225.220	-41%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	199.383	254.660	- 55.277	-22%
A.I.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	
A.I.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	
A.I.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	40.645	158.744	- 118.099	-74%
A.I.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	82.474	134.318	- 51.844	-39%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	83.603.976	90.100.855	- 6.496.879	-7%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	
A.II.2)	Fabbricati	79.734.567	86.144.838	- 6.410.271	-7%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.734.567	86.144.838	- 6.410.271	-7%
A.II.3)	Impianti e macchinari	851.198	1.150.838	- 299.640	-26%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.748.762	1.375.897	1.372.865	100%
A.II.5)	Mobili e arredi	219.065	223.875	- 4.810	-2%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	22.797	30.159	- 7.362	-24%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	27.587	1.175.248	- 1.147.661	-98%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	
A.III.2)	Titoli	-	-	-	
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	

A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	83.926.478	90.648.577	- 6.722.099	-7%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.641.995	5.527.986	- 885.990	-16%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.553.950	5.411.038	- 857.088	-16%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	88.045	116.948	- 28.902	-25%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	52.389.867	48.519.586	3.870.282	8%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.861.668	1.242.463	619.205	50%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	812.763	812.763	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	1.048.905	429.700	619.205	144%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
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	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	848.905	229.700	619.205	270%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	43.262.591	29.833.173	13.429.418	45%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	15.831.484	3.521.711	12.309.773	350%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	15.831.484	3.521.711	12.309.773	350%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.933.462	1.783.961	2.149.501	120%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.898.022	1.737.750	10.160.272	585%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	27.431.107	26.311.462	1.119.645	4%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	10.214.937	7.072.143	3.142.794	44%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	10.988.311	13.011.461	- 2.023.150	-16%
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	-	-	-	-
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.502.574	13.895.445	- 10.392.871	-75%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.348.479	13.749.780	- 10.401.301	-76%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	154.095	145.664	8.430	6%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	245.752	245.730	22	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	3.517.283	3.302.775	214.508	6%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	7.028.063	15.605.778	- 8.577.715	-55%
B.IV.1)	Cassa	31.830	4.410	27.420	622%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.996.233	15.601.369	- 8.605.135	-55%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	-
B)	TOTALE B)	64.059.926	69.653.349	- 5.593.424	-8%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	9.779	12.430	- 2.650	-21%
C)	TOTALE C)	9.779	12.430	- 2.650	-21%
	Totale attivo	147.996.184	160.314.356	- 12.318.172	-8%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	-	-	-	-
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	59.376.277	67.173.714	- 7.797.437	-12%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	29.960.465	28.672.284	1.288.182	4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	8.198.752	7.329.391	869.361	12%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	5.650.411	5.864.170	- 213.759	-4%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	2.548.341	1.465.221	1.083.120	74%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.416.585	21.032.238	384.346	2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	179.935	235.317	- 55.382	-24%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	165.193	75.337	89.856	119%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	21.416.511	38.959.255	- 17.542.745	-45%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 38.518.346	- 60.375.766	21.857.420	-36%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 22.036.864	- 17.101.835	- 4.935.029	29%
A)	TOTALE A)	50.198.044	57.327.652	- 7.129.608	-12%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	2.603	2.603	-	0%

B.2)	Fondi per rischi	3.357.933	3.433.552	- 75.619	-2%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.538.140	4.270.427	2.267.714	53%
B.5)	Altri fondi oneri	1.849.681	1.734.480	115.201	7%
B)	TOTALE B)	11.748.357	9.441.062	2.307.296	24%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	-	-	-	-
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	-	-	-	-
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	55.013.093	64.483.034	- 9.469.941	-15%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.336.918	4.980.205	- 3.643.287	-73%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.296.596	4.887.694	- 3.591.098	-73%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	40.322	92.511	- 52.189	-56%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	21.224.817	16.986.885	4.237.933	25%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	877	772	105	14%
D.9)	Debiti tributari	2.420.948	1.390.578	1.030.371	74%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.579.901	1.493.261	86.640	6%
D.12)	Debiti v/altri	3.577.832	3.348.932	228.901	7%
D)	TOTALE D)	85.154.386	92.683.666	- 7.529.280	-8%
RATEI E RISCONTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	895.396	861.976	33.420	4%
E)	TOTALE E)	895.396	861.976	33.420	4%
Totale passivo					
		147.996.184	160.314.356	- 12.318.172	-8%
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	-	-	-	-
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: AOU Sant'Andrea					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	223.807	120.038	103.769	86%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.111	6.334	- 4.223	-67%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	221.696	113.704	107.992	95%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	60.991.925	63.588.920	- 2.596.995	-4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	49.258.928	51.961.027	- 2.702.099	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	49.258.928	51.961.027	- 2.702.099	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.185.255	2.519.275	665.980	26%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.139.875	4.848.064	- 708.189	-15%
A.II.5)	Mobili e arredi	197.817	199.986	- 2.169	-1%
A.II.6)	Automezzi	264.893	441.488	- 176.595	-40%
A.II.7)	Oggetti d'arte	349.319	349.319	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	449.876	565.254	- 115.378	-20%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.145.962	2.704.507	441.455	16%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	64.330	64.330	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	64.330	64.330	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	64.330	64.330	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	61.280.062	63.773.288	- 2.493.226	-4%
ATTIVO CIRCOLANTE					
B.I)	Rimanenze	5.918.245	5.747.556	170.689	3%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.865.812	5.709.971	155.841	3%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	52.433	37.585	14.848	40%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-

B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	110.864.602	112.786.853	- 1.922.251	-2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.408	3.408	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	3.408	3.408	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	46.236.372	46.538.514	- 302.142	-1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	21	302.163	- 302.142	-100%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21	302.163	- 302.142	-100%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	2.283	- 2.283	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	21	299.880	- 299.859	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
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	-	-	-	-
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
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	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	122.900	122.900	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	121.753	557.346	- 435.594	-78%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	96.146	531.739	- 435.594	-82%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	25.607	25.607	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	415	415	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	227.574	102.765	124.809	121%
B.II.7)	Crediti v/altri	64.152.181	65.461.505	- 1.309.324	-2%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	23.440.246	19.987.029	3.453.217	17%
B.IV.1)	Cassa	6.475	9.647	- 3.172	-33%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	23.433.771	19.977.382	3.456.389	17%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	-
B)	TOTALE B)	140.223.094	138.521.439	1.701.655	1%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	21.139	122.182	- 101.043	-83%
C)	TOTALE C)	21.139	122.182	- 101.043	-83%
	Totale attivo	201.524.295	202.416.908	- 892.613	0%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	-	-	-	-
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	5.003.506	5.088.655	- 85.149	-2%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	24.639.477	27.473.879	- 2.834.402	-10%
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	17.596.389	21.840.695	- 4.244.306	-19%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.043.089	5.633.185	1.409.904	25%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	97.710	55.078	42.632	77%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	144.783.549	54.185.942	90.597.607	167%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 185.215.667	- 144.783.549	- 40.432.118	28%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 48.229.517	- 40.432.118	- 7.797.399	19%
A)	TOTALE A)	- 58.920.941	- 98.412.113	39.491.172	-40%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	21.814.178	19.130.739	2.683.438	14%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.969.295	6.823.196	1.146.098	17%
B.5)	Altri fondi oneri	11.077.357	9.524.758	1.552.599	16%
B)	TOTALE B)	40.860.829	35.478.694	5.382.136	15%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	-	-	-	-
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-

C)	TOTALE C)	-	-	-	-
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	7.287	7.287	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	159.913.761	208.022.324	- 48.108.563	-23%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	749.274	520.871	228.403	44%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	590.858	262.164	328.694	125%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	158.416	258.707	- 100.291	-39%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	350	1.870	- 1.520	-81%
D.7)	Debiti v/fornitori	35.160.971	33.654.475	1.506.496	4%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
D.9)	Debiti tributari	6.463.701	3.643.846	2.819.855	77%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.548.669	5.264.034	284.635	5%
D.12)	Debiti v/altri	11.629.392	14.235.619	- 2.606.227	-18%
D)	TOTALE D)	219.473.406	265.350.327	- 45.876.921	-17%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	111.000	-	111.000	
E)	TOTALE E)	111.000	-	111.000	
	Totale passivo	201.524.295	202.416.908	- 892.613	0%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
F)	TOTALE F)	-	-	-	-
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: Fondazione Policlinico Tor Vergata					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	10.868.540	11.441.067	- 572.527	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	10.868.540	11.441.067	- 572.527	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	6.763.015	8.135.466	- 1.372.451	-17%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	-	-	-	-
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.910.077	3.642.776	- 732.699	-20%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.356.132	4.117.098	- 760.966	-18%
A.II.5)	Mobili e arredi	143.743	129.658	14.085	11%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	-
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	353.063	245.934	107.129	44%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	179.539	179.539	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	179.539	179.539	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	179.539	179.539	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	17.811.094	19.756.072	- 1.944.978	-10%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	14.872.067	12.886.537	1.985.530	15%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	14.251.763	12.624.208	1.627.554	13%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	620.304	262.328	357.976	136%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	124.112.235	54.631.773	69.480.461	127%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-

B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	109.317.125	38.230.206	71.086.919	186%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	1	274.068	- 274.067	-100%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1	274.068	- 274.067	-100%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	1	-	1	-
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	274.068	- 274.068	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	109.317.124	37.956.139	71.360.986	188%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.477.105	14.731.527	- 254.422	-2%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	94.840.019	23.224.611	71.615.408	308%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	-
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.575.478	2.264.527	- 689.049	-30%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.545.758	2.215.182	- 669.423	-30%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.720	49.346	- 19.626	-40%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	29.438	11.025	18.413	167%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.190.193	14.126.014	- 935.822	-7%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	12.613.063	7.676.593	4.936.470	64%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	-
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	12.613.063	7.676.593	4.936.470	64%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	-
B)	TOTALE B)	151.597.364	75.194.903	76.402.461	102%
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	-	0%
C.II)	Risconti attivi	138.084	3.843.208	- 3.705.124	-96%
C)	TOTALE C)	138.084	3.843.208	- 3.705.124	-96%
	Totale attivo	169.546.542	98.794.183	70.752.359	72%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	-	0%
D)	TOTALE D)	339.280.679	339.280.679	-	0%
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	4.366.147	3.899.994	466.153	12%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	19.492.628	21.244.646	- 1.752.018	-8%
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	17.855.810	19.689.247	- 1.833.437	-9%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.636.818	1.555.399	81.419	5%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.060.918	1.330.233	- 269.315	-20%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	129.262.742	48.169.024	81.093.719	168%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 148.768.073	- 129.262.742	- 19.505.331	15%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 19.589.347	- 19.505.331	- 84.017	0%
A)	TOTALE A)	- 8.826.345	- 68.775.536	59.949.191	-87%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	19.905	19.905	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	18.531.512	19.611.118	- 1.079.606	-6%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	133.770	847.501	- 713.731	-84%
B.5)	Altri fondi oneri	2.265.437	992.186	1.273.251	128%
B)	TOTALE B)	20.950.625	21.470.711	- 520.086	-2%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	-	-	-	-
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	-	-	-	-
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	218.307	83.025	135.282	163%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	-	-	-	-

D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	197.596	77.438	120.158	155%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	20.711	5.587	15.124	271%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	126.363.204	118.749.476	7.613.728	6%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
D.9)	Debiti tributari	2.853.452	1.620.597	1.232.854	76%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.312.120	1.082.612	229.508	21%
D.12)	Debiti v/altri	25.049.626	24.563.298	486.327	2%
D)	TOTALE D)	155.796.707	146.099.008	9.697.699	7%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	749.189	-	749.189	-
E.2)	Risconti passivi	876.366	-	876.366	-
E)	TOTALE E)	1.625.555	-	1.625.555	-
Totale passivo					
		169.546.542	98.794.183	70.752.359	72%
CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	-	0%
F)	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	-	0%
Stato Patrimoniale - Consuntivo 2019 - Azienda: ARES I18					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diffr(%)
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	3.101.273	3.667.620	- 566.348	-15%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	39.113	42.737	- 3.624	-8%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	3.062.160	3.624.884	- 562.724	-16%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	3.744.568	4.832.177	- 1.087.609	-23%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	-
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2)	Fabbricati	14.437	14.647	- 210	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.218	9.218	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.219	5.430	- 210	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	101.873	142.316	- 40.443	-28%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	734.724	721.086	13.638	2%
A.II.5)	Mobili e arredi	47.147	57.320	- 10.173	-18%
A.II.6)	Automezzi	2.642.368	3.708.578	- 1.066.210	-29%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	118.975	103.186	15.789	15%
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)	3.600	-	3.600	-
A.III.1)	Crediti finanziari	3.600	-	3.600	-
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	3.600	-	3.600	-
A.III.2)	Titoli	-	-	-	-
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
A)	TOTALE A)	6.849.440	8.499.797	- 1.650.357	-19%
ATTIVO CIRCOLANTE					
B.I)	Rimanenze	274.055	721.418	- 447.363	-62%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	173.847	212.737	- 38.890	-18%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	100.208	508.681	- 408.473	-80%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	112.035.940	55.890.628	56.145.312	100%
B.II.1)	Crediti v/Stato	6.101	3.601	2.500	69%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	6.101	3.601	2.500	69%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	6.101	3.601	2.500	69%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	97.351.243	41.742.940	55.608.303	133%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.019.944	4.299.974	1.719.970	40%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.019.944	4.299.974	1.719.970	40%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	6.019.944	2.997.919	3.022.025	101%

B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	1.302.055	- 1.302.055	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	91.331.299	37.442.966	53.888.333	144%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.943.783	4.972.192	- 28.409	-1%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	86.387.516	32.470.774	53.916.742	166%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	123.895	131.885	- 7.990	-6%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	641.800	738.264	- 96.464	-13%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	641.800	738.264	- 96.464	-13%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6)	Crediti v/Erario	79.021	76.226	2.795	4%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.833.881	13.197.713	636.168	5%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilita' liquide	15.724.022	6.944.692	8.779.330	126%
B.IV.1)	Cassa	16.007	16.007	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	15.708.015	6.928.685	8.779.330	127%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	-
B)	TOTALE B)	128.034.017	63.556.739	64.477.279	101%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	-	-	-	-
	Totale attivo	134.883.458	72.056.536	62.826.922	87%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
D)	TOTALE D)	-	-	-	-
	PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	12.231.631	11.062.126	1.169.505	11%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	19.999.158	13.341.472	6.657.686	50%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	348.774	352.946	- 4.172	-1%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	339.243	339.243	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	9.531	13.703	- 4.172	-30%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	18.559.143	11.468.325	7.090.819	62%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.091.241	1.520.201	- 428.961	-28%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750	750	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	53.916.742	8.354.657	45.562.086	545%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 68.435.223	- 62.271.632	- 6.163.592	10%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 7.944.511	- 14.518.481	6.573.970	-45%
A)	TOTALE A)	9.768.546	- 44.031.108	53.799.654	-122%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	19.745.016	23.494.007	- 3.748.992	-16%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.399.491	1.783.725	- 384.234	-22%
B.5)	Altri fondi oneri	4.778.133	5.179.109	- 400.976	-8%
B)	TOTALE B)	25.922.640	30.456.841	- 4.534.201	-15%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	-	-	-	-
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
C)	TOTALE C)	-	-	-	-
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	387	232	155	67%
D.4)	Debiti v/Comuni	27.130	25.230	1.900	8%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.835.023	3.988.279	- 2.153.256	-54%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	-	3.602	- 3.602	-100%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.835.023	3.984.466	- 2.149.443	-54%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	211	- 211	-100%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	43.331.997	48.733.683	- 5.401.685	-11%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-

D.9)	Debiti tributari	189.151	134.861	54.291	40%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	130.011	146.443	- 16.431	-11%
D.12)	Debiti v/altri	53.678.571	32.602.076	21.076.494	65%
D)	TOTALE D)	99.192.272	85.630.803	13.561.468	16%
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	
E)	TOTALE E)	-	-	-	
	Totale passivo	134.883.458	72.056.536	62.826.922	87%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	
F)	TOTALE F)	-	-	-	

Copia

ALLEGATO B

CONTO ECONOMICO BILANCI DI ESERCIZIO 2019 DELLE AZIENDE DEL SSR

Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma I					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.984.177.915	1.934.793.114	49.384.800	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.967.493.073	1.921.512.626	45.980.448	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.278.994	9.611.903	3.667.091	38%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.194.100	1.124.368	1.069.732	95%
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	2.687.513	2.664.296	23.217	1%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	8.397.380	5.823.238	2.574.142	44%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	3.105.362	2.951.596	153.767	5%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	317.067	315.000	2.067	1%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	2.400.170	2.636.596	- 236.425	-9%
A.1.c.4)	da privati	388.125	-	388.125	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	300.485	716.990	- 416.505	-58%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	4.010.065	- 1.679.852	- 2.330.213	139%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.099.855	5.266.123	2.833.732	54%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	700.286.885	711.348.580	- 11.061.695	-2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	554.297.647	560.102.395	- 5.804.748	-1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.344.626	10.367.897	- 23.271	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	135.644.612	140.878.288	- 5.233.676	-4%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	246.576.276	231.079.383	15.496.893	7%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.455.867	13.167.741	288.125	2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.643.017	17.258.297	384.720	2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.614.487	3.050.307	- 1.435.821	-47%
	TOTALE A)	2.967.844.235	2.914.283.694	53.560.541	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	420.551.716	396.900.871	23.650.845	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	419.784.013	396.101.142	23.682.871	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	767.703	799.729	- 32.026	-4%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	2.033.155.423	2.012.240.390	20.915.033	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	105.903.811	104.459.352	1.444.459	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	149.981.754	152.037.083	- 2.055.329	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	280.016.928	274.357.069	5.659.859	2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	65.056.903	64.476.034	580.869	1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.532.252	14.200.336	- 668.084	-5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	23.315.736	23.523.634	- 207.898	-1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	979.780.038	973.905.182	5.874.856	1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	28.005.601	26.754.321	1.251.280	5%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	222.341.783	219.478.157	2.863.626	1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	706.361	725.284	- 18.923	-3%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.875.740	2.398.927	- 523.186	-22%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	104.489.141	103.953.875	535.266	1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.560.733	7.843.824	- 283.091	-4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.022.827	9.700.649	2.322.178	24%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.535.029	5.728.603	- 193.574	-3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	33.030.784	28.698.059	4.332.725	15%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	114.463.454	110.039.548	4.423.906	4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	113.365.500	109.212.188	4.153.312	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	647.676	579.139	68.537	12%
B.3.c)	Formazione	450.278	248.221	202.057	81%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.424.577	10.503.774	920.803	9%
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.785.745	5.509.880	- 724.135	-13%
B.6)	Costi del personale	313.368.469	304.684.815	8.683.654	3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	130.720.615	126.516.106	4.204.508	3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.717.648	16.060.186	- 1.342.537	-8%

B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	120.082.867	116.194.983	3.887.884	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	5.495.615	5.147.508	348.107	7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	42.351.724	40.766.032	1.585.692	4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	5.373.384	5.192.142	181.241	3%
B.8)	Ammortamenti	17.949.371	17.562.815	386.556	2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	401.005	358.280	42.725	12%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	11.985.614	11.985.614	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.562.752	5.218.921	343.831	7%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 2.870.814	- 1.742.969	- 1.127.845	65%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 2.893.821	- 1.790.480	- 1.103.341	62%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	23.006	47.510	- 24.504	-52%
B.11)	Accantonamenti	42.092.813	54.775.853	- 12.683.040	-23%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	25.679.417	32.773.928	- 7.094.511	-22%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	912.000	999.771	- 87.771	-9%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.790.210	6.035.370	- 245.160	-4%
B.11.d)	Altri accantonamenti	9.711.186	14.966.785	- 5.255.598	-35%
	TOTALE B)	2.960.294.137	2.915.667.119	44.627.019	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	7.550.098	- 1.383.424	8.933.522	-646%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	17	15	2	15%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.045.304	6.336.599	- 2.291.295	-36%
	TOTALE C)	- 4.045.287	- 6.336.584	2.291.297	-36%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	27.925.429	41.921.487	- 13.996.058	-33%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	27.925.429	41.921.487	- 13.996.058	-33%
E.2)	Oneri straordinari	8.843.022	12.055.841	- 3.212.819	-27%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	8.843.022	12.055.841	- 3.212.819	-27%
	TOTALE E)	19.082.407	29.865.646	- 10.783.239	-36%
	Risultato prima delle imposte	22.587.218	22.145.637	441.580	2%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	22.188.722	21.741.150	447.572	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	19.602.645	18.954.873	647.771	3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.992.654	2.163.385	- 170.731	-8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	593.424	622.892	- 29.469	-5%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	398.496	404.487	- 5.991	-1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	22.587.218	22.145.637	441.580	2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	- 0	0	-17%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 2					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	2.185.662.287	2.183.061.122	2.601.165	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.174.036.816	2.176.502.632	- 2.465.816	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.479.576	6.416.374	5.063.202	79%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.387.553	138.628	1.248.924	901%
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	1.300.762	1.285.145	15.617	1%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	114.951	138.957	- 24.006	-17%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	8.676.311	4.853.644	3.822.667	79%
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	145.896	142.116	3.779	3%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 12.677.346	- 7.188.160	- 5.489.186	76%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.616.282	3.743.905	- 127.624	-3%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	386.796.372	371.832.356	14.964.015	4%

A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	339.695.800	319.213.850	20.481.950	6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.613.768	10.030.622	583.146	6%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	36.486.803	42.587.883	- 6.101.080	-14%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	18.286.448	19.270.256	- 983.808	-5%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.099.514	18.076.320	- 1.976.805	-11%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.003.653	23.550.611	- 3.546.957	-15%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	1.069	-	1.069	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.490.307	1.172.448	317.859	27%
	TOTALE A)	2.619.278.586	2.613.518.859	5.759.727	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	282.887.772	277.203.756	5.684.015	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	281.992.868	276.446.539	5.546.329	2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	894.904	757.218	137.686	18%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.771.822.666	1.788.406.623	- 16.583.956	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.415.191	132.468.147	- 52.956	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	190.969.882	190.477.995	491.887	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	269.669.596	266.761.515	2.908.081	1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	70.467.618	69.936.540	531.078	1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	29.325.290	30.988.500	- 1.663.210	-5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	28.250.218	28.883.817	- 633.599	-2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	719.242.498	648.993.835	70.248.663	11%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	22.889.089	22.595.692	293.397	1%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	159.322.080	155.582.567	3.739.513	2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	843.900	892.712	- 48.812	-5%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.062.698	6.819.716	242.982	4%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	96.409.213	88.673.912	7.735.301	9%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.880.072	7.982.146	897.927	11%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.087.748	9.308.469	779.279	8%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.934.718	5.468.938	- 534.220	-10%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.052.856	122.572.124	- 101.519.268	-83%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	89.015.130	95.563.255	- 6.548.125	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	85.292.416	91.844.445	- 6.552.029	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.266.039	3.376.297	- 110.258	-3%
B.3.c)	Formazione	456.675	342.513	114.162	33%
B.4)	Manutenzione e riparazione	17.546.659	15.916.840	1.629.819	10%
B.5)	Godimento di beni di terzi	11.102.818	10.294.368	808.450	8%
B.6)	Costi del personale	311.552.324	306.862.257	4.690.067	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	127.642.329	124.358.823	3.283.506	3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	16.305.256	17.344.627	- 1.039.371	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	126.918.610	126.709.202	209.408	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	4.004.662	3.881.365	123.297	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	36.681.468	34.568.241	2.113.227	6%
B.7)	Oneri diversi di gestione	4.526.435	6.199.934	- 1.673.499	-27%
B.8)	Ammortamenti	20.003.653	24.100.886	- 4.097.232	-17%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.459.554	2.389.207	70.347	3%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	9.304.085	9.304.085	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.240.015	12.407.594	- 4.167.579	-34%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.135.574	998.753	2.136.821	214%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 5.851.379	804.214	- 6.655.593	-828%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 5.804.199	867.627	- 6.671.827	-769%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 47.180	- 63.413	16.233	-26%
B.11)	Accantonamenti	78.762.686	74.746.133	4.016.553	5%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	58.963.003	54.233.843	4.729.160	9%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	2.500.000	2.500.000	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.732.979	4.078.301	1.654.678	41%
B.11.d)	Altri accantonamenti	11.566.704	13.933.989	- 2.367.284	-17%
	TOTALE B)	2.584.504.338	2.601.097.018	- 16.592.680	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	34.774.248	12.421.841	22.352.407	180%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	4.143	-	4.143	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.576.556	2.109.394	467.161	22%
	TOTALE C)	- 2.572.413	- 2.109.394	- 463.019	22%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	
	TOTALE D)	-	-	-	
E)	Proventi e oneri straordinari				

E.1)	Proventi straordinari	7.221.471	19.073.754	-	11.852.284	-62%	
E.1.a)	Plusvalenze	-	29.000	-	29.000	-100%	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	7.221.471	19.044.754	-	11.823.284	-62%	
E.2)	Oneri straordinari	15.053.736	4.560.394	10.493.342	230%		
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-		
E.2.b)	Altri oneri straordinari	15.053.736	4.560.394	10.493.342	230%		
	TOTALE E)	-	7.832.265	14.513.360	-	22.345.626	-154%
	Risultato prima delle imposte	24.369.570	24.825.807	-	456.237	-2%	
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio						
Y.1)	IRAP	24.045.371	24.505.520	-	460.149	-2%	
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	20.025.125	20.456.977	-	431.852	-2%	
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.302.772	3.414.341	-	111.569	-3%	
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	717.474	634.201	83.273	13%		
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-		
Y.2)	IRES	324.199	320.287	3.912	1%		
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-		
	Totale Y)	24.369.570	24.825.807	-	456.237	-2%	
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	0	-	0	320%	
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 3							
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)		
A)	Valore della produzione						
A.1)	Contributi in c/esercizio	884.439.852	885.375.475	-	935.623	0%	
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	879.020.505	882.007.651	-	2.987.147	0%	
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.419.347	3.367.823	2.051.524	61%		
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	636.099	28.495	607.605	2132%		
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	2.680.169	2.932.124	-	251.955	-9%	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-		
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.103.079	407.205	1.695.874	416%		
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	-	475.598	-	476.518	920	0%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.219.288	553.186	1.666.102	301%		
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	140.261.823	149.514.666	-	9.252.844	-6%	
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	128.075.467	136.531.659	-	8.456.192	-6%	
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.990.170	3.474.208	-	484.038	-14%	
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.196.186	9.508.799	-	312.613	-3%	
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.321.123	4.040.043	-	718.920	-18%	
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.744.433	6.524.681	-	780.248	-12%	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.048.087	1.387.488	10.660.599	768%		
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-		
A.9)	Altri ricavi e proventi	217.193	220.567	-	3.374	-2%	
	TOTALE A)	1.047.776.202	1.047.139.589	636.613	0%		
B)	Costi della produzione						
B.1)	Acquisti di beni	76.370.471	72.378.805	3.991.667	6%		
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	76.034.781	72.060.567	3.974.215	6%		
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	335.690	318.238	17.452	5%		
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	785.179.804	806.187.716	-	21.007.912	-3%	
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.499.140	60.117.578	381.562	1%		
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	85.286.304	84.986.359	299.945	0%		
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	105.677.422	110.190.253	-	4.512.831	-4%	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.178.208	40.086.378	91.830	0%		
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.191.987	8.432.319	-	240.332	-3%	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.166.579	11.448.691	717.888	6%		
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	314.304.426	328.400.507	-	14.096.080	-4%	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.103.675	12.289.900	813.775	7%		
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	70.900.421	67.086.138	3.814.283	6%		
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	418.692	447.249	-	28.557	-6%	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.872.027	2.125.080	746.947	35%		
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	46.301.950	44.887.269	1.414.681	3%		
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.952.494	3.178.260	-	225.766	-7%	
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.236.451	4.418.615	-	182.164	-4%	

B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.100.155	1.241.650	858.506	69%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.989.870	26.851.470	- 10.861.600	-40%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.709.851	23.311.690	398.161	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	22.550.661	21.909.614	641.048	3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.124.727	1.364.109	- 239.382	-18%
B.3.c)	Formazione	34.462	37.967	- 3.505	-9%
B.4)	Manutenzione e riparazione	674.080	842.046	- 167.967	-20%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.934.865	6.335.510	599.356	9%
B.6)	Costi del personale	111.202.488	109.814.915	1.387.573	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	40.990.242	39.893.907	1.096.335	3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.897.975	7.041.368	- 143.392	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	45.093.776	44.997.591	96.185	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.776.181	1.596.259	179.923	11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.444.314	16.285.790	158.524	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.734.010	2.252.666	- 518.656	-23%
B.8)	Ammortamenti	18.613.774	3.515.350	15.098.425	429%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.150.679	181.311	2.969.368	1638%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbriati	14.001.088	1.998.488	12.002.600	601%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.462.007	1.335.550	126.457	9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 418.309	- 269.543	- 148.767	55%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 438.014	- 306.008	- 132.006	43%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	19.705	36.465	- 16.761	-46%
B.11)	Accantonamenti	16.754.927	15.143.553	1.611.373	11%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	8.598.774	6.458.820	2.139.954	33%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	837.955	768.520	69.435	9%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.724.657	2.922.214	- 197.557	-7%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.593.540	4.993.999	- 400.459	-8%
	TOTALE B)	1.040.755.960	1.039.512.707	1.243.252	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	7.020.243	7.626.881	- 606.639	-8%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	312	36	276	762%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.605.840	7.440.472	- 3.834.633	-52%
	TOTALE C)	- 3.605.528	- 7.440.436	3.834.908	-52%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	11.686.368	12.751.684	- 1.065.316	-8%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	11.686.368	12.751.684	- 1.065.316	-8%
E.2)	Oneri straordinari	6.564.765	4.300.447	2.264.319	53%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	6.564.765	4.300.447	2.264.319	53%
	TOTALE E)	5.121.603	8.451.237	- 3.329.635	-39%
	Risultato prima delle imposte	8.536.318	8.637.683	- 101.365	-1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.510.481	8.621.827	- 111.346	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.116.927	7.243.659	- 126.731	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.160.939	1.161.686	- 747	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	232.614	216.482	16.132	7%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	25.837	15.856	9.981	63%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	8.536.318	8.637.683	- 101.365	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	-121%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 4					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	518.553.369	504.176.025	14.377.344	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	515.068.677	502.427.704	12.640.973	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.287.060	1.736.321	1.550.739	89%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	526.763	22.609	504.154	2230%
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	1.637.821	1.642.303	-	4.482	0%		
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	57.475	68.412	-	10.937	-16%		
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.065.000	2.997		1.062.004	35441%		
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	19.800	-		19.800			
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	19.800	-		19.800			
A.1.c.4)	da privati	-	-		-			
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	177.832	12.000		165.832	1382%		
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	3.909.543	-	4.036.326	126.783	-3%	
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-		-	-		
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	24.131.408	24.302.003	-	170.595	-1%		
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	21.575.457	21.733.288	-	157.830	-1%		
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.197.835	993.231		204.604	21%		
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.358.116	1.575.484	-	217.369	-14%		
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.529.988	2.505.202		24.787	1%		
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.722.081	2.857.869	-	135.789	-5%		
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.920.455	2.915.356		5.099	0%		
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-		-	-		
A.9)	Altri ricavi e proventi	351.831	349.526		2.305	1%		
	TOTALE A)	547.299.590	533.069.655		14.229.935	3%		
B)	Costi della produzione							
B.1)	Acquisti di beni	47.183.374	44.381.069		2.802.304	6%		
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	46.794.556	43.906.377		2.888.180	7%		
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	388.818	474.693	-	85.875	-18%		
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	374.083.950	368.632.730		5.451.221	1%		
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.516.568	32.486.654		1.029.914	3%		
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	44.472.765	44.055.426		417.339	1%		
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	50.252.335	51.884.200	-	1.631.865	-3%		
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.197.129	18.349.058		848.071	5%		
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.241.569	5.345.800	-	104.232	-2%		
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.504.233	8.012.430	-	508.197	-6%		
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	130.526.287	132.445.492	-	1.919.206	-1%		
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.082.426	6.586.499		495.927	8%		
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	38.595.210	33.912.351		4.682.859	14%		
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	456.743	532.789	-	76.046	-14%		
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.049.977	1.742.157		307.820	18%		
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.363.951	25.118.006		1.245.945	5%		
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	719.301	715.423		3.878	1%		
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	979.225	999.646	-	20.421	-2%		
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.349.043	3.741.898		607.145	16%		
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.777.189	2.704.900		72.289	3%		
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-		-	-		
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.138.664	17.603.015		6.535.648	37%		
B.3.a)	Servizi non sanitari	23.225.950	16.740.048		6.485.903	39%		
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	817.531	771.698		45.833	6%		
B.3.c)	Formazione	95.182	91.270		3.912	4%		
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.099.627	4.146.558	-	1.046.931	-25%		
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.146.158	3.569.494		576.664	16%		
B.6)	Costi del personale	79.170.982	76.905.022		2.265.960	3%		
B.6.a)	Personale dirigente medico	27.436.570	27.889.161	-	452.591	-2%		
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.104.305	4.207.400	-	103.096	-2%		
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	34.301.257	32.088.657		2.212.600	7%		
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	936.168	762.980		173.188	23%		
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	12.392.682	11.956.823		435.859	4%		
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.152.129	1.357.787	-	205.658	-15%		
B.8)	Ammortamenti	3.365.932	3.300.647		65.285	2%		
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	68.673	96.243	-	27.571	-29%		
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.443.269	2.401.065		42.204	2%		
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	853.990	803.339		50.652	6%		
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-		-	-		
B.10)	Variazione delle rimanenze	-	2.718.398		173.428	-	2.891.825	-1667%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	2.716.147		164.791	-	2.880.938	-1748%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	2.251		8.637	-	10.887	-126%
B.11)	Accantonamenti	4.422.431	4.697.286	-	274.855	-6%		
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.226.861	1.588.634	-	361.774	-23%		
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	453.089	190.000		263.089	138%		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-		-	-		

B.11.d)	Altri accantonamenti	2.742.481	2.918.651	-	176.171	-6%		
	TOTALE B)	538.044.849	524.767.036		13.277.813	3%		
	Differenza tra valore e costi della produzione	9.254.742	8.302.619		952.122	11%		
C)	Proventi e oneri finanziari							
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	2.108	27.220	-	25.111	-92%		
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.176.821	3.267.231	-	1.090.410	-33%		
	TOTALE C)	-	2.174.713	-	3.240.011	1.065.299	-33%	
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie							
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	-		
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-	-		
	TOTALE D)	-	-	-	-	-		
E)	Proventi e oneri straordinari							
E.1)	Proventi straordinari	1.863.310	1.726.686		136.624	8%		
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-	-		
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.863.310	1.726.686		136.624	8%		
E.2)	Oneri straordinari	3.389.326	1.329.025		2.060.300	155%		
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-	-		
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.389.326	1.329.025		2.060.300	155%		
	TOTALE E)	-	1.526.016	-	397.660	-	1.923.676	-484%
	Risultato prima delle imposte	5.554.013	5.460.268		93.745	2%		
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio							
Y.1)	IRAP	5.540.993	5.456.554		84.439	2%		
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.826.992	4.690.759		136.233	3%		
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	606.562	656.317	-	49.755	-8%		
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	107.440	109.478	-	2.039	-2%		
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-	-		
Y.2)	IRES	13.020	3.715		9.306	251%		
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-		
	Totale Y)	5.554.013	5.460.268		93.745	2%		
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0		0	-343%		
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 5								
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)			
A)	Valore della produzione							
A.1)	Contributi in c/esercizio	828.959.935	812.456.523		16.503.412	2%		
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	822.199.357	807.395.274		14.804.083	2%		
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.760.577	5.061.249		1.699.329	34%		
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	550.593	29.310		521.282	1778%		
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	4.746.025	4.757.569	-	11.544	0%		
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-		
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.463.959	274.369		1.189.590	434%		
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	-	2.947.346	-	4.199.359	1.252.013	-30%	
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.782.095	4.586.289	-	804.194	-18%		
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	77.035.063	80.488.073	-	3.453.010	-4%		
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	72.892.085	76.330.182	-	3.438.097	-5%		
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.579.302	1.337.050		242.252	18%		
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.563.675	2.820.841	-	257.166	-9%		
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.696.632	2.966.902	-	270.270	-9%		
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.853.024	4.767.070		85.954	2%		
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.116.117	10.771.027		345.090	3%		
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-		
A.9)	Altri ricavi e proventi	289.809	131.915		157.894	120%		
	TOTALE A)	925.785.329	911.968.440		13.816.889	2%		
B)	Costi della produzione							
B.1)	Acquisti di beni	80.007.145	73.228.640		6.778.505	9%		
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	78.430.623	71.860.866		6.569.758	9%		
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.576.522	1.367.775		208.748	15%		
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	585.761.820	579.726.780		6.035.039	1%		
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	50.915.952	50.292.036		623.916	1%		
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	71.139.724	70.468.136		671.588	1%		

B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	76.725.663	84.826.006	-	8.100.343	-10%		
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.318.909	14.924.548		394.361	3%		
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.506.962	9.757.915	-	250.954	-3%		
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.323.278	15.409.179	-	85.901	-1%		
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	202.767.367	202.505.609		261.758	0%		
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.339.750	19.203.674	-	4.863.923	-25%		
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	57.887.770	48.341.341		9.546.429	20%		
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.877.008	2.940.257	-	63.248	-2%		
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.932.194	5.931.929		1.000.264	17%		
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	49.659.611	43.441.369		6.218.243	14%		
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.145.406	1.165.487	-	20.081	-2%		
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.670.787	1.882.473	-	211.686	-11%		
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	3.350.529	1.816.949		1.533.580	84%		
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	6.200.909	6.819.873	-	618.964	-9%		
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-		-			
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	42.149.715	41.199.940		949.775	2%		
B.3.a)	Servizi non sanitari	41.485.808	40.817.374		668.434	2%		
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	180.959	145.815		35.144	24%		
B.3.c)	Formazione	482.949	236.751		246.197	104%		
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.034.407	2.836.332		1.198.075	42%		
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.027.043	5.540.249	-	513.206	-9%		
B.6)	Costi del personale	158.623.965	156.935.289		1.688.677	1%		
B.6.a)	Personale dirigente medico	59.987.983	58.547.507		1.440.476	2%		
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.280.716	5.430.443	-	149.727	-3%		
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	69.468.687	69.517.357	-	48.671	0%		
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.233.575	1.213.148		20.427	2%		
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.653.005	22.226.834		426.171	2%		
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.875.316	2.700.595		174.721	6%		
B.8)	Ammortamenti	11.634.732	11.697.255	-	62.523	-1%		
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.090.749	2.035.278		55.471	3%		
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.167.307	3.141.018		26.289	1%		
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.376.676	6.520.958	-	144.282	-2%		
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	30.411	-	30.411	-100%		
B.10)	Variazione delle rimanenze	-	293.651	-	348.967	55.316	-16%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	243.637	-	524.343	280.706	-54%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	50.013		175.377	225.390	-129%	
B.11)	Accantonamenti	16.751.458	21.089.172	-	4.337.714	-21%		
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	11.687.143	11.166.701		520.442	5%		
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	524.245	533.896	-	9.651	-2%		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	453.804	3.625.317	-	3.171.512	-87%		
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.086.266	5.763.258	-	1.676.992	-29%		
	TOTALE B)	906.571.952	894.635.697		11.936.255	1%		
	Differenza tra valore e costi della produzione	19.213.377	17.332.743		1.880.634	11%		
C)	Proventi e oneri finanziari							
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	516.948	1.027.849	-	510.901	-50%		
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.962.866	6.226.182	-	263.316	-4%		
	TOTALE C)	-	5.445.918	-	5.198.333	-	247.585	5%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie							
D.1)	Rivalutazioni	-	-		-			
D.2)	Svalutazioni	-	-		-			
	TOTALE D)	-	-		-			
E)	Proventi e oneri straordinari							
E.1)	Proventi straordinari	906.397	3.117.712	-	2.211.315	-71%		
E.1.a)	Plusvalenze	-	-		-			
E.1.b)	Altri proventi straordinari	906.397	3.117.712	-	2.211.315	-71%		
E.2)	Oneri straordinari	3.854.242	3.658.076		196.167	5%		
E.2.a)	Minusvalenze	-	-		-			
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.854.242	3.658.076		196.167	5%		
	TOTALE E)	-	2.947.846	-	540.364	-	2.407.482	446%
	Risultato prima delle imposte	10.819.614	11.594.047	-	774.433	-7%		
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio							
Y.1)	IRAP	10.811.647	11.586.080	-	774.433	-7%		
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.520.256	11.267.908	-	747.652	-7%		
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	60.985	87.211	-	26.226	-30%		
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	195.563	196.117	-	554	0%		
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	34.844	34.844	-	-	0%		
Y.2)	IRES	7.967	7.967	-	-	0%		
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-			

	Totale Y)	10.819.614	11.594.047	- 774.433	-7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	65%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Roma 6					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	964.857.160	938.585.181	26.271.979	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	955.419.211	932.118.930	23.300.281	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.379.502	6.452.737	2.926.765	45%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	707.883	24.042	683.841	2844%
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	5.845.185	5.860.675	- 15.490	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	57.475	113.646	- 56.171	-49%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.768.958	454.373	2.314.584	509%
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	58.447	13.515	44.932	332%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.921.877	- 859.360	- 1.062.517	124%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	51.517	386.808	- 335.291	-87%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	107.205.654	112.459.309	- 5.253.655	-5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	98.179.144	102.800.480	- 4.621.336	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.219.684	1.481.489	- 261.805	-18%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.806.826	8.177.340	- 370.514	-5%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.900.159	4.347.494	- 447.335	-10%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.766.789	7.949.073	- 182.284	-2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.215.895	6.507.286	3.708.609	57%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	187.798	134.610	53.188	40%
	TOTALE A)	1.092.263.093	1.069.510.400	22.752.693	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	93.888.305	84.871.292	9.017.013	11%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	93.274.420	84.148.921	9.125.499	11%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	613.885	722.370	- 108.486	-15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	701.407.501	695.904.955	5.502.546	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.043.464	55.334.917	708.547	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	83.069.251	82.777.946	291.305	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	84.209.336	90.888.409	- 6.679.073	-7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	22.219.604	21.768.170	451.433	2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	12.826.325	13.471.581	- 645.256	-5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.067.897	9.722.834	1.345.063	14%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	284.921.709	283.846.681	1.075.028	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.791.974	18.131.180	- 339.206	-2%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	66.103.323	58.255.463	7.847.860	13%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	437.511	483.036	- 45.525	-9%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.839.790	1.525.924	313.866	21%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	50.525.864	49.786.278	739.587	1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.082.984	1.178.847	- 95.863	-8%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.793.117	5.573.774	219.343	4%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.045.864	1.600.411	445.453	28%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.429.490	1.559.504	- 130.014	-8%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	55.711.199	47.774.679	7.936.519	17%
B.3.a)	Servizi non sanitari	51.870.901	46.976.613	4.894.288	10%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.680.760	573.210	3.107.549	542%
B.3.c)	Formazione	159.538	224.856	- 65.318	-29%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.995.632	1.988.052	1.007.580	51%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.162.140	3.855.508	1.306.633	34%
B.6)	Costi del personale	182.381.662	177.949.202	4.432.461	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	63.860.856	62.687.345	1.173.511	2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.689.670	5.845.652	- 155.982	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	83.572.713	82.541.189	1.031.524	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.252.131	1.814.234	437.897	24%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	27.006.293	25.060.782	1.945.511	8%
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.111.178	4.104.913	- 993.736	-24%

B.8)	Ammortamenti	11.877.519	8.229.159	3.648.361	44%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.732.704	1.797.040	935.664	52%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.766.085	4.522.215	243.871	5%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.378.730	1.909.904	2.468.826	129%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.451.862	2.033.478	- 3.485.340	-171%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.460.504	1.984.638	- 3.445.143	-174%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	8.642	48.840	- 40.198	-82%
B.11)	Accantonamenti	17.496.700	25.758.670	- 8.261.970	-32%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	12.076.821	19.766.489	- 7.689.668	-39%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	500.000	500.000	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	563.939	127.161	436.778	343%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.355.940	5.365.020	- 1.009.080	-19%
	TOTALE B)	1.072.579.975	1.052.469.907	20.110.067	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	19.683.118	17.040.492	2.642.626	16%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	2.333	92.361	- 90.028	-97%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.460.478	9.546.954	- 3.086.476	-32%
	TOTALE C)	- 6.458.146	- 9.454.594	2.996.448	-32%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.018.169	9.943.668	- 6.925.499	-70%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.018.169	9.943.668	- 6.925.499	-70%
E.2)	Oneri straordinari	3.890.699	5.250.277	- 1.359.578	-26%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.890.699	5.250.277	- 1.359.578	-26%
	TOTALE E)	- 872.530	4.693.391	- 5.565.921	-119%
	Risultato prima delle imposte	12.352.443	12.279.290	73.153	1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	12.311.287	12.238.134	73.153	1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.120.810	11.179.774	- 58.964	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	913.316	781.080	132.236	17%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	277.161	277.280	- 119	0%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	41.156	41.156	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	12.352.443	12.279.290	73.153	1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	-115%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Viterbo					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	574.417.633	564.213.623	10.204.010	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	571.071.251	562.524.835	8.546.416	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.124.903	1.687.488	1.437.415	85%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	374.198	9.599	364.599	3798%
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	1.251.197	1.306.983	- 55.786	-4%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.499.507	370.906	1.128.601	304%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	1.300	- 1.300	-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	-	-	-	-
A.1.c.4)	da privati	-	1.300	- 1.300	-100%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	221.479	-	221.479	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.924.710	- 1.102.368	- 822.341	75%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	124.392	108.870	15.522	14%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.089.846	42.867.267	- 4.777.421	-11%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.498.828	35.271.508	- 3.772.680	-11%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.763.299	5.320.094	- 556.795	-10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.827.720	2.275.666	- 447.946	-20%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.474.834	3.412.291	62.543	2%

A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.660.626	4.396.261	264.365	6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.573.145	6.713.519	- 140.373	-2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.133.508	1.029.179	104.330	10%
	TOTALE A)	626.549.275	621.638.641	4.910.634	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	77.304.902	73.011.267	4.293.635	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	76.706.447	72.415.112	4.291.335	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	598.455	596.155	2.300	0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	325.303.552	332.081.857	- 6.778.305	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.719.203	34.445.420	273.782	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.373.068	48.639.319	- 266.250	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.377.675	32.287.930	- 4.910.256	-15%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.498.517	21.461.629	36.888	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.439.841	6.692.610	- 252.769	-4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.682.085	7.747.994	- 1.065.909	-14%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	99.051.406	102.453.842	- 3.402.436	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	12.386.463	11.441.656	944.807	8%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	21.358.540	18.747.725	2.610.815	14%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.621.811	1.723.755	- 101.944	-6%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	686.344	1.135.655	- 449.312	-40%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30.234.571	29.864.753	369.818	1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.539.839	3.921.948	- 382.109	-10%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.486.352	3.751.479	- 265.127	-7%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.107.282	6.212.143	- 104.861	-2%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.740.555	1.553.998	186.558	12%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.207.533	35.112.064	1.095.469	3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.033.749	32.750.338	1.283.412	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.014.652	2.063.609	- 48.957	-2%
B.3.c)	Formazione	159.132	298.117	- 138.985	-47%
B.4)	Mantenimento e riparazione	4.425.992	5.192.148	- 766.156	-15%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.850.810	6.001.010	- 150.200	-3%
B.6)	Costi del personale	150.353.746	146.303.395	4.050.351	3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	57.048.034	54.999.535	2.048.499	4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.572.216	6.469.699	102.516	2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	62.043.697	59.953.727	2.089.970	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.882.076	1.823.863	58.213	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.807.724	23.056.572	- 248.847	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.318.700	1.533.189	- 214.489	-14%
B.8)	Ammortamenti	6.928.030	7.209.248	- 281.218	-4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.097	220.960	- 20.863	-9%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.757.171	4.232.338	- 475.167	-11%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.970.763	2.755.950	214.813	8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 188.796	16.031	- 204.827	-1278%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 136.017	- 54.756	- 81.262	148%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 52.779	70.787	- 123.565	-175%
B.11)	Accantonamenti	11.142.041	6.608.478	4.533.563	69%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.553.723	109.864	6.443.859	5865%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	271.186	278.257	- 7.072	-3%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	206.479	160.279	46.200	29%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.110.653	6.060.079	- 1.949.426	-32%
	TOTALE B)	618.646.511	613.068.687	5.577.824	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	7.902.764	8.569.954	- 667.190	-8%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.298	372	4.926	1325%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.154.785	1.212.842	- 58.056	-5%
	TOTALE C)	- 1.149.488	- 1.212.470	62.982	-5%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	
	TOTALE D)	-	-	-	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	5.140.989	3.770.979	1.370.010	36%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	5.140.989	3.770.979	1.370.010	36%
E.2)	Oneri straordinari	1.523.514	633.651	889.863	140%

E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.523.514	633.651	889.863	140%
	TOTALE E)	3.617.475	3.137.328	480.147	15%
	Risultato prima delle imposte	10.370.751	10.494.812	- 124.061	-1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	10.277.307	10.479.557	- 202.250	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.731.786	9.839.848	- 108.062	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	545.522	639.709	- 94.187	-15%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	-	-	-	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	
Y.2)	IRES	93.444	15.255	78.189	513%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
	Totale Y)	10.370.751	10.494.812	- 124.061	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	- 0	0	-61%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Rieti					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	320.989.878	319.103.098	1.886.780	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	318.891.930	316.940.122	1.951.808	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.097.949	2.162.977	- 65.028	-3%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	152.275	570.000	- 417.725	-73%
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	1.412.074	1.468.571	- 56.497	-4%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	99.206	- 99.206	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	533.600	25.200	508.400	2017%
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)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.226.876	- 2.330.168	103.292	-4%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	706.809	-	706.809	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.559.348	13.966.599	- 407.251	-3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	11.575.820	12.034.714	- 458.894	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	968.975	990.305	- 21.330	-2%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.014.554	941.580	72.974	8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.729.417	1.542.130	187.287	12%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.303.992	3.144.093	159.899	5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.132.747	6.538.613	- 405.866	-6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	185.544	165.822	19.722	12%
	TOTALE A)	344.380.858	342.130.186	2.250.673	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	43.268.448	39.992.529	3.275.919	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	42.492.253	39.239.501	3.252.752	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	776.196	753.028	23.168	3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	166.743.301	167.261.490	- 518.189	0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.117.522	20.798.092	- 680.570	-3%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.083.104	25.094.935	- 11.831	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.436.861	17.789.646	- 2.352.786	-13%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.195.263	6.168.606	26.658	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.534.611	4.667.746	- 133.135	-3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.949.702	4.035.271	- 85.569	-2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	49.855.377	51.321.288	- 1.465.911	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.538.408	2.370.681	167.727	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.901.131	10.547.415	2.353.717	22%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	685.669	84.467	601.202	712%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.540.316	1.637.852	- 97.536	-6%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.710.703	7.488.583	1.222.120	16%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	853.320	856.546	- 3.226	0%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.468.662	1.467.680	983	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.438.173	11.714.083	- 275.910	-2%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.434.477	1.218.599	215.878	18%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.044.238	21.711.644	3.332.593	15%

B.3.a)	Servizi non sanitari	22.415.431	18.647.572	3.767.858	20%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.396.548	2.911.382	- 514.834	-18%
B.3.c)	Formazione	232.259	152.690	79.569	52%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.835.597	6.994.691	- 159.094	-2%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.145.686	1.874.867	270.819	14%
B.6)	Costi del personale	82.691.262	78.747.729	3.943.533	5%
B.6.a)	Personale dirigente medico	30.513.582	30.076.561	437.021	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.082.255	2.311.947	- 229.691	-10%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	37.062.171	34.415.918	2.646.254	8%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.076.493	1.062.153	14.340	1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	11.956.760	10.881.150	1.075.610	10%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.241.389	1.393.556	847.834	61%
B.8)	Ammortamenti	6.180.866	6.805.706	- 624.840	-9%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	536.607	600.889	- 64.282	-11%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.519.972	3.432.810	87.163	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.124.286	2.772.008	- 647.721	-23%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.096.110	572.917	- 1.669.027	-291%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.067.390	576.328	- 1.643.718	-285%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 28.720	- 3.410	- 25.309	742%
B.11)	Accantonamenti	4.265.941	11.486.975	- 7.221.034	-63%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.310.910	7.678.160	- 5.367.251	-70%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	177.199	200.000	- 22.801	-11%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	242.950	- 242.950	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.777.832	3.365.865	- 1.588.033	-47%
	TOTALE B)	338.320.619	336.842.105	1.478.513	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	6.060.240	5.288.081	772.159	15%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	262%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.217.368	1.266.231	- 48.863	-4%
	TOTALE C)	- 1.217.368	- 1.266.231	48.863	-4%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.440.202	3.107.993	- 667.791	-21%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.440.202	3.107.993	- 667.791	-21%
E.2)	Oneri straordinari	905.428	1.368.213	- 462.785	-34%
E.2.a)	Minusvalenze	53.229	30.276	22.953	76%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	852.199	1.337.937	- 485.737	-36%
	TOTALE E)	1.534.773	1.739.780	- 205.007	-12%
	Risultato prima delle imposte	6.377.646	5.761.630	616.015	11%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.318.861	5.704.563	614.297	11%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.946.221	4.439.365	506.856	11%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.212.205	1.096.408	115.797	11%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	160.434	168.790	- 8.355	-5%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	58.785	57.067	1.718	3%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	6.377.646	5.761.630	616.015	11%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	-197%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Latina					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	893.958.797	875.239.338	18.719.459	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	886.459.600	867.502.472	18.957.129	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.393.786	7.302.841	90.945	1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	828.760	1.161.024	- 332.264	-29%
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	4.375.160	4.671.519	- 296.359	-6%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	405.538	433.220	- 27.683	-6%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.784.328	1.037.078	747.250	72%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	434.025	- 434.025	-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	-	434.025	-	434.025 -100%		
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	-		
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	105.411	-	105.411			
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	4.628.183	-	3.881.725 -	746.458	19%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.113.098	1.120.338	2.992.759	267%		
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.617.100	94.010.293	-	14.393.192	-15%	
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	64.796.374	78.705.714	-	13.909.341	-18%	
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.911.539	5.567.038	344.501	6%		
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.909.187	9.737.541	-	828.353	-9%	
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.570.883	4.427.482	143.401	3%		
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.788.972	5.758.661	30.311	1%		
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.430.728	11.076.894	353.834	3%		
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-			
A.9)	Altri ricavi e proventi	496.515	362.551	133.964	37%		
	TOTALE A)	995.347.911	988.113.832	7.234.079	1%		
B)	Costi della produzione						
B.1)	Acquisti di beni	129.058.434	126.391.836	2.666.598	2%		
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	128.592.754	126.011.473	2.581.281	2%		
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	465.679	380.363	85.317	22%		
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	572.223.593	579.762.706	-	7.539.112	-1%	
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	61.587.030	61.201.249	385.781	1%		
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	87.826.545	88.541.801	-	715.255	-1%	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	64.936.731	76.552.249	-	11.615.518	-15%	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	12.636.734	11.732.073	904.661	8%		
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	12.751.549	12.048.804	702.745	6%		
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.688.509	14.574.806	113.703	1%		
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	199.599.673	190.777.919	8.821.753	5%		
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	12.999.560	14.109.679	-	1.110.119	-8%	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	41.090.534	36.452.801	4.637.732	13%		
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.060.903	2.484.231	-	423.327	-17%	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.251.504	3.952.270	299.234	8%		
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	36.542.995	34.637.346	1.905.649	6%		
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.544.798	4.169.093	375.705	9%		
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.728.472	5.822.463	-	93.992	-2%	
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.603.920	7.204.855	399.066	6%		
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.374.137	15.501.067	-	12.126.930	-78%	
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-			
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	42.697.396	43.552.964	-	855.568	-2%	
B.3.a)	Servizi non sanitari	41.580.414	42.984.408	-	1.403.994	-3%	
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	760.538	317.707	442.831	139%		
B.3.c)	Formazione	356.444	250.850	105.594	42%		
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.005.512	8.229.468	1.776.043	22%		
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.707.269	3.757.273	-	50.004	-1%	
B.6)	Costi del personale	184.927.605	179.803.107	5.124.499	3%		
B.6.a)	Personale dirigente medico	72.170.022	70.399.791	1.770.231	3%		
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.256.411	7.063.717	192.695	3%		
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	82.278.004	78.969.069	3.308.935	4%		
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.608.302	1.351.708	256.594	19%		
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	21.614.866	22.018.822	-	403.956	-2%	
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.455.558	2.229.084	226.474	10%		
B.8)	Ammortamenti	12.696.747	12.348.606	348.141	3%		
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.798.729	1.735.450	63.279	4%		
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.483.817	7.462.376	21.441	0%		
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.414.201	3.150.780	263.421	8%		
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.517.981	3.771.201	-	2.253.221	-60%	
B.10)	Variazione delle rimanenze	371.499	601.287	-	229.788	-38%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	394.107	591.512	-	197.404	-33%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	22.608	9.775	-	32.383	-331%
B.11)	Accantonamenti	18.033.630	20.183.683	-	2.150.053	-11%	
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	8.839.018	9.531.954	-	692.936	-7%	
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	519.199	366.574	152.625	42%		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.123.875	3.792.253	-	668.378	-18%	
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.551.539	6.492.903	-	941.364	-14%	
	TOTALE B)	977.695.223	980.631.214	-	2.935.991	0%	
	Differenza tra valore e costi della produzione	17.652.687	7.482.617	10.170.070	136%		
C)	Proventi e oneri finanziari						

C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	31.479	12.471	19.008	152%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.185.905	4.496.826	- 310.921	-7%
	TOTALE C)	- 4.154.426	- 4.484.355	329.929	-7%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	
	TOTALE D)	-	-	-	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.567.752	12.054.408	- 10.486.656	-87%
E.1.a)	Plusvalenze	3.226	-	3.226	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.564.526	12.054.408	- 10.489.882	-87%
E.2)	Oneri straordinari	2.431.831	2.320.361	111.470	5%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.431.831	2.320.361	111.470	5%
	TOTALE E)	- 864.079	9.734.047	- 10.598.126	-109%
	Risultato prima delle imposte	12.634.182	12.732.309	- 98.127	-1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	12.459.821	12.561.223	- 101.402	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.868.404	10.833.788	34.616	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.156.422	1.195.418	- 38.996	-3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	434.995	532.017	- 97.022	-18%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	
Y.2)	IRES	174.361	171.086	3.275	2%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
	Totale Y)	12.634.182	12.732.309	- 98.127	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	11%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ASL Frosinone					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	831.817.778	823.926.823	7.890.955	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	825.515.807	820.111.877	5.403.930	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.164.772	3.666.439	2.498.333	68%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	527.682	29.638	498.043	1680%
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	3.257.760	3.406.615	- 148.855	-4%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	42.993	- 42.993	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.379.331	187.194	2.192.137	1171%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	4.376	- 4.376	-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	-	-	-	
A.1.c.4)	da privati	-	4.376	- 4.376	-100%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	137.199	144.130	- 6.931	-5%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.435.625	- 8.192.843	757.217	-9%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	201.669	-	201.669	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.103.184	54.342.044	- 11.238.860	-21%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.404.705	42.286.410	- 10.881.706	-26%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intraoemia	3.507.058	2.713.809	793.249	29%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.191.421	9.341.824	- 1.150.404	-12%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.076.887	5.324.735	- 247.848	-5%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.723.667	7.431.778	291.889	4%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.147.730	20.763.595	- 615.865	-3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	201.869	264.569	- 62.700	-24%
	TOTALE A)	900.837.158	903.860.701	- 3.023.542	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	112.572.421	106.597.374	5.975.047	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	111.370.207	105.587.876	5.782.330	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.202.214	1.009.498	192.717	19%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	468.525.094	469.824.782	- 1.299.689	0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.336.442	55.298.071	38.371	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	76.019.678	76.663.334	- 643.656	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	46.978.422	56.853.273	- 9.874.851	-17%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.273.898	8.214.729	1.059.169	13%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.457.822	10.635.382	- 177.560	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.891.528	13.174.800	- 283.272	-2%

B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	157.369.010	160.306.844	-	2.937.835	-2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	9.329.702	8.768.109		561.594	6%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	33.299.045	28.852.671		4.446.374	15%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.966.166	1.798.602		167.564	9%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.127.687	2.891.341		236.346	8%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30.567.989	30.091.331		476.658	2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.703.753	1.241.541		462.212	37%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.373.956	3.963.867		410.089	10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.926.334	9.210.398		5.715.936	62%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	903.661	1.860.489	-	956.828	-51%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	49.466.085	43.653.802		5.812.283	13%
B.3.a)	Servizi non sanitari	47.089.254	40.743.763		6.345.491	16%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.173.151	2.780.589	-	607.437	-22%
B.3.c)	Formazione	203.679	129.450		74.230	57%
B.4)	Manutenzione e riparazione	12.077.651	11.636.235		441.416	4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.280.615	2.479.472	-	198.857	-8%
B.6)	Costi del personale	197.960.438	201.423.570	-	3.463.133	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	76.009.883	76.584.196	-	574.313	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.629.951	7.461.885		168.066	2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	85.967.169	87.588.602	-	1.621.433	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.537.010	1.428.058		108.952	8%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.816.425	28.360.830	-	1.544.405	-5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.447.240	2.406.011		41.229	2%
B.8)	Ammortamenti	20.147.730	20.763.594	-	615.864	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	51.723	60.114	-	8.391	-14%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.946.508	12.780.004		166.504	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.149.499	7.923.476	-	773.977	-10%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.455.925	- 684.864		2.140.789	-313%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.463.619	- 682.644		2.146.263	-314%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 7.694	- 2.221	-	5.473	246%
B.11)	Accantonamenti	15.052.848	25.067.886	-	10.015.038	-40%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	10.233.054	18.991.610	-	8.758.556	-46%
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	4.398.288	5.654.770	-	1.256.482	-22%
	TOTALE B)	881.986.045	883.167.861	-	1.181.816	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	18.851.113	20.692.840	-	1.841.726	-9%
C)	Proventi e oneri finanziari					
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	4.957	6.918	-	1.961	-28%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.216.075	5.375.273	-	1.159.198	-22%
	TOTALE C)	- 4.211.118	- 5.368.354		1.157.237	-22%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie					
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari					
E.1)	Proventi straordinari	3.861.109	17.574.430	-	13.713.322	-78%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.861.109	17.574.430	-	13.713.322	-78%
E.2)	Oneri straordinari	2.961.580	17.746.878	-	14.785.299	-83%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.961.580	17.746.878	-	14.785.299	-83%
	TOTALE E)	899.529	- 172.448		1.071.977	-622%
	Risultato prima delle imposte	15.539.524	15.152.037		387.487	3%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio					
Y.1)	IRAP	15.539.524	15.022.099		517.425	3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.338.916	13.709.049		629.867	5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.200.609	1.313.050	-	112.441	-9%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-	-
Y.2)	IRES	-	129.938	-	129.938	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
	Totale Y)	15.539.524	15.152.037		387.487	3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	- 0	-	0	157%

Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: AO San Camillo-Forlanini

CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)	
A)	Valore della produzione					
A.1)	Contributi in c/esercizio	56.539.959	53.380.409	3.159.551	6%	
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	55.248.650	52.080.267	3.168.383	6%	
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.183.059	1.125.616	57.443	5%	
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	157.014	121.725	35.288	29%	
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	1.021.128	1.003.891	17.237	2%	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	4.918	-	4.918	-	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	28.500	32.787	-	4.287	-13%
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	28.500	32.787	-	4.287	-13%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	79.750	141.739	-	61.989	-44%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	2.800.595	-	1.637.532	-
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	190.233	1.302.093	-	1.111.861	-85%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	234.084.593	232.155.660	1.928.933	1%	
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	212.351.895	209.654.043	2.697.852	1%	
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	18.689.965	18.878.111	-	188.146	-1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.042.733	3.623.506	-	580.773	-16%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.122.257	4.243.460	-	121.204	-3%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.062.047	4.106.237	-	44.190	-1%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.016.471	9.891.467	125.004	1%	
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.149.662	801.945	347.717	43%	
	TOTALE A)	307.364.626	304.243.740	3.120.887	1%	
B)	Costi della produzione					
B.1)	Acquisti di beni	83.779.196	82.015.955	1.763.242	2%	
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	83.294.240	81.636.347	1.657.893	2%	
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	484.957	379.608	105.349	28%	
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	27.415.727	27.270.886	144.841	1%	
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	387.574	362.524	25.049	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	315.773	490.407	-	174.634	-36%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.300	32.431	-	7.131	-22%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.084.874	14.610.352	474.522	3%	
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.947.963	4.422.470	-	2.474.507	-56%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.153.782	2.815.033	-	661.251	-23%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.500.461	4.537.668	2.962.794	65%	
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.333.053	34.628.894	-	295.840	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.632.765	33.792.702	-	159.937	0%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	553.595	674.930	-	121.335	-18%
B.3.c)	Formazione	146.692	161.261	-	14.568	-9%
B.4)	Manutenzione e riparazione	15.319.245	13.743.397	1.575.848	11%	
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.777.829	3.543.940	233.889	7%	
B.6)	Costi del personale	222.824.364	226.611.313	-	3.786.949	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	83.415.443	85.399.709	-	1.984.265	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.088.686	6.188.003	-	99.317	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	104.322.565	104.745.555	-	422.990	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.230.926	2.193.369	37.558	2%	
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.766.743	28.084.677	-	1.317.934	-5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.322.463	1.563.467	-	241.004	-15%
B.8)	Ammortamenti	13.355.482	13.354.448	1.035	0%	
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	371.649	169.410	202.240	119%	
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.348.824	7.348.824	-	0%	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.635.009	5.836.214	-	201.205	-3%

B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 3.964.368	244.212	- 4.208.580	-1723%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 3.970.864	166.485	- 4.137.349	-2485%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	6.496	77.727	- 71.231	-92%
B.11)	Accantonamenti	8.052.735	10.257.891	- 2.205.155	-21%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.987.164	5.721.787	265.377	5%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	-	-	-	-
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	261.344	267.445	- 6.102	-2%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.804.227	4.268.658	- 2.464.431	-58%
	TOTALE B)	406.215.728	413.234.402	- 7.018.674	-2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 98.851.102	- 108.990.662	10.139.561	-9%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	9.590	6.452	3.138	49%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	58.293	88.677	- 30.385	-34%
	TOTALE C)	- 48.703	- 82.226	33.523	-41%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	7.408.715	13.871.865	- 6.463.149	-47%
E.1.a)	Plusvalenze	-	201.981	- 201.981	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	7.408.715	13.669.884	- 6.261.168	-46%
E.2)	Oneri straordinari	7.638.817	5.923.250	1.715.567	29%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	7.638.817	5.923.250	1.715.567	29%
	TOTALE E)	- 230.102	7.948.614	- 8.178.716	-103%
	Risultato prima delle imposte	- 99.129.906	- 101.124.274	1.994.367	-2%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	14.542.967	15.143.558	- 600.590	-4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.404.922	13.883.103	- 478.181	-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	99.294	151.644	- 52.350	-35%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	1.038.752	1.108.810	- 70.059	-6%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	46.448	46.448	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	14.589.415	15.190.005	- 600.590	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 113.719.321	- 116.314.279	2.594.957	-2%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: AO San Giovanni Addolorata					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	25.977.383	25.187.286	790.097	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.467.701	21.476.409	991.293	5%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.358.082	3.483.047	- 124.965	-4%
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	3.345.493	3.483.047	- 137.554	-4%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	12.589	-	12.589	
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	151.600	227.831	- 76.231	-33%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 774.252	- 639.811	- 134.442	21%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94.121	523.487	- 429.367	-82%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	158.703.173	147.636.920	11.066.253	7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	149.940.973	139.459.396	10.481.577	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.193.069	6.817.744	375.326	6%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.569.131	1.359.781	209.350	15%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.693.333	2.115.204	578.129	27%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.994.308	2.715.976	278.332	10%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.417.609	9.515.447	- 2.097.838	-22%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.607.749	1.471.779	135.969	9%

	TOTALE A)	198.713.424	188.526.290	10.187.135	5%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	61.537.218	55.493.058	6.044.160	11%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	61.097.893	55.220.133	5.877.761	11%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	439.325	272.925	166.399	61%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	14.892.967	14.131.279	761.689	5%
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	214.249	209.493	4.756	2%
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 psichiatrica 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	100.131	66.418	33.713	51%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	135.838	110.118	25.720	23%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.300.116	5.084.567	215.549	4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	73.755	34.001	39.754	117%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.146.225	1.147.759	1.534	0%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.922.654	7.478.924	443.731	6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	28.296.511	25.637.759	2.658.752	10%
B.3.a)	Servizi non sanitari	27.491.777	25.065.938	2.425.840	10%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	654.025	481.491	172.534	36%
B.3.c)	Formazione	150.708	90.330	60.378	67%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.839.312	7.948.231	108.918	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.055.025	2.093.627	38.602	-2%
B.6)	Costi del personale	126.227.448	124.068.958	2.158.490	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	54.244.979	53.119.000	1.125.980	2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.716.533	1.669.411	47.122	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	57.140.033	57.190.406	50.373	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.495.909	1.412.067	83.842	6%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	11.629.993	10.678.075	951.918	9%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.881.904	1.851.817	30.087	2%
B.8)	Ammortamenti	7.422.541	9.588.092	2.165.551	-23%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.803	51.581	7.222	14%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	5.094.282	4.884.901	209.381	4%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.269.455	4.651.610	2.382.154	-51%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
B.10)	Variazione delle rimanenze	225.096	654.574	429.478	-66%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	274.922	643.687	368.765	-57%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 49.826	10.887	60.713	-558%
B.11)	Accantonamenti	6.061.180	8.800.756	2.739.577	-31%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.956.799	6.455.451	1.498.652	-23%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	12.822	12.390	431	3%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	117.870	84.376	33.494	40%
B.11.d)	Altri accantonamenti	973.689	2.248.539	1.274.850	-57%
	TOTALE B)	256.439.202	250.268.151	6.171.051	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 57.725.777	- 61.741.861	4.016.084	-7%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	17	1.122	1.105	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.621.908	3.858.993	237.086	-6%
	TOTALE C)	- 3.621.891	- 3.857.871	235.981	-6%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	
	TOTALE D)	-	-	-	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.374.121	2.114.929	259.192	12%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.374.121	2.114.929	259.192	12%
E.2)	Oneri straordinari	1.016.907	2.083.509	1.066.602	-51%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.016.907	2.083.509	1.066.602	-51%
	TOTALE E)	1.357.214	31.420	1.325.794	42200%
	Risultato prima delle imposte	- 59.990.454	- 65.568.312	5.577.859	-9%

Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.189.738	8.301.135	- 111.397	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.703.298	7.803.541	- 100.243	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	78.545	96.718	- 18.173	-19%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	407.895	400.877	7.018	2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	
Y.2)	IRES	106.305	65.100	41.205	63%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
	Totale Y)	8.296.043	8.366.235	- 70.192	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 68.286.497	- 73.934.548	5.648.051	-8%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: AOU Policlinico Umberto I					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	99.060.906	101.293.475	- 2.232.569	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	97.352.404	99.091.286	- 1.738.882	-2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.708.502	2.172.189	- 463.686	-21%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	20.256	56.600	- 36.344	-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	874.771	860.005	14.766	2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	813.475	1.255.584	- 442.109	-35%
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	- 30.000	-100%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.435.712	- 3.760.407	2.324.695	-62%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	55.474	3.845.716	- 3.790.243	-99%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	336.909.372	335.900.274	1.009.097	0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	317.170.759	316.550.519	620.240	0%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.960.947	16.606.297	354.650	2%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.777.666	2.743.458	34.207	1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	7.341.793	5.897.226	1.444.567	24%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.771.225	8.151.795	- 380.570	-5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.096.877	3.968.020	128.857	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	977.801	856.700	121.101	14%
	TOTALE A)	454.777.735	456.152.799	- 1.375.064	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	184.607.793	183.016.163	1.591.630	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	180.671.860	179.170.071	1.501.790	1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	3.935.933	3.846.093	89.840	2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	81.332.971	88.204.892	- 6.871.921	-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	728.173	765.058	- 36.884	-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	290	- 290	-100%
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	845.884	817.667	28.217	3%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.317.522	14.039.620	- 722.098	-5%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	175.743	81.922	93.821	115%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	44.426.503	47.626.913	- 3.200.410	-7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.839.146	24.873.423	- 3.034.277	-12%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	71.223.522	72.118.160	- 894.638	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	62.482.925	63.282.853	- 799.928	-1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.578.295	8.603.098	- 24.803	0%
B.3.c)	Formazione	162.301	232.209	- 69.907	-30%
B.4)	Manutenzione e riparazione	15.583.896	14.563.671	1.020.225	7%

B.5)	Godimento di beni di terzi	4.772.160	4.780.439	-	8.280	0%		
B.6)	Costi del personale	149.217.553	146.018.384	-	3.199.169	2%		
B.6.a)	Personale dirigente medico	49.612.298	49.409.897	-	202.401	0%		
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.524.400	4.334.165	-	190.235	4%		
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	70.727.818	66.381.180	-	4.346.637	7%		
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.134.852	2.847.490	-	712.638	-25%		
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.218.185	23.045.652	-	827.467	-4%		
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.172.035	5.200.138	-	2.028.103	-39%		
B.8)	Ammortamenti	5.371.987	5.408.026	-	36.038	-1%		
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.887.972	1.860.113	-	27.859	1%		
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	17.134	17.134	-	-	0%		
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.466.881	3.530.779	-	63.898	-2%		
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-		
B.10)	Variazione delle rimanenze	-	472.645	177.538	-	650.183	-366%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	508.360	192.019	-	700.379	-365%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	35.716	-	14.481	-	50.196	-347%	
B.11)	Accantonamenti	14.617.967	10.822.571	-	3.795.396	35%		
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	13.208.032	7.087.963	-	6.120.069	86%		
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	45.027	45.027	-	-	0%		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	784.871	-	784.871	-100%		
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.364.908	2.904.710	-	1.539.802	-53%		
	TOTALE B)	529.427.240	530.309.981	-	882.742	0%		
	Differenza tra valore e costi della produzione	-	74.649.505	-	74.157.183	-	492.322	1%
C)	Proventi e oneri finanziari							
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	22	14	-	8	55%		
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	44.777	147.635	-	102.857	-70%		
	TOTALE C)	-	44.755	-	147.621	102.865	-70%	
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie							
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari							
E.1)	Proventi straordinari	1.253.306	3.260.974	-	2.007.668	-62%		
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.253.306	3.260.974	-	2.007.668	-62%		
E.2)	Oneri straordinari	1.730.349	2.516.482	-	786.133	-31%		
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.730.349	2.516.482	-	786.133	-31%		
	TOTALE E)	-	477.043	744.492	-	1.221.535	-164%	
	Risultato prima delle imposte	-	75.171.303	-	73.560.311	-	1.610.992	2%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio							
Y.1)	IRAP	13.154.602	14.180.256	-	1.025.654	-7%		
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.852.256	12.785.089	-	932.833	-7%		
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	208.540	221.144	-	12.604	-6%		
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	1.093.806	1.174.023	-	80.217	-7%		
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-	-	-	
Y.2)	IRES	1.584	1.520	-	64	4%		
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	
	Totale Y)	13.156.186	14.181.776	-	1.025.590	-7%		
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	88.327.488	-	87.742.087	-	585.401	1%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: IRCCS IFO								
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)			
A)	Valore della produzione							
A.1)	Contributi in c/esercizio	33.117.484	29.549.403	3.568.081	12%			
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	20.062.660	18.579.722	1.482.938	8%			
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	165.670	162.873	2.797	2%			
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	165.670	162.873	2.797	2%			
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	12.889.155	10.806.808	2.082.346	19%			
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	8.168.486	4.429.182	3.739.305	84%			
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	966.218	1.982.986	-	1.016.768	-51%		
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	674.726	1.292.284	-	617.558	-48%		
A.1.c.4)	da privati	3.079.724	3.102.357	-	22.633	-1%		

A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 563.216	- 545.446	- 17.770	3%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.682.052	6.344.404	337.648	5%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	130.257.017	130.221.628	35.389	0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	119.571.374	119.777.586	- 206.212	0%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.264.447	8.976.113	- 711.667	-8%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.421.196	1.467.929	953.268	65%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.478.218	2.568.703	909.515	35%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.039.640	3.238.919	- 199.279	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.835.372	10.548.935	- 713.563	-7%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.112.961	1.096.098	16.863	2%
	TOTALE A)	186.959.528	183.022.644	3.936.884	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	71.709.018	72.521.390	- 812.372	-1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	71.518.951	72.327.651	- 808.699	-1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	190.066	193.739	- 3.673	-2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	17.888.767	18.777.835	- 889.067	-5%
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 psichiatrica 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	153.261	140.010	13.251	9%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.528.534	6.872.511	- 343.977	-5%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	950.890	815.410	135.480	17%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.689.514	6.362.232	- 672.718	-11%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.566.569	4.587.672	- 21.103	0%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.236.986	24.483.053	- 246.067	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	22.519.575	22.697.180	- 177.604	-1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.545.504	1.543.244	2.260	0%
B.3.c)	Formazione	171.907	242.630	- 70.723	-29%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.977.356	8.697.090	280.266	3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	897.709	1.025.075	- 127.365	-12%
B.6)	Costi del personale	57.698.230	54.970.251	2.727.979	5%
B.6.a)	Personale dirigente medico	25.169.021	23.822.640	1.346.381	6%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.962.557	4.650.340	312.218	7%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	19.031.705	18.059.254	972.451	5%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.053.865	884.509	169.355	19%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.481.082	7.553.509	- 72.427	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.272.375	1.713.791	558.584	33%
B.8)	Ammortamenti	9.871.419	10.621.299	- 749.879	-7%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.653	28.419	30.233	106%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.116.714	7.047.704	69.009	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.696.053	3.545.175	- 849.122	-24%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
B.10)	Variazione delle rimanenze	469.396	- 488.976	958.372	-196%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	463.843	- 488.474	952.317	-195%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	5.552	- 503	6.055	-1205%
B.11)	Accantonamenti	13.361.337	8.767.876	4.593.461	52%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.280.374	716.889	2.563.486	358%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	-	-	-	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.214.338	6.490.189	724.149	11%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.866.624	1.560.798	1.305.826	84%
	TOTALE B)	207.382.592	201.088.683	6.293.910	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 20.423.064	- 18.066.039	- 2.357.026	13%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	2	2	-	0%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	360.426	575.028	- 214.602	-37%
	TOTALE C)	- 360.425	- 575.027	214.602	-37%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				

D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.358.496	2.832.293	- 473.797	-17%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.358.496	2.832.293	- 473.797	-17%
E.2)	Oneri straordinari	714.345	684.764	29.581	4%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	714.345	684.764	29.581	4%
	TOTALE E)	1.644.151	2.147.529	- 503.378	-23%
	Risultato prima delle imposte	- 19.139.338	- 16.493.537	- 2.645.802	16%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	4.511.039	4.649.837	- 138.798	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.531.214	3.472.900	58.314	2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	513.727	628.136	- 114.409	-18%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	466.098	548.801	- 82.703	-15%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	503.081	402.144	100.937	25%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	5.014.120	5.051.982	- 37.862	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 24.153.458	- 21.545.518	- 2.607.940	12%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: IRCCS INMI					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	15.765.313	16.718.427	- 953.113	-6%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.805.200	9.878.963	- 2.073.764	-21%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	468.733	28.907	439.827	1522%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	450.000	28.907	421.093	1457%
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	18.733	-	18.733	-
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	7.491.380	6.810.557	680.824	10%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.606.829	3.372.394	1.234.434	37%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.216.729	1.404.103	- 187.374	-13%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	1.105.863	1.394.091	- 288.228	-21%
A.1.c.4)	da privati	561.960	639.969	- 78.009	-12%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 225.909	- 164.665	- 61.243	37%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.344.599	1.049.348	295.251	28%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	90.478.339	101.430.425	- 10.952.086	-11%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	89.710.147	100.505.135	- 10.794.989	-11%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	385.736	506.828	- 121.092	-24%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	382.456	418.462	- 36.006	-9%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.759.514	4.570.687	188.827	4%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.022.567	1.031.872	- 9.304	-1%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.213.524	8.717.063	496.461	6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	228.309	302.272	- 73.963	-24%
	TOTALE A)	122.586.257	133.655.428	- 11.069.170	-8%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	69.209.278	81.075.654	- 11.866.376	-15%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	69.043.298	80.905.184	- 11.861.886	-15%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	165.981	170.470	- 4.490	-3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	4.751.514	4.828.006	- 76.491	-2%
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 psichiatrica 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	99.569	117.156	-	17.588	-15%	
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	331.602	351.491	-	19.890	-6%	
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	352	532	-	180	-34%	
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.084.935	4.094.572	-	9.637	0%	
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	235.057	264.254	-	29.197	-11%	
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	14.395.051	14.253.471	-	141.580	1%	
B.3.a)	Servizi non sanitari	13.497.992	12.869.635	-	628.357	5%	
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	676.837	619.686	-	57.151	9%	
B.3.c)	Formazione	220.222	764.150	-	543.928	-71%	
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.016.763	2.429.194	-	587.569	24%	
B.5)	Godimento di beni di terzi	618.553	867.944	-	249.390	-29%	
B.6)	Costi del personale	34.847.089	32.725.812	-	2.121.278	6%	
B.6.a)	Personale dirigente medico	11.154.904	10.577.407	-	577.496	5%	
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.036.204	2.503.434	-	532.770	21%	
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	14.759.067	14.104.440	-	654.627	5%	
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	833.842	693.375	-	140.467	20%	
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	5.063.073	4.847.156	-	215.917	4%	
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.044.863	1.014.285	-	30.577	3%	
B.8)	Ammortamenti	9.267.750	8.832.944	-	434.806	5%	
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	107.120	157.832	-	50.712	-32%	
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.771.657	7.731.119	-	40.538	1%	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.388.973	943.993	-	444.981	47%	
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	
B.10)	Variazione delle rimanenze	885.990	-	375.283	1.261.273	-336%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	857.088	-	354.374	1.211.462	-342%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	28.902	-	20.909	49.811	-238%	
B.11)	Accantonamenti	4.090.669	3.084.981	-	1.005.688	33%	
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	200.913	440	-	200.474	45587%	
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.612.312	2.195.097	-	1.417.215	65%	
B.11.d)	Altri accantonamenti	277.443	889.444	-	612.001	-69%	
	TOTALE B)	142.127.521	148.737.007	-	6.609.486	-4%	
	Differenza tra valore e costi della produzione	-	19.541.264	-	15.081.579	-	
C)	Proventi e oneri finanziari						
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	90	3	-	88	3304%	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.915	50.843	-	45.928	-90%	
	TOTALE C)	-	4.825	-	50.840	46.016	-91%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie						
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-	-	
	TOTALE D)	-	-	-	-	-	
E)	Proventi e oneri straordinari						
E.1)	Proventi straordinari	2.505.249	10.688.604	-	8.183.355	-77%	
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-	-	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.505.249	10.688.604	-	8.183.355	-77%	
E.2)	Oneri straordinari	2.619.293	10.425.632	-	7.806.339	-75%	
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-	-	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.619.293	10.425.632	-	7.806.339	-75%	
	TOTALE E)	-	114.044	262.972	-	377.016	-143%
	Risultato prima delle imposte	-	19.660.133	-	14.869.448	-	
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio						
Y.1)	IRAP	2.351.473	2.207.130	-	144.344	7%	
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	2.258.357	2.121.442	-	136.915	6%	
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	69.475	55.761	-	13.714	25%	
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	23.642	29.927	-	6.285	-21%	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	-	-	
Y.2)	IRES	25.257	25.257	-	-	0%	
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	
	Totale Y)	2.376.730	2.232.387	-	144.344	6%	
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	22.036.864	-	17.101.835	-	
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: AOU Sant'Andrea							
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)		
A)	Valore della produzione						
A.1)	Contributi in c/esercizio	27.281.268	25.684.202	1.597.067	6%		
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	27.032.267	25.388.118	1.644.149	6%		

A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	249.001	254.084	-	5.083	-2%		
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	121.021	128.264	-	7.243	-6%		
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	127.980	125.820	-	2.160	2%		
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	-	42.000	-	42.000	-100%		
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-		
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	42.000	-	42.000	-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	-	1.637.309	-	1.334.087	-	303.223	23%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	162.388.238	156.660.202	-	5.728.036	4%		
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	154.159.708	148.190.942	-	5.968.766	4%		
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.124.971	7.157.671	-	32.699	0%		
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.103.559	1.311.589	-	208.030	-16%		
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.243.246	6.116.781	-	2.873.535	-47%		
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.618.368	4.260.222	-	358.146	8%		
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.955.141	6.662.518	-	292.623	4%		
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-		
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.634.019	1.578.645	-	55.374	4%		
	TOTALE A)	204.482.970	199.628.482	-	4.854.488	2%		
B)	Costi della produzione							
B.1)	Acquisti di beni	86.823.793	83.812.245	-	3.011.548	4%		
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	86.570.860	83.511.026	-	3.059.834	4%		
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	252.933	301.219	-	48.285	-16%		
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	12.541.632	12.564.818	-	23.186	0%		
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	633.794	812.734	-	178.940	-22%		
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	43.119	64.499	-	21.380	-33%		
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.831.423	5.420.655	-	410.769	8%		
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	92	1.136	-	1.044	-92%		
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.460.809	5.053.441	-	592.632	-12%		
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.572.395	1.212.354	-	360.041	30%		
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-		
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.665.626	24.802.450	-	863.176	3%		
B.3.a)	Servizi non sanitari	25.305.458	24.501.442	-	804.016	3%		
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	276.948	207.469	-	69.480	33%		
B.3.c)	Formazione	83.219	93.540	-	10.320	-11%		
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.024.719	5.008.248	-	16.471	0%		
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.218.707	1.962.047	-	256.660	13%		
B.6)	Costi del personale	95.639.287	91.106.060	-	4.533.227	5%		
B.6.a)	Personale dirigente medico	43.179.308	40.760.367	-	2.418.941	6%		
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.500.670	2.313.034	-	187.636	8%		
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	36.567.987	36.164.624	-	403.363	1%		
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.361.807	1.307.540	-	54.266	4%		
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	12.029.516	10.560.495	-	1.469.021	14%		
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.253.290	1.865.761	-	387.529	21%		
B.8)	Ammortamenti	6.955.141	6.662.518	-	292.623	4%		
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	67.764	46.466	-	21.298	46%		
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.912.182	2.905.880	-	6.303	0%		
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.975.195	3.710.172	-	265.023	7%		
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-		
B.10)	Variazione delle rimanenze	-	170.689	-	1.262.530	1.091.841	-86%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	155.841	-	1.256.160	1.100.319	-88%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	14.848	-	6.370	8.478	133%	

B.11)	Accantonamenti	7.090.517	6.391.843	698.674	11%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.281.071	1.765.762	1.515.310	86%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	-	-	-	-
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.146.098	2.216.162	- 1.070.063	-48%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.663.347	2.409.920	253.427	11%
	TOTALE B)	244.042.022	232.913.459	11.128.563	5%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 39.559.052	- 33.284.977	- 6.274.075	19%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	34.182	-	34.182	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.187.970	378.632	809.338	214%
	TOTALE C)	- 1.153.788	- 378.632	- 775.156	205%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	
	TOTALE D)	-	-	-	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.527.219	1.141.237	385.983	34%
E.1.a)	Plusvalenze	-	9.028	- 9.028	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.527.219	1.132.209	395.011	35%
E.2)	Oneri straordinari	1.651.064	594.013	1.057.051	178%
E.2.a)	Minusvalenze	15.492	-	15.492	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.635.572	594.013	1.041.559	175%
	TOTALE E)	- 123.845	547.224	- 671.068	-123%
	Risultato prima delle imposte	- 40.836.684	- 33.116.384	- 7.720.300	23%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	7.312.832	7.235.733	77.099	1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.248.555	7.166.209	82.347	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	64.277	69.525	- 5.248	-8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	-	-	-	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	
Y.2)	IRES	80.000	80.000	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
	Totale Y)	7.392.832	7.315.733	77.099	1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 48.229.517	- 40.432.118	- 7.797.399	19%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: Fondazione Policlinico Tor Vergata					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	41.111.085	40.473.162	637.923	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	40.880.611	40.210.873	669.738	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	212.971	262.289	- 49.318	-19%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	56.600	- 56.600	-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	164.651	161.871	2.780	2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	48.320	43.818	4.502	10%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	17.503	-	17.503	
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	17.503	-	17.503	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 81.419	- 145.897	64.478	-44%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	111.020	- 111.020	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	210.304.148	207.529.398	2.774.750	1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	202.214.594	198.881.430	3.333.163	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intraoemia	5.268.185	5.003.100	265.085	5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.821.370	3.644.867	- 823.497	-23%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.267.780	2.692.882	574.898	21%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.162.242	4.286.600	- 124.358	-3%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.118.996	2.108.958	10.038	0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.875.021	2.045.474	- 170.453	-8%
	TOTALE A)	262.757.853	259.101.597	3.656.256	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	104.006.582	102.188.269	1.818.312	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	103.580.940	101.747.715	1.833.225	2%

B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	425.641	440.554	-	14.913	-3%	
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	41.389.271	42.227.252	-	837.982	-2%	
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	14.498.066	14.540.456	-	42.390	0%	
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 psichiatrica 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	381.971	301.802	-	80.169	27%	
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.194.939	4.277.406	-	82.467	-2%	
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	98.438	82.538	-	15.900	19%	
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.254.667	12.076.778	-	177.890	1%	
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.961.189	10.948.272	-	987.083	-9%	
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.476.885	35.086.648	-	390.237	1%	
B.3.a)	Servizi non sanitari	35.078.162	34.734.600	-	343.563	1%	
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	384.373	293.680	-	90.693	31%	
B.3.c)	Formazione	14.350	58.369	-	44.019	-75%	
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.658.019	10.740.603	-	917.416	9%	
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.189.428	1.763.934	-	425.495	24%	
B.6)	Costi del personale	65.243.180	62.030.745	-	3.212.435	5%	
B.6.a)	Personale dirigente medico	10.237.780	8.413.542	-	1.824.238	22%	
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	891.857	829.900	-	61.957	7%	
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	45.230.851	44.033.733	-	1.197.118	3%	
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	911.482	857.376	-	54.106	6%	
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.971.211	7.896.194	-	75.017	1%	
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.151.657	2.209.267	-	57.610	-3%	
B.8)	Ammortamenti	3.086.143	3.524.908	-	438.765	-12%	
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	572.527	520.647	-	51.879	10%	
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-	-	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.513.616	3.004.261	-	490.645	-16%	
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-	1.985.530	-	630.745	-	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	1.600.074	-	640.175	-	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	385.457	-	9.430	-	
B.11)	Accantonamenti	3.895.714	5.124.477	-	1.228.763	-24%	
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.824.720	2.513.278	-	688.558	-27%	
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	804.785	868.577	-	63.792	-7%	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	48.320	315.625	-	267.306	-85%	
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.217.889	1.426.996	-	209.107	-15%	
	TOTALE B)	267.111.349	264.265.358	-	2.845.991	1%	
	Differenza tra valore e costi della produzione	-	4.353.496	-	5.163.761	810.265	-16%
C)	Proventi e oneri finanziari						
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	6	139	-	133	-96%	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.859.153	10.317.893	-	541.260	5%	
	TOTALE C)	-	10.859.147	-	10.317.754	-	
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie						
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-	-	
	TOTALE D)	-	-	-	-	-	
E)	Proventi e oneri straordinari						
E.1)	Proventi straordinari	2.934.903	1.837.716	-	1.097.187	60%	
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-	-	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.934.903	1.837.716	-	1.097.187	60%	
E.2)	Oneri straordinari	1.765.790	469.249	-	1.296.541	276%	
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-	-	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.765.790	469.249	-	1.296.541	276%	
	TOTALE E)	1.169.113	1.368.467	-	199.355	-15%	
	Risultato prima delle imposte	-	14.043.530	-	14.113.048	69.517	0%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio						
Y.1)	IRAP	5.517.559	5.392.283	-	125.276	2%	
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.302.031	4.079.877	-	222.154	5%	
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.128.789	1.238.388	-	109.599	-9%	

Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	86.739	74.018	12.721	17%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-	-	
Y.2)	IRES	28.258	-	28.258	
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
	Totale Y)	5.545.817	5.392.283	153.534	3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 19.589.347	- 19.505.331	- 84.017	0%
Conto Economico - Consuntivo 2019 - Azienda: ARES 118					
CODICE	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	173.588.504	173.249.919	338.585	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	170.466.251	170.386.405	79.846	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.109.230	2.849.913	259.317	9%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.109.230	2.849.913	259.317	9%
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	13.022	13.601	- 578	-4%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.022	13.601	- 578	-4%
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	80.203	- 233.210	153.007	-66%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	133.454	94.347	39.106	41%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.141.940	3.797.383	344.558	9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.975.424	3.626.897	348.527	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	59.074	56.556	2.518	4%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	107.442	113.930	- 6.487	-6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.124.643	1.475.915	- 351.272	-24%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.274.037	2.317.268	- 43.231	-2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	131.016	95.550	35.465	37%
	TOTALE A)	181.313.391	180.797.172	516.219	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	1.778.478	1.710.637	67.841	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	482.766	418.581	64.185	15%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.295.712	1.292.056	3.655	0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	73.572.516	69.393.853	4.178.662	6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.199.486	4.235.591	- 36.105	-1%
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 psichiatrica 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	66.448.396	62.022.365	4.426.031	7%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	25.900	56.627	- 30.728	-54%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	18.586	36.453	- 17.867	-49%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.743.668	2.853.782	- 110.113	-4%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	136.479	189.035	- 52.556	-28%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	7.725.902	8.246.828	- 520.926	-6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	7.437.232	8.015.497	- 578.265	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	82.138	113.153	- 31.014	-27%
B.3.c)	Formazione	206.532	118.179	88.353	75%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.378.460	2.237.386	141.074	6%
B.5)	Godimento di beni di terzi	930.390	822.355	108.035	13%
B.6)	Costi del personale	91.919.472	96.029.079	- 4.109.607	-4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	13.517.628	13.974.102	- 456.474	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	275.089	241.892	33.197	14%

B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	39.135.931	41.656.031	-	2.520.100	-6%	
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.214.481	1.069.126		145.355	14%	
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	37.776.344	39.087.929	-	1.311.585	-3%	
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.983.854	1.891.609		92.245	5%	
B.8)	Ammortamenti	2.281.388	2.329.295	-	47.907	-2%	
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	599.056	597.010		2.045	0%	
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	210	19.857	-	19.646	-99%	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.682.122	1.712.428	-	30.306	-2%	
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-		-		
B.10)	Variazione delle rimanenze	29.808	-	70.662	100.470	-142%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	38.890	-	62.137	101.028	-163%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	9.082	-	8.524	-	
B.11)	Accantonamenti	7.688.361	7.479.118		209.243	3%	
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.022.311	6.849.919		172.392	3%	
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	-	-		-		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-		-		
B.11.d)	Altri accantonamenti	666.050	629.199		36.851	6%	
	TOTALE B)	190.288.629	190.069.498		219.131	0%	
	Differenza tra valore e costi della produzione	-	8.975.238	-	9.272.326	297.088	-3%
C)	Proventi e oneri finanziari						
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	11.701	54.130	-	42.429	-78%	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	707.148	-	707.148	-100%	
	TOTALE C)	11.701	-	653.018	664.719	-102%	
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie						
D.1)	Rivalutazioni	-	-		-		
D.2)	Svalutazioni	-	-		-		
	TOTALE D)	-	-		-		
E)	Proventi e oneri straordinari						
E.1)	Proventi straordinari	8.826.814	2.872.144		5.954.671	207%	
E.1.a)	Plusvalenze	-	-		-		
E.1.b)	Altri proventi straordinari	8.826.814	2.872.144		5.954.671	207%	
E.2)	Oneri straordinari	1.860.097	1.073.052		787.046	73%	
E.2.a)	Minusvalenze	-	-		-		
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.860.097	1.073.052		787.046	73%	
	TOTALE E)	6.966.717	1.799.092		5.167.625	287%	
	Risultato prima delle imposte	-	1.996.820	-	8.126.252	6.129.432	-75%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio						
Y.1)	IRAP	5.943.801	6.392.229	-	448.428	-7%	
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.865.030	6.355.045	-	490.015	-8%	
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	43.463	3.265		40.198	1231%	
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	31.141	33.920	-	2.780	-8%	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	4.168	-		4.168		
Y.2)	IRES	3.890	-		3.890		
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-		
	Totale Y)	5.947.691	6.392.229	-	444.538	-7%	
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	7.944.511	-	14.518.481	6.573.970	-45%

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
 AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO C

CHECK LIST COMPLETEZZA CONTROLLI CONTABILI BILANCI DI ESERCIZIO 2019 AZIENDE DEL SSR

Inserimento dati su Siges Flussi Contabili
Bilancio di verifica definitivo 2019 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf
Conto Economico
Stato Patrimoniale
Nota Integrativa
Rendiconto Finanziario
Modelli ministeriali CE ed SP
Modello CP
Modello LA
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio
Relazione sulla Gestione
Relazione del Collegio Sindacale
Ricognizione contenziosi consuntivo 2019
Prospetto valore capitalizzazioni
Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale
Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio
Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)
Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)
Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi
Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente
Prospetto di dettaglio fondi contrattuali
Prospetto di dettaglio costi multiservizio
Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)
Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)
Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)
Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)
Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)
Prospetto di dettaglio degli accantonamenti
Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)
Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari
Prospetto di dettaglio gestione magazzino
Prospetto di dettaglio gestione ordini beni sanitari e non sanitari
Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo
Ticket altro
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Quota dei rinnovi contrattuali dirigenza medica e non medica (3,48%)
Scheda di rilevazione IVC
Prestazioni Ospedaliere
Prestazioni Specialistiche
Copia dell'attestazione dell'Istituto tesoriere relativa al saldo al 31.12.2019 del conto ordinario e delle anticipazioni straordinarie

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO D

CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI BILANCI DI ESERCIZIO 2019 AZIENDE DEL SSR

1	Verificare che il risultato di esercizio del bilancio di verifica allegato alla delibera di approvazione del bilancio coincida con il risultato del Piano dei Conti trasmesso alla Regione. Verifica della completezza documentale.
2	Verificare che i modelli Conto Economico e Stato Patrimoniale approvati nella delibera di bilancio riportino per macroaggregati i saldi del bilancio di verifica.
3	Verificare che i modelli CE ed SP approvati nella delibera di bilancio riportino per macroaggregati i saldi del bilancio di verifica.
4	Verificare che i modelli CE ed SP approvati nella delibera di bilancio coincidano con i modelli trasmessi al sistema NSIS.
5	Verificare negli schemi di bilancio che il risultato di esercizio del Conto Economico corrisponda al risultato di esercizio rappresentato nel patrimonio netto dello Stato Patrimoniale.
6	Verificare negli schemi di bilancio che il "Totale attivo" e "Totale passivo" dello Stato Patrimoniale coincidano.
7	Verificare la presenza di errori formali e sostanziali, come ad esempio: ➤ valore delle disponibilità liquide negativo; ➤ valore dei crediti negativo; ➤ valore delle imposte di esercizio negativo.
8	Verificare che nella Nota Integrativa siano riportati i criteri d'iscrizione e valutazione delle poste contabili.
9	Verificare che la Nota Integrativa sia compilata con le tabelle previste dal D.lgs. 118/2011 in unità di euro.
10	Verificare la composizione delle immobilizzazioni immateriali, per mezzo della lettura della Nota Integrativa o altro documento. In particolare, Costi di impianto e ampliamento, Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, Immobilizzazioni in corso e acconti, Altre nel caso in cui rispetto all'anno precedente il valore economico abbia subito una variazione notevole (+/-).
11	Verificare la composizione delle immobilizzazioni materiali, per mezzo della lettura della Nota Integrativa o altro documento. In particolare, Fabbricati, Automezzi e mezzi di trasporto, Immobilizzazioni in corso e acconti nel caso in cui rispetto all'anno precedente il valore economico abbia subito una variazione notevole (+/-).
12	Verificare che la variazione delle rimanenze inserita in Conto Economico corrisponda all'effettiva variazione delle rimanenze iscritte nello Stato Patrimoniale tra l'anno n e l'anno n-1.
13	Verificare la composizione di dettaglio dei crediti vs Stato.
14	Verificare la composizione di dettaglio dei crediti vs Regione, ponendo particolare attenzione a crediti superiori ai 40/50 (€/mln). Verificare se sono valorizzati i crediti finanziari vs Regione e se sì, riportare il valore e il dettaglio.
15	Verificare la composizione dei ratei e risconti attivi/passivi, ponendo particolare attenzione agli importi superiori ai 10 (€/mln).

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

16	<p>Controllare che nella Nota Integrativa siano riportate dettagliatamente le informazioni relative alla movimentazione delle poste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. del patrimonio netto dove si deve desumere la variazione delle voci del: <ul style="list-style-type: none"> ➤ fondo di dotazione (non dovrebbe aver subito variazioni, qualora ci siano state variazioni, riportare le motivazioni) ➤ contributi in c/capitale (composizione e movimentazioni) ➤ contributi per ripiano perdite (composizione e movimentazioni) ➤ utile/perdita d'esercizio portata a nuovo (movimentazioni rispetto all'anno precedente) 1. dell'attivo dove si deve desumere chiaramente l'eventuale svalutazione dei crediti operata nell'esercizio; 2. nel conto economico, dove si devono desumere i motivi che hanno portato alla formazione delle sopravvenienze ed insussistenze attive e passive.
17	<p>Verificare la movimentazione dei fondi rischi e oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tabella in N.I. deve presentare un saldo iniziale, incrementi, utilizzi, saldo finale 2. Gli utilizzi non devono essere superiori al saldo iniziale; 3. Gli incrementi devono essere uguali ai valori riportati negli accantonamenti nel Conto Economico. 4. Qualora l'accantonamento risulti rilevante, controllare la presenza di una motivazione adeguata in nota integrativa. <p>Riportare gli esiti delle verifiche effettuate.</p>
18	<p>Verificare che la voce debiti v/Regione sia approssimativamente pari a 0. In caso contrario riportare i dettagli della voce.</p>
19	<p>Verificare che il saldo dei conti d'ordine iscritti in bilancio siano pari a 0 (attivo=passivo).</p>
20	<p>Controllare che la Relazione sulla Gestione sia conforme allo schema previsto dal D.lgs. 118/2011 e che siano presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le giustificazioni dovute al superamento dei costi previsti nel modello CE budget 2019; ➤ le giustificazioni che motivino il risultato d'esercizio.
21	<p>Verificare che nella Relazione del Collegio Sindacale sia stato espresso parere positivo al bilancio. In caso di parere negativo riportare le motivazioni.</p>
22	<p>Verificare che nel prospetto di rendiconto finanziario la voce "Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)" corrisponda alla variazione della voce presente nell'attivo dello Stato Patrimoniale "Disponibilità liquide" e che la squadratura tra la variazione del valore delle disponibilità liquide nel SP e il valore del flusso di cassa complessivo sia pari a zero.</p>
23	<p>Verificare la coerenza tra l'attestazione dell'Istituto Tesoriere e le scritture di bilancio.</p>
24	<p>Riportare eventuali ulteriori osservazioni rilevate nell'analisi della Nota Integrativa e della documentazione di bilancio.</p>

ALLEGATO E

**RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI (OSSERVAZIONI) BILANCI DI
ESERCIZIO 2019 AZIENDE DEL SSR**

**AZIENDA OSPEDALIERA "COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA (Verbale n. 6 del 24/09/2020)**

- ✓ *Il presente collegio si è insediato in data 11/06/2020, quindi ad esercizio 2019 già chiuso. Di conseguenza tutti i controlli in corso di esercizio sono stati eseguiti dal precedente collegio sindacale.*
- ✓ *Sono presenti errori materiali in nota integrativa (intestazioni di colonna all'anno 2016, anziché al 2017 e all'anno 2017 anziché 2018).*
- ✓ *Il risultato d'esercizio presenta una perdita inferiore rispetto al valore di budget concordato con la Regione; il costo del personale nel suo complesso, invece, registra un incremento.*
- ✓ *In generale il collegio raccomanda un monitoraggio nell'esecuzione dei contratti e nella programmazione tempestiva delle procedure di gara gestite direttamente al fine di evitare il ricorso a proroghe.*

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA DI ROMA
(Verbale n. 13 del 26/08/2020)**

- ✓ *Il collegio evidenzia che la perdita di esercizio 2019 tiene conto sia della mancata iscrizione di circa 3,5 milioni di euro di costi per la didattica ascrivibili all'Università di Roma la Sapienza sia di circa 9,5 milioni di euro di costi fatti gravare sulla Azienda per la gestione del Centro regionale sangue, che istituzionalmente risiede in Regione ma la cui gestione è attribuita all'Azienda.*
- ✓ *Si rileva inoltre l'incremento del costo del personale per circa 4,5 milioni di euro a seguito delle procedure di assunzione dettagliate precedentemente e anche illustrate nella relazione sulla gestione. Infine il collegio fa presente che la tabella n° 32 della nota integrativa presenta un refuso in merito al valore CE al 31/12/2019 relativo al Costo del personale sanitario riportando un importo di € 82.249.121,31 anziché di € 82.247.964,83 come correttamente indicato nelle schede regionali relative al d.lgs. 118/2011.*
- ✓ *Il collegio prende atto che la perdita di esercizio di euro 48.229.516,65 sarà coperta con le proposte di copertura evidenziate nella Relazione sulla gestione.*
- ✓ *L'indice di tempestività dei pagamenti nel corso del 2019 si è ridotto ulteriormente confermando il trend dell'anno precedente passando da 39,66 a 23,29 giorni di ritardo.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE (Verbale n. 8 del 02/11/2020)

- ✓ *Il Collegio esaminato il bilancio, ha espresso un parere favorevole poiché il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria.*
- ✓ *Il Collegio, raccomanda, nonostante sia stata avviata nel corso del precedente esercizio una proficua e sistematica attività di riscontro puntuale dei debiti e dei crediti commerciali, che l'incertezza circa l'effettiva consistenza dei saldi debitori e creditori venga definitivamente superata. A tal proposito il Collegio riscontra da parte dell'Azienda ed in particolare della struttura amministrativa, un corretto approccio teso all'efficientamento dei controlli interni e delle procedure mirate al miglioramento del grado di chiarezza di determinate aree del bilancio, tra le quali le poste debitorie e creditorie sia commerciali che non.*
- ✓ *Il Collegio, dal punto di vista organizzativo, riscontra una forte criticità legata alla gestione della fiscalità generale, sia dal punto di vista della gestione dell'eventuale contenzioso che degli adempimenti ordinari fiscali e previdenziali. Il Collegio quindi, invita e raccomanda la Direzione Generale ed Amministrativa a dotare quanto prima l'Azienda, di un'unità organizzativa dedicata alla gestione degli affari fiscali, dotandosi di conseguenza dei ruoli dirigenziali e non necessari ed utili, sia dal punto di vista delle competenze specifiche che dal punto di vista della congruità in termini di numerosità. La presenza di avvisi di addebito da parte dell'INPS, come già evidenziato nella presente relazione, corrobora la raccomandazione del Collegio.*
- ✓ *In conclusione, il Collegio da atto che l'attività di ricostruzione del Libro cespiti è stata correttamente affrontata dall'azienda e che l'operazione di ricostruzione risulta conclusa nel corso dell'esercizio. Dunque, in relazione al bilancio chiuso al 31.12.2019, la presenza di un Libro cespiti come prescritto dalla legge, rappresenta la circostanza principale per la rimozione di quegli elementi di incertezza che hanno caratterizzato, sino all'esercizio precedente, la consistenza generale dell'attivo patrimoniale.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA (Verbale n. 11 del 12/10/2020)

- ✓ *Per quanto concerne la variazione rispetto ai costi della produzione, il collegio rileva una variazione in diminuzione pari ad € 11.723.847 ed è declinato nelle componenti di seguito esposte:*
 - ✓ *acquisto di beni è variazione delle rimanenze: tal è voce, comprensiva della variazione delle rimanenze, vede un decremento pari ad € 4.447.872. La diminuzione scaturisce per € 680.261 dalla riduzione dei costi per distribuzione diretta dei farmaci erogati dalla ASL Roma 1 in nome è per conto, per € 3.396.112 dalla riduzione dei costi sostenuti direttamente dall'azienda; per i restanti € 371.499, non viene dato riscontro;*
 - ✓ *acquisto di servizi: il decremento di € 8.641.205 è da attribuire alla riduzione sia dell'acquisto dei servizi sanitari per € 5.784.177, sia dall'acquisto di servizi non sanitari per € 2.857.028 pari ad € 4.447.872. La diminuzione scaturisce per € 680.261 dalla riduzione dei costi per distribuzione diretta dei farmaci erogati dalla ASL Roma 1 in nome è per conto, per € 3.396.112 dalla riduzione dei costi sostenuti direttamente dall'azienda; per i restanti € 371.499, non viene dato riscontro.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 (Verbale n. 11 del 23/09/2020)

- ✓ *In riferimento al mancato versamento al cassiere delle giacenze postali, il Collegio osserva che la predetta operazione non è stata effettuata in quanto i conto correnti postali sono sottoposti a pignoramento.*
- ✓ *Il Collegio rileva che l'Azienda non ha previsto accantonamenti/ svalutazioni in merito ai crediti iscritti in bilancio.*
- ✓ *Il Collegio evidenzia la rilevanza della gestione straordinaria sul risultato di esercizio con particolare riguardo alle voce "insussistenze attive verso terzi relative al personale".*
- ✓ *Come più volte rilevato, il Collegio evidenzia nuovamente la necessità della regolarizzazione contabile dei cespiti relativi all'inventario dei beni mobili. A tal proposito il Collegio segnala che con delibera n. 1180 del 27/12/2019 l'Azienda, a seguito di gara comunitaria ha affidato il servizio di ricognizione fisica dei beni mobili e la revisione e l'aggiornamento del sistema contabile C4H, la cui esecuzione dovrebbe ultimarsi con la chiusura del bilancio al 31/12/2020, come riferito dal Direttore della UOC Bilancio.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 (Verbale n. n. 10 del 31/08/2020)

- ✓ *Il Collegio rileva la mancanza di un accantonamento di un importo relativo al maggior costo dei compensi del Collegio Sindacale determinato mediante l'applicazione di una percentuale del 10% sulla intera retribuzione del Direttore Generale (compenso base e maggiorazioni per raggiungimento degli obiettivi). Tale maggiorazione - derivante dall'unica norma di carattere nazionale di riferimento per la determinazione del compenso del Collegio dei Revisori delle A.S.L. e cioè l'articolo 3,*
- ✓ *Si precisa che non è stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso il cassiere delle giacenze presenti sui c/c postali in quanto si tratta di somme indisponibili. Relativamente a tali somme l'azienda sta provvedendo alla "due diligence" richiesta dal Collegio con verbale n. 6 del 29 maggio 2020, per la quale si rimane in attesa di una formalizzazione espressa degli esiti.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (Verbale n. 500 del 11/09/2020)

- ✓ *Come riportato nei verbali del collegio precedente e nell'introduzione alla presente relazione, l'azienda ha proceduto ad un cambio del sistema amministrativo contabile nel periodo dicembre 2019- primi mesi dell'anno 2020. Tale operazione ha fatto sì che il precedente sistema amministrativo contabile fosse "fermato" nel mese di dicembre 2019 al fine di permettere la migrazione dei dati. Le carenze del precedente sistema amministrativo contabile erano già state esplicitate dal presente collegio sindacale e dal precedente.*
- ✓ *Per l'esercizio 2019 pertanto l'implementazione del sistema di contabilità generale non è stata sempre tempestiva ed ordinata, soprattutto nell'ultimo periodo. L'azienda ha recuperato nel primo semestre 2020 regolarizzando gran parte dei sospesi, ma il processo non è ancora allo stato definito e terminato. Come esplicitato anche nella relazione sulla gestione, restano ancora da terminare le quadrature dei partitari e la verifica della corrispondenza del valore delle immobilizzazioni con lo stato di fatto rilevato dall'inventario. La contabilità analitica, come la contabilità separata per attività commerciali, presidi ospedalieri, libera professione, sottosistemi, saranno implementate non appena il nuovo sistema amministrativo contabile sarà a regime.*



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- ✓ *A causa di quanto rappresentato, quindi, il collegio ha avuto importanti limitazioni nello svolgimento della propria attività di verifica, come esplicitato nella sezione dedicata alle singole voci del bilancio.*
- ✓ *Nonostante tutto, come già effettuato dalla direzione aziendale ed espresso al paragrafo 5.5. della relazione sulla gestione, anche il collegio ha ritenuto di formalizzare la propria conclusione sul bilancio al 31.12.2019, fatta salva la possibilità di adottare in futuro eventuali atti conseguenti laddove necessario in termini di significatività degli importi.*

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (Verbale n. 23 del 27/10/2020)

- ✓ *Le osservazioni riguardano quanto esposto relativamente a ticket pronto soccorso, Fondi rischi, contenzioso indeterminate, pignoramenti e misure di copertura della perdita di esercizio che risultano estremamente generiche, indefinite e di dubbia efficacia.*

IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI (Verbale n. 15 del 14/10/2020)

- ✓ *infine, sulla base di quanto richiesto nella circolare della Regione Lazio prot. n. 457072 del 26 maggio 2020, il Collegio ha verificato che:*
- ✓ *i saldi contabili al 31 dicembre 2019 relativi alle disponibilità liquide non sono allineati ai conti correnti postali, alle anticipazioni di cassa e alle attestazioni del tesoriere, in quanto l'istituto ha segnalato che la verifica di cassa trasmessa dal Tesoriere presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 6.988.721,39, con un differenziale di € -7.511,88 rispetto al saldo dell'istituto, dovuto a incongruenze che lo stesso non ha provveduto a correggere;*

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA (Verbale n. 10 del 12/08/2020)

- ✓ *Dalla analisi condotta sul Bilancio 2019, il Collegio ritiene opportuno enunciare alcune specifiche valutazioni riferibili ai "fondamentali" dello stesso che evidenziano un miglioramento nella gestione, e segnatamente:*
- ✓ *Disavanzo di esercizio: il risultato 2019, registra una sostanziale invarianza rispetto all'esercizio 2018;*
- ✓ *debito commerciale registra un aumento, stratificandosi ad un valore ancora molto importante (euro 126.363.204), ma sostanzialmente riferibile ad un unico soggetto, l'Università Tor Vergata (euro 95.387.301,56), con il quale è stato comunque avviato un percorso amministrativo e contabile di sistemazione, che pure si sta realizzando (Protocollo d'Intesa, Atta Aziendale, ecc);*
- ✓ *Il miglioramento della liquidità aziendale: lo scarso ricorso all'anticipazione ordinaria di tesoreria e la chiusura in attivo del saldo di tesoreria, sono tutti indicatori di una situazione finanziaria più solida con la quale coesiste tuttavia;*



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- ✓ *Il miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi: l'indice di tempestività dei pagamenti al 31.12.2019 è risultato pari a -12,4 giorni, in riduzione rispetto al 2018 di 16 giorni. il Collegio al riguardo prende favorevolmente atto che l'indice di tempestività dei pagamenti ha raggiunto valori inferiori allo 0 come richiesto in sede delle precedenti relazioni;*
- ✓ *Il Conseguimento dei risultati di miglioramento gestionale programmati con il Piano di efficientamento proposto alla Regione Lazio nelle modalità e nelle tempistiche previste, conseguendo anche miglioramenti dal punto di vista della capacità produttiva e della qualità dell'offerta assistenziale resa all'utenza.*

Copia

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2019	Bilancio consolidato 2018	Variazione	Variazione %
		A	B	C=A-B	C=(A-B)/B %
ATTIVO					
A)	A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	I Immobilizzazioni immateriali	269.189.077,15	271.195.025,63	-2.005.948,48	-1%
A.I.1)	1) Costi d'impianto e di ampliamento	222.420,49	284.279,42	-61.858,93	-22%
A.I.2)	2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.232.126,58	1.255.019,57	977.107,01	78%
A.I.4)	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	26.759.122,49	30.511.676,78	-3.752.554,29	-12%
A.I.5)	5) Altre immobilizzazioni immateriali	239.975.407,59	239.144.049,86	831.357,73	0%
A.II)	II Immobilizzazioni materiali	2.174.606.679,96	2.256.156.360,44	-81.549.680,48	-4%
A.II.1)	1) Terreni	25.892.178,80	25.846.260,24	45.918,56	0%
A.II.1.a)	a) Terreni disponibili	3.570.552,84	3.570.552,84	0,00	0%
A.II.1.b)	b) Terreni indisponibili	22.321.625,96	22.275.707,40	45.918,56	0%
A.II.2)	2) Fabbricati	1.606.618.507,80	1.675.237.253,56	-68.618.745,76	-4%
A.II.2.a)	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.347.281,84	795.994,23	1.551.287,61	195%
A.II.2.b)	b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.604.271.225,96	1.674.441.259,33	-70.170.033,37	-4%
A.II.3)	3) Impianti e macchinari	204.240.409,74	206.999.803,52	-2.759.393,78	-1%
A.II.4)	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	59.680.896,21	52.575.579,85	7.105.316,36	14%
A.II.5)	5) Mobili e arredi	7.188.673,87	7.040.645,95	148.027,92	2%
A.II.6)	6) Automezzi	3.766.278,49	4.787.597,29	-1.021.318,80	-21%
A.II.7)	7) Oggetti d'arte	1.053.285,76	1.027.394,45	25.891,31	3%
A.II.8)	8) Altre immobilizzazioni materiali	10.229.120,56	9.045.201,62	1.183.918,94	13%
A.II.9)	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	255.937.328,73	273.596.623,96	-17.659.295,23	-6%
A.III)	III Immobilizzazioni finanziarie	176.912.271,77	5.075.397,21	171.836.874,56	3386%
A.III.1)	1) Crediti finanziari	176.784.563,44	4.919.138,88	171.865.424,56	3494%
A.III.1.a)	a) Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	b) Crediti finanziari v/Regione	171.694.020,63	0,00	171.694.020,63	
A.III.1.c)	c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	d) Crediti finanziari v/altri	5.090.542,81	4.919.138,88	171.403,93	3%
A.III.2)	2) Titoli	127.708,33	156.258,33	-28.550,00	-18%
A.III.2.a)	a) Partecipazioni	97.700,33	126.250,33	-28.550,00	-23%
A.III.2.b)	b) Altri titoli	30.008,00	30.008,00	0,00	0%
TOTALE A		2.620.708.028,88	2.532.426.783,28	88.281.245,60	3%
B)	B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	I Rimanenze	146.845.137,10	129.217.855,33	17.627.281,77	14%
B.I.1)	1) Rimanenze beni sanitari	143.292.254,79	125.762.375,19	17.529.879,60	14%
B.I.2)	2) Rimanenze beni non sanitari	3.552.882,31	3.455.480,14	97.402,17	3%
B.I.3)	3) Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	II Crediti	2.966.010.822,59	3.382.092.871,90	-416.082.049,31	-12%
B.II.1)	1) Crediti v/Stato	1.252.035.603,94	1.298.043.754,13	-46.008.150,19	-4%
B.II.1.a)	a) Crediti v/Stato - parte corrente	1.199.259.788,81	1.245.528.933,87	-46.269.145,06	-4%
B.II.1.a.1)	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	1.164.190.475,74	1.215.992.803,61	-51.802.327,87	-4%
B.II.1.a.2)	2) Crediti v/Stato - altro	35.069.313,07	29.536.130,26	5.533.182,81	19%
B.II.1.b)	b) Crediti v/Stato - investimenti	47.064.779,54	48.675.820,78	-1.611.041,24	-3%
B.II.1.c)	c) Crediti v/Stato - per ricerca	3.498.006,51	1.630.027,73	1.867.978,78	115%
B.II.1.c.1)	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	791.000,00	874.726,22	-83.726,22	-10%
B.II.1.c.2)	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.858.101,51	525.601,51	1.332.500,00	254%
B.II.1.c.3)	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	848.905,00	229.700,00	619.205,00	270%
B.II.1.d)	d) Crediti v/prefetture	2.213.029,08	2.208.971,75	4.057,33	0%
B.II.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	326.421.475,08	617.215.622,25	-290.794.147,17	-47%
B.II.2.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	22.052.899,81	242.189.018,39	-220.136.118,58	-91%
B.II.2.a.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	22.052.899,81	242.189.018,39	-220.136.118,58	-91%
B.II.2.a.1.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	167.607.095,36	-167.607.095,36	-100%
B.II.2.a.1.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	22.052.899,81	74.581.923,03	-52.529.023,22	-70%
B.II.2.a.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	304.368.575,27	375.026.603,86	-70.658.028,59	-19%
B.II.2.b.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	304.368.575,27	375.026.603,86	-70.658.028,59	-19%
B.II.2.b.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.4)	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	3) Crediti v/Comuni	91.064.533,88	82.764.789,64	8.299.744,24	10%
B.II.4)	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.238.695,40	4.004.805,51	233.889,89	6%
B.II.4.a)	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.4.b)	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.238.695,40	4.004.805,51	233.889,89	6%
B.II.5)	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	496.301.045,08	519.903.653,28	-23.602.608,20	-5%
B.II.6)	6) Crediti v/Erario	14.454.428,66	16.568.578,84	-2.114.150,18	-13%
B.II.7)	7) Crediti v/altri	781.495.040,55	843.591.668,25	-62.096.627,70	-7%
B.III)	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.088,25	0,00	1.088,25	
B.III.1)	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	1.088,25	0,00	1.088,25	
B.IV)	IV Disponibilità liquide	1.829.774.469,87	1.260.107.402,70	569.667.067,17	45%
B.IV.1)	1) Cassa	1.178.097,45	1.112.545,33	65.552,12	6%
B.IV.2)	2) Istituto Tesoriere	576.738.204,80	492.027.361,36	84.710.843,44	17%
B.IV.3)	3) Tesoreria Unica	1.191.004.953,74	708.233.646,45	482.771.307,29	68%



Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2019	Bilancio consolidato 2018	Variazione	Variazione %
		A	B	C=A-B	C=(A-B)/B %
B.IV.4)	4) Conto corrente postale	60.853.213,88	58.733.849,56	2.119.364,32	4%
TOTALE B		4.942.631.517,81	4.771.418.129,93	171.213.387,88	4%

Copia

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2019	Bilancio consolidato 2018	Variazione	Variazione %
		A	B	C=A-B	C=(A-B)/B %
C)	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	I Ratei attivi	9,86	6,96	2,90	42%
C.II)	II Riscointi attivi	9.068.199,09	12.423.079,83	-3.354.880,74	-27%
	TOTALE C	9.068.208,95	12.423.086,79	-3.354.877,84	-27%
A+B+C	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	7.572.407.755,64	7.316.268.000,00	256.139.755,64	4%
D)	D) CONTI D'ORDINE				
D.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	192.737.879,00	210.388.885,37	-17.651.006,37	-8%
D.2)	2) Depositi cauzionali	164.049,49	140.755,43	23.294,06	17%
D.3)	3) Beni in comodato	11.918.565,00	11.917.365,00	1.200,00	0%
D.4)	4) Altri conti d'ordine	347.238.366,98	345.061.411,58	2.176.955,40	1%
	TOTALE D	552.058.860,47	567.508.417,38	-15.449.556,91	-3%
PASSIVO					
A)	A) PATRIMONIO NETTO				
A.I)	I Fondo di dotazione	-740.732.883,38	-852.896.169,06	112.163.285,68	-13%
A.II)	II Finanziamenti per investimenti	2.211.426.209,87	2.254.240.962,54	-42.814.752,67	-2%
A.II.1)	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	424.753.856,00	426.208.951,45	-1.455.095,45	0%
A.II.2.a)	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	386.744.338,42	408.040.304,02	-21.295.965,60	-5%
A.II.2.b)	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	7.031.880,58	2.538.215,65	4.493.664,93	177%
A.II.2.c)	c) Finanziamenti da Stato - altro	30.977.637,00	15.630.431,78	15.347.205,22	98%
A.II.3)	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.587.695.112,71	1.652.377.677,38	-64.682.564,67	-4%
A.II.4)	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	11.661.096,25	11.407.244,75	253.851,50	2%
A.II.5)	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	187.316.144,91	164.247.088,96	23.069.055,95	14%
A.III)	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	44.405.351,50	42.343.295,21	2.062.056,29	5%
A.IV)	IV Altre riserve	5.470.806,72	5.472.748,47	-1.941,75	0%
A.V)	V Contributi per ripiano perdite	1.292.427.026,48	1.578.181.316,38	-285.754.289,90	-18%
A.VI)	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-1.286.042.647,98	-1.575.425.725,50	289.383.077,52	-18%
A.VII)	VII Utile (perdita) dell'esercizio	108.384.277,47	6.384.378,50	101.999.898,97	100%
	TOTALE A	1.635.338.140,68	1.458.300.806,54	177.037.334,14	12%
B)	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	1) Fondi per imposte, anche differite	2.282.411,20	2.301.221,16	-18.809,96	-1%
B.2)	2) Fondi per rischi	1.917.844.281,16	1.906.142.186,33	11.702.094,83	1%
B.3)	3) Fondi da distribuire	3.677.421,00	3.677.421,00	0,00	0%
B.4)	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	157.918.641,75	147.772.169,52	10.146.472,23	7%
B.5)	5) Altri fondi oneri	252.150.648,29	221.822.683,71	30.327.964,58	14%
	TOTALE B	2.333.873.403,40	2.281.715.681,72	52.157.721,67	2%
C)	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	1) Premi operosità	58.768.627,46	57.844.726,06	923.901,40	2%
C.2)	2) TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C	58.768.627,46	57.844.726,06	923.901,40	2%
D)	D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	1) Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	2) Debiti v/Stato	241.514,70	245.337,67	-3.822,97	-2%
D.3)	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	46.532,24	0,00	46.532,24	
D.4)	4) Debiti v/Comuni	8.947.719,26	10.082.841,72	-1.135.122,46	-11%
D.5)	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.072.033,84	4.567.901,49	504.132,35	11%
D.5.a)	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	
D.5.e)	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	5.072.033,84	4.567.901,49	504.132,35	11%
D.6)	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	67.002.091,63	61.111.678,22	5.890.413,41	10%
D.7)	7) Debiti v/fornitori	2.582.293.555,38	2.587.069.187,02	-4.775.631,64	0%
D.8)	8) Debiti v/Istituto Tesoriere	18.432.571,99	27.042.482,20	-8.609.910,21	-32%
D.9)	9) Debiti tributari	150.299.379,45	139.963.407,67	10.335.971,78	7%
D.10)	10) Debiti v/altri finanziatori	568.456,42	590.944,42	-22.488,00	-4%
D.11)	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	159.218.031,24	161.255.247,28	-2.037.216,04	-1%
D.12)	12) Debiti v/altri	538.451.744,80	515.263.789,84	23.187.954,96	5%
	TOTALE D	3.530.573.830,95	3.507.192.817,53	23.380.813,42	1%
E)	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	1) Ratei passivi	774.072,42	44.593,96	729.478,46	1636%
E.2)	2) Riscointi passivi	13.079.880,73	11.169.374,19	1.910.506,54	17%
	TOTALE E	13.853.953,15	11.213.968,15	2.639.985,00	24%
A+B+C+D+E	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	7.572.407.755,64	7.316.268.000,00	256.139.755,64	4%
F)	F) CONTI D'ORDINE				
F.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	192.737.879,00	210.388.885,37	-17.651.006,37	-8%
F.2)	2) Depositi cauzionali	164.049,49	140.755,43	23.294,06	17%
F.3)	3) Beni in comodato	11.918.565,00	11.917.365,00	1.200,00	0%
F.4)	4) Altri conti d'ordine	347.238.366,98	345.061.411,58	2.176.955,40	1%
	TOTALE F	552.058.860,47	567.508.417,38	-15.449.556,91	-3%

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2019	Bilancio consolidato 2018	Variazione	Variazione %
		A	B	C=A-B	C=(A-B)/B %
A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1)	1) Contributi in c/esercizio	10.982.919.021,89	10.814.331.881,68	168.587.140,21	2%
A.1.a)	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.866.354.789,41	10.717.254.174,74	149.100.614,67	1%
A.1.b)	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	91.621.409,68	71.559.921,00	20.061.488,68	28%
A.1.b.1)	1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	11.980.970,75	7.182.990,79	4.797.979,96	67%
A.1.b.2)	2) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	3) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	35.076.202,67	39.606.312,70	-4.530.110,03	-11%
A.1.b.5)	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	648.028,47	0,00	648.028,47	
A.1.b.6)	6) Contributi da altri soggetti pubblici	43.916.207,79	24.770.617,51	19.145.590,28	77%
A.1.c)	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	23.564.723,32	24.089.464,45	-524.741,13	-2%
A.1.c.1)	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	12.775.314,86	10.793.990,79	1.981.324,07	18%
A.1.c.2)	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.513.036,82	3.757.689,71	-1.244.652,89	-33%
A.1.c.3)	3) da Regione e altri soggetti pubblici	4.200.559,09	5.756.995,36	-1.556.436,27	-27%
A.1.c.4)	4) da privati	4.075.812,55	3.780.788,59	295.023,96	8%
A.1.d)	d) Contributi in c/esercizio - da privati	1.378.099,48	1.428.321,49	-50.222,01	-4%
A.2)	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-49.755.783,91	-42.407.734,46	-7.348.049,45	17%
A.3)	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	31.414.934,35	29.035.935,95	2.378.998,40	8%
A.4)	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.969.257.476,17	533.553.794,25	2.435.703.681,92	457%
A.4.a)	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	2.634.990.174,43	384.220.810,46	2.250.769.363,97	586%
A.4.b)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	107.042.650,05	102.945.064,01	4.097.586,04	4%
A.4.c)	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	227.224.651,69	46.387.919,78	180.836.731,91	390%
A.5)	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	426.090.970,98	109.928.280,91	316.162.690,07	288%
A.6)	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	99.789.361,47	101.865.167,10	-2.075.805,63	-2%
A.7)	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	170.159.602,60	161.212.360,21	8.947.242,39	6%
A.8)	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	1.068,69	0,00	1.068,69	
A.9)	9) Altri ricavi e proventi	14.885.399,10	15.129.958,08	-244.558,98	-2%
	TOTALE A	14.644.762.051,34	11.722.649.643,72	2.922.112.407,62	25%
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	1) Acquisti di beni	2.033.139.731,97	1.729.489.572,09	303.830.159,88	18%
B.1.a)	a) Acquisti di beni sanitari	2.018.509.118,40	1.715.413.841,93	303.095.276,47	18%
B.1.b)	b) Acquisti di beni non sanitari	14.810.613,57	14.075.730,16	734.883,41	5%
B.2)	2) Acquisti di servizi sanitari	8.201.802.205,57	5.735.709.830,07	2.466.092.375,50	43%
B.2.a)	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	615.253.809,41	611.137.106,78	4.116.702,63	1%
B.2.b)	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	862.222.075,83	864.646.481,17	-2.424.405,34	0%
B.2.c)	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.037.109.030,75	633.264.241,23	403.844.789,52	64%
B.2.d)	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	266.865.545,17	217.882.511,75	68.983.033,42	32%
B.2.e)	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	112.808.207,13	116.240.806,53	-3.432.599,40	-3%
B.2.f)	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	135.839.764,70	136.533.455,42	-693.690,72	-1%
B.2.g)	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	3.148.270.341,90	1.741.048.656,11	1.407.221.685,79	81%
B.2.h)	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	140.466.648,52	94.612.469,64	45.854.178,88	48%
B.2.i)	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	723.799.837,75	200.523.002,94	523.276.834,81	261%
B.2.j)	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	12.074.765,68	11.863.474,14	211.291,54	2%
B.2.k)	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	101.217.056,08	94.311.060,10	6.905.995,98	7%
B.2.l)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	487.973.327,21	386.589.700,33	101.383.626,88	26%
B.2.m)	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	83.597.608,91	82.874.071,46	723.537,45	1%
B.2.n)	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	130.608.930,48	121.802.197,12	8.806.733,36	7%
B.2.o)	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	139.351.151,52	128.780.774,44	10.570.377,08	8%
B.2.p)	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	184.344.104,53	293.599.820,91	-109.255.716,38	-37%
B.2.q)	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	3) Acquisti di servizi non sanitari	750.697.154,34	729.280.025,15	21.417.129,19	3%
B.3.a)	a) Servizi non sanitari	716.840.163,57	698.170.894,69	18.669.268,88	3%
B.3.b)	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	29.814.297,17	27.209.196,35	2.605.100,82	10%
B.3.c)	c) Formazione	4.042.693,60	3.899.934,11	142.759,49	4%
B.4)	4) Manutenzione e riparazione	142.917.504,61	133.653.964,98	9.263.539,63	7%
B.5)	5) Godimento di beni di terzi	68.602.950,48	65.535.383,38	3.067.567,10	5%
B.6)	6) Costi del personale	2.615.849.565,80	2.572.989.902,44	42.859.663,36	2%
B.6.a)	a) Personale dirigente medico	976.911.476,25	957.429.596,25	19.481.880,00	2%
B.6.b)	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	100.532.398,27	101.967.100,35	-1.434.702,08	-1%
B.6.c)	c) Personale comparto ruolo sanitario	1.133.704.905,86	1.115.311.517,59	18.393.388,27	2%
B.6.d)	d) Personale dirigente altri ruoli	33.039.379,34	31.346.127,81	1.693.251,53	5%
B.6.e)	e) Personale comparto altri ruoli	371.661.406,08	366.935.560,44	4.725.845,64	1%
B.7)	7) Oneri diversi di gestione	45.405.104,06	48.459.618,69	-3.054.514,63	-6%
B.8)	8) Ammortamenti	187.010.207,28	175.854.792,95	11.155.414,33	6%
B.8.a)	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	17.214.065,08	12.906.252,14	4.307.812,94	33%
B.8.b)	b) Ammortamenti dei Fabbricati	103.635.918,72	91.215.431,52	12.420.487,20	14%
B.8.c)	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	66.160.223,48	71.733.109,29	-5.572.885,81	-8%
B.9)	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.653.554,35	4.800.365,07	-146.810,72	-3%
B.10)	10) Variazione delle rimanenze	-18.044.837,16	-596.860,08	-17.447.977,08	2923%
B.10.a)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-17.502.399,15	-972.463,94	-16.529.935,21	1700%
B.10.b)	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-542.438,01	375.603,86	-918.041,87	-244%
B.11)	11) Accantonamenti	303.374.135,27	390.143.303,45	-86.769.168,18	-22%
B.11.a)	a) Accantonamenti per rischi	185.930.108,45	248.659.954,37	-62.729.845,92	-25%
B.11.b)	b) Accantonamenti per premio operosità	7.979.012,55	7.684.518,10	294.494,45	4%
B.11.c)	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	44.736.404,39	47.923.762,84	-3.187.358,45	-7%
B.11.d)	d) Altri accantonamenti	64.728.609,88	85.875.068,14	-21.146.458,26	-25%
	TOTALE B	14.335.587.276,57	11.585.319.898,19	2.750.267.378,38	24%

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2019	Bilancio consolidato 2018	Variazione	Variazione %
		A	B	C=A-B	C/(A-B) %
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	309.174.774,77	137.329.745,53	171.845.029,24	125%
C)	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1)	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	623.204,28	1.229.103,75	-605.899,47	-49%
C.2)	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	51.739.440,11	63.402.854,05	-11.663.413,94	-18%
	TOTALE C	-51.116.235,83	-62.173.750,30	11.057.514,47	-18%
D)	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1)	1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D	0,00	0,00	0,00	
E)	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	1) Proventi straordinari	114.154.251,12	185.643.776,11	-71.489.524,99	-39%
E.1.a)	a) Plusvalenze	3.225,93	240.009,24	-236.783,31	-99%
E.1.b)	b) Altri proventi straordinari	114.151.025,19	185.403.766,87	-71.252.741,68	-38%
E.2)	2) Oneri straordinari	72.368.398,97	61.209.241,61	11.159.157,36	18%
E.2.a)	a) Minusvalenze	68.721,41	30.276,27	38.445,14	127%
E.2.b)	b) Altri oneri straordinari	72.299.677,56	61.178.965,34	11.120.712,22	18%
	TOTALE E	41.785.852,15	124.434.534,50	-82.648.682,35	-66%
A-B+C+D+E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	299.844.391,09	199.590.529,73	100.253.861,36	50%
Y)	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	1) IRAP	189.528.026,40	191.418.868,45	-1.890.842,05	-1%
Y.1.a)	a) IRAP relativa a personale dipendente	169.263.743,29	170.283.205,86	-1.019.462,57	-1%
Y.1.b)	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	14.358.093,94	14.973.185,09	-615.091,15	-4%
Y.1.c)	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	5.867.176,97	6.127.633,50	-260.456,53	-4%
Y.1.d)	d) IRAP relativa ad attività commerciali	39.012,20	34.844,00	4.168,20	12%
Y.2)	2) IRES	1.932.087,22	1.787.282,97	144.804,25	8%
Y.3)	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Y	191.460.113,62	193.206.151,42	-1.746.037,80	-1%
G	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	108.384.277,47	6.384.378,31	101.999.899,16	1598%

 ALLEGATO I – RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2019 <small>valori in unità di €</small>		ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	108.384.277,47
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	103.635.918,72
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	66.160.223,48
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	17.214.065,08
	Ammortamenti	187.010.207,28
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0,00
(+)	accantonamenti SUMAI	7.979.012,55
(-)	pagamenti SUMAI	-7.055.111,15
(+)	accantonamenti TFR	1.767.621,32
(-)	pagamenti TFR	-1.767.621,32
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	923.901,40
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0,00
	- Fondi svalutazione di attività	0,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	295.395.122,72
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-243.237.401,04
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	52.157.721,67
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	348.476.107,82
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	46.532,24
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.135.122,46
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	504.132,35
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	5.890.413,41
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-4.775.631,64
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	10.335.971,78
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.037.216,04
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	23.161.643,99
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	31.990.723,63
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.639.985,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	44.397.108,95
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	220.136.118,58
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-8.299.744,24
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-233.889,89
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	23.602.608,20
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.114.150,18
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	62.095.539,45
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	343.811.891,23
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-17.627.281,77
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-17.627.281,77
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	3.354.877,84
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	712.646.303,75
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-572.526,77
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2.786.305,29
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	3.752.554,29
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-15.601.838,83
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-15.208.116,60
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	-45.918,56
(-)	Acquisto fabbricati	-35.017.172,96
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-23.810.029,70
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-36.921.710,19
(-)	Acquisto mobili e arredi	-3.266.969,42
(-)	Acquisto automezzi	-851.476,08
(-)	Acquisto altri beni materiali	11.666.815,19
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-88.246.461,72
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	-171.865.424,56
(-)	Acquisto titoli	28.550,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-171.836.874,56
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
	B - Totale attività di investimento	-275.291.452,88



ALLEGATO I – RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2019
valori in unità di €

ANNO 2019

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.611.041,24
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	70.658.028,59
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)/(-)	aumento fondo di dotazione	72.269.069,83
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-40.754.638,13
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	109.407.694,80
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	68.653.056,67
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-8.609.910,21
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		132.312.216,30
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		569.667.067,17
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		569.667.067,17
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00

Copia



Relazione sulla gestione

BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2019

Criteri generali di predisposizione della Relazione sulla gestione

La Relazione sulla gestione, che corredata il Bilancio di esercizio 2019, è stata predisposta secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/11 e, quindi, facendo riferimento al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/11; fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2019 del Bilancio Consolidato del SSR.

Scenario Regionale

Contesto demografico di riferimento

La Regione Lazio (5 Province e 378 Comuni) conta, alla data del 1° gennaio 2019 5.879.082 residenti (di cui 52% donne e 48% uomini). La quota di popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019 è pari a 683.409, corrispondenti al 12% della popolazione totale residente, a fronte del 13% di stranieri residenti su tutto il territorio nazionale.

Gli indicatori demografici stimati dall'ISTAT (Tab.1) non mostrano sostanziali differenze tra il Lazio e l'Italia: negli ultimi nove anni il tasso di natalità risulta in diminuzione, il tasso di mortalità per lo più costante; la speranza di vita alla nascita (81 anni nei maschi e 85 anni nelle femmine nel Lazio nel 2019) e la speranza di vita a 65 anni (19,3 anni nei maschi e 22,4 anni nelle femmine nel Lazio nel 2019), invece, risultano in aumento per entrambi i generi.

Nel Lazio si nota un saldo migratorio totale nel 2019 superiore alla media italiana, attribuibile per lo più alle variazioni avvenute nella Provincia di Frosinone.

Per gli indici di dipendenza e di vecchiaia non si osservano differenze significative tra il Lazio e l'Italia, né in riferimento ai valori assoluti, né relativamente ai trend.

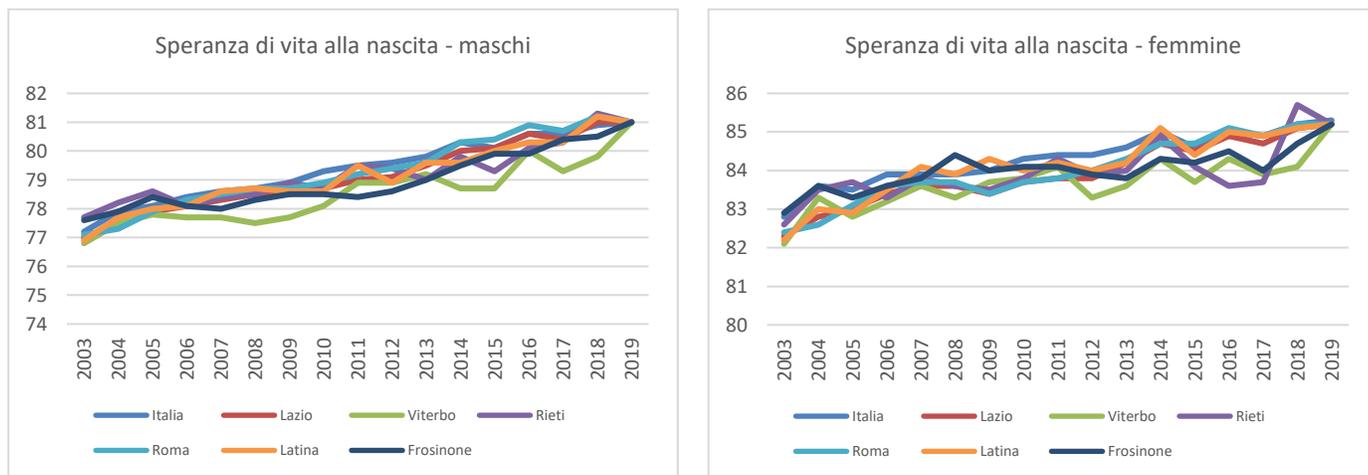
L'età media della popolazione della Regione Lazio (45,1 anni) risulta essere di poco inferiore rispetto al valore medio nazionale (45,4 anni), in leggera diminuzione rispetto a quanto rilevato al 1° gennaio 2018. L'indicatore varia tra i 44,3 anni di Latina a 47,3 anni di Rieti.

Tab.1 - Principali indicatori di crescita e di struttura della popolazione residente in Italia, nella Regione Lazio e nelle Province del Lazio. Anni 2010-2019, Fonte Istat.

Tipo indicatore	Italia		Lazio		Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone
	2010	2019	2010	2019	2019	2019	2019	2019	2019
tasso di natalità (per mille abitanti)	9,5	7	9,9	6,6	5,9	6	6,6	7,3	6,6
tasso di mortalità (per mille abitanti)	9,9	10,5	9,8	9,7	11,8	12,2	9,4	8,9	11,1
crescita naturale (per mille abitanti)	-0,4	-3,6	0,1	-3	-5,8	-6,2	-2,8	-1,6	-4,5
saldo migratorio totale (per mille abitanti)	3,4	0,4	7	-0,2	-0,5	-1,2	0	0,3	-2,8
tasso di crescita totale (per mille abitanti)	2,9	-3,2	7,1	-3,2	-6,3	-7,4	-2,8	-1,3	-7,3
numero medio di figli per donna	1,46	1,29	1,46	1,27
speranza di vita alla nascita - maschi	79,3	81	78,7	81
speranza di vita a 65 anni - maschi	18,2	19,3	17,9	19,3
speranza di vita alla nascita - femmine	84,3	85,3	83,7	85,2
speranza di vita a 65 anni - femmine	21,7	22,5	21,3	22,4
speranza di vita alla nascita - totale	81,7	..	81,2
speranza di vita a 65 anni - totale	20	..	19,6
indice di dipendenza strutturale (valori percentuali) - al 1° gennaio	52,7	56,3	51	54	56,1	58,4	53,6	53	55,1
indice di dipendenza degli anziani (valori percentuali) - al 1° gennaio	31,2	35,7	30	33,4	37,3	40,5	32,8	32,2	35,7
indice di vecchiaia (valori percentuali) - al 1° gennaio	144,8	173,1	142,7	162,6	197,5	226,3	157,2	155,2	184,3
età media della popolazione - al 1° gennaio	43,4	45,4	43,3	45,1	46,4	47,3	45	44,3	45,6

Fonte dati: <http://dati.istat.it>

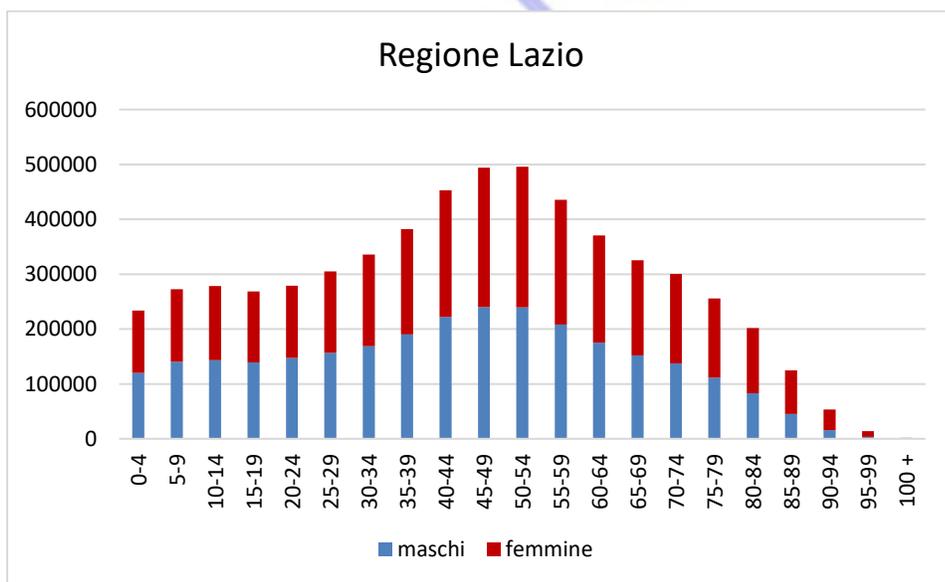
Fig.1 - Andamento temporale della speranza di vita alla nascita in Italia e nelle Province del Lazio per genere. Anni 2003-2019, Fonte Istat.

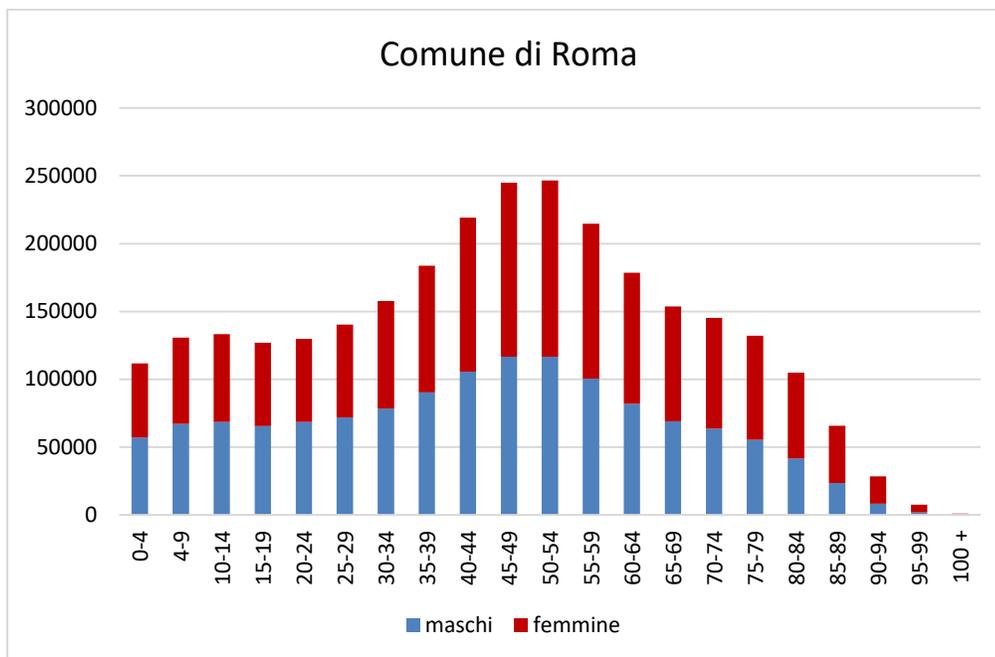


Nella Fig.1 è rappresentato il trend di crescita della speranza di vita alla nascita in Italia e nelle Province del Lazio per entrambi i generi nell'orizzonte temporale 2003-2019.

La struttura, per età, della popolazione della Regione Lazio (Fig.2), al 1° gennaio 2019, mostra una proporzione di maschi maggiore rispetto alle femmine dalla nascita fino a 49 anni di età; con l'avanzare dell'età tale differenziale si inverte e tende ad aumentare. Non si evidenziano differenze sostanziali tra la popolazione della Regione Lazio e quella del Comune di Roma.

Fig.2 - Distribuzione percentuale della struttura per età e genere della popolazione residente nelle Regione Lazio e nel Comune di Roma, fonte Istat 2019.





Il Lazio si caratterizza per una percentuale di popolazione di età 0-14 anni pari al 13%, tra i 15-64 anni pari al 65% ed oltre i 65 anni pari al 22% (Tab.2), in linea con la distribuzione per età a livello nazionale. Le Province con una popolazione più giovane sono quelle di Roma e Latina, mentre quella con una popolazione più anziana è Rieti.

Organizzazione complessiva delle Reti del SSR

Nella Regione Lazio, il sistema sanitario pubblico risulta attualmente articolato nel modo seguente:

Aziende	Roma	Altre Province
Aziende Sanitarie Locali	6	4
Aziende Ospedaliere	3	
IRCCS Pubblici	2	
Pol.Univ. Pubblici	2	
Emergenza	1	
Presidi Pubblici di ASL	28	17



Da un punto di vista economico-gestionale, si evidenzia la presenza di:

- *10 Aziende Sanitarie Locali*
- *3 Aziende Ospedaliere*
- *2 Istituti di ricerca scientifica (IRCSS) pubblici*
- *2 Policlinici Universitari pubblici*
- *1 ARES (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria)*
- *35 presidi a gestione diretta*
- *61 case di cura convenzionate*
- *2 Policlinici Universitari privati*
- *3 IRCCS privati*
- *7 ospedali classificati*

ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Stato dell'arte

Di seguito si riporta la tabella di rilevazione LEA del Ministero della Salute relativa al livello assistenziale ospedaliero e all'emergenza-urgenza.

Analisi dell'attività assistenziale	2015	2016	2017	2018	Valori di riferimento	Fonte
Assistenza Ospedaliera						
Valore annuale						
Totale dimissioni (tasso standardizzato x 1000 residenti)	928.339 (143,73)	898.844 (138,50)	894.870 (135,93)	877.315 (132,43)	≤ 160 *1.000 ab.	
Dimissioni in DO (tasso standardizzato x 1000 residenti)	637.928 (98,85)	630.741 (96,87)	628.482 (95,06)	618.608 (92,99)		
Dimissioni in DH (tasso standardizzato x 1000 residenti) Quota dimissioni in DH sul totale dimessi (%)	290.411 (44,88) 31,3	268.103 (41,63) 29,8	266.388 (40,87) 29,8	258.707 (39,44) 29,5	25%	
Degenza media Acuti RO	7,39	7,4	7,38	7,5	7,00 Val.naz.	SDO
Degenza media Post-Acuti RO	32,5	31,3	31,73	33,7	25,19 Val.naz.	
Mobilità passiva extraregionale (% ricoveri fuori regione dei residenti sul totale dei ricoveri in regione-acuti in DO)	8,9	9,3	9	9	8,3% Val.naz.	
Peso medio dei ricoveri fuori regione dei residenti (acuti in DO)	1,35	1,39	1,42	1,46	1,43 Val.naz.	
POSTI LETTO						
Totale PL (tasso x 1000 residenti)	21.119 (3,59)	20.943 (3,55)	20.726 (3,51)		21.674**(3,71)	
PL acuti (tasso x 1000 residenti)	17.257 (2,93)	17.171 (2,91)	16.882 (2,86)		17.574**(3,01)	DM 70/2015
PL post acuzie (tasso x 1000residenti)	3.862 (0,66)	3.772 (0,64)	3.844 (0,65)		4.101**(0,70)	
Tasso di occupazione RO	75,5	74,9	78,3		90,0	

*Dati provvisori

**posti letto per 1000 ab. Corretti per mobilità per popolazione pesata, ovvero popolazione residente in base ai criteri utilizzati per il computo del costo standard per il macro-livello di assistenza ospedaliera ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario standard regionale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.

Dalla lettura dei dati riportati nel prospetto, relativamente all'assistenza ospedaliera si rileva un miglioramento del tasso di ospedalizzazione rispetto all'annualità precedente (circa 132,43 per 1000 residenti). Il valore raggiunge la soglia di adempienza (≤160 per 1000 residenti).

Per quanto riguarda la mobilità ospedaliera, il 9% dei ricoveri dei residenti (per acuti in regime ordinario) risulta avvenuto presso strutture collocate al di fuori del territorio regionale, con una complessità della casistica in linea con la media nazionale.

Emergenza-urgenza	2015	2016	2017	2018	Valori di riferimento	Fonte
intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso 75° percentile tempi tra ricezione della chiamata e arrivo del mezzo di soccorso (minuti)	16	16	16	17	≤ 18	Griglia LEA 2018

*Valore 2018

Per quanto riguarda l'efficienza della rete dell'emergenza-urgenza territoriale, l'indicatore considerato, riferito al tempo intercorrente tra la ricezione delle chiamate da parte della Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso, risulta adeguato e pari a 17 minuti nell'anno 2018.

APPROPRIATEZZA, QUALITÀ E SICUREZZA ASSISTENZIALE

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo della situazione di erogazione dei Lea del Ministero della Salute per l'anno 2018, relative al livello di appropriatezza.

Analisi dell'appropriatezza	2015	2016	2017	2018	Valori di rif.	Fonte
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	0,17	0,17	0,15	0,16	≤0,21	Griglia LEA 2018
% Dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in Regime ordinario da reparti chirurgici	30,61	29,55	32,63	27,45	28,63 Val.naz.	
% Ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico	48,98	48,43	48,95	49,74	36,44 Val.naz.	SDO
T.O. over 75 anni per 1.000 ab. anziani	259,06	253,21	250,32	245,95	265,35 Val.naz.	
Degenza media pre-operatoria (gg)	2,09	1,99	1,89	1,87	1,77 Val.naz.	

In merito all'appropriatezza, si osserva:

- un rapporto tra le dimissioni attribuite ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e le dimissioni non attribuite ai suddetti DRG in linea con l'intervallo di riferimento (0,16 vs ≤ 0,21);
- una percentuale di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in regime ordinario da reparti chirurgici in linea con il valore medio nazionale (27,45 vs 27,50) e in miglioramento rispetto all'annualità precedente;
- una percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico non adeguato, superiore al valore medio nazionale (49,74 vs 35,30) e in peggioramento rispetto alla precedente annualità

- un adeguato tasso di ospedalizzazione della popolazione ultra-settantacinquenne, in linea con il valore medio nazionale (245,95 vs 259,40);
- una degenza media pre-operatoria, sebbene in diminuzione, ancora superiore al valore medio nazionale (1,87 vs 1,63).

Un approfondimento su alcuni specifici indicatori di qualità e sicurezza assistenziale evidenzia nel 2018:

- un tasso di ricovero ordinario in età pediatrica per asma e gastroenterite in netto miglioramento rispetto al 2017 e che soddisfa i criteri di appropriatezza (137,5 vs <141);
- l'ospedalizzazione in età adulta per specifiche patologie croniche, trattabili a livello territoriale, risulta adeguata e pari a 305,37 per 100.000 ab. (intervallo di riferimento: <409), in miglioramento rispetto all'anno precedente;
- un miglioramento del dato relativo alla quota di parti cesarei primari sia nelle strutture che effettuano meno di 1.000 parti/anno (26,5 vs 15%), che nelle strutture con oltre 1.000 parti/anno (27,7 vs 25%); di seguito si riporta il dettaglio per struttura.

Qualità e sicurezza dell'assistenza	2015	2016	2017	2018	Valori di rif.	Fonte
Tasso di ospedalizzazione (standardizzato per 100.000 abitanti) in età pediatrica (<18 anni) per asma e gastroenterite	192,85	176,25	188,84	137,5	≤ 141	Griglia LEA 2018
Tasso di ospedalizzazione (standardizzato per 100.000 abitanti) in età adulta (>=18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco	331,48	328,59	336,32	305,37	≤ 409	
Percentuale di parti cesarei primari in strutture con meno di 1000 parti/anno	27,8	28,8	29,3	26,5	≤15%	DM 70/2015
Percentuale di parti cesarei primari in strutture con 1000 e oltre parti/anno	28,4	27,4	27,5	27,7	≤25%	
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	60,56	59,81	46,89	64,21	≥ 60%	Griglia LEA 2018

ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo della situazione di erogazione dei Lea del Ministero della Salute per l'anno 2018, relative al livello di assistenza territoriale domiciliare, residenziale e semiresidenziale e alla prevenzione.

Assistenza Territoriale	2015	2016	2017	2018	Valori di riferimento	Fonte
Assistenza domiciliare						
anziani assistiti in ADI (%)	1,27	1,30	1,67	1,96	≥ 1,88	
Assistenza residenziale e semiresidenziale						
Posti equivalenti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture residenziali (tasso per 1.000 anziani residenti)	5,93	3,88	4,43	6,09	≥ 9,80	
Posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili (tasso per 1.000 residenti)	0,34	0,41	0,42	0,36	≥ 0,50	
Posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili (tasso per 1.000 residenti)	0,21	0,21	0,19	0,21	≥ 0,22	
Posti letto Hospice (n. e rapporto su 100 deceduti per tumore)	339 (1,99)	352 (2,07)	328 (1,9)	338 (1,95)	> 1	
Salute mentale						
Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale (tasso per 1.000 residenti)	13,86	13,95	11,54	13,04	≥ 10,82	Griglia LEA 2018

*Valore 2018 provvisorio

Per ciò che concerne la situazione relativa all'erogazione dell'assistenza territoriale, i dati provvisori del 2018 evidenziano:

- una quota di anziani assistiti a domicilio pari a 1,96%, che raggiunge la soglia di adempienza ($\geq 1,88\%$);
- un numero ancora inadeguato di posti equivalenti presso strutture residenziali per anziani non autosufficienti, in miglioramento rispetto alle precedenti annualità e pari a 6,09 per 1.000 anziani (intervallo adeguato $\geq 9,8$ posti per 1.000 anziani);
- un numero insufficiente di posti equivalenti presso strutture residenziali preposte all'assistenza ai disabili (0,36 per 1.000 vs 0,50 per 1.000);
- una dotazione adeguata di posti letto destinati alle strutture per pazienti terminali, pari a 1,95 (valore di riferimento >1);

Prevenzione	2015	2016	2017	2018	Valori di rif.	Fonte
Screening oncologici Quota di residenti che hanno effettuato test di screening oncologici (tumori mammella, cervice uterina, colon retto) in programmi organizzati	score=5	score=7	score=9	score=9	<i>valori score complessivo</i> ≥ 9 Normale 7-8 Minimo Rilevante ma in 5-6 miglioramento 0-4 Non accettabile	Griglia LEA 2018

Per quanto riguarda l'area della prevenzione, l'indicatore riguardante la quota di residenti che hanno effettuato test di screening oncologici in programmi organizzati, risulta adeguato nell'ultima annualità, con un valore pari a 9 (valore normale).

Di seguito si riporta il dettaglio dei tre screening.

REGIONE LAZIO	SCORE finale	COLON		CERVICE		MAMMELLA	
	2018	2018	score	2018	score	2018	score
	9	25,3%	3	34,1%	3	38,4%	3

SCORE	0	1	3	5
Scr. Mammella	0% - 5%	6% - 34%	35% - 59%	≥ 60%
Scr. Cervice	0% - 5%	6% - 24%	25% - 49%	≥ 50%
Scr. Colon-rettale	0% - 5%	6% - 24%	25% - 49%	≥ 50%

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI - CONFRONTO BILANCIO CONSOLIDATO 2019 CON IL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

Cod. CE	Descrizione CE	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Δ Cons. 2019 - Cons. 2018	Δ% Cons. 2019 - Cons. 2018
AZ9999	Valore della produzione (A)	11.940.279.643	11.722.649.644	217.630.000	2%
AA0010	Contributi in c/esercizio	10.982.270.993	10.814.331.882	167.939.112	2%
AA0240	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-49.755.784	-42.407.734	-7.348.049	17%
AA0270	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	31.414.934	29.035.936	2.378.998	8%
AA0320	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	519.677.138	533.553.794	-13.876.657	-3%
AA0750	Concorsi, recuperi e rimborsi	171.836.930	109.928.281	61.908.649	56%
AA0940	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	99.789.361	101.865.167	-2.075.806	-2%
AA0980	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	170.159.603	161.212.360	8.947.242	6%
AA1050	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	1.069	0	1.069	0%
AA1060	Altri ricavi e proventi	14.885.399	15.129.958	-244.559	-2%
BZ9999	Costi della produzione (B)	11.633.119.350	11.585.319.898	47.799.452	0%
BA0010	Acquisti di beni	1.786.486.354	1.729.489.572	56.996.782	3%
BA0390	Acquisti di servizi	6.497.424.217	6.464.989.855	32.434.362	1%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	142.917.505	133.653.965	9.263.540	7%
BA1990	Godimento di beni di terzi	68.043.545	65.535.383	2.508.161	4%
BA2090	Personale del ruolo sanitario	2.211.148.780	2.174.708.214	36.440.566	2%
BA2230	Personale del ruolo professionale	9.828.568	9.434.900	393.668	4%
BA2320	Personale del ruolo tecnico	204.443.996	201.299.484	3.144.512	2%
BA2410	Personale del ruolo amministrativo	190.428.221	187.547.305	2.880.917	2%
BA2500	Oneri diversi di gestione	45.405.104	48.459.619	-3.054.515	-6%
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	17.214.065	12.906.252	4.307.813	33%
BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	169.796.142	162.948.541	6.847.601	4%
BA2590	Ammortamento dei fabbricati	103.635.919	91.215.432	12.420.487	14%
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	66.160.223	71.733.109	-5.572.886	-8%
BA2630	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.653.554	4.800.365	-146.811	-3%
BA2660	Variazione delle rimanenze	-18.044.837	- 596.860	-17.447.977	2923%
BA2690	Accantonamenti dell'esercizio	303.374.135	390.143.303	-86.769.168	-22%

Cod. CE	Descrizione CE	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Δ Cons. 2019 - Cons. 2018	Δ% Cons. 2019 - Cons. 2018
CZ9999	Proventi e oneri finanziari (C)	-51.116.236	-62.173.750	11.057.514	-18%
CA0010	Interessi attivi	95.044	147.658	-52.615	-36%
CA0050	Altri proventi	528.161	1.081.445	-553.285	-51%
CA0110	Interessi passivi	41.486.505	53.132.347	-11.645.841	-22%
CA0150	Altri oneri	10.252.935	10.270.507	-17.573	0%
DZ9999	Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0%
DA0010	Rivalutazioni	0	0	0	0%
DA0020	Svalutazioni	0	0	0	0%
EZ9999	Proventi e oneri straordinari (E)	43.800.334	124.434.535	-80.634.201	-65%
EA0010	Proventi straordinari	109.928.416	185.643.776	-75.715.360	-41%
EA0260	Oneri straordinari	66.128.083	61.209.242	4.918.841	8%
YZ9999	Imposte e tasse	191.460.114	193.206.151	-1.746.038	-1%
YA0010	IRAP	189.528.026	191.418.868	-1.890.842	-1%
YA0060	IRES	1.932.087	1.787.283	144.804	8%
YA0090	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	108.384.277	6.384.378	101.999.899	1598%

Di seguito si riporta un'analisi degli scostamenti tra i valori iscritti nel CE Consuntivo 2019 ed i valori relativi al Consuntivo 2018.

Valore della produzione (A)

Il valore della produzione iscritta nel CE Consuntivo 2019 è pari a 11.940,3 €/mln e risulta maggiore di circa 217,6 €/mln rispetto al Consuntivo 2018. Tale incremento è dovuto principalmente alle variazioni delle seguenti voci:

- Contributi in c/esercizio: +167,9 €/mln, incremento dato principalmente dai Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto per 134,4€/mln, dai Contributi c/esercizio per ricerca per 19,4 €/mln e dai Contributi in c/esercizio (extra fondo) per 0,3 €/mln.
- Concorsi, recuperi e rimborsi, per +61,9 €/mln. Variazione dovuta principalmente dalle seguenti voci: Concorsi, recuperi e rimborsi da privati per 65,1 €/mln, di cui Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per +64,8 €/mln e Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici per -3,2 €/mln.

- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, per -13,9€/mln. Variazione dovuta alle seguenti voci: Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) per -9,9 €/mln, Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati per -5,1€/mln, Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici per +0,7 €/mln e Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia per +0,5 €/mln.

Costi della produzione (B)

Il valore dei Costi della produzione iscritti nel CE Consuntivo 2019, pari a 11.633 €/mln, risulta superiore di 47 €/mln rispetto al Consuntivo 2018. Tale variazione è dovuta principalmente alle voci:

- Acquisti di beni: +56,9 €/mln, riconducibile principalmente alla voce prodotti farmaceutici ed emoderivati, il cui aumento è stato pari a +31,8 €/mln;
- Acquisti di servizi: +32,4 €/mln, principalmente dovuto all'incremento della voce acquisti di servizi sanitari per +11,2 €/mln;
- Personale del ruolo sanitario: +36,4 €/mln, aumento dovuto principalmente all'incremento del costo relativo al personale comparto ruolo sanitario che è variato di +18,4 €/mln e del Costo del personale dirigente ruolo sanitario per +18 €/mln.

Proventi e oneri straordinari (E)

Il valore delle componenti straordinarie attive nel CE Consuntivo 2019 risulta pari a 109,8 €/mln, i cui importi più significativi riguardano:

- Altre insussistenze attive v/terzi per 39,6 €/mln, di cui 17,2 €/mln contabilizzati dalla GSA relativi a all'insussistenza del ripianamento fondo Pay-back ospedaliera 2016 accantonato nell'anno 2018; 8,1 €/mln contabilizzati dalla ASL RM 3 relativi a insussistenza di fondi per la chiusura debiti relativi ad anni pregressi; 5,5 €/mln relativi principalmente a chiusura debiti anni precedenti dell'ARES 118; 2,8 €/mln relativi principalmente al recupero IRAP per l'ASL FR; 2,2 €/mln relativi a storno quota accantonamento anno 2017 per costi già iscritti, insussistenza del fondo costo organi direttivi ed istituzionali dell'anno 2015 e per la chiusura debiti relativi ad anni pregressi dell'ASL RM1; e 1,7 €/mln relativi principalmente a recupero IRAP 2014-2017 dell'ASL VT.

- Altre sopravvenienze attive v/terzi per 15,9 €/mln, di cui 1,8 €/mln per recupero IRAP contabilizzato dalle seguenti aziende: ASL LT, AO SC, IFO, 2,5 €/mln iscritti dall'ASL RM1 per fatture anni pregressi di cui principalmente 0,7 €/mln per note di credito su interessi di mora relativi agli anni 2005-2016, 0,5 €/mln relativi a fatture emesse nei confronti del Comune di Roma per progetti anni pregressi, 2,4 €/mln iscritti dall'ASL RM3 dovuti principalmente a 1,6 €/mln per fatture emesse relative a progetti socio-sanitari anni 2016-2018 nei confronti del Comune di Roma, 2,2 €/mln iscritti dalla GSA, di cui principalmente per 1,7 €/mln per risorse a copertura degli oneri delle visite fiscali anno 2017 altri contributi, 1,8 €/mln iscritti dall'AO SG principalmente per fatture anni pregressi, 1,6 €/mln iscritti dall'ASL RM2 principalmente per rimborsi INAIL di anni pregressi, 0,9 €/mln iscritti dal PTV relativi principalmente alla verifica dell'insussistenza di fondi accantonati negli anni pregressi.
- Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per 15,4 €/mln, di cui principalmente 6,4 €/mln relativi principalmente alla chiusura di debiti dell'AO SC nei confronti di fornitori vari negli anni compresi tra il 2015 e il 2018; 2,5 €/mln relativi principalmente alla chiusura di debiti anni pregressi dell'ASL RM6 nei confronti di fornitori vari; 2,4 €/mln relative principalmente a chiusura debiti dell'INMI degli anni 2016-2018; 1,2 €/mln relativi a chiusura di debiti dell'AOU SA nei confronti di fornitori vari in anni pregressi; 0,7 €/mln relativi ad insussistenza di debiti anni precedenti per l'ASL RM1; e 0,7 €/mln relativi a chiusura di debiti dell'ASL VT nei confronti di fornitori vari in anni pregressi.
- Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per 11,2 €/mln di cui principalmente 5 €/mln iscritti dall'ASL RM1 relative a note di credito ricevute anni precedenti; 2,5 €/mln iscritti dall'ASL RM2 relative a note di credito ricevute anni precedenti; 1 €/mln iscritti da IFO per note di credito ricevute relative agli anni 2017-2018; 0,7 €/mln iscritti dal PUI relativi principalmente a note di credito ricevute su fatture pregresse verso fornitori; 0,5 €/mln iscritti dall'ASL RM5 relativi principalmente a note di credito su fatture pregresse verso fornitori.
- Insussistenze attive v/terzi relative al personale per 8,6 €/mln di cui principalmente 7,8 €/mln iscritti dall'ASL RM1 per accantonamento eccessivo relativo al personale 2015 e per chiusura debiti esercizi precedenti.
- Altri proventi straordinari per 2,4 €/mln iscritti interamente dall'ASL VT relativi per 2,3 €/mln al recupero IRAP anni 2014-2017.
- Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati per 1,3 €/mln di cui 0,5 €/mln iscritti dall'ASL FR per storno di fatture da ricevere.

Il valore delle componenti straordinarie passive nel CE Consuntivo 2019 risulta pari a 66,1 €/mln di cui 17,4 €/mln per oneri straordinari. Tra le componenti straordinarie passive si rilevano 48,7 €/mln per Sopravvenienze passive, di cui si evidenziano le seguenti principali fattispecie:

- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per 18,2 €/mln relative a ricezione di fatture anni pregressi da diversi fornitori contabilizzati principalmente dalla RM2 per 4,9 €/mln, ASL RM4 per 2,2 €/mln, RM1 per 1,9 €/mln, ASL RM5 per 1,7 €/mln, AO SC per 1,4 €/mln e AOU SA per 1,2 €/mln, ASL RM3 per 0,8 €/mln, ASL VT per 0,7 €/mln e ASL RM6 per 0,6 €/mln.
- Altre sopravvenienze passive v/terzi per 16,4 €/mln di cui principalmente 5,8 €/mln contabilizzati da ASL RM2 relativi a fatture passive relative agli anni 2006-2008 a seguito di una sentenza, 2,5 €/mln iscritti dall'ASL RM6 per fatture di fornitori vari di anni precedenti, 1,4 €/mln iscritti dall'ASL RM1 relativi a fatture di fornitori vari di anni precedenti, 1 €/mln iscritti dal PTV accantonamento fondo perequativo ante 2018 e fatture varie anni pregressi, 1 €/mln iscritti da ARES relativi a fatture di fornitori vari di anni precedenti, 0,8 €/mln iscritti dall'ASL LT relativi principalmente a storno compartecipazione spesa sociale pazienti psichiatrici, 0,7 €/mln iscritti dal AO SG principalmente per fatture di fornitori vari di anni precedenti.
- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati per 5,3 €/mln di cui 2,7 €/mln iscritti dall'ASL RM1 principalmente per fatture 2016-2017 Policlinico Gemelli, 0,9 €/mln iscritti dall'ASL LT relativi a fatture di anni pregressi da strutture private accreditate, e 0,7 €/mln iscritti dall'ASL RM3 relativi a fatture pregresse di strutture private.
- Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica per 3,5 €/mln iscritti principalmente dall'ASL RM3, dall'ASL RM5, da ARES, da PTV e PUI.
- Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base per 3,1 €/mln contabilizzati principalmente da RM3 per 1,7 €/mln per MMG e PLS relativi ad anni pregressi e non riconducibili ai rinnovi contrattuali e 0,8 €/mln iscritti dall'ASL RM1 per MMG e guardia medica anno 2018.

Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti

Di seguito si riporta il Modello LA - Consolidato 2019, quadrato con il totale dei Costi CE Consuntivo consolidato 2019 al netto delle partite infragruppo (R e RR):

Codice Livello LA	Descrizione livello	Ordine esposizione	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Costi prest. sanitarie	Costi servizi sanitari	Costi servizi non sanitari	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze /Inusistenze	Altri costi	Oreli finanziari, valutazioni, manutenzione	Totale
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	1	73.385.595	219.658	1.590.638	729.357	9.285.908	30.749.247	43.413	642.999	4.764.636	1472337,02	453482,65	2.087.648	476461,2	125.901.390
1A110	Vaccinazioni	2	73.369.513	185.473	1.316.250	355.506	6.743.103	16.826.425	24.376	279.713	1.333.405	1027425,02	399603,74	1.934.365	418392,44	104.213.551
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	3	16.082	34.185	274.388	373.851	2.542.805	13.922.822	19.037	363.286	3.431.230	44491,2	53879,91	153.283	58068,76	21.687.829
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	4	6.357	224.260	275.583	281.644	2.656.639	10.412.584	16.288	605.404	1.101.069	681670,29	150130,33	663.386	218231,12	17.293.247
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5	96.432	300.579	2.539.096	1.713.541	4.203.937	18.683.860	1.312.013	788.380	3.163.029	879861,02	199225,09	736.009	231815,52	34.847.776
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	6	394.078	330.748	5.413.469	3.661.358	6.955.391	31.039.374	236.409	1.540.370	4.473.170	1923587,94	312196,83	1.446.498	497137,11	58.223.787
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	7	61.245	201.683	1.619.253	660.982	3.174.846	16.760.324	23.388	681.071	2.499.044	912213,84	198721,54	838.715	256053,34	27.987.540
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	8	867.413	100.323	2.095.582	36.496.219	4.802.253	17.663.202	40.792	1.084.516	3.740.562	1187780,51	243521,62	2.750.673	378058,05	71.450.896
1F110	Screening oncologici	9	583.036	84.550	1.411.558	6.368.094	3.493.372	12.515.697	27.769	440.371	3.113.935	1061938,07	217306,02	1.513.094	342813	31.173.531
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/centro di costo	10	120.590	57.549	1.003.209	1.738.209	1.286.452	3.876.929	10.433	210.415	2.611.122	597653,05	65193,09	311.413	139084,43	12.028.251
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero/ambulatoriale/territoriale	11	86.690	10.112	193.925	2.172.957	1.320.603	3.091.539	7.537	117.064	291.623	161042,1	106066,83	810.398	133602,27	8.503.159
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	12	375.756	16.889	214.424	2.456.928	886.316	5.547.228	9.799	112.892	211.190	303242,92	46046,1	391.283	70126,3	10.642.121
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	13	284.376	15.773	684.024	30.128.126	1.308.882	5.147.505	13.024	644.145	626.627	125842,44	26215,6	1.237.580	35245,05	40.277.365
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	14	153.690	7.251	135.688	30.043.720	509.543	2.106.959	7.815	578.914	371.312	99876,54	19480,55	979.806	32668,15	35.046.722
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	15	130.687	8.523	548.336	84.406	799.339	3.040.546	5.209	65.231	255.314	25965,9	6735,05	257.774	2576,9	5.230.642
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	16	8.434	134.918	9.756.328	7.462.109	5.480.587	11.960.867	30.227	692.138	6.635.290	2160825,45	212877,13	928.326	274133,83	45.737.060
1H100	Contributo Legge 210/92	17	0	1.747	1.867	18.848.227	237.134	450.084	1.939	143.157	485.167	67683,36	64589,77	174.216	38502,07	20.514.314
9999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	18	74.819.555	1.513.915	23.291.815	69.853.439	36.796.695	137.719.542	1.704.469	6.178.035	26.861.967	928959,43	183474,96	9.625.472	2370392,24	401.856.000
2A100	Assistenza sanitaria di base	19	194.602	56.112	412.683.955	3.816.342	3.801.623	8.011.408	35.953	596.506	3.727.503	1896284,23	1366637,98	4.901.586	1145537,28	442.234.048
2A110	Medicina generale	20	91.219	43.643	323.384.177	3.647.772	2.066.295	4.625.793	32.151	268.794	2.876.928	1541969,6	1044991,5	3.889.612	852173,2	344.365.517
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	21	79.365	43.643	311.505.982	3.647.772	1.833.886	4.625.793	32.151	268.794	2.876.928	1496343,2	103343,17	3.840.348	829217,71	332.113.566
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	22	0	0	5.268.310	0	86.562	0	0	0	0	0	0	22813,21	5824,16	24.635
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	23	0	0	1.509.322	0	21.770	0	0	0	0	0	0	5703,29	1456,02	6.174
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	24	0	0	3.695.512	0	64.749	0	0	0	0	0	0	17109,9	4368,15	18.456
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	25	0	0	1.405.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.051
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	26	11.854	0	0	0	59.328	0	0	0	0	0	0	0	0	71.181
2A120	Pediatria di libera scelta	27	0	3.805	83.270.361	113.689	587.857	246.706	0	47.034	262.305	280860,71	269398,73	832.172	240507,22	86.154.695
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	28	0	3.805	79.860.142	113.689	415.483	246.706	0	47.034	262.305	235234,33	257750,4	782.992	217570,67	82.442.711
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	29	0	0	1.938.442	0	107.679	0	0	0	0	0	0	28516,48	7280,21	30.731
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	30	0	0	1.301.118	0	64.695	0	0	0	0	0	0	17109,9	4368,12	18.449
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	31	0	0	170.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.660
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	33	103.383	8.663	6.029.417	54.881	1.147.472	3.138.909	3.802	280.678	588.270	73453,92	52247,75	179.802	52866,86	11.713.836
2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	34	79.242	7.034	5.957.628	54.881	859.306	1.177.743	3.802	86.828	371.573	13699,66	46007,35	143.630	34664,57	8.836.039
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	35	24.141	1.629	71.789	0	288.166	1.961.166	0	193.850	216.697	59754,26	6240,4	36.172	18192,29	2.877.797
2B100	Contrattà assistenziale	36	22.187	36.076	25.603.826	113.643	598.519	758.448	10.936	158.634	344.699	136358,68	69141,81	705.449	156575,48	28.714.493
2C100	Assistenza ai turisti	37	2.705	0	5.619.169	2.488	431.125	0	0	0	0	0	0	10.671	114065,99	32608,51
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	38	1.057.530	1.284.193	61.528.054	14.174.134	14.485.003	65.905.286	176.130	33.156.127	4.725.003	2919920,44	4590513,15	8.269.712	260188,27	212.531.794
2E100	Assistenza farmaceutica	39	943.455.885	162.412	1.016.892.562	5.065.880	9.641.056	21.474.574	10.142	1.721.519	11.786.240	5161021,81	6730241,8	16.093.512	3280506,21	2.041.475.556
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	40	0	2.611	548.607.954	908.208	691.363	2.043.633	0	84.025	956.989	1579814,13	1512221,58	4.996.191	1227155,66	562.610.166
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	41	759.198.925	121.324	384.612.568	1.903.353	8.447.219	14.652.560	10.142	1.219.900	6.483.082	3551769,69	5175046,83	10.715.012	1402072,54	1.197.492.975
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	42	351.400.830	97.337	215.274.255	1.605.298	7.663.335	13.670.898	6.229	1.099.972	6.276.622	1396386,29	4232632,66	5.960.882	758064,26	609.442.741
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	43	407.798.095	23.986	169.338.313	298.055	783.884	981.662	3.913	119.928	206.460	2155383,4	942414,17	4.754.130	644008,28	588.050.234
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	44	184.256.960	38.477	83.672.040	2.254.319	502.474	4.778.381	0	417.593	4.346.169	29437,99	42973,39	382.314	651278,01	281.372.415
2F100	Assistenza integrativa e protesica	45	27.369.799	51.976	215.680.526	6.960.293	3.565.315	9.187.996	72.843	694.404	4.422.463	8532801,58	814934,26	2.379.794	626764,84	280.359.900
2F110	Assistenza integrativa-Totale	46	27.369.799	32.507	79.841.050	1.462.302	933.147	2.664.886	18.172	270.294	1.506.729	1940106,09	392329,15	1.170.817	301698,74	117.903.836
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	47	10.470.539	18.436	40.628.245	259.888	552.529	1.589.242	10.049	155.465	922.451	437866,68	245235,7	671.376	209876,13	56.171.199
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	48	4.058.242	9.182	15.596.919	28.510	213.139	619.988	3.182	59.737	406.851	1385282,91	74218,73	204.174	44534,91	22.703.960
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	49	12.841.019	4.889	23.615.885	1.173.904	167.480	455.656	4.941	55.092	177.426	116956,5	72874,72	295.267	47287,7	39.028.677
2F120	Assistenza protesica	50	0	19.469	135.830.476	5.497.991	2.632.168	6.523.110	54.671	424.110	2.915.734	6592695,49	422605,11	1.208.977	325066,1	162.456.073
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	51	241.725.852	3.115.070	639.687.125	106.097.734	183.122.716	515.226.356	1.766.394	27.374.735	37.616.868	43018781,71	7886651,77	31.138.090	11084428,9	1.848.840.802
2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	52	218.116.391	2.375.141	198.020.388	83.105.982	133.420.621	389.755.902	1.610.677	21.631.505	27.566.001	29480460,63	4849689,71	21.076.057	9000112,28	1.140.008.907

Codice Livello LA	Descrizione livello	Ordine esposizione	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Costi prest. sanitarie	Costi servizi sanitari	Costi servizi non sanitari	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	53	65.999.214	706.217	34.754.979	17.584.486	36.163.686	95.235.347	591.901	4.046.894	6.186.923	9136212,39	1360391,69	5.891.090	2724237,77	280.381.578
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	54	39.595.985	722.128	46.648.339	23.016.053	29.682.659	106.474.944	322.081	6.166.413	6.924.864	6721418,55	1159668,7	5.206.728	2095528,54	274.736.807
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	55	112.521.192	946.797	116.617.051	42.505.443	67.574.276	188.045.611	696.695	11.418.199	14.454.215	13622829,69	2329629,32	9.978.239	4180345,97	584.890.521
2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	58	23.609.462	739.299	440.348.602	15.635.357	49.700.271	125.470.454	155.718	5.743.230	10.050.867	13538321,08	3014520,1	10.004.555	2056203,54	700.067.487
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	59	10.335.944	41.152	88.406.290	2.831.392	8.398.712	8.075.621	20.337	517.522	311.613	720771,43	399792,94	1.260.132	195047,41	121.514.328
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	60	2.502.795	258.665	64.859.766	3.571.931	9.791.775	32.563.429	46.197	2.391.190	2.070.273	2464443,71	563306,24	1.829.447	363736,22	123.276.953
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	61	10.770.723	440.111	287.082.545	9.232.034	31.509.784	84.831.403	89.184	2.834.517	7.668.980	10353105,94	2051420,92	6.914.977	1497419,91	455.276.207
2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	64	0	0	1.318.156	7.356.396	1.824	0	0	0	0	0	22441,96	57.478	8113,04	8.764.408
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	65	10.559.141	685.313	213.281.708	34.769.941	58.181.877	168.285.979	98.602	13.663.609	15.754.435	8532174,29	2244858,81	9.450.986	2621358,4	538.129.983
2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	66	2.528.761	95.829	82.790.949	7.317.013	7.824.304	24.002.471	18.788	1.364.981	2.335.429	1652727,17	490567,74	1.875.227	567801,05	132.864.847
2H111	Cure domiciliari	67	2.207.813	95.829	60.673.143	7.237.753	7.702.740	23.250.746	18.788	1.312.659	2.269.094	1502695,39	455435,71	1.684.519	529095,53	108.940.310
2H112	Cure palliative domiciliari	68	320.948	0	22.117.806	79.259	121.565	751.725	0	52.322	66.335	150031,78	35132,03	190.708	38705,52	23.924.538
2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	69	391.624	96.930	2.815.721	2.486.648	10.350.579	24.281.901	23.641	2.469.416	2.037.185	1242672,99	273433,64	1.008.423	371920,44	47.850.096
2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	70	18.493	106.687	885.513	890.635	8.160.337	19.121.549	13.775	2.646.832	2.889.828	842375,07	87212,81	1.205.992	233446,61	37.102.675
2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	71	5.302.790	285.820	18.851.068	7.848.580	22.517.261	78.714.323	20.560	5.544.474	6.065.536	2147361,95	600079,8	3.106.566	765061,17	151.769.480
2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	72	7.689	35.036	103.842.134	15.028.356	4.045.141	3.744.716	11.378	186.562	876.326	1418568,06	544985,32	1.343.411	325804,05	131.410.106
2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	73	2.309.785	65.013	4.096.322	1.198.710	5.284.255	18.421.019	10.460	1.451.344	1.550.131	1228469,05	248579,5	911.368	357325,08	37.132.779
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	74	102.089	69.135	106.357.370	1.885.898	13.235.094	13.401.054	2.075	538.139	900.748	1570874,1	437292,77	2.069.706	531390,72	141.100.867
2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	75	42.386	43.068	19.110.138	874.404	11.232.821	11.175.141	2.075	267.837	654.138	830644,34	121128,98	528.705	201263,72	45.083.841
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	76	6.176	3.523	49.718.060	582.391	744.167	121.798	0	34.510	110.249	308497,01	189901,92	689.511	163531,21	52.672.314
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	77	1.090	0	5.359.406	4.053	519.323	1.520.253	0	120.231	32.242	114065,99	34286,14	137.605	59394,28	7.901.948
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	78	0	0	31.606.806	217.172	548.480	46.411	0	31.750	82.385	317666,76	86634,84	525.556	104474,63	33.567.336
2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	79	52.436	22.544	562.962	207.878	190.302	537.452	0	83.811	21.735	0	5340,89	188.239	2726,88	1.875.426
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	80	1.351.350	55.518	256.435.341	3.486.284	12.893.667	25.144.995	18.848	4.871.472	7.762.935	2047955,9	981289,09	3.282.284	998700,37	319.330.619
2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	81	212.537	41.205	68.839.396	876.516	4.081.204	16.822.026	10.734	3.729.656	6.852.173	857640,82	251376	1.014.731	325906,51	103.915.101
2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	82	83.310	5.053	49.364.471	595.113	4.185.211	2.688.691	4.902	369.264	257.946	511892,17	210522,7	561.705	160182,54	58.998.262
2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	83	0	0	10.427.392	20.274	642.879	1.508.780	0	137.204	70.932	114066,04	70420,92	304.550	86553,26	13.383.051
2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	84	295.734	3.902	83.815.860	1.412.071	442.618	783.491	3.212	140.072	222.208	11611,26	245898,96	688.301	265505,23	88.330.485
2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	85	753.624	5.358	41.231.814	428.658	3.396.690	2.874.301	0	420.305	335.871	552745,61	190134,03	658.890	154286,05	51.002.677
2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	86	6.144	0	2.756.409	153.652	145.065	467.706	0	74.971	23.805	0	12936,48	54.087	6266,78	3.701.043
2K100	Assistenza termale	87	0	0	9.426.942	31.255	494.582	43.804	0	13.399	51.587	119133,41	41597,71	250.796	63780,52	10.536.877
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	88	542.669	40.248	2.727.443	13.064.575	779.478	6.343.419	8.012	146.114	516.477	1152714,46	94583,74	268.323	58499,1	25.742.554
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	89	1.226.383.808	5.556.053	2.965.924.021	189.468.467	301.230.054	833.783.318	2.199.937	82.934.656	87.619.629	75202086,6	25290351,4	78.942.078	20866325,73	5.895.400.784
3A100	Attività di Pronto soccorso	90	34.252.329	1.236.062	140.273.254	30.496.502	44.825.576	250.569.868	892.050	19.083.362	10.599.849	9119330,54	2044316,75	8.475.427	2521943,24	554.389.869
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	91	31.806.254	1.161.692	125.824.531	28.526.553	41.920.962	234.763.269	811.221	18.177.877	9.533.640	8728188,45	1818217,2	7.754.733	2334517,65	513.161.655
3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	92	19.197.180	455.325	100.332.381	13.602.435	20.548.987	172.526.198	256.863	14.356.023	6.696.086	5927728,15	1188210,35	4.683.401	1727235,48	361.498.054
3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	93	12.609.074	706.367	25.492.150	14.924.117	21.371.974	62.237.071	554.358	3.821.854	2.837.554	2800460,3	630006,85	3.071.332	607282,17	151.663.601
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	94	2.446.075	74.369	14.448.723	1.969.950	2.904.614	15.806.599	80.829	905.485	1.066.208	391142,09	226099,55	720.694	187425,59	41.228.214
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	95	380.419.315	5.432.082	2.037.118.436	224.290.852	405.659.444	1.198.468.550	5.478.525	60.757.073	64.310.218	89203781,99	20768543,27	66.133.959	24050267,72	4.582.091.047
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	96	80.330.453	677.882	113.908.484	18.044.217	32.753.312	111.149.460	452.443	4.626.761	4.694.045	5479638,46	1336077,13	4.554.876	1455389,03	379.463.039
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	97	15.630.598	194.115	81.903.439	10.455.725	11.905.725	39.445.706	198.905	2.552.524	2.130.599	1907877,26	626932,62	2.096.427	754228,67	169.802.802
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	98	284.458.264	4.560.085	1.841.306.512	195.790.910	361.000.406	1.047.873.384	4.827.177	53.577.788	57.485.574	81816266,27	18805533,52	59.482.656	21840650,02	4.032.825.206
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	101	2.077.038	89.795	55.205.695	38.622	3.883.303	1.456.633	0	344.615	0	959249,2	371066,12	1.337.239	542664,12	66.305.918
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	102	1.063.383	72.434	146.184.111	1.634.976	74.203.237	15.251.937	68.078	721.459	981.861	1236921,22	824616,43	2.532.605	570664,23	245.346.282
3E100	Trasporto sanitario assistito	103	588.193	39.901	6.544.769	629.230	1.866.255	4.171.820	57.226	2.672.738	561.883	51146,13	18771,49	125.148	10753,89	17.337.835
3F100	Attività trasfusionale	104	28.894.018	158.561	1.493.796	6.985.743	6.705.102	43.007.692	86.067	1.226.326	1.572.002	1059282,34	391482,88	1.093.493	541696,44	93.215.263
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	105	2.992.748	143.311	711.278	2.750.027	4.336.125	8.187.585	406.903	496.392	650.272	253691,77	83690,92	585.352	309011,76	21.906.387
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	106	192.163	11.484	3.043	130.841	227.518	485.699	11.461	32.377	32.640	14568,4	3181,83	25.260	0	1.170.236
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	107	450.479.188	7.183.629	2.387.534.382	266.956.793	541.706.559	1.521.599.784	7.000.309	85.334.342	78.708.725	101897971,6	24505669,69	80.308		

Proposta di copertura perdita / destinazione dell'utile

La Regione Lazio presenta un risultato di esercizio pari a 108,4 €/mln.

Copia

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia