Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 31 ottobre 2019, n. U00455

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, comma 7. Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale Sanitarie (S.S.R.): Aziende Sanitarie Locali (Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone), Aziende Ospedaliere (San Camillo Forlanini e San Giovanni Addolorata,), I.R.C.C.S. Pubblici (I.F.O. e I.N.M.I), Aziende Ospedaliere Universitarie (Policlinico Universitario Statale Umberto I e Sant'Andrea), Fondazione Policlinico Tor Vergata e Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118.

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, comma 7. Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale Sanitarie (S.S.R.): Aziende Sanitarie Locali (Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone); Aziende Ospedaliere (San Camillo Forlanini e San Giovanni Addolorata,); I.R.C.C.S. Pubblici (I.F.O. e I.N.M.I); Aziende Ospedaliere Universitarie (Policlinico Universitario Statale Umberto I e Sant'Andrea); Fondazione Policlinico Tor Vergata e Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

Su proposta del Dirigente dell'Area *"Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale"* della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria.

VISTI, per quanto riguarda i poteri:

- ✓ la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- ✓ la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e s.m.i. recante "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*",
- ✓ la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- ✓ il Regolamento R*egionale 6 settembre 2002, n. 1 ad oggetto 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. l 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 di incarico al dott. Renato Botti della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione del 6 settembre 2001 n. 1. Approvazione schema di contratto;
- ✓ la Determinazione dirigenziale n. G12275 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto "*Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257"* e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio;
- ✓ l'Atto di Organizzazione n. G09696 del 16 luglio 2019 con il quale il Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi ha conferito l'incarico di dirigente dell'Area *"Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale"* della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Marcello Giannico;

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- ✓ l'art. 120 della Costituzione;

- ✓ l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- ✓ l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- ✓ l'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005 che pone in capo alla Regione, tra l'altro, l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso; e a tal fine la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art.1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 - con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
- ✓ le DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- ✓ l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ✓ il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- ✓ la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- ✓ la DGR n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *"Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro"*;
- ✓ il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: *"Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"* come modificato ed integrato dai DCA nn. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- ✓ il Decreto del Commissario ad Acta n 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto *"Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"*;
- ✓ il Decreto del Commissario ad Acta n 303 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto *"Adozione del piano di rientro "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.*

VISTI, per quanto riguarda la normativa specifica di riferimento:

- ✓ 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"*;
- ✓ 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"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7) del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., *"La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 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. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione".*

TENUTO CONTO che la struttura regionale competente ha fornito precise indicazioni di natura contabile alle AA.SS, per la redazione del Bilancio di Esercizio 2018 e, in particolare:

a) nota prot. n. 387242/2019 *"linee guida per la redazione del bilancio di esercizio 2018"*
b) nota prot. n. 431657/2019 "*valutazione straordinaria delle partite creditorie e debitorie – note di credito da ricevere ante 31.12.2008";*
c) nota prot. n. 433321/2019 *"rilevazione Intercompany"*
d) nota prot. n. 433162/2019 *"indicazioni specifiche per il trattamento contabile degli accantonamenti per controlli esterni"*
e) nota prot. n. 488738/2019 *"adeguamenti contabili derivanti da controlli esterni su attività clinica"*;
f) nota prot. n .503413/2019 *"assegnazione definitiva del FSR 2018"*;

CONSIDERATO:

1) che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2019/INPR del 11.06.2019 (G.U.R.I. n. 170 del 22.07. l2019), ha approvato le *Linee-guida per la relazione dei Collegi sindacali degli Enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2018, 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;*
2) che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con deliberazione n.85/2019/INPR del 13.09.2019 ha recepito integralmente la deliberazione n. 16/SEZAUT/2019/INPR del 11.06.2019, disponendo altresì che i collegi sindacali adempiano a quanto ivi prescritto entro il 31.10.2019;
3) che con nota prot. n.8010300 del 09.10.2019 la Direzione salute ed integrazione socio sanitaria ha trasmesso la deliberazione sopra richiamata agli enti del servizio sanitario regionale;
4) 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, compiutezza 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 2018 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.0707 del 24/07/2019
ASL ROMA 2	Flori Degrassi	n.1464 del 10/07/2019
ASL ROMA 3	Vitaliano De Salazar	n.529 del 10/07/2019
ASL ROMA 4	Giuseppe Quintavalle	n.1138 del 23/7/2019
ASL ROMA 5	Giuseppe Quintavalle	n.932 del 19/07/2019; n.968 del 25/07/2019 (integrazione)
ASL ROMA 6	Narciso Mostarda	n.742 del 31/07/2019
ASL VITERBO	Daniela Donetti	n.1647 del 02/08/2019 e n. 1914 del 20/09/2019 (riadozione)
ASL RIETI	Marinella D'Innocenzo	n.673 del 18/07/2019
ASL LATINA	Giorgio Casati	n.663 del 09/07/2019
ASL FROSINONE	Luigi Macchitella	n.1482 del 19/07/2019
A.O. SAN CAMILLO - FORLANINI	Fabrizio d'Alba	n.1020 del 19/07/2019
A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	Ilde Coiro	n.609 del 12/07/2019

A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I	Vincenzo Panella	n.730 del 31/07/2019
A.O.U. SANT'ANDREA	Giuseppe Caroli	n.691 del 03/07/2019
I.R.C.S.S. "IFO"	Francesco Ripa di Meana	n.603 del 02/07/2019
I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI"	Marta Branca	n.526 del 30/07/2019
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA	Tiziana Frittelli	n. 672 del 24/07/2019 verbale assemblea soci del 24/10/2019
ARES 118	Maria Paola Corradi	n.430 del 16/07/2019

CHE i provvedimenti di approvazione del Bilancio di Esercizio 2018 da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio sono stati trasmessi alla competente struttura regionale con le seguenti note:

AZIENDA	PROTOCOLLO	DATA
ROMA 1	114517	06/08/2019
ROMA 2	128667	15/07/2019
ROMA 3	50261	24/07/2019
ROMA 4	34525	02/08/2019
ROMA 5	445	30/07/2019
ROMA 6	42579	01/08/2019
VITERBO	74815	01/10/2019
RIETI	40588	18/07/2019
LATINA	30899	13/09/2019

AZIENDA	PROTOCOLLO	DATA
FROSINONE	69622	23/07/2019
SCF	25090	29/07/2019
SGA	32904	09/10/2019
PUI	32067	04/09/2019
IFO	9571	09/07/2019
INMI	6506	31/07/2019
SA	25003	16/07/2019
PTV	22793	21/10/2019
ARES	14878	19/07/2019

PRESO ATTO delle relazioni dei Collegi Sindacali sui Bilanci di Esercizio 2018 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.99 del 02/08/2019
ASL ROMA 2	Favorevole	n.7 del 31/07/2019
ASL ROMA 3	Favorevole	n.75 del 11/07/2019
ASL ROMA 4	Favorevole con osservazioni	n.44 del 02/08/2019
ASL ROMA 5	Verbale non presente	
ASL ROMA 6	Favorevole con osservazioni	n.11 del 10/09/2019
ASL VITERBO	Favorevole con osservazioni	n. 465 del 28/10/2019
ASL RIETI	Favorevole con osservazioni	n. 5 del 05/08/2019
ASL LATINA	Verbale non presente	
ASL FROSINONE	Verbale non presente	
A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI	Verbale non presente	
A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	Favorevole con osservazioni	n.74 del 08/08/2019
A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I	Verbale non presente	
A.O.U. SANT'ANDREA	Favorevole con osservazioni	n.15 del 01/08/2029
I.R.C.S.S. "IFO"	Favorevole con osservazioni	n. 84 del 31/07/2019
I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI"	Favorevole con osservazioni	n.5 del 17/09/2019
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA	Favorevole con osservazioni	n.3 del 07/10/2019
ARES 118	Favorevole con osservazioni	n.4 del 02/08/2019

DATO ATTO che la documentazione ammnistrativo – 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 2018, delle Aziende del SSR riportate nell' "*ALLEGATO A - Stato Patrimoniale*" e nell' "*ALLEGATO B - Conto Economico*", che formano parte integrante 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 del presente provvedimento;
- del contenuto delle schede sintetiche riferite ai Bilanci di Esercizio 2018 delle suindicate Aziende Sanitarie, riportate nell' "*ALLEGATO E – RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI – OSSERVAZIONI"*, che forma parte integrante 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:

- il risultato di esercizio riferito a tutte le Aziende del SSR, così come desunto dal bilancio di verifica riporta un valore complessivo di (-) 391.094.196,89 €;
- 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;

DATO ATTO che i Bilanci di esercizio 2018 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;
- risultano acquisiti agli atti e conservati presso il competente Ufficio della Direzione Regionale *Salute e Integrazione Sociosanitaria* - Area *Risorse Finanziarie del SSR*;

RITENUTO ai sensi dell'articolo 32, comma 7) del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., di procedere con l'approvazione dei bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto.

DECRETA

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

1) Di prendere atto dei provvedimenti di approvazione del Bilancio di Esercizio 2018 da parte delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), che di seguito si riportano:

Azienda	*Direttore Generale/Commissario straordinario*	*Estremi Delibera*
ASL ROMA 1	Angelo Tanese	n.0707 del 24/07/2019
ASL ROMA 2	Flori Degrassi	n.1464 del 10/07/2019
ASL ROMA 3	Vitaliano De Salazar	n.529 del 10/07/2019
ASL ROMA 4	Giuseppe Quintavalle	n.1138 del 23/7/2019
ASL ROMA 5	Giuseppe Quintavalle	n.932 del 19/07/2019; n.968 del 25/07/2019 (integrazione)
ASL ROMA 6	Narciso Mostarda	n.742 del 31/07/2019
ASL VITERBO	Daniela Donetti	n.1647 del 02/08/2019 e n. 1914 del 20/09/2019 (riadozione)
ASL RIETI	Marinella D'Innocenzo	n.673 del 18/07/2019
ASL LATINA	Giorgio Casati	n.663 del 09/07/2019
ASL FROSINONE	Luigi Macchitella	n.1482 del 19/07/2019
A.O. SAN CAMILLO - FORLANINI	Fabrizio d'Alba	n.1020 del 19/07/2019
A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	Ilde Coiro	n.609 del 12/07/2019
A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I	Vincenzo Panella	n.730 del 31/07/2019
A.O.U. SANT'ANDREA	Giuseppe Caroli	n.691 del 03/07/2019
I.R.C.S.S. "IFO"	Francesco Ripa di Meana	n.603 del 02/07/2019
I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI"	Marta Branca	n.526 del 30/07/2019
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA	Tiziana Frittelli	n. 672 del 24/07/2019 verbale assemblea soci del 24/10/2019
ARES 118	Maria Paola Corradi	n.430 del 16/07/2019

2) Di prendere atto delle relazioni dei Collegi Sindacali riferite al Bilancio di Esercizio 2018 delle Aziende del S.S.R. e dei rilievi ivi contenuti, che di seguito si riportano

Azienda	*Parere verbale Collegio Sindacale*	*Estremi verbale Collegio Sindacale*
ASL ROMA 1	Favorevole con osservazioni	n.99 del 02/08/2019
ASL ROMA 2	Favorevole	n.7 del 31/07/2019
ASL ROMA 3	Favorevole	n.75 del 11/07/2019
ASL ROMA 4	Favorevole con osservazioni	n.44 del 02/08/2019
ASL ROMA 5	Verbale non presente	
ASL ROMA 6	Favorevole con osservazioni	n.11 del 10/09/2019
ASL VITERBO	Favorevole con osservazioni	n. 465 del 28/10/2019
ASL RIETI	Favorevole con osservazioni	n. 5 del 05/08/2019
ASL LATINA	Verbale non presente	
ASL FROSINONE	Verbale non presente	
A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI	Verbale non presente	
A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	Favorevole con osservazioni	n.74 del 08/08/2019
A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I	Verbale non presente	
A.O.U. SANT'ANDREA	Favorevole con osservazioni	n.15 del 01/08/2029
I.R.C.S.S. "IFO"	Favorevole con osservazioni	n. 84 del 31/07/2019
I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI"	Favorevole con osservazioni	n.5 del 17/09/2019
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA	Favorevole con osservazioni	n.3 del 07/10/2019
ARES 118	Favorevole con osservazioni	n.4 del 02/08/2019

3) Di **approvare,** ***tenuto conto dell'esito della verifica del Collegio sindacale,*** il Bilancio di Esercizio 2018 delle Aziende del SSR:
   - Aziende Sanitarie Locali: Roma 2, Roma 3;

4) Di **approvare**, ***fatti salvi i rilievi emersi in sede di verifica da parte dei Collegi sindacali,*** il Bilancio di Esercizio 2018 delle Aziende del SSR:
   - Aziende Sanitarie Locali: Roma 1, Roma 4, Roma 6, Rieti, Viterbo;
   - Aziende Ospedaliere: San Giovanni Addolorata;
   - Aziende Ospedaliere Universitarie: Sant'Andrea;
   - I.R.C.C.S. Pubblici: I.F.O. e I.N.M.I;
   - Fondazione Policlinico Tor Vergata;
   - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118.

5) Di **approvare** ***con riserva*** il Bilancio di Esercizio 2018 delle sottoelencate Aziende del SSR, tenuto conto che il Collegio sindacale di ciascuna di esse non ha ancora fatto pervenire all'Ufficio preposto la relazione contenente il giudizio sull'andamento della gestione nel suo complesso e sui risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget, nonché sull'affidabilità, compiutezza e correttezza nella tenuta della contabilità e sulla corrispondenza tra i dati di bilancio e le risultanze delle scritture contabili:
   - Aziende Sanitarie Locali: Roma 5, Viterbo, Latina, Frosinone;
   - Aziende Ospedaliere: San Camillo Forlanini;
   - Aziende Ospedaliere Universitarie: Policlinico Universitario Statale Umberto I

6) Di approvare, fatto salvo quanto riportato ai punti 3, 4 e 5, le risultanze riportate nell'ALLEGATO A - Stato Patrimoniale.

7) Di approvare, fatto salvo quanto riportato ai punti 3, 4 e 5, le risultanze riportate nell'ALLEGATO B - Conto Economico.

8) Di approvare l'operato dell'Ufficio preposto alla verifica dei bilanci e dei documenti contabili delle Aziende del SSR, giusto ALLEGATO C *Check list completezza* e ALLEGATO D *Check list controlli contabili Bilanci di Esercizio 2018*.

9) Di prendere atto che il risultato di esercizio riferito a tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, così come desunto da ciascun bilancio di verifica, riporta un valore complessivo di **(-) 391.094.196,89 €.**

10) Di prendere atto che 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 definitivamente 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.

11) Di provvedere alla trasmissione ed inserimento nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario N.S.I.S. delle modifiche ed integrazioni derivanti dall'allineamento dei dati trasmessi dalle Aziende mediante il sistema SIGES *Flussi economici* e i dati riportati nei bilanci approvati dalle Aziende del SSR, di cui al punto 1).

12) Di stabilire che le Aziende del SSR provvedano 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.

13) Di riservarsi, all'esito della verifica dei verbali dei Collegi sindacali delle Aziende del S.S.R.: ASL Roma 5, ASL Latina, ASL Frosinone, AO San Camillo Forlanini, AOU Policlinico Umberto I, l'adozione degli opportuni o necessari provvedimenti.

14) Di impegnare le Direzioni delle Aziende del SSR nel complessivo governo aziendale, al raggiungimento degli obiettivi di mandato e, ciascuna per le rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

15) Di dare mandato all'Area *"Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale"* per gli adempimenti di competenza e di adottare tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio economico-finanziario del SSR.

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

NICOLA ZINGARETTI

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 1					
CODICE	**VOCE**	**2018**	**2017**	**2018 - 2017**	**Diff(%)**
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	6.722.491	6.967.052	- 244.561	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	102.986	38.741	64.245	166%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	6.619.505	6.928.310	- 308.805	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	307.222.072	346.388.769	- 39.166.698	-11%
A.II.1)	Terreni	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	227.962.597	272.677.080	- 44.714.483	-16%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	734.268	832.568	- 98.299	-12%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	227.228.329	271.844.512	- 44.616.183	-16%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.089.350	3.350.886	- 261.536	-8%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.483.803	7.372.347	111.456	2%
A.II.5)	Mobili e arredi	754.158	865.035	- 110.877	-13%
A.II.6)	Automezzi	24.355	54.044	- 29.688	-55%
A.II.7)	Oggetti d'arte	7.100	7.100	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.085.746	1.334.062	- 248.316	-19%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	65.229.997	59.143.250	6.086.747	10%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	1.450.049	1.475.220	- 25.171	-2%
A.III.1)	Crediti finanziari	1.450.039	1.475.210	- 25.171	-2%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	1.450.039	1.475.210	- 25.171	-2%
A.III.2)	Titoli	10	10	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	10	10	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	315.394.612	354.831.041	- 39.436.430	-11%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	24.745.473,80	23.002.504,44	1.742.969	8%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	24.422.467,45	22.631.987,75	1.790.480	8%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	323.006,35	370.516,69	- 47.510	-13%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	802.587.436	906.846.582	- 104.259.145	-11%
B.II.1)	Crediti v/Stato	22.400.338	24.347.309	- 1.946.971	-8%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	22.400.338	24.347.309	- 1.946.971	-8%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	22.400.338	24.347.309	- 1.946.971	-8%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	660.656.164	758.241.876	- 97.585.712	-13%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	220.577.620	274.873.714	- 54.296.094	-20%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	220.577.620	274.873.714	- 54.296.094	-20%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	220.577.620	274.873.714	- 54.296.094	-20%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	440.078.544	483.368.162	- 43.289.618	-9%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	116.843.847	119.766.490	- 2.922.643	-2%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	323.234.697	363.601.673	- 40.366.976	-11%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	20.112.470	17.514.926	2.597.543	15%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.579.750	5.484.117	95.633	2%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.186.174	4.030.899	155.275	4%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.393.577	1.453.218	- 59.642	-4%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.298.504	1.275.505	22.999	2%
B.II.7)	Crediti v/altri	92.540.210	99.982.848	- 7.442.637	-7%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	127.811.900	77.157.285	50.654.615	66%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	117.864.828	67.510.951	50.353.878	75%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	9.947.071	9.646.335	300.737	3%
B)	TOTALE B)	955.144.810	1.007.006.371	- 51.861.561	-5%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	110.313	231.933	- 121.620	-52%
C)	TOTALE C)	110.313	231.933	- 121.620	-52%
	Totale attivo	1.270.649.734	1.362.069.346	- 91.419.611	-7%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	122.561	- 122.561	-100%
D)	TOTALE D)	-	122.561	- 122.561	-100%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 186.984.137	- 211.997.275	25.013.138	-12%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	277.659.357	320.689.420	- 43.030.062	-13%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	112.353.592	117.278.764	- 4.925.172	-4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	110.827.900	113.180.422	- 2.352.521	-2%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	1.525.691	4.098.342	- 2.572.651	-63%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	150.415.040	189.288.269	- 38.873.230	-21%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	14.890.726	14.122.387	768.339	5%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.473.551	6.210.185	- 736.634	-12%
A.IV)	Altre riserve	80.000	-	80.000	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%

A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	96.228.771	114.902.330	- 18.673.559	-16%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	30.177	30.177	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	205.401.383	175.352.018	30.049.365	17%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	17.217.299	15.989.127	1.228.172	8%
B.5)	Altri fondi oneri	31.309.069	29.314.888	1.994.181	7%
B)	TOTALE B)	253.957.928	220.686.210	33.271.718	15%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	9.119.155	9.180.258	- 61.103	-1%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	9.119.155	9.180.258	- 61.103	-1%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.195	-	1.195	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	1.738	-	1.738	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	24.403.942	17.600.438	6.803.503	39%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	23.046.842	16.295.275	6.751.567	41%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.357.100	1.305.164	51.936	4%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	787.713.815	890.566.629	- 102.852.814	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	22.352.199	23.367.303	- 1.015.104	-4%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	476.682	19.282.887	- 18.806.205	-98%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	21.156.960	16.065.522	5.091.438	32%
D.12)	Debiti v/altri	53.710.169	48.776.821	4.933.349	10%
D)	TOTALE D)	909.816.701	1.015.659.600	- 105.842.900	-10%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	1.527.180	1.640.948	- 113.768	-7%
E)	TOTALE E)	1.527.180	1.640.948	- 113.768	-7%
	Totale passivo	1.270.649.734	1.362.069.346	- 91.419.611	-7%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	122.561,34	- 122.561	-100%
F)	TOTALE F)	-	122.561,34	- 122.561	-100%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 2

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	50.560.206	52.633.302	- 2.073.096	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	38.586	2.214	36.372	1643%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	385.440	385.440	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	50.136.180	52.245.648	- 2.109.468	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	246.597.318	258.847.127	- 12.249.809	-5%
A.II.1)	Terreni	20.200.674	20.200.674	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	20.200.674	20.200.674	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	204.958.754	214.262.838	- 9.304.085	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	204.958.754	214.262.838	- 9.304.085	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.364.013	6.372.155	- 4.008.142	-63%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.087.881	5.754.867	- 666.986	-12%
A.II.5)	Mobili e arredi	256.537	39.132	217.404	556%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	104.967	25.508	79.459	312%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.624.493	12.191.953	1.432.540	12%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	452.966	248.614	204.352	82%
A.III.1)	Crediti finanziari	427.446	223.094	204.352	92%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	427.446	223.094	204.352	92%
A.III.2)	Titoli	25.520	25.520	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	25.520	25.520	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	297.610.489	311.729.042	- 14.118.553	-5%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.153.829,41	11.958.043,76	- 804.214	-7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	10.800.997,30	11.668.624,65	- 867.627	-7%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	352.832,11	289.419,11	63.413	22%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	456.335.331,01	461.965.721,15	- 5.630.390	-1%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	1.233.551,47	- 1.233.551	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	1.233.551,47	- 1.233.551	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	304.668.881,20	313.158.962,67	- 8.490.081	-3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	200.727.057,23	203.779.990,29	- 3.052.933	-1%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	200.727.057,23	203.779.990,29	- 3.052.933	-1%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	195.135.157,22	199.081.348,29	- 3.946.191	-2%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.227.591,02	3.965.997,23	- 738.406	-19%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.364.308,99	732.644,77	1.631.664	223%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	103.941.823,97	109.378.972,38	- 5.437.148	-5%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.164.182,28	12.978.427,94	1.185.754	9%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%

B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	89.777.641,69	96.400.544,44	- 6.622.903	-7%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	36.621.419,98	30.773.789,13	5.847.631	19%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	26.506.038,20	19.809.248,47	6.696.790	34%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.269.909,62	18.507.147,51	6.762.762	37%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.236.128,58	1.302.100,96	- 65.972	-5%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	30.106.272,63	2.972.346,92	27.133.926	913%
B.II.6)	Crediti v/Erario	18.987,48	368.880,66	- 349.893	-95%
B.II.7)	Crediti v/altri	58.413.731,52	93.648.941,83	- 35.235.210	-38%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	114.976.256,43	84.183.440,21	30.792.816	37%
B.IV.1)	Cassa	153.276,33	161.853,48	- 8.577	-5%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	99.632.923,62	68.893.671,64	30.739.252	45%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	15.190.056,48	15.127.915,09	62.141	0%
B)	TOTALE B)	582.465.416,85	558.107.205,12	24.358.212	4%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	3.481.404	3.022.846	458.558	15%
C)	TOTALE C)	3.481.404	3.022.846	458.558	15%
	Totale attivo	883.557.310	872.859.093	10.698.217	1%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	3.347.296	345.187.669	- 341.840.373	-99%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	2.848.880	2.848.880	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	6.196.175	348.036.548	- 341.840.373	-98%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 398.134.951	- 415.910.192	17.775.241	-4%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	265.426.933	278.115.405	- 12.688.472	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.533.525	36.527.846	- 1.994.321	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	34.533.525	36.527.846	- 1.994.321	-5%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	207.517.887	223.100.611	- 15.582.723	-7%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.751.984	2.182.056	- 430.072	-20%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.623.537	16.304.893	5.318.644	33%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.791.531	1.780.690	10.841	1%
A.IV)	Altre riserve	9.500	9.500	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	- 130.906.987	- 136.004.597	5.097.610	-4%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI			-	
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	290.669.287	201.888.794	88.780.493	44%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	27.767.666	27.433.270	334.396	1%
B.5)	Altri fondi oneri	46.706.752	46.363.867	342.884	1%
B)	TOTALE B)	365.143.704	275.685.931	89.457.774	32%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			-	
C.1)	Premi operosità	15.058.440	14.218.137	840.303	6%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	15.058.440	14.218.137	840.303	6%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	296	296	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	46.901	46.901	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	5.834.650	5.919.925	- 85.275	-1%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	13.090.207	12.579.063	511.144	4%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	77.010	77.133	- 124	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.239.742	11.565.851	673.892	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	773.455	936.079	- 162.624	-17%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	317.027	511.766	- 194.740	-38%
D.7)	Debiti v/fornitori	475.800.549	560.868.484	- 85.067.936	-15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2	2	-	0%
D.9)	Debiti tributari	18.575.806	19.801.585	- 1.225.779	-6%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	13.372	13.372	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	20.229.528	20.302.845	- 73.317	0%
D.12)	Debiti v/altri	100.353.816	98.915.383	1.438.433	1%
D)	TOTALE D)	634.262.153	718.959.622	- 84.697.470	-12%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
E)	TOTALE E)	-	-	-	0%
	Totale passivo	883.557.310	872.859.093	10.698.217	1%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	3.347.296	345.187.669	- 341.840.373	-99%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	2.848.880	2.848.880	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	6.196.175	348.036.548	- 341.840.373	-98%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 3

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	16.437.293	16.618.604	- 181.311	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	466.505	466.505	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	15.970.787	16.152.099	- 181.311	-1%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	70.883.809	72.900.808	- 2.016.999	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	59.817.084	61.780.046	- 1.962.962	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	59.817.084	61.780.046	- 1.962.962	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	1.464	2.013	- 549	-27%

A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.657.102	3.898.101	- 240.999	-6%
A.II.5)	Mobili e arredi	14.247	-	14.247	0%
A.II.6)	Automezzi	41.952	43.590	- 1.639	-4%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	924.561	749.658	174.903	23%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427.399	6.427.399	-	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	401.111	405.378	- 4.267	-1%
A.III.1)	Crediti finanziari	380.951	380.951	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	380.951	380.951	-	0%
A.III.2)	Titoli	20.160	24.427	- 4.267	-17%
A.III.2.a)	Partecipazioni	20.160	24.427	- 4.267	-17%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	87.722.212	89.924.789	- 2.202.577	-2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.003.206	3.733.664	269.543	7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.522.718	3.216.711	306.008	10%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	480.488	516.953	- 36.465	-7%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	177.647.084	195.074.843	- 17.427.759	-9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	126.165.561	145.966.108	- 19.800.547	-14%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	13.482.128	13.225.500	256.628	2%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.482.128	13.225.500	256.628	2%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	10.654.465	10.629.590	24.875	0%
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	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.700.478	2.468.725	231.753	9%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	112.683.433	132.740.608	- 20.057.175	-15%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	8.158.123	8.158.123	-	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.525.309	124.582.484	- 20.057.175	-16%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	12.648.523	12.764.092	- 115.570	-1%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.493.714	1.894.808	598.905	32%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.492.972	1.894.067	598.905	32%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	742	742	-	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	68.472	21.750	46.722	215%
B.II.7)	Crediti v/altri	36.270.814	34.428.085	1.842.729	5%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	28.036.877	30.309.606	- 2.272.729	-7%
B.IV.1)	Cassa	247.454	355.627	- 108.173	-30%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	20.816.483	22.996.418	- 2.179.935	-9%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.972.940	6.957.561	15.379	0%
B)	TOTALE B)	209.687.167	229.118.113	- 19.430.946	-8%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	161.427	159.594	1.833	1%
C)	TOTALE C)	161.427	159.594	1.833	1%
	Totale attivo	297.570.806	319.202.496	- 21.631.690	-7%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO					0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 84.084.123	- 113.993.988	29.909.864	-26%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	64.152.695	64.763.665	- 610.970	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294.209	4.294.209	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.294.209	4.294.209	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.234.640	53.060.317	- 825.677	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316.302	4.316.302	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.307.543	3.092.837	214.707	7%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	8.032.760	7.992.569	40.191	1%
A.IV)	Altre riserve	24.500	18.500	6.000	32%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	- 11.874.169	- 41.219.254	29.345.086	-71%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	60.844.829	56.016.824	4.828.005	9%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.945.678	2.576.650	2.369.028	92%
B.5)	Altri fondi oneri	19.330.859	8.793.442	10.537.417	120%
B)	TOTALE B)	85.121.366	67.386.916	17.734.450	26%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	2.695.303	2.983.895	- 288.592	-10%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	2.695.303	2.983.895	- 288.592	-10%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%

D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.577.112	8.904.076	673.036	8%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	579	9.980	- 9.401	-94%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.472.083	8.730.829	741.254	8%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	104.450	163.267	- 58.817	-36%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	177.309.008	248.590.909	- 71.281.901	-29%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	8.154.874	4.893.581	3.261.293	67%
D.9)	Debiti tributari	7.100.427	6.902.008	198.418	3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	637.420	- 637.420	-100%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.269.768	7.939.961	329.807	4%
D.12)	Debiti v/altri	11.217.117	12.179.611	- 962.493	-8%
D)	TOTALE D)	221.628.306	290.047.565	- 68.419.259	-24%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	3.374	- 3.374	-100%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
E)	TOTALE E)	-	3.374	- 3.374	-100%
	Totale passivo	297.570.806	319.202.496	- 21.631.690	-7%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 4

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	138.476	135.949	2.528	2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	138.476	135.949	2.528	2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	59.013.046	58.039.859	973.186	2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	52.074.092	50.227.782	1.846.310	4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	52.074.092	50.227.782	1.846.310	4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	561	1.684	- 1.122	-67%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.396.373	865.659	530.714	61%
A.II.5)	Mobili e arredi	253.241	121.644	131.597	108%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	219.120	132.821	86.299	65%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.069.659	6.690.271	- 1.620.612	-24%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	172.409	172.409	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	172.409	172.409	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	172.409	172.409	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	59.323.932	58.348.217	975.714	2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.364.451	3.537.879	- 173.428	-5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.350.600	3.515.391	- 164.791	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	13.851	22.488	- 8.637	-38%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	70.768.363	75.706.641	- 4.938.278	-7%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	52.083.462	59.095.563	- 7.012.101	-12%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	24.922.200	19.771.635	5.150.564	26%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	24.922.200	19.771.635	5.150.564	26%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	20.654.926	15.274.995	5.379.930	35%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.267.274	4.496.640	- 229.366	-5%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	27.161.263	39.323.928	- 12.162.665	-31%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	18.498.881	16.291.271	2.207.610	14%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	8.662.382	23.032.657	- 14.370.275	-62%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	184	2.491.727	- 2.491.543	-100%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	11.004.470	1.056.447	9.948.023	942%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.764.332	816.646	9.947.686	1218%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	240.137	239.800	337	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	33	31	2	6%
B.II.6)	Crediti v/Erario	123.851	522.816	- 398.965	-76%
B.II.7)	Crediti v/altri	7.556.363	12.540.057	- 4.983.694	-40%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	29.055.670	14.193.329	14.862.342	105%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	27.511.543	12.661.417	14.850.126	117%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.544.127	1.531.911	12.216	1%
B)	TOTALE B)	103.188.485	93.437.849	9.750.636	10%

	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	246.452	246.452	-	0%
C)	TOTALE C)	246.452	246.452	-	0%
	Totale attivo	162.758.869	152.032.519	10.726.350	7%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	9.751	1.390	8.362	602%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	9.751	1.390	8.362	602%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 39.325.145	- 33.242.816	- 6.082.329	18%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	62.523.354	57.962.421	4.560.933	8%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	54.604.310	53.432.964	1.171.346	2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.919.044	4.529.457	3.389.587	75%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	655.105	649.808	5.297	1%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	23.853.313	25.369.413	- 1.516.099	-6%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	472.485	472.485	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	15.698.160	14.426.714	1.271.445	9%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	0%
B.5)	Altri fondi oneri	7.859.484	8.356.567	- 497.083	-6%
B)	TOTALE B)	24.030.128	23.255.766	774.362	3%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			-	
C.1)	Premi operosità	3.603.255	3.582.506	20.749	1%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	3.603.255	3.582.506	20.749	1%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6.254.595	6.020.882	233.713	4%
D.4)	Debiti v/Comuni	107.800	87.101	20.699	24%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	14.594.251	3.298.949	11.295.302	342%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	11.228.431	770.073	10.458.359	1358%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.217.137	2.321.416	895.722	39%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	148.683	207.461	- 58.778	-28%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.246	26.484	- 5.238	-20%
D.7)	Debiti v/fornitori	65.230.959	70.050.459	- 4.819.500	-7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	1.925	2.165	- 239	-11%
D.9)	Debiti tributari	6.529.249	2.995.760	3.533.489	118%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	88.476	88.476	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.164.296	6.164.888	- 592	0%
D.12)	Debiti v/altri	12.278.610	11.089.073	1.189.537	11%
D)	TOTALE D)	111.271.408	99.824.238	11.447.170	11%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	765	597	168	28%
E)	TOTALE E)	765	597	168	28%
	Totale passivo	162.758.869	152.032.519	10.726.350	7%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	9.751	1.390	8.362	602%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	9.751	1.390	8.362	602%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 5

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	50.095.274	49.224.552	870.722	2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	50.095.274	49.224.552	870.722	2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	89.184.169	94.896.882	- 5.712.713	-6%
A.II.1)	Terreni	431.571	431.571	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571	431.571	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	67.632.565	69.637.578	- 2.005.013	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	67.632.565	69.637.578	- 2.005.013	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	15.235.762	19.248.737	- 4.012.976	-21%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.274.814	2.682.440	592.375	22%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.382.632	1.628.722	- 246.090	-15%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.226.825	1.267.834	- 41.009	-3%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	574.310	545.864	28.446	5%
A.III.1)	Crediti finanziari	521.780	493.334	28.446	6%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	521.780	493.334	28.446	6%
A.III.2)	Titoli	52.530	52.530	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	52.530	52.530	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	139.853.753	144.667.299	- 4.813.546	-3%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	7.159.614	6.810.647	348.967	5%

B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	7.086.815	6.562.472	524.343	8%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	72.798	248.175	- 175.377	-71%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	170.909.837	191.232.880	- 20.323.043	-11%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	145.808.568	169.594.005	- 23.785.437	-14%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.952.330	8.836.347	- 1.884.017	-21%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.952.330	8.836.347	- 1.884.017	-21%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	6.952.330	8.836.347	- 1.884.017	-21%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	138.856.238	160.757.659	- 21.901.420	-14%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	38.279.864	38.130.573	149.291	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	77.229.008	99.279.719	- 22.050.711	-22%
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	3.309.009	3.371.471	- 62.462	-2%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	9.265.264	9.819.625	- 554.362	-6%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.095.190	9.649.552	- 554.362	-6%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	170.073	170.073	-	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	39.961	39.961	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	519.152	532.863	- 13.711	-3%
B.II.7)	Crediti v/altri	11.967.884	7.874.955	4.092.929	52%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	36.006.170	25.166.080	10.840.090	43%
B.IV.1)	Cassa	98.725	190.914	- 92.190	-48%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	26.808.290	16.827.943	9.980.346	59%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	9.099.156	8.147.223	951.933	12%
B)	TOTALE B)	214.075.620	223.209.608	- 9.133.987	-4%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	-	-	-	0%
	Totale attivo	353.929.374	367.876.906	- 13.947.533	-4%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 6.226.200	- 10.905.737	4.679.537	-43%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	140.534.582	146.267.444	- 5.732.862	-4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	122.111.807	128.075.437	- 5.963.630	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	18.422.775	18.192.007	230.768	1%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	389.092	462.413	- 73.321	-16%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	134.697.474	135.824.120	- 1.126.646	-1%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	62.669.040	53.276.127	9.392.913	18%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.598.939	3.973.622	3.625.317	91%
B.5)	Altri fondi oneri	10.185.042	9.790.344	394.697	4%
B)	TOTALE B)	80.453.021	67.040.094	13.412.927	20%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	7.287.331	7.181.002	106.328	1%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	7.287.331	7.181.002	106.328	1%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	41.384	3.903.856	- 3.862.472	-99%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.357.009	1.574.581	- 217.571	-14%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.335.996	1.516.160	- 180.164	-12%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	21.013	58.420	- 37.407	-64%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	14.201	14.201	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	93.245.550	112.625.174	- 19.379.624	-17%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere		29.685	- 29.685	-100%
D.9)	Debiti tributari	11.775.502	10.636.999	1.138.503	11%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	6.642	6.642	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.210.621	6.826.568	- 615.947	-9%
D.12)	Debiti v/altri	18.840.638	22.213.984	- 3.373.346	-15%
D)	TOTALE D)	131.491.548	157.831.690	- 26.340.142	-17%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%

E)	TOTALE E)	-	-	-	0%
	Totale passivo	353.929.373	367.876.906	- 13.947.533	-4%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 6

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	31.764.648	33.561.688	- 1.797.040	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	10.344.162	10.344.162	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	21.420.486	23.217.526	- 1.797.040	-8%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	211.098.290	204.576.341	6.521.949	3%
A.II.1)	Terreni	36.152	36.152	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	36.152	36.152	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	91.686.145	96.207.452	- 4.521.307	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	91.686.145	96.207.452	- 4.521.307	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	923.968	1.387.569	- 463.601	-33%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.231.435	2.424.350	- 192.915	-8%
A.II.5)	Mobili e arredi	362.078	493.234	- 131.155	-27%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	80.105	66.896	13.209	20%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	115.778.407	103.960.688	11.817.719	11%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	260.605	260.605	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	260.605	260.605	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	260.605	260.605	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	243.123.544	238.398.634	4.724.909	2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.180.689	4.214.167	- 2.033.478	-48%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.065.571	4.050.209	- 1.984.638	-49%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	115.118	163.958	- 48.840	-30%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	203.171.330	200.229.011	2.942.320	1%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	756.006	- 756.006	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	756.006	- 756.006	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	161.332.819	155.472.234	5.860.585	4%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	50.004.299	40.675.411	9.328.888	23%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	50.004.299	40.675.411	9.328.888	23%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	49.250.778	40.675.411	8.575.367	21%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	753.521	-	753.521	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	111.328.520	114.796.823	- 3.468.303	-3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	75.320.777	78.245.520	- 2.924.742	-4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	36.007.743	36.551.303	- 543.561	-1%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	16.399	252.129	- 235.730	-93%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.008.426	920.855	87.571	10%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.006.239	906.757	99.482	11%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	2.187	14.098	- 11.911	-84%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	8.319	1.940.041	- 1.931.722	-100%
B.II.7)	Crediti v/altri	40.805.368	40.887.746	- 82.378	0%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	39.796.648	31.186.976	8.609.672	28%
B.IV.1)	Cassa	24.892	24.989	- 97	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	32.533.330	24.189.516	8.343.814	34%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	7.238.426	6.972.471	265.955	4%
B)	TOTALE B)	245.148.667	235.630.154	9.518.513	4%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	2.513	132.157	- 129.644	-98%
C)	TOTALE C)	2.513	132.157	- 129.644	-98%
	Totale attivo	488.274.724	474.160.945	14.113.779	3%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 238.793.501	- 248.502.938	9.709.438	-4%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	251.519.463	255.859.783	- 4.340.321	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%

A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	248.401.966	252.599.288	- 4.197.322	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	39.770	39.770	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.077.727	3.220.726	- 142.999	-4%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.733.455	2.860.813	- 127.358	-4%
A.IV)	Altre riserve	2	2	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	15.459.419	10.217.660	5.241.759	51%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	180.000	180.000	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	80.624.374	53.472.489	27.151.886	51%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	851.856	1.111.503	- 259.647	-23%
B.5)	Altri fondi oneri	9.000.987	8.703.488	297.499	3%
B)	TOTALE B)	90.657.217	63.467.479	27.189.738	43%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.073.541	1.600.476	- 526.935	-33%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	1.073.541	1.600.476	- 526.935	-33%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	165.766.082	165.766.082	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	1.168.201	796.327	371.874	47%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.781.765	3.148.904	1.632.861	52%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.669.623	3.016.008	1.653.615	55%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	112.142	132.896	- 20.754	-16%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	168.108.254	190.182.226	- 22.073.972	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	79.500	39.750	39.750	100%
D.9)	Debiti tributari	8.778.667	7.576.594	1.202.074	16%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.562.024	13.469.413	1.092.611	8%
D.12)	Debiti v/altri	17.829.104	17.885.059	- 55.955	0%
D)	TOTALE D)	381.073.597	398.864.354	- 17.790.758	-4%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	25	- 25	-100%
E.2)	Risconti passivi	10.949	10.949	-	0%
E)	TOTALE E)	10.949	10.974	- 25	0%
	Totale passivo	488.274.724	474.160.945	14.113.779	3%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	-	-	-	0%
	ATTIVO - PASSIVO	-	-		

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Viterbo

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	398.795	486.615	- 87.821	-18%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	298.109	477.519	- 179.410	-38%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	100.686	9.097	91.590	1007%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	113.260.393	116.289.819	- 3.029.426	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	94.339.028	96.813.527	- 2.474.499	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.339.028	96.813.527	- 2.474.499	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	7.364.849	7.834.048	- 469.200	-6%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.549.467	662.973	886.493	134%
A.II.5)	Mobili e arredi	356.292	237.337	118.955	50%
A.II.6)	Automezzi	211.838	141.504	70.334	50%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	332.034	271.037	60.997	23%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.106.887	10.329.392	- 1.222.506	-12%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	223.963	223.963	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	213.123	213.123	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	213.123	213.123	-	0%
A.III.2)	Titoli	10.840	10.840	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	10.840	10.840	-	0%
A)	TOTALE A)	113.883.151	117.000.397	- 3.117.246	-3%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.840.401	3.856.432	- 16.031	0%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.725.188	3.670.432	54.756	1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	115.213	185.999	- 70.787	-38%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	36.031.636	38.574.453	- 2.542.817	-7%
B.II.1)	Crediti v/Stato	35.873	35.873	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	35.873	35.873	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	35.873	35.873	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.375.444	28.140.135	235.309	1%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.921.718	13.985.545	3.936.173	28%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.921.718	13.985.545	3.936.173	28%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	11.688.191	5.986.171	5.702.020	95%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.732	103.051	- 78.319	-76%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.208.795	7.896.323	- 1.687.528	-21%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	10.453.726	14.154.591	- 3.700.864	-26%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	5.213.979	7.491.508	- 2.277.529	-30%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.747	6.663.082	- 1.423.335	-21%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	858.592	881.496	- 22.904	-3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.825.998	1.861.193	- 35.196	-2%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.477.756	1.552.499	- 74.743	-5%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	348.242	308.695	39.547	13%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.204	148.204	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	107.011	171.653	- 64.642	-38%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.680.514	7.335.898	- 2.655.384	-36%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	41.049.118	25.923.045	15.126.073	58%
B.IV.1)	Cassa	106.471	42.572	63.898	150%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	36.320.497	21.934.346	14.386.152	66%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	4.622.150	3.946.127	676.023	17%
B)	TOTALE B)	80.921.155	68.353.930	12.567.225	18%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	801.731	796.157	5.574	1%
C)	TOTALE C)	801.731	796.157	5.574	1%
	Totale attivo	195.606.037	186.150.485	9.455.552	5%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	50.416.706	56.801.497	- 6.384.791	-11%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	194.022	- 194.022	-100%
D)	TOTALE D)	50.416.706	56.995.519	- 6.578.813	-12%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 85.128.795	- 94.737.862	9.609.067	-10%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	107.196.782	112.555.783	- 5.359.001	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619	815.619	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	815.619	815.619	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	101.221.813	106.619.796	- 5.397.983	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.159.350	5.120.367	38.983	1%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.606.498	1.515.278	91.220	6%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	23.674.485	19.333.199	4.341.286	22%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	40.807.832	46.766.860	- 5.959.027	-13%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	291.058	42.313	248.745	588%
B.5)	Altri fondi oneri	8.997.202	7.354.432	1.642.770	22%
B)	TOTALE B)	50.096.093	54.163.605	- 4.067.512	-8%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	3.264.445	3.918.374	- 653.929	-17%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	3.264.445	3.918.374	- 653.929	-17%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.355.004	-	15.355.004	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.906.633	2.202.199	704.434	32%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.897.398	2.192.964	704.434	32%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	9.235	9.235	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	70.546.353	76.188.458	- 5.642.105	-7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	186	- 186	-100%
D.9)	Debiti tributari	12.930.704	12.138.970	791.735	7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.226.785	7.447.545	- 1.220.760	-16%
D.12)	Debiti v/altri	10.588.627	10.742.710	- 154.083	-1%
D)	TOTALE D)	118.554.107	108.720.068	9.834.039	9%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	16.907	15.238	1.668	11%
E)	TOTALE E)	16.907	15.238	1.668	11%
	Totale passivo	195.606.037	186.150.485	9.455.552	5%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	50.416.706	56.801.497	- 6.384.791	-11%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	194.022	- 194.022	-100%
F)	TOTALE F)	50.416.706	56.995.519	- 6.578.813	-12%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Rieti

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	958.986	951.442	7.544	1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.717	18.972	- 9.255	-49%

A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	949.268	932.470	16.798	2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	82.265.336	84.378.246	- 2.112.910	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	64.046.333	66.580.425	- 2.534.092	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	25.598	26.957	- 1.359	-5%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	64.020.735	66.553.468	- 2.532.733	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.170.128	5.821.207	- 651.079	-11%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.649.018	2.912.346	- 263.328	-9%
A.II.5)	Mobili e arredi	80.972	133.732	- 52.760	-39%
A.II.6)	Automezzi	47.421	19.467	27.954	144%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	391.747	257.591	134.156	52%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.879.717	8.653.478	1.226.239	14%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	40.232	40.232	- 0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.232	15.232	- 0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.232	15.232	- 0	0%
A.III.2)	Titoli	25.000	25.000	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	25.000	25.000	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	83.264.553	85.369.920	- 2.105.367	-2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.693.494	3.266.410	- 572.916	-18%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.552.354	3.128.681	- 576.327	-18%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	141.139	137.729	3.410	2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	71.190.153	80.355.312	- 9.165.159	-11%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	368.978	- 368.978	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	368.978	- 368.978	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	66.419.900	76.833.998	- 10.414.098	-14%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	39.344.897	48.867.059	- 9.522.162	-19%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	39.344.897	48.867.059	- 9.522.162	-19%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	38.369.395	47.641.763	- 9.272.368	-19%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	404.184	1.225.296	- 821.112	-67%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	571.318	-	571.318	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	27.075.003	27.966.939	- 891.936	-3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	24.414.854	25.008.718	- 593.864	-2%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025	2.005.097	- 298.072	-15%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124	953.124	0	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	292.046	361.546	- 69.500	-19%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	187.371	88.956	98.415	111%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	183.694	71.408	112.286	157%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.677	17.548	- 13.871	-79%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	510	- 510	-100%
B.II.6)	Crediti v/Erario	3.479.444	1.718.005	1.761.439	103%
B.II.7)	Crediti v/altri	811.391	983.319	- 171.928	-17%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	10.804.756	8.387.847	2.416.909	29%
B.IV.1)	Cassa	1.851	1.951	- 100	-5%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	9.782.989	7.349.310	2.433.679	33%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.019.916	1.036.586	- 16.670	-2%
B)	TOTALE B)	84.688.402	92.009.569	- 7.321.167	-8%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	16.984	122.590	- 105.606	-86%
C)	TOTALE C)	16.984	122.590	- 105.606	-86%
	Totale attivo	167.969.939	177.502.079	- 9.532.140	-5%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	36.509.103	38.952.304	- 2.443.201	-6%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	7.816.823	7.788.165	28.658	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	44.325.926	46.740.469	- 2.414.543	-5%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	1.249.088	1.224.451	24.637	2%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	67.125.662	70.589.782	- 3.464.120	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	32.721.946	35.983.981	- 3.262.035	-9%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	28.179.886	31.441.921	- 3.262.035	-10%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.542.060	4.542.060	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	27.440.836	27.894.165	- 453.329	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.962.880	6.711.636	251.244	4%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	599.242	451.904	147.338	33%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	6	-	6	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	68.973.999	72.266.137	- 3.292.138	-5%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	29.613.742	24.134.571	5.479.171	23%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.124.950	882.000	242.950	28%
B.5)	Altri fondi oneri	5.299.330	3.359.275	1.940.055	58%

B)	TOTALE B)	36.038.022	28.375.846	7.662.176	27%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.703.876	1.664.492	39.384	2%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	1.703.876	1.664.492	39.384	2%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	3.866	4.657	- 791	-17%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	18.171.601	- 18.171.601	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	223.986	218.511	5.475	3%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	812.726	1.291.750	- 479.024	-37%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	687.875	1.227.405	- 539.530	-44%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	124.851	64.345	60.506	94%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	85.153	82.127	3.026	4%
D.7)	Debiti v/fornitori	38.586.324	35.770.856	2.815.468	8%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	2.650.829	3.026.569	- 375.740	-12%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	5.223	5.223	- 0	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.717.427	3.958.725	- 241.298	-6%
D.12)	Debiti v/altri	15.149.984	12.556.721	2.593.263	21%
D)	TOTALE D)	61.235.518	75.086.740	- 13.851.222	-18%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	18.525	108.864	- 90.339	-83%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
E)	TOTALE E)	18.525	108.864	- 90.339	-83%
	Totale passivo	167.969.939	177.502.079	- 9.532.140	-5%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	36.509.103	38.952.304	- 2.443.201	-6%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	7.816.823	7.788.165	28.658	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	44.325.926	46.740.469	- 2.414.543	-5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Latina

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	21.875.353	23.212.472	- 1.337.119	-6%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	92.741	167.129	- 74.388	-45%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	21.782.613	23.045.343	- 1.262.731	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	170.952.795	177.099.570	- 6.146.775	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	139.626.869	146.161.646	- 6.534.777	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	1.484	- 1.484	-100%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	139.626.869	146.160.162	- 6.533.293	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	25.212.468	24.581.327	631.141	3%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.927.334	3.997.862	- 70.528	-2%
A.II.5)	Mobili e arredi	153.854	119.903	33.951	28%
A.II.6)	Automezzi	16.377	79.757	- 63.381	-79%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	925.240	724.319	200.921	28%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.090.653	1.434.756	- 344.102	-24%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	221.452	221.452	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	221.452	221.452	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	221.452	221.452	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	193.049.601	200.533.495	- 7.483.893	-4%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	8.623.927	9.225.214	- 601.287	-7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.510.407	9.101.918	- 591.512	-6%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	113.520	123.295	- 9.775	-8%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	273.606.966	270.429.287	3.177.679	1%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.246	551.141	- 547.895	-99%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	3.246	551.141	- 547.895	-99%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	240.501.663	238.760.307	1.741.356	1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	29.530.180	23.850.001	5.680.180	24%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	29.530.180	23.850.001	5.680.180	24%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	5.128.784	961.796	4.166.988	433%
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	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	24.275.887	22.762.695	1.513.192	7%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	210.971.483	214.910.306	- 3.938.823	-2%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	23.439.523	26.107.754	- 2.668.231	-10%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	186.589.826	187.860.419	- 1.270.592	-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	7.170.381	10.860.373	- 3.689.992	-34%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.066.094	782.290	283.804	36%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.065.264	781.412	283.852	36%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	830	877	- 48	-5%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.278	109	2.169	1994%
B.II.6)	Crediti v/Erario	6.678.068	1.251	6.676.816	533522%

B.II.7)	Crediti v/altri	18.185.237	19.473.817	- 1.288.580	-7%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	17.437.831	7.031.553	10.406.277	148%
B.IV.1)	Cassa	28.738	71.600	- 42.862	-60%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	15.211.880	4.887.909	10.323.971	211%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	2.197.213	2.072.044	125.169	6%
B)	TOTALE B)	299.668.724	286.686.054	12.982.670	5%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	-	-	-	0%
	Totale attivo	492.718.325	487.219.549	5.498.777	1%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	120.014.317	128.405.260	- 8.390.943	-7%
D.2)	Depositi cauzionali	286	286	-	0%
D.3)	Beni in comodato	1.019.304	1.006.250	13.054	1%
D.4)	Altri conti d'ordine	5.780.733	3.757.217	2.023.516	54%
D)	TOTALE D)	126.814.640	133.169.013	- 6.354.373	-5%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	81.089	- 6.532.817	6.613.907	-101%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	189.638.035	197.297.149	- 7.659.114	-4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	50.684.431	51.992.792	- 1.308.361	-3%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	50.578.266	51.886.627	- 1.308.361	-3%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	106.166	106.166	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	122.448.398	129.725.712	- 7.277.313	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	15.000	825.000	- 810.000	-98%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	16.490.205	14.753.645	1.736.560	12%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.098.178	3.255.224	- 157.046	-5%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	192.817.302	194.019.555	- 1.202.253	-1%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	582.581	582.581	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	86.167.726	86.346.290	- 178.565	0%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.876.640	7.204.725	2.671.914	37%
B.5)	Altri fondi oneri	15.455.096	13.725.254	1.729.842	13%
B)	TOTALE B)	112.082.042	107.858.850	4.223.192	4%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	7.040.519	7.059.612	- 19.093	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	7.040.519	7.059.612	- 19.093	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	26.104	22.329	3.776	17%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	8.704	5.860	2.844	49%
D.4)	Debiti v/Comuni	901.982	1.520.148	- 618.167	-41%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.771.282	3.673.994	- 902.712	-25%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.584.627	3.495.311	- 910.684	-26%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	186.655	178.683	7.972	4%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.988	-	21.988	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	111.651.567	107.541.118	4.110.449	4%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	9.955.099	9.021.843	933.256	10%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.340.598	9.393.120	- 52.521	-1%
D.12)	Debiti v/altri	37.307.862	39.052.496	- 1.744.634	-4%
D)	TOTALE D)	171.985.186	170.230.907	1.754.279	1%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	8.793.276	8.050.624	742.653	9%
E)	TOTALE E)	8.793.276	8.050.624	742.653	9%
	Totale passivo	492.718.325	487.219.549	5.498.777	1%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	120.014.317	128.405.260	- 8.390.943	-7%
F.2)	Depositi cauzionali	286	286	-	0%
F.3)	Beni in comodato	1.019.304	1.006.250	13.054	1%
F.4)	Altri conti d'ordine	5.780.733	3.757.217	2.023.516	54%
F)	TOTALE F)	126.814.640	133.169.013	- 6.354.373	-5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Frosinone

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	193.078	171.660	21.419	12%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	158.278	136.860	21.419	16%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	217.006.428	227.120.962	- 10.114.534	-4%
A.II.1)	Terreni	3.592.898	3.592.898	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	3.570.553	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	22.345	22.345	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	172.638.552	185.323.000	- 12.684.448	-7%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	492	492	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	172.638.060	185.322.508	- 12.684.448	-7%
A.II.3)	Impianti e macchinari	18.101.222	18.742.096	- 640.874	-3%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	610.701	30.743	579.958	1886%
A.II.5)	Mobili e arredi	769.032	867.805	- 98.773	-11%
A.II.6)	Automezzi	263.771	259.221	4.551	2%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.715.584	1.376.146	339.438	25%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	19.314.667	16.929.054	2.385.614	14%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	224.912	224.912	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	205.744	205.744	-	0%

A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	-	0%
A.III.2)	Titoli	19.168	19.168	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	19.168	19.168	-	0%
A)	TOTALE A)	217.424.419	227.517.534	- 10.093.116	-4%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	13.271.414	12.586.550	684.864	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	13.119.424	12.436.780	682.644	5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	151.990	149.769	2.221	1%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	218.584.706	251.801.074	- 33.216.369	-13%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	47.107	- 47.107	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	0	- 0	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	0	- 0	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	47.107	- 47.107	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	201.021.354	235.478.899	- 34.457.545	-15%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	5.504.014	15.538.022	- 10.034.008	-65%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.504.014	15.538.022	- 10.034.008	-65%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	8.262.153	- 8.262.153	-100%
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	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.691.739	5.463.594	- 1.771.855	-32%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	195.517.340	219.940.878	- 24.423.538	-11%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	89.156.627	89.395.954	- 239.327	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.601.202	128.785.413	- 24.184.211	-19%
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	1.102.443	1.103.018	- 575	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.892.638	5.607.967	1.284.671	23%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.891.260	5.606.590	1.284.671	23%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.377	1.377	-	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.119	21.119	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	-	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	8.772.403	8.768.215	4.188	0%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	1.036.618	1.563.635	- 527.017	-34%
B.IV.1)	Cassa	345.009	484.322	- 139.314	-29%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	290.936	692.505	- 401.569	-58%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	400.674	386.808	13.866	4%
B)	TOTALE B)	232.892.738	265.951.259	- 33.058.521	-12%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	1.414.691	-	1.414.691	0%
C)	TOTALE C)	1.414.691	-	1.414.691	0%
	Totale attivo	451.731.847	493.468.793	- 41.736.946	-8%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	53.242.344	31.165.549	22.076.795	71%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	240.482.030	253.052.782	- 12.570.752	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	220.334.622	233.874.898	- 13.540.276	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	20.147.407	19.177.884	969.524	5%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	115.173	-	115.173	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 35.804.563	-	- 35.804.563	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	258.034.985	248.413.769	9.621.216	4%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	44.438.621	39.664.866	4.773.756	12%
B.3)	Fondi da distribuire			-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	801.091	801.091	-	0%
B.5)	Altri fondi oneri	10.448.618	9.510.541	938.077	10%
B)	TOTALE B)	55.688.330	49.976.498	5.711.832	11%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	6.170.425	6.200.356	- 29.932	0%
C.2)	TFR personale dipendente				0%
C)	TOTALE C)	6.170.425	6.200.356	- 29.932	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	20.774	- 20.774	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	527.108	819.827	- 292.719	-36%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	208.837	73.779	135.058	183%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	4.380	3	4.377	143039%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	204.336	73.655	130.681	177%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	121	121	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.195	-	3.195	0%

D.7)	Debiti v/fornitori	62.153.114	117.178.166	- 55.025.052	-47%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	9.733.026	8.466.282	1.266.744	15%
D.9)	Debiti tributari	6.294.488	7.641.508	- 1.347.020	-18%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.774.179	10.601.103	173.076	2%
D.12)	Debiti v/altri	42.095.919	43.854.858	- 1.758.939	-4%
D)	TOTALE D)	131.789.866	188.656.297	- 56.866.431	-30%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	10.332	221.874	- 211.542	-95%
E.2)	Risconti passivi	37.911	-	37.911	0%
E)	TOTALE E)	48.243	221.874	- 173.631	-78%
	Totale passivo	451.731.847	493.468.793	- 41.736.946	-8%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: AO SAN CAMILLO-FORLANINI

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	892.048	691.901	200.147	29%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	594.430	605.519	- 11.089	-2%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	297.618	86.382	211.237	245%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	259.303.521	270.435.470	- 11.131.950	-4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	126.178.283	133.527.106	- 7.348.824	-6%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	126.178.283	133.527.106	- 7.348.824	-6%
A.II.3)	Impianti e macchinari	108.471.306	112.370.498	- 3.899.193	-3%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	193.401	234.342	- 40.941	-17%
A.II.5)	Mobili e arredi	881.179	852.309	28.870	3%
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	100.639	30.957	69.682	225%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	23.416.598	23.358.142	58.455	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	4.215	4.215	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	4.215	4.215	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	4.215	4.215	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	260.199.784	271.131.587	- 10.931.803	-4%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	1.679.090	1.923.302	- 244.212	-13%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	1.481.050	1.647.535	- 166.485	-10%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	198.040	275.767	- 77.727	-28%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	254.558.926	224.015.730	30.543.196	14%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.202.318	2.202.318	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.202.318	2.202.318	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	194.345.642	178.614.863	15.730.780	9%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	82.280.623	82.637.415	- 356.792	0%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	82.280.623	82.637.415	- 356.792	0%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	39.456.011	39.456.011	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	42.824.612	43.181.404	- 356.792	-1%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	112.065.019	95.977.448	16.087.571	17%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	43.180.949	27.093.377	16.087.571	59%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	68.884.070	68.884.070	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	371.539	326.533	45.007	14%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	12.880.156	11.165.525	1.714.631	15%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.828.938	10.871.399	1.957.539	18%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	51.218	294.126	- 242.908	-83%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.156.360	7.103.054	- 5.946.694	-84%
B.II.7)	Crediti v/altri	43.602.910	24.603.437	18.999.473	77%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	37.750.176	9.833.818	27.916.358	284%
B.IV.1)	Cassa	9.501	4.501	5.000	111%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	37.385.722	9.484.131	27.901.590	294%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	354.953	345.186	9.767	3%
B)	TOTALE B)	293.988.191	235.772.849	58.215.342	25%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	7	10	- 3	-31%
C.II)	Risconti attivi	22.190	60.154	- 37.964	-63%
C)	TOTALE C)	22.197	60.164	- 37.967	-63%
	Totale attivo	554.210.172	506.964.600	47.245.572	9%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	101.464	235.787	- 134.323	-57%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%

D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	101.464	235.787	- 134.323	-57%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	18.065.024	6.626.043	11.438.981	173%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	171.079.537	161.436.935	9.642.601	6%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	78.254.900	67.792.296	10.462.604	15%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	78.254.900	67.792.296	10.462.604	15%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	76.886.754	78.494.130	- 1.607.377	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.048.872	5.048.872	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.889.012	10.101.638	787.374	8%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	10.116.702	10.220.148	- 103.446	-1%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	165.825.944	161.006.110	4.819.833	3%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 448.230.483	- 317.517.411	- 130.713.072	41%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	- 199.457.555	- 108.941.246	- 90.516.309	83%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	33.954.392	38.072.095	- 4.117.702	-11%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.024.469	3.263.113	- 1.238.643	-38%
B.5)	Altri fondi oneri	9.314.414	7.287.702	2.026.712	28%
B)	TOTALE B)	45.293.276	48.622.910	- 3.329.634	-7%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	668.801	668.801	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
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	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	545.725.890	414.466.252	131.259.638	32%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	12.556.058	7.070.343	5.485.716	78%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	12.404.462	6.968.899	5.435.563	78%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	151.596	101.443	50.153	49%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.258	1.022	1.235	121%
D.7)	Debiti v/fornitori	57.640.089	64.189.952	- 6.549.863	-10%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	96.750	-	96.750	0%
D.9)	Debiti tributari	8.773.366	8.683.764	89.601	1%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	24.681.283	22.572.733	2.108.550	9%
D.12)	Debiti v/altri	58.225.110	49.597.922	8.627.188	17%
D)	TOTALE D)	707.700.803	566.581.988	141.118.815	25%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	4.848	32.148	- 27.300	-85%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
E)	TOTALE E)	4.848	32.148	- 27.300	-85%
	Totale passivo	554.210.172	506.964.600	47.245.572	9%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	101.464	235.787	- 134.323	-57%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	101.464	235.787	- 134.323	-57%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.182.101	5.206.948	- 24.847	0%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.056	-	18.056	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994	4.185.994	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	978.051	1.020.953	- 42.903	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	121.432.255	113.904.581	7.527.674	7%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	110.037.850	101.102.252	8.935.598	9%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	110.037.850	101.102.252	8.935.598	9%
A.II.3)	Impianti e macchinari	7.310.666	8.876.030	- 1.565.364	-18%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.278.651	1.197.827	1.080.824	90%
A.II.5)	Mobili e arredi	317.974	377.943	- 59.969	-16%
A.II.6)	Automezzi	1.024	3.568	- 2.544	-71%
A.II.7)	Oggetti d'arte	602.103	602.103	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	320.667	673.526	- 352.859	-52%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	563.320	1.071.333	- 508.012	-47%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	126.614.356	119.111.529	7.502.827	6%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.268.452	4.923.026	- 654.574	-13%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.151.654	4.795.341	- 643.687	-13%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	116.798	127.685	- 10.887	-9%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	63.381.718	64.665.934	- 1.284.217	-2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	2.291.712	- 2.291.712	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ALLEGATO A

B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	2.291.712	- 2.291.712	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	50.354.773	49.260.562	1.094.212	2%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	2.843.877	14.272.915	- 11.429.038	-80%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.843.877	14.272.915	- 11.429.038	-80%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	445.599	10.749.832	- 10.304.233	-96%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.398.278	3.523.082	- 1.124.805	-32%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	47.510.896	34.987.647	12.523.249	36%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	40.325.393	27.773.085	12.552.308	45%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.907.889	2.936.948	- 29.059	-1%
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	1.004.998	692.914	312.085	45%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	961.022	559.504	401.518	72%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	43.976	133.410	- 89.434	-67%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	640.179	45.463	594.716	1308%
B.II.7)	Crediti v/altri	11.374.767	12.368.284	- 993.517	-8%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	6.905.237	5.326.700	1.578.537	30%
B.IV.1)	Cassa	1.519	7.279	- 5.760	-79%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.903.718	5.319.421	1.584.297	30%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
B)	TOTALE B)	74.555.407	74.915.661	- 360.254	0%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	57.691	145.078	- 87.387	-60%
C)	TOTALE C)	57.691	145.078	- 87.387	-60%
	Totale attivo	201.227.454	194.172.268	7.055.186	4%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	-	0%
D.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	118.092	118.092	-	0%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	9.000.271	8.301.519	698.752	8%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	140.393.384	121.038.615	19.354.769	16%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	139.261.892	120.249.785	19.012.107	16%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.131.492	788.830	342.662	43%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.906.639	4.301.422	- 394.782	-9%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	182.501.624	182.501.624	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 259.719.518	- 180.585.169	- 79.134.348	44%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	2.147.852	56.423.661	- 54.275.809	-96%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	1.013.471	1.013.471	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	39.954.144	35.419.450	4.534.693	13%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	150.886	8.842.680	- 8.691.794	-98%
B.5)	Altri fondi oneri	3.844.958	2.800.439	1.044.518	37%
B)	TOTALE B)	44.963.458	48.076.040	- 3.112.582	-6%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	29.636	26.955	2.681	10%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	29.636	26.955	2.681	10%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	62.038	62.038	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	70.778.141	-	70.778.141	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.434.036	1.017.182	416.855	41%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.402.331	987.769	414.562	42%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	31.706	29.413	2.293	8%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	54.619.782	63.877.897	- 9.258.115	-14%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	3.142.408	113.639	3.028.770	2665%
D.9)	Debiti tributari	5.345.065	6.051.823	- 706.758	-12%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.524.196	5.200.960	323.236	6%
D.12)	Debiti v/altri	13.180.841	13.322.073	- 141.231	-1%
D)	TOTALE D)	154.086.507	89.645.611	64.440.896	72%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
E)	TOTALE E)	-	-	-	0%
	Totale passivo	201.227.454	194.172.268	7.055.186	4%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	-	0%
F.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	118.092	118.092	-	0%

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: AOU POLICLINICO UMBERTO I					
CODICE	**VOCE**	**2018**	**2017**	**2018 - 2017**	**Diff(%)**
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	69.951.821	70.374.599	- 422.778	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	14.970.831	15.160.707	- 189.876	-1%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	54.980.989	55.213.891	- 232.902	0%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	11.524.369	12.057.960	- 533.591	-4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	416.916	434.050	- 17.134	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	416.916	434.050	- 17.134	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	6.237.502	4.932.273	1.305.229	26%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.949.768	5.537.813	- 1.588.045	-29%
A.II.5)	Mobili e arredi	397.415	550.518	- 153.103	-28%
A.II.6)	Automezzi	29.051	48.419	- 19.368	-40%
A.II.7)	Oggetti d'arte	8.500	8.500	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	440.589	489.654	- 49.065	-10%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	44.628	56.735	- 12.107	-21%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	802.273	802.273	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	802.273	802.273	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	802.273	802.273	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	82.278.463	83.234.832	- 956.369	-1%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	13.728.167	13.905.704	- 177.538	-1%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	13.481.258	13.673.276	- 192.019	-1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	246.909	232.428	14.481	6%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	387.902.634	389.093.344	- 1.190.710	0%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.842.487	3.482.545	- 640.059	-18%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.842.487	3.482.545	- 640.059	-18%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	35.625.524	36.779.825	- 1.154.300	-3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	8.202.290	8.993.497	- 791.207	-9%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	8.202.290	8.993.497	- 791.207	-9%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.202.290	8.993.497	- 791.207	-9%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	27.423.234	27.786.328	- 363.094	-1%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	21.249.599	21.612.692	- 363.094	-2%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.173.635	6.173.635	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	585.691	779.646	- 193.956	-25%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	330.765	564.766	- 234.001	-41%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	254.925	214.880	40.045	19%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	123.314	115.714	7.600	7%
B.II.7)	Crediti v/altri	348.725.618	347.935.613	790.005	0%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	8.653.422	6.295.825	2.357.596	37%
B.IV.1)	Cassa	62.496	91.907	- 29.411	-32%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	8.590.925	6.203.918	2.387.008	38%
B.IV.3)	Tesorena Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
B)	TOTALE B)	410.284.222	409.294.873	989.349	0%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	212.639	302.630	- 89.990	-30%
C)	TOTALE C)	212.639	302.630	- 89.990	-30%
	Totale attivo	492.775.324	492.832.335	- 57.011	0%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	214.800	-	214.800	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	214.800	-	214.800	0%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	8.155.797	4.687.862	3.467.934	74%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	75.590.566	75.529.029	61.537	0%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	15.228.864	15.737.019	- 508.155	-3%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	5.786.052	6.060.130	- 274.078	-5%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	9.442.812	9.676.889	- 234.078	-2%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	37.866.789	39.082.893	- 1.216.103	-3%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	22.494.913	20.709.117	1.785.795	9%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.367.454	2.690.991	- 323.538	-12%
A.IV)	Altre riserve	7.076	7.076	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	90.242.500	90.242.500	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 336.972.566	- 232.803.040	- 104.169.526	45%

A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	- 248.351.261	- 163.815.107	- 84.536.154	52%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	323.952.168	324.515.547	- 563.379	0%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.260.216	12.882.970	- 5.622.754	-44%
B.5)	Altri fondi oneri	6.309.300	7.061.728	- 752.428	-11%
B)	TOTALE B)	337.521.684	344.460.245	- 6.938.561	-2%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	130.000	130.000	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	130.000	130.000	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	7.747	-	7.747	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	203.378.803	105.545.336	97.833.467	93%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.792.296	1.801.882	- 9.586	-1%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.783.511	1.796.585	- 13.074	-1%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	8.785	5.297	3.488	66%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	127.115.120	136.263.296	- 9.148.176	-7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	5.833.225	2.277.524	3.555.701	156%
D.9)	Debiti tributari	8.541.881	8.472.842	69.038	1%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	549	1.835	- 1.286	-70%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.949.769	13.636.784	312.985	2%
D.12)	Debiti v/altri	42.855.511	44.057.697	- 1.202.185	-3%
D)	TOTALE D)	403.474.901	312.057.197	91.417.704	29%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
E)	TOTALE E)	-	-	-	0%
	Totale passivo	492.775.324	492.832.335	- 57.011	0%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	214.800	-	214.800	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	214.800	-	214.800	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: IRCCS IFO

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	248.009	161.120	86.889	54%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	29.620	3.390	26.229	774%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.524	26.461	- 9.937	-38%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	201.866	131.269	70.597	54%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	129.755.142	137.823.570	- 8.068.428	-6%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	125.701.675	132.616.342	- 6.914.667	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	26.418	5.165	21.253	412%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	125.675.257	132.611.177	- 6.935.921	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	61.342	104.939	- 43.597	-42%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.223.686	3.835.132	- 611.445	-16%
A.II.5)	Mobili e arredi	450.195	423.573	26.623	6%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	232.843	758.185	- 525.342	-69%
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	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	0%
A.III.2)	Titoli	3.030	3.030	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	3.030	3.030	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	130.006.181	137.987.720	- 7.981.539	-6%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.622.151	3.133.174	488.976	16%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.533.916	3.045.442	488.474	16%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	88.235	87.732	503	1%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	15.366.153	88.735.191	- 73.369.038	-83%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.028.906	3.350.337	- 1.321.431	-39%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	32.407	18.150	14.258	79%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	32.407	18.150	14.258	79%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	799.771	940.128	- 140.357	-15%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	1.196.727	2.392.058	- 1.195.331	-50%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	874.726	1.911.359	- 1.036.633	-54%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	322.001	480.699	- 158.698	-33%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.138.159	75.617.376	- 73.479.216	-97%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	778.857	356.018	422.838	119%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	776.735	353.896	422.838	119%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	776.735	353.896	422.838	119%
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	1.359.303	75.261.357	- 73.902.055	-98%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.359.303	1.373.344	- 14.041	-1%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%

B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	73.888.013	- 73.888.013	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	845.329	661.720	183.608	28%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	845.329	661.720	183.608	28%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.136.423	314.929	821.495	261%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.217.336	8.790.830	426.506	5%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	2.338.985	3.146.447	- 807.462	-26%
B.IV.1)	Cassa	2.550	2.550	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	2.189.269	2.996.377	- 807.108	-27%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-		0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	147.167	147.520	- 353	0%
B)	TOTALE B)	21.327.289	95.014.813	- 73.687.524	-78%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	1.917.227	1.700.442	216.785	13%
C)	TOTALE C)	1.917.227	1.700.442	216.785	13%
	Totale attivo	153.250.696	234.702.974	- 81.452.278	-35%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	30.185	28.731	1.453	5%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	30.185	28.731	1.453	5%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	8.762.582	7.896.471	866.111	11%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	102.098.021	107.377.732	- 5.279.712	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	89.639.529	98.470.478	- 8.830.949	-9%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	88.566.534	97.360.274	- 8.793.740	-9%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	1.072.995	1.110.204	- 37.209	-3%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.512.135	5.991.503	3.520.633	59%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-		0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.946.356	2.915.752	30.605	1%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	71.853	50.600	21.253	42%
A.IV)	Altre riserve	3.030	3.030	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 118.388.796	- 93.519.119	- 24.869.677	27%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio				0%
A)	TOTALE A)	- 28.998.828	- 3.060.963	- 25.937.865	847%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	15.450.469	16.038.290	- 587.821	-4%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	11.130.507	10.984.722	145.785	1%
B.5)	Altri fondi oneri	4.987.810	3.996.389	991.421	25%
B)	TOTALE B)	31.568.786	31.019.400	549.386	2%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	96.937.393	146.669.969	- 49.732.576	-34%
D.4)	Debiti v/Comuni	342.874	342.874	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	200.260	247.313	- 47.053	-19%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	200.260	247.313	- 47.053	-19%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	40.539.777	48.402.324	- 7.862.547	-16%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	3.570.245	3.339.423	230.822	7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.461.462	2.443.580	17.881	1%
D.12)	Debiti v/altri	6.512.511	5.168.205	1.344.307	26%
D)	TOTALE D)	150.564.524	206.613.689	- 56.049.166	-27%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	10.890	78.930	- 68.040	-86%
E.2)	Risconti passivi	105.325	51.918	53.408	103%
E)	TOTALE E)	116.215	130.847	- 14.632	-11%
	Totale passivo	153.250.696	234.702.974	- 81.452.278	-35%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	30.185	28.731	1.453	5%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	30.185	28.731	1.453	5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: IRCCS INMI

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	547.722	642.594	- 94.872	-15%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	254.660	305.543	- 50.883	-17%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	158.744	158.744	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	134.318	178.307	- 43.989	-25%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	90.100.855	97.988.757	- 7.887.902	-8%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	86.144.838	93.791.293	- 7.646.455	-8%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	86.144.838	93.791.293	- 7.646.455	-8%
A.II.3)	Impianti e macchinari	1.150.838	1.514.403	- 363.565	-24%

A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.375.897	1.283.762	92.135	7%
A.II.5)	Mobili e arredi	223.875	212.529	11.347	5%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	30.159	36.951	- 6.792	-18%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.175.248	1.149.820	25.428	2%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	90.648.577	98.631.351	- 7.982.774	-8%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.527.986	5.152.843	375.142	7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.411.038	5.056.664	354.374	7%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	116.948	96.179	20.768	22%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	48.519.586	54.182.005	- 5.662.419	-10%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.242.463	3.364.158	- 2.121.695	-63%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	812.763	949.477	- 136.714	-14%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	429.700	753.314	- 323.614	-43%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	553.314	- 553.314	-100%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	200.000	200.000	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	229.700	-	229.700	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	1.661.368	- 1.661.368	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	29.833.173	24.893.901	4.939.272	20%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	3.521.711	1.605.080	1.916.631	119%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.521.711	1.605.080	1.916.631	119%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.783.961	1.528.698	255.263	17%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.737.750	76.382	1.661.368	2175%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	26.311.462	23.288.821	3.022.641	13%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	7.072.143	4.049.502	3.022.641	75%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	13.011.461	13.011.461	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.227.858	6.227.858	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	13.895.445	8.396.632	5.498.813	65%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.749.780	8.265.064	5.484.716	66%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	145.664	131.568	14.097	11%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	245.730	243.298	2.432	1%
B.II.7)	Crediti v/altri	3.302.775	17.284.016	- 13.981.241	-81%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	15.605.778	10.486.774	5.119.005	49%
B.IV.1)	Cassa	4.410	5.338	- 928	-17%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	15.601.369	10.481.436	5.119.932	49%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
B)	TOTALE B)	69.653.349	69.821.622	- 168.272	0%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	12.430	5.382	7.047	131%
C)	TOTALE C)	12.430	5.382	7.047	131%
	Totale attivo	160.314.356	168.458.355	- 8.143.999	-5%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	67.173.714	71.194.432	- 4.020.718	-6%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	28.672.284	23.258.029	5.414.254	23%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	7.329.391	7.274.111	55.281	1%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	5.864.170	6.038.590	- 174.419	-3%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	1.465.221	1.235.521	229.700	19%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.032.238	15.677.386	5.354.852	34%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	235.317	306.533	- 71.215	-23%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	75.337	-	75.337	0%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	38.959.255	38.959.255	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 60.375.766	- 38.959.255	- 21.416.511	55%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	57.327.652	73.035.951	- 15.708.299	-22%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	2.603	2.603	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	3.433.552	4.927.054	- 1.493.502	-30%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.270.427	3.124.678	1.145.749	37%
B.5)	Altri fondi oneri	1.734.480	1.319.273	415.208	31%
B)	TOTALE B)	9.441.062	9.373.607	67.455	1%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	64.483.034	63.047.001	1.436.033	2%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%

D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.980.205	3.906.420	1.073.785	27%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.887.694	3.901.201	986.493	25%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	92.511	5.219	87.291	1672%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	16.986.885	12.346.182	4.640.702	38%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	772	-	772	0%
D.9)	Debiti tributari	1.390.578	1.353.567	37.010	3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.493.261	1.363.046	130.215	10%
D.12)	Debiti v/altri	3.348.932	3.180.449	168.483	5%
D)	TOTALE D)	92.683.666	85.196.666	7.487.000	9%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	861.976	852.131	9.845	1%
E)	TOTALE E)	861.976	852.131	9.845	1%
	Totale passivo	160.314.356	168.458.355	- 8.143.999	-5%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: AOU SANT'ANDREA

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	120.038	44.212	75.826	172%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.334	10.557	- 4.223	-40%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	113.704	33.655	80.049	238%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	63.588.920	64.454.890	- 865.970	-1%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	51.961.027	54.344.437	- 2.383.410	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	51.961.027	54.344.437	- 2.383.410	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.519.275	2.041.181	478.093	23%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.848.064	4.298.963	549.101	13%
A.II.5)	Mobili e arredi	199.986	276.806	- 76.820	-28%
A.II.6)	Automezzi	441.488	618.083	- 176.595	-29%
A.II.7)	Oggetti d'arte	349.319	349.319	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	565.254	23.599	541.655	2295%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.704.507	2.502.502	202.005	8%
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	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	64.330	64.330	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	63.773.288	64.563.432	- 790.144	-1%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.747.556	4.485.026	1.262.530	28%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.709.971	4.453.811	1.256.160	28%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	37.585	31.215	6.370	20%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	112.786.853	117.446.346	- 4.659.493	-4%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.408	3.408	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	3.408	3.408	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	46.538.514	46.461.215	77.299	0%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	302.163	224.864	77.299	34%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	302.163	224.864	77.299	34%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.283	48.856	- 46.573	-95%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	299.880	176.008	123.872	70%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	46.236.351	46.236.351	-	0%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	46.236.351	46.236.351	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	122.900	122.900	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	557.346	633.166	- 75.820	-12%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	531.739	607.559	- 75.820	-12%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	25.607	25.607	-	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	415	415	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	102.765	120.644	- 17.879	-15%
B.II.7)	Crediti v/altri	65.461.505	70.104.599	- 4.643.094	-7%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	19.987.029	18.147.048	1.839.981	10%
B.IV.1)	Cassa	9.647	9.646	1	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	19.977.382	18.137.402	1.839.980	10%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
B)	TOTALE B)	138.521.439	140.078.420	- 1.556.982	-1%

	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	122.182	73.898	48.284	65%
C)	TOTALE C)	122.182	73.898	48.284	65%
	Totale attivo	202.416.908	204.715.751	- 2.298.843	-1%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	5.088.655	10.314.508	- 5.225.853	-51%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	27.473.879	32.802.310	- 5.328.431	-16%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.840.695	28.223.379	- 6.382.684	-23%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.633.185	4.578.932	1.054.253	23%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	55.078	48.455	6.623	14%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	54.185.942	54.165.172	20.770	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 144.783.549	- 103.273.989	- 41.509.561	40%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	- 98.412.113	- 47.453.105	- 50.959.008	107%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	19.130.739	19.632.382	- 501.643	-3%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.823.196	4.607.034	2.216.162	48%
B.5)	Altri fondi oneri	9.524.758	8.954.255	570.503	6%
B)	TOTALE B)	35.478.694	33.193.671	2.285.022	7%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	7.287	7.287	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	208.022.324	150.732.798	57.289.526	38%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	520.871	823.105	- 302.234	-37%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	262.164	678.821	- 416.657	-61%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	258.707	144.284	114.423	79%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.870	2.322	- 451	-19%
D.7)	Debiti v/fornitori	33.654.475	38.442.678	- 4.788.203	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	3.643.846	3.851.409	- 207.563	-5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.264.034	5.233.609	30.425	1%
D.12)	Debiti v/altri	14.235.619	19.881.976	- 5.646.356	-28%
D)	TOTALE D)	265.350.327	218.975.184	46.375.143	21%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
E)	TOTALE E)	-	-	-	0%
	Totale passivo	202.416.908	204.715.751	- 2.298.843	-1%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	11.441.067	11.961.714	- 520.647	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	4.516	- 4.516	-100%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	11.441.067	11.957.198	- 516.131	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	8.135.466	9.362.504	- 1.227.038	-13%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.642.776	4.185.621	- 542.845	-13%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.117.098	4.685.644	- 568.546	-12%
A.II.5)	Mobili e arredi	129.658	165.875	- 36.217	-22%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	245.934	325.365	- 79.430	-24%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	179.539	179.539	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	179.539	179.539	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	179.539	179.539	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	19.756.072	21.503.758	- 1.747.685	-8%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	12.886.537	12.255.791	630.745	5%

B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	12.624.208	11.984.033	640.175	5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	262.328	271.758	- 9.430	-3%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	54.631.773	60.041.460	- 5.409.687	-9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	274.068	- 274.068	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	274.068	- 274.068	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	38.230.206	39.293.235	- 1.063.029	-3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	274.068	-	274.068	0%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	274.068	-	274.068	0%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	274.068	-	274.068	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	37.956.139	39.293.235	- 1.337.097	-3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.731.527	2.360.073	12.371.454	524%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	23.224.611	36.933.162	- 13.708.550	-37%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.264.527	2.456.341	- 191.814	-8%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.215.182	2.385.164	- 169.982	-7%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	49.346	71.178	- 21.832	-31%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	11.025	72.598	- 61.572	-85%
B.II.7)	Crediti v/altri	14.126.014	17.945.218	- 3.819.204	-21%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	7.676.593	9.642.542	- 1.965.949	-20%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	7.676.593	9.642.542	- 1.965.949	-20%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
B)	TOTALE B)	75.194.903	81.939.794	- 6.744.891	-8%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	-	0%
C.II)	Risconti attivi	3.843.208	1.613.947	2.229.260	138%
C)	TOTALE C)	3.843.208	1.613.947	2.229.260	138%
	Totale attivo	98.794.183	105.057.499	- 6.263.316	-6%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	-	0%
D)	TOTALE D)	339.280.679	339.280.679	-	0%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	3.899.994	166.173	3.733.821	2247%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	21.244.646	10.766.916	10.477.730	97%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	19.689.247	9.357.413	10.331.834	110%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.555.399	1.409.503	145.897	10%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.330.233	1.629.599	- 299.367	-18%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	48.169.024	48.169.024	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 129.262.742	- 104.361.147	- 24.901.596	24%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			-	0%
A)	TOTALE A)	- 68.775.536	- 63.182.390	- 5.593.147	9%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	19.905	19.905	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	19.611.118	19.979.400	- 368.282	-2%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	847.501	642.896	204.605	32%
B.5)	Altri fondi oneri	992.186	380.360	611.827	161%
B)	TOTALE B)	21.470.711	21.022.561	448.150	2%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	83.025	216.474	- 133.449	-62%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	77.438	156.351	- 78.913	-50%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	5.587	60.123	- 54.536	-91%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	118.749.476	118.923.263	- 173.787	0%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere				0%
D.9)	Debiti tributari	1.620.597	616.872	1.003.725	163%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.082.612	872.769	209.843	24%
D.12)	Debiti v/altri	24.563.298	26.587.950	- 2.024.651	-8%
D)	TOTALE D)	146.099.008	147.217.328	- 1.118.319	-1%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%

E)	TOTALE E)	-	-	-	0%
	Totale passivo	98.794.183	105.057.499	- 6.263.316	-6%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	-	0%
F)	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2018 - Azienda: ARES 118

CODICE	VOCE	2018	2017	2018 - 2017	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	3.667.620	4.051.715	- 384.095	-9%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	42.737	53.787	- 11.050	-21%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	3.624.884	3.997.929	- 373.045	-9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	4.832.177	6.308.568	- 1.476.391	-23%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	14.647	34.504	- 19.857	-58%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.218	28.864	- 19.646	-68%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.430	5.640	- 210	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	142.316	182.759	- 40.443	-22%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	721.086	800.598	- 79.513	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	57.320	64.734	- 7.414	-11%
A.II.6)	Automezzi	3.708.578	5.076.971	- 1.368.393	-27%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	103.186	63.959	39.227	61%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.044	85.044	-	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
A)	TOTALE A)	8.499.797	10.360.284	- 1.860.487	-18%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	721.418	650.756	70.662	11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	212.737	150.599	62.137	41%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	508.681	500.157	8.524	2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	55.890.628	52.334.647	3.555.981	7%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.601	3.600	1	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	41.742.940	39.134.550	2.608.390	7%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.299.974	-	4.299.974	0%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.299.974	-	4.299.974	0%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.997.919	-	2.997.919	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.302.055	-	1.302.055	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	37.442.966	39.134.550	- 1.691.584	-4%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.972.192	6.663.776	- 1.691.584	-25%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	32.470.774	32.470.774	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	131.885	93.840	38.045	41%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	738.264	1.284.676	- 546.412	-43%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	738.264	1.284.676	- 546.412	-43%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	76.226	17.220	59.006	343%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.197.713	11.800.762	1.396.951	12%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	6.944.692	3.859.790	3.084.903	80%
B.IV.1)	Cassa	16.007	17.616	- 1.608	-9%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.928.685	3.842.174	3.086.511	80%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
B)	TOTALE B)	63.556.739	56.845.193	6.711.546	12%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	5.780	- 5.780	-100%
C)	TOTALE C)	-	5.780	- 5.780	-100%
	Totale attivo	72.056.536	67.211.257	4.845.279	7%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	3.600	- 3.600	-100%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
D)	TOTALE D)	-	3.600	- 3.600	-100%
PASSIVO					
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	11.062.126	-	11.062.126	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	13.341.472	13.779.650	- 438.178	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	352.946	339.243	13.703	4%
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	-	-	-	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	13.703	-	13.703	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.468.325	13.038.565	- 1.570.241	-12%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	9.994	- 9.994	-100%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.520.201	391.848	1.128.354	288%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750	750	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	8.354.657	8.354.657	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 62.271.632	- 52.798.051	- 9.473.581	18%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio				0%
A)	TOTALE A)	- 44.031.108	- 40.136.575	- 3.894.533	10%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	23.494.007	16.315.468	7.178.540	44%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.783.725	2.066.696	- 282.971	-14%
B.5)	Altri fondi oneri	5.179.109	5.805.389	- 626.281	-11%
B)	TOTALE B)	30.456.841	24.187.553	6.269.288	26%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
C)	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	232	-	232	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	25.230	13.787	11.443	83%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.988.279	3.779.028	209.251	6%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	3.602	3.602	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.984.466	3.752.629	231.837	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	211	22.797	- 22.586	-99%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	48.733.683	59.034.647	- 10.300.965	-17%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	23.301	- 23.301	-100%
D.9)	Debiti tributari	134.861	4.166.533	- 4.031.673	-97%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	146.443	3.550.185	- 3.403.742	-96%
D.12)	Debiti v/altri	32.602.076	12.581.237	20.020.839	159%
D)	TOTALE D)	85.630.803	83.148.719	2.482.085	3%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	11.560	- 11.560	-100%
E)	TOTALE E)	-	11.560	- 11.560	-100%
	Totale passivo	72.056.536	67.211.257	4.845.279	7%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	3.600	- 3.600	-100%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
F)	TOTALE F)	-	3.600	- 3.600	-100%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 1

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.934.793.114	1.932.851.266	1.941.848	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.921.512.626	1.918.270.724	3.241.901	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.611.903	12.270.824	- 2.658.921	-22%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.124.368	776.279	348.089	45%
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	2.664.296	7.532.575	- 4.868.279	-65%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	18.750	- 18.750	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	5.823.238	3.943.219	1.880.019	48%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.951.596	2.116.827	834.769	39%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	315.000	-	315.000	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	2.636.596	2.116.827	519.769	25%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	716.990	192.891	524.099	272%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.679.852	- 531.314	- 1.148.537	216%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.266.123	14.612.682	- 9.346.558	-64%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	711.348.580	695.443.099	15.905.481	2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	693.740.270	673.561.720	20.178.550	3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.367.897	10.831.575	- 463.678	-4%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.240.412	11.049.804	- 3.809.391	-34%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	231.079.383	233.520.619	- 2.441.236	-1%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.167.741	13.203.237	- 35.495	0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.258.297	18.248.237	- 989.940	-5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	3.050.307	1.978.267	1.072.040	54%
A)	TOTALE A)	2.914.283.694	2.909.326.092	4.957.603	0%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	396.900.871	394.280.625	2.620.246	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	396.101.142	393.376.163	2.724.979	1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	799.729	904.462	- 104.733	-12%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	2.012.240.390	1.995.164.309	17.076.081	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	104.459.352	104.753.381	- 294.029	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	152.037.083	160.142.354	- 8.105.271	-5%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	274.357.069	262.442.613	11.914.456	5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	64.476.034	63.122.630	1.353.404	2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.200.336	16.486.165	- 2.285.829	-14%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	23.523.634	22.518.231	1.005.403	4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	973.905.182	948.918.218	24.986.964	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	26.754.321	24.952.173	1.802.148	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	219.478.157	223.148.141	- 3.669.983	-2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	725.284	866.999	- 141.715	-16%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.398.927	2.459.970	- 61.044	-2%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	103.953.875	105.662.241	- 1.708.366	-2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.843.824	7.909.328	- 65.504	-1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.700.649	13.509.406	- 3.808.757	-28%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.728.603	8.908.951	- 3.180.348	-36%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.698.059	29.363.508	- 665.449	-2%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	110.039.548	108.861.318	1.178.230	1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	109.212.188	107.654.121	1.558.067	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	579.139	730.727	- 151.588	-21%
B.3.c)	Formazione	248.221	476.470	- 228.249	-48%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.503.774	10.112.068	391.706	4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.509.880	6.590.596	- 1.080.716	-16%
B.6)	Costi del personale	304.684.815	303.063.122	1.621.693	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	126.516.106	127.961.701	- 1.445.594	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	16.060.186	17.065.919	- 1.005.733	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	116.194.983	113.510.138	2.684.845	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	5.147.508	4.772.887	374.621	8%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	40.766.032	39.752.477	1.013.554	3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	5.192.142	5.540.414	- 348.271	-6%
B.8)	Ammortamenti	17.562.815	19.199.330	- 1.636.515	-9%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	358.280	365.732	- 7.452	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	11.985.614	13.407.424	- 1.421.810	-11%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.218.921	5.426.174	- 207.253	-4%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	2.824.817	- 2.824.817	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.742.969	- 7.910.051	6.167.081	-78%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.790.480	- 8.032.181	6.241.701	-78%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	47.510	122.130	- 74.620	-61%
B.11)	Accantonamenti	54.775.853	45.442.077	9.333.777	21%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	32.773.928	31.244.763	1.529.165	5%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	999.771	913.000	86.771	10%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.035.370	2.118.790	3.916.580	185%
B.11.d)	Altri accantonamenti	14.966.785	11.165.524	3.801.261	34%
B)	TOTALE B)	2.915.667.119	2.883.168.625	32.498.494	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 1.383.424	26.157.467	- 27.540.891	-105%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	15	7	8	107%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.336.599	15.386.798	- 9.050.199	-59%
C)	TOTALE C)	- 6.336.584	- 15.386.791	9.050.207	-59%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	41.921.487	27.646.928	14.274.559	52%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	41.921.487	27.646.928	14.274.559	52%

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

E.2)	Oneri straordinari	12.055.841	15.151.475	- 3.095.634	-20%
E.2.a)	Minusvalenze	-	967	- 967	-100%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	12.055.841	15.150.508	- 3.094.667	-20%
E)	TOTALE E)	29.865.646	12.495.453	17.370.193	139%
	Risultato prima delle imposte	22.145.637	23.266.129	- 1.120.492	-5%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	21.741.150	22.733.758	- 992.607	-4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	18.954.873	20.001.299	- 1.046.425	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	2.163.385	2.096.310	67.075	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	622.892	636.149	- 13.257	-2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	404.487	532.371	- 127.884	-24%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	22.145.637	23.266.129	- 1.120.492	-5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	0	- 0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 2

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	2.183.061.122	2.176.008.661	7.052.461	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.176.502.632	2.153.064.112	23.438.519	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.416.374	21.968.115	- 15.551.741	-71%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	138.628	1.396.957	- 1.258.329	-90%
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	1.285.145	15.650.055	- 14.364.910	-92%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	138.957	-	138.957	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	4.853.644	4.921.103	- 67.459	-1%
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	142.116	976.434	- 834.318	-85%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.188.160	- 7.478.003	289.842	-4%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.743.905	2.626.923	1.116.983	43%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	371.832.356	315.884.847	55.947.509	18%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	351.757.903	294.561.631	57.196.272	19%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.030.622	9.377.066	653.556	7%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.043.831	11.946.150	- 1.902.319	-16%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	19.270.256	26.316.036	- 7.045.779	-27%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	18.076.320	18.163.524	- 87.205	0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	23.550.611	27.799.822	- 4.249.212	-15%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.172.448	1.288.454	- 116.005	-9%
A)	TOTALE A)	2.613.518.859	2.560.610.265	52.908.594	2%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	277.203.756	222.428.443	54.775.313	25%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	276.446.539	221.361.479	55.085.060	25%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	757.218	1.066.965	- 309.747	-29%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.788.406.623	1.759.647.513	28.759.110	2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.468.147	132.020.315	447.832	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	190.477.995	199.848.834	- 9.370.839	-5%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	266.761.515	243.995.480	22.766.036	9%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	69.936.540	68.202.000	1.734.539	3%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	30.988.500	36.663.435	- 5.674.936	-15%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	28.883.817	28.742.141	141.676	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	648.993.835	630.380.814	18.613.021	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	22.595.692	24.110.583	- 1.514.891	-6%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	155.582.567	157.172.313	- 1.589.747	-1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	892.712	789.016	103.696	13%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.819.716	7.478.642	- 658.926	-9%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	88.673.912	89.695.716	- 1.021.804	-1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.982.146	8.040.413	- 58.267	-1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.308.469	10.866.242	- 1.557.773	-14%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.468.938	6.163.124	- 694.186	-11%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	122.572.124	115.478.444	7.093.680	6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	95.563.255	92.797.072	2.766.183	3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	91.844.445	89.731.294	2.113.151	2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.376.297	2.468.287	908.009	37%
B.3.c)	Formazione	342.513	597.490	- 254.977	-43%
B.4)	Manutenzione e riparazione	15.916.840	17.346.539	- 1.429.698	-8%
B.5)	Godimento di beni di terzi	10.294.368	8.380.804	1.913.563	23%
B.6)	Costi del personale	306.862.257	306.740.527	121.730	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	124.358.823	125.760.381	- 1.401.559	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	17.344.627	18.371.890	- 1.027.264	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	126.709.202	124.102.790	2.606.412	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	3.881.365	4.142.516	- 261.151	-6%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	34.568.241	34.362.949	205.292	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	6.199.934	6.391.090	- 191.157	-3%
B.8)	Ammortamenti	24.100.886	28.351.697	- 4.250.812	-15%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.389.207	2.495.900	- 106.693	-4%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	9.304.085	9.279.654	24.431	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.407.594	16.576.144	- 4.168.550	-25%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	998.753	689.941	308.812	45%
B.10)	Variazione delle rimanenze	804.214	801.864	2.350	0%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	867.627	799.684	67.944	8%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 63.413	2.181	- 65.594	-3008%
B.11)	Accantonamenti	74.746.133	80.940.850	- 6.194.717	-8%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	54.233.843	55.415.387	- 1.181.544	-2%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	2.500.000	2.400.000	100.000	4%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.078.301	10.809.109	- 6.730.808	-62%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.11.d)	Altri accantonamenti	13.933.989	12.316.353	1.617.636	13%
B)	TOTALE B)	2.601.097.018	2.524.516.340	76.580.678	3%
B)	Differenza tra valore e costi della produzione	12.421.841	36.093.924	- 23.672.084	-66%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	2	- 2	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.109.394	17.155.573	- 15.046.178	-88%
C)	TOTALE C)	- 2.109.394	- 17.155.571	15.046.177	-88%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	19.073.754	23.302.477	- 4.228.722	-18%
E.1.a)	Plusvalenze	29.000	9.529	19.471	204%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	19.044.754	23.292.948	- 4.248.193	-18%
E.2)	Oneri straordinari	4.560.394	18.740.603	- 14.180.209	-76%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	4.560.394	18.740.603	- 14.180.209	-76%
E)	TOTALE E)	14.513.360	4.561.874	9.951.487	218%
	Risultato prima delle imposte	24.825.807	23.500.227	1.325.579	6%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	24.505.520	23.441.218	1.064.301	5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	20.456.977	19.665.073	791.904	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.414.341	3.114.426	299.915	10%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	634.201	661.719	- 27.518	-4%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	320.287	59.009	261.278	443%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	24.825.807	23.500.227	1.325.579	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	- 0	0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 3

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	885.375.475	867.303.144	18.072.331	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	882.007.651	863.928.977	18.078.675	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.367.823	3.374.167	- 6.343	0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	28.495	639.900	- 611.406	-96%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.932.124	2.552.523	379.601	15%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	407.205	181.744	225.461	124%
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	- 476.518	- 182.769	- 293.749	161%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	553.186	27.647	525.539	1901%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	149.514.666	136.905.430	12.609.236	9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	144.930.958	131.921.712	13.009.246	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.474.208	3.583.479	- 109.270	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.109.500	1.400.239	- 290.739	-21%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.040.043	5.300.621	- 1.260.577	-24%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.524.681	5.063.098	1.461.584	29%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.387.488	1.406.986	- 19.497	-1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	220.567	206.809	13.758	7%
A)	TOTALE A)	1.047.139.589	1.016.030.964	31.108.625	3%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	72.378.805	68.131.927	4.246.877	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	72.060.567	67.759.499	4.301.068	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	318.238	372.428	- 54.190	-15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	806.187.716	779.347.110	26.840.606	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.117.578	60.388.349	- 270.771	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	84.986.359	88.022.097	- 3.035.738	-3%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	110.190.253	101.422.084	8.768.169	9%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.086.378	40.430.294	- 343.916	-1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.432.319	10.910.023	- 2.477.704	-23%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.448.691	12.856.513	- 1.407.823	-11%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	328.400.507	318.266.591	10.133.916	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	12.289.900	11.971.348	318.552	3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	67.086.138	58.563.235	8.522.903	15%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	447.249	429.543	17.706	4%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.125.080	821.256	1.303.824	159%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	44.887.269	43.149.574	1.737.695	4%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.178.260	3.114.503	63.757	2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.418.615	4.223.069	195.546	5%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.241.650	1.192.261	49.389	4%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.851.470	23.586.370	3.265.100	14%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.311.690	26.956.387	- 3.644.698	-14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	21.909.614	25.618.082	- 3.708.468	-14%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.364.109	1.273.472	90.637	7%
B.3.c)	Formazione	37.967	64.834	- 26.867	-41%
B.4)	Manutenzione e riparazione	842.046	745.680	96.366	13%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.335.510	6.119.144	216.365	4%
B.6)	Costi del personale	109.814.915	112.882.174	- 3.067.259	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	39.893.907	42.919.244	- 3.025.337	-7%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.041.368	7.742.220	- 700.853	-9%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.997.591	44.533.432	464.160	1%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.596.259	1.647.177	- 50.919	-3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.285.790	16.040.101	245.689	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.252.666	2.358.765	- 106.099	-4%
B.8)	Ammortamenti	3.515.350	3.700.865	- 185.516	-5%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	181.311	243.437	- 62.125	-26%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	1.998.488	2.007.878	- 9.389	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.335.550	1.449.551	- 114.001	-8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 269.543	- 456.764	187.222	-41%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 306.008	- 472.924	166.916	-35%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	36.465	16.160	20.305	126%
B.11)	Accantonamenti	15.143.553	9.378.839	5.764.714	61%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.458.820	3.979.229	2.479.592	62%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	768.520	768.057	462	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.922.214	1.897.596	1.024.618	54%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.993.999	2.733.957	2.260.042	83%
B)	TOTALE B)	1.039.512.707	1.009.164.128	30.348.579	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	7.626.881	6.866.836	760.046	11%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	36	-	36	---
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	7.440.472	8.110.709	- 670.236	-8%
C)	TOTALE C)	- 7.440.436	- 8.110.709	670.272	-8%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	12.751.684	18.754.003	- 6.002.319	-32%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	12.751.684	18.754.003	- 6.002.319	-32%
E.2)	Oneri straordinari	4.300.447	8.677.895	- 4.377.448	-50%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	4.300.447	8.677.895	- 4.377.448	-50%
E)	TOTALE E)	8.451.237	10.076.108	- 1.624.871	-16%
	Risultato prima delle imposte	8.637.683	8.832.235	- 194.553	-2%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	8.621.827	8.811.909	- 190.083	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.243.659	7.328.914	- 85.255	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.161.686	1.215.477	- 53.791	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	216.482	267.519	- 51.037	-19%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	15.856	20.326	- 4.470	-22%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	8.637.683	8.832.235	- 194.553	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	- 0	0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 4

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	504.176.025	492.503.322	11.672.703	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	502.427.704	490.930.237	11.497.467	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.736.321	1.537.084	199.236	13%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	22.609	92.145	- 69.536	-75%
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	1.642.303	1.444.490	197.813	14%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	68.412	-	68.412	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.997	450	2.547	566%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	33.000	- 33.000	-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	-	33.000	- 33.000	-100%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	12.000	3.000	9.000	300%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.036.326	- 719.844	- 3.316.482	461%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	15.926	- 15.926	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	24.302.003	20.875.450	3.426.552	16%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	22.251.394	18.261.060	3.990.335	22%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	993.231	954.872	38.359	4%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.057.378	1.659.519	- 602.141	-36%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.505.202	3.433.652	- 928.451	-27%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.857.869	2.924.633	- 66.763	-2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.915.356	2.976.039	- 60.683	-2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	349.526	269.838	79.688	30%
A)	TOTALE A)	533.069.655	522.279.016	10.790.639	2%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	44.381.069	41.339.805	1.180.483	3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	43.906.377	40.924.427	2.981.949	7%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	474.693	415.377	59.316	14%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	368.632.730	356.356.403	12.276.326	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	32.486.654	32.660.564	- 173.910	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	44.055.426	45.802.349	- 1.746.923	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	51.884.200	48.222.187	3.662.013	8%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	18.349.058	17.445.742	903.316	5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.345.800	5.541.673	- 195.873	-4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.012.430	7.715.536	296.894	4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	132.445.492	128.012.027	4.433.465	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	6.586.499	6.339.202	247.297	4%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	33.912.351	30.224.423	3.687.928	12%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	532.789	523.858	8.931	2%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.742.157	1.706.577	35.580	2%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.118.006	25.027.365	90.641	0%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	715.423	572.330	143.093	25%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	999.646	974.440	25.206	3%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.741.898	3.100.635	641.264	21%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.704.900	2.487.496	217.403	9%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	17.603.015	21.220.792	- 3.617.776	-17%
B.3.a)	Servizi non sanitari	16.740.048	20.152.770	- 3.412.722	-17%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	771.698	961.447	- 189.750	-20%
B.3.c)	Formazione	91.270	106.575	- 15.305	-14%
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.146.558	3.391.803	754.755	22%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.569.494	3.506.018	63.476	2%
B.6)	Costi del personale	76.905.022	78.535.081	- 1.630.059	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	27.889.161	28.721.864	- 832.703	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.207.400	4.642.295	- 434.895	-9%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	32.088.657	32.012.917	75.740	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	762.980	789.671	- 26.690	-3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	11.956.823	12.368.334	- 411.511	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.357.787	1.457.322	- 99.534	-7%
B.8)	Ammortamenti	3.300.647	3.421.516	- 120.869	-4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96.243	35.431	60.813	172%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.401.065	2.962.550	- 561.485	-19%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	803.339	423.535	379.803	90%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	655.000	- 655.000	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	173.428	- 303.726	477.153	-157%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	164.791	- 305.004	469.795	-154%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	8.637	1.278	7.359	576%
B.11)	Accantonamenti	4.697.286	8.352.984	- 3.655.698	-44%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.588.634	5.337.246	- 3.748.612	-70%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	190.000	305.000	- 115.000	-38%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.918.651	2.710.737	207.914	8%
B)	TOTALE B)	524.767.036	517.932.997	6.834.039	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	8.302.619	4.346.018	3.956.601	91%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	27.220	63.897	- 36.677	-57%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.267.231	3.021.952	245.280	8%
C)	TOTALE C)	- 3.240.011	- 2.958.055	- 281.957	10%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	1.726.686	7.026.863	- 5.300.177	-75%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.726.686	7.026.863	- 5.300.177	-75%
E.2)	Oneri straordinari	1.329.025	2.969.798	- 1.640.773	-55%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.329.025	2.969.798	- 1.640.773	-55%
E)	TOTALE E)	397.660	4.057.064	- 3.659.404	-90%
	Risultato prima delle imposte	5.460.268	5.445.028	15.240	0%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	5.456.554	5.430.353	26.201	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.690.759	4.687.321	3.438	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	656.317	640.758	15.559	2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	109.478	102.274	7.204	7%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	3.715	14.675	- 10.960	-75%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	5.460.268	5.445.028	15.240	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 0	0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 5

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	812.456.523	786.457.452	25.999.071	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	807.395.274	780.683.122	26.712.152	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.061.249	5.774.330	- 713.081	-12%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	29.310	191.482	- 162.171	-85%
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	4.757.569	5.582.848	- 825.279	-15%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	274.369	-	274.369	---
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	- 4.199.359	- 2.699.729	- 1.499.630	56%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.586.289	3.485.884	1.100.405	32%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.488.073	76.149.547	4.338.526	6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	77.561.150	72.753.335	4.807.816	7%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.337.050	1.323.050	14.000	1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.589.873	2.073.162	- 483.289	-23%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.966.902	4.441.146	- 1.474.244	-33%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.767.070	4.996.517	- 229.447	-5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.771.027	10.435.893	335.134	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	131.915	205.371	- 73.456	-36%
A)	TOTALE A)	911.968.440	883.472.082	28.496.358	3%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	73.228.640	69.990.645	339.232	0%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	71.860.866	68.528.630	3.332.235	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.367.775	1.462.014	- 94.240	-6%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	579.726.780	563.793.495	15.933.286	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	50.292.036	50.699.852	- 407.816	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	70.468.136	73.912.327	- 3.444.191	-5%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	84.826.006	70.363.954	14.462.052	21%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.924.548	14.161.986	762.561	5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.757.915	10.087.962	- 330.047	-3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.409.179	14.189.165	1.220.014	9%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	202.505.609	196.690.705	5.814.904	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	19.203.674	21.854.057	- 2.650.384	-12%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	48.341.341	47.256.627	1.084.715	2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.940.257	2.927.633	12.624	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.931.929	6.094.523	- 162.594	-3%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	43.441.369	40.914.764	2.526.604	6%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.165.487	1.242.035	- 76.548	-6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.882.473	2.760.008	- 877.535	-32%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.816.949	1.693.058	123.891	7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.819.873	8.944.837	- 2.124.964	-24%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	41.199.940	41.245.846	- 45.906	0%
B.3.a)	Servizi non sanitari	40.817.374	40.742.578	74.796	0%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	145.815	339.252	- 193.437	-57%
B.3.c)	Formazione	236.751	164.016	72.735	44%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.836.332	2.664.408	171.924	6%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.540.249	4.868.407	671.842	14%
B.6)	Costi del personale	156.935.289	155.377.243	1.558.046	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	58.547.507	57.993.462	554.045	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.430.443	5.487.744	- 57.301	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	69.517.357	68.260.898	1.256.459	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.213.148	1.168.951	44.197	4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.226.834	22.466.189	- 239.355	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.700.595	3.755.344	- 1.054.749	-28%
B.8)	Ammortamenti	11.697.255	12.351.119	- 653.864	-5%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.035.278	2.013.522	21.756	1%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.141.018	3.118.768	22.251	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.520.958	7.218.829	- 697.871	-10%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	30.411	333.716	- 303.306	-91%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 348.967	- 143.148	- 205.819	144%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 524.343	- 156.846	- 367.498	234%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	175.377	13.698	161.679	1180%
B.11)	Accantonamenti	21.089.172	17.250.654	3.838.518	22%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	11.166.701	12.119.766	- 953.066	-8%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	533.896	557.947	- 24.050	-4%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.625.317	158.325	3.466.992	2190%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.763.258	4.414.616	1.348.642	31%
B)	TOTALE B)	894.635.697	871.487.729	23.147.968	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	17.332.743	11.984.353	5.348.390	45%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.027.849	462	1.027.387	222292%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.226.182	6.381.309	- 155.127	-2%
C)	TOTALE C)	- 5.198.333	- 6.380.846	1.182.514	-19%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	3.117.712	6.444.142	- 3.326.430	-52%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.117.712	6.444.142	- 3.326.430	-52%
E.2)	Oneri straordinari	3.658.076	642.026	3.016.050	470%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.658.076	642.026	3.016.050	470%
E)	TOTALE E)	- 540.364	5.802.116	- 6.342.480	-109%
	Risultato prima delle imposte	11.594.047	11.405.623	188.424	2%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	11.586.080	11.397.656	188.424	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.267.908	10.978.422	289.486	3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	87.211	142.713	- 55.502	-39%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	196.117	241.677	- 45.560	-19%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	34.844	34.844	-	0%
Y.2)	IRES	7.967	7.967	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	11.594.047	11.405.623	188.424	2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	0	- 0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Roma 6

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	938.585.181	925.289.382	13.295.799	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	932.118.930	917.888.792	14.230.137	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.452.737	7.386.235	- 933.499	-13%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	24.042	207.086	- 183.044	-88%
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	5.860.675	6.167.074	- 306.399	-5%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	113.646	-	113.646	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	454.373	1.012.076	- 557.702	-55%
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	-	-	-	---

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	13.515	14.354	- 839	-6%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 859.360	- 1.190.802	331.441	-28%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	386.808	217.143	169.665	78%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.459.309	102.839.935	9.619.374	9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	107.620.068	97.446.657	10.173.411	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.481.489	2.002.558	- 521.069	-26%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.357.751	3.390.720	- 32.969	-1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.347.494	5.554.673	- 1.207.179	-22%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.949.073	8.065.441	- 116.368	-1%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.507.286	6.910.755	- 403.469	-6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	134.610	131.178	3.431	3%
A)	TOTALE A)	1.069.510.400	1.047.817.705	21.692.695	2%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	84.871.292	82.562.067	- 4.723.091	-6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	84.148.921	81.704.984	2.443.938	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	722.370	857.083	- 134.713	-16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	695.904.955	674.664.839	21.240.117	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.334.917	55.486.566	- 151.649	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	82.777.946	85.829.988	- 3.052.042	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	90.888.409	75.348.978	15.539.431	21%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.768.170	20.934.525	833.646	4%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.471.581	14.063.588	- 592.008	-4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.722.834	8.825.874	896.960	10%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	283.846.681	277.096.477	6.750.204	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	18.131.180	18.742.870	- 611.690	-3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.255.463	53.486.944	4.768.519	9%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	483.036	442.292	40.744	9%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.525.924	809.147	716.778	89%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	49.786.278	49.141.991	644.287	1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.178.847	1.807.716	- 628.870	-35%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.573.774	6.204.389	- 630.615	-10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.600.411	775.100	825.311	106%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.559.504	5.668.394	- 4.108.890	-72%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	47.774.679	45.940.896	1.833.783	4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	46.976.613	45.128.829	1.847.784	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	573.210	536.385	36.825	7%
B.3.c)	Formazione	224.856	275.682	- 50.826	-18%
B.4)	Manutenzione e riparazione	1.988.052	3.131.847	- 1.143.795	-37%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.855.508	3.529.224	326.283	9%
B.6)	Costi del personale	177.949.202	179.675.124	- 1.725.922	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	62.687.345	63.726.444	- 1.039.099	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.845.652	6.093.262	- 247.610	-4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	82.541.189	82.229.814	311.375	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.814.234	1.758.719	55.515	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.060.782	25.866.885	- 806.103	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	4.104.913	2.845.535	1.259.378	44%
B.8)	Ammortamenti	8.229.159	8.684.312	- 455.154	-5%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.797.040	1.797.040	-	0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.522.215	4.522.188	27	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.909.904	2.365.085	- 455.181	-19%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	2.033.478	- 723.223	2.756.701	-381%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.984.638	- 741.796	2.726.434	-368%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	48.840	18.572	30.267	163%
B.11)	Accantonamenti	25.758.670	14.225.904	11.532.766	81%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	19.766.489	10.286.510	9.479.979	92%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	500.000	500.000	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	127.161	179.023	- 51.862	-29%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.365.020	3.260.371	2.104.649	65%
B)	TOTALE B)	1.052.469.907	1.014.536.525	37.933.382	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	17.040.492	33.281.180	- 16.240.688	-49%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	92.361	89.787	2.574	3%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.546.954	11.851.360	- 2.304.405	-19%
C)	TOTALE C)	- 9.454.594	- 11.761.573	2.306.979	-20%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	9.943.668	11.925.116	- 1.981.448	-17%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.943.668	11.925.116	- 1.981.448	-17%
E.2)	Oneri straordinari	5.250.277	21.281.162	- 16.030.885	-75%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5.250.277	21.281.162	- 16.030.885	-75%
E)	TOTALE E)	4.693.391	- 9.356.046	14.049.437	-150%
	Risultato prima delle imposte	12.279.290	12.163.561	115.729	1%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	12.238.134	12.116.403	121.731	1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.179.774	11.054.756	125.018	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	781.080	779.120	1.960	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	277.280	282.528	- 5.247	-2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	41.156	47.158	- 6.002	-13%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	12.279.290	12.163.561	115.729	1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	0	- 0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Viterbo

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	564.213.623	560.335.398	3.878.225	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	562.524.835	555.969.393	6.555.442	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.687.488	4.336.005	- 2.648.517	-61%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.599	223.449	- 213.850	-96%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.306.983	3.787.490	- 2.480.507	-65%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	370.906	325.066	45.840	14%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.300	30.000	- 28.700	-96%
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	30.000	- 28.700	-96%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.102.368	- 1.375.869	273.501	-20%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	108.870	14.826	94.044	634%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.867.267	37.242.137	5.625.131	15%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.705.591	29.791.697	5.913.894	20%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.320.094	4.751.244	568.850	12%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.841.582	2.699.196	- 857.614	-32%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.412.291	4.571.098	- 1.158.807	-25%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.396.261	4.375.165	21.096	0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.713.519	6.274.334	439.185	7%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.029.179	930.843	98.336	11%
A)	TOTALE A)	621.638.641	612.367.931	9.270.710	2%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	73.011.267	71.662.576	- 3.347.137	-5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	72.415.112	70.965.677	1.449.435	2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	596.155	696.898	- 100.744	-14%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	332.081.857	322.042.875	10.038.982	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.445.420	34.805.531	- 360.111	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.639.319	50.674.547	- 2.035.228	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	32.287.930	25.151.234	7.136.696	28%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.461.629	21.164.997	296.633	1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.692.610	6.731.112	- 38.502	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.747.994	7.694.486	53.508	1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.453.842	98.719.649	3.734.192	4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	11.441.656	10.330.599	1.111.058	11%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.747.725	18.233.808	513.917	3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.723.755	1.721.302	2.453	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.135.655	580.013	555.643	96%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	29.864.753	29.598.198	266.555	1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.921.948	3.796.631	125.317	3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.751.479	3.855.864	- 104.386	-3%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.212.143	6.780.338	- 568.195	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.553.998	2.204.566	- 650.569	-30%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.112.064	33.909.530	1.202.533	4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	32.750.338	31.939.066	811.272	3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.063.609	1.788.497	275.112	15%
B.3.c)	Formazione	298.117	181.967	116.149	64%
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.192.148	4.022.484	1.169.664	29%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.001.010	5.738.065	262.945	5%
B.6)	Costi del personale	146.303.395	144.902.984	1.400.411	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	54.999.535	55.004.110	- 4.576	0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.469.699	6.670.857	- 201.158	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	59.953.727	58.793.528	1.160.198	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.823.863	1.918.777	- 94.915	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.056.572	22.515.711	540.861	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.533.189	1.269.786	263.403	21%
B.8)	Ammortamenti	7.209.248	7.222.677	- 13.429	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	220.960	294.534	- 73.574	-25%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.232.338	4.143.247	89.091	2%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.755.950	2.784.896	- 28.946	-1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	16.031	948.104	- 932.073	-98%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 54.756	888.015	- 942.771	-106%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	70.787	60.089	10.698	18%
B.11)	Accantonamenti	6.608.478	11.526.685	- 4.918.207	-43%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	109.864	5.004.386	- 4.894.522	-98%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	278.257	262.301	15.957	6%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	160.279	-	160.279	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	6.060.079	6.259.999	- 199.920	-3%
B)	TOTALE B)	613.068.687	603.245.766	9.822.922	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	8.569.954	9.122.165	- 552.211	-6%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	372	1.024	- 653	-64%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.212.842	5.161.403	- 3.948.561	-77%
C)	TOTALE C)	- 1.212.470	- 5.160.379	3.947.909	-77%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	3.770.979	7.696.366	- 3.925.387	-51%
E.1.a)	Plusvalenze	-	1.000	- 1.000	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.770.979	7.695.366	- 3.924.387	-51%
E.2)	Oneri straordinari	633.651	1.534.694	- 901.043	-59%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	633.651	1.534.694	- 901.043	-59%
E)	TOTALE E)	3.137.328	6.161.672	- 3.024.344	-49%

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

	Risultato prima delle imposte	10.494.812	10.123.458	371.354	4%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	10.479.557	10.108.203	371.354	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.839.848	9.469.775	370.073	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	639.709	638.428	1.281	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	---
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	15.255	15.255	- 0	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	10.494.812	10.123.458	371.354	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	- 0	0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Rieti

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	319.103.098	313.204.699	5.898.399	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	316.940.122	311.422.028	5.518.094	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.162.977	1.782.671	380.306	21%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	570.000	92.037	477.963	519%
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	1.468.571	1.690.634	- 222.063	-13%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	99.206	-	99.206	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	25.200	-	25.200	---
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	- 2.330.168	- 1.109.809	- 1.220.359	110%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	---
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.966.599	11.807.973	2.158.626	18%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	12.039.510	9.622.807	2.416.703	25%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	990.305	1.087.491	- 97.186	-9%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	936.784	1.097.675	- 160.891	-15%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.542.130	2.161.166	- 619.036	-29%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.144.093	2.935.234	208.859	7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.538.613	6.308.904	229.709	4%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	165.822	157.383	8.439	5%
A)	TOTALE A)	342.130.186	335.465.550	6.664.636	2%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	39.992.529	40.756.006	698.999	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	39.239.501	40.025.747	- 786.246	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	753.028	730.259	22.769	3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	167.261.490	162.626.117	4.635.373	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.798.092	20.432.780	365.312	2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.094.935	26.408.294	- 1.313.359	-5%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	17.789.646	14.258.090	3.531.556	25%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.168.606	4.754.489	1.414.117	30%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.667.746	4.441.028	226.718	5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.035.271	3.984.833	50.438	1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	51.321.288	52.214.789	- 893.501	-2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	2.370.681	2.616.570	- 245.889	-9%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.547.415	10.261.318	286.097	3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	84.467	80.095	4.372	5%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.637.852	1.308.520	329.332	25%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.488.583	7.308.414	180.169	2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	856.546	956.147	- 99.601	-10%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.467.680	1.397.630	70.050	5%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.714.083	11.053.516	660.567	6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.218.599	1.149.604	68.995	6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	21.711.644	21.313.820	397.824	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	18.647.572	18.555.519	92.053	0%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.911.382	2.579.515	331.867	13%
B.3.c)	Formazione	152.690	178.786	- 26.096	-15%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.994.691	5.822.913	1.171.778	20%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.874.867	1.792.847	82.020	5%
B.6)	Costi del personale	78.747.729	78.593.890	153.839	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	30.076.561	30.095.450	- 18.889	0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.311.947	2.326.409	- 14.462	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	34.415.918	34.351.450	64.468	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.062.153	1.187.792	- 125.639	-11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.881.150	10.632.789	248.361	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.393.556	1.427.859	- 34.303	-2%
B.8)	Ammortamenti	6.805.706	6.938.710	- 133.004	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	600.889	359.617	241.272	67%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.432.810	3.405.055	27.755	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.772.008	3.174.038	- 402.030	-13%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	572.917	- 524.805	1.097.722	-209%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	576.328	- 495.155	1.071.483	-216%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 3.410	- 29.650	26.240	-88%
B.11)	Accantonamenti	11.486.975	12.106.021	- 619.046	-5%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.678.160	9.466.436	- 1.788.276	-19%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	200.000	175.000	25.000	14%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	242.950	-	242.950	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.365.865	2.464.585	901.280	37%
B)	TOTALE B)	336.842.105	330.853.378	5.988.727	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	5.288.081	4.612.172	675.909	15%
	Proventi e oneri finanziari				---

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	-	0	---
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.266.231	1.709.159	- 442.928	-26%
C)	TOTALE C)	- 1.266.231	- 1.709.159	442.928	-26%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	3.107.993	3.916.639	- 808.646	-21%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.107.993	3.916.639	- 808.646	-21%
E.2)	Oneri straordinari	1.368.213	1.004.600	363.613	36%
E.2.a)	Minusvalenze	30.276	10.460	19.816	189%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.337.937	994.140	343.797	35%
E)	TOTALE E)	1.739.780	2.912.039	- 1.172.259	-40%
	Risultato prima delle imposte	5.761.630	5.815.052	- 53.422	-1%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	5.704.563	5.814.959	- 110.396	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.439.365	4.519.945	- 80.580	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.096.408	1.088.200	8.208	1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	168.790	206.814	- 38.024	-18%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	57.067	93	56.974	61262%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	5.761.630	5.815.052	- 53.422	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-	0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Latina

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	875.239.338	865.994.307	9.245.031	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	867.502.472	857.032.288	10.470.184	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.302.841	8.674.919	- 1.372.078	-16%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.161.024	340.911	820.112	241%
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	4.671.519	5.544.283	- 872.764	-16%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	433.220	402.680	30.540	8%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.037.078	2.387.045	- 1.349.967	-57%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	434.025	150.100	283.925	189%
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	150.100	283.925	189%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	137.000	- 137.000	-100%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.881.725	- 2.968.831	- 912.894	31%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.120.338	144.534	975.804	675%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	94.010.293	75.915.162	18.095.130	24%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	86.104.970	66.801.503	19.303.466	29%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.567.038	5.552.155	14.883	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.338.285	3.561.504	- 1.223.219	-34%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.427.482	6.364.813	- 1.937.331	-30%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.758.661	5.576.540	182.121	3%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.076.894	10.912.389	164.505	2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	362.551	214.823	147.728	69%
A)	TOTALE A)	988.113.832	962.153.737	25.960.094	3%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	126.391.836	125.958.260	- 502.318	0%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	126.011.473	125.603.118	408.355	0%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	380.363	355.142	25.221	7%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	579.762.706	558.355.351	21.407.355	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	61.201.249	60.731.519	469.730	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.541.801	90.834.133	- 2.292.332	-3%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	76.552.249	57.180.753	19.371.496	34%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.732.073	11.864.888	- 132.815	-1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	12.048.804	10.471.540	1.577.265	15%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.574.806	15.245.811	- 671.005	-4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	190.777.919	186.216.408	4.561.511	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	14.109.679	14.475.619	- 365.940	-3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	36.452.801	33.570.649	2.882.153	9%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.484.231	2.558.842	- 74.612	-3%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.952.270	3.723.563	228.707	6%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	34.637.346	34.053.821	583.525	2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.169.093	4.209.178	- 40.086	-1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.822.463	6.041.133	- 218.670	-4%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.204.855	6.112.938	1.091.916	18%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.501.067	21.064.554	- 5.563.488	-26%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	43.552.964	41.670.210	1.882.754	5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	42.984.408	40.999.535	1.984.873	5%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	317.707	399.257	- 81.550	-20%
B.3.c)	Formazione	250.850	271.419	- 20.569	-8%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.229.468	9.514.437	- 1.284.968	-14%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.757.273	4.177.883	- 420.611	-10%
B.6)	Costi del personale	179.803.107	177.333.733	2.469.374	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	70.399.791	70.424.458	- 24.667	0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.063.717	7.150.389	- 86.673	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	78.969.069	76.846.971	2.122.098	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.351.708	1.424.680	- 72.973	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.018.822	21.487.234	531.588	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.229.084	1.986.446	242.638	12%
B.8)	Ammortamenti	12.348.606	12.199.388	149.218	1%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.735.450	1.697.838	37.613	2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.462.376	7.421.340	41.036	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.150.780	3.080.211	70.569	2%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.771.201	3.551.546	219.655	6%
B.10)	Variazione delle rimanenze	601.287	- 637.744	1.239.030	-194%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	591.512	- 631.249	1.222.761	-194%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	9.775	- 6.494	16.269	-251%
B.11)	Accantonamenti	20.183.683	16.981.900	3.201.783	19%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	9.531.954	11.360.231	- 1.828.278	-16%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	366.574	608.884	- 242.311	-40%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.792.253	1.274.668	2.517.585	198%
B.11.d)	Altri accantonamenti	6.492.903	3.738.117	2.754.786	74%
B)	TOTALE B)	980.631.214	951.091.411	29.539.804	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	7.482.617	11.062.327	- 3.579.709	-32%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	12.471	6.581	5.891	90%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.496.826	5.570.175	- 1.073.349	-19%
C)	TOTALE C)	- 4.484.355	- 5.563.594	1.079.239	-19%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	12.054.408	10.523.808	1.530.600	15%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	12.054.408	10.523.808	1.530.600	15%
E.2)	Oneri straordinari	2.320.361	2.632.926	- 312.565	-12%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.320.361	2.632.926	- 312.565	-12%
E)	TOTALE E)	9.734.047	7.890.882	1.843.165	23%
	Risultato prima delle imposte	12.732.309	13.389.614	- 657.305	-5%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	12.561.223	13.218.528	- 657.305	-5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.833.788	11.571.994	- 738.205	-6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.195.418	1.169.211	26.207	2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	532.017	477.323	54.694	11%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	171.086	171.086	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	12.732.309	13.389.614	- 657.305	-5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	- 0	0%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ASL Frosinone

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	823.926.823	815.758.528	8.168.294	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	820.111.877	809.070.044	11.041.833	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.666.439	6.478.305	- 2.811.866	-43%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	29.638	248.267	- 218.629	-88%
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	3.406.615	6.230.038	- 2.823.423	-45%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	42.993	-	42.993	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	187.194	-	187.194	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.376	-	4.376	---
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	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	144.130	210.179	- 66.048	-31%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.192.843	- 5.246.844	- 2.945.998	56%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	1.939.151	- 1.939.151	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	54.342.044	41.454.376	12.887.668	31%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.439.233	36.274.106	13.165.127	36%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.713.809	1.449.836	1.263.973	87%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.189.001	3.730.434	- 1.541.432	-41%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.324.735	6.059.696	- 734.961	-12%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.431.778	7.357.669	74.110	1%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.763.595	18.714.788	2.048.806	11%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	264.569	204.356	60.212	29%
A)	TOTALE A)	903.860.701	886.241.721	17.618.980	2%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	106.597.374	101.935.575	2.113.065	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	105.587.876	100.509.373	5.078.503	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.009.498	1.426.201	- 416.704	-29%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	469.824.782	454.096.883	15.727.900	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.298.071	54.825.103	472.967	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	76.663.334	79.664.375	- 3.001.040	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	56.853.273	44.793.052	12.060.221	27%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.214.729	7.272.371	942.358	13%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.635.382	10.839.893	- 204.512	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.174.800	12.082.632	1.092.168	9%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	160.306.844	157.420.134	2.886.710	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	8.768.109	9.083.347	- 315.238	-3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.852.671	28.659.972	192.699	1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.798.602	1.901.367	- 102.765	-5%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.891.341	2.791.857	99.484	4%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30.091.331	29.354.526	736.805	3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.241.541	1.088.429	153.112	14%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.963.867	4.351.286	- 387.420	-9%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.210.398	8.518.640	691.758	8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.860.489	1.449.898	410.591	28%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	43.653.802	38.118.800	5.535.002	15%
B.3.a)	Servizi non sanitari	40.743.763	36.125.055	4.618.708	13%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.780.589	1.668.259	1.112.330	67%
B.3.c)	Formazione	129.450	325.486	- 196.036	-60%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.636.235	11.305.071	331.165	3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.479.472	2.338.900	140.571	6%
B.6)	Costi del personale	201.423.570	202.461.754	- 1.038.183	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	76.584.196	77.290.615	- 706.419	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.461.885	7.626.937	- 165.052	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	87.588.602	86.097.555	1.491.046	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.428.058	1.460.765	- 32.708	-2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	28.360.830	29.985.881	- 1.625.051	-5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.406.011	1.836.008	570.003	31%
B.8)	Ammortamenti	20.763.594	21.855.402	- 1.091.808	-5%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	60.114	50.876	9.238	18%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.780.004	12.772.261	7.743	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.923.476	9.032.264	- 1.108.788	-12%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 684.864	- 1.069.919	385.054	-36%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 682.644	- 1.068.682	386.038	-36%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 2.221	- 1.237	- 983	79%
B.11)	Accantonamenti	25.067.886	34.081.275	- 9.013.389	-26%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	18.991.610	27.985.962	- 8.994.352	-32%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	421.506	421.506	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.654.770	5.673.807	- 19.037	0%
B)	TOTALE B)	883.167.861	866.959.748	16.208.113	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	20.692.840	19.281.973	1.410.867	7%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	6.918	5.374	1.544	29%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.375.273	11.237.064	- 5.861.791	-52%
C)	TOTALE C)	- 5.368.354	- 11.231.690	5.863.335	-52%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	17.574.430	16.783.242	791.189	5%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	17.574.430	16.783.242	791.189	5%
E.2)	Oneri straordinari	17.746.878	45.626.344	- 27.879.466	-61%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	17.746.878	45.626.344	- 27.879.466	-61%
E)	TOTALE E)	- 172.448	- 28.843.103	28.670.655	-99%
	Risultato prima delle imposte	15.152.037	- 20.792.820	35.944.857	-173%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	15.022.099	14.741.127	280.972	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.709.049	13.550.066	158.983	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.313.050	1.191.060	121.989	10%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	---
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	129.938	270.616	- 140.678	-52%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	15.152.037	15.011.743	140.295	1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	- 35.804.563	35.804.563	-100%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: AO San Camillo Forlanini

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	53.380.409	49.621.512	3.758.896	8%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	52.080.267	49.026.638	3.053.629	6%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.125.616	65.306	1.060.310	1624%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	121.725	40.539	81.186	200%
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	1.003.891	-	1.003.891	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	24.767	- 24.767	-100%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	32.787	235.000	- 202.213	-86%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	225.000	- 225.000	-100%
A.1.c.4)	da privati	32.787	10.000	22.787	228%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	141.739	294.568	- 152.829	-52%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.637.532	- 2.154.620	517.089	-24%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.302.093	1.139.322	162.771	14%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	232.155.660	224.615.915	7.539.744	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	209.654.043	199.435.665	10.218.378	5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	18.878.111	18.707.365	170.746	1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.623.506	6.472.886	- 2.849.380	-44%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.243.460	5.232.823	- 989.363	-19%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.106.237	4.118.978	- 12.741	0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.891.467	9.581.330	310.138	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	801.945	1.005.971	- 204.026	-20%
A)	TOTALE A)	304.243.740	293.161.232	11.082.508	4%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	82.015.955	74.813.032	782.504	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	81.636.347	74.259.381	7.376.966	10%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	379.608	553.651	- 174.043	-31%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	27.270.886	25.522.272	1.748.614	7%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	362.524	413.551	- 51.027	-12%
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	490.407	220.873	269.534	122%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	32.431	41.614	- 9.183	-22%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.610.352	14.803.106	- 192.753	-1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.422.470	63.993	4.358.477	6811%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.815.033	2.937.027	- 121.994	-4%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.537.668	7.042.108	- 2.504.441	-36%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.628.894	35.122.529	- 493.636	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.792.702	34.493.302	- 700.599	-2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	674.930	454.894	220.037	48%
B.3.c)	Formazione	161.261	174.334	- 13.073	-7%
B.4)	Manutenzione e riparazione	13.743.397	16.058.456	- 2.315.059	-14%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.543.940	3.289.948	253.992	8%
B.6)	Costi del personale	226.611.313	226.685.954	- 74.642	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	85.399.709	87.138.359	- 1.738.650	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.188.003	6.474.272	- 286.269	-4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	104.745.555	102.888.421	1.857.135	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.193.369	1.964.721	228.648	12%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	28.084.677	28.220.183	- 135.505	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.563.467	1.477.533	85.934	6%
B.8)	Ammortamenti	13.354.448	13.718.460	- 364.012	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	169.410	114.926	54.484	47%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.348.824	7.348.824	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.836.214	6.254.710	- 418.496	-7%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	244.212	108.878	135.334	124%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	166.485	139.583	26.902	19%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	77.727	- 30.704	108.432	-353%
B.11)	Accantonamenti	10.257.891	15.980.445	- 5.722.554	-36%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.721.787	11.300.512	- 5.578.725	-49%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	300.000	- 300.000	-100%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	267.445	1.270.201	- 1.002.756	-79%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.268.658	3.109.731	1.158.927	37%
B)	TOTALE B)	413.234.402	412.777.508	456.893	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 108.990.662	- 119.616.277	10.625.615	-9%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	6.452	27	6.425	24183%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	88.677	1.471.923	- 1.383.246	-94%
C)	TOTALE C)	- 82.226	- 1.471.897	1.389.671	-94%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	13.871.865	12.711.677	1.160.188	9%
E.1.a)	Plusvalenze	201.981	-	201.981	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	13.669.884	12.711.677	958.207	8%
E.2)	Oneri straordinari	5.923.250	6.588.918	- 665.668	-10%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5.923.250	6.588.918	- 665.668	-10%
E)	TOTALE E)	7.948.614	6.122.759	1.825.855	30%
	Risultato prima delle imposte	- 101.124.274	- 114.965.415	13.841.141	-12%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	15.143.558	15.701.210	- 557.652	-4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.883.103	14.378.804	- 495.701	-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	151.644	152.839	- 1.194	-1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.108.810	1.160.276	- 51.465	-4%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	9.292	- 9.292	-100%
Y.2)	IRES	46.448	46.448	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	15.190.005	15.747.657	- 557.652	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 116.314.279	- 130.713.072	14.398.793	-11%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: AO San Giovanni Addolorata

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	25.187.286	25.500.144	- 312.858	-1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	21.476.409	21.160.738	315.671	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.483.047	4.064.605	- 581.558	-14%
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	3.483.047	4.063.928	- 580.881	-14%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	677	- 677	-100%
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	227.831	274.801	- 46.971	-17%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 639.811	- 843.915	204.105	-24%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	523.487	2.030.129	- 1.506.642	-74%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	147.636.920	141.216.869	6.420.051	5%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	139.459.396	133.940.857	5.518.539	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.817.744	5.893.668	924.075	16%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.359.781	1.382.344	- 22.563	-2%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.115.204	2.313.260	- 198.056	-9%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.715.976	2.716.764	- 787	0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.515.447	9.228.023	287.424	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.471.779	1.291.629	180.151	14%
A)	TOTALE A)	188.526.290	183.452.902	5.073.387	3%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	55.493.058	53.055.328	- 763.922	-1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	55.220.133	52.791.746	2.428.387	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	272.925	263.582	9.343	4%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	14.131.279	15.892.861	- 1.761.582	-11%
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 assitenza specialistica ambulatoriale	209.493	194.689	14.804	8%
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	66.418	-	66.418	---
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	110.118	113.360	- 3.242	-3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.084.567	5.166.686	- 82.119	-2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	34.001	7.470	26.531	355%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.147.759	1.331.011	- 183.253	-14%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.478.924	9.079.644	- 1.600.720	-18%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.637.759	25.460.423	177.336	1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	25.065.938	24.881.569	184.369	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	481.491	428.458	53.033	12%
B.3.c)	Formazione	90.330	150.396	- 60.066	-40%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.948.231	7.291.523	656.708	9%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.093.627	3.499.633	- 1.406.006	-40%
B.6)	Costi del personale	124.068.958	122.885.894	1.183.064	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	53.119.000	52.754.923	364.077	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.669.411	1.700.822	- 31.411	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	57.190.406	56.549.750	640.656	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.412.067	1.276.057	136.010	11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.678.075	10.604.343	73.731	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.851.817	1.985.023	- 133.206	-7%
B.8)	Ammortamenti	9.588.092	9.358.260	229.832	2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	51.581	58.405	- 6.824	-12%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.884.901	4.629.225	255.676	6%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.651.610	4.670.630	- 19.020	0%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	654.574	- 889.408	1.543.982	-174%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	643.687	- 882.737	1.526.424	-173%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	10.887	- 6.671	17.558	-263%
B.11)	Accantonamenti	8.800.756	9.804.200	- 1.003.444	-10%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.455.451	8.063.877	- 1.608.426	-20%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	12.390	10.607	1.783	17%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	84.376	93.631	- 9.256	-10%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.248.539	1.636.085	612.454	37%
B)	TOTALE B)	250.268.151	248.343.737	1.924.414	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 61.741.861	- 64.890.835	3.148.974	-5%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.122	54	1.068	1987%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.858.993	7.002.595	- 3.143.601	-45%
C)	TOTALE C)	- 3.857.871	- 7.002.541	3.144.670	-45%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	2.114.929	2.639.623	- 524.694	-20%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.114.929	2.639.623	- 524.694	-20%
E.2)	Oneri straordinari	2.083.509	1.688.257	395.251	23%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.083.509	1.688.257	395.251	23%
E)	TOTALE E)	31.420	951.366	- 919.945	-97%
	Risultato prima delle imposte	- 65.568.312	- 70.942.010	5.373.698	-8%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	8.301.135	8.122.147	178.988	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.803.541	7.599.440	204.101	3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	96.718	91.575	5.144	6%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	400.877	431.133	- 30.256	-7%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	65.100	70.191	- 5.091	-7%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	8.366.235	8.192.338	173.897	2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 73.934.548	- 79.134.348	5.199.801	-7%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: AOU Policlinico Umberto I

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	101.293.475	96.717.501	4.575.974	5%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	99.091.286	95.653.200	3.438.086	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.172.189	1.034.301	1.137.887	110%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	56.600	16.100	40.500	252%
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	860.005	-	860.005	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.255.584	1.018.201	237.382	23%
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	-	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.760.407	- 6.648.427	2.888.020	-43%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.845.716	3.735.678	110.038	3%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	335.900.274	324.677.716	11.222.558	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	316.550.519	305.681.591	10.868.928	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.606.297	16.405.814	200.483	1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.743.458	2.590.311	153.148	6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.897.226	7.208.252	- 1.311.026	-18%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.151.795	10.059.680	- 1.907.885	-19%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.968.020	3.879.362	88.659	2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	856.700	922.508	- 65.808	-7%
A)	TOTALE A)	456.152.799	440.552.270	15.600.529	4%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	183.016.163	189.812.460	- 2.893.526	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	179.170.071	185.910.781	- 6.740.711	-4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	3.846.093	3.901.679	- 55.586	-1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	88.204.892	93.355.556	- 5.150.664	-6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	765.058	686.818	78.240	11%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	290	1.343	- 1.054	-78%
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	817.667	1.163.959	- 346.292	-30%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.039.620	13.900.964	138.655	1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	81.922	98.788	- 16.866	-17%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	47.626.913	51.151.606	- 3.524.693	-7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	24.873.423	26.352.077	- 1.478.654	-6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	72.118.160	77.216.355	- 5.098.195	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	63.282.853	67.991.947	- 4.709.095	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.603.098	8.865.401	- 262.303	-3%
B.3.c)	Formazione	232.209	359.007	- 126.798	-35%
B.4)	Manutenzione e riparazione	14.563.671	14.751.395	- 187.725	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.780.439	3.034.963	1.745.477	58%
B.6)	Costi del personale	146.018.384	141.306.011	4.712.374	3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	49.409.897	46.187.092	3.222.806	7%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.334.165	4.456.047	- 121.882	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	66.381.180	64.171.060	2.210.121	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.847.490	2.875.114	- 27.624	-1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.045.652	23.616.698	- 571.046	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	5.200.138	3.608.167	1.591.970	44%
B.8)	Ammortamenti	5.408.026	5.498.458	- 90.433	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.860.113	1.776.653	83.460	5%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	17.134	17.134	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.530.779	3.704.671	- 173.892	-5%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	177.538	- 2.122.421	2.299.959	-108%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	192.019	- 2.216.964	2.408.983	-109%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 14.481	94.543	- 109.024	-115%
B.11)	Accantonamenti	10.822.571	12.488.339	- 1.665.768	-13%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.087.963	4.178.860	2.909.103	70%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	45.027	65.000	- 19.973	-31%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	784.871	3.919.212	- 3.134.341	-80%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.904.710	4.325.267	- 1.420.557	-33%
B)	TOTALE B)	530.309.981	538.949.284	- 8.639.302	-2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 74.157.183	- 98.397.014	24.239.831	-25%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	14	0	14	19886%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	147.635	752.548	- 604.913	-80%
C)	TOTALE C)	- 147.621	- 752.548	604.927	-80%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	3.260.974	15.619.273	- 12.358.299	-79%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.260.974	15.619.273	- 12.358.299	-79%
E.2)	Oneri straordinari	2.516.482	6.900.998	- 4.384.516	-64%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.516.482	6.900.998	- 4.384.516	-64%
E)	TOTALE E)	744.492	8.718.275	- 7.973.783	-91%
	Risultato prima delle imposte	- 73.560.311	- 90.431.286	16.870.975	-19%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	14.180.256	13.734.599	445.657	3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.785.089	12.264.759	520.330	4%

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	221.144	278.773	- 57.630	-21%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.174.023	1.191.066	- 17.043	-1%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	1.520	3.641	- 2.121	-58%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	14.181.776	13.738.240	443.536	3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 87.742.087	- 104.169.526	16.427.439	-16%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: IRCCS IFO

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	29.549.403	30.323.825	- 774.422	-3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.579.722	21.035.590	- 2.455.868	-12%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	162.873	-	162.873	---
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	162.873	-	162.873	---
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	10.806.808	9.288.235	1.518.574	16%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.429.182	4.483.051	- 53.869	-1%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.982.986	1.763.618	219.368	12%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	1.292.284	363.087	929.197	256%
A.1.c.4)	da privati	3.102.357	2.678.479	423.878	16%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 545.446	- 374.648	- 170.798	46%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.344.404	4.425.961	1.918.444	43%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	130.221.628	122.357.598	7.864.030	6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	119.777.586	110.728.628	9.048.958	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.976.113	8.971.510	4.603	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.467.929	2.657.460	- 1.189.531	-45%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.568.703	2.934.796	- 366.093	-12%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.238.919	3.476.070	- 237.152	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.548.935	11.711.569	- 1.162.634	-10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.096.098	959.073	137.026	14%
A)	TOTALE A)	183.022.644	175.814.243	7.208.401	4%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	72.521.390	65.659.108	5.085.548	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	72.327.651	65.434.848	6.892.803	11%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	193.739	224.260	- 30.521	-14%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	18.777.835	18.142.545	635.290	4%
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 assitenza 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	140.010	177.875	- 37.865	-21%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.872.511	6.855.491	17.020	0%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	815.410	698.360	117.049	17%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.362.232	5.840.473	521.759	9%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.587.672	4.570.345	17.327	0%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.483.053	23.280.482	1.202.572	5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	22.697.180	21.855.410	841.770	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.543.244	1.340.835	202.409	15%
B.3.c)	Formazione	242.630	84.237	158.393	188%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.697.090	8.608.538	88.552	1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.025.075	888.503	136.572	15%
B.6)	Costi del personale	54.970.251	54.500.016	470.236	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	23.822.640	23.698.130	124.511	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.650.340	4.411.048	239.292	5%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	18.059.254	17.946.827	112.427	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	884.509	917.532	- 33.023	-4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.553.509	7.526.480	27.029	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.713.791	1.879.220	- 165.429	-9%
B.8)	Ammortamenti	10.621.299	11.793.071	- 1.171.773	-10%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	28.419	344.421	- 316.001	-92%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.047.704	7.085.078	- 37.374	-1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.545.175	4.363.573	- 818.398	-19%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	160.302	- 160.302	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 488.976	506.774	- 995.751	-196%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 488.474	505.924	- 994.398	-197%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 503	850	- 1.353	-159%
B.11)	Accantonamenti	8.767.876	11.850.618	- 3.082.742	-26%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	716.889	4.650.000	- 3.933.111	-85%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.490.189	6.048.541	441.648	7%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.560.798	1.152.077	408.721	35%
B)	TOTALE B)	201.088.683	197.269.176	3.819.507	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 18.066.039	- 21.454.933	3.388.894	-16%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	2	0	1	822%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	575.028	31.137	543.891	1747%
C)	TOTALE C)	- 575.027	- 31.137	- 543.890	1747%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	2.832.293	2.657.250	175.043	7%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.832.293	2.657.250	175.043	7%
E.2)	Oneri straordinari	684.764	894.818	- 210.054	-23%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	684.764	894.818	- 210.054	-23%
E)	TOTALE E)	2.147.529	1.762.432	385.096	22%
	Risultato prima delle imposte	- 16.493.537	- 19.723.637	3.230.101	-16%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	4.649.837	4.604.551	45.286	1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.472.900	3.442.117	30.783	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	628.136	609.758	18.378	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	548.801	552.676	- 3.875	-1%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	402.144	541.488	- 139.344	-26%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	5.051.982	5.146.039	- 94.058	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 21.545.518	- 24.869.677	3.324.158	-13%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: IRCCS INMI Spallanzani

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	16.718.427	15.004.440	1.713.987	11%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	9.878.963	9.328.662	550.302	6%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	28.907	-	28.907	---
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	28.907	-	28.907	---
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	6.810.557	5.675.778	1.134.779	20%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.372.394	2.766.568	605.826	22%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.404.103	1.161.069	243.034	21%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	1.394.091	1.183.121	210.970	18%
A.1.c.4)	da privati	639.969	565.020	74.949	13%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 164.665	-	- 164.665	---
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.049.348	1.150.974	- 101.626	-9%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	101.430.425	94.380.082	7.050.343	7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	100.505.135	93.303.494	7.201.641	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	506.828	753.460	- 246.632	-33%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	418.462	323.129	95.333	30%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.570.687	7.157.582	- 2.586.895	-36%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.031.872	931.914	99.958	11%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.717.063	8.665.800	51.263	1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	302.272	341.646	- 39.374	-12%
A)	TOTALE A)	133.655.428	127.632.438	6.022.990	5%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	81.075.654	80.221.605	854.049	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	80.905.184	80.056.673	848.511	1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	170.470	164.932	5.538	3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	4.828.006	6.101.581	- 1.273.575	-21%
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 assitenza 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	117.156	62.727	54.430	87%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	351.491	479.205	- 127.714	-27%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	532	456	76	17%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.094.572	5.302.246	- 1.207.674	-23%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	264.254	256.948	7.306	3%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	14.253.471	13.617.454	636.016	5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	12.869.635	12.641.149	228.486	2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	619.686	724.405	- 104.719	-14%
B.3.c)	Formazione	764.150	251.900	512.250	203%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.429.194	1.929.077	500.117	26%
B.5)	Godimento di beni di terzi	867.944	362.876	505.067	139%
B.6)	Costi del personale	32.725.812	29.348.147	3.377.664	12%
B.6.a)	Personale dirigente medico	10.577.407	9.476.378	1.101.029	12%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.503.434	2.161.776	341.658	16%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	14.104.440	12.751.906	1.352.534	11%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	693.375	289.693	403.682	139%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	4.847.156	4.668.394	178.762	4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.014.285	874.887	139.398	16%
B.8)	Ammortamenti	8.832.944	8.735.262	97.682	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	157.832	112.356	45.476	40%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.731.119	7.728.579	2.540	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	943.993	894.327	49.666	6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	88.736	- 88.736	-100%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.10)	Variazione delle rimanenze	- 375.283	- 316.459	- 58.823	19%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 354.374	- 313.118	- 41.256	13%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 20.909	- 3.341	- 17.568	526%
B.11)	Accantonamenti	3.084.981	4.413.605	- 1.328.624	-30%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	440	2.003.293	- 2.002.854	-100%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.195.097	1.665.189	529.908	32%
B.11.d)	Altri accantonamenti	889.444	745.122	144.322	19%
B)	TOTALE B)	148.737.007	145.376.771	3.360.236	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 15.081.579	- 17.744.333	2.662.754	-15%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	3	-	3	---
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	50.843	1.682.793	- 1.631.950	-97%
C)	TOTALE C)	- 50.840	- 1.682.793	1.631.953	-97%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	10.688.604	21.371.551	- 10.682.947	-50%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	10.688.604	21.371.551	- 10.682.947	-50%
E.2)	Oneri straordinari	10.425.632	21.346.561	- 10.920.929	-51%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	10.425.632	21.346.561	- 10.920.929	-51%
E)	TOTALE E)	262.972	24.990	237.981	952%
	Risultato prima delle imposte	- 14.869.448	- 19.402.136	4.532.688	-23%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	2.207.130	1.989.118	218.012	11%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	2.121.442	1.910.676	210.766	11%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	55.761	50.308	5.453	11%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	29.927	28.134	1.793	6%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	25.257	25.257	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	2.232.387	2.014.375	218.012	11%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 17.101.835	- 21.416.511	4.314.676	-20%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: AOU Sant'Andrea

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	25.684.202	24.139.361	1.544.841	6%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	25.388.118	24.012.789	1.375.329	6%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	254.084	126.572	127.512	101%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	128.264	126.572	1.692	1%
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	125.820	-	125.820	---
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	---
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	---
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	- 1.334.087	- 941.937	- 392.149	42%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	---
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	156.660.202	148.428.736	8.231.466	6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	148.190.942	139.660.722	8.530.220	6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.157.671	7.138.295	19.375	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.311.589	1.629.719	- 318.130	-20%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.116.781	7.089.900	- 973.119	-14%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.260.222	3.784.023	476.199	13%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.662.518	7.323.108	- 660.590	-9%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.578.645	1.367.749	210.896	15%
A)	TOTALE A)	199.628.482	191.190.939	8.437.544	4%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	83.812.245	72.943.566	4.397.760	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	83.511.026	72.677.464	10.833.562	15%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	301.219	266.102	35.116	13%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	12.564.818	13.660.356	- 1.095.538	-8%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	50	- 50	-100%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza 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	812.734	960.966	- 148.232	-15%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.499	63.503	996	2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.420.655	6.230.538	- 809.883	-13%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.136	3.091	- 1.955	-63%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.053.441	5.153.540	- 100.099	-2%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.212.354	1.248.668	- 36.314	-3%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.802.450	24.346.238	456.213	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	24.501.442	24.162.471	338.971	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	207.469	112.772	94.696	84%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

B.3.c)	Formazione	93.540	70.995	22.545	32%
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.008.248	5.333.077	- 324.829	-6%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.962.047	1.983.020	- 20.973	-1%
B.6)	Costi del personale	91.106.060	90.199.123	906.937	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	40.760.367	40.278.321	482.046	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.313.034	2.268.306	44.728	2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	36.164.624	35.731.295	433.329	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.307.540	1.228.527	79.013	6%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.560.495	10.692.674	- 132.179	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.865.761	2.086.278	- 220.518	-11%
B.8)	Ammortamenti	6.662.518	7.322.219	- 659.701	-9%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	46.466	17.471	28.995	166%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.905.880	2.890.206	15.674	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.710.172	4.414.542	- 704.370	-16%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.262.530	1.150.791	- 2.413.321	-210%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.256.160	1.068.221	- 2.324.381	-218%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 6.370	82.571	- 88.940	-108%
B.11)	Accantonamenti	6.391.843	8.176.061	- 1.784.218	-22%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.765.762	5.377.099	- 3.611.337	-67%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.216.162	-	2.216.162	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.409.920	2.798.962	- 389.043	-14%
B)	TOTALE B)	232.913.459	227.200.728	5.712.731	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 33.284.977	- 36.009.790	2.724.813	-8%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	1	- 1	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	378.632	907.864	- 529.232	-58%
C)	TOTALE C)	- 378.632	- 907.863	529.231	-58%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	1.141.237	3.930.941	- 2.789.704	-71%
E.1.a)	Plusvalenze	9.028	5.900	3.128	53%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.132.209	3.925.041	- 2.792.833	-71%
E.2)	Oneri straordinari	594.013	1.492.444	- 898.431	-60%
E.2.a)	Minusvalenze	-	176	- 176	-100%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	594.013	1.492.268	- 898.255	-60%
E)	TOTALE E)	547.224	2.438.497	- 1.891.273	-78%
	Risultato prima delle imposte	- 33.116.384	- 34.479.155	1.362.771	-4%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	7.235.733	6.951.446	284.287	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.166.209	6.857.475	308.733	5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	69.525	93.971	- 24.446	-26%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	---
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	80.000	78.959	1.041	1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	7.315.733	7.030.405	285.328	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 40.432.118	- 41.509.561	1.077.443	-3%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: Fondazione Policlinico Tor Vergata

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	40.473.162	39.035.294	1.437.868	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	40.210.873	38.946.914	1.263.959	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	262.289	88.380	173.908	197%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	56.600	-	56.600	---
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	161.871	-	161.871	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	50.000	- 50.000	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	43.818	38.380	5.437	14%
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	- 145.897	- 51.925	- 93.972	181%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	111.020	585.911	- 474.891	-81%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	207.529.398	199.476.009	8.053.389	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	198.881.430	190.460.434	8.420.996	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.003.100	4.778.663	224.437	5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.644.867	4.236.912	- 592.045	-14%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.692.882	5.013.777	- 2.320.895	-46%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.286.600	4.527.920	- 241.319	-5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.108.958	1.675.440	433.518	26%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.045.474	1.663.469	382.005	23%
A)	TOTALE A)	259.101.597	251.925.894	7.175.702	3%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	102.188.269	98.621.347	5.216.003	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	101.747.715	98.172.710	3.575.005	4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	440.554	448.636	- 8.082	-2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	42.227.252	43.726.109	- 1.498.857	-3%
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 assitenza specialistica ambulatoriale	14.540.456	15.069.419	- 528.963	-4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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	301.802	375.434	- 73.632	-20%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.277.406	4.572.889	- 295.482	-6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	82.538	101.929	- 19.391	-19%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.076.778	13.360.137	- 1.283.359	-10%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.948.272	10.246.302	701.970	7%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.086.648	34.553.795	532.852	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.734.600	34.251.447	483.152	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	293.680	261.172	32.508	12%
B.3.c)	Formazione	58.369	41.176	17.192	42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.740.603	10.026.502	714.101	7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.763.934	1.955.921	- 191.988	-10%
B.6)	Costi del personale	62.030.745	58.781.836	3.248.909	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	8.413.542	6.916.572	1.496.970	22%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	829.900	842.540	- 12.640	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.033.733	42.382.665	1.651.068	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	857.376	878.784	- 21.407	-2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.896.194	7.761.276	134.918	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.209.267	1.932.691	276.576	14%
B.8)	Ammortamenti	3.524.908	4.294.581	- 769.673	-18%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	520.647	532.199	- 11.552	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	---
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.004.261	3.762.381	- 758.121	-20%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	308.150	- 308.150	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 630.745	440.845	- 1.071.590	-243%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 640.175	398.033	- 1.038.208	-261%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	9.430	42.812	- 33.382	-78%
B.11)	Accantonamenti	5.124.477	6.400.867	- 1.276.390	-20%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.513.278	4.368.920	- 1.855.642	-42%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	868.577	928.979	- 60.402	-7%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	315.625	231.998	83.628	36%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.426.996	870.971	556.026	64%
B)	TOTALE B)	264.265.358	261.042.644	3.222.713	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 5.163.761	- 9.116.750	3.952.989	-43%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	139	1	138	25098%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.317.893	10.889.572	- 571.679	-5%
C)	TOTALE C)	- 10.317.754	- 10.889.571	571.817	-5%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	1.837.716	2.802.306	- 964.590	-34%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.837.716	2.802.306	- 964.590	-34%
E.2)	Oneri straordinari	469.249	2.615.083	- 2.145.834	-82%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	469.249	2.615.083	- 2.145.834	-82%
E)	TOTALE E)	1.368.467	187.224	1.181.244	631%
	Risultato prima delle imposte	- 14.113.048	- 19.819.098	5.706.050	-29%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	5.392.283	5.053.750	338.533	7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.079.877	3.798.923	280.954	7%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.238.388	1.186.225	52.163	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	74.018	68.602	5.416	8%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	-	14.374	- 14.374	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	14.374	- 14.374	-100%
Y)	Totale Y)	5.392.283	5.082.498	309.785	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 19.505.331	- 24.901.596	5.396.265	-22%

Conto Economico - Consuntivo 2018 - Azienda: ARES 118

CODICE	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	173.249.919	170.861.448	2.388.471	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	170.386.405	170.849.448	- 463.043	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.849.913	-	2.849.913	---
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.849.913	-	2.849.913	---
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	13.601	12.000	1.601	13%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	13.601	12.000	1.601	13%
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	- 233.210	- 449.267	216.057	-48%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94.347	10.808	83.539	773%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.797.383	3.674.781	122.602	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.626.897	3.456.892	170.006	5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	56.556	96.139	- 39.583	-41%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	113.930	121.750	- 7.820	-6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.475.915	1.695.326	- 219.411	-13%

ALLEGATO B

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	---
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.317.268	2.611.787	- 294.519	-11%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	95.550	111.015	- 15.465	-14%
A)	TOTALE A)	180.797.172	178.515.898	2.281.275	1%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	1.710.637	2.126.954	- 317.329	-15%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	418.581	793.229	- 374.648	-47%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.292.056	1.333.726	- 41.669	-3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	69.393.853	64.455.033	4.938.820	8%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.235.591	3.446.218	789.373	23%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza 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	62.022.365	57.682.675	4.339.690	8%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	56.627	15.366	41.261	269%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	36.453	25.685	10.768	42%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.853.782	3.105.017	- 251.236	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	189.035	180.072	8.964	5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	8.246.828	8.717.781	- 470.952	-5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	8.015.497	8.392.483	- 376.986	-4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	113.153	173.053	- 59.900	-35%
B.3.c)	Formazione	118.179	152.245	- 34.066	-22%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.237.386	2.170.186	67.200	3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	822.355	753.719	68.636	9%
B.6)	Costi del personale	96.029.079	95.650.579	378.500	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	13.974.102	14.616.399	- 642.297	-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	241.892	160.244	81.648	51%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.656.031	41.754.520	- 98.489	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.069.126	1.128.611	- 59.485	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	39.087.929	37.990.805	1.097.123	3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.891.609	1.293.575	598.033	46%
B.8)	Ammortamenti	2.329.295	2.623.928	- 294.633	-11%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	597.010	876.368	- 279.357	-32%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	19.857	210	19.646	9347%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.712.428	1.747.350	- 34.922	-2%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 70.662	- 460.329	389.667	-85%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 62.137	- 32.985	- 29.152	88%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 8.524	- 427.343	418.819	-98%
B.11)	Accantonamenti	7.479.118	5.475.990	2.003.127	37%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.849.919	4.201.317	2.648.602	63%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	7.884	- 7.884	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	629.199	1.266.789	- 637.590	-50%
B)	TOTALE B)	190.069.498	182.807.416	7.262.082	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 9.272.326	- 4.291.519	- 4.980.807	116%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	54.130	203.861	- 149.731	-73%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	707.148	38.351	668.797	1744%
C)	TOTALE C)	- 653.018	165.510	- 818.528	-495%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
D)	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	2.872.144	2.318.647	553.496	24%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.872.144	2.318.647	553.496	24%
E.2)	Oneri straordinari	1.073.052	1.524.022	- 450.970	-30%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.073.052	1.524.022	- 450.970	-30%
E)	TOTALE E)	1.799.092	794.626	1.004.466	126%
	Risultato prima delle imposte	- 8.126.252	- 3.331.383	- 4.794.869	144%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	6.392.229	6.138.069	254.161	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.355.045	6.094.769	260.276	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.265	3.542	- 277	-8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.920	34.119	- 199	-1%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	5.639	- 5.639	-100%
Y.2)	IRES	-	4.129	- 4.129	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	6.392.229	6.142.198	250.032	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 14.518.481	- 9.473.581	- 5.044.900	53%

REGIONE LAZIO

ALLEGATO C

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

ALLEGATO C

CHECK LIST COMPLETEZZA - CONTROLLO DOCUMENTALE AZIENDE SANITARIE DEL SSR

****

Inserimento dati su Siges Flussi Contabili
Bilancio di verifica definitivo 2018 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 2018
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

REGIONE LAZIO

ALLEGATO C

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

Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)
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
Copia dell'attestazione dell'Istituto tesoriere relativa al saldo al 31.12.2018 del conto ordinario e delle anticipazioni straordinarie

REGIONE LAZIO

ALLEGATO D

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

ALLEGATO D

CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI BILANCIO DI ESERCIZIO AZIENDE SANITARIE DEL SSR 2018

****

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.

REGIONE LAZIO

ALLEGATO D

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

15	Verificare la composizione dei ratei e risconti attivi/passivi, ponendo particolare attenzione agli importi superiori ai 10 (€/mln).
16	Controllare che nella Nota Integrativa siano riportate dettagliatamente le informazioni relative alla movimentazione delle poste: 1. del patrimonio netto dove si deve desumere la variazione delle voci del: ➢ 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	Verificare la movimentazione dei fondi rischi e oneri: 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. Riportare gli esiti delle verifiche effettuate.
18	Verificare che la voce debiti v/Regione sia approssimativamente pari a 0. In caso contrario riportare i dettagli della voce.
19	Verificare che il saldo dei conti d'ordine iscritti in bilancio siano pari a 0 (attivo=passivo).
20	Controllare che la Relazione sulla Gestione sia conforme allo schema previsto dal D.lgs. 118/2011 e che siano presenti: ➢ le giustificazioni dovute al superamento dei costi previsti nel modello CE budget 2016; ➢ le giustificazioni che motivino il risultato d'esercizio.
21	Verificare che nella Relazione del Collegio Sindacale sia stato espresso parere positivo al bilancio. In caso di parere negativo riportare le motivazioni.
22	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".
23	Verificare la coerenza tra l'attestazione dell'Istituto Tesoriere e le scritture di bilancio.
24	Riportare eventuali ulteriori osservazioni rilevate nell'analisi della Nota Integrativa e della documentazione di bilancio.

REGIONE LAZIO

ALLEGATO E

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

ALLEGATO E

RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI – OSSERVAZIONI

****

AZIENDA OSPEDALIERA "COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Verbale n. 74 del 08/08/2019)

- ✓ *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. Si registrano incrementi significativi anche nei costi per manutenzione e nei servizi di pulizia per i quali il Collegio sollecita un attento monitoraggio in corso d'anno. 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.*
- ✓ *Sono presenti errori materiali in nota integrativa (intestazioni di colonna all'anno 2016, anziché al 2017 e all'anno 2017 anziché 2018).*
- ✓ *L'importo di Euro 55.036.376,03 è al netto di Euro 1.294.940 riferito a n. 391 Note di Credito.*
- ✓ *L'importo di Euro 821.694,79 relativo alle fatture cartacee pagate, è comprensivo di fatture ante 01/04/2015 pagate dalla Regione Lazio in quanto rientranti nell'Accordo Pagamenti.*
- ✓ *Nel 2019 si registra un peggioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti in parte attribuibile al pagamento di fatture di vecchia data.*

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA DI ROMA (Verbale n. 15 del 01/08/2019)

- ✓ *L'indice di tempestività dei pagamenti nel corso del 2018 si è sostanzialmente ridotto rispetto all'anno 2017 passando da 53,79 a 39,66.*
- ✓ *Il Collegio prende atto che la perdita d'esercizio 2018, pari ad Euro 40.432.118, sarà coperta con le "proposte di copertura" evidenziate nella Relazione sulla gestione.*

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118 (Verbale n. 4 del 02/08/2019)

Nella deliberazione n. 430 del 16 luglio 2019, concernente il bilancio d'esercizio 2018, il Collegio rileva un disallineamento di 4.000 euro nelle tabelle che riportano il risultato di esercizio pari a - 14.522/000 euro e quanto, risulta dalla documentazione contabile allegata al bilancio 2018 che riporta, invece, un saldo pari a - 14.518/000 euro. Con successiva delibera, n. 2 del 2 agosto 2019, l'Azienda ha proceduto ad effettuare la

REGIONE LAZIO

ALLEGATO E

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

rettifica delle predette tabelle riportando, pertanto, l'importo esatto della perdita d'esercizio 2018 pari a 14.518/000 euro.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI (Verbale n. 5 del 05/08/2019)

- ✓ *In riferimento alle disponibilità liquide si precisa che il versamento è stato fatto con frequenza quindicinale al Cassiere ad eccezione delle somme pignorate.*
- ✓ *Nel bilancio non è esposto il debito maturato verso i dipendenti (TFR) in quanto verrà erogato direttamente dall'Istituto previdenziale.*
- ✓ *Si deduce la correttezza delle scritture contabili e delle dichiarazioni sottostanti come da indicazioni dell'Azienda. Lo scrivente Collegio si è insediato in data 03.07.2019, giusta delibera di nomina n.543/D.G. del 19/06/2019, in carica durante il periodo competenza/vigenza ossia di formazione dei bilanci sia previsionali che di esercizio riferiti agli anni 2018 la relazione e/o certificazione sulla correttezza e legittimità amministrativo contabile può essere rilasciata da questo Organo solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni all'uopo rilasciate dai dirigenti e funzionari aziendali.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (Verbale n. 465 del 28/10/2019)

- ✓ *Disponibilità liquide: Il collegio rimanda alle osservazioni formalizzate in sede di verifica casse CUP e Alpi. In sede di verifica delle riconciliazioni bancarie è emerso che i bolli sui conti correnti postali sono contabilizzati per cassa e non per competenza e che non risulta pervenuto in azienda l'estratto conto di un conto corrente postale con saldo contabile negativo per 1.410,88 euro. l'ultimo estratto conto pervenuto in azienda relativo a detto conto è di maggio 2018. In relazione ai pignoramenti su c\c esposti in nota integrativa, il collegio ha raccomandato il costante monitoraggio.*
- ✓ *Software amministrativo contabile: Il collegio evidenzia che l'azienda a partire dall'esercizio 2019 si dotera di un nuovo software amministrativo contabile. Il software ormai in dismissione, infatti, non risultava assolutamente adeguato alle necessita di monitoraggio e verifica dell'azienda, rendendo difficoltosa e frammentaria l'attivita di controllo e programmazione.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 (Verbale n. 99 del 02/08/2019)

- ✓ *In riferimento al mancato versamento al cassiere delle giacenze postali, l'Azienda evidenzia che la predetta operazione non è stata effettuata in quanto i c/c postali sono sottoposti a pignoramenti. In ordine al T.F.R. si evidenzia che il debito non figura in bilancio in quanto in base alla vigente disciplina, il suddetto trattamento di fine servizio viene liquidato ai dipendenti pubblici dall'INPS.*
- ✓ *Nel corso dell'anno 2018 non è stato possibile eseguire la verifica di cassa. Tale impedimento veniva imputato, dall'Azienda, al mancato passaggio di consegna da Unicredit (tesoriere uscente) a BCC (tesoriere subentrato). Le verifiche di cassa relative al 2018 sono state, pertanto eseguite nel I semestre 2019.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 (Verbale n.44 del 02/08/2019)

REGIONE LAZIO

ALLEGATO E

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

- ✓ *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.*
- ✓ *La differenza di euro 24.041,90 tra il saldo di contabilità speciale pari ad euro 26.458.282,94 ed il saldo di cassa attiene ad incassi effettuati dal cassiere ma non contabilizzati dalla contabilità speciale. Controlli su mandati e reversali vengono rinviati alla prossima verifica di cassa.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 (Verbale n. 11 del 10/09/2019)

- ✓ *In ottemperanza alle Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2018 della Regione Lazio, il Collegio da inoltre atto delle verifiche effettuate sui seguenti punti:*
  - *a) saldi del bilancio di verifica di chiusura al 31/12/2018 per sottoconto e allineamento dei dati del bilancio di esercizio rispetto allo stesso;*
  - *b) allineamento dei saldi contabili al 31/12/2018 relativi alle disponibilità liquide rispetto ai conti correnti postali, alle anticipazioni di cassa e alle attestazioni del tesoriere/cassiere;*
  - *c) regolarizzazione contabile dei debiti pagati centralmente nel corso del 2018;*
  - *d) corretto utilizzo dei conti economici e patrimoniali istituiti dalla Regione per rilevare le partite intercompany;*
  - *e) presenza della documentazione e degli allegati richiesti con la citata circolare (cfr. elenco contenuto nella "Checklist completezza");*
  - *f) Il Collegio inoltre verifica la presenza dell'attestazione del Direttore Generale dell'indice di tempestività dei pagamenti.*
- ✓ *Si precisa che l'indicatore inserito per il primo trimestre è il dato aziendale mentre quello regionale è di 2,11 con una media ponderata di 16,49, quello inserito per il secondo trimestre è il dato aziendale mentre quello regionale è 16,68 con una media ponderata di 17,74.*
- ✓ *Il Collegio sindacale prende atto che la rappresentazione dei dati estratti dalla piattaforma di certificazione sono aggiornati al 30/06/2019 mentre la rilevazione in contabilità secondo la documentazione fornita dall'ASL attiene al 8/07/2019. Ciò posto si rileva che le incongruenze derivano dalla differente indicazione del periodo di riferimento e dalla mancata migrazione dei flussi di cassa regionali sul bilancio dell'ente.*
- ✓ *Per le fatture cartacee, si segnala che per le Onlus, le associazioni dilettantistiche e i fornitori esteri non è obbligatoria la fatturazione elettronica.*

IRCSS - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (Verbale del 31/07/2019)

CREDITI: I movimenti dei valori registrati nei crediti evidenziano, in particolare, il notevole decremento dei crediti verso la Regione (-73.479.217 €) conseguente alla riclassificazione dei crediti per contributi di ripiano delle perdite relative al biennio 2015-2016. Facendo seguito al DCA della Regione Lazio n.U00521 del 28/12/2018, l'Ente ha effettuato la valutazione straordinaria di esigibilità delle poste di credito e di sussistenza di quelle di debito, le cui risultanze, riassunte nella deliberazione n. 495 del 6 giugno 2019, hanno fatto emergere crediti inesigibili di importo pari a 419.097,30 euro e debiti insussistenti di ammontare pari a 1.257.014,47 euro. In linea con le indicazioni dell'anzidetto DCA n. 521/2018, l'Ente ha chiuso in contropartita del fondo di dotazione le partite contabili valutate come inesigibili o insussistenti. La quota dei crediti svalutata in anni precedenti (28.194,06 euro), come mostrato dal prospetto (che segue nella relazione) è stata stornata mediante utilizzo del fondo svalutazione crediti. Il Collegio, in ottemperanza al punto 6) del più volte menzionato DCA n. 521/2018, che affida gli organi di controllo il compito di vigilare sulla puntuale

REGIONE LAZIO

ALLEGATO E

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

attuazione delle disposizioni commissariali, dà atto che l'Ente si è attenuto alle indicazioni del decreto medesimo. Tuttavia, non può esimersi dall'evidenziare che le stesse non paiono coerenti con i criteri di rilevazione degli accadimenti aziendali dettati dai principi contabili nazionali OIC 15 per i Crediti e OIC 19 e 6 per i Debiti, in base ai quali le operazioni di eliminazione di partite contabili creditorie o debitorie devono trovare necessaria contropartita nel conto economico.

IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI (Verbale n. 5 del 17/09/2019)

- ✓ *Con riferimento all'attività amministrativo contabile, si precisa che il presente Collegio è entrato in carica il 10 giugno 2019 e che dalle verifiche compiute dal precedente Collegio fino alla data del 31 ottobre 2018, data in cui è scaduto dalla carica (come indicate negli appositi verbali) risulta che siano state regolarmente eseguite le predette verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del codice civile.*
- ✓ *Infine, sulla base di quanto richiesto nella circolare della Regione Lazio prot. n. n. 387242 del 21 maggio 2019, il Collegio ha verificato che:*
  - *a) i dati del bilancio di esercizio sono allineati ai saldi di bilancio di verifica di chiusura al 31 dicembre 2018 per sottoconto, mediante verifiche a campione.*
  - *b) i saldi contabili al 31 dicembre 2018 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 2018 di € 15.593.856,73, con un differenziale di € -7.511,88 rispetto al saldo dell'Istituto, dovuto a incongruenze che lo stesso non ha provveduto a correggere;*
  - *c) vi è stata la regolarizzazione contabile dei debiti pagati centralmente nel corso del 2018;*
  - *d) sono presenti i documenti e gli allegati richiesti, elencati nella "check list completezza" per quanto di competenza dell'Istituto;*
  - *e) sono stati utilizzati correttamente i conti economici e patrimoniali istituiti dalla Regione per rilevare le partite Intercompany che, come evidenziato nella Nota integrativa, risultano corrispondenti alla c.d. "matrice Intercompany" trasmessa dalla Regione.*