

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

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, per quanto riguarda i poteri:

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

VISTI, per quanto riguarda il piano di rientro:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

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

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

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

NICOLA ZINGARETTI

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 1

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda:
 ASL Roma 2

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 3

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 4

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

C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	246.452	246.452	-	0%
	TOTALE C)	246.452	246.452	-	0%
	Totale attivo	152.032.519	193.201.792	- 41.169.274	-21%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	1.390	9.565	- 8.175	-85%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	368.434	- 368.434	-100%
	TOTALE D)	1.390	377.998	- 376.608	-100%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 33.242.816	- 34.854.604	1.611.787	-5%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	57.962.421	57.306.627	655.794	1%
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	53.432.964	53.079.339	353.625	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.529.457	4.227.288	302.169	7%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	649.808	663.893	- 14.085	-2%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%
	TOTALE A)	25.369.413	23.115.917	2.253.496	10%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	472.485	472.485	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	14.426.714	11.368.997	3.057.717	27%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	915	- 915	-100%
B.5)	Altri fondi oneri	8.356.567	5.642.997	2.713.570	48%
	TOTALE B)	23.255.766	17.485.393	5.770.372	33%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	3.582.506	3.409.001	173.505	5%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	3.582.506	3.409.001	173.505	5%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6.020.882	-	6.020.882	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	87.101	15.575	71.526	459%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.298.949	52.267.639	- 48.968.690	-94%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	770.073	41.778.059	- 41.007.986	-98%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.321.416	10.326.413	- 8.004.998	-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	207.461	163.166	44.294	27%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	26.484	47.824	- 21.340	-45%
D.7)	Debiti v/fornitori	70.050.459	77.205.245	- 7.154.786	-9%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2.165	4.057	- 1.893	-47%
D.9)	Debiti tributari	2.995.760	3.249.593	- 253.833	-8%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	88.476	88.476	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.164.888	6.051.526	113.361	2%
D.12)	Debiti v/altri	11.089.073	10.150.894	938.180	9%
	TOTALE D)	99.824.238	149.080.829	- 49.256.591	-33%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	110.348	- 110.348	-100%
E.2)	Risconti passivi	597	305	292	96%
	TOTALE E)	597	110.653	- 110.056	-99%
	Totale passivo	152.032.519	193.201.792	- 41.169.274	-21%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	1.390	9.565	- 8.175	-85%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	368.434	- 368.434	-100%
	TOTALE F)	1.390	377.998	- 376.608	-100%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 5

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 6

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda:
 ASL Viterbo

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

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

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

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

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda:
 ASL Frosinone

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

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

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

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

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

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

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

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

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

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ARES 118

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

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

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 1					
CODICE	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.932.851.266	1.947.616.852	- 14.765.586	-1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.918.270.724	1.932.576.963	- 14.306.238	-1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.270.824	13.902.588	- 1.631.764	-12%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	776.279	1.110.994	- 334.715	-30%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	7.532.575	7.511.082	21.494	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	18.750	-	18.750	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.943.219	5.280.512	- 1.337.292	-25%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.116.827	1.002.084	1.114.743	111%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	94.200	- 94.200	-100%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	2.116.827	907.884	1.208.943	133%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	192.891	135.218	57.674	43%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 531.314	- 3.637.707	3.106.393	-85%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	14.612.682	5.312.723	9.299.958	175%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	695.443.099	676.685.142	18.757.956	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	673.561.720	556.885.853	116.675.867	21%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.831.575	11.503.554	- 671.979	-6%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.049.804	108.295.736	- 97.245.932	-90%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	233.520.619	203.419.984	30.100.635	15%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.203.237	15.551.804	- 2.348.568	-15%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.248.237	17.164.653	1.083.584	6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.978.267	2.753.068	- 774.801	-28%
	TOTALE A)	2.909.326.092	2.864.866.519	44.459.572	2%
	Costi della produzione				

B.1)	Acquisti di beni	394.280.625	356.965.241	37.315.384	10%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	393.376.163	355.723.663	37.652.499	11%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	904.462	1.241.578	- 337.116	-27%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.995.164.309	1.947.223.490	47.940.818	2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	104.753.381	104.903.526	- 150.145	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	160.142.354	162.657.300	- 2.514.946	-2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	262.442.613	249.698.554	12.744.059	5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	63.122.630	61.837.246	1.285.384	2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.486.165	16.857.211	- 371.046	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	22.518.231	22.276.437	241.793	1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	948.918.218	917.439.905	31.478.312	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.952.173	24.809.741	142.432	1%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	223.148.141	224.405.063	- 1.256.923	-1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	866.999	844.021	22.978	3%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.459.970	3.744.209	- 1.284.238	-34%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	105.662.241	102.567.008	3.095.233	3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.909.328	8.335.415	- 426.087	-5%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.509.406	11.252.311	2.257.095	20%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.908.951	9.003.553	- 94.601	-1%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	29.363.508	26.591.990	2.771.518	10%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	108.861.318	108.269.608	591.710	1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	107.654.121	106.873.809	780.312	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	730.727	886.069	- 155.342	-18%
B.3.c)	Formazione	476.470	509.730	- 33.260	-7%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.112.068	15.605.130	- 5.493.063	-35%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.590.596	6.931.052	- 340.456	-5%
B.6)	Costi del personale	303.063.122	312.911.218	- 9.848.096	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	127.961.701	132.623.258	- 4.661.557	-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	17.065.919	18.042.842	- 976.924	-5%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	113.510.138	116.795.163	- 3.285.025	-3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	4.772.887	4.863.670	- 90.783	-2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	39.752.477	40.586.284	- 833.807	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	5.540.414	4.871.170	669.244	14%
B.8)	Ammortamenti	19.199.330	18.130.296	1.069.034	6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	365.732	634.554	- 268.822	-42%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	13.407.424	11.362.803	2.044.621	18%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.426.174	6.132.939	- 706.765	-12%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.824.817	16.181.883	- 13.357.066	-83%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 7.910.051	- 1.577.730	- 6.332.321	401%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 8.032.181	- 2.009.869	- 6.022.311	300%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	122.130	432.140	- 310.010	-72%
B.11)	Accantonamenti	45.442.077	46.831.536	- 1.389.459	-3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	31.244.763	28.877.883	2.366.880	8%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	913.000	913.000	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.118.790	9.786.240	- 7.667.451	-78%
B.11.d)	Altri accantonamenti	11.165.524	7.254.412	3.911.112	54%
	TOTALE B)	2.883.168.625	2.832.342.896	50.825.729	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	26.157.467	32.523.623	- 6.366.156	-20%
	Proventi e oneri finanziari				

C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	7	1.990	- 1.983	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	15.386.798	9.907.204	5.479.594	55%
	TOTALE C)	- 15.386.791	- 9.905.214	- 5.481.576	55%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				

D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				

E.1)	Proventi straordinari	27.646.928	16.443.182	11.203.746	68%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	27.646.928	16.443.182	11.203.746	68%
E.2)	Oneri straordinari	15.151.475	15.762.756	- 611.281	-4%
E.2.a)	Minusvalenze	967	316.783	- 315.817	-100%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	15.150.508	15.445.973	- 295.465	-2%
E)	TOTALE E)	12.495.453	680.425	11.815.027	1736%
	Risultato prima delle imposte	23.266.129	23.298.835	- 32.706	0%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				

Y.1)	IRAP	22.733.758	22.595.018	138.739	1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	20.001.299	19.832.625	168.673	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	2.096.310	2.074.589	21.721	1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	636.149	687.804	- 51.655	-8%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	532.371	703.816	- 171.445	-24%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	23.266.129	23.298.834	- 32.706	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-	0	---

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

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 3					
CODICE	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	867.303.144	882.170.398	- 14.867.254	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	863.928.977	879.018.858	- 15.089.881	-2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.374.167	3.151.540	222.627	7%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	639.900	303.057	336.844	111%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.552.523	2.544.375	8.148	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	181.744	304.108	- 122.365	-40%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 182.769	- 662.987	480.218	-72%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	27.647	1.122.560	- 1.094.914	-98%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136.905.430	129.551.167	7.354.263	6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	131.921.712	116.258.284	15.663.429	13%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.583.479	3.784.393	- 200.914	-5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.400.239	9.508.490	- 8.108.251	-85%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.300.621	1.515.665	3.784.955	250%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.063.098	5.767.328	- 704.230	-12%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.406.986	1.419.224	- 12.238	-1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	206.809	145.427	61.381	42%
A)	TOTALE A)	1.016.030.964	1.021.028.783	- 4.997.819	0%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	68.131.927	61.812.179	6.319.748	10%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	67.759.499	61.489.312	6.270.187	10%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	372.428	322.867	49.561	15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	779.347.110	752.798.525	26.548.585	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.388.349	60.289.196	99.153	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.022.097	88.855.534	- 833.437	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.422.084	95.606.209	5.815.875	6%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.430.294	30.810.741	9.619.553	31%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.910.023	10.970.442	- 60.419	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.856.513	11.138.053	1.718.460	15%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	318.266.591	303.820.628	14.445.963	5%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.971.348	11.313.560	657.788	6%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.563.235	63.092.245	- 4.529.009	-7%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	429.543	432.780	- 3.237	-1%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	821.256	730.724	90.532	12%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	43.149.574	51.151.690	- 8.002.116	-16%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.114.503	2.486.809	627.693	25%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.223.069	3.680.021	543.048	15%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.192.261	1.310.767	- 118.506	-9%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.586.370	17.109.126	6.477.243	38%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	26.956.387	28.129.373	- 1.172.986	-4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	25.618.082	26.930.766	- 1.312.684	-5%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.273.472	1.165.759	107.713	9%
B.3.c)	Formazione	64.834	32.848	31.985	97%
B.4)	Manutenzione e riparazione	745.680	586.160	159.520	27%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.119.144	5.263.758	855.386	16%
B.6)	Costi del personale	112.882.174	113.200.551	- 318.377	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	42.919.244	43.250.288	- 331.044	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.742.220	8.217.616	- 475.396	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.533.432	44.189.641	343.791	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.647.177	1.617.048	30.129	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.040.101	15.925.958	114.143	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.358.765	1.842.291	516.474	28%
B.8)	Ammortamenti	3.700.865	3.229.555	471.311	15%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	243.437	248.296	- 4.859	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.007.878	1.730.488	277.390	16%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.449.551	1.250.771	198.780	16%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 456.764	385.948	- 842.712	-218%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 472.924	445.689	- 918.613	-206%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	16.160	59.742	- 75.902	-127%
B.11)	Accantonamenti	9.378.839	21.798.992	- 12.420.153	-57%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.979.229	18.121.510	- 14.142.281	-78%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	768.057	768.057	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.897.596	-	1.897.596	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.733.957	2.909.424	- 175.467	-6%
	TOTALE B)	1.009.164.128	989.047.332	20.116.796	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	6.866.836	31.981.451	- 25.114.616	-79%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari		6.154	6.154	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	8.110.709	6.028.169	2.082.540	35%
	TOTALE C)	- 8.110.709	- 6.022.015	- 2.088.694	35%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	18.754.003	18.854.691	- 100.688	-1%
E.1.a)	Plusvalenze	-	20.000	- 20.000	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	18.754.003	18.834.691	- 80.688	0%
E.2)	Oneri straordinari	8.677.895	35.994.899	- 27.317.004	-76%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	8.677.895	35.994.899	- 27.317.004	-76%
E)	TOTALE E)	10.076.108	- 17.140.207	27.216.316	-159%
	Risultato prima delle imposte	8.832.235	8.819.229	13.006	0%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	8.811.909	8.798.780	13.129	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.328.914	7.446.747	- 117.833	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.215.477	1.162.254	53.223	5%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267.519	189.779	77.740	41%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	20.326	20.449	- 123	-1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	8.832.235	8.819.229	13.006	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	-	0	---

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

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

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

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

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

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

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

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: AO SAN CAMILLO-FORLANINI					
CODICE	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	49.621.512	46.395.696	3.225.816	7%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	49.026.638	46.163.434	2.863.204	6%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	65.306	10.000	55.306	553%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	40.539	10.000	30.539	305%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	24.767	-	24.767	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	235.000	64.000	171.000	267%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	225.000	-	225.000	---
A.1.c.4)	da privati	10.000	64.000	54.000	-84%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	294.568	158.263	136.305	86%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.154.620	- 1.232.694	- 921.926	75%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.139.322	4.721.112	- 3.581.790	-76%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	224.615.915	224.195.395	420.521	0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	199.435.665	196.734.454	2.701.211	1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	18.707.365	21.909.071	- 3.201.706	-15%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.472.886	5.551.870	921.016	17%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.232.823	1.623.785	3.609.039	222%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.118.978	4.743.435	- 624.456	-13%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.581.330	9.589.669	- 8.339	-0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.005.971	929.436	76.534	8%
A)	TOTALE A)	293.161.232	290.965.834	2.195.398	1%
	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	74.813.032	81.706.426	782.504	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	74.259.381	81.298.830	- 7.039.449	-9%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	553.651	407.596	146.055	36%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	25.522.272	29.616.865	- 4.094.592	-14%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	413.551	444.002	- 30.451	-7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	220.873	244.854	- 23.981	-10%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	41.614	63.922	- 22.308	-35%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.803.106	18.391.228	- 3.588.123	-20%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	63.993	3.621.538	- 3.557.544	-98%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.937.027	2.896.858	40.169	1%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.042.108	3.954.463	3.087.645	78%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.122.529	36.369.490	- 1.246.961	-3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.493.302	35.670.804	- 1.177.503	-3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	454.894	500.053	- 45.159	-9%
B.3.c)	Formazione	174.334	198.633	- 24.299	-12%
B.4)	Manutenzione e riparazione	16.058.456	14.431.070	1.627.387	11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.289.948	4.857.303	- 1.567.355	-32%
B.6)	Costi del personale	226.685.954	231.358.377	- 4.672.423	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	87.138.359	89.184.908	- 2.046.549	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.474.272	6.428.800	45.472	1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	102.888.421	105.396.037	- 2.507.616	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.964.721	1.891.616	73.105	4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	28.220.183	28.457.017	- 236.834	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.477.533	1.577.351	- 99.818	-6%
B.8)	Ammortamenti	13.718.460	14.229.885	- 511.425	-4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.926	117.004	- 2.078	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.348.824	7.379.568	- 30.744	-0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.254.710	6.733.313	- 478.603	-7%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	108.878	140.724	- 31.846	-23%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	139.583	86.000	53.582	62%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 30.704	54.724	- 85.428	-156%
B.11)	Accantonamenti	15.980.445	16.580.147	- 599.703	-4%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	11.300.512	14.437.064	- 3.136.552	-22%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	300.000	390.000	- 90.000	-23%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.270.201	804.949	465.252	58%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.109.731	948.134	2.161.597	228%
	TOTALE B)	412.777.508	430.867.637	- 18.090.129	-4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 119.616.277	- 139.901.804	20.285.527	-14%
	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	27	5.113	- 5.086	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.471.923	194.625	1.277.299	656%
	TOTALE C)	- 1.471.897	- 189.512	- 1.282.385	677%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	12.711.677	5.883.185	6.828.492	116%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	12.711.677	5.883.185	6.828.492	116%
E.2)	Oneri straordinari	6.588.918	5.547.482	1.041.436	19%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	6.588.918	5.547.482	1.041.436	19%
E)	TOTALE E)	6.122.759	335.703	5.787.056	1.724%
	Risultato prima delle imposte	- 114.965.415	- 139.755.613	24.790.198	-18%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.701.210	15.909.512	- 208.303	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.378.804	14.349.909	28.895	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	152.839	204.192	- 51.353	-25%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.160.276	1.332.182	- 171.906	-13%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	9.292	23.229	- 13.937	-0,6000001
Y.2)	IRES	46.448	53.221	- 6.774	-13%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	15.747.657	15.962.734	- 215.076	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 130.713.072	- 155.718.346	25.005.274	-16%

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA					
CODICE	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	25.500.144	22.986.044	2.514.100	11%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	21.160.738	18.618.909	2.541.829	14%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.064.605	4.059.950	4.655	0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	1.000	1.000	-100%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.063.928	4.058.950	4.978	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	677	-	677	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	274.801	307.185	- 32.384	-11%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 843.915	- 231.367	- 612.549	265%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.030.129	4.098.584	- 2.068.455	-50%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	141.216.869	136.029.600	5.187.269	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	133.940.857	128.192.687	5.748.170	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.893.668	5.973.820	- 80.151	-1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.382.344	1.863.094	- 480.750	-26%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.313.260	1.118.777	1.194.483	107%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.716.764	3.127.564	- 410.801	-13%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.228.023	9.334.193	- 106.171	-1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.291.629	1.317.657	- 26.028	-2%
A)	TOTALE A)	183.452.902	177.781.053	5.671.849	3%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	53.055.328	47.547.481	- 763.922	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	52.791.746	47.308.797	- 5.482.949	12%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	263.582	238.684	- 24.898	10%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	15.892.861	19.067.154	- 3.174.293	-17%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	194.689	186.378	- 8.311	4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	1.739	- 1.739	-100%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	113.360	125.531	- 12.171	-10%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.166.686	4.895.511	- 271.175	6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.470	80.207	- 72.737	-91%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.331.011	1.257.703	- 73.308	6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.079.644	12.520.085	- 3.440.441	-27%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.460.423	29.556.031	- 4.095.608	-14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	24.881.569	28.705.636	- 3.824.067	-13%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	428.458	602.317	- 173.859	-29%
B.3.c)	Formazione	150.396	248.079	- 97.682	-39%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.291.523	5.880.498	- 1.411.025	24%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.499.633	3.519.831	- 20.198	-1%
B.6)	Costi del personale	122.885.894	123.724.781	- 838.887	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	52.754.923	53.223.680	- 468.758	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.700.822	1.787.182	- 86.360	-5%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	56.549.750	56.639.007	- 89.257	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.276.057	1.250.863	- 25.193	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.604.343	10.824.048	- 219.705	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.985.023	1.830.021	- 155.002	8%
B.8)	Ammortamenti	9.358.260	9.481.213	- 122.953	-1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.405	68.804	- 10.399	-15%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.629.225	4.445.439	- 183.787	4%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.670.630	4.966.970	- 296.341	-6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 889.408	- 609.503	- 279.905	46%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 882.737	- 641.036	- 241.701	38%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 6.671	31.532	- 38.203	-121%
B.11)	Accantonamenti	9.804.200	7.323.245	- 2.480.955	34%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	8.063.877	6.454.812	- 1.609.065	25%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	10.607	8.174	- 2.433	30%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	93.631	115.369	- 21.738	-19%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.636.085	744.890	- 891.195	120%
	TOTALE B)	248.343.737	247.320.752	- 1.022.986	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 64.890.835	- 69.539.699	- 4.648.864	-7%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	54	31	- 22	72%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	7.002.595	6.554.112	- 448.483	7%
	TOTALE C)	- 7.002.541	- 6.554.081	- 448.460	7%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	2.639.623	6.387.970	- 3.748.347	-59%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.639.623	6.387.970	- 3.748.347	-59%
E.2)	Oneri straordinari	1.688.257	3.489.161	- 1.800.903	-52%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.688.257	3.489.161	- 1.800.903	-52%
E)	TOTALE E)	951.366	2.898.809	- 1.947.443	-67%
	Risultato prima delle imposte	- 70.942.010	- 73.194.971	- 2.252.960	-3%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	8.122.147	8.526.499	- 404.352	-5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.599.440	8.031.924	- 432.484	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	91.575	82.755	- 8.820	11%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	431.133	411.821	- 19.312	5%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	70.191	11.696	- 58.495	500%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	8.192.338	8.538.195	- 345.857	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 79.134.348	- 81.733.165	- 2.598.817	-3%

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

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: IFO					
CODICE	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	30.323.825	16.705.114	13.618.711	82%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	21.035.590	8.516.751	12.518.839	147%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	---
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	---
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	9.288.235	8.167.363	1.120.872	14%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.483.051	4.398.557	84.494	2%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.763.618	792.164	971.454	123%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	363.087	344.415	18.672	5%
A.1.c.4)	da privati	2.678.479	2.632.227	46.252	2%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	21.000	- 21.000	-100%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 374.648	- 919.260	544.611	-59%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.425.961	5.202.044	- 776.083	-15%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	122.357.598	115.904.328	6.453.270	6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	110.728.628	105.417.570	5.311.059	5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.971.510	9.248.011	- 276.501	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.657.460	1.238.748	1.418.712	115%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.934.796	724.960	2.209.837	305%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.476.070	4.040.391	- 564.320	-14%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.711.569	11.341.815	369.754	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	959.073	939.483	19.590	2%
A)	TOTALE A)	175.814.243	153.938.875	21.875.369	14%
	Costi della produzione				---
B.1)	Acquisti di beni	65.659.108	63.532.537	5.085.548	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	65.434.848	63.297.046	2.137.801	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	224.260	235.491	- 11.230	-5%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	18.142.545	19.242.991	- 1.100.446	-6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	---
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	177.875	163.069	14.806	9%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.855.491	6.971.606	- 116.115	-2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	698.360	778.085	- 79.724	-10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.840.473	6.615.649	- 775.176	-12%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.570.345	4.714.581	- 144.237	-3%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.280.482	21.650.899	1.629.583	8%
B.3.a)	Servizi non sanitari	21.855.410	20.118.089	1.737.321	9%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.340.835	1.466.448	- 125.613	-9%
B.3.c)	Formazione	84.237	66.362	17.875	27%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.608.538	8.184.951	423.587	5%
B.5)	Godimento di beni di terzi	888.503	780.866	107.637	14%
B.6)	Costi del personale	54.500.016	56.029.394	- 1.529.379	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	23.698.130	24.370.896	- 672.766	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.411.048	4.335.605	75.442	2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	17.946.827	18.203.765	- 256.938	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	917.532	1.091.379	- 173.847	-16%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.526.480	8.027.749	- 501.270	-6%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.879.220	1.631.568	247.652	15%
B.8)	Ammortamenti	11.793.071	11.562.638	230.434	2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	344.421	502.866	- 158.445	-32%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.085.078	7.016.257	68.821	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.363.573	4.043.515	320.058	8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	160.302	65.241	95.060	146%
B.10)	Variazione delle rimanenze	506.774	942.598	1.449.372	-154%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	505.924	983.372	1.489.296	-151%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	850	40.774	- 39.924	-98%
B.11)	Accantonamenti	11.850.618	9.805.107	2.045.511	21%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.650.000	5.158.047	- 508.047	-10%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.048.541	4.133.398	1.915.144	46%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.152.077	513.662	638.415	124%
	TOTALE B)	197.269.176	191.543.593	5.725.583	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 21.454.933	- 37.604.718	16.149.786	-43%
	Proventi e oneri finanziari				---
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	50%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	31.137	333.263	- 302.126	-91%
	TOTALE C)	- 31.137	- 333.263	302.126	-91%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				---
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				---
E.1)	Proventi straordinari	2.657.250	1.078.981	1.578.269	146%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.657.250	1.078.981	1.578.269	146%
E.2)	Oneri straordinari	894.818	496.293	398.525	80%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	894.818	496.293	398.525	80%
E)	TOTALE E)	1.762.432	582.688	1.179.744	202%
	Risultato prima delle imposte	- 19.723.637	- 37.355.293	17.631.656	-47%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				---
Y.1)	IRAP	4.604.551	4.842.724	- 238.172	-5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.442.117	3.649.996	- 207.879	-6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	609.758	623.153	- 13.395	-2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	552.676	569.574	- 16.898	-3%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	541.488	541.488	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	5.146.039	5.384.212	- 238.172	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 24.869.677	- 42.739.505	17.869.829	-42%

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

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

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

Conto Economico - Consuntivo 2017 - Azienda: ARES 118					
CODICE	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	170.861.448	150.785.578	20.075.870	13%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	170.849.448	150.497.102	20.352.346	14%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	288.476	- 288.476	-100%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	278.476	- 278.476	-100%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	10.000	- 10.000	-100%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	12.000	-	12.000	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.000	-	12.000	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 449.267	- 658.483	209.216	-32%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.808	11.284.548	- 11.273.740	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.674.781	7.381.194	- 3.706.414	-50%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.456.892	3.643.525	- 186.634	-5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	96.139	173.009	- 76.870	-44%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	121.750	3.564.660	- 3.442.910	-97%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.695.326	1.643.711	51.614	3%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	---
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.611.787	809.578	1.802.209	223%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	111.015	61.888	49.127	79%
A)	TOTALE A)	178.515.898	171.308.016	7.207.881	4%
	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	2.126.954	1.580.368	- 317.329	-20%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	793.229	299.339	- 493.889	165%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.333.726	1.281.029	52.697	4%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	64.455.033	61.489.781	2.965.252	5%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	3.446.218	3.022.664	423.554	14%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	---
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	57.682.675	55.593.804	2.088.871	4%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.366	80.008	- 64.641	-81%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	25.685	1.429.037	- 1.403.352	-98%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.105.017	1.164.872	1.940.145	167%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	180.072	199.397	- 19.325	-10%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	8.717.781	7.653.541	1.064.239	14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	8.392.483	7.259.486	1.132.997	16%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	173.053	302.441	- 129.388	-43%
B.3.c)	Formazione	152.245	91.615	60.630	66%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.170.186	2.497.544	- 327.358	-13%
B.5)	Godimento di beni di terzi	753.719	330.594	423.125	128%
B.6)	Costi del personale	95.650.579	97.066.405	- 1.415.826	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	14.616.399	14.880.594	- 264.194	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	160.244	188.321	- 28.077	-15%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.754.520	42.213.175	- 458.656	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.128.611	1.019.034	109.577	11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	37.990.805	38.765.282	- 774.476	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.293.575	874.190	419.386	48%
B.8)	Ammortamenti	2.623.928	987.916	1.636.012	166%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	876.368	414.869	461.499	111%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	210	7.312	- 7.102	-97%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.747.350	565.735	1.181.615	209%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 460.329	98.500	- 558.828	-567%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 32.985	77.310	- 110.295	-143%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 427.343	21.190	- 448.533	-2117%
B.11)	Accantonamenti	5.475.990	12.709.978	- 7.233.988	-57%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.201.317	8.237.473	- 4.036.156	-49%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.884	2.058.812	- 2.050.928	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.266.789	2.413.693	- 1.146.904	-48%
	TOTALE B)	182.807.416	185.288.817	- 2.481.401	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 4.291.519	- 13.980.801	9.689.282	-69%
	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	203.861	0	203.861	46332014%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	38.351	199.906	- 161.555	-81%
	TOTALE C)	165.510	199.905	365.416	-183%
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.318.647	3.015.139	- 696.492	-23%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.318.647	3.015.139	- 696.492	-23%
E.2)	Oneri straordinari	1.524.022	17.673.003	- 16.148.982	-91%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.524.022	17.673.003	- 16.148.982	-91%
E)	TOTALE E)	794.626	14.657.864	15.452.490	-105%
	Risultato prima delle imposte	- 3.331.383	- 28.838.570	25.507.187	-88%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.138.069	6.217.777	- 79.708	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.094.769	6.188.418	- 93.650	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.542	4.364	- 822	-19%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	34.119	24.086	10.033	42%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	5.639	909	4.730	520%
Y.2)	IRES	4.129	316	3.813	1207%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
Y)	Totale Y)	6.142.198	6.218.093	- 75.895	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 9.473.581	- 35.056.664	25.583.083	-73%

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

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia

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

Copia