

Decreto n.

del

Oggetto: Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2016 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

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 11 novembre 2011 avente ad oggetto: *"Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche"*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la citata Deliberazione del 21 marzo 2013, con la quale sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente pro tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal D.Lgs 10 Agosto 2014 n. 126.

VISTA la D.G.R. 30/03/2012 n. 129 avente ad oggetto "Attuazione del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. Attivazione della gestione sanitaria accentrata presso la regione Lazio";

VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta 30/12/2015 n. 606 riguardante "Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2". Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E". Ridenominazione delle AA.SS.LL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTA la ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 5, comma 3 del contratto sottoscritto in data 19 febbraio 2014 tra la Regione Lazio e il R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A. mandataria, Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. mandante e Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. mandante, avente ad oggetto "l'affidamento dei servizi di advisory contabile previsti per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 e dell'articolo 2, comma 88 della legge 191/2009" adottata con determinazione dirigenziale G13200 del 09/11/2016;

VISTA la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici sino al 31/12/2017 del contratto sottoscritto in data 19 febbraio 2014 tra la Regione Lazio e il R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A. mandataria, Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. mandante e Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. mandante, avente ad oggetto "Servizi di advisory contabile previsti per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 e dell'articolo 2, comma 88 della legge 191/2009" adottata con determinazione dirigenziale G12864 del 19/09/2017.

CONSIDERATO che le attività svolte dall'advisor contabile hanno riguardato, tra l'altro, il supporto alla Regione nel miglioramento del processo di produzione e di analisi delle informazioni contabili del SSR e nell'applicazione del sistema di monitoraggio del Piano di rientro, nell'individuazione di soluzioni volte al miglioramento del processo di produzione, monitoraggio e analisi dei dati gestionali relativi alla produzione sanitaria, finalizzato all'integrabilità con le informazioni contabili del SSR;

PRESO ATTO delle direttive regionali in tema di contabilità e di bilancio delle Aziende Sanitarie contenute nelle circolari regionali n. 44/1998, n. 1875-10E/2001, n. 9/2002, n. 4/2003, n. 137044-4B01/2004, n. 98009-4B02/2005, n. 72678-4V13/2006, n. 39960-4V13/2007, n. 53600-4X00/2008, n. 150867-4300/2008, n. 50746-4300/2009, n. 48958-4303/2010, n. 83647-DB-07-10/2011, n. 81862-DB-07-00/2012, n. 71329 DB/27/04/2013, n. 18281-GR/11/22 del 14/01/2014, n. 202452-GR/11/22 del 03/04/2014, n. 18726 - GR/11/22 del 14/01/2015, n. 211591- GR/11/22 del 17/04/2015, n. 209960-GR/11/22 del 21/04/2016 e n. 200928 del 19/04/2017;

PRESO ATTO che i Direttori Generali e/o Commissari Straordinari 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, hanno approvato il Bilancio d'esercizio 2016 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 2016 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;

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta da parte delle aziende sanitarie, anche in formato elettronico mediante il sistema regionale di gestione documentale SIMPS, è stata oggetto di valutazione da parte degli uffici regionali e dell'advisor contabile, a partire dal mese di luglio 2017, mediante riscontri di tipo documentale ed incontri e verifiche 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 Politiche Sociali - Area Risorse Economico-Finanziarie;

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 29 novembre 2017, si evince che la Regione Lazio, a consuntivo 2016 presenta un disavanzo prima delle coperture di 136,504 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 2016, 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 del contenuto delle schede sintetiche riferite ai bilanci 2016 delle suindicate Aziende Sanitarie, riportate nell' "Allegato C - Scheda sintetica", 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;

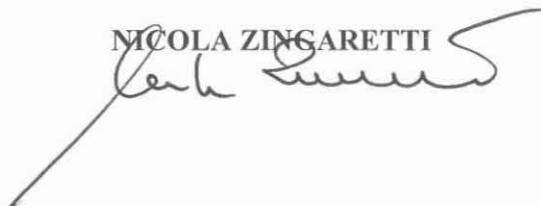
DECRETA

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

1. di approvare i bilanci d'esercizio 2016 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" e "Allegato C – Scheda sintetica", nell'intesa che le stesse aziende provvedano ad adottare tutte le iniziative necessarie per il riscontro e l'osservanza dei rilievi operati dalla Regione e dai collegi sindacali nelle modalità e secondo le indicazioni di cui all'Allegato C ed ai rispettivi verbali dei collegi sindacali;
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 per riportare in equilibrio i risultati di esercizio.

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

NICOLA ZINGARETTI



Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 1

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	7.306.145	10.246.731	- 2.940.586	-29%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	63.060	336.710	- 273.650	-81%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	7.243.085	9.910.021	- 2.666.936	-27%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	371.390.087	368.635.769	2.754.317	1%
A.II.1)	Terreni	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	299.939.260	304.914.697	- 4.975.437	-2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	856.202	875.687	- 19.485	-2%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	299.083.059	304.039.010	- 4.955.951	-2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.439.743	5.739.249	- 1.299.505	-23%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.730.823	7.255.552	1.475.271	20%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.210.091	1.433.710	- 223.620	-16%
A.II.6)	Automezzi	110.465	181.025	- 70.560	-39%
A.II.7)	Oggetti d'arte	7.100	7.100	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.771.081	638.993	1.132.088	177%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	53.596.558	46.880.478	6.716.079	14%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	1.475.220	1.463.567	11.653	1%
A.III.1)	Crediti finanziari	1.475.210	1.463.557	11.653	1%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	1.475.210	1.463.557	11.653	1%
A.III.2)	Titoli	10	10	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	10	10	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	380.171.452	380.346.068	- 174.616	0%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	14.856.087	13.457.380	1.398.707	10%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	14.407.054	12.554.026	1.853.028	15%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	449.033	903.354	- 454.321	-50%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	1.131.084.193	1.415.340.990	- 284.256.797	-20%
B.II.1)	Crediti v/Stato	16.277.724	16.938.142	- 660.418	-4%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	16.277.724	16.938.142	- 660.418	-4%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	738.902.088	1.011.228.089	- 272.326.001	-27%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	282.910.857	370.737.739	- 87.826.882	-24%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	282.910.857	370.737.739	- 87.826.882	-24%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	106.006.864	- 106.006.864	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	282.910.857	264.730.875	18.179.982	7%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	455.991.231	640.490.350	- 184.499.119	-29%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	93.452.491	97.080.302	- 3.627.811	-4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	362.538.740	543.410.048	- 180.871.307	-33%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	13.065.846	11.546.953	1.518.893	13%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	247.834.542	252.632.255	- 4.797.713	-2%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	246.516.581	251.519.725	- 5.003.144	-2%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.317.961	1.112.530	205.432	18%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.075.496	1.072.172	3.324	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	113.928.496	121.923.380	- 7.994.884	-7%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	16.892.150	15.079.658	1.812.492	12%
B.IV.1)	Cassa	-	6.049.989	- 6.049.989	-100%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	7.605.470	-	7.605.470	---
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	9.286.680	9.029.669	257.011	3%
	TOTALE B)	1.162.832.429	1.443.878.028	- 281.045.599	-19%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 1

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	452.368	494.518	- 42.151	-9%
	TOTALE C)	452.368	494.518	- 42.151	-9%
	Totale attivo	1.543.456.249	1.824.718.614	- 281.262.365	-15%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	122.561	- 122.561	-100%
	TOTALE D)	-	122.561	- 122.561	-100%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 189.444.360	- 192.943.059	3.498.699	-2%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	316.238.162	316.374.767	- 136.605	0%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	102.725.165	108.572.266	- 5.847.101	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	95.809.679	93.374.754	2.434.925	3%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.915.486	15.197.512	- 8.282.026	-54%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	199.459.968	197.226.584	2.233.384	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	14.053.030	10.575.918	3.477.112	33%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	6.859.862	7.162.658	- 302.797	-4%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-	0	---
	TOTALE A)	133.653.664	130.594.366	3.059.298	2%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	30.177	30.177	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	153.416.407	140.277.413	13.138.995	9%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	28.302.842	23.704.435	4.598.407	19%
B.5)	Altri fondi oneri	30.510.340	26.503.181	4.007.159	15%
	TOTALE B)	212.259.767	190.515.206	21.744.561	11%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	9.242.598	9.104.134	138.464	2%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	9.242.598	9.104.134	138.464	2%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	170.798.195	182.939.736	- 12.141.542	-7%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	34.716.613	38.135.810	- 3.419.196	-9%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	134.976.307	143.947.358	- 8.971.052	-6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.105.275	856.568	248.706	29%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	875.974.236	1.077.997.841	- 202.023.605	-19%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	32.493.157	127.838.006	- 95.344.849	-75%
D.9)	Debiti tributari	18.451.779	16.820.898	1.630.881	10%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	19.344.181	19.373.011	- 28.830	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	23.155.912	20.962.602	2.193.310	10%
D.12)	Debiti v/altri	46.515.525	46.923.084	- 407.559	-1%
	TOTALE D)	1.186.732.984	1.492.855.178	- 306.122.194	-21%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	8.000	17.000	- 9.000	-53%
E.2)	Risconti passivi	1.559.236	1.632.730	- 73.494	-5%
	TOTALE E)	1.567.236	1.649.730	- 82.494	-5%
	Totale passivo	1.543.456.249	1.824.718.614	- 281.262.365	-15%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	122.561	- 122.561	-100%
	TOTALE F)	-	122.561	- 122.561	-100%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 2

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	54.744.726	55.230.882	- 486.157	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	168.868	323.447	- 154.579	-48%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	337.982	237.283	100.699	42%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	54.237.875	54.670.153	- 432.277	-1%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	275.434.021	267.280.997	8.153.024	3%
A.II.1)	Terreni	20.200.674	1.000.674	19.200.000	1919%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	20.200.674	1.000.674	19.200.000	1919%
A.II.2)	Fabbricati	221.913.784	211.616.471	10.297.313	5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	221.913.784	211.616.471	10.297.313	5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	19.088.653	28.269.729	- 9.181.076	-32%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.654.940	2.219.085	- 564.145	-25%
A.II.5)	Mobili e arredi	132.723	181.150	- 48.428	-27%
A.II.6)	Automezzi	1	1	0	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	91.622	254.203	- 162.580	-64%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.351.623	23.739.683	- 11.388.060	-48%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	248.614	250.864	- 2.250	-1%
A.III.1)	Crediti finanziari	223.094	225.344	- 2.250	-1%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	135	- 135	-100%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	223.094	225.209	- 2.115	-1%
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	-	-	-	---
	TOTALE A)	330.427.360	322.762.742	7.664.617	2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	12.759.908	8.654.809	4.105.099	47%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	12.468.308	8.437.568	4.030.740	48%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	291.600	217.241	74.358	34%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	827.486.880	828.907.830	- 1.420.951	0%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.271.158	986.684	284.475	29%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	1.271.158	986.684	284.475	29%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	579.491.256	584.749.331	- 5.258.076	-1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	228.261.668	231.812.007	- 3.550.339	-2%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	228.261.668	231.812.007	- 3.550.339	-2%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	225.099.420	231.812.007	- 6.712.586	-3%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.162.247	-	3.162.247	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	351.229.588	352.937.325	- 1.707.737	0%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.544.931	11.764.724	1.780.208	15%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	337.684.657	341.172.601	- 3.487.944	-1%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	25.918.303	24.130.224	1.788.079	7%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	126.756.748	101.846.098	24.910.650	24%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	125.432.937	100.584.996	24.847.942	25%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.323.811	1.261.102	62.709	5%
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	302.475	905.828	- 603.353	-67%
B.II.7)	Crediti v/altri	90.774.593	113.317.318	- 22.542.726	-20%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	58.944.682	20.852.414	38.092.268	183%
B.IV.1)	Cassa	222.246	686.859	- 464.613	-68%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-	6.095.048	- 6.095.048	-100%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	43.898.594	-	43.898.594	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	14.823.843	14.070.507	753.336	5%
	TOTALE B)	899.191.470	858.415.054	40.776.416	5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 2

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	1	- 1	-100%
C.II)	Risconti attivi	61.843	4.358.600	- 4.296.756	-99%
	TOTALE C)	61.843	4.358.601	- 4.296.758	-99%
	Totale attivo	1.229.680.673	1.185.536.397	44.144.276	4%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	367.739.309	155.777.722	211.961.587	136%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	2.848.880	2.848.880	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	370.588.188	158.626.601	211.961.587	134%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 416.684.212	- 454.877.080	38.192.868	-8%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	295.949.830	307.729.425	- 11.779.595	-4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	38.881.884	40.655.183	- 1.773.299	-4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	38.881.884	40.655.183	- 1.773.299	-4%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	243.306.763	254.863.192	- 11.556.429	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.727.570	2.936.935	- 209.365	-7%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	11.033.613	9.274.115	1.759.498	19%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.757.050	2.316.402	- 559.352	-24%
A.IV)	Altre riserve	9.500	9.500	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	- 118.967.832	- 144.821.646	25.853.814	-18%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	158.364.308	127.276.632	31.087.676	24%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	15.894.734	15.450.854	443.879	3%
B.5)	Altri fondi oneri	54.521.960	44.069.667	10.452.293	24%
	TOTALE B)	228.781.002	186.797.153	41.983.849	22%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	13.728.899	12.633.427	1.095.472	9%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	13.728.899	12.633.427	1.095.472	9%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	296	-	296	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	5.919.925	6.019.878	- 99.953	-2%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	418.691.553	347.630.976	71.060.577	20%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	358.364.300	293.363.309	65.000.991	22%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	59.396.140	53.582.429	5.813.712	11%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	931.113	685.238	245.875	36%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	511.766	510.382	1.384	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	537.658.489	559.562.086	- 21.903.597	-4%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2	76.791.478	- 76.791.476	-100%
D.9)	Debiti tributari	20.347.254	20.012.271	334.983	2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	5.703.362	- 5.703.362	-100%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	20.843.292	22.291.854	- 1.448.562	-6%
D.12)	Debiti v/altri	102.166.026	91.919.057	10.246.969	11%
	TOTALE D)	1.106.138.604	1.130.441.344	- 24.302.741	-2%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	50.451	- 50.451	-100%
E.2)	Risconti passivi	-	435.667	- 435.667	-100%
	TOTALE E)	-	486.118	- 486.118	-100%
	Totale passivo	1.229.680.673	1.185.536.397	44.144.276	4%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	367.739.309	155.777.722	211.961.587	136%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	2.848.880	2.848.880	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	370.588.188	158.626.601	211.961.587	134%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 3

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	16.783.189	17.029.094	- 245.905	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	- 0	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	466.505	466.505	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	16.316.683	16.562.588	- 245.905	-1%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	75.347.978	75.405.142	- 57.164	0%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	63.804.397	63.966.401	- 162.003	0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.804.397	63.966.401	- 162.003	0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.562	3.111	- 549	-18%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.437.282	4.225.963	211.319	5%
A.II.5)	Mobili e arredi	30.540	93.622	- 63.082	-67%
A.II.6)	Automezzi	45.229	46.868	- 1.639	-3%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	600.568	634.585	- 34.017	-5%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427.399	6.434.592	- 7.193	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	20.707.704	20.707.704	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	20.683.278	20.683.278	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	20.683.278	20.683.278	-	0%
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	-	-	-	---
	TOTALE A)	112.838.872	113.141.940	- 303.068	0%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.276.900	3.662.847	- 385.948	-11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.743.787	3.189.476	- 445.689	-14%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	533.113	473.371	59.742	13%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	342.985.213	350.554.524	- 7.569.312	-2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	163.813.835	204.055.464	- 40.241.629	-20%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	8.295.202	24.534.413	- 16.239.211	-66%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	8.295.202	24.534.413	- 16.239.211	-66%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	5.958.566	19.353.334	- 13.394.768	-69%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127.183	127.183	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.209.453	5.053.896	- 2.844.443	-56%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	155.518.632	179.521.050	- 24.002.418	-13%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	8.314.275	10.239.038	- 1.924.763	-19%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	147.204.357	169.282.012	- 22.077.655	-13%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	12.455.829	12.100.323	355.505	3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	126.094.642	97.290.000	28.804.642	30%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	126.094.574	97.289.930	28.804.644	30%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	68	70	- 2	-3%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	76.475	37.534	38.940	104%
B.II.7)	Crediti v/altri	40.544.433	37.071.203	3.473.230	9%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	28.419.270	24.920.555	3.498.715	14%
B.IV.1)	Cassa	362.369	1.109.361	- 746.992	-67%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	21.149.191	17.110.727	4.038.464	24%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.907.711	6.700.467	207.243	3%
	TOTALE B)	374.681.383	379.137.926	- 4.456.544	-1%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 3

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	317.163	20.689	296.474	1433%
	TOTALE C)	317.163	20.689	296.474	1433%
	Totale attivo	487.837.417	492.300.555	- 4.463.138	-1%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 113.993.988	- 113.993.988	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	64.255.447	63.247.773	1.007.674	2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294.209	4.294.209	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.294.209	4.294.209	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.453.559	51.815.325	638.234	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	3.191.376	2.821.936	369.440	13%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.926.220	7.838.904	87.315	1%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	- 41.812.321	- 42.907.311	1.094.989	-3%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	72.164.876	57.426.101	14.738.776	26%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	679.054	1.795.276	- 1.116.222	-62%
B.5)	Altri fondi oneri	7.679.972	6.146.922	1.533.050	25%
	TOTALE B)	80.523.903	65.368.299	15.155.604	23%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	2.840.459	2.693.852	146.608	5%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	2.840.459	2.693.852	146.608	5%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	2.934	84.553	- 81.618	-97%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	115.328.109	93.348.667	21.979.442	24%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	82.858.152	65.506.125	17.352.027	26%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	31.656.431	27.281.829	4.374.602	16%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	813.526	560.713	252.813	45%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	283.156.857	296.574.389	- 13.417.532	-5%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	21.098.056	52.239.021	- 31.140.965	-60%
D.9)	Debiti tributari	7.004.925	7.105.852	- 100.927	-1%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	637.420	637.420	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.682.987	7.359.608	323.379	4%
D.12)	Debiti v/altri	11.354.045	9.796.206	1.557.838	16%
	TOTALE D)	446.265.333	467.145.715	- 20.880.383	-4%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	20.044	-	20.044	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	20.044	-	20.044	---
	Totale passivo	487.837.417	492.300.555	- 4.463.138	-1%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 4

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	56.930	101.645	- 44.715	-44%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	56.930	101.645	- 44.715	-44%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	55.333.735	55.509.654	- 175.919	0%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	52.401.500	53.691.540	- 1.290.039	-2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	52.401.500	53.691.540	- 1.290.039	-2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.806	3.928	- 1.122	-29%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	718.493	1.074.996	- 356.503	-33%
A.II.5)	Mobili e arredi	126.131	154.167	- 28.035	-18%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	98.604	149.553	- 50.948	-34%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.986.200	435.471	1.550.729	356%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	172.409	172.409	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	172.409	172.409	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	172.409	172.409	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	55.563.075	55.783.708	- 220.634	0%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.234.153	3.363.547	- 129.394	-4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.210.388	3.254.706	- 44.318	-1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	23.766	108.842	- 85.076	-78%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	127.452.404	148.013.907	- 20.561.503	-14%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	71.407.257	103.048.675	- 31.641.418	-31%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	19.506.753	23.798.858	- 4.292.104	-18%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	19.506.753	23.798.858	- 4.292.104	-18%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	15.010.113	19.262.217	- 4.252.104	-22%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.496.640	4.536.640	- 40.000	-1%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	51.900.503	79.249.817	- 27.349.314	-35%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.591.939	15.367.043	- 775.104	-5%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	37.308.565	63.882.774	- 26.574.210	-42%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	2.499.614	2.492.855	6.759	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	37.653.808	29.238.587	8.415.221	29%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.413.940	29.049.094	8.364.846	29%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	239.868	189.493	50.375	27%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21	41	- 21	-50%
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.490.397	460.078	1.030.319	224%
B.II.7)	Crediti v/altri	14.401.308	12.773.671	1.627.637	13%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	6.705.708	3.886.230	2.819.478	73%
B.IV.1)	Cassa	13.180	107	13.072	12198%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	5.175.440	2.385.996	2.789.444	117%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.517.089	1.500.127	16.961	1%
	TOTALE B)	137.392.266	155.263.684	- 17.871.419	-12%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 4

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	246.452	247.982	- 1.530	-1%
	TOTALE C)	246.452	247.982	- 1.530	-1%
	Totale attivo	193.201.792	211.295.375	- 18.093.582	-9%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	9.565	7.705	1.860	24%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	368.434	368.434	- 1	0%
	TOTALE D)	377.998	376.139	1.859	0%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 34.854.604	- 40.971.677	6.117.073	-15%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	57.306.627	58.942.499	- 1.635.873	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	53.079.339	55.761.821	- 2.682.482	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.227.288	3.180.678	1.046.610	33%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	663.893	685.117	- 21.224	-3%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	23.115.917	18.655.940	4.459.977	24%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	472.485	472.485	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	11.368.997	9.241.302	2.127.695	23%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	915	-	915	---
B.5)	Altri fondi oneri	5.642.997	4.566.331	1.076.666	24%
	TOTALE B)	17.485.393	14.280.118	3.205.275	22%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	3.409.001	3.420.073	- 11.072	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	3.409.001	3.420.073	- 11.072	0%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	15.575	45.060	- 29.485	-65%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	52.267.639	38.237.786	14.029.853	37%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	41.778.059	28.878.272	12.899.788	45%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	10.326.413	9.180.726	1.145.687	12%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	163.166	178.789	- 15.622	-9%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	47.824	25.107	22.717	90%
D.7)	Debiti v/fornitori	77.205.245	96.105.902	- 18.900.657	-20%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	4.057	21.486.567	- 21.482.510	-100%
D.9)	Debiti tributari	3.249.593	3.840.311	- 590.719	-15%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	88.476	88.476	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.051.526	6.229.517	- 177.991	-3%
D.12)	Debiti v/altri	10.150.894	8.878.535	1.272.359	14%
	TOTALE D)	149.080.829	174.937.263	- 25.856.434	-15%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	110.348	-	110.348	---
E.2)	Risconti passivi	305	1.981	- 1.677	-85%
	TOTALE E)	110.653	1.981	108.672	5485%
	Totale passivo	193.201.792	211.295.375	- 18.093.582	-9%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	9.565	7.705	1.860	24%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	368.434	368.434	- 1	0%
	TOTALE F)	377.998	376.139	1.859	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 5

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	49.702.154	48.350.774	1.351.380	3%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	298	20.263	- 19.965	-99%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	49.701.856	48.330.512	1.371.345	3%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	101.743.639	104.498.226	- 2.754.586	-3%
A.II.1)	Terreni	431.571	431.571	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571	431.571	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	72.408.973	75.366.590	- 2.957.617	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	72.408.973	75.366.590	- 2.957.617	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	22.754.672	23.089.472	- 334.800	-1%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.708.763	2.459.430	249.333	10%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.849.965	1.723.844	126.121	7%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.589.695	1.427.318	162.377	11%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	---
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	547.027	547.027	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	494.497	494.497	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	494.497	494.497	-	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	-	-	-	---
	TOTALE A)	151.992.820	153.396.027	- 1.403.207	-1%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	6.667.499	7.017.253	- 349.753	-5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	6.405.626	6.769.172	- 363.546	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	261.873	248.080	13.793	6%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	273.434.267	309.832.999	- 36.398.732	-12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	106.860.855	175.813.899	- 68.953.044	-39%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	30.789.952	100.455.070	- 69.665.118	-69%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	30.789.952	100.455.070	- 69.665.118	-69%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	54.824.054	- 54.824.054	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	30.789.952	45.631.016	- 14.841.064	-33%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	76.070.903	75.358.828	712.075	1%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	52.723.536	52.011.462	712.075	1%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
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	2.725.132	2.857.055	- 131.924	-5%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	156.162.492	124.871.395	31.291.096	25%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	155.992.418	124.701.322	31.291.096	25%
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	524.500	141.581	382.918	270%
B.II.7)	Crediti v/altri	7.121.329	6.109.108	1.012.220	17%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	8.046.351	8.730.966	- 684.615	-8%
B.IV.1)	Cassa	190.735	188.465	2.270	1%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	155.452	74.811	80.641	108%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	7.700.165	8.467.691	- 767.526	-9%
	TOTALE B)	288.148.118	325.581.218	- 37.433.101	-11%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 5

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	403	613.663	- 613.260	-100%
	TOTALE C)	403	613.663	- 613.260	-100%
	Totale attivo	440.141.341	479.590.908	- 39.449.567	-8%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 11.048.817	- 11.048.817	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	167.043.807	164.488.673	2.555.134	2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	147.748.133	150.605.721	- 2.857.588	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	19.295.674	13.882.952	5.412.722	39%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	488.940	449.796	39.144	9%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	156.483.931	153.889.652	2.594.278	2%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	46.357.647	39.719.748	6.637.899	17%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.074.492	4.018.912	55.580	1%
B.5)	Altri fondi oneri	8.434.377	4.668.641	3.765.736	81%
	TOTALE B)	58.866.516	48.407.301	10.459.215	22%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	7.043.537	6.731.262	312.275	5%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	7.043.537	6.731.262	312.275	5%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.890.907	33.324	3.857.583	11576%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	35.712.530	26.753.952	8.958.577	33%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	24.901.579	16.101.118	8.800.461	55%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	10.748.353	10.588.338	160.015	2%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	62.598	64.497	- 1.899	-3%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	11.176	3.247	7.929	244%
D.7)	Debiti v/fornitori	132.207.874	171.357.926	- 39.150.051	-23%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	5.898.040	37.170.803	- 31.272.764	-84%
D.9)	Debiti tributari	13.679.408	9.542.667	4.136.742	43%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	6.643	- 6.643	-100%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.291.097	6.302.500	- 11.402	0%
D.12)	Debiti v/altri	19.761.208	19.096.585	664.624	3%
	TOTALE D)	217.452.240	270.267.646	- 52.815.406	-20%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	295.117	295.047	70	0%
	TOTALE E)	295.117	295.047	70	0%
	Totale passivo	440.141.341	479.590.908	- 39.449.567	-8%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 6

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	35.194.316	36.975.511	- 1.781.195	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	10.344.162	10.344.162	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	24.850.154	26.631.349	- 1.781.195	-7%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	205.126.185	194.174.077	10.952.108	6%
A.II.1)	Terreni	36.152	36.152	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	36.152	36.152	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	100.729.640	105.224.446	- 4.494.806	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	100.729.640	105.224.446	- 4.494.806	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.110.284	2.899.751	- 789.466	-27%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.245.258	3.086.565	- 841.307	-27%
A.II.5)	Mobili e arredi	630.354	823.082	- 192.729	-23%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	75.318	107.214	- 31.897	-30%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	99.299.180	81.996.866	17.302.314	21%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	260.605	260.605	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	260.605	260.605	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	260.605	260.605	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	240.581.106	231.410.193	9.170.913	4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.490.944	1.695.755	1.795.189	106%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.308.413	1.549.425	1.758.989	114%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	182.530	146.330	36.200	25%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	260.971.809	264.291.647	- 3.319.838	-1%
B.II.1)	Crediti v/Stato	859.120	890.758	- 31.638	-4%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	859.120	890.758	- 31.638	-4%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	112.129.661	138.354.890	- 26.225.229	-19%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.994.930	25.866.392	- 7.871.462	-30%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.994.930	25.866.392	- 7.871.462	-30%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	11.737.732	- 11.737.732	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	17.994.930	14.128.660	3.866.270	27%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	94.134.731	112.488.499	- 18.353.767	-16%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	94.134.731	112.488.499	- 18.353.767	-16%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	251.794	272.373	- 20.579	-8%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	102.449.591	80.555.856	21.893.735	27%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	102.436.020	80.542.261	21.893.759	27%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	13.571	13.595	- 24	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	2.010.063	-	2.010.063	---
B.II.7)	Crediti v/altri	43.271.579	44.217.769	- 946.190	-2%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	8.156.150	7.602.724	553.426	7%
B.IV.1)	Cassa	24.989	24.994	- 6	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.438.744	1.283.338	155.405	12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.692.418	6.294.391	398.026	6%
	TOTALE B)	272.618.903	273.590.126	- 971.223	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 6

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	1.765	- 1.765	-100%
C.II)	Risconti attivi	-	8.133	- 8.133	-100%
	TOTALE C)	-	9.899	- 9.899	-100%
	Totale attivo	513.200.009	505.010.217	8.189.792	2%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 248.502.938	- 248.502.938	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	261.444.376	265.294.797	- 3.850.421	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	258.233.973	262.577.708	- 4.343.735	-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	3.170.633	2.677.319	493.314	18%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.996.174	2.495.843	500.332	20%
A.IV)	Altre riserve	2	2	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	15.937.614	19.287.703	- 3.350.089	-17%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	180.000	180.000	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	45.405.554	46.732.196	- 1.326.641	-3%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.123.502	837.235	286.267	34%
B.5)	Altri fondi oneri	6.607.436	3.339.759	3.267.677	98%
	TOTALE B)	53.316.492	51.089.189	2.227.303	4%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.716.167	1.615.495	100.671	6%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	1.716.167	1.615.495	100.671	6%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	97.944.968	19.678.411	78.266.557	398%
D.4)	Debiti v/Comuni	664.507	1.609.368	- 944.861	-59%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	58.260.566	45.456.467	12.804.099	28%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	37.863.361	26.255.328	11.608.033	44%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	20.148.568	18.960.184	1.188.384	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	248.637	240.955	7.682	3%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	232.680.322	283.093.790	- 50.413.469	-18%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	16.355.116	44.509.345	- 28.154.229	-63%
D.9)	Debiti tributari	7.763.445	7.256.816	506.628	7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.515.547	13.827.060	- 311.513	-2%
D.12)	Debiti v/altri	15.019.194	17.581.708	- 2.562.515	-15%
	TOTALE D)	442.203.664	433.012.966	9.190.698	2%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	14.585	-	14.585	---
E.2)	Risconti passivi	11.487	4.864	6.623	136%
	TOTALE E)	26.072	4.864	21.208	436%
	Totale passivo	513.200.009	505.010.217	8.189.792	2%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Viterbo

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	601.671	727.207	- 125.537	-17%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	579.711	727.207	- 147.497	-20%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	21.960	-	21.960	---
A.II)	Immobilizzazioni materiali	119.829.225	123.267.566	- 3.438.340	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	100.127.313	103.738.570	- 3.611.257	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	182	- 182	-100%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	100.127.313	103.738.388	- 3.611.076	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	8.898.663	7.764.715	1.133.948	15%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	574.799	654.033	- 79.234	-12%
A.II.5)	Mobili e arredi	138.305	182.193	- 43.888	-24%
A.II.6)	Automezzi	88.982	77.610	11.372	15%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	246.323	259.626	- 13.302	-5%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.754.841	10.590.819	- 835.979	-8%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	223.963	223.963	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	213.123	213.123	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	213.123	213.123	-	0%
A.III.2)	Titoli	10.840	10.840	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	10.840	10.840	-	0%
	TOTALE A)	120.654.860	124.218.737	- 3.563.877	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.804.536	5.857.448	- 1.052.912	-18%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.558.447	5.440.251	- 881.803	-16%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	246.088	417.197	- 171.108	-41%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	100.491.422	125.430.156	- 24.938.734	-20%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	19.276.875	55.432.691	- 36.155.816	-65%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.974.020	35.178.002	- 30.203.982	-86%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.974.020	35.178.002	- 30.203.982	-86%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	51.453	26.955.001	- 26.903.547	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	331.763	100.520	231.243	230%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.590.804	8.122.481	- 3.531.677	-43%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	14.302.855	20.254.689	- 5.951.834	-29%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	7.611.364	9.633.322	- 2.021.957	-21%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	28.409	3.958.285	- 3.929.877	-99%
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	909.121	745.184	163.937	22%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	71.311.622	60.385.503	10.926.119	18%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	70.998.935	60.036.510	10.962.425	18%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	312.687	348.993	- 36.305	-10%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.204	148.204	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	147.365	168.266	- 20.901	-12%
B.II.7)	Crediti v/altri	8.698.235	8.550.308	147.927	2%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	7.281.099	1.856.530	5.424.569	292%
B.IV.1)	Cassa	32.856	20.437	12.419	61%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	4.775.963	-	4.775.963	---
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	2.472.280	1.836.094	636.187	35%
	TOTALE B)	112.577.057	133.144.134	- 20.567.077	-15%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Viterbo

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	793.337	97.600	695.737	713%
	TOTALE C)	793.337	97.600	695.737	713%
	Totale attivo	234.025.253	257.460.471	- 23.435.217	-9%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	60.588.987	64.364.387	- 3.775.400	-6%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	194.022	194.022	-	0%
	TOTALE D)	60.783.009	64.558.409	- 3.775.400	-6%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 104.537.858	- 104.537.858	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	125.060.694	126.880.019	- 1.819.325	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	39.628.193	- 39.628.193	-100%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619	815.619	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	815.619	815.619	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	119.595.649	83.417.871	36.177.778	43%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.649.426	3.018.335	1.631.090	54%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.588.324	1.574.546	13.778	1%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	22.111.160	23.916.706	- 1.805.547	-8%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	42.317.437	36.855.367	5.462.071	15%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	42.313	42.313	-	0%
B.5)	Altri fondi oneri	5.893.327	3.781.700	2.111.626	56%
	TOTALE B)	48.253.077	40.679.380	7.573.697	19%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	3.913.618	4.150.092	- 236.474	-6%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	3.913.618	4.150.092	- 236.474	-6%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	27.787.947	-	27.787.947	---
D.4)	Debiti v/Comuni	106.558	276.231	- 169.672	-61%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	13.472.375	10.509.123	2.963.252	28%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	4.450.674	2.706.166	1.744.509	64%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.012.466	7.793.722	1.218.743	16%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	9.235	9.235	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	90.874.678	129.315.925	- 38.441.247	-30%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	3.573	34.779.645	- 34.776.071	-100%
D.9)	Debiti tributari	11.954.790	7.179.701	4.775.090	67%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.491.302	1.277.982	6.213.320	486%
D.12)	Debiti v/altri	8.038.957	5.365.031	2.673.925	50%
	TOTALE D)	159.730.181	188.703.637	- 28.973.456	-15%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	10.655	- 10.655	-100%
E.2)	Risconti passivi	17.217	-	17.217	---
	TOTALE E)	17.217	10.655	6.562	62%
	Totale passivo	234.025.253	257.460.471	- 23.435.217	-9%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	60.588.987	64.364.387	- 3.775.400	-6%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	194.022	194.022	-	0%
	TOTALE F)	60.783.009	64.558.409	- 3.775.400	-6%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Rieti

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	1.259.367	2.816.808	- 1.557.441	-55%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	30.227	123.957	- 93.730	-76%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.229.140	2.692.852	- 1.463.712	-54%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	87.757.618	99.556.274	- 11.798.655	-12%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	69.526.887	68.215.749	1.311.138	2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	28.316	29.675	- 1.359	-5%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	69.498.571	68.186.074	1.312.497	2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	6.599.564	2.100.235	4.499.329	214%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.231.192	4.269.140	- 1.037.947	-24%
A.II.5)	Mobili e arredi	250.067	395.723	- 145.656	-37%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	375.377	412.238	- 36.861	-9%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.774.531	24.163.188	- 16.388.657	-68%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	40.232	40.232	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.232	15.232	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.232	15.232	-	0%
A.III.2)	Titoli	25.000	25.000	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	25.000	25.000	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	89.057.217	102.413.314	- 13.356.097	-13%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.741.602	2.555.841	185.762	7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.633.523	2.436.114	197.410	8%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	108.079	119.727	- 11.648	-10%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	81.729.333	88.559.247	- 6.829.913	-8%
B.II.1)	Crediti v/Stato	369.032	343.703	25.328	7%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	369.032	343.703	25.328	7%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	71.605.504	80.408.878	- 8.803.374	-11%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	47.728.262	55.406.749	- 7.678.488	-14%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	47.728.262	55.406.749	- 7.678.488	-14%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	47.580.220	55.406.749	- 7.826.529	-14%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	148.041	-	148.041	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	23.877.242	25.002.129	- 1.124.886	-4%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.711.039	20.704.126	6.913	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.213.079	3.344.878	- 1.131.799	-34%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124	953.124	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	360.252	404.572	- 44.321	-11%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.711.270	5.540.075	1.171.194	21%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.683.328	5.395.488	1.287.840	24%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	27.942	144.587	- 116.645	-81%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	67	3.914	- 3.847	-98%
B.II.6)	Crediti v/Erario	964.728	189.349	775.379	409%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.718.481	1.668.755	49.726	3%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	4.278.222	4.098.096	180.127	4%
B.IV.1)	Cassa	1.951	1.951	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	3.245.912	3.036.056	209.856	7%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.030.360	1.060.089	- 29.729	-3%
	TOTALE B)	88.749.158	95.213.183	- 6.464.025	-7%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Rieti

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	398.830	1.069.777	- 670.947	-63%
	TOTALE C)	398.830	1.069.777	- 670.947	-63%
	Totale attivo	178.205.205	198.696.274	- 20.491.069	-10%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	43.828.138	- 43.828.138	-100%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	7.858.246	- 7.858.246	-100%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	51.686.384	- 51.686.384	-100%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 25.568.669	- 25.568.669	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	70.711.877	80.176.653	- 9.464.776	-12%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	36.670.763	40.064.250	- 3.393.487	-8%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	32.128.703	35.522.190	- 3.393.487	-10%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.542.060	4.542.060	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	26.706.827	33.302.723	- 6.595.896	-20%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.334.287	6.809.679	524.608	8%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	474.298	768.379	- 294.081	-38%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	45.617.506	55.376.362	- 9.758.857	-18%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	16.799.041	12.811.127	3.987.914	31%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	882.000	-	882.000	---
B.5)	Altri fondi oneri	1.661.507	1.167.852	493.654	42%
	TOTALE B)	19.342.547	13.978.979	5.363.568	38%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.561.245	1.512.727	48.518	3%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	1.561.245	1.512.727	48.518	3%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	3.599	- 3.599	-100%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	238.940	407.769	- 168.829	-41%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	26.453.562	23.983.831	2.469.731	10%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	26.284.759	23.841.081	2.443.678	10%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.804	142.750	26.053	18%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	11.564	-	11.564	---
D.7)	Debiti v/fornitori	42.137.247	55.145.865	- 13.008.618	-24%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	7.313.932	- 7.313.932	-100%
D.9)	Debiti tributari	3.188.299	3.032.923	155.376	5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	5.223	- 5.223	-100%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.970.438	4.087.167	- 116.729	-3%
D.12)	Debiti v/altri	35.676.280	33.847.897	1.828.383	5%
	TOTALE D)	111.676.332	127.828.205	- 16.151.873	-13%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	7.575	-	7.575	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	7.575	-	7.575	---
	Totale passivo	178.205.205	198.696.274	- 20.491.069	-10%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	43.828.138	- 43.828.138	-100%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	7.858.246	- 7.858.246	-100%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	51.686.384	- 51.686.384	-100%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Latina

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	24.276.547	25.173.904	- 897.357	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	215.091	239.459	- 24.368	-10%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	24.061.456	24.934.445	- 872.989	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	182.047.377	187.345.697	- 5.298.320	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	151.675.893	154.955.433	- 3.279.540	-2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	4.452	7.421	- 2.968	-40%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	151.671.441	154.948.013	- 3.276.572	-2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	24.731.267	23.368.268	1.362.999	6%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.764.779	3.653.408	111.371	3%
A.II.5)	Mobili e arredi	123.136	174.062	- 50.927	-29%
A.II.6)	Automezzi	207.324	342.881	- 135.557	-40%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	464.091	446.626	17.465	4%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.080.887	4.405.018	- 3.324.131	-75%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	221.452	221.452	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	221.452	221.452	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	221.452	221.452	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	206.545.376	212.741.053	- 6.195.677	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	8.587.470	9.663.716	- 1.076.246	-11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	8.470.669	9.540.577	- 1.069.909	-11%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	116.801	123.138	- 6.337	-5%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	352.200.854	413.267.276	- 61.066.422	-15%
B.II.1)	Crediti v/Stato	587.275	571.636	15.639	3%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	587.275	571.636	15.639	3%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	272.797.522	348.554.399	- 75.756.877	-22%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	24.459.779	94.989.097	- 70.529.318	-74%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	24.459.779	94.989.097	- 70.529.318	-74%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	9.757.107	72.668.062	- 62.910.955	-87%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	582.940	-	582.940	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	14.119.732	22.321.035	- 8.201.303	-37%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	248.337.743	253.565.302	- 5.227.559	-2%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	27.218.397	24.882.127	2.336.270	9%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	220.177.213	227.741.042	- 7.563.829	-3%
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	10.004.031	7.604.097	2.399.933	32%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	46.381.486	35.995.742	10.385.745	29%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.380.415	35.994.765	10.385.650	29%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.071	976	95	10%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	88	243	- 155	-64%
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.314.137	9.530	1.304.606	13689%
B.II.7)	Crediti v/altri	21.116.315	20.531.629	584.686	3%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	3.140.998	3.097.031	43.968	1%
B.IV.1)	Cassa	254.779	52.345	202.434	387%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	933.389	1.216.203	- 282.814	-23%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.952.831	1.828.483	124.348	7%
	TOTALE B)	363.929.322	426.028.023	- 62.098.700	-15%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Latina

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	2.129	4.605.516	- 4.603.388	-100%
	TOTALE C)	2.129	4.605.516	- 4.603.388	-100%
	Totale attivo	570.476.827	643.374.592	- 72.897.765	-11%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	136.785.025	145.152.939	- 8.367.914	-6%
D.2)	Depositi cauzionali	286	286	-	0%
D.3)	Beni in comodato	1.006.250	994.227	12.023	1%
D.4)	Altri conti d'ordine	1.768.040	-	1.768.040	---
	TOTALE D)	139.559.600	146.147.451	- 6.587.851	-5%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 6.532.817	- 6.532.817	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	203.324.739	203.773.576	- 448.837	0%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	53.301.154	54.578.127	- 1.276.973	-2%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	53.194.988	54.471.961	- 1.276.973	-2%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	106.166	106.166	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	135.391.112	137.791.227	- 2.400.115	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	835.000	845.000	- 10.000	-1%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.797.474	10.559.222	3.238.251	31%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.404.785	3.614.905	- 210.120	-6%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	200.196.707	200.855.664	- 658.957	0%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	582.581	582.581	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	82.196.178	84.164.294	- 1.968.117	-2%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.087.380	7.289.361	- 1.201.981	-16%
B.5)	Altri fondi oneri	12.973.214	9.529.125	3.444.089	36%
	TOTALE B)	101.839.352	101.565.362	273.991	0%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	6.642.300	6.500.502	141.797	2%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	6.642.300	6.500.502	141.797	2%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	37.955	56.136	- 18.182	-32%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.890	12.145	- 9.255	-76%
D.4)	Debiti v/Comuni	635.202	293.914	341.288	116%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	34.046.554	27.990.499	6.056.055	22%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	14.249.818	10.491.788	3.758.030	36%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	19.641.229	17.379.111	2.262.118	13%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	155.507	119.599	35.908	30%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.849	27.470	- 25.621	-93%
D.7)	Debiti v/fornitori	127.684.572	182.977.604	- 55.293.032	-30%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	36.719.750	58.371.760	- 21.652.010	-37%
D.9)	Debiti tributari	8.649.791	8.334.541	315.250	4%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	6.971	22.995	- 16.025	-70%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.419.952	9.381.249	38.703	0%
D.12)	Debiti v/altri	36.570.343	39.224.073	- 2.653.730	-7%
	TOTALE D)	253.775.828	326.692.386	- 72.916.558	-22%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	8.022.640	7.760.679	261.961	3%
	TOTALE E)	8.022.640	7.760.679	261.961	3%
	Totale passivo	570.476.827	643.374.592	- 72.897.765	-11%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	136.785.025	145.152.939	- 8.367.914	-6%
F.2)	Depositi cauzionali	286	286	-	0%
F.3)	Beni in comodato	1.006.250	994.227	12.023	1%
F.4)	Altri conti d'ordine	1.768.040	-	1.768.040	---
	TOTALE F)	139.559.600	146.147.451	- 6.587.851	-5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Frosinone

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	185.507	242.658	- 57.151	-24%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	150.707	207.857	- 57.151	-27%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	236.627.557	247.010.670	- 10.383.113	-4%
A.II.1)	Terreni	3.592.898	3.570.553	22.345	1%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	3.570.553	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	22.345	-	22.345	---
A.II.2)	Fabbricati	197.545.097	208.815.101	- 11.270.005	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	197.545.097	208.815.101	- 11.270.005	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	20.515.235	19.797.493	717.742	4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.454	714.329	- 661.875	-93%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.225.307	1.591.130	- 365.822	-23%
A.II.6)	Automezzi	115.249	268.302	- 153.052	-57%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.036.358	583.383	452.975	78%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.544.960	11.670.379	874.580	7%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	224.912	224.912	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	205.744	205.744	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	-	0%
A.III.2)	Titoli	19.168	19.168	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	19.168	19.168	-	0%
	TOTALE A)	237.037.976	247.478.240	- 10.440.264	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.516.631	9.607.853	1.908.777	20%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	11.368.099	9.455.143	1.912.956	20%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	148.532	152.711	- 4.179	-3%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	358.003.578	408.362.110	- 50.358.532	-12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	125.526	49.243	76.283	155%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	-	0	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	-	0	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	125.526	49.243	76.283	155%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	278.310.724	375.043.926	- 96.733.202	-26%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	58.729.918	150.695.590	- 91.965.673	-61%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	58.729.918	150.695.590	- 91.965.673	-61%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	55.819.032	145.973.362	- 90.154.330	-62%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.481.723	723.839	757.884	105%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.429.162	3.998.389	- 2.569.227	-64%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	219.580.807	224.348.335	- 4.767.529	-2%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	88.884.034	88.595.807	288.228	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	128.937.261	133.993.017	- 5.055.756	-4%
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	1.134.000	1.058.068	75.932	7%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	30.542.784	21.452.755	9.090.029	42%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.541.407	21.451.357	9.090.050	42%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.377	1.398	- 21	-1%
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	47.094.675	9.962.250	37.132.425	373%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	1.015.023	1.419.317	- 404.294	-28%
B.IV.1)	Cassa	411.428	857.100	- 445.673	-52%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	259.336	257.553	1.783	1%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	344.259	304.663	39.596	13%
	TOTALE B)	370.535.231	419.389.280	- 48.854.048	-12%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Frosinone

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	2.439	-	2.439	---
	TOTALE C)	2.439	-	2.439	---
	Totale attivo	607.575.647	666.867.520	- 59.291.873	-9%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	7.937.348	7.937.348	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	264.536.433	267.392.654	- 2.856.221	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	246.080.691	255.211.297	- 9.130.606	-4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	18.455.741	12.181.356	6.274.385	52%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	16.813	71.743	- 54.930	-77%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	272.490.594	275.401.745	- 2.911.151	-1%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	60.392.417	50.624.344	9.768.073	19%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	801.091	801.091	-	0%
B.5)	Altri fondi oneri	7.587.290	3.170.169	4.417.121	139%
	TOTALE B)	68.780.798	54.595.604	14.185.194	26%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.778.850	5.357.344	421.506	8%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	5.778.850	5.357.344	421.506	8%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	474.267	450.801	23.466	5%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	25.333.281	21.032.320	4.300.961	20%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	11.462.731	7.886.399	3.576.332	45%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	13.870.550	13.145.920	724.629	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	---
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	38.720	12.438	26.283	211%
D.7)	Debiti v/fornitori	110.200.232	142.207.316	- 32.007.084	-23%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	5.512.539	36.361.358	- 30.848.819	-85%
D.9)	Debiti tributari	9.232.710	9.663.671	- 430.961	-4%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.644.618	10.362.560	282.059	3%
D.12)	Debiti v/altri	99.044.553	111.422.363	- 12.377.810	-11%
	TOTALE D)	260.480.922	331.512.827	- 71.031.905	-21%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	10.653	-	10.653	---
E.2)	Risconti passivi	33.830	-	33.830	---
	TOTALE E)	44.483	-	44.483	---
	Totale passivo	607.575.647	666.867.520	- 59.291.873	-9%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: AO SAN CAMILLO FORLANINI

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	744.564	766.254	- 21.690	-3%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	653.621	662.655	- 9.034	-1%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	90.943	103.599	- 12.656	-12%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	281.489.159	293.300.165	- 11.811.006	-4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	141.854.614	149.154.345	- 7.299.731	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	141.854.614	149.154.345	- 7.299.731	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	115.212.824	119.941.435	- 4.728.611	-4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	281.633	602.934	- 321.301	-53%
A.II.5)	Mobili e arredi	811.782	821.477	- 9.695	-1%
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	26.973	44.098	- 17.125	-39%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	23.239.218	22.673.761	565.457	2%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	4.215	4.215	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	4.215	4.215	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	4.215	4.215	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	282.237.939	294.070.635	- 11.832.696	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.032.180	2.172.904	- 140.724	-6%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	1.787.118	1.873.118	- 86.000	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	245.062	299.786	- 54.724	-18%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	257.029.122	244.376.524	12.652.598	5%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.202.318	2.203.220	- 902	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.202.318	2.203.220	- 902	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	168.577.587	160.622.642	7.954.946	5%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	71.632.848	73.186.997	- 1.554.149	-2%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	71.632.848	73.186.997	- 1.554.149	-2%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	39.456.011	41.929.709	- 2.473.697	-6%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	32.176.837	31.257.289	919.548	3%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	96.944.739	87.435.645	9.509.094	11%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	28.060.669	18.551.574	9.509.094	51%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	68.884.070	68.884.070	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	167.056	288.976	- 121.921	-42%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	60.965.095	59.279.827	1.685.268	3%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.738.862	59.250.418	1.488.444	3%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	226.232	29.409	196.823	669%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	375.185	385.093	- 9.908	-3%
B.II.7)	Crediti v/altri	24.741.882	21.596.766	3.145.115	15%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	1.664.992	298.270	1.366.722	458%
B.IV.1)	Cassa	4.447	7.237	- 2.790	-39%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.325.875	-	1.325.875	---
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	334.670	291.033	43.637	15%
	TOTALE B)	260.726.294	246.847.698	13.878.596	6%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: AO SAN CAMILLO FORLANINI

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	613	77	535	693%
C.II)	Risconti attivi	2.696	320.055	- 317.359	-99%
	TOTALE C)	3.308	320.132	- 316.824	-99%
	Totale attivo	542.967.541	541.238.465	1.729.076	0%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	370.110	1.686.972	- 1.316.862	-78%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	370.110	1.686.972	- 1.316.862	-78%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	1.092.511	- 14.961.572	16.054.083	-107%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	169.659.062	168.145.042	1.514.020	1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	70.336.021	69.089.739	1.246.282	2%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	70.336.021	69.089.739	1.246.282	2%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	84.555.122	84.924.496	- 369.374	0%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.048.872	5.050.000	- 1.129	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	9.719.048	9.080.807	638.240	7%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	10.386.932	9.584.718	802.214	8%
A.IV)	Altre riserve	-	16.053.047	- 16.053.047	-100%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	161.006.110	-	161.006.110	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 161.799.064	-	- 161.799.064	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 155.718.346	- 161.799.064	6.080.718	-4%
	TOTALE A)	24.627.205	17.022.171	7.605.034	45%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	32.130.160	21.645.370	10.484.790	48%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.132.233	9.832.073	- 6.699.840	-68%
B.5)	Altri fondi oneri	4.177.971	3.248.656	929.316	29%
	TOTALE B)	39.440.365	34.726.099	4.714.266	14%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	715.373	392.534	322.839	82%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	715.373	392.534	322.839	82%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	521.402	1.052.412	- 531.010	-50%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	236.682.073	236.682.331	- 258	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	75.901.412	69.214.394	6.687.018	10%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	75.498.846	68.181.385	7.317.461	11%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	402.566	1.033.009	- 630.443	-61%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	532	532	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	83.897.329	95.485.458	- 11.588.129	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	14.761.853	- 14.761.853	-100%
D.9)	Debiti tributari	9.038.553	9.386.180	- 347.627	-4%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	26.094	- 26.094	-100%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	22.247.401	20.592.925	1.654.475	8%
D.12)	Debiti v/altri	49.864.147	41.876.245	7.987.902	19%
	TOTALE D)	478.152.849	489.078.424	- 10.925.575	-2%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	31.750	19.238	12.512	65%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	31.750	19.238	12.512	65%
	Totale passivo	542.967.541	541.238.465	1.729.076	0%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	370.110	1.686.972	- 1.316.862	-78%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	370.110	1.686.972	- 1.316.862	-78%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.233.028	5.273.783	- 40.755	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	17.312	- 17.312	-100%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994	4.179.859	6.135	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.047.034	1.076.612	- 29.578	-3%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	121.123.453	126.576.888	- 5.453.435	-4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	99.605.250	86.819.239	12.786.012	15%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	99.605.250	86.819.239	12.786.012	15%
A.II.3)	Impianti e macchinari	11.072.441	12.995.347	- 1.922.906	-15%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.224.133	3.593.211	- 1.369.079	-38%
A.II.5)	Mobili e arredi	454.912	503.454	- 48.542	-10%
A.II.6)	Automezzi	10.226	19.459	- 9.233	-47%
A.II.7)	Oggetti d'arte	602.103	602.103	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	310.299	46.460	263.839	568%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.844.089	21.997.615	- 15.153.526	-69%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	---
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	---
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	---
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	126.356.481	131.850.671	- 5.494.190	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.033.619	3.424.115	609.503	18%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.912.604	3.271.569	641.036	20%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	121.014	152.547	- 31.532	-21%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	96.258.755	122.755.765	- 26.497.010	-22%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.445.964	2.277.088	168.876	7%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.445.964	2.277.088	168.876	7%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	72.566.546	98.532.691	- 25.966.145	-26%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	16.185.111	18.924.168	- 2.739.057	-14%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	16.185.111	18.924.168	- 2.739.057	-14%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	13.912.149	16.683.674	- 2.771.524	-17%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.272.961	2.240.494	32.467	1%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	56.381.435	79.608.523	- 23.227.088	-29%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	28.918.907	32.113.013	- 3.194.105	-10%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	23.184.914	43.216.585	- 20.031.671	-46%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614	4.278.925	- 1.311	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	7.910.294	7.780.935	129.359	2%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.706.593	7.576.592	130.001	2%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	203.701	204.343	- 642	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	941.379	508.116	433.263	85%
B.II.7)	Crediti v/altri	12.387.573	13.649.935	- 1.262.363	-9%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	5.913.435	6.538.364	- 624.929	-10%
B.IV.1)	Cassa	7.279	7.279	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	5.906.156	6.531.085	- 624.929	-10%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	106.205.809	132.718.244	- 26.512.435	-20%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	69.059	69.059	-	0%
	TOTALE C)	69.059	69.059	-	0%
	Totale attivo	232.631.349	264.637.975	-	32.006.625
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	-	0%
D.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	118.092	118.092	-	0%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	8.246.269	8.246.269	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	127.603.813	136.074.135	-	8.470.322
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	127.297.910	135.892.964	-	8.595.054
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	305.902	181.170	-	124.732
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.695.166	5.187.110	-	491.944
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	98.852.004	-	-	98.852.004
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	98.852.004
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	98.852.004	-	17.118.839
	TOTALE A)	58.812.082	50.655.509	-	8.156.573
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	32.189.383	30.148.583	-	2.040.799
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	10.779.177	14.762.392	-	3.983.215
B.5)	Altri fondi oneri	1.252.095	507.205	-	744.890
	TOTALE B)	45.234.126	46.431.651	-	1.197.526
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	16.348	8.174	-	8.174
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	16.348	8.174	-	8.174
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	62.038	-	-	62.038
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	23.765.004	24.980.470	-	1.215.467
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	23.735.591	24.951.057	-	1.215.467
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.413	29.413	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	74.898.568	116.516.417	-	41.617.848
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	4.620.215	4.531.689	-	88.526
D.9)	Debiti tributari	5.696.905	4.039.826	-	1.657.079
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.367.005	5.100.339	-	266.665
D.12)	Debiti v/altri	14.159.059	12.373.899	-	1.785.160
	TOTALE D)	128.568.794	167.542.640	-	38.973.846
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	-	-	---
	Totale passivo	232.631.349	264.637.975	-	32.006.625
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	-	0%
F.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	118.092	118.092	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	68.580.011	67.808.708	771.303	1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	15.310.176	15.035.957	274.219	2%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	53.269.836	52.772.751	497.084	1%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	11.206.368	10.332.524	873.844	8%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	451.183	468.317	- 17.134	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	451.183	468.317	- 17.134	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.110.538	2.578.370	532.168	21%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.000.477	4.780.494	1.219.984	26%
A.II.5)	Mobili e arredi	735.988	787.118	- 51.131	-6%
A.II.6)	Automezzi	67.786	-	67.786	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	8.500	8.500	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	336.517	532.175	- 195.658	-37%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	495.378	1.177.550	- 682.172	-58%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	802.273	805.193	- 2.921	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	802.273	805.193	- 2.921	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	802.273	805.193	- 2.921	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	80.588.652	78.946.426	1.642.226	2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.783.283	14.186.397	- 2.403.114	-17%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	11.456.312	13.740.470	- 2.284.158	-17%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	326.971	445.928	- 118.957	-27%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	401.382.508	424.021.506	- 22.638.998	-5%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.482.545	4.474.500	- 991.955	-22%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.482.545	4.474.500	- 991.955	-22%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	36.305.475	87.732.768	- 51.427.293	-59%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	9.630.751	10.902.337	- 1.271.587	-12%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	9.630.751	10.902.337	- 1.271.587	-12%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.630.751	10.902.337	- 1.271.587	-12%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	26.674.724	76.830.431	- 50.155.707	-65%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.501.089	20.246.988	254.100	1%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	50.409.807	- 50.409.807	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.173.635	6.173.635	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	---
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	16.100.289	15.647.870	452.419	3%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.749.999	15.260.457	489.541	3%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	350.290	387.412	- 37.122	-10%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	136.405	113.153	23.252	21%
B.II.7)	Crediti v/altri	345.357.794	316.053.216	29.304.578	9%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	2.133.376	2.031.431	101.945	5%
B.IV.1)	Cassa	368.529	266.584	101.945	38%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.764.847	1.764.847	-	0%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	415.299.167	440.239.335	- 24.940.167	-6%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	2.994.828	2.897.608	97.219	3%
	TOTALE C)	2.994.828	2.897.608	97.219	3%
	Totale attivo	498.882.647	522.083.368	- 23.200.722	-4%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	3.648.923	3.648.923	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	70.991.868	65.456.391	5.535.477	8%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	16.310.818	16.789.102	- 478.284	-3%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	6.347.029	6.586.171	- 239.142	-4%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	9.963.789	10.202.931	- 239.142	-2%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	38.856.839	38.286.126	570.713	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	15.824.211	10.381.162	5.443.048	52%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.060.308	2.116.225	- 55.917	-3%
A.IV)	Altre riserve	7.076	7.076	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	90.242.500	-	90.242.500	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 92.545.636	-	- 92.545.636	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 140.257.404	- 92.545.636	- 47.711.768	52%
	TOTALE A)	- 65.852.366	- 21.317.022	- 44.535.344	209%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	326.311.058	289.677.124	36.633.934	13%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	22.447.427	20.813.301	1.634.126	8%
B.5)	Altri fondi oneri	5.656.927	14.791.789	- 9.134.863	-62%
	TOTALE B)	354.415.413	325.282.214	29.133.198	9%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	65.000	-	65.000	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	65.000	-	65.000	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	53.212	41.163	12.049	29%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.128.754	4.696.876	431.878	9%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.128.713	4.669.148	459.565	10%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	42	27.728	- 27.686	-100%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	1.230	- 1.230	-100%
D.7)	Debiti v/fornitori	138.415.214	152.291.712	- 13.876.498	-9%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	6.788.116	17.806.479	- 11.018.363	-62%
D.9)	Debiti tributari	8.041.582	8.058.874	- 17.292	0%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	4.295	3.870	425	11%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.236.838	9.821.452	3.415.386	35%
D.12)	Debiti v/altri	38.586.589	25.396.521	13.190.068	52%
	TOTALE D)	210.254.600	218.118.176	- 7.863.576	-4%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	-	-	---
	Totale passivo	498.882.647	522.083.368	- 23.200.722	-4%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: IFO

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	437.141	940.007	- 502.866	-53%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	10.171	16.952	- 6.781	-40%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	40.554	54.647	- 14.093	-26%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	386.416	868.407	- 481.991	-56%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	147.167.839	234.740.531	- 87.572.692	-37%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	138.949.701	229.515.764	- 90.566.063	-39%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.165	5.165	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	138.944.537	229.510.600	- 90.566.063	-39%
A.II.3)	Impianti e macchinari	148.535	192.132	- 43.597	-23%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.135.586	2.327.605	3.807.981	164%
A.II.5)	Mobili e arredi	604.536	842.222	- 237.686	-28%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.329.481	1.862.808	- 533.327	-29%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	---
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	672.359	701.777	- 29.418	-4%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	---
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	---
A.III.2)	Titoli	672.359	701.777	- 29.418	-4%
A.III.2.a)	Partecipazioni	672.359	701.777	- 29.418	-4%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	148.277.339	236.382.315	- 88.104.976	-37%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.639.949	2.697.351	942.598	35%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.551.366	2.568.120	983.247	38%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	88.582	129.231	- 40.649	-31%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	22.343.034	36.573.839	- 14.230.805	-39%
B.II.1)	Crediti v/Stato	9.646.884	5.423.999	4.222.885	78%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	1.626.532	1.802.204	- 175.672	-10%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	8.020.352	3.621.795	4.398.557	121%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	7.539.653	3.141.096	4.398.557	140%
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	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.626.414	19.138.031	- 17.511.617	-92%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	123.287	3.714	119.573	3220%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	121.165	-	121.165	---
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	121.165	-	121.165	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.122	3.714	- 1.592	-43%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	1.503.127	19.134.317	- 17.631.190	-92%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.503.127	1.503.127	-	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	17.631.190	- 17.631.190	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	---
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.422.025	2.174.807	247.218	11%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.422.025	2.174.807	247.218	11%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	---
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	37.031	37.031	-	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	8.610.681	9.799.972	- 1.189.290	-12%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	526.999	207.889	319.109	153%
B.IV.1)	Cassa	2.800	2.800	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	359.312	39.971	319.341	799%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	164.887	165.118	- 231	0%
	TOTALE B)	26.509.982	39.479.079	- 12.969.098	-33%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: IFO

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	49	- 49	-100%
C.II)	Risconti attivi	1.389.412	496.042	893.370	180%
	TOTALE C)	1.389.412	496.091	893.321	180%
	Totale attivo	176.176.733	276.357.485	- 100.180.752	-36%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	33.653	18.219	15.434	85%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	33.653	18.219	15.434	85%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	7.896.471	92.026.711	- 84.130.240	-91%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	117.671.339	127.913.895	- 10.242.556	-8%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	108.375.236	118.670.537	- 10.295.300	-9%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	107.150.849	117.336.624	- 10.185.776	-9%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	1.224.388	1.333.912	- 109.524	-8%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	6.461.853	6.939.000	- 477.147	-7%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.834.249	2.304.358	529.891	23%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	50.600	50.600	-	0%
A.IV)	Altre riserve	672.359	701.777	- 29.418	-4%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	30.836.019	-	30.836.019	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 50.779.614	-	- 50.779.614	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 42.739.505	- 50.779.614	8.040.109	-16%
	TOTALE A)	63.607.669	169.913.369	- 106.305.700	-63%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	15.792.012	11.034.695	4.757.317	43%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.365.441	10.329.087	- 963.646	-9%
B.5)	Altri fondi oneri	2.992.848	2.529.773	463.075	18%
	TOTALE B)	28.150.301	23.893.555	4.256.746	18%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	342.874	342.874	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.882.507	9.229.759	652.748	7%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.882.507	9.229.759	652.748	7%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	---
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	60.485.238	58.916.288	1.568.950	3%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2.455.260	4.781.154	- 2.325.894	-49%
D.9)	Debiti tributari	2.793.913	2.838.284	- 44.372	-2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.509.677	2.632.943	- 123.266	-5%
D.12)	Debiti v/altri	4.677.229	2.700.293	1.976.936	73%
	TOTALE D)	83.146.698	81.441.595	1.705.103	2%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	71.861	1.064.210	- 992.349	-93%
E.2)	Risconti passivi	1.200.205	44.756	1.155.449	2582%
	TOTALE E)	1.272.066	1.108.966	163.099	15%
	Totale passivo	176.176.733	276.357.485	- 100.180.752	-36%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	33.653	18.219	15.434	85%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	33.653	18.219	15.434	85%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: I.R.C.C.S. "L.SPALLANZANI"

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	733.134	691.236	41.898	6%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	98.030	107.631	- 9.601	-9%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	406.525	534.900	- 128.375	-24%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	228.580	48.705	179.875	369%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	106.264.731	113.540.426	- 7.275.696	-6%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	99.424.202	106.999.218	- 7.575.016	-7%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	99.424.202	106.999.218	- 7.575.016	-7%
A.II.3)	Impianti e macchinari	1.884.732	1.980.578	- 95.846	-5%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.595.829	1.518.168	77.661	5%
A.II.5)	Mobili e arredi	189.434	209.932	- 20.499	-10%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	41.350	40.618	731	2%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.129.184	2.791.912	337.272	12%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	---
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	---
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	---
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	106.997.865	114.231.662	- 7.233.797	-6%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.836.237	5.410.996	- 574.759	-11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.743.546	5.280.470	- 536.924	-10%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	92.691	130.526	- 37.835	-29%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	105.872.196	66.811.279	39.060.917	58%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.654.179	4.549.840	- 895.662	-20%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	994.017	1.319.278	- 325.261	-25%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	998.793	1.559.403	- 560.610	-36%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	537.103	1.359.403	- 822.300	-60%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	200.000	200.000	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	261.690	-	261.690	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	1.661.368	1.671.159	- 9.791	-1%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	9.976.799	12.263.759	- 2.286.960	-19%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	76.382	76.382	-	0%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	76.382	76.382	-	0%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	76.382	76.382	-	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	9.900.418	12.187.377	- 2.286.960	-19%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	3.672.559	5.959.519	- 2.286.960	-38%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.227.858	6.227.858	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	---
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	52.866.490	47.488.553	5.377.937	11%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.740.694	47.359.853	5.380.842	11%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	125.796	128.700	- 2.905	-2%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	243.298	243.298	-	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	39.131.430	2.265.829	36.865.601	1627%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	6.393.080	2.364.113	4.028.967	170%
B.IV.1)	Cassa	13.468	32.370	- 18.902	-58%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.379.612	2.331.743	4.047.869	174%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	117.101.512	74.586.387	42.515.125	57%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: I.R.C.C.S. "L.SPALLANZANI"

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	388.407	408.966	- 20.558	-5%
	TOTALE C)	388.407	408.966	- 20.558	-5%
	Totale attivo	224.487.785	189.227.015	35.260.769	19%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	78.744.037	86.376.744	- 7.632.706	-9%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	23.864.058	23.313.174	550.884	2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	7.447.478	6.247.247	1.200.231	19%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	6.211.957	6.247.247	- 35.290	-1%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	1.235.521	-	1.235.521	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.032.563	16.611.844	- 579.282	-3%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	384.017	454.083	- 70.065	-15%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	---
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	---
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	38.959.255	4.008.476	34.950.780	872%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 19.333.630	-	- 19.333.630	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 19.625.625	- 19.333.630	- 291.995	2%
	TOTALE A)	102.608.095	94.364.763	8.243.332	9%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	2.603	4.642	- 2.039	-44%
B.2)	Fondi per rischi	3.042.258	2.294.636	747.622	33%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.672.905	4.231.778	- 1.558.874	-37%
B.5)	Altri fondi oneri	1.033.184	749.838	283.346	38%
	TOTALE B)	6.750.950	7.280.894	- 529.945	-7%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	24.896	- 24.896	-100%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	63.047.001	46.294.175	16.752.826	36%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	11.312.931	10.739.608	573.322	5%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	11.307.711	10.722.522	585.189	5%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	5.219	17.087	- 11.867	-69%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	33.966.177	23.720.995	10.245.182	43%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	1.674	1.225	449	37%
D.9)	Debiti tributari	1.302.894	1.170.461	132.434	11%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.345.689	1.461.995	- 116.306	-8%
D.12)	Debiti v/altri	3.404.704	3.468.558	- 63.854	-2%
	TOTALE D)	114.381.070	86.881.914	27.499.156	32%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	747.669	699.444	48.226	7%
	TOTALE E)	747.669	699.444	48.226	7%
	Totale passivo	224.487.785	189.227.015	35.260.769	19%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: A.O. SANT'ANDREA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	31.425	41.805	- 10.380	-25%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.780	19.003	- 4.223	-22%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	16.645	22.801	- 6.157	-27%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	67.295.225	69.178.015	- 1.882.790	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	57.023.222	57.873.917	- 850.695	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	57.023.222	57.873.917	- 850.695	-1%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.247.362	4.699.741	- 1.452.379	-31%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.634.949	2.573.377	1.061.573	41%
A.II.5)	Mobili e arredi	157.833	199.653	- 41.820	-21%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	349.319	349.319	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	16.601	20.425	- 3.824	-19%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.865.938	3.461.583	- 595.645	-17%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	46.300.681	46.300.681	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	46.300.681	46.300.681	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	46.300.681	46.300.681	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	113.627.332	115.520.501	- 1.893.170	-2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.635.818	5.067.087	568.731	11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.522.032	4.943.877	578.155	12%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	113.786	123.210	- 9.424	-8%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	77.229.078	65.681.665	11.547.414	18%
B.II.1)	Crediti v/Stato	151.401	83.383	68.018	82%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	151.401	83.383	68.018	82%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	206.048	230.624	- 24.576	-11%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	206.048	230.624	- 24.576	-11%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	206.048	230.624	- 24.576	-11%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	30.041	26.615	3.426	13%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	176.008	204.010	- 28.002	-14%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	---
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	---
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	175.052	289.197	- 114.145	-39%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	7.449.712	2.564.211	4.885.501	191%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.424.105	2.538.604	4.885.501	192%
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	1.199.081	96.287	1.102.793	1145%
B.II.7)	Crediti v/altri	68.047.370	62.417.547	5.629.822	9%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	12.150.846	5.572.829	6.578.017	118%
B.IV.1)	Cassa	9.636	9.642	- 5	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	12.141.210	5.563.188	6.578.022	118%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	95.015.742	76.321.581	18.694.162	24%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: A.O. SANT'ANDREA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	76.794	525.688	- 448.893	-85%
	TOTALE C)	76.794	525.688	- 448.893	-85%
	Totale attivo	208.719.868	192.367.769	16.352.098	9%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	10.314.508	10.314.508	-	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	36.493.449	38.289.544	- 1.796.096	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	32.703.740	36.096.358	- 3.392.618	-9%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.789.708	2.193.186	1.596.522	73%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	45.095	81.110	- 36.015	-44%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	54.165.172	-	54.165.172	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 54.165.172	-	- 54.165.172	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 49.108.817	- 54.165.172	5.056.355	-9%
	TOTALE A)	- 2.255.766	- 5.480.010	3.224.244	-59%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	16.326.249	10.267.291	6.058.958	59%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.607.034	1.042.702	3.564.332	342%
B.5)	Altri fondi oneri	7.140.038	6.482.634	657.404	10%
	TOTALE B)	28.073.321	17.792.627	10.280.695	58%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	9.190	7.204	1.986	28%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	70.942.267	55.993.120	14.949.147	27%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	26.329.079	26.191.861	137.218	1%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	26.174.873	26.023.036	151.837	1%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	154.205	168.825	- 14.620	-9%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	47.478	2.692	44.786	1663%
D.7)	Debiti v/fornitori	53.322.969	64.122.662	- 10.799.694	-17%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	---
D.9)	Debiti tributari	4.065.786	4.053.667	12.119	0%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.243.861	5.630.725	- 386.864	-7%
D.12)	Debiti v/altri	22.800.027	23.913.745	- 1.113.718	-5%
	TOTALE D)	182.760.657	179.915.677	2.844.980	2%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	141.656	139.476	2.180	2%
	TOTALE E)	141.656	139.476	2.180	2%
	Totale passivo	208.719.868	192.367.769	16.352.098	9%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	12.493.914	13.042.559	- 548.645	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.462	42.247	- 26.785	-63%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	12.478.452	13.000.312	- 521.860	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	9.785.685	11.223.614	- 1.437.929	-13%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	-	-	-	---
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	---
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.243.842	5.810.884	- 1.567.042	-27%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.153.774	5.202.666	- 48.892	-1%
A.II.5)	Mobili e arredi	245.026	152.830	92.196	60%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	143.042	57.234	85.809	150%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	---
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	176.785	131.785	45.000	34%
A.III.1)	Crediti finanziari	176.785	131.785	45.000	34%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	176.785	131.785	45.000	34%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	22.456.384	24.397.958	- 1.941.573	-8%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	12.696.636	13.308.216	- 611.579	-5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	12.382.067	12.862.784	- 480.718	-4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	314.569	445.431	- 130.862	-29%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	112.739.005	108.433.550	4.305.455	4%
B.II.1)	Crediti v/Stato	116.385	110.775	5.610	5%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	116.385	110.775	5.610	5%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	65.607.873	64.845.412	762.461	1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	65.607.873	64.845.412	762.461	1%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.806.208	888.331	917.877	103%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	63.801.666	63.957.082	- 155.416	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	---
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	22.904.382	21.398.237	1.506.145	7%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.820.290	21.397.347	1.422.943	7%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	84.091	890	83.202	9350%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	75.910	117.933	- 42.024	-36%
B.II.7)	Crediti v/altri	24.034.455	21.961.193	2.073.263	9%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	112.012	3.801.430	- 3.689.418	-97%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	---
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	112.012	3.801.430	- 3.689.418	-97%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	125.547.653	125.543.196	4.457	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	-	0%
C.II)	Risconti attivi	1.628.721	118.076	1.510.646	1279%
	TOTALE C)	1.628.721	118.076	1.510.646	1279%
	Totale attivo	149.632.758	150.059.229	- 426.470	0%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	-	0%
	TOTALE D)	339.280.679	339.280.679	- 0	0%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-	-	-	---
A.II)	Finanziamenti per investimenti	8.364.766	5.342.734	3.022.032	57%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	7.007.188	4.360.098	2.647.090	61%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.357.578	982.636	374.942	38%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	700.398	799.808	- 99.410	-12%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	48.169.024	-	48.169.024	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 62.567.245	-	- 62.567.245	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 41.793.902	- 62.567.245	20.773.343	-33%
	TOTALE A)	- 41.778.319	- 51.076.063	9.297.744	-18%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	14.374	-	14.374	---
B.2)	Fondi per rischi	19.272.104	14.470.276	4.801.828	33%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	996.809	4.034.107	- 3.037.298	-75%
B.5)	Altri fondi oneri	239.102	386.778	- 147.676	-38%
	TOTALE B)	20.522.389	18.891.160	1.631.229	9%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.350.380	9.522.609	- 172.229	-2%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.223.792	9.381.886	- 158.094	-2%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	126.588	140.723	- 14.135	-10%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	134.116.074	143.871.343	- 9.755.269	-7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2.258.570	6.173.244	- 3.914.674	-63%
D.9)	Debiti tributari	490.453	337.143	153.310	45%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	687.910	475.223	212.687	45%
D.12)	Debiti v/altri	23.985.301	21.864.569	2.120.731	10%
	TOTALE D)	170.888.688	182.244.131	- 11.355.443	-6%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	-	-	---
	Totale passivo	149.632.758	150.059.229	- 426.470	0%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	-	0%
	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	- 0	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ARES 118

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	4.770.684	5.248.466	- 477.783	-9%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	55.251	5.240	50.011	954%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	4.715.433	5.243.227	- 527.794	-10%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	6.966.871	868.469	6.098.402	702%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	35.267	42.579	- 7.312	-17%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	20.891	27.854	- 6.964	-25%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	14.376	14.725	- 348	-2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	223.202	311.116	- 87.914	-28%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	986.199	179.380	806.819	450%
A.II.5)	Mobili e arredi	25.605	66.871	- 41.267	-62%
A.II.6)	Automezzi	5.673.044	243.461	5.429.583	2230%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	23.554	25.062	- 1.508	-6%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	---
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	---
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	---
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	---
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	11.737.555	6.116.935	5.620.620	92%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	190.428	288.927	- 98.500	-34%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	117.614	194.924	- 77.310	-40%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	72.814	94.003	- 21.190	-23%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	88.496.783	113.482.308	- 24.985.525	-22%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	61.115.786	78.366.820	- 17.251.034	-22%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	2.981.662	20.815.943	- 17.834.281	-86%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.981.662	20.815.943	- 17.834.281	-86%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.981.662	8.504.584	- 5.522.922	-65%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	12.311.360	- 12.311.360	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	58.134.124	57.550.877	583.247	1%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	11.104.897	10.550.079	554.818	5%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	47.029.227	47.000.798	28.429	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	36.952	43.004	- 6.053	-14%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	13.146.465	28.229.787	- 15.083.322	-53%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.146.465	28.229.787	- 15.083.322	-53%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	---
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	33.350	24.284	9.066	37%
B.II.7)	Crediti v/altri	14.164.231	6.818.413	7.345.818	108%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	3.691.371	3.864.389	- 173.017	-4%
B.IV.1)	Cassa	22.776	18.694	4.082	22%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	3.668.595	3.845.694	- 177.099	-5%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	92.378.582	117.635.624	- 25.257.042	-21%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2016 - Azienda: ARES 118

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	-	23.527	- 23.527	-100%
	TOTALE C)	-	23.527	- 23.527	-100%
	Totale attivo	104.116.137	123.776.087	- 19.659.950	-16%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	3.600	-	3.600	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	3.600	-	3.600	---
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-	-	-	---
A.II)	Finanziamenti per investimenti	15.960.927	14.091.966	1.868.960	13%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	1.150.131	1.150.131	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	1.150.131	1.150.131	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	14.005.617	12.545.505	1.460.112	12%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	805.178	396.330	408.849	103%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750	750	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	8.354.657	-	8.354.657	---
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	- 17.741.387	-	- 17.741.387	---
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 35.056.664	- 17.741.387	- 17.315.276	98%
	TOTALE A)	- 28.481.717	- 3.648.671	- 24.833.046	681%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	13.206.795	5.502.779	7.704.016	140%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.058.812	11.284.548	- 9.225.736	-82%
B.5)	Altri fondi oneri	4.574.511	2.341.033	2.233.479	95%
	TOTALE B)	19.840.118	19.128.359	711.758	4%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	19.899	22.562	- 2.663	-12%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	23.736.626	21.555.551	2.181.075	10%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	23.736.415	21.555.280	2.181.135	10%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	211	272	- 61	-22%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	69.450.569	67.012.110	2.438.459	4%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2.453.117	8.605.409	- 6.152.292	-71%
D.9)	Debiti tributari	3.067.139	2.995.169	71.971	2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.961.732	3.854.176	107.556	3%
D.12)	Debiti v/altri	10.068.654	4.251.422	5.817.233	137%
	TOTALE D)	112.757.737	108.296.399	4.461.338	4%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	-	-	---
	Totale passivo	104.116.137	123.776.087	- 19.659.950	-16%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	3.600	-	3.600	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	3.600	-	3.600	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 1

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.947.616.852	1.933.119.454	14.497.398	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.932.576.963	1.915.293.212	17.283.751	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.902.588	15.699.605	-1.797.018	-11%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.110.994	3.729.131	-2.618.137	-70%
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	7.511.082	8.051.146	-540.064	-7%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	5.280.512	3.919.328	1.361.183	35%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.002.084	1.993.487	-991.404	-50%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	94.200	164.292	-70.092	-43%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	907.884	1.824.195	-916.311	-50%
A.1.c.4)	da privati	-	5.000	-5.000	-100%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	135.218	133.150	2.068	2%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.637.707	-5.245.232	1.607.525	-31%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.312.723	2.900.792	2.411.931	83%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	676.685.142	766.513.249	-89.828.107	-12%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	556.885.853	743.060.411	-186.174.557	-25%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	11.503.554	12.527.959	-1.024.405	-8%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	108.295.736	10.924.880	97.370.855	891%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	203.419.984	213.841.091	-10.421.107	-5%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.551.804	17.335.433	-1.783.629	-10%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.164.653	16.766.858	397.795	2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.753.068	2.350.685	402.383	17%
	TOTALE A)	2.864.866.519	2.947.582.331	-82.715.812	-3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	356.965.241	359.782.178	-2.816.937	-1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	355.723.663	357.868.675	-2.145.012	-1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.241.578	1.913.503	-671.925	-35%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.947.223.490	2.019.766.243	-72.542.753	-4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	104.903.526	104.756.035	147.490	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	162.657.300	185.098.882	-22.441.581	-12%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	249.698.554	257.967.317	-8.268.763	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	61.837.246	71.830.118	-9.992.872	-14%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.857.211	21.259.790	-4.402.580	-21%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	22.276.437	22.944.679	-668.241	-3%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	917.439.905	956.889.692	-39.449.787	-4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.809.741	24.120.496	689.244	3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	224.405.063	224.212.643	192.420	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	844.021	753.157	90.864	12%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.744.209	3.600.861	143.347	4%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	102.567.008	100.649.051	1.917.958	2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.335.415	9.181.295	-845.880	-9%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.252.311	10.526.971	725.340	7%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.003.553	9.760.934	-757.382	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.591.990	16.214.321	10.377.669	64%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	108.269.608	104.736.603	3.533.004	3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	106.873.809	102.807.467	4.066.342	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	886.069	1.420.194	-534.126	-38%
B.3.c)	Formazione	509.730	508.942	788	0%
B.4)	Manutenzione e riparazione	15.605.130	15.625.554	-20.424	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.931.052	10.726.245	-3.795.194	-35%
B.6)	Costi del personale	312.911.218	336.358.120	-23.446.902	-7%
B.6.a)	Personale dirigente medico	132.623.258	143.999.716	-11.376.458	-8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	18.042.842	18.624.899	-582.057	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	116.795.163	124.706.949	-7.911.786	-6%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	4.863.670	5.141.784	-278.113	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	40.586.284	43.884.772	-3.298.488	-8%
B.7)	Oneri diversi di gestione	4.871.170	5.250.991	-379.821	-7%
B.8)	Ammortamenti	18.130.296	17.790.827	339.470	2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	634.554	796.862	-162.307	-20%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	11.362.803	11.148.831	213.972	2%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.132.939	5.845.134	287.805	5%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	16.181.883	635.767	15.546.117	2445%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-1.577.730	2.492.268	-4.069.998	-163%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.009.869	2.692.013	-4.701.883	-175%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	432.140	-199.745	631.885	-316%
B.11)	Accantonamenti	46.831.536	53.651.925	-6.820.389	-13%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	28.877.883	43.564.134	-14.686.250	-34%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	913.000	1.133.422	-220.422	-19%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.786.240	5.039.496	4.746.745	94%
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.254.412	3.914.873	3.339.539	85%
	TOTALE B)	2.832.342.896	2.926.816.721	-94.473.825	-3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	32.523.623	20.765.610	11.758.014	57%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.990	25.049	-23.059	-92%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.907.204	13.995.703	-4.088.499	-29%
	TOTALE C)	-9.905.214	-13.970.654	4.065.440	-29%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	16.443.182	43.071.373	-26.628.191	-62%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	16.443.182	43.071.373	-26.628.191	-62%
E.2)	Oneri straordinari	15.762.756	24.976.975	-9.214.218	-37%
E.2.a)	Minusvalenze	316.783	-	316.783	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	15.445.973	24.976.975	-9.531.002	-38%
	TOTALE E)	680.425	18.094.398	-17.413.973	-96%
	Risultato prima delle imposte	23.298.835	24.889.354	-1.590.520	-6%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	22.595.018	24.235.294	-1.640.276	-7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	19.832.625	21.330.402	-1.497.777	-7%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	2.074.589	2.151.807	-77.218	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	687.804	753.085	-65.281	-9%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	703.816	654.060	49.756	8%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	23.298.834	24.889.354	-1.590.520	-6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 2

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	2.134.213.232	2.182.134.722	- 47.921.490	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.110.241.028	2.157.316.464	- 47.075.436	-2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	23.205.402	24.791.392	- 1.585.989	-6%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.883.408	4.763.078	- 879.670	-18%
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	15.600.098	15.541.563	58.535	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	25.123	- 25.123	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.721.896	4.461.627	- 739.731	-17%
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	766.802	26.866	739.935	2754%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 6.275.168	- 10.396.115	4.120.947	-40%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.998.643	11.952.586	- 6.953.943	-58%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	296.550.649	399.145.280	- 102.594.631	-26%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	249.586.823	380.957.683	- 131.370.860	-34%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.926.145	10.744.685	181.460	2%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	36.037.681	7.442.913	28.594.768	384%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	18.091.637	10.205.283	7.886.354	77%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	19.449.118	21.260.456	- 1.811.339	-9%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.018.025	26.490.663	- 1.472.638	-6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.006.779	2.097.311	- 90.531	-4%
	TOTALE A)	2.494.052.915	2.642.890.186	- 148.837.271	-6%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	181.071.362	174.222.959	6.848.403	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	180.217.796	172.916.466	7.301.330	4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	853.566	1.306.493	- 452.927	-35%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.746.772.367	1.885.910.443	- 139.138.076	-7%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.165.356	131.841.188	324.168	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	201.730.362	239.960.424	- 38.230.062	-16%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	237.599.178	248.386.039	- 10.786.861	-4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	68.168.146	73.994.477	- 5.826.331	-8%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	34.214.457	34.965.916	- 751.459	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	31.423.911	30.757.919	665.992	2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	620.897.841	707.472.969	- 86.575.128	-12%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.766.866	20.087.143	1.679.723	8%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	160.786.067	162.972.272	- 2.186.206	-1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	741.052	803.037	- 61.985	-8%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.631.446	3.217.263	1.414.183	44%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	91.219.519	91.886.386	- 666.867	-1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.049.540	8.353.236	696.305	8%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.471.457	10.375.558	1.095.899	11%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.112.107	6.459.898	- 347.791	-5%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	114.795.062	114.376.719	418.342	0%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	99.270.212	106.344.782	- 7.074.570	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	95.864.378	101.633.683	- 5.769.306	-6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.951.872	4.004.735	- 1.052.862	-26%
B.3.c)	Formazione	453.962	706.364	- 252.402	-36%
B.4)	Manutenzione e riparazione	16.216.326	15.577.527	638.799	4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	9.759.965	9.356.357	403.608	4%
B.6)	Costi del personale	317.128.291	325.632.022	- 8.503.731	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	132.094.091	135.215.113	- 3.121.022	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	19.136.464	19.282.188	- 145.724	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	125.151.336	129.704.511	- 4.553.175	-4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	4.264.459	4.046.400	218.059	5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	36.481.941	37.383.810	- 901.869	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	5.462.823	7.083.933	- 1.621.110	-23%
B.8)	Ammortamenti	25.801.120	27.382.322	- 1.581.202	-6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.388.969	2.313.412	75.556	3%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	9.022.246	8.673.660	348.587	4%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	14.389.904	16.395.250	- 2.005.345	-12%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	16.693.176	-	16.693.176	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 4.104.946	3.350.746	- 7.455.692	-223%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 4.030.706	3.396.974	- 7.427.680	-219%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 74.240	46.228	- 120.468	61%
B.11)	Accantonamenti	56.702.861	51.576.141	5.126.721	10%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	35.917.606	34.882.886	1.034.721	3%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	2.380.000	1.109.745	1.270.255	114%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.442.522	5.294.964	147.558	3%
B.11.d)	Altri accantonamenti	12.962.733	10.288.546	2.674.187	26%
	TOTALE B)	2.470.773.558	2.606.437.231	- 135.663.674	-5%
	Differenza tra valore e costi della produzione	23.279.357	36.452.955	- 13.173.597	-36%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	4.728	- 4.728	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	16.790.062	19.824.175	- 3.034.114	-15%
	TOTALE C)	- 16.790.062	- 19.819.448	3.029.386	-15%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	6.250	- 6.250	-100%
	TOTALE D)	-	6.250	- 6.250	-100%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	37.605.017	16.353.782	21.251.235	130%
E.1.a)	Plusvalenze	-	20.000	- 20.000	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	37.605.017	16.333.782	21.271.235	130%
E.2)	Oneri straordinari	19.081.130	6.867.978	12.213.152	178%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	19.081.130	6.867.978	12.213.152	178%
	TOTALE E)	18.523.887	9.485.804	9.038.083	95%
	Risultato prima delle imposte	25.013.183	26.113.061	- 1.099.878	-4%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	24.782.234	25.944.360	- 1.162.126	-4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	20.768.383	22.002.142	- 1.233.759	-6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.299.771	3.142.971	156.800	5%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	714.081	785.295	- 71.215	-9%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	13.952	- 13.952	-100%
Y.2)	IRES	230.948	168.703	62.245	37%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	25.013.183	26.113.063	- 1.099.881	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 3

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	882.170.398	873.594.691	8.575.707	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	879.018.858	868.759.636	10.259.222	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.151.540	4.835.055	-1.683.515	-35%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	303.057	1.859.013	-1.555.956	-84%
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	2.544.375	2.534.828	9.547	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	304.108	441.214	-137.105	-31%
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	-662.987	935.101	-272.115	-29%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.122.560	429	1.122.131	261624%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	129.551.167	126.077.919	3.473.248	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	116.258.284	121.224.206	-4.965.922	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.784.393	3.768.026	16.367	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.508.490	1.085.687	8.422.803	776%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.515.665	1.287.093	228.573	18%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.767.328	4.922.741	844.588	17%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.419.224	1.404.914	14.309	1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	145.427	250.466	-105.039	-42%
	TOTALE A)	1.021.028.783	1.006.603.152	14.425.631	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	61.812.179	55.472.147	6.340.032	11%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	61.489.312	55.039.685	6.449.627	12%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	322.867	432.462	-109.596	-25%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	752.798.525	759.178.635	-6.380.109	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.289.196	60.304.228	-15.032	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.855.534	99.163.476	-10.307.941	-10%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	95.606.209	87.983.215	7.622.994	9%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	30.810.741	37.819.739	-7.008.998	-19%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.970.442	10.855.862	114.579	1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.138.053	10.613.755	524.298	5%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	303.820.628	310.342.752	-6.522.123	-2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.313.560	2.017.654	9.295.906	461%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.092.245	63.380.822	-288.577	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	432.780	468.980	-36.200	-8%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	730.724	678.275	52.449	8%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	51.151.690	48.724.649	2.427.042	5%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.486.809	2.120.623	366.186	17%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.680.021	4.290.579	-610.558	-14%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.310.767	562.565	748.202	133%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.109.126	19.851.461	-2.742.335	-14%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	28.129.373	29.184.437	-1.055.064	-4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	26.930.766	27.934.445	-1.003.679	-4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.165.759	1.181.649	-15.890	-1%
B.3.c)	Formazione	32.848	68.344	-35.495	-52%
B.4)	Manutenzione e riparazione	586.160	933.739	-347.580	-37%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.263.758	4.967.012	296.746	6%
B.6)	Costi del personale	113.200.551	116.618.934	-3.418.383	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	43.250.288	44.890.876	-1.640.588	-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.217.616	8.875.310	-657.694	-7%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.189.641	44.374.941	-185.300	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.617.048	1.829.559	-212.511	-12%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	15.925.958	16.648.248	-722.290	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.842.291	1.749.919	92.373	5%
B.8)	Ammortamenti	3.229.555	2.498.344	731.211	29%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	248.296	275.140	-26.844	-10%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	1.730.488	1.257.853	472.635	38%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.250.771	965.350	285.421	30%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	385.948	64.481	450.429	-699%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	445.689	36.478	482.167	-1322%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-59.742	28.003	-31.739	113%
B.11)	Accantonamenti	21.798.992	9.974.435	11.824.556	119%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	18.121.510	6.941.295	11.180.214	161%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	768.057	867.676	-99.618	-11%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	864.680	-864.680	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.909.424	1.300.784	1.608.640	124%
	TOTALE B)	989.047.332	980.513.121	8.534.211	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	31.981.451	26.090.030	5.891.421	23%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	6.154	9.523	-3.369	-35%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.028.169	5.584.174	443.995	8%
	TOTALE C)	-6.022.015	-5.574.651	-447.364	8%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	6.250	-6.250	-100%
	TOTALE D)	-	6.250	-6.250	-100%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	18.854.691	9.319.440	9.535.251	102%
E.1.a)	Plusvalenze	20.000	3.001	16.999	566%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	18.834.691	9.316.439	9.518.252	102%
E.2)	Oneri straordinari	35.994.899	20.864.208	15.130.691	73%
E.2.a)	Minusvalenze	-	7.398	-7.398	-100%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	35.994.899	20.856.810	15.138.089	73%
	TOTALE E)	-17.140.207	-11.544.768	-5.595.439	48%
	Risultato prima delle imposte	8.819.229	8.964.362	-145.132	-2%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.798.780	8.943.913	-145.132	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.446.747	7.633.613	-186.866	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.162.254	1.129.457	32.798	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	189.779	180.843	8.936	5%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	20.449	20.449	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	8.819.229	8.964.362	-145.132	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 4

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	486.961.146	487.128.261	- 167.116	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	485.359.669	485.080.482	2.728.680	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.600.277	2.046.064	105.046	5%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	159.946	611.135	305.709	50%
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	1.439.878	1.434.476	6.943	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	30.145	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	453	453	177.461	-39193%
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	1.200	1.715	17.463	-1018%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.473.963	- 2.042.920	424.324	21%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	2.240	---
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.944.130	23.056.256	1.539.705	-7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	15.591.271	20.507.255	1.402.512	-7%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.151.660	1.049.689	6.446	1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.201.199	1.499.312	143.639	-10%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.421.751	1.050.870	36.850	4%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.239.244	3.026.208	395.172	-13%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.087.173	3.151.833	459.381	-15%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	360.995	237.671	5.821	-2%
	TOTALE A)	512.540.476	515.608.179	30.951	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	39.075.289	33.502.474	1.180.483	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	38.669.559	33.026.055	5.643.504	17%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	405.731	476.419	70.688	-15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	348.816.361	356.070.169	7.253.808	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	32.800.267	32.867.361	67.094	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	45.828.858	51.021.665	5.192.807	-10%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	45.670.785	45.565.127	105.658	0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.938.681	18.060.505	2.878.176	16%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.678.674	5.912.922	234.249	-4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.945.982	7.571.533	625.551	-8%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.619.668	127.665.622	7.045.955	-6%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.824.474	3.288.273	1.536.201	47%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	33.477.006	32.371.034	1.105.972	3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	547.363	495.290	52.073	11%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.192.937	1.137.228	55.709	5%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.797.780	22.663.453	1.134.328	5%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	727.909	796.305	68.396	-9%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.000.095	1.134.317	134.221	-12%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.554.359	2.600.041	45.682	-2%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.211.524	2.919.493	707.969	-24%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	18.901.585	18.645.937	255.648	1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	18.173.109	17.954.054	219.056	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	644.128	619.855	24.273	4%
B.3.c)	Formazione	84.347	72.028	12.319	17%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.745.757	3.813.753	67.997	-2%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.138.880	3.376.466	237.586	-7%
B.6)	Costi del personale	80.440.352	82.207.472	1.767.119	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	29.409.110	30.118.034	708.924	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.885.431	5.281.893	396.462	-8%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	32.373.057	32.486.997	113.940	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	972.890	1.113.418	140.528	-13%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	12.799.865	13.207.131	407.266	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.018.624	1.237.984	219.360	-18%
B.8)	Ammortamenti	3.619.648	3.720.239	100.591	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	66.287	68.375	2.088	-3%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.926.189	2.855.566	70.623	2%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	627.172	796.298	169.126	-21%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	600.000	-	600.000	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	129.394	393.770	523.165	-133%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	44.318	449.917	494.235	-110%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	85.076	56.147	28.929	52%
B.11)	Accantonamenti	4.260.339	5.430.358	1.170.019	-22%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.617.331	4.352.369	1.735.038	-40%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	286.112	383.000	96.888	-25%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	915	-	915	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.355.982	694.989	660.992	95%
	TOTALE B)	503.746.229	507.611.082	3.864.852	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	8.794.247	7.997.097	797.149	10%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	236	634	399	-63%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.853.872	2.165.687	688.186	32%
	TOTALE C)	- 2.853.637	- 2.165.052	688.584	32%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	6.250	6.250	-100%
	TOTALE D)	-	6.250	6.250	-100%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	5.976.170	7.283.457	1.307.287	-18%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	5.976.170	7.283.457	1.307.287	-18%
E.2)	Oneri straordinari	6.392.286	6.927.848	535.563	-8%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	6.392.286	6.927.848	535.563	-8%
	TOTALE E)	- 416.116	355.609	771.725	-217%
	Risultato prima delle imposte	5.524.494	6.181.404	656.910	-11%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.509.895	6.165.132	655.237	-11%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.781.687	5.425.744	644.057	-12%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	631.417	634.714	3.297	-1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	96.791	104.674	7.883	-8%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	14.599	16.272	1.673	-10%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	5.524.494	6.181.404	656.910	-11%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 5

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	791.747.837	805.079.570	- 13.331.733	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	785.113.548	798.061.108	18.294.722	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.009.835	7.010.712	- 284.859	-4%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	362.769	1.390.097	- 1.027.328	-3%
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	5.565.025	5.544.145	26.838	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	82.040	76.470	265.097	-347%
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	7.750	18.500	239%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.888.606	- 8.542.881	- 3.379.228	40%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	651.991	220.605	296.937	-135%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.678.065	73.666.920	- 2.286.158	-3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	67.263.924	70.045.237	- 2.654.157	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.445.558	1.999.156	- 142.103	-7%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.968.584	1.622.528	510.102	31%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	808.002	380.413	193.212	51%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.327.711	5.543.999	- 664.157	-12%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.898.476	8.865.888	2.757.855	31%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	245.310	308.509	56.361	18%
	TOTALE A)	871.468.786	885.523.023	14.409.312	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	68.448.469	63.044.456	339.232	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	67.151.607	61.555.210	5.596.397	9%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.296.862	1.489.246	- 192.384	-13%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	549.199.059	561.659.787	- 12.460.727	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	50.330.197	50.637.834	- 307.637	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	75.342.911	84.636.490	- 9.293.578	-11%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.751.133	69.233.931	- 1.482.798	-2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	12.938.208	12.090.425	847.783	7%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.929.132	11.300.761	- 371.629	-3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.003.373	12.656.659	1.346.715	11%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	183.357.500	186.956.286	- 3.598.787	-2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	22.941.203	24.118.367	- 1.177.164	-5%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	47.390.023	45.274.593	2.115.430	5%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.055.118	3.075.072	- 19.953	-1%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.101.530	4.869.295	1.232.234	25%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	40.093.091	34.594.956	5.498.135	16%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.223.810	1.899.872	- 676.062	-36%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.973.539	2.444.852	- 471.314	-19%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.172.103	7.780.066	- 5.607.963	-72%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.596.189	10.090.329	- 494.140	-5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	41.968.242	39.413.016	2.555.226	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	41.643.223	38.923.129	2.720.094	7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	101.929	100.281	1.648	2%
B.3.c)	Formazione	223.090	389.606	- 166.516	-43%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.576.354	2.851.977	724.376	25%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.988.832	5.924.203	64.629	1%
B.6)	Costi del personale	155.176.656	160.349.905	- 5.173.249	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	57.318.091	60.936.648	- 3.618.557	-6%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.395.080	5.240.502	154.578	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	68.403.960	69.177.158	- 773.198	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.251.199	1.379.080	- 127.881	-9%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.808.325	23.616.517	- 808.191	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.963.389	2.052.230	911.159	44%
B.8)	Ammortamenti	11.901.335	12.289.644	- 388.309	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.025.641	1.859.706	165.935	9%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.119.825	3.126.092	- 6.268	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.755.869	7.303.845	- 547.977	-8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	607.522	20.309	587.213	2891%
B.10)	Variazione delle rimanenze	349.753	1.127.943	- 778.190	-69%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	363.546	1.054.327	- 690.780	-66%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 13.793	73.616	- 87.409	-119%
B.11)	Accantonamenti	17.632.014	17.186.029	445.985	3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	12.437.014	14.869.454	- 2.432.440	-16%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	552.944	601.916	- 48.972	-8%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	707.571	836.316	- 128.745	-15%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.934.485	878.343	3.056.141	348%
	TOTALE B)	857.811.625	865.919.499	8.107.874	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	13.657.161	19.603.525	5.946.363	-30%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	945.537	714.786	230.751	32%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	7.421.981	6.041.911	1.380.070	23%
	TOTALE C)	6.476.444	5.327.125	1.149.319	22%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	6.250	- 6.250	-100%
	TOTALE D)	-	6.250	6.250	-100%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	5.053.896	1.200.940	3.852.956	321%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	5.053.896	1.200.940	3.852.956	321%
E.2)	Oneri straordinari	913.173	3.479.377	- 2.566.204	-74%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	913.173	3.479.377	- 2.566.204	-74%
	TOTALE E)	4.140.723	2.278.437	6.419.160	-282%
	Risultato prima delle imposte	11.321.441	11.991.712	670.272	-6%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	11.313.474	11.983.745	- 670.272	-6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.894.813	11.492.533	- 597.721	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	167.015	199.141	- 32.126	-16%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	216.801	252.846	- 36.044	-14%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	34.844	39.225	- 4.381	-11%
Y.2)	IRES	7.967	7.967	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	11.321.441	11.991.712	670.272	-6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Roma 6

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	874.815.584	896.969.951	- 22.154.368	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	867.270.528	889.080.647	- 1.519.854	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.530.056	7.871.106	- 1.596.152	0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	430.501	800.666	- 1.950.075	0%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.147.387	6.124.321	29.646	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	952.167	946.120	324.277	0%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	15.000	18.198	- 6.496	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.536.421	- 2.110.370	- 410.228	0%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	116.525	70.455	- 190.563	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	100.513.702	109.100.887	- 2.698.322	0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	90.031.177	103.270.234	- 3.087.094	0%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.475.493	2.976.930	- 315.241	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.007.032	2.853.723	- 73.530	3%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.504.637	1.381.353	- 1.286.660	93%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.434.203	9.150.988	- 1.086.219	-12%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.127.511	7.361.401	- 443.952	6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	236.595	145.949	- 329.288	226%
	TOTALE A)	991.212.335	1.022.070.615	- 2.395.233	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	74.053.004	70.878.867	- 4.723.091	-7%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	73.238.586	69.692.874	- 3.545.713	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	814.418	1.185.994	- 371.576	-31%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	654.201.115	662.289.176	- 8.088.061	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.428.945	55.702.836	- 273.891	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	86.247.416	94.984.310	- 8.736.894	-9%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	71.265.288	70.046.635	- 1.218.652	2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.019.699	19.744.414	- 1.275.285	6%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.817.654	14.015.257	- 197.603	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.205.226	9.306.618	- 101.392	-1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	267.191.974	264.416.206	- 2.775.768	1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.106.666	16.608.114	- 501.448	-3%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	52.940.291	51.756.412	- 1.183.879	2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	468.946	486.221	- 17.275	-4%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	537.134	1.187.754	- 650.620	-55%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	46.291.527	48.347.433	- 2.055.906	-4%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.900.488	2.650.948	- 750.460	-28%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.364.527	6.694.459	- 1.329.932	-20%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	651.416	666.036	- 14.620	-2%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.763.921	5.675.524	- 88.397	2%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	44.840.319	46.727.832	- 1.887.513	-4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	44.213.150	45.601.194	- 1.388.045	-3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	538.125	854.142	- 316.017	-37%
B.3.c)	Formazione	89.044	272.496	- 183.452	-67%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.701.500	2.917.265	- 215.765	-7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.352.194	3.417.299	- 65.105	-2%
B.6)	Costi del personale	183.147.624	190.535.578	- 7.387.954	-4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	65.318.452	68.188.577	- 2.870.125	-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.303.192	6.778.456	- 475.264	-7%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	83.257.089	86.049.775	- 2.792.686	-3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.635.107	1.858.354	- 223.248	-12%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.633.784	27.660.416	- 1.026.632	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.467.658	1.901.981	- 565.677	30%
B.8)	Ammortamenti	9.335.550	10.025.596	- 690.045	-7%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.806.828	1.857.746	- 50.918	-3%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.522.188	4.521.366	- 821	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.006.535	3.646.484	- 639.949	-18%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	2.147.587	- 2.147.587	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.795.189	234.603	- 2.029.792	-865%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.758.989	234.480	- 1.993.469	-850%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 36.200	123	- 36.323	-29567%
B.11)	Accantonamenti	6.697.971	5.297.026	- 1.400.945	26%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.526.002	3.970.791	- 1.444.789	-36%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	500.000	-	- 500.000	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	402.792	298.192	- 104.601	35%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.269.177	1.028.043	- 2.241.134	218%
	TOTALE B)	979.001.747	996.372.810	- 17.371.063	-2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	12.210.588	25.697.805	- 13.487.217	-52%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	21.769	- 21.769	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	8.453.415	16.327.495	- 7.874.080	-48%
	TOTALE C)	- 8.453.415	- 16.305.726	7.852.311	-48%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	18.810.826	12.591.080	- 6.219.747	49%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	18.810.826	12.591.080	- 6.219.747	49%
E.2)	Oneri straordinari	9.868.240	9.115.867	- 752.373	8%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	9.868.240	9.115.867	- 752.373	8%
	TOTALE E)	8.942.586	3.475.213	5.467.373	157%
	Risultato prima delle imposte	12.699.759	12.867.292	- 167.533	-1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	12.652.601	12.822.548	- 169.947	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.515.882	12.066.800	- 550.918	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	766.996	419.872	- 347.124	83%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	369.723	335.876	- 33.848	10%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	47.158	44.744	- 2.414	5%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	12.699.759	12.867.292	- 167.533	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Viterbo

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	566.026.957	566.473.798	- 446.841	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	561.324.761	561.949.529	- 12.569.709	-2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.698.197	4.411.985	- 13.329	-2%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	685.355	594.957	- 65.452	-2%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-2%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-2%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.775.400	3.761.233	- 18.208	-2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-2%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	237.442	55.796	- 96.989	-2%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.000	112.284	- 92.981	-2%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-2%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-2%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-2%
A.1.c.4)	da privati	4.000	112.284	- 92.981	-2%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.441.972	- 2.372.803	- 363.574	15%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	448.000	744.831	166%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.471.333	38.152.273	- 2.648.183	-7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	27.529.153	30.979.534	- 2.097.000	-7%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.964.156	5.182.674	- 157.501	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.978.023	1.990.065	- 393.680	-20%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.333.203	2.008.229	- 800.291	40%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.819.465	5.349.021	- 462.412	-9%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.824.669	5.668.593	- 1.119.923	20%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	933.241	1.048.730	- 32.878	-3%
	TOTALE A)	612.966.896	616.775.842	- 13.518.020	-2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	66.971.178	66.294.542	- 3.347.137	-5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	66.087.115	65.429.384	- 657.731	1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	884.063	865.158	- 18.905	2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	313.967.349	315.499.645	- 1.532.296	0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.304.380	34.821.325	- 516.946	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	50.939.423	53.889.309	- 2.949.886	-5%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.272.226	23.119.547	- 847.321	-4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.549.643	21.179.352	- 370.291	2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.264.707	7.294.849	- 30.141	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.957.970	6.779.354	- 178.616	3%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	91.485.952	94.753.885	- 3.267.933	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.566.431	9.673.919	- 107.488	-1%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.297.585	17.544.798	- 2.752.787	16%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.761.921	1.313.359	- 448.562	34%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	484.294	386.627	- 97.667	25%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	28.069.821	28.079.898	- 10.077	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.255.573	4.390.031	- 134.458	-3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.686.893	3.319.148	- 367.745	11%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.242.702	7.720.609	- 1.522.092	20%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.827.828	1.233.635	- 594.194	48%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	37.571.442	38.429.869	- 858.427	-2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	35.942.288	36.779.008	- 836.719	-2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.342.698	1.485.624	- 142.927	-10%
B.3.c)	Formazione	286.456	165.237	- 121.219	73%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.953.071	3.392.334	- 439.263	-13%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.889.131	6.328.949	- 439.818	-7%
B.6)	Costi del personale	147.966.663	150.799.633	- 2.832.970	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	57.139.732	57.510.007	- 370.276	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.922.322	7.197.606	- 275.284	-4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	59.137.940	60.989.759	- 1.851.818	-3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.775.357	1.686.712	- 88.645	5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.991.311	23.415.549	- 424.238	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.608.032	1.569.166	- 38.866	2%
B.8)	Ammortamenti	7.361.683	7.462.802	- 101.120	-1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	251.306	212.976	- 38.330	18%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.172.335	4.087.851	- 84.484	2%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.938.042	3.161.975	- 223.933	-7%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.052.912	148.452	- 904.460	609%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	881.803	255.339	- 626.464	245%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	171.108	106.888	- 277.996	-260%
B.11)	Accantonamenti	12.053.486	9.749.586	- 2.303.900	24%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.179.000	8.651.944	- 2.472.944	-29%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	237.584	272.363	- 34.778	-13%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.636.902	825.280	- 4.811.622	583%
	TOTALE B)	597.394.947	599.674.978	- 2.280.031	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	15.571.949	17.100.865	- 1.528.916	-9%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	13	1.025	- 1.012	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.494.468	5.642.117	- 147.650	-3%
	TOTALE C)	- 5.494.455	- 5.641.092	146.637	-3%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.810.808	4.008.498	- 197.690	-5%
E.1.a)	Plusvalenze	2.802	4.333	- 1.531	-35%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.808.006	4.004.165	- 196.159	-5%
E.2)	Oneri straordinari	3.539.660	4.804.052	- 1.264.391	-26%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.539.660	4.804.052	- 1.264.391	-26%
	TOTALE E)	271.148	- 795.554	1.066.701	-134%
	Risultato prima delle imposte	10.348.642	10.664.219	- 315.577	-3%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	10.330.888	10.644.582	- 313.694	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.714.996	10.019.846	- 304.851	-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	615.892	624.736	- 8.844	-1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	---
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	17.754	19.637	- 1.883	-10%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	10.348.642	10.664.219	- 315.577	-3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Rieti

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	301.918.753	299.528.961	2.389.793	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	299.886.288	297.213.048	2.943.194	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.032.465	2.315.913	4.618	1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	343.509	603.386	70.616	1%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	1%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	1%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.687.956	1.682.527	5.684	1%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	1%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.000	30.000	71.683	1%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	1%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	1%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	1%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	1%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	1%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	1.500	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.460.128	- 3.923.082	- 2.054.557	52%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	12.641	9.330	74%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12.047.758	13.565.338	- 1.529.351	-11%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	9.813.237	11.436.228	- 1.603.923	-14%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.217.822	1.283.678	115.417	9%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.016.699	845.433	40.845	-5%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	912.524	544.728	121.034	22%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.407.802	3.654.726	- 500.864	-14%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.971.567	5.932.550	586.609	10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	179.155	236.783	2.888	1%
	TOTALE A)	329.977.432	319.552.645	418.598	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	37.636.351	35.783.574	698.999	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	36.950.938	35.175.211	1.775.727	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	685.413	608.363	77.050	13%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	155.234.757	157.675.367	- 2.440.610	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.618.871	19.861.997	756.874	4%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	26.379.575	29.324.990	- 2.945.415	-10%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.771.685	13.129.762	- 358.076	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.875.416	3.751.084	1.124.332	30%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.732.634	4.671.121	61.513	1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.043.016	4.070.131	- 27.115	-1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.262.943	49.351.643	- 2.088.701	-4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.751.180	1.489.312	261.868	18%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.522.114	10.279.279	242.835	2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	70.975	56.257	14.718	26%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.314.109	1.283.450	30.658	2%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.946.470	5.285.649	660.821	13%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	990.423	1.230.273	- 239.851	-19%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.636.847	1.414.617	222.229	16%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.686.963	11.333.684	353.278	3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	631.538	1.142.117	- 510.579	-45%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.063.022	24.848.121	- 1.785.099	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	20.326.117	22.948.807	- 2.622.690	-11%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.449.419	1.740.217	709.201	41%
B.3.c)	Formazione	287.486	159.097	128.390	81%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.293.644	5.820.872	1.472.772	25%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.542.921	1.733.271	- 190.351	-11%
B.6)	Costi del personale	78.396.505	80.742.138	- 2.345.634	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	31.615.196	32.586.222	- 971.026	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.694.947	2.863.292	- 168.345	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	32.362.376	33.007.650	- 645.274	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.032.628	1.184.709	- 152.081	-13%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.691.357	11.100.265	- 408.908	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.765.937	2.207.675	- 441.738	-20%
B.8)	Ammortamenti	7.750.032	7.965.739	- 215.707	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	353.038	129.205	223.833	173%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.355.351	3.323.083	32.268	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.041.643	4.513.451	- 471.808	-10%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 185.762	106.349	- 292.111	-275%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 197.410	120.539	- 317.949	-264%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	11.648	14.190	- 25.838	-182%
B.11)	Accantonamenti	8.014.972	5.777.132	2.237.840	39%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.764.778	5.101.166	- 336.388	-7%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	172.483	175.868	- 3.385	-2%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	882.000	-	882.000	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.195.711	500.098	1.695.613	339%
	TOTALE B)	320.512.377	322.660.238	2.147.860	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	9.465.054	3.107.593	12.572.647	-405%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	1.821	- 1.821	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.807.890	1.742.842	65.048	4%
	TOTALE C)	- 1.807.890	- 1.741.020	66.869	4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	6.250	- 6.250	-100%
	TOTALE D)	-	6.250	6.250	-100%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	6.928.455	12.176.661	- 5.248.205	-43%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	6.928.455	12.176.661	- 5.248.205	-43%
E.2)	Oneri straordinari	8.867.325	1.199.436	7.667.888	639%
E.2.a)	Minusvalenze	7.675.885	10.691	7.665.194	71695%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.191.439	1.188.745	2.695	0%
	TOTALE E)	- 1.938.869	10.977.224	12.916.094	-118%
	Risultato prima delle imposte	5.718.295	6.122.361	404.066	-7%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.717.899	6.121.805	- 403.906	-7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.505.616	4.761.851	- 256.235	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	968.175	1.036.825	- 68.650	-7%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	244.108	323.129	- 79.021	-24%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	396	556	- 160	-29%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	5.718.295	6.122.361	404.066	-7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Latina

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	851.979.343	859.383.270	- 7.403.926	-1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	842.117.492	850.740.192	9.971.270	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.861.852	8.643.078	- 78.894	-1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	807.295	453.707	- 81.300	18%
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	5.533.549	5.514.019	- 21.915	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	310.533	237.700	- 42.832	-18%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.210.474	2.437.651	- 139.277	-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	-	-	40.370	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.072.481	- 5.381.471	- 2.217.107	41%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.255.361	4.364.555	- 521.777	-12%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	72.998.430	71.704.246	- 1.037.002	-1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	57.213.349	64.437.267	- 2.220.001	-3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.623.294	5.604.278	- 145.359	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.161.787	1.662.700	- 1.328.359	80%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	461.226	522.876	- 469.313	-90%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.375.134	6.527.337	- 543.458	-8%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.598.646	10.102.096	- 209.100	-2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	225.707	215.814	- 100.800	-47%
	TOTALE A)	940.821.365	947.438.722	4.753.451	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	120.409.654	109.491.721	- 502.318	0%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	119.942.812	109.025.376	- 10.917.436	10%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	466.842	466.345	- 497	0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	542.617.530	540.110.494	- 2.507.036	0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.798.418	60.603.432	- 194.986	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	91.019.006	96.322.761	- 5.303.755	-6%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	53.554.964	54.157.363	- 602.399	-1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.986.035	11.411.536	- 574.498	5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.780.719	10.686.776	- 93.943	1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.063.961	13.810.971	- 252.990	2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	179.119.386	178.014.437	- 1.104.949	1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.319.750	5.778.787	- 2.540.963	44%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.729.020	34.562.767	- 166.252	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.573.657	2.625.723	- 52.066	-2%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.823.152	3.602.686	- 220.466	6%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	33.451.349	32.181.187	- 1.270.162	4%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.196.142	4.416.015	- 219.873	-5%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.769.692	5.281.075	- 488.617	9%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.838.926	4.256.172	- 582.754	14%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.593.354	22.398.806	- 1.194.548	5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	41.009.660	41.615.075	- 605.415	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	40.438.407	40.869.229	- 430.823	-1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	253.598	420.464	- 166.865	-40%
B.3.c)	Formazione	317.655	325.382	- 7.727	-2%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.469.270	10.156.110	- 313.160	3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.982.264	2.879.255	- 1.103.010	38%
B.6)	Costi del personale	180.781.481	186.588.625	- 5.807.144	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	73.036.865	76.645.011	- 3.608.145	-5%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.645.297	8.158.981	- 513.684	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	76.572.093	77.532.140	- 960.047	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.458.484	1.606.299	- 147.815	-9%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.068.742	22.646.195	- 577.453	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.429.181	1.637.740	- 791.441	48%
B.8)	Ammortamenti	11.980.384	11.712.603	- 267.781	2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.645.670	1.569.896	- 75.773	5%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.331.947	7.268.080	- 63.867	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.002.767	2.874.626	- 128.141	4%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.076.246	411.039	- 1.487.284	-362%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.069.909	412.479	- 1.482.388	-359%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	6.337	1.441	- 4.897	340%
B.11)	Accantonamenti	12.599.239	30.126.004	- 17.526.765	-58%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.087.885	23.250.322	- 19.162.437	-82%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	757.077	103.278	- 653.800	633%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.027.018	2.205.760	- 178.742	-8%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.727.259	4.566.645	- 1.160.614	25%
	TOTALE B)	927.354.909	933.906.588	6.551.679	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	13.466.456	13.532.134	65.677	0%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	254	5.416	- 5.162	-95%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.674.987	5.959.155	- 284.168	-5%
	TOTALE C)	- 5.674.733	- 5.953.739	279.006	-5%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	6.797.661	6.497.928	- 299.733	5%
E.1.a)	Plusvalenze	164	164	- 0	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	6.797.497	6.497.765	- 299.733	5%
E.2)	Oneri straordinari	861.919	730.607	- 131.312	18%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	861.919	730.607	- 131.312	18%
	TOTALE E)	5.935.743	5.767.322	168.421	3%
	Risultato prima delle imposte	13.727.466	13.345.717	381.749	3%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	13.629.448	13.247.699	- 381.749	3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.908.214	11.704.508	- 203.706	2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.127.769	1.096.338	- 31.431	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	593.465	446.853	- 146.612	33%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	98.018	98.018	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	13.727.466	13.345.717	381.749	3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ASL Frosinone

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	793.984.519	816.805.212	- 22.820.693	-3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	786.820.739	809.858.599	- 4.547.067	-1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.979.909	6.640.095	- 1.332.087	-20%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	720.982	434.211	- 286.771	-222%
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	6.258.927	6.205.884	124.858	2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	493.479	---
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	183.872	306.518	- 98.493	-32%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 9.972.635	- 8.586.050	- 3.165.899	37%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	---
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.384.910	35.135.698	1.264.210	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.284.992	31.115.762	478.645	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.179.993	1.185.689	47.386	-4%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.919.925	2.834.247	832.951	29%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	589.706	793.970	48.048	6%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.999.870	8.560.662	- 635.411	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17.627.138	16.826.530	- 1.665.794	-10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	174.575	214.892	- 33.120	-15%
	TOTALE A)	845.788.083	869.750.914	- 10.165.614	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	93.545.142	86.120.088	2.113.065	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	91.955.247	84.661.456	7.293.791	9%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.589.895	1.458.632	131.263	9%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	444.571.592	448.931.498	- 4.359.906	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.364.419	54.048.523	315.896	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	81.928.906	86.767.731	- 4.838.825	-6%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	40.545.783	40.427.120	118.663	0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.779.260	6.516.316	262.944	4%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.273.739	11.553.294	- 279.555	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.054.494	12.842.183	- 787.688	-6%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	154.324.776	152.922.755	1.402.021	1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.239.043	6.541.374	697.670	11%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.256.655	30.439.948	816.708	3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.800.232	1.560.515	239.716	15%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.240.945	2.932.442	308.503	11%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	28.424.543	26.754.481	1.670.062	6%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	929.342	903.985	25.357	3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.890.227	4.335.186	- 444.959	-10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.309.065	9.961.388	- 4.652.323	-47%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.210.162	424.257	785.905	185%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	38.443.049	36.157.809	2.285.240	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	37.395.641	35.321.543	2.074.098	6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	767.643	657.708	109.935	17%
B.3.c)	Formazione	279.764	178.558	101.207	57%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.926.252	11.777.935	148.317	1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.144.826	1.754.415	390.411	22%
B.6)	Costi del personale	204.668.929	208.276.803	- 3.607.874	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	78.759.276	78.023.091	736.185	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.967.567	8.107.994	- 140.427	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	86.067.797	88.528.869	- 2.461.072	-3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.324.188	1.290.144	34.044	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	30.550.101	32.326.705	- 1.776.604	-5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.111.614	1.934.806	176.808	9%
B.8)	Ammortamenti	22.499.744	22.509.396	- 9.652	-0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	61.082	82.991	- 21.909	-26%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.755.982	12.699.978	56.003	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.682.681	9.726.427	- 43.746	-0%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.908.777	- 364.910	- 1.543.867	423%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.912.956	- 367.580	- 1.545.376	420%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	4.179	2.670	1.509	57%
B.11)	Accantonamenti	34.701.919	27.847.732	6.854.187	25%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	28.337.829	24.703.393	3.634.436	15%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	421.506	421.326	180	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.942.583	2.723.013	3.219.571	118%
	TOTALE B)	852.704.289	844.945.572	7.758.716	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 6.916.205	24.805.342	- 31.721.547	-128%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.362	9.390	- 4.029	-43%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	11.297.135	8.812.109	2.485.026	28%
	TOTALE C)	- 11.291.773	- 8.802.719	- 2.489.054	28%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	49.271.459	4.821.467	44.449.993	922%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	49.271.459	4.821.467	44.449.993	922%
E.2)	Oneri straordinari	15.771.839	5.344.567	10.427.272	195%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	15.771.839	5.344.567	10.427.272	195%
	TOTALE E)	33.499.620	- 523.100	34.022.721	-6.504%
	Risultato prima delle imposte	15.291.642	15.479.523	- 187.881	-1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	14.982.215	15.174.520	- 192.305	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.771.362	13.954.041	- 182.680	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.210.854	1.220.479	- 9.625	-1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	---
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	309.427	305.003	4.424	1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	15.291.642	15.479.523	- 187.881	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: AO SAN CAMILLO-FORLANINI

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	46.395.696	58.557.759	- 12.162.063	-21%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	46.163.434	53.604.770	- 3.527.955	7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.000	4.557.426	614.145	13%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	10.000	4.424.534	687.381	16%
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)	-	25.888	- 0	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	107.004	- 73.235	-68%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	64.000	202.978	79.914	39%
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	-	82.083	27.914	34%
A.1.c.4)	da privati	64.000	120.895	52.000	43%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	158.263	192.585	- 154.808	-80%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.232.694	- 5.108.744	- 1.979.759	39%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.721.112	2.401.048	416.467	17%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	224.195.395	232.965.261	- 3.079.034	-1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	196.734.454	205.510.889	- 3.318.255	-2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.909.071	21.796.762	- 711.407	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.551.870	5.657.609	950.629	17%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.623.785	2.510.262	- 2.325.383	-93%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.743.435	5.336.013	- 195.674	-4%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.589.669	9.222.579	- 188.697	-2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	929.436	1.080.346	331.710	31%
	TOTALE A)	290.965.834	306.964.522	- 2.953.165	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	81.706.426	84.898.262	782.504	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	81.298.830	84.390.020	- 3.091.191	-4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	407.596	508.241	- 100.645	-20%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	29.616.865	30.508.262	- 891.397	-3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	444.002	525.418	- 81.416	-15%
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	244.854	276.823	- 31.969	-12%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	63.922	25.541	38.381	150%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	18.391.228	18.608.404	- 217.176	-1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.621.538	1.402.231	2.219.306	158%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.896.858	2.895.085	1.773	0%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.954.463	6.774.759	- 2.820.296	-42%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.369.490	42.223.096	- 5.853.606	-14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	35.670.804	41.603.972	- 5.933.168	-14%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	500.053	434.787	65.265	15%
B.3.c)	Formazione	198.633	184.336	14.297	8%
B.4)	Manutenzione e riparazione	14.431.070	20.146.811	- 5.715.742	-28%
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.857.303	8.830.564	- 3.973.262	-45%
B.6)	Costi del personale	231.358.377	232.783.236	- 1.424.859	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	89.184.908	89.521.615	- 336.707	-0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.428.800	6.370.455	58.344	1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	105.396.037	104.922.269	473.768	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.891.616	2.124.093	- 232.477	-11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	28.457.017	29.844.804	- 1.387.787	-5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.577.351	1.600.534	- 23.183	-1%
B.8)	Ammortamenti	14.229.885	14.352.729	- 122.844	-1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	117.004	154.635	- 37.631	-24%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.379.568	7.374.758	4.810	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.733.313	6.823.337	- 90.024	-1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	140.724	328.329	- 187.605	-57%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	86.000	277.142	- 191.142	-69%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	54.724	51.187	3.537	7%
B.11)	Accantonamenti	16.580.147	7.485.783	9.094.364	121%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	14.437.064	1.975.143	12.461.922	631%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	390.000	190.000	200.000	105%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	804.949	5.285.415	- 4.480.465	-85%
B.11.d)	Altri accantonamenti	948.134	35.226	912.908	2.592%
	TOTALE B)	430.867.637	443.157.606	- 12.289.968	-3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 139.901.804	- 136.193.083	- 3.708.720	3%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.113	15.520	- 10.408	-67%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	194.625	277.138	- 82.514	-30%
	TOTALE C)	- 189.512	- 261.618	72.106	-28%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	6.250	- 6.250	-1
	TOTALE D)	-	6.250	- 6.250	-1
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	5.883.185	4.566.393	1.316.792	29%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	5.883.185	4.566.393	1.316.792	29%
E.2)	Oneri straordinari	5.547.482	13.836.270	- 8.288.787	-60%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5.547.482	13.836.270	- 8.288.787	-60%
	TOTALE E)	335.703	- 9.269.877	9.605.580	-104%
	Risultato prima delle imposte	- 139.755.613	- 145.730.828	5.975.216	-4%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.909.512	16.015.015	- 105.503	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.349.909	14.569.645	- 219.736	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	204.192	197.443	6.749	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.332.182	1.247.927	84.255	7%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	23.229	-	23.229	---
Y.2)	IRES	53.221	53.221	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	15.962.734	16.068.236	- 105.503	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 155.718.346	- 161.799.064	6.080.718	-4%

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	22.986.044	28.749.621	- 5.763.577	-20%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.618.909	22.205.124	- 3.586.215	-16%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.059.950	6.284.371	- 2.224.421	-34%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.000	2.237.994	- 1.236.994	-55%
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	4.058.950	4.046.377	12.573	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	20.000	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	60.000	---
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	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	60.000	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	307.185	260.126	147.059	54%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 231.367	- 240.914	11.755	5%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.098.584	2.364.211	1.734.373	73%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136.029.600	131.716.370	4.313.230	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	128.192.687	124.186.758	3.995.929	3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.973.820	5.946.664	27.156	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.863.094	1.582.949	280.145	18%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.118.777	1.114.658	4.119	0%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.127.564	3.178.731	- 51.167	-2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.334.193	8.795.901	538.292	6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.317.657	1.081.943	235.714	22%
	TOTALE A)	177.781.053	176.760.522	1.020.531	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	47.547.481	43.673.269	3.874.212	9%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	47.308.797	43.388.822	3.919.975	9%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	238.684	284.448	- 45.764	-19%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	19.067.154	18.139.868	927.286	5%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	36.014	- 36.014	-100%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	186.378	187.461	- 1.083	-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	1.739	160	1.579	91%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	125.531	33.862	91.669	73%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.895.511	4.228.593	666.918	16%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	80.207	264.649	- 184.442	-23%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.257.703	1.501.725	- 244.022	-19%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.520.085	11.887.404	632.681	5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	29.556.031	30.503.689	- 947.658	-3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	28.705.636	30.036.267	- 1.330.632	-5%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	602.317	306.058	296.259	49%
B.3.c)	Formazione	248.079	161.364	86.715	54%
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.880.498	7.134.393	- 1.253.895	-20%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.519.831	3.465.051	54.780	2%
B.6)	Costi del personale	123.724.781	122.989.140	735.641	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	53.223.680	52.557.485	666.195	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.787.182	1.877.348	- 90.166	-5%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	56.639.007	56.750.308	- 111.302	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.250.863	1.081.861	169.002	13%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.824.048	10.722.138	101.911	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.830.021	1.550.456	279.565	18%
B.8)	Ammortamenti	9.481.213	8.964.746	516.467	6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	68.804	120.909	- 52.105	-76%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.445.439	3.928.495	516.943	13%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.966.970	4.915.342	51.628	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 609.503	1.067.151	- 1.676.655	-276%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 641.036	1.088.877	- 1.729.913	-269%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	31.532	21.726	9.806	45%
B.11)	Accantonamenti	7.323.245	20.376.866	- 13.053.621	-178%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.454.812	17.862.588	- 11.407.776	-177%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	8.174	8.174	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	115.369	2.272.941	- 2.157.572	-187%
B.11.d)	Altri accantonamenti	744.890	233.164	511.726	69%
	TOTALE B)	247.320.752	257.864.630	- 10.543.879	-4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 69.539.699	81.104.108	150.643.807	215%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	31	124	- 93	-75%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.554.112	6.399.854	154.258	2%
	TOTALE C)	- 6.554.081	- 6.399.729	- 154.351	2%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	6.387.970	4.037.500	2.350.470	58%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	6.387.970	4.037.500	2.350.470	58%
E.2)	Oneri straordinari	3.489.161	7.444.322	- 3.955.161	-53%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.489.161	7.444.322	- 3.955.161	-53%
	TOTALE E)	2.898.809	- 3.406.822	6.305.631	-185%
	Risultato prima delle imposte	- 73.194.971	90.910.659	- 164.105.630	-180%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.526.499	7.888.239	638.260	8%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.031.924	7.488.001	543.922	7%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	82.755	66.392	16.362	25%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	411.821	333.845	77.975	23%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	11.696	53.106	- 41.410	-35%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	8.538.195	7.941.345	596.850	7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 81.733.165	98.852.004	- 180.585.169	-182%

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	87.863.472	91.936.415	- 4.072.943	-4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	85.988.211	88.895.694	- 11.958.080	13%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.418.400	2.523.221	- 651.866	-26%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	451.322	1.903.094	- 1.351.772	-19%
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	7.946	- 3.679	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	962.811	612.181	- 294.611	-48%
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	456.861	517.500	- 651.750	-126%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 6.742.286	- 5.093.325	- 1.653.429	32%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.199.952	2.844.009	- 885.045	-31%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	316.490.468	315.048.923	- 13.458.653	-4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	299.125.286	298.163.230	- 11.331.499	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	15.957.463	15.169.924	- 1.499.919	-10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.407.719	1.715.769	- 627.234	-37%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	32.067.128	22.898.368	- 309.648	1%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.385.964	10.188.309	- 357.739	-4%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.053.797	2.372.063	- 125.247	-5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	878.179	742.748	- 485.597	65%
	TOTALE A)	447.196.674	440.937.508	- 5.030.404	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	177.456.925	181.355.151	- 2.893.526	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	173.378.228	176.916.697	- 3.538.469	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	4.078.697	4.438.454	- 359.757	-8%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	91.631.968	89.358.277	- 2.273.691	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	1.568.038	-	- 1.568.038	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.607	-	- 1.607	---
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	1.984.348	1.746.013	- 238.335	14%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.329.214	11.309.429	- 2.019.786	18%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	93.763	31.185	- 62.578	201%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	49.490.305	51.045.143	- 1.554.838	-3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.164.693	25.226.507	- 61.814	-0%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	79.098.180	75.208.269	- 3.889.911	5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	70.199.237	65.114.778	- 5.084.458	8%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.811.398	9.958.916	- 1.147.518	-12%
B.3.c)	Formazione	87.546	134.575	- 47.029	-35%
B.4)	Manutenzione e riparazione	15.887.713	17.528.532	- 1.640.819	-9%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.907.133	2.797.718	- 109.414	4%
B.6)	Costi del personale	142.485.766	123.581.480	- 18.904.286	15%
B.6.a)	Personale dirigente medico	46.134.192	34.987.562	- 11.146.631	32%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.366.623	3.588.262	- 778.362	22%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	65.171.941	60.524.238	- 4.647.703	8%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.520.064	1.155.989	- 1.364.075	118%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	24.292.945	23.325.429	- 967.516	4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.773.934	3.769.580	- 4.354	0%
B.8)	Ammortamenti	5.069.064	5.928.676	- 859.612	-14%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.719.440	2.067.171	- 347.731	-17%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	17.134	-	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.332.490	3.844.372	- 511.881	-13%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	330.000	- 330.000	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	2.403.114	- 4.197.604	- 6.600.718	-157%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	2.284.158	- 4.174.088	- 6.458.246	-155%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	118.957	- 23.516	- 142.472	-606%
B.11)	Accantonamenti	40.815.956	37.405.364	- 3.410.592	9%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	33.099.910	29.871.392	- 3.228.518	11%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	65.000	-	- 65.000	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.834.079	5.920.791	- 1.086.712	-18%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.816.968	1.613.182	- 1.203.786	75%
	TOTALE B)	561.529.752	533.065.442	- 28.464.310	5%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 114.333.078	- 92.127.934	- 22.205.145	24%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	1.315	- 1.315	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	57.978	66.711	- 8.733	-13%
	TOTALE C)	- 57.978	- 65.396	- 7.418	-11%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	7.363.055	15.401.494	- 8.038.439	-52%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	7.363.055	15.401.494	- 8.038.439	-52%
E.2)	Oneri straordinari	19.572.369	3.755.486	- 15.816.883	421%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	19.572.369	3.755.486	- 15.816.883	421%
	TOTALE E)	- 12.209.314	- 11.646.008	- 23.855.322	-205%
	Risultato prima delle imposte	- 126.600.370	- 80.547.321	- 46.053.049	57%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	13.654.417	11.996.821	- 1.657.596	14%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.173.270	10.645.548	- 1.527.723	14%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	333.438	347.933	- 14.494	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.147.708	1.003.341	- 144.368	14%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	2.617	1.494	- 1.123	75%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	13.657.034	11.998.315	- 1.658.719	14%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 140.257.404	- 92.545.636	- 47.711.768	52%

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: IFO

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	16.705.114	19.191.016	- 2.485.902	-13%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	8.516.751	8.867.132	- 70.064	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	5.300	---
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	5.300	---
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	8.167.363	10.303.884	- 828.266	8%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.398.557	5.336.149	- 162.799	-3%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	792.164	607.001	1.237.942	204%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	344.415	297.692	645.604	-217%
A.1.c.4)	da privati	2.632.227	4.063.042	- 398.727	10%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	21.000	20.000	57.500	288%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 919.260	- 938.633	13.216	1%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.202.044	5.540.568	- 4.394.165	79%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	115.904.328	114.115.232	9.147.965	8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	105.417.570	103.462.908	9.838.157	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.248.011	8.825.627	475.713	-5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.238.748	1.826.697	- 214.479	-12%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	724.960	662.616	784.533	-118%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.040.391	3.852.376	267.966	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.341.815	11.338.807	1.077.908	10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	939.483	1.398.056	- 603.652	43%
	TOTALE A)	153.938.875	155.160.038	15.108.505	10%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	63.532.537	65.017.278	- 5.085.548	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	63.297.046	64.761.945	- 1.464.898	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	235.491	255.334	- 19.843	-8%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	19.242.991	19.375.436	- 132.445	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	---
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	163.069	181.938	- 18.869	-10%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.971.606	6.755.171	216.435	3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	778.085	1.299.630	- 521.545	-40%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.615.649	6.496.825	118.824	2%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.714.581	4.641.871	72.710	2%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	21.650.899	23.254.593	- 1.603.694	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	20.118.089	21.533.910	- 1.415.821	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.466.448	1.569.307	- 102.859	-7%
B.3.c)	Formazione	66.362	151.377	- 85.015	-56%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.184.951	7.850.633	334.317	4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	780.866	703.587	77.279	11%
B.6)	Costi del personale	56.029.394	56.777.957	- 748.562	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	24.370.896	24.888.252	- 517.356	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.335.605	4.461.021	- 125.416	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	18.203.765	18.095.100	108.665	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.091.379	1.011.563	79.816	8%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.027.749	8.322.020	- 294.271	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.631.568	2.062.862	- 431.294	-21%
B.8)	Ammortamenti	11.562.638	11.580.699	- 18.062	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	502.866	526.114	- 23.249	-4%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.016.257	6.975.163	41.095	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.043.515	4.079.422	- 35.908	-1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	65.241	75.000	- 9.759	-13%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 942.598	- 595.679	- 346.918	58%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 983.372	- 630.794	- 352.578	56%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	40.774	35.114	5.660	16%
B.11)	Accantonamenti	9.805.107	13.343.389	- 3.538.282	-27%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.158.047	8.237.419	- 3.079.371	-37%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.133.398	4.801.181	- 667.783	-14%
B.11.d)	Altri accantonamenti	513.662	304.789	208.873	69%
	TOTALE B)	191.543.593	199.445.754	- 7.902.161	-4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 37.604.718	- 44.285.715	6.680.997	-15%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	54	- 54	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	333.263	531.085	- 197.822	-37%
	TOTALE C)	- 333.263	- 531.031	197.768	-37%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.078.981	306.662	772.319	252%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.078.981	306.662	772.319	252%
E.2)	Oneri straordinari	496.293	725.224	- 228.931	-32%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	496.293	725.224	- 228.931	-32%
	TOTALE E)	582.688	418.563	1.001.251	-239%
	Risultato prima delle imposte	- 37.355.293	- 45.235.309	7.880.016	-17%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	4.842.724	5.002.817	- 160.094	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.649.996	3.775.969	- 125.973	-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	623.153	646.969	- 23.815	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	569.574	579.880	- 10.305	-2%
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.)	-	-	-	---
	Totale Y)	5.384.212	5.544.305	- 160.094	-3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 42.739.505	- 50.779.614	8.040.109	-16%

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI"

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	12.614.881	12.366.597	248.284	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	8.309.123	6.375.865	1.933.259	30%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	762.953	-762.953	-100%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	762.953	-762.953	-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	-	-	-	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.305.758	5.227.780	-922.022	-18%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.685.517	2.937.780	-252.264	-9%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	546.721	946.465	-399.744	-42%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	363.675	957.488	-593.813	-62%
A.1.c.4)	da privati	709.845	386.046	323.798	84%
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	2.417.178	1.662.157	755.021	45%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	144.315.929	171.573.656	-27.257.727	-16%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	143.245.543	170.524.214	-27.278.671	-16%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	799.882	705.317	94.565	13%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	270.505	344.125	-73.620	-21%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.564.075	1.832.095	-268.020	-15%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	951.794	970.723	-18.929	-2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.605.202	8.573.282	31.920	0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	294.603	393.324	-98.721	-25%
	TOTALE A)	170.763.664	197.371.835	-26.608.171	-13%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	129.004.084	156.071.314	-27.067.230	-17%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	128.821.666	155.876.714	-27.055.048	-17%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	182.418	194.600	-12.181	-6%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	3.333.730	3.923.752	-590.022	-15%
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	23.009	25.176	-2.168	-9%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	508.842	463.648	45.194	10%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	420	298	122	41%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.582.209	3.209.713	-627.504	-20%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	219.250	224.917	-5.666	-3%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	12.576.222	12.353.014	223.209	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	11.398.179	11.611.244	-213.065	-2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	688.943	734.479	-45.536	-6%
B.3.c)	Formazione	489.100	7.291	481.809	6.609%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.088.609	1.942.721	145.887	8%
B.5)	Godimento di beni di terzi	439.632	482.223	-42.591	-9%
B.6)	Costi del personale	29.466.905	29.369.286	97.619	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	9.654.016	9.238.910	415.106	4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.182.379	2.383.506	-201.127	-8%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	12.726.252	12.771.742	-45.490	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	268.046	431.112	-163.066	-38%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	4.636.212	4.544.017	92.195	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	537.498	531.690	5.808	1%
B.8)	Ammortamenti	8.697.428	8.649.105	48.322	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	41.689	45.122	-3.433	-8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.664.369	7.662.698	1.670	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	991.371	941.285	50.086	5%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	28.719	126.232	-97.512	-0,7724872
B.10)	Variazione delle rimanenze	574.759	1.370.845	-1.945.604	-142%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	536.924	1.368.088	-1.905.012	-139%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	37.835	2.757	40.592	-1.472%
B.11)	Accantonamenti	2.359.921	2.799.198	-439.277	-16%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	832.000	556.423	275.577	50%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	997.193	1.817.775	-820.581	-45%
B.11.d)	Altri accantonamenti	530.728	425.000	105.728	25%
	TOTALE B)	189.107.507	214.877.690	-25.770.183	-12%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-18.343.844	-17.505.855	-837.988	5%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	25	-25	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	18.604	80.913	-62.309	-77%
	TOTALE C)	-18.604	80.888	62.285	-77%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	4.817.310	352.932	4.464.378	1.265%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	4.817.310	352.932	4.464.378	1.265%
E.2)	Oneri straordinari	4.073.614	134.525	3.939.089	2.928%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	4.073.614	134.525	3.939.089	2.928%
	TOTALE E)	743.696	218.407	525.289	241%
	Risultato prima delle imposte	-17.618.751	-17.368.336	-250.415	1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	1.981.445	1.940.377	41.068	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	1.916.587	1.882.245	34.342	2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	31.340	30.635	705	2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.517	27.497	6.021	22%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	25.429	24.917	512	2%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	2.006.874	1.965.294	41.580	2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-19.625.625	-19.333.630	-291.995	2%

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: A.O. SANT'ANDREA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	19.684.113	22.169.806	- 2.485.693	-11%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	19.473.003	20.896.774	- 4.552.872	-22%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	168.710	1.211.531	- 413.042	-34%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	168.710	1.211.531	- 413.042	-34%
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	61.500	30.000	49%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	42.400	61.500	30.000	49%
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	- 3.017.923	- 2.267.694	- 292.895	13%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.042.702	-	-	---
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	140.622.014	137.187.883	72.904	0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	128.882.335	125.634.072	- 1.245.292	-1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.204.501	10.213.011	1.485.547	15%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.535.179	1.340.800	167.350	-12%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.115.958	6.203.188	161.390	-3%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.146.346	4.168.430	296.200	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.743.505	6.899.377	1.870.055	-27%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.047.661	1.387.771	240.031	17%
	TOTALE A)	177.384.375	175.748.760	1.862.226	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	62.234.193	60.353.746	4.397.760	7%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	61.958.722	60.004.724	1.953.999	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	275.471	349.023	- 73.552	-21%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	16.353.142	18.094.514	- 1.741.372	-10%
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	905.684	976.432	- 70.748	-7%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	76.569	75.110	1.459	2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.927.684	9.124.461	- 196.777	-2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.809	251.699	- 242.890	-97%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.295.796	5.535.459	- 239.663	-4%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.138.600	2.131.354	- 992.754	-47%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.705.993	32.955.856	- 7.249.863	-22%
B.3.a)	Servizi non sanitari	25.521.322	32.828.227	- 7.306.904	-22%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	139.024	90.190	48.834	54%
B.3.c)	Formazione	45.647	37.439	8.208	22%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.860.701	6.846.935	13.766	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.704.922	2.173.695	- 468.774	-22%
B.6)	Costi del personale	90.553.440	90.358.750	194.690	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	40.562.621	41.176.064	- 613.443	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.217.827	2.317.946	- 100.119	-4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	35.743.153	34.956.659	786.494	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.191.021	1.060.674	130.347	12%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.838.819	10.847.407	- 8.588	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.675.221	1.773.498	- 98.277	-6%
B.8)	Ammortamenti	8.066.653	7.577.562	489.091	6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.466	19.959	- 7.493	-38%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.883.863	2.823.468	60.395	2%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.170.324	4.734.135	436.189	9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 568.731	600.864	- 1.169.595	-195%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 578.155	579.327	- 1.157.482	-200%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	9.424	21.537	- 12.113	-56%
B.11)	Accantonamenti	7.483.230	6.461.710	1.021.520	16%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.054.299	3.900.738	1.153.561	30%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	1.042.702	- 1.042.702	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.428.931	1.518.270	910.661	60%
	TOTALE B)	220.068.764	227.197.131	- 7.128.366	-3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 42.684.389	- 51.448.371	8.763.982	-17%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	144	-	144	---
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	484.003	738.153	- 254.150	-34%
	TOTALE C)	- 483.859	- 738.153	254.294	-34%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	6.250	- 6.250	-100%
	TOTALE D)	-	6.250	- 6.250	-100%
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.598.676	6.698.228	- 4.099.552	-61%
E.1.a)	Plusvalenze	19.000	648.864	- 629.864	-97%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.579.676	6.049.365	- 3.469.688	-57%
E.2)	Oneri straordinari	1.441.490	1.762.642	- 321.152	-18%
E.2.a)	Minusvalenze	14.592	4.222	10.370	246%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.426.898	1.758.420	- 331.522	-19%
	TOTALE E)	1.157.187	4.935.587	- 3.778.400	-77%
	Risultato prima delle imposte	- 42.011.061	- 47.257.187	5.246.126	-11%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	7.022.608	6.817.831	204.777	3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.956.816	6.740.328	216.488	3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	65.792	77.503	- 11.711	-15%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	---
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	75.147	90.154	- 15.006	-17%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	7.097.755	6.907.985	189.770	3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 49.108.817	- 54.165.172	5.056.356	-9%

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	34.015.483	37.958.260	- 3.942.777	-10%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	33.980.891	34.015.724	3.859.417	11%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	34.592	3.927.836	- 214.672	-5%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	3.870.679	- 15.000	0%
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	-	-	19.600	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	34.592	57.157	- 180.072	-315%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	14.700	15.900	108%
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	-	14.700	15.900	108%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 497.593	464.473	- 394.725	85%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.255.527	306.980	172.084	56%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	192.884.760	188.218.020	8.214.540	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	183.154.871	177.827.327	8.742.595	5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.531.344	6.395.624	- 74.501	-1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.198.545	3.995.069	453.554	-11%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.618.987	3.228.363	- 899.230	-28%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.212.546	5.571.966	- 429.875	-8%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.387.507	1.151.305	103.154	9%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.526.230	1.722.141	- 731.895	42%
	TOTALE A)	240.403.446	237.692.562	11.158.489	5%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	97.604.867	104.686.680	- 5.216.003	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	97.161.992	103.842.636	- 6.680.644	-6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	442.874	844.044	- 401.170	-48%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	47.345.305	51.994.636	- 4.649.331	-9%
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	15.222.306	16.038.680	- 816.374	-5%
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	379.594	389.327	- 9.733	-2%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	2.021	- 2.021	-100%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.020.892	5.176.600	- 155.708	-3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	108.195	269.977	- 161.782	-60%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.147.210	15.360.862	- 1.213.652	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.467.107	14.757.168	- 2.290.061	-16%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	33.956.423	33.606.166	350.257	1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.013.836	32.776.981	236.854	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	910.493	737.474	173.019	23%
B.3.c)	Formazione	32.094	91.710	- 59.617	-65%
B.4)	Manutenzione e riparazione	13.792.457	14.165.949	- 373.493	-3%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.134.635	2.697.239	- 562.605	-21%
B.6)	Costi del personale	55.048.277	51.892.380	3.155.898	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	5.228.760	3.753.619	1.475.141	39%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	809.207	785.960	23.247	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	40.958.106	39.429.181	1.528.925	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	820.926	640.207	180.720	28%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.231.278	7.283.413	- 52.135	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.343.434	2.369.358	- 25.924	-1%
B.8)	Ammortamenti	4.402.193	4.392.442	9.750	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	548.645	574.478	- 25.833	-4%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	---
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.853.548	3.817.964	35.583	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	2.859.099	- 2.859.099	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	611.579	1.400.500	- 2.012.080	-144%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	480.718	1.433.310	- 1.914.027	-134%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	130.862	32.809	98.053	299%
B.11)	Accantonamenti	10.640.463	9.829.982	810.480	8%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	9.102.763	4.087.056	5.015.707	123%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	946.385	946.385	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	218.229	3.699.712	- 3.481.483	-94%
B.11.d)	Altri accantonamenti	373.086	1.096.829	- 723.743	-66%
	TOTALE B)	267.879.632	277.093.432	- 9.213.800	-3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 27.476.186	- 39.400.870	11.924.684	-30%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	6.856	3.339	3.517	105%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.509.954	11.206.635	- 696.681	-6%
	TOTALE C)	- 10.503.097	- 11.203.295	700.198	-6%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.149.215	1.829.043	1.320.171	72%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.149.215	1.829.043	1.320.171	72%
E.2)	Oneri straordinari	2.100.812	9.149.938	- 7.049.125	-77%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.100.812	9.149.938	- 7.049.125	-77%
	TOTALE E)	1.048.402	- 7.320.894	8.369.297	-114%
	Risultato prima delle imposte	- 36.930.881	- 57.925.060	20.994.179	-36%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	4.842.275	4.642.185	200.089	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.597.091	3.334.500	262.591	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.233.817	1.293.317	- 59.499	-5%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.366	14.369	- 3.003	-21%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	6.372	-	6.372	---
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	14.374	-	14.374	---
	Totale Y)	4.863.021	4.642.185	220.835	5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 41.793.902	- 62.567.245	20.773.343	-33%

Conto Economico - Consuntivo 2016 - Azienda: ARES 118

CODICE	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	150.785.578	162.163.179	- 11.377.601	-7%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	150.497.102	150.474.043	10.031.379	7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	288.476	11.689.136	11.284	0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	278.476	11.689.136	23.284	0%
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	-	12.000	---
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	- 658.483	- 993.769	- 236.274	24%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	11.284.548	-	-	---
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.381.194	3.586.236	953.448	27%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.643.525	2.947.145	294.362	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	173.009	56.840	50.324	-89%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.564.660	582.251	709.409	122%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.643.711	1.524.964	184.088	12%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	---
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	809.578	1.433.186	309.821	22%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	61.888	53.509	27.053	51%
	TOTALE A)	171.308.016	167.767.306	11.280.799	7%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	1.580.368	1.860.666	- 317.329	-17%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	299.339	412.363	- 113.024	-27%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.281.029	1.448.303	- 167.275	-12%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	61.489.781	58.341.238	3.148.544	5%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	3.022.664	3.126.135	- 103.470	-3%
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	55.593.804	52.052.280	3.541.524	7%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	80.008	24.559	55.449	226%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.429.037	1.447.834	- 18.797	-1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.164.872	1.284.074	- 119.202	-9%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	199.397	406.357	- 206.960	-51%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	7.653.541	7.393.308	260.234	4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	7.259.486	7.174.537	84.949	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	302.441	143.538	158.903	111%
B.3.c)	Formazione	91.615	75.233	16.381	22%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.497.544	2.001.387	496.157	25%
B.5)	Godimento di beni di terzi	330.594	318.687	11.907	4%
B.6)	Costi del personale	97.066.405	94.762.436	2.303.969	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	14.880.594	13.165.468	1.715.126	13%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	188.321	199.331	- 11.010	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	42.213.175	41.145.723	1.067.452	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.019.034	999.010	20.024	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	38.765.282	39.252.904	- 487.623	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	874.190	962.363	- 88.173	-9%
B.8)	Ammortamenti	987.916	1.433.206	- 445.290	-31%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	414.869	898.988	- 484.119	-54%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.312	10.794	- 3.482	-32%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	565.735	523.425	42.311	8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	98.500	41.018	57.482	140%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	77.310	39.549	37.760	95%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	21.190	1.469	19.721	1343%
B.11)	Accantonamenti	12.709.978	13.752.578	- 1.042.600	-8%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	8.237.473	2.021.635	6.215.839	307%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.058.812	11.284.548	- 9.225.736	-82%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.413.693	446.395	1.967.297	441%
	TOTALE B)	185.288.817	180.866.887	4.421.930	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 13.980.801	- 13.099.581	- 881.220	7%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	-	0	---
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	199.906	9.498	190.407	2005%
	TOTALE C)	- 199.905	- 9.498	- 190.407	2005%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.015.139	9.439.441	- 6.424.301	-68%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.015.139	9.439.441	- 6.424.301	-68%
E.2)	Oneri straordinari	17.673.003	7.776.258	9.896.745	127%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	17.673.003	7.776.258	9.896.745	127%
	TOTALE E)	- 14.657.864	- 1.663.182	- 16.321.046	-981%
	Risultato prima delle imposte	- 28.838.570	- 11.445.897	- 17.392.673	152%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.217.777	6.294.714	- 76.937	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.188.418	6.264.134	- 75.716	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	4.364	3.415	949	28%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	24.086	27.028	- 2.942	-11%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	909	137	772	564%
Y.2)	IRES	316	776	- 460	-59%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	6.218.093	6.295.490	- 77.397	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 35.056.664	- 17.741.387	- 17.315.276	98%

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA 1	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Angelo Tanese	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 754 del 26/07/2017 n. 979 del 25/10/2017 (Integrazione)	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.48 del 22/11/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA 2	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Flori Degrassi	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 1406 del 19/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 40 del 03/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si rilevano valori non coerenti tra le variazioni delle rimanenze iscritte nel CE e il valore delle rimanenze desumibile dallo SP. L'Azienda dovrà procedere ad effettuare le necessarie verifiche e le eventuali riclassificazioni al fine di garantire la coerenza tra i sottoconti economici e quelli patrimoniali.</p> <p>Si rileva che l'iscrizione del saldo di tesoreria al 31/12/2016 risulta contabilizzato nel conto "Tesoreria Unica". L'Azienda dovrà procedere alla riclassificazione di tale importo nel conto "Istituto Tesoriere".</p> <p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA 3	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dr. Giuseppe Legato (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 572 del 20/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.29 del 7/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA 4	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dr. Giuseppe Quintavalle	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 1127 del 21/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.24 del 28/07/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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, in particolare, relativamente alle tabelle riguardanti le movimentazioni del fondo svalutazioni crediti e le quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo).</p> <p>Si raccomanda la corretta e completa stesura della Relazione sulla Gestione che deve rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA 5	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Vitaliano De Salazar	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 593 del 01/08/2017 n. 617 del 8/08/2017 (integrazione)	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.4 del 27/09/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA 6	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Narciso Mostarda	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 563 del 20/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.12 del 2/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL VITERBO	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Daniela Donetti	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 1294 del 21/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 402 del 12/09/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL RIETI	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Marinella D'Innocenzo (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 330 del 19/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.25 del 19/09/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL LATINA	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Giorgio Casati (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 471 del 26/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.24 del 4/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL FROSINONE	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Luigi Macchitella (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 1194 del 21/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.12 del 14/09/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si rileva la non coerenza tra l'attestazione dell'Istituto Tesoriere e le scritture di bilancio, relative ai sottoconti 102040275,102040276,102040277,102040278,102040279,102040280,102040281,102040282,102040283, riguardanti le casse economali per un importo complessivo pari ad € 822,25. Si invita, pertanto, l'Azienda a riallineare i saldi di bilancio relativi ai singoli sottoconti con le attestazioni dell'Istituto Tesoriere nel bilancio d'esercizio 2017.</p> <p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Fabrizio d'Alba	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 1004 del 20/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.3 del 25/09/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-155.718.346,27	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Ilde Coiro	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 608/DG del 21/07/2017 n.761/DG del 22/09/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n° 16 del 04/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-81.733.165,41	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: POLICLINICO UMBERTO I	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Domenico Alessio	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 907 del 31/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.25 del 1/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-140.257.403,77	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: IFO	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Francesco Ripa di Meana	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 629 del 21/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		del 11/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-42.739.505,01	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI"	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Marta Branca	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 455 del 20/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.27 del 7/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-19.625.625,07	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: A.O. SANT'ANDREA	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Giuseppe Caroli (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 708 del 21/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.13 del 27/07/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-49.108.816,57	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: POLICLINICO TOR VERGATA	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Tiziana Frittelli	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 551 del 21/07/2017 n. 860 del 21/11/2017 (approvazione modelli CE, SP ministeriali)	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		del 10/08/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-41.793.901,59	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>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.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: ARES 118	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Maria Paola Corradi	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 471 del 21/07/2017	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 33 del 12/09/2017	
Utile / perdita d'esercizio 2016			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-35.056.663,51	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si rileva la non coerenza tra l'attestazione dell'Istituto Tesoriere e le scritture di bilancio, relative al fondo economale, per un importo pari ad € 3.400,82. Si invita, pertanto, l'Azienda a riallineare i saldi di bilancio relativi al sottoconto 10204020198 con le attestazioni dell'Istituto Tesoriere nel bilancio d'esercizio 2017.</p> <p>Si raccomanda, inoltre, 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.</p>			