

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 1

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 2

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 3

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 4

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 5

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Roma 6

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Viterbo

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Rieti

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Latina

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ASL Frosinone

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

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

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

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

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

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

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: IFO

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

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

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

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

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

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

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

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

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

## Stato Patrimoniale - Consuntivo 2017 - Azienda: ARES 118

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

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