



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. *V 00227* del 21 GIU. 2017.

Proposta n. 11038 del 14/06/2017

Oggetto:

Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2015 delle Aziende Sanitarie Locali ROMA B, ROMA C, ROMA D, ROMA F, ROMA G, ROMA H, VITERBO, RIETI, LATINA, FROSINONE, delle Aziende Ospedaliere SAN CAMILLO FORLANINI, SAN GIOVANNI ADDOLORATA, SANT'ANDREA, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I, del Policlinico Universitario Statale UMBERTO I, della Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118.

Estensore

[Signature]
FRASCHETTI MARCO

Responsabile del Procedimento

[Signature]
GIANNICO MARCELLO

Il Dirigente d'Area

[Signature]
M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

[Signature]
V. PANELLA

Oggetto: Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2015 delle Aziende Sanitarie Locali ROMA B, ROMA C, ROMA D, ROMA F, ROMA G, ROMA H, VITERBO, RIETI, LATINA, FROSINONE, delle Aziende Ospedaliere SAN CAMILLO FORLANINI, SAN GIOVANNI ADDOLORATA, SANT'ANDREA, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I, del Policlinico Universitario Statale UMBERTO I, della Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

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

VISTI per quanto riguarda il piano di rientro

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del piano di rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *"Presca d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del piano di rientro"*;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per le Aziende Sanitarie di adottare la contabilità economico patrimoniale e affida alle Regioni l'emanazione delle norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle Aziende Sanitarie informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

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

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

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

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

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

PRESO ATTO che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ROMA A, ROMA B, ROMA C, ROMA D, ROMA E, ROMA F, ROMA G, ROMA H, VITERBO, RIETI, LATINA e FROSINONE, delle Aziende Ospedaliere SAN CAMILLO FORLANINI, SAN GIOVANNI ADDOLORATA e SANT'ANDREA, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I., del Policlinico Universitario Statale UMBERTO I, della Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118, hanno approvato il Bilancio d'esercizio

2015 ed hanno provveduto a trasmettere alla Regione la documentazione obbligatoria ai fini dell'approvazione regionale;

CONSIDERATO che il Collegio Sindacale delle ASL Roma 1, alla data odierna, non ha ancora provveduto ad esprimere il parere previsto sui bilanci d'esercizio delle ex ASL Roma A e Roma E;

PRESO ATTO delle relazioni dei Collegi Sindacali sui Bilanci di Esercizio 2015 delle altre aziende del S.S.R., e dei rilievi contenuti nelle relazioni stesse, all'osservanza e al riscontro dei quali le aziende sanitarie sono contestualmente richiamate;

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta da parte delle aziende sanitarie, anche in formato elettronico mediante il sistema regionale di gestione documentale SIMPS, è stata oggetto di valutazione da parte degli uffici regionali e dell'advisor contabile, a partire dal mese di maggio 2016, mediante riscontri di tipo documentale ed incontri e verifiche con le aziende sanitarie per la valutazione analitica delle criticità emerse;

PRESO ATTO che i documenti richiamati nel presente provvedimento risultano acquisiti agli atti e conservati presso gli uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie, analisi di bilancio, contabilità analitica, crediti sanitari;

TENUTO CONTO che, dal verbale della riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 10 novembre 2016, si evince che la Regione Lazio, a consuntivo 2015 presenta un disavanzo prima delle coperture di 332,588 mln di euro;

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

RITENUTO opportuno rinviare l'approvazione del bilancio 2015 delle ASL Roma A e Roma E successivamente all'espressione del parere da parte del collegio sindacale delle suddette aziende;

RITENUTO tuttavia opportuno tener conto delle risultanze contabili dei bilanci d'esercizio 2015 delle ASL Roma A e Roma E ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato del SSR;

PRESO ATTO delle risultanze della gestione economico - patrimoniale dell'anno 2015, delle suindicate Aziende Sanitarie riportate nell' "Allegato A - Stato Patrimoniale", e nell' "Allegato B -Conto Economico", che formano parte integrante del presente provvedimento dalle quali non si evidenziano differenze, rispetto al risultato d'esercizio consolidato per il quale sono state definitivamente validate le coperture in sede di riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza;



PRESO ATTO del contenuto delle schede sintetiche riferite ai bilanci 2015 delle suindicate Aziende Sanitarie, riportate nell' "Allegato C – Scheda sintetica", che forma parte integrante del presente provvedimento;

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

DECRETA

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

1. di approvare i bilanci d'esercizio 2015 presentati dalle Aziende Sanitarie Locali ROMA B, ROMA C, ROMA D, ROMA F, ROMA G, ROMA H, VITERBO, RIETI, LATINA, FROSINONE, delle Aziende Ospedaliere SAN CAMILLO FORLANINI, SAN GIOVANNI ADDOLORATA, SANT'ANDREA, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I, del Policlinico Universitario Statale UMBERTO I, della Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118, le cui risultanze sono riportate nei seguenti allegati: "Allegato A - Stato Patrimoniale", "Allegato B - Conto Economico" e "Allegato C – Scheda sintetica", nell'intesa che le stesse aziende provvedano ad adottare tutte le iniziative necessarie per il riscontro e l'osservanza dei rilievi operati dalla Regione e dai collegi sindacali nelle modalità e secondo le indicazioni di cui all'Allegato C ed ai rispettivi verbali dei collegi sindacali;
2. di disporre che i Direttori Generali adottino tutte le iniziative di programmazione e di gestione tese a garantire il recupero dell'efficienza, efficacia ed economicità aziendali per riportare in equilibrio i risultati di esercizio;
3. di considerare le risultanze contabili dei bilanci d'esercizio 2015 delle ASL Roma A e Roma E contenute nell'"Allegato A - Stato Patrimoniale" e nell'"Allegato B - Conto Economico" ai soli fini dell'elaborazione del bilancio consolidato del SSR 2015;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2015 delle ASL Roma A e Roma E.

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

NICOLA ZINGARETTI

Roma, li 21 GIU. 2017

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma A

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.490.311	2.468.492	21.819	1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	29.920	2.753	27.167	987%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	2.460.391	2.465.739	- 5.348	0%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	142.529.529	140.159.516	2.370.013	2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	134.326.938	130.726.593	3.600.345	3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	240.472	240.472	0	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	134.086.466	130.486.121	3.600.345	3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	1.014.251	1.333.535	- 319.284	-24%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	624.473	977.874	- 353.401	-36%
A.II.5)	Mobili e arredi	330.338	467.242	- 136.904	-29%
A.II.6)	Automezzi	24.146	49.802	- 25.656	-52%
A.II.7)	Oggetti d'arte	7.100	7.100	0	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	88.040	120.343	- 32.303	-27%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.114.243	6.477.027	- 362.784	-6%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	490.406	17.692.079	- 17.201.673	-97%
A.III.1)	Crediti finanziari	490.396	17.692.069	- 17.201.673	-97%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	17.378.573	- 17.378.573	-100%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	490.396	313.496	176.900	56%
A.III.2)	Titoli	10	10	0	3%
A.III.2.a)	Partecipazioni	10	10	0	3%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	145.510.246	160.320.088	- 14.809.842	-9%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	9.573.189	12.114.075	- 2.540.886	-21%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	9.394.921	11.828.489	- 2.433.568	-21%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	178.268	285.585	- 107.317	-38%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	565.726.244	137.964.896	427.761.248	310%
B.II.1)	Crediti v/Stato	16.938.142	18.142.539	- 1.204.397	-7%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	16.938.142	18.142.539	- 1.204.397	-7%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	439.220.092	27.631.371	411.588.721	1490%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	117.985.049	10.613.155	107.371.894	1012%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	117.985.049	10.613.155	107.371.894	1012%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	106.006.864	-	106.006.864	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.978.186	10.613.155	1.365.031	13%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	321.235.043	17.018.216	304.216.827	1788%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	32.196.164	17.018.216	15.177.948	89%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	289.038.879	-	289.038.879	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	4.569.384	3.725.453	843.931	23%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	67.106.745	51.149.201	15.957.544	31%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.823.033	50.909.024	15.914.009	31%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	283.713	240.177	43.536	18%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.966	1.957	9	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	37.889.915	37.314.474	575.441	2%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	2.276.361	2.245.606	30.755	1%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	---
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-	-	-	---
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	2.276.361	2.245.606	30.755	1%
	TOTALE B)	577.575.795	152.324.677	425.251.118	279%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma A

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	123.859	137.083	- 13.224	-10%
	TOTALE C)	123.859	137.083	- 13.224	-10%
	Totale attivo	723.209.899	312.781.848	410.428.051	131%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 17.758.729	- 23.614.955	5.856.226	-25%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	112.366.757	116.401.388	- 4.034.631	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	112.034.064	116.217.029	- 4.182.965	-4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	332.693	184.359	148.334	80%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.642.124	2.642.124	0	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	638.805.220	- 638.805.220	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	933.561.120	- 933.561.120	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	97.250.151	- 199.327.344	296.577.495	-149%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	30.177	30.446	- 269	-1%
B.2)	Fondi per rischi	69.904.120	39.895.795	30.008.325	75%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.540.844	4.593.652	- 52.808	-1%
B.5)	Altri fondi oneri	16.102.831	15.010.551	1.092.280	7%
	TOTALE B)	90.577.972	59.530.444	31.047.528	52%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.158.732	5.395.353	- 236.621	-4%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	5.158.732	5.395.353	- 236.621	-4%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	126.281.367	97.460.651	28.820.716	30%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	125.809.885	97.057.602	28.752.283	30%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	471.482	403.049	68.433	17%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	303.098.296	254.971.579	48.126.717	19%
D.8)	Debiti v/istituto Tesoriere	54.941.353	49.479.523	5.461.830	11%
D.9)	Debiti tributari	5.590.667	4.943.989	646.678	13%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	18.848.646	18.879.082	- 30.436	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.526.740	7.038.156	- 511.416	-7%
D.12)	Debiti v/altri	13.441.875	12.902.737	539.138	4%
	TOTALE D)	528.728.943	445.675.717	83.053.226	19%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	17.000	17.000	-	0%
E.2)	Risconti passivi	1.477.101	1.490.678	- 13.577	-1%
	TOTALE E)	1.494.101	1.507.678	- 13.577	-1%
	Totale passivo	723.209.899	312.781.848	410.428.051	131%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma B

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	14.595.884	7.789.699	6.806.185	87%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	299.400	498.642	-199.242	-40%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	14.296.483	7.291.057	7.005.426	96%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	93.271.812	102.121.743	-8.849.931	-9%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	76.771.741	80.163.709	-3.391.968	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	76.771.741	80.163.709	-3.391.968	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	9.612.540	11.397.337	-1.784.797	-16%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	122.389	194.579	-72.210	-37%
A.II.5)	Mobili e arredi	58.683	77.021	-18.338	-24%
A.II.6)	Automezzi	1	1	0	-15%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	254.203	451.032	-196.829	-44%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.452.274	9.838.066	-3.385.792	-34%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	25.520	69.340.765	-69.315.245	-100%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	69.308.995	-69.308.995	-100%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	40.962.360	-40.962.360	-100%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	28.346.636	-28.346.636	-100%
A.III.2)	Titoli	25.520	31.770	-6.250	-20%
A.III.2.a)	Partecipazioni	25.520	31.770	-6.250	-20%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	107.893.216	179.252.207	-71.358.991	-40%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.866.893	5.810.145	-1.943.252	-33%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.784.732	5.727.779	-1.943.047	-34%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	82.161	82.366	-205	0%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	392.387.660	155.378.967	237.008.693	153%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	250.809.753	26.583.084	224.226.669	843%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	68.848.282	23.666.789	45.181.493	191%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	68.848.282	23.666.789	45.181.493	191%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	68.848.282	23.512.438	45.335.846	193%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	154.354	-154.354	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	181.961.472	2.916.294	179.045.178	6139%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	9.209.829	2.916.294	6.293.535	216%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	172.751.643	-	172.751.643	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	18.419.074	16.989.508	1.429.568	8%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	65.904.730	52.114.642	13.790.088	26%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	65.838.153	52.044.992	13.791.161	26%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	68.577	69.650	-1.073	-2%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.967.957	2.967.957	0	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	338.898	491.477	-152.579	-31%
B.II.7)	Crediti v/altri	53.947.448	56.232.301	-2.284.853	-4%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	7.307.652	6.856.730	450.922	7%
B.IV.1)	Cassa	275.402	170.980	104.422	61%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-	-	-	---
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	7.032.250	6.685.750	346.500	5%
	TOTALE B)	403.562.405	168.045.841	235.516.564	140%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma B

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	1.935.496	1.787.751	147.745	8%
	TOTALE C)	1.935.496	1.787.751	147.745	8%
	Totale attivo	513.391.117	349.085.799	164.305.318	47%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	155.777.722	200.393.168	- 44.615.446	-22%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	191.536	191.536	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	155.969.257	200.584.704	- 44.615.447	-22%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 253.058.940	- 253.058.940	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	118.227.802	115.846.121	2.381.681	2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	114.002.284	113.034.247	968.037	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.147.432	572.738	574.694	100%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.078.086	2.239.136	838.950	37%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	960.891	972.111	- 11.220	-1%
A.IV)	Altre riserve	9.500	9.500	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	1.407.320.051	- 1.407.320.051	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.515.605.535	- 1.515.605.535	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	- 133.860.747	- 244.516.692	110.655.945	-45%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	58.201.152	55.407.644	2.793.508	5%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.437.889	10.170.659	- 3.732.770	-37%
B.5)	Altri fondi oneri	18.396.445	17.359.860	1.036.585	6%
	TOTALE B)	83.035.486	82.938.164	97.322	0%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.117.248	1.294.726	- 177.478	-14%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	1.117.248	1.294.726	- 177.478	-14%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	181.273	- 181.273	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	5.699.674	5.602.935	96.739	2%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	203.911.505	157.986.603	45.924.902	29%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	147.221.608	103.561.253	43.660.355	42%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	56.004.658	53.788.745	2.215.913	4%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	685.238	636.604	48.634	8%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	510.213	508.561	1.652	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	221.014.014	208.191.360	12.822.654	6%
D.8)	Debiti v/istituto Tesoriere	34.735.031	41.456.987	- 6.721.956	-16%
D.9)	Debiti tributari	8.460.014	8.901.306	- 441.292	-5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	13.372	-	13.372	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.740.035	11.811.192	- 71.157	-1%
D.12)	Debiti v/altri	76.909.854	74.623.964	2.285.890	3%
	TOTALE D)	562.993.709	509.264.180	53.729.529	11%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	105.420	105.420	-	0%
	TOTALE E)	105.420	105.420	-	0%
	Totale passivo	513.391.116	349.085.798	164.305.318	47%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	155.777.722	200.393.168	- 44.615.446	-22%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	191.536	191.536	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	155.969.257	200.584.704	- 44.615.447	-22%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma C

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	40.634.999	42.333.637	- 1.698.638	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	24.047	34.963	- 10.916	-31%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	237.283	237.283	0	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	40.373.669	42.061.391	- 1.687.722	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	174.009.184	183.209.330	- 9.200.146	-5%
A.II.1)	Terreni	1.000.674	1.000.674	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	1.000.674	1.000.674	0	0%
A.II.2)	Fabbricati	134.844.730	130.766.458	4.078.272	3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	134.844.730	130.766.458	4.078.272	3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	18.657.189	20.993.505	- 2.336.316	-11%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.096.716	2.845.111	- 748.395	-26%
A.II.5)	Mobili e arredi	122.467	72.480	49.987	69%
A.II.6)	Automezzi	-	30.973	- 30.973	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	-	657	- 657	-100%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	17.287.409	27.499.472	- 10.212.063	-37%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	225.344	225.344	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	225.344	225.344	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	135	135	0	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	225.209	225.209	0	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	214.869.527	225.768.311	- 10.898.784	-5%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.787.916	6.195.411	- 1.407.495	-23%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.652.835	6.106.764	- 1.453.929	-24%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	135.080	88.647	46.433	52%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	473.063.013	266.376.791	206.686.222	78%
B.II.1)	Crediti v/Stato	986.684	847.427	139.257	16%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	2.400	- 2.400	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	2.400	- 2.400	-100%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	986.684	845.027	141.657	17%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	333.939.578	136.712.730	197.226.848	144%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	162.963.725	135.654.476	27.309.249	20%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	162.963.725	135.654.476	27.309.249	20%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	162.963.725	135.615.772	27.347.953	20%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	38.705	- 38.705	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	170.975.853	1.058.254	169.917.599	16056%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.554.895	1.058.254	1.496.641	141%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	168.420.958	-	168.420.958	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	5.711.151	6.226.017	- 514.866	-8%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	72.404.078	53.649.834	18.754.244	35%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.211.553	52.465.679	18.745.874	36%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.192.525	1.184.155	8.370	1%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	4.390	4.390	0	0%
B.II.6)	Crediti v/Eraio	566.930	12.499	554.431	4436%
B.II.7)	Crediti v/altri	59.450.202	68.923.893	- 9.473.691	-14%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	13.534.426	12.718.503	815.923	6%
B.IV.1)	Cassa	401.120	409.553	- 8.433	-2%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.095.048	6.098.661	- 3.613	0%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	7.038.257	6.210.289	827.968	13%
	TOTALE B)	491.385.354	285.290.705	206.094.649	72%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma C

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	1	11.577	- 11.576	-100%
C.II)	Risconti attivi	2.423.104	2.680.386	- 257.282	-10%
	TOTALE C)	2.423.105	2.691.963	- 268.858	-10%
	Totale attivo	708.677.986	513.750.979	194.927.007	38%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	2.657.344	2.657.344	0	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	2.657.344	2.657.344	0	0%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 201.818.141	- 201.818.141	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	189.501.623	194.985.280	- 5.483.657	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	40.655.183	42.144.402	- 1.489.219	-4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	40.655.183	42.144.402	- 1.489.219	-4%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	140.860.908	144.366.029	- 3.505.121	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.789.503	1.900.000	- 110.497	-6%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.196.029	6.574.849	- 378.820	-6%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.355.511	1.380.496	- 24.985	-2%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	1.223.921.921	- 1.223.921.921	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.422.549.407	- 1.422.549.407	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	- 10.961.007	- 204.079.850	193.118.843	-95%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	69.075.479	50.449.622	18.625.857	37%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.012.966	11.591.012	- 2.578.046	-22%
B.5)	Altri fondi oneri	25.673.222	27.411.842	- 1.738.620	-6%
	TOTALE B)	103.761.668	89.452.476	14.309.192	16%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	11.516.179	11.164.558	351.621	3%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	11.516.179	11.164.558	351.621	3%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	32.164	- 32.164	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	320.204	672.810	- 352.606	-52%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	180.262.512	150.063.732	30.198.780	20%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	180.262.512	149.499.764	30.762.748	21%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	---
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	563.969	- 563.969	-100%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	170	170	0	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	338.537.845	389.582.996	- 51.045.151	-13%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	42.056.447	38.053.241	4.003.206	11%
D.9)	Debiti tributari	11.552.258	9.823.618	1.728.640	18%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	5.703.362	5.703.362	0	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.551.820	10.128.815	423.005	4%
D.12)	Debiti v/altri	14.995.831	12.704.673	2.291.158	18%
	TOTALE D)	603.980.448	616.765.581	- 12.785.133	-2%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	50.451	-	50.451	---
E.2)	Risconti passivi	330.247	448.213	- 117.966	-26%
	TOTALE E)	380.698	448.213	- 67.515	-15%
	Totale passivo	708.677.986	513.750.978	194.927.008	38%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	2.657.344	2.657.344	0	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	2.657.344	2.657.344	0	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma D

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	17.029.094	17.298.768	- 269.674	-2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	-	0	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	466.505	466.505	0	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	16.562.588	16.832.263	- 269.675	-2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	75.405.142	73.744.829	1.660.313	2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	63.966.401	64.207.494	- 241.093	0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.966.401	64.207.494	- 241.093	0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.111	3.660	- 549	-15%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.225.963	2.470.347	1.755.616	71%
A.II.5)	Mobili e arredi	93.622	20.241	73.381	363%
A.II.6)	Automezzi	46.868	48.507	- 1.639	-3%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	634.585	552.467	82.118	15%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.434.592	6.442.113	- 7.521	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	20.707.704	31.962.222	- 11.254.518	-35%
A.III.1)	Crediti finanziari	20.683.278	31.931.545	- 11.248.267	-35%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	11.248.267	- 11.248.267	-100%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	20.683.278	20.683.278	0	0%
A.III.2)	Titoli	24.427	30.677	- 6.250	-20%
A.III.2.a)	Partecipazioni	24.427	30.677	- 6.250	-20%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	113.141.940	123.005.819	- 9.863.879	-8%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.662.847	3.598.366	64.481	2%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.189.476	3.152.997	36.479	1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	473.371	445.368	28.003	6%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	350.554.524	133.091.222	217.463.302	163%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	690.270	- 690.270	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	35.437	- 35.437	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	35.437	- 35.437	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	654.832	- 654.832	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	204.055.464	4.156.879	199.898.585	4809%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	24.534.413	2.092.820	22.441.593	1072%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	24.534.413	2.092.820	22.441.593	1072%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	19.353.334	-	19.353.334	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127.183	127.371	- 188	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.053.896	1.965.449	3.088.447	157%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	179.521.050	2.064.059	177.456.991	8597%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	10.239.038	2.055.089	8.183.949	398%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	169.282.012	8.970	169.273.042	1887102%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	12.100.323	12.082.008	18.315	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	97.290.000	74.981.678	22.308.322	30%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche dalla Regione	97.289.930	74.963.241	22.326.689	30%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	70	18.437	- 18.367	-100%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	37.534	35.654	1.880	5%
B.II.7)	Crediti v/altri	37.071.203	41.144.734	- 4.073.531	-10%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	24.920.555	25.824.327	- 903.772	-3%
B.IV.1)	Cassa	1.109.361	1.125.698	- 16.337	-1%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	17.110.727	18.673.223	- 1.562.496	-8%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.700.467	6.025.407	675.060	11%
	TOTALE B)	379.137.926	162.513.915	216.624.011	133%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma D

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	20.689	179.297	- 158.608	-88%
	TOTALE C)	20.689	179.297	- 158.608	-88%
	Totale attivo	492.300.555	285.699.031	206.601.524	72%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 113.993.988	- 113.993.988	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	63.247.773	62.156.699	1.091.074	2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294.209	4.294.209	-	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.294.209	4.294.209	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	51.815.325	51.380.116	435.209	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	2.821.936	2.166.072	655.864	30%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.838.904	7.573.458	265.446	4%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	726.340.997	- 726.340.997	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	891.684.721	- 891.684.721	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	- 42.907.311	- 209.607.555	166.700.244	-80%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	57.426.101	55.423.553	2.002.548	4%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.795.276	930.598	864.680	93%
B.5)	Altri fondi oneri	6.146.922	3.183.460	2.963.462	93%
	TOTALE B)	65.368.299	59.537.609	5.830.690	10%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	2.693.852	2.494.584	199.268	8%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	2.693.852	2.494.584	199.268	8%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	8.875	- 8.875	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	84.553	84.553	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	93.348.667	73.524.537	19.824.130	27%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	65.506.125	47.288.635	18.217.490	39%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	27.281.829	25.723.816	1.558.013	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	560.713	512.085	48.628	9%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	296.574.389	283.343.642	13.230.747	5%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	52.239.021	50.594.861	1.644.160	3%
D.9)	Debiti tributari	7.105.852	7.376.030	- 270.178	-4%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	637.420	1.194.283	- 556.863	-47%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.359.608	7.426.560	- 66.952	-1%
D.12)	Debiti v/altri	9.796.206	9.639.798	156.408	2%
	TOTALE D)	467.145.715	433.193.138	33.952.577	8%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	81.256	- 81.256	-100%
	TOTALE E)	-	81.256	- 81.256	-100%
	Totale passivo	492.300.555	285.699.032	206.601.523	72%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma E

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	7.756.420	8.449.867	- 693.447	-8%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritto di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	306.790	739.072	- 432.282	-58%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	7.449.630	7.710.794	- 261.164	-3%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	226.106.241	136.399.882	89.706.359	66%
A.II.1)	Terreni	1.584.965	-	1.584.965	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	1.584.965	-	1.584.965	---
A.II.2)	Fabbricati	170.587.759	97.931.763	72.655.996	74%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	635.215	17.361	617.854	3559%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	169.952.544	97.914.402	72.038.142	74%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.724.997	247.377	4.477.620	1810%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.631.079	2.496.537	4.134.542	166%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.103.372	471.429	631.943	134%
A.II.6)	Automezzi	156.879	126.875	30.004	24%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	550.953	664.839	- 113.886	-17%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	40.766.236	34.461.063	6.305.173	18%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	973.161	22.738.458	- 21.765.297	-96%
A.III.1)	Crediti finanziari	973.161	22.738.458	- 21.765.297	-96%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	21.817.823	- 21.817.823	-100%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	973.161	920.635	52.526	6%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	234.835.823	167.588.207	67.247.616	40%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.884.191	2.348.215	1.535.976	65%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.159.105	2.135.551	1.023.554	48%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	725.086	212.664	512.422	241%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	849.614.746	258.781.452	590.833.294	228%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	572.007.997	43.645.672	528.362.325	1211%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	252.752.690	43.645.672	209.107.018	479%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	252.752.690	43.645.672	209.107.018	479%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	252.752.690	43.645.672	209.107.018	479%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	319.255.307	-	319.255.307	---
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	64.884.138	-	64.884.138	---
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	254.371.169	-	254.371.169	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	6.977.569	5.442.267	1.535.302	28%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	185.525.510	143.637.383	41.888.127	29%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	184.696.693	142.880.365	41.816.328	29%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	828.817	756.999	71.818	9%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	20.002	- 20.002	-100%
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.070.206	124.786	945.420	758%
B.II.7)	Crediti v/altri	84.033.465	65.911.362	18.122.103	27%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	12.803.296	6.594.075	6.209.221	94%
B.IV.1)	Cassa	6.049.989	301.740	5.748.249	1905%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-	-	-	---
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.753.307	6.292.335	460.972	7%
	TOTALE B)	866.302.233	267.723.741	598.578.492	224%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma E

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)	
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---	
C.II)	Risconti attivi	370.660	285.433	85.227	30%	
	TOTALE C)	370.660	285.433	85.227	30%	
	Totale attivo	1.101.508.716	435.597.381	665.911.335	153%	
D)	CONTI D'ORDINE					
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---	
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---	
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---	
D.4)	Altri conti d'ordine	122.561	122.561	0	0%	
	TOTALE D)	122.561	122.561	0	0%	
	PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	-	175.184.331	-	140.311.110	25%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	204.008.011	98.252.955	105.755.056	108%	
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	108.572.266	30.266.300	78.305.966	259%	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	93.374.754	13.955.098	79.419.656	569%	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	15.197.512	16.311.201	-	1.113.689	-7%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	85.192.520	63.649.152	21.543.368	34%	
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettificata contributi in conto esercizio	10.243.225	4.337.503	5.905.722	136%	
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.520.535	3.939.770	580.765	15%	
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	1.324.605.665	-	1.324.605.665	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.594.661.215	-	1.594.661.215	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---	
	TOTALE A)	33.344.215	308.173.736	341.517.951	-111%	
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---	
B.2)	Fondi per rischi	70.373.293	48.926.382	21.446.911	44%	
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	19.163.591	16.202.104	2.961.487	18%	
B.5)	Altri fondi oneri	10.400.350	8.648.799	1.751.551	20%	
	TOTALE B)	99.937.234	73.777.285	26.159.949	35%	
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	3.945.403	3.485.908	459.495	13%	
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---	
	TOTALE C)	3.945.403	3.485.908	459.495	13%	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---	
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	360	-	360	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	56.658.370	33.485.968	23.172.402	69%	
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	38.135.810	25.343.323	12.792.487	50%	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	18.137.473	7.774.462	10.363.011	133%	
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	385.087	368.184	16.903	5%	
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---	
D.7)	Debiti v/fornitori	774.899.545	537.275.234	237.624.311	44%	
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	72.896.653	60.828.766	12.067.887	20%	
D.9)	Debiti tributari	11.230.231	6.165.154	5.065.077	82%	
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	524.365	524.365	0	0%	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	14.435.862	10.199.428	4.236.434	42%	
D.12)	Debiti v/altri	33.481.209	18.011.654	15.469.555	86%	
	TOTALE D)	964.126.234	666.490.928	297.635.306	45%	
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---	
E.2)	Risconti passivi	155.629	16.997	138.632	816%	
	TOTALE E)	155.629	16.997	138.632	816%	
	Totale passivo	1.101.508.716	435.597.382	665.911.334	153%	
F)	CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---	
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---	
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---	
F.4)	Altri conti d'ordine	122.561	122.561	0	0%	
	TOTALE F)	122.561	122.561	0	0%	

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma F

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	101.645	141.557	- 39.912	-28%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	101.645	141.557	- 39.912	-28%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	55.509.654	56.671.721	- 1.162.067	-2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	53.691.540	53.346.798	344.742	1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	53.691.540	53.346.798	344.742	1%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.928	5.051	- 1.123	-22%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.074.996	1.212.376	- 137.380	-11%
A.II.5)	Mobili e arredi	154.167	130.757	23.410	18%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	149.553	220.439	- 70.886	-32%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	435.471	1.756.301	- 1.320.830	-75%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	172.409	602.834	- 430.425	-71%
A.III.1)	Crediti finanziari	172.409	596.584	- 424.175	-71%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	172.409	596.584	- 424.175	-71%
A.III.2)	Titoli	-	6.250	- 6.250	-100%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	6.250	- 6.250	-100%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	55.783.708	57.416.112	- 1.632.404	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.363.547	2.969.777	393.770	13%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.254.708	2.804.789	449.917	16%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	108.842	164.988	- 56.146	-34%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	148.013.907	57.483.110	90.530.797	157%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	3.342	- 3.342	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	3.342	- 3.342	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	3.342	- 3.342	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	103.048.675	21.044.215	82.004.460	390%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	23.798.858	4.536.640	19.262.218	425%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	23.798.858	4.536.640	19.262.218	425%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	19.262.217	-	19.262.217	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.536.640	4.536.640	0	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	79.249.817	16.507.575	62.742.242	380%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	15.367.043	16.002.782	- 635.739	-4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	63.882.774	504.792	63.377.982	12555%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	2.492.855	2.492.495	360	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	29.238.587	20.981.678	8.256.909	39%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.049.094	20.871.028	8.178.066	39%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	189.493	110.650	78.843	71%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	41	62	- 21	-33%
B.II.6)	Crediti v/Erario	460.078	769.462	- 309.384	-40%
B.II.7)	Crediti v/altri	12.773.671	12.191.855	581.816	5%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	3.886.230	9.287.489	- 5.401.259	-58%
B.IV.1)	Cassa	107	214	- 107	-50%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	2.385.996	7.809.274	- 5.423.278	-69%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.500.127	1.478.001	22.126	1%
	TOTALE B)	155.263.684	69.740.375	85.523.309	123%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma F

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff.(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	247.982	28.052	219.930	784%
	TOTALE C)	247.982	28.052	219.930	784%
	Totale attivo	211.295.375	127.184.539	84.110.836	66%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	7.705	7.580	125	2%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	368.434	368.434	-	0%
	TOTALE D)	376.139	376.013	126	0%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-	40.971.677	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	58.942.499	59.889.465	-	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	55.761.821	58.341.734	-	-4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.180.678	1.547.732	1.632.946	106%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	685.117	684.206	911	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	390.290.753	-	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	465.639.816	-	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	18.655.940	55.747.068	74.403.008	-133%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	472.485	472.485	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	9.241.302	7.299.200	1.942.102	27%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	---
B.5)	Altri fondi oneri	4.566.331	3.847.846	718.485	19%
	TOTALE B)	14.280.118	11.619.531	2.660.587	23%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	3.420.073	3.162.620	257.453	8%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	3.420.073	3.162.620	257.453	8%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	51.204	-	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	45.060	29.801	15.259	51%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	38.237.786	28.134.147	10.103.639	36%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	28.878.272	19.309.709	9.568.563	50%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.180.726	8.696.232	484.494	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	178.789	128.206	50.583	39%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	25.107	1.854	23.253	1254%
D.7)	Debiti v/fornitori	96.105.902	104.480.995	-	-8%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	21.486.567	17.996.340	3.490.227	19%
D.9)	Debiti tributari	3.840.311	2.872.236	968.075	34%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	88.476	100.897	-	-12%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.229.517	6.616.117	-	-6%
D.12)	Debiti v/altri	8.878.535	7.885.374	993.161	13%
	TOTALE D)	174.937.263	168.148.965	6.788.298	4%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	1.981	492	1.489	303%
	TOTALE E)	1.981	492	1.489	303%
	Totale passivo	211.295.375	127.184.540	84.110.835	66%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	7.705	7.580	125	2%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	368.434	368.434	-	0%
	TOTALE F)	376.139	376.013	126	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma G

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	48.350.774	43.078.768	5.272.006	12%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3)	Diritto di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.263	40.228	- 19.965	-50%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	48.330.512	43.038.541	5.291.971	12%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	104.498.226	104.445.375	52.851	0%
A.II.1)	Terreni	431.571	431.571	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571	431.571	0	0%
A.II.2)	Fabbricati	75.366.590	78.492.683	- 3.126.093	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	75.366.590	78.492.683	- 3.126.093	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	23.089.472	19.784.465	3.305.007	17%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.459.430	2.478.862	- 19.432	-1%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.723.844	1.294.391	429.453	33%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	-
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.427.318	1.963.403	- 536.085	-27%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	547.027	553.277	- 6.250	-1%
A.III.1)	Crediti finanziari	494.497	494.497	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	494.497	494.497	0	0%
A.III.2)	Titoli	52.530	58.780	- 6.250	-11%
A.III.2.a)	Partecipazioni	52.530	58.780	- 6.250	-11%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	-
	TOTALE A)	153.396.027	148.077.420	5.318.607	4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	7.017.253	8.145.195	- 1.127.942	-14%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	6.769.172	7.823.499	- 1.054.327	-13%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	248.080	321.697	- 73.617	-23%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	309.832.999	226.447.845	83.385.154	37%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	175.813.899	116.928.950	58.884.949	50%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	100.455.070	43.686.527	56.768.543	130%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	100.455.070	43.686.527	56.768.543	130%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	54.824.054	-	54.824.054	-
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	45.631.016	43.686.422	1.944.594	4%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	105	- 105	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	75.358.828	73.242.424	2.116.404	3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	52.011.462	50.230.509	1.780.953	4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	23.011.914	- 23.011.914	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.367	-	23.347.367	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	2.857.055	2.334.614	522.441	22%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	124.871.395	98.508.896	26.362.499	27%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.701.322	98.331.030	26.370.292	27%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	170.073	177.866	- 7.793	-4%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	39.961	60.000	- 20.039	-33%
B.II.6)	Crediti v/Erario	141.581	83.456	58.125	70%
B.II.7)	Crediti v/altri	6.109.108	8.531.929	- 2.422.821	-28%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.IV)	Disponibilità liquide	8.730.966	8.054.443	676.523	8%
B.IV.1)	Cassa	188.465	311.507	- 123.042	-39%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	74.811	108.540	- 33.729	-31%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.IV.4)	Conto corrente postale	8.467.691	7.634.396	833.295	11%
	TOTALE B)	325.581.218	242.647.484	82.933.734	34%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma G

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	-
C.II)	Risconti attivi	613.663	1.535.367	- 921.704	-60%
	TOTALE C)	613.663	1.535.367	- 921.704	-60%
	Totale attivo	479.590.908	392.260.271	87.330.637	22%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 11.048.817	- 11.048.817	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	164.488.673	160.060.696	4.427.977	3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	150.605.721	151.958.110	- 1.352.389	-1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	13.882.952	8.102.585	5.780.367	71%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	449.796	418.695	31.101	7%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	981.175.355	- 981.175.355	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.022.643.612	- 1.022.643.612	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	153.889.652	107.962.318	45.927.334	43%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	39.719.748	28.475.363	11.244.385	39%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.018.912	3.403.201	615.711	18%
B.5)	Altri fondi oneri	4.668.641	3.590.378	1.078.263	30%
	TOTALE B)	48.407.301	35.468.942	12.938.359	36%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	6.731.262	6.415.629	315.633	5%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	6.731.262	6.415.629	315.633	5%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	33.324	332.802	- 299.478	-90%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	26.753.952	18.218.940	8.535.012	47%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	16.101.118	8.762.986	7.338.132	84%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	10.588.338	9.402.365	1.185.973	13%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	64.497	53.589	10.908	20%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.247	25.456	- 22.209	-87%
D.7)	Debiti v/fornitori	171.357.926	156.997.434	14.360.492	9%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	37.170.803	35.639.074	1.531.729	4%
D.9)	Debiti tributari	9.542.667	7.430.508	2.112.159	28%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	6.643	-	6.643	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.302.500	6.292.026	10.474	0%
D.12)	Debiti v/altri	19.096.585	17.182.096	1.914.489	11%
	TOTALE D)	270.267.646	242.118.335	28.149.311	12%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	295.047	295.047	-	0%
	TOTALE E)	295.047	295.047	-	0%
	Totale passivo	479.590.908	392.260.271	87.330.637	22%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma H

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	36.975.511	36.409.775	565.736	2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	408	408	-100%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	10.344.162	10.344.162	0	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	26.631.349	26.065.205	566.144	2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	194.174.077	169.657.152	24.516.925	14%
A.II.1)	Terreni	36.152	36.152	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	36.152	36.152	0	0%
A.II.2)	Fabbricati	105.224.446	109.421.803	4.197.357	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	105.224.446	109.421.803	4.197.357	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.899.751	3.713.222	813.471	-22%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.086.565	3.946.993	860.428	-22%
A.II.5)	Mobili e arredi	823.082	997.123	174.041	-17%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	107.214	114.199	6.985	-6%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	81.996.866	51.427.680	30.569.206	59%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	260.605	260.605	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	260.605	260.605	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	260.605	260.605	0	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	231.410.193	206.327.531	25.082.662	12%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenza	1.695.755	1.930.358	234.603	-12%
B.I.1)	Rimanenza beni sanitari	1.549.425	1.783.905	234.480	-13%
B.I.2)	Rimanenza beni non sanitari	146.330	146.453	123	0%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	264.291.647	319.216.520	54.924.873	-17%
B.II.1)	Crediti v/Stato	890.758	3.118.423	2.227.665	-71%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	890.758	3.118.423	2.227.665	-71%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	138.354.890	210.047.161	71.692.271	-34%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	25.866.392	70.808.471	44.942.079	-63%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	25.866.392	70.808.471	44.942.079	-63%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	11.737.372	29.130.293	17.392.561	-60%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	14.128.660	41.678.178	27.549.518	-66%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	112.488.499	139.238.690	26.750.191	-19%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	112.488.499	135.717.469	23.228.970	-17%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	3.521.221	3.521.221	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	272.373	271.838	535	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	80.555.856	58.487.464	22.068.392	38%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.542.261	58.473.893	22.068.368	38%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	13.595	13.571	24	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Eranio	-	26.744	26.744	-100%
B.II.7)	Crediti v/altri	44.217.769	47.264.889	3.047.120	-6%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	7.602.724	6.900.094	702.630	10%
B.IV.1)	Cassa	24.994	24.993	1	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.283.338	1.088.174	195.164	18%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.294.391	5.786.927	507.464	9%
	TOTALE B)	273.590.126	328.046.972	54.456.846	-17%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma H

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	1.765	10.724	-	8.959 -84%
C.II)	Risconti attivi	8.133	-	-	8.133 ---
	TOTALE C)	9.899	10.724	-	825 -8%
	Totale attivo	505.010.217	534.385.227	-	29.375.010 -5%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 248.502.938	- 248.502.938	-	0 0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	265.294.797	270.175.474	-	4.880.677 -2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	262.577.708	268.596.397	-	6.018.689 -2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	39.770	39.770	-	0 0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.677.319	1.539.307	-	1.138.012 74%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.495.843	2.858.197	-	362.354 -13%
A.IV)	Altre riserve	2	2	-	0 -2%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	1.241.040.536	-	1.241.040.536 -100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.159.469.684	-	1.159.469.684 -100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	19.287.703	106.101.587	-	86.813.884 -82%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	180.000	180.000	-	0 0%
B.2)	Fondi per rischi	46.732.196	47.096.949	-	364.753 -1%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	837.235	609.498	-	227.737 37%
B.5)	Altri fondi oneri	3.339.759	2.918.290	-	421.469 14%
	TOTALE B)	51.089.189	50.804.737	-	284.452 1%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.615.495	1.615.495	-	0 0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	1.615.495	1.615.495	-	0 0%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	19.678.411	12.888	-	19.665.523 152588%
D.4)	Debiti v/Comuni	1.609.368	1.693.780	-	84.412 -5%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	45.456.467	33.133.134	-	12.323.333 37%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	26.255.328	15.589.467	-	10.665.861 68%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	18.960.184	17.218.615	-	1.741.569 10%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	240.955	325.053	-	84.098 -26%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	283.093.790	270.715.092	-	12.378.698 5%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	44.509.345	35.148.404	-	9.360.941 27%
D.9)	Debiti tributari	7.256.816	7.369.202	-	112.386 -2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	13.827.060	13.504.193	-	322.867 2%
D.12)	Debiti v/altri	17.581.708	14.270.553	-	3.311.155 23%
	TOTALE D)	433.012.966	375.847.247	-	57.165.719 15%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	16.161	-	16.161 -100%
E.2)	Risconti passivi	4.864	-	-	4.864 ---
	TOTALE E)	4.864	16.161	-	11.297 -70%
	Totale passivo	505.010.217	534.385.227	-	29.375.010 -5%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL VITERBO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	727.207	567.891	159.316	28%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritto di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	727.207	567.891	159.316	28%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	---
A.II)	Immobilizzazioni materiali	123.267.566	126.354.912	- 3.087.346	-2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	103.738.570	102.792.426	946.144	1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	182	404	- 222	-55%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	103.738.388	102.792.022	946.366	1%
A.II.3)	Impianti e macchinari	7.764.715	7.205.368	559.347	8%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	654.033	719.706	- 65.673	-9%
A.II.5)	Mobili e arredi	182.193	248.792	- 66.599	-27%
A.II.6)	Automezzi	77.610	137.169	- 59.559	-43%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	259.626	342.761	- 83.135	-24%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	10.590.819	14.908.690	- 4.317.871	-29%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	223.963	230.213	- 6.250	-3%
A.III.1)	Crediti finanziari	213.123	213.123	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	213.123	213.123	0	0%
A.III.2)	Titoli	10.840	17.090	- 6.250	-37%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	10.840	17.090	- 6.250	-37%
	TOTALE A)	124.218.737	127.153.017	- 2.934.280	-2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.857.448	5.964.256	- 106.808	-2%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.440.251	5.644.788	- 204.535	-4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	417.197	319.471	97.726	31%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	125.430.156	108.319.345	17.110.811	16%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	55.432.691	49.662.079	5.770.612	12%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	35.178.002	27.414.007	7.763.995	28%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	35.178.002	27.414.007	7.763.995	28%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	26.955.001	24.250.766	2.704.235	11%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	100.520	149.023	- 48.503	-33%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.122.481	3.014.217	5.108.264	169%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	20.254.689	22.248.073	- 1.993.384	-9%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	9.633.322	9.922.676	- 289.354	-3%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	3.958.285	-	3.958.285	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.663.082	12.325.396	- 5.662.314	-46%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	745.184	926.884	- 181.700	-20%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	60.385.503	48.872.574	11.512.929	24%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.036.510	48.586.610	11.449.900	24%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	348.993	285.964	63.029	22%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.204	148.204	0	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	168.266	647.697	- 479.431	-74%
B.II.7)	Crediti v/altri	8.550.308	8.061.906	488.402	6%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	1.856.530	2.553.953	- 697.423	-27%
B.IV.1)	Cassa	20.437	89.719	- 69.282	-77%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-	-	-	---
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.836.094	2.464.234	- 628.140	-25%
	TOTALE B)	133.144.134	116.837.554	16.306.580	14%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL VITERBO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	2.231	- 2.231	-100%
C.II)	Risconti attivi	97.600	9.391	88.209	939%
	TOTALE C)	97.600	11.621	85.979	740%
	Totale attivo	257.460.471	244.002.192	13.458.279	6%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	64.364.387	68.125.620	- 3.761.233	-6%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	194.022	194.022	0	0%
	TOTALE D)	64.558.409	68.319.642	- 3.761.233	-6%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 104.537.858	- 104.537.858	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	126.880.019	129.533.179	- 2.653.160	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	39.628.193	41.298.497	- 1.670.304	-4%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619	815.619	0	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	815.619	815.619	0	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	83.417.871	86.072.967	- 2.655.096	-3%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.018.335	1.346.096	1.672.239	124%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.574.546	991.125	583.421	59%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	389.432.249	- 389.432.249	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	387.728.220	- 387.728.220	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	23.916.706	27.690.475	- 3.773.769	-14%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	36.855.367	28.957.683	7.897.684	27%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	42.313	490.313	- 448.000	-91%
B.5)	Altri fondi oneri	3.781.700	7.414.594	- 3.632.894	-49%
	TOTALE B)	40.679.380	36.862.589	3.816.791	10%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	4.150.092	4.063.949	86.143	2%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	4.150.092	4.063.949	86.143	2%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	276.231	141.893	134.338	95%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	10.509.123	8.829.872	1.679.251	19%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	2.706.166	1.446.847	1.259.319	87%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.793.722	7.373.789	419.933	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	9.235	9.235	0	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	129.315.925	124.283.813	5.032.112	4%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	34.779.645	29.124.117	5.655.528	19%
D.9)	Debiti tributari	7.179.701	6.238.904	940.797	15%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.277.982	1.276.709	1.273	0%
D.12)	Debiti v/altri	5.365.031	5.472.284	- 107.253	-2%
	TOTALE D)	188.703.637	175.367.591	13.336.046	8%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	10.655	10.696	- 41	0%
E.2)	Risconti passivi	-	6.891	- 6.891	-100%
	TOTALE E)	10.655	17.587	- 6.932	-39%
	Totale passivo	257.460.471	244.002.191	13.458.280	6%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	64.364.387	68.125.620	- 3.761.233	-6%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	194.022	194.022	0	0%
	TOTALE F)	64.558.409	68.319.642	- 3.761.233	-6%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL RIETI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	DIFF(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.816.808	3.001.515	- 184.707	-6%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dall'ingegno	123.957	102.277	21.680	21%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	2.692.852	2.899.238	- 206.386	-7%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	99.556.274	102.009.242	- 2.452.968	-2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	68.215.749	71.365.299	- 3.149.550	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	29.675	31.035	- 1.360	-4%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	68.186.074	71.334.265	- 3.148.191	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.100.235	3.220.830	- 1.120.595	-35%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.269.140	5.087.546	- 818.406	-16%
A.II.5)	Mobili e arredi	395.723	544.171	- 148.448	-27%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	412.238	673.547	- 261.309	-39%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.163.188	21.117.849	3.045.339	14%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	40.232	18.553.458	- 18.513.226	-100%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.232	18.522.208	- 18.506.976	-100%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	18.106.072	- 18.106.072	-100%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.232	416.136	- 400.904	-96%
A.III.2)	Titoli	25.000	31.250	- 6.250	-20%
A.III.2.a)	Partecipazioni	25.000	31.250	- 6.250	-20%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	102.413.314	123.564.215	- 21.150.902	-17%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.555.841	2.662.190	- 106.349	-4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.436.114	2.556.653	- 120.539	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	119.727	105.537	14.190	13%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	88.559.247	11.689.277	76.869.970	658%
B.II.1)	Crediti v/Stato	343.703	299.427	44.276	15%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	343.703	299.427	44.276	15%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.408.878	4.045.324	76.363.554	1888%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	55.406.749	-	55.406.749	---
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.406.749	-	55.406.749	---
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	55.406.749	-	55.406.749	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	25.002.129	4.045.324	20.956.805	518%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.704.126	3.092.200	17.611.926	570%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	3.344.878	-	3.344.878	---
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	404.572	376.136	28.436	8%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.540.075	5.217.182	322.893	6%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.395.488	5.146.903	248.585	5%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	144.587	70.280	74.307	106%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.914	3.980	- 66	-2%
B.II.6)	Crediti v/Erario	189.349	155	189.194	122060%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.868.755	1.747.072	121.683	7%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	40	- 40	-100%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	40	- 40	-100%
B.IV)	Disponibilità liquide	4.098.096	13.625.107	- 9.527.011	-70%
B.IV.1)	Cassa	1.951	14.971	- 13.020	-87%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	3.036.056	12.630.991	- 9.594.935	-76%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.060.089	979.146	80.943	8%
	TOTALE B)	95.213.183	27.976.613	67.236.570	240%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL RIETI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff.(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.1)	Ratei attivi	-	71.655	- 71.655	-100%
C.2)	Risconti attivi	1.069.777	2.254.067	- 1.184.290	-53%
	TOTALE C)	1.069.777	2.325.722	- 1.255.945	-54%
	Totale attivo	198.696.274	153.866.550	44.829.724	29%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	43.828.138	46.259.287	- 2.431.149	-5%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	7.858.246	7.858.246	- 0	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	51.686.384	54.117.533	- 2.431.149	-4%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.1)	Fondo di dotazione	- 25.568.669	- 25.568.669	- 0	0%
A.2)	Finanziamenti per investimenti	80.176.653	80.811.928	- 635.275	-1%
A.2.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.2.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	40.064.250	43.140.832	- 3.076.582	-7%
A.2.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	35.522.190	38.598.772	- 3.076.582	-8%
A.2.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.2.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.542.060	4.542.060	- 0	0%
A.2.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	33.302.723	33.072.868	229.855	1%
A.2.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.2.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.809.679	4.598.228	2.211.451	48%
A.3)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	768.379	703.926	64.453	9%
A.4)	Altre riserve	-	-	-	---
A.5)	Contributi per riporto perdite	-	293.477.378	- 293.477.378	-100%
A.6)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	351.637.450	- 351.637.450	-100%
A.7)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	55.376.362	- 2.212.887	57.589.249	-2602%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	12.811.127	11.204.336	1.606.791	14%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	12.641	- 12.641	-100%
B.5)	Altri fondi oneri	1.167.852	841.434	326.418	39%
	TOTALE B)	13.978.979	12.058.410	1.920.569	16%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.512.727	1.336.859	175.868	13%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	1.512.727	1.336.859	175.868	13%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	3.599	9.421	- 5.822	-62%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	407.769	415.674	- 7.905	-2%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	23.983.831	22.128.878	1.854.953	8%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	23.841.081	21.920.965	1.920.116	9%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	142.750	207.913	- 65.163	-31%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	8.044	- 8.044	-100%
D.7)	Debiti v/fornitori	55.145.865	63.917.440	- 8.771.575	-14%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	7.313.932	8.053.757	- 739.825	-9%
D.9)	Debiti tributari	3.032.923	3.936.044	- 903.121	-23%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	5.223	-	5.223	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.087.167	4.191.701	- 104.534	-2%
D.12)	Debiti v/altri	33.847.897	40.006.827	- 6.158.930	-15%
	TOTALE D)	127.828.205	142.667.785	- 14.839.580	-10%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	16.383	- 16.383	-100%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	16.383	- 16.383	-100%
	Totale passivo	198.696.274	153.866.550	44.829.724	29%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	43.828.138	46.259.287	- 2.431.149	-5%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	7.858.246	7.858.246	- 0	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	51.686.384	54.117.533	- 2.431.149	-4%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL LATINA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	25.173.904	25.601.340	- 427.436	-2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	239.459	174.655	64.804	37%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	24.934.445	25.426.684	- 492.239	-2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	187.345.697	194.161.749	- 6.816.052	-4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	154.955.433	162.018.114	- 7.062.681	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.421	10.389	- 2.969	-29%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	154.948.013	162.007.726	- 7.059.713	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	23.368.268	22.023.988	1.344.280	6%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.653.408	4.065.016	- 411.608	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	174.062	230.619	- 56.557	-25%
A.II.6)	Automezzi	342.881	504.761	- 161.880	-32%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	446.626	526.652	- 80.026	-15%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.405.018	4.792.599	- 387.581	-8%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	221.452	221.452	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	221.452	221.452	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	221.452	221.452	0	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	212.741.053	219.984.541	- 7.243.488	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	9.663.716	9.252.677	411.039	4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	9.540.577	9.128.098	412.479	5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	123.138	124.579	- 1.441	-1%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	413.267.276	104.595.612	308.671.664	295%
B.II.1)	Crediti v/Stato	571.636	1.534.385	- 962.749	-63%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	571.636	1.534.385	- 962.749	-63%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	348.554.399	50.047.007	298.507.392	596%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	94.989.097	22.789.124	72.199.973	317%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	94.989.097	22.789.124	72.199.973	317%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	72.668.062	2.331.357	70.336.705	3017%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	22.321.035	20.457.767	1.863.268	9%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	253.565.302	27.257.883	226.307.419	830%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	24.882.127	27.257.883	- 2.375.756	-9%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	227.741.042	-	227.741.042	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	942.133	-	942.133	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	7.604.097	5.135.885	2.468.212	48%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	35.995.742	27.340.444	8.655.298	32%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.994.765	27.335.210	8.659.555	32%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	976	5.234	- 4.258	-81%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	243	582	- 339	-58%
B.II.6)	Crediti v/Erario	9.530	11.728	- 2.198	-19%
B.II.7)	Crediti v/altri	20.531.629	20.525.581	6.048	0%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	3.097.031	3.057.027	40.004	1%
B.IV.1)	Cassa	52.345	137.125	- 84.780	-62%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.216.203	1.216.203	0	0%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.828.483	1.703.699	124.784	7%
	TOTALE B)	426.028.023	116.905.316	309.122.707	264%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL LATINA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	4.605.516	4.803.093	- 197.577	-4%
	TOTALE C)	4.605.516	4.803.093	- 197.577	-4%
	Totale attivo	643.374.592	341.692.950	301.681.642	88%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	145.152.939	153.537.323	- 8.384.384	-5%
D.2)	Depositi cauzionali	286	286	0	0%
D.3)	Beni in comodato	994.227	981.894	12.333	1%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	146.147.451	154.519.503	- 8.372.052	-5%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	- 6.532.817	- 6.532.817	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	203.773.576	206.817.842	- 3.044.266	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	54.578.127	55.812.325	- 1.234.198	-2%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	54.471.961	55.706.159	- 1.234.198	-2%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	106.166	106.166	0	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	137.791.227	142.195.468	- 4.404.241	-3%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	845.000	850.000	- 5.000	-1%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.559.222	7.960.050	2.599.172	33%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.614.905	2.977.940	636.965	21%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	118.580.492	- 118.580.492	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	347.266.851	- 347.266.851	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	200.855.664	- 25.423.393	226.279.057	-890%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	582.581	582.581	0	0%
B.2)	Fondi per rischi	84.164.294	66.301.527	17.862.767	27%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.289.361	9.215.369	- 1.926.008	-21%
B.5)	Altri fondi oneri	9.529.125	8.044.591	1.484.534	18%
	TOTALE B)	101.565.362	84.144.068	17.421.294	21%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	6.500.502	6.476.829	23.673	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	6.500.502	6.476.829	23.673	0%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	56.136	-	56.136	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	12.145	303.310	- 291.165	-96%
D.4)	Debiti v/Comuni	293.914	451.099	- 157.185	-35%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	27.990.499	23.353.795	4.636.704	20%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	10.491.788	6.834.415	3.657.373	54%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	17.379.111	16.440.462	938.649	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	119.599	78.919	40.680	52%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	27.470	205	27.265	13300%
D.7)	Debiti v/fornitori	182.977.604	142.878.568	40.099.036	28%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	58.371.760	53.116.063	5.255.697	10%
D.9)	Debiti tributari	8.334.541	8.070.690	263.851	3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	22.995	39.020	- 16.025	-41%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.381.249	9.516.358	- 135.109	-1%
D.12)	Debiti v/altri	39.224.073	31.994.945	7.229.128	23%
	TOTALE D)	326.692.386	269.724.053	56.968.333	21%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	7.760.679	6.771.392	989.287	15%
	TOTALE E)	7.760.679	6.771.392	989.287	15%
	Totale passivo	643.374.592	341.692.949	301.681.643	88%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	145.152.939	153.537.323	- 8.384.384	-5%
F.2)	Depositi cauzionali	286	286	0	0%
F.3)	Beni in comodato	994.227	981.894	12.333	1%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	146.147.451	154.519.503	- 8.372.052	-5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL FROSINONE

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	242.668	321.672	- 79.014	-25%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.800	34.800	0	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	207.867	286.872	- 79.015	-28%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	247.010.670	257.892.132	- 10.881.462	-4%
A.II.1)	Terreni	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	3.570.553	0	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	208.815.101	219.018.395	- 10.203.294	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	208.815.101	219.018.395	- 10.203.294	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	19.797.493	20.095.761	- 298.268	-1%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	714.329	4.225.827	- 3.511.498	-83%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.591.130	1.816.312	- 225.182	-12%
A.II.6)	Automezzi	268.302	501.054	- 232.752	-46%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	583.383	776.145	- 192.762	-25%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.670.379	7.888.086	3.782.293	48%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	224.912	112.491.882	- 112.266.970	-100%
A.III.1)	Crediti finanziari	205.744	112.473.222	- 112.267.478	-100%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	112.267.478	- 112.267.478	-100%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	0	0%
A.III.2)	Titoli	19.168	18.660	508	3%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	19.168	18.660	508	3%
	TOTALE A)	247.478.240	370.705.687	- 123.227.447	-33%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	9.607.853	9.242.943	364.910	4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	9.455.143	9.087.563	367.580	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	152.711	155.380	- 2.669	-2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	408.362.110	183.157.996	225.204.114	123%
B.II.1)	Crediti v/Stato	49.243	108.153	- 58.910	-54%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	70.277	- 70.277	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	51	- 51	-100%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	70.226	- 70.226	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	49.243	37.876	11.367	30%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	375.043.926	153.997.075	221.046.851	144%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	150.695.590	147.868.236	2.827.354	2%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	150.695.590	147.868.236	2.827.354	2%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	145.973.362	142.517.752	3.455.610	2%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	723.839	723.839	0	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.998.389	4.626.644	- 628.255	-14%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	224.348.335	6.128.839	218.219.496	3561%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	88.595.807	2.851.939	85.743.868	3007%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	133.993.017	13.087	133.979.930	1023764%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.759.511	3.263.814	- 1.504.303	-46%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.058.068	1.284.701	- 226.633	-18%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	21.452.755	16.867.579	4.585.176	27%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.451.357	16.866.179	4.585.178	27%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.398	1.400	- 2	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.119	21.127	- 8	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.962.250	10.104.613	- 142.363	-1%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	1.419.317	710.543	708.774	100%
B.IV.1)	Cassa	857.100	161.683	695.417	430%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	257.553	280.687	- 23.134	-8%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	304.663	268.173	36.490	14%
	TOTALE B)	419.389.280	193.111.483	226.277.797	117%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL FROSINONE

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.1)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.11)	Risconti attivi	-	66.941	- 66.941	-100%
	TOTALE C)	-	66.941	- 66.941	-100%
	Totale attivo	666.867.520	563.884.111	102.983.409	18%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.1)	Fondo di dotazione	7.937.348	7.937.348	0	0%
A.11)	Finanziamenti per investimenti	267.392.654	274.669.006	- 7.276.352	-3%
A.11.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.11.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.11.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.11.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.11.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.11.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	255.211.297	268.164.340	- 12.953.043	-5%
A.11.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.11.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.181.356	6.504.666	5.676.690	87%
A.111)	Riserve da donazioni e lascii vincolati ad investimenti	71.743	5.697	66.046	1159%
A.11V)	Altre riserve	-	-	-	---
A.1V)	Contributi per riporto perdite	-	58.273.506	- 58.273.506	-100%
A.1VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	165.750.081	- 165.750.081	-100%
A.1VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---
	TOTALE A)	275.401.745	175.135.477	100.266.268	57%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	50.624.344	31.197.793	19.426.551	62%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	801.091	801.091	0	0%
B.5)	Altri fondi oneri	3.170.169	1.057.631	2.112.538	200%
	TOTALE B)	54.595.604	33.056.515	21.539.089	65%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	5.357.344	5.137.592	219.752	4%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	5.357.344	5.137.592	219.752	4%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	4.756.325	- 4.756.325	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	450.801	476.279	- 25.478	-5%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	21.032.320	17.268.660	3.763.660	22%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	7.886.399	4.667.808	3.218.591	69%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	13.145.920	12.600.852	545.068	4%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/azienda sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	---
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	12.438	46.283	- 33.845	-73%
D.7)	Debiti v/fornitori	142.207.316	134.713.281	7.494.035	6%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	36.361.358	33.697.099	2.664.259	8%
D.9)	Debiti tributari	9.663.671	9.561.503	102.168	1%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.362.560	12.116.293	- 1.753.733	-14%
D.12)	Debiti v/altri	111.422.363	137.913.946	- 26.491.583	-19%
	TOTALE D)	331.512.827	350.549.667	- 19.036.840	-5%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	4.859	- 4.859	-100%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	4.859	- 4.859	-100%
	Totale passivo	666.867.520	563.884.110	102.983.410	18%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: A.O. SAN CAMILLO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	766.254	850.429	- 84.175	-10%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	662.655	739.080	- 76.425	-10%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	103.599	111.349	- 7.750	-7%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	293.300.165	300.053.805	- 6.753.640	-2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	149.154.345	152.472.696	- 3.318.351	-2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	149.154.345	152.472.696	- 3.318.351	-2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	119.941.435	114.804.184	5.137.251	4%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	602.934	523.535	79.399	15%
A.II.5)	Mobili e arredi	821.477	1.020.116	- 198.639	-19%
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	44.098	-	44.098	---
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	22.673.761	31.171.158	- 8.497.397	-27%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	4.215	10.465	- 6.250	-60%
A.III.1)	Crediti finanziari	4.215	4.215	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	4.215	4.215	0	0%
A.III.2)	Titoli	-	6.250	- 6.250	-100%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	6.250	- 6.250	-100%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	294.070.635	300.914.700	- 6.844.065	-2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.172.904	2.501.233	- 328.329	-13%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	1.873.118	2.150.260	- 277.142	-13%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	299.786	350.973	- 51.187	-15%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	244.376.524	198.813.681	45.562.843	23%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.203.220	6.109.576	- 3.906.356	-64%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.203.220	6.109.576	- 3.906.356	-64%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	160.622.642	109.629.432	50.993.210	46%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	73.186.997	89.906.417	- 16.719.420	-19%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	73.186.997	89.906.417	- 16.719.420	-19%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	41.929.709	67.545.115	- 25.615.407	-38%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	31.257.289	22.361.302	8.895.987	40%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	87.435.645	19.923.015	67.512.630	339%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	18.551.574	19.923.015	- 1.371.441	-7%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	68.884.070	-	68.884.070	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	288.976	809.561	- 520.585	-64%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	59.279.827	59.106.395	173.432	0%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.250.418	58.936.675	313.743	1%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.409	169.720	- 140.311	-83%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Eraio	385.093	410.177	- 25.084	-6%
B.II.7)	Crediti v/altri	21.596.766	22.548.540	- 951.774	-4%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	298.270	263.118	35.152	13%
B.IV.1)	Cassa	7.237	7.501	- 264	-4%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-	-	-	---
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	291.033	255.618	35.415	14%
	TOTALE B)	246.847.698	201.578.033	45.269.665	22%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: A.O. SAN CAMILLO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.1)	Ratei attivi	77	456	379	-83%
C.11)	Risconti attivi	320.055	1.186.275	866.220	-73%
	TOTALE C)	320.132	1.186.731	866.599	-73%
	Totale attivo	541.238.465	503.679.464	37.559.001	7%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	1.686.972	27.520.435	25.833.463	-94%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	1.686.972	27.520.435	25.833.463	-94%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.1)	Fondo di dotazione	14.961.572	14.963.672	2.100	0%
A.11)	Finanziamenti per investimenti	168.145.042	170.641.780	2.496.738	-1%
A.11.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.11.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	69.089.739	71.295.086	2.205.347	-3%
A.11.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	69.089.739	71.295.086	2.205.347	-3%
A.11.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.11.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.11.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	84.924.496	89.851.426	4.926.930	-5%
A.11.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.050.000	5.050.000	-	0%
A.11.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	9.080.807	4.445.267	4.635.540	104%
A.111)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	9.584.718	10.612.884	1.028.166	-10%
A.114)	Altre riserve	16.053.047	16.053.047	0	0%
A.115)	Contributi per ripiano perdite	-	1.846.281.797	1.846.281.797	-100%
A.116)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.846.281.797	1.846.281.797	-100%
A.117)	Utile (perdita) dell'esercizio	161.799.064	158.632.233	3.166.831	2%
	TOTALE A)	17.022.171	23.711.806	6.689.635	-28%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	21.645.370	23.799.628	2.154.258	-9%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.832.073	6.947.706	2.884.367	42%
B.5)	Altri fondi oneri	3.248.656	3.224.378	24.278	1%
	TOTALE B)	34.726.099	33.971.712	754.387	2%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	392.534	202.534	190.000	94%
C.2)	IFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	392.534	202.534	190.000	94%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	1.052.412	2.077.954	1.025.542	-49%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	236.682.331	183.614.398	53.067.933	29%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	69.214.394	64.403.167	4.811.227	7%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	68.181.385	64.109.206	4.072.179	6%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.033.009	293.962	739.047	251%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	532	-	532	---
D.7)	Debiti v/fornitori	95.485.458	107.732.619	12.247.161	-11%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	14.761.853	21.049.627	6.287.774	-30%
D.9)	Debiti tributari	9.386.180	9.523.424	137.244	-1%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	26.094	26.094	0	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	20.592.925	19.831.604	761.321	4%
D.12)	Debiti v/altri	41.876.245	37.516.307	4.359.938	12%
	TOTALE D)	489.078.424	445.775.195	43.303.229	10%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	19.238	18.216	1.022	6%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	19.238	18.216	1.022	6%
	Totale passivo	541.238.465	503.679.463	37.559.002	7%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	1.686.972	27.520.435	25.833.463	-94%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	1.686.972	27.520.435	25.833.463	-94%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: A.O. SAN GIOVANNI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.273.783	5.378.577	- 104.794	-2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	25.546	- 25.546	-100%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritto di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	17.312	51.794	- 34.482	-67%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.179.859	4.179.859	- 0	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.076.612	1.121.379	- 44.767	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	126.576.888	127.152.862	- 575.974	0%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	86.819.239	90.654.386	- 3.835.147	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	86.819.239	90.654.386	- 3.835.147	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	12.995.347	10.287.222	2.708.125	26%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.593.211	4.226.319	- 633.105	-15%
A.II.5)	Mobili e arredi	503.454	531.149	- 27.695	-5%
A.II.6)	Automezzi	19.459	21.829	- 2.370	-11%
A.II.7)	Oggetti d'arte	602.103	602.103	- 0	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	46.460	37.172	9.288	25%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.997.615	20.792.686	1.204.929	6%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	---
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	---
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	---
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	131.850.671	132.531.439	- 680.768	-1%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.424.115	4.491.267	- 1.067.152	-24%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.271.569	4.360.446	- 1.088.877	-25%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	152.547	130.821	21.726	17%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	122.755.765	73.625.988	49.129.777	67%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.277.088	6.698.698	- 4.421.610	-66%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	423.983	- 423.983	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	423.983	- 423.983	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.277.088	6.274.714	- 3.997.626	-64%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	98.532.691	49.748.263	48.784.428	98%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	18.924.168	14.673.844	4.250.324	29%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.924.168	14.673.844	4.250.324	29%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	16.683.674	14.673.844	2.009.830	14%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.240.494	-	2.240.494	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	79.608.523	35.074.420	44.534.103	127%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	32.113.013	30.551.748	1.561.265	5%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	43.216.585	-	43.216.585	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.278.925	4.522.672	- 243.747	-5%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	7.000	7.000	- 0	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	7.780.935	7.420.076	360.859	5%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.576.592	7.241.659	334.933	5%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	204.343	178.417	25.926	15%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	508.116	51.978	456.138	878%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.649.935	9.699.973	3.949.962	41%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	6.538.364	10.286.680	- 3.748.316	-36%
B.IV.1)	Cassa	7.279	7.279	- 0	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.531.085	10.279.401	- 3.748.316	-36%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	132.718.244	88.403.934	44.314.310	50%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: A.O. SAN GIOVANNI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	69.059	-	69.059	---
	TOTALE C)	69.059	-	69.059	---
	Totale attivo	264.637.975	220.935.373	43.702.602	20%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	0	0%
D.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	118.092	118.092	0	0%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	8.246.269	8.246.269	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	136.074.135	138.816.828	- 2.742.693	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	135.892.964	138.766.899	- 2.873.935	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	181.170	49.929	131.241	263%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.187.110	2.477.948	2.709.162	109%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	1.142.735.403	- 1.142.735.403	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.166.086.652	- 1.166.086.652	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 98.852.004	91.593.797	- 7.258.207	8%
	TOTALE A)	50.655.509	34.596.000	16.059.509	46%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	1.013.471	1.013.471	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	30.148.583	19.021.412	11.127.171	58%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	14.762.392	14.853.663	- 91.271	-1%
B.5)	Altri fondi oneri	507.205	274.941	232.264	84%
	TOTALE B)	46.431.651	35.163.487	11.268.164	32%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	8.174	-	8.174	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	8.174	-	8.174	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	1.291	- 1.291	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	24.980.470	24.332.579	647.891	3%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	24.951.057	24.313.227	637.830	3%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.413	19.352	10.061	52%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	116.516.417	97.765.880	18.750.537	19%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	4.531.889	5.179.412	- 647.523	-13%
D.9)	Debiti tributari	4.039.826	4.342.860	- 303.034	-7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.100.339	5.738.197	- 637.858	-11%
D.12)	Debiti v/altri	12.373.899	13.815.668	- 1.441.769	-10%
	TOTALE D)	167.542.640	151.175.887	16.366.753	11%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	-	-	---
	Totale passivo	264.637.975	220.935.374	43.702.601	20%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	0	0%
F.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	118.092	118.092	0	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	67.808.708	66.701.132	1.107.576	2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	15.035.957	14.936.684	99.273	1%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	52.772.751	51.764.448	1.008.303	2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	10.332.524	9.980.565	351.959	4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	468.317	485.450	-17.133	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	468.317	485.450	-17.133	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.578.370	3.096.559	-518.189	-17%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.780.494	4.338.429	442.065	10%
A.II.5)	Mobili e arredi	787.118	871.300	-84.182	-10%
A.II.6)	Automezzi	-	1.620	-1.620	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	8.500	8.500	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	532.175	1.067.084	-534.909	-50%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.177.550	111.623	1.065.927	955%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	805.193	150.489.102	-149.683.909	-99%
A.III.1)	Crediti finanziari	805.193	150.489.102	-149.683.909	-99%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	149.678.941	-149.678.941	-100%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	805.193	810.161	-4.968	-1%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	78.946.426	227.170.800	-148.224.374	-65%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	14.186.397	9.590.061	4.596.336	48%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	13.740.470	9.167.649	4.572.821	50%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	445.928	422.412	23.516	6%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	424.021.506	338.551.569	85.469.937	25%
B.II.1)	Crediti v/Stato	4.474.500	-	4.474.500	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	4.474.500	-	4.474.500	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.732.768	29.549.920	58.182.848	197%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	10.902.337	12.329.039	-1.426.702	-12%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	10.902.337	12.329.039	-1.426.702	-12%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	3.490.260	-3.490.260	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	10.902.337	8.838.779	2.063.558	23%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	76.830.431	17.220.881	59.609.550	346%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.246.988	17.220.881	3.026.107	18%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	50.409.807	-	50.409.807	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.173.635	-	6.173.635	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	---
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	15.647.870	14.798.557	849.313	6%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.260.457	14.460.821	799.636	6%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	387.412	337.736	49.676	15%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	113.153	1.054.330	-941.177	-89%
B.II.7)	Crediti v/altri	316.053.216	293.148.763	22.904.453	8%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	2.031.431	2.254.009	-222.578	-10%
B.IV.1)	Cassa	266.584	269.080	-2.496	-1%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.764.847	1.984.930	-220.083	-11%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	440.239.335	350.395.640	89.843.695	26%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	2.897.608	241.088	2.656.520	1102%
	TOTALE C)	2.897.608	241.088	2.656.520	1102%
	Totale attivo	522.083.368	577.807.528	- 55.724.160	-10%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	3.648.923	3.648.923	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	65.456.391	52.601.240	12.855.151	24%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	16.789.102	12.656.896	4.132.206	33%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	6.586.171	2.282.818	4.303.353	189%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	10.202.931	10.374.078	171.147	-2%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	38.286.126	33.610.019	4.676.107	14%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.381.162	6.334.325	4.046.837	64%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ed investimenti	2.116.225	2.064.941	51.284	2%
A.IV)	Altre riserve	7.076	7.076	0	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	1.308.804.225	- 1.308.804.225	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.206.665.827	- 1.206.665.827	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 92.545.636	89.234.330	- 3.311.306	4%
	TOTALE A)	- 21.317.022	71.226.248	- 92.543.270	-130%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	289.677.124	262.101.866	27.575.258	11%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	20.813.301	17.678.390	3.134.911	18%
B.5)	Altri fondi oneri	14.791.789	17.859.819	- 3.067.830	-17%
	TOTALE B)	325.282.214	297.639.876	27.642.338	9%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	41.163	3.798.542	- 3.757.379	-99%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.696.876	4.236.495	460.381	11%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.669.148	4.208.456	460.692	11%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	27.728	28.039	311	-1%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.230	1.230	0	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	152.291.712	149.453.946	2.837.766	2%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	17.806.479	15.512.018	2.294.461	15%
D.9)	Debiti tributari	8.058.874	7.852.826	206.048	3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	3.870	4.433	- 563	-13%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.821.452	8.543.362	1.278.090	15%
D.12)	Debiti v/altri	25.396.521	19.538.552	5.857.969	30%
	TOTALE D)	218.118.176	208.941.404	9.176.772	4%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	-	-	---
	Totale passivo	522.083.368	577.807.528	- 55.724.160	-10%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: IFO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	940.007	1.466.121	- 526.114	-36%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	16.952	32.404	- 15.452	-48%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	54.647	65.207	- 10.560	-16%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	868.407	1.368.511	- 500.104	-37%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	234.740.531	151.015.108	83.725.423	55%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	229.515.764	142.642.772	86.872.992	61%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.165	5.165	0	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	229.510.600	142.637.607	86.872.993	61%
A.II.3)	Impianti e macchinari	192.132	259.553	- 67.421	-28%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.327.605	4.524.250	- 2.196.645	-49%
A.II.5)	Mobili e arredi	842.222	1.073.505	- 231.283	-22%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.862.808	2.515.028	- 652.220	-26%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	---
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	701.777	-	701.777	---
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	---
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	---
A.III.2)	Titoli	701.777	-	701.777	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	701.777	-	701.777	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	236.382.315	152.481.229	83.901.086	55%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	2.697.351	2.101.672	595.679	28%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	2.568.120	1.937.326	630.794	33%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	129.231	164.346	- 35.115	-21%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	36.573.839	20.358.890	16.214.949	80%
B.II.1)	Crediti v/Stato	5.423.999	2.908.196	2.515.803	87%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	1.802.204	1.130.525	671.679	59%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	3.621.795	1.777.672	1.844.123	104%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	3.141.096	1.191.272	1.949.824	164%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	480.699	586.400	- 105.701	-18%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	19.138.031	6.039.025	13.099.006	217%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	3.714	91.843	- 88.129	-98%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	91.843	- 91.843	-100%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	91.843	- 91.843	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	3.714	-	3.714	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	19.134.317	5.947.182	13.187.135	222%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	1.503.127	4.391.812	- 2.888.685	-66%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	17.631.190	-	17.631.190	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	1.555.370	- 1.555.370	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	---
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.174.807	1.957.517	217.290	11%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.174.807	1.957.517	217.290	11%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	---
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	37.031	15.678	21.353	136%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.799.972	9.438.473	361.499	4%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	207.889	207.861	28	0%
B.IV.1)	Cassa	2.800	2.800	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	39.971	39.971	0	0%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	165.118	165.090	28	0%
	TOTALE B)	39.479.079	22.668.423	16.810.656	74%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: IFO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.1)	Ratei attivi	49	308	- 259	-84%
C.11)	Risconti attivi	496.042	945.070	- 449.028	-48%
	TOTALE C)	496.091	945.378	- 449.287	-48%
	Totale attivo	276.357.485	176.095.030	100.262.455	57%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	18.219	25.936	- 7.717	-30%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	18.219	25.936	- 7.717	-30%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.1)	Fondo di dotazione	92.026.711	89.011	91.937.700	103288%
A.11)	Finanziamenti per investimenti	127.913.895	135.475.090	- 7.561.195	-6%
A.11.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.11.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	118.670.537	126.504.929	- 7.834.392	-6%
A.11.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	117.336.624	125.061.489	- 7.724.865	-6%
A.11.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	1.333.912	1.443.439	- 109.527	-8%
A.11.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.11.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	6.939.000	7.218.341	- 279.341	-4%
A.11.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.11.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.304.358	1.751.821	552.537	32%
A.111)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	50.600	50.600	-	0%
A.1V)	Altre riserve	701.777	-	701.777	---
A.1V)	Contributi per ripiano perdite	-	551.651.375	- 551.651.375	-100%
A.1VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	564.566.228	- 564.566.228	-100%
A.1VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	50.779.614	42.577.645	8.201.969	19%
	TOTALE A)	169.913.369	80.122.204	89.791.165	112%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	11.034.695	3.489.563	7.545.132	216%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	10.329.087	11.068.474	- 739.387	-7%
B.5)	Altri fondi oneri	2.529.773	2.024.642	505.131	25%
	TOTALE B)	23.893.555	16.582.679	7.310.876	44%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	11.759	- 11.759	-100%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	---
D.4)	Debiti v/Comuni	342.874	342.874	0	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.229.759	8.516.140	713.619	8%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.229.759	8.516.140	713.619	8%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	---
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	58.916.288	56.139.059	2.777.229	5%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	4.781.154	3.881.731	899.423	23%
D.9)	Debiti tributari	2.838.284	2.834.408	3.876	0%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.632.943	2.860.797	- 227.854	-8%
D.12)	Debiti v/altri	2.700.293	2.560.071	140.222	5%
	TOTALE D)	81.441.595	77.146.838	4.294.757	6%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	1.064.210	838.724	225.486	27%
E.2)	Risconti passivi	44.756	1.404.584	- 1.359.828	-97%
	TOTALE E)	1.108.966	2.243.308	- 1.134.342	-51%
	Totale passivo	276.357.485	176.095.029	100.262.456	57%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	18.219	25.936	- 7.717	-30%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	18.219	25.936	- 7.717	-30%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: INMI SPALLANZANI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	691.236	606.490	84.746	14%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	107.631	141.859	- 34.228	-24%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	534.900	452.169	82.731	18%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	48.705	12.462	36.243	291%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	113.540.426	120.172.454	- 6.632.028	-6%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	106.999.218	114.639.920	- 7.640.702	-7%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	106.999.218	114.639.920	- 7.640.702	-7%
A.II.3)	Impianti e macchinari	1.980.578	1.637.833	342.745	21%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.518.168	1.315.234	202.934	15%
A.II.5)	Mobili e arredi	209.932	250.559	- 40.627	-16%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	---
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	40.618	44.084	- 3.466	-8%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.791.912	2.284.825	507.087	22%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	---
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	---
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	---
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	114.231.662	120.778.945	- 6.547.283	-5%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.410.996	4.040.151	1.370.845	34%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.280.470	3.912.382	1.368.088	35%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	130.526	127.769	2.757	2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	66.811.279	83.073.495	- 16.262.216	-20%
B.II.1)	Crediti v/Stato	4.549.840	4.407.341	142.499	3%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	88.331	- 88.331	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	88.331	- 88.331	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	1.319.278	1.823.119	- 503.841	-28%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	1.559.403	834.523	724.880	87%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	1.359.403	631.351	728.052	115%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	200.000	203.172	- 3.172	-2%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	1.671.159	1.661.368	9.791	1%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	12.263.759	33.841.315	- 21.577.556	-64%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	76.382	27.209.025	- 27.132.643	-100%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	76.382	27.209.025	- 27.132.643	-100%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	27.132.644	- 27.132.644	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	76.382	76.382	- 0	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	12.187.377	6.632.290	5.555.087	84%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	5.959.519	6.632.290	- 672.771	-10%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.227.858	-	6.227.858	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	---
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	47.488.553	42.002.359	5.486.194	13%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.359.853	41.843.163	5.516.690	13%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	128.700	159.195	- 30.495	-19%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	243.298	243.298	- 0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	2.265.829	2.579.183	- 313.354	-12%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	2.364.113	7.270.766	- 4.906.653	-67%
B.IV.1)	Cassa	32.370	17.723	14.647	83%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	2.331.743	7.253.043	- 4.921.300	-68%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	74.586.387	94.384.412	- 19.798.025	-21%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: INMI SPALLANZANI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.1)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.2)	Risconti attivi	408.966	76.217	332.749	437%
	TOTALE C)	408.966	76.217	332.749	437%
	Totale attivo	189.227.015	215.239.574	- 26.012.559	-12%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.1)	Fondo di dotazione	86.376.744	94.019.624	- 7.642.880	-8%
A.1.1)	Finanziamenti per investimenti	23.313.174	22.481.135	832.039	4%
A.1.1.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.1.1.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	6.247.247	6.307.286	- 60.039	-1%
A.1.1.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/68	6.247.247	6.307.286	- 60.039	-1%
A.1.1.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.1.1.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.1.1.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.611.844	15.707.075	904.769	6%
A.1.1.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	454.083	466.774	- 12.691	-3%
A.1.1.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	---
A.1.1.6)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	---
A.1.1.7)	Altre riserve	-	-	-	---
A.1.1.8)	Contributi per ripiano perdite	4.008.476	211.107.892	- 207.099.416	-98%
A.1.1.9)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	149.269.549	149.269.549	-100%
A.1.1.10)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 19.333.830	- 27.416.942	8.083.112	-29%
	TOTALE A)	94.364.763	150.922.160	- 56.557.397	-37%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	4.642	4.642	0	0%
B.2)	Fondi per rischi	2.294.836	1.865.796	428.840	23%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.231.778	4.082.787	148.991	4%
B.5)	Altri fondi oneri	749.838	644.000	105.838	16%
	TOTALE B)	7.280.894	6.597.225	683.669	10%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	24.896	-	24.896	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	46.294.175	-	46.294.175	---
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	10.739.608	10.182.780	556.828	5%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	10.722.522	10.172.937	549.585	5%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	17.087	9.843	7.244	74%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	23.720.995	36.868.427	- 13.147.432	-36%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	1.225	3.160.454	- 3.159.229	-100%
D.9)	Debiti tributari	1.170.461	1.188.680	- 18.219	-2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.461.995	1.577.267	- 115.272	-7%
D.12)	Debiti v/altri	3.468.558	4.089.139	- 600.581	-15%
	TOTALE D)	86.881.914	57.046.746	29.835.168	52%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	699.444	673.444	26.000	4%
	TOTALE E)	699.444	673.444	26.000	4%
	Totale passivo	189.227.015	215.239.575	- 26.012.560	-12%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda:A.O. SANT'ANDREA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	41.805	35.708	6.097	17%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Dritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	19.003	-	19.003	---
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	22.801	35.708	- 12.907	-36%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	69.178.015	71.971.323	- 2.793.308	-4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	57.873.917	58.006.438	- 132.521	0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	57.873.917	58.006.438	- 132.521	0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.699.741	6.044.122	- 1.344.381	-22%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.573.377	1.338.581	1.234.796	92%
A.II.5)	Mobili e arredi	199.653	274.006	- 74.353	-27%
A.II.6)	Automezzi	-	3.411	- 3.411	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	349.319	349.319	0	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	20.425	34.836	- 14.411	-41%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.461.583	5.920.609	- 2.459.026	-42%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	46.300.681	46.300.681	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	46.300.681	46.300.681	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	46.300.681	46.300.681	0	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	115.520.501	118.307.712	- 2.787.211	-2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.067.087	5.667.951	- 600.864	-11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.943.877	5.523.203	- 579.326	-10%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	123.210	144.747	- 21.537	-15%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	65.681.665	60.131.037	5.550.628	9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	83.383	98.735	- 15.352	-16%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	21.241	- 21.241	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	21.241	- 21.241	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	83.383	77.494	5.889	8%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	230.624	226.689	3.935	2%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	230.624	198.010	32.614	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	230.624	198.010	32.614	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	26.615	-	26.615	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	204.010	198.010	6.000	3%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	28.679	- 28.679	-100%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	28.679	- 28.679	-100%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	289.197	281.289	7.908	3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.564.211	2.100.610	463.601	22%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.538.604	2.075.003	463.601	22%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	25.607	25.607	0	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	415	-	415	---
B.II.6)	Crediti v/Eranio	96.287	120.252	- 23.965	-20%
B.II.7)	Crediti v/altri	62.417.547	57.303.462	5.114.085	9%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	6.250	- 6.250	-100%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	6.250	- 6.250	-100%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	5.572.829	6.858.066	- 1.285.237	-19%
B.IV.1)	Cassa	9.642	9.643	- 1	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	5.563.188	6.848.423	- 1.285.235	-19%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	76.321.581	72.663.304	3.658.277	5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda:A.O. SANT'ANDREA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	525.688	559.393	- 33.705	-6%
	TOTALE C)	525.688	559.393	- 33.705	-6%
	Totale attivo	192.367.769	191.530.409	837.360	0%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	10.314.508	10.314.508	- 0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	38.289.544	41.215.623	- 2.926.079	-7%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	36.096.358	40.363.336	- 4.266.978	-11%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.193.186	852.286	1.340.900	157%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	81.110	40.866	40.244	98%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	633.115.260	- 633.115.260	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	586.966.036	- 586.966.036	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 54.165.172	- 53.705.285	- 459.887	1%
	TOTALE A)	- 5.490.010	44.014.936	- 49.494.946	-112%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	10.267.291	9.297.541	969.750	10%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.042.702	-	1.042.702	---
B.5)	Altri fondi oneri	6.482.634	6.155.487	327.147	5%
	TOTALE B)	17.792.627	15.453.028	2.339.599	15%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	7.204	4.409	2.795	63%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	55.993.120	-	55.993.120	---
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	26.191.861	23.844.255	2.347.606	10%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	26.023.036	23.710.123	2.312.913	10%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.825	134.132	34.693	26%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.692	2.322	370	16%
D.7)	Debiti v/fornitori	64.122.662	75.316.654	- 11.193.992	-15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	---
D.9)	Debiti tributari	4.053.667	3.981.870	71.797	2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.630.725	5.494.091	136.634	2%
D.12)	Debiti v/altri	23.913.745	23.237.129	676.616	3%
	TOTALE D)	179.915.677	131.880.730	48.034.947	36%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	139.476	181.716	- 42.240	-23%
	TOTALE E)	139.476	181.716	- 42.240	-23%
	Totale passivo	192.367.769	191.530.410	837.359	0%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	13.042.559	12.059.099	983.460	8%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	---
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Dritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	42.247	93.489	- 51.242	-55%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	13.000.312	11.965.610	1.034.702	9%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	11.223.614	13.486.526	- 2.262.912	-17%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	-	-	-	---
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	---
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	---
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.810.884	8.038.230	- 2.227.346	-28%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.202.666	5.088.276	114.390	2%
A.II.5)	Mobili e arredi	152.830	247.956	- 95.126	-38%
A.II.6)	Automezzi	-	238	- 238	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	57.234	111.826	- 54.592	-49%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	---
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	131.785	131.785	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	131.785	131.785	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	131.785	131.785	0	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	24.397.958	25.677.410	- 1.279.452	-5%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	13.308.216	11.907.715	1.400.501	12%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	12.862.784	11.429.475	1.433.309	13%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	445.431	478.240	- 32.809	-7%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	108.433.550	51.943.419	56.490.131	109%
B.II.1)	Crediti v/Stato	110.775	234.460	- 123.685	-53%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	110.775	234.460	- 123.685	-53%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	64.845.412	5.108.251	59.737.161	1169%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	---
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	64.845.412	5.108.251	59.737.161	1169%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	888.331	39	888.292	2277671%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	63.957.082	5.108.212	58.848.870	1152%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	---
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	21.398.237	19.137.805	2.260.432	12%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.397.347	19.128.294	2.269.053	12%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	890	9.511	- 8.621	-91%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	117.933	117.933	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	21.961.193	27.344.970	- 5.383.777	-20%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	3.801.430	3.711.177	90.253	2%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	---
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	3.801.430	3.711.177	90.253	2%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	125.543.196	67.562.311	57.980.885	86%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	-	0	---
C.II)	Risconti attivi	118.076	156.163	- 38.087	-24%
	TOTALE C)	118.076	156.163	- 38.087	-24%
	Totale attivo	150.059.229	93.395.884	56.663.345	61%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	340.009.177	- 728.498	0%
	TOTALE D)	339.280.679	340.009.177	- 728.498	0%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-	-	-	---
A.II)	Finanziamenti per investimenti	5.342.734	3.244.712	2.098.022	65%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	---
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	---
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.360.098	2.409.558	1.950.540	81%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	982.636	835.154	147.482	18%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	799.808	872.171	- 72.363	-8%
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	343.108.340	- 343.108.340	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	350.885.216	- 350.885.216	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 62.567.245	- 73.606.666	11.039.421	-15%
	TOTALE A)	- 51.076.063	- 71.918.019	20.841.956	-29%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	14.470.276	8.658.859	5.811.417	67%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	4.034.107	641.375	3.392.732	529%
B.5)	Altri fondi oneri	386.778	-	386.778	---
	TOTALE B)	18.891.160	9.300.233	9.590.927	103%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	---
	TOTALE C)	-	-	-	---
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	2.842.630	- 2.842.630	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	---
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.522.609	8.313.153	1.209.456	15%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.381.886	8.224.400	1.157.486	14%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	140.723	88.753	51.970	59%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	143.871.343	122.038.977	21.832.366	18%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	6.173.244	1.616.574	4.556.670	282%
D.9)	Debiti tributari	337.143	363.522	- 26.379	-7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	475.223	441.336	33.887	8%
D.12)	Debiti v/altri	21.864.569	20.397.477	1.467.092	7%
	TOTALE D)	182.244.131	156.013.669	26.230.462	17%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	-	-	---
	Totale passivo	150.059.229	93.395.883	56.663.346	61%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	340.009.177	- 728.498	0%
	TOTALE F)	339.280.679	340.009.177	- 728.498	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ARES 118

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.248.486	5.502.433	- 253.967	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	43.891	- 43.891	-100%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	---
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.240	4.192	1.048	25%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	---
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	5.243.227	5.454.350	- 211.123	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	868.469	809.689	58.780	7%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	---
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	---
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	---
A.II.2)	Fabbricati	42.579	53.374	- 10.795	-20%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	27.854	38.300	- 10.446	-27%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	14.725	15.074	- 349	-2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	311.116	366.970	- 55.854	-15%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	179.380	210.436	- 31.056	-15%
A.II.5)	Mobili e arredi	66.871	123.913	- 57.042	-46%
A.II.6)	Automezzi	243.461	5.738	237.723	4143%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	---
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	25.062	49.258	- 24.196	-49%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	---
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	---
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	---
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	---
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	---
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	---
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	---
A.III.2)	Titoli	-	-	-	---
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	---
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	---
	TOTALE A)	6.116.935	6.312.122	- 195.187	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	288.927	285.158	3.769	1%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	194.924	234.474	- 39.550	-17%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	94.003	50.684	43.319	85%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	---
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	---
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	113.482.308	42.174.369	71.307.939	169%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	---
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	---
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	---
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	---
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	---
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	---
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	---
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	---
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	78.366.820	6.706.963	71.659.857	1068%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	20.815.943	183.768	20.632.175	11227%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	20.815.943	183.768	20.632.175	11227%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	8.504.584	-	8.504.584	---
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.311.360	183.768	12.127.592	6599%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	---
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	57.550.877	6.523.195	51.027.682	782%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	10.550.079	6.523.195	4.026.884	62%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	---
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	47.000.798	-	47.000.798	---
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	---
B.II.3)	Crediti v/Comuni	43.004	986.728	- 943.724	-96%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	28.229.787	28.621.698	- 391.911	-1%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.229.787	28.621.698	- 391.911	-1%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	---
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
B.II.6)	Crediti v/Erario	24.284	32.708	- 8.424	-26%
B.II.7)	Crediti v/altri	6.818.413	5.826.272	992.141	17%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	---
B.IV)	Disponibilità liquide	3.864.389	7.290.142	- 3.425.753	-47%
B.IV.1)	Cassa	18.694	20.717	- 2.023	-10%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	3.845.694	7.269.425	- 3.423.731	-47%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	---
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	---
	TOTALE B)	117.635.624	49.749.669	67.885.955	136%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2015 - Azienda: ARES 118

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	---
C.II)	Risconti attivi	23.527	47.224	- 23.697	-50%
	TOTALE C)	23.527	47.224	- 23.697	-50%
	Totale attivo	123.776.087	56.109.015	67.667.072	121%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-	-	-	---
A.II)	Finanziamenti per investimenti	14.091.966	8.724.321	5.367.645	62%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	---
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	1.150.131	1.150.131	0	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	1.150.131	1.150.131	0	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	---
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	---
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	12.545.505	6.617.148	5.928.357	90%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	---
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	396.330	957.042	- 560.712	-59%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	750	750	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	---
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	45.509.642	- 45.509.642	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	80.789.236	- 80.789.236	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 17.741.387	- 19.563.576	1.822.189	-9%
	TOTALE A)	- 3.648.671	- 46.118.099	42.469.428	-92%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	---
B.2)	Fondi per rischi	5.502.779	3.447.496	2.055.283	60%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	---
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	11.284.548	-	11.284.548	---
B.5)	Altri fondi oneri	2.341.033	2.114.079	226.954	11%
	TOTALE B)	19.128.359	5.561.575	13.566.784	244%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	---
C.2)	TFR personale dipendente	-	49.829	- 49.829	-100%
	TOTALE C)	-	49.829	- 49.829	-100%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	---
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	---
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	182	- 182	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	22.562	21.976	586	3%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	21.555.551	20.448.861	1.106.690	5%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	---
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	---
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	---
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	21.555.280	20.448.650	1.106.630	5%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	---
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	272	211	61	29%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	---
D.7)	Debiti v/fornitori	67.012.110	64.979.374	2.032.736	3%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	8.605.409	447.733	8.157.676	1822%
D.9)	Debiti tributari	2.995.169	3.190.810	- 195.641	-6%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	---
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	3.854.176	5.082.555	- 1.228.379	-24%
D.12)	Debiti v/altri	4.251.422	2.444.218	1.807.204	74%
	TOTALE D)	108.296.399	96.615.709	11.680.690	12%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	---
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	---
	TOTALE E)	-	-	-	---
	Totale passivo	123.776.087	56.109.014	67.667.073	121%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	---
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	---
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	---
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	---
	TOTALE F)	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma A

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Dif(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	801.856.298	773.902.213	27.953.085	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	793.141.418	764.751.377	28.390.041	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.665.562	9.145.835	- 480.273	-5%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	557.500	1.721.801	- 1.164.301	-68%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.284.748	5.684.733	600.015	11%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.823.314	1.739.301	84.013	5%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	48.317	5.000	43.317	866%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	32.313	-	32.313	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	11.005	-	11.005	---
A.1.c.4)	da privati	5.000	5.000	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 273.537	- 249.361	- 24.176	10%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	103.090	691.669	- 588.579	-85%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	143.878.385	158.579.577	- 14.701.192	-9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	135.911.738	142.898.042	- 6.986.304	-5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.471.473	3.990.500	- 519.027	-13%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.495.174	11.691.035	- 7.195.861	-62%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	212.444.268	196.300.766	16.143.500	8%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.421.779	9.257.773	- 835.994	-9%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.740.964	4.205.517	- 464.553	-11%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	566.863	900.750	- 333.887	-37%
	TOTALE A)	1.170.737.108	1.143.588.903	27.148.205	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	250.251.686	244.775.545	15.476.141	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	259.835.926	244.384.603	15.451.323	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	415.760	390.942	24.818	6%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	738.395.970	734.185.276	4.210.694	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	51.018.967	50.985.618	51.379	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.430.013	94.885.527	- 455.514	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	107.264.325	110.440.728	- 3.176.403	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.623.119	23.214.814	6.408.305	28%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.396.557	9.660.198	- 263.641	-3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.043.333	9.446.395	- 1.403.062	-15%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	282.716.659	292.669.520	- 10.152.861	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.825.140	5.791.763	33.377	1%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	80.440.172	63.072.413	17.367.759	28%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	388.403	429.758	- 43.355	-10%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.581.072	2.314.613	266.459	12%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	51.650.394	37.317.275	14.333.119	38%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.835.181	3.286.963	- 451.782	-14%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.906.662	2.950.667	- 44.005	-1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.605.708	4.459.879	- 1.854.171	-42%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.674.234	23.079.145	- 16.404.912	-71%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	21.295.405	20.497.436	797.969	4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	20.224.387	19.573.204	651.183	3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	760.072	576.358	183.714	32%
B.3.c)	Formazione	310.947	347.873	- 36.926	-11%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.681.515	6.943.091	- 261.576	-4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.119.116	4.380.723	- 261.607	-6%
B.6)	Costi del personale	104.280.770	105.903.269	- 2.622.499	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	39.038.334	39.893.921	- 855.587	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.782.644	7.986.937	- 204.293	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	36.918.936	37.448.468	- 531.532	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.905.974	2.046.875	- 140.901	-7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	18.656.882	19.527.067	- 870.185	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.454.405	2.265.200	- 810.795	-38%
B.8)	Ammortamenti	3.740.964	4.205.517	- 464.553	-11%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	9.291	6.189	3.102	50%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.741.007	2.726.453	14.554	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	990.666	1.472.875	- 482.209	-33%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	455.767	414.563	41.204	10%
B.10)	Variazione delle rimanenze	2.540.885	74.249	2.466.636	3322%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	2.433.569	49.651	2.383.918	4801%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	107.317	24.598	82.719	336%
B.11)	Accantonamenti	34.682.962	9.285.665	25.397.297	274%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	32.295.441	7.013.597	25.281.844	360%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	640.000	650.000	- 10.000	-2%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	50.281	924.562	- 874.281	-95%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.696.240	697.505	998.735	143%
	TOTALE B)	1.177.899.445	1.133.930.532	43.968.913	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 7.162.337	9.658.371	- 16.820.708	-174%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	36	6.189	- 6.134	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.599.227	7.304.324	2.294.903	31%
	TOTALE C)	- 9.599.191	- 7.298.135	- 2.301.036	32%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	27.006.200	10.024.094	16.982.106	169%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	27.006.200	10.024.094	16.982.106	169%
E.2)	Oneri straordinari	2.330.260	4.314.393	- 1.984.133	-46%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.330.260	4.314.393	- 1.984.133	-46%
	TOTALE E)	24.675.939	5.709.701	18.966.238	332%
	Risultato prima delle imposte	7.914.411	8.059.917	- 155.506	-2%
Y)	Imposte sul reddito dall'esercizio				
Y.1)	IRAP	7.755.537	7.993.590	- 238.053	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.433.753	6.856.905	- 223.152	-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.106.175	1.106.169	7	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	215.607	230.516	- 14.909	-8%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	158.874	76.327	82.547	108%
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	7.914.411	8.069.917	- 155.506	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma B

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.185.419.722	1.167.596.893	17.852.829	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.174.480.990	1.157.201.604	17.279.386	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.914.265	10.297.572	616.693	6%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.893.328	1.717.227	176.101	10%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.202.485	6.195.221	7.264	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.818.452	2.385.124	433.328	18%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	24.466	67.718	- 43.252	-84%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.280.297	- 1.978.563	698.266	-35%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.268.462	3.083.124	3.185.338	103%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	107.941.563	122.475.319	- 14.533.756	-12%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	98.487.692	110.665.577	- 12.177.885	-11%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.776.904	5.727.810	49.094	1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.676.967	6.081.932	- 2.404.965	-40%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	8.605.713	10.089.511	- 1.483.798	-15%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.546.858	12.155.516	391.342	3%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.365.082	6.060.145	304.937	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	692.231	909.794	- 217.563	-24%
	TOTALE A)	1.326.559.335	1.320.341.739	6.217.596	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	85.433.466	83.556.329	1.877.137	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	84.979.369	83.054.477	1.924.892	2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	454.096	501.851	- 47.755	-10%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.006.552.293	979.175.397	27.376.896	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	72.734.940	72.139.512	595.428	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	136.571.072	137.170.422	- 599.350	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113.346.688	114.203.716	- 857.028	-1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.917.259	24.126.802	16.790.457	70%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.666.434	14.735.791	- 69.357	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	18.071.887	17.393.216	678.671	4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	331.892.779	328.435.531	3.457.248	1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.001.254	11.443.448	- 442.194	-4%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	85.017.480	63.355.374	21.662.106	34%
B.2.j)	Acquisti prestazioni terminali in convenzione	372.529	398.879	- 26.350	-7%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	891.208	950.603	- 59.395	-6%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	56.006.100	33.538.865	22.467.235	67%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.857.332	4.057.800	799.532	15%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.634.856	5.415.232	219.624	4%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.159.717	6.898.101	- 3.738.385	-54%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	111.610.760	144.912.303	- 33.301.543	-23%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	45.549.214	46.003.882	- 454.668	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	41.846.811	41.796.921	49.890	0%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.452.186	3.889.647	- 437.461	-11%
B.3.c)	Formazione	250.218	317.314	- 67.096	-21%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.838.043	4.800.858	- 1.962.815	-41%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.631.415	3.533.966	97.449	3%
B.6)	Costi del personale	148.479.910	150.797.402	- 2.317.492	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	67.684.739	69.452.919	- 1.768.180	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.184.882	9.102.953	81.929	1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	53.408.250	53.615.892	- 207.642	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.897.297	2.012.146	- 114.849	-6%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.304.742	16.613.493	- 308.751	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.097.521	2.117.225	- 19.704	-1%
B.8)	Ammortamenti	7.256.741	7.239.385	17.356	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	591.745	402.342	189.403	47%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.391.967	3.391.967	0	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.273.029	3.445.076	- 172.047	-5%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.943.251	564.394	1.378.857	244%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.943.046	529.759	1.413.287	267%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	205	34.635	- 34.430	-99%
B.11)	Accantonamenti	11.603.793	25.607.520	- 14.003.727	-55%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.229.819	19.396.289	- 14.166.450	-73%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	250.000	300.000	- 50.000	-17%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.188.886	1.025.463	1.163.423	113%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.935.088	4.885.788	- 950.700	-19%
	TOTALE B)	1.315.385.846	1.303.396.157	11.989.689	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	11.173.589	16.945.582	- 5.771.993	-34%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	2.808	60.422	- 57.614	-95%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.557.138	8.566.363	- 2.009.225	-23%
	TOTALE C)	- 6.554.329	- 8.505.942	1.951.613	-23%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	6.250	-	6.250	---
	TOTALE D)	6.250	-	6.250	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	10.667.714	12.913.987	- 2.246.273	-17%
E.1.a)	Plusvalenze	20.000	-	20.000	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	10.647.714	12.913.987	- 2.266.273	-18%
E.2)	Oneri straordinari	3.137.364	8.741.673	- 5.604.309	-64%
E.2.a)	Minusvalenze	-	2.250	- 2.250	-100%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.137.364	8.739.423	- 5.602.059	-64%
	TOTALE E)	7.530.350	4.172.315	3.358.035	80%
	Risultato prima delle imposte	12.143.460	12.611.955	- 468.495	-4%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	11.974.756	12.392.328	- 417.572	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.801.799	10.270.056	- 468.257	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.840.196	1.783.344	56.852	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	332.762	338.928	- 6.166	-2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	168.703	219.627	- 50.924	-23%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	12.143.460	12.611.955	- 468.495	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma C

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	996.715.001	1.000.221.814	- 3.506.813	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	982.835.474	985.197.830	- 2.362.356	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.877.127	14.898.648	- 1.021.522	-7%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.969.750	4.260.860	- 1.391.110	-33%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	9.339.078	9.298.028	41.050	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	25.123	-	25.123	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.643.175	1.339.760	303.415	23%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	2.400	125.336	- 122.936	-88%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 9.115.818	- 5.871.826	- 3.443.992	61%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.684.124	923.810	4.760.314	515%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	291.203.717	289.930.975	1.272.742	0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	282.469.990	255.904.747	26.565.243	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.967.781	6.043.539	- 1.075.758	-18%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.765.946	27.982.689	- 24.216.743	-87%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.599.570	2.168.928	- 569.358	-26%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.713.598	8.943.527	- 230.029	-3%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	20.125.581	14.866.428	5.259.153	35%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.405.079	894.770	510.309	57%
	TOTALE A)	1.316.330.851	1.312.278.326	4.052.525	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	88.789.493	89.140.773	- 351.280	0%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	87.937.096	88.370.570	- 433.474	0%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	852.397	770.203	82.194	11%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	879.358.151	872.146.197	7.211.954	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	59.106.248	58.730.707	375.541	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	103.389.351	105.217.770	- 1.828.419	-2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	135.039.351	138.010.235	- 2.970.884	-2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	33.077.218	21.088.999	11.988.219	57%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	20.299.482	17.787.597	2.511.885	14%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.686.032	12.316.266	369.766	3%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	375.580.190	382.242.820	- 6.662.630	-2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.085.889	10.968.239	- 1.882.350	-17%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	77.954.793	58.907.435	19.047.358	32%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convezione	430.508	472.092	- 41.584	-9%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.326.055	2.403.429	- 77.374	-3%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	35.880.286	17.665.738	18.214.548	103%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.695.904	4.790.537	- 1.094.633	-23%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.740.702	6.418.590	- 1.677.888	-26%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.300.182	3.444.904	- 144.722	-4%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.765.959	31.680.835	- 28.914.876	-91%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	60.795.568	64.062.324	- 3.266.756	-5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	59.786.873	62.970.681	- 3.183.808	-5%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	552.549	778.794	- 226.245	-29%
B.3.c)	Formazione	456.145	312.850	143.295	46%
B.4)	Manutenzione e riparazione	12.739.483	12.889.882	- 150.399	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.724.942	6.064.317	- 339.375	-6%
B.6)	Costi del personale	177.152.112	183.819.980	- 6.667.868	-4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	87.530.374	69.066.662	1.536.288	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.097.306	10.409.898	- 312.592	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	76.296.261	79.091.918	- 2.795.657	-4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.149.102	2.332.806	- 183.704	-8%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	21.079.068	22.918.695	- 1.839.628	-8%
B.7)	Oneri diversi di gestione	4.986.412	3.399.768	1.586.644	47%
B.8)	Ammortamenti	20.125.581	14.866.501	5.259.080	35%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.721.667	1.708.883	12.784	1%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	5.281.692	5.203.969	77.723	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.122.221	7.953.649	5.168.572	65%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.407.495	2.005.817	- 598.322	-30%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.453.928	2.094.074	- 640.146	-31%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 46.433	- 88.257	41.824	-47%
B.11)	Accantonamenti	39.972.348	29.035.722	10.936.626	38%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	29.653.067	14.104.999	15.548.068	110%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	859.745	692.753	166.992	24%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.106.078	5.788.618	- 2.682.540	-46%
B.11.d)	Altri accantonamenti	6.353.458	8.449.352	- 2.095.894	-25%
	TOTALE B)	1.291.051.585	1.277.430.282	13.621.303	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	25.279.266	34.848.044	- 9.568.778	-27%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.922	11.635	- 9.713	-83%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	13.287.037	13.816.323	- 349.286	-3%
	TOTALE C)	- 13.285.116	- 13.804.688	339.572	-2%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	5.686.067	5.517.909	168.158	3%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	5.686.067	5.517.909	168.158	3%
E.2)	Oneri straordinari	3.730.614	12.873.032	- 8.942.418	-71%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.730.614	12.873.032	- 8.942.418	-71%
	TOTALE E)	1.955.453	- 7.155.123	9.110.576	-127%
	Risultato prima delle imposte	13.969.604	14.088.234	- 118.630	-1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	13.969.604	14.088.234	- 118.630	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.200.343	12.429.908	- 229.565	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.302.775	1.357.625	- 54.850	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	452.533	300.701	151.832	50%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	13.952	-	13.952	---
Y.2)	IRES	-	-	-	---
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	13.969.604	14.088.234	- 118.630	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma D

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	873.594.691	832.255.699	41.338.992	5%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	868.759.636	827.260.694	41.498.942	5%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.835.055	4.993.005	- 157.950	-3%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.859.013	1.687.275	171.738	10%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.534.828	2.523.686	11.142	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	441.214	782.044	- 340.830	-44%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	2.000	- 2.000	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	2.000	- 2.000	-100%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 935.101	- 1.069.941	134.240	-13%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	429	1.028.988	- 1.028.559	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	126.077.919	148.561.937	- 22.484.018	-15%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	121.224.206	135.002.628	- 13.778.422	-10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.768.026	3.731.503	36.523	1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.085.687	9.827.805	- 8.742.118	-89%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.287.093	2.522.866	- 1.235.773	-49%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.922.741	4.679.811	242.930	5%
A.7)	Quota contributi in c/esercizio imputata nell'esercizio	1.404.914	1.567.600	- 162.686	-10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	250.466	200.667	49.799	25%
	TOTALE A)	1.006.603.152	989.749.226	16.854.926	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	55.472.147	52.959.170	2.512.977	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	56.039.685	52.658.387	2.381.298	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	432.462	300.782	131.680	44%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	759.178.635	770.512.713	- 11.334.078	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	80.304.228	59.502.595	801.633	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	99.163.476	99.382.304	- 218.828	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	87.983.215	95.727.685	- 7.744.470	-8%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	37.819.739	29.617.188	9.202.551	32%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.855.862	11.028.182	- 172.320	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.613.755	12.485.875	- 1.872.120	-15%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	310.342.752	324.461.448	- 14.118.696	-4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.017.654	2.241.264	- 223.610	-10%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.380.822	48.340.103	15.040.719	31%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	468.980	479.457	- 10.477	-2%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	878.275	847.864	- 169.589	-20%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	48.724.649	44.512.300	4.212.349	9%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.120.623	2.566.653	- 476.030	-18%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.290.579	3.839.061	451.528	12%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	562.565	1.327.890	- 765.325	-58%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.851.461	35.122.856	- 15.271.395	-43%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	29.184.437	31.378.996	- 2.194.559	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	27.934.445	29.569.267	- 1.634.822	-6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.181.649	1.689.529	- 507.880	-30%
B.3.c)	Formazione	68.344	120.199	- 51.855	-43%
B.4)	Manutenzione e riparazione	933.739	490.736	443.003	90%
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.967.012	4.726.583	240.449	5%
B.6)	Costi del personale	116.618.934	120.161.852	- 3.542.918	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	44.890.876	47.247.895	- 2.357.019	-5%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.875.310	9.000.710	- 125.400	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.374.941	44.813.004	- 438.063	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.829.569	2.047.787	- 218.228	-11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.848.248	17.052.456	- 404.208	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.749.919	1.542.643	207.276	13%
B.8)	Ammortamenti	2.498.344	2.412.412	85.932	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	275.140	305.698	- 30.558	-10%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	1.257.853	1.271.392	- 13.539	-1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	965.350	835.321	130.029	16%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 64.481	- 42.270	- 22.211	53%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 36.478	- 64.410	27.932	-43%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 28.003	22.141	- 50.144	-226%
B.11)	Accantonamenti	9.974.435	35.663.798	- 25.689.363	-72%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.941.295	34.079.433	- 27.138.138	-80%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	867.676	828.508	39.168	5%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	864.680	251.542	613.138	244%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.300.784	504.315	796.469	158%
	TOTALE B)	980.513.121	1.019.806.611	- 39.293.490	-4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	26.090.030	- 30.058.385	58.148.415	-187%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	9.523	9.550	- 27	0%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.584.174	6.949.491	- 1.365.317	-20%
	TOTALE C)	- 5.574.651	- 6.939.941	1.365.290	-20%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	6.250	-	6.250	---
	TOTALE D)	6.250	-	6.250	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	9.319.440	80.249.167	- 70.929.727	-88%
E.1.a)	Plusvalenze	3.001	-	3.001	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.316.439	80.249.167	- 70.932.728	-88%
E.2)	Oneri straordinari	20.864.208	33.840.764	- 12.976.556	-38%
E.2.a)	Minusvalenze	7.398	91.481	- 84.083	-92%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	20.856.810	33.749.283	- 12.892.473	-38%
	TOTALE E)	- 11.544.768	46.408.404	- 57.953.172	-125%
	Risultato prima delle imposte	8.964.362	9.410.078	- 445.716	-5%
Y)	Imposte sul reddito dall'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.943.913	9.389.322	- 445.409	-5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.633.613	7.957.118	- 323.505	-4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.129.457	1.170.773	- 41.316	-4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	180.843	261.431	- 80.589	-31%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	20.449	20.756	- 307	-1%
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	8.964.362	9.410.078	- 445.716	-5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma E

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.131.264.157	1.002.709.040	128.555.117	13%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.122.151.794	995.016.320	66.786.923	7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.034.043	5.723.804	1.349.472	-24%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.171.631	2.673.335	479.908	-18%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.766.398	1.758.634	8.550	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.096.014	1.291.835	878.114	-68%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.945.170	1.710.738	226.218	13%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	131.960	461.201	148.401	32%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	1.813.190	1.249.537	77.817	6%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	133.150	258.178	127.703	49%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.971.695	- 2.881.065	- 507.624	18%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.797.703	2.361.113	505.969	-21%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	622.634.865	553.291.177	15.850.109	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	607.148.673	455.806.657	1.743.847	0%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.056.485	5.340.507	3.185.053	-6%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.429.706	92.144.012	14.424.313	16%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.396.825	3.494.048	1.586.970	45%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.913.654	6.012.138	272.593	-5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.025.894	6.226.154	6.799.740	109%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.783.822	1.224.876	507.365	-41%
	TOTALE A)	1.776.845.223	1.572.437.479	84.055.291	5%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	99.530.492	58.688.931	3.450.033	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	98.032.749	57.963.572	40.069.177	89%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.497.742	725.359	772.383	106%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.281.370.274	1.296.907.589	- 15.537.315	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	53.739.039	53.245.128	493.911	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	90.668.868	91.539.081	- 870.213	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	150.702.992	155.190.739	- 4.487.747	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	42.206.909	36.010.691	6.196.308	17%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.863.233	11.945.335	- 82.102	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.901.346	14.461.922	439.424	3%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	674.173.033	725.187.451	- 51.014.418	-7%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.295.357	18.337.148	- 41.791	-0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	143.772.470	114.295.404	29.477.066	26%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	366.754	382.988	- 16.214	-0,04233774
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.019.790	368.919	650.871	176%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	48.998.656	44.230.904	4.767.752	11%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.346.114	3.217.883	3.128.231	97%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.620.309	4.953.453	2.666.856	54%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.156.226	4.401.093	2.754.133	63%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.540.087	19.139.470	- 9.599.383	-50%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	83.441.198	53.023.254	30.417.944	57%
B.3.a)	Servizi non sanitari	82.583.080	52.417.202	30.165.878	58%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	660.123	379.439	280.684	74%
B.3.c)	Formazione	197.995	228.612	- 28.617	-13%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.944.039	5.760.303	3.183.736	55%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.607.129	4.210.888	2.396.241	57%
B.6)	Costi del personale	232.077.350	130.270.949	101.806.401	78%
B.6.a)	Personale dirigente medico	104.961.382	62.532.101	42.429.281	68%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.862.256	9.311.667	1.550.589	17%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	87.790.013	39.276.083	48.513.930	124%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	3.235.810	3.107.994	127.816	4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.227.890	16.043.104	9.184.786	57%
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.796.586	3.466.453	330.133	10%
B.8)	Ammortamenti	14.049.863	7.540.394	6.509.469	86%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	787.571	662.726	124.845	19%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	8.407.824	4.317.361	4.090.443	95%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.854.468	2.560.267	2.294.181	90%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	180.000	-	180.000	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 48.617	- 586.972	538.355	-92%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	258.445	- 586.718	845.163	-144%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 307.062	- 254	- 306.808	120.791%
B.11)	Accantonamenti	18.958.962	20.040.996	- 1.072.033	-5%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	11.267.693	14.587.104	- 3.319.411	-23%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	493.422	487.090	6.332	1%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.989.215	3.524.766	1.464.449	42%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.218.633	1.442.035	776.598	54%
	TOTALE B)	1.748.917.276	1.579.322.783	169.594.493	11%
	Differenza tra valore e costi della produzione	27.927.947	- 6.885.304	34.813.251	-506%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	25.013	11.539	13.474	117%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.396.476	5.027.129	- 630.653	-13%
	TOTALE C)	- 4.371.463	- 5.015.590	644.127	-13%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	16.065.173	37.193.400	- 21.128.227	-57%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	16.065.173	37.193.400	- 21.128.227	-57%
E.2)	Oneri straordinari	22.646.714	15.137.677	7.509.037	50%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	22.646.714	15.137.677	7.509.037	50%
	TOTALE E)	- 6.581.541	22.055.723	- 28.637.264	-130%
	Risultato prima delle imposte	16.974.943	10.154.829	6.820.114	67%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	16.479.757	9.862.945	6.616.812	67%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.896.649	8.568.804	6.327.845	74%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.045.631	1.030.199	15.435	1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	537.478	263.946	273.532	104%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	495.186	291.884	203.302	70%
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accartamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	16.974.943	10.154.829	6.820.114	67%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-	0	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma F

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	487.128.261	467.897.316	19.230.945	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	485.080.482	465.471.483	2.728.880	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.046.064	2.408.084	105.048	4%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	611.135	978.249	305.709	31%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.434.478	1.428.170	6.943	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	30.145	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	453	1.665	- 177.461	-10658%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	1.715	17.749	- 17.463	-98%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.042.920	- 1.193.366	- 424.324	36%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	2.240	- 2.240	100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	23.056.256	23.393.308	- 1.539.705	-7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.507.255	20.743.273	- 1.402.512	-7%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.049.689	1.284.114	- 6.446	1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.499.312	1.365.921	- 143.639	-11%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.050.870	1.092.461	- 36.850	3%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.026.208	3.294.364	- 395.172	-12%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.151.833	1.505.550	- 459.381	-31%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	237.671	272.981	- 5.821	-2%
	TOTALE A)	515.608.179	496.264.854	30.951	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	33.502.474	33.277.797	1.180.483	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	33.026.055	32.654.350	371.705	1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	476.419	623.448	- 147.029	-24%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	356.070.169	339.018.943	17.051.226	5%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	32.867.361	32.478.399	388.962	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutico	51.021.665	52.144.185	- 1.122.520	-2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	45.565.127	41.961.229	3.603.898	9%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	18.060.505	14.517.127	3.543.378	24%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.912.922	5.751.816	161.106	3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.571.533	7.935.057	- 363.524	-5%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	127.665.622	123.675.084	3.990.538	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.286.273	3.102.907	185.366	6%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	32.371.034	23.069.400	9.301.634	40%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	495.290	478.913	16.377	3%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.137.228	938.840	198.388	21%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	22.663.453	17.259.778	5.403.675	31%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	796.305	841.690	- 45.385	-6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.134.317	1.151.938	- 17.621	-2%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.600.041	2.145.696	454.345	21%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.919.493	11.566.884	- 8.647.391	-75%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	18.645.937	18.852.909	- 206.972	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	17.954.054	18.102.049	- 147.995	-1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	619.855	617.396	2.459	0%
B.3.c)	Formazione	72.028	139.464	- 61.436	-46%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.813.753	3.440.410	373.343	11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.376.466	3.693.686	- 317.200	-9%
B.6)	Costi del personale	82.207.472	82.755.110	- 547.638	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	30.116.034	30.208.725	- 90.691	0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.281.893	5.138.780	143.113	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	32.486.997	32.784.277	- 297.280	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.113.418	1.155.621	- 42.203	-4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	13.207.131	13.467.708	- 260.577	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.237.984	1.056.256	181.728	17%
B.8)	Ammortamenti	3.720.239	3.522.519	197.720	6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	68.375	76.128	- 7.753	-10%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.855.566	2.777.864	77.702	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	796.298	668.527	127.771	19%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 393.770	- 365.958	- 27.812	8%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 449.917	- 240.847	- 209.070	87%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	56.147	- 126.111	181.258	-145%
B.11)	Accantonamenti	5.430.358	2.913.670	2.516.788	86%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.352.369	1.782.956	2.569.413	144%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	363.000	856.012	- 473.012	-55%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	894.989	274.602	420.387	153%
	TOTALE B)	507.611.082	488.165.223	19.445.859	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	7.997.097	8.099.631	- 102.534	-1%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	634	4.136	- 3.502	-85%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.165.687	2.314.348	- 148.661	-6%
	TOTALE C)	- 2.165.052	- 2.310.212	145.160	-6%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	6.250	-	6.250	---
	TOTALE D)	6.250	-	6.250	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	7.283.457	3.643.483	3.639.974	100%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	7.283.457	3.643.483	3.639.974	100%
E.2)	Oneri straordinari	6.927.848	3.155.925	3.771.923	120%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	6.927.848	3.155.925	3.771.923	120%
	TOTALE E)	355.609	487.558	- 131.949	-27%
	Risultato prima delle imposte	6.181.404	6.276.976	- 95.572	-2%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.165.132	6.263.637	- 98.505	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.425.744	5.685.660	- 159.916	-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilitato a lavoro indipendente	634.714	612.382	22.332	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	104.674	65.595	39.079	60%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	16.272	13.339	2.933	22%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	6.181.404	6.276.976	- 95.572	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-	0	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma G

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	805.079.570	791.878.706	13.200.864	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	798.061.108	785.159.006	18.294.722	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.010.712	6.637.700	284.859	-4%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.390.097	986.515	46.600	-5%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.544.145	5.519.775	26.838	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	76.470	131.410	- 265.097	-202%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	7.750	82.000	18.500	23%
A.2)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.542.881	- 7.172.247	- 3.379.228	47%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	220.605	309.880	- 296.937	-96%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.668.920	72.716.128	2.286.158	-3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	70.045.237	66.971.331	2.854.157	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.999.156	2.600.569	- 142.103	-5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.622.528	3.144.228	510.102	16%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	380.413	547.934	193.212	35%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.543.999	5.834.534	- 664.157	-11%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.865.888	8.043.516	2.757.855	34%
A.8)	Incrementi dalle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	308.509	308.223	56.361	18%
	TOTALE A)	885.523.023	872.496.674	14.409.312	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	63.044.456	66.048.378	339.232	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	61.555.210	64.386.294	2.831.084	-4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.489.246	1.662.084	- 172.838	-10%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	561.659.787	550.422.112	11.237.675	2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	50.637.834	51.094.681	- 456.747	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	84.638.490	85.025.928	- 389.438	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	69.233.931	63.236.173	5.997.758	9%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	12.090.425	8.724.426	3.365.999	39%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.300.761	11.292.265	8.496	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.656.659	12.363.794	292.865	2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	186.956.286	189.748.164	- 2.791.878	-1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.118.367	25.919.750	- 1.801.383	-7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fila F	45.274.593	33.806.631	11.467.962	34%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.075.072	3.079.789	- 4.717	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.869.295	4.908.636	- 39.341	-1%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	34.594.956	32.290.115	2.304.841	7%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.899.872	2.262.043	- 362.171	-16%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.444.882	2.506.640	- 61.788	-2%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.780.066	7.897.092	- 117.026	-1%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.090.329	15.266.084	- 6.175.755	-38%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	39.413.016	39.586.263	- 173.247	0%
B.3.a)	Servizi non sanitari	38.923.129	38.962.956	- 59.827	0%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	100.281	103.554	- 3.273	-3%
B.3.c)	Formazione	399.606	499.753	- 110.147	-22%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.851.977	2.878.210	- 26.233	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.924.203	5.584.062	340.141	6%
B.6)	Costi del personale	160.349.905	164.324.413	- 3.974.508	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	60.936.648	62.894.778	- 1.958.130	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.240.502	5.250.605	- 10.103	0%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	69.177.158	70.067.729	- 890.571	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.379.080	1.401.429	- 22.349	-2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.616.517	24.709.871	- 1.093.354	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.052.230	2.255.538	- 203.308	-9%
B.8)	Ammortamenti	12.289.644	12.667.569	- 377.925	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.859.706	1.620.560	239.146	15%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.126.092	3.124.993	1.099	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.303.845	7.922.017	- 618.172	-8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	20.309	17.077	3.232	19%
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.127.943	- 403.450	1.531.393	-390%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.054.327	- 344.884	1.399.211	-408%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	73.616	- 58.566	132.182	-228%
B.11)	Accantonamenti	17.186.029	11.222.676	5.963.353	53%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	14.869.454	10.126.313	4.743.141	47%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	601.915	545.788	56.128	10%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	836.316	121.607	714.709	588%
B.11.d)	Altri accantonamenti	878.343	428.968	449.375	105%
	TOTALE B)	865.919.499	854.602.849	11.316.650	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	19.603.525	17.863.825	1.739.700	10%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	714.786	18.957	695.829	3671%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.041.911	7.487.457	- 1.445.546	-19%
	TOTALE C)	- 5.327.125	- 7.468.500	2.141.375	-29%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	6.250	-	6.250	---
	TOTALE D)	6.250	-	6.250	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.200.940	3.692.356	- 2.491.416	-67%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.200.940	3.692.356	- 2.491.416	-67%
E.2)	Oneri straordinari	3.479.377	2.705.126	774.251	29%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.479.377	2.705.126	774.251	29%
	TOTALE E)	- 2.278.437	867.230	- 3.265.667	-331%
	Risultato prima delle imposte	11.991.712	11.382.555	609.157	5%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	11.983.745	11.374.588	609.157	5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.492.533	10.912.087	580.446	5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	199.141	221.144	- 22.003	-10%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	252.848	202.367	50.479	25%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	39.225	38.990	235	1%
Y.2)	IRES	7.967	7.967	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	11.991.712	11.382.555	609.157	5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL Roma H

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	896.969.951	873.190.188	23.779.763	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	889.080.647	865.119.406	1.519.854	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.871.106	8.064.286	- 1.596.152	0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	800.666	841.946	- 1.950.075	0%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.124.321	6.097.402	29.646	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	946.120	1.124.938	324.277	0%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	18.198	6.496	6.496	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.110.370	- 1.805.283	- 410.228	0%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	70.455	20.142	- 190.583	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	109.100.887	111.786.414	- 2.698.322	0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	103.270.234	100.155.747	- 3.087.094	0%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.976.930	3.794.750	315.241	0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.853.723	7.817.917	73.530	1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.381.353	3.078.449	1.286.660	42%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.150.998	9.443.966	- 1.086.219	-12%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.361.401	7.576.121	443.952	6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	145.949	450.357	329.288	73%
	TOTALE A)	1.022.070.815	1.003.722.354	- 2.395.233	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	70.878.867	72.259.891	- 4.723.091	-7%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	69.692.874	71.076.312	- 1.383.438	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.185.994	1.183.579	2.415	0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	662.289.176	628.550.472	33.738.704	5%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.702.836	55.461.205	241.631	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.984.310	95.805.696	- 821.386	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	70.046.635	65.487.416	4.559.219	7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.744.414	10.757.921	8.986.493	84%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.015.257	14.114.315	- 99.058	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.306.618	7.724.243	1.582.375	20%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	264.416.206	260.557.303	3.858.903	1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.608.114	15.153.073	1.455.041	10%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	51.756.412	38.495.500	13.260.912	34%
B.2.j)	Acquisti prestazioni terminali in convalescenza	466.221	539.008	- 52.787	-10%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.187.754	368.672	819.082	222%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	48.347.433	40.538.727	7.808.706	19%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.650.948	3.026.040	- 375.092	-12%
B.2.n)	Rimborsi Assagni e contributi sanitari	6.694.459	5.635.712	1.058.747	19%
B.2.o)	Consulenza, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	666.036	1.724.296	- 1.058.260	-61%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.675.524	13.161.347	- 7.485.823	-57%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	46.727.832	50.654.528	- 3.926.696	-8%
B.3.a)	Servizi non sanitari	45.601.194	49.604.421	- 4.003.227	-8%
B.3.b)	Consulenza, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	854.142	541.261	312.881	58%
B.3.c)	Formazione	272.496	508.846	- 236.350	-46%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.917.265	3.027.372	- 110.107	-4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.417.299	3.563.115	- 145.816	-4%
B.6)	Costi del personale	190.535.578	193.226.802	- 2.691.224	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	68.188.577	68.425.960	- 237.383	0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.778.456	6.908.500	- 130.044	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	86.049.775	87.444.414	- 1.394.639	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.858.354	1.920.280	- 61.926	-3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	27.660.416	28.527.648	- 867.232	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.901.981	2.291.072	- 389.091	-17%
B.8)	Ammortamenti	10.025.596	10.274.963	- 249.367	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.857.746	1.762.673	95.073	5%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.521.366	4.511.646	9.720	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.646.484	4.000.644	- 354.160	-9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.147.587	-	2.147.587	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	234.603	967.662	- 733.059	-76%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	234.480	1.114.116	- 879.636	-79%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	123	146.453	- 146.576	-100%
B.11)	Accantonamenti	5.297.026	19.746.073	- 14.449.047	-73%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.970.791	18.613.223	- 14.642.432	-79%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	500.000	- 500.000	-100%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	298.192	197.458	100.734	51%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.028.043	435.392	592.651	136%
	TOTALE B)	996.372.810	984.561.950	11.810.860	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	25.697.805	19.160.405	6.537.400	34%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	21.769	231.064	- 209.315	-91%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	16.327.495	8.333.124	7.994.371	96%
	TOTALE C)	- 16.305.726	- 8.102.040	- 8.203.686	101%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	12.591.080	9.099.032	3.492.048	38%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	12.591.080	9.099.032	3.492.048	38%
E.2)	Oneri straordinari	9.115.867	7.762.324	1.353.543	17%
E.2.a)	Minusvalenze	-	10.027	- 10.027	-100%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	9.115.867	7.752.296	1.363.571	18%
	TOTALE E)	3.475.213	1.336.708	2.138.505	160%
	Risultato prima delle imposte	12.867.292	12.395.073	472.219	4%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	12.822.548	12.348.940	473.608	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.066.800	11.921.798	145.012	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	419.872	18.089	401.783	2221%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	335.876	409.064	- 73.188	-18%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	44.744	46.133	- 1.389	-3%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	12.867.292	12.395.073	472.219	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL VITERBO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	566.473.798	554.003.184	12.470.614	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	561.949.529	548.450.750	12.569.709	-2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.411.995	5.472.018	- 13.329	-2%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	594.957	1.186.945	- 65.452	-2%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-2%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-2%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.761.233	3.744.701	16.208	-2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-2%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	55.796	540.372	- 96.989	-2%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	112.284	80.416	- 92.981	-2%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-2%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-2%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-2%
A.1.c.4)	da privati	112.284	80.416	- 92.981	-2%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.372.803	- 1.211.052	- 363.574	30%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	448.000	744.831	744.831	100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.152.273	40.020.548	- 2.648.183	-7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.979.534	32.282.750	- 2.097.000	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.182.674	5.302.854	- 157.501	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.990.065	2.435.045	- 393.680	-16%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.008.229	2.045.832	800.291	39%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.349.021	5.672.959	- 462.412	-8%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.668.593	5.588.757	1.119.923	20%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.048.730	828.943	- 32.878	-4%
	TOTALE A)	616.775.842	607.694.103	- 13.518.020	-2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	66.294.542	62.449.245	- 3.347.137	-5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	65.429.384	61.719.137	- 3.710.247	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	865.158	730.108	135.500	18%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	315.499.645	307.754.762	7.744.883	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.821.325	35.147.305	- 325.980	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	53.889.309	55.204.091	- 1.314.782	-2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.119.547	22.172.643	946.904	4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.179.352	20.394.799	784.553	4%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.294.849	7.291.072	3.777	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.779.354	5.800.344	979.010	17%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.753.885	93.254.628	1.499.257	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.673.919	9.747.781	- 73.862	-1%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	17.544.798	12.595.141	4.949.657	39%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convezione	1.313.359	1.721.541	- 408.182	-24%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	368.627	517.394	- 130.767	-25%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	28.079.898	27.164.488	915.410	3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.390.031	4.660.390	- 270.359	-6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.319.148	2.994.753	324.395	11%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.720.609	7.173.768	546.841	8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.233.635	1.914.623	- 680.988	-36%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	38.429.869	41.504.526	- 3.074.657	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	36.779.008	39.394.504	- 2.615.496	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.485.824	1.960.551	- 474.927	-24%
B.3.c)	Formazione	165.237	149.471	15.766	11%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.392.334	3.922.038	- 529.702	-14%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.328.949	6.393.625	- 64.676	-1%
B.6)	Costi del personale	150.799.633	152.519.524	- 1.719.891	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	57.510.007	58.325.158	- 815.149	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.197.606	7.320.430	- 122.824	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	60.989.759	62.518.163	- 1.528.404	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.686.712	1.778.139	- 91.418	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.415.549	22.577.645	837.904	4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.569.166	1.290.918	278.248	22%
B.8)	Ammortamenti	7.462.802	6.937.813	524.989	8%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	212.976	138.518	74.458	54%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.087.851	3.455.125	632.726	18%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.161.975	3.344.169	- 182.194	-5%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	148.452	518.403	- 369.951	-71%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	255.339	572.641	- 317.302	-55%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 106.888	- 54.238	- 52.650	97%
B.11)	Accantonamenti	9.749.586	9.497.376	252.210	3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	8.651.944	8.472.810	179.134	2%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	272.363	285.622	- 13.259	-5%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	448.000	- 448.000	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	825.280	290.944	534.336	184%
	TOTALE B)	599.674.978	592.788.227	6.886.751	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	17.100.865	14.905.876	2.194.989	15%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.025	15.998	- 14.973	-94%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.642.117	5.604.948	37.169	1%
	TOTALE C)	- 5.641.092	- 5.588.950	- 52.142	1%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	4.008.498	9.340.288	- 5.331.790	-57%
E.1.a)	Plusvalenze	4.333	20.050	- 15.717	-78%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	4.004.165	9.320.238	- 5.316.073	-57%
E.2)	Oneri straordinari	4.804.052	7.866.353	- 3.082.301	-39%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	4.804.052	7.866.353	- 3.082.301	-39%
	TOTALE E)	- 795.554	1.453.935	- 2.249.489	-155%
	Risultato prima delle imposte	10.664.219	10.770.860	- 106.641	-1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	10.644.582	10.749.999	- 105.417	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.019.846	10.170.101	- 150.255	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	624.736	579.898	44.838	8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	19.637	20.861	- 1.224	-6%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	10.664.219	10.770.860	- 106.641	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL RIETI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	299.528.961	311.500.922	-11.971.961	-4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	297.213.048	308.927.902	-2.943.194	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.315.913	2.573.020	-4.618	1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	603.386	770.182	-70.616	1%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	1%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	1%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.682.527	1.677.416	5.684	1%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	1%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	30.000	125.422	-71.683	1%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	1%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	1%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	1%
A.1.c.3)	da Regione a altri soggetti pubblici	-	-	-	1%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	1%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	1.500	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.923.082	- 4.237.839	- 2.054.557	48%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.641	9.330	9.330	100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.565.338	12.940.080	- 1.529.351	-12%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	11.436.228	10.759.619	- 1.603.923	-15%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.283.678	1.541.901	115.417	7%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	845.433	638.541	- 40.845	-6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	544.728	513.443	- 121.034	24%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.654.726	4.153.213	- 500.884	-12%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.932.550	5.696.222	586.609	10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	236.783	113.971	2.888	3%
	TOTALE A)	319.652.645	330.689.323	- 418.598	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	35.783.574	35.035.489	698.999	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	35.175.211	34.354.220	820.991	2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	608.363	681.269	- 72.906	-11%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	157.675.367	152.262.052	5.413.315	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	19.861.997	19.939.541	- 77.544	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	29.324.990	29.660.987	- 335.997	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.129.762	11.713.752	1.416.010	12%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.751.084	3.345.840	405.244	12%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.671.121	6.232.107	- 1.560.986	-25%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.070.131	4.275.425	- 205.294	-5%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	49.351.643	46.508.298	2.843.345	6%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.489.312	1.381.880	107.432	8%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.279.279	7.352.440	2.926.839	40%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	98.257	741.953	- 685.696	-92%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.283.450	1.349.188	- 65.738	-5%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.285.649	4.233.715	1.051.934	25%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.230.273	1.437.233	- 206.960	-14%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.414.617	1.663.121	- 248.504	-15%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.333.684	10.439.468	894.216	9%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.142.117	1.987.104	- 844.987	-43%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.848.121	26.410.229	- 1.562.108	-6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	22.948.807	24.562.886	- 1.614.079	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.740.217	1.673.900	66.417	4%
B.3.c)	Formazione	159.097	173.543	- 14.446	-8%
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.820.872	7.355.758	- 1.534.886	-21%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.733.271	1.855.822	- 77.649	5%
B.6)	Costi del personale	80.742.138	84.128.395	- 3.386.257	-4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	32.586.222	33.936.763	- 1.350.541	-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.863.292	2.829.039	34.253	1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	33.007.650	34.870.017	- 1.862.367	-5%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.184.709	1.126.036	58.673	5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	11.100.265	11.366.541	- 266.276	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.207.675	3.413.940	- 1.206.265	-35%
B.8)	Ammortamenti	7.965.739	8.137.219	- 171.480	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	129.205	166.897	- 37.692	-23%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.323.083	3.316.736	6.347	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.513.451	4.653.587	- 140.136	-3%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	106.349	243.858	- 137.509	-56%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	120.539	240.006	- 119.467	-50%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 14.190	3.852	- 18.042	-468%
B.11)	Accantonamenti	5.777.132	6.687.425	- 910.293	-14%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.101.166	4.750.257	350.909	7%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	175.868	164.269	11.599	7%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	500.099	1.772.900	- 1.272.802	-72%
	TOTALE B)	322.660.238	325.329.987	- 2.669.749	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 3.107.593	5.359.336	- 8.466.929	-158%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.821	15.186	- 13.365	-89%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.742.842	3.263.859	- 1.521.017	-47%
	TOTALE C)	- 1.741.020	- 3.248.673	1.507.653	-46%
D)	 Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	6.250	-	6.250	---
	TOTALE D)	6.250	-	6.250	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	12.176.661	6.960.764	5.215.897	75%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	12.176.661	6.960.764	5.215.897	75%
E.2)	Oneri straordinari	1.199.436	2.376.510	- 1.177.074	-50%
E.2.a)	Minusvalenze	10.691	4.134	6.557	169%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.188.745	2.372.376	- 1.183.631	-50%
	TOTALE E)	10.977.224	4.584.254	6.392.970	139%
	Risultato prima delle imposte	6.122.361	6.694.918	- 572.557	-9%
Y)	 Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.121.805	6.694.362	- 572.557	-9%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.761.851	5.514.256	- 752.405	-14%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.036.825	865.766	171.059	20%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	323.129	314.339	8.790	3%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	556	556	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	6.122.361	6.694.918	- 572.557	-9%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL LATINA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	859.383.270	860.940.832	- 1.557.562	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	850.740.192	851.380.870	- 9.971.270	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.643.078	9.517.462	- 78.894	-1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	453.707	1.320.585	- 81.300	6%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.514.019	5.494.244	21.915	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	237.700	229.846	- 42.832	-19%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.437.651	2.472.786	- 139.277	-6%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	42.500	- 40.370	-95%
A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.381.471	- 6.311.555	- 2.217.107	35%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.364.585	979.634	- 5.217.777	-53%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.704.246	73.731.676	- 1.037.002	-1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	64.437.267	57.959.879	- 2.220.001	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.604.278	5.665.769	- 145.359	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.662.700	10.106.028	- 1.328.359	13%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	522.876	560.101	- 469.313	-84%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.527.337	6.659.799	- 543.458	-8%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.102.096	10.598.055	- 209.100	-2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	215.814	230.754	- 100.800	-44%
	TOTALE A)	947.438.722	947.389.298	4.753.451	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	109.491.721	112.682.487	- 502.318	0%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	109.025.376	112.188.656	- 3.163.280	-3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	466.345	493.831	- 27.486	-6%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	540.110.494	526.331.725	13.778.769	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.803.432	59.928.848	674.584	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	96.322.761	100.664.559	- 4.341.798	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	54.157.363	54.151.412	5.951	0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.411.536	10.083.509	1.327.927	13%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.986.776	11.275.670	- 588.894	-5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	13.810.971	14.099.854	- 288.683	-2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	178.014.437	173.414.544	4.599.893	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.778.787	5.582.767	196.020	4%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.562.767	21.963.309	12.599.458	57%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.625.723	2.704.554	- 78.831	-3%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.602.686	3.788.776	- 186.090	-5%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	32.181.187	29.223.258	2.957.929	10%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.416.015	4.263.648	152.367	4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.281.075	5.246.455	34.620	1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.258.172	5.215.023	- 958.851	-18%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.398.806	24.725.638	- 2.326.832	-9%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffa TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	41.615.075	42.509.877	- 894.802	-2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	40.869.229	41.310.867	- 441.638	-1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	420.464	792.248	- 371.784	-47%
B.3.c)	Formazione	325.382	406.762	- 81.380	-20%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.156.110	10.605.110	- 449.000	-4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.879.255	3.034.096	- 154.841	-5%
B.6)	Costi del personale	186.588.625	188.068.939	- 1.480.314	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	76.645.011	77.470.795	- 825.785	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.158.981	8.280.829	- 121.648	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	77.532.140	77.660.673	- 128.533	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.606.299	1.533.429	72.870	5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.646.195	23.123.414	- 477.219	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.637.740	2.078.412	- 440.672	-21%
B.8)	Ammortamenti	11.712.603	12.442.508	- 729.905	-6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.569.896	1.476.776	93.120	6%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.268.080	7.501.838	- 233.758	-3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.874.626	3.463.894	- 589.268	-17%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 411.039	- 363.085	- 47.954	13%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 412.479	- 426.035	- 13.556	-3%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.441	62.950	- 61.509	-98%
B.11)	Accantonamenti	30.125.004	34.087.492	- 3.961.488	-12%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	23.250.322	25.049.894	- 1.799.372	-7%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	103.278	702.012	- 598.735	-85%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.205.790	4.215.702	- 2.009.942	-48%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.566.645	4.120.083	446.562	11%
	TOTALE B)	933.906.588	931.477.563	2.429.025	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	13.532.134	15.911.735	- 2.379.601	-15%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.416	176.064	- 170.648	-97%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.959.155	7.727.437	- 1.768.282	-23%
	TOTALE C)	- 5.953.739	- 7.551.373	1.597.634	-21%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	6.497.928	9.373.107	- 2.875.179	-31%
E.1.a)	Plusvalenze	164	246	- 82	-33%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	6.497.765	9.372.861	- 2.875.096	-31%
E.2)	Oneri straordinari	730.607	3.703.456	- 2.972.849	-80%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	730.607	3.703.456	- 2.972.849	-80%
	TOTALE E)	5.767.322	5.669.651	97.671	2%
	Risultato prima delle imposte	13.345.717	14.030.013	- 684.296	-5%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	13.247.699	13.931.994	- 684.295	-5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.704.508	12.438.262	- 733.754	-6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.096.339	1.111.702	- 15.364	-1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	446.853	382.031	64.822	17%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	98.018	98.018	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accartamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	13.345.717	14.030.012	- 684.295	-5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	---

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ASL FROSINONE

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	816.805.212	797.045.012	19.759.200	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	809.858.599	789.557.512	4.547.067	-1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.640.955	7.285.816	- 1.332.087	-18%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	434.211	923.286	- 963.466	-104%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.205.884	6.336.047	124.858	2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	20.483	- 20.483	-2409%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	306.518	202.684	98.493	-49%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.586.050	- 6.630.548	- 3.165.899	48%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.135.698	34.428.084	1.264.210	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.115.762	25.183.842	478.645	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.185.699	1.480.192	- 47.396	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.834.247	7.764.050	832.951	11%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	793.970	405.810	48.048	12%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.560.662	9.068.660	- 635.411	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	16.826.530	16.278.977	1.665.794	-10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	214.892	186.251	33.120	-18%
	TOTALE A)	869.750.914	850.783.245	10.165.614	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisiti di beni	86.120.088	80.853.153	2.113.065	3%
B.1.a)	Acquisiti di beni sanitari	84.661.456	79.294.111	5.367.345	7%
B.1.b)	Acquisiti di beni non sanitari	1.458.632	1.559.042	- 100.410	-8%
B.2)	Acquisiti di servizi sanitari	448.931.498	442.358.478	6.573.020	1%
B.2.a)	Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base	54.048.523	55.444.321	- 1.395.798	-3%
B.2.b)	Acquisiti di servizi sanitari - Farmaceutica	86.787.731	88.318.519	- 1.550.788	-2%
B.2.c)	Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	40.427.120	38.023.046	2.404.074	6%
B.2.d)	Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.516.316	5.881.922	634.394	11%
B.2.e)	Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.553.294	11.320.047	233.247	2%
B.2.f)	Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.842.183	15.723.822	- 2.881.639	-18%
B.2.g)	Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	152.922.755	153.602.452	- 679.697	-0%
B.2.h)	Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.541.374	5.935.253	606.121	10%
B.2.i)	Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci File F	30.439.948	20.717.551	9.722.397	47%
B.2.j)	Acquisiti prestazioni termali in convenzione	1.560.515	1.665.700	- 105.185	-6%
B.2.k)	Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario	2.932.442	2.645.145	387.297	15%
B.2.l)	Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.754.481	25.033.297	1.721.184	7%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	903.985	1.038.829	- 134.844	-13%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.335.186	4.536.274	- 201.088	-4%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.961.388	10.098.559	- 137.171	-1%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	424.257	2.473.740	- 2.049.483	-83%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	Acquisiti di servizi non sanitari	36.157.809	48.072.243	- 11.914.434	-25%
B.3.a)	Servizi non sanitari	35.321.543	46.929.631	- 11.808.088	-25%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	657.708	983.215	- 325.507	-33%
B.3.c)	Formazione	178.558	159.398	19.160	12%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.777.935	478.974	11.298.961	2359%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.754.415	1.752.687	1.728	0%
B.6)	Costi del personale	208.276.803	213.938.095	- 5.661.292	-3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	78.023.091	79.891.000	- 1.867.909	-2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.107.994	8.249.587	- 141.593	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	88.528.869	89.943.083	- 1.414.214	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.290.144	1.299.381	- 9.237	-1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	32.326.705	34.555.044	- 2.228.339	-6%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.934.806	1.716.691	218.115	13%
B.8)	Ammortamenti	22.509.396	23.056.175	- 546.779	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	82.991	100.108	- 17.117	-17%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	12.699.978	12.643.510	56.468	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.726.427	10.312.557	- 586.130	-6%
B.9)	Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 364.910	- 535.765	170.856	-32%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 367.590	- 533.898	166.318	-31%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.679	1.867	812	43%
B.11)	Accantonamenti	27.847.732	5.594.316	22.253.416	398%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	24.703.393	5.030.345	19.673.048	391%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	421.326	51.906	369.420	712%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	106.991	- 106.991	-100%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.723.013	405.074	2.317.939	572%
	TOTALE B)	844.945.572	817.285.046	27.660.526	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	24.805.342	33.498.199	- 8.692.857	-26%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	9.390	41.911	- 32.521	-78%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	8.812.109	9.531.163	- 719.054	-8%
	TOTALE C)	- 8.802.719	- 9.489.252	686.533	-7%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	4.821.467	1.244.996	3.576.471	287%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	4.821.467	1.244.996	3.576.471	287%
E.2)	Oneri straordinari	5.344.567	9.433.000	- 4.088.433	-43%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5.344.567	9.433.000	- 4.088.433	-43%
	TOTALE E)	- 523.100	- 8.188.004	7.664.904	-94%
	Risultato prima delle imposte	15.479.523	15.820.943	- 341.420	-2%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	15.174.520	15.514.492	- 339.962	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.954.041	14.311.290	- 357.249	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.220.479	1.203.192	17.287	1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2)	IRES	305.003	306.461	- 1.458	-0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accantonamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
	Totale Y)	15.479.523	15.820.943	- 341.420	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: A.O. SAN CAMILLO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	DIF(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	58.557.759	69.965.534	- 11.427.775	-16%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	53.604.770	68.534.243	- 3.929.473	5%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.557.426	931.754	614.145	66%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.424.534	878.095	887.381	78%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	25.888	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	107.004	53.860	- 73.235	-136%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	202.978	190.781	79.914	42%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	82.083	133.781	27.914	21%
A.1.c.4)	da privati	120.895	57.000	52.000	91%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	192.585	328.756	- 154.808	-47%
A.2)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.108.744	- 3.370.139	- 1.979.759	59%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.401.048	2.590.379	416.467	16%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	232.965.261	238.751.125	- 3.079.034	-1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	205.510.889	211.690.265	- 3.318.255	-2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.796.762	21.399.689	- 711.407	-3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.657.609	5.661.191	950.629	17%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.510.262	1.933.353	- 2.325.393	-120%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.336.013	6.222.475	- 195.674	-3%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.222.579	12.445.801	- 188.697	-2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	-	-	-	---
	TOTALE A)	306.964.522	330.098.057	- 2.953.155	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	84.898.262	86.637.848	782.504	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	84.390.020	86.012.505	- 1.622.485	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	508.241	625.341	- 117.100	-19%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	30.508.262	32.421.944	- 1.913.682	-6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	525.418	597.728	- 72.310	-12%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	276.823	185.828	90.995	49%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.541	7.505	18.036	240%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	18.608.404	18.752.695	- 144.291	-1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.402.231	3.854.895	- 2.452.664	-84%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.895.085	4.477.826	- 1.582.541	-35%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.774.759	4.545.667	2.229.092	49%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	42.223.096	45.363.655	- 3.140.559	-7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	41.603.972	44.873.833	- 3.269.861	-7%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	434.787	218.518	216.269	99%
B.3.c)	Formazione	184.336	271.304	- 86.968	-32%
B.4)	Manutenzione e riparazione	20.146.811	22.193.344	- 2.046.533	-9%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.830.594	10.550.906	- 1.720.342	-16%
B.6)	Costi del personale	232.783.236	236.000.754	- 3.217.518	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	89.521.615	90.710.729	- 1.189.114	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.370.455	6.441.137	- 70.682	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	104.922.269	105.709.429	- 787.160	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.124.093	2.049.395	74.698	4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	29.844.804	31.090.064	- 1.245.260	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.600.534	1.864.952	- 264.418	-14%
B.8)	Ammortamenti	14.352.729	19.221.735	- 4.869.006	-25%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	154.635	225.978	- 71.343	-32%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.374.758	10.829.553	- 3.454.795	-32%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.823.337	8.166.204	- 1.342.867	-16%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	328.329	1.255.903	- 927.574	-74%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	277.142	1.260.325	- 983.183	-78%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	51.187	4.422	55.609	1.258%
B.11)	Accantonamenti	7.485.783	10.873.312	- 3.387.529	-31%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.975.143	9.048.197	- 7.071.055	-78%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	190.000	29.750	160.250	539%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.285.415	1.793.148	3.492.267	195%
B.11.d)	Altri accantonamenti	35.226	4.217	31.009	735%
	TOTALE B)	443.157.606	466.384.351	- 23.226.745	-5%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 136.193.083	- 136.286.294	93.211	-0%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	15.520	1.411	14.109	1.000%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	277.138	1.082.250	- 805.112	-74%
	TOTALE C)	- 261.618	- 1.080.839	819.221	-76%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	6.250	-	6.250	---
	TOTALE D)	6.250	-	6.250	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	4.566.393	6.317.336	- 1.750.943	-28%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	4.566.393	6.317.336	- 1.750.943	-28%
E.2)	Oneri straordinari	13.836.270	10.957.007	2.879.263	26%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	13.836.270	10.957.007	2.879.263	26%
	TOTALE E)	- 9.269.877	- 4.639.671	- 4.630.206	100%
	Risultato prima delle imposte	- 145.730.828	- 142.006.803	- 3.724.025	3%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	16.015.015	16.541.057	- 526.042	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.569.645	13.742.410	827.235	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	197.443	1.442.987	- 1.245.544	-86%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.247.927	1.355.660	- 107.733	-8%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	53.221	84.373	- 31.152	-37%
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	16.068.236	16.625.430	- 557.194	-3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 161.799.064	- 158.632.233	- 3.166.831	2%

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: A.O. SAN GIOVANNI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	28.749.621	34.770.174	- 6.020.553	-17%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.205.124	30.429.117	- 7.860.106	25%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.284.371	4.035.305	- 7.643	0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.237.994	-	-	---
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.046.377	4.035.305	12.357	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	- 20.000	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	- 60.000	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	- 60.000	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	260.126	305.752	- 141.075	-46%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 240.914	- 94.477	- 11.755	12%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.364.211	2.378.246	249.381	10%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	131.716.370	115.717.848	- 6.383.433	-7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	124.186.758	109.817.132	- 6.956.491	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.946.664	4.680.274	- 1.108.832	-24%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.582.949	1.220.442	- 318.110	-26%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.114.658	1.434.218	285.972	20%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.178.731	3.330.215	- 185.524	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.795.901	8.442.287	246.136	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.081.943	898.134	- 12.284	-1%
	TOTALE A)	176.760.522	166.876.646	- 360.117	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	43.673.269	38.729.293	- 763.922	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	43.388.822	38.450.316	- 4.938.505	13%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	284.448	278.977	5.471	2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	18.139.668	16.424.747	1.715.121	10%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	36.014	-	36.014	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	187.461	136.542	50.919	37%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	160	43.483	- 43.323	-100%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	33.862	41.572	- 7.710	-19%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.228.593	3.124.413	1.104.180	35%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	264.649	263.416	1.233	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.501.725	1.461.953	39.772	3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.887.404	11.353.367	534.037	5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	30.503.689	28.036.384	2.467.305	9%
B.3.a)	Servizi non sanitari	30.036.267	26.692.279	3.143.988	12%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	306.058	1.017.071	- 711.013	-70%
B.3.c)	Formazione	161.364	127.033	34.331	27%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.134.393	5.856.238	1.278.155	22%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.465.051	3.039.764	425.287	14%
B.6)	Costi del personale	122.989.140	123.965.972	- 976.832	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	52.557.485	52.638.257	- 80.772	0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.877.348	1.941.583	- 64.235	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	56.750.308	57.135.059	- 384.751	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.061.861	1.031.583	50.278	5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.722.138	11.219.489	- 497.351	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.550.456	2.042.541	- 492.185	-24%
B.8)	Ammortamenti	8.964.746	8.636.101	328.645	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	120.909	164.864	- 43.955	-27%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.928.495	3.925.695	2.800	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.915.342	4.545.543	369.799	8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.067.151	- 836.451	1.903.602	-228%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.068.877	- 818.020	1.906.897	-233%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 21.726	- 18.431	- 3.295	18%
B.11)	Accantonamenti	20.376.866	10.543.810	9.833.056	93%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	17.862.588	10.214.539	7.648.049	75%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	8.174	-	8.174	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.272.941	129.183	2.143.758	1659%
B.11.d)	Altri accantonamenti	233.164	200.088	33.076	17%
	TOTALE B)	257.864.630	236.438.499	21.426.131	9%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 81.104.108	- 69.561.853	- 11.542.255	17%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	124	-	124	---
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.399.854	5.231.008	1.168.846	22%
	TOTALE C)	- 6.399.729	- 5.231.008	- 1.168.721	22%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	4.037.500	1.378.849	2.658.651	193%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	4.037.500	1.378.849	2.658.651	193%
E.2)	Oneri straordinari	7.444.322	9.068.948	- 1.624.626	-18%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	7.444.322	9.068.948	- 1.624.626	-18%
	TOTALE E)	- 3.406.822	- 7.690.099	4.283.277	-56%
	Risultato prima delle imposte	- 90.910.659	- 82.482.960	- 8.427.699	10%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	7.888.239	9.057.730	- 1.169.491	-13%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.488.001	8.647.476	- 1.159.475	-13%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro indipendente	66.392	30.386	36.026	119%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	333.845	379.888	- 46.043	-12%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	53.106	53.106	0	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	7.941.345	9.110.836	- 1.169.491	-13%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 98.852.004	- 91.593.796	- 7.258.208	8%

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: POLICLINICO UMBERTO I

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	D(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	91.936.415	113.559.943	-21.623.528	-19%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	88.895.694	112.414.101	-11.958.080	11%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.523.221	793.342	- 651.866	-82%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.903.094	712.536	- 357.255	-50%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	7.946	7.946	-	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	612.181	72.860	- 294.611	-404%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	517.500	352.500	- 651.790	-185%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.093.325	- 4.293.531	- 1.653.429	39%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.844.009	2.036.608	- 895.045	-43%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	315.048.923	305.204.716	-13.458.653	-4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	298.163.230	286.956.991	-11.331.499	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	15.169.924	14.559.803	- 1.499.919	-10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.715.769	3.687.922	- 627.234	-17%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	22.898.368	21.957.130	309.648	1%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.188.309	10.949.576	- 357.739	-3%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.372.063	2.267.932	- 125.247	-6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	742.748	670.683	485.597	72%
	TOTALE A)	440.937.508	452.353.057	- 5.030.404	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	181.355.151	170.227.861	- 2.893.526	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	176.916.697	165.773.596	-11.143.101	7%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	4.438.454	4.454.265	- 15.811	-0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	89.358.277	88.204.478	1.153.798	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	---
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.746.013	1.484.260	261.753	18%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.309.429	11.504.487	- 195.058	-2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	31.185	20.945	10.240	49%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	51.045.143	51.931.350	- 886.207	-2%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.226.507	23.263.436	1.963.071	8%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	75.208.269	69.567.645	5.640.624	8%
B.3.a)	Servizi non sanitari	65.114.778	60.258.112	4.876.666	8%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	9.958.916	9.186.178	772.738	8%
B.3.c)	Formazione	134.575	143.356	- 8.781	-6%
B.4)	Manutenzione e riparazione	17.528.532	16.760.827	747.905	4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.797.718	4.756.924	- 1.959.206	-41%
B.6)	Costi del personale	123.581.480	116.236.251	7.345.229	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	34.987.562	31.327.920	3.659.642	12%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.588.262	3.101.656	486.606	16%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	60.524.238	58.988.188	1.536.050	3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.155.989	1.030.456	125.533	12%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.325.429	21.788.030	1.537.399	7%
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.786.580	4.091.118	- 321.538	-8%
B.8)	Ammortamenti	5.928.676	8.035.858	- 2.107.182	-26%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.067.171	2.554.023	- 486.852	-19%
B.8.b)	Ammortamenti del Fabbricati	17.134	17.134	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.844.372	5.464.702	- 1.620.330	-30%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	330.000	330.000	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 4.197.604	2.289.343	- 6.486.947	-283%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 4.174.088	2.274.507	- 6.448.595	-284%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 23.516	14.836	- 38.352	-259%
B.11)	Accantonamenti	37.405.364	46.443.728	- 9.038.364	-19%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	29.871.392	32.843.475	- 2.972.083	-9%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.920.791	6.127.295	- 206.504	-3%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.613.182	7.472.958	- 5.859.776	-78%
	TOTALE B)	533.065.442	526.963.832	6.101.610	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 92.127.934	- 74.610.775	- 17.517.159	23%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.315	5.200	- 3.895	-75%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	66.711	92.197	- 25.456	-28%
	TOTALE C)	- 65.396	- 86.997	21.571	-25%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	15.401.494	14.714.988	686.508	5%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	15.401.494	14.714.988	686.508	5%
E.2)	Oneri straordinari	3.755.486	16.921.728	- 13.166.240	-78%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.755.486	16.921.728	- 13.166.240	-78%
	TOTALE E)	11.646.008	- 2.206.740	13.852.748	-628%
	Risultato prima delle imposte	- 80.547.321	- 75.904.482	- 3.642.839	5%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	11.996.821	12.329.641	- 332.820	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.645.548	10.961.960	- 316.412	-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	347.933	339.198	8.735	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.003.341	1.028.483	- 25.142	-2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	1.494	207	1.287	622%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	11.998.315	12.329.848	- 331.533	-3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 92.545.636	- 89.234.330	- 3.311.306	4%

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: IFO

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	19.191.016	23.424.643	- 4.233.627	-18%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	8.867.132	11.747.362	- 2.880.230	-24%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	5.300	---
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	5.300	---
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	10.303.884	11.619.781	- 828.266	-7%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.336.149	4.837.605	- 162.799	-3%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	607.001	1.996.465	- 1.237.942	-62%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	297.692	540.766	- 243.074	-43%
A.1.c.4)	da privati	4.063.042	4.242.945	- 379.903	-9%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	20.000	57.500	- 37.500	-100%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 938.633	- 953.134	- 13.216	1%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.540.588	5.596.081	- 4.394.185	79%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	114.115.232	109.292.878	9.147.965	8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	103.462.908	97.540.552	9.838.157	10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.825.627	9.454.263	- 475.713	-5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.826.697	2.298.063	- 214.479	-9%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	682.616	1.193.658	- 784.533	-66%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.852.376	4.211.565	- 267.966	-6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.338.807	13.703.931	- 1.077.906	8%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.398.056	1.344.081	603.652	45%
	TOTALE A)	155.160.038	157.613.703	- 15.108.505	10%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	65.017.278	60.664.311	5.085.548	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	64.761.945	60.406.754	4.355.191	7%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	255.334	257.557	- 2.223	-1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	19.375.436	17.763.571	1.611.865	9%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	---
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	181.938	168.413	13.525	8%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	758	- 758	-100%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia)	6.755.171	7.142.359	- 387.188	-5%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.299.630	1.390.977	- 91.347	-7%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.496.825	5.565.901	930.924	17%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.641.871	3.495.163	1.146.708	33%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.254.593	22.402.461	852.132	4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	21.533.910	20.780.890	753.020	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.569.307	1.561.969	7.338	0%
B.3.c)	Formazione	151.377	59.602	91.775	154%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.850.633	7.223.672	626.961	9%
B.5)	Godimento di beni di terzi	703.587	629.939	73.648	12%
B.6)	Costi del personale	56.777.957	58.902.995	- 2.125.038	-4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	24.888.252	25.903.648	- 1.015.396	-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.461.021	4.638.288	- 177.267	-4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	18.095.100	18.705.998	- 610.899	-3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.011.563	1.120.220	- 108.657	-10%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.322.020	8.534.840	- 212.820	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.062.862	1.940.844	122.018	6%
B.8)	Ammortamenti	11.580.699	13.946.153	- 2.365.454	-17%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	529.114	566.835	- 40.721	-7%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	6.975.163	6.929.042	46.121	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.079.422	6.450.276	- 2.370.854	-37%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	75.000	-	75.000	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 595.679	- 313.514	- 282.165	90%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 630.794	- 433.009	- 197.785	46%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	35.114	119.495	- 84.381	-71%
B.11)	Accantonamenti	13.343.389	10.398.847	2.944.542	28%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	8.237.419	1.230.599	7.006.820	569%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.801.181	8.940.070	- 4.138.889	-46%
B.11.d)	Altri accantonamenti	304.789	228.177	76.612	34%
	TOTALE B)	199.445.754	193.559.279	5.886.475	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 44.285.715	- 35.745.577	- 8.540.138	24%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	54	334	- 280	-84%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	531.095	372.680	158.405	43%
	TOTALE C)	- 531.031	- 372.346	- 158.685	43%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	306.662	1.132.714	- 826.052	-73%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	306.662	1.132.714	- 826.052	-73%
E.2)	Oneri straordinari	725.224	1.958.834	- 1.233.610	-63%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	725.224	1.958.834	- 1.233.610	-63%
	TOTALE E)	- 418.563	- 826.120	407.557	-49%
	Risultato prima delle imposte	- 45.235.309	- 36.944.043	- 8.291.266	22%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.002.817	5.084.085	- 81.268	-2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.775.969	4.027.418	- 251.449	-6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	646.969	473.535	173.434	37%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	579.880	583.132	- 3.252	-1%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	541.488	549.517	- 8.029	-1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	5.544.305	5.633.602	- 89.297	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 50.779.614	- 42.577.645	- 8.201.969	19%

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: INMI SPALLANZANI

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	12.366.597	13.295.385	- 928.788	-7%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.375.865	7.716.826	- 1.340.961	-17%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	762.953	-	762.953	---
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	762.953	-	762.953	---
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	5.227.780	5.578.559	- 350.779	-6%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.937.780	3.156.753	- 218.973	-7%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	946.465	1.444.149	- 497.684	-34%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	957.488	291.526	665.962	228%
A.1.c.4)	da privati	386.046	686.130	- 300.084	-44%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	---
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.662.157	2.101.766	- 439.609	-21%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	171.573.656	69.722.424	101.851.232	146%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	170.524.214	66.971.187	103.553.027	155%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Intramoenia	705.317	803.196	- 97.879	-12%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	344.125	1.948.041	- 1.603.917	-82%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.832.095	2.226.997	- 394.902	-18%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	970.723	1.122.354	- 151.631	-14%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.573.282	8.589.924	- 16.642	-0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	393.324	369.283	24.041	7%
	TOTALE A)	197.371.835	97.428.133	99.943.702	103%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	156.071.314	51.515.732	104.555.582	203%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	155.876.714	51.294.271	104.582.443	204%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	194.600	221.461	- 26.861	-12%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	3.923.752	3.692.475	231.277	6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	---
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	25.176	24.533	643	3%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	---
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	463.648	473.093	- 9.445	-2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	298	225	73	32%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.209.713	3.007.021	202.692	7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	224.917	187.603	37.314	20%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	12.353.014	13.032.985	- 679.971	-5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	11.611.244	11.442.528	168.716	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	734.479	666.027	68.452	10%
B.3.c)	Formazione	7.291	924.430	- 917.139	-99%
B.4)	Manutenzione e riparazione	1.942.721	1.755.209	187.512	11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	482.223	408.006	74.217	18%
B.6)	Costi del personale	29.369.286	29.763.142	- 393.856	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	9.238.910	9.189.290	49.620	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.383.506	2.349.416	34.090	1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	12.771.742	13.119.664	- 347.922	-3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	431.112	450.251	- 19.139	-4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	4.544.017	4.654.523	- 110.506	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	531.690	601.435	- 69.745	-12%
B.8)	Ammortamenti	8.649.105	8.675.994	- 26.889	-0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	45.122	48.783	- 3.661	-8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.662.698	7.656.353	6.345	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	941.285	970.858	- 29.573	-3%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	126.232	-	126.232	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.370.845	- 271.674	- 1.099.171	405%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.368.088	- 271.130	- 1.096.958	405%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 2.757	- 544	- 2.213	407%
B.11)	Accantonamenti	2.799.198	3.166.217	- 367.019	-12%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	556.423	600.000	- 43.577	-7%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.817.775	1.696.217	121.558	7%
B.11.d)	Altri accantonamenti	425.000	870.000	- 445.000	-51%
	TOTALE B)	214.877.690	112.339.520	102.538.170	91%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 17.505.855	- 14.911.387	- 2.594.468	17%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	25	6	19	314%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	80.913	1.648.492	- 1.565.579	-95%
	TOTALE C)	- 80.888	- 1.648.486	1.565.598	-95%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	352.932	356.604	- 3.672	-1%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	352.932	356.604	- 3.672	-1%
E.2)	Oneri straordinari	134.525	9.192.496	- 9.057.971	-99%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	134.525	9.192.496	- 9.057.971	-99%
	TOTALE E)	218.407	- 8.835.892	9.054.299	-102%
	Risultato prima delle imposte	- 17.368.336	- 25.393.765	8.025.429	-32%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	1.940.377	1.997.754	- 57.377	-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	1.882.245	1.944.257	- 62.012	-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	30.635	33.517	- 2.882	-9%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	27.497	19.980	7.517	38%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	24.917	25.423	- 506	-2%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	1.965.294	2.023.177	- 57.883	-3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 19.333.630	- 27.416.942	8.083.312	-29%

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: A.O. SANT'ANDREA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Dif(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	22.169.806	25.570.915	-3.401.109	-13%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	20.896.774	24.958.262	4.552.872	18%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.211.531	582.653	-413.042	-71%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.211.531	582.653	-413.042	-71%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	61.500	30.000	30.000	100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	61.500	30.000	30.000	100%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.267.694	- 1.053.204	- 292.895	28%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	---
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.187.883	132.525.274	72.904	0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	125.634.072	121.541.629	-1.245.292	-1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.213.011	9.630.237	1.485.547	15%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.340.800	1.353.408	-167.550	-12%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.203.188	6.419.264	-161.390	-3%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.168.430	4.463.400	-295.200	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.899.377	6.294.412	-1.870.055	-30%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.387.771	1.482.372	240.031	16%
	TOTALE A)	175.748.760	175.702.433	1.862.226	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	60.353.746	62.117.470	4.397.760	7%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	60.004.724	61.650.023	-1.645.299	-3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	349.023	467.447	-118.424	-25%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	18.094.514	16.906.483	1.188.031	7%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	158	-158	-100%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	---
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	976.432	947.119	29.313	3%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	75.110	26.616	48.494	182%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.124.461	8.544.455	580.006	7%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	251.699	2.593	249.106	9607%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.535.459	5.905.636	-370.177	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.131.354	1.479.907	651.447	44%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	32.955.856	33.575.144	-619.288	-2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	32.829.227	33.210.521	-382.294	-1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	90.180	331.254	-241.064	-73%
B.3.c)	Formazione	37.439	33.370	4.069	12%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.846.935	6.803.279	43.656	1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.173.695	1.692.794	480.901	28%
B.6)	Costi del personale	90.358.750	89.506.680	852.090	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	41.176.064	40.137.176	1.038.888	3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.317.946	2.220.523	97.423	4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	34.958.659	34.940.480	18.199	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.060.674	1.041.323	19.351	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.847.407	11.167.179	-319.772	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.773.498	1.097.779	975.719	62%
B.8)	Ammortamenti	7.577.562	8.029.757	-452.195	-6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	19.959	42.193	-22.234	-53%
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	2.823.468	2.748.061	75.407	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.734.135	5.239.503	-505.368	-10%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	600.864	-983.766	1.584.630	-161%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	579.327	-925.041	1.504.368	-163%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	21.537	-58.725	80.262	-137%
B.11)	Accantonamenti	6.461.710	6.770.308	-308.598	-5%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.900.738	3.350.935	549.803	16%
B.11.b)	Accantonamenti per premio oparosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.042.702	-	1.042.702	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.518.270	3.419.373	-1.901.103	-56%
	TOTALE B)	227.197.131	225.515.907	1.681.224	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 51.448.371	- 48.813.474	- 1.634.897	3%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	315	-315	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	738.153	505.253	232.900	46%
	TOTALE C)	- 738.153	- 504.938	- 233.215	46%
D)	 Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	6.250	-	6.250	---
	TOTALE D)	6.250	-	6.250	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	6.698.228	7.321.418	-623.190	-9%
E.1.a)	Plusvalenze	648.864	200.001	448.863	224%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	6.049.365	7.121.417	-1.072.052	-15%
E.2)	Oneri straordinari	1.762.642	3.816.111	-2.053.469	-54%
E.2.a)	Minusvalenze	4.222	7.595	-3.373	-44%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.758.420	3.808.516	-2.050.096	-54%
	TOTALE E)	4.935.587	3.505.307	1.430.280	41%
	Risultato prima delle imposte	- 47.257.187	- 46.813.105	- 444.082	1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.817.831	6.789.180	28.651	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.740.328	6.652.843	87.485	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	77.503	136.337	-58.834	-43%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	---
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	90.154	103.000	-12.846	-12%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	6.907.985	6.892.180	15.805	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 54.165.172	- 53.705.285	- 459.887	1%

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: POLICLINICO TOR VERGATA

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	37.958.260	36.117.193	1.841.067	5%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	34.015.724	36.047.991	3.859.417	11%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.927.836	33.702	- 214.672	-637%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.870.679	-	- 15.000	---
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	- 19.600	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	57.157	33.702	- 180.072	-534%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	14.700	35.500	15.900	45%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	14.700	35.500	15.900	45%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473	- 511.593	- 394.725	77%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	306.990	172.084	172.084	100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	188.218.020	176.804.526	8.214.540	5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	177.827.327	165.666.073	8.742.595	5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.395.624	6.587.801	- 74.501	-1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.995.069	4.550.652	- 453.554	-10%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.226.363	3.198.001	- 899.230	-28%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.571.966	5.579.843	- 429.875	-8%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.151.305	936.139	103.154	11%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.722.141	2.632.757	731.895	28%
	TOTALE A)	237.692.562	224.928.951	11.158.489	5%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	104.686.680	106.257.110	5.216.003	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	103.842.636	105.186.970	- 1.344.334	-1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	844.044	1.070.140	- 226.096	-21%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	51.994.636	52.839.638	- 845.002	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	---
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.038.680	15.682.692	355.988	2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	389.327	427.722	- 38.395	-9%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.021	121	1.900	1570%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.176.600	5.955.091	- 778.481	-13%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	269.977	304.655	- 34.678	-11%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.360.862	15.778.446	- 417.584	-3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.757.168	14.690.920	66.248	0%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	33.606.166	35.613.664	- 2.007.498	-6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	32.776.991	34.869.282	- 2.092.301	-6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	737.474	733.527	3.947	1%
B.3.c)	Formazione	91.710	10.855	80.855	745%
B.4)	Manutenzione e riparazione	14.165.949	15.173.227	- 1.007.278	-7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.697.239	3.343.245	- 646.006	-19%
B.6)	Costi del personale	51.892.380	51.520.881	371.499	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	3.753.619	3.463.039	290.580	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	785.960	827.508	- 41.548	-5%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	39.429.181	39.273.448	155.733	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	640.207	684.547	- 44.340	-6%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.283.413	7.272.339	11.074	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.369.358	2.264.817	104.541	5%
B.8)	Ammortamenti	4.392.442	4.828.811	- 436.369	-9%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	574.478	616.338	- 41.861	-7%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	---
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.817.964	4.212.472	- 394.508	-9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.859.099	-	2.859.099	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.400.500	3.500.457	- 4.900.957	-140%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.433.310	3.385.002	- 4.818.312	-142%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	32.809	115.455	- 82.646	-72%
B.11)	Accantonamenti	9.829.992	7.109.519	2.720.463	38%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.087.056	6.539.828	- 2.452.772	-38%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	946.385	-	946.385	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.699.712	441.980	3.257.732	737%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.096.829	127.711	969.118	759%
	TOTALE B)	277.093.432	282.451.370	- 5.357.938	-2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 39.400.870	- 57.522.419	18.121.549	-32%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	3.339	2.228	1.111	50%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	11.206.635	10.780.105	426.530	4%
	TOTALE C)	- 11.203.295	- 10.777.877	- 425.418	4%
D)	 Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.829.043	6.073.628	- 4.244.585	-70%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.829.043	6.073.628	- 4.244.585	-70%
E.2)	Oneri straordinari	9.149.938	6.741.009	2.408.929	36%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	9.149.938	6.741.009	2.408.929	36%
	TOTALE E)	- 7.320.894	- 607.380	- 6.653.514	997%
	Risultato prima delle imposte	- 57.925.060	- 68.967.676	11.042.616	-16%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	4.642.185	4.638.988	3.197	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.334.500	3.366.884	- 32.384	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.293.317	1.259.652	33.665	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	14.369	12.451	1.918	15%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	---
Y.2)	IRES	-	-	-	---
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	4.642.185	4.638.988	3.197	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 62.567.245	- 73.606.664	11.039.419	-15%

Conto Economico - Consuntivo 2015 - Azienda: ARES 118

CODICE	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	162.163.179	150.759.938	11.403.241	8%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	150.474.043	150.736.654	10.031.379	7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.689.136	23.284	11.284	48%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.689.136	23.284	23.284	100%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	---
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	---
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	---
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	---
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	12.000	---
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	---
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	---
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	---
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	---
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	---
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	---
A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 993.769	- 551.012	- 236.274	43%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	---
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.586.236	4.363.922	953.448	22%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	2.947.145	3.165.531	294.362	9%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	56.840	72.902	16.062	28%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	582.251	1.125.489	543.238	93%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.524.964	923.325	601.639	65%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	---
A.7)	Quota contributi in capitale imputata nell'esercizio	1.433.186	1.776.939	309.821	17%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	---
A.9)	Altri ricavi e proventi	53.509	82.133	27.053	33%
	TOTALE A)	167.767.306	157.355.245	11.280.799	7%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	1.860.666	1.827.464	33.202	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	412.363	364.131	48.232	13%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.448.303	1.463.333	- 15.030	-1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	58.341.238	56.251.681	2.089.657	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	3.126.135	2.951.701	174.434	6%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	---
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	---
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	---
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	---
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	---
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	---
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	---
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	---
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	---
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	52.052.280	51.104.287	947.993	2%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	4.865	- 4.865	-100%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	24.559	64.636	- 40.077	-62%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.447.834	787.335	660.499	84%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.284.074	916.938	367.136	40%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	406.357	421.819	- 15.462	-4%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	---
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	7.393.308	8.730.634	- 1.337.326	-15%
B.3.a)	Servizi non sanitari	7.174.537	8.546.427	- 1.371.890	-16%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	143.536	108.906	34.632	32%
B.3.c)	Formazione	75.233	75.301	- 68	0%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.001.387	2.256.867	- 255.480	-11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	318.687	738.949	- 420.262	-57%
B.6)	Costi del personale	94.762.436	94.921.810	- 159.374	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	13.165.468	13.581.537	- 416.069	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	199.331	190.098	9.233	5%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	41.145.723	40.647.713	498.010	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	999.010	967.994	31.016	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	39.252.904	39.534.468	- 281.564	-1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	962.363	774.499	187.864	24%
B.8)	Ammortamenti	1.433.206	2.158.622	- 725.416	-34%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	898.988	897.095	201.893	29%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	10.794	7.312	3.482	48%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	523.425	1.454.215	- 930.790	-64%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	---
B.10)	Variazione delle rimanenze	41.018	365.085	- 324.067	-89%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	39.549	219.499	- 179.950	-82%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.469	145.586	- 144.118	-99%
B.11)	Accantonamenti	13.752.578	1.818.315	11.934.263	856%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.021.635	1.766.930	254.705	14%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	---
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.284.548	-	11.284.548	---
B.11.d)	Altri accantonamenti	446.395	51.385	395.010	78%
	TOTALE B)	180.866.887	169.843.826	11.023.061	6%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 13.099.581	- 12.488.581	- 611.000	5%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	---
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	9.498	189.985	- 180.487	-95%
	TOTALE C)	- 9.498	- 189.985	180.487	-85%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	---
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	---
	TOTALE D)	-	-	-	---
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	9.439.441	2.970.103	6.469.338	218%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	---
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.439.441	2.970.103	6.469.338	218%
E.2)	Oneri straordinari	7.776.258	3.542.868	4.233.390	119%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	---
E.2.b)	Altri oneri straordinari	7.776.258	3.542.868	4.233.390	119%
	TOTALE E)	1.663.182	- 572.765	2.235.947	-390%
	Risultato prima delle Imposte	- 11.445.897	- 13.251.331	1.805.434	-14%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.294.714	6.305.717	- 11.003	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.264.134	6.279.518	- 15.384	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.415	2.834	581	21%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	27.028	20.431	6.597	32%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	137	2.934	- 2.797	-95%
Y.2)	IRES	776	6.529	- 5.753	-88%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	---
	Totale Y)	6.295.490	6.312.246	- 16.756	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 17.741.387	- 19.563.577	1.822.190	-9%

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA/B	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Flori Degrassi (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 819 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 12 del 18/07/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA/C	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Flori Degrassi (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n.820 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 12 del 18/07/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>La svalutazione della quota partecipativa in Asclepion (6,25 €/000) non risulta essere stata iscritta. L'Azienda dovrà procedere alla registrazione della svalutazione nel primo bilancio utile.</p> <p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA/D	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dr. Giuseppe Legato (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 520 del 07/07/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 5 del 08/08/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA/F	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Giuseppe Quintavalle	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 944 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 18 del 29/07/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA/G	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Vitaliano De Salazar	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 471 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 51 del 17/11/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL ROMA/H	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Fabrizio d'Alba	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 433 del 29/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.14 del 13/09/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>La svalutazione della quota partecipativa in Asclepion (6,25 €/000) non risulta essere stata iscritta. L'Azienda dovrà procedere alla registrazione della svalutazione nel primo bilancio utile.</p> <p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL VITERBO	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Daniela Donetti	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 865 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 383 del 18/11/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL RIETI	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Laura Figorilli	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n.720 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 11 del 25/10/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL LATINA	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Giorgio Casati (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n.271 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 5 del 05/08/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilevi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>La svalutazione della quota partecipativa in Asclepion (6,25 €/000) non risulta essere stata iscritta. L'Azienda dovrà procedere alla registrazione della svalutazione nel primo bilancio utile.</p> <p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: AUSL FROSINONE	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Luigi Macchitella (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 915 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 7 del 28/09/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		€ 0,00	
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>La svalutazione della quota partecipativa in Asclepion (6,25 €/000) non risulta essere stata iscritta. L'Azienda dovrà procedere alla registrazione della svalutazione nel primo bilancio utile.</p> <p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Antonio D'Urso	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 819 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 4 del 27/07/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-	161.799.064,42
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Ilde Coiro	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 508 del 28/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 299 del 21/07/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-	98.852.004,05
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>La svalutazione della quota partecipativa in Asclepion (6,25 €/000) non risulta essere stata iscritta. L'Azienda dovrà procedere alla registrazione della svalutazione nel primo bilancio utile.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: POLICLINICO UMBERTO I	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Domenico Alessio	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 555 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 7 del 01/08/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-	92.545.636,18
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEMA SINTETICA		AZIENDA: IFO	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Marta Branca (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n.633 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		del 05/08/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-	50.779.614,32
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: I.R.C.C.S. "L. SPALLANZANI"	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Marta Branca (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n.347 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		del 25/07/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-	19.333.630,24
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			

SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: A.O. SANT'ANDREA	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott. Giuseppe Caroli (<i>Commissario straordinario</i>)	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 571 del 30/06/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 8 del 21/07/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-	54.165.172,06
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: POLICLINICO TOR VERGATA	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Tiziana Frittelli	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n.391 del 30/06/2016 (proposta)	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n.31 del 14/09/2016 e 22/09/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-	62.567.245,01
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio e devono rispettare lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011.</p>			



SCHEDA SINTETICA		AZIENDA: ARES 118	
Direttore Generale / Commissario Straordinario		Dott.ssa Maria Paola Corradi	
Delibera Direttore Generale / Commissario Straordinario		n. 296 del 28/06/2016 e n.357 del 2/08/2016	
Verbale del collegio sindacale			
Estremi del verbale		n. 15 del 26/07/2016	
Utile / perdita d'esercizio 2015			
Risultato d'esercizio approvato dall'Azienda		-	17.741.387,29
Rilievi / Osservazioni / Raccomandazioni:			
<p>Si rilevano valori non coerenti tra la variazione delle rimanenze iscritte nel CE e il valore delle rimanenze desumibile dallo SP. L'Azienda dovrà procedere ad effettuare le necessarie verifiche e le eventuali riclassificazioni al fine di garantire la coerenza tra i sottoconti economici e quelli patrimoniali.</p> <p>Si raccomanda la corretta compilazione delle tabelle della Nota integrativa che devono essere coerenti con i valori del bilancio d'esercizio.</p>			