

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo e risultano così suddivisi:

Crediti verso la Regione per complessivi € 9.247.996;

Crediti verso il Ministero della Salute per complessivi € 5.688.707;

Altri crediti per complessivi € 9.413.369.

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

Per quanto riguarda la disponibilità di cassa gestita attraverso il Tesoriere si segnala che la giacenza al 31 dicembre 2011 di € 39.971 è interamente pignorata.

Per quanto riguarda invece la giacenza sul conto corrente postale pari a € 220.070 essa risulta pignorata per € 117.903.

Ratei e risconti attivi

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

Sono pari a € 615.155 e sono costituiti da risconti attivi relativi principalmente a polizze assicurative.

Fondi per rischi e oneri

I fondi rischi e oneri pari a complessivi € 4.379.992 accolgono gli accantonamenti effettuati a fronte di debiti di natura certa e di esistenza probabile e sono così costituiti:

- Fondo rischi pari ad € 1.330.295 relativo a rischi per cause legali verso fornitori e per oneri da liquidare al personale;
- Altri Fondi pari ad € 3.049.696 relativi a contenziosi di carattere tributario.

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale ed esigibili entro 12 mesi.

Sono complessivamente indicati in bilancio per € 118.512.139 di cui € 99.087.606 relativi a debiti verso fornitori.

Ratei e risconti passivi

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

Sono pari ad € 5.259.167 e sono costituiti da ratei passivi per € 1.131.743, relativi a retribuzioni del personale di competenza del 2011 e pagate nel 2012 e da risconti passivi per € 4.127.424, relativi a contributi erogati nell'esercizio per attività di ricerca di competenza di esercizi successivi.

Valore della produzione

E' pari ad € 128.141.479 ed è costituito principalmente da prestazioni socio-sanitarie per € 96.262.137 e da contributi in conto esercizio dalla Regione per € 15.151.996.

Costi della produzione

Sono pari ad € 186.318.483 e sono costituiti principalmente da costi di acquisto di beni e servizi per € 100.174.003 e costi per il personale per € 61.505.352.

Acquisti di beni

Sono pari ad € 52.205.827 e sono costituiti da acquisti di beni sanitari per € 51.579.294 ed acquisti di beni non sanitari per € 626.534.

Rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti di € 1.451.171 pari al 2,7%.

Costo del personale

Il costo del personale è così suddiviso:

Personale ruolo sanitario

Dirigenza 31.935.151

Comparto 19.327.511

Personale ruolo professionale

Dirigenza 179.821

Comparto 88.959

Personale ruolo tecnico

Dirigenza 223.806

Comparto 3.397.706

Personale ruolo amministrativo

Dirigenza 614.276

Comparto 5.738.123

Il costo del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, presenta un decremento del 2,83% rispetto all'anno precedente e rispetta la riduzione prevista dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009.

Il personale dipendente è diminuito di 33 unità, passando da 1.079 a 1.046 unità.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione presentano un saldo di € 2.079.588 con un decremento del 2,65% rispetto all'esercizio precedente.

Ammortamenti

Ammontano a complessivi € 10.626.267 di cui € 360.616 per immobilizzazioni immateriali ed € 10.265.651 per immobilizzazioni materiali.

Proventi ed oneri finanziari

Presentano un saldo negativo di € 1.085.324 e sono costituiti da proventi finanziari pari ad € 104.349 e da oneri finanziari pari ad € 1.189.671 costituiti principalmente dagli interessi passivi verso fornitori in base agli accordi di pagamento gestiti dalla Regione Lazio e comunicati nel SIMPS.

Proventi ed oneri straordinari

Presentano un saldo positivo di € 749.505 e sono costituiti da oneri straordinari per € 608.170 e proventi straordinari per € 1.357.675.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito pari ad € 5.593.146 di cui € 5.051.348 per Irap ed € 541.798 per imposte sul reddito, sono contabilizzate per competenza e calcolate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.

Conclusioni

Le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del codice civile sono state eseguite dal precedente Collegio.

Il Collegio attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere positivo con riserva sulla gestione complessiva in quanto la perdita di esercizio di € 64.105.968:

- si discosta in misura significativa di € 2.866.708 (4,47%) dalla perdita programmata e autorizzata dalla Regione nel budget 2011;
- riduce in misura sostanziale il Patrimonio netto dell'Azienda;
- non vengono determinate le modalità di copertura della stessa.

Il Collegio, al fine di superare le difficoltà dell'Istituto, come anche suggerito dalla Corte dei Conti, raccomanda di adottare eventuali meccanismi di autofinanziamento per il raggiungimento di accettabili margini di autosufficienza nell'ambito dei ricavi e dei costi riconosciuti dalla Regione Lazio.

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

Il Sindaco

Il Sindaco

Il Sindaco

Il Sindaco

Roberto Leoni
Antonio Galli
Roberto Leoni
Roberto Leoni
Roberto Leoni

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



DELIBERAZIONE N. 483 DEL 25 MAG. 2012

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2011

<p>Esercizio 2011 Conto _____</p> <p>Sottoconto n. _____</p> <p>Centro di costo _____</p> <p>Budget</p> <p>- assegnato: €.....</p> <p>- utilizzato: €.....</p> <p>- presente atto €.....</p> <p>- Residuo : €.....</p> <p>Scostamento budget NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Servizio Risorse Economiche <u>Cinzia Bomboni</u></p>	<p>SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE</p> <p>Dott. ssa Cinzia Bomboni</p> <p>Il Dirigente <u>Cinzia Bomboni</u></p> <p>Responsabile del Procedimento</p> <p><u>Sandra Zilli</u> Estensore</p> <p>Proposta n° <u>510</u> del <u>25/5/2012</u></p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p><u>favorevole</u></p> <p>Data <u>24.05.2012</u></p> <p><u>Flora</u> IL DIRETTORE SANITARIO</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p><u>favorevole</u></p> <p>Data <u>24/05/2012</u></p> <p><u>[Firma]</u> IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p>
<p>Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____</p> <p>Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° <u>203</u> pagine di cui n° <u>196</u> pagine di allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.</p>	

segue deliberazione n° 483 del 25/5/2012 pag. 2

Il Direttore del Servizio Risorse Economiche

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n.421;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante norme sul Riordino della disciplina degli IRCCS, a norma dell'art. 42 c.1 della legge 16 gennaio 2003 n.3;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 recante norme sulla Disciplina transitoria degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.288;
- Viste la legge 27 dicembre 2006 n.296 – legge finanziaria 2007- ed in particolare l'art.1 comma 565; e la legge 23 dicembre 2009 n.191 – legge finanziaria 2010 – ed in particolare l'art.2 comma 71;
- Visti il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta del 2 dicembre 2011 n.113 con il quale è stato approvato il riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2011 tra le Aziende Sanitarie Locali e la ripartizione della quota per il finanziamento delle attività di alta specializzazione e complessità organizzativa, quest'ultimo fissato per l'Istituto in € 5.121.584,00= ;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta del 5 dicembre 2011 n.117 con il quale la Regione ha approvato il Piano regionale di utilizzo delle quote vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011 e conseguentemente ha provveduto al riparto delle quote fra le Aziende Sanitarie del Lazio, che per l'Istituto risulta essere pari ad € 783.558,91=;
- Viste la nota del Ministero della Salute n. 2011004570 del 25 novembre 2011 con la quale viene comunicato, via workflow, il contributo assegnato per ricerca corrente per l'anno 2011 all'Istituto Regina Elena pari ad € 4.095.072,00;
- la nota del Ministero della Salute n. 2011004567 del 25 novembre 2011 con la quale viene comunicato, via workflow, il contributo assegnato per ricerca corrente per l'anno 2011 all'Istituto San Gallicano pari ad € 1.198.558,00;

segue deliberazione n° 483 del 29/12/2011 pag. 3

- Premesso** che il Bilancio d'esercizio 2011 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri è stato redatto nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare secondo le direttive contenute nella circolare del 26 aprile 2012 prot. n. 81862/DB/07/00 della Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento alle circolari dell'8 maggio 2008 n.53600, del 13 aprile 2010 n.48958 e del 11 gennaio 2012 n.5459;
- Tenuto conto** delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale del 31 ottobre 1996 n. 45, dagli artt. 2426 e seguenti del Codice Civile e dai principi contabili nazionali, redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dai principi contabili internazionali IAS e IPSAS, nei limiti in cui interpretano e integrano la normativa regionale, le norme civilistiche dalla stessa richiamate e le disposizioni della Giunta Regionale, per ciò che riguarda:
- i principi di redazione del Bilancio;
 - le indicazioni relative al contenuto delle poste contabili dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
 - le indicazioni generali e specifiche per la compilazione della Nota Integrativa;
 - le rilevazioni contabili dei costi per consumi di prestazioni sanitarie;
 - le rilevazioni contabili per la definizione della posizione creditoria/debitoria finale nei confronti della Regione;
- Considerato** che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2011 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri è stato predisposto secondo lo schema regionale di cui alla D.G.R. 1387 del 18 ottobre 2002, e delle linee guida contenute nelle Direttive Regionali sopra richiamate e trasmesso secondo quanto disposto dalla nota prot. 81862/DB/07/00 del 26 aprile 2012 della Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;
- Preso Atto** della valorizzazione delle prestazioni sanitarie prestate a residenti nella Regione Lazio e a residenti di altre Regioni, inserita in data 23 aprile 2012 nel sistema informativo della Sanità della Regione Lazio (SIMPS), che a seguito dei controlli di appropriatezza effettuati dall'ASP, risulta essere la seguente:

segue deliberazione n° 483 del 25/11/2012 pag. 4

PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	33.073.472
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	20.078.318
PRESTAZIONE DI FILE F - REGIONE	17.711.436
TOTALE MOBILITA' INTRAREGIONALE	70.863.227
PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	8.571.539
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - EXTRAREGIONE	1.790.881
PRESTAZIONE DI FILE F - EXTRAREGIONE	1.010.528
TOTALE MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE	11.372.948
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - EXTRAREGIONE	1.059.627
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' INTERNAZIONALE	35.626
TOTALE MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	1.095.254
TOTALE COMPLESSIVO	83.331.428

- Visto** il Conto Economico dell'esercizio 2011 della Farmacia Esterna dell'Istituto San Gallicano, allegato, che presenta una perdita d'esercizio pari ad Euro 55.188,00=; perdita compresa nelle risultanze del bilancio, in quanto facente parte di "contabilità separata" degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e ascrivibile alla chiusura forzata per ristrutturazione e messa a norma della struttura per oltre un mese con conseguente riduzione degli introiti;
- Preso atto** che il risultato della gestione 2011 si chiude con una perdita pari ad Euro 64.105.967,59=; perdita ascrivibile in parte, al mancato riconoscimento della specificità dell'Istituto nel campo della ricerca biomedica, dell'assistenza e della formazione; alla riduzione della remunerazione a seguito dei controlli effettuati dall'ASP, e in parte a costi incomprimibili e non compensati dall'attuale sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il Bilancio d'Esercizio dell'Ente al 31/12/2011, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, allegati al presente provvedimento del quale sono parte integrante e sostanziale, le cui risultanze contabili sono le seguenti:

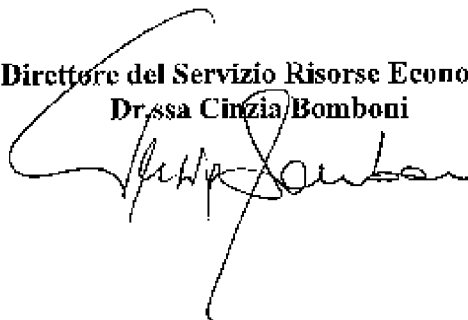
segue deliberazione n° 483 del 25/11/2011 pag. 5

Valore della Produzione	128.141.479
Costi della Produzione	186.318.482
Proventi ed Oneri finanziari -	1.085.324
Proventi ed Oneri straordinari	749.505
Imposte e Tasse	5.593.146
Risultato d'esercizio	64.105.968

- di dare atto, altresì, che il Bilancio d'esercizio 2011 presenta una perdita pari ad € 64.105.968=;
- di approvare il Conto Economico della Farmacia Esterna dell'Istituto San Gallicano, gestito come sezionale della contabilità dell'Ente, che nell'esercizio 2011 presenta una perdita pari ad Euro 55.188= dovuta alla chiusura forzata per ristrutturazione e messa a norma della struttura per oltre un mese con conseguente riduzione degli introiti;
- di dare incarico a questo Servizio di provvedere alla trasmissione del presente atto, corredato dei suddetti allegati, al Collegio Sindacale, al Consiglio di Indirizzo e Verifica ed ai competenti Enti di vigilanza.

Il Servizio Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore del Servizio Risorse Economiche
D^{ssa} Cinzia Bomboni



segue deliberazione n° 483 del 21/1/2011 pag. 6

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0081 del 14 marzo 2011;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

- di approvare la proposta così come formulata concernente "APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2011" e di renderla disposta;
- di approvare, altresì, la Relazione sulla Gestione parte integrante del presente provvedimento.

Il Direttore Generale

Prof. Licio Capurso

segue deliberazione n° 483 del 25/5/2012 pag. 7

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere

dal 25 MAG. 2012

IL DIRIGENTE
DELLA U.O. ATTI DELIBERATIVI

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr. Enrico DEL FASEVO



La presente deliberazione è stata notificata in copia al Collegio Sindacale in

data 25 MAG. 2012

IL DIRIGENTE
DELLA U.O. ATTI DELIBERATIVI

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr. Enrico DEL FASEVO



La presente deliberazione è stata trasmessa in copia a:

_____ con lettera di trasmissione n. _____ del

_____ con lettera di trasmissione n. _____ del

IL DIRIGENTE
DELLA U.O. ATTI DELIBERATIVI

(.....)

Esercizio: 2011

Divise: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo iniziale	Orinale 2011		Bilancio 2011		Saldo	Debiti	Saldo	Saldo Debiti	Saldo Crediti	Saldo Totale
			Debiti	Avere	Saldo	Debiti						
GE 00000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
GE 10000000	ATTIVO	210.911.594,22	4.588.586,72	5.574.283,87	(865.677,16)	1.658.853,10	10.828.280,82	(8.987.413,72)	331.398.311,49	138.447.308,10	200.850.003,39	
GE 10100000	IMMOBILIZZAZIONI	179.676.725,26	3.303.733,98	3.303.733,98	3.303.733,98	355.026,40	10.828.280,82	(10.271.238,42)	303.056.629,92	138.447.308,10	172.608.220,92	
GE 10101000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	317.366,48	113.490,28	113.490,28	113.490,28	222.232,49	388.815,00	(138.383,34)	3.062.795,19	2.769.721,77	293.073,42	
GE 10101010	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	4.891,07	43.353,65	43.353,65	43.353,65		13.651,80	(13.651,80)	311.387,87	276.704,75	34.682,92	
GE 10101011	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	263.034,02	43.353,65	43.353,65	43.353,65			0,00	311.387,87	0,00	311.387,87	
GE 10101012	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	(263.052,95)			0,00		13.651,80	(13.651,80)	0,00	276.704,75	(276.704,75)	
GE 10101030	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	16.254,38	24.511,43	24.511,43	24.511,43	9.111,30	21.463,79	(12.342,49)	71.650,67	43.107,38	28.553,29	
GE 10101031	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	37.037,91	24.511,43	24.511,43	24.511,43	9.111,30		9.111,30	71.650,67	0,00	71.650,67	
GE 10101032	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	(21.653,59)			0,00		21.453,79	(21.453,79)	0,00	43.107,38	(43.107,38)	
GE 10101040	COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MARGHE E DIR	299.791,06	45.625,20	45.625,20	45.625,20	213.121,19	325.510,24	(112.389,05)	2.679.846,95	2.448.809,84	229.937,21	
GE 10101043	COSTI PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO	2.421.100,40	45.825,20	45.825,20	45.825,20	213.121,19			2.679.846,95	0,00	2.679.846,95	
GE 10101045	F.DO AMM.TO COSTI PER CONCESSIONI LICENZE	(2.124.309,10)			0,00		325.510,24	(325.510,24)	0,00	2.448.809,84	(2.448.809,84)	
GE 10102000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	179.249.366,48	3.190.243,70	3.190.243,70	3.190.243,70	132.795,91	10.285.650,99	(10.132.865,08)	299.983.341,44	127.677.698,43	172.305.653,11	
GE 10102020	FABBRICATI	163.852.247,64	712.363,55	712.363,55	712.363,55		6.753.851,49	(6.753.851,49)	225.401.342,37	68.480.582,87	157.010.759,70	
GE 10102021	FABBRICATI DISPONIBILI	6.164,57			0,00			0,00	6.164,57	0,00	6.164,57	
GE 10102029	FABBRICATI INDISPONIBILI	224.773.014,28	712.363,55	712.363,55	712.363,55			0,00	225.486.177,80	0,00	225.486.177,80	
GE 10102026	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	(61.728.731,18)			0,00		6.753.851,49	(6.753.851,49)	0,00	68.480.582,87	(68.480.582,87)	
GE 10102030	IMPIANTI E MACCHINARI	45.413,38			0,00		23.021,04	(23.021,04)	6.614.808,98	5.502.418,83	22.392,35	
GE 10102031	IMPIANTI SANITARI	5.614.808,98			0,00			0,00	5.614.808,98	0,00	5.614.808,98	
GE 10102032	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	(5.609.395,59)			0,00		23.021,04	(23.021,04)	0,00	5.592.436,93	(5.592.416,63)	
GE 10102040	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12.044.215,04	2.284.042,20	2.284.042,20	2.284.042,20	3.116.927,35	(3.116.927,35)	66.542.409,14	45.282.078,25	11.260.329,99		
GE 10102041	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	51.376.091,58	2.229.503,51	2.229.503,51	2.229.503,51			0,00	53.605.594,87	0,00	53.605.594,87	
GE 10102042	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIE	(40.211.546,19)			0,00		2.845.069,77	(2.845.069,77)	0,00	43.156.514,92	(43.158.814,92)	
GE 10102043	ATTREZZATURE GENERICHE	2.882.276,58	54.538,69	54.538,69	54.538,69			0,00	2.938.814,27	0,00	2.938.814,27	
GE 10102044	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENE	(1.853.808,75)			0,00		171.857,58	(171.857,58)	0,00	2.126.464,33	(2.126.464,33)	
GE 10102050	MOBILI E ARREDI	845.898,99	101.974,15	101.974,15	101.974,15	592,41	178.448,45	(177.856,04)	6.301.094,21	4.530.877,11	770.117,10	
GE 10102051	MOBILI E ARREDI	6.180.822,88	90.099,31	90.099,31	90.099,31	592,41		0,00	5.274.594,60	0,00	5.274.594,60	
GE 10102052	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	(4.352.528,66)			0,00		178.448,45	(178.448,45)	0,00	4.530.877,11	(4.530.877,11)	
GE 10102056	MOBILI E ARREDI < 516 EURO	17.604,77	6.904,84	6.904,84	6.904,84			0,00	26.509,61	0,00	26.509,61	
GE 10102060	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	12.052,36			0,00		8.588,24	(8.588,24)	92.446,27	88.182,15	4.264,12	
GE 10102067	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	92.446,27			0,00			0,00	92.446,27	0,00	92.446,27	
GE 10102068	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASP	(79.593,91)			0,00		8.589,24	(8.589,24)	0,00	88.182,15	(88.182,15)	
GE 10102070	ALTRI BENI MATERIALI	3.199.639,07	91.863,80	91.863,80	91.863,80	132.203,60	184.034,42	(62.630,92)	6.941.240,47	3.703.368,62	3.237.871,86	
GE 10102071	ALTRI BENI MATERIALI	6.717.179,17	69.708,77	69.708,77	69.708,77		157,30	132.203,50	6.938.065,44	0,00	6.938.065,44	
GE 10102072	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	(3.518.534,10)			0,00		184.034,42	(184.034,42)	0,00	3.703.368,62	(3.703.368,62)	
GE 10102073	ALTRI BENI < 516 EURO	0,00	2.155,03	2.155,03	2.155,03			0,00	2.155,03	0,00	2.155,03	
GE 10103000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.392,29			0,00			0,00	9.392,29	0,00	9.392,29	
GE 10103020	TITOLI	9.392,29			0,00			0,00	9.392,29	0,00	9.392,29	
GE 10103024	ALTRI TITOLI	9.392,29			0,00			0,00	9.392,29	0,00	9.392,29	
GE 10200000	ATTIVO CIRCOLANTE	30.330.466,91	1.284.352,74	5.283.616,74	(3.998.664,00)	1.303.824,70			27.635.627,61	0,00	27.635.627,61	
GE 10201000	RIMANENZE	2.485.723,99	768.071,32	211.081,21	556.990,11			0,00	3.022.714,10	0,00	3.022.714,10	
GE 10201010	RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	2.208.835,08	768.071,32	148.412,43	616.558,99			0,00	2.828.293,97	0,00	2.828.293,97	

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alfa data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Codice	Conto	Saldo Inziale		Ottobre 2011		Realtiche 2011		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
GE 102010101	MEDICINALI	853.845,34	1.005.118,82	853.845,34	51.473,26	0,00	0,00	1.005.118,82	0,00
GE 102010102	STUPEFACENTI	3.115,61	657,30	3.115,61	(2.458,51)	0,00	0,00	657,30	0,00
GE 102010103	SOLUZIONI FISILOGICHE	28.156,80	12.651,39	28.156,80	(13.504,61)	0,00	0,00	12.651,39	0,00
GE 102010107	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	0,00	336,16	0,00	336,16	0,00	0,00	336,16	0,00
GE 102010109	ANTISETTICI	195,43	508,62	195,48	313,14	0,00	0,00	508,62	0,00
GE 102010110	PRODOTTI GALENICI	13.874,41	4.382,34	13.874,41	(9.482,07)	0,00	0,00	4.382,34	0,00
GE 102010113	ALTRI EMOERIVATI	117,05	23.471,80	117,05	23.354,75	0,00	0,00	23.471,80	0,00
GE 102010114	DIETETICI	57.375,08	39.101,40	57.375,08	(19.273,88)	0,00	0,00	39.101,40	0,00
GE 102010116	REAGENTI	12.880,84	9.885,78	12.880,84	(3.004,86)	0,00	0,00	9.885,78	0,00
GE 102010117	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORA	8.019,95	7.663,38	8.019,95	(1.258,57)	0,00	0,00	7.663,38	0,00
GE 102010118	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	17.875,50	18.919,79	17.875,50	(885,77)	0,00	0,00	18.919,79	0,00
GE 102010118	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LA	22.262,89	17.283,23	22.262,89	(5.009,68)	0,00	0,00	17.283,23	0,00
GE 102010120	PELICOLE RADIOGRAFICHE	68.586,00	0,00	68.586,00	(68.586,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102010121	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA	4.545,68	4.180,70	4.545,68	(364,93)	0,00	0,00	4.180,70	0,00
GE 102010122	CARTA PER APPARECCHI ISLETTOMEDICALI	20.888,59	12.876,95	20.888,59	(7.991,63)	0,00	0,00	12.876,95	0,00
GE 102010124	ALTRI MATERIALI DI RADIOGRAFIA	1.088,38	1.077,28	1.088,38	8,00	0,00	0,00	1.077,28	0,00
GE 102010125	MATERIALE MONOUSO	75.912,38	72.683,70	75.912,38	(3.249,58)	0,00	0,00	72.683,70	0,00
GE 102010126	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	15.714,03	10.582,63	15.714,03	(5.131,95)	0,00	0,00	10.582,63	0,00
GE 102010127	DISINFETTANTI AD USO UMANO	2.808,61	577,17	2.808,61	(2.231,44)	0,00	0,00	577,17	0,00
GE 102010128	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO I	17.131,23	10.330,71	17.131,23	(6.800,52)	0,00	0,00	10.330,71	0,00
GE 102010129	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	879.151,57	1.563.501,98	879.151,57	684.350,41	0,00	0,00	1.563.501,98	0,00
GE 102010136	DISINFETTANTI USO VETERINARIO	8.277,91	14.512,59	8.277,91	6.234,68	0,00	0,00	14.512,59	0,00
GE 102010200	RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO	257.088,91	0,00	82.666,78	(62.668,78)	0,00	0,00	194.420,13	0,00
GE 102010202	MATERIALI DI GUARDAROBBA DI PULIZIA E DI CON	44.812,41	24.447,80	44.812,41	(20.364,61)	0,00	0,00	24.447,80	0,00
GE 102010204	SUPPORTI INFORMATICI	120.968,79	104.306,74	120.968,79	(16.662,05)	0,00	0,00	104.306,74	0,00
GE 102010205	CANCELLERIA E STAMPATI	81.307,71	65.665,78	81.307,71	(25.641,92)	0,00	0,00	65.665,78	0,00
GE 102020000	CREDITI	2	27.517.445,42	501.337,64	5.072.535,53	(4.571.197,88)	1.303.824,70	24.350.072,23	0,00
GE 102020100	CREDITI V/STATO REGIONE E PROV. AUTONOMA	3	16.448.734,17	188.242,65	1.701.272,91	(1.613.030,26)	0,00	14.936.703,91	0,00
GE 102020401	CREDITI V/ STATO PER SPESA CORRENTE	4	3.151.880,55	7.515.731,57	8.013.325,91	(487.594,04)	0,00	2.653.986,61	0,00
GE 102020104	CREDITI V/ STATO PER SPESA INVESTIMENTI	4	4.235.400,00	1.886.190,30	3.099.779,17	(1.203.675,87)	0,00	3.034.721,13	0,00
GE 102020105	CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA P	4	7.239.884,54	88.416.013,99	89.227.771,34	198.242,85	0,00	7.428.131,19	0,00
GE 102020110	CREDITI V/REGIONE PER FINANZIAMENTI PER IN'	4	1.819.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.885,03	0,00
GE 102020112	CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020113	ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010	0,00	70.466.006,40	70.466.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 102020114	APPENDICE ACCORDO DI PAGAMENTO 2009 - 20	0,00	26.135.730,78	26.135.730,78	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
GE 102020300	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLO	3	1.806.348,18	181.068,66	305.244,94	(124.176,26)	0,00	1.482.171,88	0,00
GE 102020301	CREDITI VERSO ASL ROMA A	4	0,00	170,13	0,00	0,00	0,00	170,13	0,00
GE 102020303	CREDITI VERSO ASL ROMA B	4	20.228,60	8.836,48	0,00	0,00	0,00	37.065,08	0,00
GE 102020305	CREDITI VERSO ASL ROMA C	4	691.580,24	346.091,77	651.336,71	(305.244,94)	0,00	366.305,90	0,00
GE 102020307	CREDITI VERSO ASL ROMA D	4	35.333,51	34.597,40	81,20	0,00	0,00	69.859,71	0,00
GE 102020309	CREDITI VERSO ASL ROMA E	4	6.891,59	302.798,77	360.000,00	2.796,77	0,00	9.578,46	0,00
GE 102020311	CREDITI VERSO ASL ROMA F	4	24.083,23	40.391,12	18.709,27	0,00	0,00	47.765,14	0,00
GE 102020313	CREDITI VERSO ASL ROMA G	4	290.304,20	34.215,59	0,00	0,00	0,00	324.519,79	0,00

Esercizio: 2011

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Codice	Conto	Cassa	Ordinaria 2011			Riabilitata 2011			Saldo	Saldo	Saldo
			Saldo	Avanzi	Debiti	Saldo	Avanzi	Debiti			
GE 102020315	CREDITI VERSO ASL ROMA H	4	4.523,38	792,38	20,66	771,73	0,00	6.295,11	0,00	6.295,11	
GE 102020317	CREDITI VERSO ASL FROSINONE	4	606,38	429,34		429,34	0,00	1.035,84	0,00	1.035,84	
GE 102020318	CREDITI VERSO ASL LATINA	4	9.804,03	20.770,83		20.770,83	0,00	30.574,86	0,00	30.574,86	
GE 102020321	CREDITI VERSO ASL RIETI	4	124.280,90	23.236,19		23.236,19	0,00	147.504,19	0,00	147.504,19	
GE 102020323	CREDITI VERSO ASL VITERBO	4	2.180,06	1.057,94		1.057,94	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	
GE 102020325	CREDITI VERSO S.GAMILLO-FORLANINI	4	119.827,18	2.038,18		2.038,18	0,00	121.865,36	0,00	121.865,36	
GE 102020327	CREDITI VERSO S.FILIPPO NERI	4	15.169,48	8.731,68	3.003,81	3.727,77	0,00	18.897,26	0,00	18.897,26	
GE 102020329	CREDITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA	4	28.229,46	8.691,03		8.691,03	0,00	36.920,49	0,00	36.920,49	
GE 102020331	CREDITI VERSO S.ANDREA	4	8.878,90	14.024,53		14.024,53	0,00	22.703,43	0,00	22.703,43	
GE 102020341	CREDITI VERSO SPALLANZANI	4	215.803,84	1.094,12		1.094,12	0,00	216.897,96	0,00	216.897,96	
GE 102020400	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	3	478,82	883,33		883,33	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15	
GE 102020401	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI	4	478,82	2.504,06	1.651,23	883,33	0,00	1.362,15	0,00	1.362,15	
GE 102020500	CREDITI VERRARIO	3	29.006,44	23.089,22		23.089,22	0,00	61.094,66	0,00	61.094,66	
GE 102020601	ERARIO CARS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GE 102020603	ERARIO CRITENUTE		0,00	2.078,66		2.078,66	0,00	2.078,66	0,00	2.078,66	
GE 102020605	ERARIO CIVIA PER ACCONTI VERSATI		28.006,44	49.016,00	28.006,44	21.009,56	0,00	49.016,00	0,00	49.016,00	
GE 102020700	CREDITI VALTRI	3	9.532.877,63	108.054,79	3.068.017,08	(2.957.962,90)	1.303.824,70	1.303.824,70	7.976.739,63	0,00	7.976.739,63
GE 102020701	CREDITI UCIENITI PRIVATI	4	3.228.127,53	17.490.132,14	18.133.404,52	(1.643.279,38)	0,00	1.684.851,25	0,00	1.684.851,25	
GE 102020704	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DAE		1.804.617,78	803.708,29	2.114.094,98	(1.311.295,60)	1.510.794,70	6.960,00	1.303.824,70	0,00	1.897.058,79
GE 102020706	CREDITI DIPENDENTI		77.909,97	456.379,40	477.009,55	(20.710,55)	0,00	56.598,42	0,00	56.598,42	
GE 102020707	ACCONTI VERSO FORNITORI		177.210,09	796.691,40	752.749,35	42.942,55	0,00	220.158,64	0,00	220.158,64	
GE 102020710	CREDITI VIREPREFTURE	4	274.427,69			0,00	0,00	274.427,69	0,00	274.427,69	
GE 102020711	CREDITI VALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4	3.871.278,68	3.012.262,35	3.103.007,42	(80.745,05)	0,00	3.780.533,62	0,00	3.780.533,62	
GE 102020712	ALTRI CREDITI DIVERSI	4	0,00	712.776,59	547.863,27	56.112,23	0,00	85.112,23	0,00	85.112,23	
GE 102040000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2	247.287,40	15.543,78		15.543,78	0,00	262.841,18	0,00	262.841,18	
GE 102040100	CASSA	3	2.800,00			0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
GE 102040101	CASSA		2.800,00	7.885.120,41	7.885.120,41	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
GE 102040200	ISTITUTO TESORIERE	3	39.971,15			0,00	0,00	39.971,15	0,00	39.971,15	
GE 102040201	ISTITUTO TESORIERE		39.971,15			0,00	0,00	39.971,15	0,00	39.971,15	
GE 102040300	CONTO CORRENTE POSTALE	3	204.826,25	15.543,78		15.543,78	0,00	220.070,03	0,00	220.070,03	
GE 102040801	CONTO CORRENTE POSTALE		204.826,25	27.077,97	11.534,19	15.543,78	0,00	220.070,03	0,00	220.070,03	
GE 103000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1	905.802,15		290.847,13	(280.847,13)	0,00	615.155,02	0,00	615.155,02	
GE 103020000	RISCONTI ATTIVI	2	905.802,15		290.847,13	(280.847,13)	0,00	615.155,02	0,00	615.155,02	
GE 103020100	RISCONTI ATTIVI	3	905.802,15		290.847,13	(280.847,13)	0,00	615.155,02	0,00	615.155,02	
GE 103020101	RISCONTI ATTIVI		905.802,15	615.375,79	906.022,52	(280.647,13)	0,00	615.155,02	0,00	615.155,02	
GE 200000000	PASSIVO	0	(210.811.994,22)	43.996.242,77	80.187.349,54	(46.181.106,77)	7.961.869,95	(7.961.869,95)	396.315.764,42	651.280.735,36	(284.984.970,84)
GE 204000000	PATRIMONIO NETTO	1	(83.372.804,41)	10.064.024,16	83.305.192,00	(73.241.188,65)	0,00	396.315.764,42	623.129.437,48	(136.813.673,06)	
GE 204010000	FINANZAMENTI PER INVESTIMENTI	2	(188.017.702,84)	10.064.024,16		10.064.024,16	0,00	0,00	167.953.678,69	(157.953.678,69)	
GE 204010100	FINANZAMENTI PER INVESTIMENTI	3	(188.017.702,84)	10.064.024,16		10.064.024,16	0,00	0,00	167.953.678,69	(157.953.678,69)	
GE 204010101	CONTRIBUTI IN CAPITALE DA REGIONE FINALIZ		(147.914.835,08)	6.056.505,04		6.056.505,04	0,00	0,00	140.958.130,02	(140.958.130,02)	
GE 204010102	CONTRIBUTI IN CAPITALE DA REGIONE INDISTI		(20.103.067,76)	3.937.998,28	430.379,17	3.107.519,11	0,00	0,00	16.995.548,67	(16.995.548,67)	
GE 204020000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD IN	2	(56.748,41)			0,00	0,00	0,00	56.748,41	(56.748,41)	
GE 204020100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD I	3	(56.748,41)			0,00	0,00	0,00	56.748,41	(56.748,41)	