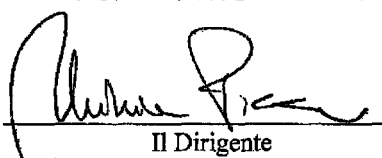
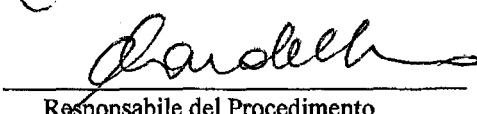
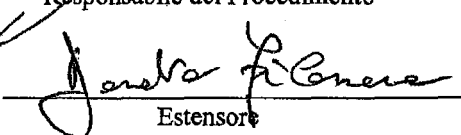
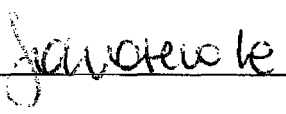
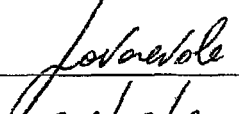
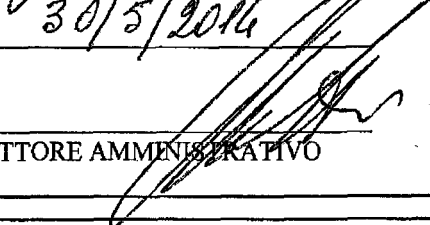


BILANCIO CONSUNTIVO



DELIBERAZIONE N. 360 DEL 30 MAG. 2014	
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2013	
Esercizio 2014 Conto _____ Sottoconto n. _____ Centro di costo _____ Budget - assegnato: €..... - utilizzato: €..... - presente atto €..... - Residuo : €..... Scostamento budget NO ☐ SI ☐	STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. Risorse Economiche  Il Dirigente  Responsabile del Procedimento  Estensore
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO  _____ Data 30.5.2014  IL DIRETTORE SANITARIO	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  _____ Data 30/5/2014  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____ Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____	
La presente deliberazione si compone di n° ____ pagine di cui n° ____ pagine di allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.	

segue deliberazione n° 360 del 30 MAG. 2014 pag. 1

Il Direttore UOC 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;
- VISTA** la Legge Regionale n. 45 del 31 ottobre 1996 e s.m.i. (tra cui in particolare L. R. n. 16 del 3 agosto 2001, L. R. n. 25 del 20 novembre 2001, L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006) che regola le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie e Ospedaliere;
- VISTE** le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, al decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012 n.228, Legge di Stabilità 2013, contenente disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale;
- VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135;
- VISTO** il decreto legge n. 35 del 08/04/2013 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali convertito nella Legge n. 64 del 06/06/2013;
- VISTO** il decreto del Commissario ad acta n. 77/2013 con il quale è stato approvato il riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2013 tra le Aziende Sanitarie Locali e la ripartizione definitiva della quota per il finanziamento delle attività di alta specializzazione e complessità organizzativa,
- VISTO** il decreto del Commissario ad acta n. 531/2013 sostituito dal decreto del Commissario ad acta n. U00151 dell'08/05/2014 avente ad oggetto il recepimento dell'accordo Stato Regioni del 20 Febbraio 2014 relativo all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2013 e la nuova ripartizione della quota del fondo sanitario regionale vincolato per l'anno 2013;
- PRECISATO** che il D. Lgs. vo n. 118 del 23 giugno 2011 stabilisce:
-che il Bilancio d'esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario e della Nota Integrativa ed è correlato da una relazione sottoscritta dal Direttore Generale (art. 26 c.1)

segue deliberazione n° 360 del 13 0 MAG. 2014 pag. 1

- I criteri di valutazione specifici nel settore sanitario al fine di soddisfare oltre ai principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei Bilanci dei Servizi Sanitari Regionali (art. 29);

- CONSIDERATO** che il Codice Civile nell'art. 2423 bis stabilisce i criteri di valutazione generali delle poste del Bilancio di Esercizio che si basano sui principi della prudenza, della competenza e della continuità gestionale;
- RILEVATO** che il Bilancio d'esercizio 2013 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, visti i punti precedenti, è stato redatto secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno n.118, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dalle direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale, dagli artt. 2421 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 nonché secondo le direttive contenute nelle circolari della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria;
- VISTE** le indicazioni fornite dalla Regione Lazio - Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari - con le circolari:
- nota regionale prot. n. 202452 del 3 aprile 2014 con la quale sono state emanate le linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2013;
 - nota regionale prot. n. 236260 del 18 aprile 2014 con la quale è stata indicata la proroga della scadenza del Bilancio d'Esercizio 2013;
 - nota regionale prot. 236214 del 18/04/2014
 - nota regionale prot. 254805 del 02/05/2014
 - nota regionale prot. 289579 del 20/05/2014
- PRESO ATTO** della valorizzazione delle prestazioni sanitarie prestate a residenti nella Regione Lazio e a residenti di altre Regioni, inserita nel sistema informativo della Sanità della Regione Lazio (SIMPS),
- TENUTO CONTO** delle ulteriori indicazioni fornite dalla Direzione Regionale durante gli incontri tecnici volti all'approfondimento sull'andamento per l'esercizio 2013 delle principali voci di spesa del SSR;
- RILEVATO** che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2364 e 2429 del Codice Civile, nonché all'art. 13 comma 2 della L.R. n. 45 del 31 ottobre 1996 la scadenza della compilazione del Bilancio di Esercizio è prevista al 30 aprile;
- CONSIDERATO** che ai sensi del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 l'art. 31 precisa che il Bilancio di Esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- VISTE** la nota regionale soprarichiamata prot. n. 236260 del 18 aprile 2014, emanata per la compilazione del Bilancio di Esercizio 2013, nella quale è stata fissata, come scadenza la data del 30/05/2014;

segue deliberazione n° 360 del 13 0 MAG. 2014 pag. 1

CONSIDERATO che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio 2013 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati predisposti secondo gli schemi di cui al decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 emanato in base alle disposizioni di cui agli art.26 comma 3 e art.32 comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118;

RILEVATO che le risultanze dell'esercizio 2013 sono le seguenti:

A) STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
A)	IMMOBILIZZAZIONI		A)	PATRIMONIO NETTO	
		163.449.954			65.960.530
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	
		23.752.809			11.830.589
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
		982.873			0
			D)	DEBITI	
					109.230.604
			E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
					1.163.912
	TOTALE ATTIVO	188.185.636		TOTALE PASSIVO	188.185.635
D)	CONTI D'ORDINE		F)	CONTI D'ORDINE	
		25.936			25.936

B) CONTO ECONOMICO

A)	Valore della produzione	
		142.705.198
B)	Costi della produzione	
		190.498.753
C)	Proventi e oneri finanziari	
		-414.609
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
		0
E)	Proventi e oneri straordinari	
		-491.360
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	
		5.729.914
	RISULTATO DI ESERCIZIO (perdita)	-54.429.438

PRESO ATTO che il risultato della gestione 2013 si chiude con una perdita pari ad Euro 54.429.438=; perdita ascrivibile in parte, al mancato riconoscimento della specificità dell'Istituto nel campo della ricerca biomedica, dell'assistenza e della formazione; in parte a costi incompressibili e non compensati dall'attuale sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie;

segue deliberazione n° **360** del **30 MAG. 2014** pag. 1

- VISTO** il Conto Economico dell'esercizio 2013 della Farmacia Esterna dell'Istituto San Gallicano, allegato, che presenta una perdita d'esercizio pari ad Euro 14.061,00=; perdita compresa nelle risultanze del bilancio, in quanto facente parte di "contabilità separata" degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
- CONSIDERATO** che i dettagli delle risultanze del bilancio d'esercizio 2013 vengono specificati nella Nota Integrativa;
- STABILITO** che, per quanto indicato nei punti precedenti, al presente atto si allegano e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale e Conto Economico risultante dal Sistema Informativo Regionale SIGES (Allegato 1)
 - Nota Integrativa (Allegato 2)
 - Rendiconto finanziario (Allegato 3)
 - Relazione sulla Gestione (Allegato 4)
 - Prospetto LA dal Sistema Informativo Regionale SIGES (Allegato 5)
 - Schede regione dettaglio (SIMPS) allegati bilancio (Allegato 6)
- Si allega, inoltre, il Conto Economico Farmacia Esterna dell'Istituto San Gallicano (Allegato 7)
- 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 Bilancio d'esercizio 2013 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, allegati al presente provvedimento del quale sono parte integrante e sostanziale, le cui risultanze contabili sono le seguenti:

A) STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
A) IMMOBILIZZAZIONI	163.449.954	A) PATRIMONIO NETTO	65.960.530
B) ATTIVO CIRCOLANTE	23.752.809	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.830.589
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	982.873	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
		D) DEBITI	109.230.604
		E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.163.912
TOTALE ATTIVO	188.185.636	TOTALE PASSIVO	188.185.635
D) CONTI D'ORDINE	-25.936	F) CONTI D'ORDINE	-25.936

segue deliberazione n° 360 del 30 MAG. 2014 pag. 1

B) CONTO ECONOMICO

A)	Valore della produzione	
		142.705.198
B)	Costi della produzione	
		190.498.753
C)	Proventi e oneri finanziari	
		-414.609
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
		0
E)	Proventi e oneri straordinari	
		-491.360
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	
		5.729.914
	RISULTATO DI ESERCIZIO (perdita)	-54.429.438

- di dare atto, altresì, che il Bilancio d'esercizio 2013 presenta una perdita pari ad € 54.429.438,00=;
- di approvare il Conto Economico della Farmacia Esterna dell'Istituto San Gallicano, gestito come sezionale della contabilità dell'Ente, che nell'esercizio 2013 presenta una perdita pari ad Euro 14.061,00=;
- di precisare che al presente atto si allegano e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
 - Stato Patrimoniale e Conto Economico risultante dal Sistema Informativo Regionale SIGES (Allegato 1)
 - Nota Integrativa (Allegato 2)
 - Rendiconto finanziario (Allegato 3)
 - Relazione sulla Gestione (Allegato 4)
 - Prospetto LA dal Sistema Informativo Regionale SIGES (Allegato 5)
 - Schede regione dettaglio (SIMPS) allegati bilancio (Allegato 6)Si allega, inoltre, il Conto Economico Farmacia Esterna dell'Istituto San Gallicano (Allegato 7)
- di dare incarico a questa U.O.C. 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.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore della U.O.C. Risorse Economiche
Dott.ssa Miriam Piccini



segue deliberazione n° 360 del 13 0 MAG. 2014 pag. 1

Il Commissario Straordinario

- 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. T00099 del 09 Aprile 2014;
- 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;
- Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

- di approvare la proposta così come formulata concernete **"APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2013"** e di renderla disposta.

Il Commissario Straordinario
Dott. Fulvio Molrano



Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.004.051	2.373.837	-369.786	-16%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	47.855	26.012	21.843	84%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	53.924	25.766	28.158	109%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.902.272	2.322.059	-419.787	-18%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	161.445.903	167.986.501	-6.540.598	-4%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	148.008.801	153.673.864	-5.665.063	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.165	5.165	0	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	148.003.637	153.668.699	-5.665.062	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	326.974	6.722	320.252	4.764%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.870.983	9.723.290	-852.307	-9%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.209.219	1.431.901	-222.682	-16%
A.II.6)	Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	3.029.927	3.150.725	-120.798	-4%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	0	0	0	
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	163.449.954	170.360.339	-6.910.385	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	1.788.158	1.946.513	-158.355	-8%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	1.504.317	1.577.808	-73.491	-5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	283.841	368.705	-84.864	-23%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	21.756.756	21.398.945	357.811	2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.916.221	5.020.524	-1.104.303	-22%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.105.991	1.888.881	217.110	11%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	1.810.230	3.131.643	-1.321.413	-42%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	1.223.830	1.367.749	-143.919	-11%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	586.400	1.078.894	-492.494	-46%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	685.000	-685.000	-100%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	6.450.519	4.399.266	2.051.253	47%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	1.606.265	19.529	1.586.736	8.125%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.606.265	19.529	1.586.736	8.125%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.606.265	19.529	1.586.736	8.125%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	4.844.254	4.379.738	464.516	11%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.844.254	4.379.738	464.516	11%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.677.652	1.737.701	-60.049	-3%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.677.652	1.735.671	-58.219	-3%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	1.830	-1.830	-100%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 31-12-2013

B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	41.161	25.629	15.532	61%
B.II.7)	Crediti v/altri	9.671.203	10.215.825	-544.622	-5%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	207.895	272.984	-65.089	-24%
B.IV.1)	Cassa	2.800	2.800	0	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	39.971	39.971	0	0%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	165.124	230.213	-65.089	-28%
	TOTALE B)	23.752.809	23.618.441	134.368	1%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	982.873	4.678	978.195	20.911%
	TOTALE C)	982.873	4.678	978.195	20.911%
	Totale attivo	188.185.636	193.983.458	-5.797.822	-3%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	25.936	24.036	1.900	8%
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	25.936	24.036	1.900	8%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	89.011	89.011	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	146.354.022	150.700.548	-4.346.526	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	138.981.586	120.944.898	18.036.688	15%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	137.384.952	119.349.376	18.035.576	15%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	1.576.634	1.595.322	-18.688	-1%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	6.209.315	29.755.849	-23.546.534	-79%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.183.120	0	1.183.120	
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	50.600	50.600	0	0%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per riporto perdite	484.033.125	426.106.196	57.926.929	14%
A.VI)	Utile (perdite) portati a nuovo	-510.136.791	-450.284.964	-59.851.827	13%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-54.429.437	-59.740.091	5.310.654	-9%
	TOTALE A)	65.960.530	66.921.301	-960.771	-1%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	2.818.565	2.435.035	183.530	8%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.639.169	0	3.639.169	
B.5)	Altri fondi oneri	5.572.855	7.502.711	-1.929.856	-26%
	TOTALE B)	11.830.589	9.937.746	1.892.843	19%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	11.759	0	11.759	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	3.220	940	2.280	243%
D.4)	Debiti v/Comuni	342.874	342.874	0	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	7.036.924	5.572.294	1.464.630	26%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.036.924	5.572.294	1.464.630	26%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	87.549.097	94.364.249	-6.815.152	-7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	4.673.623	4.653.326	20.297	0%
D.9)	Debiti tributari	2.952.296	3.161.008	-208.712	-7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 31-12-2013

D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.727.204	2.773.963	-46.759	-2%
D.12)	Debiti v/altri	3.933.607	5.247.330	-1.313.723	-25%
	TOTALE D)	109.230.604	116.115.985	-6.885.381	-6%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	1.134.075	1.005.146	128.929	13%
E.2)	Risconti passivi	29.838	3.280	26.558	810%
	TOTALE E)	1.163.912	1.008.426	155.486	15%
	Totale passivo	188.185.635	193.983.456	-5.797.823	-3%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	25.936	24.036	1.900	8%
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	25.936	24.036	1.900	8%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 31-12-2013

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	22.474.113	28.701.505	-6.227.392	-22%
	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	11.677.298	12.647.959	-970.661	-8%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.300	100.000	-94.700	-95%
A.1.b)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.300	100.000	-94.700	-95%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.5)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	10.791.515	15.953.546	-5.162.031	-32%
A.1.c)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.000.404	6.596.641	-1.596.237	-24%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	760.523	3.740.470	-2.979.947	-80%
A.1.c.2)	da Regione e altri soggetti pubblici	1.186.370	0	1.186.370	
A.1.c.3)	da privati	3.844.218	5.616.435	-1.772.217	-32%
A.1.c.4)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-939.918	-777.629	-162.289	21%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.201.916	0	1.201.916	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	100.144.913	95.123.252	5.021.661	5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	87.711.395	81.413.168	6.298.227	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.929.976	10.646.000	-716.024	-7%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.503.542	3.064.084	-560.542	-18%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.978.191	1.493.312	484.879	32%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.479.531	4.533.847	-54.316	-1%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.626.023	11.756.970	869.053	7%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	740.429	503.196	237.233	47%
	TOTALE A)	142.705.198	141.334.453	1.370.745	1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	55.578.763	51.026.140	4.552.623	9%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	55.387.170	50.354.620	5.032.550	10%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	191.592	671.519	-479.927	-71%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	17.875.170	20.073.985	-2.198.815	-11%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	153.748	117.503	36.245	31%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	7.080.322	7.758.226	-677.904	-9%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	629.022	1.727.309	-1.098.287	-64%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.637.734	5.593.096	44.638	1%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.374.344	4.877.851	-503.507	-10%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.134.304	25.624.095	-489.791	-2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	23.473.314	23.874.852	-401.538	-2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.597.636	1.659.566	-61.930	-4%
B.3.c)	Formazione	63.354	89.677	-26.323	-29%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.270.169	11.328.965	-58.796	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	738.476	980.351	-241.875	-25%
B.6)	Costi del personale	60.217.637	61.714.907	-1.497.270	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	26.822.757	27.590.617	-767.860	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.834.283	4.805.335	28.948	1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	18.917.827	19.453.175	-535.348	-3%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.062.772	1.023.089	39.683	4%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.579.998	8.842.691	-262.693	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.860.139	2.349.908	-489.769	-21%
B.8)	Ammortamenti	12.889.750	12.149.268	740.482	6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	571.127	323.114	248.013	77%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	6.887.212	6.816.735	70.477	1%

B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.431.410	5.009.419	421.991	8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	158.355	1.076.201	-917.846	-85%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	73.491	1.250.486	-1.176.995	-94%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	84.864	-174.285	259.149	-149%
B.11)	Accantonamenti	4.775.990	6.234.582	-1.458.592	-23%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	791.781	1.283.066	-491.285	-38%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.974.885	4.951.516	-976.631	-20%
B.11.d)	Altri accantonamenti	9.325	0	9.325	
	TOTALE B)	190.498.753	192.558.402	-2.059.649	-1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-47.793.555	-51.223.949	3.430.394	-7%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	406	7.244	-6.838	-94%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	415.015	673.482	-258.447	-38%
	TOTALE C)	-414.609	-666.219	251.610	-38%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	229.678	755.305	-525.627	-70%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	229.678	755.305	-525.627	-70%
E.2)	Oneri straordinari	721.038	3.048.816	-2.327.778	-76%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	721.038	3.048.816	-2.327.778	-76%
	TOTALE E)	-491.360	-2.293.511	1.802.151	-79%
	Risultato prima delle imposte	-48.699.524	-54.183.679	5.484.155	-10%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.188.518	5.036.287	152.231	3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.252.094	4.758.999	-506.905	-11%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	414.049	277.288	136.761	49%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	522.375	0	522.375	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	541.396	520.126	21.270	4%
Y.3)	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	5.729.914	5.556.413	173.501	3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-54.429.438	-59.740.092	5.310.654	-9%

Esercizio: 2013

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinario 2013		Rettifiche 2013		Saldo					
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldi Debitori	Saldi Creditori	Saldo finale	
GE 000000000	CONTI DI EPILOGO	0	0,00		0,00			0,00	1.574.355.977,95	1.574.355.977,95	0,00	
GE 00000000A	CONTI DI EPILOGO	1	0,00		0,00			0,00	1.574.355.977,95	1.574.355.977,95	0,00	
GE 000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA		0,00		0,00			0,00	1.574.355.977,95	1.574.355.977,95	0,00	
GE 100000000	ATTIVO	0	193.974.720,26	157.143.260,89	153.929.223,89	4.114.037,00	3.143.187,52	13.046.309,24	(9.903.121,72)	790.102.198,58	601.916.563,04	188.185.635,54
GE 101000000	IMMOBILIZZAZIONI	1	170.360.338,45	4.259.465,06	6.454,53	4.253.010,53	1.726.354,22	12.889.749,68	(11.163.395,46)	320.522.608,09	157.072.654,57	163.449.953,52
GE 101010000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2	2.373.837,47	201.340,60		201.340,60		571.127,29	(571.127,29)	5.540.306,71	3.536.255,93	2.004.050,78
GE 101010100	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (AL NETTO	3	26.912,19	33.904,47		33.904,47		12.061,18	(12.061,18)	345.292,14	297.436,66	47.855,48
GE 101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		311.387,67	33.904,47		33.904,47			0,00	345.292,14	0,00	345.292,14
GE 101010102	F.D.O AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAME		(285.375,48)			0,00		12.061,18	(12.061,18)	0,00	297.436,66	(297.436,66)
GE 101010300	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE I	3	25.765,84	43.780,25		43.780,25		15.622,35	(15.622,35)	123.192,79	69.269,05	53.923,74
GE 101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE		71.560,67	43.780,25		43.780,25			0,00	115.340,92	0,00	115.340,92
GE 101010302	F.D.O AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U		(45.794,83)			0,00		15.622,35	(15.622,35)	7.851,87	69.269,05	(61.417,18)
GE 101010600	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	3	2.322.059,44	123.655,88		123.655,88		543.443,76	(543.443,76)	5.071.821,78	3.169.550,22	1.902.271,56
GE 101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI		4.948.165,90	123.655,88		123.655,88			0,00	5.071.821,78	0,00	5.071.821,78
GE 101010602	F.D.O AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E		(2.626.106,46)			0,00		543.443,76	(543.443,76)	0,00	3.169.550,22	(3.169.550,22)
GE 101020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2	167.986.580,98	4.058.124,46	6.454,53	4.051.669,93	1.726.354,22	12.318.622,39	(10.592.268,17)	314.982.301,38	153.536.398,64	161.445.902,74
GE 101020200	FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL N	3	5.164,57			0,00			0,00	5.164,57	0,00	5.164,57
GE 101020201	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)		5.164,57			0,00			0,00	5.164,57	0,00	5.164,57
GE 101020300	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NET	3	153.668.699,04	362.092,94	3.465,26	358.627,68	863.522,19	6.887.212,35	(6.023.690,16)	230.191.631,34	82.187.994,78	148.003.636,56
GE 101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)		228.966.016,21	362.092,94	3.465,26	358.627,68	863.522,19		863.522,19	230.191.631,34	3.465,26	230.188.166,08
GE 101020302	F.D.O AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP		(75.297.312,17)			0,00		6.887.212,35	(6.887.212,35)	0,00	82.184.529,52	(82.184.529,52)
GE 101020400	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.D.O AMM	3	6.721,85	31.112,75		31.112,75	317.659,28	28.520,11	289.139,17	5.963.581,01	5.636.607,24	326.973,77
GE 101020401	IMPIANTI SANITARI		5.614.808,98	31.112,75		31.112,75			0,00	5.645.921,73	0,00	5.645.921,73
GE 101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI		(5.608.087,13)			0,00		8.666,40	(8.666,40)	0,00	5.616.753,53	(5.616.753,53)
GE 101020403	IMPIANTI GENERICI		0,00			0,00	317.659,28		317.659,28	317.659,28	0,00	317.659,28
GE 101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI		0,00			0,00		19.853,71	(19.853,71)	0,00	19.853,71	(19.853,71)
GE 101020500	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NE	3	9.723.289,75	3.601.627,07	2.989,27	3.598.637,80	542.653,07	4.993.398,06	(4.450.945,01)	65.436.623,31	56.565.640,77	8.870.982,54
GE 101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		58.215.689,94	3.585.276,81	2.989,27	3.592.290,54	542.127,43		542.127,43	62.463.252,42	113.144,51	62.350.107,91
GE 101020502	F.D.O AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIE		(49.055.426,86)			0,00		4.714.177,07	(4.714.177,07)	0,00	53.769.603,93	(53.769.603,93)
GE 101020503	ATTREZZATURE GENERICHE		2.966.497,90	3.403,90		3.403,90	525,64		525,64	2.970.427,43	0,00	2.970.427,43
GE 101020504	F.D.O AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE		(2.403.471,32)			0,00		276.477,55	(276.477,55)	0,00	2.679.948,87	(2.679.948,87)
GE 101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516		0,00	2.943,46		2.943,46		2.943,46	(2.943,46)	2.943,46	2.943,46	0,00
GE 101020600	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.D.O AMM.TO)	3	1.431.901,23	6.532,91		6.532,91	229.215,38	(229.215,38)		6.178.207,16	4.968.988,40	1.209.218,76
GE 101020601	MOBILI E ARREDI		6.143.798,22	6.532,91		6.532,91			0,00	6.150.331,13	0,00	6.150.331,13
GE 101020602	F.D.O AMM.TO MOBILI E ARREDI		(4.739.773,02)			0,00		229.215,38	(229.215,38)	0,00	4.968.988,40	(4.968.988,40)
GE 101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO		27.876,03			0,00			0,00	27.876,03	0,00	27.876,03
GE 101020700	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NET	3	0,00			0,00			0,00	92.446,27	92.446,27	0,00
GE 101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO		92.446,27			0,00			0,00	92.446,27	0,00	92.446,27
GE 101020708	F.D.O AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO		(92.446,27)			0,00			0,00	92.446,27	(92.446,27)	0,00
GE 101020900	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DI	3	3.150.724,54	56.758,79		56.758,79	2.519,88	180.076,47	(177.556,79)	7.114.647,72	4.084.721,18	3.029.926,54
GE 101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.049.929,45	53.411,10		53.411,10	1.888,19		1.888,19	7.105.228,74	0,00	7.105.228,74
GE 101020902	F.D.O AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		(3.904.644,71)			0,00		176.097,29	(176.097,29)	0,00	4.080.742,00	(4.080.742,00)
GE 101020903	ALTRI BENI < 516 EURO		5.439,80	3.347,69		3.347,69	631,49	3.979,18	(3.347,69)	9.418,98	3.979,18	5.439,80

Esercizio: 2013

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto			Saldo iniziale	Ordinario 2013			Rettifiche 2013			Saldo		
				Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldi Debitori	Saldi Creditori	Saldo finale
GE 102000000	ATTIVO CIRCOLANTE	1	23.609.703,84	151.900.922,89	153.022.533,25	(1.121.610,36)	1.416.833,30	152.117,70	1.264.715,60	468.582.095,67	444.829.286,59	23.752.809,08
GE 102010000	RIMANENZE	2	1.946.512,69	1.788.157,84	1.946.512,69	(158.354,85)			0,00	3.734.670,53	1.946.512,69	1.788.157,84
GE 102010100	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	3	948.959,51	949.445,25	948.959,51	485,74			0,00	1.898.404,76	948.959,51	949.445,25
GE 102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC		910.183,54	921.258,09	910.183,54	11.074,55			0,00	1.831.441,63	910.183,54	921.258,09
GE 102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC		1.279,05	1.086,96	1.279,05	(192,09)			0,00	2.366,01	1.279,05	1.086,96
GE 102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC		21.063,46	14.719,10	21.063,46	(6.344,36)			0,00	35.782,56	21.063,46	14.719,10
GE 102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CC		336,16	336,16	336,16	0,00			0,00	672,32	336,16	336,16
GE 102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC		469,52	1.276,15	469,52	806,63			0,00	1.745,67	469,52	1.276,15
GE 102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC		8.906,82	545,41	8.906,82	(8.361,41)			0,00	9.452,23	8.906,82	545,41
GE 102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CC		242,21	82,30	242,21	(159,91)			0,00	324,51	242,21	82,30
GE 102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC		8.478,75	10.141,08	6.478,75	3.662,33			0,00	16.619,83	6.478,75	10.141,08
GE 102010300	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	3	573.236,51	506.427,33	573.236,51	(66.809,18)			0,00	1.079.663,84	573.236,51	506.427,33
GE 102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICAL		12.906,71	10.717,25	12.906,71	(2.189,46)			0,00	23.623,96	12.906,71	10.717,25
GE 102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER		414.264,22	378.667,66	414.264,22	(35.596,56)			0,00	792.931,88	414.264,22	378.667,66
GE 102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA		1.077,28	1.077,28	1.077,28	0,00			0,00	2.154,56	1.077,28	1.077,28
GE 102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE		18.255,04	11.066,03	18.255,04	(7.189,01)			0,00	29.321,07	18.255,04	11.066,03
GE 102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTI		3.409,45	940,84	3.409,45	(2.468,61)			0,00	4.350,29	3.409,45	940,84
GE 102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTIT		7.003,34	22.957,56	7.003,34	15.954,22			0,00	29.960,90	7.003,34	22.957,56
GE 102010309	RIM. PROTESI		0,00	488,00		488,00			0,00	488,00	0,00	488,00
GE 102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO		82.924,30	57.013,14	82.924,30	(25.911,16)			0,00	139.937,44	82.924,30	57.013,14
GE 102010317	RIM. REAGENTI		11.193,91	4.842,66	11.193,91	(6.351,25)			0,00	16.036,57	11.193,91	4.842,66
GE 102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE		9.069,64	6.811,95	9.069,64	(2.257,69)			0,00	15.881,59	9.069,64	6.811,95
GE 102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE I		13.132,62	11.844,96	13.132,62	(1.287,66)			0,00	24.977,58	13.132,62	11.844,96
GE 102010400	RIM. PRODOTTI DIETETICI	3	36.033,89	28.705,38	36.033,89	(7.328,51)			0,00	64.739,27	36.033,89	28.705,38
GE 102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI		36.033,89	28.705,38	36.033,89	(7.328,51)			0,00	64.739,27	36.033,89	28.705,38
GE 102010700	RIM. MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINAR	3	12.052,23	8.954,09	12.052,23	(3.098,14)			0,00	21.006,32	12.052,23	8.954,09
GE 102010702	RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO		12.052,23	8.954,09	12.052,23	(3.098,14)			0,00	21.006,32	12.052,23	8.954,09
GE 102010800	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	3	7.525,77	10.785,17	7.525,77	(3.259,40)			0,00	18.310,94	7.525,77	10.785,17
GE 102010801	RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LAB		7.525,77	10.785,17	7.525,77	(3.259,40)			0,00	18.310,94	7.525,77	10.785,17
GE 102011000	PRODOTTI ALIMENTARI	3	108,63	53,20	108,63	(55,43)			0,00	161,83	108,63	53,20
GE 102011001	PRODOTTI ALIMENTARI		108,63	53,20	108,63	(55,43)			0,00	161,83	108,63	53,20
GE 102011100	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CON	3	17.576,90	7.206,03	17.576,90	(10.370,87)			0,00	24.782,93	17.576,90	7.206,03
GE 102011101	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CON		17.576,90	7.206,03	17.576,90	(10.370,87)			0,00	24.782,93	17.576,90	7.206,03
GE 102011300	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	3	351.019,25	276.581,39	351.019,25	(74.437,86)			0,00	627.600,64	351.019,25	276.581,39
GE 102011301	SUPPORTI INFORMATICI		219.158,18	177.457,89	219.158,18	(41.700,29)			0,00	396.616,07	219.158,18	177.457,89
GE 102011302	CANCELLERIA E STAMPATI		131.861,07	99.123,50	131.861,07	(32.737,57)			0,00	230.984,57	131.861,07	99.123,50
GE 102020000	CREDITI	2	21.399.207,20	144.141.297,98	145.039.464,69	(888.166,71)	1.416.833,30	152.117,70	1.264.715,60	456.990.958,89	435.234.202,80	21.756.756,09
GE 102020700	CREDITI VISTATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	3	2.446.643,03	5.611.820,88	6.248.233,50	(636.412,62)			0,00	8.488.406,76	6.678.176,35	1.810.230,41
GE 102020701	CREDITI VISTATO PER SPESA CORRENTE - ALTRI	4	2.446.643,03	5.611.820,88	6.248.233,50	(636.412,62)			0,00	8.488.406,76	6.678.176,35	1.810.230,41
GE 102020900	CREDITI VISTATO PER FINANZIAMENTI PER INVEST	3	2.573.881,37	7.383.413,02	7.851.303,84	(467.890,82)			0,00	14.073.615,52	11.967.624,97	2.105.990,55
GE 102020901	CREDITI VISTATO PER FINANZIAMENTI PER INVEST	4	2.573.881,37	7.383.413,02	7.851.303,84	(467.890,82)			0,00	14.073.615,52	11.967.624,97	2.105.990,55
GE 102021100	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER	3	19.528,52	101.586.114,21	99.999.378,15	(1.586.736,06)			0,00	135.296.260,34	133.689.995,76	1.606.264,58
GE 102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER	4	19.528,52	101.586.114,21	99.999.378,15	(1.586.736,06)			0,00	135.296.260,34	133.689.995,76	1.606.264,58

Esercizio: 2013

Divisa: EUR

Alla data: 31/12/2013

BILANCIO DI VERIFICA Stato Patrimoniale

Conto		Saldo iniziale	Ordinarie 2013			Rettifiche 2013			Saldo			
			Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Saldo Debitori	Saldo Creditori	Saldo finale	
GE 102021200	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER	3	4.379.737,78	1.753.000,00	1.288.483,52	464.516,48		0,00	250.743.286,11	245.899.031,85	4.844.254,26	
GE 102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PE	4	4.379.737,78	1.753.000,00	1.288.483,52	464.516,48		0,00	6.132.737,78	1.288.483,52	4.844.254,26	
GE 102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PE		0,00			0,00		0,00	244.610.548,33	244.610.548,33	0,00	
GE 102021400	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	3	1.758.676,29	539.353,70	620.377,60	(81.023,90)		0,00	4.204.850,18	2.527.197,79	1.677.652,39	
GE 102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIO	4	128,61	2.004,00		2.004,00		0,00	2.132,81	0,00	2.132,81	
GE 102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIO	4	46.457,26	5.263,00	6.832,55	(1.569,55)		0,00	51.720,26	6.832,55	44.887,71	
GE 102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIO	4	505.230,87	333.590,13	398.204,23	(64.614,10)		0,00	2.521.011,41	2.080.364,64	440.616,77	
GE 102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIO	4	92.512,30	4.100,61	22.131,59	(18.030,98)		0,00	96.612,91	22.131,59	74.481,32	
GE 102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIO	4	26.746,68	12.081,17	12.299,54	(218,37)		0,00	38.849,52	12.321,20	26.528,32	
GE 102021448	CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIO	4	59.867,90	56.568,14	68.118,01	(11.549,87)		0,00	249.176,19	200.858,16	48.318,03	
GE 102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIO	4	324.768,69	3.268,19		3.268,19		0,00	347.533,00	19.496,12	328.036,88	
GE 102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIO	4	9.186,09	553,26		553,26		0,00	10.005,54	266,19	9.739,35	
GE 102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIO	4	4.705,31	564,86	1.110,49	(545,63)		0,00	5.270,17	1.110,49	4.159,68	
GE 102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	147.945,20	3.476,32	42.914,14	(39.437,82)		0,00	151.421,52	42.914,14	108.507,38	
GE 102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	37.214,66	8.931,05	3.569,81	5.361,24		0,00	46.145,71	3.569,81	42.575,90	
GE 102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	2.352,03	412,95		412,95		0,00	2.764,98	0,00	2.764,98	
GE 102021455	CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PI	4	142.898,48	10.677,83	124,41	10.553,42		0,00	209.513,28	56.061,37	153.451,91	
GE 102021456	CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRI	4	49.726,47	18.234,17	5.487,07	12.747,10		0,00	67.960,64	5.487,07	62.473,57	
GE 102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	45.467,03	37.502,37	35.990,81	1.511,56		0,00	88.253,98	41.275,39	46.978,59	
GE 102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	20.030,70	4.429,46	4.462,00	(32,54)		0,00	27.993,97	7.995,81	19.998,16	
GE 102021460	CREDITI VINIMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	216.697,96	2.188,72		2.188,72		0,00	218.886,68	0,00	218.886,68	
GE 102021461	CREDITI V/S. ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	23.965,01	2.147,64	13.324,74	(11.177,10)		0,00	33.462,96	20.675,05	12.787,91	
GE 102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	2.774,82	33.359,83	5.806,21	27.551,62		0,00	36.134,65	5.808,21	30.326,44	
GE 102022000	CREDITI V/ERARIO	3	25.628,53	39.082,54	23.540,87	15.532,67		0,00	168.754,80	127.593,60	41.161,20	
GE 102022001	ERARIO C/RES		0,00	13.599,54		13.599,54		0,00	40.820,83	27.021,29	13.599,54	
GE 102022003	ERARIO C/RITENUTE		2.078,68			0,00		0,00	2.078,68	0,00	2.078,68	
GE 102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI		23.549,87	25.483,00	23.549,87	1.933,13		0,00	126.055,31	100.572,31	25.483,00	
GE 102022100	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	3	5.182.146,91	23.998.928,09	26.053.735,35	(2.054.807,28)	1.416.833,30	152.117,70	1.264.715,60	34.304.679,98	29.912.624,73	4.392.055,25
GE 102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	4	1.645.173,91	23.238.226,42	22.956.163,22	282.063,20		0,00	26.941.107,26	25.013.870,15	1.927.237,11	
GE 102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMISSIONE		3.464.866,98	729.150,23	3.046.784,65	(2.317.634,42)	1.416.833,30	152.117,70	1.264.715,60	5.938.252,84	3.526.304,68	2.411.948,16
GE 102022106	CREDITI V/DIPENDENTI		47.106,02	2.712,61	22.853,58	(20.140,97)		0,00	1.370.472,05	1.343.507,00	26.965,05	
GE 102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI		25.000,00	28.838,83	27.933,90	904,93		0,00	54.847,83	28.942,90	25.904,93	
GE 102022300	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3	5.003.964,77	2.796.746,70	2.521.564,02	275.182,68		0,00	9.278.266,36	3.999.118,91	5.279.147,45	
GE 102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4	5.003.964,77	2.796.746,70	2.521.564,02	275.182,68		0,00	9.278.266,36	3.999.118,91	5.279.147,45	
GE 102022500	ALTRI CREDITI DIVERSI	3	0,00	432.838,84	432.838,84	0,00		0,00	432.838,84	432.838,84	0,00	
GE 102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	4	0,00	432.838,84	432.838,84	0,00		0,00	432.838,84	432.838,84	0,00	
GE 102040000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2	272.983,93	5.971.467,07	6.036.555,87	(65.088,80)		0,00	7.856.466,25	7.648.571,10	207.895,15	
GE 102040100	CASSA	3	2.800,00	5.930.192,85	5.930.192,85	0,00		0,00	7.545.008,08	7.542.208,08	2.800,00	
GE 102040101	CASSA		2.800,00	5.930.192,85	5.930.192,85	0,00		0,00	7.545.008,08	7.542.208,08	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 102040400	CONTO CORRENTE POSTALE	3	230.212,80	41.274,22	106.363,02	(65.088,80)		0,00	271.487,02	106.363,02	165.124,00	
GE 102040401	CONTO CORRENTE POSTALE		230.212,80	41.274,22	106.363,02	(65.088,80)		0,00	271.487,02	106.363,02	165.124,00	