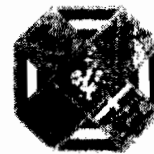


AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel: 06 93.27.1 - Fax 06 93.27.38.66

0000710



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Su proposta del Dirigente **U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

N. 621 del 30 GIU. 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2010

CENTRO DI COSTO:

Tipo Atto : ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Vedi dispositivo

IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

[Signature]

Parere del Direttore Amministrativo :

Drssa Cristina Matranga

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30/06/2011

Firma *[Signature]*

Parere del Direttore Sanitario :

Dr. Vittorio Amedeo Cicogna

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30/06/2011

Firma *[Signature]*

Il Direttore Generale

Dr. Alessandro Cipolla

Data 30.71.2011

Firma *[Signature]*
(Dott. Cristina MATRANGA)

STATO PATRIMONIALE		120108		ROMA H	
ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni		
			Valore	%	
A) Immobilizzazioni					
I - Immobilizzazioni immateriali :					
1) Costi di impianto e ampliamento		0	-	0%	
2) Costi di ricerca, sviluppo		0	-	0%	
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	667	3394,34	-2727,48	-80%	
4) Concessioni marchi e diritti simili	-	1.500.722	- 1.500.722	-48%	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.870.662	705.570	2.165.092	307%	
6) Altre	21.511.704	15.668.340	5.843.363	32%	
Totale I	24.383.033	17.878.027	6.505.006	36%	
II - Immobilizzazioni materiali :					
1) Terreni	36.152	36.152	-	0%	
2) Fabbricati	114.832.310	117.805.216	- 2.972.906	-3%	
a) disponibili		0	-	0%	
b) indisponibili	114.832.310	117.805.216	- 2.972.906	-3%	
3) Impianti e macchinari	2.827.213	691.085	2.136.129	309%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.407.301	7.622.998	784.303	10%	
5) Mobili e arredi	1.353.102	1.312.953	40.149	3%	
6) Automezzi e altri mezzi di trasporto		0	0	-313%	
7) Altri beni	456.579	990.028	- 533.448	-54%	
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.569.964	17.030.342	3.539.622	21%	
Totale II	148.482.621	145.488.773	2.993.849	2%	
III - Immobilizzazioni finanziarie :					
1) Partecipazioni	6.250	6.250	-	0%	
2) Crediti	260.065	260.065	-	0%	
3) Titoli	0	0	-	0%	
Totale III	266.315	266.315	-	0%	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	173.131.969	163.633.115	9.498.854	6%	
B) Attivo circolante					
I - Rimanenze :					
1) Sanitarie	7.029.376	3.009.379	4.019.997	134%	
2) Non sanitarie	374.859	761.741	- 386.882	-51%	
3) Acconti	-	2.989	- 2.989	< !?!	
Totale I	7.404.235	3.774.109	3.630.126	96%	
II - Crediti da :					
1) Regione	170.183.110	32.861.706	137.321.404	418%	
2) Comune	260.876	293.850	- 32.974	-11%	
3) Aziende sanitarie pubbliche	11.549	11.087	462	4%	
4) Arpa		0	-	0%	
5) Erario		0	-	0%	
6) Altri (privati, estero, anticipi, personale)	47.463.268	45.438.451	2.024.817	4%	
Totale II	217.918.803	78.605.094	139.313.709	177%	
III - Attività finanziarie					
1) Partecipazioni a breve		0	-	0%	
2) Titoli a breve		0	-	0%	
Totale III		-	-	0%	
IV - Disponibilità liquide					
1) Cassa	836.993	312.739	524.253	168%	
2) Istituto tesoriere	1.353.959	751.804	602.155	80%	
3) C/c postale	12.265.626	7.870.468	4.395.158	56%	
Totale IV	14.456.578	8.935.011	5.521.567	62%	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	239.779.616	91.314.214	148.465.402	163%	
C) Ratei e risconti	18.348		18.348	> !?!	
TOTALE ATTIVO	412.929.933	254.947.329	157.982.605	62%	

PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni	
			Valore	%
A) Patrimonio netto				
I Finanziamenti per investimenti	281.787.588	153.520.862	128.266.725	84%
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.694.777	3.543.934	150.843	4%
III Fondo di dotazione	- 248.502.938	-248.502.938	-	0%
IV Contributi per ripiani perdite	714.918.089	705.410.585	9.507.505	1%
V Altre riserve	2	2	-	0%
VI Utili (perdite) portate a nuovo	- 993.325.043	-882.204.855	- 111.120.188	13%
VII Utili (perdite) dell'esercizio	-85.009.236	-111.120.188	26.110.952	-23%
TOTALE (A)	- 326.436.761	- 379.352.599	52.915.838	-14%
B) Fondi rischi e oneri				
1) Per imposte	180.000	0	180.000	> !?
2) Rischi	19.680.845	9.598.026	10.082.819	105%
3) Altri	254.095	6.390.615	- 6.136.520	-96%
TOTALE (B)	20.114.940	15.988.641	4.126.299	26%
C) Trattamento fine rapporto				
1) Premi di operosità medici Sumai	576.075,40	187.665	388.411	207%
2) Trattamento di fine rapporto		0	-	0%
TOTALE (C)	576.075	187.665	388.411	207%
D) Debiti				
1) Mutui		0	-	0%
2) Regione	42.209	37.311	4.898	13%
3) Comune		0	-	0%
4) Aziende sanitarie pubbliche	1.157.800	851.032	306.767	36%
5) Arpa		0	-	0%
6) Debiti verso fornitori	592.375.852	497.681.581	94.694.272	19%
7) Debiti verso istituto tesoriere	62.864.644	51.882.225	10.982.419	21%
8) Debiti tributari	10.386.397	9.647.161	739.236	8%
9) Debiti verso istituti di previdenza	21.794.733	27.439.690	- 5.644.957	-21%
10) Altri debiti	29.150.011	29.398.809	- 248.798	-1%
TOTALE (D)	717.771.645	616.937.809	100.833.837	16%
E) Ratei e risconti	904.034	1.185.813	- 281.779	-24%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	412.929.933	254.947.329	157.982.604	62%
F) Conti d'ordine				
1) Rischi		-		
2) Impegni		-		
3) Beni di terzi		-		
TOTALE (F)		-		

CONTO ECONOMICO	120108		ROMA H	
	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni	
			Valore	%
A) Valore della produzione				
1) Contributi in conto esercizio	771.357.227	786.208.646	-14.851.419	-2%
2) Proventi e ricavi diversi	328.396	128.015	200.381	157%
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.332.509	1.494.595	-162.086	-11%
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	10.087.476	10.262.092	-174.616	-2%
5) Costi capitalizzati	5.445.387	4.961.870	483.516	10%
6) Ricavi e proventi per prestazioni socio-sanitarie	146.986.530	135.695.207	11.291.323	8%
TOTALE (A)	936.537.624	938.750.425	-3.212.900	0%
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	74.792.869	68.998.987	5.793.881	8%
2) Acquisti di servizi	672.727.427	669.223.541	3.503.886	1%
a) prestazioni sanitarie da pubblico	224.678.812	212.787.911	11.890.900	6%
b) prestazioni sanitarie da privato	402.313.944	408.275.722	-5.961.778	-1%
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	767.038	711.278	55.761	8%
d) prestazioni non sanitarie da privato	44.967.633	47.448.630	-2.480.997	-5%
3) Manutenzione e riparazione	2.348.101	2.189.576	158.524	7%
4) Godimento di beni di terzi	6.405.079	8.377.716	-1.972.638	-24%
5) Personale sanitario	183.322.082	183.229.647	92.435	0%
6) Personale professionale	503.439	515.471	-12.032	-2%
7) Personale tecnico	20.270.211	21.482.055	-1.211.844	-6%
8) Personale amministrativo	15.687.953	16.374.722	-686.770	-4%
9) Altri costi del personale	0	0	-	0%
10) Oneri diversi di gestione	1.938.384	26.230.064	-24.291.680	-93%
11) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali :	1.534.103	1.715.131	-181.028	-11%
a) costi di impianto e ampliamento	0	0	-	0%
b) costi di ricerca, sviluppo	0	100.500	-100.500	< 1?!
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.727	201.619	-198.892	-99%
d) concessioni marchi e diritti simili	928.014	898.900	29.114	3%
e) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	-	0%
f) altre	603.362	514.112	89.250	17%
12) Ammortamento dei fabbricati	4.132.679	4.112.150	20.529	0%
a) disponibili	0	0	-	0%
b) indisponibili	4.132.679	4.112.150	20.529	0%
13) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.412.465	3.091.851	320.614	10%
a) terreni	0	0	-	0%
b) impianti e macchinari	447.170	214.554	232.617	108%
c) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.010.090	1.964.586	45.505	2%
d) mobili e arredi	353.913	242.236	111.677	46%
e) automezzi e altri mezzi di trasporto	0	6.250	-6.250	-100%
f) altri beni	601.291	664.226	-62.935	-9%
g) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	-	0%
14) Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	-	0%
15) Svalutazione dei crediti	0	0	-	0%
16) Variazione delle rimanenze	-3.630.126	-605.845	-3.024.281	499%
a) sanitarie	-4.019.997	-402.838	-3.617.159	898%
b) non sanitarie	389.871	-203.006	592.877	-292%
17) Accantonamenti tipici dell'esercizio	12.047.848	11.025.252	1.022.597	9%
TOTALE (B)	995.492.514	1.015.960.321	-20.467.806	-2%
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-59.954.990	-77.209.896	17.254.906	-22%
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi	293.041	11.854	281.188	2372%
2) Altri proventi		0	-	0%
3) Interessi passivi	8.957.243	13.517.481	-4.560.238	-34%
4) Altri oneri		0	-	0%
TOTALE (C)	- 8.664.201	- 13.505.627	4.841.426	-36%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni				0%
2) Svalutazioni				0%
TOTALE (D)				0%
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Minusvalenze		0	-	0%
2) Plusvalenze		3.000	-3.000	< 1?!
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		0	-	0%
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		0	-	0%
5) Sopravvenienze e insussistenze	- 580.994	-4.512.964	3.931.970	-87%
TOTALE (E)	- 580.994	- 4.509.964	3.928.970	-87%
Risultato prima delle imposte	- 69.200.186	- 95.225.487	26.025.301	-27%
Imposte e tasse				
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	206.637	25.265	181.372	718%
2) Imposte sulle attività produttive (IRAP)	15.602.413	15.869.436	-267.023	-2%
Utile o perdita d'esercizio	- 85.009.236	- 111.120.188	26.110.952	-23%