



# AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)  
Tel. 06 93.27.1 – Fax 06 93.27.38.66



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° : 1474

DEL : 31/07/2008

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2007

**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.

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

( \_\_\_\_\_ )

**GUGLIELMO DI BALSAMO**

\_\_\_\_\_  
L'estensore

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio dell'Azienda

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

( \_\_\_\_\_ )

**Parere del Direttore Amministrativo :**

FAVOREVOLE

NON FIRMATO

Drssa Danila Fiorillo

NON FAVOREVOLE

Data :

**Parere del Direttore Sanitario :**

FAVOREVOLE

NON FIRMATO

Dr. Vittorio Amedeo Cicogna

NON FAVOREVOLE

Data :

**IL DIRETTORE GENERALE**

NON FIRMATO

Dr. Luciano Mingiacchi

Data :

STATO PATRIMONIALE		ROMA H		
ATTIVO	31/12/2007	31/12/2006	Variazioni	
			Valore	%
<b>A) Immobilizzazioni</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali :</b>				
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-	-	0%
2) Costi di ricerca, sviluppo	300.300	500.100	-199.800	-40%
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.816.087	2.405.617	410.470	17%
4) Concessioni marchi e diritti simili	-	-	-	0%
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	0%
6) Altre	8.352.381	5.293.694	3.058.687	58%
Totale I	11.468.769	8.199.411	3.269.357	40%
<b>II - Immobilizzazioni materiali :</b>				
1) Terreni	36.152	36.152	-	0%
2) Fabbricati	113.974.974	26.854.783	87.120.192	324%
a) disponibili	-	-	-	0%
b) indisponibili	113.974.974	26.854.783	87.120.192	324%
3) Impianti e macchinari	817.856	769.733	48.123	6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.085.376	5.789.511	1.295.865	22%
5) Mobili e arredi	803.121	652.566	150.556	23%
6) Automezzi e altri mezzi di trasporto	35.198	86.075	-50.878	-59%
7) Altri beni	1.707.766	799.107	908.659	114%
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	18.446.957	11.719.557	6.727.399	57%
Totale II	142.907.400	46.707.485	96.199.915	206%
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie :</b>				
1) Partecipazioni	6.250	6.250	-	0%
2) Crediti	74.367.553	74.096.965	270.588	0%
3) Titoli	-	-	-	0%
Totale III	74.373.803	74.103.215	270.588	0%
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>228.749.971</b>	<b>129.010.110</b>	<b>99.739.861</b>	<b>77%</b>
<b>B) Attivo circolante</b>				
<b>I - Rimanenze :</b>				
1) Sanitarie	8.327.131	10.265.418	-1.938.287	-19%
2) Non sanitarie	15.491	338.725	-323.234	-95%
3) Acconti	3.418.970	2.683.589	735.381	27%
Totale I	11.761.592	13.287.732	-1.526.140	-11%
<b>II - Crediti da :</b>				
1) Regione	90.468.042	153.216.206	-62.748.163	-41%
2) Comune	772.942	798.571	-25.629	-3%
3) Aziende sanitarie pubbliche	1.857.801	1.857.801	-	0%
4) Arpa	-	-	-	0%
5) Erario	8.829	-	8.829	> !?!
6) Altri ( privati,estero,anticipi,personale )	14.462.376	18.189.347	-3.726.971	-20%
Totale II	107.569.990	174.061.924	-66.491.934	-38%
<b>III - Attività finanziarie</b>				
1) Partecipazioni a breve	-	-	-	0%
2) Titoli a breve	-	-	-	0%
Totale III	-	-	-	0%
<b>I V- Disponibilità liquide</b>				
1) Cassa	23.133	64.351	-41.218	-64%
2) Istituto tesoriere	2.506.360	26.159.905	-23.653.545	-90%
3) C/c postale	2.287.931	1.468.634	819.298	56%
Totale IV	4.817.424	27.692.889	-22.875.465	-83%
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>124.149.006</b>	<b>215.042.545</b>	<b>-90.893.539</b>	<b>-42%</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>	<b>51.635.633</b>	<b>70.962.294</b>	<b>-19.326.662</b>	<b>-27%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>404.534.610</b>	<b>415.014.950</b>	<b>-10.480.340</b>	<b>-3%</b>

STATO PATRIMONIALE		ROMA H		
PASSIVO	31/12/2007	31/12/2006	Variazioni	
			Valore	%
<b>A) Patrimonio netto</b>				
I Finanziamenti per investimenti	158.385.876	66.033.011	92.352.865	140%
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.348.401	1.992.410	1.355.991	68%
III Fondo di dotazione	-248.502.938	-248.502.938	-	0%
IV Contributi per ripiani perdite	114.636.191	79.024.425	35.611.767	45%
V Altre riserve	2	2	-	0%
VI Utili (perdite) portate a nuovo	-611.434.533	-424.916.368	-186.518.165	44%
VII Utili (perdite) dell'esercizio	-133.466.717	-168.064.205	34.597.488	-21%
<b>TOTALE (A)</b>	<b>-717.033.719</b>	<b>-694.433.663</b>	<b>-22.600.055</b>	<b>3%</b>
<b>B) Fondi rischi e oneri</b>				
1) Per imposte			-	0%
2) Rischi	12.305.535		12.305.535	> !?
3) Altri			-	0%
<b>TOTALE (B)</b>	<b>12.305.535</b>	<b>-</b>	<b>12.305.535</b>	<b>&gt; !?</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto</b>				
1) Premi di operosità medici Sumai	187.665	187.665	-	0%
2) Trattamento di fine rapporto			-	0%
<b>TOTALE (C)</b>	<b>187.665</b>	<b>187.665</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>D) Debiti</b>				
1) Mutui	-	-	-	0%
2) Regione	8.492.777	8.487.536	5.241	0%
3) Comune	-	-	-	0%
4) Aziende sanitarie pubbliche	1.873.319	1.773.076	100.243	6%
5) Arpa	-	-	-	0%
6) Debiti verso fornitori	936.572.442	952.410.997	-15.838.555	-2%
7) Debiti verso istituto tesoriere	88.878.190	93.582.244	-4.704.054	-5%
8) Debiti tributari	7.737.587	7.492.879	244.708	3%
9) Debiti verso istituti di previdenza	14.686.043	13.732.092	953.951	7%
10) Altri debiti	50.738.878	31.466.690	19.272.187	61%
<b>TOTALE (D)</b>	<b>1.108.979.234</b>	<b>1.108.945.514</b>	<b>33.721</b>	<b>0%</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>95.894</b>	<b>315.435</b>	<b>-219.540</b>	<b>-70%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>404.534.610</b>	<b>415.014.950</b>	<b>-10.480.340</b>	<b>-3%</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>		
<b>F) Conti d'ordine</b>				
1) Rischi			-	0%
2) Impegni			-	0%
3) Beni di terzi			-	0%
<b>TOTALE (F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

CONTO ECONOMICO	ROMA H			
	31/12/2007	31/12/2006	Variazioni	
			Valore	%
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) Contributi in conto esercizio	717.939.049	688.183.068	29.755.981	4%
2) Proventi e ricavi diversi	1.659.817	1.677.629	-17.813	-1%
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	3.152.644	1.077.045	2.075.599	193%
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	8.652.860	7.556.764	1.096.096	15%
5) Costi capitalizzati	4.944.492	2.306.711	2.637.781	114%
6) Ricavi e proventi per prestazioni socio-sanitarie	140.722.564	41.945.392	98.777.172	235%
<b>TOTALE (A)</b>	<b>877.071.426</b>	<b>742.746.610</b>	<b>134.324.816</b>	<b>18%</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
1) Acquisti di beni	61.133.312	58.087.519	3.045.793	5%
2) Acquisti di servizi	644.211.853	578.397.437	65.814.416	11%
a) prestazioni sanitarie da pubblico	194.360.805	112.564.784	81.796.021	73%
b) prestazioni sanitarie da privato	415.016.910	431.009.940	-15.993.030	-4%
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	-	-	-	0%
d) prestazioni non sanitarie da privato	34.834.138	34.822.714	11.425	0%
3) Manutenzione e riparazione	4.494.353	3.043.268	1.451.085	48%
4) Godimento di beni di terzi	6.656.466	14.671.617	-8.015.150	-55%
5) Personale sanitario	170.961.449	171.129.510	-168.060	0%
6) Personale professionale	648.643	587.920	60.723	10%
7) Personale tecnico	22.358.489	21.952.880	405.609	2%
8) Personale amministrativo	16.803.191	17.055.162	-251.970	-1%
9) Altri costi del personale	-	-	-	0%
10) Oneri diversi di gestione	17.684.203	8.306.430	9.377.773	113%
11) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali :	1.375.180	852.467	522.713	61%
a) costi di impianto e ampliamento	-	99.900	-99.900	< !?!
b) costi di ricerca, sviluppo	199.800	-	199.800	> !?!
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	-	0%
d) concessioni marchi e diritti simili	-	-	-	0%
e) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	0%
f) altre	1.175.380	752.567	422.813	56%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
12) Ammortamento dei fabbricati	3.756.804	1.025.327	2.731.478	266%
a) disponibili	-	-	-	0%
b) indisponibili	3.756.804	1.025.327	2.731.478	266%
13) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.453.039	2.361.184	91.854	4%
a) terreni	-	-	-	0%
b) impianti e macchinari	262.080	343.895	-81.815	-24%
c) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.651.440	1.617.794	33.646	2%
d) mobili e arredi	131.490	130.857	633	0%
e) automezzi e altri mezzi di trasporto	50.878	57.110	-6.233	-11%
f) altri beni	352.543	211.529	141.015	67%
g) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
14) Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	0%
15) Svalutazione dei crediti	-	-	-	0%
16) Variazione delle rimanenze	2.261.521	-5.777.281	8.038.802	-139%
a) sanitarie	1.938.287	-5.815.122	7.753.409	-133%
b) non sanitarie	323.234	37.841	285.393	754%
17) Accantonamenti tipici dell'esercizio	12.309.215	287.078	12.022.138	4188%
<b>TOTALE (B)</b>	<b>967.107.720</b>	<b>871.980.518</b>	<b>95.127.203</b>	<b>11%</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-90.036.295</b>	<b>-129.233.908</b>	<b>39.197.613</b>	<b>-30%</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
1) Interessi attivi	79.738	116.969	-37.230	-32%
2) Altri proventi	-	-	-	0%
3) Interessi passivi	19.733.652	7.624.280	12.109.372	159%
4) Altri oneri	-	5.875.454	-5.875.454	< !?!
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-19.653.914</b>	<b>-13.382.765</b>	<b>-6.271.149</b>	<b>47%</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	0%
2) Svalutazioni	-	-	-	0%
<b>TOTALE (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
1) Minusvalenze	-	-	-	0%
2) Plusvalenze	200	-	200	> !?!
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-	0%
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	21.420	-	21.420	> !?!
5) Sopravvenienze e insussistenze	-9.280.303	-9.468.938	188.636	-2%
<b>TOTALE (E)</b>	<b>-9.258.683</b>	<b>-9.468.938</b>	<b>210.256</b>	<b>-2%</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-118.948.891</b>	<b>-152.085.612</b>	<b>33.136.720</b>	<b>-22%</b>
<b>Imposte e tasse</b>				
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	30.269	-	30.269	> !?!
2) Imposte sulle attività produttive (IRAP)	14.487.558	15.978.593	-1.491.036	-9%
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>	<b>-133.466.718</b>	<b>-168.064.205</b>	<b>34.597.487</b>	<b>-21%</b>

NB il  
Dettaglio  
della Voce  
non risulta  
essere  
allineato