



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° : 1339

DEL : 26/07/2007

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
2006

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

(_____)

MASSIMO BADOLATO

L'estensore

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico assegnato all'U.O. proponente: Conto n. _____ Importo _____ Esercizio _____

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA

(_____)

Parere del Direttore Amministrativo :

FAVOREVOLE

NON FIRMATO

Dr.Ssa 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	31/12/2006	31/12/2005	Variazioni	
			Valore	%
A) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali :				
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-	-	
2) Costi di ricerca, sviluppo	500.100	-	500.100	
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.405.617	14.417	2.391.200	16586%
4) Concessioni marchi e diritti simili	-	-	-	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	2.313.957	-2.313.957	
6) Altre	5.293.694	3.736.347	1.557.347	42%
Totale I	8.199.411	6.064.720	2.134.691	35%
II - Immobilizzazioni materiali :				
1) Terreni	36.152	36.152	-	
2) Fabbricati	26.854.783	27.320.802	-466.019	-2%
a) disponibili	-	-	-	
b) indisponibili	26.854.783	27.320.802	-466.019	-2%
3) Impianti e macchinari	769.733	763.063	6.670	1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.789.511	6.435.537	-646.026	-10%
5) Mobili e arredi	652.566	609.885	42.680	7%
6) Automezzi e altri mezzi di trasporto	86.075	143.185	-57.110	-40%
7) Altri beni	799.107	279.080	520.027	186%
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.719.557	7.897.735	3.821.822	48%
Totale II	46.707.485	43.485.440	3.222.044	7%
III - Immobilizzazioni finanziarie :				
1) Partecipazioni	6.250	6.250	-	
2) Crediti	74.096.965	71.557.513	2.539.452	4%
3) Titoli	-	-	-	
Totale III	74.103.215	71.563.763	2.539.452	4%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	129.010.110	121.113.923	7.896.187	7%
B) Attivo circolante				
I - Rimanenze :				
1) Sanitarie	10.265.418	4.450.296	5.815.122	131%
2) Non sanitarie	338.725	376.566	-37.841	-10%
3) Acconti	2.683.589	67.832	2.615.757	3856%
Totale I	13.287.732	4.894.694	8.393.038	171%
II - Crediti da :				
1) Regione	153.216.206	74.268.917	78.947.288	106%
2) Comune	798.571	120.177	678.394	564%
3) Aziende sanitarie pubbliche	1.857.801	1.857.801	-	
4) Arpa	-	-	-	
5) Erario	-	-	-	
6) Altri (privati,estero,anticipi,personale)	18.189.347	7.887.843	10.301.503	131%
Totale II	174.061.924	84.134.739	89.927.185	107%
III - Attività finanziarie				
1) Partecipazioni a breve	-	-	-	
2) Titoli a breve	-	-	-	
Totale III	-	-	-	
I V- Disponibilità liquide				
1) Cassa	64.351	26.484	37.868	143%
2) Istituto tesoriere	26.159.905	42.465.926	-16.306.022	-38%
3) C/c postale	1.468.634	439.260	1.029.374	234%
Totale IV	27.692.889	42.931.670	-15.238.780	-35%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	215.042.545	131.961.103	83.081.442	63%
C) Ratei e risconti	70.962.294	16.592.590	54.369.704	328%
TOTALE ATTIVO	415.014.950	269.667.616	145.347.334	54%

STATO PATRIMONIALE		ROMA H		
PASSIVO	31/12/2006	31/12/2005	Variazioni	
			Valore	%
A) Patrimonio netto				
I Finanziamenti per investimenti	66.033.011	59.608.921	6.424.090	11%
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.992.410	1.391.225	601.185	43%
III Fondo di dotazione	-248.502.938	-248.502.938	-	
IV Contributi per ripiani perdite	79.024.425	79.024.425	-	
V Altre riserve	2	2	-	
VI Utili (perdite) portate a nuovo	-424.916.368	-224.967.559	-199.948.809	89%
VII Utili (perdite) dell'esercizio	-168.064.205	-199.948.809	31.884.604	-16%
TOTALE (A)	-694.433.663	-533.394.733	-161.038.930	30%
B) Fondi rischi e oneri				
1) Per imposte	-	-	-	
2) Rischi	-	-	-	
3) Altri	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
C) Trattamento fine rapporto				
1) Premi di operosità medici Sumai	187.665	210.140	-22.476	-11%
2) Trattamento di fine rapporto	-	-	-	
TOTALE (C)	187.665	210.140	-22.476	-11%
D) Debiti				
1) Mutui	-	-	-	
2) Regione	8.487.536	8.481.914	5.622	0%
3) Comune	-	-	-	
4) Aziende sanitarie pubbliche	1.773.076	1.768.267	4.809	0%
5) Arpa	-	-	-	
6) Debiti verso fornitori	952.410.997	634.876.061	317.534.936	50%
7) Debiti verso istituto tesoriere	93.582.244	81.536.307	12.045.937	15%
8) Debiti tributari	7.492.879	16.891.158	-9.398.279	-56%
9) Debiti verso istituti di previdenza	13.732.092	13.404.568	327.524	2%
10) Altri debiti	31.466.690	45.607.945	-14.141.255	-31%
TOTALE (D)	1.108.945.514	802.566.218	306.379.295	38%
E) Ratei e risconti	315.435	285.991	29.444	10%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	415.014.950	269.667.616	145.347.333	54%
	OK	OK		
F) Conti d'ordine				
1) Rischi	-	-	-	
2) Impegni	-	-	-	
3) Beni di terzi	-	-	-	
TOTALE (F)	-	-	-	

CONTO ECONOMICO		ROMA H			
	31/12/2006	31/12/2005	Variazioni		
			Valore	%	
A) Valore della produzione					
1) Contributi in conto esercizio	688.183.068	602.999.239	85.183.829	14%	
2) Proventi e ricavi diversi	1.677.629	1.734.816	-57.187	-3%	
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.077.045	1.573.080	-496.035	-32%	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	7.556.764	6.918.665	638.099	9%	
5) Costi capitalizzati	2.306.711	1.900.081	406.630	21%	
6) Ricavi e proventi per prestazioni socio-sanitarie	41.945.392	36.810.415	5.134.977	14%	
TOTALE (A)	742.746.610	651.936.297	90.810.313	14%	
B) Costi della produzione					
1) Acquisti di beni	58.087.519	51.698.640	6.388.879	12%	
2) Acquisti di servizi	578.397.437	519.525.583	58.871.854	11%	
a) prestazioni sanitarie da pubblico	112.564.784	100.697.001	11.867.783	12%	
b) prestazioni sanitarie da privato	431.009.940	394.143.731	36.866.210	9%	
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	-	-	-	-	
d) prestazioni non sanitarie da privato	34.822.714	24.684.852	10.137.862	41%	
3) Manutenzione e riparazione	3.043.268	2.547.415	495.853	19%	
4) Godimento di beni di terzi	14.671.617	12.922.880	1.748.737	14%	
5) Personale sanitario	171.129.510	163.535.816	7.593.694	5%	
6) Personale professionale	587.920	541.513	46.407	9%	
7) Personale tecnico	21.952.880	21.830.048	122.831	1%	
8) Personale amministrativo	17.055.162	17.479.382	-424.220	-2%	
9) Altri costi del personale	-	-	-	-	
10) Oneri diversi di gestione	8.306.430	7.820.447	485.983	6%	
11) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali :	852.467	106.653	745.814	699%	
a) costi di impianto e ampliamento	-	-	-	-	
b) costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-	
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	6.667	-6.667	-	
d) concessioni marchi e diritti simili	-	-	-	-	
e) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	
f) altre	-	99.986	-99.986	-	
	-	-	-	-	
12) Ammortamento dei fabbricati	1.025.327	1.012.873	12.454	1%	
a) disponibili	-	-	-	-	
b) indisponibili	-	1.012.873	-1.012.873	-	
13) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.361.184	2.261.788	99.397	4%	
a) terreni	-	-	-	-	
b) impianti e macchinari	-	337.704	-337.704	-	
c) attrezzature sanitarie e scientifiche	-	1.568.445	-1.568.445	-	
d) mobili e arredi	-	127.500	-127.500	-	
e) automezzi e altri mezzi di trasporto	-	54.115	-54.115	-	
f) altri beni	-	174.024	-174.024	-	
g) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
14) Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	-	
15) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	
16) Variazione delle rimanenze	-5.777.281	2.922.641	-8.699.922	-298%	
a) sanitarie	-5.815.122	2.996.563	-8.811.684	-294%	
b) non sanitarie	37.841	-73.922	111.763	-151%	
17) Accantonamenti tipici dell'esercizio	287.078	1.780.115	-1.493.037	-84%	
TOTALE (B)	871.980.518	805.985.795	65.994.723	8%	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-129.233.908	-154.049.498	24.815.590	-16%	
C) Proventi e oneri finanziari					
1) Interessi attivi	116.969	1.366	115.603	8463%	
2) Altri proventi	-	-	-	-	
3) Interessi passivi	7.624.280	11.422.354	-3.798.074	-33%	
4) Altri oneri	5.875.454	1.191.054	4.684.400	393%	
TOTALE (C)	-13.382.765	-12.612.042	-770.723	6%	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	
TOTALE (D)	-	-	-	-	
E) Proventi e oneri straordinari					
1) Minusvalenze	-	-	-	-	
2) Plusvalenze	-	-	-	-	
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-	-	
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	-	-	-	
5) Sopravvenienze e insussistenze	-9.468.938	-19.509.261	10.040.322	-51%	
TOTALE (E)	-9.468.938	-19.509.261	10.040.322	-51%	
Risultato prima delle imposte	-152.085.612	-186.170.800	34.085.189	-18%	
Imposte e tasse					
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-	
2) Imposte sulle attività produttive (IRAP)	15.978.593	-13.778.009	29.756.602	-216%	
Utile o perdita d'esercizio	-168.064.205	-199.948.809	31.884.604	-16%	