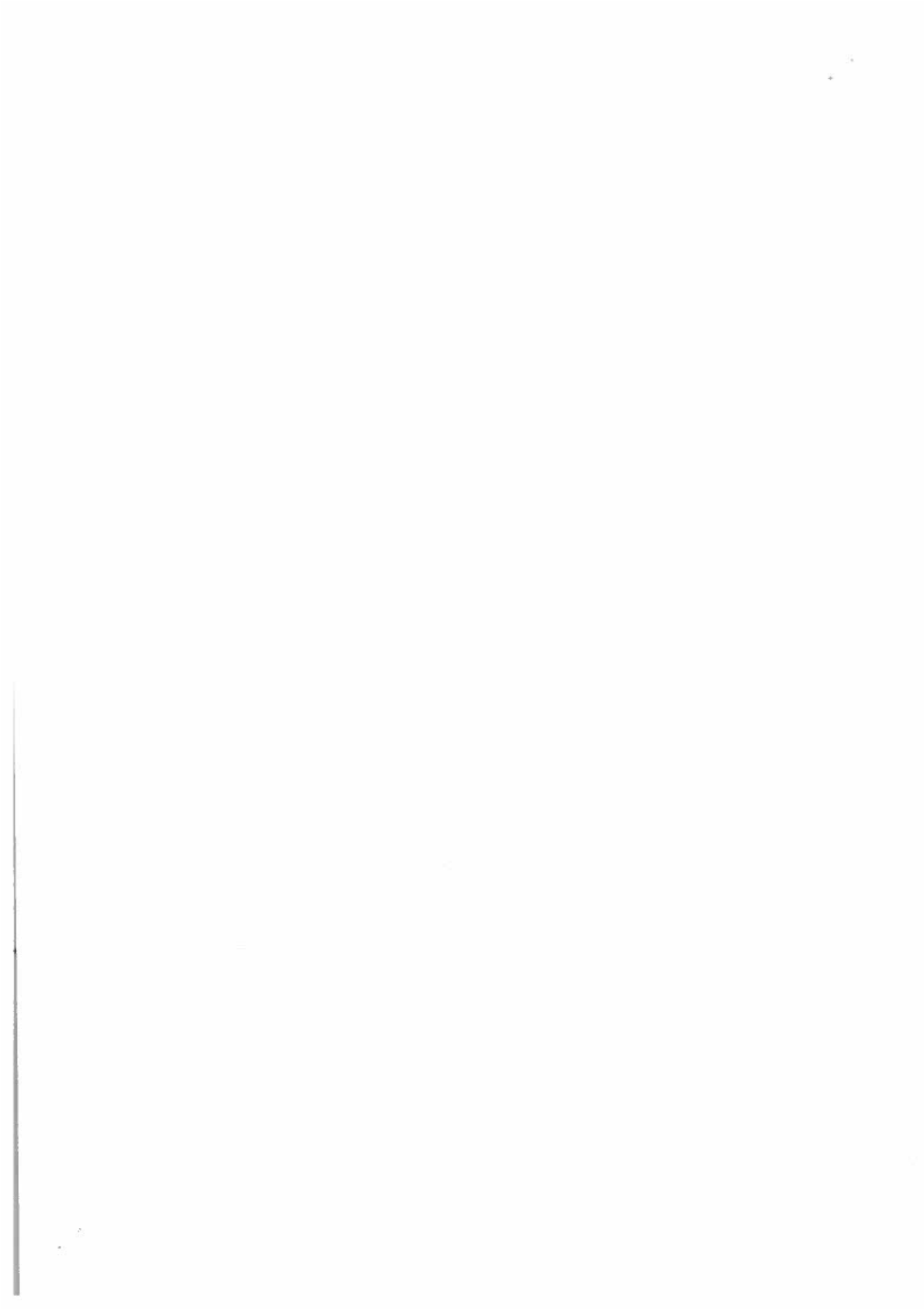


<b>BILANCIO D'ESERCIZIO 2016</b>	
<b>AZIENDA SANITARIA</b>	ASL ROMA H
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	
<b>PERIODO</b>	CONSUNTIVO 2016
<b>COMPILATORE</b>	
<b>COGNOME E NOME</b>	luongo franco
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
<b>TELEFONO</b>	
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	franco.luongo@aslroma6.it
<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>	
<b>COGNOME E NOME</b>	rossi giovannino
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
<b>TELEFONO</b>	
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	giovannino.rossi@aslroma6.it

Dati utente



CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

	31.12.2016	31.12.2015	
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.522.188	4.521.366
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.006.535	3.648.484
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.806.828	1.857.338
	<b>Ammortamenti</b>	<b>9.335.550</b>	<b>10.025.188</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	4.343.735	6.019.000
(-)	Utilizzo fondi riserva investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>4.343.735</b>	<b>6.019.000</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	500.000	0
(-)	pagamenti SUMAI	399.329	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	<b>- Premio oparosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>899.329</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	2.147.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>2.147.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.528.002	3.970.791
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	1.327.937	1.314.348
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.198.065</b>	<b>2.656.448</b>
	<b>TOTALE Flusso di GCN della gestione corrente</b>	<b>7.089.208</b>	<b>6.662.633</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	944.861	-84.412
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	13.881.085	12.323.332
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	50.413.469	12.378.698
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-506.628	-112.386
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	311.513	322.887
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-903.663	3.311.155
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	64.140.636	28.139.255
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-21.208	-11.297
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	7.871.462	-56.679.811
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-6.960	-535
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-21.893.735	-22.068.392
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-2.010.063	26.744
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	946.190	3.047.120
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-15.093.107	-75.674.874
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.795.188	733.060
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.795.188	733.060
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-9.898	825
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>47.221.238</b>	<b>-48.813.032</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		

CONSUNTIVO 2016

valori in unità di €

	31.12.2016	31.12.2015
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	0	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+) <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	0	0
(-) Acquisto terreni		
(-) Acquisto fabbricati	53.014	324.000
(-) Acquisto impianti e macchinari	2.156	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.055.542	1.569.000
(-) Acquisto mobili e arredi	31.595	117.000
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	61.841	106.000
(-) <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	1.204.148	2.116.000
(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+) <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari		
(-) Acquisto titoli		
(-) <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	0	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
(+) <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	0	0
(+/-) <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-1.204.148</b>	<b>-2.116.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-18.353.787	26.750.191
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	
(+) <b>aumento fondo di dotazione</b>		
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-3.350.089	-5.243.031
(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	12.977.993	-81.570.852
(+)(-) <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>9.627.904</b>	<b>-86.813.883</b>
(+)(-) <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*</b>	<b>-27.953.210</b>	<b>9.360.941</b>
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-36.679.074</b>	<b>-50.702.761</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>9.338.014</b>	<b>-89.631.782</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	553.426	507.466
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-4.772.239</b>	<b>-3.385.226</b>