

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio 2001 dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri. Scadenza 2 febbraio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità,

VISTO il D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 n. 502 – riordino della disciplina in materia sanitaria e norma dell'art. 1 della Legge 23.10.92 n. 421 – e successive modificazioni ed integrazioni, che introduce, tra l'altro l'obbligo per le Aziende Sanitarie di adottare la contabilità economico patrimoniale al fine di poter valutare l'attività delle stesse in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

CHE, ai sensi dell'articolo 5 di suddetto decreto spetta alle Regioni emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle Aziende Sanitarie informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs 9 aprile 1991 n. 127;

CONSIDERATA la Legge regionale del 31 ottobre 1996 n. 45 – norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere – in base alla quale le Aziende Sanitarie adottano la contabilità generale in partita doppia con il sistema del reddito e redigono annualmente il Bilancio d'esercizio composto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa;

CHE le Aziende Sanitarie sono tenute altresì, in conformità alla citata Legge 45/96, a trasmettere la Relazione sulla Gestione;

VISTA la DGR n. 158 del 28.01.97 con la quale la Giunta ha adottato il piano dei conti e lo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

CONSIDERATA la circolare regionale n. 44 del 26 novembre 1998 – adozione della contabilità generale economico patrimoniale;

CHE al fine di una corretta rappresentazione patrimoniale la Regione, con circolare regionale n. 1875 del 25.05.01 "Linee guida per la redazione del Bilancio di esercizio delle Aziende Sanitarie del Lazio", ha dettato specifiche indicazioni per la ricostruzione omogenea dei saldi patrimoniali al 31.12.2000;

CHE con circolare n.9 del 25 ottobre 2002 sono state dettate specifiche direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2001 che per la prima volta rappresenta:

- Per le Aziende Sanitarie Locali i ricavi riferiti alla quota capitaria e i costi riferiti sia ai costi di produzione sia ai costi di acquisizione delle prestazioni sanitarie inserite nei livelli assistenziali;
- Per le Aziende Sanitarie Ospedaliere i ricavi riferiti al valore della produzione valutata nell'ambito dei sistemi tariffari vigenti e i costi di produzione delle prestazioni sanitarie;

VISTA la DGR 1436/2002 con la quale sono stati determinati i ricavi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere a valere sul F.S.R. 2001 da iscrivere nei Bilanci quale "Contributo in c/esercizio";

29 10 GEN. 2003

6

VISTO il Bilancio di Esercizio 2001 dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, approvato con delibera del Direttore Generale n.97/16718 del 29.11.2002 nelle sue componenti di: Conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa;

VISTA la DGR 361 del 22.3.2002 con cui nell'approvare il Bilancio di esercizio 2000, veniva richiesto all'Azienda Ospedaliera S. Filippo di effettuare alcune variazioni contabili per adeguare i saldi patrimoniali alle indicazioni regionali;

PRESO ATTO che l'Azienda ha provveduto ad apportare le predette variazioni patrimoniali;

PRESO ATTO che i valori contabili rappresentati negli schemi di bilancio sono stati approvati dal Direttore Generale sulla base della proposta del responsabile del settore Bilancio e verificati dal Collegio Sindacale e di conseguenza costituiscono le risultanze delle scritture contabili aziendali e la rappresentazione veritiera e corretta della gestione aziendale;

PRESO ATTO delle risultanze economiche del bilancio d'esercizio 2001 dell'Azienda San Filippo, che possono essere così sintetizzate

	<u>Migliaia di lire</u>
VALORE DELLA PRODUZIONE	260.762.157
COSTO DELLA PRODUZIONE	327.980.305
DIFFERENZA	(67.218.148)
SALDO GESTIONE NON CARATTERISTICA	(4.310.709)
RISULTATO D'ESERCIZIO	(71.528.857)

RILEVATO

- che dal prospetto di raffronto tra i dati di preventivo e i dati di Bilancio emergono maggiori costi rispetto al concordato:

- **Costi a gestione diretta: Personale** 12.316 lit/min (pari al 7%)
con un incremento del 9% rispetto al 2000

- che lo stesso collegio sindacale evidenzia come il costo del personale rappresenti un elemento rilevante dei costi di gestione, con un incidenza del 75% sul valore delle produzioni e del 60% sul totale dei costi, sottolineando la necessità che l'Azienda si attivi al fine di razionalizzare tale voce di costo;

VISTA la Relazione sulla Gestione redatta dal Direttore Generale a corredo del Bilancio d'esercizio, nella quale viene evidenziato l'andamento della gestione nel suo complesso;

29 GEN. 2003

CONSIDERATO che

- il Bilancio d'esercizio 2001 risulta complessivamente in linea con le direttive tecnico-contabili emanate dalla Regione in merito alla redazione dei bilanci di esercizio;
- il Contributo in d'esercizio è stato iscritto in Bilancio in relazione a quanto determinato con la richiamata D.G.R. 1436/2002;
- il costo della produzione 2001, sebbene complessivamente incrementato dell'8% rispetto al 2000, rapportato al valore della produzione evidenzia un rallentamento nel 2001 del trend storico negativo del livello di inefficienza economica;
- appare comunque indispensabile che il Direttore Generale programmi ed attui interventi finalizzati alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi di gestione - secondo le direttive più volte impartite dalla Regione - valutando opportunamente, con l'utilizzo di appositi indicatori economici, il miglioramento dell'attuale livello di produttività ed efficienza delle proprie strutture;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 45/96 la Giunta deve pronunciarsi entro 60 giorni dall'ultimo invio;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2001 dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri con riferimento alle considerazioni ed osservazioni espresse in premessa.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 GEN. 2003

10/E



SEMPRE COMPRESA RICEVUTA

San
Filippo
Neri

00145 ROMA - VIA R. R. GARIBOLDI, 7 - TEL. 06 3062830 - FAX 06 30601049

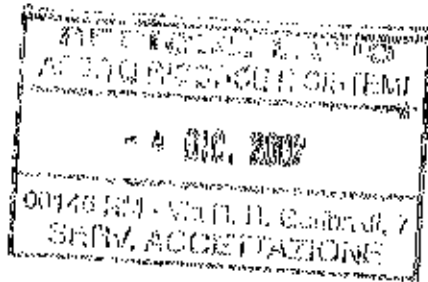
Il Direttore Generale
Dr. Carmine Cavallotti

00145 Roma, piazza S. Maria della Pietà 5
tel. 06 3062830, fax 06 30601049
dirgen@sanfilipponeeri.roma.it
www.sanfilipponeeri.roma.it

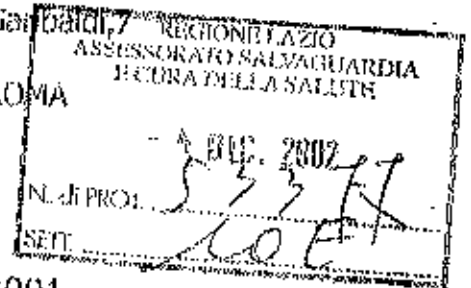
Prot. n. 153/DC/02

Racc. A/R

Roma, 25.12.2002



Regione Lazio
Dipartimento Sociale
Direzione Regionale S.S.R.
Area 10/e
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 - ROMA



OGGETTO: Trasmissione del Bilancio d'esercizio anno 2001.

In riferimento ai contenuti dispositivi di cui alla circolare n. 9 del 25.10.2002 "Linee guida per la predisposizione del bilancio di esercizio 2001." si trasmette in quadruplice copia:

- > Deliberazione n. 97 del 29 Novembre 2002 "Adozione del bilancio d'esercizio dell'anno 2001"
- > Relazione del collegio sindacale sul provvedimento suindicato

Nel rimanere a disposizione per quant'altro di utile ed eventuale, si porgono distinti saluti.

All: 1 floppy disk

Il DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmine Cavallotti)

Attesto che la presente copia
è conforme all'originale
consta di n. 41 fogli
Roma,



10/E 1



INIZIATIVA COMPLESSO RIPRODOTTIVO

San
Filippo
Neri

ASSOCIATO DI PROMOZIONE E SERVIZI ASSISTENZIALI

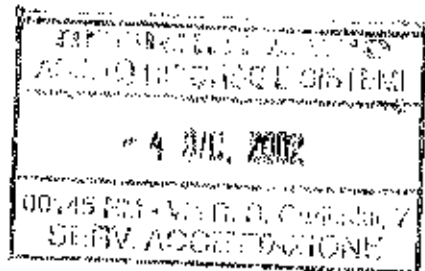
Il Direttore Generale
Dr. Carmine Cavallotti

00145 Roma, piazza S. Maria della Pietà 5
tel. 06 33062830, fax 06 33061049
dirgen@sanfilippo.net roma it
www.sanfilippo.net roma it

Prot. n. 759/DG/02

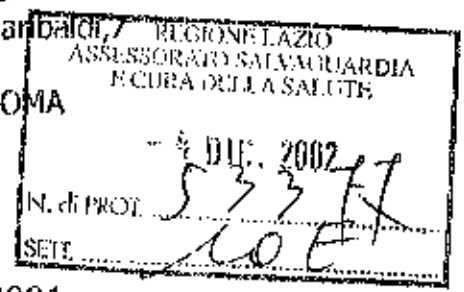
Racc. A/R

Roma, 30/12/2002.



Regione Lazio
Dipartimento Sociale
Direzione Regionale S.S.R.
Area 10/e

Via R.R. Garibaldi, 7
00145 - ROMA



OGGETTO: Trasmissione del Bilancio d'esercizio anno 2001

In riferimento ai contenuti dispositivi di cui alla circolare n. 9 del 25.10.2002 "Linee guida per la predisposizione del bilancio di esercizio 2001" si trasmette in quadruplica copia:

- > Deliberazione n. 97 del 29 Novembre 2002 "Adozione del bilancio d'esercizio dell'anno 2001"
- > Relazione del collegio sindacale sul provvedimento suindicato

Nel rimanere a disposizione per quant'altro di utile ed eventuale, si porgono distinti saluti.

Al: 1 floppy disk

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmine Cavallotti)

Allegato che la presente copia
in tre forme ... originale
di n° 6 fogli
data, 30/12/02





AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO

**San
Filippo
Neri**

OPERE DI PEDIATRIA, GINECOLOGIA E DI ANCA SPECIALIZZATE

Collegio Sindacale

00135 Roma, piazza S. Maria della Pietà 5

tel. 06 33062760 fax 06 33062790

collegio.sindacale@sanfilipponeeri.roma.it

www.sanfilipponeeri.roma.it

partita IVA 04738701004

Verbale n. 29 del 29 novembre 2002

L'anno duemiladue il giorno 29 del mese di novembre alle ore 9,30 presso la sede dell'Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri sita in Piazza S. Maria della Pietà, 5 Roma, a seguito di apposita convocazione effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 10, della Legge Regionale del Lazio n. 18 del 16 giugno 1994, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

Dott. Angelo Scivoletto	Presidente	Presente
Rag. Vincenzo Cannavò	Componente	Presente
Dott. Massimo Ramella Gigliardi	Componente	Presente
Dott. Salvatore Sabatini	Componente	Presente

Risulta assente giustificato il Dott. Salvatore Limata.

Assiste la Sig.ra Marina Tuzzi Segretaria del Collegio, incaricata della redazione del verbale.

9

Premesso che l'U.O. Ragioneria ha trasmesso il progetto di bilancio 2001 si è ritenuto di effettuare un preliminare riscontro dei documenti pervenuti. Riscontro da integrare con quanto emergerà dopo che gli atti saranno formalizzati con la rituale delibera del Direttore Generale.

Bilancio esercizio 2002 dell'Azienda C. O. S. Filippo Neri

Il progetto di bilancio dell'esercizio 2001 è stato trasmesso nella sua integralità di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed allegati contabili di dettaglio. Tale prospetto evidenzia le seguenti risultanze: (in migliaia di lire).

Situazione patrimoniale

Attivo	Lire 347.921.479
Passivo	Lire 326.879.927
Patrimonio netto	Lire 21.041.552

Conto Economico

Valore della produzione	Lire 260.762.157
Costi della produzione	Lire 327.980.305
Proventi e oneri finanziari	Lire (5.138.453)
Proventi oneri straordinari	Lire 827.744
Risultato prima delle imposte	Lire (71.528.857)
Imposte dell'esercizio	Lire (92.736)
Perdita di esercizio	Lire (71.621.593)

Principi di redazione

Per la redazione del bilancio, che risulta essere conforme alle risultanze contabili dell'Azienda, verificate mediante procedura di controllo "a campione", si rileva che sono state rispettate, in linea di massima, le previsioni del Codice civile per la rappresentazione dello stato patrimoniale ed del conto economico, elencate rispettivamente negli art. 2424 e 2425, esponendo in maniera comparativa i dati dell'esercizio precedente salvo ulteriore verifica al momento del riscontro formale dopo la pubblicazione della relativa delibera.

Criteri di valutazione

I più significativi criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto delle disposizioni previste all'art. 2426 del Codice Civile, nonché di quelle previste dagli artt. 13,14,15 della legge regionale del Lazio n. 45 del 31.10.1996.

Più precisamente:

- Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed al costo di produzione, comprensivi degli oneri accessori e dei costi di diretta imputazione al netto dei rispettivi fondi di ammortamento;
- I fabbricati ed i terreni sono iscritti al valore di stima.
- Le spese di manutenzione straordinaria sono rapportate ad un incremento del valore dei singoli cespiti;
- La valutazione delle immobilizzazioni in corso d'opera è stata effettuata in base al costo effettivamente sostenuto.
- Si è altresì verificato che le quote di ammortamento applicate sono commisurate all'effettivo grado di utilizzazione dei beni;
- Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto, determinato in base al costo medio ponderato, secondo quanto specificato dalla Regione Lazio e dalla vigente normativa fiscale;
- I crediti sono esposti al loro valore nominale;
- Le disponibilità corrispondono al numerario disponibile presso l'istituto tesoriere e le casse aziendali.

Ispezioni e verifiche

Per quanto riguarda le ispezioni e le verifiche si fa riferimento ai verbali del Collegio Sindacale nonché a quelli del precedente Collegio dei Revisori dai quali emerge l'attività svolta.

In ogni caso il Collegio in carica (dalla data dell'insediamento 14.06.2001) ha regolarmente eseguito le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, operando il controllo sulla corretta tenuta della contabilità nonché di tutti i libri e registri obbligatori.

Nel corso delle verifiche si è proceduto al controllo della consistenza di cassa nonché del regolare adempimento agli obblighi relativi al versamento delle ritenute, degli oneri contributivi e delle dichiarazioni fiscali.



In merito al pagamento della TAR SU, si rileva, come da invito espresso nella relazione al bilancio d'esercizio dell'anno 2000, la registrazione tra le sopravvenienze passive dell'importo relativo al pagamento delle annualità pregresse.

Il risultato d'esercizio, registra una perdita pari a lire 71.621.593.000.

Il confronto con il risultato d'esercizio chiusosi al 31.12.2000 con una perdita di lire 57.163.423.000 evidenzia un incremento della perdita (25%) (Allegato al Verbale del Collegio n.1 del 15 gennaio 2002).

Il valore della produzione, a prescindere dalle valutazioni di merito circa i meccanismi di valorizzazione tariffaria, evidenzia un valore tendenziale di crescita dei ricavi (7%).

Nelle aspettative della Direzione Aziendale, così come si rileva dalla relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio, tale crescita sarà sostenuta nei futuri esercizi dal processo di incremento del grado di specializzazione dell'Azienda e dalla conseguente maggiore complessità delle prestazioni rese.

Relativamente ai costi, appaiono evidenti le difficoltà incontrate dall'Azienda sul fronte del loro abbattimento, va così considerato che lo scostamento rilevato sul costo del personale (+ 9%) riflette l'applicazione del C.C.N.L. del comparto.

Considerata l'incidenza di tale voce sia sul valore della produzione (75%) che sul costo della produzione (60%) Si sottolinea la necessità per l'Azienda di addivenire ad una razionalizzazione di tale voce di costo.

Al riguardo si suggerisce una ottimizzazione della gestione del personale al fine di pervenire ad una sensibile diminuzione del ricorso al lavoro straordinario.

Nell'ottica di evitare il ricorso a collaborazioni e consulenze esterne, anche al fine di valorizzare le professionalità presenti all'interno dell'Azienda si raccomanda l'attuazione di programmi di formazione mirata.



Riguardo al trattamento della perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2001, (Verbale n.1/2002 sopra citato) appare evidente che la stessa non potrà che essere ripianata, così come per le precedenti, con specifiche risorse finalizzate.

Il Collegio invita comunque il Direttore Generale a porre in essere tutti gli interventi possibili volti a perseguire l'obiettivo di massimizzare il contenimento dei costi, da un lato e di incremento delle entrate proprie dall'altro.

Esame atti deliberativi:

Prot/Strutt.	Data adozione	Oggetto
16226 92	20.11.02	Autorizzazione alla copertura per Turn Over di n. 3 posti di Ausiliario Specializzato.
16267 93	20.11.02	Ricognizione alla data del 31.10.2002, della Pianta Organica e delle dotazioni organiche delle strutture organizzative dell'A.C.O. San Filippo Neri.
16375 94	22.11.02	Autorizzazione alla copertura per tura over di n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione.
16414 95	25.11.02	Trasformazione di n.1 posto di Dirigente Medico -disciplina Medicina Interna- in n.1 posto di Dirigente Medico -disciplina Direzione Medica Presidio Ospedaliero-
15884 96	27.11.02	Approvazione del nuovo progetto preliminare relativo agli interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria (art. 1 D.Lgs. 28.07.2000 n.54) finanziato con i fondi stanziati in aggiunta a quanto stabilito dalla D.G.R. n.1054 del 17.07.2001 - Importo: Lire 4.300.000.000= corrispondenti a Euro 2.220.764,67=.

Esame determinazioni:

Prot/Strutt.	Data adozione	Oggetto
291/PERS 830	23.10.02	N.O. alla mobilità volontaria dipendente Stefania Manigas - Assistente Amministrativo - dalla Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri alla A.S.L. Roma/B.
292/PERS 831	23.10.02	N.O. alla mobilità volontaria dipendente Veronica Cerasi - Assistente Amministrativo - dalla Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri alla A.S.L. Roma/B.
17/UOF 832	23.01.02	Corso di formazione obbligatorio su "La Sicurezza sul Lavoro - D.L.gs n. 626/94" rivolto a Dirigenti e Preposti - 1° e 2° Modulo.

0003



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO

"SAN FILIPPO NERI"

(Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

del 29
DEL 1.0.GEN. 2002

BILANCIO ANNO 2001

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GEN. ...
Piazza S. Maria della Fico, 5 - 00165 ROMA

Data: 29/11/02



0002

INDICE:

- RELAZIONE SULLA GESTIONE
- CONTO ECONOMICO COMPARATO CON BUDGET
- STATO PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO
- NOTA INTEGRATIVA
- ALLEGATI CONTABILI

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 ROMA



A.C.O. San Filippo Neri – piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

0003

Relazione sulla Gestione

Anno 2001

AZIENDA COMPLESSO CANTIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA



La presente relazione è a corredo del bilancio dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri (A.C.O. S.F.N.) dell'anno 2001, che rappresenta il terzo esercizio in regime di contabilità economico patrimoniale dalla costituzione in Azienda avvenuta il 01.07.1994.

Nel rinviare alla nota integrativa al bilancio per ciò che concerne le esplicitazioni dei dati numerici risultanti dal rendiconto economico e dallo stato patrimoniale, in questa sede vogliamo relazionare sulla gestione della Azienda, sia con riferimento all'esercizio appena chiuso sia sulle sue prospettive future.

Le singole unità operative, attraverso la negoziazione del budget, sono state indirizzate nell'esercizio corrente a focalizzare la propria attività sulla casistica clinica di alta complessità; per ridurre il ciclo produttivo sono state introdotte la pre-ospedalizzazione e la dimissione protetta, protocolli diagnostici con i servizi ed introdotte le liste di attesa per i ricoveri di elezione.

E' stato regolamentato e incentivato il ricorso al Day Hospital e il Day Surgery curando l'appropriatezza delle procedure di codifica, mentre sono state adottate procedure d'urgenza con i servizi perché rispondessero in tempi brevi alle esigenze del Pronto Soccorso.

Nell'anno 2001 l'accorpamento di alcuni reparti per lavori di ristrutturazione (Ortopedia, Chirurgia Toracica, Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Neurologia, Oncologia, Medicina) ha determinato, per quanto riguarda i ricoveri ordinari, una diminuzione del numero di casi rispetto al 2000 (-6.1%), con la conseguente diminuzione delle giornate di degenza complessive (-4.4%), mentre la degenza media risulta sostanzialmente invariata (+0.4%); si evidenzia, al contempo, l'aumento del peso medio del D.R.G. che è passato da 1,38 a 1,46 (+5.7%). L'appropriatezza dell'utilizzo dell'ospedale è confermata dall'aumento dei casi chirurgici trattati che passa dai 8.190 del 2000 agli 8.370 del 2001 con un incremento del 2.2%; si registra inoltre nel 2001 rispetto al 2000 una diminuzione in valore



assoluto ed in percentuale dei ricoveri ripetuti, dei ricoveri da 0 ad 1 giorno e di quelli oltre soglia che hanno anche incidenza percentuale inferiore nell'anno 2001 rispetto al 2000 su quello dei ricoveri ordinari totali.

I casi trattati in D.H. sono aumentati del 11.1% rispetto al precedente anno, con un incremento del peso medio che è passato da 0.84 a 0.86 ed un rapporto D.H./Ricoveri che passa dal 42% al 52% (+23%).

Questi dati testimoniano come sia stata rimodulata l'offerta assistenziale, con spostamento in D.H. di parte dei casi trattati in regime di degenza ordinaria.

Dati attività anno 2001 vs. 2000

Tab. 1

Anno	RICOVERO ORDINARIO			DAY HOSPITAL		
	2001*	2000**	Var %	2001*	2000**	Var %
N° casi	23.150	24.659	(6.1)	11.576	10.419	11.1
gg. degenza	214.023	223.887	(4.4)			
N° accessi				50.691	45.506	11.4
Degenza media	9.12	9,08	0.4			
Peso medio	1.46	1,38	5.7	0.86	0,84	2.4
Peso totale	33.520	34.000	(1.4)	9.964	8.798	13.2
N° casi chirurgici	8.370	8.190	2.2			
D.H./D.S.				44.6%	44 %	1.4
D.H./ricoveri				52%	42.25%	23

Fonte: A.C.O. San Filippo Neri

Appropriatezza dell'attività di ricovero ordinario anno 2001 vs. 2000

Tab. 2

Anno	2001*	2000**	Var %
Ricoveri totali	23150	24659	100%
Ricoveri Ripetuti	1087	1117	4,53% (2.6)
Ricoveri 0-1 gg.	2035	2095	8,50% (2.8)
Ricoveri oltre soglia	494	557	2,26% (11.3)

Fonte: A.C.O. San Filippo Neri

Il Pronto soccorso pur avendo aumentato nel 2001 il numero di accessi (+2.92%) rispetto al 2000 conferma la sua funzione di filtro stabilizzando in numero assoluto 13.300 vs. 13.590 ed in quello percentuale 29.9% vs. 30.1% quello dei ricoveri. "vedi Tab. 3"



Attività di pronto soccorso anno 2001 vs. 2000

Tab. 3

Anno	2001	2000	Var %
Totale accessi	45.413	44.125	2.92
Totale ricoveri	13.590	13.300	2.18%
% ricoveri/accessi	29.9%	30.1%	

Fonte: A.C.O. San Filippo Neri

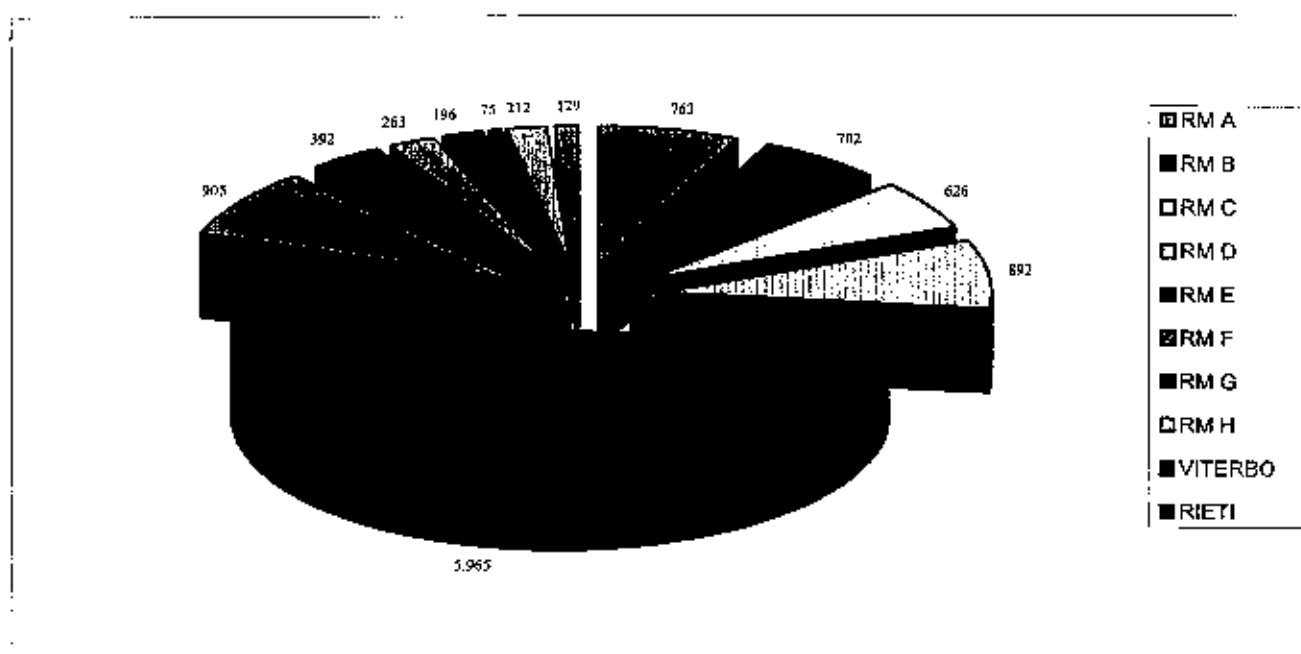
L'analisi della mobilità attiva extraregionale evidenzia che il 5.08% dei ricoveri ordinari ed il 3.85% dei D.H. è riconducibile a pazienti provenienti da altre regioni; dei 1165 ricoveri ordinari extraregionali il 19.31% origina dalla Campania, il 18.45% dalla Calabria, il 9.36% dall' Abruzzo ed lo 8.07% dalla Sicilia.

Le specialità che generano maggiore attrattività extraregionale sono la Cardiologia con 170 casi, l'Oncologia con 124 casi, la Chirurgia Vascolare con 79 casi e la Chirurgia Generale Oncologica con 124 casi.

Dei ricoveri generati nel Lazio l' 1.95% provengono dalla provincia di Viterbo, lo 0.67% da quella di Rieti, l' 1.91% da quella di Frosinone e infine l' 1.82% da Latina.

Nella figura n.1 sono rappresentate le A.U.S.L. di Roma e Province da cui provengono i casi trattati nel 2001 nella nostra Azienda. "vedi Fig. 1"

Ricoveri Ordinari AUSL di Roma e Province del Lazio





L'attività ambulatoriale è andata incontro ad un riassetto organizzativo con la istituzione del Servizio Gestione Attività Ambulatoriali riconducendo ad un unico centro di governo il Centro Unico di Prenotazione, gli Ambulatori, il Servizio Informativo Attività Sanitarie per migliorare il sistema di erogazione dei servizi attraverso la semplificazione ed il coordinamento dei processi e delle attività sottesi ai meccanismi di accesso, di prenotazione e di fruizione delle prestazioni.

La Tecnologia

Nel 2000 ha iniziato ad operare la U.O. di Ingegneria Clinica che ha effettuato la ricognizione di tutte le apparecchiature elettromedicali e stilato una strategia di manutenzione e potenziamento dell'intera dotazione tecnologica, che é basilare per rimanere competitivi in questo settore, soffrendo, come ben noto, di una rapida obsolescenza.

Il parco macchine dell'Azienda è scarso ed obsoleto, la dotazione tecnologica per posto letto è di 54.4 milioni a fronte di uno standard 100 milioni e l'età media delle apparecchiature risulta di 9.25 anni vs. 4-5 anni, con il 20% che supera i 16.

Al fine di sopperire a tali gravi carenze, l'Azienda ha dato impulso all'acquisto di 77 nuove apparecchiature per un importo complessivo di lire 1.892.687.573.

La vetustà delle apparecchiature e la mancanza di una razionalizzazione nella gestione della manutenzione determina un tempo medio di fermo macchina di 16 giorni con significativi riflessi sulla produttività dell'intero sistema.

In questo esercizio, grazie all'intensa attività di inventariazione svolta, si è proceduto al "tracciamento" di oltre 1000 apparecchiature fino ad allora non sottoposte ad alcuna manutenzione programmata; contemporaneamente si è verificata la cessazione del periodo di garanzia per numerose apparecchiature acquistate dall'Azienda in periodi precedenti.

Tali eventi hanno condotto l'Azienda ad impegnare una maggiore quantità di risorse nelle attività manutentive, optando per una strategia mirata alla stipula di



contratti di manutenzione con ditte che possedessero il know-how necessario ad intervenire su apparecchiature di alto livello come il sistema angiografico ed il simulatore di radioterapia.

Nell'anno 2001 ha avuto inizio la formazione del personale tecnico interno, sia mediante l'affiancamento a ditte esterne per le apparecchiature di medio livello tecnologico sia attraverso l'intervento diretto sulle apparecchiature di basso livello tecnologico con l'attivazione e l'utilizzo di un laboratorio interno di manutenzione.

Information Technology

Nell'anno 2001 è continuata ed è stata portata quasi a termine l'opera di completamento del cablaggio dei padiglioni ospedalieri; in particolare, per l'attivazione del padiglione "C" è stato necessario prevedere una forte attività progettuale anche per ciò che concerne l'impiantistica telefonica.

Per ciò che concerne l'attivazione di software applicativi, nell'anno 2001 grande importanza ha avuto l'avvio del progetto di informatizzazione del laboratorio analisi con l'avvio in produzione di n. 20 postazioni di lavoro e del Centro Unico di Prenotazione con l'attivazione di n. 18 postazioni operative; parallelamente è proseguito il progetto di automazione dei servizi ospedalieri con l'acquisizione di una procedura informatizzata per la gestione del servizio di Anatomia Patologica.

Sono state potenziate le infrastrutture hardware, con due server per la gestione della posta elettronica e le politiche di sicurezza dei dati

Per ciò che concerne la gestione della telefonia si è proceduto alla riorganizzazione totale del sistema telefonico, ampliando la centrale, razionalizzando i collegamenti fonia-dati tra le varie strutture aziendali. E' stato realizzato un sistema di "controllo addebiti" del traffico esterno che ha portato alla produzione di una reportistica mensile, distinta per singola unità operativa.



0009

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Nell'anno 2001 l'Azienda ha proseguito il cammino, intrapreso nell'anno precedente, finalizzato a miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori affrontando tematiche specifiche; la scelta è stata dettata dalle priorità evidenziate nella valutazione dei rischi per la salute.

I rischi approfonditi hanno riguardato la movimentazione manuale dei pazienti, il rischio chimico nei laboratori e rischio lavorativo in gravidanza; a tale attività di analisi è stata correlata un'attività di formazione del personale interessato agli argomenti. Al contempo è stata attivata la formazione di un corso antincendio per rischio elevato che ha interessato 250 dipendenti.

Il piano pluriennale di intervento, alla luce di tutti i lavori per la sicurezza completati, di quelle in via di completamento e di quelli già approvato in fase progettuale, prevede l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi aziendale attraverso il censimento delle destinazioni d'uso dei locali assegnati alle Aree/U.O.OO e delle procedure lavorative e/o organizzative che vi si svolgono.

Gestione Economica

L'esercizio chiuso il 31.12.2001 evidenzia una perdita di Lit. 71.621.593 ed inferiore di Lit. 44.801.625 (-39%) rispetto a quello concordato con l'Assessorato.

Tale risultato trova riscontro nei seguenti dati economici:

La Gestione Caratteristica produce:

- *ricavi* pari a 239.346.169 Lit./milioni con un incremento del 3.79% rispetto a quella dell'anno precedente; il valore dei ricavi è ottenuto esclusivamente dalla valorizzazione dei contributi ricevuti in conto di esercizio calcolato dopo l'abbattimento tariffario in accordo alle regole del D.R.G.2594/2000 e proventi resi a terzi.

Prospetto riassuntivo della gestione caratteristica

Tab. 4

DESCRIZIONE	BILANCIO	INCID.	CONCORD.	INCID.	VARIAZ BIL	BILANCIO	INCID.	VARIAZ
	AL 31.12.01	%	2001	%	CONCORD	AL 31.12.00	%	01/00
Ricavi della gestione caratteristica	239.346.169	91,79%	192.560.190	98,16%	24,30%	230.598.792	94,89%	3,79%
Altri ricavi e proventi	12.718.448	4,88%	3.600.000	1,84%	253,29%	3.689.302	1,52%	244,74%
Proventi da rettifiche contabili	8.697.540	3,34%	-	0,00%	0,00%	8.721.367	3,59%	-0,27%
Risultato di gestione caratteristica	260.762.157					242.999.461		
Acquisti beni sanitari	61.574.380	23,61%	58.321.470	29,73%	5,58%	56.713.595	23,34%	8,57%
Acquisti beni non sanitari	5.648.664	2,17%	5.080.000	2,59%	11,19%	3.546.232	1,46%	59,29%
Acquisti di servizi, appalti e manutenzioni	54.974.905	21,08%	61.328.116	31,26%	-10,36%	52.121.340	21,45%	5,47%
Godimento beni di terzi	448.332	0,17%	314.092	0,16%	42,74%	360.078	0,15%	24,51%
Costi per prestazioni di servizi sanitari	336.150	0,13%	920.000	0,47%	-63,46%	181.717	0,07%	84,99%
Costo del personale	195.082.567	74,81%	181.033.000	92,29%	7,76%	178.249.865	73,35%	9,44%
Altri costi	1.217.767	0,47%	3.686.730	1,88%	-66,97%	2.674.843	1,10%	-54,47%
Ammortamenti	8.697.540	3,34%	-	0,00%	0,00%	8.721.368	3,59%	-0,27%
Risultato di gestione operativa	209.187.300					194.277.653		
Margine operativo lordo	-	-	114.623.218	-	-41,31%	59.559.577	-	12,86%
Risultato della gestione finanziaria	-	-	1.900.000	-	170,44%	1.848.220	-	178,02%
Risultato della gestione straordinaria	827.744	-	-	-	-	4.339.686	-	-60,93%
Imposte e tasse	-	-	-	-	-	95.312	-	-2,70%
Risultato netto	209.187.300					209.187.300		

Fonte: A.C.O. San Filippo Neri

0010

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AMBARI GENERALI
 Piazza S. Ambrogio, 5 - 00195 ROMA



- *I costi di produzione* pari a Lit. 327.980.305 registrano un incremento del 8.40% rispetto all'anno precedente per i seguenti motivi:

- *costo del lavoro*: ha subito un incremento del 9.44 % rispetto al passato esercizio per gli effetti della piena applicazione degli istituti contrattuali previsti nel C.C.N.L. del comparto per il periodo 1998/2001.

- *costo dei beni sanitari*: tale costo subisce un aumento del 8.57% rispetto al correlato valore dell'anno 2000 ciò a fronte di un aumento della complessità della casistica (aumento dei DRG chirurgici, aumento del peso medio dei ricoveri ordinari e dei D.H.).

- *costo di servizi, appalti e manutenzioni*: tale costo registra un aumento complessivo del 5.47%, e comunque con un decremento del 10.36% rispetto al concordato, con una variazione di segno negativo del 2% per le consulenze, e più segnatamente del -28%, quale favorevole manifestazione finanziaria dell'attività dell'U.O. Legale, per il minor ricorso a studi legali esterni.

L'incremento della voce di manutenzione impiantistica é determinato dalla necessità indifferibile di ottemperare al disposto delle norme di sicurezza e dagli interventi necessari per sopravvenuta obsolescenza degli stessi.

Va segnalato invece il frutto della razionalizzazione dei programmi della manutenzione e riparazione delle apparecchiature sanitarie il cui costo rimane stabilizzato con una variazione del solo 4% per l'onere delle macchine uscite fuori garanzia.

- *La Gestione Finanziaria* netta registra un aumento del 178% passando da 1.848.220 milioni a 5.138.453 milioni in conseguenza dell'aumento della esposizione debitoria.

- *La Gestione Straordinaria* netta registra un decremento di Lit. 3.511.942 da 4.339.686 milioni a 827.744 milioni.



Gestione Patrimoniale

La struttura patrimoniale dell'Azienda si conferma estremamente sbilanciata.

La quota delle attività dimostra una in elasticità del capitale investito, attività immobilizzate pari all' 80.55% contro il 19.45% delle attività correnti; il passivo è costituito in prevalenza dalle passività correnti che ammontano al 93.93%.

Gli impieghi sono stati finanziati dal patrimonio netto per il 6.07% ed in misura del 93.93% da debiti operativi che testimonia il permanere dei tempi di pagamento fino a 730 giorni; tale situazione debitoria impone all'Azienda l'onere degli interessi passivi per ritardati pagamenti

Dall'analisi del Patrimonio netto si evince la permanente erosione data dalle perdite pregresse e di quelle dell'esercizio in corso.

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA



Bilancio Riclassificato

Tab. 5

Attività immobilizzate	Lit	%	Patrimonio netto	Lit	%
Crediti vs regione c/ capitale	117.910	33,89%	Fondo di dotazione	29.939	8,61%
Immobilizzazioni tecniche nette	162.340	46,66%	Contributi in c/capitale	188.302	54,12%
			Perdite portate a nuovo	-125.578	-36,09%
			Perdita d'esercizio	-71.622	-20,59%
			Passività medio lungo termine		
			Debiti medio lungo termine	65	0,02%
Totale	280.250	80,55%	Totale	21.106	6,07%
Attività correnti			Passività correnti		
Rimanenze sanitarie	3.718	1,07%	Debiti finanziari	105.469	30,31%
Rimanenze non sanitarie	1.463	0,42%	Debiti operativi	220.286	63,31%
Crediti	40.015	11,50%	Ratei e risconti passivi	1.060	0,30%
Disponibilità liquide	21.417	6,16%			
Ratei e risconti attivi	1.058	0,30%			
Totale attività correnti	67.671	19,45%	Totale passività correnti	326.815	93,93%
Totale	347.921	100,00%	Totale	347.921	100,00%

Fonte: A.C.O. San Filippo Neri

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5
00135 ROMA

Descrizione	ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (Importi in migliaia di lire)			
	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
(A) Valore della produzione				
Contributi in esercizio	185.560.190	233.154.354	47.594.164	26%
Proventi per servizi resi a terzi	7.000.000	6.191.815	808.185	-12%
Proventi per mobilità sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
Proventi e ricavi diversi	3.600.000	12.718.448	9.118.448	253%
Proventi per rettifiche contabili	-	8.697.540	8.697.540	#DIV/0!
Totale Valore della Produzione	196.160.190	260.762.157	64.801.967	33%
(B) Costo della produzione				
Acquisti di beni sanitari	58.321.470	61.574.380	3.252.910	6%
Acquisti di beni e materiali non sanitari	5.080.000	5.648.664	568.664	11%
Acquisti di servizi, appalti, manutenzione e riparazioni	61.328.116	54.974.905	6.353.211	-10%
Godimento beni di terzi	314.092	448.332	134.240	43%
Costi per prestazioni di servizi sanitari	920.000	336.150	583.850	-63%
Costi per mobilità sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
Costo del personale dipendente	181.033.000	195.082.567	14.049.567	8%
Ammortamenti	-	8.697.540	8.697.540	#DIV/0!
Variazioni e svalutazioni e accantonamenti	-	1.801.418	1.801.418	#DIV/0!
Costi di direzione e oneri diversi di gestione	3.686.730	3.019.185	667.545	-18%
Totale costo della produzione	310.683.408	327.980.305	17.296.897	6%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DI PRODUZIONE (A-B)	- 114.523.218	- 67.218.148	47.305.070	-41%
(C) Proventi e oneri finanziari	- 1.900.000	- 5.138.453	- 3.238.453	170%
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	#DIV/0!
(E) Proventi e oneri straordinari	-	827.744	827.744	#DIV/0!
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 116.423.218	- 71.528.857	44.894.361	-39%

Descrizione	VALORE DELLA PRODUZIONE (Importi in migliaia di lire)			
	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
Contributi dalla Regione per quota FI a destinazione indistinta	185.415.190	232.991.017	47.575.827	26%
Contributi dalla Regione per quota FI a destinazione vincolata	145.000	18.250	126.750	-87%
Altri contributi	-	145.087	145.087	#DIV/0!
Totale contributi in esercizio	185.560.190	233.154.354	47.594.164	26%
Proventi per servizi resi	2.500.000	1.863.205	836.795	-33%
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	4.500.000	4.528.610	28.610	1%
Totale proventi per servizi resi a terzi	7.000.000	6.191.815	808.185	-12%
Mobilità sanitaria infraregionale				
Assistenza sanitaria di base	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza specialistica	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza termale	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza ospedaliera	-	-	-	#DIV/0!
Altri servizi assistenziali	-	-	-	#DIV/0!
Mobilità sanitaria extraregionale				
Assistenza sanitaria di base	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza specialistica	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza termale	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza ospedaliera	-	-	-	#DIV/0!
Altri servizi assistenziali	-	-	-	#DIV/0!
Totale proventi per mobilità sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
Proventi diversi	3.600.000	12.718.448	9.118.448	253%
Altri ricavi	-	-	-	#DIV/0!
Totale proventi e ricavi diversi	3.600.000	12.718.448	9.118.448	253%
Capitalizzazione dei costi pluriennali	-	-	-	#DIV/0!
Altre rettifiche contabili	-	8.697.540	8.697.540	#DIV/0!
Totale proventi derivanti da rettifiche contabili	-	8.697.540	8.697.540	#DIV/0!
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	196.160.190	260.762.157	64.801.967	33%

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
ARE. CONTABILITA' GENERALE
Via Giuseppe Verdi

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTABILITA' GENERALE
Via Giuseppe Verdi

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. FILIPPO NERI
U.O. ARE. CONTABILITA' GENERALE
Via Giuseppe Verdi, 5 - 00155 ROMA

0015

Descrizione	ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANITARI (Importi in migliaia di lire)			
	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
Medicinali e galenici	10.406.098	13.768.032	3.361.934	32%
Plasma, sangue ed emoderivati	3.097.774	2.891.610	206.164	-7%
Gas medicali	453.102	363.899	89.403	-20%
Prodotti di laboratorio per analisi	5.814.832	5.888.081	53.249	1%
Materiale radiografico	2.641.302	1.994.308	646.994	-24%
Materiale sanitario di consumo	20.485.662	20.215.100	270.562	-1%
Presidi sanitari e chirurgici	13.923.404	15.030.405	1.107.001	8%
Strumentario chirurgico	602.350	614.190	11.840	2%
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	-	-	-	#DIV/0!
Altri prodotti sanitari	896.946	828.955	67.991	-8%
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	58.321.470	61.574.380	3.252.910	6%
Materiale tecnico strumentale	450.000	826.835	376.835	84%
Generi alimentari	2.200.000	2.069.360	130.640	-6%
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	1.180.000	1.217.724	37.724	3%
Combustibili, carburanti e lubrificanti	20.000	12.208	7.792	-39%
Materiali di pulizia	380.000	290.887	89.113	-23%
Altri materiali non sanitari	850.000	1.231.650	381.650	45%
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	5.080.000	5.848.664	568.664	11%

Descrizione	ACQUISTO SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI (Importi in migliaia di lire)			
	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
Consulenze sanitarie	2.200.000	366.388	1.833.612	-83%
Partecipazioni sanitarie per attività libero-professionali	120.000	-	120.000	-100%
Compensi per attività di docenza	120.000	122.859	2.859	2%
Consulenze tecniche	700.000	909.851	209.851	30%
Consulenze legali	280.000	221.004	58.996	-21%
Consulenze amministrative	60.000	169.065	109.065	182%
Altre consulenze e servizi vari	30.000.000	26.092.780	3.907.220	-13%
Totale Consulenze e servizi vari	33.480.000	27.881.947	5.598.053	-17%
Energia elettrica e forza motrice	1.165.360	1.201.649	36.289	3%
Telefono e telecomunicazioni	990.000	938.620	51.380	-5%
Approvvigionamento d'acqua	167.464	197.361	29.897	18%
Approvvigionamento di gas	25.428	27.257	1.829	7%
Altre utenze	-	-	-	#DIV/0!
Totale utenze	2.348.252	2.364.887	16.635	1%
Appalto servizio di lavanderia	3.300.000	2.325.671	974.329	-30%
Appalto servizio di pulizia	7.100.000	7.605.384	505.384	7%
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedalieri	1.530.000	1.343.810	186.190	-12%
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	110.000	187.657	77.657	71%
Appalto servizio mensa	-	13.562	13.562	#DIV/0!
Appalto servizio manutenzioni	189.000	2.290.643	2.101.643	1112%
Appalto servizio di riscaldamento	3.931.602	3.332.177	575	0%
Appalto servizio elaborazione dati	-	-	-	#DIV/0!
Appalto altri servizi	4.320.000	4.376.045	56.045	1%
Totale appalti	19.880.602	21.474.949	1.594.347	8%
Man. e rip. terrani e fabbricati	672.000	14.957	657.043	-98%
Man. e rip. impianti e macchinari	1.407.262	807.439	599.823	-43%
Man. e Rip. mezzi di trasporto	-	-	-	#DIV/0!
Man. e Rip. attrezzature sanitarie	3.000.000	2.376.126	623.874	-21%
Man. e Rip. attrezzature generiche	505.000	7.800	497.200	-98%
Man. e Rip. mobili e arredi	35.000	46.800	11.800	34%
Totale manutenzioni e riparazioni	5.619.262	3.253.122	2.366.140	-42%
TOTALE SERVIZI, APPALTI, MANUT. E RIPARAZIONI	61.328.116	54.974.905	6.353.211	-10%
Fitti passivi	4.000	-	4.000	-100%
Canoni per centri elettro contabili	245.092	275.097	30.005	12%
Leasing operativo	65.000	76.320	11.320	17%
Costi per usufrutti	-	-	-	#DIV/0!
Altri costi per godimento beni di terzi	-	98.915	98.915	#DIV/0!
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	314.092	448.332	134.240	43%

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. ANTONIO
S. PIETRO
S. GIUSEPPE

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. ANTONIO
S. PIETRO
S. GIUSEPPE

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. ANTONIO
S. PIETRO
S. GIUSEPPE

Descrizione	COSTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI (Importi in migliaia di lire)			
	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
Assistenza medico-generica		-	-	#DIV/0!
Assistenza medico-pediatrica		-	-	#DIV/0!
Assistenza ostetrica e infermieristica		-	-	#DIV/0!
Assistenza domiciliare		-	-	#DIV/0!
Guardia medica festiva e notturna		-	-	#DIV/0!
Guardia medica turistica		-	-	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica		-	-	#DIV/0!
Totale convenzioni assistenza sanitaria di base		-	-	#DIV/0!
Assistenza medico-specialistica interna	120.000	107.175	12.825	-11%
Assistenza medico-specialistica esterna		-	-	#DIV/0!
Prestazioni di diagnostica strumentale		-	-	#DIV/0!
Medicina dei servizi		-	-	#DIV/0!
Totale convenzioni assistenza specialistica	120.000	107.175	12.825	-11%
Assistenza protesica		-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa		-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa in Istituti ex art. 26		-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti		-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa residenziale per disturbati mentali		-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti		-	-	#DIV/0!
Totale convenzioni assistenza riabilitativa		-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa territoriale ai tossicodipendenti		-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali		-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa territoriale a disabili ed anziani non autosufficienti		-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa diversa		-	-	#DIV/0!
Assistenza termale diversa		-	-	#DIV/0!
Consultori familiari		-	-	#DIV/0!
Totale convenzioni assistenza integrativa		-	-	#DIV/0!
Istituti scientifici di diritto pubblico		-	-	#DIV/0!
Istituti scientifici di diritto privato		-	-	#DIV/0!
Ospedali ecclesiastici classificati		-	-	#DIV/0!
Istituti e cliniche universitarie		-	-	#DIV/0!
Case di cura accreditate		-	-	#DIV/0!
Totale convenzioni assistenza ospedaliera		-	-	#DIV/0!
Iniziativa programmatiche		-	-	#DIV/0!
Rimborsi, assegni e contributi	800.000	228.975	571.025	-71%
Costi per la protezione degli animali		-	-	#DIV/0!
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI	920.000	336.150	583.850	-63%
Assistenza sanitaria di base		-	-	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica		-	-	#DIV/0!
Assistenza specialistica		-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa		-	-	#DIV/0!
Assistenza termale		-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa		-	-	#DIV/0!
Assistenza ospedaliera		-	-	#DIV/0!
Altri servizi assistenziali		-	-	#DIV/0!
Totale costi per mobilità sanitaria Infraregionale		-	-	#DIV/0!
Assistenza sanitaria di base		-	-	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica		-	-	#DIV/0!
Assistenza specialistica		-	-	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa		-	-	#DIV/0!
Assistenza termale		-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa		-	-	#DIV/0!
Assistenza ospedaliera		-	-	#DIV/0!
Altri servizi assistenziali		-	-	#DIV/0!
Totale costi per mobilità sanitaria extraregionale		-	-	#DIV/0!

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. M. FILIPPO NERI
AREA ASSISTENZIALE
DIPARTIMENTO
DELLA MOBILITÀ

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. M. FILIPPO NERI
U.O. CONSULTORIO GENETICO
P.le S. Antonio, 10 - 00155 Roma

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. M. FILIPPO NERI
U.O. ASSISTENZA GENETICA
P.le S. Antonio, 10 - 00155 Roma

Descrizione	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (Importi in migliaia di lire)			
	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
Stipendi e assegni fissi	93.131.005	98.245.054	5.114.049	5%
Compensi per lavoro straordinario	8.238.700	8.342.162	103.462	1%
Indennità variabili	5.490.266	5.281.704	208.562	-4%
Premi ed incentivazioni	4.493.298	7.435.387	2.942.089	65%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	30.714.565	33.292.935	2.578.370	8%
		39.099	39.099	#DIV/0!
I.R.A.P.	9.704.344	11.291.142	1.586.798	16%
Totale personale del ruolo sanitario (laureati)	151.772.178	163.927.483	12.155.305	8%
Stipendi e assegni fissi		-	-	#DIV/0!
Compensi per lavoro straordinario		-	-	#DIV/0!
Indennità variabili		-	-	#DIV/0!
Premi ed incentivazioni		-	-	#DIV/0!
Oneri sociali a carico dell'Azienda		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
I.R.A.P.		-	-	#DIV/0!
Totale personale del ruolo sanitario (non laureati)	-	-	-	#DIV/0!
Stipendi e assegni fissi	240.612	358.368	117.753	49%
Compensi per lavoro straordinario	-	1.874	1.874	#DIV/0!
Indennità variabili	8.230	81	8.139	-99%
Premi ed incentivazioni	28.326	25.279	3.047	-11%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	66.576	118.159	51.583	77%
		-	-	#DIV/0!
I.R.A.P.	22.926	35.409	12.483	54%
Totale personale del ruolo professionale	366.670	539.177	172.507	47%
Stipendi e assegni fissi	11.048.254	11.286.962	238.708	2%
Compensi per lavoro straordinario	2.751.520	2.910.936	159.416	6%
Indennità variabili	875.618	796.561	79.067	-9%
Premi ed incentivazioni	558.958	648.106	89.148	16%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	3.983.446	4.088.325	104.879	3%
		6.501	6.501	#DIV/0!
I.R.A.P.	1.317.272	1.338.957	21.685	2%
Totale personale del ruolo tecnico	20.535.068	21.076.338	541.270	3%
Stipendi e assegni fissi	4.873.666	5.565.258	691.592	14%
Compensi per lavoro straordinario	461.254	592.699	131.445	28%
Indennità variabili	309.708	252.711	56.997	-18%
Premi ed Incentivazioni	266.256	431.326	165.070	62%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	1.589.522	1.785.609	216.087	14%
		-	-	#DIV/0!
I.R.A.P.	507.866	602.272	94.416	19%
Totale personale del ruolo amministrativo	7.988.282	9.229.875	1.241.613	16%
Personale religioso	340.209	262.703	77.506	-23%
Personale comandato		-	-	#DIV/0!
Altri costi per il personale	30.613	46.991	16.378	54%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	181.033.000	195.082.567	14.049.567	8%

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTINGENTI GENERALI
Via S. Filippo Neri, 15 - 00145 - Roma

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTINGENTI GENERALI
Via S. Filippo Neri, 15 - 00145 - Roma

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTINGENTI GENERALI
Via S. Filippo Neri, 15 - 00145 - Roma

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - REPORT FUNZIONALE
(Importi in migliaia di lire)

Descrizione	Bilancio esercizio 2001	Servizio emergenza 118	Promio soccorso	Attività di ricovero	Attività ambulatoriale	Costi generali d'azienda	Controllo
Medicinali e galenici	13.768.032						
Plasma, sangue ed emoderivati	2.881.610						ERRATO
Gas medicali	353.890						ERRATO
Prodotti di laboratorio per analisi	5.858.081						ERRATO
Materiale radiografico	1.894.308						ERRATO
Materiale sanitario di consumo	20.295.100						ERRATO
Presidi sanitari e chirurgici	15.030.403						ERRATO
Strumentario chirurgico	814.190						ERRATO
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	-						ERRATO
Altri prodotti sanitari	828.356						OK
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	81.574.389						ERRATO
Mensile tonico alimentare	828.635						ERRATO
Generi alimentari	2.888.080						ERRATO
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	1.217.724						ERRATO
Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.208						ERRATO
Materiale di pulizia	290.887						ERRATO
Altri materiali non sanitari	1.231.650						ERRATO
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	5.668.664						ERRATO
Totale Consulenze e servizi vari	27.881.947						ERRATO
Energia elettrica e forza motrice	7.201.848						ERRATO
Telefono e telecomunicazioni	938.620						ERRATO
Approvvigionamento d'acqua	187.381						ERRATO
Approvvigionamento di gas	27.257						ERRATO
Altre utenze	-						ERRATO
Totale utenze	2.364.887						OK
Appalto servizio di lavanderia	2.325.671						ERRATO
Appalto servizio di pulizia	7.605.384						ERRATO
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e copolimeri	1.343.810						ERRATO
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	187.857						ERRATO
Appalto servizio mensa	13.582						ERRATO
Appalto servizio manutenzioni	2.290.843						ERRATO
Appalto servizio di riscaldamento	3.332.177						ERRATO
Appalto servizio elaborazione dati	-						ERRATO
Appalto altri servizi	4.378.045						OK
Totale appalti	27.474.849						ERRATO
Man. e Rip. terreni e fabbricati	14.957						ERRATO
Man. e Rip. impianti e macchinari	907.439						ERRATO
Man. e Rip. mezzi di trasporto	-						ERRATO
Man. e Rip. attrezzature sanitarie	2.378.426						OK
Man. e Rip. attrezzature generiche	7.500						ERRATO
Man. e Rip. mobili e arredi	46.600						ERRATO
Totale manutenzioni e riparazioni	3.253.122						ERRATO
TOTALE SERVIZI, APPALTI, MANUT. E RIPARAZIONI	54.974.805						ERRATO
Fila passivi	-						ERRATO
Canoni per canili eletto contabili	275.097						OK
Leasing operativo	76.320						ERRATO
Costi per usufrutti	-						ERRATO
Altri costi per godimento beni di terzi	96.915						OK
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	448.332						ERRATO
Assistenza medico-specialistica interna (SUMA)	107.175						ERRATO
Totale personale del ruolo sanitario	163.927.493						ERRATO
di cui dirigenti (laureati)	163.927.493						ERRATO
di cui comparto (non laureati)	-						OK
Totale personale del ruolo professionale	538.177						ERRATO
Totale personale del ruolo tecnico	21.076.338						ERRATO
Totale personale del ruolo amministrativo	9.229.875						ERRATO
Personale religioso	262.703						ERRATO
Personale comandato	-						ERRATO
Altri costi per il personale	46.581						OK
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	195.082.597						ERRATO
TOTALE COSTI A GESTIONE DIRETTA	317.896.033						ERRATO
N° addetti:							ERRATO
Personale del ruolo sanitario	1.298						
di cui dirigenti (laureati)	464						ERRATO
di cui comparto (non laureati)	812						ERRATO
Personale del ruolo professionale	326						ERRATO
Personale del ruolo tecnico	153						ERRATO
Personale del ruolo amministrativo	3						ERRATO
Personale religioso	8						ERRATO
Personale comandato	-						ERRATO
Totale addetti	1.888						OK

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. ANGELO DI LENOVA
C.A. 100000001
C.A. 100000001
C.A. 100000001

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. ANGELO DI LENOVA
C.A. 100000001
C.A. 100000001
C.A. 100000001

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. ANGELO DI LENOVA
C.A. 100000001
C.A. 100000001
C.A. 100000001

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE
(Importi in migliaia di lire)

N.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2000		BILANCIO 2001		Variazioni
		Personale a tempo indeterminato	Totale	Personale a tempo determinato	Totale	
1	N. DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICA E VET.:					
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	434	435	436	441	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	29	36	50	63	B
	CESSATI NELL'ANNO	28	28	27	29	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	435	441	461	465	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	445	454	486	492	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	24.610.398	24.939.678	27.084.565	27.215.746	B
	INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	6.514.257	6.551.922	6.641.019	6.679.332	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	2.107.503	2.108.962	2.319.501	2.321.813	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	2.451.909	2.452.655	3.845.973	3.852.959	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	49.923	48.923	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	31.808	31.808	162.515	130.707	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	6.733.319	6.744.274	7.367.199	7.378.803	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	3.120.977	3.104.813	3.636.686	3.728.752	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	14.244.572	14.289.894	15.995.197	15.966.209	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	59.994.743	60.232.207	67.162.520	67.448.982	B
2	N. DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA					
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	19	19	18	18	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	1	1	1	2	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	18	18	17	18	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	18	18	18	19	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	959.946	959.948	1.050.168	1.065.000	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	165.890	166.890	171.580	172.881	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	60.442	60.442	135.378	134.698	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	319.724	319.724	315.248	316.815	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	146.800	146.800	143.856	146.087	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	494.716	494.716	605.944	616.205	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	2.146.800	2.146.808	2.403.111	2.448.457	B
3	N. DIPENDENTI DIRIGENZA TECNICA					
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	B
	COSTO					
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	-	-	-	-	B
	INDENNITA' DI RISULTATO	-	-	-	-	B
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	B
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	-	-	-	-	B
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	-	-	-	-	B
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	B

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE esigue
(Importi in migliaia di lire)

N.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2000			BILANCIO 2001			Variazioni Importi	%
		Personale a tempo Indeterminato	Totale	Personale a tempo Indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale			
4	IN DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE								
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	2	1	4	5			
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	2	-	-	1			150%
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	-			-50%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1	4	1	5	6			
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	1	4	1	5	6			50%
	COSTO	3	14	1	5	6			50%
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	51.036	194.341	53.075	160.491	213.865			29,22%
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	1.992	7.175	1.968	8.238	1.063			15%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	1.208	1.721	48.104	19.864	67.768			3838%
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-			-
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	-			-
	INDENNITA' DI RISULTATO	3.273	12.182	5.445	19.681	5.445			#DIV/0!
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	5.598	-	13.097			108%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	23.307	60.871	31.714	68.233	89.947			#DIV/0!
5	N. DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	60.808	288.050	145.994	274.309	420.243			65%
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	12	12	10	2	12			0%
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	2	-	-	1			50%
	CESSATI NELL'ANNO	2	2	2	1	2			0%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	10	12	8	3	11			-8%
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	11	14	10	7	17			21%
	COSTO	444.673	496.673	381.434	102.692	484.126			-3%
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	21.782	23.679	17.467	4.000	21.167			-11%
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	161.218	163.153	170.270	27.620	197.690			22%
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-			-
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	44.106	44.136	59.943	-	59.943			#DIV/0!
	INDENNITA' DI RISULTATO	47.525	60.602	60.179	11.186	71.374			41%
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	-	-	-	-	-			-
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	229.320	245.328	203.144	42.331	245.475			0%
6	NUMERO DIPENDENTI COMPARTO :	948.854	1.022.768	682.136	187.839	1.079.975			6%
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.384	1.482	1.584	6	1.590			7%
	ASSUNTI NELL'ANNO	279	286	170	4	174			42%
	CESSATI NELL'ANNO	79	190	135	7	142			-25%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1.504	1.569	1.619	3	1.622			2%
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	1.500	1.622	1.637	20	1.697			2%
	COSTO	43.175.265	45.150.244	40.154.540	85.826	49.260.366			5%
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	399.718	349.361	636.149	384	635.513			159%
	INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA (per indennità)	-	-	-	-	-			-
	INDENNITA' DI ORDONAMMENTO (per capo sala)	1.808.907	1.808.907	2.488.634	-	2.488.634			#DIV/0!
	FASCIA RETRIBUTIVA	9.344.894	10.394.068	8.616.867	8.516	8.625.483			-17%
	STRAORDINARIO	3.617.600	3.617.600	4.577.338	-	4.577.338			27%
	PREMIO DI RISULTATO	-	-	-	-	-			-
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	17.744.524	18.489.824	19.760.142	11.830	19.771.772			7%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	78.650.768	78.620.605	85.518.293	117.336	85.635.629			7%
	N. DIRIGENTI MV RAPPORTO ESCLUSIVO	381	397	425	8	431			9%
	N. DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO	18	19	17	2	18			0%

* Corrisponde al personale in servizio per l'intero anno più i mesi di servizio rapportati ad anno del personale assunto o cessato nel corso dell'anno e degli incaricati, contratti a tempo determinato).

** Il costo complessivo è al netto dell'IRAP che per agevolare il confronto con il 2002 viene considerata a parte

AG AT 5/27 Dr. Giuseppe Yunzo

0021

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE

(Importi in migliaia di lire)

FONDI CONTRATTUALI

ANNO 1996		ANNO 2001	
DESCRIZIONE	VALORE ANNO 1996	DESCRIZIONE	VALORE AL 31.12.2001
Fondo per il lavoro straordinario del comparto (art. 43, comma 2 punto 1)	2374465	Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38, comma 1 CCNL 7.4.1999)	0022
Fondo per le condizioni di lavoro (art. 43, comma 2 punto 2)	3358500		6241100
Fondo per il cosiddetto "gradone" (art. 43, comma 3)	540525		
Fondo produttività collettiva (art. 46, comma 1 punto 2)	1822800	Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 38, comma)	4567172
Fondo produttività individuale (art. 46, comma 1 punto 1)	125704		
Fondo di posizione dirigenza MV (art. 60)	10443397	Fondo di posizione dirigenza MV (art. 60)	15701642
Fondo di posizione dirigenza sanitaria (art. 58)	280663	Fondo di posizione dirigenza sanitaria (art. 58)	343702
Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 58)	231262	Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 58)	404616
Fondo di risultato dirigenza medica (art. 63, comma 2 lettera a)	2098226	Fondo di risultato dirigenza medica (art. 63, comma 2 lettera a)	3626600
Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 63, comma 2 lettera a)	0	Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 63, comma 2 lettera a)	0
Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 63, comma 2, lettera b)	46102	Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 63, comma 2, lettera b)	55864
Fondo di risultato SPTA (art. 61, comma 2 lettera a)	159101	Fondo di risultato SPTA (art. 61, comma 2 lettera a)	207056
Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 61, comma 2, lettera b)	4427	Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 61, comma 2, lettera b)	4427
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 62)	1530151	Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 62)	1854137
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 60)	58845	Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 60)	58845
Fondo ex art. 47 CCNL dirigenza MV			
Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV (art. 33, comma 2)		Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV (art. 33, comma 2)	
Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA (art. 32, comma 2)		Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA (art. 32, comma 2)	
		Fondo per fasce retributive e posizioni organizzative (art. 39 CCNL 7.4.1999)	6034865

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO MERI
U.O. AFFARI GENERALI
P.zza S. Maria della Grota, 5 - 00135 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO MERI
U.O. AFFARI GENERALI
P.zza S. Maria della Grota, 5 - 00135 ROMA


RG All. 5_3-7


AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO MERI
U.O. AFFARI GENERALI
P.zza S. Maria della Grota, 5 - 00135 ROMA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE
(Importi in migliaia di lire)

	ANNO 2000		ANNO 2001	
	N. CONTRATTI	VALORE ECONOMICO	N. CONTRATTI	VALORE ECONOMICO
	INCARICHI DI CUI ART.15 SEPTIES D.L.G.S. 229/99			
1 DIRIGENZA MEDICA	6	237.464	6	286.162
2 DIRIGENZA VETERINARIA	0	-	-	-
3 DIRIGENZA SANITARIA	0	-	2	45.346
4 DIRIGENZA TECNICO	0	-	-	-
5 DIRIGENZA PROFESSIONALE	3	185.554	5	274.309
6 DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	1	73.915	3	187.839

Indicare per ogni dirigenza se l'incarico si riferisce al comma 1 o al comma 2 dell'Art. 15.


 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 S. ANGELO FILIPPO NERI
 U.O. CONTABILITA' GENERALE
 Via S. Maria, 100 - 00135 Roma


 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 S. ANGELO FILIPPO NERI
 U.O. AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Via S. Maria, 100 - 00135 Roma

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE
(Importi in migliaia di lire)

0026

POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPARTO	NUMERO	VALORE 2001
SANITARIO	6	65075
AMMINISTRATIVO	3	26000

APPLICAZIONE ART. 9 CCNL 20.09.2001	NUMERO	VALORE 2001
Dipendenti che sono passati di categoria	985	1120781
Dipendenti cui è stato applicato il comma 6		

INDENNITA' DI COORDINAMENTO	NUMERO	VALORE 2001
Comma 2	40	39999
Unità che hanno beneficiato	38	37999
Unità che non ne hanno beneficiato	2	2000
Comma 3	11	11000
Unità che hanno beneficiato	11	11000
Unità che non ne hanno beneficiato	0	0
Comma 7	25	24999
Unità che hanno beneficiato	25	24999

PASSAGGI VERTICALI	N. PASSAGGI VERTICALI EFFETTUATI	N. POSTI VACANTI AL 31.12.1999	VALORE 2001
Da A a B	66		73379
Da B a C	29		67915
Da C a D	17		22987

COSTI CONTRATTUALI	NUMERO	RATEI 2001	VALORE 2001
Passaggio categoria C/D	985		1120781
Indennità di coordinamento	76		775998

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTABILITÀ
[Signature]

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTABILITÀ
[Signature]

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Via S. Maria ...
[Signature]

BILANCIO D'ESERCIZIO 2007 - INDICATORI
(Importi in migliaia di lire)

A ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO			
A1	Costo del dipartimento di prevenzione	#RIFI	
	Totale costo della produzione	327.980.305	#RIFI
A2	Costo del dipartimento di prevenzione	#RIFI	
	Popolazione residente		
A3	Costo del dipartimento di prevenzione	#RIFI	
	N° operatori		
A4	N. del veterinari		
	Popolazione residente		
B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA SANITARIA DI BASE			
B1	Costo dell'assistenza medico generica		
	Popolazione residente età > 13 anni		
B2	Costo dell'assistenza podiatrica di libera scelta		
	Popolazione residente di età < a 14 anni		
B3	Costo del servizio della guardia medica fest., nott., turistica		
	Popolazione residente		
B4	Costo dell'assistenza medico generica		
	N° medici di medicina generale		
B5	Costo dell'assistenza pediatrica di libera scelta		
	N° medici pediatri di libera scelta		
B6	N. medici di medicina generale		
	Popolazione residente età > 13 anni		
B7	N° medici pediatri di libera scelta		
	Popolazione residente di età < a 14 anni		
B8	Costo dell'assistenza domiciliare	#RIFI	
	Popolazione residente		
B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA FARMACEUTICA (PER LE ASL CAPOFILA)			
B9	Costo dell'assistenza farmaceutica		
	Popolazione residente		
B10	N. ricette di specialità medicinali e galenici prescritti		
	Popolazione residente		
B11	Costo dell'assistenza farmaceutica		
	N. ricette di specialità medicinali e galenici prescritti		
B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA SPECIALISTICA SEMIRESIDENZIALE E TERRITORIALE			
B12	Costo dell'assistenza specialistica	107.175	
	Popolazione residente		
B13	Costo dell'assistenza specialistica in convenzione		
	Popolazione residente		
B14	Costo dell'assistenza protesica		
	Popolazione residente		
B15	Costo dell'assistenza integrativa		
	Popolazione residente		
B16	N. operatori addetti ai SERT		
	N. utenti del SERT		
C ASSISTENZA OSPEDALIERA			
C1	Costo assistenza ospedaliera in regime di ricovero		
	Popolazione residente		
C2	Costo totale personale medico	67.448.682	145,051
	N° unità personale medico	465	
C3	Costo totale personale infermieristico	75.345.455	82,076
	N° unità personale infermieristico	918	
C4	Costo totale personale medico	67.488.682	2,058
	N. dimissioni	32.156	
C5	Costo totale personale infermieristico	75.345.455	2,343
	N. dimissioni	32.156	
C6	Costo dei farmaci ed emoderivati		
	N. dimissioni	32.156	
C7	Costo dei presidi medico chirurgici	#RIFI	#RIFI
	N. dimissioni	32.156	
C8	Costo dei farmaci ed emoderivati		
	Giornate di degenza	264.714	
C9	Costo dei presidi medico chirurgici	#RIFI	#RIFI
	Giornate di degenza	264.714	
C10	Costo totale pronto soccorso		
	N° accessi in pronto soccorso	45.413	
C11	N. posti letto in Day Hospital	113	
	N. totale dei posti letto	889	1271,1%
C12	N. posti letto nelle strutture ospedaliere private accreditate		
	N. del posti letto nei presidi ospedalieri di ASL	889	
C13	Giornate di degenza	264.714	0,82
	N. totale dei posti letto	889	
C14	Unità di personale (Sanitari laureati, infermieri e altro personale)		
	N. totale dei posti letto	889	
C15	Giornate di degenza	264.714	
	N. dimissioni	32.156	8,2

0027

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
AFFARI GENERALI
MARTINELLI

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI

MA

Le Aziende Ospedaliere dovranno compilare solo gli indicatori relativi all'assistenza ospedaliera da C2 a C15.

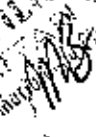


0028

Stato Patrimoniale

Anno 2001

AZIENDA COMPRESO QUEDAIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AZIENDA COMPRESO
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135



Azienda Sanitaria :

STATO PATRIMONIALE

0029

(Importi in lire migliaia)

				Variazione	
		31/12/2001	31/12/2000	Valore	%
A	Crediti verso la Regione in c/capitale	117.909.863	52.008.310	65.901.553	127%
B	Immobilizzazioni	182.340.068	153.215.280	9.124.789	6%
I.	Immobilizzazioni immateriali	295.781	178.099	117.682	66%
	Costi d'impianto e di ampliamento				
	Costi di ricerca e sviluppo				
	Diritti di brev. e di utiliz. opere Ingegno	172.258	2.752	169.506	6159%
	Costi pluriennali	123.523	175.347	(51.824)	-30%
	Immobilizzazioni imm. in corso e acconti				
II.	Immobilizzazioni materiali	162.044.288	153.037.181	9.007.107	6%
	Terreni e Fabbricati	105.185.620	108.881.728	(3.696.108)	-3%
	Impianti e macchinari	6.912.574	7.736.307	(823.733)	-11%
	Mezzi di trasporto				
	Attrezzature	16.366.861	14.625.074	1.761.787	12%
	Mobili e arredi	1.080.506	1.157.228	(76.722)	-7%
	Altri beni materiali	29.166	34.061	(4.895)	-14%
	Immobilizzazioni mat. in corso e acconti	32.449.581	20.602.783	11.846.778	58%
III.	Immobilizzazioni finanziarie				
	Crediti				
	Titoli				
C	Attivo circolante	66.613.373	44.391.291	22.222.082	50%
I.	Magazzino totale	5.180.798	3.372.528	1.808.270	54%
	Magazzino rimanenze sanitarie	3.717.954	2.629.788	1.088.166	41%
	Medicinali e galenici	2.381.012	1.469.839	911.173	62%
	Plasma, sangue ed emoderivati	227.731	120.797	106.934	89%
	Gas medicali	2.057	3.183	(1.106)	-35%
	Prodotti di laboratorio	95.915	89.539	6.376	7%
	Materiale radiografico	205.475	246.032	(40.557)	-16%
	Materiale sanitario di consumo	635.077	666.378	(31.301)	-5%
	Presidi sanitari e chirurgici				
	Strumentario chirurgico				
	Medicinali e prodotti ad uso veterinario				
	Altri prodotti sanitari	170.887	34.040	136.847	401%
	Magazzino rimanenza non sanitarie	1.462.844	742.740	720.104	97%
	Materiale tecnico strumentale	68.464	46.098	22.366	49%
	Generi alimentari	16.322		16.322	-
	Cancelleria, stampati e supporti meccanografici				
	Combustibili, carburanti e lubrificanti				
	Materiali di pulizia				
	Altri prodotti non sanitari	1.378.058	696.542	681.416	98%
II.	Crediti	40.015.386	37.858.301	2.157.085	6%
	Crediti verso il settore pubblico	11.232.466	20.022.208	(8.789.740)	-44%
	Crediti verso la Regione per mobilità sanitaria attiva				
	Crediti verso aziende sanitarie per servizi resi	8.544.146	9.520.153	(976.007)	-10%
	Crediti verso privati	16.375.104	7.608.694	8.766.410	115%
	Crediti verso erario	93.388	5.775	87.613	1517%
	Crediti verso dipendenti	113.866	175.204	(61.338)	-35%
	Altri crediti e acconti	3.656.416	526.269	3.130.147	695%
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immob.				
IV.	Disponibilità liquide	21.417.189	3.160.462	18.256.727	578%
	Istituto di tesoreria	19.020.365	1.122.841	17.897.524	1594%
	Cassa	2.396.404	2.037.621	358.783	18%
	Conto corrente postale	420		420	-
D	Rateli e risonci attivi	1.058.174		1.058.174	-
	Totale attivo	347.921.479	249.614.881	98.306.598	39%
A	Patrimonio netto	21.041.552	16.298.798	4.744.754	29%
	Fondo di dotazione	29.938.680	130.111.555	(100.172.875)	-77%
	Contributi in c/capitale	188.302.379	11.763.157	176.539.222	1501%
	Riserve				
	Utile (perdite) esercizi precedenti	(125.577.914)	(68.414.491)	(57.163.423)	84%
	Utile (perdite) dell'esercizio	(71.621.593)	(57.163.423)	(14.458.170)	25%
B	Fondi per rischi e oneri				
	Fondi per imposte				
	Fondi per rischi				
	Altri fondi				
C	Premi di operosità	64.862	58.011	8.851	12%
D	Debiti	325.755.271	233.134.269	92.621.002	40%
	Mutui				
	Debiti verso il settore pubblico	6.873.222	380	6.872.842	1808643%
	Debiti verso Regione per mobilità sanitaria passiva				
	Debiti verso Aziende Sanitarie per servizi ricevuti	330.104	218.809	111.295	51%
	Debiti verso fornitori	172.082.387	183.109.082	(11.026.675)	-6%
	Debiti verso banche e Istituti Tesorieri	105.469.126	9.258.326	96.210.800	1039%
	Debiti verso personale dipendente	8.097.491	6.768.930	1.330.561	20%
	Debiti verso istituti di previdenza	9.449.451	7.384.742	2.064.709	28%
	Debiti verso erario	5.484.376	5.223.011	261.365	5%
	Altri debiti	17.969.114	21.173.009	(3.203.895)	-15%
E	Rateli e risonci passivi	1.059.794	125.803	933.991	742%
	Totale passivo o patrimonio netto	347.921.479	249.614.881	98.306.598	39%
	Conti d'ordine				

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO MERI
 U.O. CONTABILITÀ GENERALE
 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO MERI
 U.O. CONTABILITÀ GENERALE
 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO MERI
 U.O. CONTABILITÀ GENERALE

	Valore Nominale		
	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2001
CREDITI VERSO REGIONE CAPITALE	52.008.310	Incrementi	317.909.863
Crediti verso la Regione per incremento fondo dotazione	84.008.407	Decrementi	117.909.863
Crediti verso la Regione per contributi in c/Investimenti	24.300.447	(18.106.854)	24.300.447
Crediti verso la Regione per ripianamento passivo	42.716.533	(18.098.948)	24.617.587
	9.281.777	(7.908)	86.991.829

	Costo Storico				Valore al 31/12/2001
	Valore al 31/12/2000	Acquisti	Altri incrementi	Altri decrementi	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	262.296	196.841			459.137
COSTI IMPIANTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E PLURIENNI					
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO					
DIRITTI BREVETTO E UTILIZZ OPERE INGEGNO	3.175	196.841			199.816
COSTI PLURIENNALI	259.121				259.121
IMMOBILI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	206.193.478	17.038.772	586.916		223.819.166
TERRENI E FABBRICATI	132.979.595	342.095			133.321.690
IMPIANTI MACCHINARI	19.112.778	483.744	309.498		19.906.018
MEZZI DI TRASPORTO	15.000				15.000
ATTREZZATURE	26.176.414	4.294.215	267.229		30.737.858
MOBILI E ARREDI	5.215.274	71.940	10.191		5.287.405
ALTRI BENI MATERIALI	2.091.834				2.091.834
IMMOBILI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	20.602.783	11.846.778			32.449.561

	Valore al 31/12/2000	Fondo ammortamento		Valore al 31/12/2001
		Movimenti dell'esercizio	Ammortamento	
	84.197	Utilizzo	78.959	163.156
	423		27.135	27.558
	83.774		51.824	135.598
	53.156.297		8.618.581	61.774.878
	24.097.867		4.038.203	28.136.070
	11.376.471		1.616.973	12.993.444
	15.000			15.000
	11.551.340		2.799.687	14.350.997
	4.058.046		159.853	4.216.899
	2.057.573		4.995	2.062.468





AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO PIERI
 U.O. AFF. GENERALI
 Piazza S. Maria, 5 - 00135 ROMA

descrizione	Codice Conto	Valore storico 31/12/2000	INSEGNAMENTI PATRIMONIO PER	Acquisti anni 2001	Disposizioni 2001	Valore storico 31/12/2001	Beni completamente ammortizzati	quota ammort. 1999	quota ammort. 2000	quota ammort. 2001	Totale fondo al 31/12/2001	valore residuo al 31/12/2001
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		302.795.446		1.965.647.182		488.217.028		31.248.729	57.246.343	72.690.345	161.185.817	205.781.071
PATRIMONIO		12.931.847,91		342.044,59		13.273.892,50	16.065.215,05	4.013.650,364	4.028.694,637	4.032.343,369	20.136.038,076	205.166.419,396
ALTRE IMM. MATERIALI		284.111.637,33	566.116,189	4.000.000,00		284.687.833,52	21.500.271,142	2.400.139,433	4.029.436,161	4.596.277,400	33.031.808,367	24.834.108,102
IMMOB. ZONON IN CORSO												
TOTALE IMM. MATERIALI		165.680.891,078	388.016,609	4.191.064,008		191.382.682,331	17.662.182,597	6.413.782,633	8.058.130,169	8.628.620,774	61.174.876,179	32.448.261,410
TOTALE GENERALE		185.852.966,922	585.918,049	5.388.634,248		191.828.539,269	37.622.792,597	9.896.342,362	8.721.267,052	9.657.240,119	61.939.032,139	162.340.056,539

AZIENDA COMPRESO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 P.zza S. Maria 155 - 00185 ROMA

AZIENDA COMPRESO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 P.zza S. Maria 155 - 00185 ROMA

AZIENDA COMPRESO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 P.zza S. Maria 155 - 00185 ROMA

P ALL 3 Bis

0031

calcolo ammortamento 1999 e 2000 e 2001.xls

fabbricati

Fabbricati strumentali	valore da stima al 31/12/1994	Fondo ammortamento al 31/12/1998 (% annua 3%)	valore al 01/01/1999	Ammortamento anno 1999 (33 anni)	Ammortamento anno 2000 (33 anni)	Ammortamento anno 2001 (33 anni)	totale fondo al 31/12/2001	totale valore al 31/12/2001
Ospedale San Filippo Neri	112.450.000.000	13.630.303.030	98.819.696.970	3.407.575.758	3.407.575.758	3.407.575.758	23.253.030.303	88.596.969.697
Officine del Pio Istituto	16.000.000.000	1.939.393.939	14.060.606.061	484.848.485	484.848.485	484.848.485	3.393.939.394	12.606.050.606
Ospedale S.Andrea Cassia	4.000.000.000	484.848.485	3.515.151.515	121.212.121	121.212.121	121.212.121	848.484.848	3.151.515.152
Incremento valore anno 00 da scheda incremento valore fabbricati strumentali	529.594.703							
Incremento valore anno 01 da scheda incremento valore fabbricati strumentali	342.094.529							
						24.567.005		

0032

AZIENDA COMPRESO CONFALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria della Pace 15 - 00185 ROMA

MB

PALL 1 TER

descrizione	Codice Conto	Valore storico 31/12/2000	INSERIMENTI PATRIMONIO PER DONAZIONI 2000-2001	Acquisizioni 2001	Cessioni 2001	Valore storico AL 31/12/2001	Beni complementari ammortizzati al 01/01/89	quote ammort. 1989	quote ammort. 2000	quote ammort. 2001	totale fondo al 31/12/2001	valore residuo al 31/12/2001
SOFTWARE DA MAESTRO	11205	3.175.200		196.841.182		190.665.982			422.753	27.133.216	27.555.970	172.288.412
SOFTWARE												
COSTI PLURIENNALI DA MAESTRO	11301	150.748.848				150.748.848		31.948.729	31.948.729	31.948.729	56.848.189	58.899.459
ALTRI COSTI PLURIENNALI	11303	90.372.000				90.372.000			19.874.400	19.874.400	39.748.800	58.823.200
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												
COSTI PLURIENNALI												
ALTRI COSTI PLURIENNALI												

descrizione	Codice Conto	Valore storico 31/12/2000	INSERIMENTI PATRIMONIO PER DONAZIONI 2001	Acquisti 2001	Cassetti 2001	Valore storico AL 31/12/2001	Beni completamente ammortizzati al 31/12/1999	quote ammort. 1999	quote ammort. 2000	quote ammort. 2001	totale fondo al 31/12/2001	valore residuo al 31/12/2001
IMPIANTI SANITARIA PATRIMONIO	12101	4.447.748.858				4.447.748.858	1.691.879.852	330.073.787	330.073.787	301.068.979	2.653.184.605	1.794.564.153
IMPIANTI SANITARI DA MASTRO	12101	1.483.820.516				1.483.820.516		40.932.948	147.853.815	147.853.815	398.280.577	847.368.939
IMPIANTI GENERALI PATRIMONIO	12102	285.786.781				285.786.781	209.790.271		23.908.128	9.330.095	267.110.612	18.676.149
IMPIANTI GENERALI DA MASTRO	12102	186.820.804		29.046.080		227.671.864		147.958.815	28.394.510	176.338.325	51.633.538	
MACCHINE ELETTROMECCANICHE PATRIMONIO	12103	8.483.614.518	181.868.200			8.677.612.718	3.338.070.073	1.103.800.739	1.122.900.611	664.617.672	6.328.708.149	2.349.823.569
MACCHINE ELETTROMECCANICHE DA MASTRO	12103	694.120.451				694.120.451						
MACCHINE PER UFFICIO DA PATRIMONIO	12109	743.175.842	118.797.869			861.973.711	617.857.785	39.734.087	39.734.087	22.286.814	619.312.733	74.810.818
MACCHINE ELETTROMECCANICHE DA PATRIMONIO	12111	1.218.245.876	5.700.800			1.223.946.676	451.722.449	55.230.507	54.247.216	70.202.284	841.402.466	220.571.965
MACCHINE ELETTROMECCANICHE DA MASTRO	12111	1.847.925.471		454.697.708		2.302.623.179	886.871.989	92.836.748	92.836.748	43.494.067	1.116.137.582	107.969.313
AUTOMAZIONI SPEC. ALI DA PATRIMONIO	12209	15.000.000				15.000.000	15.000.000				15.000.000	
ATTREZZATURE SANITARIE DA PATRIMONIO	12301	7.047.951.726	287.229.200			7.315.080.926	5.715.859.277	364.896.984	384.700.888	417.518.900	8.483.166.090	451.914.903
ATTREZZATURE SANITARIE DA MASTRO	12301	15.291.734.858		4.285.213.800		20.186.948.658		650.033.801	1.789.417.374	2.287.844.874	4.637.036.050	15.548.862.408
ATTREZZATURE GENERALI DA PATRIMONIO	12401	2.784.442.281		9.001.189		2.784.442.281	2.844.297.209	79.127.664	79.127.664	29.985.532	2.732.448.199	81.884.152
ATTREZZATURE GENERALI DA MASTRO	12401	433.384.440				441.385.608		24.008.118	39.741.639	54.527.868	116.277.463	323.108.146
MODULI DA PATRIMONIO	12501	1.587.018.809	3.808.000			1.590.826.809	1.864.343.800	4.364.000	4.364.000	5.332.000	1.978.402.800	10.824.000
MODULI DA MASTRO	12501	89.270.320				89.270.320		3.923.809	9.922.032	8.922.032	23.767.873	78.452.447
APREDI DA PATRIMONIO	12601	2.101.146.089	7.483.000			2.108.629.089	1.990.141.690	28.385.800	26.546.600	33.313.400	2.068.428.289	39.802.800
APREDI DA MASTRO	12601	1.027.868.858		71.940.000		1.099.818.858		45.387	35.970.756	109.288.002	145.302.327	354.826.828
ALTRI BENI NON CLASSIFICATI DA PATRIMONIO	12801	2.052.473.030				2.052.473.030	2.052.473.030				2.052.473.030	
ALTRI BENI NON CLASSIFICATI DA MASTRO	12801	39.180.320				39.180.320		2.549.822	2.549.822	4.835.040	8.994.284	29.186.036

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. CHIRURGIA GENERALE
 Via S. Maria della Misericordia, 5 - 00187 Roma

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. CHIRURGIA GENERALE
 ALL 3 QUINQUE
 MA

Consumi di beni sanitari e non

(importi in lire migliaia)	Valore rimanenze			
	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio		Valore al 31/12/2001
		Acquisti	Consumi	
MAGAZZINO C/RIMANENZE SANITARIE	2.629.788	61.574.380	(60.486.214)	3.717.954
MAGAZZINO C/RIMANENZE MEDICINALI E GALENICI	1.469.839	13.768.032	(12.856.859)	2.381.012
MAGAZZINO C/RIMANENZE PLASMA, SANGUE, EMODERIVATI	120.797	2.891.610	(2.784.676)	227.731
MAGAZZINO C/RIMANENZE GAS MEDICALI	3.163	363.699	(364.805)	2.057
MAGAZZINO C/RIMANENZE PRODOTTI LABORATORIO	89.539	5.868.081	(5.861.705)	95.915
MAGAZZINO C/RIMANENZE MATERIALE RADIOGRAFICO	246.032	1.994.308	(2.034.865)	205.475
MAG. C/RIMANENZE MATERIALE SANIT. CONSUMO	666.378	20.215.100	(20.246.401)	635.077
MAG. C/RIMANENZE PRESIDI SANITARI-CHIRURGICI		15.030.405	(15.030.405)	
MAGAZZ. C/RIM. MEDICINALI E PRODOTTI USO VETERINARIO		614.190	(614.190)	
MAGAZZINO C/RIMANENZE DI ALTRI PRODOTTI SANITARI	34.040	828.955	(692.308)	170.687
MAGAZZINO C/RIMANENZE NON SANITARIE	742.740	5.648.664	(4.928.560)	1.462.844
MAG. C/RIMANENZE MATERIALE TECNICO STRUMENTALE	46.098	826.835	(804.469)	68.464
MAGAZZINO C/RIMANENZE GENERI ALIMENTARI		2.069.360	(2.053.038)	16.322
MAG. C/RIM. CANCELLERIA STAMPATI E SUPP. MECCANOGRAFICI		1.217.724	(1.217.724)	
MAGAZZINO C/RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA		12.208	(12.208)	
MAG. C/RIMANENZE DI ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	686.642	290.887	(290.887)	
		1.231.650	(550.234)	1.378.058

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. CONTABILITA' GENERALE
 Via della Pietra, 3 - 00135 Roma

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. CONTABILITA' GENERALE
 Via della Pietra, 3 - 00135 Roma

P-AII.2

0035

(Importi in lire migliaia)	Movimenti dell'esercizio						Valore al 31/12/2001
	Risultato dell'esercizio 2000	Contributi C/Capitale		Ripianamento perdite (1)		Altri movimenti (2)	
		Assegnazione contributi	Sterilizzazione ammortamenti	Utilizzo anticipazione	Rimessa regionale		
PATRIMONIO NETTO							
FONDO DI DOTAZIONE							
Fondo di dotazione iniziale	16.296.788						21.041.552
Incrementi del fondo di dotazione	130.111.955			84.000.500		(184.173.375)	29.939.680
Fondo ripianamento perdite esercizi precedenti	43.316.324					(121.851.318)	(78.632.994)
Fondo ripianamento perdite esercizi precedenti	62.229.966					(62.229.966)	
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	24.563.285						
Contributi in c/capitale indistinti	11.763.157		(8.987.540)			7.909	108.571.674
Contributi in c/capitale finalizzati	11.763.157		(8.987.540)			185.238.762	188.302.379
RISERVE							
Riserve da rivalutazioni						185.238.762	188.302.379
Riserve legali							
Riserve statutarie							
UTILI O PERDITE							
Utili o perdite portati a nuovo	(125.377.914)						
Utili o perdite di esercizio	(68.414.491)						(197.199.807)
	(57.163.423)						(125.577.914)
							(71.621.593)

(1) L'utilizzo delle anticipazioni straordinarie per ripianamento perdite deve incrementare il fondo ripiano perdite esercizi precedenti. La rimessa regionale ad estinzione delle anticipazione devono essere portate a decremento del medesimo fondo e a migioramento del fondo di dotazione iniziale.

(2) I movimenti devono essere opportunamente illustrati mediante note e tabelle esplicative

[Handwritten signature]
 AZIENDA COMPLESSO CORTEDAUERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Francesco Generale
 00100 Roma

[Handwritten signature]
 AZIENDA COMPLESSO CORTEDAUERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Francesco Generale, 5 - 00105 ROMA

Fondi per rischi e oneri

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio		Valore al 31/12/2001
		Utilizzo	Accantamento	
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
FONDI PER IMPOSTE				
Fondo imposte				
Fondo imposte differite				
FONDI PER RISCHI				
Fondo rischi su cambi				
Fondo rischi di collaudo				
ALTRI FONDI				
PREMI DI OPEROSITÀ	58.011		6.851	64.862



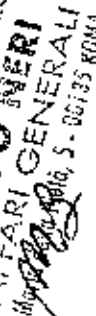
 AZIENDA COMPLESSO INDUSTRIALE
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria, 5 - 00135 ROMA

AZIENDA COMPLESSO INDUSTRIALE
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria, 5 - 00135 ROMA

SAN FILIPPO NERI	Valore al 31/12/2001				
	(importi in lire migliaia)	Non scaduto	Scaduto da meno di un anno	Scaduto da oltre un anno	Totale al 31/12/2001
Fornitori					
Fornitori di beni e servizi			172.082.387		172.082.387
Professionisti			171.882.475		171.882.475
Case di cura			199.912		199.912
Ospedali classificati					
Policlinici universitari					
IRCCS					
Ambulatori specialistici					
Laboratori					
Strutture ex art.26					
Profesica					
.....					
.....					

Descrizione	Valore al 31/12/2001
+ Fornitori	172.082.387
+ Fatture da ricevere (debiti diversi)	15.360.041
- Note Credito da ricevere (crediti diversi)	(438.717)
Totale	187.003.711


 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 P.zza S. Maria della Pace, 5 - 00185 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 P.zza S. Maria della Pace, 5 - 00185 ROMA


ROMA 23 (23)

Roma, li. 31/12/2001

Spett.le
AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
P.ZZA S.MARIA DELLA PIETA' 5
00135 ROMA

OGGETTO: Servizio di Tesoreria/Cassa - C/C 35/73 Cod. Ente 1900
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI

Ci preghiamo comunicarVi i dati contabili efferenti la situazione di Cassa di cui all'oggetto, come di seguito specificato:

- DEFICIT DI CASSA AL 01 01 2001.....	f	1.122.841.486 (+)
- REVERSALI EMESSE rif. dist. n. 148 del 28.12.01	f	395.365.859.683 (+)
- MANDATI EMESSI rif. dist. n. 270 del 28.12.01	f	377.468.336.473 (-)
	f	19.020.364.696 (+)
- REVERSALI INSOLUTE.....	f	(-)
- MANDATI INSOLUTI.....	f	(-)
	f	19.020.364.696 (+)
- SOSPESI ENTRATA DA REGOLARIZZARE.....	f	(+)
- SOSPESI USCITA DA REGOLARIZZARE.....	f	(-)
FONDO DI CASSA AL 31.12.2001.....	f	19.020.364.696 (+)
- PARTITARIO STIPENDI.....	f	(+)
SALDO BANKITALIA (C/58420+59422).....	f	19.020.364.696 (+)
- C/BANKIT N. 58420.....	f	18.904.940.471 (+)
- PIGNORAMENTI.....	f	(-)
DISPONIBILITA' BANKITALIA C/58420.....	f	18.904.940.471 (+)
- C/BANKIT N. 59422.....	f	115.424.225 (+)
- PIGNORAMENTI.....	f	(-)
DISPONIBILITA' BANKITALIA C/59422.....	f	115.424.225 (+)

Rimanendo in attesa della restituzione copia della presente sottoscritta per accettazione a conferma delle risultanze sopra descritte, porgiamo distinti saluti.

PER RICEVUTA

BANCA DI ROMA SPA
FILIALE ROMA 23

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
P.ZZA S. MARIA DELLA PIETA' 5
00135 ROMA

21. 11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BancoPosta

Posteitaliane S.p.A.
Direzione Operazioni

Viale Europa, 175 - 00144 ROMA
Codice Fiscale 87103880685 Partita IVA 0114801009

Agan

0045

Estratto Conto al 31/12/01
del Conto Corrente n. 59092023 IN LIRE
Intestato a: AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI

Coordinate

C	07601	03200	59092023
CIN	Cod. ABI	CAB	N° Conto

Ciclo commerciale integrato:
stampa e recapito della fattura,
incasso e rendicontazione
giornaliera dei pagamenti,
segnalazione dei non pagati.

BancoPosta
Bella Scoperta



VABCO2590100059013
59
DAB02-1-59/3

AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO
NERI-PAGAMENTO PRESTAZIONI-SERV.TES
PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA' 5
00135 ROMA



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
------	--------	----------	-----------	------------------------

30/11/01			524.000	SALDO INIZIALE
05/12/01	05/12/01			ACREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/
31/12/01			549.000	DA CUAS ROMA
				SALDO FINALE
				PARI A EURO 283,53

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
PROTOCOLLO GENERALE

14 GEN. 2002

DATA ARRIVO

Handwritten notes and signature in the left column of the table.

Handwritten notes and signature in the right column of the table.

Attenzione: Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito.
L'estratto come si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dalla data di ricezione.
Importo di bollo (coperti) in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n.ro 6231997 del 8/2/02.

P. 11. 12

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AREA PREVENZIONE
Piazza S. Maria della Pietà 5
00135 ROMA

BANCA DI ROMA

0047

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.03.2002
 DEL CONTO CORRENTE IN EURO N. 46-77
 PRESSO (29) ROMA - 23
 INTESTATO A: AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI
 INVIO N. 1

COD. NAZ. IT		CHECK 30	CIN E	COD. ABI 03002	C.A.B. 05047	N. CONTO 000000004677
--------------	--	----------	-------	----------------	--------------	-----------------------

DATA	CALUTA	MON. A DEBITO	MON. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		4.798.801,82		SALDO INIZIALE AL 31/12/2001
		4.798.801,82		SALDO FINALE AL 31/03/2002

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

decorrenza 01.01.2002	taassa	2,12500	effettivo annuo	2,14100
decorrenza 01.02.2002	taassa	0,12500	effettivo annuo	0,12600

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 01.01.2002	taassa	3,12700	effettivo annuo	3,14300
decorrenza 01.02.2002	taassa	3,09400	effettivo annuo	3,10700
decorrenza 01.03.2002	taassa	3,28400	effettivo annuo	3,30000

9941 126

AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI

AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI
 U.O. CONTABILITA' GENERALE
 Dirigente: Dr. ...

C. 32504

P. All. 14

AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria ...

AVVERTENZE: Si rammenta che in mancanza di opposizione scritta da parte del contraente, gli estratti conto di intendenza approvati, trascorsi 60 (sessanta) giorni, hanno valore definitivo.

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAROGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
 CAR. SOC. EURO 1.374.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 0084490582 - P. IVA N. ...

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
 IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
 LA BANCA DI ROMA e' su Internet
 WWW.bancaroma.it

0048

Agh



AZ. OSP. S.F. NERI ANT. STRAORD. CASSA D.G.R. 00023
602 01 ATT
PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA 5
00135 - ROMA - RM

ESTRAITTO DI CONTO CORRENTE

ESTRAITTO AL 31/12/2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 51-77
RIBORSO 23/ ROMA AS
INERENTATAI AZ. OSP. S.F. NERI ANT. STRAORD. CASSA D.G.R. 602 01 ATT
(RIVIO N. 3)

COD. NAZ.	COD. GRUPO	COD. SIN.	COD. ABI	COD. CAB	N. CONTO
IT	08	0	03002	05047	000000005177

DATA	VALUT.	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	PRINCIPALE
01/10/2001	01/10/2001	19.580.000,00		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 10.415.000,00
03/10	03/10/2001	2.817.372,36		ADDEBITO C/SPESA PER...
03/10	03/10/2001	2.812.000,00		ADDEBITO C/SPESA PER...
03/12	31/12/2001	24.300.000,00		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

decorrenza 09/11/2001 - tasso 2,10500 - effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 01/10/2001 - tasso 4,68900 - effettivo annuo 4,75100
decorrenza 01/11/2001 - tasso 4,27700 - effettivo annuo 4,34600
decorrenza 01/12/2001 - tasso 3,95900 - effettivo annuo 4,05500

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA

Conto 32504 di

P. All. 15

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA



0049



00023

S.F. NERI ANTICIPAZIONE CONGUAGLIO 2001
PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA 5
00135 - ROMA - RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 5274
PRESTAZIONE S.F. NERI ANTICIPAZIONE CONGUAGLIO 2001
INVIO N. 1

ESIB. NAZ. CHECK	ESIB. NAZ. CONT. CORR. ARI	ESIB. NAZ. CONT. CORR. ARI	ESIB. NAZ. CONT. CORR. ARI
15	15	15	15
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

DATA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DETERMINAZIONE OPERAZIONI
			0 SALDO INIZIALE AL 07/12/2001 PARI AD EURO 0,00
	6.741.000,728		ADDEBITO PER SALDO INIZIALE
			ADDEBITO PER SALDO INIZIALE
	10.736.342,000		ADDEBITO PER SALDO INIZIALE
			0 SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

decorrenza 07.12.2001 - tasso 2,12500 - effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 07.12.2001 - tasso 3,99500 - effettivo annuo 4,05500

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
CONTO CONTABILITA' GENERALE
Dirigente: Dr. Amadori & C.lli

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO

[Handwritten signature]

3250402

P.A.H. 16

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA

AVVERTENZE: - Il pagamento che in mancanza di opposizione esista da parte del correntista, gli estratti sono si intendono approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dagli stessi.

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
CAP. SOC. EURO 1.374.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE 00149490962 - P. IVA 01200100001

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
E' BANCA DI ROMA S.p.A. di interesse

BANCA DI ROMA

0050

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
PROTOCOLLO GENERALE

11 GEN. 2002

DATA ARRIVO



00023

AZ OSP.S.F. NERI ANT.PGN.AL 11.5.99
PIAZZA S.MARIA DELLA PIETA 5
00135 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 44.72
Presso: F.231 ROMA 22
INTESTATO A: AZ OSP.S.F. NERI ANT.PGN.AL 11.5.99
INVIO N. 4

COD.NAZ.	CHECK	FIN	DDI ARI	CA B	N. CONTO
IT	15	X	DDM2	05047	000000004472

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		1.385.128.683		
17.10	27.10.2001	1.512.071		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 718.357,72
26.10	26.10.2001	3.090.000		ADDEBITO SOSPESI BENEFICENZA FLEXIMED ES 2001
26.10	26.10.2001	28.573,758		ADDEBITO SOSPESI BEN ADIRAMEP ES 2001
26.10	26.10.2001	3.090.000		ADDEBITO SOSPESI BEN ADIRAMEP ES 2001
30.10	30.10.2001	1.593.000		ADDEBITO SOSPESI BEN ADIRAMEP ES 2001
30.10	30.10.2001	3.912.000		ADDEBITO SOSPESI BEN PHARMAGIOPES ES 2001
30.10	30.10.2001	1.459.870,488		ADDEBITO SOSPESI BEN PHARMAGIOPES ES 2001
				SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIBATTENZA AL 01/01/2002 DI EURO 748.606,94

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

scadenza 09.11.2001 - tasso 2,12500 - effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

scadenza 01.10.2001 - tasso 4,86900 - effettivo annuo 4,75100
 scadenza 01.11.2001 - tasso 4,27700 - effettivo annuo 4,34600
 scadenza 01.12.2001 - tasso 3,99500 - effettivo annuo 4,05500

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTABILITA' GENERALE
Dirigente: Dr. Matteo Agabiti

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTABILITA' GENERALE
Dirigente: Dr. Matteo Agabiti

P.A.I. 17 NA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTABILITA' GENERALE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA

ATTENZIONE: Si rammenta che in mancanza di opposizione scritta da parte del contraente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dagli stessi.

BANCA DI ROMA - SOCIETA' EAPOGGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
 P. SOC. EURO 1.374.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
 CENTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00844500582 - P. IVA N.
 018107 - ALBO DELLE BANCHE N. 5140/1991

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.
 IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI.
 LA BANCA DI ROMA E' UNO DEI SOCI

BANCA DI ROMA

0051

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
PROTOCOLLO GENERALE

11 GEN. 2002

DATA ARRIVO



00023
S.F. NERI ANT. STRAOR. DI CASSA A GARANZIA
DEI PIGNO
PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA 5
00135 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE - N. 49-79
PRESSO (72) ROMA 29
INTESTATO A: S.F. NERI ANT. STRAOR. DI CASSA A GARANZIA DEI PIGNO
INVIO N. 1

COD. NAZ. IT	CHECK 44	CIN J	COD. ABI 03002	C.A.B. 05047	N. CONTO 000000004579
--------------	----------	-------	----------------	--------------	-----------------------

DATA	USCITA	MONT. A DEBITO	MONT. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
18.12	18.12.2001	8.147.444		0 SALDO INIZIALE AL 18/04/2001 PARI AD EURO 0,00
		4.896.873		ADDEBITO SOSPESI BEN CRD
		12.064.316		ADDEBITO SOSPESI BEN CRD
				SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD EURO 6703,44
				AL 01/01/2002 DI EURO 6703,44

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

decorrenza 18.04.2001	tasso 4,00000	effettivo annuo 4,06000
decorrenza 15.05.2001	tasso 3,87500	effettivo annuo 3,94700
decorrenza 01.09.2001	tasso 3,12500	effettivo annuo 3,18100
decorrenza 18.09.2001	tasso 2,62500	effettivo annuo 2,65000
decorrenza 09.11.2001	tasso 2,12500	effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 18.04.2001	tasso 5,35500	effettivo annuo 5,48300
decorrenza 01.05.2001	tasso 5,33200	effettivo annuo 5,43900
decorrenza 01.08.2001	tasso 5,25000	effettivo annuo 5,35400
decorrenza 01.07.2001	tasso 5,09900	effettivo annuo 5,19700
decorrenza 01.08.2001	tasso 5,08800	effettivo annuo 5,18500
decorrenza 01.09.2001	tasso 5,04200	effettivo annuo 5,13800
decorrenza 01.10.2001	tasso 4,86900	effettivo annuo 4,97100
decorrenza 01.11.2001	tasso 4,27700	effettivo annuo 4,34600
decorrenza 01.12.2001	tasso 3,98500	effettivo annuo 4,05500

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTABILITA' GENERALE
Dirigente: D. Matteo Agabio

P. All. 18

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà 5 - 00135 ROMA

AVVERTENZE: Si rammenta che in mancanza di opposizione scritta da parte del correntista, gli estratti conto ed i rimborsi approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dagli uffici della Banca di Roma - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A. - CAP. SOC. EURO 1.374.080.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA - UFFICIO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 0064480582 - P. IVA N. 0011077 - ALBO DELLE BANCHE ITALIANE

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI CLIENTI
IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
LA BANCA DI ROMA E' SU INTERBANK



0052

Conto Economico

Anno 2001

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AREA PI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA

Azienda Sanitaria :

CONTO ECONOMICO

0053

(Importi in lire migliaia)

A Valore della produzione		31/12/2001	31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
1	Contributi in classe	260.762.157	243.009.481	17.752.676	7%
	Contributi dalla Regione per quota F. a destinazione indistinta	233.154.354	223.234.643	9.919.711	4%
	Contributi dalla Regione per quota F. a destinazione vincolata	232.981.037	222.331.472	10.659.565	5%
	Altri contributi	18.250	635.880	(617.730)	-97%
2	Proventi per servizi resi e terzi	145.087	287.191	(122.104)	-48%
	Proventi per servizi resi	8.191.815	7.384.148	(1.172.334)	-16%
	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	1.863.205	2.854.092	(990.887)	-37%
3	Proventi per mobilità sanitaria	4.528.610	4.710.057	(181.447)	-4%
	Mobilità sanitaria infraregionale				
	Mobilità sanitaria extraregionale				
4	Proventi e ricavi diversi	12.718.448	3.588.302	9.029.146	245%
	Proventi diversi	12.718.448	3.689.297	9.029.151	246%
	Altri ricavi				
5	Proventi derivanti da rettifiche contabili	8.697.540	8.721.367	(23.827)	0%
	Capitalizzazione di costi pluriennali			(5)	-100%
	Altre rettifiche contabili				
B	Costo della produzione	8.697.540	8.721.367	(23.827)	0%
1	Acquisti di beni sanitari	327.889.306	302.589.038	25.411.267	8%
	Medicinali e galenici	61.574.360	59.713.895	4.860.465	9%
	Plasma, sieri ed emoderivati gas medicinali	13.789.032	9.741.451	4.026.581	41%
	Gas Medicali	2.891.610	3.120.941	(229.331)	-7%
	Prodotti di laboratorio per analisi	383.699	442.711	(79.012)	-18%
	Materiale radiografico	5.868.081	5.644.358	223.723	4%
	Materiale sanitario di consumo	1.994.308	2.470.271	(475.963)	-19%
	Presidi sanitari e chirurgici	20.215.100	18.728.593	1.486.607	8%
	Strumentario chirurgico	15.030.405	14.791.513	278.892	2%
	Medicinali e prodotti ad uso veterinario	614.180	1.175.320	(561.130)	-48%
	Altri prodotti sanitari				
2	Acquisti beni e materiali non sanitari	828.995	840.437	189.518	23%
	Materiale tecnico strumentale	5.848.664	3.546.232	2.102.432	59%
	Generi alimentari	828.835	318.024	510.811	162%
	Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	2.069.360	1.780.583	278.777	16%
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.217.724	691.181	526.533	76%
	Materiali di pulizia	12.289	18.325	(4.117)	-25%
	Altri materiali non sanitari	290.887	180.335	110.552	81%
3	Acquisto di servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	1.231.650	551.774	679.876	123%
	Consulenze e servizi vari	54.974.905	52.121.340	2.859.565	5%
	UtENZE	27.881.847	29.513.750	(831.903)	-2%
	Appalti	2.364.887	2.213.258	151.631	7%
	Man. e rip. torchi e fabbricati	21.474.948	18.632.687	4.842.262	30%
	Man. e rip. impianti e macchinari	14.957	1.896.848	(1.881.889)	-89%
	Man. e rip. mezzi di trasporto	607.439	627.898	(179.544)	-29%
	Man. e rip. attrezzature sanitarie				
	Man. e rip. attrezzature generiche	2.376.128	2.285.077	90.049	4%
	Man. e rip. mobili e arredi	7.800	18.628	(8.826)	-53%
4	Godimento beni di terzi	48.000	34.200	12.600	37%
5	Costi per prestazioni di servizi sanitari	449.332	360.078	88.254	28%
	Convenzioni per assistenza sanitaria di base	336.150	181.717	154.433	85%
	Convenzioni sanitarie per assistenza specialistica				
	Convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa	107.175	109.130	(1.955)	-2%
	Convenzioni sanitarie per assistenza integrativa				
	Convenzioni sanitarie per assistenza ospedaliera				
	Iniziativa programmatiche				
	Rimborsi, assegni e contributi	428.975	72.587	158.388	216%
	Costi per la protezione degli animali				
6	Costi per mobilità sanitaria				
7	Costo per personale dipendente	195.082.567	178.249.865	16.832.702	9%
	Personale del ruolo sanitario (laureati)	163.927.483	148.389.764	15.537.719	10%
	Personale del ruolo sanitario (non laureati)				
	Personale del ruolo professionale	539.177	349.370	189.807	54%
	Personale del ruolo tecnico	21.076.338	21.188.756	(43.418)	0%
	Personale del ruolo amministrativo	9.229.875	8.026.462	1.203.413	75%
	Personale del ruolo religioso	262.703	333.802	(71.109)	-21%
	Personale del ruolo comandato				
	Altri costi per il personale	46.991	30.611	16.380	54%
8	Attivamenti	8.697.540	8.721.367	(23.827)	0%
	Amm. immobilizzazioni immateriali	78.359	52.247	26.712	51%
	Amm. immobilizzazioni materiali	8.619.181	8.669.121	(50.540)	-1%
9	Variazioni, svalutazioni e accantonamenti	(1.801.418)	113.338	(1.914.754)	-189%
	Variazioni delle rimanenze				
	Svalutazioni delle immobilizzazioni	(1.808.270)	106.444	(1.914.714)	-179%
	Svalutazioni dei crediti				
	Accantonamento per rischi ed oneri	6.852	8.892	(40)	-1%
10	Costi di direzione e oneri diversi di gestione	3.019.183	2.581.507	457.678	18%
	Costi riferiti al direttore generale	237.034	226.508	10.526	5%
	Costi riferiti al direttore amministrativo	308.576	131.802	158.674	103%
	Costi riferiti al direttore sanitario	277.237	151.982	125.335	89%
	Costi riferiti all'organo di controllo	112.000	79.784	32.906	41%
	Spese amministrative	1.540.615	1.862.218	(321.802)	-17%
	Imposte, tasse e tributi	192.497		192.497	-
	Altri costi	350.535	89.193	261.342	293%
Differenza tra valore e costo di produzione (A-B)		(67.218.148)	(58.559.877)	(7.658.271)	13%

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AMB. GENERALI
 PIAZZA MONTELEONE, 15 - 00186 ROMA

AZIENDA
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AMB. GENERALI

AZIENDA
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AMB. GENERALI

Azienda Sanitaria :					
CONTO ECONOMICO					
(Importi in lire migliaia)					
Differenza tra valore e costo di produzione (A-B)		31/12/2001	31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
C	Proventi e oneri finanziari	(67.218.148)	(68.598.577)	(7.658.577)	13%
1	Proventi finanziari	(5.138.453)	(1.848.220)	(3.290.233)	178%
2	Oneri finanziari	17.277	72	17.205	23896%
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	(5.195.730)	(1.848.292)	(3.307.438)	179%
1	Rivalutazioni				
2	Svalutazioni				
E	Proventi e oneri straordinari				
1	Proventi straordinari	827.744	4.339.636	(3.511.892)	-81%
	Plusvalenze patrimoniali	2.335.031	8.139.500	(5.804.469)	-74%
	Sopravvenienze attive				
	Inesistenze passive	2.279.768	9.101.953	(6.828.185)	-75%
2	Oneri straordinari	61.263	37.547	23.716	83%
	Minusvalenze patrimoniali	(1.507.287)	(4.799.814)	(3.292.527)	-89%
	Sopravvenienze passive				
	Inesistenze attive	(1.504.108)	(4.795.550)	(3.291.542)	-89%
	Risultato d'esercizio prima delle imposte	(3.179)	(4.184)	985	-24%
	Imposte dell'esercizio	(71.528.857)	(57.068.111)	(14.460.746)	25%
	Risultato d'esercizio ((A-B)+C+D+E)	(92.736)	(95.312)	2.576	-3%
		(71.621.593)	(57.163.423)	(14.458.170)	25%

0054

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI ECONOMICI

[Handwritten signature]

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI ECONOMICI
[Handwritten signature]

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI ECONOMICI
Piazza S. Maria 15 - 00138 ROMA
[Handwritten signature]

Contributi d'esercizio

	(importi in lire migliaia)		Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
					Valore	%
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO						
CONTRIBUTI DA REGIONE A DESTINAZIONE INDISTINTA			223.234.643	222.331.472	9.919.711	4%
Quota F.S.R.			232.991.017	214.754.630	10.659.545	5%
Altri contributi			232.991.017	7.576.942	18.236.487	8%
.....					(7.576.942)	-100%
.....						
CONTR.DA REG.PER QUOTA FSR A DESTINAZIONE VINCOLATA						
CONTR.DA REG.PER QUOTA FSR A DESTINAZIONE VINCOLATA			18.250	635.980	(617.730)	-97%
CONTR.DA REG.PER QUOTA FSR PER FORMAZIONE PROFESSIONALE			17.650	600	17.650	-
.....			600	635.980	(635.380)	-100%
.....						
.....						
.....						
ALTRI CONTRIBUTI						
Contributi da Regione funz.subdelegate regionali			145.087	267.191	(122.104)	-46%
Contributi da province						
Contributi da comuni						
Contributi da altri enti						
Contributi erogati direttamente dallo stato			145.087	267.191	(122.104)	-46%
.....						
.....						

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. ASSISTENZA GENERALI
 Piazza S. Maria della Grota, 5 - 00135 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 AREA ASSISTENZA GENERALI
 PIAZZA S. MARIA DELLA GROTA
 00135 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 AREA ASSISTENZA GENERALE
 PIAZZA S. MARIA DELLA GROTA
 00135 ROMA

0033

Direzione Generale
 U.O. Affari Generali
 Via S. Maria della Pace, 100
 00185 Roma

Direzione Generale
 U.O. Affari Generali
 Via S. Maria della Pace, 100
 00185 Roma


0057

Proventi e ricavi diversi - Proventi derivanti da rettifiche contabili

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001		Valore al 31/12/2000		Variazione	
					Valore	%
PROVENTI E RICAVI DIVERSI						
PROVENTI DIVERSI						
Rimborso dal personale per vitto, vestiario,alloggio	12.718.448	3.689.302	12.718.448	3.689.297	9.029.146	245%
Rimborso da altre amministrazioni per personale comandato	89.897	105.243	89.897	105.243	9.029.151	245%
Azioni di rivalsea					(15.346)	-15%
Altri rimborsi e recuperi vari						
rimborsi per ospedali	3.680.091	1.138.704	3.680.091	1.138.704	2.541.387	223%
rimborsi per istruttoria sperimentazioni cliniche	8.706.080	2.206.683	8.706.080	2.206.683	6.500.397	285%
rimborsi per sperimentazioni cliniche	24.000	13.500	24.000	13.500	10.500	78%
Inali per indennità infortuni	99.126	23.619	99.126	23.619	75.507	320%
Proventi per attività di formazione resi a terzi	106.193	199.710	106.193	199.710	(91.517)	-46%
Quote di partecipazione a borse di studio private	6.000	550	6.000	550	5.450	991%
ALTRI RICAVI	5.061	2.288	5.061	2.288	2.773	121%
Fitti attivi		5		5	(5)	-100%
Abbuoni e sconti attivi						
				5	(5)	-100%
PROVENTI DERIVANTI DA RETTIFICHE CONTABILI						
CAPITALIZZAZIONE DI COSTI PLURIENNALI						
Capitalizzazione di costi pluriennali	8.697.540	8.721.367	8.697.540	8.721.367	(23.827)	0%
Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie						
ALTRE RETTIFICHE CONTABILI						
Utilizzo quota Contributi in c/investimenti	8.697.540	8.721.367	8.697.540	8.721.367	(23.827)	0%
altri utilizzi patrimoniali	8.110.624	8.721.367	8.110.624	8.721.367	(610.743)	-7%
	586.916		586.916		586.916	-

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria della Pace, 100 - 00185 ROMA

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
(importi in lire migliaia)				
CONSULENZE E SERVIZI VARI				
Consulenze sanitarie	27.881.947	28.513.750	(631.803)	-2%
Competicazioni sanitarie attività libero-professionali	366.386	140.181	226.207	161%
Compensi per attività di docenza	122.859	158.779	(35.920)	-23%
Consulenze tecniche	909.851	820.365	89.486	11%
Consulenze legali	221.004	305.478	(84.474)	-28%
Consulenze amministrative	159.065	548	158.517	30751%
Acquisizione servizi sanitari da strutture esterne	1.903	620.074	(618.171)	-100%
Acquisizione servizi da strutture sanitarie convenzionate	115.243	363.842	(248.599)	-68%
Acquisizione servizi sanitari da varie fiorita e salus infirmorum	25.975.634	26.104.483	(128.849)	0%
UTENZE				
Energia elettrica a forza motrice	2.364.887	2.213.256	151.631	7%
Telefono e telecomunicazioni	1.201.849	1.079.765	121.894	11%
Approvvigionamento d'acqua	938.620	959.876	(21.256)	-2%
Approvvigionamento di gas	197.361	151.358	46.003	30%
	27.257	22.267	4.990	22%
APPALTI				
Appalto servizio di lavanderia	21.474.949	16.532.687	4.942.262	30%
Appalto servizio di pulizia	2.325.671	2.120.051	205.620	10%
Appalto servizio smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	7.805.384	6.435.989	1.169.395	18%
Appalto servizio smaltimenti altri rifiuti speciali	1.343.810	876.451	467.359	53%
Appalto servizio mensa	187.657	102.459	85.198	83%
Appalto servizio manutenzioni	13.562		13.562	-
Appalto servizio di riscaldamento	2.290.643	12.719	2.277.924	17910%
Appalto servizio elaborazione dati	3.332.177	3.485.760	(163.583)	-5%
Appalto altri servizi	4.376.045	27.897	(27.897)	-100%
		3.461.361	914.684	26%


 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN GIULIANO
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria 5 - 00135 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN GIULIANO
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria 5 - 00135 ROMA

0058

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN GIULIANO
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria 5 - 00135 ROMA

(importi in lire migliaia)

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.253.122	4.861.847	(1.608.525)	-33%
MANUT. E RIP. TERRENI E FABBRICATI				
Terreni	14.957	1.896.846	(1.881.889)	-99%
Fabbricati Strumentali	14.957	56.957	(44.000)	-75%
Fabbricati Civili		1.837.889	(1.837.889)	-100%
MANUT. E RIP. IMPIANTI E MACCHINARI	807.439	627.898	179.541	29%
Impianti sanitari				
Impianti generici	222.267	259.200	(36.933)	-14%
Macchinari sanitari	175.377	280.265	(104.888)	-37%
Macchinari generici				
Macchine per ufficio	52.620	59.518	(6.898)	-12%
Macchine elettroniche	12.706	8.496	4.210	50%
MANUT. E RIPARAZIONI AEROMOBILI/AUTOMEZZI	344.469	20.419	324.050	1587%
Elicotteri				
Autoambulanza				
Autocam				
Autovetture				
Automezzi speciali				
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SANITARIE	2.376.126	2.286.077	90.049	4%
Attrezzature sanitarie	2.376.126	2.286.077	90.049	4%
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE GENERICHE	7.800	16.626	(8.826)	-53%
Attrezzature generiche	7.800	16.626	(8.826)	-53%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MOBILI ED ARREDI	46.800	34.200	12.600	37%
Mobili		34.200		
Arredi	46.800		(34.200)	-100%
GODIMENTO BENI DI TERZI	448.332	360.076	88.254	25%
Fitti passivi		19.200	(18.200)	-100%
Canoni per centri elettrocontabili e assimilabili	275.087	29.547	245.550	831%
Leasing operativo	76.320	5.400	70.920	1313%
Costi per usufrutti				
Canoni per macchinari sanitari ed assimilati	96.915	305.931	(209.016)	-68%

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN TIPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria della Pace, 5 - 00185 ROMA

017

Servizi sanitari

(importi in lire migliaia)		Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione
		Valore	Valore	%
COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI SANITARI				
CONVENZIONI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE				
Assistenza medico-generica		336.150	181.717	85%
Assistenza medico-pediatrica				
Assistenza osterica ed infermieristica				
Assistenza domiciliare				
Guardia medica festiva e notturna				
Guardia medica turistica				
Assistenza farmaceutica				
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA SPECIALISTICA				
Assistenza medico-specialistica interna		107.175	109.130	-2%
Assistenza medico-specialistica esterna		107.175	109.130	-2%
Prestazioni di diagnostica strumentale				
Medicina dei servizi				
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA RIABILITATIVA				
Assistenza protesica				
Assistenza riabilitativa				
Assistenza riabilitativa in istituti ex art.26 l.833/78				
Assistenza riabilitativa residenziale tossicodipendenti				
Assistenza riabilitativa residenziale malati disturbati mentali				
Assistenza riabilitativa residenziale anziani non autosufficienti				
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA INTEGRATIVA				
Assist.integrat.territ.tossicodipendenti				
Ass.integ.terr.maleati-disturbati mentali				
Ass.int.terr.disabili-anziani non autos.				
Assistenza integrativa diversa				
Assistenza termale diversa				
Consultori familiari				
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA OSPEDALIERA				
Istituti scientifici di diritto pubblico				
Istituti scientifici di diritto privato				
Ospedali ecclesiastici classificati				
Istituti e cliniche universitari				
Case di cura accreditate				
INIZIATIVE PROGRAMMATICHE				
RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		228.975	72.587	215%
COSTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI				

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN PIETRO PARI
 U.O. SERVIZI GENERALI
 Piazza S. Maria 105 ROMA

	(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
COSTI MOBILITÀ SANITARIA					
COSTI MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE					
Assistenza sanitaria di base					
Assistenza farmaceutica					
Assistenza specialistica					
Assistenza riabilitativa					
Assistenza termale					
Assistenza integrativa					
Assistenza ospedaliera					
Altri servizi assistenziali					
COSTI MOBILITÀ SANITARIA EXTRA REGIONALE					
Assistenza sanitaria di base					
Assistenza farmaceutica					
Assistenza specialistica					
Assistenza riabilitativa					
Assistenza termale					
Assistenza integrativa					
Assistenza ospedaliera					
Altri servizi assistenziali					

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria della Pace, 5 - 00185 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 AREA ASSISTENZIALE
 Piazza S. Maria della Pace, 5 - 00185 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 AREA ASSISTENZIALE
 Piazza S. Maria della Pace, 5 - 00185 ROMA

0001

0002

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria della Pietra, 10 - 00100 ROMA
 20/03/2001

Personale dipendente

Impieghi in lire migliaia	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazioni	Numero dipendenti	Anno 2001
			Valore %	31/12/2001	Costo medio
COSTO PER PERSONALE DIPENDENTE	395.092.567	128.249.055	16.832.702	3.112.200	1.328
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	163.827.483	148.389.764	16.537.719	7.866	89.634
Stipendi ed assegni fissi	98.346.054	90.780.951	7.464.003	484	370.797
Compensi per lavoro straordinario	8.342.162	8.724.426	(1.382.263)		
Indennità variabili	5.281.704	5.346.818	(65.112)		
Premi ed incentivazioni	7.435.367	3.514.821	3.920.566		
Oneri sociali a carico dell'Azienda	83.292.936	29.620.936	3.871.959		
I.R.A.P. San. Laureato	39.089	42.360	(3.271)		
ALTRO PERSONALE RUOLO SANITARIO (NON LAUREATO)	11.291.142	9.349.415	1.941.727	912	1.163
Stipendi ed assegni fissi					
Compensi per lavoro straordinario					
Indennità variabili					
Premi ed incentivazioni					
Oneri sociali a carico dell'Azienda					
I.R.A.P. San. Non Laureato					
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	539.177	349.370	199.807	344	1.567
Stipendi ed assegni fissi	358.985	240.611	117.754	335	342
Compensi per lavoro straordinario	1.674		1.674		
Indennità variabili	91	8.220	(8.129)		
Premi ed incentivazioni	25.272	18.646	6.626		
Oneri sociali a carico dell'Azienda	118.169	62.408	55.761		
I.R.A.P. Civile	35.400	21.425	13.934		
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	21.076.338	21.110.766	(43.410)	153	134
Stipendi ed assegni fissi	11.298.922	11.129.243	157.749		
Compensi per lavoro straordinario	2.910.936	3.255.180	(344.254)		
Indennità variabili	786.551	674.034	112.517		
Premi ed incentivazioni	809.108	568.858	240.250		
Oneri sociali a carico dell'Azienda	4.088.225	3.983.477	104.748		
I.R.A.P. Tecnico	6.501	1.579	4.922		
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.239.957	1.317.271	(21.638)	3	7
Stipendi ed assegni fissi	8.229.875	8.026.482	1.203.413		
Compensi per lavoro straordinario	5.565.259	4.876.800	688.459		
Indennità variabili	592.898	545.874	48.785		
Premi ed incentivazioni	292.711	350.094	(57.383)		
Oneri sociali a carico dell'Azienda	431.325	254.137	177.188		
I.R.A.P. Amministrativo	1.795.609	1.526.421	269.188		
PERSONALE RELIGIOSO	802.272	484.008	108.266	8	10
Stipendi ed assegni fissi	262.703	333.902	(71.199)		
Compensi per lavoro straordinario	202.610	283.250	(80.640)		
Indennità variabili					
Premi ed incentivazioni					
Oneri sociali a carico dell'Azienda	42.397	48.711	(6.314)		
I.R.A.P. Religioso	17.698	21.901	(4.203)		
PERSONALE COMANDATO					
Compensi per lavoro straordinario					
Indennità variabili comandato					
Premi ed incentivazioni comandato					
Oneri sociali a carico dell'Azienda					
I.R.A.P. Comandato					
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	46.981	30.681	16.300		
Anni esatti per il personale	46.981	30.681	16.300		

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria della Pietra, 10 - 00100 ROMA

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
SPESE AMMINISTRATIVE				
Premi di assicurazione per furti, incendi e rct	1.540.616	1.862.218	(321.602)	-17%
Spese postali	761.302	1.257.595	(496.293)	-39%
Spese condominiali	60.580	51.642	8.938	17%
Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni	79.023	56.560	22.463	40%
Spese abbonamenti Rai-TV internet ecc.				
Spese di pubblicità	153.165	103.776	49.389	48%
Spese di rappresentanza		3.000	(3.000)	-100%
Spese Ili, arbitraggi e risarcimenti	486.546	389.645	96.901	25%
.....				
.....				
.....				
IMPOSTE, TASSE, TRIB. (NON SUL RISULTATO D'ESERCIZIO)				
Iva non ammessa in detrazione	192.497		192.497	-*
Tasse di concessioni governative				
Tasse per smaltimento rifiuti ordinari	192.497		192.497	-*
.....				
.....				
ALTRI COSTI GENERALI				
Perdite su crediti	350.535	89.193	261.342	293%
Perdite su cambi				
Oneri di utilità sociale				
Altri costi	360.533	89.187	261.346	293%
Abbuoni sconti ed arrotondamenti passivi	2	6	(4)	-67%
.....				
.....				

AZIENDA COMPLESSO OSTED...
 SAN NERVO...
 U.O. AFFARI GENERALI...
 192.497

Proventi e Oneri Straordinari

	Valore al 31/12/2001		Valore al 31/12/2000		Variazione	
	(importi in lire migliaia)		Valore	%	Valore	%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	827.744		4.339.686		(3.511.942)	-81%
PROVENTI STRAORDINARI	2.335.031		9.139.500		(6.804.469)	-74%
PLUSVALENZE						
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.273.768		9.101.953		(6.828.185)	-75%
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.273.768		9.101.953		(6.828.185)	-75%
INSUSSISTENZE PASSIVE	61.263		37.547		23.716	63%
INSUSSISTENZE PASSIVE	61.263		37.547		23.716	63%
ONERI STRAORDINARI	(1.507.287)		(4.799.814)		3.292.527	-69%
MINUSVALENZE PATRIMONIALI						
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	(1.504.108)		(4.795.650)		3.291.542	-69%
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	(1.504.108)		(4.795.650)		3.291.542	-69%
INSUSSISTENZE ATTIVE	(3.179)		(4.164)		985	-24%
INSUSSISTENZE ATTIVE	(3.179)		(4.164)		985	-24%



0066

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

Nota integrativa

Anno 2001

AZIENDA COMPLESSO CREDITALIERO
SAN FILIPPO NERI
ARLA CONTABILITÀ
Piazz. S. Maria della Pietà
00135 Roma

AZIENDA COMPLESSO CREDITALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CONTABILITÀ GENERALE
Piazz. S. Maria della Pietà

AZIENDA COMPLESSO CREDITALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AMMINISTRATIVE GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA



0067

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

Nota integrativa al bilancio d'esercizio 2001

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 1° comma C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento nei "principi di redazione" stabiliti dall'art. 2423 bis e nei "criteri di valutazione" di cui all'art. 2426 del C.C., nelle disposizioni di cui all'art. 2424 bis e nelle vigenti disposizioni regionali in materia contabile.

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Notizie sull'Azienda:

l'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma, con sede legale in Roma piazza s. Maria della Pietà 5 – P.IVA e Cod.fisc. 04738701004 – è stata costituita il 01/07/1994 con legge regionale del Lazio n. 18 del 16/06/1994; ha come oggetto sociale l'assistenza ospedaliera di alta specializzazione a rilievo nazionale.

Il tesoriere dell'Azienda è la Banca di Roma - filiale 23.

Dal 1 gennaio 1999 ha adottato la contabilità generale basata sul metodo della partita doppia in sostituzione della contabilità finanziaria.

Note esplicative al bilancio:

Il bilancio è stato redatto, oltre che in base alle statuizioni del codice civile in materia, anche secondo i principi contabili applicabili suggeriti dai Consigli Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Le operazioni sono state rilevate secondo il principio contabile della competenza.

I criteri di valutazione applicati allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico sono in linea con quelli adottati negli esercizi precedenti.



0068

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente.

Si è tenuto conto dei fatti amministrativo-gestionali di competenza dell'esercizio, sebbene di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio.

Laddove si è ritenuto che l'applicazione dei criteri previsti dal Codice Civile non avrebbero rappresentato in forma veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Azienda, si è provveduto a derogare a tali principi, dandone evidenza nel commento della voce interessata alla deroga.

Analogamente è indicata l'eventuale deroga ai criteri di valutazione rispetto agli esercizi precedenti con evidenziazione nel commento delle singole voci dell'influenza di tali deroghe sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda nonché sul risultato economico.

Accanto all'importo di ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, è stato riportato il corrispondente importo dell'esercizio precedente.

Laddove è stato necessario, le voci dell'esercizio precedente sono state adattate e rese compatibili: di ciò, o di un eventuale non adattamento sarà fatta menzione nel corso del commento delle singole voci.

**TUTTI GLI IMPORTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA SONO
ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE**

MA
AZIENDA COMPLESSO CEN DAHERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 ROMA



PARTE A

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2001, in osservanza dell'art. 2426 del C.C. e degli art. 13,14,15 della legge regionale 31 Ottobre 1996 n.45 sono i seguenti:

1) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

In sede di prima redazione del bilancio d'esercizio si è proceduto alla valutazione dei cespiti inventariali attraverso l'adozione delle seguenti modalità di valutazione:

a) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il valore degli immobilizzazioni presenti al 01.01.1999 è iscritto al costo d'acquisto o di produzione comprensivi, rispettivamente, degli oneri accessori e dei costi di diretta imputazione al netto dei rispettivi fondi ammortamento.

b) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

I fabbricati ed i terreni sono iscritti al valore di stima al 31/12/1994, derivato dal valore di mercato di tali immobili e non sulla base della capitalizzazione della rendita catastale dal momento che non è stato possibile disporre di questo dato. Le spese incrementative sui fabbricati sono state portate ad incremento del loro valore contabile se ed in quanto aumentano l'utilità fruttifera attribuibile al cespite esistente.

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico di pertinenza.

**Ammortamenti:**

Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote ammesse fiscalmente che riflettono la vita stimata utile dei cespiti o delle immobilizzazioni immateriali; sono stati contabilizzati applicando le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Fabbricati strumentali	3,33%
Attrezzature sanitarie	12,5%
Attrezzature generiche	12,5%
Mobili	10%
Arredi	10%
Impianti sanitari e generici	12,5%
Macchine elettroniche	20%
Costi pluriennali	20%
Altri beni non classificati	20%
Software	20%

Le aliquote non sono state ridotte del 50% per i beni acquisiti nel corso del 2001 e per i relativi costi capitalizzati, in ragione dell'elevato tasso di utilizzo che si riscontra soprattutto sin dal primo esercizio d'utilizzo.

Per gli ammortamenti contabilizzati, in applicazione della normativa vigente, si è proceduto all'applicazione della metodica di "sterilizzazione" considerato che i cespiti interessati sono stati acquisiti con copertura finanziaria a carico dello Stato ex art. 20 L.67/88; per i beni ricevuti in donazione, la sterilizzazione è stata effettuata nell'esercizio stornando l'apposito fondo iscritto nel patrimonio netto.

La valutazione delle immobilizzazioni materiali in corso è stata effettuata secondo il costo d'acquisto (Stato Avanzamento Lavori); per tale voce non si è proceduto all'ammortamento.

**2) - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Non presenti

3) - RIMANENZE

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del costo medio ponderato in conformità ai criteri per la rilevazione e valorizzazione delle rimanenze specificati nella circolare della Regione Lazio n. 44 del 26.11.1998.

La rilevazione contabile è stata effettuata sulla base delle seguenti comunicazioni interne:

- ✓ Prot. n. 106 del 29.01.200 dell'Area Provveditorato
- ✓ Prot. n. 104 del 23.01.2002 dell'Area tecnica
- ✓ Prot. n. 252 del 16.02.2002 dell'U.O. Farmacia

4) - CREDITI

I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale e valore presumibile di realizzo, cioè al netto degli eventuali adeguamenti per le perdite per inesigibilità che alla data di redazione del bilancio erano prevedibili e che erano inerenti ed intrinseche ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

5) - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide, alla chiusura dell'esercizio, sono valutate al valore nominale disponibile presso l'istituto tesoriere e presso le casse di riscossione aziendali.

6) - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

I contributi in conto capitale vengono contabilizzati nella apposita voce del patrimonio netto al momento della ricezione dell'atto deliberativo di Giunta Regionale autorizzativo del finanziamento.

**7) - FONDI PER RISCHI ED ONERI**

I fondi rischi ed oneri sono stati stanziati per coprire crediti o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data della sopravvenienza; in sede di prima valutazione non è stato valorizzato.

8) - DEBITI

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

9) - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Le imposte suindicate sono relative al reddito dei fabbricati utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali produttivi di reddito fondiario ex artt. 22 e seguenti del T.U.I.R. (vedi circolare ministero delle finanze n. 244/E del 28/12/99)

10) - RISCHI IMPEGNI E GARANZIE

Non presenti

11) - OPERAZIONI IN VALUTA

Non presenti

12) - VALORE DELLA PRODUZIONE

I contributi, ricavi e proventi sono stati iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni nonché della imposta connessa con la vendita delle prestazioni di servizi.

13) - COSTO DELLA PRODUZIONE

I costi sono stati iscritti al netto di resi e/o rettifiche relative agli acquisti di beni e servizi; gli stessi sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) connessa agli acquisti alla luce dell'indetraibilità dell'imposta.



0073

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

14) – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Sono stati iscritti al valore nominale

15) – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Sono stati iscritti al valore nominale

16) – PATRIMONIO NETTO

Il fondo di dotazione è iscritto al valore determinato in sede di apertura al 01.01.1999 come differenza tra attivo e passivo; gli incrementi e i decrementi sono iscritti al valore nominale.

Tutte le altre componenti del patrimonio netto sono iscritte al valore nominale.

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135



0074

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

PARTE B

COMMENTO DELLE SINGOLE VOCI DI STATO

PATRIMONIALE

SEZIONE I: ATTIVO

CREDITI VERSO LA REGIONE IN CONTO CAPITALE

Tab.5	Valore al 31/12/2000	Valore al 31/12/2001
(importi in migliaia di lire)		
CRED.VS. REGIONE C/CAPITALE	52.008.310	117.909.864
Crediti verso la Regione per incremento fondo dotazione	-	24.300.447
Crediti verso la Regione per contributi in c/investimenti	42.716.533	24.617.587
Crediti verso la Regione per ripianamento perdite	9.291.777	68.991.830

Fonte: bilancio 2001

CREDITI VERSO LA REGIONE PER INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE: 24.300.447

L'importo indica il credito verso la Regione Lazio derivante dall'acquisizione di un'anticipazione straordinaria di cassa ai sensi della D.G.R. 602 del 28.04.2001 presso l'istituto tesoriere; la rilevazione è stata effettuata secondo la nota regionale prot. 13146 del 12.07.2001.

L'assegnazione complessiva di lire 35.477.500 è stata così utilizzata:

- per lire 24.300.447 secondo le indicazioni della citata D.G.R. 602 del 28.04.2001;
- la rimanente disponibilità, per lire 11.177.053, è stata utilizzata come anticipazione a ripiano perdite ai sensi della D.G.R. 349 del 13.03.2001.

CREDITI VERSO LA REGIONE PER CONTRIBUTI IN CONTO INVESTIMENTI:

Il decremento è relativo all'incasso delle rimesse regionali per finanziamenti in c/capitale assegnati negli esercizi precedenti, per complessive lire 18.098.946.



0075

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

CREDITI VERSO LA REGIONE PER RIPIANAMENTO PERDITE

Il valore iscritto è relativo:

1. per lire 9.291.776 all'assegnazione di una anticipazione straordinaria, autorizzata con provvedimento regionale n. 426/2000, a titolo di ripianamento perdite; le modalità di contabilizzazione sono state conformi alle disposizioni di cui alla circolare regionale n. 11 del 18.04.2000 - (operazione rilevata nell'anno 2000).
2. per lire 48.523.000 relative all'assegnazione di una anticipazione straordinaria autorizzata con D.G.R. 349 del 13.03.2001 a titolo di ripianamento perdite; le modalità di contabilizzazione sono state conformi alle disposizioni di cui alla nota regionale n. 6191 del 04.04.2001.
3. per lire 11.177.053 all'assegnazione di un'integrazione di linea di credito, di cui al punto 2, e derivante dalle somme non utilizzate dall'assegnazione di cui alla D.G.R. 602/2001.

**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Tab. 7

Immobilizzazioni	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variaz	Var. %
Immobilizzazioni immateriali	295.781	178.099	117.682	66,08%
Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0,00%
Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0,00%
Diritti di brev. e di utilizz. opere ingegno	172.258	2.752	169.506	6159,38%
Costi pluriennali	123.523	175.347	- 51.824	-29,56%
Immobilizzazioni imm. in corso e acconti	-	-	-	0,00%

Fonte bilancio 2001

L'unica variazione incrementativa è relativa all'acquisizione di software per licenze Oracle Workgroup e licenze afferenti alle gestione del CUP.

Per il dettaglio delle movimentazioni si rimanda all'allegato P-all.1



0077

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il valore iscritto in bilancio rappresenta il valore dei sottoindicati cespiti:

Tab. 8

Immobilizzazioni	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variaz.	Var. %
Immobilizzazioni materiali	162.044.288	153.037.181	9.007.107	5,89%
Terreni e Fabbricati	105.185.620	108.881.728 -	3.696.108	-3,39%
Impianti e macchinari	6.912.574	7.736.307 -	823.733	-10,65%
Mezzi di trasporto	-	-	-	0,00%
Attrezzature	16.386.861	14.625.074	1.761.787	12,05%
Mobili e arredi	1.080.506	1.157.228 -	76.722	-6,63%
Altri beni materiali	29.166	34.061 -	4.895	-14,37%
Immobilizzazioni mat. in corso e acconti	32.449.561	20.602.783	11.846.778	57,50%

Fonte bilancio 2001

La voce relativa ai **terreni e fabbricati** è costituita dalla somma tra il valore degli edifici che costituiscono il patrimonio immobiliare dell'Azienda dal 01/07/1994 al netto del fondo di ammortamento:

1. Ospedale San Filippo Neri in Roma via Martinotti, 20 :
 - a. Padiglione "A" categoria catastale attribuita presunta B2 mq.25.500 e m.cubi 110.000 valore da stima 74.200.000 al 31/12/1994;
 - b. Padiglione "B" categoria catastale presunta B2 mq. 11.400 e m.cubi 39.000 valore da stima 38.250.000 al 31/12/1994;
2. Ex Officine del Pio Istituto in Roma via Paolo Emilio Castagnola totale mq.10.093 di cui mq.328 utilizzati per uffici amministrativi e mq. 9765 utilizzati come magazzino in pessimo stato di conservazione; valutazione da stima 16.000.000. al 31/12/1994;
3. Ospedale S. Andrea via Cassia in Roma categoria catastale attribuita B2 mq.1.600 e m.cubi 4.500 valore da stima 4.000.000 al 31/12/1994.

Tale valore è stato incrementato delle spese relative a manutenzioni straordinarie per lire 529.595 per l'anno 2000 e lire 342.095 per l'anno 2001.



Gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio, sono da ricondurre, in generale, a:

- Ristrutturazione della sede dell'Ospedale San Filippo Neri;
- Ammodernamento e potenziamento degli impianti e macchinari per maggiore capacità produttiva;
- Adattamento alle norme di sicurezza

Le altre immobilizzazioni materiali sono state incrementate:

- per il valore delle acquisizioni su fondi di c/capitale come da risultanze del prospetto allegato P_all.1
- per il valore delle donazioni relative agli anni 2000 e 2001 ed il cui ammortamento è stato interamente sterilizzato nell'anno 2001.

Le immobilizzazioni in corso, sono sostanzialmente relative ad acconti per la progettazione ed i lavori di costruzione del corpo " C " dell'Ospedale San Filippo Neri. Le dismissioni sono dovute alle normali esigenze di sostituzione dei cespiti e delle ristrutturazioni effettuate.

Per il dettaglio illustrativo delle quote di ammortamento si rimanda al prospetto P-all.1

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non presenti



ATTIVO CIRCOLANTE

00/00

RIMANENZE SANITARIE

Le rimanenze sanitarie in magazzino sono così costituite:

Tab. 9

(Importi in migliaia di lire)	Valore al 31/12/2000		Valore al 31/12/2001	
	-	Acquisti	Consumi	-
C/RIMANENZE SANITARIE	2.629.788	61.574.380	- 60.486.214	3.717.954
MEDICINALI E GALENICI	1.469.839	13.768.032	- 12.856.859	2.381.012
PLASMA, SANGUE, EMOderivati	120.797	2.891.610	- 2.784.676	227.731
GAS MEDICALI	3.163	363.699	- 364.805	2.057
PRODOTTI LABORATORIO	89.539	5.868.081	- 5.861.705	95.915
MATERIALE RADIOGRAFICO	246.032	1.994.308	- 2.034.865	205.475
MATERIALE SANIT. CONSUMO	666.378	20.215.100	- 20.246.401	635.077
PRESIDI SANITARI-CHIRURGICI	-	15.030.405	- 15.030.405	-
STRUMENTARIO CHIRURGICO	-	614.190	- 614.190	-
PRODOTTI USO VETERINARIO	-	-	-	-
ALTRI PRODOTTI SANITARI	34.040	828.955	- 692.308	170.687

Fonte bilancio 2001

RIMANENZE NON SANITARIE

Le rimanenze non sanitarie in magazzino sono così costituite:

Tab. 10

(Importi in migliaia di lire)	Valore al 31/12/2000		Valore al 31/12/2001	
	-	Acquisti	Consumi	-
C/RIMANENZE NON SANITARIE	742.740	5.648.664	- 4.928.560	1.462.844
MATERIALE TECNICO STRUMENTALE	46.098	826.835	- 804.469	68.464
GENERI ALIMENTARI	-	2.069.360	- 2.053.038	16.322
CANCELLERIA STAMPATI E SUPP.MECCAN.	-	1.217.724	- 1.217.724	-
COMBUSTIBILI, CARBURANTI, LUBRIFICANTI	-	12.208	- 12.208	-
MATERIALI DI PULIZIA	-	290.887	- 290.887	-
ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	696.642	1.231.650	- 550.234	1.378.058

Fonte bilancio 2001



0050

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

CREDITI

Il saldo rappresentato in bilancio è così costituito:

Tab. 11

(importi in migliaia di lire)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
Crediti	40.015.386	37.858.301	2.157.085	5,70%
v/ settore pubblico	11.232.466	20.022.206	- 8.789.740	-43,90%
v/ Regione per mobilità sanitaria attiva	-	-	-	0,00%
v/ aziende sanitarie per servizi resi	8.544.146	9.520.153	- 976.007	-10,25%
v/ privati	16.375.104	7.608.694	8.766.410	115,22%
v/ erario	93.388	5.775	87.613	1517,11%
v/ dipendenti	113.866	175.204	- 61.338	-35,01%
Altri crediti e acconti	3.656.416	526.269	3.130.147	594,78%

Fonte bilancio 2001

CREDITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO

L'importo indicato rappresenta il valore relativo a:

- ✓ Fondi Giubileo 2000 – Lit. 496.123 – credito residuo del finanziamento originario di Lit. 3 miliardi; la variazione è relativa ad incassi aziendali intervenuti nell'anno 2001.
- ✓ Crediti verso Regione per lire 10.736.343 relativo ad anticipazione straordinaria a valere sulla integrazione FSR 2001 autorizzata con Determinazione regionale 797/10E del 3.12.2001 ai sensi della DGR 1791/2001

CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI

L'importo indicato rappresenta il valore delle prestazioni sanitarie rese a favore di altre Aziende Ospedaliere ed ASL, in seguito ad accordi convenzionali di natura contrattuale, per erogazioni di prestazioni regolarmente fatturate.

CREDITI VERSO PRIVATI PER SERVIZI RESI

L'importo indicato rappresenta il valore delle prestazioni sanitarie fatturate nei confronti di enti e società fruitori di prestazioni e servizi sanitari. In tale ambito



0081

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

l'importo più significativo è relativo alla fatturazione relativa alle prestazioni sanitarie erogate a stranieri non residenti .

Risulta riclassificato in tale voce il credito verso il tesoriere per contributi finalizzati all'acquisizione di attrezzature erogato in ossequio alla convenzione di tesoreria vigente tra le parti.

CREDITI VERSO ERARIO

Indica l'importo relativo all'acconto IVA versato nel dicembre 2001 e relativo all'anno 2001 ed agli acconti IRPEG versati nell'anno e relativi al periodo d'imposta dell'esercizio 2001

CREDITI VERSO DIPENDENTI

Indica l'importo relativo ad acconti a dipendenti da recuperare nelle mensilità successive

CREDITI ED ACCONTI

Esprime il valore delle fatture da emettere per prestazioni di competenza e note di credito da ricevere relative ad acquisti dell'anno 2001.

ATTIVITA' FINANZIARIE

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

La voce rappresenta il saldo delle disponibilità liquide derivanti:

- dalle operazioni di tesoreria al 31/12/2001 - Si allega copia della situazione di cassa presso l'Istituto tesoriere Banca di Roma al 31.12.2001. vedi allegato P-all.11;
- dalle giacenze presso i punti cassa riscossione aziendale



0082

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

- dalle giacenze sul c/c aziendale relativo alla cassa economale, cassa funzionario delegato alla formazione e cassa funzionario delegato gestione fondi ricerca
- giacenza sul c/c postale n. 59092023 al 31.12.2001 - vedi all.P_12

RATEI E RISCONTI ATTIVI

RATEI ATTIVI: relativi agli interessi attivi maturati sul c/c 35/73;

RISCONTI ATTIVI: relativi al premio assicurazione RCT decorrenza 01/11/2001 – 31/10/2002 pagato anticipatamente nell'esercizio 2001.



0083

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

SEZIONE II : PASSIVO**PATRIMONIO NETTO**

Il valore del patrimonio netto dell'A.C.O. San Filippo Neri indicato in bilancio, alla chiusura dell'esercizio 2001 è composto da:

Tab.12

(importi in migliaia di lire)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
Patrimonio netto	21.041.552	16.296.798	4.744.754	29%
Fondo di dotazione	29.938.680	130.111.555	- 100.172.875	-77%
Contributi in c/capitale	188.302.379	11.763.157	176.539.222	1501%
Riserve	-	-	-	0%
Utili (perdite) esercizi precedenti	- 125.577.914	- 68.414.491	- 57.163.423	84%
Utili (perdite) dell'esercizio	- 71.621.593	- 57.163.423	- 14.458.170	25%

Fonte bilancio 2001

FONDO DI DOTAZIONE (vedi tabella P_all.5)**FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE**

La variazione è relativa al saldo delle seguenti operazioni:

Valore al 31/12/2000	43.318.324
Incremento per giroconto dell'importo iscritto nel sottoconto "Incrementi del Fondo di dotazione" al sottoconto "Fondo di Dotazione" come da disposizione della D.G.R. n.361 del 22/03/2002 pag. 3	62.229.966
Decremento per riapertura fattura passiva ritenuta chiusa la 01/01/1999	(12.628)
Decremento per adeguamento conto "Contributi in conto Capitale" al valore delle immobilizzazioni nette e dei crediti verso la regione per contributi in conto investimenti ancora esistenti e storno di pari importo del conto "Fondo di dotazione" come da disposizione della D.G.R. 361 del 22/03/2002 pag. 3	(184.168.656)
Saldo delle variazioni di cui all'allegato P_all.5 col. "altri movimenti"	(121.951.318)
Valore al 31/12/2001	(78.632.994)



0084

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

Per il dettaglio delle operazioni afferenti la composizione dell'importo di lire 184.168.656 vedi tabella successiva:

Immobilizzazioni immateriali costo storico al 31/12/2000	262.296
Immobilizzazioni materiali costo storico al 31/12/2000	206.193.478
F.do ammortamento immobilizzazioni immateriali al 31/12/2000	- 84.197
F.do ammortamento immobilizzazioni materiali al 31/12/2000	- 53.156.297
Crediti v/regione per contributi C/capitale al 31/12/2000	42.716.533
Totale sub. 1	195.931.813
Contributi in C/capitale al 31/12/2000	- 11.763.157
Adeguamento	184.168.656

Variazioni in aumento

La variazione in aumento, pari a Lit. 62.229.966 di cui al prospetto P_all.5 colonna "altri movimenti" è relativa al saldo delle seguenti operazioni:

Incremento per giroconto dell'importo iscritto nel sottoconto "Incrementi del Fondo di dotazione" al sottoconto "Fondo di Dotazione" come da disposizione della D.G.R. n.361 del 22/03/2002 (pag.3) con la quale la Regione Lazio ha approvato il bilancio d'esercizio dell'anno 2000;

Variazioni in diminuzione

La variazione in diminuzione è relativa alle seguenti operazioni:

- Riapertura contabile di fatture protocollate ante 01.01.2000 che al momento della determinazione del fondo di dotazione iniziale risultavano contabilmente chiuse, mentre dalla verifica effettuata sui partitari fornitori della precedente procedura di contabilità (ASCOT Olivetti) risultavano da pagare; al fine di rideterminare il valore corretto del fondo di dotazione si proceduto alle opportune rettifiche contabili. Tali variazioni sono coerenti con quanto riportato nella nota integrativa del bilancio 2000 (pagg. 26 – 27 – 28) nell'esame della voce fondo di dotazione iniziale.



0085

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

- Decremento per adeguamento conto "Contributi in conto Capitale" al valore delle immobilizzazioni nette e dei crediti verso la regione per contributi in conto investimenti ancora esistenti e storno di pari importo del conto "Fondo di dotazione" come da disposizione della D.G.R. 361 del 22/03/2002 (pag.3)

INCREMENTI DEL FONDO DI DOTAZIONE

La variazione in diminuzione è relativa all'attuazione del disposto della D.G.R. 361 del 22/03/2002 (pag.3)

FONDO RIPIANAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI

La variazione in aumento di lire 84.008.409 è relativa all'apertura di credito che la Giunta regionale del Lazio, con i provvedimenti sottoindicati, ha concesso all'Azienda per il ripianamento dei disavanzi pregressi:

Tipologia	Importo
Ripiano anno 1994	7.909
Ripiano ex DGR n. 349/2001	48.523.000
Ripiano ex DGR n. 602/2001	24.300.447
Ripiano ex DGR n. 602/2001 -integrazione linea credito -	11.177.053
Totale	84.008.409



0080

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

L'aumento di lire 176.539.222 è relativo al saldo delle sottoindicate operazioni:

Valore al 31.12.2000	11.763.157
Incremento per adeguamento conto "Contributi in conto Capitale" al valore delle immobilizzazioni nette e dei crediti verso la regione per contributi in conto investimenti ancora esistenti e storno di pari importo del conto "Fondo di dotazione" come da disposizione della D.G.R. 361 del 22/03/2002	184.168.656
Incremento per donazioni in c/attrezzature	1.068.106
Totale incrementi - vedi tabella P.all.5 "altri movimenti"	185.236.762
Totale decrementi per sterilizzazione ammortamenti	-8.697.540
Saldo incrementi	176.539.222
Valore al 31.12.2001	188.302.379

PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI: Lit. 125.577.914

Il valore indica:

- l'ammontare della perdita d'esercizio 1999 di lire 68.414.491; si evidenzia che in contabilità si riporta il saldo tra 68.414.491 e l'acconto per ripianamento perdite, di lire 15.271.488, deliberato dalla Regione Lazio con provvedimento n. 834 del 22.04.2000 ed inserito nel prospetto P_all.5 nella voce "Fondo ripianamento perdite esercizi precedenti" al 31.12.2000.
- l'ammontare della perdita d'esercizio 2000 di lire 57.163.423

PERDITA D'ESERCIZIO ANNO 2001

E' pari a lire 71.621.593.



0087

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

PASSIVO

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non presenti

PREMI DI OPEROSITA'

Premi di operosità

La voce rappresenta l'accantonamento effettuato per il premio di fine rapporto dell'unico medico SUMAI presente in Azienda; il calcolo è stato effettuato sulla base dell'importo dell'ultima mensilità retribuita per il numero degli anni di servizio comprensivo di un dodicesimo della tredicesima.

Si rappresenta che la costituzione di tale fondo è intervenuta per la prima volta nell'anno 2000.

DEBITI

Il valore iscritto in bilancio è così composto:

Tab.12

(importi in migliaia di lire)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
Debiti	325.755.271	233.134.269	92.621.002	39,73%
Mutui	-	-	-	0,00%
v/ settore pubblico	6.873.222	380	6.872.842	1808642,63%
v/ Regione per mobilità sanitaria passiva	-	-	-	0,00%
v/ Aziende Sanitarie per servizi ricevuti	330.104	218.809	111.295	50,86%
v/ fornitori	172.082.387	183.109.062	- 11.026.675	-6,02%
v/ banche e istituti Tesorieri	105.469.126	9.258.326	96.210.800	1039,18%
v/ personale dipendente	8.097.491	6.766.930	1.330.561	19,66%
v/ istituti di previdenza	9.449.451	7.384.742	2.064.709	27,96%
v/ erario	5.484.376	5.223.011	261.365	5,00%
Altri debiti	17.969.114	21.173.009	- 3.203.895	-15,13%

Fonte bilancio 2001

La composizione dei debiti è così articolata:

➤ VS SETTORE PUBBLICO:



10036

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

1. vs comuni per lire 1.043.931 – rappresenta il debito verso il comune di Roma relativo alla T.A.R.S.U. il cui pagamento è stato effettuato in modalità rateale nell'anno 2002.
2. vs lo Stato per lire 1.026 – rappresenta il debito relativo alla trattenuta effettuata nell'anno 2001 sui compensi di membri del collegio sindacale a favore del Ministero dell'Economia e versata nell'anno 2002;
3. vs Regione per compensazione per lire 5.828.265 - rappresenta la differenza tra il valore delle erogazioni finanziarie assegnate nell'anno 2001 e il valore della produzione riconosciuta all'azienda ai sensi della D.G.R. 1436 del 31/10/2002. Tale operazione contabile è stata effettuata ai sensi del diposto della circolare regionale n. 9 del 25/10/2001 "Linee guida per la predisposizione del bilancio d'esercizio dell'anno 2001".

Valore degli acconti finanziati nel 2001	238.819.282
Valore riconosciuto dalla DGR 1436/2001	232.991.017
Differenza da compensare - circ. n. 9/2001	5.828.265

Importo in lire

➤ VS AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RICEVUTI

1. per lire 330.104 – il valore indicato rappresenta il costo dei servizi ricevuti da aziende sanitarie del Lazio e regolarmente fatturateci

➤ VS FORNITORI

1. per lire 172.082.387 – rappresenta l'ammontare dei debiti fornitori e professionisti (vedi elenco allegato);

➤ VS BANCHE ED ISTITUTI TESORIERI

1. per lire 104.028.619 - rappresenta l'ammontare del debito per anticipazioni straordinarie autorizzate con provvedimenti regionali attivate sui seguenti c/c per il rispettivo importo:



0089

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

C/c	Intestazione	Importo	All.
50/70	Anticip. straordinaria disavanzi anni 1995 e seguenti	59.700.053	P_all13
46/77	Anticip. straordinaria	9.291.776	P_all14
51/77	Anticip. Straordinaria DGR 602/2001	24.300.447	P_all15
52/74	Anticip. Straordinaria conguaglio 2001	10.736.343	P_all16
TOTALE		104.028.619	

2. per lire 1.440.507 - rappresenta l'ammontare del debito per anticipazioni a garanzia dei pignoramenti autorizzate con provvedimenti regionali, attivate sui seguenti c/c ed utilizzate per il rispettivo importo:

C/c	Intestazione	Importo	All.
44/72	Anticip. A garanzia pignoramenti al 11/05/1999	1.449.679	P_all17
49/79	Anticip. A garanzia pignoramenti	12.984	P_all18
TOTALE		1.462.663	

La differenza di lire 22.157 tra il valore riportato in bilancio, di lire 1.440.507, e il saldo delle utilizzazioni delle anticipazioni suindicate, di lire 1.462.663, è relativa all'ammontare di fatture di quietanza ricevute da fornitori per assegnazioni giudiziali pagate dal tesoriere negli ultimi giorni dell'anno 2001 ma documentalmente rilevate nei primi giorni dell'anno 2002.

Si allegano i prospetti di estratto dei suindicati c/c al 31.12.2001.

➤ VS PERSONALE

1. per lire 8.097.491 – rappresenta l'ammontare delle retribuzione maturate nell'esercizio 2001 e precedenti e corrisposte nell'anno 2002;

➤ VS ISTITUTI DI PREVIDENZA



00910

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

1. per lire 9.449.451 – rappresenta l'ammontare dei contributi e delle trattenute previdenziali relative alle retribuzioni di competenza dell'anno 2001 e versate nell'anno successivo;

➤ VS ERARIO

1. per lire 5.354.673 – rappresenta l'ammontare delle ritenute effettuate a titolo IRPEF su retribuzioni afferenti al mese di dicembre e tredicesima mensilità
2. per lire 92.736 – rappresenta l'ammontare del debito a titolo IRPEG di competenza dell'anno 2001;
3. per lire 36.967 – rappresenta l'ammontare del debito a titolo IVA afferente al mese di dicembre 2001;

➤ ALTRI DEBITI

1. per lire 15.360.041 – rappresenta l'ammontare del debito relativo alle fatture da ricevere, cioè protocollate nell'anno 2002 ma di competenza economica dell'anno 2001;
2. per lire 2.311.690 – rappresenta l'ammontare del debito relativo all'imposta IRAP verso Regione Lazio afferente le retribuzione del mese di dicembre e tredicesima mensilità;
3. per lire 9.929 v/ università per borse di studio a tirocinanti
4. per lire 6.129 - rappresenta l'ammontare del debito relativo a note di credito da emettere a storno di fatture di competenza economica dell'anno 2001;
5. per lire 78.764 – rappresenta l'ammontare del debito per depositi cauzionali ricevuti da aziende partecipanti a gare pubbliche indette dall'ACOSFN;
6. per lire 103.917 – relative a debiti verso organi istituzionali per indennità di competenza dell'anno 2001 e corrisposte nell'anno successivo.



0094

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

7. per lire 98.644 – relative a debiti vs terzi per trattenute su stipendi a dipendenti

RATEI PASSIVI:

1. per lire 983.225 - Il valore è rappresentativo degli interessi passivi maturati nell'anno 2001 sulle anticipazioni straordinarie autorizzate e contabilizzati posticipatamente dall'istituto tesoriere.
2. per lire 76.569 - Il valore è rappresentativo del premio assicurativo di competenza dell'anno 2001 erogato a saldo nell'anno 2002.

RISCONTI PASSIVI:

non presenti



0092

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

PARTE C**COMMENTO DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO****SEZIONE I :****VALORE DELLA PRODUZIONE**

Tab.13

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
Valore della produzione	260.762.157	243.009.461	17.752.696	7,31%

Fonte bilancio 2001

**CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER QUOTA DEL F.S.R. A
DESTINAZIONE INDISTINTA:**

Tab.14

(importi in migliaia di lire)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
CONTRIBUTI DA REGIONE				
A DESTINAZIONE INDIST	232.991.017	222.331.472	10.659.545	4,79%
Quota F.S.R.	232.991.017	214.754.530	18.236.487	8,49%
Altri contributi	-	7.576.942	- 7.576.942	-100,00%

Fonte bilancio 2001

Il valore indicato quale " Quota FSR " rappresenta il totale dei contributi in c/ esercizio riconosciuti per l'anno 2001 dalla Regione Lazio con deliberazione n. 1436 del 31 ottobre 2001 "Riparto definitivo tra le aziende sanitarie del Lazio delle risorse disponibili a valere sul F.S.R. per l'anno 2001".

**CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER QUOTA DEL F.S.R. A
DESTINAZIONE VINCOLATA:**

Tab. 14



0093

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

(importi in migliaia di lire)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
CONTR.DA REG.PER QUOTA FSR A DESTINAZIONE VINCOLATA	18.250	635.980	- 617.730	-97,13%
CONTR.DA REG.PER EDUCAZIONE SANITARIA	17.650	-	17.650	-*
CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE PROF	600	635.980	- 635.380	-99,91%

Fonte bilancio 2001

L'importo indicato riassume il valore dei finanziamenti per formazione professionale e progetti.

ALTRI CONTRIBUTI:

Tab. 15

(importi in migliaia di lire)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
ALTRI CONTRIBUTI	145.087	267.191	- 122.104	-45,70%
Contributi da Regione funz.subdelegate regionali	-	-	-	0,00%
Contributi da province	-	-	-	0,00%
Contributi da comuni	-	-	-	0,00%
Contributi da altri enti	145.087	267.191	- 122.104	-45,70%

Fonte bilancio 2001

L'importo indicato riassume il valore dei contributi erogati dall'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, in c/ esercizio, per progetti di ricerca in ambito oncologico

PROVENTI PER SERVIZI RESI:

Tab. 16

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI	6.191.815	7.364.149	- 1.172.334	-15,92%
PROVENTI PER SERVIZI RESI	1.663.205	2.654.092	- 990.887	-37,33%
AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	880.010	1.572.074	- 692.064	-44,02%
AD ENTI PREVIDENZIALI	2.820	18.905	- 16.085	-85,08%
AD AMMINISTRAZIONI STATALI	21.161	373.980	- 352.819	-94,34%
AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	364	4.691	- 4.327	-92,24%
AD ENTI DI NATURA PRIVATISTICA	25.857	31.406	- 5.549	-17,67%
A PRIVATI PAGANTI PER ALTRE PRESTAZIONI PER ATTIVITA' INTRAMOEZIA	302.402	289.756	12.646	4,36%
A PRIVATI PAGANTI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONI	1.920	-	1.920	-*
COMPARTICIP. A SPESE PER PRESTAZ. SANITARIE	4.528.610	4.710.057	- 181.447	-3,85%

Fonte bilancio 2001



0094

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

L'importo indicato esprime il valore delle prestazioni erogate dall' A.C.O. San Filippo Neri ad:

- Aziende sanitarie della regione in base ad accordi di natura convenzionale
- Amministrazioni statali Enti del settore pubblico allargato
- Enti di natura privatistica
- Privati paganti (copie cartelle cliniche, ecc)
- Proventi per attività libero professionale.

COMPARTICIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE:

Proventi da ticket mensilmente rilevati dalle casse nei presidi dell' A.C.O. San Filippo Neri.

PROVENTI E RICAVI DIVERSI:

Tab. 17

(Importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
PROVENTI ERICAM DIVERSI	12.718.448	3.689.302	9.029.146	244,74%
PROVENTI DIVERSI	12.718.448	3.689.297	9.029.151	244,74%
Rimborso del personale per vitto, vestiario, alloggio	89.897	105.243	- 15.346	-14,58%
Rimborso da altre amministrazioni per personale comandato	-	-	-	0,00%
Azioni di rivalsa	-	-	-	0,00%
Altri rimborsi e recuperi vari	3.680.091	1.138.704	2.541.387	223,18%
rimborsi per ospedalità	8.706.080	2.205.683	6.500.397	294,71%
rimborsi per istruttoria sperimentazioni cliniche	24.000	13.500	10.500	77,78%
rimborsi per sperimentazioni cliniche	99.126	23.619	75.507	319,69%
Inail per indennità infortuni	108.193	199.710	- 91.517	-45,82%
Proventi per attività di formazione resi a terzi	6.000	550	5.450	990,91%
Quote di partecipazione a borse di studio private	5.061	2.288	2.773	121,20%
ALTRI RICAVI	-	5	- 5	-100,00%
Fitti attivi	-	-	-	0,00%
Abbuoni e sconti attivi	-	5	- 5	-100,00%

Fonte bilancio 2001

L'importo indicato esprime il valore relativo alle seguenti voci:

- Rimborso del personale per spese di vitto, vestiario ed alloggio
- Rimborsi per ospedalità



- Rimborsi INAIL
- Proventi per sperimentazioni cliniche
- Recuperi vari (costi addebitati a lle case di cura valle Fiorita e salus Infirmorum)
- Abbuoni attivi

Il valore relativo alla voce proventi diversi, è la favorevole manifestazione di un lungo lavoro di recupero di valorizzazione e fatturazione agli organismi competenti, delle prestazioni rese a stranieri non in regola con la normativa di permanenza sul territorio statale e fruitori di prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili.

PROVENTI DA RETTIFICHE CONTABILI:

Rappresenta il valore corrispondente alla quota di utilizzo fondo contributi in c/capitale in applicazione della tecnica contabile della "sterilizzazione ammortamenti".

Tab 18

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
PROVENTI DERIVANTI DA RETTIFICHE CONTABILI	8.697.540	8.721.367 -	23.827	0%
CAPITALIZZAZIONE DI COSTI PLURIENNALI	-	-	-	0%
Capitalizzazione di costi pluriennali	-	-	-	0%
Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie	-	-	-	0%
.....	-	-	-	0%
.....	-	-	-	0%
ALTRE RETTIFICHE CONTABILI	8.697.540	8.721.367 -	23.827	0%
Utilizzo quota Contributi in c/investimenti	8.110.624	8.721.367 -	610.743	-7%
altri utilizzi patrimoniali	586.916	-	586.916	-*

Fonte bilancio 2001



0096

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

SEZIONE II:**COSTO DELLA PRODUZIONE****327.980.305****CONSUMI DI BENI SANITARI**

Tab 19

(Importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
Acquisti di beni sanitari	61.574.380	56.713.595	4.860.785	8,57%
Medicinali e galenici	13.768.032	9.741.451	4.026.581	41,33%
Plasma, sangue ed emoderivati gas medicali	2.891.610	3.120.941	- 229.331	-7,35%
Gas Medicali	363.699	442.711	- 79.012	-17,85%
Prodotti di laboratorio per analisi	5.868.081	5.644.358	223.723	3,96%
Materiale radiografico	1.994.308	2.470.271	- 475.963	-19,27%
Materiale sanitario di consumo	20.215.100	18.726.593	1.488.507	7,95%
Presidi sanitari e chirurgici	15.030.405	14.751.513	278.892	1,89%
Strumentario chirurgico	614.190	1.175.320	- 561.130	-47,74%
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	-	-	-	0,00%
Altri prodotti sanitari	828.955	640.437	188.518	29,44%

Fonte bilancio 2001

Rispetto al valore dell'anno 2000, lo scostamento totale è pari al 8,57%; l'incremento è direttamente correlato all'attivazione del nuovo prontuario terapeutico ospedaliero che ha previsto l'introduzione di principi attivi ad alto costo.

CONSUMI DI BENI E MATERIALI NON SANITARI

Tab 20

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
Acquisti beni e materiali non sanitari	5.648.664	3.546.232	2.102.432	59,29%
Materiale tecnico strumentale	826.835	316.024	510.811	161,64%
Generi alimentari	2.069.360	1.790.583	278.777	15,57%
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	1.217.724	691.191	526.533	76,18%
Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.208	16.325	- 4.117	-25,22%
Materiali di pulizia	290.887	180.335	110.552	61,30%
Altri materiali non sanitari	1.231.650	551.774	679.876	123,22%

Fonte bilancio 2001



0097

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

Rispetto al valore dell'anno 2000, lo scostamento totale è pari a +59%; i valori in incremento sono giustificati dal crescente livello di automatizzazione dell'azienda ed al maggior consumo di materiali monouso nei locali della cucina e di materiale di guardaroba nei locali dell'attività ambulatoriale.

ACQUISTO DI SERVIZI, APPALTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI:

CONSULENZE E SERVIZI VARI

Tab. 21

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
CONSULENZE E SERVIZI VARI	27.891.947	28.513.750 -	631.803	-2,22%
Consulenze sanitarie	366.388	140.181	226.207	161,37%
Compartecipazioni sanitarie attività libero-professionali	-	-	-	0,00%
Compensi per attività di docenza	122.869	158.779 -	35.920	-22,62%
Consulenze tecniche	909.851	820.365	89.486	10,91%
Consulenze legali	221.004	305.478 -	84.474	-27,65%
Consulenze amministrative	169.066	548	168.517	30751,28%
Acquisizione servizi sanitari da strutture esterne	1.903	620.074 -	618.171	-99,69%
Acquisizione servizi da strutture sanitarie convenzionali	115.243	363.842 -	248.599	-68,33%

Fonte bilancio 2001

Rispetto al valore dell'anno 2000, lo scostamento illustra un decremento totale pari a -2.22%; il valore decrementale relativo alle consulenze legali, è la favorevole manifestazione dell'attivazione dell'unità operativa legale che patrocinia l'Azienda nel contenzioso civilistico finalizzato al rientro, da parte delle aziende fornitrici, delle esposizioni creditorie nei confronti dell'ACOSFN nel caso in cui il foro adito sia quello di Roma; in casi diversi è stato necessario acquisire i servizi di un avvocato domiciliatario esterno.

La voce "acquisizione di servizi da strutture sanitarie convenzionate" si riferisce al costo della convenzione con le case di cura ex Pio Istituto "Valle fiorita" e "Salus Infirmorum"; tale valore è da considerarsi da sottoporre a conguaglio in relazione alla determinazione esatta della produzione nettizzata degli abbattimenti sulla produzione ai sensi delle disposizioni regionali in materia.

**UTENZE**

Tab. 22

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
UTENZE	2.364.887	2.213.256	151.631	6,85%
Energia elettrica e forza motrice	1.201.649	1.079.755	121.894	11,29%
Telefono e telecomunicazioni	938.620	959.876	- 21.256	-2,21%
Approvvigionamento d'acqua	197.361	151.358	46.003	30,39%
Approvvigionamento di gas	27.257	22.267	4.990	22,41%

Fonte bilancio 2001

La voce è autoesplicativa sulla natura della spesa, gli incrementi riflettono gli aumenti tariffari.

APPALTI

Tab. 23

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
APPALTI	21.474.949	16.532.687	4.942.262	29,89%
Appalto servizio di lavanderia	2.325.671	2.120.051	205.620	9,70%
Appalto servizio di pulizia	7.605.384	6.435.989	1.169.395	18,17%
Appalto servizio smaltimento rifiuti speciali osped	1.343.810	876.451	467.359	53,32%
Appalto servizio smaltimenti altri rifiuti speciali	187.657	102.459	85.198	83,19%
Appalto servizio mensa	13.562	-	13.562	-*
Appalto servizio manutenzioni	2.290.643	12.719	2.277.924	17909,62%
Appalto servizio di riscaldamento	3.332.177	3.495.760	- 163.583	-4,68%
Appalto servizio elaborazione dati	-	27.897	- 27.897	-100,00%
Appalto altri servizi	4.376.045	3.461.361	914.684	26,43%

Fonte bilancio 2001

Rispetto al valore dell'anno 2000, lo scostamento totale è pari a +29,89%;

Gli incrementi illustrati sono così motivati:

- Per l'appalto del servizio di lavanderia è correlato all'aumento del consumo di effetti lettercci per la parte dei ricoveri in day hospital.
- per l'appalto del servizio di pulizia è motivato dall'estensione del servizio alle aree comuni ed ai reparti di degenza (vedi nota Area Provveditorato prot. 653 del 13.06.2001).



0099

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

- per l'appalto del servizio dello smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri è correlato all'aumento di nuove utenze (attivazione della Medicina trasfusionale)
- per l'appalto del servizio di manutenzione è derivante da una riclassificazione di tale voce che, nell'anno 2000, risultava imputata manutenzione fabbricati strumentali (non in appalto); in relazione a ciò risulta correlativamente eliminata tra le voci di manutenzione ordinaria.

L'incremento illustrato per la voce "altri servizi" riflette:

- servizio di vigilanza, custodia e trasporto valori;
- l'aumento del servizio per il trasporto infermi;
- effettuazione della bonifica effettuata presso il presidio ex officine a via P.E. Castagnola;
- i costi per l'appalto per il controllo apparecchiature radiologiche, manutenzione sistemi informativi parte hardware e software, derattizzazione e disinfestazione, facchinaggio e fornitura di lavoro interinale.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Tab. 24

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.253.122	4.861.647	- 1.608.525	-33,09%
MANUT. E RIP. TERRENI E FABBRICATI	14.957	1.896.846	- 1.881.889	-99,21%
Terreni	14.957	58.957	- 44.000	-74,63%
Fabbricati Strumentali	-	1.837.889	- 1.837.889	-100,00%
Fabbricati Civili	-	-	-	0,00%
MANUT. E RIP. IMPIANTI E MACCHINARI	807.439	627.898	179.541	28,59%
Impianti sanitari	222.267	259.200	- 36.933	-14,25%
Impianti generici	175.377	280.265	- 104.888	-37,42%
Macchinari sanitari	-	-	-	0,00%
Macchinari generici	52.620	59.518	- 6.898	-11,59%
Macchine per ufficio	12.706	8.496	4.210	49,55%
Macchine elettroniche	344.469	20.419	324.050	1587,00%
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SANITARIE	2.376.126	2.286.077	90.049	3,94%
Attrezzature sanitarie	2.376.126	2.286.077	90.049	3,94%
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE GENERICHE	7.800	16.626	- 8.826	-53,09%
Attrezzature generiche	7.800	16.626	- 8.826	-53,09%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MOBILI ED ARREDI	46.800	34.200	12.600	36,84%
Mobili	-	34.200	- 34.200	-100,00%
Arredi	46.800	-	46.800	-

Fonte bilancio 2001



0100

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

Si rappresenta che il costo relativo alla voce "Fabbricati strumentali" è rilevato e riclassificato nell'anno 2001 alla voce di costo "Appalti servizio manutenzioni"

Per ciò che concerne il valore relativo alla manutenzione delle attrezzature sanitarie si rappresenta che il risultato positivo è stato determinato da diversi fattori:

1. L'istituzione dell'U.O. Ingegneria Clinica, avvenuta nel primo mese dell'anno 2000, la gestione della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali che ha avuto come primo obiettivo il miglioramento della qualità del servizio erogato; in quest'ottica, nel corso del 2001 sono state attivate le procedure di gestione informatica, mediante software appositamente sviluppato da personale dell'U.O., degli ordini di intervento inoltrati alle ditte esterne e degli interventi operati dai tecnici interni all'Azienda, al fine di garantire un immediato ed oggettivo riscontro su tempi e costi di manutenzione.
2. Contemporaneamente, grazie all'intensa attività di inventariazione svolta, che ha consentito il rintracciamento di oltre 1000 apparecchiature fino ad allora non sottoposte ad alcuna manutenzione programmata, ha preso corpo una concreta constatazione dello stato di obsolescenza delle risorse tecnologiche in dotazione alle UU.OO. sanitarie; contemporaneamente, si è verificata la cessazione del periodo di garanzia per numerose apparecchiature acquistate dall'Azienda nel corso del primo anno di attività dell'Ingegneria Clinica.

Tali eventi hanno spinto la dirigenza del Servizio ad impegnare una maggiore quantità di risorse nelle attività manutentive, optando per una strategia mirata alla stipula di contratti di manutenzione con ditte che possedessero il know-how necessario ad intervenire su apparecchiature di alto livello tecnologico come il sistema angiografico ed il simulatore di radioterapia.

Di fatto, come si può evincere la razionalizzazione degli interventi ha permesso di controllarne il numero ed il costo, giungendo in ultima analisi ad una copertura manutentiva completa del parco apparecchiature che, in termini di spesa media per



0101

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

intervento, è costata solo il 4% in più rispetto a quella, incompleta, dell'anno precedente, ottenendo così una stabilizzazione del costo dell'anno 2001 rispetto all'anno 2000.

GODIMENTO BENI DI TERZI

Tab. 25

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
GODIMENTO BENI DI TERZI	448.332	360.078	88.254	25%
Fitti passivi	-	19.200	- 19.200	-100%
Canoni per centri elettrocontabili e assimilabili	275.097	29.547	245.550	831%
Leasing operativo	76.320	5.400	70.920	1313%
Costi per usufrutti	-	-	-	0%
Canoni per macchinari sanitari ed assimilati	96.915	305.931	- 209.016	-68%

Fonte bilancio 2001

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI

IMPORTI IN MIGLIAIA DI LIRE	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	
COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI SANITARI	336.150	181.717	154.433	84,99%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA SPECIALISTICA	107.175	109.130	- 1.955	-1,79%
Assistenza medico-specialistica interna	107.175	109.130	- 1.955	-1,79%
INIZIATIVE PROGRAMMATICHE	228.975	72.587	156.388	215,45%

L'importo relativo all'assistenza medico specialistica interna si riferisce al costo di un medico SUMAI in servizio presso l'Azienda per obbligo di legge.(IVG)

L'importo relativo alle iniziative programmatiche riflette il costo per la formazione professionale.



0102

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Tab. 26

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
COSTO PER PERSONALE DIPENDENTE	195.082.567	178.249.865	16.832.702	9,44%
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	163.927.483	148.389.764	15.537.719	10,47%
Stipendi ed assegni fissi	98.245.054	90.790.961	7.454.093	8,21%
Compensi per lavoro straordinario	8.342.162	9.724.425	- 1.382.263	-14,21%
Indennità variabili	5.281.704	5.346.816	- 65.112	-1,22%
Premi ed incentivazioni	7.435.387	3.514.821	3.920.566	111,54%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	33.292.935	29.620.936	3.671.999	12,40%
Equo indennizzo	39.099	42.390	- 3.291	-7,76%
I.R.A.P. San. Laureato	11.291.142	9.349.415	1.941.727	20,77%
ALTRO PERSONALE RUOLO SANITARIO (NON LAUREATO)	-	-	-	0,00%
Stipendi ed assegni fissi	-	-	-	0,00%
Compensi per lavoro straordinario	-	-	-	0,00%
Indennità variabili	-	-	-	0,00%
Premi ed incentivazioni	-	-	-	0,00%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	-	-	-	0,00%
Equo indennizzo	-	-	-	0,00%
I.R.A.P. San. Non Laureato	-	-	-	0,00%
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	538.177	349.370	188.807	54,33%
Stipendi ed assegni fissi	358.365	240.611	117.754	48,94%
Compensi per lavoro straordinario	1.874	-	1.874	-*
Indennità variabili	91	8.230	- 8.139	-98,89%
Premi ed incentivazioni	25.279	16.646	8.633	51,86%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	118.159	62.408	55.751	89,33%
Equo indennizzo	-	-	-	0,00%
I.R.A.P. Prof.le	35.409	21.475	13.934	64,88%
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	21.076.338	21.119.756	- 43.418	-0,21%
Stipendi ed assegni fissi	11.286.962	11.129.243	157.719	1,42%
Compensi per lavoro straordinario	2.910.936	3.255.190	- 344.254	-10,58%
Indennità variabili	796.551	874.038	- 77.487	-8,87%
Premi ed incentivazioni	648.106	558.958	89.148	15,95%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	4.088.325	3.963.477	104.848	2,63%
Equo indennizzo	6.501	1.579	4.922	311,72%
I.R.A.P. Tecnico	1.338.957	1.317.271	21.686	1,65%
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	9.229.875	8.026.462	1.203.413	14,99%
Stipendi ed assegni fissi	5.565.258	4.876.860	688.398	14,11%
Compensi per lavoro straordinario	592.699	545.914	46.785	8,57%
Indennità variabili	252.711	350.094	- 97.383	-27,82%
Premi ed incentivazioni	431.326	234.137	197.189	84,22%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	1.785.609	1.525.421	260.188	17,06%
Equo indennizzo	-	-	-	0,00%
I.R.A.P. Amministrativo	602.272	494.006	108.266	21,92%

Fonte bilancio 2001

Tab. 27

AGENZIA CONSULENZA COMMERCIALE

 & ASSOCIATI

 Via della ...

 ...



0103

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
PERSONALE RELIGIOSO	262.703	333.902 -	71.199	-21,32%
Stipendi ed assegni fissi	202.610	263.290 -	60.680	-23,05%
Compensi per lavoro straordinario	-	-	-	0,00%
Indennità variabili	-	-	-	0,00%
Premi ed incentivazioni	-	-	-	0,00%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	42.397	48.711 -	6.314	-12,96%
equo indennizzo	-	-	-	0,00%
IRAP personale religioso	17.696	21.901 -	4.205	-19,20%
Spese personale religioso addetto assistito	-	-	-	0,00%
PERSONALE COMANDATO				
Stipendi ed assegni fissi	-	-	-	0,00%
Compensi per lavoro straordinario	-	-	-	0,00%
Indennità variabili comandato	-	-	-	0,00%
Premi ed incentivazioni comandato	-	-	-	0,00%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	-	-	-	0,00%
equo indennizzo	-	-	-	0,00%
IRAP Comandato	-	-	-	0,00%
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	46.991	30.611	16.380	53,51%
Altri costi per il personale	46.991	30.611	16.380	53,51%

Fonte bilancio 2001

MA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5
MA



0104

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

AMMORTAMENTI

Tab. 28

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
Ammortamenti	8.697.540	8.721.368	- 23.828	0%
Amm.to immobilizzazioni immateriali	78.959	52.247	26.712	51%
Amm.to immobilizzazioni materiali	8.618.581	8.669.121	- 50.540	-1%

Fonte bilancio 2001

Per un'analisi dettagliata della valorizzazione si rimanda all'allegato P.all1

VARIAZIONI, SVALUTAZIONI ED ACCANTONAMENTI

Tab. 29

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
Variazioni svalutaz. ed accantonamenti	- 1.801.418	113.336	- 1.914.754	-1689%
Variazioni delle rimanenze	- 1.808.270	106.444	- 1.914.714	-1799%
Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	0%
Svalutazioni dei crediti	-	-	-	0%
Accantonamento per rischi ed oneri	6.852	6.892	- 40	-1%

FFonte bilancio 2001

Il valore indicato rappresenta somma delle variazioni delle rimanenze alla data del 31/12/2001 e del valore dell'accantonamento rischi ed oneri relativo alla quota di accantonamento di competenza dell'esercizio 2001 al fondo del premio di operosità SUMAI.

MA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AMMINISTRATIVE GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 ROMA



01.05

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

COSTI DI AZIENDA ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tab. 30

(Importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
Costi di direzione e oneri diversi di gestione	3.019.185	2.561.507	457.678	18%
Costi riferiti al direttore generale	237.034	226.508	10.526	5%
Costi riferiti al direttore amministrativo	308.576	151.902	156.674	103%
Costi riferiti al direttore sanitario	277.237	151.902	125.335	83%
Costi riferiti all'organo di controllo	112.690	79.784	32.906	41%

Fonte bilancio 2001

Oneri diversi di gestione

Tab. 31

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
SPESE AMMINISTRATIVE	1.540.616	1.862.218	- 321.602	-17%
Premi di assicurazione per furti, incendi e rct	761.302	1.257.595	- 496.293	-39%
Spese postali	60.580	51.642	8.938	17%
Spese condominiali	-	-	-	0%
Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni	79.023	56.560	22.463	40%
Spese abbonamenti rai-tv internet ecc.	-	-	-	0%
Spese di pubblicità	153.165	103.776	49.389	48%
Spese di rappresentanza	-	3.000	- 3.000	-100%
	-	-	-	0%
IMPOSTE, TASSE, TRIB. (NON SUL RISULTATO D'ESERCIZIO)	192.497	-	192.497	-*
Iva non ammessa in detrazione	-	-	-	0%
Tasse di concessioni governative	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
ALTRI COSTI GENERALI	350.535	89.193	261.342	293%
Perdite su crediti	-	-	-	0%
Perdite su cambi	-	-	-	0%
Oneri di utilità sociale	-	-	-	0%
Altri costi	350.533	89.187	261.346	293%
Abbuoni scorti ed arrotondamenti passivi	2	6	- 4	-67%

Fonte bilancio 2001

La diminuzione della voce spese amministrative è dovuto in massima parte alla pertinente contabilizzazione della voce di costo "premi di assicurazione" che illustra i ratei di competenza delle assicurazione RCT ed altre stipulate all'ACOSFN; nella voce "altri costi" sono ricomprese le spese effettuate in contanti dall'economista provveditore dell'Azienda

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
Piazza S. Maria della Pietà, 5
00135 Roma



0106

A.C.O. San Filippo Neri - piazza S. Maria della Pietà, 5 00135 Roma - tel. 0633061

SEZIONE III: GESTIONE FINANZIARIA

Tab. 32

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(5.138.453)	(1.848.220)	(3.290.233)	1,78
PROVENTI FINANZIARI	17.277	72	17.205	238,96
INTERESSI ATTIVI	17.277	72	17.205	238,96
ONERI FINANZIARI	(5.155.730)	(1.848.292)	(3.307.438)	1,79
INTERESSI PASSIVI	(5.155.730)	(1.848.292)	(3.307.438)	1,79
Interessi passivi su anticipazioni ordinarie dalla tesoreria	(227.073)	(2.102)	(224.971)	107,03
Interessi passivi su anticipazioni straordinarie dalla tesoreria	(1.531.943)	(185.524)	(1.346.419)	7,26
Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,00
Interessi passivi su forniture	0	0	0	0,00
Interessi moratori e rivalutazioni monetarie	(2.474.592)	(1.484.636)	(989.956)	0,67
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria per ripianamento perdite	(787.391)	0	(787.391) *-	
Interessi passivi su anticipazione a garanzia dei pignoramenti	(27.692)	(228)	(27.464)	120,46
altri interessi passivi	(107.039)	(175.802)	68.763	(0,39)


Fonte bilancio 2001

I proventi finanziari sono rappresentati dagli interessi attivi maturati sui conti fruttiferi di competenza dell'esercizio 2001.

Gli oneri finanziari sono rappresentati in gran parte dal valore delle fatture passive relative ad interessi maturati per ritardati pagamenti ed addebitati a seguito di messa in mora.

Tale valore ha subito un forte incremento a causa del ritardo sempre maggiore nel pagamento dei fornitori (circa 730 giorni).

Le voci residuali sono relative all'utilizzo delle anticipazioni ordinarie e straordinarie autorizzate dalla Regione presso il tesoriere.


AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA



0107

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

SEZIONE IV: GESTIONE STRAORDINARIA

Tab. 33

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	827.744	4.339.686	- 3.511.942	-81%
PROVENTI STRAORDINARI	2.335.031	9.139.500	- 6.804.469	-74%
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.273.768	9.101.953	- 6.828.185	-75%
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.273.768	9.101.953	- 6.828.185	-75%
INSUSSISTENZE PASSIVE	61.263	37.547	23.716	63%
INSUSSISTENZE PASSIVE	61.263	37.547	23.716	63%
.....	-	-	-	0%
ONERI STRAORDINARI	- 1.507.287	- 4.799.814	3.292.527	-69%
MINUSVALENZE PATRIMONIALI	-	-	-	0%
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	- 1.504.108	- 4.795.650	3.291.542	-69%
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	- 1.504.108	- 4.795.650	3.291.542	-69%
INSUSSISTENZE ATTIVE	- 3.179	- 4.164	985	-24%
INSUSSISTENZE ATTIVE	- 3.179	- 4.164	985	-24%

Fonte bilancio 2001

I proventi straordinari sono rappresentati da

SOPRAVVENIENZE ATTIVE relative a:

- Per lire 1.985.928 ad abbuoni attivi frutto di atti transattivi
- Per lire 165.941 per annullamenti di stipendi
- Per lire 52.899 da rettifiche contabili relative ad operazioni relative ad esercizi precedenti;
- Per lire 69.000 relative a donazioni in denaro;

INSUSSISTENZE PASSIVE

Relative a fatture passive per le quali non è stata rilevata l'esistenza di debito in capo all'Azienda per lire 61.623

Gli oneri straordinari corrispondono alla valorizzazione di

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

- ✓ per lire 526.947 relative a fatture di competenza di esercizi precedenti;
- ✓ per lire 115.870 relative a corresponsione di oneri stipendiali di competenza anni pregressi;



0108

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

- ✓ Pagamento tassa rifiuti solidi urbani anni 1996/1997/1998/1999/2000 per lire 851.434
- ✓ Per lire 9.857 per altre rilevazioni di competenza anni precedenti

INSUSSISTENZE ATTIVE

Relative a chiusure di note di credito alle quali non corrisponde una posizione creditoria per l'Azienda

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

Il valore illustrato indica la quota IRPEG di competenza dell'anno 2001, calcolata sulla base imponibile determinata ai sensi della circ. 244/e del 28.12.2000 del Ministero delle Finanze.

SEZIONE V: RISULTATO D'ESERCIZIO

PERDITA D'ESERCIZIO:

Il Bilancio d'esercizio 2001 dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma che si sottopone all'approvazione della Regione Lazio chiude con una perdita d'esercizio di lire 71.621.593; tale importo verrà inserito nelle poste del patrimonio netto come perdita riportata a nuovo del bilancio d'esercizio anno 2002.



0109

A.C.O. San Filippo Neri – piazza S.Maria della Pietà, 5 00135 Roma – tel. 0633061

ALLEGATI CONTABILI:

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
AREA CONTABILITÀ
P. 00135 ROMA
Dr. Roberto...

...

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AREA CONTABILITÀ
P. 00135 ROMA



0110

- Bilancio di verifica al 31.12.2001 per conto e sottoconto
- Allegato fornitori e creditori

AZIENDA CONSULENZA SPEDAMIERO
S.A.S. DI SPEDAMIERO & C.
U.O. SAN FILIPPO NERI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
SOCIETA' PER AZIENDA SPALE
Estrazione del Bilancio al 31/12/2000

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

al 31/12/2000

SP) STATO PATRIMONIALE		al 31/12/2001		al 31/12/2000	
ATTIVITA' ATTIVITA'					
A) CREDITI VERSO LA REGIONE IN C/CAPITALE			347,921,479,536	52,008,310,349	249,614,883,265
10001	CREDITI VERSO LA REGIONE PER INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE	117,919,863,596		0	
10002	CREDITI VERSO LA REGIONE PER CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI	24,300,446,989		0	
10003	CREDITI VERSO LA REGIONE PER ANTICIPAZIONE BANCARIA A RIPIANAMENTO PERDITE	24,617,586,728		42,716,533,481	
B) IMMOBILIZZAZIONI		68,991,829,879	162,340,068,647	9,291,776,868	153,215,280,415
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			295,781,072		178,099,235
1) COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO					
11001	COSTI D'IMPIANTO	0	0	0	0
11002	FONDO AMMORTAMENTO COSTI D'IMPIANTO	0	0	0	0
11003	COSTI PER AMPLIAMENTI ED AMMODERNAMENTI	0	0	0	0
11004	FONDO AMMORTAMENTO COSTI PER AMPLIAMENTI ED AMMODERNAMENTI	0	0	0	0
2) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO					
11101	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0	0	0	0
11102	FONDO AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0	0	0	0
3) DIRITTI DI BREV. E DI UTILIZZ. OPERE INGEGNO					
11201	DIRITTI DI BREVETTO	172,258,413	172,258,413	0	0
11202	FONDO AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO	0	0	2,752,447	0
11203	DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	0	0	0	0
11204	FONDO AMMORTAMENTO DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	0	0	0	0
11205	SOFTWARE	0	0	0	0
11206	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	199,816,382	199,816,382	3,175,200	0
4) COSTI PLURIENNALI					
11301	COSTI PLURIENNALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE	-27,557,969	-27,557,969	-422,753	0
11302	FONDO AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	123,522,659	123,522,659	175,346,788	0
11303	ALTRI COSTI PLURIENNALI	159,748,646	159,748,646	159,748,646	0
11304	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNALI	-95,849,187	-95,849,187	-63,899,458	0
5) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO					
11501	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	99,372,000	99,372,000	99,372,000	0
11502	ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-39,748,800	-39,748,800	-19,874,400	0
1) UFFRENI E FABBRICATI					
105	UFFRENI E FABBRICATI	105,185,619,356	162,044,287,575	108,881,728,196	153,057,181,180

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
SOCIETA' PER AZIENDA SPALE

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
12001 TERRENI	0	0
12002 FABBRICATI STRUMENTALI	133,321,689,232	132,979,594,703
12003 FABBRICATI CIVILI	0	0
12004 FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	-28,136,069,876	-24,097,866,507
2) IMPIANTI E MACCHINARI	6,912,575,281	7,736,307,411
12101 IMPIANTI SANITARI	5,631,379,174	5,631,379,174
12102 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-2,989,455,083	-2,540,434,289
12103 IMPIANTI GENERICI	513,658,625	484,612,563
12104 FONDO AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	-443,448,937	-405,126,342
12105 MACCHINARI SANITARI	8,678,612,718	8,493,614,518
12106 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-6,328,789,149	-5,764,171,477
12107 MACCHINARI GENERICI	694,323,551	694,123,551
12108 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-619,312,733	-597,025,919
12109 MACCHINE PER UFFICIO	861,973,631	743,175,942
12110 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE PER UFFICIO	-641,402,466	-571,200,172
12111 MACCHINE ELETTRONICHE	3,526,269,054	3,065,871,346
12112 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	-1,971,403,104	-1,497,911,486
3) MEZZI DI TRASPORTO	0	0
12205 AUTOCARRI	0	0
12206 FONDO AMMORTAMENTO AUTOCARRI	0	0
12207 AUTOVEICOLI	0	0
12208 FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	0	0
12209 AUTOMEZZI SPECIALI	15,000,000	15,000,000
12210 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI SPECIALI	-15,000,000	-15,000,000
12201 ELICOTTERI	0	0
12202 FONDO AMMORTAMENTO ELICOTTERI	0	0
12203 AUTOAMBULANZE	0	0
12204 FONDO AMMORTAMENTO AUTOAMBULANZE	0	0
4) ATTREZZATURE	16,386,859,716	14,625,072,916
12301 ATTREZZATURE SANITARIE	27,502,029,426	22,940,586,651
12302 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	-11,500,262,139	-8,785,098,335
12401 ATTREZZATURE GENERICHE	3,235,827,970	3,226,826,801
12402 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENERICHE	-2,850,735,541	-2,766,242,201

0112

AZIENDA COMPLESSO CIVILISTICO
 SAN FILIPPO NERI
 Via ...
 Roma

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
5) MOBILIE ARREDI	1,080,505,776	1,157,228,210
12501 MOBILI	2,089,247,120	2,086,239,120
12502 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	-2,003,170,673	-1,986,916,641
12503 ARREDI	3,208,157,955	3,129,034,955
12504 FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	-2,213,728,626	-2,071,129,224
6) ALTRI BENI MATERIALI	29,166,036	34,061,076
12601 ALTRI BENI MATERIALI NON CLASSIFICATI	2,091,633,850	2,091,633,850
12602 FONDO AMMORTAMENTO BENI MATERIALI NON CLASSIFICATI	-2,062,467,814	-2,057,572,774
7) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	32,449,561,410	20,602,783,371
12701 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	32,449,561,410	20,602,783,371
12702 ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
1) CREDITI	0	0
13001 CREDITI IMMOBILIZZATI	0	0
13002 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI IMMOBILIZZATI	0	0
2) TITOLI	0	0
13101 TITOLI DI STATO	0	0
13102 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI DI STATO	0	0
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	66,613,373,617	44,391,292,501
D) MAGAZZINO C/RIMANENZE	5,180,798,417	3,372,527,555
1) MAGAZZINO C/ RIMANENZE SANITARIE	3,717,953,869	2,629,786,955
1.1) MEDICINALI E GALENICI		
14001 RIMANENZE DI MEDICINALI	2,381,011,854	1,469,837,503
14002 RIMANENZE DI STUPEFACENTI	2,298,465,696	1,414,994,579
14003 RIMANENZE DI SOLUZIONI FISILOGICIE	9,076,124	13,970,846
14004 RIMANENZE DI SIERI E VACCINI	55,054,254	20,771,521
14005 RIMANENZE DI PRODOTTI GALENICI	3,969,934	3,387,763
1.2) PLASMA, SANGUI E/O EMOderivati	14,445,846	16,712,854
14101 RIMANENZE DI SANGUE	227,731,201	120,797,083
14102 RIMANENZE DI PLASMA	0	0
14103 RIMANENZE DI ALTRI EMOderivati	227,731,201	120,797,083
1.3) GAS MEDICALI	2,057,153	3,163,489
14201 RIMANENZE DI OSSIGENO	282,810	63,640

0113

AZIENDA OSP. SAN FILIPPO NERI
C.A.B. 00100 ROMA
PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA', 5

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

al 31/12/2000

al 31/12/2001

14202	RIMANENZE DI ALTRI GAS MEDICALI	1,774,343	3,099,849
1.4)	PRODOTTI DI LABORATORIO	95,914,711	89,538,712
14301	RIMANENZE DI REAGENTI	40,931,433	32,538,731
14302	RIMANENZE DI VETRI NI DI LABORATORIO	0	0
14303	RIMANENZE DI ALTRO MATERIALE DI LABORATORIO	54,983,278	56,979,981
1.5)	MATERIALE RADIOGRAFICO	205,475,271	246,031,599
14401	RIMANENZE DI LASTRE	0	0
14402	RIMANENZE DI MEZZI DI CONTRASTO	205,475,271	246,031,599
14403	RIMANENZE DI ALTRO MATERIALE RADIOGRAFICO	0	0
1.6)	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	635,077,101	666,378,803
14501	RIMANENZE DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	635,077,101	666,378,803
1.7)	PRESIDI SANITARIE CHIRURGICI	0	0
14601	RIMANENZE DI PROTESI	0	0
14602	RIMANENZE DI VALVOLE	0	0
14603	RIMANENZE DI PACE MAKER	0	0
14604	RIMANENZE DI MATERIALE PER DIALISI	0	0
1.8)	STRUMENTARIO CHIRURGICO	0	0
14701	RIMANENZE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO (NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI)	0	0
1.9)	MEDICINALI E PROFUMI AD USO VETERINARIO	0	0
148	MAGAZZINO C/ RIMANENZE MEDICINALI E PRODOTTI AD USO VETERINARIO	0	0
14801	RIMANENZE DI MEDICINALI	0	0
14802	RIMANENZE DI MATERIALI	0	0
14803	RIMANENZE DI STRUMENTARIO SANITARIO CHIRURGICO	0	0
14804	RIMANENZE DI MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0	0
14805	RIMANENZE DI DISINFETTANTI E DISINFESTANTI	0	0
1.10)	ALTRI PRODOTTI SANITARI	170,686,578	34,039,706
14901	RIMANENZE DI ALTRI PRODOTTI SANITARI	170,686,578	34,039,706
2)	MAGAZZINO C/ RIMANENZE NON SANITARIE	3,462,844,548	742,740,600
2.1)	MATERIALE TECNICO STRUMENTALE	68,464,140	46,098,240
15001	RIMANENZE DI MATERIALE TECNICO STRUMENTALE	68,464,140	46,098,240
2.2)	GENERI ALIMENTARI	16,322,020	0
15101	RIMANENZE DI GENERI ALIMENTARI	16,322,020	0

0114

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
 Iscritta al tribunale di n. AA
 Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 UFFICIO AFFARI GENERALI
 Piazza della Pietà, 5 - 00185 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
2.3) CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	0	0
15201 RIMANENZE DI CANCELLERIA	0	0
15202 RIMANENZE DI STAMPATI	0	0
15203 RIMANENZE DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI	0	0
2.4) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0	0
15301 RIMANENZE DI COMBUSTIBILI	0	0
15302 RIMANENZE DI CARBURANTI	0	0
15303 RIMANENZE DI LUBRIFICANTI	0	0
2.5) MATERIALI DI PULIZIA	0	0
15401 RIMANENZE DI MATERIALI DI PULIZIA	0	0
2.6) ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	0	0
15501 RIMANENZE DI ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	1.378.058,388	696.642,360
	1.378.058,388	696.642,360
1) CREDITI	40.015.386,554	37.858.302,436
1) CREDITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO		
16001 CREDITI VERSO LA REGIONE PER QUOTA FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE INDISTINTA	11.252.466,305	20.022.205,520
16002 CREDITI VERSO LA REGIONE PER QUOTA FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA	10.736.343,000	18.190.937,080
16003 CREDITI VERSO LA REGIONE PER ALTRI CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	0	0
16004 CREDITI VERSO LA PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	0	0
16005 CREDITI VERSO COMUNI PER CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	0	0
16006 CREDITI PER CONTRIBUTI EROGATI DALLO STATO	0	0
16007 CREDITI VERSO LO STATO PER COMPENSAZIONE INTERNAZIONALE	0	0
16008 CREDITI VERSO BANCA D'ITALIA PER INTERESSI MATURATI SU CONTI FRUTTIFERI	0	0
10005 CREDITI VERSO LO STATO GIUBILEO ANNO 2000	496.123,305	0
2) CREDITI VERSO LA REGIONE PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA	0	1.831.268,520
16101 MOBILITA' SANITARIA ATTIVA INFRAREGIONALE	0	0
16102 MOBILITA' SANITARIA ATTIVA EXTRAREGIONALE	0	0
3) CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RESI	0	0
16201 CREDITI VERSO AUSL ROMA A	8.544.146,360	9.520.155,261
16202 CREDITI VERSO AUSL ROMA B	10.402,475	6.430,450
16203 CREDITI VERSO AUSL ROMA C	3.027.523,390	3.729.118,790
16213 CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO	1.754.874,200	2.218.491,200
16205 CREDITI VERSO AUSL ROMA E	21.197,995	12.772,995
16204 CREDITI VERSO AUSL ROMA D	1.223.158,466	1.033.001,409
	351.863,400	366.624,400

0115

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

al 31/12/2001

al 31/12/2001

16206 CREDITI VERSO AUSL ROMA F	100,707,100	190,845,000
16207 CREDITI VERSO AUSL ROMA G	136,989,256	68,522,439
16208 CREDITI VERSO AUSL ROMA H	321,749,200	321,749,200
16209 CREDITI VERSO AUSL. PROSINONE	90,441,600	90,013,000
16210 CREDITI VERSO AUSL. LATINA	0	0
16211 CREDITI VERSO AUSL. RIEJI	73,257,400	51,561,900
16212 CREDITI VERSO AUSL. VITERBO	1,047,332,700	1,047,306,300
16214 CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. FILIPPO	0	0
16215 CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI	384,649,178	383,718,178
16216 CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA SPALLANZANI	0	0
16217 CREDITI VERSO AUSL DI ALTRE REGIONI	0	0
4) CREDITI VERSO PRIVATI	16,375,103,861	7,608,693,482
16301 CREDITI VERSO PRIVATI PER SERVIZI RESI	16,375,103,861	7,369,305,598
16302 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA PRIVATI	0	0
16303 CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA	0	0
10004 CREDITI VERSO II. TESORIERE C/CAPITALE	0	239,387,884
5) CREDITI VERSO ERARIO	92,388,000	5,775,000
16401 ERARIO C/IRPEG	0	0
16402 ERARIO C/IRPEG PER ACCONTI VERSATI	89,117,000	0
16403 ERARIO C/RITENUTE	0	0
16404 IVA A CREDITO PER ACQUISTO DI BENI O SERVIZI	0	0
16405 ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	4,271,000	5,775,000
16406 ERARIO C/IMPOSTE DIVERSE	0	0
16407 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA (IN SOSPENSIONE)	0	0
16408 VARIAZIONI IVA ACQUISTI	0	0
6) CREDITI VERSO DIPENDENTI	113,865,870	175,204,090
16501 DIPENDENTI C/ ANTICIPI	113,865,870	175,204,090
16502 DIPENDENTI C/ ANTICIPI LIQUIDAZIONI	0	0
16503 DIPENDENTI C/ PRESTITI	0	0
16504 DIPENDENTI C/ ANTICIPI SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	0	0
7) ALTRI CREDITI E ACCONTI	3,656,416,158	526,269,083
16601 FATTURE DA EMETTERE	3,217,699,218	0
16602 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	438,716,940	526,269,083

0116

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O.C. MEDICINA
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00144 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
16603 ACCONTI A FORNITORI	0	0
16604 DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	0	0
16609 ACCONTO QUOTA F.S.R.	0	0
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.	0	0
17001 TITOLI DI STATO	0	0
17002 B.O.T.	0	0
17003 B.O.C.	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	21,417,188,646	3,160,462,511
J) ISTITUTO DI TESORERIA	19,020,364,695	1,122,841,486
18001 ISTITUTO DI TESORERIA	19,020,364,695	1,122,841,486
18002 Incassi per contributi e'esercizio dalla Regione	0	0
18003 Incassi per contributi e'esercizio dai Comuni e dalla Provincia	0	0
18004 Incassi per contributi da altri soggetti	0	0
18005 Incassi per ricavi per prestazioni rese a soggetti pubblici	0	0
18006 Incassi per ricavi per prestazioni rese a soggetti privati	0	0
18007 Incassi per partecipazioni alla spesa	0	0
18008 Incassi per altre entrate	0	0
18009 Incassi per disinvestimenti	0	0
18010 Incassi per contributi in c/capitale	0	0
18011 Incassi per contributi ad integrazione del fondo ut. dotazione	0	0
18012 Incassi per accensione mutui	0	0
18013 Incassi per accensione di debiti bancari	0	0
18014 Incassi per conti transitori (ex partite di giro)	0	0
18031 Pagamenti a fornitori per acquisti di beni sanitari	0	0
18032 Pagamenti a fornitori per acquisto di beni non sanitari	0	0
18033 Pagamenti per prestazioni da soggetti pubblici	0	0
18034 Pagamenti per prestazioni da soggetti privati	0	0
18035 Pagamenti per servizi sanitari e socio-sanitari	0	0
18036 Pagamenti per servizi non sanitari	0	0
18037 Pagamenti per altri costi d'esercizio	0	0
18038 Pagamenti per assistenza farmaceutica	0	0
18039 Pagamenti per assistenza medico specialistica esterna	0	0
18040 Pagamenti per assistenza protesica e riabilitativa ex art. 26	0	0

01/11

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

**AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI**
U.O. AFFARI GENERALI
P.zza S. Maria della Pietà, 5 - 00185 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
18041 Pagamenti per prestazioni da istituti scientifici di diritto pubblico	0	0
18042 Pagamenti per prestazioni da istituti di diritto privato	0	0
19143 Pagamenti per prestazioni da ospedali classificati	0	0
18044 Pagamenti per prestazioni da istituti e cliniche universitarie	0	0
18045 Pagamenti per prestazioni da case di cura accreditate	0	0
18046 Pagamenti per costi del personale	0	0
18047 Pagamenti per utilizzo fondi (FIR, premio operosità SUMAI)	0	0
18048 Pagamenti per investimenti	0	0
18049 Pagamenti per rimborso titoli	0	0
18050 Pagamento per rimborso debiti bancari	0	0
18051 Pagamenti per conti transitori (ex partite di giro)	0	0
2) CASSA	2,396,404,351	2,037,621,024
18101 CASSA CENTRALE	143,797,688	155,699,200
18102 CASSA VALORI	0	-147,500
18103 CASSA ECONOMALE	80,256,807	102,986,605
18104 SERVIZIO CASSE PADIGLIONE 90 BIS	1,367,354	26,637,200
18105 SERVIZIO CASSE PRESIDIO S. ANDREA	60,085,954	76,399,000
18106 SERVIZIO CASSE SALUS INFIRMORUM	953,945,554	485,613,500
18107 SERVIZIO CASSE UFFICI GIUDIZIARI	0	0
18108 SERVIZIO CASSE VALLE FIORTA	755,984,704	410,686,350
18109 SERVIZIO CASSE SAN FILIPPO NERI	154,134,134	577,664,600
18110 CASSA FUNZIONARIO DELEGATO FORMAZIONE	156,186,081	202,082,069
18111 CASSA A.L.P.I. ATTIVITA' INTRAMONENJA	44,798,698	0
18112 CASSA PROF. GASPARINI FUNZ. RIO DELEGATO GESTIONE FONDI RICERCA	45,847,377	0
3) CONTO CORRENTE POSTALE	419,600	0
18201 CONTO CORRENTE POSTALE N. 5 9 0 9 2 0 2 3	419,600	0
18202	0	0
D) RATEIE RISCOGLIATIVE	1,058,173,676	1,036,173,676
19001 RATEI ATTIVI	9,062	0
- 19002 RISCOGLIATIVI	1,058,164,614	0
T) TOTALE ATTIVO	3,47,921,479,536	2,49,614,883,265
F) CONTI EPILOGATIVI E CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0	0
91001 HENI IN LEASING	0	0

0118

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
 iscritta al tribunale di n. AA
 Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO CANTALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00187 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
91002 BANCI TERZI IN DEPOSITO	0	0
91003 DEPOSITARI NOSTRI BENI	0	0
91004 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
91005 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
91006 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
91007 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
91008 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
91009 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
91010 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
91011 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
PASSIVITA' PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	0	0
A) PATRIMONIO NETTO		
1) FONDO DI DOTAZIONE	21.041.552,501	16.296.801,286
20001 FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	14.667.191,545	114.840.066,805
20002 INCREMENTI DEL FONDO DI DOTAZIONE	-78.632.994,227	43.318.323,937
20003 FONDO RIPANAMENTO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0	62.229.906,040
2) CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE	93.300,185,772	9.291.776,868
20101 CONTRIBUTI IN C/ CAPITALI INDISTINTI	188.302,380,565	11.763,157,895
20102 CONTRIBUTI IN C/ CAPITALI FINALIZZATI	181.682,002,326	5.263,157,895
20103 CONTRIBUTI C/CAPITALE ART.20 IPASE DETERM.REG.589/15-12-2000	0	0
20104 FONDO SPREMENTAZIONI C/CONTO CAPITALE	6.500,000,000	6.500,000,000
20105 FONDO DONAZIONI C/CAPITALE	120.378,239	0
3) RISERVE	0	0
20201 RISERVE DA RIVALUTAZIONI	0	0
20202 RISERVE LEGALI	0	0
20203 RISERVE STATUARIE	0	0
4) UTILI (PERDITE) ESERCIZI PRECEDENTI	0	0
20301 UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	-110.306,423,414	-53.143,003,447
20302 UTILI O PERDITE D'ESERCIZIO	-53.143,003,447	-53.143,003,447
5) PERDITA DI ESERCIZIO	-57.163,419,967	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-71.621,596,195	-57.163,419,967
1) FONDI PER IMPOSTE	0	0
30001 FONDO IMPOSTE	0	0

0119

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
30602 FONDO IMPOSTE DIFFERITE	0	0
2) FONDI PER RISCHI	0	0
31010 FONDO RISCHI SC. CAMBI	0	0
30102 FONDO RISCHI DI COLLAUDO	0	0
30103 ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI FUTURI	0	0
3) ALTRI FONDI	0	0
30201 FONDO ACCANTONAMENTO	0	0
C) PREMI DI OPEROSITA'	64,862,516	58,010,739
31001 PRAMI DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	64,862,516	58,010,739
D) DEBITI	325,755,270,672	233,134,268,240
1) MUTUI	0	0
32001 DEBITI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP	0	0
32002 DEBITI SU MUTUI CONCESSI DA BANCHE	0	0
2) DEBITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO	6,873,272,045	379,989
32101 DEBITI VERSO LA REGIONE DI APPARTENENZA	0	0
32102 DEBITI VERSO LE PROVINCE	0	0
32103 DEBITI VERSO I COMUNI	1,043,930,680	0
32104 DEBITI VERSO LO STATO	1,026,365	379,989
32180 DEBITI VS IL SETTORE PUBBLICO DEBITI VS REGIONE PER COMPENSAZIONI	5,828,265,000	0
3) DEBITI VERSO REGIONE PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA	0	0
32201 MOBILITA' SANITARIA PASSIVA INFRAREGIONALE	0	0
32202 MOBILITA' SANITARIA PASSIVA EXTRAREGIONALE	0	0
4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RICEVUTI	330,105,086	218,810,111
32301 DEBITI VERSO AUSL ROMA A	26,738,177	19,230,187
32302 DEBITI VERSO AUSL ROMA B	169,412,500	140,812,500
32303 DEBITI VERSO AUSL ROMA C	56,400,000	27,000,000
32304 DEBITI VERSO AUSL ROMA D	32,393,587	22,911,624
32305 DEBITI VERSO AUSL ROMA E	0	3,820,000
32306 DEBITI VERSO AUSL ROMA F	0	0
32307 DEBITI VERSO AUSL ROMA G	0	0
32308 DEBITI VERSO AUSL ROMA H	0	0
32309 DEBITI VERSO AUSL FROSINONE	0	0
32310 DEBITI VERSO AUSL LATINA	0	0

0110

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Cantiera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. ANTONIO M. FILIPPO NERI
P. M. L.

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
32311 DEBITI VERSO AUSL RUFFI	0	3.000,000
32312 DEBITI VERSO AUSL VITERBO	0	0
32313 DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO	44.730,322	1.605,300
32314 DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. FILIPPO	0	0
32315 DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI	430,500	430,500
32316 DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA SPALLANZANI	0	0
32317 DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE DI ALTRE REGIONI	0	0
5) DEBITI VERSO FORNITORI	172.082,386,985	183.109,057,780
32401 DEBITI VERSO FORNITORI	171.882,474,874	182.942,871,079
32402 DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI	0	0
32403 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	199,912,111	166.186,701
3240101 DEBITI VS FORNITORI E PROFESSIONISTI GENERATI IN AUTOMATICO DAL SISTEMA INFORMATICO	0	0
6) DEBITI VERSO BANCHE E ISTITUTI TESORIERI	105.469,125,641	9.258,326,439
32501 APERTURA DI CREDITO CON GARANZIE REALI	0	0
32502 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	0	0
32503 TESORERIA C/ ANTICIPAZIONI ORDINARIE	0	0
32504 TESORERIA C/ ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE	0	0
32505 RIMBORSI DI ALTRI EVENTUALI PRESTITI	68.991,828,995	9.235,307,018
32506 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA A GARANZIA DEI RINORAMENTI	0	0
3250401 D.G.R. 602/2001 ATTI TRANSATTIVI TESORERIA C/ ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE	1.440,306,657	23.019,421
3250402 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA CONGUAGLIO 2001	24.300,446,989	0
7) DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	10.736,343,000	0
32601 RETRIBUZIONI DELL'ESERCIZIO	8.097,491,083	0
32602 RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	6.581,653,438	6.766,931,542
32603 DEBITI VS DIPENDENTI PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	149,482,390	5.914,952,804
32605 DEBITI VS DIPENDENTI R. SAN. LAUR. PER INTRAMOENIA	0	110.439,424
32606 DEBITI VS DIPENDENTI R. SAN. NON LAUR. ATTIVITA' INTRAMOENIA	538,094,751	0
32608 DEBITI VS MEDICI PRONTO SOCCORSO PER ATTIVITA' INAD.	131,152,787	450,721,247
32604 DEBITI VS DIPENDENTI PER ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE CLINICA E CONSULENZE	8.236,516	87.672,011
32607 DEBITI VS DIPENDENTI R. AMMINISTRATIVO ATTIVITA' INTRAMOENIA	400,332,556	7.786,516
32609 FONDO COMUNE ATTIVITA' INTRAMOENIA	160,449,451	154.456,377
32610 ALTRI DEBITI VS PERSONALE DIPENDENTE	127,572,394	28.864,113
	516,800	12.039,050
	0	0

1210

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00185 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
8) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA		
32701 DEBITI VERSO INPDAP	9,449,450,790	7,384,742,876
32702 DEBITI VERSO INPS	8,693,158,861	6,712,285,313
32703 DEBITI VERSO INAIL	8,437,806	14,275,403
32704 DEBITI VERSO ENPAV	3,110,385	0
32705 DEBITI VERSO ENPAF	0	0
32706 DEBITI VERSO ENTAM	0	0
32707 DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA	2	4,889,252
32708 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PREMI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE	-15,928,307	-14,835,381
9) DEBITI VERSO ERARIO	760,672,043	668,128,289
32801 ERARIO C/IRPEG	5,484,375,913	5,223,011,047
32802 IVA A DEBITO PER CESSIONE DI BENI O SERVIZI	92,736,000	94,280,000
32803 ERARIO C/IVA	31,747,743	27,780,166
32804 ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE COD. 1001	5,219,012	-202
32805 ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COD 1040	5,336,207,957	4,338,728,415
32806 DEBITI PER ALIQUOTE IMPOSTE E TASSE	50,439,651	33,047,223
32807 ERARIO C/IRPEF COD. 1005	0	0
32808 ERARIO C/IRPEF COD. 1002	1,024	1,024
32809 ERARIO C/IRPEF COD. 1012	-61,161,258	713,914,818
32810 ERARIO C/IRPEF COD. 1011	-819	5,716,585
32811 ERARIO C/ ADDIZIONALE REG. IRPEF	13	252
32812 ERARIO C/IRPEF 730 SALDO	2,332,122	8,025,574
32813 ERARIO C/IRPEF 730 ACCONTI	-949	61
32814 ERARIO C/ADIZ. COMUNALE E PROVINCIALE	4,219,284	211
32815 ERARIO CONTO IRPEF COD. 1013	99,072	916,673
32816 ERARIO C/IRPEF COD. 1150 ATTIVITA' INTRA-MOENIA	298	247
32817 ERARIO C/RITENUTE CODICE 1017	0	0
10) ALTRI DEBITI	22,536,763	0
32105 DEBITI VERSO REGIONE LAZIO PER IRAP	17,969,113,129	21,173,008,456
32106 DEBITI VERSO UNIVERSITA' PER CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DA BORSE DI STUDIO	2,311,689,639	1,645,489,549
32901 DEBITI VERSO RESPONSABILI DI DIREZIONE	9,928,750	9,357,250
32902 DEBITI VERSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	103,352,302	0
32903 DEBITI VERSO COMMISSIONI	564,957	1,238,957
	0	0

0122

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
 Iscritta al tribunale di n. AA
 Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza della Pietà, 5 - 00133 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
32904 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	15,360,140,619	19,409,849,921
32905 DEBITI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	6,128,992	0
32906 DEPOSITI PASSIVI E ACCONTI RICEVUTI	78,764,091	31,929,237
32907 DEBITI VERSO TERZI PER TRATTIENUTE CONTO TERZI	98,643,779	75,143,542
32908 DEBITI VERSO BORSISTI C/O A.C.O. SAN FILIPPO NERI	0	0
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1,059,793,847	125,803,000
33001 RATEI PASSIVI	1,059,793,847	125,803,000
33002 RISCOINTI PASSIVI	0	0
F) CONTI TRASAJUTORI PER TRASFERIMENTI DIVERSI	0	0
I) FONDO CONTRIBUTI DIVERSI	0	0
14001 FONDO CONTRIBUTI REGIONALI IN COESERCIZIO	0	0
T) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	347,921,479,336	249,614,883,265
G) CONTI FIDUCIARI E CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0	0
92001 CEDENTI BENI IN LEASING	0	0
92002 DEPOSITARI BENI DI TERZI IN DEPOSITO PRESSO L'AZIENDA	0	0
92003 NOSTRI BENI PRESSO TERZI	0	0
92004 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
92005 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
92006 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
92007 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
92008 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
92009 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
92010 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
92011 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
CE) CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	260,762,157,373	243,009,462,152
I) CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	233,154,353,731	223,234,643,076
2) CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER QUOTA F. A DESTINAZIONE INDISTINTA		
40001 QUOTA FSR	232,991,017,000	222,331,472,000
40002 ALTRI CONTRIBUTI	232,991,017,000	214,754,530,000
40003 QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI	0	7,576,942,000
40004 QUOTA F.S.R. PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICHE E SCIENTIFICHE E SANITARIE	0	0

0123

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

al 31/12/2000

al 31/12/2001

40005 QUOTA F.S.R. PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI MOBILI	0	0
40006 QUOTA F.S.R. PER L'ADATTAMENTO, TRASFORMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE PER ALTRI	0	0
INVESTIMENTI DI		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI		
40007 QUOTA F.S.R. PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE	0	0
ED ALTRI BENI		
MOBILI		
>3) CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER QUOTA F. A DESTINAZIONE VINCOLATA	18,250,000	635,980,000
40101 CONTRIBUTI PER EDUCAZIONE SANITARIA	17,650,000	0
40102 CONTRIBUTI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	600,000	635,980,000
40103 CONTRIBUTI PER RICERCA FINALIZZATA	0	0
40104 CONTRIBUTI PER PROGETTI OBIETTIVI	0	0
40105 CONTRIBUTI PER SERVIZI ED ATTIVITA' MULTIZIONALI DI PREVENZIONE	0	0
40106 CONTRIBUTI PER SERVIZI ZOOTECNICI	145,086,731	267,191,076
>3) ALTRI CONTRIBUTI		
40201 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI SUBDELEGATE STATALI	0	0
40202 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI SUB DELEGATE REGIONALI	0	0
40203 CONTRIBUTI DA PROVINCE	0	0
40204 CONTRIBUTI DA COMUNI	0	0
40205 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	145,086,731	267,191,076
40206 CONTRIBUTI FROGATI DIRETTAMENTE DALLO STATO	0	0
40207 CONTRIBUTI PER COMPENSAZIONI INTERNAZIONALI	0	0
2) PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI	6,191,814,917	7,364,148,770
>3) PROVENTI PER SERVIZI RESI		
41001 PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	1,663,204,717	2,654,091,820
41002 PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AZIENDE SANITARIE DI ALTRE REGIONI	880,009,823	1,572,074,295
41003 PROVENTI PER SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI	0	0
41004 PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AMMINISTRAZIONI STATALI	2,820,000	18,904,666
41005 PROVENTI PER SERVIZI RESI AD ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	21,160,961	373,979,637
41006 PROVENTI PER SERVIZI RESI AD ENTI DI NATURA PRIVATISTICA	364,300	4,691,326
41007 PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	25,857,050	31,406,200
41008 PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0	0
41009 PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI PER PRESTAZIONI DI RICOVERO	1,970,000	0
	0	0

0124

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004

Iscritta al tribunale di n. AA

Camera di commercio n. AAA


 AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00153 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
41010 PROVENTI PER SERVIZI RESA PRIVATI PAGANTI PER ALTRE PRESTAZIONI	302,401,901	289,745,938
41011 PREVENTI PER ATTIVAZIONE DIRETTIVE 85/73 E 86/409 CEE	0	0
41012 PROVENTI PER SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	0	0
41013 PROVENTI PER ATTIVITA' INTRA MOENIA ED ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	428,670,682	363,279,758
>) COMPARTICIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4,528,610,200	4,710,056,950
41101 PROVENTI DA TICKET	4,528,610,200	4,710,056,950
3) PROVENTI PER MOBILITA' SANITARIA		
>) MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE:		
42001 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	0	0
42002 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	0	0
42003 ASSISTENZA FARMACEUTICA	0	0
42004 ASSISTENZA SPECIALISTICA	0	0
42005 ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0
42006 ASSISTENZA TERMALE	0	0
42007 ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0
42008 ASSISTENZA OSPEDALIERA	0	0
42009 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	0	0
>) MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE:		
42101 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	0	0
42102 ASSISTENZA FARMACEUTICA	0	0
42103 ASSISTENZA SPECIALISTICA	0	0
42104 ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0
42105 ASSISTENZA TERMALE	0	0
42106 ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0
42107 ASSISTENZA OSPEDALIERA	0	0
42108 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	0	0
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
>) PROVENTI DIVERSI	12,718,448,606	12,718,448,606
43001 RIMBORSI DAL PERSONALE PER SPESE DI VITTO, VESTIARIO ED ALLOGGIO	12,718,448,606	3,689,298,195
43002 RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE COMANDATO	89,897,440	105,243,264
43003 AZIONI DI RIVALSA	0	0
43004 ALTRI RIMBORSI E RECUPERI VARI	0	0
43005 RIMBORSI PER SPEDALITA'	3,680,091,217	1,138,704,138
43006 RIMBORSI INAL PER INDENNITA' INFORTUNI	8,706,179,833	2,205,682,780
	108,193,360	199,710,430
	3,689,303,256	

0125

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
43007 PROVENTI PER ISTRUZIONE SPERIMENTAZIONE CLINICA	24,000,000	13,500,000
43008 PROVENTI PER ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE CLINICA	99,125,837	23,619,239
43009 PROVENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RESE A TERZI	6,000,000	550,000
43010 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A HORSE DI STUDIO PRIVATE	5,060,916	2,288,344
>) ALTRI RICAVI	3	5,061
43101 FATTI ATTIVI	0	0
43102 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3	5,061
5) PROVENTI DERIVANTI DA RETTIFICHE CONTABILI	8,697,540,119	8,721,367,050
>) CAPITALIZZAZIONE DI COSTI PLURIENNALI	0	0
44001 CAPITALIZZAZIONE DI COSTI PLURIENNALI	0	0
44002 CAPITALIZZAZIONE DI COSTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE	0	0
>) ALTRE RETTIFICHE CONTABILI	8,697,540,119	8,721,367,050
44101 UTILIZZO DI FONDI ED ACCANTONAMENTI	0	0
44102 UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI IN C/ INVESTIMENTI	8,110,624,030	8,721,367,050
44103 ALTRI UTILIZZI PATRIMONIALI	586,916,089	0
H) COSTO DELLA PRODUZIONE	327,980,309,033-	302,569,035,527-
I) ACQUISTI DI BENI SANITARI	61,574,381,101-	56,713,595,042-
>) MEDICINALI E GALENICI	13,768,031,910-	9,741,450,349-
50001 CONSUMI DI MEDICINALI	41,951,251-	214,188,342-
5000101 CONSUMI DI MEDICINALI	6,520,422,052-	4,177,856,089-
5000102 CONSUMI DI ANTIBIOTICI	2,112,164,255-	3,725,917,495-
5000103 CONSUMI DI ANTIELASTICI	3,320,487,214-	2,384,374,567-
5000104 CONSUMI DI ANESTETICI	1,189,619,972-	759,922,171-
50002 CONSUMI DI STUPEFACENTI	16,582,882-	34,003,250-
50003 CONSUMI DI SOLUZIONI FISILOGICHE	447,045,331-	317,368,619-
50004 CONSUMI DI SIERI E VACCINI	44,729,504-	38,743,111-
50005 CONSUMI DI PRODOTTI GALENICI	75,029,449-	89,076,905-
>) PLASMA, SANGUE ED EMOERIVATI GAS MEDICALI	2,891,610,299-	3,120,940,941-
50101 CONSUMI DI SANGUE	898,721,471-	1,419,930,420-
50102 CONSUMI DI PLASMA	0	0
50103 CONSUMI DI ALTRI EMOERIVATI	1,992,888,828-	1,701,010,521-
>) GAS MEDICALI	363,699,451-	442,710,721-
50201 CONSUMI DI OSSIGENO	339,334,530-	406,110,750-

0126

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA
Piazzale S. Maria *MAE* 00143 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
50202 CONSUMI DI ALTRI GAS MEDICALI	20,973,959-	28,239,741-
50203 CONSUMI DI GAS VARI: ELIO, MISCELE, AZOTO LIQUIDO E RICARICHE	3,390,962-	8,360,230-
>) PRODOTTI DI LABORATORIO PER ANALISI	5,868,081,264-	5,644,357,587-
50301 CONSUMI DI REAGENTI	5,532,809,766-	5,351,524,047-
50302 CONSUMI DI VETRI NI DI LABORATORIO	101,292,376-	77,743,320-
50303 CONSUMI DI ALTRO MATERIALE DI LABORATORIO	233,979,122-	215,089,320-
>) MATERIALE RADIOGRAFICO	1,994,308,330-	2,470,271,358-
50401 CONSUMI DI LASTRE	794,794,560-	905,991,834-
50402 CONSUMI DI MEZZI DI CONTRASTO	1,134,256,690-	1,439,229,624-
50403 CONSUMI DI ALTRO MATERIALE RADIOGRAFICO	65,257,080-	125,049,900-
>) MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	20,215,099,834-	18,726,592,763-
50501 CONSUMI DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	3,451,972,622-	3,091,551,625-
50502 CONSUMI DI MATERIALE STERILIZZAZIONE E STERILIZAZIONE	296,100,434-	116,758,680-
50503 CONSUMI DI MATERIALE STOMIZZATI	96,859,101-	15,069,562-
50504 CONSUMI DI SUTURA	1,782,038,920-	1,472,503,907-
50505 CONSUMI DI SUTURE TRICI E CHIRURGIA MINI-INVASIVA	1,530,271,328-	1,357,585,836-
50506 CONSUMI DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI	13,057,857,429-	12,673,123,153-
>) PRESIDI SANITARI E CHIRURGICI	15,030,405,425-	14,751,513,216-
50601 CONSUMI DI PROTESI ORTOPEDIA	2,403,587,981-	2,461,508,812-
50602 CONSUMI DI VALVOLE CARDIOCHIRURGIA	504,513,324-	345,248,720-
50603 CONSUMI DI PACE-MAKER E DEFIBRILLATORI	4,861,837,297-	4,592,906,000-
50604 CONSUMI DI MATERIALI PER DIALISI	56,008,377-	36,892,664-
50605 CONSUMI DI PROTESI VASCOLARE	2,063,690,358-	1,989,809,174-
50606 CONSUMI DI PRESIDI IMPIANTABILI PER NEUROCHIRURGIA	751,658,959-	1,144,600,731-
50607 CONSUMI DI EMODINAMICA	2,898,708,528-	2,532,850,000-
50608 CONSUMI DI TUTTI GLI ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI	1,490,400,601-	1,647,697,115-
>) STRUMENTARIO CHIRURGICO	614,189,933-	1,175,320,606-
50701 CONSUMI DI STRUMENTARIO CHIRURGICO (NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI)	0	0
>) MEDICINALI E PRODOTTI AD USO VETERINARIO	0	0
50801 CONSUMI DI MEDICINALI	0	0
50802 CONSUMI DI MATERIALI	0	0
50803 CONSUMI DI STRUMENTARIO SANITARIO CHIRURGICO	0	0
50804 CONSUMI DI MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0	0

0127

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
UNIVERSITA' PONTIFICIA COMPLESSO OSPEDALIERO
PONTIFICIA UNIVERSITA' COMPLESSO OSPEDALIERO
PONTIFICIA UNIVERSITA' COMPLESSO OSPEDALIERO

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
50805 CONSUMI DI DISINFETTANTE E DISINFESTANTI	0	0
>) ALTRI PRODOTTI SANITARI	828,954,655-	640,437,301-
50901 CONSUMI DI ALTRI PRODOTTI SANITARI	714,313,707-	470,315,330-
50902 CONSUMI DI CARTE CHIMICHE	114,840,888-	170,121,971-
50903 CONSUMI DI MATERIALE MONOUSO NON STERILE (DI GUARDAROBBA)	0	0
2) ACQUISTI BENI MATERIALI NON SANITARI	5,648,664,421-	3,546,231,650-
>) MATERIALE TECNICO STRUMENTALE		
51001 CONSUMI DI MATERIALE TECNICO STRUMENTALE	826,835,199-	316,024,154-
>) GENERI ALIMENTARI	826,835,199-	316,024,154-
51101 CONSUMI DI GENERI ALIMENTARI	2,069,360,244-	1,790,582,640-
51102 CONSUMI DI ALIMENTI DIETETICI E MISCHI E NUTRIZIONALI	2,008,047,705-	1,733,354,577-
>) CANCELLERIA, STAMPATE E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	61,312,539-	57,228,063-
51201 CONSUMI DI CANCELLERIA	1,217,724,497-	691,191,321-
51202 STAMPATI	482,867,679-	179,283,217-
51203 CONSUMI DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI	340,363,674-	201,264,470-
>) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	394,493,144-	310,643,634-
51301 CONSUMI DI COMBUSTIBILI	12,207,050-	16,325,800-
51302 CONSUMI DI CARBURANTI	0	5,682,600-
51303 CONSUMI DI LUBRIFICANTI	12,207,050-	10,643,200-
>) MATERIALI DI PULIZIA	0	0
51401 CONSUMI DI MATERIALI DI PULIZIA	290,887,488-	180,334,570-
>) ALTRI MATERIALI NON SANITARI	290,887,488-	180,334,570-
51501 CONSUMI DI ALTRI MATERIALI NON SANITARI	1,231,649,943-	551,773,165-
51502 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	1,231,649,943-	551,773,165-
3) ACQUISTI DI SERVIZI, APPALTI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0	0
>) CONSULENZE E SERVIZI VARI	54,974,905,283-	52,121,337,801-
52001 CONSULENZE SANITARIE	27,881,946,637-	28,513,749,282-
52002 COMPARTICIPAZIONI SANITARIE PER ATTIVITA' LIBERO-PROFESS.	366,387,546-	140,180,972-
52003 COMPENSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA	0	0
52004 CONSULENZE TECNICHE	122,858,511-	158,778,848-
52005 CONSULENZE LEGALI	909,851,075-	820,364,819-
52006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE	221,004,232-	305,478,179-
52007 ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DA STRUTTURE ESTERNE	169,064,764-	547,840-
	1,902,684-	620,074,125-

0178

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
52008 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE	115,243,051-	363,841,910-
54405 CASE DI CURA ACCREDITATE	25,975,634,774-	26,104,482,589-
>) UTENZE	2,364,886,675-	2,213,254,878-
52101 ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	1,201,648,717-	1,079,754,690-
52102 TELEFONO E TELECOMUNICAZIONI	938,619,987-	959,875,188-
52103 APPROVVIGIONAMENTO D'ACQUA	197,360,971-	151,358,000-
52104 APPROVVIGIONAMENTO DI GAS	27,257,000-	22,267,000-
>) APPALTI	21,474,948,797-	16,532,686,736-
52201 APPALTO SERVIZIO DI LAVANDERIA	2,325,670,710-	2,120,051,348-
52202 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA	7,605,383,975-	6,455,989,289-
52203 APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI	1,343,809,854-	876,450,712-
52204 APPALTO DI SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI SPECIALI	187,657,039-	102,458,922-
52205 APPALTO SERVIZIO MENSA	13,562,332-	0
52206 APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONI	2,290,643,004-	12,718,999-
52207 APPALTO SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	3,332,177,068-	3,495,759,542-
52208 APPALTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	0	27,896,640-
52209 APPALTO ALTRI SERVIZI	4,376,044,815-	3,461,361,284-
>) MAN. E RIP. TERRENI E FABBRICATI	14,957,223-	1,896,846,096-
52303 MANUTENZIONE DI TERRENI	14,957,223-	58,957,390-
52302 MANUTENZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI	0	1,837,888,697-
52303 MANUTENZIONE DI FABBRICATI CIVILI	0	0
>) MAN. E RIP. IMPIANTI E MACCHINARI	807,439,572-	627,898,053-
52401 MANUTENZIONE DI IMPIANTI SANITARI	222,266,545-	259,200,000-
52402 MANUTENZIONE DI IMPIANTI GENERICI	175,376,811-	280,265,253-
52403 MANUTENZIONE DI MACCHINARI SANITARI	0	0
52404 MANUTENZIONE DI MACCHINARI GENERICI	52,619,986-	59,517,600-
52405 MANUTENZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	12,706,630-	8,496,000-
52406 MANUTENZIONE DI MACCHINE ELETTRONICHE	344,409,600-	20,419,200-
>) MAN. E RIP. MEZZI DI TRASPORTO	0	0
52501 MANUTENZIONE DI ELICOTTERI	0	0
52502 MANUTENZIONE DI AUTOAMBIULANZE	0	0
52503 MANUTENZIONE DI AUTOCARRI	0	0
52504 MANUTENZIONE DI AUTOVETTURE	0	0

0129

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camerata di commercio n. AAA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
52505 MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI SPECIALI	0	0
>) MAN. E RIP. ATTREZZATURE SANITARIE	2.376,126,382-	2.286,077,242-
52601 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	2.376,126,382-	2.286,077,242-
>) MAN. E RIP. ATTREZZATURE GENERICHE	7.800,006-	16.625,514-
52701 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE GENERICHE	7.800,006-	16.625,514-
>) MAN. E RIP. MOBILI E ARREDI	46,709,091-	34.200,000-
52801 MANUTENZIONE DI MOBILI	0	0
52802 MANUTENZIONE DI ARREDI	46,709,091-	34.200,000-
4) COMMENTO DENI DI TERZI	448,331,696-	448,331,696-
53001 FITTI PASSIVI	0	360,078,342-
53002 CANONI PER CENTRI ELETTROCONTABILI E ASSIMILATI	275,097,035-	19,200,000-
53003 LEASING OPERATIVO	70,320,008-	29,547,285-
53004 COSTI PER USUFRUTTI	0	5.400,000-
53005 AFFITTI DI IMMOBILI	0	0
53006 LOCAZIONI ATTREZZATURE SANITARIE	96,914,653-	152,040,000-
53007 LOCAZIONI DI ATTREZZATURE NON SANITARIE	0	153,891,057-
5) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	336,149,807-	181,716,899-
>) CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	0	0
54001 ASSISTENZA MEDICO-GENERICA	0	0
54002 ASSISTENZA MEDICO-PODIATRICA	0	0
54003 ASSISTENZA OSTETRICA ED INFERMIERISTICA	0	0
54004 ASSISTENZA DOMICILIARE	0	0
54005 GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	0	0
54006 GUARDIA MEDICA TURISTICA	0	0
54007 ASSISTENZA FARMACEUTICA	0	0
54008 VISITE OCCASIONALI	0	0
>) CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	107,174,613-	109,129,649-
54101 ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA INTERNA	107,174,613-	109,129,649-
54102 ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA ESTERNA	0	0
54103 PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0	0
54104 MEDICINA DEI SERVIZI	0	0
>) CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0
54201 ASSISTENZA PROTETICA	0	0

0130

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
 Iscritta al tribunale di n. AA
 Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA, 5 - 00135 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
54202 ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0
54203 ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI EX ART. 26 L. 833/78	0	0
54204 ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER TOSSICODIPENDENTI	0	0
54205 ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE E DISTURBI MENTALI	0	0
54206 ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0	0
>) CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0
54301 ASSISTENZA INTEGRATIVA TERRITORIALE AI TOSSICODIPENDENTI	0	0
54302 ASSISTENZA INTEGRATIVA AI MALATTI E DISTURBATI MENTALI	0	0
54303 ASSISTENZA INTEGRATIVA TERRITORIALE A DISABILI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0	0
54304 ASSISTENZA INTEGRATIVA DIVERSA	0	0
54305 ASSISTENZA TERAPIE DIVERSE	0	0
54306 CONSULENZE FAMILIARI	0	0
>) CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	0	0
54401 ISTITUTI SCIENTIFICI DI DIRITTO PUBBLICO	0	0
54402 ISTITUTI SCIENTIFICI DI DIRITTO PRIVATO	0	0
54403 OSPEDALI ECCLESIASTICI CLASSIFICATI	0	0
54404 ISTITUTI E CLINICHE UNIVERSITARIE	0	0
>) INIZIATIVE PROGRAMMATICHE	0	0
54501 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	228.975.194-	72.587.250-
54502 RICERCA SCIENTIFICA	228.975.194-	72.587.250-
54503 INIZIATIVE DI EDUCAZIONE SANITARIA	0	0
54504 ALTRE ATTIVITA'	0	0
54505 ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALLIEVI	0	0
>) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0	0
54601 RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA	0	0
54602 RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	0	0
54603 RIMBORSI PER ALTRA ASSISTENZA INDIRECTA	0	0
54604 CONTRIBUTI, SUSSIDI E ASSEGNI VARI AGLI ASSISTITI	0	0
54605 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0
54606 CONTRIBUTI AD ENTI	0	0
54607 TRASFERIMENTI AL F.S.N.	0	0
>) COSTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	0	0
54701 COSTI PER L'ANAGRAFE CANINA	0	0

1310

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
54702 COSTI PER VETERINARI PER VACCINAZIONI	0	0
54703 MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI A GESTIONE DIRETTA	0	0
54704 MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI IN CONVENZIONE	0	0
54705 ABBATTIMENTO DI ANIMALI INPRETTI	0	0
54706 ALTRI COSTI PER CONSULENZE E CONVENZIONI	0	0
54707 TRASFERIMENTI AL BILANCIO DELLO STATO EX ART.3 D.L.51/92	0	0
54708 TRASFERIMENTI AGLI Istituti di Ricerca PROFILATTICI SPERIMENTALI EX ART.3 D.L.51/92	0	0
54709 MARCHE AURICOLARI	0	0
6) COSTI PER MOBILITA' SANITARIA	0	0
55001 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	0	0
55002 ASSISTENZA FARMACELTICA	0	0
55003 ASSISTENZA SPECIALISTICA	0	0
55004 ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0
55005 ASSISTENZA TERMALIE	0	0
55006 ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0
55007 ASSISTENZA OSPEDALIERA	0	0
55008 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	0	0
55101 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	0	0
55102 ASSISTENZA FARMACELTICA	0	0
55103 ASSISTENZA SPECIALISTICA	0	0
55104 ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0
55105 ASSISTENZA TERMALIE	0	0
55106 ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0
55107 ASSISTENZA OSPEDALIERA	0	0
55108 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	0	0
7) COSTO PER PERSONALE DIPENDENTE	195,062,568,535-	178,249,865,957-
7-) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	111,207,862,237-	147,292,598,173-
56001 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	67,706,105,196-	90,462,274,759-
56002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	4,672,485,492-	9,694,591,065-
56003 INDENNITA' VARIABILI RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	2,479,865,741-	5,333,361,202-
56004 PREMI ED INCENTIVAZIONI RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	6,517,467,872-	2,897,589,408-
56005 ONERI SOCIALI A CARICO DELLAZIENDA RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	22,166,082,519-	29,534,469,801-
56006 I.R.A.P. RUOLO SANITARIO LAUREATI	7,642,203,417-	9,349,415,423-

0132

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004

Iscritta al tribunale di n. AA

Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSTIENSE
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI AMMINISTRATIVI
 Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00187 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
56007 EQUO INDENNIZZO RUOLO SANITARIO LAUREATO		
56008 I.R.A.P. SU COMPENSI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA RUOLO SANITARIO LAUREATI	23.652,000-	20.896,515-
56009 ALTRI COSTI RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	0	0
56010 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
>) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (NON LAUREATI)		
56101 STIPENDI ED ASSEgni FISSI ALTRO PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (NON LAUREATI)	52.719,622,409-	1,097,165,483-
56102 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ALTRO PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (NON LAUREATI)	30.538,951,429-	328,685,543-
56103 INDENNITA' VARIABILI ALTRO PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (NON LAUREATI)	3,069,676,908-	29,833,632-
56104 PREMI ED INCENTIVAZIONI ALTRO PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (NON LAUREATI)	2,801,837,889-	13,455,000-
56105 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA ALTRO PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (NON LAUREATI)	917,918,881-	617,231,771-
56106 I.R.A.P. RUOLO SANITARIO NON LAUREATI	11,126,852,030-	86,466,268-
56107 EQUO INDENNIZZO RUOLO SANITARIO NON LAUREATI	3,639,316,989-	0
56108 I.R.A.P. SU COMPENSI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA RUOLO SANITARIO NON LAUREATI	15,447,283-	21,493,269-
56109 ALTRI COSTI PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (NON LAUREATI)	9,621,000-	0
56110 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
>) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE		
56201 STIPENDI ED ASSEgni FISSI RUOLO PROFESSIONALE	539,177,110-	0
56202 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO RUOLO PROFESSIONALE	358,364,864-	349,369,882-
56203 INDENNITA' VARIABILI RUOLO PROFESSIONALE	1,874,253-	240,611,308-
56204 PREMI ED INCENTIVAZIONI RUOLO PROFESSIONALE	91,000-	0
56205 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA RUOLO PROFESSIONALE	25,279,327-	8,229,709-
56206 I.R.A.P. RUOLO PROFESSIONALE	118,158,617-	16,646,309-
56207 EQUO INDENNIZZO RUOLO PROFESSIONALE	35,409,149-	62,407,646-
56208 I.R.A.P. SU COMPENSI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA RUOLO PROFESSIONALE	0	21,474,910-
56209 ALTRI COSTI RUOLO PROFESSIONALE	0	0
56210 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
>) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO		
56301 STIPENDI ED ASSEgni FISSI RUOLO TECNICO	21,076,337,784-	21,119,756,511-
56302 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO RUOLO TECNICO	11,286,961,005-	11,129,243,367-
56303 INDENNITA' VARIABILI RUOLO TECNICO	2,910,936,022-	3,255,189,920-
56304 PREMI ED INCENTIVAZIONI RUOLO TECNICO	796,551,234-	874,038,013-
	648,106,415-	558,958,444-

0130

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
56305 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA RUOLO TECNICO	4,088,324,872-	3,983,477,002-
56306 I.R.A.P. RUOLO TECNICO	1,338,957,065-	1,317,270,670-
56307 EQUO INDENNIZZO RUOLO TECNICO	6,501,171-	1,579,095-
56308 I.R.A.P. SU COMPENSI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA RUOLO TECNICO	0	0
56309 ALTRI COSTI RUOLO TECNICO	0	0
56310 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
> PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO		
56401 STIPENDI ED ASSEgni FISSI RUOLO AMMINISTRATIVO	9,229,874,985-	8,026,461,122-
56402 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO RUOLO AMMINISTRATIVO	5,565,257,632-	4,876,890,046-
56403 INDENNITA' VARIABILI RUOLO AMMINISTRATIVO	592,699,291-	545,913,548-
56404 PREMI ED INCENTIVAZIONI RUOLO AMMINISTRATIVO	252,710,791-	350,093,717-
56405 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA RUOLO AMMINISTRATIVO	431,326,165-	234,136,828-
56406 I.R.A.P. RUOLO AMMINISTRATIVO	1,785,608,709-	1,525,420,923-
56407 EQUO INDENNIZZO RUOLO AMMINISTRATIVO	602,272,397-	494,066,060-
56408 I.R.A.P. SU COMPENSI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
56409 ALTRI COSTI RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
56410 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
> PERSONALE DEL RUOLO RELIGIOSO		
56501 STIPENDI ED ASSEgni FISSI	262,702,850-	333,902,270-
56502 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	202,609,668-	263,289,830-
56503 INDENNITA' VARIABILI	0	0
56504 PREMI ED INCENTIVAZIONI	0	0
56505 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	0	0
56506 I.R.A.P. PERSONALE RELIGIOSO	42,396,862-	48,711,261-
56507 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	17,696,320-	21,901,179-
56508 I.R.A.P. SU COMPENSI PER ATTIVITA' INTRAMOENIA RUOLO RELIGIOSO	0	0
56509 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
> PERSONALE DEL RUOLO COMANDATO		
56601 STIPENDI ED ASSEgni FISSI	0	0
56602 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0	0
56603 INDENNITA' VARIABILI	0	0
56604 PREMI ED INCENTIVAZIONI	0	0
56605 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	0	0

0134

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004

iscritta al tribunale di n. AA

Camerata di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA' 5
 00135 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
56606 I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO	0	0
56607 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56608 I.R.A.P. SU COMPENSI PER ATTIVITA' INTRA-MOENIA RUOLO COMANDATO	0	0
56609 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56610 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
-> ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	0	0
56701 SPESE PER PERSONALE MEDICO TIROCINANTE E/O BORSISTA	46,991,070-	30,612,516-
56702 SPESE PER ALTRO PERSONALE SANITARIO TIROCINANTE E/O BORSISTA	40,991,070-	30,612,516-
56801 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56901 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56902 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56903 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56904 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56905 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56906 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56907 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56908 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56909 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56910 NON UTILIZZARE (DA ELIMINARE)	0	0
56703 I.R.A.P. ALTRO PERSONALE	0	0
8) AMMORTAMENTI	0	0
-> AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE	8,697,540,119-	8,721,367,050-
57001 AMMORTAMENTO COSTI D'IMPIANTO	78,959,345-	52,246,882-
57002 AMMORTAMENTO COSTI PER B. AMPLIAMENTI E AMMODERNAMENTI	0	0
57003 AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0	0
57004 AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	51,824,129-	51,824,129-
57005 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO	0	0
57006 AMMORTAMENTO DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO	0	0
57007 AMMORTAMENTO SOFTWARE	0	0
-> AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27,135,216-	422,753-
57101 AMMORTAMENTO FABBRICATI	8,618,580,774-	8,669,120,168-
57102 AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	4,038,203,369-	4,029,684,688-
57103 AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERALI	449,020,794-	478,027,602-
	37,722,595-	171,949,943-

0135

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
57104 AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	564,617,672-	1,122,300,611-
57105 AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	22,286,814-	39,734,067-
57106 AMMORTAMENTO MACCHINE PER UFFICIO	70,202,294-	64,247,216-
57107 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	473,121,618-	410,796,540-
57108 AMMORTAMENTO ELICOTTERI	0	0
57109 AMMORTAMENTO AUTOAMBULANZE	0	0
57110 AMMORTAMENTO AUTOCARRI	0	0
57111 AMMORTAMENTO AUTOVEETURE	0	0
57112 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI SPECIALI	0	0
57113 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	2,715,163,804-	2,154,118,263-
57114 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENERICHE	84,493,340-	118,869,220-
57115 AMMORTAMENTO MOBILI	16,254,032-	14,286,032-
57116 AMMORTAMENTO ARREDI	142,599,402-	62,556,358-
57117 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI (NON CLASIFICATI)	4,895,040-	2,549,622-
9) VARIAZIONI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI		1,801,419,085
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE		113,336,558-
58001 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MEDICINALI	1,808,270,862	106,444,193-
58002 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI STUPEFACENTI	883,471,117	1,273,261,877-
58003 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI SOLUZIONI FISILOGICHE	4,894,722-	1,421,813,696
58004 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI SIERI E VACCINI	34,282,733	31,482,532-
58005 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI GALNICI	582,171	14,871-
58006 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI SANGUE	2,267,008-	16,712,854
58007 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PLASMA	0	0
58008 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI ALTRI EMODERIVATI	106,934,118	40,853,819
58009 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI OSSIGENO	219,170	63,640
58010 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI ALTRI GAS MEDICALI	1,325,506-	519,256
58011 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI REAGENTI	8,372,702	110,378,013-
58012 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI VETRINI DI LABORATORIO	0	0
58013 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI ALTRO MATERIALE DI LABORATORIO	1,996,703-	11,484,351
58014 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI LASTRE	0	0
58015 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MEZZI DI CONTRASTO	40,556,328-	246,031,599
58016 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI ALTRO MATERIALI: RADIOGRAFICO	0	0
58017 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	21,362,362-	78,330,865

0138

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004

Iscritta al tribunale di n. AA

Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Via della Pace, 5 - 00135 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
58018 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PROTESI	0	14,098,580-
58019 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI VALVOLE	0	0
58020 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PACH-MAKER	0	0
58021 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALI PER DIALISI	0	0
58022 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO (NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI)	0	682,778,307-
58023 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0	0
58024 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0	0
58025 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI STRUMENTARIO SANITARIO CHIRURGICO AD USO VETERINARIO	0	0
58026 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0	0
58027 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI DISINFETTANTI E DISINFESTANTI	0	0
58028 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI ALTRI MATERIALI SANITARI	126,707,532	0
58029 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALE TECNICO STRUMENTALE	22,365,900	18,754,109
58030 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI GENERI ALIMENTARI	16,322,020	4,946,438
58031 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI CANCELLERIA	0	0
58032 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI STAMPATI	0	0
58033 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI	0	0
58034 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI COMBUSTIBILI	0	0
58035 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI CARBURANTI	0	0
58036 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI LUBRIFICANTI	0	0
58037 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALI DI POLIZIA	0	0
58038 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI ALTRI MATERIALI NON SANITARI	0	0
>) SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	681,416,028	166,059,360
58101 SVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI	0	0
58102 SVALUTAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0	0
58103 SVALUTAZIONE AEROMOBILI E AUTOMEZZI	0	0
58104 SVALUTAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	0	0
58105 SVALUTAZIONE ATTREZZATURE GENERALI	0	0
58106 SVALUTAZIONE MOBILI E ARREDI	0	0
>) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0
58201 SVALUTAZIONE CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0	0
>) ACCANTIONAMENTO PER RISCHI E ONERI	6,851,777-	6,892,365-

0137

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
58301 ACCANTONAMENTI PER IMPOSTE DEFERITE	0	0
58302 ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CAMBI	0	0
58303 ACCANTONAMENTI PER RISCHI DI COLLAUDO	0	0
58304 ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	6,851,777-	6,892,365-
10) COSTI DI DIREZIONE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3,019,187,156-
>) COSTI RIFERITI AL DIRETTORE GENERALE		
59001 INDENNITA'	237,033,638-	226,507,640-
59002 RIMBORSO SPESE	209,288,948-	209,136,652-
59003 ONERI SOCIALI	0	0
59004 IRAP DIRETTORE GENERALE	9,954,813-	374,320-
>) COSTI RIFERITI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO		
59101 INDENNITA'	17,789,877-	16,996,668-
59102 RIMBORSO SPESE	308,576,416-	151,901,994-
59103 ONERI SOCIALI	241,733,522-	139,999,992-
59104 IRAP DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0	0
>) COSTI RIFERITI AL DIRETTORE SANITARIO		
59201 INDENNITA'	46,295,308-	0
59202 RIMBORSO SPESE	20,547,586-	11,902,002-
59203 ONERI SOCIALI	277,237,444-	151,901,994-
59204 IRAP DIRETTORE SANITARIO	215,584,194-	130,999,992-
>) COSTI RIFERITI ALL'ORGANO DI CONTROLLO		
59301 INDENNITA'	0	0
59302 RIMBORSO SPESE	46,561,868-	0
59303 ONERI SOCIALI	15,091,382-	11,902,002-
59304 IRAP ORGANO DI CONTROLLO	112,691,510-	79,783,625-
>) SPESE AMMINISTRATIVE		
59401 PREMI DI ASSICURAZIONE PER FURTI, INCENDI, RC.T.	102,926,882-	64,928,876-
59402 SPESE POSTALI	2,652,500-	9,254,800-
59403 SPESE CONDOMINIALI	4,600,934-	3,739,992-
59404 SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2,511,194-	1,859,957-
59405 SPESE PER ABBONAMENTI A RAI-TV INTERNET ECC.	1,540,616,255-	1,862,218,233-
59406 SPESE DI PUBBLICITA'	761,302,344-	1,257,594,537-
59407 SPESE DI RAPPRESENTANZA	60,579,800-	51,641,600-
	0	0
	79,022,574-	56,560,400-
	0	0
	153,165,192-	103,776,493-
	0	3,000,000-

0138

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSTEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA' 5 - 00187 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
59408 SPESE PER LITI, ARRETI RAGGI E RISARCIMENTI	486,546,345-	389,645,203-
59409 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CONVEGNI E CONGRESSI	0	0
>) IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	192,497,000-	0
59501 IVA NON AMMESSA IN DETRAZIONE	0	0
59502 TASSE IN CONCESSIONI GOVERNATIVE	0	0
59503 TASSE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI	192,497,000-	0
>) ALTRI COSTI	350,534,893-	89,192,742-
59601 PERDITE SU CREDITI	0	0
59602 PERDITE SU CAMBI	0	0
59603 ONERI DI UTILITA' SOCIALE	0	0
59604 ALTRI COSTI	350,532,893-	89,186,862-
59605 ABBUONI, SCONTI ED ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,000-	5,880-
SUBI) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DI PRODUZIONE (A-B)	67,218,151,660-	59,559,573,375-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5,138,453,379-	1,848,219,800-
1) PROVENTI FINANZIARI	17,276,927	71,968
60001 INTERESSI SU TITOLI DI STATO HO ALTRI TITOLI	0	0
60002 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI	0	0
60003 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	17,276,927	71,968
60004 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	0	0
60005 INTERESSI ATTIVI SU RIMBORSI D'IMPOSTE	0	0
2) ONERI FINANZIARI	5,155,730,306-	1,848,291,768-
65001 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI TESORERIA	227,073,468-	2,102,058-
65002 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI TESORERIA	1,531,942,690-	185,524,010-
65003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0	0
65004 INTERESSI PASSIVI SU FORNITORE	0	0
65005 INTERESSI MORATORI E RIVALUTAZIONI MONETARIE	2,474,592,489-	1,484,635,699-
65006 ALTRI INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI	79,086,694-	175,802,022-
65007 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE BANCARIA PER RIPIANAMENTO PERDITE	787,391,243-	0
65008 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE BANCARIA STRAORDINARIA A GARANZIA DEI PIGNORAMENTI	27,691,575-	227,979-
65009 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CONGUAGLIO 2000	27,952,147-	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
1) RIVALUTAZIONI	0	0

0139

Codice Fiscale 04738701004 Partita Iva 04738701004
Iscritta al tribunale di n. AA
Camera di commercio n. AAA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AFFARI GENERALI
Piazza S. Maria della Pietà, 5 - 00135 ROMA

SCHEMA DI BILANCIO CIVILISTICO SAN FILIPPO NERI al 31 Dicembre 2001

	al 31/12/2001	al 31/12/2000
70001 RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
2) SVALUTAZIONI	0	0
75001 SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) PROVENTI STRAORDINARI		
>) PLUSVALENZE PATRIMONIALI		
80001 PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	0	0
>) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		
80101 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	2,273,768,443	9,101,952,774
>) INSUSSISTENZE PASSIVE		
80201 INSUSSISTENZE PASSIVE	2,273,768,443	9,101,952,774
2) ONERI STRAORDINARI		
>) MINUSVALENZE PATRIMONIALI		
85001 MINUSVALENZE PATRIMONIALI	61,263,479	37,546,680
>) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		
85101 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	61,263,479	37,546,680
>) INSUSSISTENZE ATTIVE		
85201 INSUSSISTENZE ATTIVE	1,507,287,078	4,799,814,255
85101 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0	0
85201 INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0
85101 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1,504,107,863	4,795,650,255
>) INSUSSISTENZE ATTIVE		
85101 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1,504,107,863	4,795,650,255
>) INSUSSISTENZE ATTIVE		
85201 INSUSSISTENZE ATTIVE	3,179,215	4,164,000
85201 INSUSSISTENZE ATTIVE	3,179,215	4,164,000
SCB2) RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	71,528,860,195	57,068,107,967
F) IMPOSTE D'ESERCIZIO		
89001 B. OR. DI COMPETENZA	92,736,000	92,736,000
89002 IRPEG DI COMPETENZA	0	0
89003 PERDITA DI ESERCIZIO	92,736,000	95,312,000
89002 IRPEG DI COMPETENZA	0	0
89003 PERDITA DI ESERCIZIO	92,736,000	95,312,000
	71,621,596,195	57,163,410,967

0140

ALLEGATO FORNITORI/CLIENTI AL BILANCIO al 31 Dicembre 2001

		Valori Contabili
A	TOTALE CONTI MASTRO FORNITORI	
32103	DEBITI VERSO I COMUNI	173,564,476,760
32104	DEBITI VERSO LO STATO	1,043,930,680
32301	DEBITI VERSO AUSL ROMA A	1,026,365
32302	DEBITI VERSO AUSL ROMA B	26,738,177
32303	DEBITI VERSO AUSL ROMA C	169,412,500
32304	DEBITI VERSO AUSL ROMA D	56,400,000
32305	DEBITI VERSO AUSL ROMA E	32,393,587
32306	DEBITI VERSO AUSL ROMA F	0
32307	DEBITI VERSO AUSL ROMA G	0
32308	DEBITI VERSO AUSL ROMA H	0
32309	DEBITI VERSO AUSL FROSINONE	0
32310	DEBITI VERSO AUSL LATINA	0
32312	DEBITI VERSO AUSL VITERBO	0
32313	DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO	44,730,322
32315	DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI	430,500
32317	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE DI ALTRE REGIONI	0
32401	DEBITI VERSO FORNITORI	171,882,474,874
32403	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	199,912,111
32703	DEBITI VERSO INAIL	3,110,385
32901	DEBITI VERSO RESPONSABILI DI DIREZIONE	103,352,302
32902	DEBITI VERSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	564,957
32903	DEBITI VERSO COMMISSIONI	0
32908	DEBITI VERSO BORSISTI C/O A.C.O. SAN FILIPPO NERI	0
B	TOTALE CONTI MASTRO CLIENTE	24,919,250,221
16201	CREDITI VERSO AUSL ROMA A	10,402,475
16202	CREDITI VERSO AUSL ROMA B	3,027,523,390
16203	CREDITI VERSO AUSL ROMA C	1,754,874,200
16204	CREDITI VERSO AUSL ROMA D	351,863,400
16205	CREDITI VERSO AUSL ROMA E	1,223,158,466
16206	CREDITI VERSO AUSL ROMA F	100,707,100
16207	CREDITI VERSO AUSL ROMA G	136,989,256
16208	CREDITI VERSO AUSL ROMA H	321,740,200
16209	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE	90,441,600
16210	CREDITI VERSO AUSL LATINA	0
16211	CREDITI VERSO AUSL RIETI	73,257,400
16212	CREDITI VERSO AUSL VITERBO	1,047,332,700
16213	CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO	21,197,995
16215	CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI	384,649,178
16217	CREDITI VERSO AUSL DI ALTRE REGIONI	0
16301	CREDITI VERSO PRIVATI PER SERVIZI RESI	16,375,103,861

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO
S. GIOVANNI
PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA', 5
00187 ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO
S. GIOVANNI
PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA', 5
00187 ROMA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. CAMILLO S. GIOVANNI
PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA', 5
00187 ROMA

Fino alla data 31/12/2001 - Ordinamento per conto - Elenco Completo - Sezione AOSFN

Azienda Osp. San Filippo Neri

Conto	Descrizione Conto	Conto Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
32103	DEBITI VERSO I COMUNI	90005	COMUNE DI ROMA	.00		1,043,930,680.00	-1,043,930,680.00
	Totale Conto					1,043,930,680.00	
32104	DEBITI VERSO LO STATO	90400	MINISTERO DEL TESORO	-379,989.00		1,043,930,680.00	-1,043,930,680.00
	Totale Conto					646,376.00	-1,016,365.00
32301	DEBITI VERSO AUSL ROMA A	90407	AZIENDA ASL RM A	-18,997,987.00		7,507,990.00	-26,301,977.00
	Totale Conto					7,507,990.00	-26,301,977.00
32302	DEBITI VERSO AUSL ROMA B	90192	AZIENDA ASL RM B	-140,812,500.00		26,501,977.00	-169,412,500.00
	Totale Conto					26,501,977.00	-169,412,500.00
32303	DEBITI VERSO AUSL ROMA C	90182	AZIENDA A.S.L. ROMA C	-27,000,000.00		28,600,000.00	-28,600,000.00
	Totale Conto					28,600,000.00	-28,600,000.00
32304	DEBITI VERSO AUSL ROMA D	90428	AZIENDA ASL RMD	-22,911,624.00		169,412,500.00	-22,911,624.00
	Totale Conto					169,412,500.00	-22,911,624.00
32305	DEBITI VERSO AUSL ROMA E	20156	AZIENDA USL RM E	-3,820,000.00	3,820,000.00	29,400,000.00	-3,820,000.00
	Totale Conto					29,400,000.00	-3,820,000.00
32313	DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALI	90806	AZIENDA OSP.FA.S.CAMILLO - FORLANDI	-2,278,000.00	3,820,000.00	56,400,000.00	-2,278,000.00
	Totale Conto					56,400,000.00	-2,278,000.00
32315	DEBITI VERSO AZIENDA OSPEDALI	90588	AZIENDA OSP. RA S.GIOVANNI ADDOLORATA	-430,500.00	.00	9,481,963.00	-430,500.00
	Totale Conto					9,481,963.00	-430,500.00
32401	DEBITI VERSO FORNITORI					32,393,587.00	-32,393,587.00
	Totale Conto					32,393,587.00	-32,393,587.00
	Totale Conto					43,125,022.00	-43,403,022.00
	Totale Conto					43,125,022.00	-43,403,022.00
	Totale Conto					45,403,022.00	-43,403,022.00
	Totale Conto					430,500.00	-430,500.00
1	GIAQUINTO SALVATORE			1,500,000.00			1,500,000.00
100	LINEA			-1,728,000.00			-1,728,000.00
100000	ASTROCOTONI			5,740,200.00			5,740,200.00
100008	AVE ARTERIAL VASCULAR ENGINEERING ITALIA			145,912,000.00			145,912,000.00
100001	MASCHA BRUNELLI			1,314,520.00			1,314,520.00
100010	STRATEC MEDICAL			16,707,600.00			16,707,600.00
100002	GIO.MED			240,000.00			240,000.00
100003	PENTAFORTE			-11,973,428.00			-11,973,428.00
100005	SA.VIR			-961,200.00			-961,200.00
100006	DISTREX			4,095,456.00			4,095,456.00
102	RADIO ELETTRICA ROMANA RER			-19,160,028.00			-19,160,028.00
1021	GRUPPO J.E.P.I.T. SPA			-25,871,302.00			-25,871,302.00
1023	SCHERING LINEA CIS SPA			-59,373,617.00			-59,373,617.00
				-747,627,302.00			-747,627,302.00

0142

AZIENDA OSPEDALI S.F. S. FILIPPO NERI
 U.O. SERVIZI AMBULATORIALI
 00144 - ROMA - TEL. 06/493751

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
1024			SIFI SPA - SOC. INDUSTRIA FARMACEUTICA IT.	-21.502,303.00		873,101.00	-22.375,604.00
1030			PFIZER ITALIANA SPA	-158,354,467.00		24,900,471.00	-183,454,998.00
1042			AMUCHINA MEDICAL SRL	-27,158,400.00			-10,929,600.00
105			PIRELL FARMACIUTICI SPA	-66,702,616.00	16,228,800.00		-10,929,600.00
106			RAVEZZA FARMACIUTICI SPA	-12,519,621.00		26,962,676.00	-93,665,292.00
107			RECORDATI IND. CHIMICA FARM. IT. S.P.A.	-48,975,291.00	20,541,435.00		-11,978,186.00
108			ROCHE SPA	-1,023,244,754.00	29,958,185.00		-19,017,106.00
109			MC GHEAN MEDICAL	-15,925,920.00	1,747,168.00	657,176,111.00	-1,680,420,865.00
11			M.B.A. LAZIO	-486,985,765.00	102,443,203.00		-32,278,751.00
1117			MERCKSHARP DOHME (ITA) SPA	-270,015,966.00		32,287,222.00	-384,542,562.00
113			LINK ITALIA	-57,267,156.00		59,977,176.00	-302,303,180.00
1144			SIGMA TAU SPA	73,333,142.00	42,056,255.00		-117,244,333.00
117			FERRING	-571,472.00			-31,276,887.00
1180			BIRFFE MED. AL. S.P.A.	-89,439,766.00		30,634,510.00	-59,205,932.00
1203			KYOWA ITALIANA FARMACIUTICI S.R.L.	-72,389,711.00	72,389,711.00	29,724,935.00	-119,164,701.00
124			VALEAS S.P.A.	-9,240,682.00			.00
1244			PHARMACIA & UPTON S.p.A. (ex OPIORIN)	-740,330.00		808,698.00	-10,049,380.00
127			BURKE B BURSLE	-14,976,000.00		5,298,370.00	-6,038,703.00
1277			ELI LILLY ITALIA SPA	-1,874,169,106.00		186,072,299.00	-201,048,299.00
128			SOCALBE INTERNATIONAL SRL EX NOVARTIS NUTRITION EX WANDER SPA	-132,000.00	132,000.00	622,901,204.00	-2,487,070,310.00
129			MENICHELLI TITO				.00
1298			JANSSEN - Cilag SPA (ex Cilag spa)	-85,327,860.00	30,246,060.00		-55,081,740.00
130			KNOOLL FARMACIUTICI SPA	-293,157,576.00		248,622,988.00	-541,779,644.00
130069			EUROPA FERRAMENTA s.r.l.	-51,900,811.00	12,072,147.00		-19,828,664.00
130070			MMS MEDICAL MARKETING SERVICE s.r.l.	-1,040,400.00		655,903.00	-1,046,400.00
130071			THE GERINGE SERVICE SPA Ex THE spa	655,903.00			.00
130081			TUNINGBERG ex STERIC SERVICE	-3,701,760.00		3,513,360.00	-7,215,120.00
130083			ITALKALI s.p.a. SOC. ITAL. SALLI ALCALINI				.00
130088			OIKOS SERVICE s.r.l.	-1,873,440.00	6,693,600.00		-1,873,440.00
130094			ALIMENTAROSI di ROSSI GIANTRANCO & C. sas	-238,012,800.00			-231,319,200.00
130098			HISTO-LINE LABORATORIES s.r.l.	-378,100.00		1,020,000.00	-175,100.00
130100			AREA NORD CONCESSIONARIA PUBBLICITA' SPA	-269,500.00			-1,289,500.00
130101			DR PUY ITALIA s.r.l.	-1,041,845.00			-1,041,845.00
130102			HOSPITAL CONSULTING S.R.L.	-59,521,920.00		48,008,780.00	-107,531,700.00
130104			BIOMSTER s.r.l.	-128,401,818.00	34,033,248.00	30,348,490.00	-158,750,368.00
130111			TECNOSALUS s.r.l.	-47,593,248.00			-13,860,000.00
130113			MEDICAL SYSTEM	-14,731,600.00		1,939,200.00	-16,690,300.00
130116			DAMICOR ITALIA s.r.l.	-17,961,316.00	8,237,640.00	52,127,684.00	-70,089,000.00
130118			BIO GAMMA SERVICE	-28,670,040.00	2,934,490.00		-20,432,400.00
130119			SULZER ORTHOPEDICS ITALIA SPA (ex ITALPRO S.p.a.)	-2,934,490.00	40,095,377.00		.00
130120			BRUNO FARMACIUTICI S.p.A.	-45,381,897.00			-5,286,320.00
130128			I-POMED ITALIA s.r.l.	-3,710,148.00	195,964.00		-3,514,184.00
130129			ABETE s.r.l. MATERIALI EDILI	-29,250.00			-29,250.00
			SCS INTERNATIONAL s.r.l.	-19,104,011.00	18,694,091.00		-409,920.00
				-135,940.00	135,900.00		.00

MMS

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. CHIRURGIA GENERALE
Piazza S. Rocco 155 - 00144 ROMA

codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
130130		FERRAMENTA MONTE MARIO s.r.l.		-478,766.00			-478,766.00
130131		DRAGER MEDICAL ITALIA SPA - EX UKAGER ITALIANA SRL		-202,277,954.00	141,886,374.00		-60,391,580.00
130132		FUTURA s.p.a.		-1,644,000.00	1,644,000.00		.00
130133		AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I'		-12,456,200.00			-12,456,200.00
130138		BIOMFT s.p.a.		-624,000.00			-624,000.00
130140		SANMEDICAL s.r.l.		-3,268,512.00			-3,268,512.00
130143		FINDESA DUE s.r.l.		-20,073,464.00			-20,073,464.00
130145		KASTER s.r.l.		-4,452,950,671.00			-4,452,950,671.00
130147		LABOZETA s.r.l.		-489,600.00			-489,600.00
130150		SORIN BIOMEDICA CARDIO S.p.a.		-507,895,000.00			-507,895,000.00
130151		NOVARTIS FARMA s.p.a.		-833,219,885.00			-833,219,885.00
130153		PERLABBI SRL		-144,000.00			-144,000.00
130156		HITESYS - HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS s.p.a.		-72,000,000.00			-72,000,000.00
130159		TECNOBIOLOGY s.r.l.		-2,464,800.00			-2,464,800.00
130162		PAGINE ITALIA s.p.a. MONDADORI		-57,886,000.00			-57,886,000.00
130166		MEDICAL PATH s.r.l.		-154,577,273.00			-154,577,273.00
130168		EXPER SAS di Peroni G. & C.		-7,714,080.00			-7,714,080.00
130174		DIAGNOSTIKA 90 S.R.L.		-2,553,600.00			-2,553,600.00
130176		BIO.M.A.C. S.N.C. di M. Careletti		-2,632,560.00			-2,632,560.00
130178		UNITEC s.r.l.		-318,875,440.00			-318,875,440.00
130182		MEDISURGERY s.r.l.		-2,164,298.00			-2,164,298.00
130188		BAC Srl - BIOCOMPATIB. AMBIENTI CONFIN.		-55,440,000.00			-55,440,000.00
130189		FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELLE DEL M.TABOR		-252,500.00			-252,500.00
130197		PATEROSIRO AVV. SALVATORE		-5,910,198.00			-5,910,198.00
130200		SORIA MILVIA		50,000.00			50,000.00
130224		VIF MEDICAL s.r.l.		-1,620,000.00			-1,620,000.00
130226		MARKING ANTONIO - CENTRO ASSIST.TECNICA		-37,999,920.00			-37,999,920.00
130228		SAPMED S.p.A.		-10,902,000.00			-10,902,000.00
130234		ESTROGAMMA di A. CASTELLI		-2,170,800.00			-2,170,800.00
130235		ARHOGEN PHARMA S.R.L.		-84,436.00			-84,436.00
130236		ENGISANITA' SPA già GFI Sanita SPA		-57,300,000.00			-57,300,000.00
130238		FORMEDICAL VEDI*COLLADON**		43,200.00			43,200.00
130239		BIO-CHEM S.r.l.		-10,400.00			-10,400.00
130245		ELECTRONIC ENGINEERING		-7,185.00			-7,185.00
130247		SIC SYSTEM Furniture e Assisi. Ospedal.		-88,631,996.00			-88,631,996.00
130249		MAIA MACCHINE AGRIC.INDUSTRIK. AUTOM. SPA		-29,201,433.00			-29,201,433.00
130250		ITALWARB S.R.L.		-59,995,040.00			-59,995,040.00
130267		B BRAUN CAREX SPA		-2,120,008.00			-2,120,008.00
130275		MOTTI & SANIMED SRL		-6,457,160.00			-6,457,160.00
130276		ORTHO MEDICAL SRL		-778,612,320.00			-778,612,320.00
130283		DS DAVIS + GECK		-42,768.00			-42,768.00
130284		PAOLINI SISTEMI MEDICALI SRL		-83,968,500.00			-83,968,500.00
130285		MEDICAL SRL-FORN.RAPP.OSPEDALIERE		-26,560,920.00			-26,560,920.00
130287		TISCINI DR. RICCARDO		1,528,229.00			1,528,229.00
130295		ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.RENDE		-4,171,090.00			-4,171,090.00
					1,638,505.00		1,638,505.00
					50,000.00		50,000.00
					5,910,198.00		5,910,198.00
					723,600.00		723,600.00
					18,436.00		18,436.00
					4,880,000.00		4,880,000.00
					10,400.00		10,400.00
					539,996.00		539,996.00
					27,000,000.00		27,000,000.00
					59,995,040.00		59,995,040.00
					2,120,008.00		2,120,008.00
					6,457,160.00		6,457,160.00
					183,765,270.00		183,765,270.00
					42,768.00		42,768.00
					83,922,100.00		83,922,100.00
					1,739,064.00		1,739,064.00
					2,670,690.00		2,670,690.00

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AMBULATORIO
Via S. Maria 101 - 00157 - ROMA

[Handwritten signature]

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
172			MOLNLYCKE HEALTH CARE	-86.350,793.00		15,496,700.00	-101,847,452.00
173			ROCHE DIAGNOSTIC	-1,276,703,487.00		103,595,611.00	-1,380,299,898.00
175			AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA	-127,100,406.00		105,403,979.00	-232,504,385.00
176			UCB PHARMA - LABORATORI UCB SPA		5,311,240.00		-2,833,600.00
177			LABIO SERVICE	-8,364,840.00		1,839,600.00	-4,374,000.00
178			PEGASO PROTEZIONE AMBIENTE	-6,213,600.00		3,575,400.00	-4,374,000.00
179			IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA LAZZARO SPALLANZANI	-29,399,600.00			-32,975,000.00
18			SEPTI (SERVIZIO GESTIONE ENERGIA)	-7,910,904.00	2,476,704.00		-5,434,200.00
181			INCOIR	-45,603,271.00	45,276,979.00		-336,292.00
184			INNOVINEUTICS	-9,204,000.00		11,336,000.00	-20,540,000.00
185			IEGEA	-30,336,000.00		10,464,000.00	-40,800,000.00
187			CARTOLERERIA COPISTERIA MONT EMARIO	-1,364,240.00	1,364,240.00		.00
189			DR. FORNENTI	-248,580.00	248,580.00		.00
194			INFOSTRADA SPA	-23,345,135.00		10,743,524.00	-34,088,659.00
196			VECHI & C. PIAM S.P.A.	-2,282,000.00		496,161.00	-444,546.00
197			BIOTECU	-4,848,908.00	1,837,452.00		-5,365,069.00
197			DIRRA	-6,350,344.00	6,350,344.00		.00
1970			SPACE IMPORT EXPORT	-3,382,300.00		2,802,700.00	-5,184,600.00
198			DICEFF 2000	-13,737,600.00	8,186,800.00		-5,548,800.00
20006			SIRAM SPA EX SIGEST	-101,692,380.00	57,189,900.00		-44,502,480.00
20015			AMPLICLINICAL	-8,551,984,908.00			-8,551,984,908.00
20016			AMPLIFON SPA	-65,059,200.00	65,059,200.00		.00
20017			NUOVA CROTECNICA AMCOTA S.N.C.	-11,100,000.00	11,100,000.00		.00
20019			ALLERGAN SPA	-10,659,600.00			-10,659,600.00
20020			B.BRAUN MILANO S.P.A.	-49,545,054.00			-49,545,054.00
20031			BIO-RAD SRL Ex Laboratories	-152,667,979.00			-152,667,979.00
20032			BIOMEDIS S.R.L.	-4,548,000.00	82,596,286.00		78,048,286.00
20034			VWR INTERNATIONAL SRL ex MERCK EUROLAB ex BDH	-9,418,408.00			-9,418,408.00
20047			TECNO G.F. S.R.L.	-9,843,528.00			-9,843,528.00
20053			LINDA S.R.L.	-64,503,600.00	64,503,600.00		.00
20058			ALISE MEDICA S.R.L.	-8,981,031,514.00	2,934,170,102.00		-6,046,861,412.00
20065			COOPERATIVA DI LAVORO "L'ESEMPION" SRL	-1,253,849,960.00			-1,253,849,960.00
20067			CO.ME.SA.	-1,929,174.00	1,566,894.00		-362,280.00
20078			CHIRURGICA SPA	-18,447,240.00		4,166,280.00	-14,280,960.00
20082			BETAMED SRL	-238,606,893.00	120,717,847.00		-117,889,046.00
20083			FOTONDIUSTRIA S.P.A.	-156,247,192.00		727,749.00	-155,519,443.00
20085			OSCCONI PAOLO	-13,084,872.00	6,370,512.00		-6,714,360.00
20091			CARDIOMEDICA SPA	-164,156,103.00	162,510,150.00		-1,645,953.00
20093			CA.MI.NA s.r.l.	-709,800,000.00	181,833,600.00		-527,966,400.00
20101			M.P. MEDICAL PRODUCTS	-17,486,664.00			-17,486,664.00
20105			COOK ITALIA SNC	-3,650,981.00	33,608,099.00		30,000,000.00
20109			ANTANI S.P.A.	-13,891,233.00			-13,891,233.00
20127			AUTO SUTURE ITALIA	-61,500,000.00	21,054,000.00		-40,446,000.00
20130			ALFA SPA - AZ. COM.LE ENERGIA & AMBIENTE	-411,453,958.00	366,513,673.00		-44,940,285.00
				-1,761,020.00	1,761,020.00		.00

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI GENERALI
 Piazza S. Maria del Carmine, 155
 00185 ROMA

Indice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
20137			TECHNODAL S.R.L.	-46,294,588.00	1,713,220.00		-44,581,368.00
20144			ZELISS-CARL SPA	-12,477,360.00		114,375,300.00	-126,852,660.00
20149			GAMMA INTERNATIONAL SPA	-779,646,339.00	108,187,381.00		-671,457,958.00
20151			TIHAMED MEDICAL EQUIPMENT S.R.L.	-87,907,500.00	2,516,850.00		-85,390,650.00
20163			ELETTROBIOCHIMICA SRL	-739,200.00		2,870,400.00	-3,609,600.00
20166			ELA MEDICAL S.P.A.	-93,099,000.00	91,764,600.00		-1,334,400.00
20176			EN.E.L. - ZONA DI ROMA	-3,053,929.00	3,033,929.00		0.00
20185			F.O.A.C.SRL	-896,660,022.00	326,287,460.00		-570,372,562.00
20187			UNIVERSITA' CAUT. SACRO CUORE "GENGELLI"	-38,317,400.00	26,545,170.00		-11,772,230.00
20186			FOCARD SRL	-714,965,487.00	57,620,636.00		-657,344,851.00
20197			BITTA FUMAC di LUGHO COCCIA	-499,800.00	189,600.00		-310,200.00
202			ICR SPA FORNITURE PER OFFICI	-14,050,700.00	15,757,140.00		1,726,440.00
20202			COLLADON snc (ex FORMEDICAL 1997)	-455,265.00			-455,265.00
20212			GRUPPO FLOW SPA	.00		18,316,210.00	-18,316,210.00
20235			GILARDONI SPA	-13,602,551.00		499,779.00	-14,102,280.00
20242			ITALGAS-SOC.ITALIANA GAS SPA	.00		5,590,000.00	-5,590,000.00
20244			GALLIANO di Giovanni Galliano	-2,356,037.00	2,290,039.00		-65,998.00
20249			GMM - GENERAL MEDICAL MERKATIL SPA	-91,773,600.00	66,835,200.00		-24,938,400.00
20259			TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA	-10,502,558.00	5,438,271.00		-5,064,287.00
20271			KODAK SPA	-3,599,591,824.00	475,777,088.00		-2,124,214,736.00
20275			KBMIO s.n.c. IGIENE AMBIENTE	-8,028,090.00	1,546,209.00		-6,481,800.00
20280			HEWLETT PACKARD ITALIANA SPA	-99,505,742.00	100,769,742.00		864,000.00
20285			INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	-500,847,877.00	128,233,597.00		-362,594,280.00
20284			IRYERVALZI SRL	-163,369,781.00	206,708,383.00		-156,663,398.00
20307			MONICO S.P.A.	-27,394,851.00		7,603,967.00	-35,008,818.00
20310			INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	-163,915,615.00	163,915,615.00		.00
20324			M. G. LORENZATTO S.P.A.	-159,186,512.00	159,186,512.00		.00
20334			KIMA SRL	-4,412,490.00		19,192,080.00	-23,604,480.00
20353			LEVI MEDICA SRL	-165,523,300.00	140,927,754.00		-24,595,546.00
20355			LP ITALIANA SPA	-43,185,020.00	74,026,704.00		-9,138,826.00
20358			LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	-7,896,240.00		4,928,220.00	-12,824,460.00
20366			MICOTTI GIORGIO SAS	-10,848.00	10,848.00		.00
20370			MARR S.P.A.	-50,075.00			-50,075.00
20372			UNO TEC SRL	-467,183,279.00	193,241,883.00		-273,941,396.00
20575			MAGNANTE ROMANO	-17,858,540.00			-17,858,540.00
20579			M.A.S. SPA	-1,606,862,336.00	606,884,090.00		-999,968,246.00
20589			OFFICINE SORDANA SPA	-30,876,600.00	923,800.00		-31,800,400.00
20391			ORA ELETTRICA SPA	-5,097,360.00	1,731,360.00		-3,366,000.00
20399			PHILIPS S.P.A. - DIV. NE SISTEMI MEDICALI	-758,256,000.00	678,600,000.00		-79,656,000.00
20411			POLARINO S.R.L.	-208,888,184.00		32,548,265.00	-241,437,449.00
20413			PLADA - PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SPA	-7,852,266.00	2,192,904.00		-5,659,462.00
20415			ROMANI INTERMEDICA S.R.L.	-2,607,600.00			-2,607,600.00
20417			FDL.HFTE S.R.L. EX DUEFFE S.R.L.	-23,566,911.00		108,791,512.00	-111,390,132.00
20418			URBANO & C. SAS	-2,002,946.00			-2,002,946.00
20421			EIDOMEDICA	-2,344,000.00		273,744,000.00	-275,988,000.00

Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
20423			SANTI WO	-5.374,887.00	5,374,887.00		.00
20425			TELECOM ITALIA SPA	.00		210,000.00	-210,000.00
20426			SANTEX SPA	-159,960.00		4,325,928.00	-4,485,888.00
20429			S.H.P.A. S.P.A.	-79,284,023.00		98,433,000.00	-177,717,023.00
20431			SIEMENS S.P.A.	-1,083,641,749.00	590,160,649.00		-493,481,100.00
20438			SALVADORI LUIGI	-464,639,624.00	201,846,750.00		-262,792,874.00
20440			SANCAR S.R.L.	-488,346,050.00	222,908,783.00		-265,437,267.00
20448			SPERYLAB S.p.a.	-7,506,000.00	3,996,000.00		-3,510,000.00
20455			VINCAL S.A.S.	-225,773,523.00	50,609,283.00		-173,164,240.00
20459			AIR LIQUIDE Sanita SPA (grat SIO SRI)	-930,563,590.00	296,285,777.00		-634,277,813.00
20467			ZANZI GIUSEPPE & FIGLI SPA	-890,705,592.00	466,229,580.00		-424,476,012.00
20473			OHMEDA (om DATEX-OHMEDA)	-145,995.00	145,995.00		.00
20480			MEDTRONIC ITALIA S.p.a.	-9,982,867,300.00	69,436,408.00		-9,913,430,792.00
20483			UXONATI DR. CERO S.R.L.	-13,375,500.00		33,548,100.00	-46,923,600.00
20486			SFAB INSTRUMENTS SRL	-75,322,124.00			-75,322,124.00
20498			FINMED ITALIA SRL	-967,404,000.00	16,978,992.00		-950,425,008.00
20499			M.U.R. J. STEFANO FODESTA & C. s.r.l.	-49,306,800.00	378,940,800.00		-329,634,000.00
20505			PROTEK S.R.L.	-20,178,000.00	37,503,600.00		-17,385,000.00
20506			THE GETTING SERVICE**NON USAR**	-16,204,600.00	10,735,900.00		-5,468,700.00
20508			NENZU SPA FORNITURE CLINICO OSPEDALIERE	-33,715,488.00	9,448,600.00		-24,266,888.00
20518			IRIS	-44,992.00	10,803,165.00		-10,758,173.00
20525			FATER S.P.A.	-43,359,804.00	44,992.00		-43,314,812.00
20529			COBRIDI SAS	-13,065,600.00	130,728,000.00		-117,662,400.00
20532			SOLVAY PHARMA	-1,700,160.00	1,700,160.00		.00
20538			ISFORAY ITALIA	-24,000.00			-24,000.00
20555			SMITHKLINEBEECHAM S.R.L.	-637,569,546.00	303,307,408.00		-334,262,138.00
20561			SENSOR MEDICS ITALIA SRL	.00		8,919,600.00	-8,919,600.00
20565			TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.	-33,700.00		52,688,881.00	-52,655,181.00
20567			DASIT	-96,601,842.00		108,083,203.00	-11,481,361.00
20571			A.T.S. Advanced Technology Service srl	-864,000.00			-864,000.00
20578			ARPI SNC NANNI & C.	-22,827,120.00			-22,827,120.00
20588			NUTRACIA SPA	-86,257,160.00	864,000.00		-85,393,160.00
20591			ISTITUTO GANNASSINI	-1,440,000.00	17,833,146.00		-16,393,146.00
20609			S.I.E.M.-SOC. ITAL. ELETTRO MEDICALI S.A.S	-341,009,200.00	218,000,400.00		-123,008,800.00
20620			PAOLINI di Lumbardo Lorenzo	-380,800.00	380,800.00		.00
20625			SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL	-45,347,040.00			-45,347,040.00
20629			MOVI SPA	-5,843,640.00		56,930,743.00	-62,774,383.00
20635			GAMMA HOSPITAL S.p.a.	-7,200,000.00		224,160.00	-7,424,160.00
20636			MENARDI A. - INDUSTRIE SUD SRL	-179,784,000.00			-179,784,000.00
20639			NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE	-385,000.00		80,880,800.00	-304,119,200.00
20645			ELETTRICA BATTISTINI SRL	-44,622.00			-44,622.00
20649			BIOBERIUX ITALIA SPA	-185,222,169.00			-185,222,169.00
20650			LABINDUSTRIA S.P.A.	-10,670,622.00		83,049,426.00	-72,378,804.00
20664			FORNITURE ELEVATORI CERQUETTI S.R.L.	-85,350.00		29,599,090.00	-29,734,440.00
20668			SCHWABZ PHARMA S.P.A.	-111,824,876.00			-111,824,876.00
20675			BIO CLINICAL SERVICE S.R.L.	-1,584,000.00		6,108,000.00	-4,524,000.00

0149

AZIENDA OSPEDALIERA OSPED. USRO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AFFARI AMMINISTRATIVI
 Piazza S. Maria della Pace, 155
 00186 Roma

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
20677			ITALSCIENTIFICA S.R.L.	-41.236,343.00	26.332,807.00		-14.883,536.00
20684			TEKNIKA S.R.L. (EX ORGANON TEKNIKA SPA)	-91.256,325.00	73,767,689.00		-17.488,636.00
20686			SVAS BIOSAMA SRL ex SVAS ITALIA	-121,480,134.00		16,201,605.00	-137,681,739.00
20692			OXFORD INSTRUMENTS SPA (EX VICKERS MEDIC)	-298,754,676.00	195,245,086.00		-103,509,590.00
20694			A.M.A. - AZMUNICIPAL AMBIENTE EX AMNO	-43,681,629.00	3,597,944.00		-40,083,685.00
20697			HEALTH DEFENCE s.r.l.	-1,384,450,979.00	309,680,063.00		-984,770,916.00
207			HOECHST PHARMA Ex Cervei Camillo S.P.A.	-46,768.00			-46,768.00
20705			ALCON ITALIA S.P.A.	-499,015.00			-499,015.00
20714			ROMATRA S.R.L.	-57,413,677.00	47,611,327.00	42,441,365.00	-42,940,380.00
20716			SOXL (ora DATEX-ORHEDA)	-466,454.00	460,632.00		-9,822.00
20718			ISTITUTO SPECIALITA' ORTOPEDICHE SRL	-3,872,990.00			-3,872,990.00
20720			MARKOS-MEFAR S.P.A. (EX MARKOS S.R.L.)	-14,823,000.00			-14,823,000.00
20742			CROCE ROSSA ITALIANA	-4,249,453,349.00		20,634,874.00	-4,228,818,475.00
20754			LEVI BIO MEDICAL SRL	-323,820,000.00		1,348,585,050.00	1,024,765,050.00
20775			PROMESAN S.R.L.	-3,420,000.00	206,820,000.00		203,400,000.00
20789			ALFA INTES	-552,000.00	420,000.00		-132,000.00
20798			ADALTI ITALIA SPA ex BICKHEM	-54,690.00	54,690.00		0.00
			EDMUNDSYSTEMS ITALIA S.P.A.	-5,612,777.00	5,525,812.00		-86,965.00
208			UCS DIAGNOSTIC	-25,368,000.00			-25,368,000.00
20803			CO.MED. srl	-34,560,000.00	14,400,000.00	21,484,000.00	-48,852,000.00
20806			TECNO IMPIANTI DI AMATO e ORLANDI srl	-3,592,120.00			-3,592,120.00
20821			FRANCHISING ITALIA SPA	-647,716,200.00	647,855,682.00		132,482.00
20844			MODUL DIAGRAM SRL	-39,024,598.00	5,558,515.00		-33,466,083.00
20848			BIO-OPTICA SPA	-87,728,782.00	22,523,957.00		-65,204,825.00
20849			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	-22,779,200.00			-22,779,200.00
20857			GERMAR RI. di E.MARCOCCO	-76,247,530.00	76,247,530.00		0.00
20860			SANIFARM SRL	-12,798,840.00	7,328,316.00		-5,470,524.00
20866			SECURITY SERVICE	-2,389,410,355.00			-2,389,410,355.00
20874			ROSTOTAMPA SRL	229,856,400.00			229,856,400.00
20944			PRODIPA SRL	-28,800,750.00	28,800,750.00		0.00
20945			AKZO - ORGANON ITALIA S.P.A.	-5,549,294.00			-5,549,294.00
20967			GENTILESCHI SRL	-44,544,124.00	201,917,634.00		157,373,510.00
20979			GLAXOSMITHKLINE SPA ex GLAXO WELLCOME s.p.a.	-773,785,252.00			-773,785,252.00
20987			SO'FAR SPA	-20,267,632.00	7,980,252.00		-12,287,380.00
20988			A.S.T.E.M SRL	-13,626,379.00	3,444,859.00		-10,181,520.00
20995			CE.ME.RAD.-CENTRO MERIDIONALE RADIAZIONI	-34,758.00			-34,758.00
20998			UBER KOS SRL	-71,661,891.00	38,758.00		-71,623,133.00
210			CIBA GEIGY (DAL 1.7.1997 NOVARTIS)	252,600.00		218,283,482.00	218,536,082.00
210			INTERNET LAB	-110,650,000.00	110,650,000.00		0.00
21050			ADVANCED MEDICAL SUPPLIES S.A.	-275,793,560.00	158,616,281.00		-117,177,279.00
21051			M.H.P. MEDICAL HOSPITAL PRODUCTS	-889,737.00	889,737.00		0.00
21052			D.I.A.A. ITALIA SRL	-13,749,600.00			-13,749,600.00
21053			ASTRA ZENECA * EX ZENECA*	-1,037,318,679.00			-1,037,318,679.00
21055			ERREKAPPA EUROTERAPICI	-224,400.00	59,400.00	480,068,204.00	-165,000.00
21057			DEVERGE	-13,763,112.00	4,835,688.00		-8,927,424.00

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AREA OPERAZIONI
 Piazza S. Maria, 135 - 00187 ROMA

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
21061			ALFA BIOTECH	-140,054,700.00	14,113,200.00		-125,941,500.00
21065			ANTIBIOTICOS SPA EX CARLO ERBA REAGENTI	-49,715,220.00	28,771,020.00		-20,944,200.00
21067			MERCURY SRL	-1,404,200.00	1,404,200.00		.00
21106			MIKAI KOMA SRL	-1,108,570,141.00	704,791,066.00		-403,779,115.00
21108			DAKAI CYTOMATION (EX DAKO SPA)	-143,913,501.00	48,516,081.00		-95,397,420.00
21129			ROTORFORM	.00			.00
21135			ETHICON SPA	-4,793,298,202.00	1,227,130,286.00	5,564,873.00	-5,564,873.00
21147			BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA ITALIA (EX DU PONT PHARMA ITALIA s.r.l.)	-3,728,941.00	1,542,194.00		-3,566,167,916.00
21150			MEAD JOHNSON	-51,394,807.00		391,074.00	-51,985,881.00
21151			SANOFI WINTHROP	-43,744,193.00	42,934,446.00		-809,747.00
21156			VIA TRIS SPA ex ASTA MEDICA SPA	-50,267,504.00	22,631,367.00		-27,636,137.00
21157			LIFCA MICROSYSTEMS SPA	-7,362,771.00			-7,362,771.00
21159			CHIMICA TANDORI SRL	-9,466,000.00		55,888,629.00	-63,251,400.00
21165			TAMPIERI CALISTO E C.S.R.L.	-568,527,706.00	238,504,400.00	19,764,000.00	-29,250,000.00
21174			VE DI SE. HOSPITAL	-45,328,953.00	38,050,210.00		-3,370,023,306.00
21181			DIMCO SPA	-89,749,768.00	55,277,790.00		-7,276,743.00
21183			MUREX DIAGNOSTICI SPA-DVAL I.L.1999 ARBOTTI	-878,848.00	505,048.00		-344,471,978.00
21193			OMIA ITALIA S.P.A.	-3,171,400.00			-3,171,400.00
21203			CHIRON SPA (Ex Hoechst Spa)	-5,946,600.00	1,392,200.00		-4,547,400.00
21249			BETA TEX SRL	-12,480,350.00			-12,480,350.00
21255			SMITHKLINE BEECHAM SPA	-381,553,992.00	1,811,680.00		-381,553,992.00
21271			F.A.O.M. SRL	-11,886,000.00	185,383,533.00	19,406,767.00	-196,170,459.00
21272			PROMEFARM SRL	-8,168,160.00	2,020,955.00		-6,147,205.00
21273			GINEVRI TECNOLOGIE BIOMEDICHE SRL	-2,520,000.00	1,811,680.00		-708,320.00
21276			PRE.SAN. SpA	-81,714,336.00	81,714,336.00		.00
21277			ARS BIOSOOS	-360,000.00	360,000.00		.00
21278			SECORD MEDICAL SRL	-230,109,600.00	51,471,851.00		-178,637,749.00
21280			ELAMED s.r.l.	246,067.00	54,473.00		300,540.00
21281			CORFEM S.R.L.	-1,721,078,511.00	1,042,096,830.00		-678,981,681.00
21282			V.I.S. - VASCULAR INSTRUMENTS SURGERY	-3,500,640.00	3,500,646.00		.00
21297			TECNOLOGIE MEDICALI B DIAGNOSTICHE S.R.L.	-16,524,000.00	11,400,000.00		-5,124,000.00
21299			SEBIA ITALIA EX CIAMPOINI	-89,777,590.00	57,607,568.00		-32,170,022.00
213			ABBOTT SPA	-2,799,893,878.00	621,757,413.00		-2,178,136,465.00
21306			ZAMBON ITALIA SRL	-8,827,263.00	936,399.00		-8,890,864.00
21309			GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	-685,090,310.00	42,240,000.00	146,862,352.00	-535,968,058.00
21320			PENTAMED SRL	-42,240,000.00			-42,240,000.00
21324			SANOFI-SYNTHELABO SPA	-160,629,931.00	17,737,440.00	364,730,071.00	-812,198.00
21325			BIOLINE	-56,534,160.00			-56,534,160.00
21328			NEW MEDICAL	-18,772,200.00		5,592,009.00	-13,180,191.00
21333			CHIMITEC	-6,360,000.00	6,360,000.00		.00
21364			OLEFICIO TUBER SRL	812,198.00			812,198.00
21366			PULITZER ITALIA SRL	-1,274,813,280.00	1,138,806,038.00		-136,007,242.00
21379			MEDICALDIMA S.A.S.	-425,095.00	425,095.00		.00
21391			PIERRE FABRE PHARMA	-931,428,272.00	115,208,872.00		-816,219,400.00
21395				-139,382,692.00		115,005,451.00	-254,388,143.00

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. FILIPPO NERI
U.O. AFFARI
Piazza S. Maria 65

Indice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo aperta	Saldo Debe	Saldo Avere	Totale
21396			BIO-RAD S.R.L. Ex. Sanofi Diagnostico Pasteur	-73,529,737.00	41,363,380.00		-32,146,357.00
21397			KITE ITALIA SPA Ex Selavo Diagnostic srl	-6,732,427.00	4,663,000.00		-2,069,427.00
214			B'OMEDICA FOSCAMA SPA	-5,682,688.00		3,738,056.00	-1,944,632.00
21400			YAMANOUCHI PHARMA S.P.A.	-13,750,156.00	6,971,757.60		-6,778,398.40
215			PARKE DAVIS SPA	-14,395,532.00	8,593,896.00		-5,801,636.00
21500			ESAGTE BIOMEDICA S.P.A.	-20,533,196.00	20,524,296.00		-8,900.00
216			WHITEHALI	-1,756,150.00		581,358.00	-1,174,792.00
218			WYETH LEBERLE S.P.A. EX CYANAMID ITALIA	-457,243,276.00	178,542,084.00		-278,701,192.00
219			ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	-17,484,033.00	90,823,161.00	14,957,333.00	-32,441,366.00
22			HAYER SPA	-549,848,594.00	577,566,876.00		-459,020,433.00
222			BAXTER SPA EX LAB. M. DON BAXTER	-1,801,761,268.00			-1,264,394,392.00
224			MENTOR MEDICAL ITALIA			1,363,440.00	-1,363,440.00
225			ARM ITALIA	-10,300,000.00	10,200,000.00		300.00
226			SD MEDICAL FORNITURE OSPEDALIERI	-3,304,000.00			-3,504,000.00
227			ANSI ANGELANTONI	-1,044,000.00		16,366,368.00	-17,410,368.00
22900			NOVO NORDISK FARMACEUTICI SRL	-22,006,523.00		11,409,804.00	-11,596,719.00
23			ACTOMATIC SERVICE SAS	-180,000.00			-180,000.00
233			MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO	-3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
238			CARLO CIMARELLI SAS	-8,182,800.00			-8,182,800.00
239			CFU MANIFATTURA E COMPTON	-11,124,000.00	11,124,000.00		0.00
243			ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA - S.R.L.	-324,046,913.00			-324,046,913.00
246			S.P.A. - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	-33,675,091.00	23,339,174.00		-10,335,917.00
25			SIRTON PHARMACEUTICALS SPA ex CRINOS-INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	-20,890,628.00	10,671,716.00		-10,218,912.00
256			BOUZY S.P.A. ITALIANA LABORATORI	-11,175,120.00	4,106,520.00		-7,068,600.00
259			PRO.THOS.	-57,504,800.00	626,400.00		-56,878,400.00
260			CASA DI CURA S. FELICIANO SRL	-2,459,340.00	1,873,340.00		-586,000.00
262			TARGET INFORMATICA SRL	-66,240,000.00	65,520,000.00		-720,000.00
264			I.E.T. SERVICE SRL	-230,490.00		120,000.00	-110,490.00
265			BIOMEDICA SRL FORNITURE OSPEDALIERE	-1,134,887.00		40,162,230.00	39,027,343.00
266			CREMASCOLI & IRIS	-4,447,020.00	3,397,020.00		-1,050,000.00
267			NICOLETTI SRL SERVIZI PROTEZIONE			33,000,000.00	33,000,000.00
269			LOFARMA LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L.	-21,801,450.00	11,948,050.00		-9,853,400.00
27			EUROTECNA IT	-18,446,400.00	2,548,800.00		-15,897,600.00
273			MEGATRON S.A.S.	-984,000.00		780,000.00	-204,000.00
274			DPC/AMA SNC	-20,400,000.00	20,400,000.00		0.00
276			EL.CO.MED. SRL	-36,622,800.00	4,869,600.00		-31,753,200.00
278			SIPO	-772,000.00		2,304,000.00	1,532,000.00
28			DOMPE S.P.A.	-6,207,894.00	668,582.00		-5,539,312.00
283			GUERBET SPA	-14,541,876.00		14,914,610.00	-327,266.00
284			MEDICAL CENTER	-23,129,280.00		1,529,280.00	-21,599,999.99
285			MOIE ITALIA SPA	-16,825,514.00			-16,825,514.00
286			NUOVA CLA SRL	-10,564,000.00		7,249,346.00	-3,314,654.00
287			ALPIERO BARNABEI	-8,150,400.00	10,584,000.00		2,433,600.00
288			MEDISPO SRL	-12,614,760.00	8,150,400.00		-4,464,360.00
2890			BICASA SPA	-660,000.00	660,000.00		0.00

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AREA
Piazza S. Maria

Fino alla data 31/12/2001 - Ordinamento per conto - Filenco Completo - Sezione AOSFN

Azienda Osp. San Filippo Neri

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
29			SISTEMI INFORMATIVI	-1.526.755,411,00	3.275.565,832,00		-251.189,579,00
290			PHILIPS MEDICAL SYSTEMS / ATE	.00		371.182,962,00	-371.182,962,00
292			ITAL. DMS SPA	-78.524,920,00		154.921,600,00	-233.446,520,00
298			GIENNE PHARMA	-627,000,00		508,200,00	-1.135,200,00
30			STIEFEL LABORATORIES	-732,000,00	732,000,00		.00
301			SO SEL PHARM	-6.483,620,00		11.873,999,00	-18.357,619,00
302			ISTITUTO GIURIDICO OPERE PUBBLICHE	-1.150,000,00	1.150,000,00		.00
303			LOMA	-429,000,00			-429,000,00
306			PANTEC SRL	-1.306,800,00		2.856,000,00	-4.162,800,00
307			SISTEMA CERTIFICAZIONE EUROPEA CONTROLLO E SICUREZZA	-960,000,00		720,000,00	-1.680,000,00
309			ELETRONICA BIO MEDICALE	-1.014,000,00			-1.014,000,00
31			AVENTIS PHARMA EX HOECHST MARION ROUSSEI. Ex Hoechst Italia	-1.040,460,390,00		724.153,264,00	-1.764,613,654,00
310			MULTIPHARMA	-4.673,130,00	4.673,130,00		.00
3109			FRESENTINO KABI ITALIA (EX SIFRA SPA)	-418,662,576,00		287.884,520,00	-706,547,096,00
311			I.S. INNOVAZIONE NELLA SANITA'	-94,940,000,00	30.720,000,00		-69,120,000,00
3119			ALFA WASSERMANN	-101,648,482,00		65.293,932,00	-166,942,394,00
312			EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA	.00		3.119,400,00	-3.119,400,00
326			MONOTEK	-23,766,000,00			-23,766,000,00
327			ANIXTER SRL	-98,917,884,00	98,917,884,00		.00
328			ELETRONICA SA.CO SRL	-13,902,000,00	13,902,000,00		.00
329			OGGETTIVO LAVORO	-64,149,733,00		276.784,255,00	-340,933,988,00
33			FERRI AVV. PIETRO	-5,00			-5,00
331			CARLO GAVAZZI INSTRUMENTS SPA	-268,320,00			-268,320,00
336			AGF SRL	.00		3.455,990,00	-3.455,990,00
338			X - RAY SERVICE SNC	-10,616,040,00		18.808,560,00	-29,424,600,00
339			DICO MED SRL	-64,442,040,00		13.284,960,00	-77,727,000,00
340			VIP ELECTRONICS SRL	-6,750,000,00			-6,750,000,00
342			O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL	-1,454,600,00			-1,454,600,00
343			ALOKA SPA	-15,960,000,00	15,960,000,00		.00
344			TER RAD. SRL	-132,000,000,00		184.800,000,00	-116,800,000,00
345			PHT PHARMA	-4,318,150,00		154.005,642,00	-158,323,792,00
346			CIANI ING.CLAUDIO	-18,360,000,00	18,360,000,00		.00
347			FRONTONI AVV.MASSIMO	-15,238,800,00			-15,238,800,00
348			BYK GILDEN ITALIA SPA	-597,656,510,00	15.238,800,00		-582,417,710,00
349			STUDIO A e B	-12,000,000,00		13.037,835,00	-610,694,345,00
3505			BECKMAN COULTER S.P.A.	-468,156,196,00		1.800,000,00	-13,800,000,00
3513			FITOLIGNA ITALIA	-2,204,160,00		70,913,360,00	-539,089,466,00
3514			ITALVISION	-216,000,00	216,000,00		.00
353			BIO-TEK INSTRUMENTS	-2,400,000,00	2.400,000,00		.00
354			KW APPARECCHI SCIENTIFICI	-30,278,400,00			-30,278,400,00
36			BRUSCHETTINI	-322,500,00	322,500,00		.00
360			DIERRE NORD	-250,000,00			-250,000,00
361			GARMAN SRL	-13,346,000,00	13,356,000,00		.00
363			SILVAGNI PIETRO	-1.140,000,00		1.608,000,00	-2,748,000,00

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AREA
MBS

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
366			LEVI BIOMEDICAL 2000	-5,720,000.00			-5,720,000.00
367			OPTARISTON	-43,349,120.00		298,851,240.00	-342,200,360.00
372			INFOSINT	.00		12,705,000.00	-12,705,000.00
376			TALLY SRL	-1,118,400.00	1,118,400.00		.00
377			IN-PUT FORMAZIONE INFORMAZIONE	-950,000.00		30,000.00	-980,000.00
38			SIRIUS MEDICAL	-163,968,956.00	168,968,956.00		.00
387			MEDRAD SRL	.00		40	40
390			ATM ELETTRONICA DI PATASSINI SANDRO	-5,100,000.00		10,860,000.00	-10,860,000.00
391			SINEBIO ITALIA	.00		5,100,000.00	-5,100,000.00
393			ALCATEL ITALIA	-8,496,000.00		1,176,000.00	-1,176,000.00
395			S.B.G.	.00		8,496,000.00	-8,496,000.00
396			SIPES SRL	.00		3,600,000.00	3,600,000.00
397			PUBBLITTECNICA SPA	-3,600,000.00		2,400,000.00	-2,400,000.00
398			MOREA PASQUALE	-2,400,000.00		4,492,800.00	4,492,800.00
399			STUDIO LEGALE GIARDINI-MAZZA-PIPTONE	-1,224,000.00		1,224,000.00	.00
4			ALSO SPA	-5,631,439.00	1,493,074.00		-4,138,365.00
4002			AVENTIS PASTEUR MSD	-12,047,750.00	129,250.00		-11,918,500.00
402			HILL-ROM	.00		337,843,200.00	-337,843,200.00
406			ATMOS MINDZINTECHNIK ITALIA	.00		192,000.00	-192,000.00
4088			CHIRON ITALIA SRL	-122,480,247.00	56,762,047.00		-65,718,200.00
407			STANCHE AVV. PIERGIUGO			10,040,104.00	-10,040,104.00
4125			ARTSANA SPA	-349,724,274.00	117,728,465.00		-231,995,809.00
413			KEDRION SPA	.00		23,375,770.00	-23,375,770.00
414			3 M.C.	.00		144,632,160.00	-144,632,160.00
415			SFOI 4	.00		241,935,600.00	-241,935,600.00
4155			ASTRA FARMACEUTICI	-896,003,426.00		45,794,976.00	-850,208,450.00
417			LIVI MEDICAL	.00		49,082,400.00	-49,082,400.00
419			INDIA OPTAL	-2,352,060.00		51,654,746.00	-49,306,806.00
4197			BECTON DICKINSON ITALIA SPA	-728,604,620.00		37,804,450.00	-690,800,170.00
4233			BERGAMON S.R.L.	-51,134,545.00		20,903,848.00	-30,230,697.00
4251			BIO LIFE ITALIANA SRL	-51,283,550.00		133,922,132.00	-82,641,582.00
4262			BIO TEST S.R.L.	-6,384,148.00		285,848,520.00	-279,432,668.00
430			ARENA SRL	.00		861,600.00	-861,600.00
433			EURO MEDICAL AUDIO SRL	.00			.00
4336			D.BRAIN SURGICAL (I.10.98 B.BRAIN MILANO	-5,745,469.00		11,407,440.00	-6,661,971.00
4515			CIS DIAGNOSTICI SPA	-133,097,153.00		61,363,200.00	-71,733,953.00
454			ALL'EGIANCE SRL	.00		1,691,740.00	-1,691,740.00
4548			CREMASCOLI G. S.R.L.	-1,691,740.00			1,691,740.00
457			IMPRESA PARRINI ENZO	.00			.00
458			OFOCREN	.00			.00
4609			DE MORI A. S.P.A.	-162,844,713.00		845,106,454.00	-682,261,741.00
4636			DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	-21,693,311.00	832,665.00		-20,860,646.00
468			OPTIMA	.00		28,492,669.00	-28,492,669.00
469			MADAUS SRL	-300,000.00		2,460,000.00	-2,160,000.00
47			VIVARO SALVUCCI MAURIZIO	.00		702,240.00	-702,240.00
470			GUTTNGE SPA	.00		140,736,000.00	-140,736,000.00

AZIENDA OSPEDALIERA
S. FILIPPO NERI
Piazz. S. Maria
00185 ROMA

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
472			ITALINDEMA	.00		67,776,000.00	-67,776,000.00
476			PRESENT'S HEMOCARE ITALIA SRL (EXBIOFII SRL)	.00		14,778,000.00	-14,778,000.00
483			BIOPHISICA	.00		24,587,985.00	-24,587,985.00
485			ASTRA TECH SPA	.00		39,091,643.00	-39,091,643.00
4945			GALENICA SENESE IND FARMACEUTICA SRL	-38,711,090.00		173,273,430.00	-211,984,520.00
499			LABODAL ITALIA SRL	.00		48,346,980.00	-48,346,980.00
50			LTETI	-939,600.00	939,600.00		.00
500			NEW TECHNOLOGIES SUPPLIES	.00		816,000.00	-816,000.00
50001			A.N.A.A.O.	6,414,002.00			6,414,002.00
5016			ITALCHIMICI SPA (ex Fiasco)	-6,736,620.00	5,482,620.00		-1,254,000.00
502			FARMILA-FARMACEUTICI (IL ANO	-1,250,002.00		262,500.00	-987,502.00
5031			DADE BEHRING SPA (EX ISTITUTO BEHRING)	-1,000,031,919.00	62,489,567.00		-937,542,352.00
5034			HELENA LABORATORIES ITALIA SPA	-5,778,662.00	3,742,622.00		-2,036,040.00
504			GAMMA SERVICE	.00		2,532,000.00	-2,532,000.00
505			SCHALCON	.00		1,716,000.00	-1,716,000.00
506			FARMADES	-468,400,430.00		39,373,950.00	-429,026,480.00
507			BIERCK PHARMA	.00		26,400.00	-26,400.00
508			SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL	.00		3,534,320.00	-3,534,320.00
509			TECHNOHEALTH SAS	.00		3,820,800.00	-3,820,800.00
5095			SELLING CONSULTING SERVICES	-25,396,183.00	2,129,345.00		-23,266,838.00
51			MANCURTI ALDO	.00		5,854,842.50	-5,854,842.50
512			FERRANIA IMAGIN TECHNOLOGIES	.00		3,843,480.00	-3,843,480.00
519			ASCLEPION MEDITEC SRL TECNOLOGIA LASER	.00		164,714,080.00	-164,714,080.00
520			TRADE ART 2000	.00		19,536,000.00	-19,536,000.00
524			REGGIANI	.00		11,100,000.00	-11,100,000.00
529			FARMACEUTICI DAMOR s.p.a.	-687,177.00		2,692,825.00	-3,379,002.00
5290			KONTRON INSTRUMENTS S.P.A.	-9,285,307.00	9,285,307.00		.00
53			NAPOLITANO DR. LUCIANA	.00		5,626,200.00	-5,626,200.00
531			ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	.00		14,000,000.00	-14,000,000.00
532			A.L.C. INTERNATIONAL Srd Divisione JUCAN	.00		28,963,563.00	-28,963,563.00
533			DM INTERNATIONAL 2000 FORNITURI: OSPEDALIERE	.00		1,200,000.00	-1,200,000.00
534			FORMEDIC DIVISIONE DELLA A.DE MORTI SPA	.00		69,721,680.00	-69,721,680.00
535			MICROMED	.00		39,640,000.00	-39,640,000.00
537			NIKON INSTRUMENTS	.00		97,350,005.00	-97,350,005.00
541			DELTA HOSPITAL FORNITURE OSPEDALIERE	.00		78,492,000.00	-78,492,000.00
542			MENARINI A. - INDUSTRIE FARMAC. RIUNITE	-361,476,780.00		635,159,895.00	-273,683,115.00
543			ARCHIS	.00		40,800,000.00	-40,800,000.00
546			CITRISI FARMACEUTICI S.P.A.	-68,999,753.00		10,844,519.00	-58,155,234.00
547			IMS INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA	.00		18,894,600.00	-18,894,600.00
549			MOLteni L. & C. del F.lli ALITTI	-34,242,565.00		13,526,865.00	-20,715,700.00
55			PONTEFICO ALENBO ANTONIANUM	-1,920,000.00	1,920,000.00		.00
550			MALESCHI-ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO SPA	-9,950,830.00		28,080,985.00	-18,129,845.00
551			ISTITUTO GENITILI SPA INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA	-30,983,084.00	24,863,894.00		-6,119,190.00

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN FILIPPO NERI
U.O. AREA AMBULATORIALE
P.le S. Maria

0155

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
553			PARMAC ZABBAN SPA	-997,787,486.00	518,604,770.00		-479,182,716.00
5536			SONOTRON VINGMED S.P.A.(FX ECOTRON)	-10,793,218.00	10,793,218.00		.00
555			ISTITUTO BIOCHIMICO ITAL. - G. LORENZINI	-75,800,986.00	7,526,774.00		-68,274,212.00
56			INCOR SRL	-21,476,600.00	21,476,600.00		.00
562			ELETTRO MEDICAL SERVICE	.00		1,800,000.00	-1,800,000.00
566			ORPHAN EUROPE	.00		1,530,000.00	-1,530,000.00
568			NSW TIMES	.00		3,402,000.00	-3,402,000.00
570			ex FARMA-BIAGINI ora KENDRION SPA	-31,887,559.00	31,887,559.00		.00
571			BURGSPITAL	.00		936,000.00	-936,000.00
574			MAC PHARMA	.00		1,415,040.00	-1,415,040.00
5751			ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC S.P.A	-251,886,102.00	64,444,441.00		-187,441,661.00
578			GIER GRAPHIC S.A.S. DI PISCINI ALESSANDRO & C.	.00		2,040,000.00	-2,040,000.00
5835			PHARMACIA & LIPOHEN SPA	-1,170,122,432.00	266,818,395.00		-903,303,437.00
591			ACEA DISTRIBUZIONE SPA	.00	1,434,382.00		1,434,382.00
592			DIAMED ITALIANA	.00		79,095,096.00	-79,095,096.00
5921			PHARMAGIC S.R.L.	-26,715,600.00	26,715,600.00		.00
596			FARMIGEA S.P.A.	-1,819,982.00		324,957.00	-1,495,025.00
6			NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA (EX ZYMA)	-82,031,619.00	50,393,985.00		-31,637,634.00
600			BIOKRAFT INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGY	.00		33,652,400.00	-33,652,400.00
603			SAGO SOCIETA' DI RICERCA PER	.00		8,940,000.00	-8,940,000.00
			L'ORGANIZZAZIONE SANITARIA				
6044			RUONE-POLLENC RORER SPA	-943,526,269.00	943,452,187.00		-74,082.00
606			MEDITECK	.00		384,000.00	-384,000.00
608			LABORATORI GUIDOTTI SPA	-62,495,490.00	17,480,327.00		-45,015,163.00
609			FRA PRODUCTION	.00		1,483,000.00	-1,483,000.00
61			SMELITALIA	-129,524,163.00	129,524,163.00		.00
620			ERICSSON ENTERPRISE	.00		31,320,000.00	-31,320,000.00
622			GIEMME SRL	.00		1,364,400.00	-1,364,400.00
625			PMC di PIETRO CANNOLI	.00		631,200.00	-631,200.00
626			GLASOR DI SILVIO GALLI & TULLIA VALSECCHI	.00		600,000.00	-600,000.00
627			CASA DI CURA PAIDEIA	.00		402,500.00	-402,500.00
65			INNOVEX	-8,302,085.00	5,530,250.00		-2,771,835.00
635			CORFUM INT SRL	.00		64,869,752.00	-64,869,752.00
6369			DIASORIN SRL -ex SORIN DIAGNOSTICS SRL	-60,671,800.00	36,021,200.00		-24,650,600.00
638			SEAT PAGINE GIALLE	.00		51,859,597.00	-51,859,597.00
640			CITTADINANZA ATTIVA	.00		4,950,000.00	-4,950,000.00
641			SOCIETA' ITALIANA DI CITIOLOGIA	.00		600,000.00	-600,000.00
642			D.P.I.	.00		4,500,000.00	-4,500,000.00
644			ASTA MEDICA ONCOLOGY SRL	.00		2,905,140.00	-2,905,140.00
646			FIDIA SPA	-23,692,610.00	12,507,942.00		-11,184,668.00
6465			TECNOCHIMICA MODERNA SRL	-46,389,912.00	39,241,512.00		-7,148,400.00
6467			SUPERMARKET DELLA FOTOGRAFIA	-1,095,000.00			-1,095,000.00
6469			M.D.I. MEDICAL DEVICES ITALY S.P.A.	-1,306,387.00	1,306,387.00		.00
65			DOROM	-712,800.00	415,800.00		-297,000.00
650			SCLAVO S.P.A.	-10,529,860.00	9,907,780.00		-622,080.00
651			PROSAN SRL	.00		21,060,000.00	-21,060,000.00

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. FILIPPO NERI
U.O. ANESTESIOLOGIA
Piazza S. Maria
00100 Roma

Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
6517			3M ITALIA SPA	-326,877,892.00		240,967,214.00	-567,845,106.00
666			I.P.S. SRL	.00		438,000.00	-438,000.00
673			GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK ITALIA SPL	.00		6,000,000.00	-6,000,000.00
68			ITALFARMACO SPA	-178,082,914.00	5,413,496.00		-173,567,418.00
689			FISIOPHARMA SRL	.00		3,465,000.00	-3,465,000.00
695			AZIENDA OSPEDALIERA O.R.M. S. ANNA	.00		55,121,720.00	-55,121,720.00
70			ELEVA	-947,000,000.00	947,000,000.00		.00
70035			REGIONE LAZIO ASSESSORATO RISORSE H SIST	-5,136,000.00	5,136,000.00		.00
70853			BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA SPA	-13,879,836.00	1,368,335.00		-12,511,501.00
70861			TEOFARMA S.R.L.	-541,800.00	19,098.00		-522,702.00
70866			CHIRON DIAGNOSTICS S.P.A.(CIBA-CORNING)	-14,265,938.00	14,265,938.00		.00
70867			DOOMPE BIOTIUC S.P.A.	-627,352,000.00	53,361,000.00		-573,991,000.00
70878			SCHERING PLOUGH S.P.A.	-184,438,727.00			-184,438,727.00
70884			OXOID SpA (Ex Unipath)	-82,664,216.00	14,954,678.00		-67,709,538.00
70885			BRISTOL-MYERS SQUIBB	-1,179,496,799.00			-1,179,496,799.00
70886			ABC FARMACEUTICI IST.BIOLOG.CHEMIO FER.	-493,570.00	493,570.00		.00
70894			INSTEL	-2,880,000.00	2,880,000.00		.00
71			FAIR COOP	-53,920,800.00	35,080,800.00		-18,840,000.00
72			OSPEDALE S.G.BATTISTA- ASS CAV IT SOVR ORD	-150,000.00	150,000.00		.00
77			MALTA				
81			SULZER MEDICA	-120,869,378.00	103,371,570.00		-17,497,808.00
82			ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA S.P.A.	-18,548,066.00	9,642,097.00		-8,905,969.00
85			ASSOCIATION COLIMBUS	-28,913,000.00	28,913,000.00		.00
86			CALOSI & DEL MASTRO SPACUMPRESA DI AMATO	-19,381,416.00	2,355,255.00		-17,026,161.00
89			PERNO WASHINGTON ITALIA	-1,131,610.00	1,131,610.00		.00
90003			PICKWICK'S SAS	-17,240,250.00	17,240,250.00		.00
90005			BARUFFALDI GIUSEPPE	2,333,332.00			2,333,332.00
90007			SPEZIALB CUSINMO GIOVANNI	3,499,999.00			3,499,999.00
90009			FOURNIER PIERRE FARMIA SPA	-11,831,492.00	2,767,334.00		-9,064,158.00
90010			SEROMO PHARMA	-985,559,285.00	312,945,189.00		-672,614,096.00
90012			MALLINCKRODT MEDICAL SPA	-14,025,000.00			-14,025,000.00
90019			DIDECO FX GAMBRO - CORE	-17,094,000.00	17,094,000.00		.00
90022			FERRAMENTA FRATELLI ANGELINI	-723,726.00	723,726.00		.00
90024			BISSIF MEDICA SRL	-74,001,600.00	18,844,300.00		-55,156,800.00
90028			ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	-780,800.00	780,800.00		.00
90029			SEAT spa	-38,400,000.00			-38,400,000.00
90031			MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE EX MERIDIAN	-35,099,316.00	7,789,596.00		-27,309,720.00
90044			DIAGNOSTIC EUROPE SRL	-412,017,299.00	101,473,730.00		-310,543,569.00
90045			D.M.R. SRL	-136,498,153.00	66,062,117.00		-70,436,036.00
90048			S.A.L.F. SPA	-48,919,430.00	3,202,430.00		-45,717,000.00
90049			BIOMETRICS S.R.L.	-1,233,600.00			-1,233,600.00
90051			METALTRONICA	-1,224,550.00			-1,224,550.00
90052			INTERNATIONAL PBI	-20,643,996.00	20,643,996.00		.00
90055			FAVRO HEALTH PROJECTS SPA	-468,800.00			-468,800.00
			CONFERGIAZIONE FIGLIE DI S. GIUSEPPE	-360,000.00			-360,000.00
			SUPS				
					1,874,400.00		1,874,400.00

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
VIA S. FILIPPO NERI, 155
00144 ROMA

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
90057			B & G - LAB. PRODOTTI FARMACIUTICI	-151.306,650.00	133.467,884.00		-17.838.766.00
90059			SEARLE MONSANTO ITALIANA FARMACIUTICI	-6.419,842.00	3.685,504.00		-2.734.338.00
90060			BIOMEDICAL TECHNOLOGY SRL	-12.673,400.00	9.108,300.00		-3.565.100.00
90088			by SILMAR SAS di MORENA SILLANI & C.	-8.850,176.00			-8.850,176.00
90084			BUFFETTI	374,799.00		11.424,964.00	11.800,163.00
90105			MERCOLLA ENZO	-37.337,644.00	37,327,644.00		-10,000.00
90101			VILLA DOMELLA - Casa di Cura per CEDIM	-6.002,500.00			-6.002,500.00
90102			ILIASI GIORGIO	-2.424,000.00	1.974,000.00		-450,000.00
90105			SAMEC SRL	-1.567,339.00			-1.567,339.00
90107			TECHMED INSTRUMENTS	-8.637,600.00	8,637,600.00		-100.00
90108			PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'			1.906,173.00	1.906,173.00
90110			RHONE-POULENC AVENTIS Ex Hoechst Farmaceutici Spa	-181.223,552.00		45,868,435.00	-227.091,987.00
90112			POBESSY SRL	-26,685,900.00	8,669,340.00		-18,016,560.00
90114			USL RM C	-59,005,000.00	27,002,500.00		-32,002,500.00
90138			ALIFAX SPA	-230,163,141.00	86,148,430.00		-144,014,711.00
90140			SIGMA ALDRICH ITALIA SRL	-6,678,000.00	2,063,300.00		-4,614,700.00
90142			DHL - WORLDWIDE EXPRESS	-69,000.00			-69,000.00
90144			VALLE FIORITA - Casa di Cura	-21,791,986,942.00	484,121,444.00		-21,307,865,498.00
90145			SA. & GL. di Piacenza Obolena	-73,830,000.00	73,830,000.00		-100.00
90146			ZIMMER	-120,483,003.00		24,321,815.00	-96,161,188.00
90160			MATHYS ITALIA	-319,674,215.00	587,228,173.00		-731,446,042.00
90182			SALUS INFIRMORUM - Casa di Cura	-4,698,324,064.00		1,361,651,000.00	-3,336,673,064.00
90164			MALLINCKRODT BAKER ITALIA EX JT BAKER ITALIA			19,411,912.00	19,411,912.00
90166			AB MEDICA	-470,302,461.00		224,375,397.00	-245,927,064.00
90169			W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	-222,338,030.00	66,331,165.00		-156,006,865.00
90170			LAPREZZOSA LEONARDO&S di L. LAPREZZOSA	-36,944,400.00	19,546,800.00		-17,397,600.00
90172			SEVIT SPA	-192,331,176.00	42,270,962.00		-150,060,214.00
90173			D.M.O. SRL	-67,931,576.00	10,267,568.00		-57,664,008.00
90175			ESSECI S.R.L.	-127,770.00			-127,770.00
90176			BOSTON SCIENIUMC SPA (ex SCIMED)	-351,398,100.00	303,076,900.00		-48,321,200.00
90179			MASTER FORNITURE	-7,023,568.00		74,259,658.00	67,236,090.00
90180			GEPA srl	-344,001,470.00	340,307,140.00		-4,694,330.00
90185			SARSTEDT	-27,050,400.00	6,971,040.00		-20,079,360.00
90188			C.R.D. Centro Ricerche Diagnost. (Pasaleto)	-1,992,500.00	3,992,500.00		2,000.00
90193			MON&TEX SRL	-1,189,983.00			-1,189,983.00
90195			NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	-181,425,480.00		1,053,665.00	-180,371,815.00
90196			ROMANI di Nicola Impres. & C. sas	-83,330.00	93,330.00		10,000.00
90199			GRIGIOLU SRL	-222,144,000.00	222,144,000.00		-100.00
90202			FIROTHK SRL	-7,920,000.00		42,780,000.00	34,860,000.00
90203			SULZER ORTHOPEDICS ITALIA SPA (ex ALLO PRO ITALIA SRL)	-59,555,819.00	59,555,819.00		-100.00
90210			PIEMME SPA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	-258,026,600.00	112,619,434.00		-145,407,166.00
90211			MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	-269,942,000.00	214,080,000.00		-55,862,000.00
90258			ACUSON S.P.A.	-2,676,869.00	30,681.00		-2,646,188.00
			FARMAATEX SRL				

AZIENDA OSPEDALIERA
S. FILIPPO NERI
U.O. MEDICINA
Piazza S. Filippo Neri
00144 Roma

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
90259			HALGA ITALIA SRL	-487,745,025.00	484,552,483.00		-3,192,542.00
90262			NOTA BIENE SNC	-286,189,824.00			-302,880,190.00
90264			LINDHECK	-2,805,162.00	1,017,411.00	18,090,366.00	-1,787,751.00
90265			QUISIANA - Casa di Cura	-4,284,882.00	3,302,500.00		-982,382.00
90266			MOSCA & C. S.N.C.	-62,400.00			-62,400.00
90267			INDUSTRIA CARTOGRAFICA ROMANA SPA	-20,498,100.00	18,771,660.00		-1,726,440.00
90268			NICOGEN	-16,044,000.00	3,377,820.00		
90278			I.A.BE. IMPIANTI SRL ex FA.BE. IMPIANTI SNC	-11,316,130.00	16,044,000.00		
90317			SUAS SPA	-60,968,234.00	6,798,130.00		-54,169,900.00
90342			HOLLISTER	-92,860.00	95,850.00		
90345			METROPHOTO	-45,600.00			-45,600.00
90346			ELETTROMECCANICA W.A.L.M.A.	-1,086,900.00	1,080,000.00		
90350			KONTROLL AUSTICAL	-2,790.00			-2,790.00
90358			CRIMO ITALIA	-1,830,820.00			-1,830,820.00
90359			ITAPAK SRL	-335,270,062.00	252,358,714.00		-80,911,348.00
90361			INSEL	-15,624,000.00		157,228,407.00	-172,852,407.00
90363			G. & F. - X SRL	4,261,395.00			4,261,395.00
90364			VOCI PIETRO	-779,865,806.00			-605,456,236.00
90368			MARL MEDICA SRL	-31,219,640.00	114,409,570.00		83,189,930.00
90370			A.C.E.F.	-980,000.00	569,230.00		-410,770.00
90371			CRIDA SRL	-3,328,000.00	980,000.00		-2,348,000.00
90372			MEDTRONIC SOPAMOR DANIK ITALIA	-56,552,782.00	3,328,000.00		-53,224,782.00
90375			FARMAYACTORING	-60,000.00	60,000.00		
90378			ZETAPLAST S.A.S. di Massimiliano Zangera e C.	-60,000.00			-60,000.00
90382			N.G.C. MEDICAL EQUIPMENT (EX N.G.C. MEDICAL EQUIPMENT S.R.L.)	-545,332,512.00			-545,332,512.00
90383			BIOINDUSTRIA L.L.M. SPA	-73,405,652.00			-73,405,652.00
90384			TOPMEDICAL S.R.L.	-2,008,000.00			-2,008,000.00
90385			AVI. MEDICAL INSTRUMENTS srl	-14,035,200.00	2,784,000.00		-11,251,200.00
90387			NYCOMED AMENSUUM SOKIM S.R.L.	-116,173,545.00	44,754,754.00		-71,418,791.00
90388			GUIDANI ITALIA S.R.L.	-1,397,504,000.00		139,356,200.00	-1,258,147,800.00
90391			ELAN PHARMA ITALIA SPA ex SEGLX ITALIA S.R.L.	-2,689,500.00	71,575,715.00		69,886,215.00
90393			INNOVAMEDICA	-30,061.00	30,061.00		
90415			SCAD GAS TECNICI SRL				
90416			BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES SRL	-71,001,205.00		5,351,126.00	-65,650,079.00
90421			AVENTIS BEHRING S.p.A. ex Cephalon	-877,961,383.00	612,303,082.00		-265,658,301.00
90422			F.D.F. SNC DI FALCONI DOMENICO	-2,579,091.00	1,657,630.00		-921,461.00
90426			AZ.POLICLI UMBERTO I UNIVERSITA LA	-337,470.00			-337,470.00
90433			OSPEDALE SAN PIETRO	-18,360,000.00	18,360,000.00		
90438			ST.JUDE MEDICAL	-262,868,000.00			-262,868,000.00
90439			HOSPITAL COBE	-55,796,000.00	59,756,000.00		3,960,000.00
90440			CATLER	-229,678,684.00	16,312,400.00		-213,366,284.00
90446			SINERGIA MEDICA SRL	-78,867,000.00	151,408,446.00		72,541,446.00
90447			MED ITALIA BIOMEDICA SRL	-396,000.00	17,638,800.00		17,242,800.00
90448			GRANAROLO FELSINEA S.P.A.	-76,445,167.00		21,400,005.00	-55,045,162.00
90449			ORIPOLS ITALIA	-240,439,250.00	73,376,111.00		-167,063,139.00
						897,994,350.00	-1,147,493,600.00

0159

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. AMBULATORIO GENERALI
Via S. Maria Goretti, 155 - 00138 ROMA

Saldo Fornitori - Anno 2001

Fino alla data 31/12/2001 - Ordinamento per conto - Elenco Completo - Sezione AOSFN

Sfn

Azienda Osp. San Filippo Neri

Conto	Descrizione Conto	Conto Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
90646			BIEXIME s.r.l.	-3.322,559,768,00	635,811,352,00		-2,686,748,416,00
90652			WARNER LAMBERTI CONSUMER HEALTHCARE	-6,090,118,00	1,851,071,00		-4,189,047,00
90655			ARTIMED	-9,500,00	9,500,00		.00
90656			TIBERTI ANTONIO PRONTO INTERV. FOGNATURE	-13,132,000,00	12,132,000,00		-9,379,000,00
90657			GALLINI MEDICAL DEVICES	-23,263,500,00	14,864,500,00		-5,64,000,00
90659			BIOLTECHNICAL SERVICES SNC	-5,298,800,00	2,734,800,00		-1,73,915,480,00
90662			BIO IMPIANTI 96 S.R.L.	-377,357,480,00	103,822,000,00		.00
90665			BLEU LINE s.r.l.	-286,691,00	286,691,00		-34,127,040,00
90666			NUCLEONOVA s.r.l.	-42,701,520,00	8,574,400,00		-720,000,00
90667			VALTER OCCIENA s.r.l.	-5,700,00		714,300,00	1,494,891,926,00
99			SERVIZI ITALIA	-1,880,575,433,00		32,800,068,00	-3,375,267,359,00
99990			RUSCH SKL. ex RUSCH HOSPITAL (EX ASIO-BONZ)	-93,853,680,00			-126,453,748,00
99991			SALUS WOMX SRL	-53,428,264,00	53,428,264,00		.00
99992			POGES SRL	-24,207,360,00	14,433,240,00		-9,774,120,00
99993			I.R.G.S. BIOMEDICA	-5,019,320,00	1,765,940,00		-3,253,380,00
99994			AMPLIMEDICAL SPA	-69,471,320,00	954,200,00		-68,517,120,00
99996			VERIPOLL	-10,194,000,00		39,966,000,00	-50,160,000,00
99997			MEDICAL S.BARBARA	-402,000,00	402,000,00		.00
99998			COLOPLAST	-737,550,00			-737,550,00
CHIL SURVAPERTURA			FORNITORE CREDITORI CHIUSURA APERTUTA CONTI DI MASTRO PER BILANCIO D'ESERCIZIO	844,075,463,00			844,075,463,00
Totale Conto					11,060,396,205,50	171,070,525,206,50	
32403			ROSCA DOTT. FRANCO	-1,872,720,00	1,040,400,00		-832,320,00
10222			FARA GAETANO	.00		21,568,886,00	-21,568,886,00
1028			DEL VECCHIO MARIO	.00		21,568,886,00	-21,568,886,00
1029			GASPARRINI SERGIO	.00		21,568,886,00	-21,568,886,00
1030			DIMARIA EDVIGE	.00			
11345			FRANGELLA CARMINE	375,000,00			375,000,00
130091			CARUSO ING ERMANNO	-3,453,375,00			296,625,00
152			DEL BALZO ING.SILVIO SRL UNINOMINALE	-11,474,002,00			-11,474,002,00
182			BALESPERI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	-55,110,593,00			.00
244			GEOM. ETTORE UNCINI	-3,046,240,00			.00
374			MARIUCCI DR. MARCO	-2,448,000,00			.00
378			MACALUSO AVV.CLAUDIA	-201,348,00			-2,448,000,00
388			MOREA PASQUALE	-9,375,000,00			-2,448,000,00
398			GIOTTO ING GIANCARLO	-4,402,800,00			-2,448,000,00
400			STANCHI AVV.PIURGIDO	-27,599,045,00			-4,492,800,00
407			LETTIZIA SERGIO	.00			.00
416			BRUNDISI MASSIMO	.00			10,040,104,00
685			PALLOCCI DOMENICO CONSULENZA DI RIFUGIONE	.00			-200,000,00
694			ED-ORGANIZZAZIONE	.00			-5,000,000,00
90136			SCRIBANO ING. CASIMIRO	.00			-7,500,000,00
90272			PADNO ENRICO	325,000,00			-34,171,828,40
90273			GASPAROTTI ELIANA	500,000,00			325,000,00
90289			CAPOLEONI MASSIMO	400,000,00			500,000,00
Totale Conto					11,060,396,205,50	171,070,525,206,50	

0161

AZIENDA COMPLESSO OSPED. NERI
 00100 ROMA
 Via S. Filippo Neri 100
 Tel. 06/4780111

Saldo Fornitori - Anno 2001

Sfn

Fino alla data 31/12/2001 - Ordinamento per conto - Elenco Completo - Sezione AOSFN

Azienda Osp. San Filippo Neri

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
		94836	CAVALIERE AVV. ALBERTO	-1,946,835.00		36,441,304.00	-38,388,139.00
		94864	LESTI ISABELLA QUINZIO BELARDINI AVV. TO	-5,508,000.00		9,792,000.00	-14,300,000.00
		94882	BRUNI SIMONETTA	250,000.00			250,000.00
		94888	NOCELLI FRANCO	-73,399,998.00	27,499,998.00		-45,900,000.00
		CHIUSURAPERITURAP	PROFESSIONISTI CHIUSURA APERTURA MASTRO PROFESSIONISTI	-367,462,025.00			-367,462,025.00
	Totale Conto					33,775,410.40	
	Totale Conto Incluse Aperture					595,266,191.40	
32703	DEBITI VERSO INAIL	11400	INAIL - D15 PREMI	.00		3,110,385.00	-3,110,385.00
	Totale Conto					3,110,385.00	
	Totale Conto Incluse Aperture					3,110,385.00	
32901	DEBITI VERSO RESPONSABILI DI TD	130170	SANTORIELLO VINCENZO	19,250,008.00			19,250,008.00
		130409	CACCIANI SERGIO	13,194,457.00			13,194,457.00
		73	CORREANI ALESSANDRO	22,346,502.00			22,346,502.00
		74	DEGRASSI FLORI	.00			.00
		75	SIMONETTI STEFANO	.00		38,041,664.00	-38,041,664.00
		90004	PALUMBO ANTONIO	26,666,674.00		65,310,638.00	-65,310,638.00
		CHIUSURAPERITURAD	RESPONSABILI APERTURA CHIUSURA CONTI DI MASTRO PER BILANCIO DI ESERCIZIO	-406,402,132.00			-406,402,132.00
	Totale Conto					103,352,302.00	
	Totale Conto Incluse Aperture					428,296,793.00	
32902	DEBITI VERSO COMPONENTI COIIO	11527	CESSARI MASSIMO	7,938,886.00			7,938,886.00
		130246	STALTERI DOMENICO	11,606,434.00	674,000.00		11,606,434.00
		39	D'ANTUONO VINCENZO	7,445,045.00			7,445,045.00
		90365	TROVATO GIOVANNI	10,300,837.00			10,300,837.00
		CHIUSURAPERITURAR	REVISORI APERTURA CHIUSURA CONTI DI MASTRO PER BILANCIO DI ESERCIZIO	-129,735,355.00			-129,735,355.00
	Totale Conto					91,779,553.00	
	Totale Conto Incluse Aperture					91,779,553.00	
	Totale Generale						
	Totale Generale Incluse Aperture				9,762,010,877.10		9,762,010,877.10

0182

AZIENDA COMPLESSO OSPED. OSP. SAN FILIPPO NERI
 P.zza AFFRANCO NERVALI
 00153, Roma delle M.M.S.
 00185 ROMA

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
16201	CREDITI VERSO AUSL ROMA A	90407	AZIENDA ASL RM A	6.430.440,00	3.972.025,00		10.402.475,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				3.972.025,00		
16202	CREDITI VERSO AUSL ROMA B	90192	AZIENDA ASL RMB	3.729.118.790,00	10.402.475,00		3.027.523.390,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				10.402.475,00		
16203	CREDITI VERSO AUSL ROMA C	90182	AZIENDA A-SL ROMA C	2.218.491.200,00	3.027.523.390,00		1.754.874.200,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				3.027.523.390,00		
16204	CREDITI VERSO AUSL ROMA D	90428	AZIENDA ASL RMD	366.624.400,00	1.754.874.200,00		1.388.249.800,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				1.754.874.200,00		
16205	CREDITI VERSO AUSL ROMA E	20356 90006	AZIENDA USL RM/E	161.814.365,00	351.863.400,00		190.048.035,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				351.863.400,00		
16206	CREDITI VERSO AUSL ROMA F	90151	AZIENDA USL ROMA F	190.845.000,00	190.157.057,00		7.687.943,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				190.157.057,00		
16207	CREDITI VERSO AUSL ROMA G	90389	AZIENDA USL RM/G	68.522.439,00	68.466.817,00		55.622,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				68.466.817,00		
16208	CREDITI VERSO AUSL ROMA H	90194	AZIENDA ASL RM/H	321.749.200,00	136.989.356,00		184.759.844,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				136.989.356,00		
16209	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE	90090	AZIENDA ASL FROSINONE	90.013.000,00	321.749.200,00		231.736.200,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				321.749.200,00		
16211	CREDITI VERSO AUSL RIETI	90015	AZIENDA ASL RIETI	51.561.900,00	428.600,00		51.133.300,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				428.600,00		
16212	CREDITI VERSO AUSL VIITERBO	90191	AZIENDA ASL VT	1.047.306.300,00	90.441.600,00		956.864.700,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				90.441.600,00		
16213	CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALI 90606		AZIENDA OSP. RA S. CAMILLO - FORLANINI	12.772.965,00	21.605.500,00		8.832.535,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				21.605.500,00		
16215	CREDITI VERSO AZIENDA OSPEDALI 90588		AZIENDA OSP. RA S. GIOVANNI-ADDOLORATA	391.296.878,00	21.397.995,00		370.000,00
	Totale Conto						
	Totale Conto incluse Aperture				21.397.995,00		

0163

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
Totale Conto							
Totale Conto Inclusive Aperture							
16501	CREDITI VERSO PRIVATI PER SERVIZI	060011000000	TELESPAZIO	5,00	931,000,00		5,00
		060011100000	EUROPE ASSITANCE FRANCE	2,293,500,00			2,293,500,00
		060011110000	INAIL-CITTAVECCHIA	482,500,00			482,500,00
		0600333	CORIE D'APPELLO DI ROMA	166,684,970,00	2,500,00		166,684,970,00
		1	GIAQUINTO SALVATORE	-500,000,00			-500,000,00
		1000	PREFETTURA ROMA	3,197,628,180,00	6,738,000,00		6,238,000,00
		10009	FOLICLINICO MILITARE DI ROMA - NON USARE	36,345,050,00	7,010,670,816,00		10,208,298,996,00
		108	ROCHE SPA	14,640,000,00	36,385,050,00		36,385,050,00
		109109	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	1,222,500,00	14,640,000,00		14,640,000,00
		109111	INDUSTRIELLE ALLIANCE	2,728,000,00			2,728,000,00
		1117	MERCK-SHARP&DOHME(ITA)SPA	18,00			18,00
		11527	CESSARI MASSIMO	-5,888,936,00			-5,888,936,00
		11545	DI MARIA EDVIGE	-300,000,00			-300,000,00
		1218	SCUOLA SUPERIORE DI ONCOLOGIA E SCIENZE BIOMEDICHE	871,574,00			871,574,00
		12222	EFFETTI SRL	13,000,001,00			13,000,001,00
		1234	AGIP PETROLI	9,602,500,00			9,602,500,00
		1241	PIARMACIA & UPIJEN SPA (ex UPIJEN)	600,000,00	602,508,00		10,205,008,00
		130079	FONDAZIONE S. LUCIA OSPEDALE RIAB. IST. DI RIC. E C. SCIENZI	2,353,900,00	78,120,000,00		78,720,000,00
		130150	SORIN BIOMEDICA CARDIO S.p.a.	26,000,000,00	836,100,00		3,190,000,00
		130151	NOVARTIS FARMA S.p.a.	5,400,000,00			5,400,000,00
		130160	CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	96,400,00			96,400,00
		130161	CASA DI CURA VILLA VERDE	348,900,00			348,900,00
		130170	SANTORIELLO VINCENZO	-14,933,337,00	113,700,00		-14,933,337,00
		130200	SORIA MILVIA	-40,000,00			-40,000,00
		130209	CASA DI CURA VILLA AURORA	974,500,00			974,500,00
		130210	CASA DI CURA SAN VALENTINO	-9,285,146,00			-9,285,146,00
		130246	STALIERI DOMENICO	-1,192,800,00			-1,192,800,00
		130300	TISCINI DR. RICCARDO	-989,325,00			-989,325,00
		130301	SCIANARO MARIA CARMELA	-192,000,00			-192,000,00
		130302	LIPPARINI DR. FRANCO	-671,000,00			-671,000,00
		130304	BRACCI DR. CARLO	-96,000,00			-96,000,00
		130305	PANJOLFI PIETRO	-96,000,00			-96,000,00
		130337	BOSCO DR.SSA MARIA GIUSEPPINA	-96,000,00			-96,000,00
		130339	MANCINI ALESSANDRO	-20,000,00			-20,000,00
		130340	PANTOZZI DANIELA	-20,000,00			-20,000,00
		130409	LOI SPERANZA	-20,000,00			-20,000,00
		130423	CACCIANI SERGIO	-7,755,563,00			-7,755,563,00
		141	ACRELLA RO SPA	274,500,00			274,500,00
		1445	MELE FRANCESCO	-1,033,373,00			-1,033,373,00
		2	JANSEN FARMACEUTICI	360,000,00			360,000,00
		20111	AZ OSP OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	15,000,00			15,000,00
			COMPAGNIA ASSICURAZIONI MILANO S.P.A.	-4,164,000,00			-4,164,000,00

0164

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
S. FILIPPO NERI
U.O. AMBITO CENTRALI
P.le S. Maria Cosm. 29 - 00187 - ROMA

Conto Cliente	Descrizione Conto	Conto Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
20130		20130	ACEA SpA - AZ. COM.LE ENERGIA & AMBIENTE	1,155,383.00		1,155,383.00	.00
20185		20185	F.O.A.C.S.E.L.	43,891,912.00			43,891,912.00
20187		20187	UNIVERSITA' CA'V. SACRO CUORE "GIEMELLI"	570,500.00			570,500.00
20480		20480	MEDTRONIC ITALIA s.p.a.	1,440,000.00		1,390,000.00	240,000.00
20754		20754	LEVI BIO MEDICAL SRL	.00			.00
20979		20979	GLAXOSMITHKLINE SPA ex GLAXO WILCOX S.p.A.	30,800,000.00	24,000,000.00	19,600,000.00	34,000,000.00
210		210	INTERNET LAB	3,175,200.00		3,175,200.00	.00
21053		21053	ASTRA ZENECA * EX ZENECA*	1,560,000.00	37,200,000.00		38,760,000.00
21210		21210	OSPEDALE SAN. MARIA IMMACOLATA/UNGR. ANCEILLE HUON PASTORH	1,107,000.00			1,107,000.00
21255		21255	SMITHKLINE BEECHAM SPA	.00	1,300,000.00		1,300,000.00
21324		21324	SANOFI-SYNTELABO SPA	21,576,000.00			21,576,000.00
22231		22231	CENTRO DI SANITA' SRL - NOMBENTANA HOSPITAL	104,700.00			104,700.00
251		251	ADIR	94,134.00	9,144,133.00		9,238,267.00
296		296	LUMENTANI GIOVANNI	4,164,000.00			4,164,000.00
31		31	AVENTIS PHARMA EX HOECHST/MARION ROUSSEL Ex Hoechst Italia	500,000.00	300,000.00		.00
31313		31313	MILANO ASSICURAZIONI	4,164,000.00			4,164,000.00
32321		32321	CONSORZIO MARIO NEGRI SUD	2,500.00	5,000.00		7,500.00
334		334	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	880,600.00			880,600.00
335		335	VILLA TUSCOLANA CASA DI CURA	98,900.00			98,900.00
358		358	IRE FONDAZIONE BIOMEDICA EUROPEA	600,000.00			600,000.00
39		39	D'ANTUONO VINCENZO	-4,556,946.00	5,160,000.00	93,900.00	.00
392		392	CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI DI ROMA	491,800.00			491,800.00
394		394	CASA DI CURA MARCO POLO	1,278,900.00			1,278,900.00
41112		41112	CASA DI CURA VILLA GIULIA	28,900.00			28,900.00
422		422	A.I.R.C.	.00	30,000,000.00		30,000,000.00
44444		44444	CORIS ASSISTANCE	7,630,000.00			7,630,000.00
464		464	AZIENDA USL SA3	.00			.00
474		474	HYPERPHAR RESEARCH SRL	2,590,800.00		2,590,800.00	.00
475		475	NUOVA VILLA CLAUDIA	1,200,000.00		1,200,000.00	.00
496		496	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE LUCIO LOMBARDO RADICE	623,100.00		623,100.00	.00
498		498	CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI	.00	1,800,000.00		1,800,000.00
55555		55555	CLAL INSURANCE COMPANY LTD	79,186,000.00			79,186,000.00
575		575	FONDAZIONE DON GNOCCHI	.00	87,500.00		87,500.00
607		607	MILELLA AVV. TITO LUIGIO	.00	3,000,000.00		3,000,000.00
613		613	HARRISON CLINICAL RESEARCH (OZARUX)	.00	1,200,000.00		1,200,000.00
629		629	MDS PHARMA SERVICES	.00	1,200,000.00		1,200,000.00
639		639	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPONTYNE	.00	34,685,513.00		34,685,513.00
643		643	GEPA SRL GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI	.00	12,000,000.00		12,000,000.00
672		672	QUINTILES	.00	2,400,000.00		2,400,000.00
693		693	KENDALE INTERNATIONAL	.00	1,200,000.00		1,200,000.00
699		699	GABBIANO GESTIONI SANITARIE - CASA DI CURA S.	.00	632,500.00		632,500.00

0165

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
U.O. NEFROLOGIA
P.zza S. Maria della Pace, 155
00187 Roma

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Ragione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
70035			GIUSEPPE	489,140,000.00		37,140,000.00	452,000,000.00
70878			REGIONE LAZIO ASSESSORATO RISORSE E SIST	.00	18,000,000.00		18,000,000.00
70885			SCHERING PLOUGH S.P.A.	120,000.00		120,000.00	.00
71717			BRISTOL-MYERS SQUIBB	30,008.00			30,008.00
73			BOSTON SCIENTIFIC EUROPE-INTERNATIONAL	-17,000,000.00			-17,000,000.00
74			HOLDING LIMITED	-16,391,674.00			-16,391,674.00
75			CORREANI ALESSANDRO	-20,533,336.00			-20,533,336.00
90093			DEGRASSI FLORI	-1,866,666.00			-1,866,666.00
90004			SDMONETTI STEFANO	-20,666,670.00			-20,666,670.00
90005			BARUFFALDI GIUSEPPE	-2,799,999.00			-2,799,999.00
90035			SPEZIALE COSIMO GIOVANNI	300,000.00		30,000.00	270,000.00
90040			INAIL ROMA	780,000.00		780,000.00	.00
90095			INAIL ROMA LAURENTINO	1,365,107.00		1,089,501.00	275,606.00
90148			COMUNE DI ROMA	1,488,507,697.00	1,147,386,744.00		2,835,894,441.00
90162			VALLE FIORITA - Casa di Cura	.00	625,544,856.00		625,544,856.00
902341			SALUS INFIRMORUM - Casa di Cura	2,761,000.00			2,761,000.00
90272			ELLIS MARIA CLELIA	-260,000.00			-260,000.00
90273			PADINO ENRICO	-400,000.00			-400,000.00
90289			GASPAROTTI ELIANA	-320,000.00			-320,000.00
90364			CAPOLEONI MASSIMO	-2,665,696.00			-2,665,696.00
90365			VOCI PIETRO	-6,834,020.00			-6,834,020.00
90389			TROVATO GIOVANNI	-1,584,395.00	7,391,606.00		5,807,211.00
90397			AZIENDA USI RMUG	474,500.00	26,400.00		499,900.00
90398			CASA CIRCONDARIALE "RABBIBIA"	2,766,900.00	122,800.00		2,889,700.00
90399			IST. GEN. ANCELLE DEL BUON PASTORE	10,395,800.00	7,270,700.00		17,666,500.00
90402			INRCA	28,900.00		28,900.00	.00
90404			OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA	4,944,300.00		1,305,300.00	3,639,000.00
90405			CASA DI CURA SANT'ANNA POLICLINICO CITTA' DI	112,091,300.00	33,670,000.00		145,761,300.00
90406			ROMEZIA	258,200.00			258,200.00
90408			OSPEDALE GENERALE DI ZONA CRISTO RE	116,400.00		302,900.00	419,300.00
90410			ISTITUTO PENALE MASCHILE E FEMMINILE PER	17,812,500.00		87,500.00	17,899,999.99
90419			MONRENNI CASAL DEL MARNIO	28,900.00		14,042,500.00	14,071,400.00
90427			CASA DI CURA VILLA MARIA PIA	402,300.00		28,900.00	431,200.00
90429			F.A.S.FONDO ASSIST. SANITARIA	460,700.00			460,700.00
90433			IDISTITUTO DEMOPATICO DELL'IMMACOLATA	460,700.00			460,700.00
90434			OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINI	2,774,200.00		431,800.00	3,206,000.00
90474			CASA DI CURA SAN FELICIANO	.00	5,655,900.00		5,655,900.00
90482			OSPEDALE SAN PIETRO	-200,000.00	28,484,759.00		28,284,759.00
90500			PROV. IT. DELLA CONGR. FIGLI DELL'IMMAC. OSP. S.	.00			.00
90549			C. DI NANCY	20,000.00			20,000.00
90629			POLICLINICO MILITARE CIELIO DI ROMA	600,000.00			600,000.00
90669			BRUNI SIMONETTA				
			ADIRAMEH DI AMBRA MARIA				
			INPS AURELIO				
			CORDIS ITALIA SPA				
			AZIENDA U.S.L. LATINA				

AZIENDA OSPEDALIERA S. FILIPPO NERI
 U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
 Piazza S. Maria delle Grazie, 155 - 00187 Roma

Fino alla data 31/12/2001 - Ordinamento per conto - Elenco Completo

Sfn

Azienda Osp. San Filippo Neri

Codice Conto	Descrizione Conto	Codice Cliente	Regione Sociale	Saldo apertura	Saldo Dare	Saldo Avere	Totale
9999397	CHIUSURA/APERATURA	9999397	CASA CIRCONDARIALE MASCHILE NUOVO COMPLESSO REBIBBIA FORNITORI/REDITORI CHIUSURA APERTURA CONTI DI MASTRO PER BILANCIO D'ESERCIZIO	1.873.185,00		369.700,00	1.503.485,00
	Totale Conto			1.490.479.252,00		3.214.083,00	1.487.265.169,00
	Totale Conto incluse Aperture			9.005.798.263,00		16.367.525.161,00	
	Totale Generale			8.029.789.162,00			
	Totale Generale incluse Aperture			24.919.250.221,00			

0167



AZIENDA COMPLESSO OSP. NERO
 SAN FILIPPO NERI
 U.O. AMBROSIO
 P.zza S. Maria della Salute, 1553
 30131 Venezia





Azienda Complessa Ospedaliera

San Filippo Neri

HOSPITAL DI ELEZIONE NATALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 97 / N. 16718 ADOTTATA IN DATA 29/12/2002

ADOZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELL'ANNO 2001

Parere del Direttore Amministrativo..... **FAVOREVOLE**

Data..... Firma.....

Parere del Direttore Sanitario.....

Data..... Firma..... *fa de Jure*

Parere del consiglio dei Sanitari.....

Data..... Firma del Presidente.....

Annotazione dell'Area Contabilità

Esercizio 2001 codice di costo N.	€	Registrazione n.	data
		Il Dirigente Area Contabilità	

**DELIBERAZIONE DIVENTA
ESECUATIVA AI SENSI DI LEGGE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILITA'

Firma.....

Dr. Giuseppe Venza

- VISTE** le LL.RR del Lazio n. 18 e n. 19 del 16/9/1994;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 5163 del 30/6/1994 di costituzione della Aziende ospedaliere e della Aziende USL;
- VISTO** il d.lgs 502/92 e successive modificazioni;
- VISTA** la L.R. del Lazio n. 31 Ottobre 1996 n. 45 contenente norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende ospedaliere e delle Aziende USL;
- PRESO ATTO** delle disposizioni emanate dalla Regione Lazio con circ. n. 44 del 26 Novembre 1998 sull'adozione della contabilità generale economico patrimoniale;
- CONSIDERATO** che con nota n. 286 del 11.07.2001, l' A.C.O. San Filippo Neri ha inviato alla Regione Lazio la proposta di concordamento del bilancio economico di previsione per l'anno 2001;
 che la Regione Lazio con deliberazione n. 1255 del 03.08.2001, ha espresso parere di concordanza sulla proposta di concordamento del bilancio economico di previsione per l'anno 2000 dell' A.C.O. San Filippo Neri, rideterminando la perdita d'esercizio da 118.960.934.000 a lire 116.423.218.000;
- PRESO ATTO** delle disposizioni emanate dalla Regione Lazio con circolare n.9 del 25/10/2002 "Linee guida per la predisposizione del Bilancio d'esercizio 2001";
- RITENUTA** pertanto improcrastinabile la predisposizione del bilancio d'esercizio per l'anno 2001, ponendo come base comparativa le risultanze previsionali concordate per il medesimo anno dalla Regione Lazio al fine di poterne valutare gli eventuali scostamenti;

VALUTATA indifferibile la necessità di dotare l'Azienda di un documento contabile consuntivo ufficiale per l'anno 2001 che ~~non~~ consenta di valutarne l'andamento gestionale;

Attestandone la totale legittimità ed utilità per il servizio pubblico

PROPONE di adottare il bilancio d'esercizio dell'anno 2001 secondo le risultanze analiticamente illustrate nello Stato Patrimoniale al 31.12.2001, Conto Economico dell'anno 2001, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione che formano parte integrante del presente provvedimento:

di inviarlo all'esame della Regione Lazio ai sensi dell'art. 22 della L.R. 31 Ottobre 1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art.3 del D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 9 della L.R. 18/94;

PRESO ATTO che il dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forme e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 Ottobre 1996 come modificato dalla L. 20.12.96 n. 639;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta deliberazione presentata dal dirigente dell'U.O. indicata in frontespizio;

VISTO il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. Di far propria la proposta sovrariportata, recependola integralmente nei termini indicati;
2. Di dichiarare il presente provvedimento sottoposto al controllo regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. 18/94 e successive modificazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. 45/96.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. Lazio n. 45/96.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmine Cavallotti)

UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI

La presente deliberazione n. 97 prot. 16718 adottata il 29. 11. 2002 composta di n. 171 fogli è completa ed è stata pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda il 3/12/2002.

Il presente provvedimento è esecutivo dal 29. 11. 2002.

COMPLESSO OSPEDALIERO S. FILIPPO NERI
Fidejussoria, composta di n. 171 fogli
conferita al comune in esecuzione degli atti
di ufficio
Roma, il 3. 12. 2002
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Marta Branca

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Marta Branca)

Marta Branca