

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio 2001 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D. Scadenza 18 Aprile 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 a 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;

VISTA la circolare regionale n. 44 del 26 novembre 1998 – "Adozione della contabilità generale economico patrimoniale";

VISTA la circolare regionale n. 1876 del 25.05.01 "Linee guida per la redazione del Bilancio di esercizio delle Aziende Sanitarie del Lazio";

RILEVATO 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 riferite ai propri residenti;
- 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 iscriverne nei Bilanci quale "Contributo in c/esercizio";

VISTO il Bilancio di Esercizio 2001 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D, approvato con delibera del Direttore Generale n.1645 del 29.11.2002 nelle sue componenti di: Conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa;

CONSIDERATO che i dati contabili delle Aziende Sanitarie diventano definitivi solo a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio da parte della Giunta Regionale e che pertanto le procedure contabili aziendali restano aperte per consentire di effettuare le scritture di rettifica e di integrazione conseguenti ad osservazioni regionali;

RILEVATO che dal Bilancio di Esercizio emergono sia componenti che si riferiscono ad esercizi antecedenti l'avvio della contabilità economico-patrimoniale sia competenze che rideterminano situazioni creditorie/debitorie relative a prestazioni sanitarie erogate in anni precedenti, per le quali le indicazioni regionali sulla redazione del Bilancio di esercizio, condivise anche da diversi Collegi Sindacali, relative all'esigenza di rispettare il più possibile il principio della competenza economica, rendono opportuno che le stesse incidano sulla situazione patrimoniale;

VISTA la nota dell'Azienda in cui viene effettuata un'analisi di tali competenze;

RITENUTO pertanto necessario che la Asl Roma D proceda ad effettuare le rettifiche di bilancio così come indicate nelle linee guida regionali;

RILEVATO inoltre che la Asl Roma D nel corso dell'esercizio 2001 ha erroneamente contabilizzato l'utilizzo dell'anticipazione a valere sul F.S.R. 2001 quale anticipazione straordinaria a ripianamento delle perdite pregresse;

RITENUTO pertanto necessario che la Asl Roma D proceda sia a rettificare il saldo dei "Crediti verso Regione per ripianamento perdite" e il saldo del "Fondo di dotazione iniziale" per l'importo relativo all'anticipazione F.S.R. 2001 al fine di riportare il Patrimonio Netto in linea con le direttive regionali;

PRESO ATTO che di conseguenza le risultanze economiche del bilancio d'esercizio 2001 risultano essere le seguenti:

	<u>Migliaia di lire</u>
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.101.198.750
COSTO DELLA PRODUZIONE	1.293.310.677
DIFFERENZA	(192.111.927)
SALDO GESTIONE NON CARATTERISTICA	(382.419)
RISULTATO D'ESERCIZIO	(192.494.346)

STABILITO di approvare il Bilancio d'Esercizio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D con le rettifiche contabili necessarie per ricondurre lo stesso in linea con le determinazioni espresse dal presente provvedimento, di cui il Direttore Generale dovrà prendere atto;

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;

VISTA la DGR 785 del 14.06.2002 con cui nell'approvare il Bilancio di esercizio 2000, veniva richiesto all'Azienda di considerare i livelli di efficienza delle attività aziendali quale punto di partenza per il piano delle azioni del Direttore Generale diretto al recupero dell'efficienza delle strutture aziendali verso il progressivo raggiungimento dell'equilibrio economico;

RILEVATO che nella Relazione sulla gestione la Asl Roma D ha riportato nella colonna "Budget anno 2001" dati difformi rispetto a quelli concordati dalla Giunta Regionale;

RITENUTO che il raffronto tra preventivo e consuntivo debba comunque essere effettuato sulla base dei dati concordati;

RILEVATO pertanto che dal raffronto tra i dati di preventivo concordati e i dati di Bilancio emergono maggiori costi per:

- **Costi a gestione diretta: Personale** + 12.623 lit/min (pari al 7%)
- **Costi a gestione diretta: Beni e servizi** + 2.979 lit/min (pari al 4%)

CONSIDERATO che

- il costo della produzione dei presidi ospedalieri a gestione diretta, sebbene complessivamente incrementato del 5% rispetto al 2000, rapportato al valore della produzione evidenzia un miglioramento nel 2001 del trend storico negativo del livello di inefficienza economica,
- si sottolinea la necessità per l'Azienda – come evidenziato anche dal Collegio Sindacale - di incidere in maniera decisiva sulla riduzione dei costi di produzione delle prestazioni dei presidi ospedalieri, con particolare riferimento ai beni, servizi e appalti che incidono per oltre il 60% sul valore della produzione, e al costo del personale che rappresenta un elemento rilevante dei costi di gestione, con un incidenza del 119% sul valore della produzione e del 60% sul totale dei costi
- il miglioramento dell'efficienza dei presidi a gestione diretta è considerato dalla Regione quale passaggio obbligato al fine del miglioramento nel breve periodo del risultato d'esercizio, considerando che l'azione sulla riduzione e riqualificazione dei consumi invece necessita di tempi medio-lunghi;
- la valutazione dei costi sostenuti per l'assistenza erogata ai residenti, rispetto alla quota capitolina, potrà essere effettuata in maniera completa quando saranno imputati alle ASL anche i costi relativi alle prestazioni di assistenza territoriale i cui dati di consumo per area di residenza non vengono ancora rilevati dai sistemi informativi regionali

- 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 Sanitaria Locale Roma D con le considerazioni ed osservazioni espresse in premessa.



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

10/01/2003

**AZIENDA USL ROMA D**

Sede Generale Via C.G. Viola, 31
00148 ROMA
P.IVA 04733491007

Attesto che è presente copia
è _____ dell'originale ●
conca n. 3 fogli _____
Roma, 18/2/03



Roma, 17/2/03

ALLEGATO N. 228
14 MAR 2003

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE AZIENDALI
U.O. BILANCIO E CONTABILITA' ANALITICA C.d.R.010110
Roma Via Zamboni, 14 - 00122
Tel. 06 56483869-3875 Fax. 06 5648 3867
Prot. n. 101

REGIONE LAZIO	
ASSESSORATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE	
17 FEB. 2003	
N. di PROT.	15564
SETT.	48/01

Alla D.ssa Petucci Tiziana
Area 10/E
Dipartimento S.S.R.

OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2001.

Con riferimento all'oggetto ed alla riunione del 24.1.2003 si invia prospetto chiarificatore delle sopravvenienze passive come convenuto in quella sede:

- | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 401.465.981 | competenze su c/c bancario 4° trim.2000 | da mantenere a sopravv.pass. |
| 2. 399.409.262 | fatt. per prestaz.a pazienti talassemici erogate dalla ROMA C | " |
| 3. 186.799.000 | rendicontazione fondo econom.anni prec.2001. | " |
| 4. 48.729.459 | contributi versati erario per passaggio rapporto dipendente medici convenzionati | " |
| 5. 114.751.758 | fatture per assistenza riabilitativa e integrativa relative ad anni precedenti | nonostante non siano state inserite nel computo delle fatture da ricevere potrebbero essere scaricate in quanto c'è disponibilità sull'accantonamento |
| 6. 632.190.504 | fatture per assistenza protesica relative all'anno 2000 | da mantenere a sopravv.pass. |
| 7. 1.320.642.000 | compet.arretrate medici spec.ambulat. | " |
| 8. 1.699.519.320 | fattura per conguaglio retta anno 1995 Casa di Cura Parco delle Rose | storno da sopravv.pass.con addebito al fondo di dotazione |

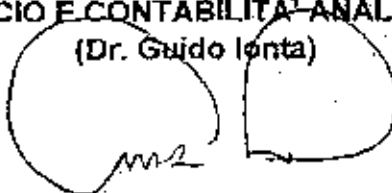
9.	298.580.148	prestaz. Specialistica-ambulatoriale POI Portuense 1999-2000	storno da sopravv.pass. con accredito su conto di credito V/Regione per ripianamento
10.	2.0.85.419.000	differenza remunerazione S.Giovanni Battista ACI SMOM quale quota Spettante anno 1999	1.931.173.144 storno da sopravv.pass. come punto 9 154.245.856 rimane a sopravv. pass.in quanto pareggia nota di credito uguale importo riportata a sopravv.attiva
11.	154.729.000	prestazioni di dialisi presso ROMA C	storno con accredito fondo di dotazione
12.	180.035.000	fatture utenze anni precedenti	da mantenere possibilmente a sopravv.pass.in quanto non ricompresc a suo tempo in costi per fatture da ricevere
13.	6.549.667.516	fatture per transazione con associazione Anni Verdi	da mantenere a sopravv.pass in quanto presenti nei proventi straordinari fatture della stessa Associazione che si riferiscono alla stessa transazione
14.	1.504.281.484	associazione Anni Verdi	(vedi punto 13)
15.	118.583.000	rendicontazioni del Dipartimento di Salute Mentale anno 2000	da mantenere a sopravv.pass.
16.	1.286.035.000	regolarizzazioni premi assicurativi 30.11.1998-30.11.2000	storno con accredito a fondo di dotazione
17.	905.741.000	oneri sociali e incentivazione personale dipendente che non hanno trovato co- pertura nei fondi accantonati in sede di chiusura di bilancio	da mantenere a sopravv.pass.
18.	59.362.000	prestazioni screening effettuate a cura CRI	"
19.	962.452.640	acquisto beni vari di consumo con competenza 2000	storno con accredito al conto debiti per fatture da ricevere
20.	215.265.000	attività Dip.Salute Mentale relative all'anno 2000	da mantenere a sopravv.pass.

3

52.972.000	interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel 2000 dalla ditta Hospital Consulting ma fatturati nel 2001, non inseriti nel computo delle fatture da ricevere	da mantenere a sopravv.pass.
22. 60.779.994	costi per manutenzioni straordinarie su beni di terzi	storno con accredito al corrispondente conto patrimoniale
23. 103.233.000	interessi passivi per decreti ingiuntivi relativi a periodi precedenti al 31.12.2000	da mantenere a sopravv.pass.
24. 18.640.000	prestazioni specialistiche ambulatoriali effettuate per conto di residenti dal Policlinico Umberto I	"
25. 31.200.000	noleggio beni non incluso nei costi per fatture da ricevere	"
26. 5.539.755	integrazioni IVA per variazione aliquota fatture anni precedenti	"
27. 596.051.000	Associazione Anni Verdi fatture relative a transazione di cui punto 13 e 14	"
806.088.220	fattura Villa Pia per congruaglio retta lungodegenza 1998	da stornare da sopravv.pass con accredito o Fondo dotazione o Crediti per
3.755.919.250	fatture adeguamento rette 1998 e 1999 emesse dagli istituti riabilitativi ex art.26. Conguaglio prestazioni specialistiche 98-99. Conguaglio rette istituti per assistenza riabilitativa ed integrativa (pag. 31 relazione sulla gestione)	da stornare con accredito a fondo di dotazione
28. 105.421.750	insussistenze attive (pag.32 relazione sulla gestione- ultima pagina)	da mantenere a sopravv.pass.

Pertanto, a fronte di oneri straordinari riportati in bilancio per euro 24.659.503.041 11.070.028.474 possono essere stornati, per una consistenza di oneri straordinari rideterminati in euro 13.589.474.567.

IL DIRIGENTE U.O.
BILANCIO E CONTABILITA' ANALITICA
(Dr. Guido Ionta)





**AZIENDA
USL RM D**

COLLEGIO SINDACALE

Prot. n. _____ del 14/12/02

ALLEGATO N. 228

DEL 14/12/02

9

REGIONE LAZIO	
ASSICURATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE	
28 GEN. 2003	
N. di PROT.	7622
SELT.	UB/100

UB/100

Dr.ssa Elda Melaragno
Direttore Regionale
Dipartimento Sociale
Direzione Regionale S.S.R.
Regione Lazio

Oggetto: Bilancio di Esercizio 2001

Si riscontra la nota prot. n. 53937 del 10 dicembre 2002 relativa all'oggetto per comunicare che la relazione di questo Collegio Sindacale è stata regolarmente trasmessa con nota prot. n. 292 del 17 dicembre 2002.

Premesso quanto sopra si ritrasmette, ad ogni buon fine, la predetta relazione.

Glaudio
Il Presidente
Dr. Viterio Lautizi



Attesto che la presente copia
è conforme all'originale
consiste di n° 14 fogli
Roma, 13/2/03



AZIENDA
USL RM D

COLLEGIO SINDACALE

RACCOMANDATA

Roma 17-12-02
Sede: Via C.G. Viola, 11 00148 - Roma
TEL. 06/65104422 FAX 06/65104136

ALLA REGIONE LAZIO
Assessorato Sanita'
Via R. R. Garibaldi, 7
00145 ROMA

Prot. n. 292

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Via XX settembre, 97
00187 ROMA

AL MINISTERO DELLA SALUTE
SPAV. CENTRALI DI PROGRAM.
Pianeta dell'Industria n. 20
00144 ROMA

ALLA CONF. SANITARIA LOCALE

AL DIRETTORE GENERALE

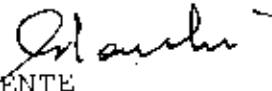
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AL DIRETTORE SANITARIO

L O R O S E D E

Oggetto: Invio verbale del Collegio
Sindacale.

In attuazione del punto 1, lettera d), art. 30, Legge
Regionale n. 45 del 31.10.1996, si trasmette copia del verbale
n. 23 del 6.12.2002, redatto dal Collegio Sindacale di questa
Azienda.


IL PRESIDENTE
Dr. Vittorio LAUTIZI

All. verbale n. 23

000091

AZIENDA USL RM D

Collegio Sindacale

VERBALE N. 23

Il giorno 6 dicembre 2002, alle ore 9.30, presso la sede dell'Azienda USL Roma "D", Via C. G. Viola n. 31 Roma, si è riunito il Collegio Sindacale, a seguito di regolare convocazione.

Sono presenti i dottori: Lautizi Vittorio, Belmonte Laura, Giuliani Alessandro e Quagliata Leonardo.

Assente giustificato il dottor Erea Patrizio.

RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2001

Il Collegio prende in esame il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2001, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione e dai relativi allegati, deliberato dal Direttore Generale con provvedimento n. 1645 del 29.11.2002, pervenuto all'Organo di Controllo in data 5.12.2002, e dopo aver effettuato gli accertamenti e le verifiche di competenza ed aver chiesto i necessari chiarimenti al Dr. Ionta, Responsabile dell'U.O. Bilancio e Contabilità Analitica, invitato ad assistere alla riunione, redige la prescritta relazione allegata al presente verbale, sotto la lettera "A", di cui è parte integrante.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Il Collegio ritiene fondamentale richiamare l'attenzione della Direzione Generale sulla portata del D.L. del 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella Legge 31 ottobre 2002, n. 246 " Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", ed il conseguente

D.M. del 29 novembre 2002 pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2.12.2002 relativo alla limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni Centrali dello Stato nonché alla riduzione delle spese di funzionamento per gli Enti ed Organismi Pubblici Non Territoriali.

Sulla materia è stata emanata, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale -, la circolare n. 42 del 2 dicembre 2002 che impone agli organismi di revisione una funzione di vigilanza sull'applicazione della normativa sopraindicata.

Premesso quanto sopra, si sollecita l'adozione degli atti necessari ad assicurare il rispetto della normativa in discussione dandone tempestiva comunicazione al Collegio.

ESAME DEI PROVVEDIMENTI

Il Collegio passa, quindi, ad esaminare i provvedimenti pervenuti per il controllo e per alcuni di essi osserva quanto segue.

Deliberazioni n. 612 del 23.10.2002, nn. 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 628 del 7.11.2002 tutte relative a forniture di beni e servizi.

Nel merito il Collegio rileva una mancanza di programmazione della spesa al fine di un contenimento della stessa operando acquisti unici e, ove possibile, facendo ricorso alla convenzione CONSIP.

Deliberazione n. 1570 del 15.11.2002. Nomina del funzionario delegato per la gestione dei programmi di screening.

Il Collegio ritiene di dover rappresentare che il provvedimento, così come formulato, non sembra rientrare nei criteri di convenienza ed economicità, attesa l'incidenza delle spese di tenuta del conto corrente bancario, data

000093

l'esiguità delle somme a disposizione.

Deliberazioni nn. 1465, 1466, 1467 del 30.10.2002. Avvisi di selezione interna ai sensi degli artt. 16 e 17 CCNL Comparto Sanità, a vari posti per diverse categorie professionali.

Il Collegio rileva che nel corpo del deliberato non è stato indicato il riferimento alle previsioni di utilizzo a scorrimento delle selezioni interne con indicazione della durata di validità delle graduatorie. Inoltre, non risulta siano stati rilevati i posti di organico da coprire tramite tali modalità.

Deliberazione n. 1514 del 12.11.2002. Indizione gara a Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto al personale dipendente dell'Azienda USL Roma D per la durata di due anni. Importo annuo presunto: € 500.000,00 IVA compresa.

Deliberazione n. 1633 del 26.11.2002. Deliberazione n. 1514 del 12.11.2002 inerente l'indizione della gara a Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni - pasto al personale dipendente dell'Azienda USL Roma D per la durata di due anni. Assunzione autorizzazione alla spesa per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara.

Il Collegio chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato l'Azienda a non effettuare la acquisizione dei buoni pasto tramite le convenzioni CONSIP.

Deliberazione n. 1640 del 28.11.2002. Indizione gara a trattativa privata per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica hardware e software per l'anno 2003. Importo presunto C. 50.000,00 + IVA.

Dall'esame della delibera non si evince la convenienza economica per l'amministrazione a fare una gara per l'affidamento della assistenza hardware e software per le apparecchiature informatiche dell'Azienda.

Ai fini di un'analisi comparativa si prega di voler indicare i costi sostenuti nell'esercizio in corso e in quello precedente.

VARIE

Il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze sottopone all'attenzione del Direttore Amministrativo la circolare n. 39 del 2 dicembre 2002 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato relativa all'acquisto dei farmaci ed in particolare l'unita lista di controllo che dovrà essere compilata e successivamente trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato Dr. Vittorio LAUTIZI

Firmato Dr.ssa Laura BELMONTE

Firmato Dr. Alessandro GIULIANI

Firmato Dr. Leonardo QUAGLIATA



E' copia conforme all'originale

(Dr.ssa Valentina ALONZO)

Valentina Alonzo

AZIENDA U.S.L. RM "D"
Sede in Via C.G. Viola, 31- Roma
Cod. Fisc. n. 04733491007

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2001**

Il Collegio Sindacale ha esaminato nella riunione del 6.12.2002 il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2001 dell'Azienda USL Roma D deliberato dal Direttore Generale con atto n. 1645 del 29.11.2002 e trasmesso a questo Organo Collegiale in data 5.12.2002 per la redazione della relazione di competenza, ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. b della Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18, così come modificato dall'art. 30 della Legge Regionale 31 ottobre 1996, n. 45.

Si evidenzia che, con nota dell'8.5.2002, prot.n.10/F/22936, la Regione Lazio, Assessorato alla Sanità, ha una prima volta prorogato al 30.06.2002 l'adozione del bilancio d'esercizio 2001, quindi con nota del 28.06.2002, prot. n. 723/10F/10, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2002 ed infine con nota del 28.10.2002, prot. n. 10/F/48314, la Regione Lazio ha definitivamente prorogato al 30.11.2002 il termine per la presentazione del bilancio da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

Il bilancio sottoposto all'esame del Collegio Sindacale è stato redatto sulla base dello schema approvato con decreto dell'11.02.2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione e dai relativi allegati prescritti dalla normativa vigente.

Il Collegio prende atto che la circolare della Regione Lazio n. 9 del 25.10.2002, prot. n. 10/F/48130, avente ad oggetto "Linee guida per la predisposizione del bilancio d'esercizio 2001" richiama, tra l'altro (punto 3), i principi e le indicazioni contenuti nelle "Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Lazio", diramati con nota prot. n. 10/F/1875 del 25.05.2001 - Sezione 1, relativa al bilancio di esercizio 2000; pertanto gli schemi di conto economico e stato

patrimoniale, oltre al contenuto minimo obbligatorio della nota integrativa, presentano nel 2001 la medesima struttura ed articolazione di quelli redatti nel precedente esercizio.

La rilevazione dei costi e dei ricavi viene riferita alla quota capitaria ed ai costi di produzione e di acquisizione delle prestazioni sanitarie inserite nei livelli assistenziali erogati ai propri residenti, sia con riferimento alle prestazioni acquistate all'esterno sia a quelle prodotte con risorse proprie.

Si evidenzia, inoltre, che con nota prot. n. 49841/10/E dell'8.11.2002 indirizzata all'Azienda USL Roma D, la Regione Lazio - Dipartimento Sociale, ha trasmesso la delibera della Giunta Regionale n. 1436 del 31.10.2002 con la quale è stato approvato il riparto definitivo tra le ASL e tra le Aziende Ospedaliere del Lazio delle risorse disponibili a valere sul Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2001.

Il bilancio dell'esercizio 2001 si chiude con una perdita di lire 203.564.374.000 rispetto ad una perdita di lire 136.969.815.000 subita nel 2000 e rispetto a lire 163.663.949.000 di perdita prevista nel *budget* 2001 approvato dalla Regione Lazio con il proprio parere di concordanza.

La differenza tra la perdita subita e quella prevista nel "concordamento" con la Regione Lazio (maggior perdita per lire 39,9 miliardi) è dipesa da diverse variazioni delle voci del conto economico, sia in aumento che in diminuzione, illustrate e motivate dal Direttore Generale nella relazione sulla gestione e riassunte nel seguente schema:

£. 24.659.504.000	oneri straordinari
<u>£. 109.582.426.000</u>	costi della produzione
£. 134.241.930.000	maggiori componenti negative
£. 69.894.792.000	valore della produzione
<u>£. 24.062.162.000</u>	proventi straordinari
£. 93.956.954.000	maggiori componenti positive
£. 385.151.000	miglior risultato del saldo "proventi ed oneri finanziari"
£. 39.899.825.000	totale maggiore perdita

In particolare si evidenzia che:

- la gestione straordinaria, che non viene considerata dalla Regione Lazio ai fini del concordamento, ha evidenziato un saldo netto negativo di £. 597,3 milioni, dovuto a proventi straordinari per lire 24,1 miliardi ed a oneri straordinari per lire 24,6 miliardi;
- gli oneri straordinari sono formati per lire 19,3 miliardi da "sopravvenienze passive" dovute principalmente alla definizione di accordi transattivi con case di cura, associazioni, ecc. relativi a prestazioni effettuate negli anni precedenti, alle competenze arretrate corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, alla regolarizzazione di premi assicurativi relativi agli esercizi 1998 - 2000 e per lire 5,2 miliardi da "conguagli ed adeguamenti rette per esercizi precedenti";
- i proventi straordinari sono formati quasi integralmente da "sopravvenienze attive" (lire 23,6 miliardi) relative principalmente a note di credito emesse dai fornitori a compensazione o storno di costi imputati in esercizi precedenti (lire 17,7 miliardi), ad una richiesta di rimborso inoltrata dall'Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini per i compensi erogati a medici dipendenti dell'Azienda USL Roma D per le prestazioni effettuate dal 1994 al 2000 presso l'Azienda Ospedaliera (lire 2,6 miliardi) ed a richieste di rimborso inoltrate al Comune di Roma in relazione all'attività di gestione del canile comunale (lire 1,8 miliardi);
- i costi della produzione sono risultati di lire 109,6 miliardi maggiori rispetto al "budget" concordato; tale consistente differenza è principalmente dovuta all'incremento dei costi per prestazioni sanitarie (lire 53,8 miliardi), dei costi per mobilità sanitaria (lire 40,6 miliardi) e dei costi per il personale dipendente (lire 11,0 miliardi);
- i ricavi della produzione sono risultati maggiori di lire 69,9 miliardi rispetto al "concordamento" in conseguenza dei maggiori contributi in conto esercizio assegnati dalla Regione Lazio (lire 70,6 miliardi) e dei minori proventi per rettifiche contabili (meno lire 6,5 miliardi).

Le risultanze patrimoniali ed economiche dell'esercizio 2001 possono essere sintetizzate come segue, precisando che il bilancio, predisposto secondo la modulistica emanata dalla Regione, è espresso in migliaia di lire.

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	2001	2000
ATTIVO		
Crediti verso la Regione in c/capitale	170.977.988	122.502.532
Immobilizzazioni	79.196.721	91.710.928
Attivo circolante	219.057.454	217.115.848
Ratei e risconti	442.618	50.630
TOTALE ATTIVO	469.674.781	431.379.938
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto	- 410.740.814	- 297.191.493
Fondi per rischi ed oneri	---	5.220.860
Premi di operosità	689.337	716.499
Debili	879.637.182	722.182.316
Ratei e risconti	89.076	452.755
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	469.674.781	431.379.938
CONTI D'ORDINE	---	9.140

CONTO ECONOMICO

Descrizione	2001	2000
Valore della produzione	1.101.198.750	617.231.713
Costi della produzione	1.293.310.677	743.717.371
Differenza	- 192.111.927	- 126.505.658
Proventi ed oneri finanziari	- 10.855.105	- 9.475.727
Proventi ed oneri straordinari	- 597.342	- 988.157
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 203.564.374	- 136.969.815
Imposte sul reddito	---	---
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	- 203.564.374	- 136.969.815

Il Patrimonio Netto risulta così composto:

Fondo di dotazione	- 42.892.843
Contributi in c/capitale	76.124.285
Perdite esercizi precedenti	- 240.407.882
Perdita esercizio 2001	<u>- 203.564.374</u>
Totale Patrimonio Netto	- 410.740.814

Riguardo la redazione del bilancio nel suo complesso e le singole voci che lo compongono il Collegio, nel ricordare e ribadire le proprie considerazioni in tema di argomenti amministrativi e contabili formulati in molteplici verbali, osserva quanto segue.

Risulta che l'Azienda non abbia ancora istituito la "contabilità separata" per l'attività commerciale esercitata, sia ai fini IVA che delle Imposte sui Redditi.

Non risultano ancora definite le necessarie procedure di controllo interno per la rilevazione amministrativo - contabile dei fatti aziendali.

Non risulta, altresì, ancora completato l'inventario fisico per valori e quantità delle immobilizzazioni materiali, così come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 45 del 31.12.1996, né risulta redatto ed aggiornato il "Libro degli Inventari" di cui all'art. 10 della citata Legge Regionale, derivandone pertanto la difficoltà di poter accertare l'effettiva corrispondenza tra le risultanze contabili delle immobilizzazioni e la loro consistenza fisica e di poter controllare l'effettiva vita utile residua dei beni.

L'importo relativo ai fabbricati è diminuito per effetto della esclusione da tale voce di tutti gli immobili ancora di proprietà dei Comuni di Roma e di Fiumicino, concessi all'Azienda con vincolo di destinazione per gli usi istituzionali.

Le immobilizzazioni immateriali, iscritte per lire 558,5 milioni, al netto degli ammortamenti effettuati, si riferiscono principalmente ai costi sostenuti per indagini geognostiche e per lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione effettuati su immobili di proprietà di terzi ed agli acquisti di "software".

L'incremento della voce "immobilizzazioni immateriali in corso ed accenti" di lire 244,2 milioni si riferisce ai lavori di ristrutturazione effettuati su fabbricati e non ancora ultimati al 31.12.2001.

Le rimanenze di magazzino di beni sanitari ammontano a lire 3,3 miliardi e quelle di beni non sanitari a lire 467 milioni, pari a complessive lire 3,8 miliardi.

Il Collegio, ai fini di una corretta contabilizzazione delle rimanenze, raccomanda l'implementazione ed il completamento della procedura per la rilevazione dei flussi e delle giacenze e per la valorizzazione dei beni di magazzino, anche ai fini di un più puntuale aggiornamento del carico e dello scarico della merce ed altresì al fine del monitoraggio dei medicinali scaduti e non più utilizzabili.

I crediti sono aumentati da lire 191 miliardi a lire 206,5 miliardi; tale voce comprende anche i "residui attivi" formati negli esercizi anteriori al 1999, nonché crediti verso alcune

Aziende Sanitarie ed altri crediti verso i privati, di cui non sembra certa l'esigibilità dell'intero importo iscritto in bilancio.

Tenuto conto che non è stato fatto alcun accantonamento al "fondo svalutazione crediti", appare improcrastinabile la necessità di effettuare uno scrupoloso controllo di tutte le poste creditorie esistenti al fine di rilevare, definitivamente, le reali ed effettive insussistenze di attività iscritte in bilancio rilevando i crediti al loro valore di presumibile realizzo.

La nota integrativa evidenzia che sono stati effettuati gli stanziamenti per i ricavi e per i costi maturati nell'esercizio a fronte di fatture ancora da emettere e ancora da ricevere.

I rati e i risconti risultano determinati in conformità al principio temporale della competenza economica e si riferiscono a quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi.

Il fondo per rischi ed oneri è stato integralmente utilizzato nell'esercizio 2001; il Collegio, attesa l'incertezza sull'effettivo ammontare di alcune passività, ritiene che sarebbe stato prudente accantonare un adeguato e congruo importo nel "fondo rischi ed oneri futuri" a copertura delle probabili future sopravvenienze passive.

I debiti ammontano complessivamente a lire 879,6 miliardi e sono evidenziati e commentati nella nota integrativa ed includono i costi di competenza dell'esercizio per fatture da ricevere; l'importo relativo alla voce "debiti per residui passivi", risultato insussistente in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2000, è stato azzerato "girando" il relativo importo al fondo di dotazione.

Tenuto conto che la posizione debitoria complessiva risulta aumentata del 22% rispetto all'esercizio precedente e che, in particolare, i debiti verso i fornitori sono aumentati da lire 414,3 miliardi a lire 508,9 miliardi e quelli verso le banche da lire 101,4 miliardi a lire 157,1 miliardi, si osserva come tali voci siano sintomatiche di una forte sofferenza finanziaria dell'Azienda che si manifesta altresì nel considerevole ammontare degli interessi passivi risultanti in bilancio.

Non vengono evidenziati conti d'ordine; in particolare l'Azienda non ha istituito procedure di rilevazione dei beni di terzi in comodato, in visione, in leasing o in noleggio, né degli impegni e delle garanzie prestate e ricevute.

Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di carattere tecnico, acquisite a fronte di specifici contributi in conto capitale, non incidono sul conto economico essendo stata iscritta tra i ricavi una posta rettificativa di pari importo.

La differenza negativa tra i ricavi ed i costi relativi alla produzione (lire - 192,1 miliardi) evidenzia l'assenza di valore aggiunto dipendente dall'esercizio dell'attività sanitaria istituzionale, alla quale va aggiunta la somma algebrica dei proventi ed oneri finanziari (lire - 10,8 miliardi) e di quelli straordinari (lire - 597 milioni) che determina un risultato di esercizio negativo pari a lire 203,6 miliardi.

Il Collegio deve ricordare, riguardo la destinazione del risultato economico, che l'art. 19, comma 2, della L.R. 31.10.1996 n. 45, impone al Direttore Generale di formulare e deliberare una separata proposta concernente le modalità di copertura della perdita subita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica.

Con riferimento, infine, alla significativa perdita subita, si ritiene necessario sottolineare, sia in relazione all'esercizio in esame che come forte raccomandazione per quelli futuri, le disposizioni di legge che, nell'ambito degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, dettano norme finalizzate a perseguire, sempre nel rispetto del diritto fondamentale del malato alle cure ed all'assistenza, l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale attraverso la necessaria riduzione progressiva del disavanzo ed il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente.

Per quanto concerne la forma ed il contenuto, il bilancio risulta predisposto con l'osservanza dei principi, della struttura e dei criteri di redazione e di valutazione previsti dalle norme in vigore, salvo i rilievi sopra evidenziati.

La nota integrativa indica in misura sufficientemente adeguata i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, i movimenti delle immobilizzazioni, la composizione e le variazioni intervenute nella consistenza delle partite di rilievo dello stato patrimoniale attivo e passivo, nonché del conto economico e quant'altro richiesto dalla normativa vigente.

La relazione sulla gestione illustra la situazione e l'andamento dell'Azienda ed indica le motivazioni degli scostamenti del conto economico rispetto ai *budget* previsionali, nonché la sintesi dei risultati della gestione.

Il Collegio, in adempimento al mandato ricevuto, ha effettuato le verifiche periodiche controllando l'andamento amministrativo e contabile dell'Azienda ed accertando che la gestione venisse svolta nell'osservanza della legge.

Il Collegio, in conclusione, ritiene di poter affermare che il bilancio risulta redatto con sufficiente chiarezza e precisione.

Nelle susposte considerazioni è il parere del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2001.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato Dr. Vittorio LAUTIZI

Firmato Dr.ssa Laura BELMONTE

Firmato Dr. Alessandro GIULIANI

Firmato Dr. Leonardo QUAGLIATA



Copia conforme all'originale

(Dr.ssa Valentina ALONZO)

Valentina Alonzo





REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM/D
Direzione Generale – Via C.G. Viola, 31
00148 R O M A

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE


DELIBERAZIONE N. 1645 DEL 29 NOV. 2002


OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R.45/96, DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

La presente deliberazione si compone di n. 205 pagine, di cui n. 201 di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Propone il Responsabile dell'U.O. Bilancio e Contabilità Analitica che ne attesta la legittimità ed utilità per il servizio pubblico, nonché la regolarità contabile e la sua rispondenza ad esigenze di controllo della spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Guido Ionta)

Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Giuseppe Consorti)

Il Direttore Sanitario 
(Dott. Stefano Pompili)



Attesto che la presente copia
è stata depositata in
data 18/12/03

IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2210 del 31.10.2000;
- VISTA** la L.R. n.45 del 31.10.1996 che reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- PREMESSO** che con circolari regionali n.2 del 31.01.01 e n. 683 del 22.02.01 è stato definito il finanziamento delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. per il 2001, i criteri di riparto e le note esplicative sulla redazione del bilancio economico di previsione 2001;
- CHE** con successivo atto del Direttore Generale n.204 del 28.02.01 l'Azienda ha provveduto all'adozione del competente bilancio economico di previsione per il 2001;
- CONSIDERATO** che a seguito delle integrazioni di documentazione richiesta dalla Regione in merito al documento formalizzate nel corso della riunione tenutasi presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, l'Azienda ha apportato alcune modifiche al preventivo come da nota n. 681 del 16.07.01;
- CONSIDERATO** che con delibera di Giunta n.1255 del 3.08.01 la Regione ha determinato il concordamento per il 2001 per le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Lazio;
- RILEVATO** che l'Azienda con proprio atto n.1269 del 12.11.01 ha richiesto la rettifica del concordamento regionale relativamente alle seguenti componenti:
- 1- godimento beni di terzi L. 5.624.944.000 anziché 4.848.050.000
 - 2- personale dipendente L.192.462.000.000 " 190.865.000.000
 - 3- spostamento di L. 4.784.998.000 da ricavi per rettifiche contabili ai ricavi per proventi e ricavi diversi;
- CHE** per quanto riguarda il primo ed il terzo punto si è sostanzialmente preso atto di riconoscimenti regionali emersi in sede di colloqui ed incontri avvenuti presso l'Assessorato Regionale;
- CONSIDERATO** che per quanto riguarda il terzo punto sono state rappresentate nel contenuto della deliberazione n.1269 del 12.11.02 le ragioni per le quali il costo del personale dipendente doveva essere rideterminato il L.192.462.000.000;
- PRESO ATTO** che la deliberazione in oggetto è stata inviata alla Regione per l'ulteriore seguito di competenza;
- CHE** non sono stati espressi in proposito considerazioni sfavorevoli all'ulteriore corso della stessa;



- CHE pertanto l'Azienda ha rideterminato in complessive L.163.663.949.000 la perdita d'esercizio concordata con la Regione per il 2001;
- PRESO ATTO della circolare regionale n.2 del 25.10.02 che ha fissato al 30.11.02 il termine entro il quale le aziende devono presentare il bilancio d'esercizio 2001;
- PRESO ATTO della successiva nota n.49843/10 e dell'8.11.02 con la quale sono state dettate ulteriori direttive per la predisposizione del documento;
- RILEVATO che ai sensi delle stesse, in armonia anche con quanto espressamente previsto dall'art.13 I comma e dall'art.18 I comma della L.R. 45/96 il bilancio d'esercizio deve essere composto da:
- Conto economico
 - Stato patrimoniale
 - Nota integrativa
 - Relazione sulla gestione
 - Bilancio di verifica al 31.12.01 per conto e sottoconto;
 - Lista dei saldi fornitori;
 - Attestazione del Tesoriere relativa al saldo al 31.12.01 del conto ordinario e delle anticipazioni straordinarie;
- VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportato in frontespizio;

D E L I B E R A

- di approvare il Bilancio d'esercizio 2001 composto da:
 - Conto economico
 - Stato patrimoniale
 - Nota integrativa
 - Relazione sulla gestione
 - Bilancio di verifica al 31.12.01 per conto e sottoconto;
 - Lista dei saldi fornitori;
 - Attestazione del Tesoriere relativa al saldo al 31.12.01 del conto ordinario e delle anticipazioni straordinarie;
- di trasmettere i predetti documenti al Collegio sindacale, nonché alla Regione Lazio cui spetta l'approvazione finale del Bilancio ai sensi della L.R.45/96.

Avv. Marco Bonamico



7.10

BILANCIO D' ESERCIZIO 2001

A.S.L. O.A.O. :

ASL RM-D DEFINITIVO

DATA COMPILAZIONE

19/11/02

COMPILATORE

COGNOME E NOME	bilancio definitivo con dati della regione
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

FUNZIONARIO REFERENTE

COGNOME E NOME	GUIDO IONTA
UFFICIO DI APPARTENENZA	BILANCIO E CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	06 56483869
FAX	06 56483867
E-MAIL	bilancio@aslromed.it

N.B. = I valori riferiti a: decrementi, cessioni, utilizzo fondi, sterilizzazione degli ammortamenti, imposte dell'esercizio, oneri finanziari e straordinari, svalutazioni di cui al punto D del CE, devono essere inseriti con segno negativo.



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Azienda Sanitaria :		ASL RM-D			
STATO PATRIMONIALE		(Importi in lire migliaia)			
		31/12/2001	31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
A	Crediti verso la Regione in c/capitale	170.977.988	122.502.532	48.475.456	40%
B	Immobilizzazioni	78.196.721	91.710.828	(12.514.207)	-14%
I.	Immobilizzazioni immateriali	558.485	329.696	228.789	69%
	Costi d'impianto e di ampliamento	24.066	2.435	21.631	888%
	Costi di ricerca e sviluppo				
	Diritto di brev. e di utiliz. opere ingegno	140.939	185.977	(45.038)	-24%
	Costi pluriennali	143.906	135.868	8.038	6%
	Immobilizzazioni imm. in corso e acconti	249.584	5.416	244.168	4508%
II.	Immobilizzazioni materiali	78.638.226	91.381.232	(12.743.006)	-14%
	Terreni e Fabbricati	64.028.588	73.502.897	(9.474.309)	-13%
	Impianti e macchinari	3.923.046	4.615.846	(692.800)	-15%
	Mezzi di trasporto	280.255	270.469	(10.214)	-4%
	Attrezzature	5.552.958	4.306.105	1.246.851	29%
	Mobili e arredi	906.187	901.187	5.000	1%
	Altri beni materiali	192.286	35.278	157.008	445%
	Immobilizzazioni mat in corso e acconti	3.774.908	7.749.450	(3.974.542)	-51%
III.	Immobilizzazioni finanziarie				
	Crediti				
	Titoli				
C	Attivo circolante	219.057.454	217.115.848	1.941.606	1%
I.	Magazzino totale	3.768.089	3.466.376	301.713	9%
	Magazzino c/rimanenze sanitarie	3.300.960	3.001.057	299.903	10%
	Medicinali e galenici	1.471.335	1.126.396	344.939	31%
	Plasma, sangue ed emoderivati				
	Gas medicali				
	Prodotti di laboratorio	54.419	156.549	(102.130)	-65%
	Materiale radiografico	169.888	172.030	(2.142)	-1%
	Materiale sanitario di consumo	1.212.340	993.042	219.298	22%
	Presidi sanitari e chirurgici	234.235	412.631	(178.396)	-43%
	Strumentario chirurgico	13.525	1.542	11.983	777%
	Medicinali e prodotti ad uso veterinario	126.898	124.652	2.246	2%
	Altri prodotti sanitari	18.320	14.215	4.105	29%
	Magazzino c/rimanenze non sanitarie	467.129	465.319	1.810	0%
	Materiale tecnico strumentale	1.880	625	1.255	201%
	Generi alimentari				
	Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	421.614	368.426	53.188	14%
	Combustibili, carburanti e lubrificanti				
	Materiali di pulizia	39.408	43.308	(3.900)	-9%
	Altri prodotti non sanitari	4.227	52.960	(48.733)	-92%
II.	Crediti	206.553.518	190.959.406	15.594.112	8%
	Crediti verso il settore pubblico	13.530.465	62.409.251	(48.878.786)	-78%
	Crediti verso la Regione per mobilità sanitaria attiva				
	Crediti verso aziende sanitarie per servizi resi	5.928.454	3.212.679	2.715.775	85%
	Crediti verso privati	6.651.459	1.184.681	5.466.778	461%
	Crediti verso erario				
	Crediti verso dipendenti	1.250		1.250	-
	Altri crediti e acconti	180.441.890	124.152.795	56.289.095	45%
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immob.				
IV.	Disponibilità liquide	8.735.847	22.690.086	(13.954.219)	-61%
	Istituto di tesoreria	4.124.592	17.122.326	(12.997.734)	-78%
	Cassa	3.301.016	2.681.911	419.105	15%
	Conto corrente postale	1.310.239	2.885.829	(1.375.590)	-51%
D	Ratei e risconti attivi	442.618	50.630	391.988	774%
	Totale attivo	469.674.781	431.379.938	38.294.843	9%
A	Patrimonio netto	(410.740.814)	(297.191.482)	(113.549.322)	38%
	Fondo di dotazione	(42.892.843)	(134.574.238)	91.681.395	-68%
	Contributi in c/capitale	78.124.285	77.790.626	(1.666.343)	-2%
	Riserve				
	Utili (perdite) esercizi precedenti	(240.407.882)	(103.438.067)	(136.969.815)	132%
	Utili (perdite) dell'esercizio	(203.564.374)	(136.969.815)	(66.594.559)	49%
B	Fondi per rischi e oneri		5.220.860	(5.220.860)	-100%
	Fondi per imposte				
	Fondi per rischi		5.220.860	(5.220.860)	-100%
	Altri fondi				
C	Premi di operosità	689.337	716.499	(27.162)	-4%
D	Debiti	879.637.182	722.182.316	157.454.866	22%
	Mutui				
	Debiti verso il settore pubblico	40.535.573	488.694	40.046.879	8195%
	Debiti verso Regione per mobilità sanitaria passiva				
	Debiti verso Aziende Sanitarie per servizi ricevuti	3.018.371	2.071.248	947.123	46%
	Debiti verso fornitori	409.902.617	414.325.831	94.576.986	23%
	Debiti verso banche e Istituti Tesorieri	157.137.744	101.467.203	55.650.541	55%
	Debiti verso personale dipendente	11.319.425	37.098.765	(25.779.340)	-89%
	Debiti verso istituti di previdenza	9.500.081	9.238.747	261.334	3%
	Debiti verso erario	218.534.604	9.649.285	(1.114.681)	12%
	Altri debiti	140.706.567	147.842.543	(7.133.976)	-5%
E	Ratei e risconti passivi	89.078	451.755	(362.677)	-80%
	Totale passivo e patrimonio netto	469.674.781	431.379.938	38.294.843	9%
	Conti d'ordine		9.140	(9.140)	-100%

a)

h

Azienda Sanitaria :		ASL RNO-D			
CONTO ECONOMICO		(Importi in lire miliones)			
		31/12/2001	31/12/2000	Variazioni	
A Valore della produzione		1.101.198.750	517.211.743	483.987.007	78%
1	Contributi in cessione	1.064.254.898	594.478.441	469.775.457	79%
	Contributi dalla Regione per quota F. a destinazione indistinta	1.058.004.151	589.001.374	467.002.777	78%
	Contributi dalla Regione per quota F. a destinazione vincolata	3.196.389	3.223.834	(27.445)	-1%
	Altri contributi	5.054.358	2.254.233	2.800.125	124%
2	Proventi per servizi resi e terzi	11.352.757	12.568.743	(1.185.986)	-10%
	Proventi per servizi resi	4.981.990	5.879.244	(7.897.254)	-28%
	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	6.380.767	5.576.499	704.268	12%
3	Proventi per mobilità sanitaria	15.431.144		15.431.144	
	Mobilità sanitaria infraregionale	11.323.655		11.323.655	-
	Mobilità sanitaria extraregionale	4.107.489		4.107.489	-
4	Proventi e ricavi diversi	7.918.621	5.815.312	2.301.509	41%
	Proventi diversi	2.864.119	5.540.032	(2.675.913)	-48%
	Altri ricavi	5.052.702	75.280	4.977.422	6612%
5	Proventi derivanti da rettifiche contabili	2.233.130	4.558.247	(2.325.117)	-51%
	Capitalezzazione di costi pluriennali		4.558.247	(2.325.117)	-51%
	Altre rettifiche contabili	2.233.130			
B	Costo della produzione	1.293.310.677	743.717.374	549.593.303	74%
1	Acquisti di beni sanitari	27.555.374	23.946.374	3.609.000	15%
	Medicinali e galenici	10.611.739	9.154.758	1.456.981	16%
	Plasma, sangue ed emoderivati gas medicali	121.756	247.060	(125.304)	-51%
	Gas Medicali	113.213	167.438	(54.225)	32%
	Prodotti di laboratorio per analisi	5.419.003	4.529.772	889.231	20%
	Materiale radiografico	781.096	822.378	(158.718)	25%
	Materiale sanitario di consumo	4.346.771	3.781.962	564.809	15%
	Presidi sanitari e chirurgici	5.192.925	4.937.193	255.732	5%
	Strumentario chirurgico	508.751	287.170	219.581	76%
	Medicinali e prodotti ad uso veterinario	433.092	134.597	298.425	222%
	Altri prodotti sanitari	29.098	125.048	(95.949)	-77%
2	Acquisti beni e materiali non sanitari	820.085	1.296.227	(376.162)	-29%
	Materiale tecnico strumentale	6.853	40.059	(34.406)	-86%
	Generi alimentari	146	21.237	(21.081)	-89%
	Cancelletta, stampati e supporti meccanografici	570.078	575.951	(6.873)	-1%
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	44.856	189.592	(144.896)	-76%
	Materiali di pulizia	50.507	49.472	2.135	4%
	Altri materiali non sanitari	248.685	419.916	(171.231)	-41%
3	Acquisto di servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	50.851.640	42.798.887	8.051.873	19%
	Consulenza e servizi vari	7.420.481	3.713.240	3.707.243	100%
	Utilezze	4.772.468	5.505.644	(733.176)	-13%
	Appalti	38.184.240	32.858.513	5.324.727	16%
	Man. e np. facenti e fabbri	4.122	9.300	(5.178)	-56%
	Man. e np. impianti e macchinari	309.035	490.809	(141.774)	-31%
	Man. e np. mezzi di trasporto	134.624	153.350	(19.326)	-13%
	Man. e np. attrezzature sanitarie	13.008	82.570	(69.532)	-84%
	Man. e np. mobili e arredi	4.429	15.441	(11.012)	-71%
4	Godimento beni di terzi	5.761.443	5.500.044	261.399	5%
5	Costi per prestazioni di servizi sanitari	735.377.724	479.628.985	255.748.729	53%
	Convenzioni per assistenza sanitaria di base	315.042.161	65.058.456	249.183.705	378%
	Convenzioni sanitarie per assistenza specialistica	78.677.371	94.466.130	(24.211.236)	-44%
	Convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa	97.595.531	100.664.972	(3.069.441)	-3%
	Convenzioni sanitarie per assistenza integrativa	62.503.671	606.199	61.897.772	10211%
	Convenzioni sanitarie per assistenza ospedaliera	176.092.804	253.210.587	(78.517.783)	-30%
	Iniziativa programmatiche	126.661	239.185	(112.494)	-47%
	Rimborsi, assegni e contributi	3.441.080	2.804.776	636.304	23%
	Costi per la protezione degli animali	1.296.115	1.778.705	(480.590)	-27%
6	Costi per mobilità sanitaria	257.307.168	51.542	257.255.646	498118%
7	Costo per personale dipendente	203.487.906	179.097.045	23.690.841	13%
	Personale del ruolo sanitario (laureati)	90.989.320	83.233.933	7.755.387	9%
	Personale del ruolo sanitario (non laureati)	66.175.693	56.420.509	7.755.384	13%
	Personale del ruolo professionale	789.554	560.775	228.779	38%
	Personale del ruolo tecnico	21.205.170	18.074.935	2.130.235	11%
	Personale del ruolo amministrativo	23.675.468	18.248.085	5.429.381	30%
	Personale nel ruolo misto	370.390	336.478	33.912	10%
	Personale del ruolo comandato	279.438	1.415	278.019	19893%
	Altri costi per il personale	2.655	15.721	(13.066)	-83%
8	Ammortamenti	4.777.043	4.685.242	91.801	2%
	Ammort. immobilizzazioni immateriali	169.264	145.642	23.624	16%
	Ammort. immobilizzazioni materiali	4.607.779	4.539.600	68.177	2%
9	Variazioni, svalutazioni e accantonamenti	(301.713)	403.364	(705.077)	-175%
	Variazioni delle rimanenze	(301.713)	403.364	(705.077)	-175%
	Svalutazioni delle immobilizzazioni				
	Svalutazioni dei crediti				
	Accantonamenti per rischi ed oneri				
10	Costi di direzione e oneri diversi di gestione	7.573.807	6.807.654	2.065.983	38%
	Costi riferiti al direttore generale	271.174	271.675	(501)	0%
	Costi riferiti al direttore amministrativo	166.848	253.004	(86.156)	-34%
	Costi riferiti al direttore sanitario	202.512	274.999	(72.487)	28%
	Costi riferiti all'organo di controllo	120.629	118.745	1.884	2%
	Spese amministrative	3.749.430	2.184.577	1.564.903	72%
	Imposte, tasse e tributi	246.476	118.960	129.516	105%
	Altri costi	2.814.138	2.285.944	528.194	23%

Azienda Sanitaria :		ASL RM-D	
CONTO ECONOMICO			(importi in lire migliaia)
	31/12/2001	31/12/2000	Variazione
			Valore %
Differenza tra valore e costo di produzione (A-B)	(182.111.927)	(126.506.531)	(65.806.296) 52%

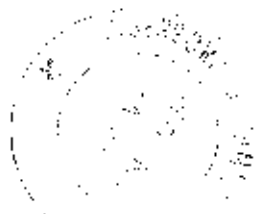


Handwritten mark

Handwritten mark

Azienda Sanitaria :		ASL RM-D			
CONTO ECONOMICO		(Importi in Euro migliaia)			
		31/12/2001	31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
	Differenza tra valore e costo di produzione (A-B)	(192.111.927)	(128.505.631)	(68.606.296)	52%
C	Proventi e oneri finanziari	(10.855.105)	(9.475.727)	(1.379.378)	15%
1	Proventi finanziari	6.787	5.521	5.268	348%
2	Oneri finanziari	(10.861.892)	(9.477.248)	(1.384.544)	15%
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1	Rivalutazioni				
2	Svalutazioni				
E	Proventi e oneri straordinari	(597.342)	(988.457)	391.115	-40%
1	Proventi straordinari	24.082.182	17.393.502	6.688.680	38%
	Plusvalenze patrimoniali				
	Soppravvenienze attive	23.662.517	15.795.721	7.866.796	50%
	Insusistenze passive	399.645	1.597.781	(1.198.136)	-75%
2	Oneri straordinari	(24.659.504)	(18.381.959)	(6.277.545)	34%
	Minusvalenze patrimoniali				
	Soppravvenienze passive	(21.534.081)	(18.372.303)	(6.161.778)	34%
	Insusistenze attive	(105.423)	(9.656)	(95.767)	992%
	Risultato d'esercizio prima delle imposte	(203.564.374)	(136.969.815)	(66.594.559)	49%
	Imposte dell'esercizio				
	Risultato d'esercizio ((A-B)+C+D+E)	(203.564.374)	(136.969.815)	(66.594.559)	49%

9



8

14

	Valore nominale		Valore al 31/12/2001
	31/12/2000	Incrementi/Decrementi	
ASL RMD			
Imparti in lire miliardi			
CREDITO REGIONE CAPITALE	122.502.532	163.487.366	170.977.968
Crediti verso la Regione per finanziamento (1100) delazione	26.739.375	22.000	26.761.375
Crediti verso la Regione per contributi in investimenti	96.763.157	163.465.366	145.216.613
Crediti verso la Regione per rimborsi a parte		(105.011.909)	

	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio			Valore al 31/12/2001
		Acquisti	Altri incrementi	Cessioni	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Imparti in lire miliardi)	679.486	398.083			977.569
COSTI IMPIANTO AMPLIAMENTO AMMODERNAMENTO E SUIR ENN	6.088	28.560			34.648
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	319.676	76.836			396.511
DIRITTI BREVETTO E UTILIZZI OPERE INSEGNIO	249.308	46.500			295.808
COSTI PLURIENNALI	5.418	244.189			249.607
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	109.132.106	5.846.226	6.611.505	(21.870.915)	99.617.921
TERRENI E FABBRICATI	80.796.780		6.611.505	(15.302.360)	71.944.935
IMPIANTI E MACCHINARI	13.578.275	628.582			14.207.857
MEZZI DI TRASPORTO	628.535	107.408			735.943
ATTREZZATURE	4.821.620	2.150.093		(175.943)	6.799.170
MOBILI E ARREDI	1.608.383	354.087			1.922.480
ALTRI BENI MATERIALI	50.052	185.576			235.628
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A CORSO E ACCONTI	7.749.450	2.418.480		(6.393.022)	3.774.908

	Valore al 31/12/2000	Fondo ammortamento			Valore al 31/12/2001
		Utilizzo	Ammortamento		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	248.790	169.264	6.928		419.054
	2.861				10.580
COSTI IMPIANTO AMPLIAMENTO AMMODERNAMENTO E SUIR ENN	132.699	121.873			264.572
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	113.440	40.482			153.902
DIRITTI BREVETTO E UTILIZZI OPERE INSEGNIO					
COSTI PLURIENNALI					
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.750.873	(1.378.937)	4.807.779		20.979.695
TERRENI E FABBRICATI	7.232.883	(1.377.211)	2.080.875		7.919.547
IMPIANTI E MACCHINARI	8.582.429	(1.746)	1.324.128		10.294.811
MEZZI DI TRASPORTO	358.096	117.622	117.622		475.698
ATTREZZATURE	515.515		727.888		1.243.214
MOBILI E ARREDI	687.208		349.087		1.016.295
ALTRI BENI MATERIALI	14.774		28.588		43.342
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A CORSO E ACCONTI					

1018



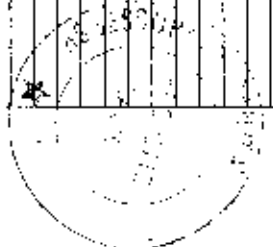
ASL RM-D	Valore al 31/12/2000 (importi in lire migliaia)	Movimenti dell'esercizio		Valore al 31/12/2001
		Acquisti	Consumi	
MAGAZZINO C/RI MANENZE SANITARIE	3.001.057	27.555.374	(27.255.471)	3.300.960
MAGAZZINO C/RI MANENZE MEDICINALI E GALENICI	1.126.396	10.611.739	(10.266.800)	1.471.335
MAGAZZINO C/RI MANENZE PLASMA, SANGUE, EMODERIVATI		121.756	(121.756)	
MAGAZZINO C/RI MANENZE GAS MEDICALI		113.213	(113.213)	
MAGAZZINO C/RI MANENZE PRODOTTI LABORATORIO	156.549	5.419.003	(5.521.133)	54.419
MAGAZZINO C/RI MANENZE MATERIALE RADIOGRAFICO	172.030	781.096	(783.236)	169.888
MAG. C/RI MANENZE MATERIALE SANIT. CONSUMO	993.042	4.346.771	(4.127.473)	1.212.340
MAG. C/RI MANENZE PRESIDI SANITARI-CHIRURGICI	412.631	5.192.925	(5.371.321)	234.235
MAG. C/RI MANENZE STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.542	506.751	(494.769)	13.525
MAGAZZ. CRIM. MEDICINALI E PRODOTTI USO VETERINARIO	124.852	433.022	(430.776)	126.898
MAGAZZINO C/RI MANENZE DI ALTRI PRODOTTI SANITARI	14.215	29.098	(24.993)	18.320

MAGAZZINO C/RI MANENZE NON SANITARIE	485.319	920.065	(918.255)	487.129
MAG. C/RI MANENZE MATERIALE TECNICO STRUMENTALE	625	5.653	(4.398)	1.880
MAGAZZINO C/RI MANENZE GENERI ALIMENTARI		146	(146)	55
MAG. C/RI M. CANCELLERIA STAMPATI E SUPP. MECCANOGRAFICI	368.426	570.078	(516.890)	421.824
MAG. C/RI M. COMBUSTIBILI, CARBURANTI, LUBRIFICANTI		44.896	(44.896)	
MAGAZZINO C/RI MANENZE MATERIALI DI PULIZIA	43.308	50.807	(54.507)	39.408
MAG. C/RI MANENZE DI ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	52.960	248.885	(297.418)	4.227



ASL R.M.C. (Importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Scadenza entro 5 anni	Valore Nominale		Scadenza oltre i cinque anni	Totale al 31/12/2001	Fondo ammortamento crediti Movimenti dell'esercizio			
			Scadenza tra uno e cinque anni	Scadenza oltre cinque anni			Valore al 31/12/2000	Utilizzo	Accantonamento	Valore al 31/12/2001
CREDITI DELLA ATTIVITA' CIRCOLANTE										
CREDITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO	160.859.406	34.015.795	172.845.813			209.553.518				
Crediti V/Regione per quota finanziamento a destinazione indifferente	62.409.261	13.650.486				18.650.486				
Crediti V/Regione per quota finanziamento a destinazione V. mobilità	5.076.820	6.071.346				6.071.346				
Crediti V/Regione per contributi in disavanzo	31.470.395	11.1946				11.1946				
Crediti V/Comuni per contributi in disavanzo	7.098.898	7.033.665				7.033.665				
Crediti per Contributi erogati dalle ASL										
Crediti per Contributi per compensazioni		17.368				17.368				
CREDITI VS REGIONE PER RIMBORSI EFFETT. A.T.	17.368									
CREDITI VS STATO PER COMP. INTERNAZIONALE	305.640	296.260				296.260				
CREDITI VS REGIONE PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA										
CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RESI	3.212.678	6.828.454				5.928.454				
Credito verso ASL Roma A										
Credito verso ASL Roma B										
Credito verso ASL Roma C										
Credito verso ASL Roma D										
Credito verso ASL Roma E										
Credito verso ASL Roma F										
Credito verso ASL Roma G										
Credito verso ASL Roma H										
Credito verso A.J.B.L. Frasimone										
Credito verso ASL Latina										
Credito verso A.S. Riati										
Credito verso ASL Viterbo										
Credito verso Azienda ospedaliera S. Cam. ss.	3.196.279	5.835.087				6.835.087				
Credito verso Azienda ospedaliera S. Filippo		40.667				40.667				
Credito verso Azienda ospedaliera S. Giovanni										
Credito verso Azienda Spallanzani	28.400	28.400				28.400				
CREDITI V/ PRIVATI	1.184.861	6.661.469				6.661.469				
CREDITI V/ FINANZIARI										
CREDITI V/ PREVIDENTI	124.162.796	7.900.077	172.641.813			180.447.080				
ALTRI CREDITI E ACCONTI	5.890.846	1.370.912	8.318.639			50.829.427				
Finanze da emettere	13.596.659		91.703.082			91.703.082				
Note di credito da ricevere	51.960		43.863			53.063				
Depositi bancari e simili	61.691.532		81.691.532			81.691.532				
CREDITI DIVERSI PER FATTURE CONTESTATE	18.007.248		139.851			139.851				
CREDITI VERSO LA GESTIONE STRA. CIO	24.146.556	6.569.295	10.236.076			16.629.247				
ALTRI CREDITI NOTE DI CREDITO DA RICEVERE ANNO 1999										

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

ASL RM-D		Movimenti dell'esercizio							
(Importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Risultato dell'esercizio 2000	Contributi CICapitale			Ripianamento perdite (1)		Risultato dell'esercizio 2001	Valore al 31/12/2001
			Assegnazione contributi	Sterilizzazione ammortamenti	Utilizzo anticipazione	Rimessa regionale	Altri movimenti (2)		
PATRIMONIO NETTO	1297.191.492							(410.740.914)	
FONDO DI DOTAZIONE	134.574.238			104.442.800		5.179.095	118.840.500	(42.882.843)	
Fondo di dotazione iniziale	(288.157.521)					6.179.095	(861.521)	(282.840.047)	
Incrementi del fondo di dotazione	56.820.126			104.442.800			37.910.485	94.790.591	145.216.513
Fondo ripianamento perdite esercizi precedenti	99.753.157						(55.989.344)	78.124.285	
CONTRIBUTI IN CIRCAPITALE	77.790.628		586.787	(2.233.130)				3.510.816	
Contributi in circolabile indistinti	5.179.743		586.203	(2.233.130)				72.813.469	
Contributi in circolabile finalizzati	72.611.885		1.584						
RISERVE									
Riserve da rivalutazioni									
Riserve legali									
Riserve statutarie	1240.407.882							(443.972.256)	
UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO	1103.439.087	(136.969.815)						(240.407.882)	
Utile o perdita di esercizio	(136.969.815)	136.969.815						(203.564.374)	(203.564.374)

(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 miglioramento del fondo di dotazione iniziale.

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

ASL RM-D (Importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio		Valore al 31/12/2001
		Utilizzo	Accantonamento	
FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.220.860	(5.220.860)		
FONDI PER IMPOSTE				
Fondo imposte				
Fondo imposte differite				
FONDI PER RISCHI	5.220.860	(5.220.860)		
Fondo rischi su cambi				
Fondo rischi di collaudo				
ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	5.220.860	(5.220.860)		
ALTRI FONDI				
PREMI DI OPEROSITA	716.499	(27.162)		689.337

ASL RM-D		Valore Nominale				
(importi in lire migliaia)		Valore al 31/12/2000	Scadenza o scadenza entro l'anno	Scadenza tra uno e cinque anni	Scadenza oltre i cinque anni	Totale al 31/12/2001
DEBITI		722.182.316	879.637.183			879.637.183
MUTUI						
DEBITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO		448.694	40.636.673			40.636.673
Debiti verso la Regione di appartenenza		489.694	481.736			481.736
Debiti verso Provincia						
Debiti verso Comuni						
Debiti verso lo Stato			489			489
Debiti verso le Regioni per compensazioni			40.043.348			40.043.348
DEBITI VIREZIONE PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA						
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RICEVUTI		2.071.248	3.018.371			3.018.371
Debiti verso AUSL Roma A		358	359			359
Debiti verso AUSL Roma B		21.708	482.922			482.922
Debiti verso AUSL Roma C		382.020	957.062			857.062
Debiti verso AUSL Roma D						
Debiti verso AUSL Roma E			32.347			32.347
Debiti verso AUSL Roma F		4.162	15.313			15.313
Debiti verso AUSL Roma G		14.338	20.378			20.378
Debiti verso AUSL Roma H		4.239	4.634			4.634
Debiti verso AUSL Frascatone		20.813	15.402			15.402
Debiti verso AUSL Latina		63.404				63.404
Debiti verso AUSL Rieti		33.780	7.784			7.784
Debiti verso Azienda ospedaliera S. Gerardo		1.215.584	1.250.909			1.250.909
Debiti verso Azienda ospedaliera S. Filippo						
Debiti verso Azienda ospedaliera S. Giovanni		86.540	86.540			86.540
Debiti verso Azienda ospedaliera S. Giovanni		2.068	13.282			13.282
Debiti verso Azienda ospedaliera S. Giovanni		161.366	17.120			17.120
DEBITI VS AZ SANITARIE ALTRE REGIONI		50.941	414.283			414.283
DEBITI VS AZ POLICLINICO UMBERTO I*		414.328.831	808.802.818			508.802.817
DEBITI VERSO BANCHE E ISTITUTI TESSORIERI		101.407.203	187.117.744			187.117.744
Debiti verso Istituto tessoriere		4.704.048	11.901.130			11.901.130
Ammissioni ordinarie						
Ammissioni straordinarie		78.480.403	132.981.561			132.981.561
Anticipazioni straordinarie a garanzia dei pignoramenti		17.262.754	12.225.053			12.225.053
DEBITI VERSO IL PERSONALE		37.098.786	11.319.425			11.319.425
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI		8.338.747	9.800.081			9.800.081
DEBITI VERSO L'ERARIO		8.649.286	8.634.694			8.634.694
ALTRI DEBITI		147.842.644	140.706.537			140.706.537
DEBITI VS LA GESTIONE STRALCIO		75.999.967	4.409.441			4.409.441
DEBITI PER ASSEGNI, SUSSIDI ED ALTRE INIZ. FINA.		2.171.918	2.171.618			2.171.618
DEBITI PER RESIDUI PASSIVI						
DEBITI PER FATTORE DA RICEVERE		68.467.875	130.259.207			130.259.207
ALTRI DEBITI		1.204.093	3.869.281			3.869.281

ASL RM-D DEFINITIVO (importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001			Totale al 31/12/2001
	Non scaduto	Scaduto da meno di un anno	Scaduto da oltre un anno	
Fornitori				
Fornitori di beni e servizi			508.902.817	508.902.817
Professionisti			506.117.203	506.117.203
Case di cura			2.785.614	2.785.614
Ospedali classificati				
Policlinici universitari				
IRCCS				
Ambulatori specialistici				
Laboratori				
Strutture ex art.26				
Protesica				

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



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ASL RM-D		Variazione		
(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
RATEI E RISCONTI PASSIVI	89.076	451.755	(362.679)	-80%
RATEI PASSIVI	89.076	451.755	(362.679)	-80%
ELETTRICITA'	11.077	213.150	(202.073)	-95%
TELEFONO	5.805	235.820	(230.015)	-98%
GAS	42.690	2.785	39.905	1433%
ACQUA	29.504		29.504	-*
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
RISCONTI PASSIVI				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				



FR

[Handwritten signature]

B

		ASL RM-D		Variazione	
(Importi in lire migliaia)		Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
CONTI D'ORDINE					
Beni in leasing			9.140	(9.140)	-100%
Beni di terzi					

ASL RM-D

	(Importi in lire migliaia)		Variazione	
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.064.254.898	594.479.441	469.775.457	79%
CONTRIBUTI DA REGIONE A DESTINAZIONE INDISTINTA	1.056.004.151	589.001.374	467.002.777	79%
Quota F.S.R.	1.056.004.151	570.680.785	485.323.386	85%
Altri contributi		18.320.609	(18.320.609)	-100%
.....				
CONTR.DA REG.PER QUOTA FSR A DESTINAZIONE VINCOLATA	3.196.389	3.223.834	(27.445)	-1%
CONTRIBUTI PER PROGETTI OBIETTIVI	2.155.584	1.107.833	1.047.751	95%
CONTRIB. PER SERVIZI ED ATTIVITA' MULTIZ DI PREV		10.000	(10.000)	-100%
ALTRI CONTRIBUTI REG. LIA DESTINAZIONE VINCOLATA		2.011.801	(2.011.801)	-100%
CONTRIBUTI PER EDUCAZIONE SANITARIA	35.125	94.200	(59.075)	-63%
CONTRIBUTI PER RICERCA FINALIZZATA				
Contributi servizi zootecnici	1.005.680		1.005.680	*
ALTRI CONTRIBUTI	5.054.358	2.254.233	2.800.125	124%
Contributi da Regione funz. subdelegate regionali				
Contributi da province		91.000	(91.000)	-100%
Contributi da comuni	3.932.707	935.650	2.997.057	320%
Contributi da altri enti				
Contributi erogati direttamente dallo stato				
RIC. RIMB. DAI COMUNI ATTIVITA' DSSST	327.400	361.421	(34.021)	-9%
RIC. RIMB. DAI COMUNI ALTRE ATTIVITA' DSM	794.251	866.162	(71.911)	-9%

ASL RM-D

	Valore al 31/12/2001		Valore al 31/12/2000		Variazione	
	Valore	%	Valore	%	Valore	%
(importi in lire migliaia)						
PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI	41.362.757	-10%	12.568.743	(1.195.980)		
PROVENTI PER SERVIZI RESI	4.881.980	-28%	6.879.244	(1.897.264)		
PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	308.205	-83%	4.356.983	(4.047.878)		
PROVENTI PER SERVIZI RESI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.785	-59%	21.681	(12.876)		
PROVENTI PER SERVIZI RESI AD IMPRESE ED ENTI NATI PRIVATA	83.930	138%	35.307	48.623		
PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI PER PREST. SPE	14.150	-73%	51.470	(37.320)		
PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PAGANTI ALTRE PREST.	1.212.229	-5%	1.298.477	(76.248)		
PROVENTI PER SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	322.584	302%	80.285	242.299		
PROVENTI PER SERVIZI RESI IN REGIME DI INTRAMOEZIA	2.988.045	187%	1.045.081	1.850.964		
PROVENTI PER SERVIZI RESI AD ENTI PREVIDENZIALI	34.982	-		34.982		
COMPARTICIPAZIONI A SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE	5.380.787	12%	5.679.489	701.268		
MOBILITA' SANITARIA ATTIVA	15.431.144	#VALOREI	15.431.144	#VALOREI		
PROVENTI PER MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE	11.323.855	#VALOREI	11.323.855	#VALOREI		
Assistenza sanitaria di base						
Assistenza farmaceutica						
Assistenza specialistica	822.981	#VALOREI	822.981	#VALOREI		
Assistenza riabilitativa						
Assistenza termale						
Assistenza integrativa						
Assistenza ospedaliera	10.500.674	#VALOREI	10.500.674	#VALOREI		
Altri servizi assistenziali						
PROVENTI MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	4.107.489	#VALOREI	4.107.489	#VALOREI		
Assistenza sanitaria di base						
Assistenza farmaceutica						
Assistenza specialistica	478.153	#VALOREI	478.153	#VALOREI		
Assistenza riabilitativa						
Assistenza termale						
Assistenza integrativa						
Assistenza ospedaliera	3.631.336	#VALOREI	3.631.336	#VALOREI		
Altri servizi assistenziali						

ASL RM-D

	(Importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		7.910.821	5.618.312	2.301.509	41%
PROVENTI DIVERSI		2.894.119	5.540.032	(2.675.913)	-48%
Rimborso del personale per vitto, vestiario, alloggio		156.926	69.921	87.005	124%
Rimborso da altre amministrazioni per personale comandato		886.456	84.490	801.966	949%
Azioni di rivela					
Altri rimborsi e recuperi vari		683.127	3.571.197	(2.888.070)	-81%
PROVENTI PER SANZIONI		1.137.610	1.614.424	(676.814)	-37%
RIMBORSI DAI COMUNI ASSEGNI DSM					
RIMBORSIO PER CONSULENZE ESTERNE DEL PERSONALE					
ALTRI RICAVI		5.062.702	76.280	4.977.422	6612%
Fitti attivi		23.436	16.521	6.915	42%
Abbuoni e sconti attivi		59.145	57.759	1.386	2%
ALTRI RICAVI DIVERSI		4.870.121	1.000	4.969.121	496912%
PROVENTI DERIVANTI DA RETTIFICHE CONTABILI		2.233.130	4.558.247	(2.325.117)	-51%
CAPITALIZZAZIONE DI COSTI PLURIENNALI					
Capitalizzazione di costi pluriennali					
Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie					
ALTRE RETTIFICHE CONTABILI		2.233.130	4.558.247	(2.325.117)	-51%
Utilizzo quota Contributi in c/risparmiamenti		2.233.130	4.558.247	(2.325.117)	-51%

ASL RM-D				
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
(Importi in lire migliaia)				
CONSULENZE E SERVIZI VARI	7.420.483	3.713.240	3.707.243	100%
Consulenze sanitarie	194.113	140.921	53.192	38%
Compilazioni sanitarie attività libero-professionali	2.489.098	1.088.405	1.420.693	133%
Compensi per attività di docenza	55.023	112.100	(57.137)	-51%
Consulenze tecniche	69.797	84.926	(15.129)	-18%
Consulenze legali	44.820	68.054	(23.428)	-34%
Consulenze amministrative	825.464	281.292	544.172	193%
SERVIZI DIAGNOSTICI ESTERNALIZZATI	1.402.851	988.059	414.792	42%
CONCORSI	100.770	139.734	(38.964)	-28%
COMMISSIONE INVALIDI CIVILI	126.156	101.251	24.905	25%
CONCORSI CONCURRENZA PUBBLICITARIA	2.112.615	728.438	1.384.177	190%
UTENZE	4.772.468	5.505.844	(733.175)	-13%
Energie elettrica e forza motrice	1.348.727	1.831.561	(482.834)	-26%
Telefono e telecomunicazioni	2.830.228	3.183.328	(353.100)	-11%
Approvvigionamento di acqua	491.171	470.826	20.345	4%
Approvvigionamento di gas	102.343	19.929	82.414	414%
UTENZE				
APPALTI	38.194.240	32.889.513	5.324.727	16%
Appalto servizio di lavanderia	1.784.577	1.889.731	(85.154)	-5%
Appalto servizio di pulizia	7.784.900	7.871.751	(186.851)	-2%
Appalto servizio smaltimento rifiuti speciali ospedaliari	328.830	345.373	(16.543)	-5%
Appalto servizio smaltimento altri rifiuti speciali	79.273	71.463	7.810	11%
Appalto servizio mensa	3.043.175	2.890.510	152.665	5%
Appalto servizio manutenzioni	9.434.522	7.382.834	2.051.688	28%
Appalto servizio di riscaldamento	5.650.000	5.551.828	98.172	2%
Appalto servizio elaborazione dati	425.378	456.202	(30.824)	-7%
APPALTO ALTRI SERVIZI	2.674.847	212.078	2.462.769	1181%
APPALTO SERVIZI TRASPORTO UTENTI	2.363.820	2.152.602	211.218	10%
APPALTO SERVIZI VIGILANZA	4.624.918	3.965.140	659.778	17%

	ASL RM-D		Variazioni	
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
(importi in lire migliaia)				
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	484.548	711.470	(248.822)	-35%
MANUT. E RIP. TERRENI E FABBRICATI	4.122	9.300	(5.178)	-58%
Terreni	4.122	9.300	(5.178)	-56%
Fabbricati Strumentali				
Fabbricati Cml				
MANUT. E RIP. IMPIANTI E MACCHINARI	309.035	460.809	(141.774)	-31%
Impianti sanitari	132.000	118.645	15.355	13%
Impianti generici	9.298	9.298	(9.298)	-100%
Impianti sanitari	54.190	62.334	(8.154)	-13%
Macchinari sanitari	13.273	10.278	2.995	29%
Macchinari generici	16.278	56.558	(39.280)	-71%
Macchine per ufficio	93.304	196.696	(103.392)	-53%
Macchine elettroniche	134.024	153.360	(19.326)	-13%
MANUT. E RIPARAZIONI AEROMOBILI/AUTOMEZZI				
Elicotteri				
Autorebulsanze				
Autocam				
Autoveicoli	132.962	153.350	(20.388)	-13%
Autoveicoli speciali	1.062	1.062	1.062	-
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SANITARIE	13.038	82.570	(69.532)	-84%
Attrezzature sanitarie	13.038	82.570	(69.532)	-84%
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE GENERICHE				
Attrezzature generiche	4.429	18.441	(11.012)	-71%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MOBILI ED ARREDI	3.576	3.191	385	12%
Mobili	3.576	3.191	385	12%
Arredi	953	12.250	(11.397)	-93%
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.761.443	5.500.044	261.399	9%
Fitti passivi	3.809.633	4.163.291	(553.658)	-13%
Canoni per centri elettrocontabili e assimilabili	593.326	590.719	42.607	8%
Leasing operativo		9.140	(9.140)	-100%
Costi per usufrutti	1.132.684	329.215	803.469	244%
Canoni per macchinari sanitari ed assimilati	425.800	447.679	(21.879)	-5%
NOLEGGIO BENI VARI E FOTOCOPIATRICI				



ASL R.M.D.

	(Importi in lire migliaia)		Variazione	
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI SANITARI	735.377.724	479.628.985	255.748.739	53%
CONVENZIONI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	315.042.161	85.858.466	249.183.706	378%
Assistenza medico-generica	63.130.075	54.000.318	9.129.757	17%
Assistenza medico-pediatrica	13.001.347	10.092.395	2.908.952	29%
Assistenza ostetrica ed infermieristica				
Assistenza domiciliare	123.110	1.434	121.676	8485%
Guardia medica festiva e notturna	2.319.494	1.784.309	555.185	31%
Guardia medica turistica				
Assistenza farmaceutica	236.468.135		236.468.135	-
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA SPECIALISTICA	78.677.371	64.486.135	24.211.236	44%
Assistenza medico-specialistica interna	14.464.540	12.785.913	1.678.627	13%
Assistenza medico-specialistica esterna	58.534.425	9.459.212	49.075.213	519%
Presezioni di diagnostica strumentale	349.224	27.577.087	(27.227.863)	-99%
Medicina dei servizi	5.329.182	4.643.923	685.259	15%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA RIABILITATIVA	97.595.631	100.664.872	(3.069.441)	-3%
Assistenza protesica	16.051.592	14.718.408	1.333.184	9%
Assistenza riabilitativa				
Assistenza riabilitativa in istituti ex art. 26 l.833/78	77.685.188	73.726.384	3.958.804	5%
Assistenza riabilitativa residenziale tossicodipendenti	1.030.372	1.179.914	(149.542)	-13%
Assistenza riabilitativa residenziale malati disturbati mentali	2.806.265	2.948.642	(142.377)	-5%
Assistenza riabilitativa residenziale anziani non autosufficienti	22.114		22.114	-
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA INTEGRATIVA	62.503.971	606.199	61.897.772	10211%
Assist. integral. territ. tossicodipendenti	614.097	226.675	387.422	171%
Ass. integ. terr. malati-disturbati mentali	17.821.198	315.842	17.505.346	5542%
Ass. integ. terr. malati-disturbati mentali	33.326.353		33.326.353	-
Ass. integ. terr. disabili-anziani non autos.	10.593.583	63.882	10.529.901	16692%
Assistenza integrativa diversa				
Assistenza termale diversa				
Assistenza termale diversa	48.750		48.750	-
Consultori familiari				
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA OSPEDALIERA	176.892.804	253.210.667	(76.517.763)	-30%
Istituti scientifici di diritto pubblico	23.808.534	23.808.534		-
Istituti scientifici di diritto privato	25.939.759		25.939.759	-
Istituti scientifici di diritto privato	35.821.592	51.632.485	(15.810.903)	-31%
Ospedali ecclesiastici classificati	47.943.886		47.943.886	-
Istituti e cliniche universitari	43.179.033	201.578.072	(158.399.039)	-79%
Case di cura accreditate	128.691	239.185	(112.494)	-47%
INIZIATIVE PROGRAMMATICHE	3.441.080	2.804.776	636.304	23%
RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI	1.298.115	1.778.705	(480.590)	-27%
COSTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI				

ASL RM-D

	(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
COSTI MOBILITÀ SANITARIA		257.307.188	51.542	257.255.646	499118%
COSTI MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE		228.465.060	51.428	228.413.632	444143%
Assistenza sanitaria di base					
Assistenza farmaceutica					
Assistenza specialistica		21.218.648	51.428	21.167.220	41159%
Assistenza riabilitativa					
Assistenza termale					
Assistenza integrativa					
Assistenza ospedaliera		207.246.412		207.246.412	-*
Altri servizi assistenziali					
COSTI MOBILITÀ SANITARIA EXTRA REGIONALE		28.842.128	114	28.842.014	25300012%
Assistenza sanitaria di base		86.654		86.654	-*
Assistenza farmaceutica		762.437		762.437	-*
Assistenza specialistica		2.208.802		2.208.802	-*
Assistenza riabilitativa					
Assistenza termale		746.676		746.676	-*
Assistenza integrativa		256.779	114	256.665	225145%
Assistenza ospedaliera		22.269.132		22.269.132	-*
Altri servizi assistenziali		2.511.648		2.511.648	-*

ASL R.M.D. DEFINITIVO

	Importi in lire migliaia	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	%
COSTO PER PERSONALE DEDICATE		204.487.009	178.897.886	22.600.041	13%
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO LAUREATI		90.988.390	83.218.933	7.759.597	9%
Spese ed assegni fissi		48.878.873	58.913.037	-6.604.388	-10%
Spese ed assegni vari		385.921	386.292	-2.371	-1%
Compensi per lavoro straordinario		1.146.926	976.088	209.670	21%
Primi ed incrementi		1.900.969	1.487.003	1.059.988	6%
Primi ed incrementi		18.539.878	16.718.505	1.821.392	11%
ONERI LOCALI A CARICO DELL'AZIENDA		5.282.201	5.284.008	-1.807	0%
I.R.A.P. San. Laureati		88.176.815	86.428.508	1.758.304	2%
ALTRI PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (NON LAUREATI)		47.883.200	37.292.199	5.991.032	16%
Spese ed assegni fissi		1.487.800	1.205.838	481.982	41%
Compensi per lavoro straordinario		2.665.221	2.833.859	-321.363	-12%
Primi ed incrementi		3.048.438	1.978.712	1.069.226	54%
Primi ed incrementi		2.430.887	11.725.121	-705.769	-6%
Primi ed incrementi		4.195.947	3.984.845	480.504	12%
I.R.A.P. San. Non Laureati		788.564	866.715	-208.719	-27%
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE		479.332	349.204	121.128	35%
Spese ed assegni fissi		13.452	11.094	2.398	22%
Compensi per lavoro straordinario		51.139	68.725	-18.589	-27%
Primi ed incrementi		25.483	105.220	-20.283	-19%
Primi ed incrementi		128.148	33.872	96.576	285%
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO		21.205.170	18.074.805	3.130.365	17%
Spese ed assegni fissi		14.137.112	12.679.027	1.458.085	12%
Compensi per lavoro straordinario		329.089	312.796	16.293	5%
Primi ed incrementi		709.893	647.482	49.451	7%
Primi ed incrementi		611.464	465.426	129.026	21%
Primi ed incrementi		4.021.851	3.787.885	233.966	6%
I.R.A.P. Tecnico		1.200.721	1.182.329	18.392	2%
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO		23.815.448	18.248.088	5.428.361	30%
Spese ed assegni fissi		16.187.422	12.282.419	3.905.003	32%
Compensi per lavoro straordinario		201.821	182.716	19.105	10%
Primi ed incrementi		111.187	83.899	27.488	24%
Primi ed incrementi		4.061.095	723.850	3.337.245	82%
Primi ed incrementi		4.645.917	3.808.839	837.078	22%
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA		1.488.544	1.154.722	313.772	27%
I.R.A.P. Amministrativo		370.280	336.418	33.812	9%
PERSONALE RELIGIOSO		286.746	290.257	-26.809	-9%
Spese ed assegni fissi		59.271	64.400	-4.814	-8%
Compensi per lavoro straordinario		24.375	31.961	-2.442	-11%
Primi ed incrementi		218.438	1.419	218.019	18893%
PERSONALE COORDINATO		207.040	1.419	205.621	14481%
Spese ed assegni fissi		68.219	95.215	-26.996	-31%
Compensi per lavoro straordinario		4.178	4.178	0	0%
Primi ed incrementi		2.635	15.721	-13.086	-49%
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA		2.635	15.721	-13.086	-49%

Numero dipendenti	31/12/2001	31/12/2000
	2.509	2.388
	593	578

Num. Moduli	31/12/2001	31/12/2000
	2.509	2.388
	593	578

Num. Moduli	31/12/2001	31/12/2000
	2.509	2.388
	593	578

Num. Moduli	31/12/2001	31/12/2000
	2.509	2.388
	593	578

Num. Moduli	31/12/2001	31/12/2000
	2.509	2.388
	593	578

Num. Moduli	31/12/2001	31/12/2000
	2.509	2.388
	593	578

Num. Moduli	31/12/2001	31/12/2000
	2.509	2.388
	593	578



ASL RM-D

	(importi in lire migliaia)		Variazione	
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
SPESA AMMINISTRATIVE	3.749.430	2.184.527	1.564.903	72%
Premi di assicurazione per furti, incendi e ret	1.989.716	935.257	1.034.459	111%
Spese postali	42.912	177.839	(134.727)	-76%
Spese condominiali	260.725	407.828	(147.103)	-36%
Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni	69.156	37.652	21.504	57%
Spese abbonamenti Rai-TV Internet ecc.	636	770	(134)	-17%
Spese di pubblicità	110.764	98.169	12.595	13%
Spese di rappresentanza	10.940	7.000	3.940	56%
Spese liti, arbitrati e risarcimenti	1.280.784	497.860	782.924	157%
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	13.797	22.352	(8.555)	-38%
.....				
.....				
(IMPOSTE, TASSE, TRIBUNON SUL RISULTATO D'ESERCIZIO)	249.476	118.960	129.516	109%
Iva non ammesse in detrazione				
Tasse di concessioni governative	227.064	100.109	126.955	127%
Tasse per smaltimento rifiuti ordinari	21.412	18.851	2.561	14%
ALTRE IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI				
.....				
.....				
ALTRI COSTI GENERALI	2.814.138	2.285.944	528.194	23%
Perdite su crediti				
Perdite su cambi		545.027	(545.027)	-100%
Oneri di utilità sociale	198.157	191.252	6.905	4%
Altri costi	922.057	1.137.797	(215.740)	-19%
COSTI EROGAZIONE ASSEGINI DSM	48.379	67.070	(18.691)	-28%
COSTI DSM CON FINANZ. (SOGG. ESTIVI, DIURNI, ECC)	368.277	344.798	21.479	6%
COSTI CON FINANZIAMENTI E VARI				
Costi per finz. Finanz. comune per gestione canile	1.279.268		1.279.268	-

ASL RM-D

	(importi in lire migliaia)		Variazione	
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(10.855.105)	(9.475.727)	(1.379.378)	15%
PROVENTI FINANZIARI	6.787	1.521	5.266	346%
INTERESSI ATTIVI	6.787	1.521	5.266	346%
INTERESSI ATTIVI	6.787	1.521	5.266	346%
ONERI FINANZIARI	(10.861.892)	(9.477.248)	(1.384.644)	15%
INTERESSI PASSIVI	(10.861.892)	(9.477.248)	(1.384.644)	15%
INTERESSI PASSIVI	(1.355.237)	(1.441.659)	86.422	-6%
Interessi passivi su anticipazioni ordinarie dalla tesoreria	(954.975)	(3.000.422)	2.045.447	-68%
Interessi passivi su anticipazioni straordinarie dalla tesoreria				
Interessi passivi su mutui				
Interessi passivi su forniture				
Interessi passivi su rivalutazioni monetarie	(3.195.901)	(4.828.554)	1.632.653	-34%
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria per ripianamento perdite	(4.635.270)		(4.635.270)	-
Interessi passivi su anticipazione a garanzia del pignoramenti	(640.894)		(640.894)	-
ALTRI INTERESSIO PASSIVI	(79.875)	(206.613)	126.938	-61%
ALTRI ONERI FINANZIARI				



E-ANNO

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ASL RM-D

	(Importi in lire migliaia)		Variazione	
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(597.342)	(988.457)	391.115	-40%
PROVENTI STRAORDINARI	24.052.162	17.393.502	6.658.660	38%
PLUSVALENZE				
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	23.662.517	15.795.721	7.866.796	50%
SOPRAVV ATTIVE	23.662.517	15.795.396	7.867.121	50%
		325	(325)	-100%
INSUSSISTENZE PASSIVE	399.645	1.597.781	(1.198.136)	-75%
INSUSSISTENZE PASSIVE	399.645	1.597.781	(1.198.136)	-75%
ONERI STRAORDINARI	(24.659.504)	(18.381.959)	(6.277.545)	34%
MINUSVALENZE PATRIMONIALI				
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	(24.554.081)	(18.372.309)	(6.181.778)	34%
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	(19.390.483)	(13.680.886)	(5.709.597)	42%
RETRIBUZIONI A VALERE SU ESERCIZI PRECEDENTI		(4.318.942)	4.318.942	-100%
INTEGRAZIONI IVA DEBITO ESERCIZI PRECEDENTI PER VARIAZIONI ALIQUOTE	(6.540)	(31.095)	25.555	-82%
CONGUAGLI ED ADEGUAMENTI RETTE ESERCIZI PRECEDENTI	(5.158.058)	(341.380)	(4.816.678)	1411%
INSUSSISTENZE ATTIVE	(105.423)	(9.656)	(95.767)	992%
INSUSSISTENZE ATTIVE	(105.423)	(9.656)	(95.767)	992%



2

83

9



BILANCIO D' ESERCIZIO 2001 - RELAZIONE SULLA GESTIONE	
A.S.L. O A.O. :	ASL RM-D DEFINITIVO
DATA COMPILAZIONE	28.11.2002

COMPILATORE	
COGNOME E NOME	TOSTI ANNA RITA
UFFICIO DI APPARTENENZA	BILANCIO E CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	06 56483875
FAX	06 56483867
E-MAIL	bilancio@aslromad.it

FUNZIONARIO REFERENTE	
COGNOME E NOME	GUIDO IONTA
UFFICIO DI APPARTENENZA	BILANCIO E CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	06 56483869

1

38

3

NOTA SUL MODELLO RG ALL.1 1 - 5

Si segnala che l'allegato sopraindicato non riporta nel risultato d'esercizio il "ricavo" per proventi per rettifiche contabili pari a € 2.233.130.

Ciò comporta una perdita d'esercizio pari a € 205.797.504 differente da quella effettiva riportata correttamente in € 203.564.374 nel file bilancio d'esercizio.

Si prega di prenderne atto.



ASL RM-D DEFINITIVO		VALORE DELLA PRODUZIONE (importi in migliaia di lire)		ASL RM-D DEFINITIVO	
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		%
			Importi	%	
Contributi dalla Regione per quota FI a destinazione indicata	983.230.000	1.056.004.151	72.774.151	7%	
Contributi dalla Regione per quota FI a destinazione vincolata	5.012.404	3.196.388	1.816.015	-36%	
Altri contributi	5.390.111	5.054.358	335.753	-6%	
Totale contributi in esercizio	993.632.515	1.064.254.898	70.622.383	7%	
Proventi per servizi resi	2.733.000	4.981.990	2.248.990	82%	
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	5.600.000	6.380.767	780.767	14%	
Totale proventi per servizi resi a terzi	8.333.000	11.362.757	3.029.757	36%	
Mobilità sanitaria interregionale	13.938.880	11.323.655	2.612.225	-19%	
Assistenza sanitaria di base	850.660	822.981	27.899	-3%	
Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	
Assistenza specialistica	-	-	-	-	
Assistenza riabilitativa	-	-	-	-	
Assistenza temale	-	-	-	-	
Assistenza integrativa	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera	1000000	3.631.336	2.631.336	263%	
Altri servizi assistenziali	15.235.880	15.431.144	195.264	1%	
Totale proventi per mobilità sanitaria	15.235.880	15.431.144	195.264	1%	
Proventi diretti	7464998	2.864.119	4.600.879	-62%	
Altri ricavi	70000	5.052.702	4.982.702	7118%	
Totale proventi e ricavi diversi	7.534.998	7.916.821	381.823	5%	
Capitalizzazione dei costi pluriennali	6566368	2.233.130	4.333.258	-66%	
Altre rettifiche contabili	8.566.368	2.233.130	4.333.258	-66%	
Totale proventi derivanti da rettifiche contabili	1.031.302.781	1.031.302.781	69.895.969	7%	

ASL RM-D DEFINITIVO		ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (importi in migliaia di lire)		RISULTATO D'ESERCIZIO	
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		%
			Importi	%	
(A) Valore della produzione	993.632.515	1.064.254.898	70.622.383	7%	
Contributi in esercizio	8.333.000	11.362.757	3.029.757	36%	
Proventi per servizi resi a terzi	15.235.880	15.431.144	195.264	1%	
Proventi e ricavi diversi	7.534.998	7.916.821	381.823	5%	
Proventi per rettifiche contabili	6.566.368	2.233.130	4.333.258	-100%	
Totale Valore della Produzione	1.031.302.781	1.098.965.620	67.662.839	7%	
(B) Costo della produzione	24.571.241	27.555.374	2.984.133	12%	
Acquisti di beni e materiali non sanitari	1.320.147	920.065	400.082	-30%	
Acquisti di servizi, appalti, manutenzione e riparazioni	51.370.049	50.851.840	518.209	-1%	
Godimento beni di terzi	5.624.944	5.761.443	136.499	2%	
Costi per prestazioni di servizi sanitari	681.618.126	735.377.724	53.759.598	8%	
Costi per mobilità sanitaria	216.664.692	257.307.188	40.642.496	19%	
Costo del personale dipendente	192.461.815	203.487.906	11.026.091	6%	
Ammortamenti	-	4.777.043	4.777.043	#DIV/0!	
Variazioni e svalutazioni e accantonamenti	-	301.713	301.713	#DIV/0!	
Costi di direzione e oneri diversi di gestione	10.095.450	7.573.807	2.521.653	-25%	
Totale costo della produzione	1.183.726.474	1.293.310.677	109.584.203	9%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DI PRODUZIONE (A-B)	152.423.693	184.345.957	41.921.364	28%	
(C) Proventi e oneri finanziari	11.240.256	10.855.106	385.151	-3%	
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	597.342	597.342	#DIV/0!	
(E) Proventi e oneri straordinari	163.663.948	206.797.504	42.133.556	26%	



ASL RM-D DEFINITIVO		ACQUISTO SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI (Importi in migliaia di lire)	
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni
Consulenze sanitarie	500.000	194.113	-61%
Compartecipazioni sanitarie per attività libero-professionali	1.627.000	2.489.068	53%
Compensi per attività di docenza	1.800.000	55.023	-97%
Consulenze tecniche	48.000	69.797	45%
Consulenze amministrative	30.000	44.626	49%
Consulenze legali	556.800	825.464	48%
Altre consulenze e servizi vari	3.742.392	3.742.392	0%
Totale Consulenze e servizi vari	4.561.800	7.420.483	63%
Energia elettrica e forza motrice	1.900.000	1.348.227	-29%
Teléfono e telecomunicazioni	3.200.000	2.830.228	-12%
Approvvigionamento d'acqua	600.000	491.171	-18%
Approvvigionamento di gas	50.000	102.343	105%
Altre utenze	5.750.000	4.772.469	-17%
Totale utenze	11.914.296	11.784.577	-1%
Appalto servizio di lavanderia	7.900.000	7.784.900	-1%
Appalto servizio di pulizia	350.000	328.830	-6%
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedalieri	75.600	79.273	5%
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	3.208.557	3.043.175	-5%
Appalto servizio mensa	9.084.192	9.434.522	4%
Appalto servizio manutenzione	5.830.570	5.650.000	-3%
Appalto servizio elaborazione dati	462.071	425.378	-8%
Appalto servizio di manutenzione	11.441.963	9.663.885	-16%
Appalto altri servizi	40.267.249	38.194.240	-5%
Totale appalti	120.000	115.878	-4%
Man. e rip. terreni e fabbricati	557.000	309.035	-45%
Man. e rip. impianti e macchinari	100.000	134.024	34%
Man. e Rip. mezzi di trasporto	85.000	13.038	-85%
Man. e Rip. attrezzature sanitarie	29.000	4.429	-85%
Man. e Rip. attrezzature generiche	781.000	484.648	-38%
Totale manutenzioni e riparazioni	51.370.049	50.851.840	-1%
Fitti passivi	4.288.190	3.609.633	-16%
Canoni per centri elettro contabili	550.719	593.326	8%
Leasing operativo	9.141	9.141	0%
Costi per usufrutti	776.894	776.894	0%
Altri costi per godimento beni di terzi	5.624.944	5.761.443	2%

ASL RM-D DEFINITIVO		ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANITARI (Importi in migliaia di lire)	
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni
Medicinali e galenici	9.341.450	10.611.739	14%
Plasma, sangue ed emoderivati	253.237	121.756	-52%
Gas medicali	171.624	113.213	-34%
Prodotti di laboratorio per analisi	4.641.991	5.419.003	17%
Prodotti di laboratorio per analisi	637.937	781.096	22%
Materiale sanitario di consumo	3.877.084	4.346.771	12%
Presidi sanitari e chirurgici	5.060.623	5.192.926	3%
Strumentario chirurgico	294.349	506.751	72%
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	164.774	403.022	163%
Altri prodotti sanitari	128.172	29.098	-77%
Totale acquisti beni sanitari	24.671.241	27.656.374	12%
Materiale tecnico strumentale	41.060	5.653	-86%
Generi alimentari	21.768	146	-99%
Cancellerie, stampati e supporti meccanografici	582.888	570.078	-2%
Combustibili, carburanti e lubrificanti	194.332	44.896	-77%
Materiale di pulizia	49.664	50.607	2%
Altri materiali non sanitari	430.415	248.685	-42%
Totale acquisti beni non sanitari	1.320.147	920.065	-30%



COSTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI (Importi in migliaia di lire)		ASL RM-D-DEFINITIVO	
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni
			Importi %
Assistenza medico-generica	58.274.151	63.130.075	8%
Assistenza medico-pediatrica	12.300.353	13.001.347	6%
Assistenza ostetrica e infermieristica			
Assistenza domiciliare		123.110	#DIV/0!
Guardia medica festiva e notturna	2.499.827	2.319.494	-7%
Guardia medica lunatica			#DIV/0!
Assistenza farmaceutica	239.144.633	236.468.135	-1%
Totale convenzioni assistenza sanitaria di base	312.218.964	316.042.161	1%
Assistenza medico-specialistica interna	14.897.254	14.464.540	-3%
Assistenza medico-specialistica esterna	23.000.000	58.534.425	154%
Prestazioni di diagnostica strumentale	20.925.949	349.224	-98%
Medicina del servizio	4.225.978	5.329.182	26%
Totale convenzioni assistenza specialistica	63.049.181	78.677.371	25%
Assistenza protesica	16.000.000	16.051.592	0%
Assistenza riabilitativa			#DIV/0!
Assistenza riabilitativa in istituti ex art. 28	79.313.000	77.685.188	-2%
Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	2.100.000	1.030.372	-51%
Assistenza riabilitativa residenziale per disturbi mentali	3.300.000	2.806.265	-15%
Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	33.840	22.114	-35%
Totale convenzioni assistenza riabilitativa	100.748.840	97.596.531	-3%
Assistenza integrativa territoriale ai tossicodipendenti	250.000	614.097	136%
Assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali	17.656.775	17.821.188	1%
Assistenza integrativa territoriale a disabili ed anziani non autosufficienti	33.850.472	33.326.353	-2%
Assistenza integrativa diversa			#DIV/0!
Assistenza farmacia diversa			#DIV/0!
Consultori familiari	62.247.478	62.503.971	0%
Totale convenzioni assistenza integrativa	62.247.478	62.503.971	0%
Istituti scientifici di diritto pubblico	35.917.113	23.808.534	-34%
Istituti scientifici di diritto privato	26.024.240	25.839.759	-1%
Ospedali ecclesiastici classici	39.390.588	47.943.886	22%
Istituti e cliniche universitarie	44.179.222	43.179.035	-2%
Casi di cura accudite	145.511.153	176.692.804	21%
Totale convenzioni assistenza ospedaliera	200.000	126.691	-37%
Iniziativa programmatiche	3.413.000	3.441.080	1%
Rimborzi, assegnati e contributi	4.231.500	1.298.115	-69%
Costi per la protezione degli animali	681.618.126	735.377.724	8%
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI	1.779.902.692	2.072.448.412	16%
Assistenza sanitaria di base	89.000	89.654	1%
Assistenza farmaceutica	760.000	762.437	0%
Assistenza specialistica	220.000	2.208.802	0%
Assistenza riabilitativa			#DIV/0!
Assistenza farmacia	746.000	746.676	0%
Assistenza termale	250.000	256.779	3%
Assistenza integrativa	222.000.000	222.269.132	0%
Assistenza ospedaliera	252.000	2.511.648	0%
Altri servizi assistenziali	28.762.000	28.842.128	0%
Totale costi per mobilità sanitaria intraregionale	187.902.892	228.466.050	22%
Assistenza sanitaria di base	89.000	89.654	1%
Assistenza farmaceutica	760.000	762.437	0%
Assistenza specialistica	220.000	2.208.802	0%
Assistenza riabilitativa			#DIV/0!
Assistenza farmacia	746.000	746.676	0%
Assistenza termale	250.000	256.779	3%
Assistenza integrativa	222.000.000	222.269.132	0%
Assistenza ospedaliera	252.000	2.511.648	0%
Altri servizi assistenziali	28.762.000	28.842.128	0%
Totale costi per mobilità sanitaria extraregionale	28.762.000	28.842.128	0%



1

ASL RM-D DEFINITIVO		COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (Importi in migliaia di lire)	
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	
		Importo	Variazioni
Stipendi e assegni fissi	59.696.545	63.876.373	4.179.828
Compenzi per lavoro straordinario	207.256	363.921	156.665
Indennità variabili	1.057.722	1.145.938	88.216
Premi ed incentivazioni	1.697.000	1.800.969	103.969
Oneri sociali a carico dell'Azienda	17.498.042	18.539.918	1.041.876
			#DN/01
	8.091.721	5.262.201	829.520
Totale personale del ruolo sanitario (laureati)	86.248.286	90.989.320	4.741.034
			5%
Stipendi e assegni fissi	42.439.546	42.883.200	443.654
Compenzi per lavoro straordinario	1.219.518	1.697.800	478.282
Indennità variabili	3.216.345	2.955.221	261.124
Premi ed incentivazioni	1.861.000	2.043.438	182.438
Oneri sociali a carico dell'Azienda	13.082.306	12.430.887	651.419
			#DN/01
	4.262.499	4.165.347	97.152
Totale personale del ruolo sanitario (non laureati)	66.081.214	66.175.893	94.679
			0%
Stipendi e assegni fissi	429.523	470.332	40.809
Compenzi per lavoro straordinario	12.034	13.452	1.418
Indennità variabili	21.000	51.139	30.139
Premi ed incentivazioni	111.858	125.483	13.625
Oneri sociali a carico dell'Azienda	36.353	129.148	92.795
			#DN/01
	610.768	789.554	178.786
Totale personale del ruolo professionale	610.768	789.554	178.786
			29%
Stipendi e assegni fissi	12.391.859	14.137.112	1.745.253
Compenzi per lavoro straordinario	228.772	329.089	100.317
Indennità variabili	1.171.066	706.933	464.133
Premi ed incentivazioni	674.500	810.484	135.984
Oneri sociali a carico dell'Azienda	3.838.934	4.020.831	183.897
			#DN/01
	1.222.358	1.200.721	21.637
Totale personale del ruolo tecnico	19.525.489	21.205.170	1.679.681
			9%
Stipendi e assegni fissi	12.742.146	16.187.422	3.445.276
Compenzi per lavoro straordinario	178.415	201.621	23.206
Indennità variabili	302.905	111.187	191.718
Premi ed incentivazioni	750.900	1.061.095	310.195
Oneri sociali a carico dell'Azienda	4.308.859	4.645.817	338.758
			#DN/01
	1.384.253	1.468.544	84.291
IRAP	19.665.478	23.675.486	4.010.008
			20%
Totale personale del ruolo amministrativo	330.580	370.390	39.810
			12%
Personale religioso			
Personale comandato			
Altri costi per il personale			
			#DN/01
			2.655
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	192.461.815	203.487.906	11.026.091
			6%



ASL RM-D DEFINITIVO			GESTIONE STRAORDINARIA (Importi in migliaia di lire)		
Descrizione			Bilancio d'esercizio 2001		
Budget anno 2001			Importi		
			Variazioni		
Fisvalenze patrimoniali			23.662.517	23.662.517	-
- Insusistenze attive			399.645	399.645	-
- Insusistenze passive			24.062.162	24.062.162	-
Totale proventi straordinari			-	-	-
- Minusvalenze patrimoniali			24.554.081	24.554.081	-
- Sovravanenze passive			105.423	105.423	-
- Insusistenze attive			24.659.504	24.659.504	-
Totale oneri straordinari			687.342	687.342	-
#DIV/01					

ASL RM-D DEFINITIVO			GESTIONE FINANZIARIA (Importi in migliaia di lire)		
Descrizione			Bilancio d'esercizio 2001		
Budget anno 2001			Importi		
			Variazioni		
Interessi attivi			1.600	6.787	5.187
- Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di tesoreria			1.885.171	1.365.237	-304.408
- Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di tesoreria			4.868.885	854.975	-5.811.660
- Interessi passivi su mutui			-	-	-
- Interessi passivi su forniture			4.500.000	3.196.901	-7.685.901
- Interessi moratori e rivalutazioni monetarie			200.000	5.355.779	5.556.779
- Altri oneri finanziari			11.241.856	10.861.892	-11.061.892
Totale oneri finanziari			11.240.256	10.855.105	-22.096.961
Rivalutazioni			-	-	-
Svalutazioni			-	-	-
#DIV/01					

ASL RM-D DEFINITIVO			ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Descrizione			Bilancio d'esercizio 2001		
Budget anno 2001			Importi		
			Variazioni		
Variazioni delle rimanenze			301.713	301.713	-
Svalutazioni delle immobilizzazioni			-	-	-
Svalutazioni dei crediti			-	-	-
Accantonamenti per rischi ed oneri			301.713	301.713	-
Costi riferiti al Direttore Generale			460.000	271.774	-188.226
Costi riferiti al Direttore Amministrativo			360.000	166.848	-193.152
Costi riferiti al Direttore Sanitario			360.000	202.512	-157.488
Costi riferiti all'organo di controllo			136.000	120.629	-15.371
Totale costi di direzione			1.316.000	761.763	-554.237
Premi di assicurazione per furti, incendi, e rc			2.200.000	1.969.716	-230.284
Spese postali			299.200	42.912	-256.288
Spese condominiali			360.000	260.725	-99.275
Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni			50.000	59.156	9.156
Spese abbonamenti ra-tv internet ecc.			62.000	110.764	48.764
Spese di pubblicità			10.000	10.940	940
Spese di rappresentanza			1.000.000	1.260.784	260.784
Spese per il, archivi e nserimenti			1.000.000	1.260.784	260.784
Altre spese amministrative			3.971.200	3.749.430	-221.770
Totale spese amministrative			-	-	-
IVA non ammessa in detrazione			20.000	20.000	-
Tasse di concessioni governative			175.000	227.064	52.064
Tasse per smaltimento rifiuti ordinari			20.000	21.412	21.412
Altre imposte e tasse			193.000	248.476	63.476
Totale imposte, tasse e tributi			-	-	-
#DIV/01					
Perdite su crediti			-	-	-
Perdite su cambi			-	-	-
Oneri di utilità sociale			4.613.260	2.814.138	-1.799.122
Altri costi			4.613.260	2.814.138	-1.799.122
Totale altri costi generali			10.096.460	7.373.807	-2.521.653
#DIV/01					
-25%					

Handwritten mark

ASL RM-D DEFINITO
 BILANCIO D'ESERCIZIO 2007 - REPORT FUNZIONALI - ATTIVITA' DISTRETTUALE
 (Importi in migliaia di lire)

Descrizione	Previdenze collettive	Assistenza Specialistica	Assistenza territoriale domiciliare	Tossicod.	Psich.	Assistenza (territoriale somaria) (danziale e nei domiciliari)		Totale
						Ripartizione ai giubilati	Anziani (RSA)	
Medicinali e generici	50.487	80.827	619.538	107.506	12.930	134.763		1.087.039
Macchine, lavaggio ed ammodernamenti								2.002.459
Glied medici		1.928.218	1.710	66.770	93	4.755		2.002.459
Programmi di laboratorio per esami		285.230						285.230
Materiale radiografico		232.667						232.667
Materiale sanitario di consumo	702.772		97.823	2.775	7.419	9.549		1.046.142
Pronto soccorso e Chirurgia		3.947				33		5.080
Strumentazione chirurgica								859
Medicinali e prodotti medici veterinari		859						859
Altri prodotti sanitari	743.209	2.553.724	702.946	170.381	120.049	148.066		4.448.343
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI								
Materiale tecnico strumentale								202.413
Generali (alimenti)	93.382	84.344	25.055	10.537	6.705	3.690		202.413
Carrozze, sterzanti e ausiliari marcatografici								22.509
Contenitori, armadi e frigoriferi	2.544	8.034	1.032	1.093	3.205	1.508		13.746
Apparati di pulizia	17.776	882			795			18.573
Altri materiali non sanitari	66.705	97.840	30.980	10.030	23.255	8.808		238.608
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI								
Totale Consumi e servizi vari	1.437.247							1.437.247
Energie elettrica e forze motrici								
Telefono e telecomunicazioni								
Approvigionamento di gas								
Altra utenze								
Totale Utenze								
Appalto per il 10% di investimenti					60.190			60.190
Appalto servizio di pulizia					190.232			190.232
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedali								
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali								
Appalto servizio mensa	90.057			777	19.929	12.482		119.285
Appalto servizio pulizia bambini								
Appalto per il 25% di riscaldamento		30.780						30.780
Appalto servizio di pulizia area con	66.942							66.942
Appalto servizio di pulizia area con	251.889	30.780		777	270.411	12.482		506.119
Totale Appalti								
Mano d'opera ordinaria e ordinaria								
Mano d'opera ordinaria e straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Mano d'opera straordinaria								
Totale Manodopera ordinaria e straordinaria								
Totale Manutenzioni e riparazioni	251.889	1.468.077			270.411	12,482		1,943,368
TOTALE SERVIZI APPALTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI								
Fili gasavi								
Canone per conto altro comob								
Leasing opere artiv								
Costi per pulizia	75,154					215,149		290,303
Costi per pulizia	75,154					215,149		290,303
Totale costi per podmanio beni di terzi								
TOTALE GIUDIZI BENI DI TERZO								
Assistenza medico ospedali (invece invecchiamento)	14,011,379	14,580,965	5,875,207	4,558,006	19,388,971	9,514,250		36,000,382
Totale personale del ruolo sanitario	7,431,000	5,474,066	1,363,910	3,098,868	10,806,911	6,825,828		28,972,000
di cui dirigenti (sanitari)	2,586,775	8,690,000	4,261,257	1,580,000	8,481,520	2,888,704		17,429,989
di cui comparto (non sanitari)	1,142,225	1,148,200	1,175,215	422,136	828,724	594,410		5,089,072
Totale personale del ruolo professore	1,974,309	2,058,318	693,123	796,248	178,136	408,810		8,345,381
Totale personale del ruolo tecnico								
Totale personale del ruolo amministrativo								
Personale religioso								
Personale contrattato								
Altri costi per personale	19,170,882	17,962,565	7,819,246	5,347,001	17,892,687	10,455,650		78,048,084
TOTALE COSTO DEL PERSONALE								
Totale Costo Gestione Diretta	20,234,365	27,340,452	8,419,091	3,564,218	18,348,316	10,478,379		81,090,786
TOTALE COSTO GESTIONE DIRETTA								
N° letto-letti	180	19	50	52	250	59		85
Personale del ruolo sanitario	58	48	118	26	118	33		308
di cui dirigenti (sanitari)	34	148	43	26	135	20		518
di cui comparto (non sanitari)								
Personale del ruolo professore	35	45	7	11	24	20		181
Personale del ruolo tecnico	65	89	3	3	8	19		168
Personale religioso								
Personale contrattato	251	210	38	69	283	98		1,155
Totale redditi								

9

AST ROMA D		[Importi in migliaia di Litre]	
Direzioni		Centro Pubblici	San Vincenzo
Giovanni Battista Grassi		Paraplegici	
Medicinali e generici	4.651.012	224.617	4.875.619
Plasma, sangue ed emoderivati			
Gas medicinali			
Prodotti di laboratorio per analisi	3.377.785	38.725	3.416.510
Materiale radiografico	479.653	6.213	485.866
Materiale sanitario di consumo	3.205.715	83.854	3.309.629
Presidi sanitari e chirurgici	5.185.201	7.724	5.192.925
Strumentario chirurgico	485.957	14.814	500.771
Medicinali e prodotti ad uso veterinario			
Altri prodotti sanitari	15.135	197	15.332
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	17.401.518	386.134	17.787.652
Materiale tecnico biomateriale	5.365	288	5.653
Generi alimentari	180.187	8.991	189.178
Caricolleria, stampati e supporti meccanografici			
Combustibili carburanti e lubrificanti	23.084	4.984	28.068
Materiale di pulizia	224.097	2.183	226.280
Altri materiali non sanitari	442.793	15.426	458.219
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	1.402.857	15.426	1.418.283
Totale Consumenze e servizi vari			1.402.857
Telefono e telecomunicazioni			
Approvvigionamento di acqua			
Approvvigionamento di gas			
Altre utenze	2.358.376	176.200	2.534.576
Totale utenze	2.358.376	176.200	2.534.576
Appalto servizio di pulizia	3.973.793		3.973.793
Appalto servizio di mantenimento rifiuti speciali e ospedali	328.630		328.630
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali			
Appalto servizio mensa	2.419.776		2.419.776
Appalto servizio manutenzione			
Appalto servizio di faccenda			
Appalto servizio elaborazione dati			
Appalto altri servizi	302058	2220918	2.522.874
Totale appalti	7.964.027	2.220.918	10.184.945
Man, e rip, terreni e fabbricati			
Man, e rip, impianti e macchinari			
Man e rip, mezzi di trasporto			
Man, e rip, attrezzature sanitarie			
Man, e rip, attrezzature generiche			
Man, e rip, mobili e arredi			
Totale manutenzione e riparazioni	11.725.254	176.200	14.122.370
Fondi passivi			
Canoni per centri eletro contabili			
Leasing operativo			
Costi per usufrutti			
Altri costi per godimento beni di terzi	413.289		413.289
TOTALE GOVERNO BENI DI TERZI	413.289		413.289
Assistenza medico-specialistica (SUMA)			
Totale personale del ruolo sanitario	61.571.449	5.357.658	73.135.355
di cui dirigenti (laureati)	31.500.000	2.400.000	40.106.247
di cui comparto (non laureati)	30.071.449	2.957.658	33.029.108
Totale personale del ruolo professionale	6.815.870	602.180	7.417.950
Totale personale del ruolo tecnico	2.120.215	176.200	2.296.415
Totale personale del ruolo amministrativo	1.41.348	197.500	338.848
Altri costi per il personale	70.848.662	6.333.538	83.188.468
TOTALE COSTI A GESTIONE DIRETTA	100.631.476	6.912.288	107.543.764
N° addetti:	700	69	808
Personale del ruolo sanitario	210	16	233
di cui dirigenti (laureati)	490	53	545
di cui comparto (non laureati)			
Personale del ruolo professionale	131	13	144
Personale del ruolo tecnico	59	4	63
Personale del ruolo amministrativo	2	7	9
Personale religioso			
Personale comandato			
Totale addetti	896	93	1.027

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or '3'.

39
 RGALL

ASL RM-D DEFINITIVO		Importi in migliaia di lire)	
Descrizione	Bilancio esercizio 2001	Totale diretto (RG ospedali (n° 3) AR 3)	Totale presidi Costi generali d'azienda Controllo
Medicinali e gas	10.811.739	1.097.639	4.838.481
Plasma, sangue ed emoderivati	121.758	-	121.758
Gas medicali	113.213	-	113.213
Prodotti di laboratorio per analisi	5.418.003	2.002.493	3.415.510
Materiale radiografico	781.096	285.230	485.866
Materiale sanitario di consumo	4.346.771	1.046.142	3.300.629
Presidi sanitari e chirurgici	5.192.925	-	5.192.925
Strumentario chirurgico	506.751	5.980	500.771
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	433.022	866	432.156
Altri prodotti sanitari	27.556.374	4.488.340	17.787.652
Materiale tecnico strumentale	5.653	5.653	-
Gasene alimentari	148	-	148
Cucinerie, stamper e supporti meccanografici	570.078	202.413	199.178
Combustibili, carburanti e lubrificanti	44.896	-	44.896
Materiale di pulizia	50.807	22.538	28.068
Altri materiali non sanitari	248.685	13.746	228.260
Materiale di pulizia	920.065	238.698	222.208
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	7.220.483	1.437.247	4.890.386
Totale Consulenze e servizi vari	1.348.727	-	1.348.727
Energie elettriche e forza motrice	2.830.228	-	2.830.228
Teléfono e telecomunicazioni	491.171	-	491.171
Approvvigionamento d'acqua	102.343	-	102.343
Approvvigionamento di gas	-	-	-
Altre utenze	4.772.469	-	4.772.469
Totale utenze	1.784.577	60.190	938.570
Appalto servizio di lavanderia	7.784.900	130.252	3.983.793
Appalto servizio di pulizia	328.830	-	328.830
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedali	79.273	-	79.273
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	3.043.176	119.285	2.418.776
Appalto servizio mensa	8.434.522	-	8.434.522
Appalto servizio manutenzioni	5.850.000	-	5.850.000
Appalto servizio di riscaldamento	425.378	30.750	394.628
Appalto servizio elaborazione dati	9.663.565	165.612	6.974.998
Appalto altri servizi	38.194.240	506.118	27.503.178
Totale appalti	4.122	-	4.122
Man. e rip. terreni e fabbricati	308.036	-	308.036
Man. e rip. impianti e macchinari	134.024	-	134.024
Man. e rip. mezzi di trasporto	13.038	-	13.038
Man. e rip. attrezzature generali	4.429	-	4.429
Man. e rip. attrezzature speciali	464.643	-	464.643
Totale manutenzioni e riparazioni	50.851.940	1.843.368	34.766.104
Fitti passivi	3.609.833	-	3.609.833
Canoni per conto eletto contabili	593.326	-	593.326
Leasing operativo	-	-	-
Costi per usufrutti	-	-	-
Altri costi per governo bene di terzi	1.558.484	290.303	864.892
TOTALE GOVERNO BENI DI TERZI	5.761.443	413.289	5.057.651
Assistenza medico-specialistica (oncologia)	14.464.640	-	14.464.640
Totale personale del ruolo sanitario	157.165.219	65.005.882	19.024.476
di cui dirigenti (laureati)	80.889.320	35.032.382	16.656.881
di cui comparto (non laureati)	88.175.893	29.873.000	3.173.785
Totale personale del ruolo professionale	789.654	114.239	976.316
Totale personale del ruolo tecnico	21.208.170	5.983.072	7.804.248
Totale personale del ruolo amministrativo	23.675.406	6.945.391	14.433.880
Altri costi per il personale	278.438	-	278.438
Personale religioso	265	-	265
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	203.487.906	78.048.084	42.251.354
TOTALE COSTI A GESTIONE DIRETTA	303.041.188	84.968.781	102.101.438
N° addetti	1.691	825	88
Personale del ruolo sanitario	593	309	21
di cui dirigenti (laureati)	1.088	518	37
Personale del ruolo professionale	7	1	5
Personale del ruolo tecnico	378	161	73
Personale del ruolo amministrativo	433	168	202
Personale religioso	-	-	9
Personale comando	-	-	3
Totale addetti	2.509	1.155	327

1

1



Dallo stesso si evince che il numero del personale non attribuito è pari a 327 unità.

Con riferimento all'allegato sopraindicato si produce il prospetto contenente le altre unità di personale non comprese nell'attività distrettuale e ospedaliera.

NOTA SUL MODELLO RG ALL. 4



20-11-02
agony

44

8

NUMERO ADDETTI AI SERVIZI NON PREVISTI DAL PROSPETTO DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 9/2002

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

RUOLO	Dir. Gen.	D.R.A.	Uff. Staff	Med. Base	Totale
SANTUARIO	11	1	17	32	61
di cui Dirigenti	2	-	7	12	21
di cui Comparto	9	1	10	20	40
PROF.LE	-	5	1	-	6
TECNICO	2	40	13	13	68
AMM.VO	19	123	10	40	192
TOTALE	32	169	41	85	327

BILANCIO 2000

BILANCIO 2001

Variazioni

N	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2000		BILANCIO 2001		Totale	Importi	%
		Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato			
1	M. DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICALE VET.							
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	421	435	460	5	465	80	19%
	ASSUNTI NELL'ANNO	99	109	54	34	88	21	-18%
	CESSATI NELL'ANNO	40	42	33	20	53	1	28%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	480	462	481	19	500	35	6%
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	445	462	465	15	480	30	7%
	COSTO						2.250.717	6%
	STIPENDIO BASE + RIA+ I. S.	39.680.705	400.094	30.478.462	883.104	31.311.566		
	INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.344.260	118.808	7.858.861	250.277	7.999.238	528.170	7%
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	2.127.439	3.368	2.365.640	36.533	2.405.065	274.286	+1%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	2.829.743	2.850	2.932.593	91.098	5.088.040	2.155.447	73%
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	120.675		128.000		128.000	7.385	6%
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	3.876		38.653		68.663	64.877	606%
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	7.234.073	34.307	7.814.906	102.863	7.917.799	658.418	8%
	INDENNITA' DI RISULTATO	1.167.323	1.167.323	1.458.744	1.459.744	301.821	301.821	29%
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	1.286.227	62.482	1.237.212	38.940	1.275.862	9.707	-7%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	14.477.091	779.182	14.640.273	347.647	16.428.575	1.752.242	12%
		65.273.922	807.881	65.081.793	72.189.350	73.982.143	7.930.457	12%
2	M. DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA							
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	100	3	115	15	130	5	6%
	ASSUNTI NELL'ANNO	13	1	3	3	6	10	-27%
	CESSATI NELL'ANNO	4	3	6	6	6	1	-14%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	115	1	112	12	124	3	-3%
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	111	1	112	12	124	1	1%
	COSTO						258.727	4%
	STIPENDIO BASE + RIA+ I. S.	8.220.326	10.744	6.131.070	6.389.797	6.289.797	15.327	2%
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	939.921	454	940.375	965.632	965.632	15.327	2%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	745.904	92	745.996	1.164.816	1.848.815	418.819	56%
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	30.194		30.734		32.000	1.848	6%
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA							#DIV/0
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	1.404.782	103	434.265	1.611.592	1.801.592	367.207	26%
	INDENNITA' D. RISULTATO	937.395		537.343		537.343	37	0%
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	69.290	1.831	71.121	59.894	55.894	15.227	-21%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	2.614.991	3.755	2.618.746	3.117.073	3.117.073	208.327	11%
		12.652.153	16.928	12.709.982	4.058.771	14.054.171	1.345.088	11%
3	M. DIPENDENTI DIRIGENZA TECNICA							
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO							0%
	ASSUNTI NELL'ANNO							#DIV/0
	CESSATI NELL'ANNO							#DIV/0
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO							0%
	N. UNITA' EQUIVALENTI*							0%
	COSTO						32.078	53%
	STIPENDIO BASE + RIA+ I. S.	74.058		174.258	286.737	286.737	3.509	32%
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	11.001		14.510		14.510	64.315	182%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	35.368		36.368		36.368	13.148	#DIV/0
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO							#DIV/0
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	12.663		12.663		12.663	6.347	50%
	INDENNITA' DI RISULTATO	584		534		4.363	3.828	717%
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	66.588		68.588		118.406	92.219	78%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	300.231		300.231		535.877	235.446	78%

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

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

8

43

6

(Imposti in migliaia di lire)

N.	BILANCIO 2000		BILANCIO 2001		Variazioni	
	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale	Importi
4	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO					
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO		IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO			
	7	7	8	6	6	-14%
	4 M. DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE					
	ASSUNTI NELL'ANNO					
	1	1	1	1	1	-100%
	CESSATI NELL'ANNO					
	6	6	7	6	7	17%
	N. UNITA' EQUIVALENTI*					
	6	6	5	6	6	0%
	COSTO					
	317.376	317.376	392.470	392.470	392.470	24%
	STIPENDIO BASE + RAI + ILS					
	17.527	17.527	22.664	22.664	22.664	28%
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA					
	61.127	61.127	86.908	86.908	86.908	70%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE					
	9.850	9.850	9.030	9.030	9.030	#DIV/0!
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO					
	34.443	34.443	34.000	34.000	34.000	-1%
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA					
	12.046	12.046	13.716	13.716	13.716	14%
	INDENNITA' D. RIBULTATO					
	123.848	123.848	98.511	98.511	98.511	-29%
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA					
	557.049	557.049	719.200	719.200	719.200	29%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**					
	23	23	23	23	23	0%
5	M. DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO					
	1	1	4	4	4	300%
	ASSUNTI NELL'ANNO					
	1	1	2	2	2	100%
	CESSATI NELL'ANNO					
	23	23	25	25	25	9%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO					
	23	23	32	22	22	-4%
	N. UNITA' EQUIVALENTI*					
	261.342	261.342	1.297.432	1.298.234	1.298.234	3%
	COSTO					
	9.429	9.429	105.146	105.146	105.146	18%
	STIPENDIO BASE + RAI + ILS					
	220.066	220.066	324.820	327.568	327.568	49%
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA					
	30.154	30.154	32.000	32.000	32.000	6%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE					
	9.785	9.785	73.848	73.848	73.848	273%
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO					
	148.686	148.686	144.982	144.982	144.982	-3%
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA					
	12.785	12.785	12.082	12.082	12.082	-5%
	INDENNITA' D. RIBULTATO					
	508.795	508.795	665.655	665.655	665.655	32%
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA					
	2.294.543	2.294.543	2.590.411	2.590.411	2.590.411	12%
6	NUMERO DIPENDENTI COMPARTO					
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO					
	68	68	1.762	1.810	1.810	2%
	ASSUNTI NELL'ANNO					
	332	332	219	235	235	94
	CESSATI NELL'ANNO					
	140	140	116	116	116	-43%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO					
	1.762	1.762	1.881	1.884	1.884	147
	N. UNITA' EQUIVALENTI*					
	1.615	1.615	1.907	1.822	1.822	74
	COSTO					
	54.679.236	54.679.236	62.176.406	62.069.111	62.069.111	5.348.185
	STIPENDIO BASE + RAI + ILS					
	55.150	55.150	74.939	73.711	73.711	17.205
	INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA (per i familiari)					
	474	474	153.543	153.543	153.543	163.543
	INDENNITA' DI COORDINAMENTO (per capo celli)					
	2.623.897	2.623.897	3.829.708	3.829.708	3.829.708	405.550
	FASCIA RETRIBUTIVA					
	1.750.465	1.750.465	2.251.954	2.251.954	2.251.954	494.369
	STRADORDINARIO					
	3.395.112	3.395.112	3.306.112	3.306.112	3.306.112	368.595
	PREMIO TRIBUTATO					
	4.602.584	4.602.584	5.108.500	5.108.500	5.108.500	175.880
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA					
	15.281.320	15.281.320	22.287.069	22.287.069	22.287.069	2.268.676
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**					
	85.844.600	85.844.600	120.467.267	120.467.267	120.467.267	12.230.304
	14	14	443	39	480	47
	3	3	104	138	108	4

N. DIRIGENTI IN RAPPORTO ESCLUSIVO	451	39	480	47	1%
N. DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO	10	10	108	108	4%

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

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

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)	1644592	Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38, comma 1 CCNL 7/4.1998)	6196916
Fondo per le condizioni di lavoro (art. 43, comma 2 punto 2)	3428035		
Fondo per il cosiddetto "gradone" (art. 43, comma 3)	486948		
Fondo produttività collettiva (art. 46, comma 1 punto 2)	1314764	Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 38, comma)	3549707
Fondo di posizione dirigenza MV (art. 60)	6921742	Fondo di posizione dirigenza MV (art. 60)	15598108
Fondo di posizione dirigenza sanitaria (art. 58)	640167	Fondo di posizione dirigenza sanitaria (art. 58)	2096848
Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 58)	162243	Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 58)	684698
Fondo di risultato dirigenza medica (art. 63, comma 2 lettera a)		Fondo di risultato dirigenza medica (art. 63, comma 2 lettera a)	1392865
Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 63, comma 2 lettera a)		Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 63, comma 2 lettera a)	65605
Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 63, comma 2, lettera b)	45117	Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 63, comma 2, lettera b)	
Fondo di risultato SPTA (art. 61, comma 2 lettera a)		Fondo di risultato SPTA (art. 61, comma 2 lettera a)	735331
Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 61, comma 2, lettera b)	10355	Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 61, comma 2, lettera b)	
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 62)	1348077	Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 62)	1522702
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 60)	143929	Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 60)	50962
Fondo ex art. 47 CCNL dirigenza MV			
Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV (art. 33, comma 2)	66500	Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV (art. 33, comma 2)	290000
Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA (art. 32, comma 2)	100000	Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA (art. 32, comma 2)	447500
		Fondo per fasce retributive e posizioni organizzative (art. 39 CCNL 7/4.1998)	7633924

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE

(Importi in migliaia di lire)

ANNO 2001		ANNO 2000		NUMERO	IMPORTO COMPLESSIVO	NUMERO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALL'INTERNO DELLE FASCE CONTRATTUALI (comprensiva dell'incremento della variabile minima di competenza dell'Azienda) - Art. 39 CCNL 8 Giugno 2000	
NUMERO	IMPORTO COMPLESSIVO	NUMERO	IMPORTO COMPLESSIVO					DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA	DIRIGENZA SPTA
DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA									
<i>Incarichi con direzione di struttura:</i>									
Fascia a									
	413103		352920	16					
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>									
Fascia b									
	863558		637496	32					
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>									
Fascia a									
	5702708		4027100	311					
<i>Incarichi con direzione di struttura:</i>									
Fascia b									
	448920		181385	57					
<i>Incarichi con direzione di struttura:</i>									
Fascia a									
	260064		79924	2					
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>									
Fascia b									
	274082		624399	16					
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>									
Fascia a									
	3273674		1080091	52					
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>									
Fascia b									
	468448		422603	71					
<i>Incarichi con direzione di struttura:</i>									
Interim									
	16027		24040	3					

1. All'interno di ogni fascia indicare le diverse retribuzioni di posizione individuate dall'Azienda e per ciascuna il numero di posizioni attribuite e il relativo importo complessivo.
 2. Il numero delle righe a disposizione all'interno di ciascuna fascia retributiva è indicativo.



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.LGS. 229/99				
1 DIRIGENZA MEDICA	0			
2 DIRIGENZA VETERINARIA	0			
3 DIRIGENZA SANITARIA	0		1	208.319
4 DIRIGENZA TECNICO	0			
5 DIRIGENZA PROFESSIONALE	0		1	60.000
6 DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	0		4	340.091

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

94






INDENNITA' ESCLUSIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO			
ANNO 2000		ANNO 2001	
DESCRIZIONE	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO
		VALORE COMPLESSIVO	VALORE COMPLESSIVO
Dirigenza med. e vet.	45	1484498	45
Incarichi di direzione struttura complessa			
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	87	2174044	107
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 5 < 15 anni)	182	3135969	186
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	126	429563	152
Dirigenza sanitaria			
Incarichi di direzione struttura complessa	3	103981	3
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	39	824105	57
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 5 < 15 anni)	46	476508	37
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	16	29589	11

MAGGIORAZIONE PER DIRETTORI DI DIPARTIMENTO			
ANNO 2000		ANNO 2001	
DIPARTIMENTI	IMPORTO DELLE SINGOLE INDENNITA'	DIPARTIMENTI	IMPORTO DELLE SINGOLE INDENNITA'
A.A.V.S.S.	30154	A.A.V.S.S.	32000
FARMACO	30154	FARMACO	32000
PREVENZIONE	30154	PREVENZIONE	32000
RISORSE AZIENDALI	30154	RISORSE AZIEND.	32000
SERV SANIT TERRIT	30154	SERV SANIT TERRIT	32000
SALUTE MENTALE	30154	SALUTE MENTALE	32000



Indennità di coordinamento	133	609	152293
Passaggio categoria C/D	960		1035199
COSTI CONTRATTUALI	NUMERO	RATEI 2001	VALORE 2001

Da a D	67	157	57945
Da B a C	37	381	27510
Da A a B	34	36	16925
PASSAGGI VERTICALI	N. PASSAGGI VERTICALI EFFETTUATI	N. POSTI VACANTI AL 31.12.1999	VALORE 2001

Unità che hanno beneficiato		
Comma 7		
Unità che non ne hanno beneficiato	20	
Unità che hanno beneficiato	58	64718
Comma 3		
Unità che non ne hanno beneficiato		
Unità che hanno beneficiato	75	87575
Comma 2		
INDENNITÀ DI COORDINAMENTO	NUMERO	VALORE 2001

6		
Dipendenti cui è stato applicato il comma	960	1035200
Dipendenti che sono passati di categoria		
APPLICAZIONE ART. 9 CCNL 20.09.2001	NUMERO	VALORE 2001

POSIZIONI ORGANIZZATIVE	NUMERO	VALORE 2001

64

Si prega pertanto di tener conto di questo dato nell'allegato indicato in oggetto.

5.192.195.000.

In detto allegato, il costo dei presidi sanitari e chirurgici è stato indicato in £.

3 RMD.

Costo dei presidi medico chirurgici, nonostante sia stato compilato il modello RG all.

Si segnala che l'allegato sopraindicato non riporta nell'assistenza ospedaliera il

NOTA SUL MODELLO RG ALL. 6

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - INDICATORI

(Importi in migliaia di lire)

A	Costo del dipartimento di prevenzione	20.254.285	
A1	Costo del dipartimento di prevenzione	1.293.310.677	2
A2	Costo del dipartimento di prevenzione	20.254.285	36.873
A2	Popolazione residente	547.809	
A3	Costo del dipartimento di prevenzione	20.254.285	103.338
A3	N° operazion	188	
A4	N. del veterinari	38	0
A4	Popolazione residente	547.809	

B	ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	63.130.075	131.822,91
B1	Costo dell'assistenza medico generica	480.724	
B1	Popolazione residente età > 13 anni	13.001.347	
B2	Costo dell'assistenza pediatrica di libera scelta	2.318.494	183.908,14
B2	Popolazione residente di età < a 14 anni	67.049	
B3	Costo del servizio della guardia medica fest. nott. lunetica	547.809	4.234,13
B4	Costo dell'assistenza medico generica	63.130.075	133.750
B4	N. medici di medicina generale	472	
B5	Costo dell'assistenza pediatrica di libera scelta	13.001.347	188.884
B5	N° medici pediatr di libera scelta	78	
B6	N. medici di medicina generale	472	0,98
B6	Popolazione residente età > 13 anni	480.724	
B7	N° medici pediatr di libera scelta	78	1,16
B7	Popolazione residente di età < a 14 anni	67.049	
B8	Costo dell'assistenza domiciliare	8.413.081	15
B8	Popolazione residente	547.809	

B	ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA FARMACEUTICA (PER LE ASL CAPOFILA)	236.488.135	432
B9	Costo dell'assistenza farmaceutica	236.488.135	
B9	Popolazione residente	547.809	
B10	N. notte di specialità medicinali e galenici prescritti	547.809	
B10	Popolazione residente	547.809	
B11	Costo dell'assistenza farmaceutica	236.488.135	
B11	N. ricette di specialità medicinali e galenici prescritti		
B	ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA SPECIALISTICA SEMI-RESIDENZIALE E TERRITORIALE	76.677.371	144
B12	Costo dell'assistenza specialistica	547.809	
B12	Popolazione residente	547.809	
B13	Costo dell'assistenza specialistica in convenzione	58.883.643	107
B13	Popolazione residente	547.809	
B14	Costo dell'assistenza protesica	16.051.992	29
B14	Popolazione residente	547.809	
B15	Costo dell'assistenza integraliva	62.503.871	114
B15	Popolazione residente	547.809	
B16	N. operatori addetti ai SERT	28	3,28
B16	N. utenti dei SERT	650	

C	ASSISTENZA OSPEDALIERA	406.208.348	742
C1	Costo assistenza ospedaliera in regime di ricovero	547.808	
C1	Popolazione residente	547.808	
C2	Costo totale personale medico	29.826.720	112.649
C2	N° unità personale medico	263	
C3	Costo totale personale infermieristico	19.107.834	38.895
C3	N° unità personale infermieristico	490	
C4	Costo totale personale medico	29.826.720	1.578
C4	N. dimissioni	18.835	
C5	Costo totale personale infermieristico	22.807.728	1.211
C5	Costo totale personale infermieristico	18.835	
C6	Costo dei farmaci ed emoderivati	4.878.618	259
C6	N. dimissioni	18.835	
C7	Costo dei farmaci ed emoderivati	18.835	
C7	Costo del presidi medico chirurgici	18.835	
C7	N. dimissioni	18.835	
C8	Costo dei farmaci ed emoderivati	4.878.619	38
C8	Costo dei farmaci ed emoderivati	129.403	
C8	Giornate di degenza	129.403	
C9	Costo dei presidi medico chirurgici	129.403	
C9	Giornate di degenza	129.403	
C10	Costo totale pronto soccorso	6.712.515	88.53
C10	N° accessi in pronto soccorso	77.575	
C11	N. posti letto in Day Hospital	43	1083,1%
C11	N. totale dei posti letto	387	
C12	N. posti letto nelle strutture ospedaliere private accreditate	2.352	592,44
C12	N. del posti letto nei presidi ospedalieri di ASL	387	
C13	Giornate di degenza	129.403	0,89
C13	N. totale dei posti letto	387	
C14	Unità di personale (Sanitari laureati, infermieri e altro personale)	1.027	258,89
C14	N. totale dei posti letto	397	
C15	Giornate di degenza	129.403	8,9
C15	N. dimissioni	18.835	

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



A



G

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2001

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM D
VIA C.G. VIOLA, 31
00148 ROMA
C.F. 04773421009

IL BILANCIO DEL PERIODO

• • •

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Il Bilancio d'esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è stato redatto in conformità al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e del Capo V della Legge Regionale n° 45 del 31 ottobre 1996.

È stato redatto nel rispetto delle "linee guida per la redazione del bilancio di esercizio delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Lazio" del 25 maggio 2001 integrate dalle direttive emanate con la Circolare Regionale n. 9 del 25.10.2002.

La nuova impostazione è finalizzata alla valutazione ed alla rappresentazione contabile dei costi riferiti ai livelli assistenziali erogati dall'Azienda ai propri residenti, sia con riferimento alle prestazioni acquistate all'esterno sia con riferimento alle prestazioni prodotte con risorse proprie (personale, beni e servizi).

INDICAZIONI OBBLIGATORIE EX ARTT. 2427 C.C.

Il Bilancio della ASL ROMA D 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, ed è redatto sia nel rispetto del principio della chiarezza con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell'Azienda, sia nel rispetto delle norme civilistiche, dei principi contabili e delle circolari emanate dalla Regione.

PREMESSO CHE

In conformità alla legge:

- i criteri di valutazione adottati rispettano le disposizioni contenute nell'art. 2426 C.C. nella sua interezza;
- non è stato fatto ricorso alle previsioni di cui agli artt. 2423, 4° comma e 2423-bis, 2° comma C.C.;
- le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono state concentrate;
- non sono riscontrabili componenti dell'attivo e del passivo che possano ricadere sotto più voci dello schema;
- è stata fatta la comparazione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico con le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000

SI PRECISA CHE

gli schemi utilizzati per lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dettati dalle citate *"linee guida e successive integrazioni"* emanate dalla Regione Lazio, forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Azienda.

Rispetto al precedente esercizio si evidenzia una differente architettura del prospetto relativo al Patrimonio Netto, che seppur invariato nella sostanza, rappresenta in modo più dettagliato le movimentazioni dell'esercizio.

L'ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

Al sensi dell' art. 2427 C.C. si espongono le seguenti voci:

ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

A) Crediti verso la regione in conto capitale

I "crediti verso la Regione in conto capitale" ammontano a lire 170.977.988.395 e sono rappresentati quanto a lire 25.761.375.008 da "crediti per contributi in conto investimenti", rimasti invariati rispetto al precedente esercizio, e quanto a lire 145.216.613.387 da "crediti verso la Regione per ripianamento perdite esercizi precedenti".

L'importo si riferisce al credito effettivo che l'Azienda aveva nei confronti della Regione al 31.12.2001 per la parte delle perdite relative ad esercizi precedenti non ancora ripianate. L'importo trova esatta corrispondenza con quanto riportato a titolo di debiti verso l'Istituto Tesoriere nelle sottovocce "anticipazioni straordinarie" e "anticipazioni a garanzia di pignoramenti" in quanto la Regione ha sostanzialmente finanziato il ripianamento delle perdite tramite concessioni di anticipazioni bancarie che verranno estinte non appena lo stesso ente erogherà i finanziamenti a copertura delle stesse.

L'ammontare del credito tiene conto anche degli importi trasferiti durante l'anno dalla Regione a titolo di ripianamento nel modo seguente:

€ 38.183.665.700	Parziale ripiano consiglio 2000 (Circ.Reg.le 24/2000)
€ 6.179.095.123	Parziale ripiano anticipazioni straordinarie a garanzia pignoramenti (Circ. Reg.le 32/1999)
€ 11.626.583.300	Saldo consiglio 2000 (Circ. Reg.le 24/2000)
€ 55.989.349.123	TOTALE

La tabella che segue semplifica quanto appena detto.



- alla realizzazione del sito internet aziendale ufficiale (pagina *web*), per un valore al lordo degli ammortamenti di lire 28.560.000, imputato tra i costi di impianto ed ampliamento plurenni, l'ammortamento è stato effettuato con aliquota al 20%;

Gli incrementi dell'anno sono relativi:

Le immobilizzazioni immateriali, in bilancio, sono iscritte al valore di costo al netto degli ammortamenti, tenendo conto della durata utile dei beni.

I) Immobilizzazioni immateriali

B) Immobilizzazioni

Si rammenta che dall'esercizio 1999 il risultato di gestione viene rilevato dal bilancio economico patrimoniale anziché, come era per gli esercizi precedenti al 1998, da quello finanziario. Si rammenta altresì, che nel conto "Credito verso la Regione per ripianamento perdite" risultano iscritti solo i crediti nei confronti della Regione per utilizzo di anticipazioni straordinarie concesse in acconto sui ripianamenti delle perdite.

In sostanza, la Regione, nel momento in cui procederà alla erogazione per cassa del credito in esame, ripianerà il corrispondente debito che l'Azienda ha accumulato nei confronti dell'Istituto Tesoriere per l'utilizzo delle anticipazioni straordinarie.

Valore Normale		Movimenti dell'esercizio		Valore al	
		Incrementi	Decrementi	31/12/00	31/12/01
(Importi in lire migliaia)					
CRED. VS. REGIONE	122.502.532	153.487.365	(105.011.909)		170.977.988
C/CAPITALE					
Crediti verso la Regione per contributi in c/investimenti	25.739.375	22.000			25.761.375
Crediti verso la Regione per ripianamento perdite	96.763.157	153.465.365	(105.011.909)		145.216.613



- al software gestionale ed aggiornamenti antivirus per lire 76.835.000 (valore al lordo degli ammortamenti), l'ammortamento è stato effettuato con aliquota al 33,33%;

- a lire 48.500.000 (valore al lordo degli ammortamenti) relativi a lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle strutture che ospitano gli ambulatori d'Acilia e d'Ostia Antica. L'importo non è stato ammortizzato in quanto relativo a spese di progettazione su lavori da eseguire

Poiché i locali non sono in proprietà dell'azienda, l'importo dei lavori è stato fatto confluire sulle immobilizzazioni immateriali.

L'importo è stato finanziato con contributi in conto capitale assegnati dalla Regione;

- a lire 249.584.442 relativi a indagini geognostiche e ristrutturazioni in corso al 31.12.2001 sull'immobile di via Catcombe di Genosa, non di proprietà dell'Azienda ma concesso alla stessa ad uso gratuito. L'importo, nonostante si riferisca a prestazioni di carattere straordinario, quindi a carico del proprietario dell'immobile, è sostenuto dalla Azienda conduttrice per rendere lo stabile idoneo agli usi previsti dall'attività sanitaria. L'ammortamento è stato ripartito in sei anni a decorrere dall'esercizio 2000.

Gli ammortamenti praticati sulle immobilizzazioni immateriali ammontano a lire 169.264.000.

Non sono state effettuate svalutazioni.

BR

G



L'importo relativo ai fabbricati strumentali, rispetto al precedente esercizio in cui venivano considerati tutti gli immobili a disposizione dell'Azienda, tiene conto esclusivamente dei fabbricati di sicura proprietà della stessa, escludendo, quindi, gli immobili di

sterilizzato perché il corrispettivo è stato sostenuto con i fondi Regionali. L'ammortamento di questo importo è stato per lavori di manutenzione straordinaria, indicato in bilancio in lire 118.483.200. Anche l'ospedale C.P.O. ha subito un incremento di valore in corso e accenti".

lire 6.393.022.516 hanno come contropartita le "immobilizzazioni Agostino e dell'ospedale G.B. Grassi i cui incrementi di valore per subito incrementi di rilievo, ad eccezione degli immobili del S. I terreni ed i fabbricati di proprietà dell'azienda non hanno

rispettivo costo di acquisto al netto dei fondi ammortamento. mobili, macchinari per ufficio, automezzi, sono state iscritte al da immobili strumentali, macchinari sanitari e generici, impianti e Le immobilizzazioni materiali, rappresentate essenzialmente

III) immobilizzazioni materiali

Costo storico	Movimenti dell'esercizio					Fondo ammortamento	
	Valore al 31/12/01	Altri Costo	Altri Costo	Altri Costo	Altri Costo	Valore al 31/12/00	Accum. Amm. to 31/12/01
579.496	396.063	0	0	0	249.790	0	169.264
419.054	977.549	0	0	0	249.790	0	169.264
6.086	28.560	0	0	0	3.651	0	6.929
318.676	76.835	0	0	0	132.699	0	121.873
269.308	48.500	0	0	0	113.440	0	40.462
5.416	244.168	0	0	0	249.584	0	133.902

La seguente tabella rappresenta quanto esposto.



La voce "impianti e macchinari", ha registrato rispetto al precedente esercizio un decremento di circa 690 milioni (al netto degli ammortamenti).

La voce "attrezzature" registra un valore finale, al netto degli ammortamenti, di circa lire 5.550 milioni, con un incremento di

DESCRIZIONE	VALORE al 31/12/2000	INCREMENTO OPERE	VALORE al 31/12/2001	FONDO AMMORTO al 31/12/00
OSPEDALE C.F.O.	5.520.000.000	118.483.000	5.638.483.000	496.800.000
PRESDIO S.AGOSTINO	898.921.620	806.603.169	1.705.524.789	47.565.201
AMBULATORIO E 2° DISTR. VIA FACCHINI	3.783.000.000		3.783.000.000	340.470.000
PRESDIO V. DELLA PIANTA DI MARCONE	1.599.888.480		1.599.888.480	143.989.962
OSPEDALE G.R. GRASSI	53.631.619.478	5.586.419.347	59.218.038.825	4.826.848.752
TOTALE	65.432.429.578	6.511.505.516	71.944.935.094	5.858.670.915

Lo storno dell'importo relativo agli immobili strumentali e dei corrispondenti fondi di ammortamento, considerati non di proprietà dell'Azienda, è stato effettuato con contropartita nei conti di variazione del "fondo dotazione iniziale". In particolare sono stati stornate lire 15.302.350.000 dal conto Fabbricati e lire 1.378.211.500 dal conto F.do Ammortamento Fabbricati.

Nella colonna utilizzati del F.do Ammortamento della tabella dei Terreni e Fabbricati è stata rilevata la variazione di lire 1.000.000 in aumento del fondo derivante da una correzione contabile sul valore iniziale del fondo stesso, come contropartita è stato utilizzato il conto F.do di Dotazione.

La tabella che segue riepiloga gli immobili di proprietà dell'Azienda mettendo in rilievo gli incrementi di valore sui singoli immobili.

proprietà del Comune di Roma e di Fiumicino, concessi con vincolo di destinazione agli usi istituzionali. In tal senso si è espressa la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 18.04.1997 che ribadisce l'esclusione dei fabbricati non di proprietà dal patrimonio aziendale.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico sono state calcolate secondo quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata, la destinazione ed

Importi in lire milionesi	31/12/00		31/12/01		Movimenti dell'esercizio		Fondo ammortamento	
	Valore al	Acquisti	Valore al	Amm. durante l'	Costo storico	Costo storico	Costo storico	Costo storico
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	109.132.106	4.846.226	4.511.505	0	(12.870.915)	99.617.921	17.760.873	(1.378.907)
TERRENI E FABBRICATI	40.735.760		6.311.505		(15.302.150)	21.044.935	7.201.661	(1.277.211)
IMPIANTI E MACCHINARI	10.578.975	429.582	14.207.857			8.502.429	(1.756)	
MEZZI DI TRASPORTO	428.413	107.108	730.943			328.046		
ATTREZZATURE	182.180	2.150.993	(175.519)			515.515		
MOBILI E ARREDI	1.569.203	351.087	1.922.190			867.206		
ALTRI BENI MATERIALI	30.052	185.576	225.628			14.724		
CORSO E ACCORDI	7.749.490	2.418.480	8.393.021					
Valore al 31/12/01	20.979.695		20.979.695					
Valore al 31/12/00	17.916.347		17.916.347					

La seguente tabella rappresenta quanto esposto.

G.B.Grassi.

Le "immobilizzazioni materiali in corso" riportate per lire 3.774.907.605 sono al netto dell'importo di lire 806.603.169 relativo a lavori ultimati presso il presidio S. Agostino e dell'importo di lire 5.586.419.347 per lavori ultimati presso l'ospedale

della corrispondenza aziendale.

La voce "altri beni materiali" considerata al netto degli ammortamenti, riporta un saldo di lire 192.286.000 con un incremento rispetto al precedente esercizio, di lire 157.008.000 tra cui rientrano le affrancatrici postali acquistate per lo snellimento

La voce "mobili ed arredi" ha registrato un modesto incremento rispetto al valore iniziale che, al netto degli ammortamenti, è quantificato in circa lire 5 milioni.

La voce "altri decrementi" è rilevato l'importo di lire 175.542.717 che si riferisce in quanto a lire 141.702.720 a note di credito ricevute nel 2001 ed in quanto a lire 33.839.997 a note di credito da ricevere

il degrado economico-tecnico dei cespiti stessi.

La tabella delle aliquote utilizzate è proposta più avanti, nel

conto economico, al commento sugli ammortamenti.

Tutte le immobilizzazioni tecniche, ad eccezione di quanto
acquisito in proprio, sono pervenute in capo all'azienda grazie a
specifici contributi in conto capitale e pertanto i relativi
ammortamenti non gravano sul conto economico avendo iscritto
nella posta "Proventi derivanti da rettifiche contabili" un ricavo di
pari importo in base alla procedura di "sterilizzazione".

I lavori eseguiti sugli immobili durante l'esercizio 2001, che
al termine dello stesso erano ancora in stato di avanzamento, sono
stati riportati nel conto "immobilizzazioni materiali in corso ed
accanti" per un valore totale di lire 3.774.907.635 con una
diminuzione, rispetto al precedente esercizio, di lire 3.974.542.000.

III) Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie nello Stato
Patrimoniale.

10

11



evoluzione:

Nel corso dell'esercizio, i crediti hanno subito la seguente fatture contestate. ritenuti interamente esigibili, fatta eccezione per i crediti per valore di realizzo. I crediti non sono stati svalutati in quanto I crediti sono iscritti al valore nominale quale presumibile

II) Crediti

Incremento delle rimanenze	301.713.000
Valore delle rimanenze al 31/12/2001	3.768.089.000
Valore delle rimanenze al 01/01/2001	3.466.376.000

approvvigionamenti.

aziendale tendente a razionalizzare la frequenza ed il volume degli consumo medio di materiali per 1,8 mesi e riflette la politica delle giacenze corrisponde alla scorta necessaria per far fronte a un continuo il cui valore non è inferiore al costo di mercato. L'importo sono iscritte applicando il metodo del costo medio ponderato Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti,

II) Rimanenze

C) Attivo circolante

CREDITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO					
	VALORE 31.12.00	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE 31.12.01	VARIAZIONE 2001 SU 2000
CREDITI V/REGIONE PER FIN. DEST. INDIST.	18.561.870.000	605.028.795.000	623.590.665.000	0	-18.561.870.000
CREDITI V/REGIONE PER FIN. DEST. VINCOL.	5.016.820.000	2.192.467.113	1.137.941.690	6.071.345.423	1.054.525.423
CREDITI V/REGIONE PER ALTRI CONTR. IN C/ESERC.	31.410.364.845	0	31.296.519.000	111.845.845	-31.298.519.000
CREDITI V/COMUNI PER CONTR. IN C/ESER.	7.096.988.210	3.301.803.518	3.365.136.694	7.033.655.034	63.333.176
CREDITI V/REGIONE PER RIMB. EFFETTUATI	17.368.000	0	0	17.368.000	0
CREDITI V/STATO PER COMPENSAZ. INTERNAZ.	305.840.000	0	9.590.000	296.250.000	-9.590.000
TOTALE	62.409.261.055	610.523.065.631	659.401.852.384	13.530.464.902	-48.878.786.753

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RESI					
	VALORE 31.12.00	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE 31.12.01	VARIAZIONE 2001 SU 2000
CREDITI VERSO A.O. S. CAMILLO - FORLANINI	3.186.278.454	2.648.818.681	0	5.835.097.135	2.648.818.681
CREDITI VERSO A.O. S. FILIPPO	0	66.957.392	0	66.957.392	66.957.392
CREDITI VERSO AZIENDA LAZZARO SPALLANZANI	26.400.000	0	0	26.400.000	0
TOTALE	3.212.678.454	2.715.776.073	0	5.928.454.527	2.715.776.073

	VALORE 31.12.00	VALORE 31.12.01	VARIAZIONE 2001 SU 2000
CREDITI V/PRIVATI	1.184.681.000	6.651.469.000	5.466.778.000
CREDITI V/DEPENDENTI	0	1.336.000	1.336.000

ALTRI CREDITI E ACCORTI					
	VALORE 31.12.00	SCADENZA ENTRO L'ANNO	SCADENZA TRA 1 E 5 ANNI	TOTALE AL 31.12.01	VARIAZIONE 2001 SU 2000
FATTURE DA EMETTERE	5.690.945.000	1.310.812.000	9.318.609.000	10.629.421.000	4.938.476.000
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	13.566.659.000		91.103.082.000	91.103.082.000	77.536.423.000
RIPOSTI CAUZ. ATTIVI	51.160.000		53.863.000	53.863.000	2.703.000
CRID. DIVERSI PER	61.691.532.000		61.691.532.000	61.691.532.000	0
FATT. CONTESTATE ANTE '99			139.651.000	139.651.000	(18.867.592.000)
CREDITI V/GESTIONE STRALCIO	19.007.243.000				
ALTRI CRED. E NOTE CREDITO DA RIC. ANTE '99	24.145.256.000	6.589.265.000	10.235.076.000	16.824.341.000	(7.320.915.000)
TOTALE	124.162.793.000	7.900.077.000	172.541.813.000	180.441.890.000	56.289.096.000

	VALORE 31.12.00	SCADENZA ENTRO L'ANNO	SCADENZA TRA 1 E 5 ANNI	TOTALE AL 31.12.01
TOTALE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	190.959.405.509	34.011.704.829	172.541.813.000	206.563.517.829

Crediti verso il settore pubblico

Al 31.12.01 non ci sono crediti dalla Regione per finanziamento a destinazione indistinta, in quanto l'acconto sulla quota del Fondo Sanitario Regionale, pari a lire 605.028.795.000 è stato tutto completamente erogato nel 2001.

E' stato anche acquisito il finanziamento a reintegro dell'anticipazione per il congruaggio del FSR 2000 (circolare regionale 24/2000), pari a lire 18.539.330.000, con contropartita in dare del fondo ripianamento perdite esercizi precedenti.

A

62



12

P

Nella voce decrementi sono compresi tutti i finanziamenti incassati nell'anno; gli stessi si riferiscono tutti ad anni precedenti, con l'eccezione di lire 9.934.000 concessi ed erogati nel 2001.

Per quanto riguarda i "Crediti verso la Regione per altri contributi in conto esercizio", al 31.12.2001 risultano da incassare ancora lire 111.845.845.

Nell'anno 2001 sono state portate in diminuzione lire 31.298.519.000 erogate dalla Regione come ulteriore *tranche* relativa all'abbattimento dell'anticipazione straordinaria concessa a titolo di conguaglio FSR 2000.

L'importo dei "crediti verso i Comuni per contributi in conto esercizio", tiene conto di lire 3.301.803.518 d'incremento crediti per l'anno in corso. Lo stesso si riferisce ai finanziamenti per soggiorni estivi e per assegni a disagiati mentali, concessi dai Comuni di Roma e di Fiumicino in base ad atti amministrativi degli enti stessi o a fatture attive emesse dall'azienda nei loro confronti, anche per la gestione del canile pubblico per conto del Comune di Roma.

Nel corso dell'anno sono state incassate lire 3.365.136.694 di crediti, di cui 2.374.528.165 relative al 2001.

Per quanto riguarda la voce "Crediti verso lo Stato per comp internazionali", si fa presente che gli stessi al 31.12.00 erano pari a lire 305.840.000. Nel corso dell'anno ne sono stati incassati per complessive lire 9.590.000, e nessun credito si è originato a tale titolo nel corso del 2001.

Crediti verso aziende sanitarie per servizi resi

Crediti verso azienda S. Camillo Forlanini: nessun importo è stato incassato durante il 2001; l'incremento al 31.12.2001 tiene conto della richiesta di rimborso effettuata per l'attività di I.V.G. prestata dai medici specialisti ambulatoriali dell'asl presso

a

63

13

pl

l'azienda ospedaliera, quantificata per il 2001 in lire 2.648.818.681.

Crediti verso azienda S. Filippo Neri: l'incremento complessivo del credito al 31.12.2001 si riferisce alla richiesta di rimborso per oneri relativi a personale comandato presso la stessa azienda.

L'importo di lire 6.651.459.338 relativo a "crediti verso privati per servizi resi" tiene conto dei crediti non ancora incassati al 31.12.2001 o, per i quali non sia stato regolarizzato o riscontrato l'incasso entro la stessa data. Si riferisce in massima parte a ticket ed a tutta l'attività istituzionale e commerciale effettuata dall'Azienda tramite il servizio veterinario, ai medici che hanno optato per la libera professione intramuraria, ed ai medici del servizio di medicina legale.

Il considerevole incremento rispetto al 31.12.2000, deve essere valutato con quanto esposto nelle pagine successive riguardo alla voce "Sospesi bancari". In particolare, si evidenzia in questa sede che, prima della fine dell'esercizio sono stati regolarizzati sospesi bancari in entrata per lire 5.778.122.445 con un unico ordinativo di riscossione, per non riportare sospesi di tesoreria nella contabilità 2002, primo anno dell'entrata in vigore della nuova moneta europea nel sistema contabile.

Crediti verso privati

L'importo dei "crediti verso privati" deve pertanto essere considerato anche con la diminuzione degli importi dei sospesi bancari regolarizzati al 31.12.2001.

Per detti sospesi si è proceduto in parte nel corso del 2002 all'esatta individuazione e, pertanto, parte dei crediti al 31.12.2001 sono stati così stornati dalla contabilità aziendale.

Altri crediti ed acconti

Il conto "altri crediti ed acconti" considera sia gli importi con scadenza "entro l'anno" sia quelli con "scadenza tra uno e cinque anni". I primi, di importo totale di lire 7.900.077.028 vengono meglio rappresentati nella tabella che segue.

Crediti esigibili entro l'anno	
Fatture da emettere	1.310.811.900
Acconti a fornitori	51.416.684
Crediti verso Istituti Previdenziali	543.139.507
Crediti verso Istituto Tesoriere	394.866.719
Crediti per donazioni	113.000.000
Reversali all'incasso	235.496.214
Crediti per regolarizzazioni contabili	1.138.000
Crediti per regolarizzazioni sospesi bancari	303.709.307
Sospesi bancari	4.946.498.697
TOTALE	7.900.077.028

E' opportuno precisare che l'importo complessivo delle "fatture da emettere" di lire 10.629.420.530 è stato suddiviso tra i due periodi in via prudenziale, in base al loro effettivo grado di riscossione.

La voce "crediti v/Istituto Tesoriere" per l'importo di lire 394.866.719 si riferisce a somme effettivamente da incassare, alla data del 31.12.2001 dall'Istituto per anticipazioni straordinarie autorizzate dalla Regione, ma non ancora utilizzate a quella data.

La voce "sospesi bancari", dell'importo di lire 4.946.498.697, è relativa ad una regolarizzazione effettuata alla fine dell'esercizio per l'esigenza di non riportare sospesi al 1.1.02 per effetto dell'entrata a regime dalla stessa data della nuova moneta europea.

In sostanza, sono stati regolarizzati sospesi di tesoreria con un unico ordinativo di riscossione, per lire 5.778.122.445, e con un unico ordinativo di pagamento per lire 10.741.448.538, addebitando ed accreditando per lo stesso importo il conto sospesi bancari.

Nel corso del 2002 si è provveduto, o si sta provvedendo, all'esatta individuazione delle poste regolarizzate e si è così potuto stornare sia i crediti che i debiti, con contropartita al conto sospesi bancari.

La tabella seguente, invece, riporta i crediti esigibili nel periodo compreso tra uno e cinque anni.

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	
Fatture da emettere	9.318.608.630
Note di credito da ricevere anno 1999	8.018.662.560
Note di credito da ricevere anno 2000	12.508.830.691
Note di credito da ricevere anno 2001	78.594.251.078
Crediti per fatture contestate ante '99	61.691.531.946
Crediti verso la gestione liquidatoria	139.651.264
Altri crediti	2.216.413.377
Depositi cauzionali attivi	53.863.500
TOTALE	172.541.813.046

Le "fatture da emettere" considerate in questo periodo, dell'importo di lire 9.318.608.630 sono relative a fatture emesse nel 2002, principalmente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo/Forlanini la cui riscossione è presumibile solo dopo il 31.12.2002.

L'importo di lire 78.594.251.076 relativo a "note di credito da ricevere 2001" è composto da:

- lire 43.034.557.017 relative a contestazioni a fornitori dell'azienda elevate nel corso del 2001, così suddivise:
 - lire 33.839.997 per acquisti di beni patrimoniali (attrezzature sanitarie);
 - lire 72.588.627 per acquisti di beni di consumo, sanitari e non sanitari;
 - lire 40.061.090.835 per fatture emesse in eccedenza a quanto effettivamente dovuto dai soggetti accreditati per assistenza specialistica, ospedaliera e riabilitativa ex art.

26;

- lire 82.503.050 per fatture emesse erroneamente per assistenza protesica ed integrativa;
- lire 74.596.273 per utenze non dovute;
- lire 160.121.974 per consulenze, appalti, manutenzioni e riparazioni contestati;
- lire 26.604 relative a fitti passivi;
- lire 2.549.789.657 per interessi moratori e rivalutazioni monetarie formalmente contestate;
- lire 35.559.694.061 relative a note di credito da ricevere da strutture ospedaliere accreditate, come disposto dalla circolare regionale n. 49843/10/E del 2.11.02 relativa alla chiusura del bilancio d'esercizio 2001, per gli abbattimenti tariffari ivi previsti.

La voce "Note di credito da ricevere anno 2000" si riferisce a fatture di competenza dell'anno, contestate, per le quali si attende ancora l'emissione del titolo correttivo da parte del soggetto creditore della ASL.

La voce "note di credito da ricevere anno 1999" per lire 8.018.662.560 è relativa a note di credito richieste nell'anno ma non ancora ricevute al 31.12.2001. Sono state richieste a seguito di formali contestazioni per difformi fatturazioni effettuate dalle case di cura e dai centri specialistici accreditati rispetto agli importi massimi riconosciuti dalla Regione, nonché per interessi moratori fatturati per ritardati pagamenti in misura superiore al tasso d'interesse vigente. Nelle note di credito richieste sono altresì comprese quelle relative a formali contestazioni elevate ad altri fornitori di beni e servizi per fatture difformi alle forniture.

L'importo di lire 61.691.531.946 relativo a "Crediti per

fatture contestate ante 1999”, invariato rispetto al 2000 e relativo a fatture emesse antecedentemente il 1999, si riferisce a quanto i soggetti erogatori accreditati hanno fatturato impropriamente per:

- interessi non dovuti;
- tariffe e diarie non riconosciute dalla Regione Lazio;
- prestazioni rese in misura eccedente rispetto alle statuizioni regionali.

IV) Disponibilità liquide

La voce ammonta in bilancio a lire 8.735.847.003 e si riferisce a: “disponibilità di tesoreria” per lire 4.124.591.976, “cassa” 3.301015.626, “conti correnti postali per lire 1.310.239.401 così divisi:

	Al 1/1/2001	Al 31/12/2001	Variazioni
conto corrente n. 23012008	148.480.262	282.170.484	133.690.222
conto corrente n. 36398006	2.074.978.481	505.547.110	- 1.569.431.371
conto corrente n. 22974000	202.887.738	322.149.807	119.262.069
conto corrente n. 22942007	259.483.122	200.372.000	- 59.111.122
Totali in lire	2.685.829.603	1.310.239.401	- 1.375.590.202
Totali in euro	1.387.115,23	676.682,18	- 710.433,05

Gli importi di questi ultimi si riferiscono a quanto incassato dall'Azienda al 31.12.2001.

Per quanto riguarda la disponibilità di tesoreria, l'importo corrisponde al saldo dell'istituto tesoriere al 31.12.2001, tenendo conto degli ordinativi di riscossione e pagamento emessi entro il 31.12.01, consegnati alla banca ma non “lavorati” dall' istituto alla stessa data.

Per quanto riguarda la cassa, essa è composta dai seguenti sottoconti:



cassa servizio veterinario	71.815.994
D.S.S.T. c/anticipi	8.548.000
anticip. a incaricati per pagamenti in contanti	58.115.000
servizio economato c/anticipi	1.234.999.910
cassa servizio G. B. Grassi	141.945.300
-DSM c/anticipi	1.785.591.422
TOTALE	3.301.015.626

Gli importi nelle casse servizio veterinario e G. B. Grassi si riferiscono a somme incassate direttamente dal servizio veterinario e dall'ospedale Grassi per prestazioni da essi effettuate agli assistiti.

L'importo relativo al DSM c/anticipi si riferisce a crediti (e non pertanto a liquidità) che l'azienda vanta per somme anticipate al Dipartimento di Salute Mentale affinché lo stesso possa svolgere le attività di propria competenza, in attesa che si concludano le operazioni di rendicontazione per gli importi anticipati.

L'importo relativo ad anticipazioni a incaricati per pagamenti in contanti si riferisce a crediti che l'azienda vanta per detti importi anticipati, in attesa che si concluda il provvedimento di rendicontazione delle somme utilizzate.

Anche l'importo relativo a servizio economato c/anticipi, si riferisce al credito dell'azienda per le somme anticipate al servizio economato, necessarie alla gestione delle spese e dei servizi in economia, non ancora rendicontati alla data del 31.12.2001.

D) Ratei e Risconti attivi

Sono stati calcolati nel rispetto del principio della competenza economica, presentano un aumento di lire

69



19

391.987.851 rispetto al precedente esercizio e riguardano:

- Risconti attivi (storno indistinto di costi) per lire 442.617.845.

Si tratta di fatture relative a spese per immobili condotti in affitto, sostenute anticipatamente nel 2001 per le seguenti tipologie:

- affitti passivi	lire	377.427.372
- spese condominiali	lire	42.933.495
- utenze telefoniche	lire	22.256.978.

Non risultano assicurazioni a cavallo dell'esercizio.

Non vi sono ratei attivi.

fo

PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

A) Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto, anche in questo esercizio, assume un valore di segno negativo.

Il prospetto che segue è articolato secondo il rispetto della attuale normativa regionale.

Importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Risultato dell'esercizio 2000	Movimenti dell'esercizio				Ritiro movimenti	Finalità dell'esercizio 2001	Valore al 31/12/2001
			Contributi assegnazione contributi	C/ Capitale Sterilizzazioni e riammortamenti	Ripianzo autolegazione	Risparmio programmato			
PATRIMONIO NETTO	(207.191.492)	0	0	0	107.442.800	6.179.095	(18.940.300)	0	(110.740.815)
FONDO DI DOTAZIONE	(34.574.838)	0	0	0	107.442.800	6.179.095	(18.940.300)	0	(42.892.863)
Fondo di dotazione iniziale	(268.157.521)						(861.521)		(282.840.042)
Incrementi del fondo di dotazione	54.820.126						37.410.465		91.730.591
Fondo ripianzato perdite esercizi precedenti	96.763.157				104.442.800		(53.989.044)		145.216.613
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	77.790.828	0	565.203	(2.233.130)	0	0	0	0	76.124.285
Contributi in c/capitale	5.176.748		565.203	(2.233.130)					8.510.816
Contributi in r/capitale	72.614.080		1.584						72.613.499
RESERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riserve da rivalutazioni		0							0
UTILE O PERDITE	(240.407.622)	0	0	0	0	0	0	(203.664.374)	(243.972.256)
Utile o perdite portati a nuovo	(103.438.067)	(136.969.815)							(243.407.882)
Utile o perdite di esercizio	(136.969.815)	(136.969.815)							(203.564.374)

Tale prospetto, partendo da sinistra verso destra, riepiloga la colonna dei valori al 31.12.2000, evidenziando la perdita che, per questo esercizio è stata di lire 136.969.815.000.

Relativamente ai "movimenti dell'esercizio" in corso, nella colonna dell'"assegnazione contributi" il valore positivo di lire 565.203.000 è relativo a donazioni principalmente da parte dell'Istituto Tesoriere (lire 517.367.000), da privati (Lions club lire 25.836.000) ed il resto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lavori del dipartimento emergenza ed accettazione dell'ospedale Grassi.

I "contributi in conto capitale finalizzati" pari a lire 1.584.000 sono relativi ad assegnazioni della Banca di Roma per l'acquisto di impianti tecnici scientifici.

L'importo di lire (2.233.130.000) è relativo alla sterilizzazione

degli ammortamenti, tecnica contabile che ha lo scopo di rendere neutri gli ammortamenti calcolati su beni acquistati con i contributi. Prevede come contropartita "Proventi derivanti da altre rettifiche contabili" di cui alla voce 5 del Conto Economico.

Nella colonna "utilizzo anticipazione", l'importo di lire 104.442.800.000 è relativo ad anticipazioni straordinarie autorizzate dalla Regione ed effettivamente utilizzate dall'Azienda n'anno 2001.

Nella colonna "rimessa regionale", l'importo di lire 6.179.095.000 è relativo ad un parziale ripiano anticipazione a garanzia pignoramenti. Tale importo è incluso con il segno negativo tra lire (55.989.344.000) indicato nella colonna "altri movimenti".

Nella colonna "altri movimenti", lire (861.621.000) sono relative a competenze dell'istituto tesoriere (interessi passivi) relative agli anni 1997 e 1998, contabilizzati, quali debiti accertati solo nel 2001 a riduzione del fondo iniziale di dotazione.

L'importo di lire 37.910.465.000 è il saldo tra le variazioni positive e negative che il fondo di dotazione ha subito. I due prospetti che seguono aiutano a capire le movimentazioni:

VARIAZIONI POSITIVE	
Storno ad incremento del fondo di dotazione dei debiti inesistenti verso la gestione stralcio	75.090.629.523
Storno ad incremento del fondo di dotazione dei debiti inesistenti verso la gestione stralcio	9.990.590.753
Storno fondo ammortamento fabbricati non più considerabili nel patrimonio aziendale.	1.378.211.500
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	86.459.431.776

VARIAZIONI NEGATIVE	
Maggiori debiti nei confronti della gestione liquidatoria	4.281.405.267

Storno crediti insussistenti nei confronti della gestione liquidatoria	28.964.212.219
Storno del valore di fabbricati non più considerati nel patrimonio aziendale	15.302.350.000
Errore materiale su fondo ammortamento stornato.	1.000.000
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	48.548.967.486

Lire (55.989.344.000) si riferisce alla rimessa regionale per il ripiano dell'anticipazione utilizzata a titolo di conguaglio F.S.R. 2000.

L'erogazione della stessa ha comportato la diminuzione del fondo ripianamento perdite esercizi precedenti, senza però aumentare il fondo di dotazione iniziale poiché portata in diminuzione del credito vantato nei confronti della Regione per il conguaglio F.S.R. 2000, addebitando i conti di bilancio "Crediti per finanziamenti a destinazione indistinta", e "Crediti per altri contributi in conto esercizio".

Il seguente schema riporta, per completezza, anche gli estremi delle circolari regionali:

€ 38.183.665.700	Parziale ripiano conguaglio 2000 (Circ.Reg.le 24/2000)
€ 6.179.095.123	Parziale ripiano anticipazioni straordinarie a garanzia pignoramenti (Circ. Reg.le 32/1999)
€ 11.626.583.300	Saldo conguaglio 2000 (Circ. Reg.le 24/2000)
€ 55.989.343.123	TOTALE



B) Fondi per rischi ed oneri.

Il Fondo per rischi ed oneri rappresenta il potenziale onere per il contenzioso relativo alle rettifiche di debiti fatta dall'Azienda alla data di chiusura dell'esercizio.

Il saldo iniziale di lire 5.220.860.000 è stato tutto utilizzato nell'esercizio così come si riporta in tabella

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio		Valore al 31/12/2001
		Utilizzo	Accant.mento	
FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.220.860	(5.220.860)	0	0
ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	5.220.860	(5.220.860)		0

Sono stati stornati costi relativi al personale dipendente per esercizi precedenti, manifestatisi nel 2001 per lire 3.582.899.866.

In questo modo i maggiori costi non sono stati inclusi nelle sopravvenienze passive e, pertanto non hanno gravato sulla perdita d'esercizio 2001.

Un ulteriore utilizzo del fondo ha riguardato per lire 862.459.363 costi per interessi moratori e rivalutazioni monetarie registrati nel 2001.

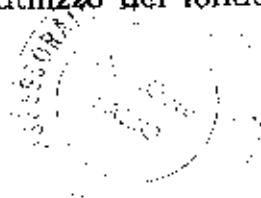
Il restante importo, pari a €. 775.500.771, è stato utilizzato per diminuire il costo del personale (€. 252.773.617) ed il costo dei beni sanitari (€. 522.727.154), per diminuire in parte il maggior costo di queste voci registrato a consuntivo, rispetto al valore concordato con la Regione.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR Ammonta a lire 689.336.646 e presenta un decremento di lire 27.162.000 rispetto al precedente esercizio.

Detto incremento si riferisce all'utilizzo del fondo effettuato

74



24

nel 2001.

L'azienda ha erogato, come trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno, lire 5.255.643 per personale del ruolo sanitario laureato, e lire 21.906.744 per personale del ruolo sanitario non laureato.

Stante il cambiamento di disciplina intervenuto a decorrere dal 1.5.2000, secondo cui il T.F.R. viene erogato non più con fondi a carico dell'azienda ma con oneri ad esclusivo carico dell'INPDAP, non risultano impegnati valori quali oneri di competenza 2001.

Come per l'esercizio precedente non è stato costituito il "Fondo Medici SUMAI" in quanto non è stato possibile identificare né l'an né il quantum dell'importo di competenza del 2001.

Le direttive regionali contenute nella dgr 1921 del 14.12.01 prevedono a partire dal 1/1/02 una nuova disciplina contabile per questi medici.

D) Debiti

I debiti sono iscritti al rispettivo valore nominale e sono ritenuti tutti esigibili entro i 12 mesi nonostante sia in atto, da parte dell'Azienda, una ricognizione per individuare quelli che non saranno più ritenuti esigibili e rappresentarli, eventualmente, nel bilancio del prossimo esercizio.

Sono ripartiti per macrovoci secondo la tabella che segue:

DESCRIZIONE DEI DEBITI			
	TOT. AL 31.12.2000	TOT. AL 31.12.2001	VARIAZIONE
DEBITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO	488.694.000	40.535.873.363	40.046.879.363
DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RIC.	2.071.248.000	3.018.371.177	947.123.177
DEBITI VERSO FORNITORI	414.325.831.000	508.902.817.603	94.576.986.603
DEBITI VERSO TESORIERE	101.467.203.000	157.117.743.752	55.650.540.752
DEBITI VERSO PERSONALE	37.098.765.000	11.319.424.751	25.779.340.249
DEBITI VERSO ISTIT. PREVIDENZIALI	9.238.747.000	9.500.081.031	261.334.031
DEBITI VERSO L'ERARIO	9.649.285.000	8.534.603.999	1.114.681.001
ALTRI DEBITI	147.842.543.000	140.531.818.969	7.310.724.031
TOTALE DEBITI	722.182.316.000	879.460.434.645	157.278.118.645

In particolare possiamo analizzare le movimentazioni dei debiti verso il settore pubblico:

	VALORE 31.12.00	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE 31.12.01
DEBITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO	488.693.564	40.060.595.928	13.716.129	40.535.573.363

La voce "debiti verso il settore pubblico" presenta un incremento pari a lire 40.060.595.928.

Di questi, ben 40.043.348.457 si riferiscono al saldo di chiusura delle partite nei confronti della Regione ed evidenziano nella stessa misura l'importo debitorio per compensazioni con lo stesso ente.

Di seguito si espongono i singoli movimenti che hanno determinato il saldo di chiusura, così come espressamente previsto dalla circolare regionale n. 9 del 25.10.02:

RICAVI PER QUOTA F.S.R.		
Conto	Dare	Avere
Acconto F.S.R.	1.056.004.151.000	
Quota F.S.R.		1.056.004.151.000

CHIUSURA CONTI TRANSITORI

OSPEDALIERA ACCREDITATA		
Conto	Dare	Avere
Note Di Credito Da Ricevere	35.559.694.061	
Acc. Ricoveri Strutture Accred.		35.559.694.061
Acconto F.S.R.	37.577.136.000	
Acc. Ricov. Strutture Accreditat		37.577.136.000

RIABILITAZIONE OSPEDALIERA		
Conto	Dare	Avere
Acconto Ricoveri Riabilitazione	19.877.007.074	

Debiti Per Fatture Da Ricevere		19.877.007.074
Acconto F.S.R.	145.777.624.000	
Acconto Ricoveri Riabilitazione		145.777.624.000

SPECIALISTICA AMBULATORIALE		
Conto	Dare	Avere
Acconto F.S.R.	49.256.985.543	
Acconto Ambul.Strutt. Accred.		49.256.985.543

RILEVAZIONE RICAVI PER MOBILITA' ATTIVA		
Conto	Dare	Avere
Acconto F.S.R.	10.500.674.000	
Mobilita' Osped. Intra regione		10.500.674.000
Acconto F.S.R.	3.631.336.000	
Mobilita' Osped. Extraregione		3.631.336.000
Acconto F.S.R.	822.981.000	
Mobilita' Spec. Extraregione		822.981.000
Acconto F.S.R.	476.153.000	
Mobilita' Spec. Intra regione		476.153.000

RILEVAZIONE COSTI ASSISTENZA OSPEDALIERA		
Conto	Dare	Avere
Acconto F.S.R.		176.692.804.000
Irces Pubblici	23.808.534.000	
Irces Privati	25.939.759.000	
Osp. Classificati	35.821.592.000	
Case Di Cura	43.179.033.000	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Università	47.943.886.000	
------------	----------------	--

RILEVAZIONE COSTI ASSISTENZA SPECIALISTICA		
Conto	Dare	Avere
Acconto F.S.R.		58.465.787.000
Ass. Medico Specialistica	58.465.787.000	

COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA ATTRAVERSO FARMACIE CONVENZIONATE		
Conto	Dare	Avere
Acconto F.S.R.		236.468.135.000
Ass. Farmaceutica	236.468.135.000	
Acconto F.S.R.		10.127.680.000
Assistenza Integr. Diversa	10.127.680.000	

COSTI PER MOBILITA' PASSIVA		
Conto	Dare	Avere
Acconto F.S.R.		228.465.060.000
Specialistica	21.218.648.000	
Ospedaliera	207.246.412.000	
Acconto F.S.R.		28.842.128.000
Sanitaria Di Base	86.654.000	
Farmaceutica	762.437.000	
Specialistica	2.208.802.000	
Termale	746.676.000	
Integrativa	256.779.000	
Ospedaliera	22.269.132.000	
Altra	2.511.648.000	

RILEVAZIONE DEL DEBITO VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI		
Conto	Dare	Avere
Acconto F.S.R.	40.043.348.457	
Debiti/Regione Per Compens.		40.043.348.457

I debiti verso aziende sanitarie per servizi ricevuti si articolano nel seguente modo:

	VALORE 31.12.00	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE 31.12.01
DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RICEVUTI	2.071.248.069	1.504.261.573	557.138.465	3.018.371.177

L'incremento rispetto al 31.12.00 è da attribuire a maggiori importi fatturati dall'azienda S. Camillo - Forlanini, dalla ASL Rm C, dal Policlinico Umberto I.

La voce "debiti verso fornitori di beni e servizi" riporta un saldo complessivo al 31.12.01 pari a £. 508.902.817.603.

Di seguito si espone la suddivisione analitica del conto, la situazione al 1/1/01, gli incrementi e decrementi registrati durante l'anno.

Si precisa che la voce non riporta i debiti per fatture da ricevere nel corso del 2002.:

DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI	VALORE 31.12.00	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE 31.12.01
FORNITORI NAZIONALI	406.619.358.436	569.053.720.935	474.601.420.251	501.071.659.120
FORNITORI ESTERI	22.047.685	78.173.356	90.537.836	9.683.205
PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	7.684.435.071	84.774.523.167	84.637.482.960	7.821.475.278
DEBITI V/ECONOMO	0	440.740.000	440.740.000	0
TOTALE	414.325.841.192	654.347.157.458	559.770.181.047	508.902.817.603

La voce "debiti verso le banche ed istituti tesorieri" per lire 157.117.743.752 è composta dai seguenti sottoconti:

- debiti verso istituti tesoreria lire 11.901.129.703
- tesoreria c/antic. straord. lire 132.991.561.242
- tesoreria c/anticipazioni straordinarie a garanzia dei
pignoramenti lire 12.225.052.807.

Per quanto riguarda la prima componente, la stessa si riferisce a competenze fatturate dall'Istituto per interessi passivi e per il compenso di tesoreria, per i quali al 31.12.2001 dovevano essere ancora emessi i relativi ordini di pagamento a regolarizzazione.

In particolare, la parte di questa pari a lire 9.353.879.808, si riferisce ai sospesi bancari regolarizzati al 31.12.01 con il mandato citato nella parte della nota in esame, alla voce sospesi bancari.

Pertanto, il debito effettivo verso l'istituto tesoriere alla stessa data deve intendersi più correttamente esser pari a lire 2.547.249.895.

Per quanto riguarda la seconda componente, pari a lire 132.991.561.242, la stessa si riferisce al debito accumulato nei confronti del tesoriere per le anticipazioni straordinarie concesse su autorizzazione regionale, non ancora ripianate dall'Ente stesso.

Per quanto riguarda la terza componente di lire 12.225.052.807, la stessa si riferisce al debito verso il Tesoriere per l'utilizzazione dell'anticipazione straordinaria a garanzia di pignoramenti non ancora ripianata dalla Regione.

La somma di questi due ultimi valori, per un totale di lire 145.216.613.000, trova corrispondenza con la voce del Patrimonio Netto "Fondo Ripianamento esercizi precedenti".

La voce "altri debiti", dell'importo complessivo di lire

140.531.818.969 è composta dalle seguenti voci:

(tabella con valori espressi in lire)

DEBITI VERSO LA GESTIONE STRALCIO	4.409.481.237
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	130.259.207.124
DEBITI PER ASSEGNI, SUSSIDI E ALTRE INIZ.	2.171.617.650
DEBITI PER RITENUTE OPERATE	1.239.445.664
ALTRI DEBITI	2.452.067.294
TOTALE ALTRI DEBITI	140.531.818.969

La voce "debiti verso la gestione stralcio" dell'importo di lire 4.409.481.237, deve essere esaminata insieme alla analoga voce di credito riportata nell'attivo e pari a lire 139.651.264.

Rispetto alla situazione al 31.12.00, nella quale le stesse voci erano rispettivamente pari a lire 75.998.957.000 ed a lire 19.007.243.000, è stata compiuta un'opera di "bonifica" mediante la quale sono state rideterminate le esatte posizioni di debito e credito dell'azienda nei confronti della gestione stralcio relativa alle pregresse uu.ss.ll., confluite a far data dal 1.7.94 nella attuale Azienda, la contropartita di tale bonifica è stata individuata nel conto "Fondo di dotazione".

Di seguito si espone la situazione iniziale del conto "debiti per fatture da ricevere", con gli incrementi e i decrementi registrati durante l'anno, e la situazione del conto al 31.12.01.

	VALORE 31.12.00	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE 31.12.01
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	68.467.874.900	127.796.310.398	66.004.978.174	130.259.207.124

La voce "altri debiti" di lire 2.452.067.294, è così composta e movimentata.



ALTRI DEBITI	VALORE 31.12.00	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE 31.12.01
DEPOSITI PASSIVI E ACCONTI RICEVUTI	222.973.118	707.000	0	223.680.118
DEBITI PER CONT. TRNSAZ. E PAG. IN CONT.	47.411.563	1.397.517.455	1.307.050.572	137.878.446
ANTICIPAZIONI CLIENTI VARI	1.452.000	0	0	1.452.000
MANDATI IN PAGAMENTO	1.602.000	56.934.948.850	56.936.358.290	192.560
ALTRI DEBITI	2.788.037	1.069.048.166	250.481.766	821.354.437
DEBITI VERSO CREDITORI TERZI PIGNORATIZI	38.030.251	0	0	38.030.251
DEBITI PER REGOLARIZ. SOSPESI BANCARI	623.170.843	10.849.493.521	10.819.013.750	653.650.614
DEBITI PER RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	86.142.409	2.853.570.468	2.363.884.009	575.828.868
TOTALE	1.023.570.221	73.105.285.460	71.676.788.387	2.452.067.294

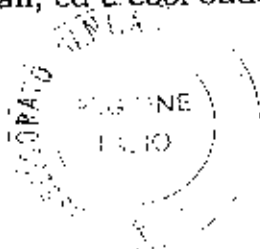
Si evidenzia che i maggiori importi rispetto al 1.1.2000 sono dovuti sostanzialmente a tre voci:

- 1) altri debiti propriamente detti, nella quale sono compresi debiti per attività intramoenia del personale dipendente pari a lire 752.644.023 verificatisi nell'anno 2001;
- 2) debiti per rimborsi, assegni e contributi, nella quale bisogna considerare che il costo 2001 per la corresponsione di dette indennità agli assistiti è passato a lire 3.441.080.000 rispetto all'importo di lire 2.804.776.000 dell'anno prima;
- 3) debiti per contabilizzazioni, transazioni e pagamenti in contanti, nella quale si registra l'incremento di lire 90.466.883 rispetto all'anno prima.

E) Ratei e risconti passivi

I ratei passivi misurano oneri la cui competenza è anticipata rispetto alla manifestazione numeraria e documentale.

L'importo degli stessi riportato nel bilancio 2001 è pari a lire 89.076.127, si riferisce alle utenze aziendali, ed è così suddiviso:



Telefonia	lire 5.804.938
Energia elettrica	lire 11.077.130
Acqua	lire 29.504.223
Gas	lire 42.689.836

Conti d'ordine

I conti d'ordine, legati a beni in leasing presso l'azienda, ammontano a lire 1.323.904.100.

La notevole differenza rispetto al precedente esercizio è dovuta al fatto che nel 2001 sono stati censiti integralmente tutti i beni; l'importo evidenziato si riferisce all'ammontare complessivo dei canoni 2001 dovuti per l'utilizzo di detti beni.



CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Si riportano di seguito le componenti più significative:

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione 2001 su 2000
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.064.254.898	594.479.441	469.775.457
CONTRIBUTI DA REGIONE A DESTINAZIONE INDISTINTA	1.056.004.151	589.001.374	467.002.777
Quota F.S.R.	1.056.004.151	570.680.765	485.323.386
Altri contributi		18.320.609	(18.320.609)
CONTR. DA REG. PER QUOTA FSR A DESTINAZIONE VINCOLATA	3.196.389	3.223.834	(27.445)
CONTRIBUTI PER PROGETTI OBIETTIVI	2.155.584	1.107.833	1.047.751
CONTRIB. PER SERVIZI ED ATTIVITA' MULTI DI PREV		10.000	(10.000)
ALTRI CONTRIBUTI REG. LI A DESTINAZIONE VINCOLATA		2.011.801	(2.011.801)
CONTRIBUTI PER EDUCAZIONE SANITARIA	35.125	94.200	(59.075)
Contributi servizi zootecnici	1.005.680	0	1.005.680
ALTRI CONTRIBUTI	5.054.358	2.254.233	2.800.125
Contributi da province		91.000	(91.000)
Contributi da comuni	3.932.707	935.650	2.997.057
RIC. RIMB. DAI COMUNI ATTIVITA' DSSI	327.400	361.421	(34.021)
RIC. RIMB. DAI COMUNI ALTRE ATTIVITA' DSM	794.251	866.162	(71.911)

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO sono pari a lire 1.064.254.898.000 e sono risultati superiori a quanto era stato indicato all'azienda dalla Regione in sede di concordamento (+ 70.622.383.000; + 7,11%).

L'importo, è riferito a:

- 1) Contributi dalla Regione per quota Fondo a destinazione indistinta lire 1.056.004.151.000.

L'importo tiene conto del riparto 2001 contenuto nella dgr n. 1436 del 31/10/02, e relativa circolare n. 49843/10E del

8/11/02, che assegna alla ASL RM-D lire 465.631.156.000 per il livello assistenziale ospedaliero, lire 50.788.853.000 per il livello della prevenzione, lire 452.689.011.000 per il livello assistenziale distrettuale, lire 86.895.131.000 per ulteriori finanziamenti connessi all'integrazione fondo sanitario, per riqualificazione dell'assistenza sanitaria, per i fondi del giubileo, e per l'assistenza agli stranieri.

- 2) Contributi dalla Regione per quota Fondo a destinazione vincolata per lire 3.196.389.000.

L'importo rappresenta un sostanziale minor introito a tale titolo registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto in sede d'adozione di bilancio preventivo, con un minor ricavo di lire 1.816.014.000, dovuto effettivamente a minori finanziamenti erogati dalla Regione a destinazione vincolata.

Il dato 2001 risulta inferiore, anche se in misura minore, del dato di consuntivo 2000, pari complessivamente a £. 3.223.834.000.

- 3) Altri contributi per lire 5.054.358.000.

Questa voce accoglie i contributi erogati dai Comuni di Roma e di Fiumicino per le attività svolte da Dipartimento aziendale di salute mentale, nonché quelli erogati dal Comune di Roma per la gestione del pubblico canile.

I PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI sono pari a lire 11.362.757.000 e, rispetto alle previsioni, si è rilevato un aumento di lire 3.029.757.000, pari al 36,36%.

L'importo è così formato:

- 1) Proventi per servizi resi per lire 4.981.990.000.

L'incremento riscontrato rispetto al preventivo (+ 2.248.990.000) risulta originato soprattutto dai maggiori

2

g

introiti per attività libero professionale intramoenia verificatosi nell'anno rispetto alle previsioni (+ 1.950.963.000).

In questa voce sono ricompresi anche i ricavi per l'attività commerciale esercitata dal servizio veterinario nel pubblico canile.

2) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie lire 6.380.767.000

I ricavi per detta voce, che sono rappresentati dai ticket versati dagli utenti quali corrispettivi delle prestazioni erogate dai presidi aziendali a gestione diretta, sono risultati decisamente superiori rispetto alla previsione (+ £.780.767.000).

PROVENTI PER MOBILITÀ SANITARIA per lire 15.431.144.000

Anche per questa tipologia, i ricavi a consuntivo si sono dimostrati superiori all'importo indicato dalla Regione per il preventivo 2001 (+ 195.264.000 - +1%).

PROVENTI E RICAVI DIVERSI sono pari a lire 7.916.821.000.

In questa sezione è stato imputato il ricavo (lire 4.969.220.000) relativo al rimborso da parte dell'azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini del costo, sostenuto dall'azienda Roma D, relativo al personale che, in base a una convenzione stipulata tra le due aziende, presta la propria opera presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale.

Si è ritenuto corretto ed opportuno procedere ad una scrittura di integrazione in tal senso, in sede di chiusura di bilancio, considerato che i DRG's relativi alle prestazioni, dai quali discende un ricavo ed un finanziamento, sono per convenzione attribuiti esclusivamente all'azienda ospedaliera.

Coerentemente con questa impostazione contabile, l'azienda Roma D provvederà ad emettere fattura nei confronti del S. Camillo-



Forlanini.

Tra i "proventi diversi" vi sono i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale e precisamente:

RICAVI COMMERCIALI (in lire)			
Descrizione	esercizio 2000	esercizio 2001	Variazione
Affitto edicola c/o Osp. Grassi	6.921.200	6.388.800	- 532.400
Affitto locale bar c/o Osp. Grassi	3.300.000	3.600.000	300.000
Cartelle cliniche	119.190.000	-	- 119.190.000
Ricavi della medicina legale	60.483.500	-	- 60.483.500
Contenzioso ecc.	181.380.271	-	- 181.380.271
Ricavi da intramoenia	901.189.800	-	- 901.189.800
Distributori automatici	6.000.000	13.447.492	7.447.492
Canile	279.593.869	340.326.390	60.732.521
Totale	1.558.058.640	363.762.682	- 1.194.295.958

A tale proposito si ricorda come l'attività commerciale, separatamente condotta dall'Azienda a supporto dell'attività istituzionale, debba, ai sensi dell'art.109 del D.P.R. 917/86, scontare la tassazione ai fini delle imposte dirette: I.R.P.E.G.

In contrapposizione ai ricavi derivanti dall'attività commerciale, così come sopra identificati, non è stato ritenuto opportuno individuare i costi specifici ad essi relativi, stante la loro esiguità. Sono stati considerati solo i costi promiscui, così come previsto dal citato art.109 al 3° comma, in base al rapporto tra i ricavi commerciali ed i ricavi complessivi dell'Azienda (istituzionali e commerciali). In base a tale impostazione fiscale non è emerso un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.G.

Si può notare dalla tabella, inoltre, che rispetto al precedente esercizio, i ricavi per attività intramuraria non sono più commerciali ma vengono considerati come ricavi istituzionali.

I PROVENTI PER RETTIFICHE CONTABILI sono pari a lire 2.233.130.000. L'importo rappresenta la "sterilizzazione" dei costi relativi agli ammortamenti di beni acquistati con contributi in conto capitale.

40

87

37

gl

Tecnica contabile che consente di rendere neutrali gli ammortamenti calcolati sui beni acquistati con contributi in conto capitale.

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

Ammortamenti

In particolare sono state calcolate per ciascun cespite le seguenti aliquote di ammortamento ridotte alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione dei beni:

Cespiti	Aliquote
Fabbricati	3%
Impianti sanitari	12,5%
Impianti generici	15%
Apparecchiature sanitarie	12,5%
Macchinari generici	15%
Attrezzature sanitarie	12,5%
Automezzi	25%
Automezzi speciali	25%
Mobili ed arredi	10%
Altri non classificati	20%
Macchine d'ufficio	12%
Macchine elettroniche	20%

Non vi sono ammortamenti anticipati.

Proventi ed oneri straordinari

Il saldo Proventi ed Oneri Straordinari ha registrato per il 2001 un saldo negativo per lire 597.342.000

I proventi straordinari, complessivamente pari a lire 24.062.162.000, si suddividono in sopravvenienze attive ed in insussistenze passive.

Le **SOPRAVVENIENZE ATTIVE** ammontano a lire 23.662.516.358 e sono costituite dalle seguenti voci:

- lire. 17.729.924.370 si riferiscono a note di credito emesse



dai fornitori a compensazione o storno di debiti fatturati in esercizi precedenti al 2001. Questo importo è comprensivo anche di note di credito emesse per raggiungere gli accordi transattivi disciplinati dalla Regione con l'obbligo dello sconto minimo del 5%. Tuttavia, il maggior importo (14.231.610.838) è riferito a note di credito pervenute dall'*Associazione Anni Verdi*; le stesse sono state emesse in virtù della transazione stipulata con l'Azienda in data 2.10.2001 che ha riconosciuto all'Associazione l'importo di lire 8.650.000.000 per le causali più estesamente trattate in sede di sopravvenienze passive. A fronte dell'importo riconosciuto in transazione l'Associazione ha emesso note di credito per lo storno di fatture emesse in esercizi precedenti, in difformità al contenuto della transazione, per un importo complessivo di lire 14.231.610.838;

- lire 2.646.055.981 si riferiscono ad una richiesta di rimborso inoltrata all'azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini per i compensi erogati a medici dipendenti di questa azienda che nel periodo 1.7.1994 - 31.5.2000 hanno prestato servizio presso l'Azienda Ospedaliera per l'attività di interruzione volontaria di gravidanza;
- lire 319.686.561 si riferiscono a rimborsi richiesti ed effettuati dai seguenti soggetti, creditori dell'Asl:

Casa di Cura Città di Roma, Croce Rossa Italiana, Ricerche Cliniche Clodio Fisiocinesiterapica, TIAP s.r.l., Dott. Giuva Leandro Odontoiatra, per importi indebitamente percepiti negli anni 1998 e 1999, restituiti come da ordinativi seguenti: 5 del 8.1.02, 1 del 1.1.02, 304 del 26.3.02, 303 del 26.3.02, 3 del 8.1.02;

- lire 4.825.778 si riferiscono ad altri rimborsi diversi;

89



39

- lire 1.769.881.666 sono riferite a rimborsi richiesti nel 2001 al Comune di Roma per l'attività di gestione del pubblico canile e per l'attività di pronto soccorso animali, effettuate nel 2000. Il rimborso relativo alla gestione del pubblico canile risulta anche incassato, per lire 1.666.666.666 al netto di IVA, come da ordinativo n. 2365 del 21.12.2001;
- lire 865.420.020 si riferiscono al rimborso erogato dal Comune di Roma a valere per l'anno 2000, a titolo di assegni e sussidi anticipati agli utenti del dipartimento di salute mentale (Ordinativo del Comune n. 2149 del 10.12.01);
- lire 51.341.666 si riferiscono a rimborsi richiesti o ricevuti nel 2001 per attività riferite ad anni precedenti, non contabilizzati nei rispettivi esercizi. Sono relativi a rimborsi dei Comuni di Roma e Fiumicino per la prevenzione del disagio mentale in soggetti adulti, per la sterilizzazione di animali domestici di proprietà di cittadini meno abbienti; rimborsi dalla CIR e dalla GSA nell'ambito del rapporto di appalto della mensa e della gestione dei distributori automatici;
- lire 84.050.056 si riferiscono a rimborsi od introiti incassati o richiesti nel 2001 ma di competenza di esercizi precedenti; tra essi si segnalano diversi incassi per l'iniziale attività libero professionale intramoenia, nonché il rimborso di lire 15.416.712 chiesto al S. Camillo Forlanini per farmaci e dispositivi medico - chirurgici consegnati nel 1999 ai servizi 118;
- lire 191.330.260, infine, si riferiscono a rettifiche in diminuzione di fatture registrate in esercizi precedenti al 2001.



90



40

PL

Le **INSUSSISTENZE PASSIVE** ammontano a lire 339.645.000 e si riferiscono esclusivamente a rettifiche in diminuzione di fatture registrate in esercizi precedenti al 2001.

Gli **ONERI STRAORDINARI**, complessivamente pari a lire 24.659.503.041, si suddividono nelle seguenti categorie:

1. sopravvenienze passive "propriamente dette";
2. integrazioni IVA a debito esercizi precedenti per variazioni aliquote;
3. conguagli ed adeguamenti rette esercizi precedenti;
4. insussistenze attive.

Le sopravvenienze passive "propriamente dette" ammontano a lire 19.390.483.066 e sono composte dalle seguenti voci:

- lire 401.465.981 si riferiscono a competenze relative ai c/c intrattenuti con l'Istituto Tesoriere Banca di Roma n. 342/58 e n. 350/05. Gli importi, già trattenuti dall'Istituto Tesoriere negli anni precedenti, sono stati regolarizzati nel corso del 2001 ed imputati al conto delle sopravvenienze in quanto maturati in anni precedenti al 2001;
- lire 399.409.262 si riferiscono ad una fattura del 2000 pervenuta nel 2001 e registrata in contabilità solo nello stesso anno. La relativa spesa è stata sostenuta per assicurare prestazioni sanitarie a pazienti talassemici;
- lire 186.799.000 si riferiscono a scontrini relativi a spese effettuate tramite utilizzo dei fondi economici in esercizi precedenti al 2001, per le quali l'attività di rendicontazione è stata portata a termine solo nello stesso anno;
- lire 48.729.459 si riferiscono a contributi versati

9

f

all'erario nel 2001 per il passaggio a rapporto di lavoro dipendente di medici in precedenza convenzionati. Il versamento dei contributi, seppure effettuato nell'anno 2001, si riferisce a periodi precedenti nei quali i medici intrattenevano con l'Azienda rapporto di lavoro di tipo convenzionale;

- lire 114.751.758 si riferiscono a fatture per assistenza riabilitativa ed integrativa relative ad anni precedenti;
- lire 632.190.504 si riferiscono in massima parte a fatture per assistenza protesica relativa all'anno 2000, che non è stato possibile registrare nello stesso anno, nè imputare a carico del bilancio 2000 come fatture da ricevere;
- lire 1.320.642.000 si riferiscono a competenze arretrate corrisposte a medici specialisti ambulatoriali convenzionati;
- lire 1.699.519.320 si riferiscono alla fattura n. 470 del 2.7.01 emessa dalla Casa di Cura convenzionata "Parco delle Rose" a titolo di conguaglio retta anno 1995, in attuazione della DGR n. 1790 del 23.11.01 concernente la definizione di accordi transattivi con le case di cura private convenzionate in regime di accreditamento provvisorio, relativi alle posizioni debitorie fino al 31.12.01;
- lire 298.580.148 si riferiscono a prestazioni ambulatoriali specialistiche erogate dal P.O.I. Portuense, durante gli anni 1999 e 2000, fatturate solo nel 2001 a seguito di accordi intervenuti con la Regione e l'ASL Roma D;
- lire 2.085.419.000 si riferiscono alla differenza da

90

92



42

91

liquidare a favore dell'Ospedale S.Giovanni Battista ACI Smom quale remunerazione spettante per l'attività di ricovero anno 1999, secondo quanto contenuto nella nota della Regione Lazio Dip. S.S.R. prot. 16104 del 16.10.2001. Detto importo è contenuto nella fattura n. 243 del 31.10.01.

L'importo complessivamente dovuto all'Ospedale deve essere considerato più correttamente in complessive lire 1.931.173.144, poiché bisogna tener conto della nota di credito n. 244 del 31.10.2001 emessa dallo stesso a storno della citata fattura, registrata in conto sopravvenienze attive del bilancio 2001;

- lire 154.729.000 si riferiscono a spese per prestazioni di dialisi effettuate nel 2000 a cittadini dell'ASL Roma D da parte dell'Azienda Roma C;
- lire 180.035.000 si riferiscono a fatture di utenze anni precedenti;
- lire 6.549.667.516 si riferiscono alla transazione con l'Associazione Anni Verdi stipulata in data 2.10.2001. L'importo complessivo della transazione pari a lire 8.650.000.000, ha comportato l'emissione di fatture di cui la n. 103.01 (per lire 6.549.667.516) rappresenta l'importo più consistente. Lo stesso comprende: il riconoscimento di requisiti d'accesso per il periodo 1995/1999 (lire 1.392.633.000), l'incremento contributo di trasporto per i mesi gennaio/marzo (lire 119.061.536), il contributo soggiorni estivi anni 1996/2000 (lire 768.996.760), le prestazioni eccedenti il tetto convenzionale per il periodo 1995/2000 per lire 3.412.888.780, interessi legali per lire 856.087.440;

Q



R

- lire 1.504.281.484 si riferiscono alla transazione di cui sopra per la parte riferita al lodo arbitrale come da sentenza 6097/01;
- lire 118.583.000 si riferiscono a rendicontazioni del Dipartimento di Salute Mentale proprie all'anno 2000 ma presentate ed approvate nel 2001;
- lire 1.286.035.000 si riferiscono alle regolarizzazioni premi polizze assicurative per il periodo 30.11.1998 - 30.11.2000 sulla base dei dati effettivi di consuntivo per polizze RCT, infortuni, libro matricola, kasko dipendenti, inquinamento e rischio missioni;
- lire 905.741.000 si riferiscono ad oneri sociali e incentivazione del personale dipendente riferiti alla competenza di esercizi precedenti, liquidati ed erogati nel corso del 2001, che non hanno trovato copertura nei fondi accantonati in passato;
- lire 59.362.000 si riferiscono a prestazioni di screening neonatale effettuate in anni precedenti a cura della C.R.I. in strutture ospedaliere del territorio (S. Camillo, Città di Roma, Villa Pia, Salvator Mundi, Ospedale G.B.Grassi);
- lire 962.452.640 si riferiscono a fatture per acquisto di beni vari con competenza 2000, ricevute nel 2001 dopo la chiusura del relativo bilancio;
- lire 215.265.000 si riferiscono ad iniziative di assistenza connessa all'attività del Dipartimento di Salute Mentale (progetto nuove gesta, progetto centro cottura) relative all'anno 2000;
- lire 52.972.000 si riferiscono ad interventi di manutenzione ordinaria effettuati dalla ditta Hospital

Q



P

Consulting srl nel 2000, fatturati nel 2001 e non inseriti nel computo delle fatture da ricevere al 31.12.2000; (doc.130/0 del 30.4.01);

- lire 60.779.994 si riferiscono al costo per incarico di progettazione e ristrutturazione del S.E.R.T. di Via Tagaste - Ostia;
- lire 103.233.000 si riferiscono ad interessi passivi per decreti ingiuntivi relativi a periodi antecedenti al 31.12.2000;
- lire 18.640.000 si riferiscono a prestazioni specialistiche ambulatoriali effettuate per conto di residenti da parte dell'Azienda Policlinico Umberto I;
- lire 31.200.000 si riferiscono al noleggio di beni effettuato nel corso del 1999.

Per quanto riguarda le integrazioni IVA per variazioni aliquote con ripercussioni su esercizi precedenti, le fatture registrate nel corso del 2001 hanno originato un onere complessivamente pari a lire 5.539.755.

Infine, per quanto riguarda la voce conguagli e adeguamenti rette esercizi precedenti il saldo del relativo conto, pari a lire 5.158.058.470, si riferisce in massima parte a fatture di adeguamento rette anni 1998 e 1999 emesse dagli istituti riabilitativi convenzionati ex art. 26 (lire 3.262.800.685). Per la restante parte, lire 457.814.357 si riferiscono a fatture di conguaglio prestazioni specialistiche anni 1998 e 1999 emesse dalla Opera Pia Ospedale Israelitico, lire 596.051.000 a fatture emesse dall'Associazione Anni Verdi a seguito dell'atto di transazione del 2.10.01 già citato, quale riconoscimento di contributo spettante per miglior accesso al centro anni 1995-1999, e quale contributo per i fuori sede.

95

TELEORATO

45

Ulteriori lire 806.088.220 si riferiscono ad una fattura della Casa di Cura Villa Pia per conguaglio retta relativa alle prestazioni di lungodegenza anno 1998.

Infine, le restanti lire 35.304.208 si riferiscono ad integrazioni e conguaglio rette anni precedenti dei seguenti istituti che forniscono assistenza riabilitativa e/o integrativa: Istituto Leonardo Vaccari, Comunità Terapeutica Fratello Sole, Fondazione Villa Maraini, Villa Serena del Dott. Petruzzi, Istituto Santo Stefano, Maristella srl, Ceis S. Crispino, Centro di Riabilitazione San Francesco.

Le **INSUSSISTENZE ATTIVE** ammontano complessivamente a lire. 105.421.750, di cui lire 50.000 si riferiscono alla eliminazione dalle disponibilità di cassa di una banconota falsa.

L'importo di maggior rilevanza di queste insussistenze, pari a lire 105.371.750, si riferisce alla rettifica del ricavo previsto in misura maggiore rispetto al contributo finanziato dalla Regione per la campagna antinfluenzale 2000.

In sede di chiusura di bilancio di detto esercizio fu fatta una stima dei contributi che la Regione avrebbe erogato a chiusura della campagna stessa.

La stima era necessaria per collegare secondo la competenza economica i ricavi ai costi sostenuti per l'attività, la quale è stata effettuata negli ultimi mesi del 2000, ed avuto riguardo al fatto che la Regione eroga il contributo solo nell'esercizio successivo, dopo aver verificato la esatta percentuale di popolazione vaccinata, rispetto alla copertura contenuta nel programma iniziale.

Imposte dell'esercizio

L'Azienda ha chiuso l'esercizio con una perdita di lire 203.564.374.000.



L'esiguità dei ricavi commerciali, che ammontano a lire 363.762.682 non consentono di rilevare una base imponibile positiva ai fini IRPEG.

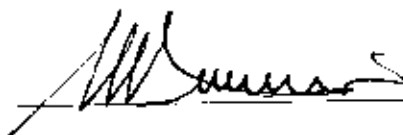
Tuttavia, va ricordato che l'azienda sconta l'IRAP con aliquota 8,5% sul costo del personale che versa mensilmente.

Informazioni aggiuntive

L'esercizio 2001 si conclude con una perdita pari a lire 203.564.374.000 mentre il bilancio economico di previsione dell'esercizio 2001 riportava una perdita di circa Lire 163.664.000.000.

Tale scostamento a consuntivo tra quanto previsto e quanto conseguito si giustifica con quanto evidenziato nella relazione sulla gestione, a cui si rimanda.

Il Direttore Generale



BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Come noto, al momento dell'insediamento dell'attuale direzione aziendale, l'esercizio 2000 era in fase di conclusione.

Il relativo bilancio ha evidenziato al 31.12.2000 una perdita d'esercizio pari a 136.970 ml di lire, superiore al risultato d'esercizio negativo fissato nel concordamento regionale in 104.105 ml (+ 32.865, con un incremento pari al 31,57%).

La situazione economica aziendale nel 2001 evidenzia una perdita pari a 203.564 ml a fronte di un concordamento regionale di 163.664 ml (+ 24,38%).

Il risultato contabile del 2001, primo anno di gestione della nuova direzione, mostra pertanto una tendenza alla riduzione percentuale dello scostamento rispetto ai limiti di spesa previsti dalla Regione.

Inoltre, come si avrà modo di approfondire nel proseguimento della presente relazione, la percentuale di scostamento è quasi esclusivamente da ricondurre ai maggiori consumi dei cittadini residenti per prestazioni sanitarie, in strutture pubbliche non aziendali o private accreditate.

Parte dello scostamento è da attribuire anche ai maggiori costi derivanti dall'attuazione del CCNL, che ha comportato maggiori oneri rispetto al previsto.

Ciò considerato, si ritiene di poter affermare che i costi correlati all'attività in gestione diretta abbiano registrato un

sostanziale equilibrio se riferiti ai volumi di spesa concordati con la Regione.

La perdita quindi deriva in massima parte dall'aumento di costi riferiti alla mobilità sanitaria verso presidi d'altre aziende sanitarie, nei confronti della quale l'azienda non può effettuare puntuali e tempestive iniziative di contenimento.

A fronte, tuttavia dell'aumento dei costi, attraverso concrete azioni, l'Azienda è riuscita a realizzare gli obiettivi economico-strategici, definiti e negoziati con la Regione, conseguendo i risultati sottoclencati:

- Riduzione dei tempi massimi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali critiche.

Il prospetto contenuto alla pagina seguente mostra come nel mese di febbraio 2002 tutte le più importanti prestazioni specialistiche ambulatoriali hanno fatto registrare inferiori giornate d'attesa rispetto al mese di dicembre 2000, con la sola eccezione dell'ecocolor Doppler;

- Incremento del sistema di prenotazione attraverso sistemi unificati per prestazioni ambulatoriali sia pubbliche sia private.

Nel corso del 2001 è stato attivato in maniera completa il CUP aziendale in 15 presidi aziendali, con l'ampliamento degli orari di sportello, e l'eliminazione delle doppie file e delle liste chiuse in tutti i presidi aziendali;

- Effettuazione di programmi personalizzati di cure palliative per malati oncologici in fase terminale.

A tal proposito è stato effettivamente attivato nell'anno un progetto d'assistenza al malato terminale, in accordo con l'Ospedale Israelitico, progetto che prevede l'assistenza a domicilio ed in hospice;



ASL ROMA D
DIREZIONE GENERALE

**RILEVAZIONE TEMPI DI ATTESA
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI ANNO 2002 A
CONFRONTO CON L'ANNO 2000**

	gg. attesa febbraio 2002	gg attesa dicembre 2000
VISITA ANGIOLOGICA	49	Oltre 60
ECOCOLORDOPLER	50	40
VISITA CHIRURGIA GENERALE	4	Non attivo
VISITA NEUROLOGICA	3	5
ELETTROMIOGRAFIA	54	Non attivo
VISITA OCULISTICA	8	20
VISITA OTORINOLARINGOLATRICA	2	17
VISITA UROLOGICA	2	31
VISITA CARDIOLOGICA + ECG	9	28
ECOCARDIOGRAFIA	22	33
ECOGRAFIA ADDOME	38	Oltre 60
ECOGRAFIA MAMMARIA	8	Oltre 60
TAC	53	Oltre 60
RISONANZA MAGNETICA	25	Non attivo

Q

100



pl

- Aumento del numero di disagiati mentali assistiti in residenze pubbliche o private.

Il numero degli inserimenti è passato da 53 del 1999 a 73 risultanti al 31.12.2001;

- Incremento della copertura vaccinale antinfluenzale della popolazione con più di 64 anni.

Anche in questo caso si è assistito ad un notevole incremento: la percentuale del 1999 era pari al 24; nel corso del 2001 la stessa è passata al 57.

Notevoli sforzi sono stati compiuti anche per incrementare la copertura vaccinale della popolazione inferiore ai 24 mesi, per la prevenzione delle patologie tipiche dell'età.

Sono stati anche effettuati interventi d'offerta attiva di vaccinazioni e d'assistenza sanitaria nei campi nomadi;

- Maggiore appropriatezza nella prescrizione dei farmaci; sviluppo della continuità assistenziale e dell'assistenza ai pazienti diabetici.

Sono stati a tal proposito approvati progetti specifici con i medici di medicina generale per la continuità assistenziale, con il coinvolgimento del pronto soccorso dell'ospedale G.B. Grassi, ed è stato avviato il monitoraggio sulla spesa farmaceutica per singolo medico di medicina generale. per l'appropriatezza prescrittiva.

E' stata altresì incrementata l'assistenza ai pazienti diabetici.

L'Azienda ha anche perseguito obiettivi relativi alla funzionalità dei servizi, così come richiesto dalla Regione; ciò ha reso possibile:

- La razionalizzazione dell'organizzazione aziendale, con la creazione di nuove strutture strategiche precedentemente non presenti nell'organigramma aziendale, come l'ufficio

PK

Q

informatico, l'unità operativa per l'attività libero-professionale intramuraria, l'unità organizzativa per il controllo di gestione, l'istituzione del servizio d'accoglienza e assistenza alberghiera dell'Ospedale G.B. Grassi;

- L'attuazione del CCNL con la definizione della contrattazione decentrata del personale del comparto e dell'area della dirigenza;
- Il potenziamento degli orari d'apertura al pubblico degli URP (uffici relazioni con il pubblico).

Con riferimento alle leve economiche attivate per recuperare l'economicità della gestione delle strutture produttive aziendali in termini d'efficienza e produttività, si segnala l'incremento del numero dei dimessi rispetto al 2000 dei due presidi ospedalieri a gestione diretta (G.B. Grassi e C.P.O.) e la concomitante riduzione del numero di giornate di degenza complessive, come esposto nei seguenti dati del SIO aziendale, convalidati dai competenti organi regionali:

	2000	2001
numero dimessi	16.497	16.518
giornate di degenza		
complessive	115.015	113.421

Si segnala al riguardo l'incremento d'attività in day-hospital e day-surgery presso l'ospedale G.B.Grassi, con un numero di dimessi cresciuto del 44%, ed una crescita di casistiche trattate con particolare riferimento al reparto d'oculistica; risulta anche incrementata la produttività del blocco operatorio dello stesso ospedale.

②

PR

Nel corso dell'anno è stata aumentata anche l'attività dei presidi ambulatoriali a gestione diretta, contribuendo all'incremento dell'offerta di prestazioni specialistiche, in particolare nelle aree critiche.

Per quanto riguarda i principali eventi del contesto ambientale esterno che hanno influito negativamente sulla gestione aziendale si segnala la completa ristrutturazione del presidio C.P.O. che, protraendosi per tutto il 2001, ha reso necessario attivare una seconda sezione distaccata per l'assistenza ai mielolosi presso l'ospedale G.B. Grassi, oltre alla sezione rimasta attiva presso il C.P.O.

Tale situazione organizzativa che è stato indispensabile adottare per non ridurre l'assistenza, ha comportato un incremento dei costi di gestione.

Anche per quanto riguarda il Presidio ospedaliero integrato Portuense, il protrarsi dei lavori di ristrutturazione ha impedito alla struttura stessa di poter raggiungere il massimo del suo potenziale; si evidenzia che comunque all'interno della struttura è stata nello stesso anno attivata la neurologia e la riabilitazione motoria, nonché le attività chirurgiche d'ortopedia e di chirurgia generale in regime di day-surgery, al fine di contenere i tempi d'attesa per gli interventi d'elezione.

Per quanto riguarda invece gli eventi esterni che hanno influito positivamente sulla gestione aziendale, determinando minori costi rispetto al preventivo concordato, si segnala la minor diffusione di morbi AFTA e BSE rispetto a quello che era stato ipotizzato dall'azienda al momento della redazione del bilancio.

Ciò, nell'ambito delle attività del servizio veterinario, ha comportato una minor necessità d'abbattimento di animali

AZIENDA SANITARIA LOCALE		BUDGET ECONOMICO 2001 (Importi in migliaia di lire) BUDGET GENERALE			
ROMA D	Descrizione	Concordamento 2001	Bilancio d'esercizio	Variazioni	
				Importi	%
Costo della produzione					
	Acquisti di beni sanitari	24.571.241	27.555.374	2.984.133	12,14%
	Acquisti di beni non sanitari	1.320.147	920.066	(400.081)	-30,31%
	Acquisti di servizi appalti manutenzione e riparazioni	51.370.049	50.851.842	(518.207)	-1,01%
	Godimento beni di terzi	5.624.944	5.761.443	136.499	2,43%
	Costo del personale dipendente	192.461.815	203.487.907	11.026.092	5,73%
	Variazioni e svalutazioni e accantonamenti	-	(301.713)	(301.713)	
	Costi di direzione e oneri diversi di gestione	10.095.460	7.573.807	(2.521.653)	-24,98%
	Totale costo della produzione	285.443.656	295.848.726	10.405.070	3,65%



pe

pe

In sostanza, si vuole in questa sede sottolineare come il maggior livello di perdita registrata rispetto al concordato, sia quasi esclusivamente da ricondurre al livello effettivo di detti costi, rispetto al calcolo che in sede di concordamento è stato a suo tempo effettuato dalla Regione per le stesse prestazioni. Si ritiene inoltre che debbano essere tenute presenti le due seguenti considerazioni:

1. l'importo per il concordamento 2001 è stato costruito sui dati di prestazioni allora disponibili, relativi ai consumi 1999;
2. nel territorio di pertinenza dell'Azienda sono presenti in modo massiccio strutture che erogano prestazioni di riabilitazione e lungodegenza ospedaliera, per le quali il sistema tariffario regionale prevede remunerazioni piuttosto costose per l'azienda, non soggette ad abbattimenti, essendo la tariffa di riferimento commisurata a quella ministeriale con l'incremento del tre per cento.

Queste strutture rappresentano una parte considerevole dell'offerta di prestazioni sanitarie per i residenti.

Sullo stesso territorio insistono inoltre l'azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini, l'istituto scientifico Lazzaro Spallanzani, e due ospedali classificati (Israelitico e S. Giovanni Battista alla Magliana) i quali rappresentano una formidabile offerta di servizi sanitari che non è possibile contrastare con l'offerta di prestazioni dei presidi aziendali a gestione diretta.

Quest'ultima, infatti, è rappresentata da un solo ospedale (G.B.Grassi di Ostia) in posizione decentrata rispetto al territorio aziendale e da un presidio ospedaliero a gestione mista (P.O.I. Portuense, ex Casa di



①

7
206

24

Cura San Vincenzo) in fase di riconversione nel periodo in esame.

La presenza di numerosi soggetti erogatori di prestazioni specialistiche ambulatoriali costituisce una forte concorrenza per i pochi presidi ambulatoriali a gestione diretta dell'azienda, per cui, i consumi dei cittadini residenti finiscono per indirizzarsi in maniera più pronunciata sulle strutture accreditate.

L'Azienda ha previsto programmi di potenziamento dell'offerta territoriale di prestazioni specialistiche che sono tuttora in corso di realizzazione:

Nel mese di settembre 2001 è stato attivato il Poliambulatorio di Fiumicino.

Nei prossimi anni saranno realizzati il potenziamento del presidio di Via Vaiano e l'apertura di un nuovo poliambulatorio specialistico ad Acilia.

SCOSTAMENTI RISPETTO AL CONCORDAMENTO

Come più sopra evidenziato, l'attività svolta nel corso del 2001 ha comportato un risultato economico negativo d'esercizio (perdita), pari a complessive €. 203.563.774.000.

La Regione Lazio, con proprio provvedimento n. 1255 del 3/8/01, ha deliberato a suo tempo il concordamento sui bilanci preventivi 2001 delle aziende sanitarie.

L'azienda, prendendo atto di detto provvedimento, ha deliberato un proprio atto (del. n. dir. Gen. 1269 del 12/11/01) richiedendo la rettifica del concordamento regionale relativamente alle seguenti poste:

- Godimento beni di terzi €. 5.624.944.000 anziché 4.848.050.000;



- Personale dipendente: £ 192.462.000000 anziché 190.865.000.000;
- Proventi e ricavi diversi: spostamento del ricavo relativo al rimborso per il personale operante presso il Servizio Prevenzione Diagnosi e Cura dell'azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini, dalla componente "Proventi per rettifiche contabili" alla componente "Proventi e ricavi diversi.

L'atto è stato inviato per gli ulteriori adempimenti sia al Collegio Sindacale, sia alla Regione Lazio.

Non essendo intervenuta alcuna comunicazione sfavorevole all'ulteriore corso della delibera aziendale, detti importi sono stati inseriti nel bilancio concordato con la Regione.

Le risultanze contabili della deliberazione n. 1269/01 riconoscono una perdita d'esercizio per l'azienda pari a £. 163.663.949.000.

La maggior perdita registrata a consuntivo per £. 39.899.825.000 rispetto a detto importo, è costituita:

- Per £. 24.659.504.000 da sopravvenienze passive ed insussistenze attive, non riconosciute in sede di concordamento.

Per questa voce si procederà più avanti ad un analitico esame degli importi registrati in contabilità;

- Per £. 109.582.426.000 da maggiori costi della produzione registrati rispetto ai valori preventivati.

Nell'aggregato del costo della produzione sono compresi i costi per il personale, per i beni e servizi, per l'acquisto di prestazioni di servizi sanitari, per il godimento di beni di terzi, per la direzione ecc.

Anche per queste componenti si procederà più avanti ad un esame più approfondito circa lo scostamento registrato.

Tali maggiori costi, complessivamente pari a £. 134.241.930.000, diminuiscono a £. 39.899.825.000, sia per effetto di maggiori ricavi riscontrati a consuntivo rispetto al concordamento, relativamente all'aggregato "valore della produzione" (+69.894.792.000), sia per i maggiori proventi straordinari registrati a consuntivo rispetto al concordamento, pari a complessive £. 24.062.162.000. Infine, bisogna anche considerare il miglior saldo tra proventi ed oneri finanziari (+385.151.000) registrato sempre a consuntivo rispetto al valore "accettato" in sede di concordamento dalla Regione.

Il prospetto seguente illustra dette movimentazioni contabili:

Perdita concordata	163.663.949.000
Perdita da consuntivo	203.563.774.000
Maggior perdita	39.899.825.000

La maggior perdita deriva dalle seguenti differenze, rispetto agli importi contenuti nel concordamento:

Oneri straordinari	+ 24.659.504.000
Costi della produzione	+ <u>109.582.426.000</u>
Totale maggiori costi	+ 134.241.930.000
Valore della produzione	+ 69.894.792.000
Proventi straordinari	+ <u>24.062.162.000</u>
Totale maggiori ricavi	+ 93.956.954.000

Miglior risultato del saldo "proventi ed oneri finanziari" rispetto al concordato: + 385.151.000

La maggior perdita rispetto al concordamento è pertanto pari
 a $(+134.241.930.000 - 93.956.954.000 - 385.151.000) =$ £.
 39.899.825.000

Di seguito si passa ad esaminare le singole componenti di
 ricavo e costo che hanno determinato il risultato definitivo
 d'esercizio, e gli scostamenti rispetto al preventivo approvato
 dalla Regione.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

£. 1.064.254.898.000

I ricavi a tale titolo registrati nel bilancio d'esercizio sono
 risultati superiori a quanto era stato indicato all'azienda
 dalla Regione in sede di concordamento (+ 70.622.383.000; +
 7,11%).

Detta voce si articola nelle seguenti tre componenti:

1) Contributi dalla Regione per quota Fondo a destinazione indistinta

£. 1.056.004.151.000

L'importo tiene conto del riparto 2001 contenuto nella dgr n.
 1436 del 31/10/02, e relativa circolare n. 49843/10E del
 8/11/02, che assegna all'asl Roma D £. 465.631.156.000 per
 il livello assistenziale ospedaliero, £. 50.788.853.000 per il
 livello della prevenzione, £. 452.689.011.000 per il livello
 assistenziale distrettuale, £. 86.895.131.000 per ulteriori

11
 110

finanziamenti connessi all'integrazione fondo sanitario, per riqualificazione dell'assistenza sanitaria, per i fondi del giubileo, e per l'assistenza agli stranieri.

2) Contributi dalla Regione per quota Fondo a destinazione vincolata

£. 3.196.389.000

L'importo rappresenta un sostanziale minor introito a tale titolo registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto in sede d'adozione di bilancio preventivo, con un minor ricavo pari a £. 1.816.014.000, dovuto effettivamente a minori finanziamenti erogati dalla Regione a destinazione vincolata.

Il dato 2001 risulta inferiore, anche se in misura minore, del dato di consuntivo 2000, pari complessivamente a £. 3.223.834.000.

3) Altri contributi

£. 5.054.358.000

Questa voce accoglie i contributi erogati dai Comuni di Roma e di Fiumicino per le attività svolte da Dipartimento aziendale di salute mentale, nonché quelli erogati dal Comune di Roma per la gestione del pubblico canile.

PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI

£. 11.362.757.000

Per questa voce è stato registrato a consuntivo un aumento rispetto alle previsioni (+ 3.029.757.000; +36,36%) così articolato:

9

pl

Proventi per servizi resi

£. 4.981.990.000

L'incremento verificatosi rispetto al preventivo (+ 2.248.990.000) risulta originato soprattutto dai maggiori introiti per attività libero professionale intramoenia verificatisi nell'anno rispetto alle previsioni (+ 1.950.963.000). In questa voce sono ricompresi anche i ricavi per l'attività commerciale esercitata dal servizio veterinario nel pubblico canile.

2) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie

£. 6.380.767.000

I ricavi per detta voce, che sono rappresentati dai ticket versati dagli utenti quali corrispettivi delle prestazioni erogate dai presidi aziendali a gestione diretta, sono risultati decisamente superiori rispetto alla previsione (+ £.780.767.000).

PROVENTI PER MOBILITA' SANITARIA

£. 15.431.144.000

Anche per questa tipologia, i ricavi a consuntivo si sono dimostrati superiori all'importo indicato dalla Regione per il preventivo 2001 (+ 195.264.000 - +1%).

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

£. 7.916.821.000

a

f

in questa componente è stato ricompreso il ricavo (€ 4.969.220.000) relativo al rimborso da parte dell'azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini del costo, sostenuto dall'azienda Roma D, relativo al personale che, in base a una convenzione stipulata tra le due aziende, presta la propria opera presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale.

Si è ritenuto corretto ed opportuno procedere ad una scrittura di integrazione in tal senso, in sede di chiusura di bilancio, considerato che i DRG's relativi alle prestazioni, dai quali discende un ricavo ed un finanziamento, sono per convenzione attribuiti esclusivamente all'azienda ospedaliera. Coerentemente con questa impostazione contabile, l'azienda Roma D provvederà ad emettere fattura nei confronti del S. Camillo-Forlanini.

PROVENTI PER RETTIFICHE CONTABILI

€ 2.233.130.000

L'importo rappresenta la "sterilizzazione" dei costi per ammortamenti riportati nelle componenti negative di reddito. L'importo è inferiore al corrispondente costo per ammortamenti dell'esercizio (€ 4.777.043.000), in quanto non sono ricompresi nella sterilizzazione i beni acquistati direttamente dall'azienda con propri fondi, senza ricorrere all'utilizzo di finanziamenti in conto capitale di fonte statale o regionale.

La differenza rispetto al concordamento è dovuta al fatto che in quella sede fu indicato il ricavo per l'attività presunta del presidio C.P.O. nel 2001, a parziale rettifica dei costi per riabilitazione ospedaliera della struttura a gestione diretta sostenuti nello stesso anno, avuto riguardo al fatto che

nell'assegnazione della quota capitaria in sede di concordamento, nulla era stato a tale titolo destinato all'azienda.

Poiché in sede di riparto definitivo, la Regione ha tenuto conto nel finanziamento della quota relativa all'assistenza ospedaliera, anche dell'attività di riabilitazione, si è proceduto a non includere nei ricavi aziendali l'importo di £. 6.566.388.000 indicato nel documento preventivo.

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

ACQUISTI DI BENI SANITARI

£. 27.555.374.000

L'importo registrato a consuntivo, è superiore al preventivato per £. 2.984.133.000 (+ 12,14%).

Lo scostamento rispetto al preventivo è in parte diminuito dalle maggiori rimanenze per beni sanitari esistenti in magazzino al 31.12.2001 rispetto al 31.12.2000 (+301.158.514, come riportato all'allegato RG All.1 pag. 5-5), le quali incidono positivamente sul risultato d'esercizio, diminuendo per la stessa misura i costi a consuntivo.

Pertanto, il costo effettivo 2001 rispetto al concordato è pari più precisamente a £. 27.254.215.000, con una variazione in più rispetto al concordato di £. 2.682.974.000 (+10,92%).

Detta percentuale di sfondamento rispetto al concordato risulta inferiore a quella registrata nel bilancio d'esercizio 2000 (+16,81%).

Q

JK

ACQUISTI DI BENI E MATERIALI NON SANITARI

£. 920.065.000

Per questa componente si è verificato un notevole decremento rispetto al preventivo (-30,31%), tale da determinare uno sfondamento complessivo relativo al consumo di beni sanitari e non sanitari rispetto al concordato regionale, in £. 2.282.893.000 (+8,82%).

A tal proposito si evidenzia che nel 2000 per tutte e due le componenti l'incremento rispetto al concordato regionale è stato pari al 18,38%; si chiede pertanto di tener conto in questa sede dello sforzo comunque profuso dall'attuale amministrazione nel tentativo di invertire la tendenza precedente, e di continuare nella politica di contenimento della spesa per i beni necessari all'impiego nel processo produttivo aziendale.

ACQUISTI DI SERVIZI, APPALTI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

£. 50.851.840.000

L'importo a consuntivo è stato inferiore del 1,01% del corrispondente valore stimato in sede di previsione (51.370.049.000).

La complessa natura delle componenti comprese nella voce in questione richiede però un esame più analitico, esteso a tutte le principali macrovoci:

CONSULENZE E SERVIZI VARI

£. 7.420.483.000



L'importo registrato a consuntivo, è superiore al preventivato per £. 2.858.683.000

In particolare però, gli incrementi si registrano per le cosiddette compartecipazioni e per le consulenze sanitarie.

Per quanto riguarda le prime, esse si riferiscono agli emolumenti corrisposti ai medici per l'attività svolta in regime di intramoenia, considerando che ad una previsione di £. 1.627.000.000 ha corrisposto un'attività a consuntivo valutata in £. 2.489.068.000

D'altra parte, l'incremento dei costi per i professionisti impegnati nell'attività libero professionale, è strettamente collegato all'effettivo aumento di prestazioni rese nell'anno rispetto al previsto, le quali hanno comportato maggiori introiti anche per l'azienda, così come riportato nella voce "Proventi per servizi resi", esaminata in precedenza nei componenti positivi di reddito.

L'incremento maggiore in detta componente si registra per le altre consulenze e servizi vari (+3.742.392.000); a tal proposito va evidenziato che detti maggiori costi si sono resi necessari per la stipula di una convenzione intervenuta con la Rome American Hospital, affinché fossero garantite per i pazienti dell'ospedale G.B.Grassi le prestazioni di emodinamica che lo stesso nosocomio non può erogare.

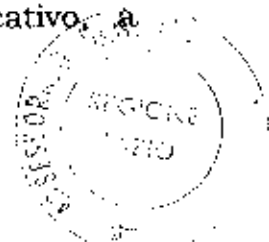
Sullo sfondamento rispetto al concordato regionale ha altresì influito il costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dal P.O.I. Portuense nel corso dell'anno.

UTENZE

£. 4.772.469,000

Per questa componente, i costi si sono dimostrati inferiori al preventivo per 978 ml, e ciò si ritiene significativo.

①



[Handwritten signature]

testimonianza di una tendenza oramai consolidata nell'azienda al risparmio dei costi per questi servizi.

APPALTI

£. 38.194.240.000

Anche per questa componente si registra un contenimento dei costi rispetto al concordato regionale (-2.073.009.000; - 5,15%), dovuto in parte alla rinegoziazione dei contratti in scadenza effettuata solo in presenza di sconti accettati dal fornitore almeno pari alla misura del 3% prevista dalla legge finanziaria per il 2001, ed in parte al minor costo necessario per la convenzione con il P.O.I. Portuense relativa all'attività di degenza.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

£. 464.648.000

Per questa componente, i costi a consuntivo sono risultati inferiori rispetto al concordato (- 326 ml), confermando anche in questo caso una tendenza manifestata negli ultimi due anni, seppur in maniera meno pronunciata, al sempre maggior contenimento della spesa.

GODIMENTO BENI DI TERZI

£. 5.761.443.000

L'aggregato in questione presenta uno sfondamento rispetto al concordato pari a £. 136.499.000 (+2,43%).

Ad un sostanziale contenimento della spesa per fitti passivi, ha fatto da contraltare un maggior costo per canoni di

Q

16
6

noleggio di beni soprattutto per attrezzature tecnico sanitarie-diagnostiche e scientifiche, per tutti quei casi nei quali l'azienda ha ritenuto più opportuna questa forma di utilizzo dei beni, al posto della più tradizionale acquisizione in proprietà.

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

£. 315.042.161.000

L'incremento per detta componente rispetto alla previsione è pari a £. 2.823.197.000 con costi incrementali determinati esclusivamente da maggiori emolumenti corrisposti ai medici generici ed ai pediatri di libera scelta per miglioramenti contrattuali.

Si evidenzia inoltre che sia il numero dei medici di famiglia, sia quello dei pediatri di libera scelta è cresciuto nel 2001 rispetto al 2000 (medici di famiglia 2000 n. 448, 2001 n. 472; pediatri 2000 n. 72, 2001 n. 78).

Il costo per l'assistenza farmaceutica dei cittadini residenti presso le farmacie convenzionate, compreso in questa componente, è risultato essere per il 2001 pari a £. 236.468.135.000, inferiore pertanto all'importo calcolato dalla Regione in sede di concordamento (£. 239.144.633.000).

ASSISTENZA SPECIALISTICA

£. 78.677.371.000

L'incremento risulta pari a £. 15.628.190.000 (+ 24,79% rispetto al preventivo), ed è quasi completamente da attribuire ai maggiori costi per consumi dei cittadini residenti

presso le strutture ambulatoriali specialistiche accreditate, ubicate nel territorio aziendale (+14.957.700.000).

Si rinvia a tal proposito a quanto già esposto nelle pagine 6 e 7 della presente relazione.

La restante parte di scostamento della componente rispetto al concordamento regionale è da attribuire alla voce "medicina dei servizi" per indennità di fine rapporto corrisposte nell'anno.

ASSISTENZA RIABILITATIVA

£. 97.595.531.000

Per detta componente, il decremento registrato rispetto al preventivo è abbastanza consistente (-3.151.309.000 - 3,13%).

Si assiste ad una sostanziale tenuta della spesa per assistenza protesica rispetto al concordato regionale (+51.592.000), fatto questo del tutto nuovo rispetto alla storia dell'azienda, considerato che solo nel 2000 lo scostamento rispetto al concordato era stato pari a 2.716 mln, ed a decrementi sia per l'assistenza riabilitativa in istituti ex art. 26, sia per assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti, e per disturbati mentali.

ASSISTENZA INTEGRATIVA

£. 62.503.971.000

Lo sfondamento rispetto al concordato (+ 10.256.493.000) è quasi completamente da attribuire al costo dei cittadini residenti per consumo di farmaci, presidi ed ausili integrativi presso le farmacie convenzionate (+10.127.680.000).

Per le restanti voci dell'aggregato, l'azienda è riuscita a mantenere il costo complessivo, poco oltre il limite della previsione concordata con la Regione (€ 52.247.478.000).

La maggior spesa è dovuta per lo più a maggior assistenza erogata a pazienti tossicodipendenti, nonché ai maggiori oneri necessari per le case di cura accreditate nel territorio aziendale per assistenza neuropsichiatrica.

Sulla componente ha invece influito favorevolmente la minor spesa sostenuta per RSA e case di cura accreditate per la cosiddetta lungodegenza residuale.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

€ 176.692.804.000

Per questa componente, lo scostamento rispetto al concordato risulta decisamente pronunciato (+ 31.181.641.000; + 21,43%).

Anche in questo caso si rinvia a quanto in precedenza esposto nelle pagine 6, 7 e 8 della presente relazione.

INIZIATIVE PROGRAMMATICHE

RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI

COSTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

€ 4.865.888.000

Per queste tre componenti si è registrato un considerevole contenimento del costo nel budget concordato con la Regione (-2.979 ml; - 37,97%).

In particolare, i maggiori costi sostenuti per rimborsi erogati agli assistiti per ricoveri in Italia, all'estero e per assistenza indiretta (+ 28 ml) sono stati più che compensati da minori costi rispetto alle previsioni, sostenuti per iniziative

0

pe

programmatiche (- 73 ml) e per costi per la protezione degli animali (- 2.933 ml).

PERSONALE DIPENDENTE

£. 203.487.906.000

Per detta categoria si sono registrati maggiori costi rispetto alla previsione per £. 11.026.091.000, pari al 5,73%.

Va a tal proposito evidenziato che nel concordamento non sono stati ricompresi i maggiori oneri sostenuti, di fatto, nel 2001 per il contratto relativo all'area del comparto, valutati in £. 6.175.791.400 al lordo degli oneri sociali.

Anche il completo adeguamento del contratto di lavoro della dirigenza ha influito negativamente sul costo registrato in detta componente.

Si evidenzia inoltre che alla data di insediamento dell'attuale direzione, i posti coperti risultavano essere 2.349, a fronte di una pianta organica che in base alla dgr n. 46/98 e successive modificazioni ne prevedeva 3.213.

Al 31.12.01 la situazione era la seguente:

pianta organica n. 3.207 - posti coperti n. 2.509.

Il reclutamento delle 160 unità, delle quali 40 effettuate nell'ultima parte dell'anno 2000, costituisce in massima parte il trascinarsi di concorsi banditi nello stesso anno, in attuazione di piani concordati con l'Amministrazione regionale.

VARIAZIONI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI

- £. 301.713.000

L'importo si riferisce a variazioni positive delle rimanenze al 31.12 rispetto a quelle presenti il 1.1.2001, le quali incidono

Q



LR

come minor consumo di beni e pertanto quali minori costi di competenza 2001 (v. a tal proposito quanto contenuto nel "Costo della produzione" alla voce consumi di beni sanitari e non sanitari).

COSTI DI DIREZIONE ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

£. 7.573.807.000

L'importo registrato a consuntivo è stato minore del concordato per £. 2.521.653.000, differenza riconducibile a minori costi per gli organi direzionali (-554.237.000), per spese amministrative (-221.770.000), e per altri costi generali (-1.799.122.000), quest'ultima dovuta a minori interventi per abbattimento animali infetti e per profilassi veterinaria.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- £. 10.855.105.000

Per questa voce, il saldo negativo a consuntivo è stato migliore di quello previsto in bilancio, per l'importo di £. 385.151.000 (- 3,43%).

Il "miglior risultato" rispetto al concordato regionale è dovuto a minori interessi passivi relativi all'anticipazione ordinaria di tesoreria che in parte hanno sterilizzato i maggiori interessi corrisposti per l'utilizzo sempre più sostenuto di anticipazioni straordinarie, tutte regolarmente autorizzate dalla Regione, per pagamenti e transazioni relative a passività aziendali degli anni precedenti.

Un effetto positivo sull'aggregato lo ha manifestato il minor onere riportato per interessi moratori e rivalutazioni monetarie, sia per effetto di contestazioni elevate nei confronti di creditori per interessi fatturati in modo difforme

Q

23
122



JL

dal tasso di interesse effettivamente dovuto, sia per lo storno al fondo oneri e rischi futuri di una parte fatturata dai creditori.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Il saldo Proventi ed Oneri Straordinari ha registrato per il 2001 un saldo negativo per lire 597.342.000

I proventi straordinari, complessivamente pari a lire 24.062.161.146, si suddividono in sopravvenienze attive ed in insussistenze passive.

Le **SOPRAVVENIENZE ATTIVE** ammontano a lire 23.662.516.358 e sono costituite dalle seguenti voci:

- lire. 17.729.924.370 si riferiscono a note di credito emesse dai fornitori a compensazione o storno di debiti fatturati in esercizi precedenti al 2001. Questo importo è comprensivo anche di note di credito emesse per raggiungere gli accordi transattivi disciplinati dalla Regione con l'obbligo dello sconto minimo del 5%. Tuttavia, il maggior importo (14.231.610.838) è riferito a note di credito pervenute dall'*Associazione Anni Verdi*; le stesse sono state emesse in virtù della transazione stipulata con l'Azienda in data 2.10.2001 che ha riconosciuto all'Associazione l'importo di lire 8.650.000.000 per le causali più estesamente trattate in sede di sopravvenienze passive. A fronte dell'importo riconosciuto in transazione l'Associazione ha emesso note di credito per lo storno di fatture emesse in esercizi precedenti, in difformità al contenuto della transazione, per un

importo complessivo di lire 14.231.610.838;

- lire 2.646.055.981 si riferiscono ad una richiesta di rimborso inoltrata all'azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini per i compensi erogati a medici dipendenti di questa azienda che nel periodo 1.7.1994 - 31.5.2000 hanno prestato servizio presso l'Azienda Ospedaliera per l'attività di interruzione volontaria di gravidanza;
- lire 319.686.561 si riferiscono a rimborsi richiesti ed effettuati dai seguenti soggetti, creditori dell'Asl:

Casa di Cura Città di Roma, Croce Rossa Italiana, Ricerche Cliniche Clodio Fisiochinesiterapica, TIAP S.r.l., Dott. Giuva Leandro Odontoiatra, per importi indebitamente percepiti negli anni 1998 e 1999, restituiti come da ordinativi seguenti: 5 del 8.1.02, 1 del 1.1.02, 304 del 26.3.02, 303 del 26.3.02, 3 del 8.1.02;
- lire 4.825.778 si riferiscono ad altri rimborsi diversi;
- lire 1.769.881.666 sono riferite a rimborsi richiesti nel 2001 al Comune di Roma per l'attività di gestione del pubblico canile e per l'attività di pronto soccorso animali, effettuate nel 2000. Il rimborso relativo alla gestione del pubblico canile risulta anche incassato, per lire 1.666.666.666 al netto di IVA, come da ordinativo n. 2365 del 21.12.2001;
- lire 865.420.020 si riferiscono al rimborso erogato dal Comune di Roma a valere per l'anno 2000, a titolo di assegni e sussidi anticipati agli utenti del dipartimento di salute mentale (Ordinativo del Comune n. 2149 del 10.12.01);

- lire 51.341.666 si riferiscono a rimborsi richiesti o ricevuti nel 2001 per attività riferite ad anni precedenti, non contabilizzati nei rispettivi esercizi. Sono relativi a rimborsi dei Comuni di Roma e Fiumicino per la prevenzione del disagio mentale in soggetti adulti, per la sterilizzazione di animali domestici di proprietà di cittadini meno abbienti; rimborsi dalla CIR e dalla GSA nell'ambito del rapporto di appalto della mensa e della gestione dei distributori automatici;
- lire 84.050.056 si riferiscono a rimborsi od introiti incassati o richiesti nel 2001 ma di competenza di esercizi precedenti; tra essi si segnalano diversi incassi per l'iniziale attività libero professionale intramoenia, nonché il rimborso di lire 15.416.712 chiesto al S. Camillo Forlanini per farmaci e dispositivi medico - chirurgici consegnati nel 1999 ai servizi 118;
- lire 191.330.260, infine, si riferiscono a rettifiche in diminuzione di fatture registrate in esercizi precedenti al 2001.

Le **INSUSSISTENZE PASSIVE** ammontano a lire 399.644.788 e si riferiscono esclusivamente a rettifiche in diminuzione di fatture registrate in esercizi precedenti al 2001.

Gli **ONERI STRAORDINARI**, complessivamente pari a lire 24.659.503.041, si suddividono nelle seguenti categorie:

1. sopravvenienze passive "propriamente dette";
2. integrazioni IVA a debito esercizi precedenti per variazioni aliquote;

3. conguagli ed adeguamenti rette esercizi precedenti;
4. insussistenze attive.

Le sopravvenienze passive "propriamente dette" ammontano a lire 19.390.483.066 e sono composte dalle seguenti voci:

- lire 401.465.981 si riferiscono a competenze relative ai c/c intrattenuti con l'Istituto Tesoriere Banca di Roma n. 342/58 e n. 350/05. Gli importi, già trattenuti dall'Istituto Tesoriere negli anni precedenti, sono stati regolarizzati nel corso del 2001 ed imputati al conto delle sopravvenienze in quanto maturati in anni precedenti al 2001;
- lire 399.409.262 si riferiscono ad una fattura del 2000 pervenuta nel 2001 e registrata in contabilità solo nello stesso anno. La relativa spesa è stata sostenuta per assicurare prestazioni sanitarie a pazienti talassemici;
- lire 186.799.000 si riferiscono a scontrini relativi a spese effettuate tramite utilizzo dei fondi economici in esercizi precedenti al 2001, per le quali l'attività di rendicontazione è stata portata a termine solo nello stesso anno;
- lire 48.729.459 si riferiscono a contributi versati all'erario nel 2001 per il passaggio a rapporto di lavoro dipendente di medici in precedenza convenzionati. Il versamento dei contributi, seppure effettuato nell'anno 2001, si riferisce a periodi precedenti nei quali i medici intrattenevano con l'Azienda rapporto di lavoro di tipo convenzionale;
- lire 114.751.758 si riferiscono a fatture per assistenza riabilitativa ed integrativa relative ad anni precedenti;



- lire 632.190.504 si riferiscono in massima parte a fatture per assistenza protesica relativa all'anno 2000, che non è stato possibile registrare nello stesso anno, né imputare a carico del bilancio 2000 come fatture da ricevere;
- lire 1.320.642.000 si riferiscono a competenze arretrate corrisposte a medici specialisti ambulatoriali convenzionati;
- lire 1.699.519.320 si riferiscono alla fattura n. 470 del 2.7.01 emessa dalla Casa di Cura convenzionata "Parco delle Rose" a titolo di conguaglio retta anno 1995, in attuazione della DGR n. 1790 del 23.11.01 concernente la definizione di accordi transattivi con le case di cura private convenzionate in regime di accreditamento provvisorio, relativi alle posizioni debitorie fino al 31.12.01;
- lire 298.580.148 si riferiscono a prestazioni ambulatoriali specialistiche erogate dal P.O.I. Portuense, durante gli anni 1999 e 2000, fatturate solo nel 2001 a seguito di accordi intervenuti con la Regione e l'ASL Roma D;
- lire 2.085.419.000 si riferiscono alla differenza da liquidare a favore dell'Ospedale S.Giovanni Battista ACI Smom quale remunerazione spettante per l'attività di ricovero anno 1999, secondo quanto contenuto nella nota della Regione Lazio Dip. S.S.R. prot. 16104 del 16.10.2001. Detto importo è contenuto nella fattura n. 243 del 31.10.01.

L'importo complessivamente dovuto all'Ospedale deve essere considerato più correttamente in complessive lire



- 1.931.173.144, poiché bisogna tener conto della nota di credito n. 244 del 31.10.2001 emessa dallo stesso a storno della citata fattura, registrata in conto sopravvenienze attive del bilancio 2001;
- lire 154.729.000 si riferiscono a spese per prestazioni di dialisi effettuate nel 2000 a cittadini dell'ASL Roma D da parte dell'Azienda Roma C;
 - lire 180.035.000 si riferiscono a fatture di utenze anni precedenti;
 - lire 6.549.667.516 si riferiscono alla transazione con l'Associazione Anni Verdi stipulata in data 2.10.2001. L'importo complessivo della transazione pari a lire 8.650.000.000, ha comportato l'emissione di fatture di cui la n. 103.01 (per lire 6.549.667.516) rappresenta l'importo più consistente. Lo stesso comprende: il riconoscimento di requisiti d'accesso per il periodo 1995/1999 (lire 1.392.633.000), l'incremento contributo di trasporto per i mesi gennaio/marzo (lire 119.061.536), il contributo soggiorni estivi anni 1996/2000 (lire 768.996.760), le prestazioni eccedenti il tetto convenzionale per il periodo 1995/2000 per lire 3.412.888.780, interessi legali per lire 856.087.440;
 - lire 1.504.281.484 si riferiscono alla transazione di cui sopra per la parte riferita al lodo arbitrale come da sentenza 6097/01;
 - lire 118.583.000 si riferiscono a rendicontazioni del Dipartimento di Salute Mentale proprie all'anno 2000 ma presentate ed approvate nel 2001;
 - lire 1.286.035.000 si riferiscono alle regolarizzazioni premi polizze assicurative per il periodo 30.11.1998 -

30.11.2000 sulla base dei dati effettivi di consuntivo per polizze RCT, infortuni, libro matricola, kasko dipendenti, inquinamento e rischio missioni;

- lire 905.741.000 si riferiscono ad oneri sociali e incentivazione del personale dipendente riferiti alla competenza di esercizi precedenti, liquidati ed erogati nel corso del 2001, che non hanno trovato copertura nei fondi accantonati in passato;
- lire 59.362.000 si riferiscono a prestazioni di screening neonatale effettuate in anni precedenti a cura della C.R.I. in strutture ospedaliere del territorio (S. Camillo, Città di Roma, Villa Pia, Salvator Mundi, Ospedale G.B.Grassi);
- lire 962.452.640 si riferiscono a fatture per acquisto di beni vari con competenza 2000, ricevute nel 2001 dopo la chiusura del relativo bilancio;
- lire 215.265.000 si riferiscono ad iniziative di assistenza connessa all'attività del Dipartimento di Salute Mentale (progetto nuove gesta, progetto centro cottura) relative all'anno 2000;
- lire 52.972.000 si riferiscono ad interventi di manutenzione ordinaria effettuati dalla ditta Hospital Consulting S.r.l. nel 2000, fatturati nel 2001 e non inseriti nel computo delle fatture da ricevere al 31.12.2000; (doc.130/0 del 30.4.01);
- lire 60.779.994 si riferiscono al costo per incarico di progettazione e ristrutturazione del S.E.R.T. di Via Tagaste - Ostia;
- lire 103.233.000 si riferiscono ad interessi passivi per decreti ingiuntivi relativi a periodi antecedenti al

31.12.2000;

- lire 18.640.000 si riferiscono a prestazioni specialistiche ambulatoriali effettuate per conto di residenti da parte dell'Azienda Policlinico Umberto I;
- lire 31.200.000 si riferiscono al noleggio di beni effettuato nel corso del 1999.

Per quanto riguarda le integrazioni IVA per variazioni aliquote con ripercussioni su esercizi precedenti, le fatture registrate nel corso del 2001 hanno originato un onere complessivamente pari a lire 5.539.755.

Infine, per quanto riguarda la voce conguagli e adeguamenti rette esercizi precedenti il saldo del relativo conto, pari a lire 5.158.058.470, si riferisce in massima parte a fatture di adeguamento rette anni 1998 e 1999 emesse dagli istituti riabilitativi convenzionati ex art. 26 (lire 3.262.800.685). Per la restante parte, lire 457.814.357 si riferiscono a fatture di conguaglio prestazioni specialistiche anni 1998 e 1999 emesse dalla Opera Pia Ospedale Israelitico, lire 596.051.000 a fatture emesse dall'Associazione Anni Verdi a seguito dell'atto di transazione del 2.10.01 già citato, quale riconoscimento di contributo spettante per miglior accesso al centro anni 1995-1999, e quale contributo per i fuori sede.

Ulteriori lire 806.088.220 si riferiscono ad una fattura della Casa di Cura Villa Pia per conguaglio retta relativa alle prestazioni di lungodegenza anno 1998.

Infine, le restanti lire 35.304.208 si riferiscono ad integrazioni e conguaglio rette anni precedenti dei seguenti istituti che forniscono assistenza riabilitativa e/o integrativa: Istituto Leonardo Vaccari, Comunità Terapeutica Fratello

Sole, Fondazione Villa Maraini, Villa Serena del Dott. Petruzzi, Istituto Santo Stefano, Maristella srl, Ceis S. Crispino, Centro di Riabilitazione San Francesco.

Le **INSUSSISTENZE ATTIVE** ammontano complessivamente a lire. 105.421.750, di cui lire 50.000 si riferiscono alla eliminazione dalle disponibilità di cassa di una banconota falsa.

L'importo di maggior rilevanza di queste insussistenze, pari a lire. 105.371.750, si riferisce alla rettifica del ricavo previsto in misura maggiore rispetto al contributo finanziato dalla Regione per la campagna antinfluenzale 2000.

In sede di chiusura di bilancio di detto esercizio fu fatta una stima dei contributi che la Regione avrebbe erogato a chiusura della campagna stessa.

La stima era necessaria per collegare secondo la competenza economica i ricavi ai costi sostenuti per l'attività, la quale è stata effettuata negli ultimi mesi del 2000, ed avuto riguardo al fatto che la Regione eroga il contributo solo nell'esercizio successivo, dopo aver verificato l'esatta percentuale di popolazione vaccinata, rispetto alla copertura contenuta nel programma iniziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Marco Bonamico)

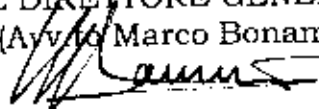


Tabella: bilancio di gestione	Movimenti in conto economico	Conto economico	Conto d'ordine	
anno di totalizzazione	Stato patrimoniale	Conto economico	Conto d'ordine	
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49
				50
				51
				52
				53
				54
				55
				56
				57
				58
				59
				60
				61
				62
				63
				64
				65
				66
				67
				68
				69
				70
				71
				72
				73
				74
				75
				76
				77
				78
				79
				80
				81
				82
				83
				84
				85
				86
				87
				88
				89
				90
				91
				92
				93
				94
				95
				96
				97
				98
				99
				100

di selezione:

Modello: 001/001
 In di: 001/001

Movimenti: 001/001
 Stato patrimoniale: 001/001
 Conto economico: 001/001

	2007	2008	2009	2010
VARIAZIONI, SVOLGIMENTI ED ACCANTONAMENTI	3.486.372.534	3.748.082.137	-301.713.843	66
INCREMENTI PER DEBITARE	114.312.497	0	2.430.437	15
DEBITI PER DEBITARE	0	0	114.312.497	15
COSTI RIVERSITI AL DIRETTORE GENERALE	271.773.584	0	271.773.584	33
INCREMENTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI RIVERSITI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	168.848.045	0	168.848.044	25
INCREMENTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI RIVERSITI AL DIRETTORE SANITARIO	202.511.532	0	202.511.532	24
INCREMENTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI RIVERSITI ALL'ORGANO DI CONTROLLO	120.629.253	0	120.629.253	15
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
ALTRI COSTI	3.771.182.408	33.753.730	3.747.428.678	325
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
ALTRI COSTI GENERALI	3.771.182.408	33.753.730	3.747.428.678	325
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI PER APPALTI	15.312.497	0	140.272.487	15
COSTI DI DIREZIONE ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.586.049.809	412.241.770	1.173.807.039	752
COSTO DELLA PRODUZIONE	1.343.573.199.945	80.243.119.026	1.263.330.079.919	21743
INTERESSI PASSIVI	0	1.741.350	-1.741.350	1
INTERESSI ATTIVI	0	6.784.239	-6.784.239	1
PROVENTI FINANZIARI	0	1.741.350	-6.784.239	1
INTERESSI PASSIVI	1.741.350	1,741,350	1,741,350	1
INTERESSI ATTIVI	6,784,239	6,784,239	6,784,239	1
PROVENTI FINANZIARI	1,741,350	1,741,350	1,741,350	1
INTERESSI PASSIVI	14.274.140.477	3.412.249.020	10.861.891.457	100
ONERI FINANZIARI	14.274.140.477	3.412.249.020	10.861.891.457	100
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0
SOPRAVALUTE PASSIVE	3.910	22.862.518.286	-22.862.518.286	400
SOPRAVALUTE ATTIVE	3.910	22.862.518.286	-22.862.518.286	400
PROVENTI STRAORDINARI	503.970	24.062.723.054	-24.062.723.054	424
PROVENTI STRAORDINARI	503,970	24,062,723,054	24,062,723,054	424
PROVENTI STRAORDINARI	503,970	24,062,723,054	24,062,723,054	424
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0
COSTI D'ESERCIZIO	1.074.209.436.740	1.081.741.366.193	-6.531.929.453	3
COSTI D'ESERCIZIO	1.074.209.436.740	1.081.741.366.193	-6.531.929.453	3

0
 1991-1992
 1991-1992

RESUMMO DI UNO STATO PATRIMONIALE

Regione: 12

di di esecuzione:

debiti: di cui
 da totalizzazione:

avanzamenti: per conto di
 Stato patrimoniale: Conto economico: Grandi ordinari:

	1991	1992	1991	1992
CONTI DI SPILLO E CONTI D'ORDINE	1 076 328 836 740	1 081 787 366 191	1 457 979 433	1
Totale	1 076 328 836 740	1 081 787 366 191	0	183298

92

141



segni di selezione:

nome: / / / / /
stabilita': / / / / /
settore: / / / / /
provvisoria: / / / / /

SEGNALI VERIFICAZIONE NAZIONALE
provvisoria: / / / / /

CC	Descrizione - codice	Quota	Avanzi	Saldo	Commento
01	GRUPPO IRI/IRIDI NAZIONALE	436 410 000 187	436 432 000 000	-21 991 999 113	1
02	DIVERSI PRODUTTORI VINO EMOZZANO	45 250 411	107 300 229	-164 146 269	2
03	DIVERSI PRODUTTORI VINO EMOZZANO	44 800 000	294 877 000	0	18
04	DIVERSI PRODUTTORI VINO EMOZZANO	1 480 000	8 671 347	-7 191 347	3
05	DIVERSI PRODUTTORI VINO EMOZZANO	1 250 000	4 290 150	-3 040 150	4
06	A.B.I.C. FARMACI S.P.A.	151 320 000	147 170 000	4 150 000	5
07	ALFA SPA	48 860 000	1 948 110 000	-1 899 250 000	17
08	ALFA SPA	514 860 000	500 500 000	14 360 000	6
09	ALFA SPA	0	0	0	7
10	ALFA SPA	0	0	0	8
11	ALFA SPA	0	0	0	9
12	ALFA SPA	0	0	0	10
13	ALFA SPA	0	0	0	11
14	ALFA SPA	0	0	0	12
15	ALFA SPA	0	0	0	13
16	ALFA SPA	0	0	0	14
17	ALFA SPA	0	0	0	15
18	ALFA SPA	0	0	0	16
19	ALFA SPA	0	0	0	17
20	ALFA SPA	0	0	0	18
21	ALFA SPA	0	0	0	19
22	ALFA SPA	0	0	0	20
23	ALFA SPA	0	0	0	21
24	ALFA SPA	0	0	0	22
25	ALFA SPA	0	0	0	23
26	ALFA SPA	0	0	0	24
27	ALFA SPA	0	0	0	25
28	ALFA SPA	0	0	0	26
29	ALFA SPA	0	0	0	27
30	ALFA SPA	0	0	0	28
31	ALFA SPA	0	0	0	29
32	ALFA SPA	0	0	0	30
33	ALFA SPA	0	0	0	31
34	ALFA SPA	0	0	0	32
35	ALFA SPA	0	0	0	33
36	ALFA SPA	0	0	0	34
37	ALFA SPA	0	0	0	35
38	ALFA SPA	0	0	0	36
39	ALFA SPA	0	0	0	37
40	ALFA SPA	0	0	0	38
41	ALFA SPA	0	0	0	39
42	ALFA SPA	0	0	0	40
43	ALFA SPA	0	0	0	41
44	ALFA SPA	0	0	0	42
45	ALFA SPA	0	0	0	43
46	ALFA SPA	0	0	0	44
47	ALFA SPA	0	0	0	45
48	ALFA SPA	0	0	0	46
49	ALFA SPA	0	0	0	47
50	ALFA SPA	0	0	0	48
51	ALFA SPA	0	0	0	49
52	ALFA SPA	0	0	0	50
53	ALFA SPA	0	0	0	51
54	ALFA SPA	0	0	0	52
55	ALFA SPA	0	0	0	53
56	ALFA SPA	0	0	0	54
57	ALFA SPA	0	0	0	55
58	ALFA SPA	0	0	0	56
59	ALFA SPA	0	0	0	57
60	ALFA SPA	0	0	0	58
61	ALFA SPA	0	0	0	59
62	ALFA SPA	0	0	0	60
63	ALFA SPA	0	0	0	61
64	ALFA SPA	0	0	0	62
65	ALFA SPA	0	0	0	63
66	ALFA SPA	0	0	0	64
67	ALFA SPA	0	0	0	65
68	ALFA SPA	0	0	0	66
69	ALFA SPA	0	0	0	67
70	ALFA SPA	0	0	0	68
71	ALFA SPA	0	0	0	69
72	ALFA SPA	0	0	0	70
73	ALFA SPA	0	0	0	71
74	ALFA SPA	0	0	0	72
75	ALFA SPA	0	0	0	73
76	ALFA SPA	0	0	0	74
77	ALFA SPA	0	0	0	75
78	ALFA SPA	0	0	0	76
79	ALFA SPA	0	0	0	77
80	ALFA SPA	0	0	0	78
81	ALFA SPA	0	0	0	79
82	ALFA SPA	0	0	0	80
83	ALFA SPA	0	0	0	81
84	ALFA SPA	0	0	0	82
85	ALFA SPA	0	0	0	83
86	ALFA SPA	0	0	0	84
87	ALFA SPA	0	0	0	85
88	ALFA SPA	0	0	0	86
89	ALFA SPA	0	0	0	87
90	ALFA SPA	0	0	0	88
91	ALFA SPA	0	0	0	89
92	ALFA SPA	0	0	0	90
93	ALFA SPA	0	0	0	91
94	ALFA SPA	0	0	0	92
95	ALFA SPA	0	0	0	93
96	ALFA SPA	0	0	0	94
97	ALFA SPA	0	0	0	95
98	ALFA SPA	0	0	0	96
99	ALFA SPA	0	0	0	97
100	ALFA SPA	0	0	0	98
101	ALFA SPA	0	0	0	99
102	ALFA SPA	0	0	0	100
103	ALFA SPA	0	0	0	101
104	ALFA SPA	0	0	0	102
105	ALFA SPA	0	0	0	103
106	ALFA SPA	0	0	0	104
107	ALFA SPA	0	0	0	105
108	ALFA SPA	0	0	0	106
109	ALFA SPA	0	0	0	107
110	ALFA SPA	0	0	0	108
111	ALFA SPA	0	0	0	109
112	ALFA SPA	0	0	0	110
113	ALFA SPA	0	0	0	111
114	ALFA SPA	0	0	0	112
115	ALFA SPA	0	0	0	113
116	ALFA SPA	0	0	0	114
117	ALFA SPA	0	0	0	115
118	ALFA SPA	0	0	0	116
119	ALFA SPA	0	0	0	117
120	ALFA SPA	0	0	0	118
121	ALFA SPA	0	0	0	119
122	ALFA SPA	0	0	0	120
123	ALFA SPA	0	0	0	121
124	ALFA SPA	0	0	0	122
125	ALFA SPA	0	0	0	123
126	ALFA SPA	0	0	0	124
127	ALFA SPA	0	0	0	125
128	ALFA SPA	0	0	0	126
129	ALFA SPA	0	0	0	127
130	ALFA SPA	0	0	0	128
131	ALFA SPA	0	0	0	129
132	ALFA SPA	0	0	0	130
133	ALFA SPA	0	0	0	131
134	ALFA SPA	0	0	0	132
135	ALFA SPA	0	0	0	133
136	ALFA SPA	0	0	0	134
137	ALFA SPA	0	0	0	135
138	ALFA SPA	0	0	0	136
139	ALFA SPA	0	0	0	137
140	ALFA SPA	0	0	0	138
141	ALFA SPA	0	0	0	139
142	ALFA SPA	0	0	0	140
143	ALFA SPA	0	0	0	141
144	ALFA SPA	0	0	0	142
145	ALFA SPA	0	0	0	143
146	ALFA SPA	0	0	0	144
147	ALFA SPA	0	0	0	145
148	ALFA SPA	0	0	0	146
149	ALFA SPA	0	0	0	147
150	ALFA SPA	0	0	0	148
151	ALFA SPA	0	0	0	149
152	ALFA SPA	0	0	0	150
153	ALFA SPA	0	0	0	151
154	ALFA SPA	0	0	0	152
155	ALFA SPA	0	0	0	153
156	ALFA SPA	0	0	0	154
157	ALFA SPA	0	0	0	155
158	ALFA SPA	0	0	0	156
159	ALFA SPA	0	0	0	157
160	ALFA SPA	0	0	0	158
161	ALFA SPA	0	0	0	159
162	ALFA SPA	0	0	0	160
163	ALFA SPA	0	0	0	161
164	ALFA SPA	0	0	0	162
165	ALFA SPA	0	0	0	163
166	ALFA SPA	0	0	0	164
167	ALFA SPA	0	0	0	165
168	ALFA SPA	0	0	0	166
169	ALFA SPA	0	0	0	167
170	ALFA SPA	0	0	0	168
171	ALFA SPA	0	0	0	169
172	ALFA SPA	0	0	0	170
173	ALFA SPA	0	0	0	171
174	ALFA SPA	0	0	0	172
175	ALFA SPA	0	0	0	173
176	ALFA SPA	0	0	0	174
177	ALFA SPA	0	0	0	175
178	ALFA SPA	0	0	0	176
179	ALFA SPA	0	0	0	177
180	ALFA SPA	0	0	0	178
181	ALFA SPA	0	0	0	179
182	ALFA SPA	0	0	0	180
183	ALFA SPA	0	0	0	181
184	ALFA SPA	0	0	0	182
185	ALFA SPA	0	0	0	183
186	ALFA SPA	0	0	0	184
187	ALFA SPA	0	0	0	185
188	ALFA SPA	0	0	0	186
189	ALFA SPA	0	0	0	187
190	ALFA SPA	0	0	0	188
191	ALFA SPA	0	0	0	189
192	ALFA SPA	0	0	0	190
193	ALFA SPA	0	0	0	191
194	ALFA SPA	0	0	0	192
195	ALFA SPA	0	0	0	193
196	ALFA SPA	0	0	0	194
197	ALFA SPA	0	0	0	195
198	ALFA SPA	0	0	0	196
199	ALFA SPA	0	0	0	197
200	ALFA SPA	0	0	0	198
201	ALFA SPA	0	0	0	199
202	ALFA SPA	0	0	0	200
203	ALFA SPA	0	0	0	201
204	ALFA SPA	0	0	0	202
205	ALFA SPA	0	0	0	203
206	ALFA SPA	0	0	0	204
207	ALFA SPA	0	0	0	205
208	ALFA SPA	0	0	0	206
209	ALFA SPA	0	0	0	207
210	ALFA SPA	0	0	0	208
211	ALFA SPA	0	0	0	209
212	ALFA SPA	0	0	0	210
213	ALFA SPA	0	0	0	211
214	ALFA SPA	0	0	0	212
215	ALFA SPA	0	0	0	213
216	ALFA SPA	0	0	0	214
217	ALFA SPA	0	0	0	215
218	ALFA SPA	0	0	0	216
219	ALFA SPA	0	0	0	217
220	ALFA SPA	0	0	0	218
221	ALFA SPA	0	0	0	219
222	ALFA SPA	0	0	0	220
223	ALFA SPA	0	0	0	221
224	ALFA SPA	0	0	0	222
225	ALFA SPA	0	0	0	223
226	ALFA SPA	0	0	0	224
227	ALFA SPA	0	0	0	225
228	ALFA SPA	0	0	0	226
229	ALFA SPA	0	0	0	227
230	ALFA SPA	0	0	0	228
231	ALFA SPA	0	0	0	229
232	ALFA SPA	0	0	0	230
233	ALFA SPA	0	0	0	231
234	ALFA SPA	0	0	0	232
235	ALFA SPA	0	0	0	233
236	ALFA SPA	0	0	0	234
237	ALFA SPA	0	0	0	235
238	ALFA SPA	0	0	0	236
239	ALFA SPA	0	0	0	237
240	ALFA SPA	0	0	0	238
241	ALFA SPA	0	0	0	239
242	ALFA SPA	0	0	0	240
243	ALFA SPA	0	0	0	241
244	ALFA SPA	0	0	0	242
245	ALFA SPA	0	0	0	243
246	ALFA SPA	0	0	0	244
247	ALFA SPA	0	0	0	245
248	ALFA SPA	0	0	0	246
249	ALFA SPA	0	0	0	247
250	ALFA SPA	0	0	0	248
251	ALFA SPA	0	0	0	249
252	ALFA SPA	0	0	0	250
253	ALFA SPA	0	0	0	251
254	ALFA SPA</				

lista di selezione:

tipo: 1 43
stabilita: 07/1/2004

In L. 282

DEBITI VERSO ISTRUMENTI MASSIMALI

Movimenti: 07/1/2004 - 06/12/2003

Co	Determinazione	Passo	Azioni	Saldo	R. Massimo
474	INDUSTRIALISTICA ITALIANA SRL	42.544.236	112.436.354	49.881.494	17
475	OFFICINA CROCEFERRA ARIMATI	94.576.134	142.899.271	98.320.937	21
476	GRUPPO OROLOGIERO (GR)	577.764.500	976.649.539	-298.884.999	26
479	OFFICINA OROLOGIERA ITALIANA LEGGO	401.468.942	715.448.994	156.480.052	25
484	OFFICINE OROLOGIERE TESSIERI MERIDIONE	8.271.602	8.477.407	205.805.774	17
485	OFFICINE OROLOGIERE RISSONA	292.727.473	1.287.031.571	-1.020.007	3
486	OROLOGERIA ABRILIA SPA	107.728.540	441.072.249	-121.664.219	14
492	OROLOGERIA ALATA S.P.A. gruppo AXZO MODEL	4.100.490	12.677.278	-21.426.878	2
493	GRUPPO CLINICAL DIAGNOSTICI	101.279.914	528.784.367	421.514.748	144
495	OROLOGERIA CORN SMO DI VARRICIA S.P.A.	31.892.147	229.089.471	147.718.091	3
496	OROLOGERIA DIACROSTI	4.697.197	4.622.076	-75.120	2
498	OROLOGERIA DI SANT'AGATA PARCELMI SPA 2891	4.280.905	6.746.304	2.465.399	2
499	OROLOGERIA FIO D'ALCI	117.024	871.254	426.114	1
500	OROLOGERIA L'ARDO SPA	11.026.834	31.026.834	-19.450.070	2
501	OROLOGERIA MARCONI ASS. LAZIO DIVISIONE 11	513.926.837	1.000.666.039	-112.741.212	21
502	OROLOGERIA M. TELLO SPA	27.484.997	48.896.734	-21.411.737	17
503	OROLOGERIA MONCALI SPA	22.146.956	52.572.266	30.425.310	15
504	OROLOGERIA PAVULLI	220.444	210.547	-9.897	2
509	OROLOGERIA SPA	1.543.230	4.120.430	-2.577.200	2
510	OROLOGERIA SPA	276.190	579.130	302.940	3
511	OROLOGERIA SPA	4.577.857	11.174.581	6.596.724	4
512	OROLOGERIA SPA	11.749.239	27.218.764	15.469.525	21
513	OROLOGERIA SPA	19.025.708	247.708.411	-228.682.703	18
514	OROLOGERIA SPA	31.029.447	251.438.121	-220.408.674	17
515	OROLOGERIA SPA	156.732.761	494.949.721	338.216.960	11
516	OROLOGERIA SPA	7.402.076	6.101.036	-1.301.040	2
517	OROLOGERIA SPA	43.909.111	1.812.071	-41.087.040	1
518	OROLOGERIA SPA	229.871.229	47.583.124	-182.288.105	1
519	OROLOGERIA SPA	513.911.962	251.654.643	-262.257.319	111
520	OROLOGERIA SPA	7.905.848	7.777.710.401	-7.905.848	2
521	OROLOGERIA SPA	137.484.211	78.259.159	-59.225.052	2
522	OROLOGERIA SPA	162.439.860	210.911.356	48.471.496	2
523	OROLOGERIA SPA	2.021.174	519.459.044	517.437.870	214
524	OROLOGERIA SPA	40.413.800	30.342.021	-10.071.779	2
525	OROLOGERIA SPA	14.807.214	23.151.724	-8.344.510	25
526	OROLOGERIA SPA	1.423.175	60.040.400	58.617.225	29
527	OROLOGERIA SPA	5.860.024	41.921.632	36.061.608	3
528	OROLOGERIA SPA	174.018.310	3.670.749	-170.347.561	1
529	OROLOGERIA SPA	3.976.000	120.100	-3.855.900	2
530	OROLOGERIA SPA	58.212.538	10.044.614	-48.167.924	1
531	OROLOGERIA SPA	7.449.231	450.215.046	442.765.815	25
532	OROLOGERIA SPA	27.029.646	311.699	-26.717.947	2
533	OROLOGERIA SPA	2.449.231	534.002	531.553	1
534	OROLOGERIA SPA	17.029.646	55.960.432	38.930.786	2
535	OROLOGERIA SPA	15.744.115	17.784.800	2.040.685	2
536	OROLOGERIA SPA	50.625.244	40.020.244	-10.605.000	8
537	OROLOGERIA SPA	2.602.069.009	4.164.049.070	1.561.979.061	144
538	OROLOGERIA SPA	8.876.000	8.876.000	0	2
539	OROLOGERIA SPA	63.022.159	121.144.422	58.122.263	15
540	OROLOGERIA SPA	16.778.798	28.920.047	12.141.249	20
541	OROLOGERIA SPA	0	1.569.016	1.569.016	1
542	OROLOGERIA SPA	58.091.044	27.328.816	-30.762.228	17
543	OROLOGERIA SPA	64.700.470	75.291.437	10.590.967	37
544	OROLOGERIA SPA	822.040.710	632.122.510	-189.918.200	21
545	OROLOGERIA SPA	60.126.436	383.782.709	323.656.273	17
546	OROLOGERIA SPA	27.119.140	244.439.222	217.320.082	16
547	OROLOGERIA SPA	41.836.931	216.327.517	174.490.586	22
548	OROLOGERIA SPA	1.264.737	10.220.807	8.956.070	2
549	OROLOGERIA SPA	9.065.290	4.744.422	-4.320.868	2
550	OROLOGERIA SPA	22.899.020	2.401.400	-20.497.620	2
551	OROLOGERIA SPA	77.059.421	507.004.470	429.945.049	23
552	OROLOGERIA SPA	0	48.025.271	48.025.271	1
553	OROLOGERIA SPA	2.147.636	35.582.401	33.434.765	14
554	OROLOGERIA SPA	21.190.745	15.015.413	-6.175.332	2
555	OROLOGERIA SPA	8.021.070	103.972.176	95.951.106	22
556	OROLOGERIA SPA	0	280.200	280.200	1
557	OROLOGERIA SPA	4.576.120	10.667.081	6.090.961	1
558	OROLOGERIA SPA	15.744.115	140.036.848	124.292.733	1
559	OROLOGERIA SPA	3.798.193	2.414.713	-1.383.480	10
560	OROLOGERIA SPA	0	240.410	240.410	1
561	OROLOGERIA SPA	12.40.104	40.197.021	27.796.917	14
562	OROLOGERIA SPA	27.029.646	20.899.241	-6.130.405	2
563	OROLOGERIA SPA	0	8.740.200	8.740.200	1
564	OROLOGERIA SPA	263.010.164	711.907.077	448.896.913	1
565	OROLOGERIA SPA	21.023.144	143.140.791	122.117.647	14
566	OROLOGERIA SPA	2.790.113	4.702.444	1.912.331	1
567	OROLOGERIA SPA	7.667.008	7.297.806	-369.202	2
568	OROLOGERIA SPA	0	113.900.115	113.900.115	1
569	OROLOGERIA SPA	0	18.554.000	18.554.000	1
570	OROLOGERIA SPA	10.307.040	12.144.444	1.837.404	12
571	OROLOGERIA SPA	159.139.709	1.216.111.414	1.056.971.705	14
572	OROLOGERIA SPA	1.448.001	53.215.569	51.767.568	2
573	OROLOGERIA SPA	578.850.43	1.280.602.735	701.752.305	14
574	OROLOGERIA SPA	0	0	0	1
575	OROLOGERIA SPA	16.663.200	162.001.071	145.337.871	1
576	OROLOGERIA SPA	4.156.000	17.886.820	13.730.820	1
577	OROLOGERIA SPA	0	1.190.864	1.190.864	1
578	OROLOGERIA SPA	7.149.011	12.144.444	4.995.433	17
579	OROLOGERIA SPA	0	1.041.076	1.041.076	1
580	OROLOGERIA SPA	9.240.880	40.287.769	31.046.889	14
581	OROLOGERIA SPA	1.112.077	7.214.668	6.102.591	11
582	OROLOGERIA SPA	154.900	0	-154.900	1
583	OROLOGERIA SPA	40.073.244	40.129.307	55.036.063	11
584	OROLOGERIA SPA	10.024.830	466.297.932	456.273.102	14
585	OROLOGERIA SPA	5.409.030	7.040.430	1.631.400	2
586	OROLOGERIA SPA	20.291.400	110.901.034	90.609.634	14
587	OROLOGERIA SPA	11.749.232	91.071.711	79.322.479	14
588	OROLOGERIA SPA	1.850.000	86.954.104	85.104.104	1
589	OROLOGERIA SPA	117.47.768	268.946.610	151.468.842	14
590	OROLOGERIA SPA	1.020.000	3.016.400	2.000.000	1
591	OROLOGERIA SPA	134.269.505	180.126.076	-53.863.429	14
592	OROLOGERIA SPA	164.303.000	966.541.907	802.238.907	14
593	OROLOGERIA SPA	21.757.480	10.094.111	-11.663.369	1
594	OROLOGERIA SPA	7.400.072	16.284.071	9.884.000	1
595	OROLOGERIA SPA	12.482.000	16.400.100	4.918.100	1
596	OROLOGERIA SPA	14.490.480	87.629.790	73.139.310	1
597	OROLOGERIA SPA	13.256.536	25.698.761	12.442.225	27
598	OROLOGERIA SPA	8.956.016.347	17.044.428.246	8.088.411.899	14

117

dati di bilancio
contabilità

DEBITO VERBALE MINISTERO REGIONALE
provvedimenti in favore dei beneficiari

codice	denominazione	1979	1980	Saldo 31/12/80	in lire
831	ALBERGO "DE SANCTIS" (I.P.A.) NOLLETTA	1.000.000	11.900.000	1.000.000	11
832	ITALIA S.R.L.	500.000	900.000	500.000	2
833	NUOVA VIGORNA	0	43.000.000	43.000.000	1
834	VACANZI CENTRO OTTICI	584.800	584.800	0	5
835	CORR. CENTRI OTTICI. F.F.S. MARZEPITA	4.000.000	11.500.000	4.000.000	13
836	SO. ALTERNATA ARGENTINA	5.100.000	6.600.000	5.100.000	11
837	MICALPROMITA	0	100.000	100.000	8
838	COMMISSIONE GENERALE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1
839	CITTA' DEL SOLO S.P.A.	100.000	1.000.000	1.000.000	1
840	EDITA MARCONI ITALIA	1.000.000	25.100.000	1.000.000	13
841	JACOPO MARCONI LABOR. OTTICI. S. GIULIO	4.000.000	58.000.000	4.000.000	9
842	MARCONI S.P.A.	1.000.000	244.000.000	1.000.000	5
843	IN. S.P.A. ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
844	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
845	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
846	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
847	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
848	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
849	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
850	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
851	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
852	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
853	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
854	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
855	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
856	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
857	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
858	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
859	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
860	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
861	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
862	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
863	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
864	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
865	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
866	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
867	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
868	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
869	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
870	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
871	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
872	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
873	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
874	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
875	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
876	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
877	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
878	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
879	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
880	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
881	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
882	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
883	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
884	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
885	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
886	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
887	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
888	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
889	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
890	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
891	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
892	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
893	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
894	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
895	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
896	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
897	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
898	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
899	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5
900	ASSICURAZIONI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5

R

148

C

Elementi di bilancio:

in lire

DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI

Conto: 32401
Contabilità: ufficiale

Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avanzo	Saldo	N. mov. pn.
1567	AMIGRINA MEDICAL (AMIGRINE)	561 600	561 600	0	2
1570	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE	0	2 475 000	-2 475 000	19
1589	DOMEX' BIOTEC	0	356 062 300	-356 062 300	1
1592	S.I.E.M. SOC. ITAL. ELETTRO MEDICAL	0	456 300	-456 300	1
1595	CENTRO OSTOPEDEICO IGEA SRL	0	1 065 584	-1 065 584	29
1596	CENTRO OFFICINA OSTOPEDEICA GIULIANI	40 436 961	64 033 085	-23 596 924	0
1606	ASSOCIAL. PSICOTER. RAYMOND GREENHILL	62 643 826	62 643 826	0	4
1607	A. MANIONI & C. S.P.A.	16 370 400	20 833 560	-4 463 160	4
1630	TECNOLOGIA OSTOPEDEICA SNC	1 360 944	6 453 408	-5 092 464	0
1639	KILOGRAFOTECNICA SNC DI L. MACCHINI	184 000	886 340	-702 860	10
1610	MIRAFIORI CENTRO ACUSTICO	12 395 240	12 603 344	-208 104	1
1611	AUTOGRAFIST	0	34 998	-34 998	1
1615	LIDO RICAMI	0	92 760	-92 760	17
1626	MEDICAL WAX OSTOPEDEICA SANITARIA	5 649 931	16 192 179	-10 542 248	1
1629	ALTISSIMI SCUOLA INFERMIERI	0	150 000	-150 000	1
1629	F. T. M. OSTOPEDEICA PERSONALIZZATA	0	951 917	-951 917	1
1637	FARMACIA DR. MESTI IN GEMERANO DONORIC	0	905 550	-905 550	1
1638	FARMACIA USI EM/IE	0	9 488 500	-9 488 500	1
1639	WET MARKET DEL LIBRO	0	454 800	-454 800	6
1637	HEAD CORNCO	36 007 996	96 842 995	-60 834 999	11
1644	MASCLA MINELLI S.P.A.	4 225 946	15 511 196	-11 285 250	75
1650	ETO ELETTRONICA SRL	1 084 846 400	2 370 017 300	-1 285 170 900	14
1656	LABORATORIO FARMACOLOGICO C.T. SRL	15 496 560	58 071 415	-42 574 855	30
1657	FARMACIA MOSELLI DR. GINA	7 265 671	21 438 060	-14 172 389	15
1660	NUMEREA	0	32 836 920	-32 836 920	13
1662	CENTRO DI GIGLIORICIA DI POMEZIO	1 596 160	22 654 460	-21 058 300	1
1666	ROGAIN FARMACEUTICI ITALIANA SPA	0	10 397 306	-10 397 306	1
1672	DM ITALIA	0	542 840	-542 840	1
1696	CB BIOELATTOMICA	0	2 400 300	-2 400 300	2
1782	ISOTODAY SRL	7 212 300	7 212 300	0	1
1704	NATIONAL HOSPITAL SERVICES	0	475 405	-475 405	3
1705	MEDEX DIAGNOSTICI SPA	8 321 612	15 416 987	-7 095 375	0
1707	VEGFARIA S.R.L.	1 409 454	4 198 626	-2 789 172	9
1736	ANTRA FARMACEUTICI SPA	190 291 160	513 049 180	-322 758 020	8
1717	SANOVI WINTEROP USARE IL COD.1978	3 967 329	35 739 320	-31 771 991	8
1719	BIANO	21 721 944	10 267 616	-11 454 328	8
1722	ESORTE BIOMERICA	760 969 228	418 800 983	-342 168 245	1
1722	CROSSING	0	4 610 424	-4 610 424	3
1724	BRISTOL-MYERS SQUINN PEARMA ITALIA S.R.L.	125 996	784 282	-658 286	109
1727	CRECON VACCINES S.p.A. ex BIOCINE	870 164 658	1 293 253 349	-423 088 691	1
1728	CHIMICA TANCINI	50 615	252 215	-191 600	1
1731	FACET FARMERICA APAR. SCIENTIFICI	0	6 150	-6 150	47
1744	RIANALITAZIONE S. SUFFIANO SRL	466 233 400	616 565 192	-150 331 792	1
1745	COMUNE DI ROMA SERVIZIO FARMACIE	0	1 903 200	-1 903 200	68
1750	COMAR CARDIO TECNOLOGIO SRL	64 946 296	640 005 678	-575 059 382	57
1751	SANITARIA OSTOPEDEICA 2000	924 319 445	1 404 315 463	-479 996 018	3
1756	VISIONTEK STROMAZ. SCIENTIFICHE	0	1 804 000	-1 804 000	7
1758	FARMIGIA	2 449 263	8 781 000	-6 331 737	1
1761	MED ELETTRONUMITORE DI A. CASILLI	0	163 500	-163 500	1
1763	MA DA SANITARIA S.R.L.	111 954 000	271 289 692	-159 335 692	1
1767	SCANDI DIAGNOSTICI INTERNATIONAL	0	3 664 850	-3 664 850	7
1769	VISION OPTICA S.R.L.	1 192 852	8 406 452	-7 213 600	4
1775	LABORATORIO OSTOPEDEICO S. GIOVANNI	2 203 916	2 723 349	-519 433	14
1776	D.A.S.E. S.R.C. ex Deas di Modigliani F.	21 464 576	26 136 324	-4 671 748	14
1783	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	16 370 412	54 908 411	-38 537 999	12
1792	SACCHETTI MARINA PROTESI OCULARI	29 735 800	45 420 000	-15 684 200	19
1793	OTTICA ROMANI	38 029 836	53 520 124	-15 490 288	1
1799	MEB E TEX S.p.A.	6 980 660	15 364 545	-8 383 885	1
1799	EXFEM	18 594 720	20 005 640	-1 410 920	1
1799	ROTOROM	0	55 174	-55 174	43
1805	METRONIC ITALIA	817 840 240	1 673 668 367	-855 828 127	168
1806	DEER 305 SRL	234 781 557	591 433 762	-356 652 205	1
1807	CLINIC SRL SOC. UNICO SOCIO	0	13 666 494	-13 666 494	4
1813	RADIO ELETTRICA ROMANA	21 981	140 623	-118 642	3
1815	SLITE ANTICORRENDO SRL	6 116 701	13 204 716	-7 088 015	1
1817	OSTOPEDEIA I.C.R. SRL	0	6 941 070	-6 941 070	10
1821	OSTOPEDEIA SANITARIA COLLE OFFIO	26 450 300	86 517 784	-60 067 484	2
1822	CIS DIAGNOSTICI S.P.A.	70 726	968 350	-897 624	8
1824	IM TECNOLOGIE MEDICALI E DIAGNOSTIC	17 327 452	28 219 640	-10 892 188	5
1827	A.N.A.F.I. ASS. NAR. FAMIGLIE ITALIANE	177 385 450	265 827 520	-88 442 070	1
1842	ISTITUTI FISIOTERAPIA USTALIERI	0	654 155	-654 155	1
1846	INTERMED S.R.L.	0	426 400	-426 400	14
1849	FARMACIA DEMASARI	36 850 171	62 554 911	-25 704 740	11
1852	SAMBON ITALIA SPA	1 331 952	7 262 504	-5 930 552	2
1858	OSCELANE GEN. LE DI ZONA SAN PIETRO	6 122 600	5 172 600	1 000 000	10
1859	FARMACIA DR. EDOENIO LEOPARDI	2 010 736	3 184 480	-1 173 744	1
1864	COOPERATIVA ASSISTENZA E TERRITORIA	0	35 100 000	-35 100 000	19
1866	A. DE MORI STROMAZI S.P.A.	81 112 409	141 867 708	-60 755 299	3
1869	ACCESSORIO RADIOGRAFICO	26 183 200	27 359 200	-1 176 000	1
1870	COMUNE ROMA RIP. XIII - C.P.R.E.O.D.	0	897 374	-897 374	4
1907	ROMANA MACCHI	0	30 555 291	-30 555 291	1
1934	KARHAR SOC USATEM. USARE COD. 5724	0	1 068 906	-1 068 906	3
1940	SACHTER SRL	3 745 950	3 745 950	0	17
1941	BOUYI ITALIANA LABORATORI SPA	3 859 218	11 764 740	-7 905 522	15
1952	POLIGINI	67 893 536	75 796 899	-7 903 363	4
1978	SANOVI-SYNTHELABO SPA EX SYNTHELABO SPA	62 325 575	87 938 579	-25 613 004	66
2094	G.S. L'ADDATO S.R.L.	1 479 340	7 545 823	-6 066 483	1
2099	INSO SISTEMI INGIENIERINGE SOCIALI	0	1 311 40 683	-1 311 40 683	2
2099	AVO MEDICA INSTRUMENTI SRL	14 032 780	20 433 652	-6 400 872	1
2099	TECHONIA	0	1 671 123	-1 671 123	1
2099	TEXTIL SOC S.R.L.	100 200	1 662 450	-1 562 250	12
2099	C.P.T.O. VIGNATI BRACCIOLINI M. & C. S.R.L.	3 663 852	5 081 372	-1 417 520	95
2099	SINCOMA S.P.A.	160 224 780	389 052 419	-228 827 639	1
2097	SERVIZI COMMERCIALI DR. DI MACCHI	0	196 350	-196 350	1
2113	GEBELI LUCIANI	0	443 000	-443 000	1
2116	ITALCODISING	0	27 828 960	-27 828 960	26
2131	FARMACIA SUI	10 113 252	45 222 640	-35 109 388	11
2131	FARMACIA SUI	29 320 000	42 900 101	-13 580 101	1
2133	MEDISTO	16 794 095	44 453 660	-27 659 565	1
2134	AD. VALMED	0	56 750 600	-56 750 600	1
2136	MERIDIAN BIOSCIENZE EUROPE SRL	5 164	5 164	0	2
2139	BIOFISICA S.R.L.	88 144 560	127 853 243	-39 708 683	26
2140	VITISOL S.R.L.	0	7 073 290	-7 073 290	1
2142	A.K.C.A. SRL RIPARAZIONI CASSETTORI	0	798 320	-798 320	2
2150	FRIGO CARBORITO SANITARIO NAZIONALE	0	161 920	-161 920	1
2156	UNIVERSITA' LUIGI BOCCHINI	0	5 800 000	-5 800 000	32
2157	ASSOCIAZIONE IO VINO DALLA TORRE	15 460 000	13 484 000	-1 976 000	1
2160	FRAMASSI S.P.A.	6 173 772	43 523 776	-37 350 004	19

[Handwritten signature]

149



Elementi di bilancio:

in lire

DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Movimenti: provvisori su libro generale

Conto: 32401
Contabilità: ufficiale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	R.mov.-pg.
2186	BPC S.R.L.	1 296 000	1 436 000	-140 000	3
2202	MARIA MACCHINE AGRICOLE (IND. AUTOMESSI	0	410 550	-410 550	1
2203	RODVA CLA S.P.A.	0	4 339 296	-4 339 296	2
2214	S.I.P.A. IL GIRASOLE Srl	0	8 130 330	-8 130 330	1
2215	INAIL	0	30 492 000	-30 492 000	1
2234	DIODOPARK SPA	1 400 500	6 660 725	-5 260 225	13
2263	MONTARNO ITALIANA S.P.A. - UFFICE COD. 527	3 000 450	7 432 892	-4 432 442	7
2277	E.M.P.A.P. UFFICIO AFFITTI ROMA	0	630 965 000	0	13
2280	ITALPOL IMPIANTI SPECIALI S.R.L.	630 965 000	6 415 337 994	-4 200 780 986	155
2282	SE. GE. IM. 89 S.M.C.	0	318 676	-318 676	1
2283	ZOOCHIFAR	0	8 060 783	-8 060 783	1
2284	EARENTI ASCENSORI S.M.C.	0	17 351 674	-17 351 674	1
2286	ENGLARCO NEW. AMM. PATRIMONIO GEST. IM.	11 776 080	11 776 080	0	10
2286	ENGLARCO NEW. AMM. PATRIMONIO GEST. IM.	9 775 000	10 977 500	-1 202 500	16
2287	HOTELISSA SERRA S CARLA	10 565 180	11 470 137	-904 957	25
2288	I.R.C.P.	518 400 000	518 400 000	0	8
2290	AUGUSTA CESAREA S.M.L.	157 756 797	196 222 126	-38 465 329	18
2291	STUDIO MMALE LISI	0	301 990	-301 990	1
2292	ANDON S.A.S.	0	39 137 500	-39 137 500	2
2293	H G LAB. PROD. FARMACIUTICI	0	261 800	-261 800	1
2293	PARABOLINI FRUSTI IMPIANTO AGIP	0	0	0	1
2299	SAVE. SMI	26 440 742	28 866 515	-2 425 773	29
2306	DOTTORI ENTRO, LOGICI E SIMONDI	12 900 000	13 200 000	-300 000	17
2307	LUCCARINI S.P.A. - OLIVETTI	44 443 500	346 314 401	-301 870 901	43
2308	METIN LEIBERLE S.P.A. EX IREI	1 971 376	1 971 376	0	3
2309	ASSOCIAZIONE LE PATRIARCHE ITALIA	610 000	41 857 455	-41 247 455	13
2310	BARTOLINI S.R.L.	0	1 729 236	-1 729 236	1
2311	FRANCINI S.R.L.	0	464 100	-464 100	1
2316	ALZATI S.R.L.	0	383 978	-383 978	1
2317	EFFENDON S.R.L.	1 965 560	1 965 560	0	2
2317	EFFENDON S.R.L.	0	80 000	-80 000	1
2319	ARMANDO SPA & C. S.A.S.	0	229 716 456	-229 716 456	1
2320	ARMOCOSMET S.P.A.	0	1 962 839	-1 962 839	1
2323	OCF - ITALIA S.P.A.	0	0	0	1
2323	HOTEL PARI E GATTO DI CANNARA B.	482 574 848	929 619 200	-447 044 352	76
2328	BEONE - ECOLUX AVENTIS	77 845 782	142 835 171	-65 989 389	26
2328	YOUNGHE PHARMA S.P.A.	4 165 871	34 615 883	-30 450 012	21
2332	HANCO S.R.L.	0	1 118 124	-1 118 124	1
2335	SHERWOOD MEDICAL ITALIA S.M.L. (COD. 383)	0	17 009 720	-17 009 720	1
2336	IST. GIGIOPOLIATICO SPERIM. LUMBARD.	0	216 300	-216 300	1
2339	CINQUE DIAGNOSTICI SPA (EX CIBA CORNING)	640 750	29 316 128	-28 675 378	2
2340	JACOBONI DANIELE S.P.A.	0	468 837 172	-468 837 172	1
2341	SINIBIO ITALIA S.M.C.	0	346 230	-346 230	1
2346	INOVUMEDICA	818 729	818 729	0	2
2347	S.I.R.I.O. FORMAX. PROF. & INFORMAT.	0	4 879 000	-4 879 000	1
2348	VITALIANO CALENNE - TIPOLITOGRAFIA	6 840 000	7 404 000	-564 000	8
2357	ANTONI S.M.L.	0	485 520	-485 520	1
2361	SERAFINI M.C.	0	106 300	-106 300	1
2363	O.P.I.VI. SPA	63 882 989	111 384 950	-47 501 961	23
2385	ISTITUTO POLIGRAFICO NAZIONALE STATO	20 659 000	40 444 000	-19 785 000	24
2388	BOLLETTINO UFFIC. REGIONE LADIA	1 332 000	8 862 000	-7 530 000	2
2391	ARICA DITTORELLA EDIZIONE	0	45 440	-45 440	1
2394	CALVUSA VIGILIDE	0	16 170 000	-16 170 000	1
2395	DOMPE' S.P.A.	1 280 070	96 701 955	-95 421 885	28
2396	MARZAGLIORINI SPA	717 074 054	1 210 275 568	-493 201 514	39
2398	POLOGRAFICA F.LLI ANIELLO - EDITORI	496 360	1 208 690	-712 330	2
2399	ETHICON JOHNSON COMPANY S.P.A.	379 659 478	1 883 269 342	-1 503 609 864	181
2403	BORGAMIA IMPRESA EDIZ.	0	470 949 383	-470 949 383	1
2404	CEPA SRL	33 711 172	50 215 158	-16 503 986	4
2409	IST. LOGOPEDICO, SPERIM. ABRUZZO/MOLISE	6 958 800	15 539 700	-8 580 900	6
2409	SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR SRL	295 245	9 510 953	-9 215 708	3
2406	SULENSHAFIT INTERNATIONAL S.R.L.	0	326 000	-326 000	1
2409	AVENTIS PASTEUR MSD SPA EX PASTEUR	417 910 415	2 029 629 197	-1 611 718 782	157
2411	TYCO ex Mellinokred: del 1/7/91 un. 105	20 549 312	106 635 487	-86 086 175	17
2412	VERMANO FEDI - TRASFORMATORI	0	287 750	-287 750	1
2413	MANNER WELLCOME CONSUMER HEALTHCARE	0	520 456	-520 456	1
2414	SISTEM. OPERATIVI RS	5 913 631	17 488 900	-11 575 269	7
2415	ENCISARITA' S.P.A. EX GFI SANITA'	278 710 536	1 177 140 270	-898 429 734	52
2416	MOLLETTRE HEALTH S.R.L.	10 978 500	46 872 788	-35 894 288	22
2419	AX SYSTEM S.R.L.	77 998	3 472 458	-3 394 460	6
2421	CAT - CENTRO ARRED. FURNITURE S.P.A.	57 239 835	66 200 528	-8 960 693	1
2427	DESIGNER ELETTRONICHE	179 200	178 200	0	2
2424	GADE BERLING SPA EX GADE SPA	62 979 520	447 353 878	-384 374 358	34
2425	A.S.T. AGENZIA SANITARIA ITALIANA	6 729 000	6 523 000	-206 000	3
2426	BERARDINELLI EMILIA S.R.L.	4 986 000	5 946 000	-960 000	6
2427	CAR SERVE S.R.L.	0	63 300	-63 300	1
2432	MARCO MASSIMO MARONE - COSTRUC. EDIL.	0	7 552 742	-7 552 742	1
2433	COOPERATIVA L'ESEMPLO	71 704 798	196 623 998	-124 919 200	18
2434	HOSPITALIA S.A.S.	63 801 800	145 467 468	-81 665 668	34
2435	SICI S.R.L. APP. E COMPOSTI CHIMICI	0	678 300	-678 300	1
2437	S.P.A. S.R.L. APP. E GRAPICHE	0	714 000	-714 000	1
2440	SIPIS SOCIETA' A.R.L.	4 818 086	5 263 006	-444 920	7
2441	OFFICAST S.A.S.	192 500	5 088 700	-4 896 200	24
2442	BRAN LAZIO SUD	3 209 459 132	9 195 641 527	-5 986 182 395	91
2443	TNT EXPRESS WORLDWIDE	35 000	1 238 766	-1 203 766	2
2445	TIETA DATA PROCESSING & COMMUNICATION	5 475 600	40 157 920	-34 682 320	21
2446	EUROSPITAL S.P.A.	0	2 325 141	-2 325 141	1
2447	CIBA VISION S.R.L.	294 624	294 624	0	2
2449	ARMEDI TECNICA VILLA S.P.A.	76 250	76 250	0	2
2453	MURHINEER MANMANNI SGR	9 257 215	25 000 000	-15 742 785	8
2454	FIRM POC	10 352 456	10 393 410	-40 954	1
2455	BLEO LINK SRL	0	15 600 000	-15 600 000	1
2455	ARTHUR ANDERSON SPA	0	2 858 400	-2 858 400	1
2460	INDAGOSERVICE	1 371 056	27 610 350	-26 239 294	15
2462	ECOLINK	1 002 600	26 848 822	-25 846 222	4
2471	ZIMMER S.R.L.	0	867 053	-867 053	7
2478	ICM PHARMACEUTICALS ITALY S.P.A.	0	471 240	-471 240	1
2479	TECHNO GENETICS	0	1 201 900	-1 201 900	1
2480	GENERAL MEDICAL SYSTEMS	0	6 090 000	-6 090 000	1
2482	CIDAS SRL	0	4 424 600	-4 424 600	3
2483	CORRELLI MOBILI SPA OFFICIO	2 246 400	0	2 246 400	1
2485	CASA DI COBA CITTA' DI ROMA	27 203 599 556	51 950 232 566	-24 746 633 010	106
2487	BAISA ITALIA S.R.L.	729 844 800	766 846 400	-37 001 600	26
2493	ANALISI CLINICHE PORTUENSES SRL	778 436 057	1 447 041 757	-668 605 700	22
2495	E.M.A.S.P.	140 130 210	220 045 289	-80 915 079	7
2497	SCHLICK LABORATORIES	0	319 300	-319 300	1
2507	A.T.L.S. S.P.A. AZ. TRASPORTI EUROPE.	0	600 050	-600 050	1
2515	S.R.L.F. SPA LAB. FARMACOLOGICO	7 853 166	45 084 350	-37 231 184	81
2529	INTITECNICA ESSIVI	0	2 509 433	-2 509 433	1
2536	S.R.L.C. MEDICAL EQUIPMENT EX LILLY	685 856	1 775 976	-1 090 120	3

g

150



Elementi di selezione:

Conto: 32401
Contabilità: ufficiale

in Lire
DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	R. mov. pu.
2577	FORM ITALY S.P.A. EX MARCONI MEDICAL	146 042 316	408 712 323	-262 670 004	0
2578	VETROPLASTICA VILLANI	11 472 000	11 472 000	0	3
2583	FARMOIL S.R.L.	0	335 000	-335 000	3
2593	OLIVERRITA' STUDI ROMA VOM VERGATA	68 456 300	104 184 000	-34 728 000	5
2595	TELEX S.R.L.	53 532 000	53 532 000	0	5
2597	COLEEM S.R.L. FORNITURE OSPEDALIERE	4 071 400	18 148 400	-13 876 000	11
2603	HITAN SAS	0	694 665	-694 665	1
2605	M.I. CORE & ASSOCIATI S.R.L.	65 587 848	81 247 360	-15 657 512	6
2617	SI.MA DI H.C. - P.M. REFRIGERANTI	0	535 500	-535 500	6
2621	SI.R.I. S.R.L. SIST. RI REFRIG. IMMAC.	93 600	486 530	-392 930	6
2625	SHUTER	1 147 382	1 497 720	-350 338	5
2627	GRUPPI ARCO	0	2 157 000	-2 157 000	1
2628	FORNIT. CENTRO SODALITA'	1 835 360	3 534 336	-1 698 976	10
2629	ST. BIOMEDICAL DEGRONDI	5 261	11 736 361	-11 733 100	10
2632	GRAFFIORE FULVIO	0	374 850	-374 850	16
2635	ASS. MV ANNI VERDI - CORTUS	59 741 269 029	81 628 250 796	-30 926 982 778	11..
2636	ASS. BE MULLA VIVA MONTE MORALE	3 840 310 004	7 485 135 343	-3 644 825 339	26
2637	COOPERATIVA ECASS	2 956 032 352	5 259 843 131	-2 303 810 779	28
2638	CHI/CEM	0	1 084 973 349	-1 084 973 349	1
2639	ARIVAS SCS ROMA	6 587 920 617	12 294 269 003	-6 106 348 384	53
2641	IST. FIGINE S. MARIA DIVINA BEGON, NGA	11 047 633 842	18 479 132 750	-7 431 498 908	43
2642	OPERA FCA OSPEDALE ISMARLITICO	19 791 324 272	35 879 856 432	-16 088 532 160	87
2643	AGI SMOG OSP. S. GIOVANNI BATTISTA	31 219 547 363	57 844 298 647	-26 624 751 284	77
2645	VILLA MARIA IMMACOLATA SRL I.C.R.E.C.	6 964 234 402	12 665 106 634	-5 700 872 232	55
2646	PANCRATICA CASA DI CURA VILLA VIA	16 304 424 398	25 940 536 150	-9 636 111 752	152
2647	PANCO MULE ROSE	4 382 966 818	12 849 762 470	-8 466 795 652	68
2648	SAN RAFFAELI CASA DI CURA	54 484 551 176	144 318 227 151	-89 833 675 975	114
2649	VILLA ARCONIA NUOVA	5 239 467 664	11 705 365 216	-6 465 897 552	25
2650	IL SOGGIORNO VILLA DELLE MARGOLIE	4 196 301 212	6 540 301 936	-2 344 000 724	53
2651	VILLA GIUSEPINA	8 014 604 623	17 566 301 936	-9 551 697 313	26
2652	VILLA SPANNA	34 238 005 351	56 657 500 508	-22 419 495 157	144
2653	SOC. IMMOBILIARE CLINICHE - NORVALE -	3 479 458 093	6 247 680 890	-2 768 222 797	52
2654	POLICLINICO PORCUNNER SPA EX IMMOBILIARE	3 311 028 254	13 326 531 200	-10 015 502 946	33
2657	DIERRE DI GIANDROMICO DI MATTEA	0	540 030	-540 030	1
2658	COOPERATIVA SOCIALE FROSONE UMANA	0	19 291 044	-19 291 044	1
2667	FARMACIA BAMBARDI DI FLUMERI M.K.	0	246 672	-246 672	1
2668	FARMACIA PORTUGUESI DR. B. CASSAR	160 092 344	272 847 155	-112 754 811	35
2674	CENTRO RIABIL. SOLI ET SALUS	0	16 722 500	-16 722 500	1
2675	ISTITUTO STABILE DEI SORDOMUTI	14 059 000	15 810 300	-1 751 300	4
2676	IST. MULT. RIABILIT. PASSELMISTE DIVINA P	255 022 820	1 786 669 692	-1 531 646 872	27
2677	FONDAZIONE ISTITUTO S. ANTERINA	312 303 293	374 641 339	-62 338 046	16
2678	DOMA SNC	1 125 749	2 347 250	-1 221 501	2
2680	COOP. INSIEMI PER GLI HANDICAPATI	147 484 951	150 184 508	-2 700 557	73
2682	LEGA DEL FILO D'ORO	14 440 000	33 388 760	-18 948 760	2
2684	SONETT ROMA HOTEL - NABER S.R.L.	0	2 240 000	-2 240 000	1
2689	FARMACIA DELL'INCRONATA, 62	25 983 300	54 157 836	-28 174 536	16
2690	FARMACIA FASARETTA ADA	4 170 665	7 339 611	-3 168 946	6
2692	FARMACIA SAN VINCENZO	0	6 117 195	-6 117 195	1
2694	L.O.R. DI PISCICCIOLI E C.	0	13 032 061	-13 032 061	0
2695	ID. FER. MARMA SNC	146 183 105	272 978 410	-126 795 305	27
2696	FARMACIA GENTONE	64 584 944	131 950 222	-67 365 278	24
2705	FARMACIA TRANSVERBE D. SGA FRANOONE	20 043 832	29 238 361	-9 194 529	10
2709	SANITARIA SABINA S.A.S.	21 735 623	40 345 307	-18 609 684	17
2720	SIMAR	40 787 000	127 684 411	-86 897 411	53
2721	COMUNITA' MONDO NUOVO	26 621 610	52 441 432	-25 819 822	9
2722	CENTRO OTORINOLARINGOLOGICO S.R.L.	20 776 364	31 115 058	-10 338 694	12
2723	FARMACIA ALICICCO S.M.M.C.	31 308 272	50 241 800	-18 933 528	11
2727	FARMACIA "VIII COLLE" DR. S. 1230	3 361 011	13 405 760	-10 044 749	9
2729	FARMACIA ANNATE S.M.C.	10 923 294	10 693 768	229 526	15
2729	SPINNO LOW-COST - COMUNITA' S. GIULIANO	3 939 000	3 939 000	0	2
2730	IL DIFENSO	12 342 061	32 815 081	-20 473 020	7
2738	C.A.S.T.	113 184 000	134 954 760	-21 770 760	22
2739	F.I.S.E.A.	15 873 367	29 074 783	-13 201 416	8
2740	GRUPPO EXODUS	20 445 543	74 044 896	-53 599 353	14
2741	COOPERATIVA IN DIALOGO	67 212 210	105 749 900	-38 537 690	25
2742	Co. I.S. S. CRISTINO	137 101 839	132 118 782	4 983 057	13
2743	EURO UDITO 93 SRL	17 650 328	22 373 456	-4 723 128	8
2744	COMUNITA' MARINO	31 982 925	73 594 485	-41 611 560	23
2746	COMUNITA' INCONTRO ONLUS	46 304 300	179 258 350	-132 954 050	34
2748	EDOTRON S.R.L.	12 381 000	17 331 800	-4 950 800	4
2751	IS. COE. 2687 S.P.A.S. S. COOP	0	4 149 600	-4 149 600	1
2752	CENTRO OTORINOLARINGOLOGICO S.R.L.	2 336 484	9 033 232	-6 696 748	4
2760	SAVERIO AERODAMENTI METALLICI	0	28 301 416	-28 301 416	3
2763	GRUPPO RENASCENTE S.p.A.	0	106 500	-106 500	1
2764	AVENTIS BERRING EX CHESTON SEA	293 130 000	716 769 705	-423 639 705	16
2765	BETADEX SPA	0	470 325	-470 325	1
2768	DR. VI. OFFICINE OTORINOLARINGOLOGICHE VITERBO	6 673 664	18 406 116	-11 732 452	8
2770	MINI-MON CENTRO AUDIOPROTESICO	9 959 872	10 897 008	-937 136	9
2771	FARMACIA MARCONI	794 548	1 524 914	-730 366	6
2772	FARMACIA MARCONI	84 700	1 258 000	-1 173 300	8
2773	SLAF PHARMA ITALIA S.P.A.	0	1 136 236	-1 136 236	1
2774	VICERSI MEDICAL ITALIA S.P.A.	0	2 481 148	-2 481 148	1
2774	VICERSI MEDICAL ITALIA S.P.A.	0	5 050 500	-5 050 500	1
2787	ORTODONZIA SANITARIA U.R.O.S. SNC	0	471 744	-471 744	1
2797	FARMACIA DR. LOIGI CIANCHI	0	1 084 417	-1 084 417	4
2799	FARMACIA DR. G. BOSSI	3 662 294	4 781 811	-1 119 517	13
2799	SAN FELICE MNO AL COMPLESSO MARE.	48 000 000	383 606 820	-335 606 820	22
2791	SOLWAY DESIGN S.P.A.	8 641 659	37 975 774	-29 334 115	22
2793	SEA SINTETIC RISERVI ONLUS DI SEG.	0	438 000	-438 000	1
2795	FARMACIA GALFERRI DR. VITO	643 300	5 074 944	-4 431 644	6
2796	NIESSE MEDICA S.R.L.	0	6 664 000	-6 664 000	1
2800	IL PENSIERO SCIENTIFICO	0	536 000	-536 000	1
2806	PUNTO LINEA VERDE ATTIVITA' SOCIALI	135 377 410	213 673 722	-78 296 312	33
2808	Co. I.S.A. D. COOP. SOCIALI PER RIABILITAZ.	81 340 926	92 432 570	-11 091 644	15
2809	IL PONTE NUOVO DI SOLIDARIETA'	47 711 086	81 467 813	-33 756 727	14
2813	WAGER MEDICAL ITALIA S.P.A. EX BRACER	192 640 300	192 720 783	-80 180 483	2
2814	GIUNTO EFFE	0	591 600	-591 600	1
2824	TRF. SFR. SRL	0	53 300	-53 300	4
2824	VOIS NEUROKINETE	188 500	136 900	51 600	10
2829	ORTODONZIA SPRINTARA CIR SAS	4 577 251	12 069 231	-7 491 980	1
2833	LA COMMERCIALE FARMACEUTICI SPA	0	1 781 270	-1 781 270	1
2835	ADALTA ITALIA S.P.A. EX BIOCHEM	41 560	491 574	-450 014	4
2848	A. MEMMANT INDUSTRIE SUD	13 639 140	36 149 193	-22 509 750	2
2850	MEMORY SERVIZI	0	224 100	-224 100	1
2851	IMMUNO ITALIA S.R.L.	15 246 785	59 935 125	-44 688 340	67
2858	GRIFOLS ITALIA S.P.A. EX ALPHA THOMAS	80 322 000	674 386 600	-594 064 600	49
2862	EUROCHEM S.R.L.	21 568 546	40 233 634	-18 665 088	8
2866	MARECO SULLIZIA S.R.L.	0	596 000	-596 000	1
2869	IS. TNC S.R.L.	385 098 000	456 565 500	-71 467 500	24

Elementi di bilancio:

in Lire

DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI

Conto: 32401
Contabilizza: ufficiale
Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avera	Saldo	N. mov. ph.
				-6 251 024	7
2871	ORTOPEDIA PAVESIONI S.R.L.	1 072 240	7 323 264	0	3
2872	DITTA ELEANTO DI T.S.	1 006 928	1 006 928	0	3
2875	BAXTER SPA EX LABORATORI DON BAXTER	334 927 776	1 830 218 107	-1 495 290 331	365
2878	RAMCA HOME PASCIO SIERA SPA	9 140 962	22 814 578	-13 673 616	2
2883	X-PAT SERVICE S.R.L.	0	568 820	-568 820	7
2884	ARFON S.R.L.	0	178 500	-178 500	11
2885	ARFON S.R.L.	11 228 400	11 931 120	-702 720	3
2889	705 MEDICAL SRL STRUM. PER COTAJNOLGO	0	498 010	-498 010	1
2890	NATURA - GIULIANO RUSSO EDITORE	0	638 566	-638 566	1
2894	STRERO FLASH SRL	0	229 000	-229 000	1
2895	CIR COOP. ITAL. RISTORAN. SOC. UNOP ASL	1 236 240 360	4 548 013 342	-3 309 772 983	48
2897	LOGO S.R.L.	0	159 000	-159 000	1
2910	SELLE I.C. UNICO COOPERATIVA SOCIALE	193 280 801	693 107 201	-127 826 400	16
2917	CENTRO ASSUVEVE BO. UNION COD.4993	64 810 240	66 379 350	1 569 110	1
2941	VIRTUAL DATA S.R.L.	0	181 300	-181 300	2
2956	F. BONIACCHI FURNICI DENTALI SRL	2 394 100	4 110 454	-1 716 354	6
2957	FRATELLI PALOMBI - CASA ELASTI UNAP	0	1 603 000	-1 603 000	1
2983	INDIEL & KIRKIN ITALIA S.R.L.	0	21 636 640	-21 636 640	3
2985	ENDOMEDICA S.P.A.	171 464	171 464	0	2
2989	IST. FOTOPROTELLATTICO SEBB. REG. LAZIO	6 742 630	6 742 630	0	6
3002	LAMMA MACHINE S.R.L.	0	142 800	-142 800	1
3004	ATIENZA TIPOGRAFICA LUDOVICI SRL	0	297 500	-297 500	1
3005	SE. SE. CO.	300 000	6 529 400	-6 229 400	2
3007	COMUNITA TERAPIUTICA FRATELLO SOLI	80 776 887	137 203 129	-56 426 242	49
3008	PROD. TERAP. STACOMO CUSMANO	121 478 370	243 861 648	-122 383 278	36
3010	MARKER LANCINI - ESABE COO. 543E	1 621 305	2 573 400	-952 095	2
3015	SOC. COOPERATIVA ANORA	0	307 700	-307 700	1
3016	DOOP. DIFFETTIVO UNO	193 087 778	363 088 034	-170 000 256	12
3017	KLETTRECO S.R.L.	0	24 946 076	-24 946 076	1
3020	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	226 626 000	984 928 359	-158 302 359	63
3025	LAR. DI STROBILAZIONE INDUSTRIALE	9 694 801	10 287 526	-6 592 725	9
3040	ARSI S.P.A.	5 373 600	40 931 367	-35 557 767	11
3043	GRUPPO FARMACEUTICI SRL	409 674	2 543 473	-2 133 800	7
3047	G. & P. SOFTWARE SRL OLIVETTI SYSTEMS	1 488 000	9 273 400	-7 785 400	14
3051	CHINESTORT SPA	0	10 126 044	-10 126 044	1
3052	AUTOCOMPOSIZIONE SPINATI GIULIANO	0	467 000	-467 000	1
3059	UNIVERSITA' CATTOLICA (REL. SACRO CUORE)	11 174 236	16 619 498	-5 445 262	7
3059	ARFFE MEDICAL SRL	0	150 000	-150 000	1
3065	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII: O.N.L.O.S	20 344 400	32 194 240	-11 799 840	9
3066	MONDIALVIG ROMA SPA	0	715 048	-715 048	1
3069	FUDRA SPA	0	564 260	-564 260	1
3075	COOP. DI LAVORO LA CASCINA EX PARR I.	0	250 307 032	-250 307 032	2
3079	ETA S.R.L. DI MONTELLI SANTE	2 890 000	4 656 000	-1 766 000	3
3083	LAFARMACIAL S.R.L. ex CO. DEB. S.R.M.L	255 421 900	255 421 900	0	3
3100	MEDIVAL MEDICA VAREGGIA SPA	10 932	10 932	0	1
3101	S.J.F.I.C. SRL	0	2 303 000	-2 303 000	1
3103	TELEFONIA OSTIENSE SAR	0	1 059 100	-1 059 100	1
3108	ROMAGNOLI DI CALVINO TORRANO CLAUDIO	0	3 055 260	-3 055 260	5
3109	ROMANEL SPA ONIROLOGIA ORTOPEDICA	0	26 813	-26 813	1
3113	CENTRO CARDIOLOGICO GIOVANNI VIG.	90 000	1 035 000	-945 000	4
3123	LINCEO H.M.C.C. S.R.L.	464 036 400	759 156 400	-295 120 000	27
3124	NICOGEN S.R.L.	0	10 370 129	-10 370 129	3
3129	EUROSAFE	-1 400	0	1 400	1
3130	MUSICARTE S.R.L.	9 761 600	9 761 600	0	2
3131	M.I. PIR. S.R.L.	1 078 400	1 078 400	0	1
3136	VERNAPIRE S.R.L.	0	8 091 026	-8 091 026	1
3140	C.A.O. ESPANSIONE GROUP	0	456 960	-456 960	1
3141	UNITA FIMAC DI LUCIO COCCIA	43 600	1 246 820	-1 203 220	2
3142	IMEL SPA	0	1 077 236	-1 077 236	1
3143	ELURY SERVICE DI MAURO DI TORRADO	0	2 388 100	-2 388 100	1
3145	CHECCON SPA	0	2 912 000	-2 912 000	1
3146	F.L.C.P. INGR. ART. OFFICIO CANCELLERIA	13 440	197 778	-184 338	1
3147	FARMATEX SRL	0	71 851	-71 851	1
3148	CIR COOPR. INDUST. MONDAGLIA	0	46 000	-46 000	1
3149	BURDGETTICS ITALIA	2 469 420	5 625 420	-3 156 000	3
3150	IGA IND. CARTOGRAFICA ROMANA	2 266 500	2 615 642	-389 142	3
3151	AZ. OSP. SS. ANTONIO X BIAGIO-C. ARATIG	0	2 500	-2 500	1
3152	CRDAM	0	712 000	-712 000	1
3159	ATIENZA CSL RM/8	0	650 610	-650 610	1
3161	SPS NEMO	1 916 400	1 916 400	0	2
3164	ESBILON ITALIA	15 480 000	46 486 000	-31 006 000	6
3165	CAMEI SRL KLETTRECO MEDICALE	5 407 040	41 639 600	-36 232 560	25
3166	MURPHY CREMASCONI UNICO S.P.A.	243 473 659	350 127 376	-106 653 723	6
3167	DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE SPA	1 200 000	2 302 000	-1 102 000	2
3175	MEDICAL SYSTEMS SPA	39 994 000	295 628 200	-255 634 200	36
3176	PENTAFORTE SRL	46 754 040	136 343 047	-89 589 007	49
3177	GALLINI SRL	2 439 600	6 759 480	-4 319 880	10
3178	ESSEK ITALIA SPA	12 412 422	55 063 367	-42 650 945	13
3182	COOP. AGRICOLA LA COLLINA S.C.R.L.	1 302 013	1 302 013	0	2
3184	DE - DI DI DEANNA F. GATTI	0	1 223 352	-1 223 352	1
3185	AUTOSERVIZI FALCONE S.R.L.	2 607 469 300	2 173 106 800	-500 626 500	45
3188	I.C.O. S.R.L.	0	9 409 348	-9 409 348	1
3188	INTERNATIONAL AUTO DI ELIGIO JAZSONI	67 520 060	67 520 060	0	6
3199	FARMACIA DR. V. PASPOLI MAGL. ARTICA	84 247 670	138 133 625	-53 885 955	30
3200	FARMACIA LAJRA COSTI	26 300 097	50 781 251	-24 481 154	20
3201	FARMACIA VASCOCEUTICA MARANCA	114 629 140	234 176 720	-119 547 580	7
3204	FARMACIA CASPIANCA GERARDO	0	835 187	-835 187	1
3205	LABORATORIO OTORINOLARING. NA. PO. DI	4 899 354	6 570 800	-1 671 446	5
3206	A.S.F.O. S.R.L.	4 784 806	33 989 367	-29 204 561	5
3208	ORTOPEDIA L'UO SUD	0	500 848	-500 848	1
3211	FARMACIA EMESI	1 606 000	3 198 156	-1 592 156	4
3212	ALA BIOTERMICA	26 950	28 950	2 000	2
3213	SISTEM VIVIFIO SRL	0	37 157 500	-37 157 500	7
3214	RENARDI SPA	0	15 334 680	-15 334 680	1
3215	REVICAR DI GIORGIO FRECCIA	11 126 280	19 712 260	-8 585 980	7
3216	ALFONSO BARNABEI S. CO. SNC	10 313 290	177 087 900	-166 774 610	37
3219	ROMANUS RIVITTONI S.I.I. ex GAZZONI 180'	0	40 177 869	-40 177 869	4
3221	KNOXFORM SRL	1 300 600	19 000 000	-17 699 400	1
3221	CH. MECCANICA SPA	70 009 852	147 005 799	-76 995 947	17
3222	CENTRO STAMPA DI BERNARDINI ANDREA	0	1 231 650	-1 231 650	1
3223	TULLIO DURAZZI AUTOCENTRINA AUTOT. TA	0	2 673 399	-2 673 399	5
3224	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIOS SRL	812 405	5 226 331	-4 413 926	17
3227	BUZANI 86 S.R.L.	0	118 000	-118 000	1
3228	NEW MOULUAL APPARECCHIATURE SCIENT.	0	270 000	-270 000	1
3231	CONNECT GRADE SRL	4 047 000	4 385 000	-338 000	8
3234	LAB. DIAGNOSTICO NAVETTA S.A.S.	29 204 870	46 457 786	-17 252 916	15
3241	ESAGRAM SRL	59 940	2 605 990	-2 546 050	2
3242	ERFARMACIA EUROTERAPIA	0	1 484 560	-1 484 560	1

fk

Q

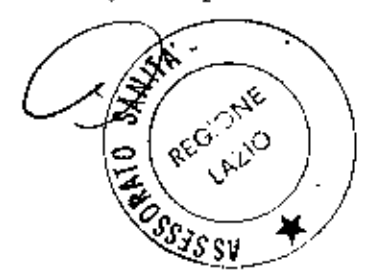
Elementi di selezione:

Conto: 22401 in lire
Contabilità: officiale Movimenti: passivi verso fornitori nazionali
provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N. mov. pa.
2243	COMPUTER ASSOCIATES SPA	11 470	11 470	0	2
2244	IRIS BIOMEDICA SpA	17 714 305	24 951 407	-7 236 502	3
2246	OMASA SPA	0	5 971 848	-5 971 848	1
2247	TRENGINEERING SPA	0	2 145 367	-2 145 367	2
2248	CANON ITALIA SPA	68 329 440	68 329 440	0	5
2249	SERVIZI ITALIA SPA	0	320 942	-320 942	1
2250	GRUPPO EDITRICE ECL	0	2 990 600	-2 990 600	2
2252	GM GENERAL MEDICAL KOWATK SPA	228 252 838	228 252 838	0	6
2253	LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	1 356 696	5 504 126	-4 147 440	3
2254	AIESI HOSPITAL SERVICE	7 767 803	54 418 173	-46 650 370	17
2256	PADEX SPA	6 145 923	9 304 680	-3 158 760	3
2258	ARTHOS IMPIANTI SRL	552 062	64 653 227	-64 101 125	4
2278	INTEC SRL	0	3 097 952	-3 097 952	1
2280	CERTEL SRL	20 056	567 446	-547 390	7
2306	RIANTEM SPA	126 003	19 219 807	-19 093 800	25
2310	ERIVASAN SNC DI S. ERVA & C.	0	8 040 000	-8 040 000	1
2311	DEMAS SRL	58 957 000	182 554 277	-123 597 277	16
2315	AUTOGRILL SPA	709 000	4 680 700	-3 971 700	11
2319	UROWK RIFORMAZIONI	9 000 000	9 000 000	0	2
2321	ASS. LA SPERANZA	11 178 000	11 178 000	0	2
2322	ISTITUTO FID XII	44 241 800	57 439 203	-13 197 400	7
2323	ISA ITALIA S.R.L.	20 000	20 000	0	2
2328	STUDIO ASS.VETERINARIA CAFFARELLA	4 750 000	4 850 000	-100 000	33
2329	BIBBE SRL	14 613 900	63 121 283	-48 507 383	16
2330	PIAS SRL	0	5 980	-5 980	1
2337	UPSA SPA	577 187	1 602 266	-1 025 079	7
2339	FARMACIA INDIPENDENZA	5 830 213	5 830 213	0	4
2342	SANITARIA OSTEOEDICA MARITIMANA	0	858 964	-858 964	2
2349	INVIAMO SRL	48 936 980	49 459 193	-522 210	13
2341	FARMACIA FACCIOLA' FABIO	3 459 384	10 927 879	-7 468 495	16
2342	TECNOAS SNC	3 480 300	4 480 000	-1 000 000	8
2343	INCHIOSTRI MAURIZIO CARROZZERIA	0	915 600	-915 600	2
2347	AGI SANTA' SEA	6 240 000	6 240 000	0	2
2353	DIASOLV SRL	146 289 177	213 112 317	-72 843 140	28
2354	D.R.M. MONDOSPEDALEM	4 800	4 800	0	2
2355	YONDALON CENTRO S. RAFFAELE	0	202 500	-202 500	1
2356	P.C.C. CONCORDARELLI SRL	0	300 022	-300 022	1
2357	DES UNITED BARCEL SERVICE	1 200 600	3 428 850	-2 228 250	9
2360	SINDORI INT. FARMACI BIOLOGICI	410 397	786 167	-375 770	8
2365	FARMACIA PERULANA	3 342 732	7 123 803	-3 781 071	11
2368	TECNOFENTA SRL	180 000	180 000	0	2
2385	NOVARTIS FARMA	53 738 349	383 772 601	-330 034 252	75
2386	S.I.A.S. SNC, ITAL. APPAR. SCIENTIF.	0	787 780	-787 780	1
2398	VISOFARMA (EX PHARMEC SRL) S.R.L.	314 004	6 034 909	-5 720 905	11
2404	CA.M.IT SRL	0	238 000	-238 000	1
2406	NOLOPLAST SPA	3 724 510	13 565 963	-9 841 453	5
2407	CO.S.MES SRL	0	-297 500	297 500	1
2409	CESTYNER NEG ITALIA SPA	0	10 088	-10 088	1
2412	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA	0	5 050 000	-5 050 000	1
2425	COMUNITA' M. PAVULLA	0	9 347 540	-9 347 540	5
2426	TELELEASING	0	538 015 252	-538 015 252	1
2432	DEPOY ITALIA S.R.L.	17 356 439	185 528 696	-168 172 257	20
2434	CENTRO DI SOTTILIZZAZIONE GUERINO NOTA	33 035 000	55 359 110	-22 324 110	13
2437	COM SPA	0	1 000 000	-1 000 000	1
2438	FONDAZIONE VILLA MARAINI	298 123 150	361 129 544	-63 006 394	64
2439	EFPE EDME S.R.L.	202 017 369	232 511 989	-30 494 620	29
2441	I.S. BRIGANTE S.A.S. DI MARGARONI GEN. EG	110 700 710	304 236 109	-184 855 392	44
2442	SPAT PAGING GIALINI SPA	0	21 022 713	-21 022 713	3
2443	GRUPPO ROMA SICUREZZA	0	535 000	-535 000	1
2444	ENDOSERVICE SRL	0	60 000	-60 000	1
2445	BIALMA SYSTEMS SRL	13 518 200	86 813 400	-73 295 200	16
2447	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	0	3 203 600	-3 203 600	3
2448	MEDICRON SRL	14 340 402	42 825 000	-28 484 598	68
2450	MONOPTICE SRL	0	5 565 600	-5 565 600	1
2452	ISTITUTO LEONARDA VACCARI	4 270 275	25 438 075	-21 167 800	4
2455	ISTATO DI PERITORNERIA CONS. NA FISCALE	0	3 103 200	-3 103 200	1
2456	C.I.M.A.P.	1 732 328	4 253 495	-2 521 168	3
2459	SARSTEST SRL	14 449 486	38 641 486	-24 192 000	18
2470	OSTEOBELLA EMMEDE	0	948 272	-948 272	1
2472	FARMACIA TORRE GATA DR. MICHIO	2 322 000	3 091 360	-769 360	9
2473	ALVA ASSOC. IMPIANTI, VITA ALTERNATIVA	27 860 613	20 719 158	-7 141 455	15
2474	EREBIAN S.P.A	61 973 140	118 395 260	-56 422 120	43
2475	IMMOBILIARE IPOCAMPO S.R.L.	0	5 400 000	-5 400 000	1
2476	CO.M.E.S. COOPERATIVA SOCIALE ARL	0	2 095 000	-2 095 000	1
2479	FIAT AUTO	0	629 808	-629 808	1
2487	PULITEST ITALIANA SRL	0	2 959 975	-2 959 975	1
2493	M.T.S.MULTI TECH SYSTEM SMO	1 800 000	5 323 200	-3 523 200	12
2494	VIOLA SOLUZIONI TECNOLOG. PER UFFICIO	0	358 500	-358 500	1
2495	PAOLINI SISTEMI MEDICALI SRL	0	480 000	-480 000	1
2496	OSPEDALE GENERALE DI LONA S. PIETRO	0	595 210	-595 210	1
2502	ASS.NE VOLONTARI CAMILE PONTA PAVESI	011 025 400	1 195 897 400	-382 872 000	39
2502	SANITARIA GIULIANI	212 521	212 521	0	2
2505	COOP. SOC. A R.L. ALTEBELLA	157 066 056	277 277 749	-120 211 693	14
2506	SOC.COOP.SOC.A R.L. IL GRANDE CARRO	255 929 800	308 783 300	-53 853 500	26
2509	D'ANDATO...IL TELEFONO S.R.L.	620 000	1 150 512	-530 512	1
2510	ABIGON PRAPPA SPA	1 497 551	3 726 369	-2 228 818	9
2511	FARMACIA ZINCONI	76 400	533 900	-457 500	3
2514	FARMACIA MAR ROSSO DEL DOT. SANSONI	0	948 824	-948 824	15
2521	CONCESSIONARIA PINTAOTO S.R.L.	29 017 121	24 017 371	4 999 750	5
2524	CARDFC SpA MEDICINA	5 522 463	43 300 751	-37 778 288	35
2526	A.P.M.G. srl ARTICOLI MEDICALI	1 294 847	4 392 117	-3 097 270	16
2528	ECOSTIENSE 2 SRL EX ECOSTIENSE SNC	720 000	1 140 000	-420 000	2
2531	CONDOMINIO VIA IL G. VINDA	274 517 203	316 977 200	-42 460 000	18
2533	PERFORMER SPA	0	3 732 465	-3 732 465	1
2536	ELCARMEN FACTORING FUSA MEDIOFACTORING	22 565 677	23 565 677	0	3
2537	C.R.I. FACTOR S.P.A.	0	64 351 446	-64 351 446	4
2542	AL.COMEL.OSP.SAN FILLIPPO NERI S.A.S. PISA	0	2 929 945	-2 929 945	1
2552	UFFICIO STILE SNC	458 000	2 003 400	-1 545 400	1
2554	OFFICINA FRANGESCO S.R.L.	0	18 552 288	-18 552 288	3
2557	DEGALUS SRL	3 975 801	22 786 317	-18 810 516	29
2558	BOSTON SCIENTIFIC SPA	0	432 000	-432 000	1
2559	FURNITURE PER PARRUCCHIERI di GIORGIO DE	787 015	4 641 539	-3 854 524	13
2560	MURK & WURK SRL	3 612 000	88 477 230	-84 865 230	7
2562	WYETH LABORIE usate codice 209	13 837 878	14 570 185	-732 307	8
2564	S.I.P.I.C.SRL	1 800 000	2 310 000	-510 000	4
2565	GIORGE S.P.A.	1 752 000	7 752 800	-5 999 800	13
2566	INTERMED S.R.L. ATTRES E STRUM.MEDICALI	2 400 000	2 964 000	-564 000	4
2569	MARGUERITE HELIGE ITALIA SRL	11 400	11 400	0	2

[Handwritten signature]

153



Riassunto di selezione:

Conto: 32401 in Lire
DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Caratteristica: ufficiale Movimenti: Movimenti su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dece	Avere	Saldo	R.mov.ph.
3572	FARMACIA STRILLA POLARE	0	247 600	247 600	6
3573	DOMINICA' CERAP. "DOTT LORENZO MILANI"	35 315 200	33 264 000	-7 948 000	5
3574	COOP. AGRICOLA "LA VIGNA"	2 569 320	2 569 320	0	7
3579	INTELCO S.R.L.	4 850 000	4 850 000	0	4
3580	FARMACIA CORDASCHI FERRIMANINI	0	2 567 812	-2 567 812	2
3581	CLINICA VILLA GIOVANNI SRL - FER	20 086 414 701	52 196 745 037	-32 110 330 336	70
3588	F.N.T. COOP. PORTOFENSI S.R.L.	237 668 720	538 410 888	-300 802 168	27
3589	FARMACAP	44 254 918	57 216 272	-12 961 354	17
3593	ABX S.P.A.	169 401 025	321 365 200	-151 964 175	32
3591	ASSOCIAZIONE NINOGIANNI GRAVI A.M.I.G.	108 709 000	181 900 000	-73 191 000	15
3592	FERRAMENTA MENGHINI FILVIO	51 000	101 000	-50 000	4
3593	ROMANA GESTIONE MENSE S.R.L.	0	704 061	-704 061	1
3599	NATURITAL S.R.L.	77 000	1 638 200	-1 561 200	3
3600	C.P.S. ANALISI S.R.L.	1 235 659 502	2 021 488 627	-785 829 125	27
3601	LAB ANAL. CLINICHE GIORGIANI E SCATOLINI	529 873 480	1 366 793 043	-836 919 563	24
3602	ORMOLEAS S.A.S. DI G. ANTONIACCI & C.	630 250 400	1 254 739 672	-624 489 272	25
3605	ULIMITATA S.R.L.	106 106 368	275 652 736	-169 546 368	28
3600	FARMACIA EUROPEA	2 345 616	3 666 216	-1 320 600	10
3607	FARMACIA DOTT. E. SCAGNOLI	375 840	375 840	0	7
3608	SOLOTTONE VITO S.M.C.	12 403 664	23 974 344	-11 570 680	14
3609	HOMAN DI MANDARA GIUSEPPE & C.	304 686	4 352 290	-4 047 604	5
3610	ORTOPEDIA ITALIA S.R.L.	221 611 679	351 975 841	-130 364 162	23
3611	DIAGNOSTICA S.R.L. EX L.A.C. DR. CONTI P.	953 961 600	646 108 982	-297 852 618	36
3613	QUINTINI GRAFICA S.M.L.	11 209 320	11 209 320	0	3
3617	F.I.R.A.L. S.M.L.	188 220 323	261 917 104	-73 696 781	16
3610	ST. FISICRIU. CANELLA MARCUCCI S.R.L.	1 058 754 136	2 321 271 270	-1 262 517 134	26
3622	RADILOGIA FUMICINO S.R.L.	147 215 048	246 680 277	-99 465 229	33
3625	FISIOFON. SOLIMAR S.M.L.	359 772 632	734 869 341	-375 096 709	29
3641	COOP. MULTISERVICES	0	25 203 000	-25 203 000	1
3668	CENTRO STAMPA 2000 di S. Accoroni	640 000	1 080 000	-440 000	3
3673	MILA S.R.L.	172 363 673	265 739 802	-93 376 129	25
3674	RADIOFED	95 969 375	186 267 667	-90 298 292	25
3676	AN. C.S.M. R. RADIODI. PIZZO & SALVADORI SOC	930 212 178	1 635 419 354	-705 207 176	35
3676	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUMETA S.R.L.	195 197 722	301 303 596	-106 105 874	23
3677	CENTRO OFFICIO CONTABILE SRL	2 381 000	12 204 260	-9 823 260	64
3680	ANALISI CLINICHE P. COLONNA S.R.L.	274 819 911	376 127 683	-89 692 228	25
3681	STUDIO RADIOLOGIA E MORFOLOGIA	1 398 275 353	3 535 967 767	-2 137 692 414	43
3683	CAMERLANO MOVIMENTAZIONE VECCHIO SRL	125 787 623	242 529 354	-116 741 731	24
3684	ARIZIA S.R.L.	840 698 363	1 610 310 889	-769 612 526	23
3685	FISIOTERAPIA SAS	966 656 711	1 487 261 010	-520 604 299	25
3686	R.ESKAT	0	264 607	-264 607	3
3688	CENTRO MEDICO FISIOKINESIOTERAPICO	532 964 157	937 402 917	-404 438 760	20
3689	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA	526 256 671	692 859 957	-166 603 286	25
3691	ILLUMINAZIONE DE CIPOLLOTTI CLEONICI S.A.	102 000	1 019 000	-917 000	2
3695	LINEA EFFICIA 96 SRL	129 580	129 580	0	2
3696	MUTUA COOP. SOCIALE SOCIO SANITARIA	41 784 000	150 074 400	-108 290 400	4
3704	IDA SRL	0	260 592	-260 592	1
3706	CLINTLABOR S.R.L.	703 874 580	203 034 963	-500 839 617	28
3707	STUDIO RADIOLOG. DR. STEFANO ANTONINO	269 100 762	380 218 364	-111 117 602	29
3708	TIMAR DI ALTIERI E BAREGLUCCI	70 000	411 000	-341 000	7
3710	PALEO SAS CONG. STEFFETTI	0	943 400	-943 400	15
3713	S M ITALIA S.p.a.	64 669 350	220 740 108	-156 070 758	57
3716	MIPHARM	7 014 876	17 484 467	-10 469 591	20
3717	DOE G S.R.L.	0	18 500	-18 500	1
3718	PIASO FEDER. ITAL. AZ. SAN. OSPED.	22 888 000	22 888 000	0	4
3719	GIAMBO ITALIANA S.M.L.	50 450 550	143 917 966	-93 467 416	42
3720	QUALITARI CENTER ORTOPEDIA	0	264 140	-264 140	1
3721	ANALISI 1990 S.R.L.	1 403 241 265	2 503 929 929	-1 100 688 664	26
3722	LAB. ANALISI CLINICHE ESCOLAPTO	360 910 611	771 364 878	-410 454 267	28
3723	TIAP S.R.L.	606 260 630	1 104 417 752	-498 157 122	27
3724	ANALISI SISTEMI URANIA '94 S.R.L.	0	4 053 722	-4 053 722	2
3725	SOC. RADIOLOGICA GIANCOTTENSE S.R.L.	161 515 836	280 754 726	-119 238 890	26
3727	RADIOLOGICO FISIOFON. CASALPASCONE DI A.	1 170 000 492	2 411 807 550	-1 241 807 058	46
3733	RECORD S.R.L. STUDIO SPECIALISTICO	111 995 630	227 650 580	-115 654 950	31
3735	RICERCHE CLINICHE CLOUDIO FISIOCHEMISTRA	730 320 212	1 362 762 140	-632 441 928	33
3736	GIOVA DOTT. LEONARDO OCCHIOIATRA	0	2 500	-2 500	1
3737	ACREDIT 80 SRL LAB. ANAL. CLIN. CHIM. CLIN. E MICRO.	122 572 170	635 123 585	-512 551 415	28
3741	COOP MAGLIANA 80	250 588 900	355 403 200	-104 814 300	30
3742	ISTITUTO MEDICO M. MANFREGI	255 695 054	450 910 496	-195 215 442	29
3743	RAPORI GIPAC S.R.L.	144 266 527	239 379 038	-95 112 511	43
3748	C.R.A.S. CENTRO ROMANO ASS. SANITARIA	0	2 500	-2 500	1
3749	GIUNTA PARMIA SPA	69 520	818 400	-748 880	5
3751	D.P.M. S.R.L.	0	72 000	-72 000	1
3754	GRAFICA ANDRIGGIONI S.A.S.	0	222 000	-222 000	1
3756	LABORATORI MONTEVERDE	601 251 531	1 396 467 251	-795 215 720	28
3757	GRUNA S.M.L.	78 882 940	124 114 444	-45 231 504	25
3758	CENTRO DIAGNOSTICO LIDO S.R.L.	582 359 833	962 904 155	-380 544 322	27
3760	BOCEL SAVOY	78 680 000	28 680 000	50 000 000	4
3762	ANGELO FRANCESCHINI S.R.L.	11 127 120	11 571 080	-443 960	7
3764	LOG DENTAL SPECIALIST ODONTOLATRIC	0	483 600	-483 600	1
3765	SIEMENS S.P.A. EX ACOSON S.P.A.	0	48 000 000	-48 000 000	1
3766	CASTELGIULIANO S.R.L.	0	288 000	-288 000	1
3767	I.A.C. A.P.L.	183 194 438	493 672 649	-310 478 211	29
3770	L.HERNANDEZ MORGESI EDITRICE	124 000	1 300 000	-1 176 000	9
3771	SANCA BONORA S.R.C.	503 785 478	921 351 099	-417 565 621	31
3779	IEFFE S.P.A.	390 000	1 324 000	-934 000	7
3780	FRANCESCO BALIGOLA FERRAMENTA VENEZIA	993 000	7 791 200	-6 798 200	25
3781	ELETTRONICOMICA DI VENTURINI MAURIZIO	0	548 000	-548 000	2
3782	VIRAP S.P.L.	14 025 000	28 350 000	-14 325 000	3
3783	TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.	73 764 749	105 246 378	-31 481 629	287
3785	ASTENZA DEL DESPINA	0	1 300 000	-1 300 000	1
3790	KALINIK '97 S.M.C. DI C. VITANZA & C.	205 400	808 400	-603 000	12
3791	ISTITUTO DI FOT SRL	187 397 047	425 190 706	-237 793 659	26
3795	NON SOLO OMBRE DI M. DI BARTOLOMEO	0	15 000	-15 000	1
3796	DAVONI & VISCOTTI	0	1 768 832	-1 768 832	1
3798	LARI S.P.A.	20 990 169	135 417 466	-114 427 297	26
3800	ALTECO S.P.A.	24 242 840	45 358 220	-21 115 380	40
3802	EL PORTO	55 213 063	65 993 063	-10 780 000	7
3805	BRICO CENTER	210 000	710 800	-500 800	1
3806	IL VILLO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	0	4 000 000	-4 000 000	1
3808	RICERCHE CLINICHE RAZZO S.R.L.	129 012 471	289 698 176	-160 685 705	34
3810	ASOR ORTOPEDIA ASOR SANITARI SNC	1 776 528	1 776 528	0	2
3817	AMS ADVANCED MEDICAL SUPPLIES S.A.	2 484 900	2 484 900	0	2
3820	MORUZZI FRANCO	781 666	4 043 400	-3 261 734	32
3821	RETROPHOTO SNC	95 000	1 251 000	-1 156 000	10
3823	MORUZZI S.P.A.	0	840 800	-840 800	1
3824	FARMACIA BUCCELLA Dr. F. Buccella & C. Sas	27 299 861	38 852 581	-11 552 720	21
3827	TRE-PI PUBBLICITA' SRL	0	136 000	-136 000	1

Handwritten signature

154



Elementi di selezione:

Conto: 31401 in Lire DEBITI VERSO FORNITORI RAZIONALI
contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	Classif. gn.
3830	CORPORATE EXPRESS SPA (DIV. STOMACH)	200 160 472	302 334 664	-102 174 192	51
3831	ECO 2000 S.R.L.	0	460 000	-460 000	1
3832	MEDICIBILI S.N.C.	408 000	3 323 598	-2 915 598	20
3840	DISTRIBOTEX S.R.L.	0	677 280	-677 280	3
3841	ALITALIA DI PADOA VACCARI E C. S.A.S.	8 071 280	8 071 280	0	3
3842	VILLA PIRI D'ARBUZZO SRL	435 003 590	682 538 000	-247 534 500	38
3843	COSEA S.R.L.	195 240 000	315 924 000	-120 684 000	17
3844	RUCONOT AUTOMATION ROMA srl ex S.L.G.G.	17 776 800	26 334 640	-8 457 840	37
3852	MARISTELLA S.R.L.	37 999 730	40 239 862	-2 240 132	18
3855	PANZERA SAS DI G. PANZERA E C.	0	293 200	-293 200	1
3856	CONDORIATO VIA SAGRETTI V. CARABELLI	11 045 503	11 045 503	0	14
3857	WELCARE MEDICAL SRL	0	534 000	-534 000	1
3858	D'AMICO & CO. S.P.A. EX ING. PIRRORE SPA	2 913 600	6 147 000	-3 233 400	4
3859	FENDALL SHERWOOD-DAVIS & GEEK	760 320	2 280 960	-1 520 640	2
3861	DENTSERVICE	0	489 600	-489 600	1
3872	FRANGILIX	15 146 822	36 498 017	-21 351 195	5
3873	COMPUTER DISCOUNT	0	250 500	-250 500	1
3875	NAC 2013 SRL	130 000	420 000	-300 000	1
3880	EDITORIALE L'EDU S.R.L.	0	360 000	-360 000	1
3881	SOC. TRK S.p.A.	0	160 000	-160 000	1
3882	D J P COMP.IT	0	39 000	-39 000	1
3894	BENEDETTI	639 936	1 278 872	-639 936	5
3895	ANGELI MONICA SONY TECH ELETTR	35 745 000	45 270 000	-9 525 000	144
3891	LAMO CONSULT SRL	0	9 432 000	-9 432 000	3
3893	NEUTRONIC PHYSIO CONTROL SRL ex PHYSIO	84 000 000	112 745 000	-28 745 000	5
3894	DEI SEL TIPOGRAFIA DEL GRANU CIVILE	0	370 000	-370 000	1
3895	D'ARCO S.R.L.	26 180 000	43 725 000	-17 545 000	1
3905	I.C.L.A. S.R.L.	290 000	290 000	0	2
3919	QOI TICKET SERVICE S.p.A.	537 488 000	626 382 000	-88 894 000	14
3920	IL PITTORICO	27 344 200	29 919 240	-2 575 040	0
3921	SO.CO.L.P. SRL	24 137 250	24 137 250	0	2
3924	HEPAR S.P.A.	0	344 000	-344 000	1
3934	FIRM FUNDAZIONE ITALIANA RICERCA MEDICA	0	2 703 000	-2 703 000	1
3939	INAGIADA GRUPPO OLIVETTI	3 968 000	3 968 000	0	2
3940	MONDIALEFON DI DE ROSA PASQUALI	0	992 600	-992 600	1
3943	DEL MONTE DI DEL MONTE E. & C. SNC	9 881 800	42 410 210	-32 528 410	91
4044	MONETA AUGUSTO	0	386 400	-386 400	1
4048	ELETTROSCICA 93 SEL.DI.CO. SRL	0	11 899 200	-11 899 200	4
4049	S.B.A.M. S.P.A.	94 203 907	119 806 369	-25 596 462	5
4051	CHIACCIATA	343 080	343 080	0	2
4052	CINQUOTTI CRISTINA	26 677 612	27 016 116	-338 504	29
4053	SERVIZI OSPEDALIERI EX FLEDRON S.P.A	161 551 033	612 756 500	-451 204 300	22
4054	BOMEDIC SRL (FUSA & INCORPORAZIONE	18 185 100	28 185 580	-489 000	6
4057	PERA AMMAGGIO	706 560	706 560	0	2
4059	OPTOPEDIA DI CARDELORO GIOVANNI	10 404 160	28 013 352	-17 609 392	14
4062	ACSA COMSA SRL	0	1 965 600	-1 965 600	1
4065	B BRADY CAREX S.p.A.	387 296	4 531 072	-4 143 776	3
4067	STYKOR ITALIA S.R.L.	36 612 104	128 837 862	-92 225 758	56
4068	KYCOMED AMERSHAM SOBID SRL	22 384 790	380 115 928	-357 731 138	9
4072	INTERNATIONAL INFANTO SRL	0	260 000	-260 000	1
4079	ROSCA S.R.L.	11 938 800	77 020 200	-65 081 400	24
4081	CLAMED EX BIRNKA MULTINA	1 917 792	3 868 358	-1 950 566	4
4092	MOMME'S	516 160	516 160	0	2
4094	DIDASCO	64 915 000	103 042 000	-38 127 000	25
4097	SPS L'INFORMATICA DEL 2000	4 200 000	4 200 000	0	2
4098	ELSCINT ITALIA S.R.L.	1 104 000 000	1 104 000 000	0	6
4099	MARZETTI AMMINO	0	1 158 456	-1 158 456	2
4105	SEZIONE LIQUIDAZIONE EX TR.SR.LL.8-9-10	150 341 700	150 341 700	0	2
4124	PUNTO STAMPA	23 088 000	34 464 000	-11 376 000	14
4128	RADIOTELEVISIONE ITALIANA	799 285	1 423 235	-624 000	7
4137	COOPERATIVA GRUPPO VITA SERENA	286 000	286 000	0	2
4138	CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA PADOA. PIG	9 425 156	23 297 158	-14 872 000	6
4139	SO.FI.NED S.R.L.	5 371 404	15 156 372	-9 784 968	18
4140	POMER S.R.L.	10 134 000	64 404 360	-54 270 360	10
4141	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ROMA &	0	79 661	-79 661	1
4142	AZIENDA OSP. LAZARRO SPALLANZANI	0	159 607 111	-159 607 111	4
4145	OLIMPIA ITALIA S.R.L.	107 500 133	531 759 033	-423 858 900	40
4150	SINOMA S.p.A.	15 494 996	27 525 266	-12 040 270	13
4155	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	527 388 261	2 382 615 742	-1 855 227 481	161
4162	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI	1 320 000	1 872 123	-552 123	4
4168	INTPOL SPA COMPAGNIA ASSICURATRICE	3 220 358	2 605 374	614 984	10
4171	AMFIDA SRL ROMA	951 100	17 619 970	-16 668 870	3
4172	MARF. MERLA? DOT. SSA PARIS LORECA	2 761 990	5 515 330	-2 753 340	4
4177	FOXCOBO SCAFA S.R.L.	143 532 000	143 532 000	0	2
4174	ELTIME S.P.A.	3 889 000	43 020 000	-39 131 000	21
4175	OXFORD INSTRUMENTS S.P.A. MEDICAL	41 682 002	78 931 202	-37 249 200	19
4176	SISTEMI EL. SI. S.R.L.	130 000	216 000	-86 000	3
4177	DOEFTE 2000 SRL	32 521 860	66 249 720	-33 727 860	11
4178	S.S.A. SRL GESTIONE SERVIZI AMBULANTI	48 060	246 180	-198 120	2
4187	SHEN LON INTERNATIONAL IMPORT	1 050 000	1 050 000	0	2
4201	VILLA SHERNA DEL DOT. PETREZZI S.R.L.	288 861 960	460 765 000	-171 898 040	20
4215	D.S.M. ASSEGNI E BOSSIDI	200 000	200 000	0	2
4216	OFFICE TECH CORP. SRL	399 599	715 899	-316 300	6
4220	P.A.T.R. COOP.A.S.S.	56 431 155	58 563 817	-2 132 662	10
4222	DELTA SERVICE SRL	0	933 650	-933 650	5
4225	VILLE SAN SECONDO SRL	0	5 000	-5 000	1
4227	OCULAE PROTHESES SRL	14 591 200	26 728 400	-12 147 200	13
4227	ARCHISERVICE SRL	0	720 000	-720 000	1
4228	MEDIAN	1 204 000	1 469 674	-265 674	5
4231	FINI FIDRIA SRL	14 000 000	60 409 000	-46 409 000	5
4233	L'ACQUOLA DI PADO SIAVASTRI	0	0	-1	1
4234	I.M.C. LA DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE S.R.L.	92 181 495	178 281 137	-86 099 642	21
4236	COMUNE DI ROMA DEMONIO E PATRIMONIO	32 304 000	32 304 000	0	22
4237	SINTOCAPRI FARMACEUTICI	80 520	1 100 600	-1 020 080	8
4239	DOLCAN FARMACEUTICI S.P.A.	749 335	7 123 993	-6 374 658	14
4241	PERSONALE VARIO AZIENDA RM/1	50 000	50 000	0	2
4244	COMPLIMING V.A. ASSOCIATO 127	1 613 000	1 299 190	313 810	2
4246	ROSA	4 583 000	4 083 000	500 000	2
4247	FARM. SANTA CRISTINA EMERGO IN	0	193 000	-193 000	3
4250	FARMACIA S. MARIA DELLA SALUTE	0	90 000	-90 000	2
4251	FARMACIA ADRIARDO	1 748 402	3 205 000	-1 456 598	4
4254	MEDIA ROMA S.R.L.	0	6 903 520	-6 903 520	1
4255	IMMOBILIARE FRADA S.R.L.	12 225 264	96 657 339	-84 432 075	20
4259	FALCIONE FERNANDO	0	114 000	-114 000	1
4261	POSTE ITALIANE S.P.A	609 000	600 000	9 000	2
4262	A.S.S. N.6 TRIOLI OCCIDENTALE	0	548 100	-548 100	1
4264	DILINNO TUNIZ S.R.L.	0	170 000	-170 000	1
4268	ISFLO S.R.L.	502 385 265	534 852 734	-32 467 469	32

gr

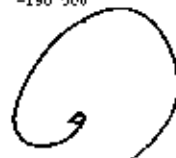
155



Elementi di selezione:

Conto: 32401 in Lire
DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Contabilità: ufficiale movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	M.mov.pg.
4270	DOMENICO PARISI	8 557 519	11 895 928	-3 338 410	36
4271	ESTOR SPA ex EDR DIALISI SRL	68 942 016	154 946 958	86 004 942	16
4272	ING. MUNIZIO LA PERUTA	0	12 020 000	-12 020 000	2
4273	L'EDITO	21 413 766	49 159 742	-27 745 976	26
4275	CASA LUCA	64 575 000	335 758 800	-271 183 800	11
4269	PROSPERATIVA AGILIA S.R.L.	3 000 000	4 418 800	-1 418 800	4
4283	ASS. JUMEL - MANCINI SICUREZZA SNC	600 000	600 000	0	2
4284	A & EDSE STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO	0	1 200 000	-1 200 000	1
4287	MINIMARKET DEL LIBRO	73 000	328 000	-255 000	5
4290	SANITARIA IGEA	472 390	1 774 436	-1 302 046	7
4295	PONTIFICIO ATERMO ANTONIUM	11 640 000	19 648 000	-7 008 000	8
4284	ECOSERVIZI S.A.S.	0	720 000	-720 000	1
4296	TEAL S.S.L. - TUTT E ABITI DA LAVORO	23 710 400	23 710 800	0	2
4297	LA ASSOCIATI G. BRUNICA spa	20 000	1 000 000	-980 000	10
4298	AZIENDA DEL PASCENZA	0	309 700	-309 700	1
4302	GRUPPO EMS S.R.L.	0	7 070 170	-7 070 170	1
4306	ASS. ITALIANA MEDICINA PREVENTIVA	0	120 000	-120 000	1
4308	FRATERITAS COOP.	0	102 000	-102 000	1
4309	A.V.R. 71 s.r.l.	4 944 900	15 846 800	-10 901 900	7
4310	ITALFOR SIDAICA SAS	5 629 000	5 629 000	0	4
4312	TECNO SERVICE SNC	3 775 200	13 408 900	-9 633 700	7
4313	OFFICINA OSTEOPEDECA A. SEMIDORO	0	1 121 120	-1 121 120	1
4316	CENTROLOCE	0	68 999	-68 999	1
4317	SRANACTIVA SRL	519 693 409	1 576 713 355	-1 057 019 946	50
4320	ARCI GRAFICHE SATURNIA S.A.S.	0	132 000	-132 000	1
4322	SEILA BERRAO ELETTRODOMESTICI	0	345 000	-345 000	2
4323	FERRAMENTA PALMISANO	50 000	100 000	-50 000	3
4324	LA SANITARIA	2 513 900	3 221 504	-707 604	6
4326	RUMO DENTAL	0	85 400	-85 400	1
4327	LAPRETIOSA LEONARDO SAS	387 000	387 000	0	2
4333	MINDO UFFICIO	100 000	2 727 000	-2 627 000	26
4336	PERMO DI CASCIANA SPA	658 500	10 318 200	-9 659 700	3
4341	F.A.T.S.R.L. CONCESSIONARIA EFFETTI	293 940	2 275 175	-1 981 235	34
4342	HC HOSPITAL CONSULTING S.R.L.	809 844 641	2 665 674 080	-1 855 829 439	14
4345	CARVANI S.R.L. ex ferramenta centri	0	263 150	-263 150	5
4346	FERRAMENTA COLAPIETRO SAS	19 500	140 545	-121 045	7
4348	EDER UFFICIO S.R.L.	583 750	5 054 850	-4 471 100	36
4349	GABOARDI FLAVIO	0	250 000	-250 000	2
4355	ICE S.P.A.	8 228 100	27 007 100	-18 779 000	20
4359	COMUNITA' INCONTRO OGLIO	2 585 000	2 789 000	-204 000	2
4361	ATAC S.P.A.	2 080 000	3 243 000	-1 163 000	5
4373	DI BLASI FILIPPO	0	100 000	-100 000	1
4369	FERRAMENTA CARRADORI ALFREDO	0	38 500	-38 500	2
4366	DI MICHELE GIAN LUCA	28 800	57 600	-28 800	3
4373	LIBRERIA DE MIRANDA	0 000	377 000	-377 000	3
4302	CENTRO SUD UNIFLEX 90 S.R.L.	2 160 000	2 160 000	0	2
4389	ISSEL S.R.L.	0	452 500	-452 500	2
4404	REGGIPETALI	94 627 000	94 627 000	0	4
4427	EF S.S.S.	0	195 500	-195 500	1
4410	FERRAMENTA FARINA	0	129 600	-129 600	1
4422	AEM SERVICE SRL	0	59 500	-59 500	1
4423	SPOLFITAI COMPUTER GRAFICA	2 443 000	2 643 000	-200 000	2
4429	ELETTRO FORTUNATO	799 800	7 028 420	-6 228 620	13
4436	CARTOLERIA IL LAPIS DI VARELLI ROBERTO	229 000	229 000	0	4
4438	M.H. SOFTWARE & COMPUTER	0	199 000	-199 000	1
4439	LAE. GRAFICO DI ALESSANDRO TOZZI	212 360	305 660	-93 300	3
4447	HEFFLIN S.R.L.	2 802 460	16 793 748	-13 991 288	23
4450	CARTOGRAFICO DI ROCCHI CHIARA	0	91 000	-91 000	1
4455	LA COMMERCIALE FARMACEUTICA S.p.S.	0	2 678 791	-2 678 791	3
4456	ISTEOLIT	3 840 000	3 840 000	0	2
4459	NOTTEFURNIMENTO SAS DI MARISSOLA	60 000	60 000	0	2
4464	CLINICA DELL'ARTO SAS	0	2 440 400	-2 440 400	16
4465	FOGAROCI FURIO	0	700 000	-700 000	2
4466	FERRAMENTA BRAVETTA SAS	0	488 712	-488 712	1
4467	MUNDI EDIZIONI ROMANO SRL	0	60 000	-60 000	1
4468	VETERINA BARBIERI FABIO	0	268 000	-268 000	1
4469	BOS EDITORE SETTORE QUOTIDIANI	0	2 400 000	-2 400 000	1
4473	CESARE BORSELLI SRL	0	413 000	-413 000	3
4487	S.M. GRUPPO KINO	0	289 000	-289 000	1
4498	LA TENDA SNC DI SPASCIOTTI PATRIZIO SNC	0	420 000	-420 000	1
4505	INNOVEX SRL	260 150	575 168	-315 018	10
4503	TAM TAM DI A. MENNI R.M. DI MARCELLI	312 000	1 980 000	-1 668 000	8
4508	FARMACIA GUSLICI ANNA	0	5 643 399	-5 643 399	2
4510	TECHNOC SAS FORNITURE PER UFFICIO	0	73 350	-73 350	1
4512	INFOSPRADA	88 024 000	100 037 000	-12 013 000	8
4523	EMV STUDIO DI MARIANO OMENGA	0	100 000	-100 000	1
4528	ANTOPIGGINA SASIA ANTONIO	0	425 000	-425 000	1
4529	DI FILIPPI ELIO	0	250 000	-250 000	1
4533	G. L. P. ARTICIANCARA SRL	0	126 000	-126 000	1
4534	A.G.T.I. SRL	0	2 400 000	-2 400 000	1
4536	VINCENZI LUCIANO S.p.S. di Vincenzo	0	2 190 900	-2 190 900	1
4544	NEORAN ITALIA SRL	31 200 000	55 800 000	-24 600 000	6
4546	MUNA ORTOFEDIA VITERBESE SNC	2 898 688	2 898 688	0	2
4553	ORTOFEDIA NOLI SNC	1 780 079	1 780 079	0	2
4556	EXOTIK S.P.A.	21 718 902	23 104 904	-1 386 002	10
4562	DOCTORLINE S.R.L. EX MEDICAL ECONOMICS	20 304 000	27 224 000	-6 920 000	3
4564	POOL SYSTEM S.p.S.	168 000	168 000	0	2
4565	ARCEP S.R.L.	0	1 570 372	-1 570 372	1
4566	SOMI SERVICE S.R.L.	0	554 849 920	-554 849 920	29
4568	S. GIAPPICHELLI ETTORE SRL	0	40 000	-40 000	1
4576	FERRAMENTA VIDARRILLI	1 632 000	1 402 000	230 000	1
4577	LASERLING NASO S.R.L.	20 000	93 000	-73 000	3
4580	MERICOLA DOBELLI	100 100	6 050 000	-5 949 900	40
4581	FOTOCOPIE COLAIACONO MILERA	0	148 040	-148 040	3
4583	FERRAMENTA FACCHETTI BARFARIN	43 500	157 750	-114 250	5
4585	MALELLI	0	192 120	-192 120	3
4587	GIGAWATT DI GATTOCCIO ROBERTO	12 332 100	12 524 000	-1 911 900	18
4593	SENAP SRL	0	35 000	-35 000	1
4594	AGILIA COMPUTER S.A.S.	9 000	9 000	0	1
4595	ORTOFEDIA DI ALTA	249 849 725	292 006 800	-42 157 075	22
4602	CARTOTECNICA MONTEVERDE SNC	196 000	1 156 020	-960 020	15
4604	S.M. FRIGO DI ROBERTO MAZZOLA	720 000	720 000	0	2
4607	CENTRO CARTA PIZZINO GIUSEPPE	51 197	188 195	-136 998	4
4608	QUAGLIA & QUINTERA	0	171 000	-171 000	2
4611	ASOTRI SRL	0	210 000	-210 000	1
4613	ZAMBELLI LUISA	0	29 000	-29 000	1
4616	FARMACIA LAURENZI DOTT. MARIO	2 767 284	7 474 980	-4 707 696	8
4617	PHOTOGRAPH INFORMATICA	0	190 000	-190 000	1



Elementi di selezione:

Conto: 32401 in Lire DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	Mov.pr.
4621	FERRAMENTA MACCHI	0	42 905	-42 905	1
4625	TEROME SRL	8 400	510 241	-501 840	8
4627	GIUNTTI TECHNO SPA EX OLIV. LENKON	54 211 200	128 091 200	-274 860 000	7
4630	BBGE. SP. GESTIONI SPECIALIZZATE SRL	3 220 000	3 220 000	0	5
4626	S.T.A.	0	100 000	-100 000	1
4629	IPSCA EDITORE SRL - INDICITALIA	799 892	2 473 374	-1 673 482	6
4640	CENTRO COPIE SERVICE SRL	157 500	509 500	-352 000	5
4647	OMTANZI ROMA	0	3 192 000	-3 192 000	6
4649	ANTORIPIERI D. E FIGLI SNC	0	35 150	-35 150	1
4684	INNOVAMEDICA SRL	13 795 020	71 707 392	-57 912 372	53
4685	COAR ITALIA SRL	11 188 800	21 913 200	-10 724 400	5
4686	MCHIGLI SERVICE SRL	24 535 200	21 039 200	-6 004 000	102
4705	SIR SAFETY SYSTEM SPA EX SIR INFEDTON	139 776 000	271 181 224	-81 405 224	11
4707	S.T.E. INFORMATION TECHNOLOGY	50 375 441	50 429 441	-54 053	3
4710	TMPAD GESTIONE IMMOBILIARE	65 747 500	93 617 500	-27 870 000	10
4711	OPY, F.LLI MARCHIONI	410 000	410 000	0	2
4713	ITALYRENTSRL	0	324 000	-324 000	2
4714	CORDIS ITALIA Spa	39 483 000	162 725 000	-123 242 000	24
4721	STUDIOIMPRESA SPA exata mod. 60	1 409 994	1 409 994	0	2
4722	ELIOPRESS S.A.S.	494 000	607 000	-113 000	6
4723	METRO ITALIA CASE AP CARRY SPA	51 279 384	1 347 544	-1 296 264	10
4733	C.I.E.S.	51 767 000	61 767 000	-10 000 000	13
4734	RAUSTON PUNIA ITALIA S.P.A.	71 466 767	21 466 767	-50 000 000	1
4737	T & F ORTOFEDICA SANITARIA	721 660	721 660	0	4
4749	PALEDOVEE SRL	0	105 000	-105 000	1
4749	UTTA SANITARI SANIRO	0	543 000	-543 000	1
4751	DR. CIEO DONATI SRL	124 500	182 160	-57 660	7
4752	FIELA OPTAL S.P.A.	5 796 000	51 968 000	-26 172 000	6
4758	MEFACURE SRL	396 000 000	693 960 000	-297 960 000	16
4762	IL FARO COOP. SOCIALE INTEGRATA a.c.l	2 496 000	7 496 000	-5 000 000	2
4765	PIERRELL FARMACEUTICI SPA	10 137 603	53 546 083	-43 408 480	17
4768	MEMORANIA S.R.L.	0	90 000	-90 000	4
4769	C & P SM	70 000	70 000	0	2
4771	SAGO MEDICA SRL	2 316 000	2 376 000	-60 000	9
4772	EUROBENTESI SRL	38 000	70 000	-32 000	1
4776	PICCOLI ANTONIO DELLA REDEZIONE	71 763 300	141 120 000	-69 356 700	20
4776	CANTIERI DI TRIVENTO DE TOMMASO SAS	0	200 000	-1 200 000	1
4782	MEDICINA SERVIZI SUMAI TITOLARI	4 012 744 000	4 012 744 000	0	82
4783	MEDICI MEDIANI	11 737 790 790	11 737 790 790	0	24
4784	MEDICINA SERVIZI SUMAI SOSTITUT	1 129 764 538	1 129 764 538	0	25
4787	FARMACIA MONT. CONCHETTI FARMACIA	265 356	265 356	0	2
4788	HELIX-ROM SPA	0	87 110 400	-87 110 400	12
4789	CALABRESI	0	1 430 000	-1 430 000	1
4792	FERRARO S.P.A.	330 000	1 452 000	-1 122 000	5
4793	E.O. OSPEDALI GALLIPIRA	91 924 238	178 115 871	-86 191 633	57
4797	ANTICA FARMACIA DEL CORSO SNC	673 920	1 048 320	-374 400	3
4806	CONSULENZA DI GENETICA SRL	123 554 600	126 851 000	-3 296 400	17
4810	SERVIZI ITALIA SPA EX FRANCHISING ITALIA	678 843 637	3 318 222 880	-2 639 379 243	31
4817	IMAR SNC	0	523 120	-523 120	1
4818	BANKO PEARMA ITALIA SPA	152 384	305 176	-152 792	3
4821	GENIO FAL DA TR	136 800	112 800	-24 000	1
4825	FILIPPI INNEDIA	0	42 000	-42 000	1
4825	LIBRA OSSERVA FERRO NATURA SAS	633 360	633 360	0	2
4826	PLADA SRL	143 300	2 496 250	-2 352 950	7
4829	srl s.n.c. di Falconi Domenico e C.	110 998	110 998	0	2
4830	S.P. di Stacchiola Stefania & C. Spa	243 990	376 800	-132 810	3
4831	MILOGS SRL	792 240	792 240	0	3
4835	DAND D SRL CONC. BUFFETTI	2 100 000	3 995 500	-1 895 500	16
4836	BUFFETTI CENTRO PRODOTTI CONTABILITA'	0	53 000	-53 000	1
4837	OMTANZI ROMA	34 000	39 000	-5 000	2
4839	DITTA E.B.F. s.r.l.	200 000	200 000	0	2
4842	Co.L.E. GROFFO	384 790	932 036	-547 246	5
4851	MS RANGI SIMONE	0	2 031 700	-2 031 700	1
4857	MMS COMPUTING TRADE SNC	434 214 000	509 643 000	-75 429 000	20
4857	ASIENDA OSL 12 VENEZIA	0	722 800	-722 800	1
4854	AUCHEAN IPERMERCATI SPA	0	47 000	-47 000	1
4858	FERRAMENTA SEROSI SNC	0	40 000	-40 000	1
4862	SPINELLI LAURICATORIS	648 000	648 000	0	2
4867	FAGANINI GIOVANNI S.R.L.	0	150 000	-150 000	1
4869	OFFICIO BOEMILA S.R.L.	0	964 800	-964 800	1
4872	CENTRO ELICRAFILI PRATI ROBERTO A.	0	23 000	-23 000	5
4885	PUNTOLOSCASFERE.DIDCONSIGLIOF.	0	446 000	-446 000	3
4892	ISTITUTO VERDITE GIUDIZIARIE DI ROMA	0	480 000	-480 000	1
4893	COM. FARMAC. DIST. COMISAR DIST.SPA	0	6 685 002	-6 685 002	1
4896	CANTARCA FRANGI SRL	183 366	183 366	0	2
4898	O.T.G. ELECTRONICS SRL	0	4 913 002	-4 913 002	3
4899	LABORATORIO ART.GIACINTO DE ROSA	0	72 000	-72 000	1
4900	FERRAMENTA EL.BI. SRL	4 200 000	4 200 000	0	2
4901	BOTTIGLIA DELLA CARTA SNC	32 000	92 000	-60 000	3
4909	EDILIZIA INTEGRALE SRL CONT.UMN.	758 051 800	1 184 181 900	-426 130 100	6
4911	GIORRE S.r.l.	5 544 000	5 544 000	0	3
4932	SINED SRL	2 160 000	2 160 000	0	2
4933	IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI	0	1 683 300	-1 683 300	3
4934	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0	746 260	-746 260	1
4939	ILITTO SERENO SAS	49 462 088	76 831 993	-27 369 905	23
4947	SMAU. TECNICO DI DANIELI NICOLE	72 000	72 000	0	3
4952	CAENI ALIO LASIO SRL	0	475 500	-475 500	1
4953	AL.AGRICOLA VALLE DEL MOLINO SRL	457 003	457 003	0	2
4955	LEIRE SRL	56 227 737	119 217 800	-62 990 063	12
4954	LA RISONNEMTE DI RITA KALADCA	0	32 700	-32 700	1
4961	NEW OFFICE DI ROSSI PIERINA	64 000	64 000	0	2
4967	REGIONE DEL VENETO - D.L.S.S. N.7	0	28 350	-28 350	1
4967	FARMACIA D.SSA MARCELLA CAPECCHI	3 492 644	3 492 644	0	6
4964	COPIERENT SNC DI DE SIMONE	0	1 305 000	-1 305 000	4
4965	SCARFONI - PAPER & BOOK STORE AS	18 500	38 800	-20 300	3
4967	SIDES SRL	53 163 000	53 168 000	-5 000	2
4974	PATRICK GIAMPADO (COOP. GABRAY)	21 908 989	21 970 300	-61 311	7
4982	CENTRO ORTOFEDICO P.C.E. SNC	411 290	811 290	-400 000	2
4987	REM SRL	0	530 000	-530 000	1
4989	ORTOFEDIA SANITARIA DI LUNATA	1 029 392	3 029 392	-1 999 999	2
4993	CENTRO AGROMETRI SRL	5 939 164	116 744 241	-110 805 077	12
4995	FERRAMENTA MENGILI CLAUDIO	53 000	569 500	-316 500	7
4997	MAG. FERRI GRA.NO TRE SRL	23 960	23 960	0	2
5009	FERRAMENTA LUIGI GABRIELE	0	633 000	-633 000	4
5010	AUTOFORNICE, API D'ARINNO G. & MED V.	0	87 600	-87 600	1
5012	CONCI S.P.A	73 668 800	83 146 800	-9 478 000	8
5015	SANITARIA DAT. LELLA DI SIMONATO G.	272 547	272 547	0	2
5016	FERRAMENTA RISTORINO	0	176 000	-176 000	3



Elementi di selezione:

Conto: 22401
Contabilità: ufficiale

in Lire
DEBITI VERSO FURNITORI NAZIONALI
Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	R.mov.ph.
5021	IRL INTERNATIONAL SRL	6 720 870	7 577 558	-856 688	21
5025	AUDIO (I/P) M. TRIGGIANI M. A. & C.	5 118 572	7 455 136	-2 336 464	5
5029	AZIENDA USL 4 VERDI	0	14 427 916	-14 427 916	1
5030	WIG CLINIC SERVICE S.R.L.	1 782 000	1 782 000	0	2
5031	FIMMED ITALIA S.R.L.	0	14 760 000	-14 760 000	1
5032	FARMACIA 1066 D.SSA LOISA MARCHETTI	251 680	251 680	0	2
5035	EUROPROTEK S.R.L.	413 200	473 200	0	2
5036	FARMACIA AMGROSO	1 020 708	2 924 220	-1 903 512	5
5037	ORIMED SRL	3 000 000	3 000 000	-6 000 000	3
5040	GA.MA.NE. SRL	0	64 000	-64 000	1
5041	MATISOL 2000 SRL	0	495 418	-495 418	1
5043	SAN.STEF.A.R.	333 665	614 615	-280 950	6
5045	AUTOFORM	0	242 880	-242 880	1
5046	LAZARAL ITALIA	3 350 680	5 453 880	-2 103 200	3
5047	SIEM SRL SISTEMI ELETTROMECCANICI	5 345 640	8 135 640	-2 790 000	3
5048	KARDONETICS ITALIA SRL	0	35 358 000	-35 358 000	9
5049	CIKIPA	0	41 100 000	-41 100 000	2
5051	CENTRO SANITARIO C.B.D. 87 SRL	745 435 870	518 915 888	-173 480 028	31
5052	S.P.S.S. ITALIA SRL	0	2 340 000	-2 340 000	1
5053	SOC.COOP.MONTI CIMINI SRL	42 246 802	151 476 547	-109 229 745	25
5055	IST.SUORE BOON PASTORE	814 000	12 374 900	-11 560 900	5
5058	ALDO ITALIA S.P.A.	17 497 400	23 868 080	-5 370 680	4
5059	D.S.P. LABS SAS DI PECCANTI ANRELA & C.	0	50 000	-50 000	1
5060	CHIMISISTEM DI CONTI MAURO	3 377 280	3 377 280	0	2
5063	KAP MED SRL	7 092 300	7 092 300	0	2
5064	BELMAS IRE SRL	1 189 306	1 189 306	0	4
5065	MONCINI SRL	52 136 784	107 233 136	-55 096 352	26
5066	G.M. COMPUTERS SNC	2 579 200	2 579 200	0	2
5067	A.U.S. SRL	0	360 000	-360 000	1
5069	NOINE' - CENTRO INTERDISC.PSICOLOGIA	1 500 300	1 500 000	0	2
5071	NOZZETTA SRL OFF. ORTOPEDICHE	29 110 692	42 306 992	-13 196 300	17
5072	ASTENIA IRI ROM/T TERRE DI TRAJANO 39/A	0	2 232 890	-2 232 890	2
5074	VERHIPOLL SRL FABBRICA ARREDAMENTI	154 416 800	245 038 800	-90 622 000	12
5081	PER PRODUCTION SPA	1 620 000	18 588 400	-16 968 400	16
5082	CO.DI.SAN. SPA	2 615 200	31 422 000	-28 806 800	13
5083	SOCIETA' ITALI INDIANA SRL UNIP	0	2 517 128	-2 517 128	4
5084	FARMACIA ZENI L.	353 000	353 008	0	2
5085	HERCK EUROCLAS	2 808 000	13 950 250	-11 142 250	6
5086	PARM. COLANGELO E ZELLI	43 500	89 000	-45 500	3
5088	SANITARIA S. GROSOLA DI CANOVA A. & C.	502 912	502 912	0	2
5089	AZIENDA USL R/VE	0	31 712 140	-31 712 140	2
5090	ACEA DISTRIBUZIONE	1 385 896 059	2 890 278 566	-1 504 382 507	272
5093	COOPERLIG COOP.SOCIALE SRL	23 651 193	45 964 306	-22 313 113	14
5094	SCOPRI SRL COMMITA' VERBALETICO	50 679 532	70 020 911	-19 341 379	10
5098	TRE G 87 SRL VILLA GIULIA	2 158 554 600	3 088 440 000	-929 885 400	28
5100	AERRE MEDICAL SRL	985 500	985 500	0	2
5113	SECONDA UNIVERSITA' STUDI NAPOLI	0	309 700	-309 700	1
5118	OPM(TEL. PROMTO ITALIA S.P.A.	681 713	670 000	11 713	8
5119	BERARDI SILVANA BRUNA	104 659 700	105 439 430	-779 730	3
5127	MASTER SRL MEDICAL TECHNOLOGY	9 738 000	9 738 000	0	5
5128	SAMATRIK SRL	0	16 013 030	-16 013 030	2
5130	ROMPISAN SRL	4 828 190	6 487 208	-1 659 018	8
5135	GRAFITEO S.R.L.	0	4 048 800	-4 048 800	1
5136	AZIENDA ULSS 26 DI VERONA	0	205 850	-205 850	1
5141	ASSOCIAZIONE INSIEME	81 095 445	88 574 447	-7 479 002	14
5142	MEDIS SERVIZIO AMBULANZE	159 760 000	159 760 000	0	11
5143	FUNGVALDI SRL	3 124 800	5 444 400	-2 319 600	5
5144	BLUMED BIOMEDICAL BUSINESS SRL	0	7 829 120	-7 829 120	1
5164	MEDICAL DATE S.R.L.	14 377 386	14 377 386	0	2
5174	CASA DI CURA VILLA LUANA	154 047 680	154 947 680	-900 000	2
5176	GIS FORN. E INFORM. PER COAL. IN SAN.	560 000	560 000	0	2
5177	ORTOPEDIA SCIITA SERGIO SNC	932 880	932 880	0	2
5181	SEPPOLINI ORTOPEDICA DIMBA	880 644	204 644	676 000	2
5182	CENTRO SANITARIO CIMOFILO SRL	0	200 000	-200 000	1
5183	CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN FRANCESCO	13 529 400	14 678 375	-1 148 975	4
5184	DITTA GUZZON FRANCO	0	131 010	-131 010	1
5185	AMICI SERVIZIO TRASPOSIZIONE OSP. GRASSI	1 888 700	1 888 700	0	6
5187	AZIENDE ASS.ITAL. CENTRO TOSSIC. ALCOH.	31 155 575	91 145 550	-59 989 975	17
5208	PAMA CARAVAGGIO DR. P. COX.	707 618	1 179 260	-471 642	7
5212	INTERNATIONAL GANTEL SIGH SRL	14 481 000	14 481 000	0	4
5215	FLORENTI COMMERCIALE S.R.L.	556 800	556 800	0	2
5216	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERV.SANITARI	0	305 126	-305 126	1
5217	NOVA medical 2000	1 020 300	1 020 000	0	2
5218	MAJUBARA MEDICAL SERVICE SRL	279 852 306	656 927 391	-377 075 085	95
5219	ACEA ATO 7 SPA	314 830 000	827 227 142	-512 397 142	141
5220	V.S.S. SRL	998 244	1 330 992	-332 748	5
5221	ASS. NAU. PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	450 000	450 000	0	2
5222	AFRILLA SPORT S.A.S. di DI CARLO G. & C.	561 600	561 600	0	2
5224	TILESI RMINOED SRL	845 796	14 164 456	-13 318 660	6
5226	ASS. ONLUS BENESENE SOCIALE	50 062 279	107 962 599	-57 900 320	9
5228	ANTIBIOTICOS	3 814 656	10 738 656	-6 924 000	9
5229	RE.CO.MA OFFICIO SRL	0	15 219 900	-15 219 900	4
5230	PARADES ITALIA SRL	2 918 832	11 902 332	-8 983 500	5
5231	INDUSTRIA GRAFICA ROMANA SRL	0	27 374 400	-27 374 400	9
5236	ISTITUTO VACCINORINO BOZZI SPA	0	2 395 250	-2 395 250	1
5240	LINTK PUGLIA COOP. SOCIALE	35 663 882	74 300 079	-38 636 197	10
5244	I.M.MEDICAL S.A.S.	2 580 000	2 580 000	0	2
5245	AREALDI LOCA	0	210 000	-210 000	2
5246	CARDUST GABRIELE	50 000	50 000	0	2
5247	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	351 600 000	351 600 000	0	4
5254	PERMO WASHINGTON ITALIA S.R.L.	4 719 120	4 719 120	0	6
5257	PALL ITALIA SRL	0	2 582 000	-2 582 000	3
5258	SOFT HARD IW S.R.L.	1 766 430	6 590 400	-4 823 970	3
5259	COBISAN SOC.COMMERCIALE S.R.L.	0	9 185 745	-9 185 745	1
5263	M.I.C. GRANICIA S.O.F.	0	100 000	-100 000	1
5264	OMNIGOS SRL	5 346 000	5 346 000	0	4
5267	IECCO SRL DEMITRAZIONE ANJUA	14 172 000	28 812 000	-14 640 000	6
5270	RESPEI SRL INGROSSO CARRI	617 928	4 169 983	-3 552 055	9
5271	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	0	46 676 340	-46 676 340	1
5272	TE.LA.CRI. SRL	209 460	638 381	-428 921	3
5274	IPS ITALIA SAS DI BUSTI ALESSANDRO	3 660 000	6 280 000	-2 620 000	4
5276	NOMADIA GELIS	31 778 559	107 580 154	-75 801 595	20
5277	LINDE GAS ITALIA SRL	0	15 471 200	-15 471 200	6
5278	VENETO AGRICOLTURA CENTRO ST.E POMO	2 000 000	4 504 500	-2 504 500	3
5281	WILF SRL - QUADRA ANATOMICA	30 000	30 000	0	2
5282	ACS SODELIONT SRL	530 400	643 400	-113 000	5
5283	CARTOLIB. PROPIM. PEGGION ISABELLA	17 000	17 000	0	2
5284	DITTA ARTIGLIANA ENILIO CEONI	85 000	423 000	-338 000	6

R

158

lg

Elementi di selezione:

Conto: 32401 DEBITI VERSO FURNITORI NAZIONALI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	M. mov. gn.
5285	CD ROMA 2 SRL	535 200	535 200	0	2
5286	COPY COPY COPY DI N. SACCA'	90 000	210 000	-120 000	3
5290	ATTENEA OSPEDALIERA CAREGGI	0	1 202 500	-1 202 500	1
5292	LIFEFARMACIA	76 000	76 000	-105 000	3
5293	FARMACIA DR. FABRIZIO MELLECAPI	489 200	853 000	-363 800	3
5294	CARCOLENGHI S.R.L.	77 046	240 822	-163 776	5
5296	COOP. ART. RAFFAELI GLEBELLI ONLUS	109 138 367	417 009 536	-307 871 169	73
5297	FM APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	0	76 140 000	-76 140 000	7
5300	FARMACIA S. AGATA	1 157 520	2 894 268	-1 736 748	5
5301	CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FIRENZE	877 000	2 543 300	-1 666 300	7
5302	LA MOTTEGA DELL'OROLOGIO	38 000	38 000	0	2
5303	FAB. BOE s.n.c di FRANCHETTI F. & C.	48 000	48 000	0	2
5304	FERRAMENTA GEVANI ITALIA	79 800	79 800	0	2
5304	LEONIANA DIONISI	120 120	120 120	0	2
5305	DIETRONIC MEDICAL SYSTEMS s.r.l.	1 239 520	8 447 954	-7 208 434	5
5306	VESTERIA P.E.DI.	240 000	240 000	0	2
5307	COXWATEL S.R.L.	79 000	79 000	0	2
5300	AGUSTINO MANGOTTI	212 500	435 500	-223 000	3
5309	PASTICCERIA EMILIANA & PROD. GAST. MAN.	333 000	333 000	0	2
5310	SPORZINI ALFREDO & C. sas	48 600	48 600	0	2
5312	PIATELLI GIOTTO	500 000	869 000	-369 000	1
5313	AMARILLI PIETRO LOICI	140 000	140 000	0	2
5314	CU.MA. SRL	99 900	99 900	0	2
5316	ALLEGRIANI BETTINA ELISABETTA & C. s.r.l.	66 000	541 000	-475 000	6
5317	AUTOCORR. DI IANNOVOLI ALFONSO	80 000	110 000	-30 000	3
5318	UNI STRO SEL	31 600	2 091 100	-2 059 500	12
5319	B.M.K. BASTYK MAT. ELETTRICIS. R.L.	87 000	107 888	-20 888	3
5320	INFORMATICA MANCOMI SRL	90 000	711 000	-621 000	11
5321	STAL. SPERIM. IND. CONSERVE ALIM.	399 164	399 164	0	2
5322	PROV. LOMB. VENEZIA-OSP. SACRA EMIGLIA	1 109 200	1 169 200	0	3
5323	SK MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	132 000 000	742 800 000	-610 800 000	3
5324	DIGIT INFORMATICA SRL	25 308 000	25 308 000	0	2
5325	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	0	5 616 000	-5 616 000	3
5326	MEDITEX ITALIA	0	96 062 400	-96 062 400	1
5329	LABORATORIO ORTOP. E SARTARIA LIGUSSO	5 238 012	33 815 392	-28 577 380	15
5330	CENTRO OTTICA BERNARDI DI BERNARDI	2 115 200	4 222 400	-2 111 200	3
5331	SOC. COOP. SOC. CESARIS & R.L. ONLUS	47 920 000	51 520 000	-3 600 000	1
5332	KRUGS S.p.A.	1 004 400	2 701 645	-1 697 245	6
5336	AS. TSL R.V. AREZZO	5 249 992	5 249 992	0	2
5337	CENTRO ACUSTICO BELLI	2 504 736	2 504 736	0	2
5338	ORTODONZIA GIUSTI S&L-ORTOP.DIPL.	220 272	220 272	0	2
5340	ESA 90 SRL	2 583 000	2 583 000	0	2
5341	EMCUTRALIN KNOWLEDGE ABILITI	31 000 000	59 907 500	-28 907 500	7
5343	EB NEURO SPA	96 000 000	96 000 000	0	2
5344	RI-FI SRL. CENTRO RIAB. PRONOTORIA	1 628 906 983	2 254 696 164	-625 789 181	27
5351	VOLERE VOLARE SRL	184 000	184 000	0	2
5352	CROCE AZZURRA ROMANA SAS	1 372 000	1 372 000	0	4
5353	L'OFFICINADIMOSERI	115 000	115 000	0	2
5354	INFINITI DI LAMA CAROLINA & C. SNC	673 920	673 920	0	2
5355	ASS.-ONLUS-CENTRO SULLO. PISCIA	0	10 801 800	-10 801 800	2
5356	EDITHFORM SPA	30 000 000	60 300 000	-30 300 000	3
5357	DI COSTANZO VINCENZO	17 280 000	17 280 000	0	6
5358	JMC GRUPPO ITALIANO RIABED.CARDIOPOLM.	3 510 840	3 510 840	0	2
5359	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL	3 994 408	3 994 408	0	2
5362	ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	0	1 024 000	-1 024 000	2
5367	TOP RECEPTOR S.R.L.	0	2 046 000	-2 046 000	1
5368	STWIT	5 610 040	6 174 648	-564 608	17
5369	MAIL BOOKS ETC.	631 800	631 800	0	2
5370	RELAX SPA	5 984 100	32 078 700	-26 094 600	7
5372	FARMACIA DE ANGELIS & C. S.N.C.	619 632	619 632	0	4
5374	ORTODONZIA SANITARIA S.GIOVANNI	10 731 292	29 680 560	-18 949 268	14
5375	GRUPPER IMPLANTI S.R.L.	42 321 000	42 321 000	0	4
5378	SANITARIA VARESENA	1 225 436	1 225 436	0	4
5379	SVEDI s.r.l.	0	1 674 420	-1 674 420	6
5381	DISTRAX SPA	0	7 321 000	-7 321 000	3
5384	MEDILAND BUSCH CARE S.R.L.	0	4 893 000	-4 893 000	1
5385	INFORMA	5 200 000	6 000 000	-800 000	4
5386	RAEKOLOB INTERNATIONAL S.R.L.	17 460 000	18 090 000	-630 000	3
5387	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2 040 000	1 040 000	1 000 000	2
5393	ROSSI VARESENA	5 811 600	6 281 100	-469 500	3
5395	NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.	1 834 825 373	1 834 825 373	0	4
5396	SIRIO HOTEL S.R.L.	14 824 500	29 179 500	-14 355 000	3
5397	VASSILLI S.R.L.	1 370 016	3 409 016	-2 039 000	7
5398	FARMACIA ANGELINI DR. ROBERTO	0	137 320	-137 320	1
5400	DARLINGHAM SNC	300 000	300 000	0	2
5404	G.O.A.P. OLDFIASNC	984 287	984 287	0	2
5408	MEDICAL SERVICE	3 240 000	3 240 000	0	2
5411	KENDRION SPA	629 896	949 850	-319 954	3
5412	ASSOCIAZIONE IL MOSAICO	4 033 800	14 104 800	-10 071 000	10
5413	SEADAM SERVIZI SRL.	2 550 000	3 450 000	-900 000	3
5414	SVAS BICOGNA SRL	0	26 237 424	-26 237 424	39
5415	IMS S.R.L.	0	22 063 600	-22 063 600	17
5416	FARMACIA GENELLI F.SSA MARIA MARIA GRAZ	765 356	1 326 780	-561 424	5
5421	ITALOROT SRL	1 128 490	1 128 920	-430 430	2
5423	CREHASCOLI & IRIS S.p.A.	4 962 000	18 778 128	-13 816 128	3
5424	RESR EDITRICE S.R.L.	4 683 000	4 683 000	0	2
5427	S.C.S. S.M. LINE INVESTING SERVICES SRL	4 992 040	4 992 040	0	2
5428	FRESIA S.R.L.	760 507 631	1 059 160 186	-298 652 555	17
5429	CONDOMINIO VIA DELLA MALLIANA 256 PAL. C	1 752 900	1 752 900	0	3
5430	FURTI C. & FURTI P. SNC	11 680 000	11 680 000	0	4
5431	PACIFICI CONRADO & C.sas	2 434 800	2 351 200	83 600	4
5438	COCCI AMALIA MARIA VITTORIA	31 272	257 040	-225 768	2
5441	NOB-ROSA S.R.L.	0	40 000	-40 000	1
5442	CVC S.R.L.	0	2 478 828	-2 478 828	1
5443	WOM TECHNOLOGIES SUPPLIES S.R.L.	0	12 360 000	-12 360 000	1
5444	FARMACIA CENTRALE SRL S. AMBROSI	1 052 321	1 052 321	0	2
5445	McGraw-Hill - LIBRI ITALIA S.R.L.	0	39 000	-39 000	1
5446	EOS TECNOLOGICA S.R.L.	0	250 600	-250 600	1
5451	PILOTIK PLAY 98 di Marzocchi American	2 678 000	2 678 000	0	15
5452	ASS.NC PROV. LR ANCORE E PANARESP	861 280	861 280	0	6
5453	CENTRO VETERINARIO "FRAYTI"	73 440	73 440	0	2
5454	ASSIN RENATO	232 560	232 560	0	4
5455	THERAMEX Spa	0	224 972	-224 972	1
5456	EDITORIALE PUBLIACI s.r.l.	180 000	180 000	0	2
5457	FONDAZIONE "CERVIA AMBIENTE"	0	500 000	-500 000	1
5458	TISSUE MULTIMEDIA S.R.L.	0	35 000	-35 000	1
5459	METACORPOR	0	266 000	-266 000	1
5461	C.M.F. DENTAL S.R.L.	0	6 089 277	-6 089 277	22

Q

Elementi di selezione:

Conto: 32401 in Lire DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Balzo	B.mov.pn.
5462	UNITECH S.R.L.	0	66 138 960	-66 138 960	3
5463	ASIP T 17194 STATIONE DI SERVIZIO	0	126 000	-126 000	2
5464	TORRELLA ADRIANA SNC DI SCARFELLINI	0	164 500	-164 500	1
5465	FANSERVICE S.R.L. DI FANIZIO CUSCO & C.	0	2 928 000	-2 928 000	1
5467	COOPRACIA BARDOL	0	49 500	-49 500	1
5468	ORINGARE SISTEMI S.R.L.	0	94 000	-94 000	1
5469	PONTO SERVIZI DI LETTERATIS FABIO	0	42 000	-42 000	1
5470	OMA DI MASTRIGGI MARINA SC. S.N.C.	0	189 600	-189 600	2
5472	FIRNERRI E' DI MOSCADELLI M.G.	0	172 800	-172 800	3
5473	SCOGNANIGLIO ELETTROMEDICALI	0	498 000	-498 000	1
5474	ULISSE S.R.L.	0	1 558 000	-1 558 000	4
5475	EURO SYSTEM94 S.R.L.	0	236 760	-236 760	1
5476	FARMACIA ZENO DOCT. GIANCARLO	0	67 200	-67 200	1
5477	ISNOGENETICS SRL	0	600 000	-600 000	1
5479	GRASSO GIOVANNI SNC	0	100 000	-100 000	1
5480	C.R. RADOVA E BOVIGO - PADOVA OPT. CONTIA-	1 436 000	1 836 000	0	2
5481	INEX ITALIA SPA	0	471 840	-471 840	3
5482	PERONI MASIMO	0	95 000	-95 000	1
5484	PISTILLO FABIO Assemblaggio cacciatori	0	660 000	-660 000	2
5484	ORLANDI DI CURLI MARIA	0	232 700	-232 700	1
5485	CAR WASH 2000 S.R.L.	0	115 000	-115 000	2
5486	TUTTOCOPIE DI MAURIZIO GIUGGI	0	120 000	-120 000	1
5487	SERGIO BOFFI DI VOLPATO CARLO	0	2 047 800	2 047 800	26
5488	PHIZON CONSUMER HEALTH CARE S.R.L.	0	454 254	-454 254	2
5490	NUCLEAR LASER MEDICINE SRL	0	1 984 800	-1 984 800	2
5493	LIDO OFFICIO S.N.C. DI Carbonelli S. A C	2 400 000	2 520 000	120 000	3
5496	G.T. LOUSSO GIANNINO	0	11 587 500	-11 587 500	7
5497	VITA VINCENZO	0	336 000	-336 000	1
5498	PENTA INFORMATICA S.R.L.	0	522 700	-522 700	4
5499	S.F.VA. COSTRUZIONI S.R.L.	0	260 000	-260 000	1
5500	EURCOMPUTER S.N.C.	0	230 000	-230 000	2
5501	MEDICINI CLODIO S.R.L.	0	125 000	-125 000	2
5502	CARTA L. PENNA	0	263 700	-263 700	4
5503	GR.MI. S.A.S. LINEA OFFICIO	0	23 690	-23 690	1
5504	CERULLI DECIO	0	270 000	-270 000	1
5505	AUTORICAMBI F.LLI TESZENZI S.R.L.	0	507 120	-507 120	2
5506	DE ANGELO CLAUDIO	0	56 000	-56 000	1
5507	FALGEMMERIA GAJOLA SIMONE	0	84 000	-84 000	1
5508	L'ARTISTI ALBERTO S.R.L.	0	1 016 000	-1 016 000	5
5509	M.MAR.S.R.L.	0	330 000	-330 000	1
5510	SOCIETA' EDITRICE ESCULAPIC	0	202 000	-202 000	1
5511	LA CLINICA DELLA BORSA	0	24 000	-24 000	1
5512	ARTIG. ARTISTICO S.R.L.	0	44 000	-44 000	1
5513	RA.MEP Srl	0	10 200 000	-10 200 000	1
5514	I CARTOLIERI di Pulidori Massimo	0	54 750	-54 750	2
5515	FERRAMENTA BAVOLI FRANCESCO	0	170 000	-170 000	1
5516	FARCOMI ROMA SRL	0	170 000	-170 000	1
5517	AUTORINCESSA AUTOPANAZIONI CASELLI	0	288 000	-288 000	4
5518	FERRAMENTA TEVERE di COZZUCOLI ANTONINO	0	140 000	-140 000	1
5520	CARADORI FABIO FERRAMENTA COLORI	0	129 800	-129 800	2
5521	NOVIMA CONGRESSI S.A.S.	0	300 000	-300 000	1
5522	ANTIGA LIBRERIA CRUCE SRL	0	153 900	-153 900	2
5523	STAMPERIA REALE DI ROMA SRL	0	552 500	-552 500	3
5524	PREVENZIONI INCENDI MONTEVERDE	0	49 990	-49 990	1
5525	E.U.A.P. PUMASTONE	0	107 000	-107 000	1
5526	A.B. AURELIA BONS S.R.L.	0	80 000	-80 000	1
5527	CALDERINI	0	143 000	-143 000	1
5528	DPGAX DEPOSITI E TRASPORTI S.r.l.	36 000	52 611 318	52 575 318	10
5529	AREA QUALITA'	0	65 000	-65 000	1
5530	LICCINI MARCO	0	140 000	-140 000	1
5531	DITTA MARRONE PIETRO	0	64 800	-64 800	1
5532	P.A.L. S.A.S.	0	499 950	-499 950	1
5533	LION'S COMPUTERS S.R.L.	0	12 000	-12 000	1
5534	ALFA OMEGA S.R.L.	0	57 000	-57 000	1
5535	TOMASONI MARCO	0	100 000	-100 000	1
5536	FARMACIA S. ORSINO SEA NON USARE	0	875 601	-875 601	1
5537	ALLEGIANZE MEDICA SRL	0	14 819 760	-14 819 760	14
5540	MEDICA MAREMMA	0	2 258 000	-2 258 000	7
5541	TERRACINA G. e C. SAS	0	1 443 600	-1 443 600	5
5542	BOCCORBO STRADALE ROSSINI E BONNINO SNC	0	120 000	-120 000	1
5543	AB.EL. SCIENZE-MARE SRL	0	840 000	-840 000	2
5544	G.O.U. SMI. CENTRO RIPARAZIONE OFFICIO	0	261 000	-261 000	1
5545	SAVARENT Gestione Veicoli Aziendali	3 885 120	19 101 840	-15 216 720	13
5546	FIGLIE DELLA PROVVIDENZA	19 412 500	30 425 000	-11 012 500	14
5547	MERCATO ELETTRODOMESTICI	0	84 500	-84 500	1
5548	IL MONDO DEI BAMBINI di L. CANDIN	0	235 500	-235 500	2
5549	TOOLS DISCOUNT	0	99 500	-99 500	1
5550	DITTA MAROTTI G. FRANCO	0	250 200	-250 200	2
5551	L'EMPIRIO FA.GI. SRL	0	30 600	-30 600	1
5552	IL CASTELLO S.R.L.	0	107 800	-107 800	1
5553	MONTATINO DELLA FOTOGRAFIA	0	409 500	-409 500	3
5554	CARTA IDEA S.R.L.	0	1 270 000	-1 270 000	8
5555	ASSOCIA RENATO	0	1 272 000	-1 272 000	4
5557	COLLABORATORI	18 720 606	18 720 606	0	4
5559	LUCKY DOG S.R.L.	0	611 300	-611 300	1
5559	GOMHISTA AUTO MOTO di Andreoli Paolo	0	165 000	-165 000	1
5560	BENTONAR S.R.L.	0	195 000	-195 000	1
5561	ASSOCIAZIONE LA NUOVA STRATEGIA	0	8 525 000	-8 525 000	2
5565	A.M.I. ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA	10 000	10 000	0	2
5566	MEDICAL CENTER S.R.L.	10 534 400	60 303 200	-29 768 800	0
5568	U.D.R. S.R.L.	0	453 600	-453 600	1
5572	CIRILLI GIOVANNI	1 300 000	1 300 000	0	2
5573	BARBIERI SRL PROGETTIAMO AUTONOMA	0	21 230 940	-21 230 940	8
5574	NOVA ORTOPEDIA SANITICA SRL	0	2 626 410	-2 626 410	2
5575	KANT LANG SMI	0	2 446 800	-2 446 800	2
5576	CSI SIDERKITA INFORMATICA SRL	1 140 000	1 140 000	0	2
5577	CAVALLA ZUO SRL	0	17 960 000	-17 960 000	1
5579	LIBRERIA EUROPA ADROVILLO SNC	1 941 300	2 400 300	-459 000	1
5579	THE WEBING PARTNER S.P.A.	0	9 000 000	-9 000 000	1
5580	SANIX SRL	0	56 613 882	-56 613 882	2
5583	VETER-200 SRL	8 140 000	8 140 000	0	4
5584	VIE EN FLEUR di B.F.	292 572 000	292 572 000	-420 000	17
5594	ROTEL LA MARGHERITA S.R.L.	22 770 600	22 770 600	0	1
5598	SATEK S.R.L.	821 400	10 421 400	-9 600 000	3
5599	SARS S.R.L.	0	2 643 472	-2 643 472	1
5600	ROMPTICID S.R.L.	0	2 138 870	-2 138 870	1
5601	A.D. CARTA S.R.L.	0	131 028	-131 028	1
5602	FARMUGGIO ANNA RITA	0	150 000	-150 000	2

f

160

Q

Elementi di selezione:

Conto: 32401 in Lire DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Contabilità: ufficiale Movimentati: previsori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Anno	Saldo	N.mov.pn.
5603	FUMONIT	0	48 000	-48 000	1
5604	PARADISO DELLA CARTA	0	21 000	-21 000	1
5605	OSPIZIO SALESIANO SACRO CUORE	0	3 180 000	-3 180 000	1
5606	TROMBETTA GIORGIO & C. s.r.l.	0	3 300 000	-3 300 000	1
5607	KARTOLANDIA S.R.L.	0	238 200	-238 200	1
5608	ALTOPELLI & SCIARRINI s.n.c.	0	47 760	-47 760	1
5609	BAT VISTON S.R.L.	0	4 253 600	-4 253 600	1
5610	CENTRO COME FLORI GIUSEPPE	0	17 800	-17 800	1
5611	CONAD INSIEDE S.R.L.	0	9 600	-9 600	1
5612	ROSSARUOTO S.R.L.	0	102 960	-102 960	1
5613	GENEALIT LIBRO SRL	0	159 000	-159 000	1
5614	HOTEL QUISAMA TEMPE	0	280 000	-280 000	1
5615	ADIOMEDICAL s.n.c. AUSILI PER L'UDITO	0	1 548 976	-1 548 976	1
5616	CEFFAS	0	420 000	-420 000	1
5618	DRUSAD SRL CARRELLI ELEVATORI	5/7 311	537 312	0	2
5619	NET, LINE SRL WWW.RITIRE.TFRASMENT	37 826 083	114 747 052	-76 920 949	2
5621	DI CARLO MARIO	150 000	150 000	0	2
5622	CECILIA MIRELLA	300 000	300 000	0	2
5624	ASSOCIAZ PROF. LE AVV.TI C.ANDREOZZI-P.	3 663 508	3 663 508	0	4
5629	ARIVIST S.R.L.	0	33 340 000	-33 340 000	1
5640	SANITARIA 2001 DI QUARANTINI I SIMONE	0	8 990 236	-8 990 236	6
5641	CLINA BOSE ITALIA S.R.L.	2 160 000	2 160 000	0	4
5645	TRADE ART 2000	0	662 692 800	-662 692 800	11
5647	CEFLA snc1 GROUP	0	58 012 000	-58 012 000	2
5648	CARDA HOSPITAL S.P.A.	0	35 932 800	-35 932 800	7
5650	MYCOSERVICE E.N.C. DI R. SALOMONE	5 640 000	5 640 000	0	2
5651	MAG FIDUCIARIA	4 316 463	26 740 000	-22 423 537	4
5653	C.E. MEDICAL A CHARTER SRL	0	5 144 400	-5 144 400	1
5654	SDM ITALIA SRL	0	2 764 800	-2 764 800	2
5655	DEWESKRE ORTOPEDIA SANITARIA di	0	1 234 064	-1 234 064	2
5656	WORLD COURIER ITALIA SRL	5 868 800	5 868 000	0	2
5658	PICCATARD ALFONSO	0	440 000	-440 000	1
5660	RIUNIONE CLINICHE CRODIO snc	63 858 956	120 247 571	-61 388 615	11
5662	IPSEM SPA ASSOCIATA FARMINDUSTRIA	0	384 362	-384 362	1
5669	ISTITUTO SERRAVALLE DI SANITA'	842 829	842 829	0	6
5670	ORTOPEDIA FONTANA SRL	0	974 896	-974 896	2
5673	STAC snc DI OCCHI E DI GIAMCARLO F.	0	2 274 000	-2 274 000	1
5674	LIVE AUMENTI DI LUNGO & C. snc	0	960 000	-960 000	1
5675	CARROZZERIA BOCELLO GIUSEPPE	1 020 000	1 020 000	0	2
5676	NUOVA CROCE ROSA ROMANA S.R.L.	92 190 000	289 760 000	-177 600 000	11
5677	SAMKA QUINTINO	7 505 000	7 741 500	-236 500	5
5679	PETRANONKA PAOLO	500 000	500 000	0	2
5680	HELLESINOTTI ADOLFO	500 000	500 000	0	2
5681	D'ARCIOLINO AUGUSTO	500 000	500 000	0	2
5682	MARTINI M. EMILIA	500 000	500 000	0	2
5683	GIOVANNINI ENZO	500 000	500 000	0	2
5684	ASSUNTA MARCELLO	500 000	500 000	0	2
5685	CHIARAMELLO STEFANO	500 000	500 000	0	2
5686	CUNTI CONCITA	500 000	500 000	0	2
5687	GLAYS GIUSEPPE	500 000	500 000	0	2
5688	MILLETTI MASSIMO	500 000	500 000	0	2
5689	LA VECCHIA GIOACCHINO ANGELO MARIA	500 000	500 000	0	2
5690	ROSIGNOLI MAURO	500 000	500 000	0	2
5691	FIONANI CESARE MARIA	500 000	500 000	0	2
5692	MONATO GIUSEPPE	500 000	500 000	0	2
5693	RENTROSCIA S.N.C.	480 000	480 000	0	2
5694	OFFICINA CNT. SANIT. MAURO	0	1 549 184	-1 549 184	1
5695	ACTAMED S.R.L.SANIT. ORTOP.	0	1 533 168	-1 533 168	3
5696	PLANET GAMES (DNL snc)	4 158 000	23 379 600	-19 221 600	7
5698	U.T.L.D.M. - DIV. ITAL. LOTTA DIST. MESSORI	0	18 150 000	-18 150 000	3
5699	MAMPARELLA CARLO	481 150	481 150	0	2
5700	PROPOSITO GIORGIO	631 683	631 683	0	2
5701	DEL GROSSO FIERRO	563 600	563 600	0	2
5702	COTICHINI RODOLFO	563 600	563 600	0	2
5703	MARCONETTI FRANCO	563 600	563 600	0	2
5704	TERRITO S.R.L. FORNIT. DENTALI	749 880	2 153 880	-1 404 000	5
5705	F.LLI GASTANI S.R.L.	0	48 036	-48 036	1
5707	STALLEBOCHENS SRL	0	3 960 000	-3 960 000	3
5709	VECCHIOLI STEFANO	0	72 000	-72 000	1
5710	MONTINO ISTILIANO SPA	0	200 000	-200 000	1
5711	EUNTO UFFICIO S.R.L.	0	144 000	-144 000	1
5712	DELTA CENTER S.R.L.	0	84 000	-84 000	1
5713	NON TECNICA S.R.L.	0	79 000	-79 000	1
5714	GRACCHI UFFICIO S.P.L.	0	99 000	-99 000	1
5715	RUGGERI S.R.L.	0	15 000	-15 000	1
5716	RETIUVILLE COMUNITA' RIABILITATIVA	0	58 856 840	-58 856 840	6
5717	DRUX ITALIA S.P.L.	0	882 000	-882 000	8
5718	BOXY LINE S.R.L.	0	50 000	-50 000	1
5719	STAUDARIA ARCE SACRA S.N.C.	0	500 000	-500 000	1
5720	ROME AMERICAN HOSPITAL	0	761 206 100	-761 206 100	15
5721	FARMACIA DR. LIPO	0	948 627	-948 627	3
5724	NY di MONFREDA F. & C. S.A.S.	0	115 200	-115 200	1
5725	ADIVRANE SERVICE SRL	0	2 200 000	-2 200 000	2
5727	LABORATORIO GIAMICOLENSE S.R.L.	0	207 186 796	-207 186 796	4
5728	ASS. DI SOLIDARIETA' - LA MIEVRE	0	15 429 000	-15 429 000	5
5729	CINQUE CONSORZIO UNIVERSITARIO	0	40 356 000	-40 356 000	1
5730	SANITARIA IDEEA	0	24 616 490	-24 616 490	13
5734	KARRAN il mondo dell'ufficio	0	21 932 400	-21 932 400	3
5735	NERIAN S.P.A.	0	420 805	-420 805	2
5737	TOM TRONKA	0	7 483 130	-7 483 130	3
5739	ROMEO SAN TOMMASO della GESTI - VAR	0	10 561 496	-10 561 496	2
5742	PROGETTO 96 Coop. Sociale s.r.l.	0	11 460 000	-11 460 000	3
5744	CARNECCANTIA S.R.L.	0	11 976 000	-11 976 000	1
5745	IL TRATTORE snc. coop. soc. s.r.l.	0	5 502 000	-5 502 000	4
5746	VILLA VOM SIERENTHAL SRL	0	47 999 999	-47 999 999	0
5750	S.O.S. VETERINARIA SRL 24 ore su 24	800 000	900 000	0	2
5751	VICARIATO DI ROMA	0	12 338 000	-12 338 000	2
5752	SIAPA	0	28 560 000	-28 560 000	1
5753	DORUS TENDE S.R.L.	1 688 640	1 688 640	0	2
5754	CENTRI SANITARI S. STEFANO S.R.L.	4 056 000	4 056 000	0	2
5778	FERRINI STROMENTALIONE S.R.L.	0	13 560 400	-13 560 400	1
5782	IMPOSTART di DELLA RAGIONA ANTORELLA	0	3 420 000	-3 420 000	3
5783	TRE C SANITA' S.R.L.	0	8 882 400	-8 882 400	3
5784	ANTONINI S.R.L.	0	15 285 504	-15 285 504	3
5785	CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC	0	500 000	-500 000	1
5786	DALPASSO SRL	0	2 111 200	-2 111 200	1
5787	NEW ASSIDIPO SRL	0	600 000	-600 000	1
5788	REGIE AUTO S.R.L.	25 835 593	25 835 593	0	2



161

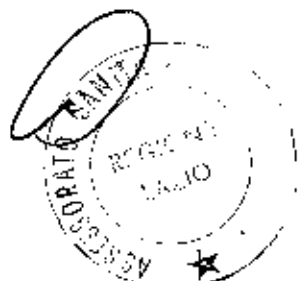
Elementi di selezione:

Categoria: 21401 in lire DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	B. mov. pr.
5789	FANTELLI MASSIMO	0	1 260 000	-1 260 000	2
5790	WHITEHALL ITALIA S.P.A.	0	70 770	-70 770	1
5791	CLIMAFIT S.R.L.	980 006	980 000	0	0
5792	ETS ASE S.R.L.	0	804 000	-804 000	1
5793	CENTRO DI CULTURA SCIENTIFICA	0	2 500 000	-2 500 000	1
5794	ROMAGNULO MARIA	0	1 530 000	-1 530 000	1
5795	FARMACIA JORGANO Dott.ssa M. VITA	0	4 878 867	-4 878 867	2
5796	IL GIORNALE DI OSTIA Soc.Coop.s.r.l.	1 600 000	1 600 000	0	2
5797	ASTA MICHGA ONCOLOGY S.R.L. UNA COU.	0	91 973	-91 973	1
5798	AZIENDA USL N.10 VERETO ORIENTALE	0	6 698 500	-6 698 500	1
5799	LUPIDI ROBERTO TIPOLOGRAFIA	0	2 496 000	-2 496 000	1
5802	FARMACIA SPINACETO S.M.C.	0	353 808	-353 808	1
5803	SURRISSE MEDICAL S.R.L.	0	8 720 379	-8 720 379	1
5804	MERCK PHARMA	0	38 984	-38 984	1
5805	HIBBLINOLE S.R.L.	0	16 041 603	-16 041 603	2
5806	CULTORI DELLA MECCANICA DEL LAVORO s.r.l.	0	1 666 668	-1 666 668	1
5807	EL.MED.GARDA S.A.S.	0	596 403	-596 403	1
5808	CODIM S.R.L.	0	20 000 000	-20 000 000	1
5809	ADV ADVANCED & COMMUNICATIONS	0	7 956 000	-7 956 000	1
5810	MUCVA VILLA VON SEIBENTHAL	0	89 313 775	-89 313 775	16
5812	CONDONIA AIRONE	0	82 500	-82 500	1
5813	AZIENDA S.B.L. ROMA EMPOLZE N11	0	92 856	-92 856	1
5817	KUN INFORMATICA S.A.S.	0	8 680 320	-8 680 320	2
5819	COLELLA S.R.L. Nuove tecnologie ortoped.	0	3 357 016	-3 357 016	1
5820	TEVA Studio di Ric. e Interact. psicococ	0	10 000 000	-10 000 000	2
5823	IN.FUT. Fondazione Informazione	0	4 508 000	-4 508 000	1
5824	ORTOPEDIA BAZZONI SRL	0	783 536	-783 536	1
5825	MENCUNI ORVAL S.R.L.	0	12 000 000	-12 000 000	1
5828	CENTRO MARCONI S.R.L.	0	352 600	-352 600	1
5829	SAGO	0	11 310 000	-11 310 000	1
5830	EMEO TRADING & FINANCE S.R.L.	0	179 760 000	-179 760 000	1
5832	DITTA MAG. ALDO CARRIOLA	0	946 500	-946 500	2
5833	ROMARA SYSTEM 2000	0	86 400	-86 400	3
5834	CI.32.FIN.SRL	0	162 000	-162 000	1
5835	MICRO & MEGA S.N.L.	0	198 000	-198 000	1
5836	HOLIDAY INN-ROME ST.PETER,S	0	300 000	-300 000	1
5837	CARACZOSO OFFICIO S.R.L.	0	18 000	-18 000	1
5838	ARREDA SARMVICH S.N.L.	0	300 000	-300 000	1
5839	E.CARDIA & PISPICO	0	568 000	-568 000	1
5840	DE RUBIS FRANCA	0	109 150	-109 150	1
5841	AGRICOLA VALEDCI S.R.L.	0	130 000	-130 000	1
5842	ELETTRAVIO CESARE MARESCA	0	102 240	-102 240	2
5844	AUTOCAMBIO & VENTI S.R.L.	0	39 140	-39 140	1
5845	FIMCAMBIO S.R.L.	0	862 495	-862 495	3
5846	MOONRIE SYSTEM S.A.S.	0	2 856 000	-2 856 000	1
5847	CIRAP 2000 s.r.l	0	3 200 184	-3 200 184	1
5849	SEA DIFFUSIONE EDIZIONI ANILO-AMERICANE	0	39 000	-39 000	1
5850	CONTATTO DI A. DI GIANFRANCESCO	0	12 000	-12 000	1
5851	YITOCOLINA ITALIA	0	72 000	-72 000	1
5852	MOSCA S.C. SNC	0	74 640	-74 640	1
5853	RGE SISTEMI S.R.L.	0	283 200	-283 200	1
5854	FERRI SHOP DECCANI S.r.l.	0	11 970	-11 970	1
5855	FRANCOSM S.r.l.	0	30 240	-30 240	1
5856	RIGENERAS.A.S	0	282 000	-282 000	2
5857	OTV.PA.R.	0	26 000	-26 000	1
5860	CIOMA S.R.L.	0	539 986	-539 986	1
5861	ARCHITETI' EDITRICE Universita'	0	101 150	-101 150	1
5864	AUCORI di Paola Cardini	0	85 000	-85 000	1
5867	ASE.CULT. VIDEO AMBIENTE	0	5 789 000	-5 789 000	3
5868	IDON ADRIA SRL	0	89 000	-89 000	1
5869	MC S.R.L. di Westore Corridi	0	4 580 280	-4 580 280	1
5870	MAURIZIO MANGIA	0	42 000	-42 000	1
5871	R.C. CLIMATIZZAZIONE	0	1 500 000	-1 500 000	1
5872	FURNITURE PER L'OFFICIO S.R.L.	0	428 820	-428 820	1
5873	ARREDAMENTI DI ARQUINI STEFANO	0	1 850 000	-1 850 000	1
5874	DEGI S.A.S. di Lapertosa Vincenzo	0	458 000	-458 000	1
5875	DE AGOSTINI PROFESSIONALE SEA	0	423 056	-423 056	3
5876	ELECTRONIC BUSINESS SYSTEM SNC	0	50 000	-50 000	1
5877	ILLUMINAZIONE DI TEDESCO FRANCESCO	0	125 000	-125 000	2
5878	RACITI S.R.L.	0	2 370	-2 370	1
5879	DI MIGNO GIAMBRANCO	0	150 000	-150 000	1
5880	AUTORI FORNIMENTO API	0	41 000	-41 000	1
5881	GIACOMIA GIUSEPPINA	0	180 000	-180 000	1
5882	F.LLI TEODOSI SNC	0	270 000	-270 000	1
5883	ZOM FRANCHISING S.R.L.	0	40 000	-40 000	1
5884	LUCIGRANI L. SNC	0	30 000	-30 000	1
5885	COMPUTER & COMPUTER S.A.S.	0	173 000	-173 000	1
5886	FARMACIE CENTRALI S.R.L. ARANOVA	0	500 000	-500 000	1
5887	GRICORE SRL	0	504 000	-504 000	1
5888	SOLARA GARDEN CENTER SAS	0	249 999	-249 999	1
5889	PSICOLOGIA -LIBRERIA SPECIALIZZATA	0	110 000	-110 000	1
5890	SOC. ARNA SAS	0	54 500	-54 500	1
5891	FERRARI COLORI S.C. S.R.L.	0	15 000	-15 000	1
5892	MEDICI ANTONIO CARTOLIBRERIA	0	155 250	-155 250	2
5893	TEC S.P.A.	0	145 000	-145 000	1
5894	T.E.R. S.R.L.	0	22 581	-22 581	1
5895	LINERGRAFICA SOC. COOP. A.R.L.	0	300 000	-300 000	1
5896	MEGAMEDIA MELINI	0	63 000	-63 000	1
5897	MENEGHINI NOVITA'	0	36 000	-36 000	1
5898	BOCCHI ROLANDO Lav. mani	0	216 000	-216 000	1
5899	GRUPPI PRINTER S.R.L.	0	360 000	-360 000	1
5900	FISA GABRIELLA	0	150 000	-150 000	1
5901	SINISIO PAOLO	0	144 000	-144 000	2
5902	BOLDING DEI GIOCHI S.P.A.	0	148 600	-148 600	1
5903	GIUSEPPE MILI ANNI	0	78 000	-78 000	1
6050	MILNERIKH S.P.A.	1 000 000	1 087 000	0	2
6051	TERRAMENTA FORTUNATO	0	208 000	0	2
6052	SERTILEM SRL	2 160 000	2 160 000	0	2
6053	G.V. S.R.L.	0	2 643 472	-2 643 472	1
6054	----- senza fornitori -----	564 960	4 589 668 105	-4 589 103 145	1
324	DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI	474 410 642 485	975 682 321 605	-501 271 659 120	30679
32	DEBITI	474 410 642 485	975 682 321 605	-501 271 659 120	30679

fr

162



Elementi di selezione:

Conto: 32401 in Lire
Contabilità: ufficiale DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N.mov.pn.
3	PASSIVITA' DI BILANCIO	474 410 662 485	475 482 321 405	-501 071 659 120	30479
	Totale	474 410 662 485	475 482 321 405	-501 071 659 120	30479

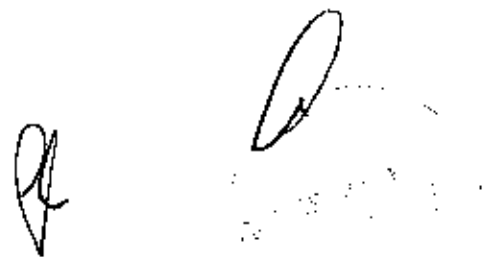
fk

Q

Elementi di selezione:

Conto: 32401 in Lire
Contabilità: ufficiale Movimenti: DEBITI VERSO FONDOTTI NAZIONALI
provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avera	Saldo N. nov. pr.
Conto	Descrizione	Attivo	Passivo	
1	ATTIVITA' DI BILANCIO	0	0	
2	PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' DI BILANCIO	0	0	
3	PASSIVITA' DI BILANCIO	0	501 071 659 120	
	Totale dei soldi	0	501 071 659 120	
	Utile/perdita	501 071 659 120	0	
	Totale a pareggio	501 071 659 120	501 071 659 120	



Elementi di selezione:

in Lire
Conto: 32401 DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Debiti Costi	Avere Ricevi	Saldo	R. mov. pr.
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0		
5	COSTO DELLA PRODUZIONE	0	0		
6	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0		
8	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0		
	Totale dei saldi	0	0		
	Utile/perdita	0	0		
	Totale a pareggio	0	0		

Elementi di bilancio:

Conto: 32401 in Lire
DEBITI VERSO FORNITORI MAGGIORALI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	M. mov. pn.
Conto	Descrizione	Dare	AVERE		
9	CONTI D'EPILOGO E CONTI D'ORDINE	0	0		
	Totale dei saldi	0	0		
	Utile/perdita	0	0		
	Totale a pareggio	0	0		

Elementi di selezione:

Conto: 32402 In Lire DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI
Contabilità: ufficiale Movimentata: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	N. MOV. (M)
32402	DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI	90 537 836	100 221 041	-9 683 205	28
	50 ESATORIA DEL COMUNE DI ROMA	1 394 000	1 394 000	0	2
	2497 SCHINCKS LABORATORIES	9 600 807	10 832 012	-2 231 205	9
	3817 3MS ADVANCED MEDICAL SUPPLIES S.R.L.	4 104 000	11 556 000	-7 452 000	5
	5295 UKC UNIFORMS DISTRIBUTION GROUP	46 470 480	46 470 480	0	9
	3420 DSJ DATA SCIENCES INTERNATIONAL INC.	29 968 549	29 968 549	0	3
324	DEBITI VERSO FORNITORI DI SEDE E CENTRALI	90 537 836	100 221 041	-9 683 205	28
32	DEBITI	90 537 836	100 221 041	-9 683 205	28
1	Passività di Bilancio	90 537 836	100 221 041	-9 683 205	28
	Totale	90 537 836	100 221 041	-9 683 205	28

Elementi di selezione:

Conto: 37402 DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI in Lire
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

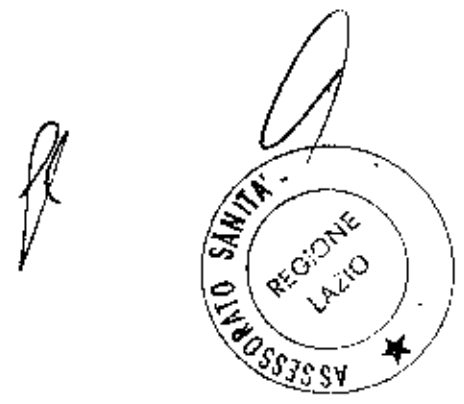
Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo	M.mov.pn.
Conto	Descrizione	Attivo	Passivo		
1	ATTIVITA' DI BILANCIO	0	0		
2	PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' DI BILANCIO	0	0		
3	PASSIVITA' DI BILANCIO	0	9 683 205		
	Totale dei saldi	0	9 683 205		
	Delle perdite	9 683 205	0		
	Totale a pareggio	9 683 205	9 683 205		

Elementi di selezione:

in Lire
Conto: 32402 DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Debiti	Avere	Saldo
Conto	Descrizione	Conti	Passivi	M.mov.pn.
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	
5	COSTO DELLA PRODUZIONE	0	0	
6	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	
8	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	
	Totale dei saldi	0	0	
	Utile/perdita	0	0	
	Totale a pareggio	0	0	

169

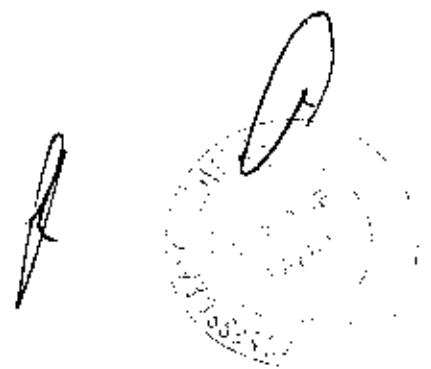


Elementi di selezione:

Conto: 32402 DEBITI VERSO FORNITORI ESTERI in Lire
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	N. mov. pn.
Conto	Descrizione	Dare	Avere		
	CONTI D'EPILOGO E CONTI D'ORDINE	0	0		
	Totale dei saldi	0	0		
	Utile/perdita	0	0		
	Totale a pareggio	0	0		

170



A handwritten signature is visible on the right side of the page, along with a circular stamp that appears to be an official seal or stamp, partially overlapping the signature.

Classifica di selezione:

in Lire

Conto: 32403 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI
Contabilità: ufficiale Movimentazioni: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo	N. mov. pn.
32403	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	84 642 382 403	87 427 996 712	-2 785 614 309	1650
37	MEDICI GENERALI	62 314 034 588	62 314 034 589	0	42
38	MEDICI BIOLOGI	316 939 151	316 939 151	0	30
39	PERSONALE A CONTRATTO SINGLI TITOLARI	12 147 339 379	12 147 339 379	0	67
40	PERSONALE A CONTRATTO SINGLI SOSTIT.	1 703 455 592	1 703 455 592	0	26
271	BALLANI SPA	307 883	387 883	0	2
323	GIACOMINI/PERLE S.P.A. EX GLAXO MELCONE	170 280	0	170 280	1
467	SCOTTI GIORGIO	446 871	3 696 018	-3 249 147	3
535	POLI SPA - INDUSTRIA CRIDICA	0	3 513 951	-3 513 951	1
628	SEIMELLO ROBERTO	0	514 080	-514 080	1
654	TERRATO GIOVANNI	650 000	1 262 960	-612 960	2
895	GIUNTA MEDICA NOTTURNA TEST. PREP.	2 219 949 866	2 219 949 866	0	29
936	FERRI AVV. PIETRO	4 198 976	4 198 976	0	3
1081	FOLLI ENRICO	534 080	534 080	0	4
1153	DITTA ENZO MEROLLA	1 300 900	1 300 800	0	2
1156	FORZIO ROSSINO	0	3 874 640	-3 874 640	1
1286	DIVERSI MEDICI P.L.C.	78 485 325	95 987 610	-17 502 275	30
1240	ALESSANDRINI ALESSANDRO	560 000	560 000	0	2
1241	VIRODA PIERO	240 000	240 000	0	2
1329	ISTITUTO RADICL. DI STEFANO A. dnale 3707	0	2 500	-2 500	1
1375	FEDDIS GIUSEPPE	0	676 000	-676 000	2
1421	MARCELLO ROMANATI	0	723 987 374	-723 987 374	1
1431	BANABRO AVV. ALESSANDRO	0	520 030	-520 030	1
1472	OMNIS COOP. SCHL	0	5 815 664	-5 815 664	1
1514	MUSCHETTI S.R.L. GENOVA	1 244 995	1 244 995	0	2
1633	MARULLI MARILENA	548 960	548 960	0	2
1670	BARBICONI ROSA	0	112 500	-112 500	1
1688	SUPPO GIOVANNA	0	74 550	-74 550	1
1743	STIPI MASSIMO	0	585 936	-585 936	1
1800	NESSUNO ALESSANDRO	515 600	515 603	0	2
1841	MERNA ALESSANDRO	67 521 011	82 873 388	-15 352 377	45
1900	ELITSCH DE LA GRANGE TEODORO	0	38 923 200	-38 923 200	1
1903	SCHIANG CASIMIRO	23 601 732	23 901 732	0	2
1950	BROGI MAURO	1 100 000	1 100 000	0	4
1958	JANCOLO BRUNO	500 000	500 000	0	2
1978	SANGI-SYNTELADO SPA EX SYNTELADO SPA	0	766 577	-766 577	1
2014	SPKANADIO MASSIMO	0	37 205 028	-37 205 028	1
2019	VANNICELLI ROBERTO	0	50 000 000	-50 000 000	1
2110	BRILLI LUISA	800 000	800 000	0	2
2158	DI DOMENICO LORIANA	584 400	584 400	0	2
2343	MARINO RAFFAEL	17 007 954	17 007 954	0	3
2381	FELICIANO NAURELIO	120 774 393	120 774 393	0	64
2411	TYCO ex Mellinckrodt dal 1/7/01 us. 105	2 700 000	2 700 000	0	2
2453	CALCIOLI FILIPPO	7 476 935	8 700 935	-1 224 000	1
2482	STUDIO LEGALE SIMAGRA/SARATINI/SANCI	61 340 450	61 340 450	0	6
2476	STUDIO LEGALE MERISI-GENI/LL	142 874 996	181 347 975	-38 472 979	17
2496	BALLADINI ARNALDO	154 950 600	319 260 000	-164 309 400	0
2508	CASIERI PAOLA	0	728 640	-728 640	1
2509	PANTORI ANGELO	0	1 639 440	-1 639 440	1
2510	MANCINI ERONSTO	0	4 736 160	-4 736 160	1
2521	CALVARI DOMENICO	1 122 000	1 122 000	0	2
2539	LANCIANA PIETRO	888 000	888 000	0	2
2541	MERVINI DOMENICO	810 000	810 000	0	2
2630	DE CAMELIS PAOLO	0	6 956 640	-6 956 640	1
2641	IST. FISJLR S. MARIA DIVINA PROV. NZA	0	2 152 200	-2 152 200	1
2647	PARCO DELLE POSE	0	229 460 000	-229 460 000	1
2650	IL SOGGIERNO VILLA DELLA MAGNOLIE	344 007 000	344 007 000	0	2
2672	ORTOVEDLA EMILIE S.R.L.	19 193 791	58 065 823	-38 872 032	10
2718	MAMMONE MAURO	8 323 200	8 323 200	0	2
2758	GOLDANI ITALIA SRL	29 120 000	29 120 000	0	2
2860	CARLO CUMARELLI	0	565 250	-565 250	1
2888	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GIULIO GIGLI	244 916 848	383 846 361	-138 929 513	20
3012	BATTAGLIA RENATO	0	1 153 680	-1 153 680	1
3013	BARBATI VANIA	0	1 492 560	-1 492 560	1
3023	REBINI CRISTINA	55 830 888	69 690 888	-13 860 000	23
3042	DI BALVO GIUSTINO	140 000	140 000	0	2
3049	STORTI MARIA PIA	2 787 900	2 787 000	0	4
3080	MANGIACCI LUCIANO	0	1 261 400	-1 261 400	1
3099	TECHED DI CARLO SEVERINI	0	476 000	-476 000	1
3102	BEKEVELO SIMONE	0	1 190 000	-1 190 000	1
3110	BACCAROLI LUCIANO	0	166 600	166 600	1
3116	BACCAROLI ALESSANDRO	500 000	500 000	0	2
3216	ALESSANDRO BACCAROLI & CO. soc	214 146 160	214 146 161	0	4
3266	ANASTASI GIUSEPPE	1 000 000	1 000 000	0	2
3268	BORGIA PIERO	3 500 000	8 200 000	-4 700 000	6
3272	PETTERA STEFANIA	7 800 000	4 300 000	-1 500 000	3
3289	MAGGIOLI NICOLA/RAFFAELLA USARE COD 5902	0	78 778	-78 778	1
3291	CORREALE ANTONELLO	1 500 000	1 500 000	0	2
3298	DEMBECK ITALIA SPA	932 525	4 905 673	-3 973 148	8
3307	PAVINE ITALIA SPA	0	7 980 140	-7 980 140	1
3324	CRIVITA GIOSERPE	246 540 504	336 564 704	-90 024 200	10
3328	STUDIO ASS. UNIVERSITARIA CAPTARELLA	80 000	280 000	-200 000	3
3400	BASTOLINI PATRIZIA	63 819 764	63 819 764	0	25
3490	STUDIO PALANCA	69 633 152	61 809 552	-7 823 600	9
3491	SCANTIERI ROSSBERGITA	0	500 000	-500 000	1
3496	BATTIOLINI ANTONELLA	1 300 000	2 800 000	-1 500 000	3
3499	MIRACI LAURA	76 624 917	76 624 917	0	26
3521	CONCESSIONARIA PONTAUTI S.R.L.	102 940	102 940	0	2
3548	ROSSO MARCELLO	2 630 000	4 100 000	-1 500 000	2
4571	CLAUDIO MARIA CARLA	3 744 000	3 744 000	0	2
3610	BAGNOLI LAURA	0	1 558 020	1 558 020	1
3616	FERRARDO SALCONI	0	52 306	-52 306	1
3707	STUDIO RADICL. DI STEFANO ANTONINI	149 000	18 648 500	-18 499 500	2
3726	FURLAN DOT. CORRADO DENTEGA	61 992 543	110 393 153	-48 400 610	27
3734	PAUL DOT. SERGIO COFFINO/STRA	40 862 305	84 404 260	-43 541 955	34
3736	GIUNTA DOT. LEONARDO COFFINO/STRA	90 321 649	226 814 000	-136 492 351	71
3738	GIUDICE ANTONIA	175 070 963	291 296 366	-116 225 403	39
3739	FRD. GEN. STUDIO ASSOCIATI INGEGNERI	0	234 157 350	-234 157 350	7
3744	COLANGRECO RICCARDO	0	850 000	-850 000	1
3745	FERRARDO GIOVANNA	70 810 946	70 810 946	0	25
3807	TERESINE ANTONIO	731 267 706	1 021 870 273	-290 602 567	45
3813	ALBINI GIULIO	41 003 456	41 003 456	0	25
3816	MAI STEFANIA	14 866 930	14 866 930	0	6
3849	SUNNY AUTOMATION ROMA srl ex E.L.G.G.	168 000	168 000	0	7
3871	OSMORN JOSE	0	800 000	-800 000	1
4045	MUSCETTA SERGIO	6 980 000	29 630 000	-22 650 000	3
4077	CASSIANI ALESSANDRO	0	13 464 000	-13 464 000	1
4129	BACCI FEDERICA	60 138 533	60 138 533	0	3



178

Elementi di selezione:

In Lira

DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI

Conto: 32403
Contabilità: ufficiale

Movimenti: provvisorj su libro giornale

Costo	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	R.mov.pn.
4130	BELLINI FRANCESCA	15 495 840	15 495 840	0	6
4131	PERINO RAFFAELLA	0	5 336 640	-5 336 640	1
4133	LONGO LAURA	58 065 958	58 065 958	0	25
4134	MATOLI EUGENIA MAURIZIA	28 063 406	28 381 644	-318 238	11
4142	FLAMINI FRANCO	632 960	632 960	0	4
4146	DI VITO GIANDOMENICO	75 420 133	75 420 133	0	26
4153	SERRATI ENZA MARIA	1 300 000	1 300 000	0	2
4185	LA SCALA GIACCARLO	224 777 180	224 777 180	0	2
4186	CAPERSONE DE JOANNIS FRANCO	0	3 710 124	-3 710 124	1
4209	SESTI EGIDIO	644 640	644 640	0	3
4232	SEALANI ALESSANDRA	67 323 565	67 323 565	0	25
4261	MAR DEI COPALDI	0	13 377 000	-13 377 000	1
4357	TARTARINI GAETANO	62 424 000	62 424 000	0	25
4416	GRUPPA MAURIZIO	155 515 902	155 515 902	0	0
4507	GRUPPI MARIA ELENA	0	100 000	-100 000	1
4543	VITAGLIANO GIOVANNI	1 096 123	3 496 720	0	2
4715	UPPANI ROCCO	65 011 567	65 011 567	0	24
4741	MARCONI MARIA LIVIA	548 960	548 960	0	2
4781	CARAO ROSSANA	2 460 000	2 460 000	0	4
4783	MEDICI FEDERICO	917 217 973	917 217 973	0	2
4786	TOTINO RICCARDO	5 667 840	5 667 840	0	4
4840	MESSERI MAURO	7 574 834	7 574 834	0	2
4866	MIRAVITI DE SIMONIBUS ANGELO UGO	512 000	512 000	0	2
4938	SCOTANA FRANCO	0	4 896 000	-4 896 000	1
5003	TERRAMENTA LIDARONI GAETANO	0	96 000	-96 000	1
5013	MACCHIANOLA STELIO	38 342 600	38 342 600	0	6
5073	MARZOTTI EVA	1 020 000	1 020 000	0	2
5092	CICCO GIUSEPPINA	5 100 000	5 100 000	0	2
5095	LA RUCCA ANSELISA	6 609 600	6 609 600	0	8
5111	AMINI MUSTAFA	500 000	500 000	0	2
5173	ABBONDIZIO MARIA LUISA	563 600	563 600	0	2
5199	BELLONI MAURIZIO	16 388 138	16 388 338	0	6
5152	TRAMARA MARINELLI ANTONIO MARIA	9 520 000	9 520 000	0	31
5162	GIOIARDI GIAN MARCO	6 600 000	7 400 000	-800 000	5
5172	RUBBO EGIDIO	17 530 989	17 530 989	0	16
5217	FOLCINI ORAZIA	63 863 499	72 088 774	-8 225 275	23
5218	FRITTE ROCCO	5 381 600	5 381 600	0	4
5242	GIOMOLINI DOTT. CIGLIANO	59 325 846	59 325 846	0	25
5245	ANGELI LUCA	1 120 000	1 800 000	-680 000	28
5248	VULPETTI VALENTINO	14 823 372	14 823 372	0	2
5268	AVETTA MARGA	69 375 210	69 375 210	0	25
5275	LA SALA DOTT. EDGARDO	3 164 000	3 164 000	0	2
5280	MERDO VINCENZO	75 795 641	75 795 641	0	27
5361	MENEGOTTO ING. MARCO	15 800 000	15 800 000	0	2
5376	GAGLIARDI MASSIMO	3 800 000	3 800 000	0	2
5377	ROSSI ROBERTO	3 000 000	3 000 000	0	2
5382	FERRARO ROBERTO	2 000 000	2 000 000	0	4
5383	GIANGIULIANI MARCO	1 785 300	1 785 300	0	4
5388	G.N.L.N.S.	7 500 000	7 500 000	0	2
5392	PROIETTI MARCO	2 140 000	2 140 000	0	2
5401	STUDIO LEGALE MARCONI	1 160 596	1 160 596	0	2
5403	SEMPERARI DR. ANTONIO	500 000	500 000	0	2
5410	RUCCI DOTT. MASSIMO	0	880 000	-880 000	1
5419	BIAGINI GIOVANNI STUDIO LEGALE	19 672 020	19 672 020	0	2
5425	MALATESTA FRANCESCO	4 284 000	4 284 000	0	2
5426	SPADINI ENRICO	515 600	515 600	0	2
5436	NEL PESCHIO ANTONIO	1 564 760	1 564 760	0	2
5437	CRIVELLI ROCCO	1 562 968	3 562 808	0	2
5440	STUDIO MILANO	12 354 281	12 354 281	0	2
5448	ADDESI DANIELA	548 960	548 960	0	4
5449	QUADRANI GIORGIO	862 000	862 000	0	4
5450	FIORI MARIA	564 300	564 300	0	4
5453	CENTRO VETERINARIO "PRATI"	391 680	489 680	-97 520	2
5478	MORVILLO FRANCESCO	3 367 444	3 367 444	0	2
5481	SANTORI UMBERTO COMPAGNIA	905 491	905 491	0	2
5482	FELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1 639 816	1 639 816	0	4
5494	CAROSO ENOLA	958 960	958 960	0	2
5495	DE SALA FRANCO	512 000	512 000	0	2
5530	DR. PRISTA ETIO	500 000	500 000	0	2
5539	VALENZI CARLO	500 000	500 000	0	2
5562	GIARELLO VINCENNA	750 560	750 560	0	4
5563	FERRARI MARIA ROBERTA	693 160	693 160	0	4
5564	DI DIEGO ELEONORA	385 560	385 560	0	4
5569	STUDIO LEGALE COLLODI, LEONE, IGGI	122 400 000	122 400 000	0	6
5570	STUDIO LEGALE PARENTI	5 100 000	5 100 000	0	2
5572	CIRILLI GIOVANNI	300 000	300 000	0	2
5587	DE GIROLAMO GIOVANNI	750 000	750 000	0	2
5588	PANELLA MASSIMILIANO	1 800 000	1 800 000	0	4
5590	STUDIO PROF. LE ASS. ERCA-D'AMATO	13 310 896	13 310 896	0	12
5596	REBOCCI GIACCARLO	178 000	178 000	0	2
5597	SI & O DI BRUN EDUARDO	154 752 000	239 616 000	-84 864 000	10
5670	CILIENTI VIRGILIO ANGELO	300 000	300 000	0	2
5623	MATTIACCI MARLA DELLA SALETTE	500 000	500 000	0	2
5625	LAUTINI ENRICO	500 000	500 000	0	4
5626	LACCELLI ALESSANDRO	500 000	500 000	0	2
5627	BROSCHE DR. GIUSEPPE	500 000	500 000	0	2
5628	AMORINI NATALIA	500 000	500 000	0	2
5629	DI ROCCO ANTONIO	500 000	500 000	0	2
5630	ROVERA SERGIO	500 000	500 000	0	2
5631	DELANI ANTONELLO	500 000	500 000	0	2
5632	INFRANZA ANGELO	500 000	500 000	0	2
5633	ROSSI CARMELO	500 000	500 000	0	2
5635	LARINATI FRANCESCO	500 000	500 000	0	2
5636	CARAVALLINI ALFONSO	500 000	500 000	0	2
5637	FRANZI RICCARDO	500 000	500 000	0	2
5639	BARONIA MARINA	500 000	500 000	0	2
5652	FRANZESINI MARIA ENA	500 000	500 000	0	2
5657	VERSACE GREGORIO	300 000	300 000	0	2
5659	FRATILE VALENTINO	1 840 539	1 840 539	0	2
5661	ROMANO SORCE CARMINE	20 321 231	20 321 231	0	1
5663	RIVA FRANCESCO	502 400	502 400	0	2
5664	VALENTI MARIO	502 400	502 400	0	2
5665	MEDICELLI GIACCHINO	1 105 280	1 105 280	0	4
5666	LABOSA DOTT. ETTORE	775 800	775 800	0	5
5667	DE SANTIS SERGIO	14 608 000	14 608 000	-19 584 000	1
5671	VITALI LORENZO	446 080	446 080	0	2
5675	ZANNETTI PATRIZIA	512 080	512 080	0	4
5701	DR. GREGGIO FIERRO	560 000	560 000	0	2

172

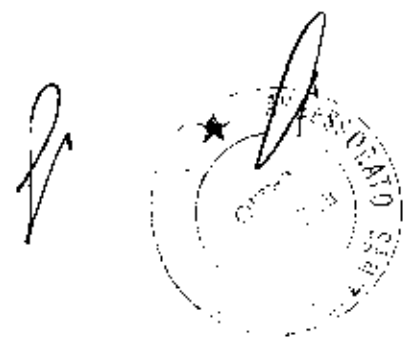


Elementi di bilancio:

Conto: 32403 In lire DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI
Contabilità: ufficiale Movimentati: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avare	Saldo	N. mov. pa.
5703	MARCHETTI FRANCO	400 000	400 000	0	2
5740	CARCIATO STEFANO	644 000	644 000	0	4
5741	D'ORSI EULVIO	515 600	515 600	0	2
5743	FICCHINI DOT. MARCO	0	2 075 760	-2 075 760	2
5746	LANTIERI ALFREDO	595 600	595 600	0	4
5747	CHIOSSI GIUSEPPA	1 167 600	1 167 600	0	4
5748	G. DESTRENO e P. ROSATELLI	1 041 780	1 907 920	-866 640	24
5755	MONTESANO ROSANNA	2 000 000	2 000 000	0	2
5756	FRUGI FRANCESCO	500 000	500 000	0	2
5757	LIOTTA GIUSEPPE	500 000	500 000	0	2
5758	SCHIRANO PATRIZIA	500 300	3 130 000	-2 600 000	4
5759	ROSSI LAURA	500 000	500 000	0	2
5760	DE AMICIS ANILETO	500 000	500 000	0	2
5761	BRANCA FRANCESCO	500 000	500 000	0	2
5762	PELLI GIORGIO	500 000	500 000	0	2
5763	BREDA CARLO	500 000	500 000	0	2
5764	MIRAGLIA MARTINA	500 000	500 000	0	2
5766	FERRARO PAOLO	2 000 000	2 000 000	0	2
5767	CONAZZI MANGHICOTA	1 600 000	7 400 000	-5 800 000	4
5768	MANCINI FRANCESCO	500 000	500 000	0	2
5769	CHIANI GAETANO	500 000	500 000	0	2
5770	TURBACCI MANUELA	1 000 000	1 000 000	0	2
5771	VERCELLI PATRIZIO	1 000 000	1 000 000	0	2
5772	CONDELLI LUCIGIA	300 000	300 000	0	2
5773	MONTICCI FRANCESCO	300 000	300 000	0	2
5774	DE SIMONE ENRICO	500 000	500 000	0	2
5775	DOSSI GIANFRANCO	500 000	500 000	0	2
5776	ABENE EMILIANO	1 000 000	1 500 000	-500 000	3
5777	TAKVIRAN ALESSANDRO	3 700 000	3 700 000	0	2
5779	LE ROSA MICRESIA	600 200	600 200	0	2
5780	SARTI MARIA (RINA)	481 152	481 152	0	2
5801	LANGEONE ANTONIO	300 000	300 000	0	2
5814	CUSKO ANTONELLA	0	667 920	-667 920	1
5815	CLINICA VETERINARIA OMNIVET	0	1 639 440	-1 639 440	1
5816	FRANCESCO MARIA SILVIA	0	1 457 280	-1 457 280	1
5818	PECCARDI ANGELO	5 000 000	5 000 000	0	2
5821	STUDIO LEGALE CIOPPI	1 656 072	1 656 072	0	2
5822	CONI UMBERTO	2 632 620	2 632 620	0	2
5828	TORRESANI DEGNA MATTEO	0	500 000	-500 000	1
5846	MINOCCHI PAOLA	0	700 000	-700 000	1
5861	BIFANO MARIO	0	600 000	-600 000	1
5862	DI GIUSEPPE ROMEO	0	2 100 000	-2 100 000	1
5863	BOVE RAFFAEL	0	225 000	-225 000	1
5864	DIDDI GIUSEPPE	0	225 000	-225 000	1
5865	PATRIZI EGIPIO	0	225 000	-225 000	1
5866	ALIMENTI MARIO	0	1 500 000	-1 500 000	1
5867	BARTORELLI LOISA	0	1 800 000	-1 800 000	1
5868	TORRETTI ALESSANDRA	0	1 500 000	-1 500 000	1
5869	D'ANGELO ALESSANDRO	0	250 000	-250 000	1
5870	GAUSTINI ANNUNZIATA	0	1 000 000	-1 000 000	1
5871	BERTANI GIANFRANCO	0	1 500 000	-1 500 000	1
5872	LODICE PASQUALE	0	500 000	-500 000	1
5873	GIAMBI CRESCENZO	0	500 000	-500 000	1
5874	GILARDI NUNO	0	250 000	-250 000	1
5875	SOFFANTI SEVERINO	0	1 214 656	-1 214 656	1
5880	CAPELLONI DANIELA	0	661 440	-661 440	1
6012	IGA FERRE DE ARGE MARIA ANGELA	0	1 799 957	-1 799 957	1
101474	DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO	0	4 500 000	-4 500 000	1
	----- senza fornitore -----	4 729 163	0	4 729 163	1
294	DEBITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI	84 642 382 403	87 427 996 712	-2 785 614 309	1650
32	DEBITI	84 642 382 403	87 427 996 712	-2 785 614 309	1650
3	PASSIVITA' DI BILANCIO	84 642 382 403	87 427 996 712	-2 785 614 309	1650
	Totale	84 642 382 403	87 427 996 712	-2 785 614 309	1650

173

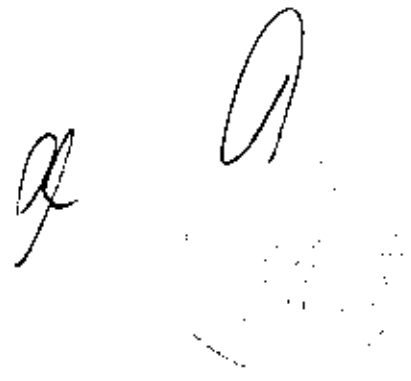


Elementi di selezione:

Conto: 32403 In Lira
Contabilità: ufficiale Movimenti: DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI
provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Date		Saldo N.mov.pr.
		Attivo	Avere Passivo	
1	ATTIVITA' DI BILANCIO	0	0	
2	PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' DI BILANCIO	0	0	
3	PASSIVITA' DI BILANCIO	0	2 785 614 309	
	Totale del saldo	0	2 785 614 309	
	Utile/perdita	2 785 614 309	0	
	Totale a pareggio	2 785 614 309	2 785 614 309	

179

Handwritten signature and a circular stamp, possibly a company or official seal, located in the bottom right corner of the page.

Elementi di selezione:

Conto: 32403 in Lire DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo R.mov.pr.
Conto	Descrizione	Conti	Ricevi	
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	
5	COGNO DELLA PRODUZIONE	0	0	
6	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	
7	RETIFICHE AI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	
8	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	
	Totale dei saldi	0	0	
	Utile/perdite	0	0	
	Totale a pareggio	0	0	

Riassunti di selezione:

Conto: 32403 In Lire DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Data	Avere	Saldo R.inv.pn.
Conto	Descrizione	Data	Avere*	
9	CONTI D'EPILOGO E CONTI D'ORDINE	0	0	
	Totale dei saldi	0	0	
	Utile/perdita	0	0	
	Totale a pareggio	0	0	

Elementi di bilancio:

in Lire

Conto 32499 DEBITI VS/ECONOMO
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Mov. ps.
32499	DEBITI VS/ECONOMO	440 740 000	440 740 000	0	26
	40 SETTORE ECONOMATO	440 740 000	440 740 000	0	26
324	CREDITI VERSO FORNITORI DI BENI E SERVIZI	440 740 000	440 740 000		26
32	DEBITI	440 740 000	440 740 000		26
5	PASSIVITA' DI BILANCIO	440 740 000	440 740 000		26
	Totale	440 740 000	440 740 000	0	26

Elementi di selezione:

in Lire

Conto: 32499 DEBITI VS/CONGNO
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto Conto	Descrizione conto Descrizione	Data Attivo	Avere Passivo	Saldo N. mov. ph.
1	ATTIVITA' DI BILANCIO	0	0	
2	PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' DI BILANCIO	0	0	
3	PASSIVITA' DI BILANCIO	0	0	
	Totale dei saldi	0	0	
	Utile/perdita	0	0	
	Totale a pareggio	0	0	

Elementi di selezione:

Conto: 12499 In Lire
Contabilità: ufficiale Movimenti: RESITI V&R/CONCORSO
provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo M.nov.gn.
Conto	Descrizione	Dare	Ricevi	
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	
5	COSTO DELLA PRODUZIONE	0	0	
6	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	
8	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	
	Totale dei saldi	0	0	
	Utile/perdita	0	0	
	Totale a pareggio	0	0	

Elementi di selezione:

in Lire
Conto: 37499 DEBITI VS/ECOMOMO
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale

Conto	Descrizione conto	Debiti Dare	Avereri Avere	Saldo N. nov. gn.
9	CONTI D'EPILOGO E COSTI D'ORDINE	0	0	
	Totale dei saldi	0	0	
	Utile/perdite	0	0	
	Totale a pareggio	0	0	

Alegato 1

Spett.le USL RM/D
Via C.G. Viola
00100 Roma

OGGETTO : SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2001.

Fondo iniziale di cassa	+	17.068.146.944
Reversali incassate.....	+	894.092.059.011
Mandati pagati.....	-	907.035.973.662
Sospesi incassati.....	+	0
Sospesi pagati.....	-	239.514.694
Saldo di cassa effettivo al 31/12/2001.....	-	3.884.717.599
Pignoramenti in essere al 31/12/2001.....	Lit.	1.716.807.865

Distinti saluti.

Roma 31/01/2002

BANCA DI ROMA
Filiale 146 (212) lido di Roma 1

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
ASSESSORATO SANITARIO REGIONE LAZIO

(Handwritten signature)

ALLEGATO 2

FONDO INIZIALE DI CASSA all'1.1.01			17.068.146,944
MANDATI EMESSI AL 31.12.01 dist.n.437 ORD. 6013			
DI CUI:			
C/COMPETENZA	- 547.531.294,424		
C/RESIDUI	- 359.504.393,054		
TOTALE ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI		- 907.035.687,478	
REVERSALI EMESSE AL 31.12.01 dist.n.430 ORD.2468			
DI CUI:			
C/COMPETENZA	780.159.843,487		
C/RESIDUI	113.932.289,023		
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO EMESSI		894.092.132,510	
AVANZO DI CASSA AL 31.12.01			- 4.124.591,976
RICONCILIAZIONE CON DISAVANZO BANCA:			
FONDO DI CASSA AL 31.12.01 TESORIERE			
SOSPESI INCASSATI		3.884.717,599	
SOSPESI PAGATI			239.514,694
MANDATI PAGATI IN PIU'	- 907.035.687,478	- 907.035.973,662	286,184
REVERSALI NON LAVORATE	894.092.132,510	894.092.059,011	73,499
AVANZO DI CASSA TESORIERE			4.124.591,976



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

IL DIRIGENTE V.O.
BILANCIO E CONT. AMM.

[Handwritten signature]

Reg. Tot.

BANCA DI ROMA



00212

AZIENDA USL RM D
VIA A.ZAMBRINI 14
00121 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 30-77
PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
INTESTATO A: AZIENDA USL RM D
INVIO N. 4

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD. NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	
IT	22	X	03002	03274	000000003077

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		65.683.139.620		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 33.922.510,61
1.10	11.10.2001	878.793.434		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES. 2001
1.10	11.10.2001		878.793.434	ACCREDITO SOSPESI DEB. GIRO CON 2381 COMP. 3 TRIM. 2001 ES. 2001
		65.683.139.620		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA AL 01/01/2002 DI EURO 33.922.510,61

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

decorrenza 09.11.2001 tasso 2,12500 effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 01.10.2001 tasso 4,66900 effettivo annuo 4,75100
decorrenza 01.11.2001 tasso 4,27700 effettivo annuo 4,34600
decorrenza 01.12.2001 tasso 3,98500 effettivo annuo 4,05500

Azienda U.S.L. RM/D
U.O. Bilancio e Programmazione

17 GEN.

ARRIVO

Prot. n°

[Handwritten signature]

... approvati, incaricati di ... del ricambio ...
... GRUPPO BANCARIE ...
... DIREZIONE GENERALE ...
... CALE ...

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con valuta, i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo, i tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito foglio riservato all'indicazione degli elementi del conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

CONTO SCALARE AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN EURO N. 30-77
 PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
 INTESTATO A: AZIENDA USL RM D
 INVIO N. 4

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG.	NUMERI		VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG.	NUMERI	
			DEBITORI	CREDITORI				DEBITORI	CREDITORI
30.06.2001	33.922.510,59	11	373147616,49		11.10.2001	33.922.510,61	81	2747723350,41	

RIEPILOGO RIASSUNTO SCALARE CONTO CORRENTE N. 30-77

SALDO LIQUIDO FINALE	33.922.510,61-
TOTALE VALUTE SUCCESSIVE AL 31/12/2001	0,00
SALDO CONTABILE FINALE	33.922.510,61-

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
	0,000	0,00	0,00

INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI	LIMITE
01.01.2001	5,536	1.082.846.944,39	161.172,97	SENZA LIMITE DI FIDO
01.02.2001	5,377	959.810.143,32	141.394,49	SENZA LIMITE DI FIDO
01.03.2001	5,364	479.905.071,66	70.526,32	SENZA LIMITE DI FIDO
15.03.2001	5,364	582.741.872,73	85.639,10	SENZA LIMITE DI FIDO
01.04.2001	5,355	1.037.416.407,90	152.201,77	SENZA LIMITE DI FIDO
01.05.2001	5,332	1.076.671.960,05	157.282,59	SENZA LIMITE DI FIDO
01.06.2001	5,250	1.041.940.606,50	149.868,16	SENZA LIMITE DI FIDO
01.07.2001	5,099	1.069.776.360,45	149.446,29	SENZA LIMITE DI FIDO
01.08.2001	5,088	1.051.597.828,29	146.589,85	SENZA LIMITE DI FIDO
01.09.2001	5,042	1.017.675.317,70	140.578,60	SENZA LIMITE DI FIDO
01.10.2001	4,669	1.051.597.828,69	134.518,08	SENZA LIMITE DI FIDO
01.11.2001	4,277	271.380.084,88	31.799,79	SENZA LIMITE DI FIDO
09.11.2001	4,277	746.295.233,42	87.449,44	SENZA LIMITE DI FIDO
01.12.2001	3,995	1.051.597.828,91	115.099,54	SENZA LIMITE DI FIDO
TOTALI		12.501.053.488,89	1.723.566,99	
DI CUI GIA' LIQUIDATI			<u>1.354.700,19</u>	
TOTALE INTERESSI DI COMPETENZA			368.866,80	



[Handwritten signature]

AVVERTENZE: Si rammenta che la mancanza di opposizione scritta da parte del correntista, gli estratti conto ed i rimborsi approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli 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 N. 00844890962 - P. IVA N. 00844890962

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

184



BANCA DI ROMA

CONTO CORRENTE N. 4077

COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO

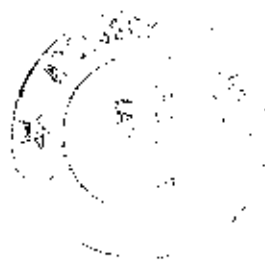
ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000	33.922.510,61	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

ECORRENZA	DESCRIZIONE	N. OPERAZIONI	COSTO UNITARIO	IMPORTO
01/01/2001		1	0,00	0,00
01/02/2001		3	0,00	0,00
01/03/2001		2	0,00	0,00
01/04/2001		5	0,00	0,00
01/07/2001		6	0,00	0,00
01/10/2001		4	0,00	0,00
TOTALE SCRITTURE NELL'ANNO		21		0,00
DI CUI VARIAZIONI CONDIZIONI		14		
		SPESE DI LIQUIDAZIONE		0,00
TOTALE SPESA				0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO	0,00	0,00
IMPOSTA FISCALE	0,00	0,00
INTERESSI A DEBITO	368.866,80	0,00
COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO	0,00	0,00
SPESA	0,00	0,00
TOTALI	368.866,80	0,00
BILANCIO COMPETENZE	368.866,80	



[Handwritten signatures]

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

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
 CAP. SOC. EURO 1.374.084.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00644890562 - P. IVA N.
 0219681007 - ALBO DELLE BANCHE N. 5140/80
 Mod. MR 01/2005 - (20.000.000) ed. 01/2001 - GRUPPO BANCARIO BANCAROMA

185

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

A DI ROMA

Azienda U.S.L. RM/D
 U.O. Bilancio e Programmazione

23 GEN. 2001

Prof. n° *109*



00212
 ASL RMD ANTICIP. STRAORD. D.G.R. 602 2001
 ATTI TRANS
 VIA C.G. VIOLA, 31
 00148 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 39-72
 PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
 INTESTATO A: ASL RMD ANTICIP. STRAORD. D.G.R. 602 2001 ATTI TRANS
 INVIO N. 2

COORDINATE BANCARIE IBAN					
COD. NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT	19	B	03002	03274	000000003972

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		7.242.516.774		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 3.740.447,24
02.10	02.10.2001	331.448.269		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO DA 2391 ES.2001
08.10	08.10.2001	574.387.654		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO CON 2391 ES.2001
17.10	17.10.2001		48.469.050	ACCREDITO SOSPESI DEB.BANCA DI ROMA GIRO 2391 ES.2001
11.10	11.10.2001	49.469.050		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
19.10	19.10.2001	1.245.563.328		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO CON 2391 ES.2001
22.10	22.10.2001	582.102.088		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO CON 2391 REV.1668 ES.2001
29.10	29.10.2001	971.438.371		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO CON 2391 REV.1700 ES.2001
08.11	08.11.2001		2.199.104.484	ACCREDITO SOSPESI DEB.GIRO CON 4372 PER TRASF.PARZ.FIDO ES.2001
		8.148.349.000		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA AL 01/01/2002 DI EURO 4.208.271,06

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

decorrenza 08.11.2001 tasso 2,12500 effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 01.10.2001 tasso 4,66900 effettivo annuo 4,75100
 decorrenza 01.11.2001 tasso 4,27700 effettivo annuo 4,34600
 decorrenza 01.12.2001 tasso 3,99500 effettivo annuo 4,05500



[Handwritten signatures]

AVVERTENZE - Il presente documento è in mancanza di opposizione...
 BANCA DI ROMA SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BAW...
 CAPITALE SOCIALE L. 324.000.000 - SEDE SOCIALE DIREZIONE GENERALE...
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE...
 001881107 - ALBO DELLE BANCHE N. 6140/B0
 1586

BANCA DI ROMA

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto; la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni in valuta, i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito foglio riservato all'indicazione degli elementi del conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni uttore informazione e chiarimento.

CONTO SCALARE AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN EURO N. 39-72
 PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
 INTESTATO A: ASL RMD ANTICIP. STRAORD. D.G.R. 602 2001 ATTI TRANS
 INVID N. 2

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG	NUMERI		VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG	NUMERI	
			DEBITORI	CREDITORI				DEBITORI	CREDITORI
30.09.2001	3.740.447,25	2	7480894,50		18.10.2001	4.851.551,20	3	14554653,80	
02.10.2001	3.911.624,96	6	23469749,76		22.10.2001	5.152.181,84	7	36065272,88	
08.10.2001	4.208.271,43	3	12624814,29		29.10.2001	5.344.013,75	8	42752110,00	
11.10.2001	4.208.271,43	8	33666171,44		06.11.2001	4.208.271,06	55	231454908,30	

RIEPILOGO RIASSUNTO SCALARE CONTO CORRENTE N. 39-72

SALDO LIQUIDO FINALE	4.208.271,06-
TOTALE VALUTE SUCCESSIVE AL 31/12/2001	0,00
SALDO CONTABILE FINALE	4.208.271,06-

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
	0,00	0,00	0,00

INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI	LIMITE
01.08.2001	5,088	73.859.258,49	10.295,77	SENZA LIMITE DI FIDO
01.09.2001	5,042	106.679.596,48	14.736,39	SENZA LIMITE DI FIDO
01.10.2001	4,869	138.549.583,97	17.722,95	SENZA LIMITE DI FIDO
01.11.2001	4,277	40.480.624,62	4.743,44	SENZA LIMITE DI FIDO
09.11.2001	4,277	92.581.963,32	10.848,57	SENZA LIMITE DI FIDO
01.12.2001	3,995	130.456.402,86	14.278,72	SENZA LIMITE DI FIDO
TOTALI		582.607.429,74	72.625,84	
DI CUI GIA' LIQUIDATI			25.032,18	
TOTALE INTERESSI DI COMPETENZA			47.593,66	



[Handwritten signature and circular stamp]



per gli atti della liquidazione
 della quale ha la competenza
 della liquidazione successoria
 della dipendenza presso la quale
 ha sede il debitore

BANCA DI ROMA

N. 38-72

COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO

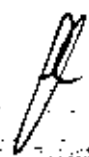
QUANTITÀ	BASE DI CALCOLO	IMPORTO	COMMISSIONE
0,000	5.344.013,75		0,00
TOTALE			0,00

SPESE

DECORRENZA	DESCRIZIONE	N. OPERAZIONI	COSTO UNITARIO	IMPORTO
25/07/2001		11	0,00	0,00
01/10/2001		10	0,00	0,00
TOTALE SCRITTURE NELL'ANNO		21		0,00
DI CUI VARIAZIONI CONDIZIONI		7		
		SPESE DI LIQUIDAZIONE		0,00
TOTALE SPESE				0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO	0,00	0,00
RITENUTA FISCALE	0,00	0,00
INTERESSI A DEBITO	47.593,66	0,00
COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO	0,00	0,00
SPESE	0,00	0,00
TOTALI	47.593,66	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	47.593,66	



DUPLICATO

ASL RM D ANTIC. STRAORD. COPERTURA DISAVA
N. ANNI 9
VIA C.G. VIOLA 31
00148 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 37-78
PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
INTESTATO A: ASL RM D ANTIC. STRAORD. COPERTURA DISAVANZI ANNI 9
INVIO N. 3

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD. NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	00000003778
IT	35	F	03002	03274	

DATA	VALUTA	MON. A DEBITO	MON. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
		37.016.363.726		SALDO INIZIALE AL 30/06/2001 PARI AD EURO 18.117.356,43
11.10	11.10.2001		473.664.431	ACCREDITO SOSPESI BEN. GIRO CON 2391 ES. 2001
11.10	11.10.2001	473.664.431		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES. 2001
06.11	06.11.2001	2.199.104.484		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO CON 447 PER TRASF. PARZ. FIDO ES. 2001
06.11	06.11.2001	589.851.255	3.211.207.422	ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO CON 2391 REV. 1716 ES. 2001
06.11	06.11.2001	178.958.236		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO CON 2391 REV. 1723 ES. 2001
06.11	06.11.2001	45.993.752		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO CON 2391 REV. 1782 ES. 2001
12.11	12.11.2001	73.035.054		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO CON 2391 REV. 1823 ES. 2001
		40.101.306.507		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 20.710.506,41

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

decorrenza 09.11.2001 tasso 2,12500 effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 01.10.2001 tasso 4,66900 effettivo annuo 4,75100
decorrenza 01.11.2001 tasso 4,27700 effettivo annuo 4,34800
decorrenza 01.12.2001 tasso 3,99500 effettivo annuo 4,05500



AVVERTENZE: Si rammenta che in mancanza di opposizione scritta da parte del correntista, gli estratti sono da intendersi approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli 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 N. 0084390582 - P. IVA N.
1041981007 - BIRò DELLE BANCHE N. 6140/90

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

189

DUPLICATO

CONTO CORRENTE N. 37-78

INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERO DEBITORI	INTERESSI DEBITORI	LIMITE
18.04.2001	5,355	3.750.420,12	550,23	SENZA LIMITE DI FIDO
01.05.2001	5,332	360.095.826,59	52.603,58	SENZA LIMITE DI FIDO
01.06.2001	5,250	571.518.846,27	82.204,76	SENZA LIMITE DI FIDO
01.07.2001	5,099	592.638.049,33	82.790,72	SENZA LIMITE DI FIDO
01.08.2001	5,088	592.638.049,33	82.612,12	SENZA LIMITE DI FIDO
01.09.2001	5,042	573.520.692,90	79.224,42	SENZA LIMITE DI FIDO
01.10.2001	4,669	592.638.049,33	75.808,96	SENZA LIMITE DI FIDO
01.11.2001	4,277	156.049.892,50	18.285,62	SENZA LIMITE DI FIDO
09.11.2001	4,277	455.482.243,22	53.372,53	SENZA LIMITE DI FIDO
01.12.2001	3,995	642.028.488,71	70.271,33	SENZA LIMITE DI FIDO
TOTALI			4.540.360.558,30	597.724,27
DI CUI GIA' LIQUIDATI				379.985,85
TOTALE INTERESSI DI COMPETENZA				217.738,42

COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO

ALIQUOTA	RATE IN CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000	20.710.596,41	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

DECORRENZA	DESCRIZIONE	N. OPERAZIONI	COSTO UNITARIO	IMPORTO
18/04/2001		26	0,00	0,00
01/07/2001		5	0,00	0,00
01/10/2001		8	0,00	0,00
09/11/2001		1	0,00	0,00
TOTALE SCRITTURE NELL'ANNO		40		0,00
DI CUI VARIAZIONI CONDIZIONI		11		0,00
		SPESE DI LIQUIDAZIONE		0,00
TOTALE SPESE				0,00

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

195/191

DUPLICATO

CONTO CORRENTE N. 37-78

RIEPILOGO COMPETENZE

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO	0,00	0,00
RITENUTA FISCALE	0,00	0,00
INTERESSI A DEBITO	217.738,42	0,00
COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO	0,00	0,00
SPESE	0,00	0,00
TOTALI	217.738,42	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	217.738,42	

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a signature that appears to be 'pl'.

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

195
199

DUPLICATO

AZIENDA USL ROMA D
VIA DEL CASALETTO N.400
00151 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 60-76
PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
INTESTATO A: AZIENDA USL ROMA D
INVID N. 1

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD. NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	
IT	65	E	03002	03274	000000006076

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
				0 SALDO INIZIALE AL 12/12/2001 PARI AD EURO 0,00
14.12	14.12.2001	2.846.439.857		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO CON 2391 ES.2001
17.12	17.12.2001	12.801.576.747		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO CON 2391 ES.2001
18.12	18.12.2001	683.229.900		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO DA 2391 ES.2001
19.12	19.12.2001	2.727.519.509		ADDEBITO SOSPESI BEN.GIRO DA 2391 ES.2001
		19.058.766.113		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 9.843.031,25

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

decorrenza 12.12.2001 tasso 2,12500 effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 12.12.2001 tasso 3,99500 effettivo annuo 4,05500

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

193

DUPLICATO

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta, i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito foglio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

CONTO SCALARE AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN EURO N. 60-76
PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
INTESTATO A: AZIENDA USL ROMA D
INVIO N. 1

VALUTA	SALDO PER VALUTA	G	INTERESSI
12.12.2001	0,00	2	
14.12.2001	1.470.063,55-	3	4410190,65
17.12.2001	8.081.526,48-	11	8001526,48

VALUTA	SALDO PER VALUTA	G	INTERESSI
18.12.2001	8.434.384,98-	1	8434384,98
19.12.2001	9.843.031,25-	12	118115376,00

RIEPILOGO RIASSUNTO SCALARE CONTO CORRENTE N. 60-76

SALDO LIQUIDO FINALE	9.843.031,25-
TOTALE VALUTE SUCCESSIVE AL 31/12/2001	0,00
SALDO CONTABILE FINALE	9.843.031,25-

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
	0,000	0,00	0,00

INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI	LIMITE
12.12.2001	3,995	139.042.476,81	15.218,48	SENZA LIMITE DI FIDO
TOTALI		139.042.476,81	15.218,48	
DI CUI GIA' LIQUIDATI			0,00	
TOTALE INTERESSI DI COMPETENZA			15.218,48	



[Handwritten signatures]

AVVERTENZE. Si rammenta che in mancanza di opposizione scritta da parte del contraente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 80 (sessanta) giorni dal ricevimento degli stessi.

194
200

DUPLICATO

CONTO CORRENTE N. 60-76

COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO

AGGIUNTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000	9.843.031,25	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

DECORRENZA	DESCRIZIONE	N. OPERAZIONI	COSTO UNITARIO	IMPORTO
12/12/2001		4	0,00	0,00
	TOTALE SCRITTURE NELL'ANNO	4		0,00
			SPESE DI LIQUIDAZIONE	0,00
			TOTALE SPESE	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO	0,00	0,00
RITENUTA FISCALE	0,00	0,00
INTERESSI A DEBITO	15.218,48	0,00
COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO	0,00	0,00
SPESE	0,00	0,00
TOTALI	15.218,48	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	15.218,48	



g a

195

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

504

ADI ROMA



00212

AZIENDA USL RM D
VIA A. ZAMBRINI 14
00121 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 31-74
PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
TESTATO A: AZIENDA USL RM D
INVIO N. 4

COORDINATE BANCARIE IBAN					
COD. NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT	14	V	03002	03274	000000003174

VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
	11.832.686.497		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 6.111.072,58
11.10.2001		157.239.290	ACCREDITO SOSPESI DEB. BANCA DI ROMA ES. 2001
11.10.2001	157.239.290		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES. 2001
13.11.2001	1.850.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. ITALO AMERICAN ORTOPLDIC SRL ES. 2001
13.11.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES. 2001
14.11.2001	18.866.270		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO DA 239 (PGN. 1061/2001) ES. 2001
14.11.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA SPA ES. 2001
14.11.2001	3.492.559		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO DA 239 (PGN. 1061/2001) ES. 2001
14.11.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA SPA ES. 2001
27.11.2001	8.132.028		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO DA 239 (PGN. 1061/2001) ES. 2001
27.11.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA SPA ES. 2001
13.12.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES. 2001
	11.865.779.354		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA AL 01/01/2002 DI EURO 6.128.163,61

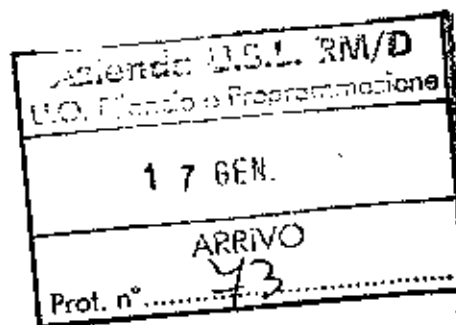
VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A CREDITO

dal 09.11.2001 tasso 2,12500 effettivo annuo 2,14100

CONDIZIONI A DEBITO

dal 01.10.2001 tasso 4,66900 effettivo annuo 4,75100
 dal 01.11.2001 tasso 4,27700 effettivo annuo 4,34600
 dal 01.12.2001 tasso 3,99500 effettivo annuo 4,05500



NOTE: Si rammenta che in mancanza di opposizione scritta da parte del correntista, gli estratti sono da intendere approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli stessi.

ADI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
 SOC. EURO 1.374.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
 CORSO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00644990542 - P. IVA N.
 1007 - ALBO DELLE BANCHE N. 8140-90
 11 MAR 012005 - (20.000.000) 43. 01/2001 - ANULL. MOD. 100/01/2001

196

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.BANCA-ADI.IT

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto. La sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni in valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito foglio riservato all'indicazione degli adempimenti del conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso l'aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

CONTO SCALARE AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN EURO N. 31-74
 PRESSO: (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
 INTESTATO A: AZIENDA USL RM D
 INVIO N. 4

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG.	NUMERI		VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG.	NUMERI	
			DEBITORI	CREDITORI				DEBITORI	CREDITORI
30.09.2001	6.111.072,52	11	67221796,27		14.11.2001	6.123.808,82	13	79609514,66	
11.10.2001	6.111.072,57	33	201665394,81		27.11.2001	6.128.065,13	16	98049378,08	
13.11.2001	6.112.105,48	1	6112105,48		13.12.2001	6.128.163,61	18	110306944,98	

RIEPILOGO RIASSUNTO SCALARE CONTO CORRENTE N. 31-74

SALDO LIQUIDO FINALE	6.128.163,61-
TOTALE VALUTE SUCCESSIVE AL 31/12/2001	0,00
SALDO CONTABILE FINALE	6.128.163,61-

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
	0,000	0,00	0,00

197

AVVERTENZE: Si rammenta che la mancanza di opposizione scritta da parte del correntista, gli adempiti, come si intendono approvati trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli 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 N. 00844909882 - P. IVA N.
 00844909882 - LIDO DELLE BANCHE N. 140/80

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



amb. ex. 055
 Tribunale lib. a. s. n. c.
 Roma Messaggio
 stampo vos 10/28/1994

BANCA DI ROMA

CONTO CORRENTE N. 31-74

INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI	LIMITE
01.01.2000	4,088	106.465,44-	11,89-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.02.2000	3,682	20.605,86-	2,07-	SENZA LIMITE DI FIDO
07.02.2000	3,682	1.187.475,06-	119,46-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.03.2000	3,892	2.374.101,52-	252,46-	SENZA LIMITE DI FIDO
20.03.2000	4,142	3.619.607,71-	409,63-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.04.2000	4,117	9.378.105,29-	1.054,91-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.05.2000	4,569	9.690.708,33-	1.209,75-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.06.2000	4,693	3.444.133,24-	441,63-	SENZA LIMITE DI FIDO
12.06.2000	4,943	5.965.571,30-	805,68-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.07.2000	4,913	9.733.301,49-	1.306,55-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.08.2000	4,969	9.733.301,92-	1.321,44-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.09.2000	5,109	9.419.325,14-	1.314,85-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.10.2000	5,259	1.569.887,40-	225,58-	SENZA LIMITE DI FIDO
06.10.2000	5,509	8.163.415,20-	1.228,75-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.11.2000	5,406	19.152.628,39-	2.828,94-	SENZA LIMITE DI FIDO
01.01.2001	5,536	290.710.590,07	44.092,43	SENZA LIMITE DI FIDO
01.02.2001	5,377	262.577.307,16	38.681,59	SENZA LIMITE DI FIDO
01.03.2001	5,364	86.611.345,24	12.728,30	SENZA LIMITE DI FIDO
15.03.2001	5,364	105.170.919,22	15.455,80	SENZA LIMITE DI FIDO
01.04.2001	5,355	187.546.202,60	27.515,34	SENZA LIMITE DI FIDO
01.05.2001	5,332	194.805.481,80	28.457,61	SENZA LIMITE DI FIDO
01.06.2001	5,250	188.521.434,00	27.116,09	SENZA LIMITE DI FIDO
01.07.2001	5,099	193.360.691,99	27.012,22	SENZA LIMITE DI FIDO
01.08.2001	5,088	189.443.249,67	26.407,86	SENZA LIMITE DI FIDO
01.09.2001	5,042	183.332.177,10	25.324,95	SENZA LIMITE DI FIDO
01.10.2001	4,669	189.443.249,67	24.233,16	SENZA LIMITE DI FIDO
01.11.2001	4,277	48.888.580,56	5.728,67	SENZA LIMITE DI FIDO
09.11.2001	4,277	134.661.241,38	15.779,34	SENZA LIMITE DI FIDO
01.12.2001	3,995	189.972.064,67	20.792,83	SENZA LIMITE DI FIDO
TOTALI		2.351.485.901,84	326.792,60	
DI CUI GIA' LIQUIDATI			260.258,66	
TOTALE INTERESSI DI COMPETENZA			66.533,94	

COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO

ALIQOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000	6.128.163,61	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

DECORRENZA	DESCRIZIONE	N. OPERAZIONI	COSTO UNITARIO	IMPORTO
01/01/2001		9	0,00	0,00
01/02/2001		4	0,00	0,00
01/03/2001		2	0,00	0,00
01/04/2001		5	0,00	0,00
01/07/2001		11	0,00	0,00
01/10/2001		4	0,00	0,00
09/11/2001		9	0,00	0,00
TOTALE SCRITTURE NEI L'ANNO		26		0,00
DI CUI VARIAZIONI CONDIZIONI		14		
		SPESE DI LIQUIDAZIONE		0,00
		TOTALE SPESE		0,00



[Handwritten signatures]

BANCA DI ROMA

CONTO CORRENTE N. 31-74

RIEPILOGO COMPETENZE

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO	0,00	0,00
RITENUTA FISCALE	0,00	0,00
INTERESSI A DEBITO	66.533,94	0,00
COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO	0,00	0,00
SPESE	0,00	0,00
TOTALI	66.533,94	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	66.533,94	



[Handwritten signature]

AVVERTENZE - Banca di Roma e Gruppo Bancario Bancaroma S.p.A. sono iscritte al Registro delle Imprese di Roma al n. 00844001000. Il Gruppo Bancario Bancaroma S.p.A. è iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 00844001000. Il Gruppo Bancario Bancaroma S.p.A. è iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 00844001000. Il Gruppo Bancario Bancaroma S.p.A. è iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 00844001000.

BANCA DI ROMA

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 23 GEN
 ARRIVO
 Prof. n°



00212
 ASL RM D ANTIC STRAORD. A GARANZIA PIGNORAMENTI
 VIA C.G. VIOLA 31
 00148 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 38-75
 PRESSO: (212) ROMA 148 - LIDO OSTIA 1
 INTESTATO A: ASL RM D ANTIC STRAORD. A GARANZIA PIGNORAMENTI
 INVIO N. 3

COORDINATE BANCARIE IBAN					
COB.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT	27	D	03002	03274	000000003875

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		1.407.833.055		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 727.136,74
03.10	03.10.2001	165.852.444		ADDEBITO SOSPESI BEN. PHARMACIA S. UP JOHN SPA ES.2001
03.10	03.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES.2001
03.10	03.10.2001	7.952.170		ADDEBITO SOSPESI BEN. SANITARIA POLARIS SRL ES.2001
03.10	03.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES.2001
04.10	04.10.2001	157.117.097		ADDEBITO SOSPESI BEN. FARMA BIAGINI SPA ES.2001
04.10	04.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES.2001
10.10	10.10.2001	6.500.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. CASELLA MAURO ES.2001
10.10	10.10.2001	50.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES.2001
11.10	11.10.2001		15.726.052	ACCREDITO SOSPESI DEL GIRO CON 2391 COMP 3 TRIM.2001 ES.2001
11.10	11.10.2001	15.726.052		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES.2001
12.10	14.08.2001		150.000	STORNO SCRITTURA
12.10	14.08.2001		223.157.846	STORNO SCRITTURA SCARVO
12.10	28.05.2001		200.000	STORNO SCRITTURA
12.10	28.05.2001		160.943.824	STORNO SCRITTURA PARLAB
12.10	21.09.2001		100.000	STORNO SCRITTURA
12.10	21.09.2001		19.818.092	STORNO SCRITTURA PIETRO ENRICO
19.10	19.10.2001	51.752.950		ADDEBITO SOSPESI BEN. ST. T. SRL ES.2001
19.10	19.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES.2001
25.10	25.10.2001	1.806.750		ADDEBITO SOSPESI BEN. CASELLA MAURO ES.2001
29.10	29.10.2001	1.842.426		ADDEBITO SOSPESI BEN. MENNA ALBERICO ES.2001
25.10	25.10.2001	2.075.500		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIULIANI ANGELO ES.2001
29.10	29.10.2001	200.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES.2001
31.10	31.10.2001	10.745.911		ADDEBITO SOSPESI BEN. TITO MENICHELLI SRL ES.2001
31.10	31.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA ES.2001
06.11	06.11.2001	78.373.418		ADDEBITO SOSPESI BEN. FLEURTEK SPA ES.2001
06.11	06.11.2001	100.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA GIRO 4371 ES.2001
27.11	27.11.2001	195.320.521		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO DA 2391 PGN. 700/09 ES.2001 FARMATEX
27.11	27.11.2001	100.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA SPA ES.2001
10.12	10.12.2001	18.291.408		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO DA 2391 PGN. 449/01 ES.2001 FARMATEX
10.12	10.12.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA SPA ES.2001
12.12	12.12.2001	4.850.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO DA 2391 PGN. 3223/2000 ES.2001 HOTELCO
12.12	12.12.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA SPA ES.2001
20.12	20.12.2001	21.102.965		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO DA 1692 PGN. 393/99 ES.2001
20.12	20.12.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DIO ROMA SPA ES.2001
21.12	21.12.2001	26.850.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. GIRO DA 1692 PGN. 1434/2000 ES.2001
21.12	21.12.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN. BANCA DI ROMA GIRO DA 1692 ES.2001
		1.769.658.248		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA AL 01/01/2002 DI EURO 908.787,85



[Handwritten signatures]

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

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
 - CAP. SOC. EURO 1.874.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00644060582 - P. IVA N.
 00116681007 - ALBO DELLE BANCHE N. 6140/00
 Mod. MR 012005 - (20.000.000) del 01/2001

200

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

BANCA DI ROMA

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con egua valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo; i tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito foglio riservato all'indicazione degli elementi il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

CONTO SCALARE AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN EURO N. 38 75
 PRESSO (212) ROMA 146 - LIDO OSTIA 1
 INTESTATO A: ASL RM D ANTIC. STRAORD. A GARANZIA PIGNO RAMENTI
 INVIO N. J

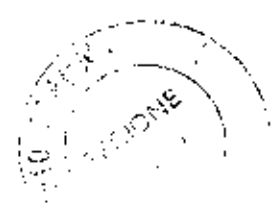
VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG.	NUMERI		VALUTA	SALDI PER VALUTA	GG.	NUMERI	
			DEBITORI	CREDITORI				DEBITORI	CREDITORI
29.05.2001	328.038,84	4	1314547,36		03.10.2001	611.210,18	1	611210,18	
01.06.2001	330.717,53	4	1322870,12		04.10.2001	692.431,84	6	4154501,04	
05.06.2001	335.754,19	1	335754,19		10.10.2001	695.845,62	1	695845,62	
06.06.2001	338.725,38	6	2032352,28		11.10.2001	695.845,62	8	5668764,96	
12.06.2001	345.899,01	2	693778,02		19.10.2001	722.651,26	6	4335907,56	
14.06.2001	348.669,79	19	6624726,01		25.10.2001	723.585,40	4	2894341,60	
03.07.2001	410.398,20	3	1231194,60		29.10.2001	725.712,13	2	1451424,26	
06.07.2001	475.595,07	10	4755950,70		31.10.2001	731.338,40	8	4388038,40	
16.07.2001	475.595,07	4	1902380,28		06.11.2001	771.867,54	21	16209218,34	
20.07.2001	497.828,64	21	10454401,44		27.11.2001	872.793,82	13	11346319,66	
10.08.2001	500.000,90	4	2000003,60		10.12.2001	881.285,10	2	1782570,20	
14.08.2001	500.000,90	28	14000025,20		12.12.2001	883.867,38	8	7070939,04	
11.09.2001	520.148,52	10	5201405,20		20.12.2001	894.843,62	1	894843,62	
21.09.2001	520.148,52	4	2080596,08		21.12.2001	908.787,95	10	9087879,50	
25.09.2001	521.395,92	8	4171167,36						

RIEPILOGO RIASSUNTO SCALARE CONTO CORRENTE N. 38-75

SALDO LIQUIDO FINALE	908.787,95-
TOTALE VALUTE SUCCESSIVE AL 31/12/2001	0,00
SALDO CONTABILE FINALE	908.787,95-

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI CREDITORI			
DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
	0,000	0,00	0,00



pl
Q

RICONCILIAZIONE SALDO CONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE CON LE SCRITTURE CONTABILI ASI

	C/C	SALDO ESTRATTO CONTO AL 31.12.01
ANTICIPAZIONE STRAORD.		
AutORIZZAZIONE apertura di credito per il ripianamento dei disavanzi pregressi - CIRC.R.L. 11/00	30-77	65.683.139.620
Antic.di cassa autorizzata ai sensi della DGR 602/01 (pagamento transazioni fornitori) - CIRC.R.L.13146/01	39-72	8.148.349.000
Antic.bancaria a copertura dei disavanzi relativi all'anno 1995 e successivi - CIRC.R.L.6191/01	37-78	40.101.306.507
Anticipazione straor.a valore sulla integrazione del FSR 2001 - CIRC. 167396 del 5.12.01	60-76	19.058.766.113
TOTALE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE		132.991.561.240
ANTICIPAZ. STRAORDIN. CONTABILIZZ. SOTT. 32504		132.991.561.242
DIFFERENZA		2

2

2


ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE A GARANZIA PIGNORAMENTI	C/C	SALDO ESTRATTO CONTO AL 31.12.01	PIGNORAM. DI COMPET. AZ.	SOTT. 32599
Antic. bancaria a garanzia dei pignoramenti successivi all'11.5.99 - CIR. R.L. 6191/01 - PIGNORAMENTI DI COMPETENZA SIA DELL'AZIENDA CHE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA	38-75	1.759.658.848	398.962.983	398.962.983
Anticipazione straror. a copertura dei pignoramenti in essere alla data dell'11.5.99 - CIRCO. R.L. 32/99	31-74	11.865.779.354		11.826.089.824
DIFFERENZA IN PIU' PER LA BANCA SUL C/C 3174		39.689.530		
RICONCILIAZIONE CON IL SALDO DELL'AZIENDA				
PIGNORAM. COFA THEC DI COMPET. GEST. LIQUID. STORNATO DALLA BANCA NEL 2002		35.139.530		
PIGNORAM. TEXTIL IMPUTATO AL TRA ANTICIPAZ. STORNATO DALLA BANCA NEL 2002		3.000.000		
PIGNORAM. PROTESI ORTOPEDICHE ROMANE ANTIC. ATTIVATA NEL 2001 CON QUIETANZE GENERATE NEL 2002		1.550.000		
TOTALE		39.689.530		




Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, lì 03.12.2002.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. AFFARI GENERALI
(Dott. Maurizio Frezza)**



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale

in data 03.12.2002

Roma, 03.12.2002

**PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Maurizio Frezza**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * *

**La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Direzione Generale
dell'Azienda dal 03.12.2002 al 17.12.2002.**



**PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Maurizio Frezza**
