

39

GEN. 2004

9

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio 2001 dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. Scadenza 19 Gennaio 2004.

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. 1875 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";

Stampa circolare e firma manoscritta.

39 16 GEN. 2004

VISTO il Bilancio di Esercizio 2001 dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, approvato con delibera del Direttore Generale n. 1386 del 05.12.2002 nelle sue componenti di: Conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa e relativo parere favorevole del Collegio Sindacale;

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 componenti che si riferiscono ad esercizi antecedenti l'avvio della contabilità economico-patrimoniale, 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;

RILEVATO inoltre che l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo ha registrato tra i costi per prestazioni di diagnostica strumentale prestazioni ambulatoriali il cui costo è già ricompreso nei consumi di prestazioni riferiti ai residenti e che pertanto gli stessi devono essere stornati dal conto economico ed incidere a livello patrimoniale attraverso l'utilizzo del conto "Debiti verso la Regione per compensazione";

RITENUTO pertanto necessario che la Asl di Viterbo proceda ad effettuare le opportune scritture di rettifica al fine di ricondurre la situazione economico-patrimoniale 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	660.697.490
COSTO DELLA PRODUZIONE	802.036.845
DIFFERENZA	(141.339.355)
SALDO GESTIONE NON CARATTERISTICA	436.066
RISULTATO D'ESERCIZIO	(140.903.289)

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 116 del 02.08.2002 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;

A circular stamp with illegible text is partially visible, along with a large handwritten signature in black ink.

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

- **Costi a gestione diretta: Personale** + 15.422 lit/min (pari al 6%)
- **Costi a gestione diretta: Beni e servizi** + 7.832 lit/min (pari al 8%)

CONSIDERATO che

- si sottolinea la necessità per l'Azienda di incidere in maniera decisiva sulla riduzione dei costi di produzione delle prestazioni dei presidi ospedalieri, con particolare riferimento al costo del personale che rappresenta un elemento rilevante dei costi di gestione, con un incidenza del 91% sul valore della produzione e del 70% sul totale dei costi a gestione diretta;
- 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 capitaria, 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 di Viterbo con le considerazioni ed osservazioni espresse in premessa.

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

20 GEN. 2004



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

[1]

Attesto che la presente copia
è conforme all'originale •
consta di n. 465 fogli
Roma, 08.02.02



REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
VIA SAN LORENZO, 101 - 01100 VITERBO



AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO

Via S. Lorenzo 101 - 01100 Viterbo

DIREZIONE GENERALE

Prot. n° 31272 del 05/11/2002

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

Oggetto: Trasmissione Bilancio d'Esercizio 2001.

Si trasmette con la presente il Bilancio di Esercizio 2001 della Azienda USL Viterbo.

Il documento si compone di conto economico , stato patrimoniale, nota integrativa, bilancio di verifica al 31.12.01 e mastri dei fornitori.

E' in corso di predisposizione la Relazione sulla gestione dell'Esercizio in oggetto.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

*Il Direttore Generale
Dott. Bruno Cisbani*

*Per
ricevute
6/12/2002
P. S. S. d.*



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE **1386** N. DEL **05 DIC. 2002**

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA U.S.L. VITERBO AL 31/12/2001.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente, allegata a questo atto come parte integrante:

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espresso ai sensi del D.Lgs. n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

DI APPROVARE LA MENZIONATA PROPOSTA DI DELIBERA E DI DISPORRE QUINDI COSI' COME IN ESSA INDICATO.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Bruno CISBANI) *Cisbani*
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Antonio DELLA GATTA) *La Gatta*
 IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Giovanni MACCHIA) *Macchia*

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato, CONSTA DI FOGLI TRE ESCLUSI GLI ALLEGATI (N. 157 FOGLI)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in base alle disposizioni vigenti, all'Albo Pretorio il giorno 05 DIC. 2002
 Data di esecutività 05 DIC. 2002

La presente deliberazione, ricevuta dalla Regione Lazio - Giunta Regionale il _____, ed i chiarimenti con delibera n° _____ del _____ ricevuta il _____, è divenuta esecutiva il _____.

ANNOTAZIONI :

Viterbo, li 05 DIC. 2002

UNITA' OPERATIVA
 AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO (IL DIRIGENTE)



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

UFFICIO PROPONENTE : UNITÀ OPERATIVA CONTABILITA' GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA U.S.L.
VITERBO AL 31/12/2001

PREMESSO che l'Assessorato Regionale Politiche per la Sanità, con Circolare n° 2 – Prot. n° 319 del 31/01/2001, ha emanato le direttive per la realizzazione nelle Aziende sanitarie del sistema budgetario previsto dalla L.R. 45/96, per la predisposizione del budget economico di previsione dell'esercizio 2001 e per la proposta di concordamento tra Regione e Aziende;

CHE l'Azienda U.S.L. Viterbo ha provveduto alla predisposizione del predetto budget trasmesso con Nota di prot. n° 10810 del 03/05/2001;

RILEVATO che la Giunta Regionale del Lazio, con Deliberazione n. 1255 del 03/08/2001, ha espresso il parere di concordanza in merito al Bilancio Economico di Previsione annuale per l'esercizio;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Viterbo n. 1000 del 09/10/2001 avente per oggetto "Budget Economico di Previsione dell'Azienda U.S.L. Viterbo per l'esercizio 2001 – Presa d'atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1255 del 03/08/2001";

VISTA la Circolare n. 9 (Area 10/E) – prot. n° 48130 del 25/10/2002 con cui la Direzione Regionale S.S.R. ha emanato le nuove direttive, gli schemi di sintesi e le tabelle di dettaglio per la redazione del Bilancio di Esercizio 2001 ed ha fissato al 30/11/2002 il termine ultimo di presentazione del Bilancio di Esercizio 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1436 del 31/10/2002 avente per oggetto il "Riparto definitivo tra le Aziende Sanitarie Locali del Lazio delle risorse disponibili a valere sul F.S.R. per l'anno 2001 – Chiusura dei conti dell'esercizio 2001" e contenente, oltre ai dati di riparto definitivo del FSR 2001, anche le informazioni contabili integrative per la chiusura dei conti relativi alla mobilità sanitaria (attiva e passiva) e alle convenzioni per assistenza ospedaliera, medico-specialistica-esterna, farmaceutica ed integrativa erogata dalle farmacie;

RITENUTO di dover approvare il Bilancio di esercizio dell'Azienda U.S.L. Viterbo al 31/12/2001, ai sensi della vigente normativa in materia, secondo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, il bilancio di verifica finale ed i mastri di sottoconto del partitario fornitori 2001, uniti alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18;

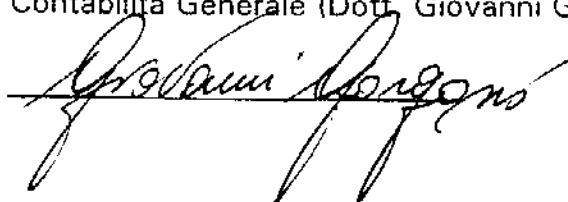
VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n. 45;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999; n. 229

SI PROPONE DI DELIBERARE

- a) Di approvare il Bilancio di esercizio dell'Azienda U.S.L. Viterbo al 31/12/2001, ai sensi della vigente normativa in materia, secondo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa ed allegati diversi uniti alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati:
- 1) Stato patrimoniale, Conto Economico e Schede di Dettaglio;
 - 2) Nota Integrativa.
 - 3) Bilancio di Verifica al 31/12/2001.
 - 4) Mastri di Sottoconto Debiti verso Fornitori 2001.
- b) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per l'approvazione ed al Collegio Sindacale ed alla Conferenza Locale per la Sanità per quanto di rispettiva competenza.

IL Dirigente U.O. Contabilità Generale (Dott. Giovanni GORGONI)





BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

- 1. STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SCHEDE DI DETTAGLIO**
- 2. NOTA INTEGRATIVA**
- 3. BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2001**
- 4. MASTRINI DI SOTTOCONTO "DEBITI VERSO FORNITORI"**



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

1

**STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
E
SCHEDE DI DETTAGLIO**

BILANCIO D' ESERCIZIO 2001	
A.S.L. O A.O.:	AZIENDA USL VITERBO
DATA COMPILAZIONE	29/11/02

COMPILATORE	
COGNOME E NOME	GORGONI GIOVANNI
UFFICIO DI APPARTENENZA	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' GENERALE
TELEFONO	0761-339872
FAX	0761-339879
E-MAIL	gorgobil@asl.vi.it

FUNZIONARIO REFERENTE	
COGNOME E NOME	DELLA GATTA ANTONIO
UFFICIO DI APPARTENENZA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TELEFONO	0761-339671
FAX	0761-344895
E-MAIL	a.dellaGatta@asl.vi.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.

Azienda Sanitaria :		AZIENDA USL VITERBO			
STATO PATRIMONIALE		(Importi in lire migliaia)			
				Variazione	
		31/12/2001	31/12/2000	Valore	%
A	Crediti verso la Regione in c/capitale	213.108.053	109.644.583	103.463.471	94%
B	Immobilizzazioni	199.796.250	187.498.362	12.297.888	7%
I.	Immobilizzazioni immateriali	1.933.222	1.749.056	184.166	11%
	Costi d'impianto e di ampliamento	62.558	93.670	(31.112)	-33%
	Costi di ricerca e sviluppo				
	Diritti di brev. e di utilizz. opere ingegno	1.359.139	1.021.928	337.212	33%
	Costi pluriennali	511.525	633.458	(121.933)	-19%
	Immobilizzazioni imm. in corso e acconti				
II.	Immobilizzazioni materiali	197.863.028	185.749.306	12.113.722	7%
	Terreni e Fabbricati	128.478.593	120.329.012	8.149.581	7%
	Impianti e macchinari	30.876.327	22.465.369	8.410.958	37%
	Mezzi di trasporto	774.526	896.887	(122.361)	-14%
	Attrezzature	5.150.878	6.087.815	(936.937)	-15%
	Mobili e arredi	2.817.993	2.507.732	310.261	12%
	Altri beni materiali	29.556	19.750	9.806	50%
	Immobilizzazioni mat. in corso e acconti	29.735.155	33.442.741	(3.707.586)	-11%
III.	Immobilizzazioni finanziarie				
	Crediti				
	Titoli				
C	Attivo circolante	83.806.236	121.838.895	(38.032.660)	-31%
I.	Magazzino totale	5.137.306	4.114.240	1.023.066	25%
	Magazzino c/rimanenze sanitarie	4.752.702	3.794.899	957.803	25%
	Medicinali e galenici	2.159.361	1.957.991	201.370	10%
	Plasma, sangue ed emoderivati	158.244	90.883	68.361	75%
	Gas medicali	3.421	979	2.442	249%
	Prodotti di laboratorio	539.015	187.498	351.516	187%
	Materiale radiografico	96.202	86.824	9.378	11%
	Materiale sanitario di consumo	1.437.079	1.362.528	74.551	5%
	Presidi sanitari e chirurgici	218.174	52.727	165.447	314%
	Strumentario chirurgico	138.917	53.937	84.980	158%
	Medicinali e prodotti ad uso veterinario				
	Altri prodotti sanitari	1.289	1.531	(242)	-16%
	Magazzino c/rimanenze non sanitarie	384.604	319.341	65.263	20%
	Materiale tecnico strumentale				
	Generi alimentari	88.418	88.910	(492)	-1%
	Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	296.186	227.752	68.434	30%
	Combustibili, carburanti e lubrificanti				
	Materiali di pulizia		2.680	(2.680)	-100%
	Altri prodotti non sanitari				
II.	Crediti	73.838.818	88.209.229	(14.370.411)	-16%
	Crediti verso il settore pubblico	61.735.018	80.653.158	(18.918.140)	-23%
	Crediti verso la Regione per mobilità sanitaria attiva				
	Crediti verso aziende sanitarie per servizi resi	1.362.456	1.659.653	(297.196)	-18%
	Crediti verso privati	6.289.728	3.944.294	2.345.434	59%
	Crediti verso erario	346.032	36.239	309.793	855%
	Crediti verso dipendenti	461.703	11.900	449.803	3780%
	Altri crediti e acconti	3.643.880	1.903.985	1.739.895	91%
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immob.				
IV.	Disponibilità liquide	4.830.112	29.515.426	(24.685.314)	-84%
	Istituto di tesoreria	4.255.693	26.828.722	(22.573.029)	-84%
	Cassa	299.549	707.901	(408.352)	-58%
	Conto corrente postale	274.871	1.978.803	(1.703.933)	-86%
D	Ratei e risconti attivi	400.622	195.416	205.206	105%
	Totale attivo	497.111.162	419.177.256	77.933.905	19%
A	Patrimonio netto	(157.192.085)	(116.631.808)	(40.560.277)	35%
	Fondo di dotazione	(109.428.583)	(223.460.262)	114.031.679	-51%
	Contributi in c/capitale	246.215.014	255.723.250	(9.508.236)	-4%
	Riserve				
	Utili (perdite) esercizi precedenti	(148.894.796)	(85.538.097)	(63.356.699)	74%
	Utili (perdite) dell'esercizio	(145.083.720)	(63.356.699)	(81.727.021)	129%
B	Fondi per rischi e oneri	19.408.387	24.905.949	(5.497.562)	-22%
	Fondi per imposte				
	Fondi per rischi	19.408.387	24.905.949	(5.497.562)	-22%
	Altri fondi				
C	Premi di operosità	3.556.560	3.443.562	112.998	3%
D	Debiti	631.312.751	507.403.894	123.908.856	24%
	Mutui				
	Debiti verso il settore pubblico	43.168.522	5.340	43.163.181	808225%
	Debiti verso Regione per mobilità sanitaria passiva				
	Debiti verso Aziende Sanitarie per servizi ricevuti	2.710.334	1.966.571	743.763	38%
	Debiti verso fornitori	286.781.927	295.054.730	(8.272.803)	-3%
	Debiti verso banche e Istituti Tesorieri	175.018.412	92.412.220	82.606.192	89%
	Debiti verso personale dipendente	13.887.273	15.075.058	(1.187.786)	-8%
	Debiti verso istituti di previdenza	17.109.431	17.516.993	(407.562)	-2%
	Debiti verso erario	12.445.708	13.322.693	(876.986)	-7%
	Altri debiti	80.191.144	72.050.288	8.140.856	11%
E	Ratei e risconti passivi	25.549	55.659	(30.110)	-54%
	Totale passivo e patrimonio netto	497.111.162	419.177.256	77.933.905	19%
	Conti d'ordine				

Azienda Sanitaria :		AZIENDA USL VITERBO			
CONTO ECONOMICO		(Importi in lire migliaia)			
				Variazione	
		31/12/2001	31/12/2000	Valore	%
A	Valore della produzione	660.697.490	557.393.866	103.303.604	19%
1	Contributi in c/esercizio	604.353.566	510.896.473	93.457.093	18%
	Contributi dalla Regione per quota F. a destinazione indistinta	602.823.756	508.413.451	94.410.305	19%
	Contributi dalla Regione per quota F. a destinazione vincolata	424.090	963.114	(539.024)	-56%
	Altri contributi	1.105.721	1.519.908	(414.187)	-27%
2	Proventi per servizi resi a terzi	21.366.739	20.781.127	585.612	3%
	Proventi per servizi resi	13.168.126	12.620.876	547.250	5%
	Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie	8.198.613	8.230.251	(31.637)	0%
3	Proventi per mobilità sanitaria	22.837.962		22.837.962	-*
	Mobilità sanitaria infraregionale	13.302.108		13.302.108	-*
	Mobilità sanitaria extraregionale	9.535.844		9.535.844	-*
4	Proventi e ricavi diversi	2.630.966	3.222.236	(591.241)	-18%
	Proventi diversi	2.488.373	3.139.062	(650.709)	-21%
	Altri ricavi	142.623	83.155	59.468	72%
5	Proventi derivanti da rettifiche contabili	9.508.236	22.524.150	(13.015.913)	-58%
	Capitalizzazione di costi pluriennali				
	Altre rettifiche contabili	9.508.236	22.524.150	(13.015.913)	-58%
B	Costo della produzione	803.145.222	629.205.951	173.949.371	28%
1	Acquisti di beni sanitari	48.855.166	41.857.761	6.997.385	17%
	Medicinali e generici	16.852.485	12.933.612	3.918.873	30%
	Plasma, sange ed emoderivati gas medicali	602.474	611.630	(9.156)	-1%
	Gas Medicali	404.114	294.430	109.684	37%
	Prodotti di laboratorio per analisi	7.910.571	8.294.837	(384.266)	-5%
	Materiale radiografico	2.586.316	2.935.931	(337.614)	-11%
	Materiale sanitario di consumo	8.230.201	5.799.874	2.430.327	42%
	Presidi sanitari e chirurgici	8.327.334	7.135.384	1.191.951	17%
	Strumentario chirurgico	1.462.286	1.822.576	(360.292)	-20%
	Medicinali e prodotti ad uso veterinario	332.911	180.665	152.245	84%
	Altri prodotti sanitari	2.134.472	1.848.839	285.633	15%
2	Acquisti beni e materiali non sanitari	3.923.841	3.726.415	194.426	5%
	Materiale tecnico strumentale	147.515	76.759	69.756	87%
	Generi alimentari	173.535	396.330	(222.795)	-56%
	Cartoleria, stampati e supporti meccanografici	894.911	691.820	243.282	35%
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.918.365	2.016.679	(98.314)	-5%
	Materiali di pulizia	34.768	32.963	1.825	8%
	Altri materiali non sanitari	714.427	513.065	201.362	39%
3	Acquisti di servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	48.331.782	40.512.785	6.819.026	14%
	Consulenze e servizi vari	3.028.267	2.907.516	120.751	4%
	Utenze	8.106.916	9.052.589	(943.673)	-10%
	Appalti	31.285.733	23.798.830	7.486.903	31%
	Man. e np. terreni e fabbricati	881.005	1.210.876	(329.872)	-27%
	Man. e np. impianti e macchinari	2.313.297	2.079.739	233.559	11%
	Man. e np. mezzi di trasporto	230.376	158.926	71.451	45%
	Man. e np. attrezzature sanitarie	425.953	1.179.149	(753.195)	-64%
	Man. e np. attrezzature generiche	34.179	106.223	(72.044)	-68%
	Man. e np. mobili e arredi	24.065	19.118	4.947	26%
4	Godimento beni di terzi	4.856.739	4.902.171	(46.433)	-1%
5	Costi per prestazioni di servizi sanitari	321.487.818	258.808.800	64.679.018	25%
	Convenzioni per assistenza sanitaria di base	172.383.282	138.015.649	34.367.633	25%
	Convenzioni sanitarie per assistenza specialistica	18.903.406	15.019.989	3.883.417	26%
	Convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa	40.656.868	60.464.959	(19.808.091)	-32%
	Convenzioni sanitarie per assistenza integrativa	34.511.644	3.199.024	31.312.620	979%
	Convenzioni sanitarie per assistenza ospedaliera	49.049.063	35.273.859	13.775.204	39%
	Iniziative programmatiche	1.871.732	1.619.304	252.428	16%
	Rimborsi, assegni e contributi	3.465.495	3.085.631	379.864	12%
	Costi per la protezione degli animali	446.329	130.385	315.944	242%
6	Costi per mobilità sanitaria	83.940.775		83.940.775	-*
7	Costo per personale dipendente	271.934.490	287.412.364	(14.522.125)	8%
	Personale del ruolo sanitario (laureati)	125.061.950	116.983.789	8.108.161	7%
	Personale del ruolo sanitario (non laureati)	93.033.207	88.941.096	4.092.111	5%
	Personale del ruolo professionale	1.243.112	914.767	328.325	38%
	Personale del ruolo tecnico	32.231.419	31.582.466	648.953	2%
	Personale del ruolo amministrativo	18.536.279	16.982.284	1.553.995	9%
	Personale del ruolo religioso	142.604	157.871	(15.267)	-10%
	Personale del ruolo comandato	1.634.436	1.605.717	28.719	2%
	Altri costi per il personale	21.483	244.354	(222.871)	-91%
8	Ammortamenti	11.847.449	10.007.848	1.839.602	18%
	Amm.to immobilizzazioni immateriali	700.724	531.481	177.243	33%
	Amm.to immobilizzazioni materiali	11.138.725	9.476.366	1.662.359	18%
9	Variazioni, svalutazioni e accantonamenti	3.674.310	9.886.801	(5.962.482)	-42%
	Variazioni delle rimanenze	(1.023.006)	874.075	(1.897.140)	-217%
	Svalutazioni delle immobilizzazioni				
	Svalutazioni dei crediti				
	Accantonamento per rischi ed oneri	4.897.375	8.782.727	(4.085.352)	-47%
10	Costi di direzione e oneri diversi di gestione	6.294.143	4.397.904	1.896.239	43%
	Costi riferiti al direttore generale	245.479	229.321	16.158	7%
	Costi riferiti al direttore amministrativo	221.817	181.867	39.950	22%
	Costi riferiti al direttore sanitario	250.634	235.010	15.624	7%
	Costi riferiti all'organo di controllo	124.544	123.395	1.148	1%
	Spese amministrative	4.994.778	3.157.523	1.837.255	58%
	Imposte, tasse e tributi	274.833	105.807	169.025	160%
	Altri costi	182.259	365.161	(182.922)	-50%
	Differenza tra valore e costo di produzione (A-B)	(142.447.733)	(71.801.885)	(70.645.848)	89%

Azienda Sanitaria :		AZIENDA USL VITERBO			
CONTO ECONOMICO		(Importi in lire migliaia)			
		31/12/2001	31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
	Differenza tra valore e costo di produzione (A-B)	(142.447.733)	(71.901.866)	(70.546.868)	89%
C	Proventi e oneri finanziari	(10.142.548)	(5.349.963)	(4.792.585)	90%
1	Proventi finanziari	1.959	6.345	(4.386)	-89%
2	Oneri finanziari	(10.144.506)	(5.356.308)	(4.789.197)	89%
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1	Rivalutazioni				
2	Svalutazioni				
E	Proventi e oneri straordinari	7.852.144	14.127.034	(6.174.890)	-44%
1	Proventi straordinari	19.850.006	25.261.475	(5.411.468)	-21%
	Plusvalenze patrimoniali	13.760	3.648	10.133	278%
	Sopravvenienze attive	3.446.341	3.347.656	98.684	3%
	Insussistenze passive	16.369.865	21.810.170	(5.520.285)	-25%
2	Oneri straordinari	(11.897.863)	(11.134.441)	(763.421)	7%
	Minusvalenze patrimoniali		(6.645)	6.645	-100%
	Sopravvenienze passive	(11.766.507)	(10.671.653)	(794.853)	7%
	Insussistenze attive	(131.356)	(156.143)	24.787	-16%
	Risultato d'esercizio prima delle imposte	(144.638.135)	(83.124.784)	(61.513.341)	129%
	Imposte dell'esercizio	(445.565)	(231.905)	(213.680)	92%
	Risultato d'esercizio ((A-B)+C+D+E)	(145.083.720)	(83.356.699)	(61.727.021)	129%

	Valore Nominale			
	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio		Valore al 31/12/2001
		Incrementi	Decrementi	
AZIENDA USL VITERBO				
(importi in lire migliaia)				
CREDITO VERSO REGIONE C/CAPITALE	109.644.583	114.031.679 (10.568.208)		213.108.053
Crediti verso la Regione per incremento fondo dotazione e		32.293.673 (3.964.219)		28.329.454
Crediti verso la Regione per contributi in investimenti	68.634.780	(6.603.960)		62.030.790
Crediti verso la Regione per ripianamento perdite	40.949.802	81.738.006		122.687.809

	Costo Storico					
	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio			Valore al 31/12/2001	Fondo ammortamento
		Acquisti	Altri incrementi	Cessioni		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
(importi in lire migliaia)						
COSTI IMPIANTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E PLURIENNI	2.652.660	892.891				708.724
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	156.116					31.112
DIRITTI BREVETTO E UTILIZZI OPERE INGEGNERIA	1.572.749	814.359				477.147
COSTI PLURIENNALI	923.794	78.532				200.465
MMOB NI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI						

	Costo Storico					
	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio			Valore al 31/12/2001	Fondo ammortamento
		Acquisti	Altri incrementi	Cessioni		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
(importi in lire migliaia)						
TERRENI E FABBRICATI	202.853.894	25.058.693	11.481.797	(14.288.043)		11.138.725
IMPIANTI E MACCHINARI	127.859.787	586.181	11.481.797	(271.105)		4.018.397
MEZZI DI TRASPORTO	27.594.264	13.373.054				4.690.991
ATTREZZATURE	1.556.503	304.864				427.225
MOBILI E ARREDI	8.515.480	361.704		(5.976)		1.292.665
ALTRI BENI MATERIALI	3.826.912	1.400.352		(399.696)		690.396
IMMOBILI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	28.207	28.658				19.052
	33.442.741	9.903.690		(13.611.266)		

AZIENDA USL VITERBO (importi in lire migliaia)	Valore rimanenze				Valore al 31/12/2001
	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio		Consumi	
		Acquisti			
MAGAZZINO C/RIMANENZE SANITARIE	3.794.899	48.855.166	(47.897.363)		4.752.702
MAGAZZINO C/RIMANENZE MEDICINALI E GALENICI	1.957.991	16.852.485	(16.651.116)		2.159.361
MAGAZZINO C/RIMANENZE PLASMA,SANGUE,EMODERIVATI	90.883	602.474	(534.112)		159.244
MAGAZZINO C/RIMANENZE GAS MEDICALI	979	404.114	(401.672)		3.421
MAGAZZINO C/RIMANENZE PRODOTTI LABORATORIO	187.498	7.910.571	(7.559.054)		539.015
MAGAZZINO C/RIMANENZE MATERIALE RADIOGRAFICO	86.824	2.598.318	(2.588.940)		96.202
MAG C/RIMANENZE MATERIALE SANIT.CONSUMO	1.362.528	8.230.201	(8.155.650)		1.437.079
MAG C/RIMANENZE PRESIDII SANITARI-CHIRURGICI	52.727	8.327.334	(8.161.888)		218.174
MAG C/RIMANENZE STRUMENTARIO CHIRURGICO	53.937	1.462.286	(1.377.306)		138.917
MAGAZZ. C/RIM. MEDICINALI E PRODOTTI USO VETERINARIO		332.911	(332.911)		
MAGAZZINO C/RIMANENZE DI ALTRI PRODOTTI SANITARI	1.531	2.134.472	(2.134.714)		1.289
MAGAZZINO C/RIMANENZE NON SANITARIE	319.341	3.923.541	(3.858.279)		384.604
MAG C/RIMANENZE MATERIALE TECNICO STRUMENTALE		147.515	(147.515)		
MAGAZZINO C/RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	88.910	173.535	(174.027)		88.418
MAG C/RIM. CANCELLERIA STAMPATI E SUPP.MECCANOGRAFICI	227.752	934.911	(866.477)		296.186
MAG C/RIM. COMBUSTIBILI, CARBURANTI, LUBRIFICANTI		1.918.365	(1.918.365)		
MAGAZZINO C/RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	2.680	34.788	(37.468)		
MAG C/RIMANENZE DI ALTRI PRODOTTI NON SANITARI		714.427	(714.427)		

AZIENDA USL VITERBO	Valore Nominale				Fondo svalutazione crediti		
	Valore al 31/12/2000	Valore al 31/12/2001		Movimenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2001	Utilizzo	Accantonamento
		Scadenza entro l'anno	Scadenza tra uno e cinque anni				
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE							
Crediti V/Regione per quote finanziamento a destinazione indistinta	80.209.229	73.839.818			73.839.818		
Crediti V/Regione per quote finanziamento a destinazione vincolata	80.653.158	61.735.018			61.735.018		
Crediti V/Regione per quote finanziamento a destinazione vincolata	60.331.180	34.790.912			34.790.912		
Crediti V/Regione per altri contributi in esercizio	1.028.619	1.295.292			1.295.292		
Crediti V/Province per contributi in esercizio	484.572	1.094.298			1.094.298		
Crediti V/Comuni per contributi in esercizio	142.464						
Crediti V/Comuni per contributi in esercizio	154.236	250			250		
Crediti verso la Regione per compensazioni		115.254			115.254		
Altri crediti verso Amministrazioni pubbliche (vedi dettaglio in Nota integrativa)	18.512.287	21.478.043			21.478.043		
CREDITI REGIONE PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA							
CREDITI VAZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RESI							
Crediti verso AUSL Roma A	1.659.653	1.362.456			1.362.456		
Crediti verso AUSL Roma B	755						
Crediti verso AUSL Roma C	29.979	29.979			29.979		
Crediti verso AUSL Roma D	55.445	48.822			48.822		
Crediti verso AUSL Roma E	4.609	4.995			4.995		
Crediti verso AUSL Roma F	5.787	38.994			38.994		
Crediti verso AUSL Roma G		765			765		
Crediti verso AUSL Roma H							
Crediti verso AUSL Frosinone		171.630			171.630		
Crediti verso AUSL Latina							
Crediti verso AUSL Rieti	64.632	5.026			5.026		
Crediti verso AUSL Viterbo							
Crediti verso Azienda ospedaliera S.Carnillo	1.271.190	670.910			670.910		
Crediti verso Azienda ospedaliera S.Filippo							
Crediti verso Azienda ospedaliera S.Giovanni		35.858			35.858		
Crediti verso Azienda Spallanzani							
Crediti verso Ospedale Bambin Gesù		8.106			8.106		
Crediti verso Ospedale Pietralata		123.385			123.385		
Crediti verso A.U.S.L. e A.o. di altre regioni	226.346	223.075			223.075		
CREDITI PRIVATI	3.844.294	6.289.728			6.289.728		
CREDITI VERRARI	36.239	345.032			345.032		
CREDITI VORIPENDENTI	11.900	481.703			481.703		
ALTRI CREDITI E ACCONTI	1.903.985	3.643.880			3.643.880		
Fatture da emettere	188.883	977.739			977.739		
Note di credito da ricevere	1.937.269	2.331.358			2.331.358		
Depositi cauzionali attivi	52.367	52.607			52.607		
Altri crediti (vedi dettaglio in Nota integrativa)	255.456	262.175			262.175		
TOTALE	24.478.043	24.478.043			24.478.043		

AZIENDA USL VITERBO				
(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
RATEI E RISCONTI ATTIVI	400.622	195.416	205.206	105%
RATEI ATTIVI				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
RISCONTI ATTIVI	400.622	195.416	205.206	105%
Appalti di manutenzione apparecchiature sanitarie	94.193	62.462	31.731	51%
Noleggi		132.954	(132.954)	-100%
Utenze	306.430		306.430	*-
.....				
.....				
.....				
.....				

AZIENDA USL VITERBO (importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio						Risultato dell'esercizio 2000	Altri movimenti (2)	Risultato dell'esercizio 2001	Valore al 31/12/2001
		Contributi C/Capitale		Ripianamento perdite (1)		Rimessa regionale	Utilizzo anticipazione				
		Assegnazione contributi	Sterilizzazione ammortamenti								
PATRIMONIO NETTO	(116.631.808)									(157.192.065)	
FONDO DI DOTAZIONE	223.460.262									(109.428.563)	
Fondo di dotazione iniziale	(305.495.849)									(250.445.846)	
Incrementi del fondo di dotazione										28.329.454	
Fondo ripianamento perdite esercizi precedenti	83.035.567									122.667.809	
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	255.723.250		(9.508.236)							246.215.014	
Contributi in c/capitale indistinti											
Contributi in c/capitale finalizzati	255.723.250		(9.508.236)							246.215.014	
RISERVE											
Riserve da rivalutazioni											
Riserve legali											
Riserve statutarie											
UTILI O PERDITE	(148.894.796)								(145.083.720)	(293.978.516)	
Utili o perdite portati a nuovo	(85.538.097)									(148.894.796)	
Utili o perdita di esercizio	(63.356.699)								(145.083.720)	(145.083.720)	

(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

Fondi per rischi e oneri

AZIENDA USL VITERBO (importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio		Valore al 31/12/2001
		Utilizzo	Accantonamento	
FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.905.949	(17.778.719)	12.281.157	19.408.387
FONDI PER IMPOSTE				
Fondo imposte				
Fondo imposte differite				
FONDI PER RISCHI	24.905.949	(17.778.719)	12.281.157	19.408.387
Fondo rischi su cambi				
Fondo rischi di collaudo				
Altri fondi per rischi e oneri futuri	24.905.949	(17.778.719)	12.281.157	19.408.387
.....				
.....				
ALTRI FONDI				
Fondo accantonamento TFR				
.....				
.....				
.....				
.....				
PREMI DI OPEROSITA	3.443.562	(161.936)	274.934	3.556.560

AZIENDA USL VITERBO (importi in lire migliaia)	Valore Nominale				
	Valore al 31/12/2000	Valore al 31/12/2001			Totale al 31/12/2001
		Scaduti o scadenza entro l'anno	Scadenza tra uno e cinque anni	Scadenza oltre i cinque anni	
DEBITI	507.403.894	631.312.751			631.312.751
MUTUI					
DEBITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO	5.340	43.168.522			43.168.522
Debiti verso la Regione di appartenenza		24.840			24.840
Debiti verso Provincia		216.516			216.516
Debiti verso Comuni		13.815			13.815
Debiti verso lo Stato	5.340	42.913.351			42.913.351
Debiti verso la Regione per compensazioni					
DEBITI VIREGIONE PER MOBILITA' SANITARIA PASSIVA					
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RICEVUTI	1.966.371	2.710.334			2.710.334
Debiti verso AUSL Roma A	15.729	22.953			22.953
Debiti verso AUSL Roma B	299.465	299.460			299.460
Debiti verso AUSL Roma C	298	5.735			5.735
Debiti verso AUSL Roma D	4.227	4.227			4.227
Debiti verso AUSL Roma E	6.809	6.809			6.809
Debiti verso AUSL Roma F	4.887	4.887			4.887
Debiti verso AUSL Roma G	322	322			322
Debiti verso AUSL Roma H					
Debiti verso AUSL Frosinone					
Debiti verso AUSL Latina					
Debiti verso AUSL Rieti					
Debiti verso AUSL Viterbo					
Debiti verso Azienda ospedellera S. Camillo	104.944	464.062			464.062
Debiti verso Azienda ospedellera S. Filippo	961.277	961.304			961.304
Debiti verso Azienda ospedellera S. Giovanni					
Debiti verso Azienda ospedellera Spallanzani	2.780	9.836			9.836
Debiti verso A.S.L. e A. o. di altre regioni	566.852	930.756			930.756
DEBITI VERSO FORNITORI	295.054.730	286.781.927			286.781.927
DEBITI VERSO BANCHE E ISTITUTI TESORIERI	92.412.220	175.018.412			175.018.412
Debiti verso istituto tesoriere	837.891	2.089.917			2.089.917
Anticipazioni ordinarie					
Anticipazioni straordinarie	79.925.084	153.377.252			153.377.252
Anticipazioni straordinarie a garanzie dei pignoramenti	11.649.245	19.551.244			19.551.244
DEBITI VERSO IL PERSONALE	15.075.058	13.887.273			13.887.273
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	17.516.993	17.109.431			17.109.431
DEBITI VERSO L'ERARIO	13.322.683	12.445.708			12.445.708
ALTRI DEBITI	72.050.288	80.191.144			80.191.144
Altri debiti (vedi dettaglio in Nota integrativa)	72.050.288	80.191.144			80.191.144

AZIENDA USL VITERBO (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	63.268.726	92.343.128	131.170.073	286.781.927
Fornitori di beni e servizi	25.286.342	79.244.287	84.622.852	189.153.481
Professionisti	1.026.432	1.481.114	2.115.090	4.622.636
Case di cura	12.498.571	7.293.742	23.003.992	42.796.304
Ospedali classificati				
Policlinici universitari				
IRCCS				
Ambulatori specialistici	172.484	325.375	887.372	1.385.232
Laboratori	827.806	946.935	1.193.686	2.968.427
Strutture ex art.26	22.859.883	2.676.713	19.121.637	44.658.233
Protesica	597.208	374.962	225.443	1.197.613
.....				
.....				

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

AZIENDA USL VITERBO				
(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	25.549	55.659	(30.110)	-54%
RATEI PASSIVI	25.549	897	24.652	2749%
Appalto manutenzione apparecchiature sanitarie	897	897	(897)	-100%
Fitti Passivi	1.020		1.020	*-
Utenze	24.529		24.529	*-
.....				
.....				
.....				
.....				
RISCOINTI PASSIVI		54.762	(54.762)	-100%
Fitti attivi		54.762	(54.762)	-100%
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

AZIENDA USL VITERBO

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
(importi in lire migliaia)				
CONTI D'ORDINE				
Beni in leasing				
Beni di terzi				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

AZIENDA USL VITERBO				
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
(importi in lire migliaia)				
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	604.353.566	510.896.473	93.457.093	18%
CONTRIBUTI DA REGIONE A DESTINAZIONE INDISTINTA	602.823.756	508.413.451	94.410.305	19%
Quota F.S.R.	602.265.807	501.260.825	101.004.982	20%
Altri contributi	557.949	7.152.626	(6.594.677)	-92%
.....				
.....				
CONTR.DA REG.PER QUOTA FSR A DESTINAZIONE VINCOLATA	424.090	963.114	(539.024)	-56%
Contributi per educazione sanitaria	50.000	22.899	27.101	118%
Contributi per formazione professionale	112.000	154.000	(42.000)	-27%
Contributi per ricerca finalizzata	212.090	221.100	(9.010)	-4%
Contributi per progetti obiettivi		565.115	(565.115)	-100%
Contributi per servizi e attività multizonali di prevenzione	50.000		50.000	+
Contributi per servizi zootecnici				
ALTRI CONTRIBUTI	1.105.721	1.519.908	(414.187)	-27%
Contributi da Regione funz.subdelegata regionali	11.592	57.500	(45.908)	-80%
Contributi da province	2.222		2.222	+
Contributi da comuni	268.462	1.082.514	(814.052)	-75%
Contributi da altri enti	823.444	120.000	703.444	586%
Contributi erogati direttamente dallo stato				
Contributi da Regione per funzioni subdelegata statali		259.894	(259.894)	-100%
Contributi per compensazioni internazionali				

AZIENDA USL VITERBO

(importi in lire migliaia)

	Valore al 31/12/2001		Valore al 31/12/2000		Variazione	
	Valore	%	Valore	%	Valore	%
PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI	21.366.739	3%	20.751.127	3%	615.612	3%
PROVENTI PER SERVIZI RESI	13.168.126	5%	12.520.876	5%	647.250	5%
Proventi per servizi resi a aziende sanitarie della Regione	1.242.474	-40%	2.054.629	-40%	(812.155)	-40%
Proventi per servizi resi a aziende sanitarie di altre regioni	5.566	-87%	44.241	-87%	(38.675)	-87%
Proventi per servizi resi ad enti previdenziali	317.228	86%	171.135	86%	146.093	86%
Proventi per servizi resi a amministrazioni statali	302.997	-19%	372.973	-19%	(69.976)	-19%
Proventi per servizi resi ad altri enti del settore pubblico alla 'gato	706.373	-18%	863.461	-18%	(157.088)	-18%
Proventi per servizi resi a imprenditori privati	2.702.673	148%	1.060.806	148%	1.641.867	148%
Proventi per servizi resi a privati paganti per prestazioni specialistiche	643.853	86%	346.483	86%	297.370	86%
Proventi per servizi resi a privati paganti per prestazioni professionali	5.128.066	22%	4.212.047	22%	916.019	22%
Proventi per servizi resi a privati paganti per prestazioni di ricovero	46.587	-35%	71.359	-35%	(24.772)	-35%
Proventi per servizi resi a privati paganti per altre prestazioni	894.593	-62%	2.384.020	-62%	(1.489.427)	-62%
Proventi per attuazione Direttive 85/73 e 86/409 Cee	438.087	57%	279.898	57%	158.188	57%
Proventi per servizi di sanità pubblica veterinaria	433.749	96%	220.851	96%	212.897	96%
Proventi da sanzioni D.lgs. 759/94 Spisil	305.881	-25%	409.193	-25%	(103.312)	-25%
COMPARTICIPAZIONI A SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE	8.188.613	0%	8.230.251	0%	(41.637)	0%

	22.837.952	#VALOREI
MOBILITÀ SANITARIA ATTIVA	22.837.952	#VALOREI
PROVENTI PER MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE	13.302.108	#VALOREI
Assistenza sanitaria di base		
Assistenza farmaceutica		
Assistenza specialistica	1.575.492	#VALOREI
Assistenza riabilitativa		
Assistenza termale		
Assistenza integrativa		
Assistenza ospedaliera	11.726.616	#VALOREI
Altri servizi assistenziali		
PROVENTI MOBILITÀ SANITARIA EXTRAREGIONALE	9.535.844	#VALOREI
Assistenza sanitaria di base		
Assistenza farmaceutica		
Assistenza specialistica	456.729	#VALOREI
Assistenza riabilitativa		
Assistenza termale		
Assistenza integrativa		
Assistenza ospedaliera		
Altri servizi assistenziali	9.079.115	#VALOREI

AZIENDA USL VITERBO

(importi in lire migliaia)

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.630.996	3.222.236	(591.241)	-18%
PROVENTI DIVERSI	2.488.373	3.139.082	(650.709)	-21%
Rimborso dal personale per vitto, vestitio, alloggio	222.059	157.562	64.498	41%
Rimborso da altre amministrazioni per personale comandato	1.500.000	1.541.462	(41.462)	-3%
Azioni di rivalsa	31.438	4.790	26.648	566%
Altri rimborsi e recuperi vari	666.523	1.377.670	(711.146)	-52%
Recupero imposte di bollo	4.721	2.553	2.168	85%
Recupero marche bovini / ovini ecc.	63.631	55.045	8.586	16%
.....				
.....				
.....				
.....				
ALTRI RICAVI	142.623	83.155	59.468	72%
Fitti attivi	120.350	50.147	70.203	140%
Abbuoni e sconti attivi	1.224	14.250	(13.026)	-91%
Arrotondamenti attivi	21.049	18.758	2.291	12%
.....				
.....				
.....				
PROVENTI DERIVANTI DA RETTIFICHE CONTABILI	9.508.236	22.524.150	(13.015.913)	-58%
CAPITALIZZAZIONE DI COSTI PLURIENNALI				
Capitalizzazione di costi pluriennali				
Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie				
.....				
ALTRE RETTIFICHE CONTABILI	9.508.236	22.524.150	(13.015.913)	-58%
Utilizzo quota Contributi in c/investimenti	9.508.236	8.299.073	1.209.163	15%
Utilizzo di fondi ed accantonamenti		14.225.077	(14.225.077)	-100%
Altri utilizzi patrimoniali				

AZIENDA USL VITERBO				
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
(importi in lire migliaia)				
CONSULENZE E SERVIZI VARI	3.028.267	2.907.516	120.751	4%
Consulenze sanitarie	1.378.889	305.912	1.072.977	351%
Partecipazioni sanitarie attività libero-professionali		1.719	(1.719)	-100%
Compensi per attività di docenza	46.935	29.584	17.250	58%
Consulenze tecniche	731.500	825.847	(94.346)	-11%
Consulenze legali	27.052	337.721	(310.668)	-92%
Consulenze amministrative	382.742	1.158.060	(775.319)	-67%
Oneri a carico dell'A.U.S.L. per consulenze	2.324	7.935	(5.610)	-71%
Irap collaboratori	21.595	32.917	(11.322)	-34%
Servizi vari	437.330	207.821	229.509	110%
UTENZE	8.108.916	9.052.589	(943.673)	-10%
Energia elettrica e forza motrice	1.963.053	2.531.589	(568.536)	-22%
Telefono e telecomunicazioni	3.739.602	3.962.238	(222.636)	-6%
Approvvigionamento d'acqua	357.586	409.174	(51.608)	-13%
Approvvigionamento di gas	2.048.684	2.149.598	(100.893)	-5%
APPALTI	31.285.733	23.798.830	7.486.903	31%
Appalto servizio di lavanderia	2.255.105	2.112.525	142.581	7%
Appalto servizio di pulizia	6.361.480	6.496.779	(135.299)	-2%
Appalto servizio smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	1.711.255	1.576.798	134.457	9%
Appalto servizio smaltimenti altri rifiuti speciali	206.976	39.188	167.788	428%
Appalto servizio mensa	5.035.778	5.035.782	(4)	0%
Appalto servizio manutenzioni	5.652.864	4.137.494	1.515.370	37%
Appalto servizio di riscaldamento	1.201.725	589.370	612.354	104%
Appalto servizio elaborazione dati	8.860.551	3.810.894	5.049.656	133%
Appalto altri servizi				

AZIENDA USL VITERBO

(importi in lire migliaia)

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.908.875	4.753.830	(844.954)	-18%
MANUT. E RIP. TERRENI E FABBRICATI	881.005	1.210.676	(329.672)	-27%
Terreni				
Fabbricati Strumentali	881.005	1.210.676	(329.672)	-27%
Fabbricati Civili				
MANUT. E RIP. IMPIANTI E MACCHINARI	2.313.297	2.079.739	233.559	11%
Impianti sanitari	264.870	414.102	(149.232)	-36%
Impianti generici	492.262	1.271.112	(778.850)	-61%
Macchinari sanitari	1.031.463	275.194	756.269	275%
Macchinari generici	39.764	32.670	7.093	22%
Macchine per ufficio	6.124	43.508	(37.384)	-86%
Macchine elettroniche	478.814	43.152	435.662	1010%
MANUT. E RIPARAZIONI AEROMOBILI/AUTOMEZZI	230.376	158.926	71.451	45%
Elicotteri				
Autoambulanze	76.015	43.825	32.190	73%
Autocarr	27.750	13.538	14.212	105%
Autoveiture	126.611	93.294	33.318	36%
Automezzi speciali		8.269	(8.269)	-100%
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SANITARIE	425.953	1.179.149	(753.195)	-64%
Attrezzature sanitarie	425.953	1.179.149	(753.195)	-64%
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE GENERICHE	34.179	106.223	(72.044)	-68%
Attrezzature generiche	34.179	106.223	(72.044)	-68%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MOBILI ED ARREDI	24.065	19.118	4.947	26%
Mobili	8.208	3.660	4.549	124%
Arredi	15.856	15.458	399	3%
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.855.739	4.902.171	(46.433)	-1%
Fitti passivi	1.713.747	1.901.584	(187.937)	-10%
Canoni per centri electrocontabili e assimilabili	1.076.557	1.185.005	(108.448)	-9%
Leasing operativo	350.368	44.562	305.806	686%
Costi per usufrutti				
Canoni per macchinari sanitari ed assimilati	1.575.451	1.622.842	(47.392)	-3%
Canoni per macchinari non sanitari ed assimilati	139.617	148.079	(8.462)	-6%

AZIENDA USL VITERBO

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione		
			Valore	%	
(Importi in lire migliaia)					
COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI SANITARI	321.487.818	256.808.800	64.679.018	25%	
CONVENZIONI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	172.383.282	138.015.649	34.367.633	25%	
Assistenza medico-generica	34.411.599	31.474.295	2.937.304	9%	
Assistenza medico-pediatrica	4.843.502	4.810.918	32.584	1%	
Assistenza ostetrica ed infermieristica					
Assistenza domiciliare					
Guardia medica festiva e notturna	3.458.188	3.324.966	133.222	4%	
Guardia medica turistica					
Assistenza farmaceutica	129.669.993	98.405.470	31.264.523	32%	
.....					
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA SPECIALISTICA	18.903.406	15.019.989	3.883.417	26%	
Assistenza medico-specialistica interna	5.156.986	5.297.219	(140.233)	-3%	
Assistenza medico-specialistica esterna	9.698.549	3.076.962	6.621.587	215%	
Prestazioni di diagnostica strumentale	3.330.871	5.856.382	(2.525.511)	-43%	
Medicina dei servizi	717.001	789.425	(72.425)	-9%	
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA RIABILITATIVA	40.856.868	60.464.959	(19.608.091)	-32%	
Assistenza protesica	6.464.525	6.555.948	(91.423)	-1%	
Assistenza riabilitativa	90.998	9.091.494	(9.000.496)	-99%	
Assistenza riabilitativa in istituti ex art.26 l.833/78	31.421.079	18.478.720	12.942.359	70%	
Assistenza riabilitativa residenziale tossicodipendenti	1.382.042	1.582.789	(200.746)	-13%	
Assistenza riabilitativa residenziale malati disturbati mentali	1.498.223	9.896.452	(8.398.229)	-85%	
Assistenza riabilitativa residenziale anziani non autosufficienti		14.859.557	(14.859.557)	-100%	
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA INTEGRATIVA	34.511.644	3.199.024	31.312.620	979%	
Assisti integrat. terr. tossicodipendenti	163.794	85.724	78.070	91%	
Ass.integ.terr.malati-disturbati mentali	3.870.122	98.160	3.771.963	3843%	
Ass.int.terr.disabili-anziani non autos.	21.499.268	30.463	21.468.806	70475%	
Assistenza integrativa diversa	6.910.119	1.000.311	5.909.808	591%	
Assistenza termale diversa	2.068.340	1.984.366	83.974	4%	
Consultori familiari					
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA OSPEDALIERA	49.049.063	35.273.859	13.775.204	39%	
Istituti scientifici di diritto pubblico	2.682.157		2.682.157	-*	
Istituti scientifici di diritto privato	13.583.984		13.583.984	-*	
Ospedali ecclesiastici classificati	6.071.103		6.071.103	-*	
Istituti e cliniche universitari	18.663.524		18.663.524	-*	
Case di cura accreditate	8.048.295	35.273.859	(27.225.564)	-77%	
INIZIATIVE PROGRAMMATICHE	1.871.732	1.619.304	252.428	16%	
RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	3.465.495	3.085.631	379.864	12%	
COSTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	446.329	130.385	315.944	242%	

AZIENDA USL VITERBO					
	(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
COSTI MOBILITÀ SANITARIA		83.940.775		83.940.775	-*
COSTI MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE		23.085.380		23.085.380	-*
Assistenza sanitaria di base					
Assistenza farmaceutica					
Assistenza specialistica		1.531.059		1.531.059	-*
Assistenza riabilitativa		42.678		42.678	-*
Assistenza termale					
Assistenza integrativa		142.190		142.190	-*
Assistenza ospedaliera		21.369.452		21.369.452	-*
Altri servizi assistenziali					
COSTI MOBILITÀ SANITARIA EXTRA REGIONALE		60.855.395		60.855.395	-*
Assistenza sanitaria di base		49.303		49.303	-*
Assistenza farmaceutica		430.165		430.165	-*
Assistenza specialistica		1.247.020		1.247.020	-*
Assistenza riabilitativa		61.380		61.380	-*
Assistenza termale		421.273		421.273	-*
Assistenza integrativa		168.393		168.393	-*
Assistenza ospedaliera		56.889.503		56.889.503	-*
Altri servizi assistenziali		1.588.359		1.588.359	-*

AZIENDA USL VITERBO

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione
	Valore	Valore	%
COSTO PER PERSONALE DIPENDENTE	271.874.490	257.472.364	6%
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO (LAUREATI)	125.091.950	116.983.789	7%
Stipendi ed assegni fissi	78.186.213	25.937.000	3%
Compensi per lavoro straordinario	885.753	1.072.247	(8% 494)
Indennità variabili	3.205.652	3.270.757	(2%)
Premi ed incentivazioni	2.295.253	2.175.871	5%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	25.997.391	22.349.270	16%
Compensi intra - extra moenia	7.041.022	5.009.808	41%
I.R.A.P. San. Laureato	7.427.656	7.169.795	4%
ALTRIO PERSONALE RUOLO SANITARIO (NON LAUREATO)	93.033.707	88.941.096	5%
Stipendi ed assegni fissi	57.332.597	53.252.799	8%
Compensi per lavoro straordinario	1.698.156	1.518.605	11%
Indennità variabili	5.363.109	5.732.647	(7%)
Premi ed incentivazioni	2.823.293	2.892.900	(2%)
Oneri sociali a carico dell'Azienda	16.149.790	19.999.614	(7%)
Compensi intra - extra moenia	361.328	509.254	(44%)
I.R.A.P. San. Non Laureato	5.611.945	5.375.198	5%
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	1.243.112	914.767	36%
Stipendi ed assegni fissi	522.985	474.775	10%
Compensi per lavoro straordinario	305.017	26.199	(100%)
Indennità variabili	117.377	187.641	(16%)
Premi ed incentivazioni	26.309	64.953	(59%)
Oneri sociali a carico dell'Azienda	123.850	173.269	(56%)
Compensi intra - extra moenia	155.003	6.652	(96%)
I.R.A.P. Prof.le	83.187	58.136	41%
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	32.231.419	31.352.466	3%
Stipendi ed assegni fissi	20.316.983	9.505.267	4%
Compensi per lavoro straordinario	900.787	402.780	12%
Indennità variabili	1.991.059	1.796.343	11%
Premi ed incentivazioni	1.076.022	1.298.269	(5%)
Oneri sociali a carico dell'Azienda	3.908.017	6.257.168	(6%)
Compensi intra - extra moenia	104.983	52.352	100%
I.R.A.P. Tecnico	1.933.579	1.979.292	(2%)
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	16.535.279	16.382.284	1%
Stipendi ed assegni fissi	1.999.922	1.020.237	9%
Compensi per lavoro straordinario	267.955	317.336	(16%)
Indennità variabili	276.433	242.053	13%
Premi ed incentivazioni	836.563	924.183	(9%)
Oneri sociali a carico dell'Azienda	3.818.602	3.410.162	14%
Compensi intra - extra moenia	1.273.617	1.949.629	(100%)
I.R.A.P. Amministrativo	142.804	157.871	(10%)
PERSONALE RELIGIOSO	7.414	122.733	(42%)
Stipendi ed assegni fissi	7.414	122.733	(42%)
Compensi per lavoro straordinario			
Indennità variabili			
Premi ed incentivazioni			
Oneri sociali a carico dell'Azienda			
Compensi intra - extra moenia			
I.R.A.P. personale religioso			
Spese personale religioso addebi. assistito			
PERSONALE COMANDATO	6.193	10.795	(43%)
Stipendi ed assegni fissi	1.024.336	1.805.717	(2%)
Compensi per lavoro straordinario	1.150.113	1.135.346	1%
Indennità variabili	8.414	7.985	5%
Premi ed incentivazioni	28.467	30.636	(7%)
Oneri sociali a carico dell'Azienda	24.824	24.000	3%
Compensi intra - extra moenia	316.976	314.755	1%
I.R.A.P. Comandato	105.541	92.985	14%
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	21.463	244.354	(81%)
I.T. - lavoratori temporanei			
Spese per il personale medico (ordinario e borsa)	16.800	244.354	(100%)
I.R.A.P. Personale (nonante)	1.663	19.800	(100%)
		1.663	

Numero dipendenti	31/12/2000	31/12/2001
	3.072	3.085
	702	711
	634	634

Numero dipendenti	31/12/2000	31/12/2001
	2.878	3.085
	702	711
	634	634

1.455	1.341
1.465	63.604

10	11
81	119.010

532	561
523	61.628

345	200
347	53.479

2	5
3	47.635

26	26
26	62.853

AZIENDA USL VITERBO

(Importi in lire migliaia)

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
SPESE AMMINISTRATIVE	4.994.778	3.157.523	1.837.255	58%
Premi di assicurazione per furti, incendi e rct	2.151.528	1.004.529	1.146.999	114%
Spese postali	279.865	272.606	7.259	3%
Spese condominiali	74.858	82.583	(7.726)	-9%
Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni	189.447	114.509	74.938	65%
Spese abbonamenti Rai-tv internet ecc.	5.709	2.414	3.295	137%
Spese di pubblicità	75.421	105.756	(30.336)	-29%
Spese di rappresentanza	43.331	27.579	15.752	57%
Spese liti, arbitraggi e risarcimenti	2.174.620	1.547.547	627.073	41%
.....				
.....				
.....				
.....				

IMPOSTE, TASSE, TRIB. (NON SUL RISULTATO D'ESERCIZIO)

Iva non ammessa in detrazione	274.633	105.607	169.025	160%
Tasse di concessioni governative	75.330	46.893	28.437	61%
Tasse per smaltimento rifiuti ordinari	88.738	25.118	63.620	253%
Sanzioni fiscali e oneri accessori	110.564	33.596	76.968	229%
.....				
.....				

ALTRI COSTI GENERALI

Perdite su crediti	182.259	365.181	(182.922)	-50%
Perdite su cambi	60		60	-*
Oneri di utilità sociale				
Altri costi	147.513	294.811	(147.298)	-50%
Inennita' per ritardato pagamento	13.722	35.031	(21.309)	-61%
Arrotondamenti passivi	20.964	35.339	(14.375)	-41%
.....				
.....				

AZIENDA USL VITERBO

(importi in lire migliaia)

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(10.142.546)	(5.349.963)	(4.792.583)	90%
PROVENTI FINANZIARI				
INTERESSI ATTIVI	1.959	6.345	(4.386)	-69%
Interessi su titoli di stato ed altri titoli	1.959	6.345	(4.386)	-69%
Interessi attivi su crediti				
Interessi attivi su depositi bancari		291	(291)	-100%
Interessi attivi su depositi postali	1.959	6.054	(4.095)	-68%
Interessi attivi su rimborsi d'imposte				
.....				
.....				
ONERI FINANZIARI				
INTERESSI PASSIVI	(10.144.505)	(5.356.308)	(4.788.197)	89%
Interessi passivi su anticipazioni ordinarie dalla tesoreria	(10.137.507)	(5.353.937)	(4.783.570)	89%
Interessi passivi su anticipazioni straordinarie dalla tesoreria	(455.742)	(685.954)	230.213	-34%
Interessi passivi su mutui	(1.169.951)	(18.538)	(1.151.413)	6211%
Interessi passivi su forniture	(3.386.799)	(2.943.273)	(443.526)	15%
Interessi moratori e rivalutazioni monetarie	(28.655)	(37.511)	8.857	-24%
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria per ripianamento perdite	(4.411.395)	(1.236.001)	(3.175.394)	257%
Interessi passivi su anticipazione a garanzia dei pignoramenti	(684.967)	(432.660)	(252.307)	58%
.....				
.....				
ALTRI ONERI FINANZIARI				
Altri oneri finanziari	(6.998)	(2.371)	(4.627)	195%
.....	(6.998)	(2.371)	(4.627)	195%
.....				
.....				

AZIENDA USL VITERBO					
	(Importi in lire migliaia)	Valore al		Variazione	
		31/12/2001	31/12/2000	Valore	%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		7.952.144	14.127.034	(6.174.890)	-44%
PROVENTI STRAORDINARI		19.850.006	25.261.475	(5.411.468)	-21%
PLUSVALENZE		13.780	3.648	10.133	278%
Plusvalenze da alienazioni di beni patrimoniali		13.780	3.648	10.133	278%
.....					
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		3.446.341	3.347.658	98.684	3%
Sopravvenienze attive		3.346.406	3.309.660	36.746	1%
Omaggi di beni di consumo		98.849	37.997	60.852	160%
Donazioni e lasciti		1.086		1.086	*
INSUSSISTENZE PASSIVE		16.389.885	21.910.170	(5.520.285)	-25%
Insussistenze passive		16.389.885	21.910.170	(5.520.285)	-25%
.....					
ONERI STRAORDINARI		(11.897.863)	(11.134.441)	(763.421)	7%
MINUSVALENZE PATRIMONIALI			(6.645)	6.645	-100%
Minusvalenze patrimoniali			(6.645)	6.645	-100%
.....					
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		(11.766.507)	(10.971.653)	(794.853)	7%
Sopravvenienze passive		(11.766.507)	(10.971.653)	(794.853)	7%
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
INSUSSISTENZE ATTIVE		(131.356)	(156.143)	24.787	-16%
Insussistenze attive		(131.356)	(156.143)	24.787	-16%
.....					
.....					



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

2

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA

Indice

1. FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO	28
2. NATURA DELL'ATTIVITÀ DELLA A.U.S.L. DI VITERBO	28
3. CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2001.	29
4. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.....	33
ATTIVO.....	33
A. <i>Crediti verso la Regione in Conto capitale.....</i>	<i>33</i>
B. <i>Immobilizzazioni.....</i>	<i>33</i>
C. <i>Attivo circolante.....</i>	<i>35</i>
D. <i>Ratei e risconti attivi.....</i>	<i>40</i>
PASSIVO.....	40
A. <i>Patrimonio netto.....</i>	<i>40</i>
B. <i>Fondi per rischi e oneri.....</i>	<i>41</i>
C. <i>Premi di Operosità.....</i>	<i>42</i>
D. <i>Debiti.....</i>	<i>43</i>
E. <i>Ratei e risconti passivi.....</i>	<i>47</i>
5. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO.....	48
A. VALORE DELLA PRODUZIONE.....	48
A.1 <i>Proventi per contributi in conto esercizio.....</i>	<i>48</i>
A.2 <i>Proventi per servizi resi a terzi.....</i>	<i>50</i>
A.3 <i>Proventi per mobilità sanitaria.....</i>	<i>51</i>
A.4 <i>Proventi e ricavi diversi.....</i>	<i>52</i>
A.5 <i>Proventi derivanti da rettifiche contabili.....</i>	<i>52</i>
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	53
B.1 <i>Acquisto di beni sanitari.....</i>	<i>53</i>
B.2 <i>Acquisto di beni e materiali non sanitari.....</i>	<i>55</i>
B.3 <i>Acquisto di Servizi, Appalti, Manutenzioni e Riparazioni.....</i>	<i>56</i>
B.4 <i>Godimento beni di terzi.....</i>	<i>59</i>
B.5 <i>Costi per prestazioni di servizi sanitari.....</i>	<i>59</i>
B.6 <i>Costi per mobilità sanitaria.....</i>	<i>63</i>
B.7 <i>Costi del personale dipendente.....</i>	<i>64</i>
B.8 <i>Ammortamenti.....</i>	<i>68</i>
B.9 <i>Variazioni, svalutazioni e accantonamenti tipici dell'esercizio.....</i>	<i>68</i>
B.10 <i>Costi di direzione e oneri diversi di gestione.....</i>	<i>68</i>
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	71
C.1 <i>Proventi finanziari.....</i>	<i>71</i>
C.2 <i>Oneri finanziari.....</i>	<i>71</i>

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
A.U.S.L. VT

D. RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	71
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.....	71
E.1 Proventi straordinari.....	72
E.2 Oneri straordinari.....	72
E.3 Imposte d'esercizio.....	72

1. Forma e contenuto del bilancio.

Il bilancio al 31 dicembre 2001 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo (A.U.S.L. VT), costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto in ottemperanza all'art. 5 del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, alla Legge Regionale n. 45 del 31 ottobre 1996, alle specifiche direttive regionali - con particolare riferimento alle linee guida per la redazione del bilancio delle Aziende sanitarie emanate dalla Regione Lazio il 25 ottobre 2002 nella Circolare n. 9 - ed alla normativa di cui al Codice Civile in materia di bilancio - interpretate ed integrate, ove possibile, dai principi contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Considerato che il bilancio al 31 dicembre 2000 era redatto secondo lo schema disposto dalla circolare della Regione Lazio n. 1875 del 25 maggio 2001 si fa presente che si sono rese necessarie delle riclassifiche per poter inserire il suddetto bilancio nel nuovo schema di presentazione regionale; dette riclassifiche saranno comunque evidenziate nel presente documento in corrispondenza di ogni singola voce.

Il primo paragrafo della presente nota integrativa fornisce alcune informazioni generali sull'azienda, relative alla natura dell'attività svolta, alle caratteristiche dimensionali - in termini di numero di assistiti - ed agli indirizzi di massima a cui si intende ispirare la futura gestione aziendale. Nella seconda sezione sono espressi i criteri di valutazione, i principi contabili ed i criteri di redazione del bilancio. La terza sezione invece è dedicata ad accogliere i commenti alle singole poste di bilancio.

2. Natura dell'attività della A.U.S.L. di Viterbo.

L'A.U.S.L. VT, dotata di personalità giuridica pubblica, è stata costituita nel 1994 e nasce dall'accorpamento di cinque ex - U.U.S.S.LL. (denominate come: Montefiascone e Acquapendente VT/1, Tarquinia VT/2, Viterbo VT/3, Vetralla e Ronciglione VT/4, Civita Castellana VT/5). L'area comprende un bacino d'utenza di circa 300.000 abitanti.

Nell'ambito della sua attività istituzionale, l'A.U.S.L. VT ha come obiettivo fondamentale quello di migliorare le condizioni di salute dei cittadini residenti nel territorio di competenza, perseguendo, in via prioritaria la prevenzione primaria, quindi la guarigione della malattia, e più in generale, il miglioramento della qualità della vita.

Al fine di fornire alcune informazioni rilevanti intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio, si mette in evidenza che nel maggio del 2002 l'Azienda ha approvato il Piano strategico triennale 2002 - 2004 in cui tra i principali obiettivi vi sono:

- L'attivazione di DEA di II° livello;
- Piena introduzione e applicazione sistematica del Triage;
- Riduzione dei tempi e delle liste di attesa;

- Qualificazione e potenziamento dell'Assistenza domiciliare;
- Attuazione di Programmi di prevenzione ed educazione alla salute nella Provincia;
- Evoluzione dell'Ospedale per acuti.

3. Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001.

Ai fini della predisposizione del bilancio, ci si è attenuti al disposto dell'art. 14 della L.45/96, in virtù del quale, nella redazione del bilancio d'esercizio, si deve tener conto:

- dei ricavi, dei proventi, e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- dei proventi, oneri e rischi di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Per le voci più significative sono esposti nel seguito i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati.

Immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, al netto delle quote di ammortamento calcolate sistematicamente in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni immateriali che alla data di chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri precedenti, sono iscritte a tale minor valore.

Immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni materiali acquisite nell'anno sono iscritte in bilancio in base al criterio del costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti.

Nel costo di acquisto si computano anche gli oneri accessori e le relative imposte.

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene costituente immobilizzazione. Detto costo comprende anche i costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Si rileva che per parte dei beni acquistati prima del 1999 non è stato possibile ricostruire puntualmente il costo storico, per le difficoltà oggettive nel reperire la documentazione di acquisto oltre una certa data e nel collegarla con i beni rilevati fisicamente. In tali casi si è ricostruito il costo storico partendo dal valore di mercato, per quanto ai beni mobili, ed al valore catastale, per quanto ai beni immobili, tenendo conto dell'inflazione, dello stato d'uso e di altri eventuali elementi di riferimento.

Per le immobilizzazioni materiali, i costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al Conto economico, mentre quelli di natura straordinaria, se relative ad uno specifico bene e determinano un aumento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di vita utile, sono capitalizzati nel valore della voce di immobilizzazione cui si riferiscono, altrimenti sono capitalizzati nella specifica voce delle immobilizzazioni immateriali.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato in modo sistematico e costante in relazione alla residua possibilità di utilizzo del cespite.

Le quote di ammortamento dell'esercizio sono determinate con riferimento alle aliquote fissate dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988.

Le immobilizzazioni di valore unitario inferiore a lire 1 milione sono ammortizzate totalmente nell'esercizio di acquisizione.

Scorte.

Le scorte, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al minore tra il costo di acquisto e quello di mercato.

In particolare, il costo è stato determinato con il criterio del costo medio ponderato, così come stabilito dalla circolare della Regione Lazio n° 44 del 26 novembre 1996, la quale, pur richiamando il dettato dell'art. 25 c. 4 della legge n° 45 del 31 ottobre 1996 – che parla di costo medio ponderato continuo – precisa che, per le Aziende Sanitarie che non dispongono di una contabilità di magazzino a quantità e valori, le rimanenze possono essere valutate secondo il costo medio ponderato. Quest'ultimo criterio è coerente anche con quanto affermato dal codice civile.

Crediti.

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato, ove necessario, mediante l'iscrizione di appositi fondi di svalutazione che riflettono le presunte perdite verificabili in sede di escussione.

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre non include crediti con durata residua superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide.

Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale.

I depositi bancari e postali, costituendo dei crediti verso l'Istituto Tesoriere e l'Amministrazione Postale, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo che, nel caso di specie, coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti.

I ratei e risconti attivi e passivi sono stati calcolati in relazione all'effettiva competenza temporale ed economica, in applicazione del principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione dell'esercizio.

Contributi in conto capitale.

I contributi in conto capitale rappresentano risorse assegnate all'Azienda senza obbligo di restituzione, da impiegarsi per l'acquisizione di beni mobili ed immobili strumentali, nonché per la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati strumentali.

I contributi in oggetto, sono registrati in un'apposita riserva del patrimonio netto che viene utilizzata in sede di redazione del bilancio d'esercizio, mediante attribuzione a conto economico di un importo pari alla quota di ammortamento, rilevata nel medesimo esercizio, relativa ai beni acquistati attraverso gli stessi contributi.

Si precisa che il criterio sopra descritto è in linea con quanto indicato nel "Percorso metodologico per l'introduzione della contabilità economico - patrimoniale" del Ministero della Sanità, seppure in contrasto con quanto disposto dal principio contabile n° 16 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Fondo per rischi ed oneri.

Accoglie gli stanziamenti per rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata di esistenza certa o probabile per i quali sono indeterminati gli ammontari o la data della futura sopravvenienza.

Fondo per premi di operosità medici Sumai.

Il fondo comprende gli importi relativi agli oneri maturati nei confronti dei medici specialisti interni relativamente agli anni e alle ore di servizio prestate presso l'Azienda a decorrere dalla sua data di costituzione.

Debiti.

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre non include debiti con durata residua superiore a cinque anni.

Costi e Ricavi.

I costi e gli oneri, i ricavi e i proventi, sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica.

Di seguito si riportano alcune indicazioni in merito alla rilevazione di fenomeni per i quali si ritiene opportuno fornire un maggior grado di dettaglio.

Contributi in conto esercizio a destinazione indistinta (Proventi per quota capitaria del Fondo Sanitario Regionale).

Essi rappresentano i contributi assegnati dalla Regione a fronte dell'attività istituzionale. L'iscrizione di tali contributi avviene per competenza economica sulla base della delibera della Giunta Regionale di assegnazione dei contributi stessi. A differenza di quanto avveniva nei precedenti esercizi, nel rispetto delle istruzioni regionali (vedi anche Circ. 683/01, Circ. 9/02 e D.G.R. 1436/02), nel bilancio 2001 la mobilità attiva e passiva è indicata separatamente rispetto alla quota dei contributi in oggetto.

Contributi in conto esercizio a destinazione vincolata.

Tali contributi sono ottenuti per il finanziamento di progetti specifici (ricerca, assistenza sanitaria straordinaria, formazione del personale dipendente, prevenzione, ed altro). Essi sono rilevati tra i ricavi d'esercizio per competenza economica nel momento in cui i contributi stessi sono assegnati.

Convenzioni sanitarie per assistenza farmaceutica, medicina pediatrica di base e specialistica ambulatoriale.

Tali costi sono stati addebitati al conto economico, quando sostenuti, sulla base delle convenzioni nazionali che regolano tali rapporti.

4. Analisi delle voci dello stato patrimoniale.

Di seguito viene illustrato il contenuto delle voci più significative dello stato patrimoniale.

ATTIVO.

A. Crediti verso la Regione in Conto capitale.

La voce riguarda sia i crediti relativi a contributi in conto capitale deliberati dalla Regione Lazio, non ancora erogati, sia i crediti concernenti contributi deliberati dalla Regione Lazio per ripianamento delle perdite degli anni precedenti.

Per un dettaglio si riporta il seguente prospetto:

Descrizione	Saldo 31/12/2000	Incrementi 2001	Decrementi 2001	Credito residuo 31/12/2001
Crediti v/Regione per incrementi del Fondo di dotazione		32.293.672.966	3.964.218.570	28.329.454.396
Crediti v/Regione contributi in c/investimenti	68.694.780.273		6.603.989.896	62.090.790.377
Crediti v/Regione ripianamento perdite	40.949.802.433	81.738.006.214		122.687.808.647
Totale	109.644.582.706	114.031.679.180	10.568.208.466	213.108.053.420

Tabella 1

I crediti verso la Regione per incremento del fondo di dotazione, non presenti nel bilancio al 31/12/2000, rappresentano le somme dovute dalla Regione alla A.U.S.L. di Viterbo per la copertura delle anticipazioni straordinarie a garanzia dei pignoramenti.

I crediti verso la Regione per contributi in conto investimenti non si sono incrementati nel corso dell'esercizio in quanto la Regione non ha concesso ulteriori finanziamenti all'Azienda per il rinnovo o la costruzione di beni strumentali.

I crediti verso la Regione per ripianamento delle perdite sono espressione delle delibere di autorizzazione all'apertura di anticipazioni straordinarie presso l'Istituto tesoriere concesse dall'Ente territoriale.

B. Immobilizzazioni.

B.1. Immobilizzazioni immateriali.

REGIONE LAZIO
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
 A.U.S.L. VT

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle immobilizzazioni immateriali e degli ammortamenti relativi:

Descrizione	Costo storico 31/12/00	Incrementi 2001	Decrementi 2001	Costo storico 31/12/01	Fondo amm.to 31/12/00	Quota di amm.to 2001	Fondo amm.to 31/12/01	Valore netto 31/12/01
Costi di impianto, ampliamento e modernamento pluriennali	156.116.281	-	-	156.116.281	62.446.512	31.112.254	93.538.766	62.557.515
Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.572.749.334	814.358.868	-	2.387.108.202	550.821.752	477.147.031	1.027.968.783	1.559.139.419
Costi pluriennali (manutenzioni straordinarie)	923.794.041	59.331.929	-	983.125.970	290.335.634	196.625.196	486.960.830	496.165.140
Altri costi pluriennali	-	19.199.995	-	19.199.995	-	3.839.991	3.839.991	15.360.004
Totale	2.652.659.656	892.890.792	-	3.545.550.448	903.603.898	708.724.472	1.612.328.370	1.933.222.078

Tabella 2

Relativamente ai beni sopra indicati l'ammortamento, in accordo con la normativa vigente, viene effettuato in cinque anni.

Ulteriori dettagli in merito alle movimentazioni della voce in oggetto sono riportate nel modello allegato al bilancio denominato "P-All.1".

B.II. Immobilizzazioni materiali.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle immobilizzazioni materiali e degli ammortamenti relativi:

Descrizione	Costo storico 31/12/00	Incrementi 2001	Decrementi 2001	Costo storico 31/12/01	Fondo amm.to 31/12/00	Quota di amm.to 2001	Fondo amm.to 31/12/01	Valore netto 31/12/01
Terreni	27.220.860	-	-	27.220.860	-	-	-	27.220.860
Edificati	127.862.566.349	13.167.977.976	-	140.030.544.325	7.560.775.231	4.018.396.662	11.579.171.893	128.451.372.432
Impianti e macchinari	27.594.264.112	13.373.054.201	271.104.966	40.696.213.347	5.128.894.653	4.690.991.167	9.819.885.820	30.876.327.527
Mezzi di trasporto	1.556.502.790	304.863.960	-	1.861.366.750	659.615.472	372.224.942	1.086.840.414	774.526.336
Attrezzature sanitarie	7.227.843.946	329.381.753	5.975.988	7.551.249.711	1.805.814.149	958.605.617	2.764.419.766	4.786.829.945
Attrezzature generiche	1.287.633.764	32.322.361	-	1.319.956.125	621.850.775	334.059.642	955.910.417	364.047.708
Mobili e arredi	3.826.912.106	1.400.351.940	399.696.219	4.827.567.827	1.319.180.150	690.394.941	2.009.575.091	2.817.992.736
Altri beni materiali	28.207.282	28.858.061	-	57.065.343	8.457.259	19.052.026	27.509.285	29.556.058
Immobilizzazio ni in corso e acconti	33.442.740.946	9.903.679.538	13.611.265.959	29.735.154.525	-	-	-	29.735.154.525
Totale	202.853.894.155	37.540.489.790	14.288.043.132	226.106.340.813	17.104.587.689	11.138.724.997	28.243.312.686	197.863.028.127

Tabella 3

Più in dettaglio si descrivono di seguito gli incrementi più significativi.

La voce Fabbricati si riferisce esclusivamente ad immobili strumentali, il relativo incremento è dovuto in parte (L.686.180.927) a lavori di manutenzione straordinaria contabilizzati ad incremento dei relativi beni e in parte (L.11.481.797.049) a contabilizzazione di lavori in corso terminati nell'esercizio.

La voce Impianti e macchinari, al netto degli ammortamenti, è costituita da: Impianti sanitari per L.5.867.141.954, Impianti generici per L.6.657.112.386, Macchinari sanitari per L.14.234.119.290, Macchinari generici per L.760.215.404, Macchine per ufficio per L.141.230.856 e Macchine elettroniche per L.3.216.507.637.

La voce Mezzi di trasporto, al netto degli ammortamenti, è costituita da: autoambulanze per L.367.750.010, autovetture per L.373.934.476 e automezzi speciali per L.32.841.850.

La voce Mobili e arredi al netto degli ammortamenti è costituita da: Mobili per L.2.527.411.075 e Arredi per L.290.551.661.

La voce Immobilizzazioni in corso e acconti è rappresentata, essenzialmente, da investimenti non ancora utilizzati in quanto in fase di completamento. Il giroconto effettuato durante l'esercizio dalla presente voce alle altre voci di immobilizzazioni riguardano principalmente l'entrata in funzione della palazzina infettivi presso il Presidio ospedaliero di Belcolle; i movimenti incrementativi della medesima voce, invece, sono relativi per lo più ai lavori di edificazione di due ulteriori nuove unità presso il Presidio ospedaliero di Belcolle.

Gli ammortamenti imputati nell'esercizio ammontano a L.11.138.724.994 e sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili alla data del bilancio, applicando le aliquote del D.M. 31 dicembre 1988, ritenute rappresentative della vita economico - tecnica dei beni stessi.

In relazione ai beni acquistati ed entrati in funzione nel corso del 2001, è stata applicata ai fini dei calcoli dell'ammortamento l'aliquota ordinaria ridotta alla metà.

Ulteriori dettagli in merito alle movimentazioni della voce in oggetto sono riportate nel modello allegato al bilancio denominato "P-All.1".

C. Attivo circolante.

C.I. Scorte.

La voce in oggetto è rappresentata da materiale sanitario per L.4.752.702.050 e da materiale non sanitario per L.384.603.634.

Si riporta di seguito il dettaglio delle variazioni riferibili alla presente posta di bilancio:

Magazzino Beni sanitari

Descrizione	Saldo al 31/12/00	Variazioni	Saldo al 31/12/01
Medicinali e galenici	1.957.991.166	2.013.692.648	2.159.360.814
Plasma, sangue ed emoderivati	90.882.836	68.361.488	159.244.324
Gas medicali	979.200	2.442.247	3.421.447
Prodotti di laboratorio	187.498.273	351.516.368	539.014.641
Materiale radiografico	86.824.165	9.378.055	96.202.220
Materiale sanitario di consumo	1.362.528.171	74.550.755	1.437.078.926
Presidi sanitari e chirurgici	52.727.488	165.446.710	218.174.198
Strumentario chirurgico	53.936.919	84.979.702	138.916.621
Prodotti ad uso veterinario			
Altri prodotti sanitari	1530.829	(241.970)	1.288.859
Totale Voce	3.794.899.047	957.803.003	4.752.702.050

Tabella 4

Magazzino Beni non sanitari			
Descrizione	Saldo al 31/12/00	Variazioni	Saldo al 31/12/01
Generi alimentari	88.910.042	(492.286)	88.417.756
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	227.751.545	68.434.333	296.185.878
Materiali di pulizia	2.679.502	(2.679.502)	
Totale	319.341.089	65.262.545	384.603.634

Tabella 5

Le scorte, come evidenziato nel suddetto prospetto, hanno registrato un incremento complessivo di L.1.023.065.548 rispetto alla data di chiusura dell'esercizio precedente.

Il criterio utilizzato per la valorizzazione delle scorte è stato quello del costo medio ponderato, così come stabilito dalla circolare della Regione Lazio n° 44 del 26 novembre 1996.

C.II. Crediti dell'Attivo circolante (esigibili entro l'esercizio successivo).

Crediti verso settore pubblico.

Tali crediti sono composti così come riportato di seguito:

Descrizione	Saldo 31/12/2000	Variazioni	Saldo 31/12/2001
Credito v/Regione per quota finanziamento a destinazione indistinta	60.331.180.000	(25.550.267.998)	34.780.912.002
Credito v/Regione per quota finanziamento a destinazione vincolata	1.028.619.051	236.662.701	1.265.281.752
Crediti verso Regione per altri contributi in c/esercizio	484.572.234	609.695.402	1.094.267.636
Crediti v/Provincia per contributi in c/esercizio	142.464.000	(142.464.000)	
Credito v/Comuni per contributi in c/esercizio	154.236.000	(152.975.992)	1.260.008
Crediti per contributi erogati dallo Stato		115.254.013	115.254.013
Crediti v/altri enti per contributi in c/esercizio	120.000.000	140.000.012	260.000.012

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

A.U.S.L. VT

Crediti v/gestione liquidatoria	17.358.772.165	6.547.300.852	23.706.073.017
Crediti v/Comuni	522.664.561	(79.124.639)	442.939.925
Crediti v/Province	301.465		301.465
Crediti v/altre Enti Pubblici	13.333.333		13.333.333
Crediti v/altre amministrazioni statali	497.015.172	(497.015.172)	
Crediti v/fondi previdenziali		55.394.961	55.394.961
Totale	80.653.157.984	(18.978.139.860)	61.735.018.124

Tabella 6

A commento delle voci più significative si segnala quanto segue.

Il credito relativo ai contributi in conto esercizio indistinti si riferisce alla quota non ancora incassata dei fondi assegnati dalla Regione Lazio per il finanziamento della gestione ordinaria dell'Azienda.

Per quanto riguarda la quota di contributi a destinazione vincolata, essi riguardano finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti dell'A.U.S.L.

I crediti verso la gestione liquidatoria sono i crediti in essere nei confronti dell'Ente liquidatore che gestisce i rapporti dell'Azienda sorti prima del secondo semestre 1994.

Crediti v/ Aziende sanitarie per servizi resi.

Nel seguente prospetto si riportano i crediti maturati verso altre Aziende Sanitarie:

Descrizione	Saldo 31/12/2000	Variazioni	Saldo 31/12/2001
Credito v/A.U.S.L. Roma A	765.420	(765.420)	
Credito v/A.U.S.L. Roma B	29.979.213		29.979.213
Credito v/A.U.S.L. Roma D	55.441.812	(5.622.532)	49.822.280
Credito v/A.U.S.L. Roma E	4.508.600	386.465	4.895.065
Credito v/A.U.S.L. Roma F	6.786.850	32.207.614	38.994.464
Credito v/A.U.S.L. Roma G		765.427	765.427
Credito v/A.U.S.L. Prosmone		171.629.908	171.629.908
Credito v/A.U.S.L. Rezi	64.632.140	(59.606.222)	5.025.918
Credito v/Azienda ospedaliera San Giovanni		35.868.472	35.868.472
Credito v/ Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini	1.271.190.000	(600.279.861)	670.910.139
Credito verso Ospedale Bambin Gesù		8.105.981	8.105.981
Credito verso Ospedale Pietrafata		123.384.720	123.384.720
Crediti v/A.U.S.L. e A.O. altre Regioni	226.343.510	(3.270.999)	223.074.511
Totale	1.659.652.345	(297.196.447)	1.362.456.098

Tabella 7

I crediti sopra indicati riguardano le prestazioni tecnico - professionali effettuate nei confronti delle AA.UU.SS.LL. ancora da incassare.

Crediti v/Privati per servizi resi.

Tale posta di bilancio accoglie:

Descrizione	Saldo 31/12/2000	Variazioni	Saldo 31/12/2001
Crediti v/Clienti	3.944.294.404	2.345.434.024	6.289.728.428

La voce accoglie i crediti verso i clienti generati dallo svolgimento delle attività dell'Azienda nel corso dell'esercizio. Si precisa che detta voce non comprende crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo.

Tabella 8

Crediti v/Erario.

La voce in esame è così composta:

Descrizione	Saldo 31/12/2000	Variazioni	Saldo 31/12/2001
Erario c/I.V.A. per acconti versati	36.239.000	92.615.005	128.854.005
Erario c/imposte diverse		217.178.007	217.178.007
Totale	36.239.000	309.793.012	346.032.012

La voce Erario c/I.V.A. per acconti versati accoglie il versamento effettuato nel corso dell'esercizio a titolo di acconto I.V.A.

Tabella 9

La voce Erario c/imposte diverse comprende gli acconti I.R.Pc.G. di competenza dell'esercizio.

Crediti verso Personale dipendente.

Tale voce riguarda:

Descrizione	Saldo 31/12/2000	Variazioni	Saldo 31/12/2001
Dipendenti c/anticipi	11.900.000	(11.900.000)	
Crediti v/dipendenti per competenze versate in eccesso		72.248.004	72.248.004
Crediti v/dipendenti per attività libero professionale		389.455.152	389.455.152
Totale	11.900.000	449.803.156	461.703.156

La voce Crediti v/dipendenti per competenze versate in eccesso riguarda un errore nel pagamento dello stipendio di Dicembre che è stato recuperato nel mese di Gennaio '02.

Tabella 10

La voce Crediti verso dipendenti per attività libero professionale riguarda gli incassi operati dai medici a seguito dello svolgimento di attività libero professionale per la parte di competenza dell'Azienda e che, successivamente, devono essere da questa recuperati.

Altri crediti e acconti.

Tale voce è composta come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Fatture e ricevute da emettere	188.882.801	788.835.711	977.738.512
Note di credito da ricevere	1.397.268.700	934.089.778	2.331.358.478
Acconti a fornitori	-	2.331.889	2.331.889
Depositi cauzionali attivi	52.367.196	240.001	52.607.197
Debitori diversi	14.751.431	12.063.915	26.818.346
Altri crediti	227.970.033	2.340.396	230.310.429
Anticipazione a funzionari delegati	22.742.013	(26.661)	22.715.352
Totale	1.903.985.174	1.739.895.029	3.643.880.203

Tabelle 11

Le fatture e le ricevute da emettere rappresentano crediti per prestazioni di competenza dell'esercizio per le quali, alla data del 31/12/2001, ancora non era stato emesso il relativo documento.

Le Note di credito da ricevere sono conseguenti a rettifiche di costi di competenza dell'esercizio.

I Depositi cauzionali attivi sono composti quasi interamente dai depositi costituiti presso i locatori di beni immobili.

I debitori diversi rappresentano crediti per recuperi operati verso soggetti diversi.

La voce altri crediti è costituita prevalentemente da crediti verso altre amministrazioni per personale comandato.

La voce anticipazione a funzionari delegati è costituita dai residui di fondi dell'Azienda messi a disposizione di funzionari della stessa per svolgere funzioni particolari loro delegate.

C.IV. Disponibilità liquide.

La voce è composta come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Cassa	707.900.769	(408.352.107)	299.548.662
Istituto tesoro	26.828.721.991	(22.573.029.359)	4.255.692.632
Conto corrente postale	1.978.803.390	(1.703.932.766)	274.870.624
Totale	29.515.426.150	(24.685.314.232)	4.830.111.918

Tabella 12

La voce Istituto Tesoreria comprende le giacenze di liquidità esistenti al 31 dicembre 2001 sul conto corrente bancario intrattenuto con la Banca di Roma S.p.A. che svolge, per conto della A.U.S.L. VT, il servizio di tesoreria.

Il saldo relativo alla voce Cassa comprende sia le disponibilità liquide presso le Casse dei presidi, poliambulatorio, uffici d'igiene e ticket nonché quelle giacenti presso le Casse economali.

La voce Conto corrente postale comprende i saldi dei conti correnti postali dove gli assistiti o gli enti che ricevono alcune delle prestazioni erogate dall'A.U.S.L. versano il relativo corrispettivo.

D. Ratei e risconti attivi.

In bilancio si evidenziano risconti attivi per un importo di L.400.622.435. Essi si riferiscono a quote di costi di appalto di manutenzione di apparecchiature sanitarie ed utenze dell'esercizio successivo.

La voce è costituita come di seguito evidenziata:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Appalti di manutenzione apparecchiature sanitarie	62.461.825	31.730.762	94.192.585
Noleggi	132.954.136	(132.954.136)	
Utenze		306.429.850	306.429.850
Totale	195.415.959	205.206.476	400.622.435

Tabella 13

PASSIVO.

A. Patrimonio netto.

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2001 nelle voci costituenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2001 sono riepilogate nel prospetto che segue:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Incrementi	Decrementi - Utilizzi	Saldo al 31/12/2001
Fondo di dotazione iniziale lordo	(306.495.849,349)	42.085.784,558	3.964.218,572	(260.445.846,219)
Incrementi del fondo di dotazione	-	32.293.672,966	(3.964.218,572)	28.329.454,394
Fondo ripianamento perdite esercizi precedenti	83.035.586,999	81.738.006,228	(42.085.784,561)	122.687.808,666

REGIONE LAZIO
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
 A.U.S.L. VT

Fondo di Dotazione iniziale:				
netto	(223.460.262.350)	156.117.463.752	(42.085.784.561)	(109.428.583.159)
Riserve				
Fondo contributi in conto capitale	255.733.250.495	-	(9.508.236.146)	246.215.014.349
Utile o (perdita) d'esercizio	(63.356.699.118)	(145.083.719.917)	63.356.699.118	(145.083.719.917)
Perdite portate a nuovo	(85.538.097.105)	(63.356.699.118)	-	(148.894.796.223)
Totale	(116.631.808.078)	(52.322.955.283)	11.762.678.411	(157.192.084.950)

Tabella 14

La variazione intervenuta nella voce Fondo di dotazione iniziale per L.42.085.784.558 è dovuta alla riclassificazione effettuata in ottemperanza a quanto previsto nella lettera dell'Assessorato alla Sanità, datata 06 settembre 2002, Prot. 41742, con la quale si richiedeva alla stessa Azienda l'attribuzione alla voce in oggetto del fondo ripianamento perdite esercizi precedenti riguardante gli anni dal '94 al '97.

L'incremento intervenuto, invece, nella voce Incrementi del Fondo di dotazione riguarda la contabilizzazione delle Delibere della Giunta regionale del Lazio afferenti alla possibilità per le A.U.S.L. e le A.O. di richiedere anticipazioni straordinarie presso gli Istituti tesorieri a garanzia dei pignoramenti (D.G.R. 2518/99 e D.G.R. 349/01).

La voce Fondo ripianamento perdite esercizi precedenti si è incrementata a causa delle nuove anticipazioni straordinarie autorizzate dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio (D.G.R. 349/01 e D.G.R. 602/01) e dalla quota residua di quelle autorizzate nei precedenti esercizi (D.G.R. 426/00). Il decremento della voce in oggetto è dovuto, invece, a quanto esplicito a proposito delle variazioni intercorse nel Fondo di dotazione iniziale.

Il Fondo contributi in conto capitale è stato utilizzato nel corso dell'esercizio:

- per la sterilizzazione dell'intera quota d'ammortamento relativamente ai beni acquistati prima del 1999;
- per la sterilizzazione dei soli ammortamenti relativi ai beni acquistati nel 1999 - 2001 con utilizzo dei contributi in conto capitale.

B. Fondi per rischi e oneri.

Fondi per Rischi e oneri.

Tale voce, per un totale di L.19.408.386.988, accoglie i fondi per rischi ed oneri di seguito evidenziati:

REGIONE LAZIO
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
 A.U.S.L. VT

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Accantonamento	Decrementi - Utilizzi	Saldo al 31/12/2001
Fondo cause legal.	15.444.877.906	567.341.995	(9.139.000.000)	6.882.219.811
Fondo ferie maturate ma non godute.	7.858.715.424	8.969.850.070	(7.858.715.424)	8.969.850.070
Fondo equo indennizzo per infermità a causa di servizio	232.146.352	-	-	232.146.352
Fondo straordinari fatti ma non pagati	1.370.209.610	2.745.964.796	(190.003.651)	3.324.170.755
Totale	24.905.949.292	12.281.156.771	(17.778.719.075)	19.408.386.988

Tabella 15

La voce Fondo cause legali è relativa alle passività potenziali di natura determinata e di esistenza probabile stimate secondo quanto indicato nel Doc. n.19 dei Dottori commercialisti e dei ragionieri. Si informa inoltre che la stima delle passività potenziali di esistenza possibile ammonta a L.5.141.939.100.

Il Fondo ferie maturate ma non godute rappresenta la quota parte di ferie maturate dal personale dipendente nel corso dell'esercizio e non ancora utilizzate alla data del 31/12/2001.

La voce equo indennizzo per infermità a causa di servizio rappresenta la quota stimata di presunti oneri futuri relativi agli indennizzi da corrispondere al personale dipendente.

La voce straordinari fatti ma non pagati è relativa alle ore di straordinario effettuate dal personale dipendente nel corso dell'esercizio e non ancora pagate alla data del 31/12/2001.

In aderenza con quanto stabilito dalla Regione Lazio nella Circ. n.1875 del 2001 nel corso dello stesso esercizio è stato modificato il sistema di rilevazione dei movimenti relativi ai fondi rischi; passando dal metodo cosiddetto "indiretto" a quello di utilizzo diretto dei fondi.

C. Premi di Operosità.

La voce accoglie gli oneri maturati nei confronti dei medici specialisti interni al 31/12/01. Tali oneri sono assimilabili al trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Di seguito si illustra la movimentazione del 2001:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Accantonamento	Utilizzo	Saldo al 31/12/2001
Premio operosità Medici Sumai	3.443.561.686	274.933.765	(161.935.565)	3.556.559.886

D. Debiti.

Con riferimento alla categoria di seguito riportata si precisa che tutti i debiti in essere al 31/12/2001 hanno scadenza entro l'esercizio successivo.

Debiti v/Settore Pubblico.

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Debiti verso Regione di appartenenza	-	24.840.156	24.840.156
Debiti verso Comuni	-	216.515.725	216.515.725
Debiti verso Stato	5.340.489	8.474.120	13.814.609
Debiti verso Regione per compensazioni	-	42.913.351.432	42.913.351.432
Totale	5.340.489	43.163.181.433	43.168.521.922

Tabella 17

Con riferimento alla voce debiti verso la Regione, la variazione di L.24.840.156 è relativa alla riclassifica del debito in oggetto precedentemente incluso tra i debiti verso fornitori.

I debiti verso lo Stato rappresentano debiti verso il Ministero della salute, i quali insieme ai debiti verso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (inclusi nella voce Altri debiti), sono relativi ai contributi calcolati sui proventi derivanti dalle prestazioni di cui alle Direttive C.e.e. 85/73 e 88/409.

I debiti verso la Regione per compensazioni, sono stati inseriti, in ottemperanza alle linee guida per la redazione del bilancio delle A.S.L. e A.O. contenute nella Circolare della Regione Lazio n.9 del 2002 (che riprendono espressamente la circolare 683/01), con gli importi comunicati dalla Regione stessa con la D.G.R. n.1436/02; non erano presenti nel bilancio al 31/12/2000 poiché in quella occasione non era stato possibile esporre in bilancio i costi - ricavi e i conseguenti debiti - crediti relativi alla mobilità.

All'interno di questo gruppo di voci erano stati inseriti nel bilancio al 31.12.00 anche i debiti verso l'Istituto zooprofilattico sperimentale e i debiti verso la Gestione liquidatoria. Per un problema di rigidità della modulistica imposta dalla Regione rispetto a quella dell'anno precedente tali voci sono state riclassificate tra gli altri debiti ed in quella sede commentate.

Debiti verso Aziende Sanitarie per servizi ricevuti.

La voce in oggetto è composta come segue:

REGIONE LAZIO
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
 A.U.S.L. VT

Descrizione	Saldo 31/12/2000	Variazioni	Saldo 31/12/2001
Debiti Verso A.U.S.L. Roma A	15.729.476	7.234.017	22.953.493
Debiti Verso A.U.S.L. Roma B	299.465.000	(4.986)	299.460.014
Debiti Verso A.U.S.L. Roma C	298.100	5.436.744	5.734.844
Debiti Verso A.U.S.L. Roma D	4.227.100		4.227.100
Debiti Verso A.U.S.L. Roma E	6.808.700		6.808.700
Debiti Verso A.U.S.L. Roma F	4.867.488		4.867.488
Debiti Verso A.U.S.L. Roma G	321.700		321.700
Debiti Verso A.O. San Camillo Forlanini	104.944.355	359.117.448	464.061.803
Debiti Verso A.O. San Filippo Neri	961.277.400	26.401	961.303.801
Debiti Verso A.O. Spallanzani	2.779.500	7.056.887	9.836.387
Debiti Verso A.U.S.L. e A.O. di altre regioni	565.852.367	364.906.348	930.758.715
Totale	1.966.571.186	743.762.859	2.710.334.045

Tabella 18

Debiti verso fornitori di beni e servizi.

Tale posta di bilancio accoglie:

Descrizione	Saldo 31/12/2000	Variazioni	Saldo 31/12/2001
Debiti verso fornitori beni e servizi (Nazionali)	290.613.240.830	(8.467.890.604)	282.145.350.226
Debiti verso fornitori beni e servizi (Esteri)		13.941.144	13.941.144
Debiti verso fornitori professionisti	4.441.489.080	181.146.834	4.622.635.914
Debiti verso fornitori di beni e servizi	295.054.729.910	(8.272.802.626)	286.781.927.284

Tabella 19

Debiti verso Banche e Istituti Tesorieri.

Tale posta di bilancio accoglie:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Anticipazione straordinaria	79.925.083.628	73.452.168.161	153.377.251.789
Anticipazione straordinaria a Garanzia dei Pignoramenti	11.649.245.205	7.901.998.912	19.551.244.117
Istituto tesoriere	837.891.159	1.252.025.351	2.089.916.510
Totale	92.412.219.992	82.606.192.424	175.018.412.416

Tabella 20

Il saldo al 31 dicembre 2001 dei debiti verso l'Istituto tesoriere per anticipazioni straordinarie è relativo alle anticipazioni concesse dalla Banca di Roma a valere sui ripianamenti perdite degli esercizi precedenti che saranno erogati dalla Regione Lazio.

Il debito verso l'Istituto tesoriere per l'Anticipazione straordinaria a garanzia dei pignoramenti è relativo alle anticipazioni concesse dalla Banca di Roma per il pagamento dei pignoramenti con copertura da parte della Regione Lazio.

Il debito verso l'Istituto tesoriere è costituito dalle competenze dovute alla Banca di Roma a titolo di interessi passivi.

Debiti v/Personale dipendente.

La voce in oggetto risulta movimentata come segue :

Voce	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Debiti v/Dipendenti per retribuzioni	15.075.058.361	(1.187.785.749)	13.887.272.612

Tabella 21

Il saldo al 31/12/01 comprende L.4.215.611.049 di debiti per retribuzioni dell'esercizio precedente.

Debiti verso istituti di previdenza.

La voce in oggetto è così composta:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Debiti verso I.N.P.D.A.P.	14.314.365.217	64.877.084	14.379.242.301
Debito verso I.N.P.A.P.	679.788.536	(383.483.597)	296.304.939
Debiti verso I.N.P.A.M.	1.532.617.865	(91.867.705)	1.440.750.160
Debiti verso I.N.P.A.V.	23.630.541	9.759.293	33.389.834
Debiti verso I.N.P.S.	67.844.030	499.665.786	567.509.816
Debiti verso I.N.A.L.L.	607.610.538	(501.973.552)	105.636.986
Debiti verso O.N.A.U.S.L.	291.136.302	(4.539.743)	286.596.559
Totale	17.516.993.029	(407.562.434)	17.109.430.595

Tabella 22

Debiti v/Erario.

La voce in oggetto è così composta:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Erario c/I.R.Pe.C.	242.833.000	212.752.005	445.585.005
Ritenute I.R.Pe.F. lavoratori dipendenti	8.545.218.473	(1.132.948.530)	7.412.269.943
Ritenute I.R.Pe.F. lavoratori autonomi	1.320.580.220	(47.845.591)	1.272.734.629
I.R.A.P.	3.034.348.081	130.816.510	3.165.164.591
Debiti v/Regione per addizionale I.R.Pe.F.	1.950.179	14.327.501	16.277.680
Debiti v/Comuni per addizionale I.R.Pe.F.	813.125	15.994.434	16.807.559
Altre imposte e tasse	35.100.362	(14.085.695)	21.014.667
Erario c/I.V.A.	151.850.000	(79.949.770)	71.900.230
Erario c/ritenute assimilate ai dipendenti codice diversi	-	267.573	267.573
Erario c/ritenute assimilate ai dipendenti codice 1017	-	23.685.829	23.685.829
Totale	13.322.693.440	(876.985.734)	12.445.707.706

Tabella 23

Altri debiti

Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Debiti verso componenti commissioni	-	38.413.544	38.413.544
Debiti per fatture da ricevere	14.167.111.406	(2.603.498.797)	11.563.612.609
Depositi passivi e acconti ricevuti	40.553.744	(19.940.233)	20.613.511
Debiti v/associazioni sindacali	185.027.141	(67.551.278)	117.475.863
Debiti v/assisto per sussidi contributi e rimborsi	96.565.655	145.722.347	242.288.002
Debiti v/posizione fondo nazionale finanziamento	5.547.589	1.036.833	6.584.422
Debiti per pignoramenti	33.056.905	(18.649.745)	14.407.160
Altri debiti	1.160.023.335	477.621.317	1.637.644.652
Debiti v/farmacie	22.708.902.103	9.341.906.898	32.050.809.001
Debiti v/medici e guardia medica	7.554.361.882	(3.315.751.489)	4.238.610.393
Debiti per cessioni / assicurazioni	168.251.059	8.449.979	176.701.038
Debiti per assegni alimentari	12.176.221	(12.176.221)	-
Debiti per Enti diversi per altre trattenute	2.672.652	(2.672.652)	-
Debiti verso Gestione liquidatoria	25.892.304.719	4.134.205.794	30.026.510.513
Debiti verso I.Z.S. contributi 8° Dir. CIEE	23.531.367	33.740.072	57.271.439
Totale	72.050.287.778	8.140.856.369	80.191.144.147

I debiti per fatture da ricevere sono relativi a costi di competenza dell'esercizio per i quali, alla data del 31.12.2001, ancora non era pervenuto il documento di supporto.

I debiti verso le associazioni sindacali sono costituiti dai debiti verso le associazioni di categoria delle farmacie e dei medici e dai debiti verso i sindacati del personale dipendente.

La voce Altri debiti è relativa a più posizioni non riconducibili alle altre voci di dettaglio della categoria debiti.

I debiti verso le farmacie sono relativi alle forniture prestate dalle farmacie convenzionate della Provincia di Viterbo agli assistiti non ancora pagate alla data del 31.12.2001.

I debiti verso medici e la guardia medica sono relativi alle competenze dell'esercizio 2001 non ancora pagate alla data di chiusura dell'esercizio.

I debiti per cessioni e assicurazioni rappresentano il debito dell'azienda nei confronti dei cessionari di quote di stipendio del personale dipendente o medico.

I debiti verso l'Istituto zooprofilattico sperimentale e i debiti verso la gestione liquidatoria, come già indicato in precedenza, nell'esercizio 2000 erano inclusi tra i debiti verso il settore pubblico. Per un problema di rigidità della modulistica 2001 imposta dalla Regione rispetto a quella dell'anno precedente tali voci sono state riclassificate tra gli altri debiti.

I debiti verso la gestione liquidatoria sono i debiti in essere nei confronti dell'Ente liquidatore che gestisce i rapporti dell'Azienda sorte prima del secondo semestre 1994.

E. Ratei e risconti passivi.

La voce comprende:

I. Ratei passivi			
Descrizione	Saldo al 31/12/2000	Variazioni	Saldo al 31/12/2001
Appalto manutenzione apparecchiature sanitarie	896.703	(896.703)	-
Fitti passivi	-	1.019.988	1.019.988
Utenza	-	24.529.075	24.529.075
Totale I. Ratei passivi	896.703	24.652.360	25.549.063
II. Risconti passivi			
Fitti attivi	54.762.494	(54.762.494)	-

Totale II. Risconti passivi	54.762.494	(54.762.494)	-
Totale Generale	55.659.197	(30.110.134)	25.549.063

Tabella 25

La voce rates passivi misura quote di costi per fitti passivi e utenze di competenza economica dell'esercizio in corso, che troveranno la loro manifestazione numeraria nell'esercizio futuro.

I Risconti passivi, presenti alla chiusura del precedente esercizio, non sono stati rilevati al 31.12.01 poiché alla chiusura di questo esercizio il fenomeno alla base delle rilevazioni contabili non si è verificato.

5. Analisi delle voci del Conto Economico.

Nel seguito viene illustrato il contenuto delle voci più significative del conto economico.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE.

Il totale del valore della produzione è composto dalle seguenti voci:

A.1 Proventi per contributi in conto esercizio.

Contributi da Regione a destinazione indistinta.

Tale voce si compone di:

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Quota del Fondo sanitario regionale	501.260.825.000	602.265.807.018	101.004.982.018
Altri contributi	7.152.626.000	557.948.786	(6.594.677.214)
Totale	508.413.451.000	602.823.755.804	94.410.304.804

Tabella 26

I contributi derivanti dalla quota del fondo sanitario regionale sono dovuti alla attuazione della delibera della Giunta regionale n. 1436 del 31.10.2002.

Gli altri contributi dalla Regione Lazio sono generati per L.120.400.000 dal finanziamento del 70% del Programma di lotta contro le tossicodipendenze di cui alle Delibere della Giunta regionale del Lazio n.5057/99 e n.1111/00, per L.368.838.988 dal finanziamento ricevuto per indennizzi ex legge 210/92 di cui alla lettera dell'Assessorato alla sanità prot. n.167546 del 06.12.01 e per la parte residua da finanziamenti ricevuti per il raggiungimento di particolari finalità aziendali.

Contributi da Regione a destinazione vincolata.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Contributi per educazione sanitaria	22.898.680	49.999.990	27.101.310
Contributi per formazione professionale	154.000.000	111.999.995	(42.000.005)
Contributi per ricerca finalizzata	221.100.000	212.090.012	(9.009.988)
Contributi per progetti obiettivi	565.115.400	-	(565.115.400)
Contributi per servizi e attività multizonale di prevenzione	-	49.999.990	49.999.990
Totale	963.114.080	424.089.987	(539.024.093)

Tabella 27

Sono quei contributi che la Regione ci concede per la realizzazione di particolari obiettivi, tra i quali: informazione della popolazione in merito a problematiche di rilevanza nazionale, assistenza a categorie protette o formazione del personale dipendente.

Altri contributi.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Contributi dalla Regione per funzioni subdelegate statali	259.893.710	-	(259.893.710)
Contributi dalla Regione per funzioni subdelegate regionali	57.500.000	11.591.674	(45.908.326)
Contributi da Province	-	2.222.470	2.222.470
Contributi dai Comuni	1.082.514.220	268.462.073	(814.052.147)
Contributi da altri Enti	120.000.000	823.444.378	703.444.378
Totale	1.519.907.930	1.105.720.595	(414.187.335)

Tabella 28

Nel corso del 2001, non sono stati erogati contributi dalla regione per funzioni subdelegate statali non sono stati erogati.

I contributi dalla regione per funzioni subdelegate regionali sono relativi al finanziamento di assistenza agli invalidi.

I contributi dalla Provincia sono relativi al finanziamento per l'attivazione delle formalità connesse al rilascio dei tesseri per la raccolta dei funghi da parte dell'Azienda.

I contributi ricevuti dai Comuni sono relativi al finanziamento dei sussidi psico-sociali che l'Azienda versa agli assistiti.

I contributi dagli altri Enti sono costituiti per L.114.230.000 da contributi dell'Associazione italiana lotta alla leucemia, per L.140.000.000 da contributi ricevuti dall'Istituto tesoriere come finanziamento dell'attività dell'Azienda, per L.523.814.391 da

contributi della Gestione liquidatoria al completamento del P.O. di Belcolle, e L.45.000.000), infine, relativamente al finanziamento del premio concesso alla "Sanità a dimensione del cittadino" dalla Fondazione Carviri.

A.2 Proventi per servizi resi a terzi.

Tale voce si compone di:

I. Proventi per servizi resi			
Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Proventi per servizi resi ad aziende sanitarie della Regione	2.054.628.781	1.242.473.963	(812.154.821)
Proventi per servizi resi ad aziende sanitarie di altre Regioni	44.240.770	5.566.253	(38.674.517)
Proventi per servizi resi ad enti previdenziali	171.135.469	317.238.079	146.092.610
Proventi per servizi resi ad amministrazioni statali	372.973.233	302.997.114	(69.976.119)
Proventi per servizi resi ad altri Enti del settore pubblico allargato	863.461.461	706.372.653	(157.088.808)
Proventi per servizi resi ad imprese o enti privatistici	1.090.605.888	2.702.672.813	1.612.066.925
Proventi per servizi resi a privati paganti per prestazioni specialistiche	346.463.200	643.852.896	297.389.696
Proventi per servizi resi a privati paganti per prestazioni professionali	4.212.046.658	5.128.065.991	916.019.333
Proventi per servizi resi a privati per prestazioni di ricovero	71.358.500	46.586.985	(24.771.515)
Proventi per servizi resi a privati paganti altre prestazioni	2.584.020.047	894.592.774	(1.489.427.273)
Proventi per attuazione Direttive C.E.E. 85/73 e 88/409	279.898.337	438.086.799	158.188.467
Proventi per servizi di sanità pubblica veterinaria	220.851.191	433.748.625	212.897.434
Proventi da sanzioni D.lgs 758/94 Spisll	409.192.880	305.881.014	(103.311.866)
Totale I. Proventi per servizi resi	12.520.876.413	13.168.125.959	647.249.546
II. Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie			
Totale II. Compartecipazioni alla spesa	8.230.250.576	8.198.613.393	(31.637.183)
Totale Generale	20.751.126.989	21.366.739.352	615.612.363

Tabella 29

La voce "Compartecipazioni alla spesa" accoglie proventi relativi alle prestazioni rese sulla base delle tariffe definite dalla Regione Lazio (ticket) e precisamente riguarda la partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie da parte dell'utente sanitario.

A.3 Proventi per mobilità sanitaria.

I. Proventi per mobilità sanitaria infraregionale			
Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Assistenza sanitaria di base			
Assistenza farmaceutica			
Assistenza specialistica		1.575.491.994	1.575.491.994
Assistenza riabilitativa			
Assistenza terminale			
Assistenza integrativa			
Assistenza ospedaliera		11.726.616.007	11.726.616.007
Altri servizi assistenziali			
Totale I. Proventi per mobilità infraregionale		13.302.108.001	13.302.108.001
II. Proventi per mobilità extraregionale			
Assistenza sanitaria di base			
Assistenza farmaceutica			
Assistenza specialistica		456.728.994	456.728.994
Assistenza riabilitativa			
Assistenza terminale			
Assistenza integrativa			
Assistenza ospedaliera		9.079.115.001	9.079.115.001
Altri servizi assistenziali			
Totale II Proventi per mobilità extraregionale		9.535.843.995	9.535.843.995
Totale Generale		22.837.951.996	22.837.951.996

Tabella 30

Così come precisato in precedenza il bilancio al 31.12.00 non esprimeva i proventi per la mobilità sanitaria. Infatti il bilancio al 31.12.01, per tempo, è il primo in cui, in applicazione delle già menzionate direttive della Regione Lazio (circ. 683/01, circ. 9/02 e D.G.R. 1436/02) i ricavi e i costi derivanti dal fenomeno della mobilità sono indicati separatamente rispetto alla quota di contributo F.S.R.

I ricavi inseriti nelle voci in oggetto sono stati individuati dall'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio, sulla base dei dati forniti dal S.I.O. aziendale, e comunicati all'Azienda con D.G.R. n.1436/02.

A.4 Proventi e ricavi diversi.

Il conto risulta composto dai seguenti sottoconti:

I. Proventi diversi			
Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Rimborsi dal personale	157.561.955	222.059.460	64.497.505
Rimborsi da altre Amministrazioni per personale comandato	1.541.461.823	1.500.000.000	(41.461.823)
Azioni di rivalsa	4.790.000	31.458.051	26.668.051
Altri rimborsi e recuperi	1.377.669.613	666.523.268	(711.146.345)
Recupero imposte di bollo	2.553.000	4.721.033	2.168.033
Recupero marche bovini/ovini ecc	55.045.261	63.630.905	8.585.644
Totale I. Proventi diversi	3.139.081.652	2.488.372.720	(650.708.932)
II. Altri ricavi			
Abbuoni e sconti attivi	14.249.817	1.224.052	(13.025.765)
Arrotondamenti attivi	18.757.883	21.048.823	2.290.940
Fitti attivi	50.147.106	120.350.159	70.203.053
Totale II Altri ricavi	83.154.806	142.623.014	59.468.208
Totale Generale	3.222.236.458	2.630.995.734	(591.240.724)

Tabella 31

A.5 Proventi derivanti da rettifiche contabili.

La voce in oggetto è determinata dall'utilizzo dei fondi indicati nella tabella successiva:

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Utilizzo Fondo ferie maturate ma non godute	9.804.466.438	-	(9.804.466.438)
Utilizzo Fondo straordinari fitti ma non pagati	4.420.610.343	-	(4.420.610.343)
Utilizzo Fondo cause legali	-	-	-
Utilizzo dei Contributi in conto capitale	8.299.072.778	9.508.236.154	1.209.163.376
Totale	22.524.149.559	9.508.236.154	(13.015.913.405)

Tabella 32

Con riferimento all'utilizzo dei fondi per rischi ed oneri futuri si fa presente che la Regione Lazio ha stabilito la modifica dei criteri di rilevazioni dei fenomeni, statuendo l'utilizzo diretto dei fondi stessi; per questo motivo, nel bilancio al 31.12.01 non sono stati inseriti importi relativamente a tali utilizzi.

L'utilizzo dei contributi in conto capitale è relativo alla sterilizzazione degli accantonamenti effettuati sui beni acquistati con il ricorso ai contributi in conto capitale.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE.

B.1 *Acquisto di beni sanitari.*

Tale voce comprende tutte le acquisizioni di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell'Azienda, con particolare riferimento ai prodotti farmaceutici ed emoderivati, ai materiali per la profilassi igienico-sanitaria e diagnostici, ai prodotti chimici, ai presidi chirurgici e ai materiali protesici. Di seguito è riportato il dettaglio:

Medicinali e galenici.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Medicinali	11.339.947.922	14.137.845.719	2.797.897.797
Stupefacenti	211.461.965	450.336.689	238.874.724
Soluzioni fisiologiche	111.583.618	488.255.420	376.671.802
Sieri e vaccini	1.047.442.226	1.490.581.714	443.139.488
Prodotti galenici	223.176.309	285.465.738	62.289.429
Totale	12.933.612.040	16.852.485.280	3.918.873.240

Tabella 33

Plasma, sangue ed emoderivati.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Sangue	430.440		(430.440)
Plasma	300.000		(300.000)
Altri emoderivati	610.899.290	602.473.780	(8.425.510)
Totale	611.629.730	602.473.780	(9.155.950)

Tabella 34

Gas medicali.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Ossigeno	223.011.566	349.254.953	126.243.387
Altri gas medicali	71.418.609	54.859.292	(16.559.317)

Totale	294.430.175	404.114.245	109.684.070
--------	-------------	-------------	-------------

Tabella 35

Prodotti di laboratorio per analisi.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Reagenti	7.196.511.863	6.854.724.366	(341.787.497)
Vetri di laboratorio	247.481.961	258.270.904	10.788.943
Altro materiale di laboratorio	850.843.167	797.575.385	(53.267.782)
Totale	8.294.836.991	7.910.570.655	(384.266.336)

Tabella 36

Materiale radiografico.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Lastre	2.009.321.708	1.780.002.013	(229.319.695)
Mezzi di contrasto	809.036.556	763.053.472	(45.983.084)
Altro materiale radiografico	117.573.101	55.262.114	(62.310.987)
Totale	2.935.931.365	2.598.317.599	(337.613.766)

Tabella 37

Materiale sanitario di consumo.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Materiale sanitario di consumo	5.799.874.168	8.230.201.083	2.430.326.915

Tabella 38

Presidi sanitari e chirurgici.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Protesi	2.217.448.950	2.618.429.113	400.980.163
Valvole	308.360.000	-	(308.360.000)
Pace maker	1.675.578.002	2.561.672.547	886.094.545
Materiale per dialisi	2.933.996.868	3.147.232.814	213.235.946
Totale	7.135.383.820	8.327.334.474	1.191.950.654

Tabella 39

Strumentario chirurgico.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Strumentario chirurgico (non costituito da immobilizzazioni)	1.822.578.151	1.462.285.922	(360.292.229)

Tabella 40

Medicinali e prodotti ad uso veterinario.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Medicinali	35.374.260	21.455.072	(13.919.188)
Materiali	105.693.460	181.009.238	75.315.778
Strumentario sanitario chirurgico	23.841.720	94.130.004	70.288.284
Disinfettanti e disinfestanti	15.755.998	36.316.428	20.560.430
Totale	180.665.438	332.910.742	152.245.304

Tabella 41

Altri prodotti sanitari.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Altri prodotti sanitari	1.848.839.320	2.134.472.406	285.633.086

Tabella 42

B.2 *Acquisto di beni e materiali non sanitari.*

Tale voce comprende i costi per acquisizioni di quei beni che, seppur strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda, non hanno natura sanitaria.

Si riporta di seguito il dettaglio della presente posta:

Materiale tecnico strumentale.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Materiale tecnico strumentale di consumo	78.758.861	147.515.040	68.756.179

Tabella 43

Generi alimentari.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Generi alimentari	396.330.149	173.534.675	(222.795.474)

Tabella 43

Cancelleria, stampati e supporti meccanografici.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Cancelleria	232.625.040	349.132.987	116.507.947
Stampati	224.937.114	234.822.267	9.885.153
Supporti meccanografici	234.057.562	350.956.199	116.898.637
Totale	691.619.716	934.911.453	243.291.737

Tabella 45

Combustibili, carburanti e lubrificanti.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Combustibili	1.699.128.339	1.574.696.226	(124.432.113)
Carburanti	316.123.228	342.007.882	25.884.654
Lubrificanti	1.427.440	1.660.932	233.492
Totale	2.016.679.007	1.918.365.040	(98.313.967)

Tabella 46

Materiale di pulizie.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Materiale di pulizie	32.963.010	34.788.053	1.825.043

Tabella 47

Altri materiali non sanitari.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Altri materiali non sanitari	237.548.952	207.032.165	(30.516.787)
Vestuario	275.515.642	502.394.790	231.879.148
Totale	513.064.594	714.426.955	201.362.361

Tabella 48

B.3 *Acquisto di Servizi, Appalti, Manutenzioni e Riparazioni.*

Consulenze e servizi vari.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Consulenze sanitarie	305.911.907	1.378.889.006	1.672.977.099
Compensazioni sanitarie alle attività libero-professionale	1.719.200	-	(1.719.200)
Compensi per attività di docenza	29.584.200	46.834.576	17.250.376
Consulenze tecniche	825.846.760	731.506.423	(94.340.337)
Consulenze legali	537.720.843	27.052.151	(310.668.692)
Consulenze amministrative	1.158.060.659	382.741.678	(775.318.981)
Oneri a carico A.U.S.L. per consulenze	7.934.591	2.324.492	(5.610.099)
I.R.A.P. collaboratori	32.917.022	21.594.755	(11.322.267)
Servizi vari	207.820.901	437.330.279	229.509.378
Totale	2.907.515.883	3.028.267.360	120.751.477

Tabella 49

Utenze.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Energia elettrica e forza motrice	2.531.589.181	1.963.053.087	(568.536.094)
Telefono e telecomunicazioni	3.962.238.312	3.739.602.246	(222.636.066)
Approvvigionamento d'acqua	409.173.991	357.566.063	(51.607.928)
Approvvigionamento di gas	3.149.587.623	2.048.694.386	(1.100.893.237)
Totale	9.052.589.107	8.108.915.782	(943.673.325)

Tabella 50

Appalti.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Appalto servizio di lavanderia	2.112.524.502	2.255.105.106	142.580.604
Appalto servizio di pulizia	6.496.779.188	6.361.479.720	(135.299.468)
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali	1.576.798.069	1.711.254.650	134.456.581
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	39.188.160	206.976.013	167.787.853
Appalto servizio di mensa	5.035.782.440	5.035.778.309	(4.131)
Appalto servizio di manutenzione	4.137.493.692	5.652.864.053	1.515.370.361
Appalto servizio di elaborazione dati	589.370.274	1.201.724.541	612.354.267
Appalto di altri servizi	3.810.894.136	8.860.550.625	5.049.656.489
Totale	23.798.830.461	31.285.733.017	7.486.902.556

Tabella 51

Manutenzioni e riparazioni.

Tale voce riguarda i costi relativi alla manutenzione ordinaria diretta al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza dei beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività. Nel seguito viene fornito un dettaglio dei predetti costi suddivisi per categoria omogenea di beni ai quali gli stessi sono riferiti.

Manutenzioni e riparazioni terreni e fabbricati.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Manutenzioni e riparazioni fabbricati strumentali	1.210.676.339	881.004.535	(329.671.804)

Tabella 52

Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Manutenzioni e riparazioni impianti sanitari	414.102.470	264.870.312	(149.232.158)
Manutenzioni e riparazioni impianti generici	1.271.112.495	492.262.434	(778.850.061)
Manutenzioni e riparazioni macchinari sanitari	275.193.646	1.031.462.743	756.269.097
Manutenzioni e riparazioni macchinari generici	32.670.471	39.763.589	7.093.118
Manutenzioni e riparazioni macchine per ufficio	43.507.684	6.124.015	(37.383.669)
Manutenzioni e riparazioni macchine elettroniche	43.151.912	478.814.264	435.662.352
Totale	2.079.738.678	2.313.297.357	233.558.679

Tabella 53

Manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Manutenzioni e riparazioni autoambulanze	43.824.901	76.015.095	32.190.194
Manutenzioni e riparazioni autocarri	13.538.169	27.749.712	14.211.543
Manutenzioni e riparazioni autovetture	93.293.634	126.611.475	33.317.841
Manutenzioni e riparazioni automezza speciali	8.268.896	-	(8.268.896)
Totale	158.925.600	230.376.282	71.450.682

Tabella 54

Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	1.179.148.838	425.953.454	(753.195.384)

Tabella 55

Manutenzioni e riparazioni attrezzature generiche.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Manutenzioni e riparazioni attrezzature generiche	106.222.700	34.178.961	(72.043.739)

Tabella 56

Manutenzioni e riparazioni mobili e arredi.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Manutenzioni e riparazioni mobili	3.639.828	8.208.487	4.548.659
Manutenzioni e riparazioni arredi	15.457.760	15.856.405	398.645
Totale	19.117.588	24.064.892	4.947.304

Tabella 57

B.4 *Godimento beni di terzi.*

Tale voce comprende i costi relativi ai fitti passivi, ai canoni per i centri elettrocontabili ed assimilati, ai canoni di noleggio per attrezzature tecnico - sanitarie e non sanitarie.

Qui di seguito viene fornita l'informazione di dettaglio:

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Fitti passivi	1.901.683.862	1.713.746.629	(187.937.233)
Canoni per centri elettrocontabili e assimilati	1.185.004.764	1.076.557.078	(108.447.686)
Canoni leasing	44.561.792	350.367.785	305.805.993
Altri canoni di noleggio	1.770.921.053	1.715.067.320	(55.853.733)
Totale	4.902.171.471	4.855.738.812	(46.432.659)

Tabella 58

B.5 *Costi per prestazioni di servizi sanitari.*

Tale voce si riferisce ai costi sostenuti dall'Azienda U.S.L. di Viterbo per l'acquisto di prestazioni sanitarie da altre strutture.

È bene evidenziare che all'interno del gruppo di voci sotto esposte ve ne sono alcune per le quali si è modificato, in ottemperanza alle direttive della Regione Lazio (circ. 683/01, circ. 9/02 e D.G.R. 1436/02), il metodo di contabilizzazione; in particolare, da quest'anno si tiene conto dei consumi reali dei residenti nel territorio di competenza dell'A.U.S.L. e non più, come accadeva negli scorsi esercizi, delle prestazioni effettuate genericamente dagli erogatori del medesimo territorio. Le specifiche relative ad ogni singolo centro di imputazione verranno esposte di seguito.

Convenzioni per assistenza sanitaria di base.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Assistenza medico - generica	31.474.294.900	31.411.598.899	2.937.303.999
Assistenza medico - pediatrica	4.810.918.200	4.843.502.090	32.583.890
Guardia medica festiva e notturna	3.324.965.667	3.458.187.940	133.222.273
Assistenza farmaceutica	98.405.470.072	129.669.993.001	31.264.522.929
Totale	138.015.648.839	172.383.281.930	34.367.633.091

Tabella 59

Convenzioni per assistenza sanitaria specialistica.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Convenzioni per assistenza medico specialistica interna	5.297.219.073	5.156.985.674	(140.233.399)
Convenzioni per assistenza medico specialistica esterna	3.076.962.203	9.698.548.763	6.621.586.560
Prestazioni di diagnostica strumentale	5.856.382.377	3.330.870.967	(2.525.511.410)
Medicina dei servizi	789.425.429	717.000.878	(72.424.551)
Totale	15.019.989.082	18.903.406.222	3.883.417.140

Tabella 60

Per quanto concerne i Costi per assistenza medico specialistica esterna e i costi relativi a prestazioni di diagnostica strumentale, in base alle sopra menzionate direttive regionali, gli stessi sono stati inseriti con riferimento ai consumi reali dei residenti all'interno del territorio di competenza dell'A.U.S.L.

Convenzioni per assistenza sanitaria riabilitativa.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Assistenza protesica	6.555.947.869	6.464.524.815	(91.423.054)
Assistenza riabilitativa	9.091.493.692	90.998.126	(9.000.495.566)
Assistenza riabilitativa in istituti ex art. 26 L. 833/78	18.478.719.582	31.421.078.852	12.942.359.270

Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	1.382.788.637	1.382.042.415	(200.746.223)
Assistenza riabilitativa residenziale per malati e disturbati mentali	9.896.452.305	1.498.223.378	(8.398.228.927)
Assistenze riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	14.859.556.892	-	(14.859.556.892)
Totale	60.464.958.977	40.856.867.586	(19.608.091.391)

Tabella 61

Per quanto concerne l'assistenza riabilitativa il costo è stato riclassificato, in aderenza ai dettati regionali, all'interno della categoria "Assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78.

Per quanto concerne l'assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78 l'incremento della voce, pari a L.12.942359.270, è per una parte dovuto alla riclassifica di cui sopra, e per l'altra parte agli incrementi delle tariffe applicate alle prestazioni in oggetto.

Le prestazioni che nell'esercizio precedente venivano imputate alla voce Assistenza riabilitativa residenziale per malati disturbati mentali, in base alle già richiamate direttive regionali, in questo esercizio, sono stati imputati nella voce Assistenza integrativa malati disturbati mentali; la parte ivi inserita rappresenta la parte di prestazioni effettuate da strutture non accreditate. Nonostante la riclassifica specificata si mette in evidenza che il decremento della voce in oggetto è conseguenza delle diminuzioni dei posti letto presso le strutture private del territorio.

Le stesse direttive regionali sono alla base della riclassifica dalla voce Assistenza riabilitativa residenziale anziani non autosufficienti alla voce Assistenza integrativa territoriale disabili - anziani non autosufficienti.

Convenzioni sanitarie per assistenza integrativa.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Assistenza integrativa territoriale ai tossicodipendenti	85.724.316	163.793.939	78.069.623
Assistenza integrativa territoriale ai malati - disturbati mentali	98.159.595	3.870.122.315	3.771.962.720
Assistenza integrativa territoriale per anziani non autosufficienti	30.462.950	21.499.268.476	21.468.805.526
Assistenza integrativa diversa	1.000.310.948	6.910.119.346	5.909.808.398
Assistenza termale diversa	1.984.366.475	2.068.340.130	83.973.655
Totale	3.199.024.284	34.511.644.206	31.312.619.922

Tabella 62

Con riferimento alle voci di cui alla sopra riportata tabella si fa rinvio a quanto già indicato per le Convenzioni per assistenza sanitaria riabilitativa.

Più in particolare la voce Assistenza integrativa territoriale per anziani non autosufficienti è incrementata a seguito dell'aumento del numero dei posti letto disponibili presso le strutture private del territorio di competenza.

Convenzioni per assistenza ospedaliera.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Istituti scientifici di diritto pubblico	-	2.682.157.000	2.682.157.000
Istituti scientifici di diritto privato	-	13.583.984.000	13.583.984.000
Ospedali ecclesiastici classificati	-	6.071.103.000	6.071.103.000
Istituti e cliniche universitari	-	18.663.524.000	18.663.524.000
Case di cura accreditate	35.273.859.072	8.048.295.000	(27.225.564.072)
Totale	35.273.859.072	49.049.063.000	13.775.203.928

Tabella 63

Gli importi inseriti nelle voci in oggetto per l'anno 2001 derivano dalla rilevazione dei consumi dei soli residenti, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia di Sanità pubblica della Regione Lazio.

Si precisa al riguardo che questo è il primo anno in cui la Regione fornisce l'informativa di cui sopra. Per questo motivo nell'esercizio 2000 le medesime voci hanno valore nullo, fatta eccezione per le case di cura, il cui ammontare è quello risultante dalla rilevazioni contabili dell'A.U.S.L. per l'anno 2000, indipendentemente dal luogo di residenza degli assistiti.

Si mette in evidenza, peraltro, che ai sensi della Circ. 683/01 dall'anno 2001 i costi per ricoveri di riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica sono stati rilevati complessivamente a livello regionale.

Iniziative programmatiche.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Formazione, qualificazione e riqualificazione del personale	193.965.133	256.988.899	63.023.766
Iniziative di educazione sanitaria	55.368.000	9.899.025	(45.468.975)
Acquisto servizi sanitari con progetto L.P.U.	1.369.970.851	1.604.844.299	234.873.448
Totale	1.619.303.984	1.871.732.223	252.428.239

Tabella 64

Rimborsi, assegni e contributi.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Rimborsi per ricoveri in Italia	293.337.677	111.550.083	(181.787.594)
Rimborsi per ricoveri all'estero	301.332.798	365.761.229	64.428.431
Rimborsi per altra assistenza indiretta	25.059.420	22.704.973	(2.354.447)
Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	1.382.442.636	1.679.811.290	297.368.654
Contributi ad associazioni di volontariato	1.055.468.578	1.241.858.423	186.389.845
Contributi Dir. CEE 85/73 - 88/409	27.989.832	43.808.690	15.818.858
Totale	3.085.630.941	3.465.494.688	379.863.747

Tabella 65

Costi per la protezione degli animali e sanità pubblica veterinaria.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Abbatimento di animali infetti	73.281.000	350.473.874	277.192.874
Altri costi per consulenze e convenzioni	57.103.920	95.854.678	38.750.758
Totale	130.384.920	446.328.552	315.943.632

Tabella 66

B.6 *Costi per mobilità sanitaria.*

I. Costi per mobilità sanitaria infraregionale			
Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Assistenza sanitaria di base	-	-	-
Assistenza farmaceutica	-	-	-
Assistenza specialistica	-	1.531.059.000	1.531.059.000
Assistenza riabilitativa	-	42.678.489	42.678.489
Assistenza termale	-	-	-
Assistenza integrativa	-	142.190.046	142.190.046
Assistenza ospedaliera	-	21.369.452.000	21.369.452.000
Altri servizi assistenziali	-	-	-
Totale I. Proventi per mobilità infraregionale	-	23.085.379.535	23.085.379.535
II. Costi per mobilità extraregionale			

Assistenza sanitaria di base	-	49.302.972	(1)	49.302.972
Assistenza farmaceutica	-	430.165.000		430.165.000
Assistenza specialistica	-	1.247.019.783	(1)	1.247.019.783
Assistenza riabilitativa	-	61.379.856	(1)	61.379.856
Assistenza termale	-	421.273.000		421.273.000
Assistenza integrativa	-	168.392.619	(1)	168.392.619
Assistenza ospedaliera	-	56.889.503.000		56.889.503.000
Altri servizi assistenziali	-	1.588.359.012	(1)	1.588.359.012
Totale II Proventi per mobilità extraregionale	-	60.855.395.242		60.855.395.242
Totale Generale	-	83.940.774.777		83.940.774.777

Tabella 67

Il bilancio al 31.12.00 non esprimeva i costi per la mobilità sanitaria, così come precisato in precedenza; nell'esercizio 2001, invece, in applicazione delle già menzionate direttive della Regione Lazio (circ. 683/01, circ. 9/02 e D.G.R. 1436/02) i ricavi e i costi derivanti dal fenomeno della mobilità sono separatamente indicati.

I costi inseriti nelle voci in oggetto sono stati forniti dall'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio, con dati forniti dal S.I.O. aziendale, e comunicati all'Azienda con D.G.R. n.1436/02.

Le voci contrassegnate dalla nota (1) comprendono, oltre agli ammontari forniti dalla Regione Lazio secondo la procedura di cui sopra, anche le prestazioni fatturate direttamente alla A.U.S.L. da parte di strutture pubbliche.

B.7 Costi del personale dipendente.

Tale voce comprende tutti gli oneri per le competenze fisse ed accessorie nonché i relativi oneri sociali maturati nel corso dell'esercizio secondo il principio della competenza economica.

È bene precisare che per tutte le categorie del personale non è stato separatamente evidenziato il t.f.r. relativo ai lavoratori temporanei con contratto inferiore ad un anno, poiché dal maggio del 2000 tale componente non è più accantonata dall'Azienda ma versata all'I.N.P.A.P.. Tale voce è quindi stata assorbita dalla voce oneri sociali a carico dell'Azienda.

Si mette in evidenza che, nelle tabelle di dettaglio di seguito riportate, ai fini di una migliore confrontabilità dei due esercizi, con riferimento all'anno 2000 viene indicata anche la quota t.f.r. che, nel bilancio relativo al medesimo esercizio risulta esposta sotto la voce "Altri costi per il personale".

Si riportano di seguito le diverse categorie di costi del personale:

Personale ruolo sanitario (laureati).

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Stipendi ed assegni fissi	75.936.999,586	78.185.213,212	2.248.213,626
Compensi per lavoro straordinario	1.072.246,712	985.752,772	(86.493,940)
Indennità variabili	3.270.756,863	3.205.651,610	(65.105,253)
Premi ed incentivazione	2.175.870,980	2.285.253,004	109.382,024
Oneri sociali a carico dell'azienda	22.348.270,061	25.961.391,035	3.613.120,974
Compenso intramoenia ed extramoenia	5.009.908,564	7.041.021,616	2.031.113,052
T.f.r. lavoro a tempo determinato < 1 anno	46.585,873		(46.585,873)
I.R.A.P.	7.169.735,910	7.427.666,310	257.930,400
Totale	117.030.374,549	125.091.949,559	8.061.575,010

N° medio di dipendenti 711.

Tabella 68

Personale ruolo sanitario (non laureati).

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Stipendi ed assegni fissi	53.253.788,129	57.532.601,157	4.278.813,028
Compensi per lavoro straordinario	1.518.604,678	1.688.143,016	169.540,338
Indennità variabili	5.732.846,915	6.363.107,717	630.260,802
Premi ed incentivazione	2.882.900,155	2.823.283,148	(59.617,007)
Oneri sociali a carico dell'azienda	19.589.514,177	18.149.796,367	(1.439.717,810)
Compenso intramoenia ed extramoenia	598.254,308	861.327,907	263.073,599
T.f.r. lavoro a tempo determinato < 1 anno	158.556,322		(158.556,322)
I.R.A.P.	5.265.187,854	5.614.945,497	349.757,643
Totale	89.099.652,538	93.033.206,749	3.933.554,211

N° medio di dipendenti 1.465.

Tabella 69

Personale ruolo professionale.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Stipendi ed assegni fissi	474.774,802	522.684,643	47.909,841
Compensi per lavoro straordinario	20.189,429		(20.189,429)

REGIONE LAZIO
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
 A.U.S.L. VT

Indennità variabili	117.376.660	305.017.283	187.640.621
Premi ed incentivazione	64.353.231	26.299.716	(38.053.515)
Oneri sociali a carico dell'azienda	173.298.971	173.860.297	561.326
Compenso intramoenia ed extramoenia	6.658.150	155.062.853	148.404.703
I.R.A.P.	58.135.874	60.187.094	2.051.220
Totale	914.787.119	1.243.111.886	328.324.767

N° medio di dipendenti 11.

Tabella 70

Personale ruolo tecnico.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Stipendi ed assegni fissi	19.566.267.105	20.316.982.924	750.715.819
Compensi per lavoro straordinario	802.779.650	900.786.824	98.007.174
Indennità variabili	1.796.348.650	1.991.069.132	194.720.482
Premi ed incentivazione	1.128.269.450	1.076.021.525	(52.247.925)
Oneri sociali a carico dell'azienda	6.257.167.968	5.908.017.040	(349.150.928)
Compenso intramoenia ed extramoenia	52.351.703	104.962.660	52.610.957
T.F.r. lavoro a tempo determinato < 1 anno	38.880.649	-	(38.880.649)
I.R.A.P.	1.979.281.570	1.933.578.935	(45.702.635)
Totale	31.621.346.745	32.231.419.038	610.072.293

N° medio di dipendenti 523.

Tabella 71

Personale ruolo amministrativo.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Stipendi ed assegni fissi	11.020.236.809	11.999.622.390	979.385.581
Compensi per lavoro straordinario	317.336.399	267.954.868	(49.381.531)
Indennità variabili	242.062.642	279.832.780	37.770.138
Premi ed incentivazione	924.162.837	836.559.703	(87.603.134)
Oneri sociali a carico dell'azienda	3.410.181.997	3.878.692.014	468.510.017
Compenso intramoenia ed extramoenia	18.674.180	-	(18.674.180)
T.F.r. lavoro a tempo determinato < 1 anno	331.542	-	(331.542)

IR.A.P.	1.049.679.325	1.273.617.239	223.937.914
Totale	16.982.615.731	18.536.278.994	1.553.663.263

N° medio di dipendenti 346.

Tabella 72

Personale ruolo religioso.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Stipendi ed assegni fissi	122.732.927	71.413.549	(51.319.378)
Oneri sociali a carico dell'azienda	24.352.655	65.087.496	40.654.841
IR.A.P.	10.785.497	6.183.227	(4.602.270)
Totale	157.871.079	142.684.272	(15.266.807)

N° medio di dipendenti 3.

Tabella 73

Personale ruolo comandato.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Stipendi ed assegni fissi	1.135.346.219	1.150.112.974	14.766.755
Compensi per lavoro straordinario	7.994.545	8.413.810	419.265
Indennità variabili	30.636.426	28.466.964	(2.169.462)
Premi ed incentivazione	24.000.000	21.824.492	(2.175.508)
Oneri sociali a carico dell'azienda	314.754.708	516.976.248	2.221.540
IR.A.P.	92.984.789	105.641.497	12.656.708
Totale	1.605.716.687	1.634.435.985	28.719.298

N° medio di dipendenti 26.

Tabella 74

Altri costi del personale.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Spese per il personale medico fuorimonte e/o bonista	-	19.800.007	19.800.007
IR.A.P.	-	1.683.025	1.683.025
Totale	-	21.483.032	21.483.032

Come già indicato in precedenza, l'ammontare di L./000 244.354 relativo alla quota di r.f.r. sui lavoratori a tempo determinato, che nel bilancio al 31.12.00 figura sotto la voce altri costi del personale anziché nella tabella in oggetto è stato indicato nelle tabelle relative alle singole categorie di personale cui si riferisce.

Tabella 74bis

B.8 Ammortamenti.

Le quote di ammortamento sono indicate in sede di commento delle voci di Stato Patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

B.9 Variazioni, svalutazioni e accantonamenti tipici dell'esercizio.

Variazioni delle rimanenze.

Per le variazioni delle rimanenze di magazzino si rinvia al paragrafo C.1 dello Stato Patrimoniale in cui sono riportate tali informazioni con riguardo alla consistenza finale delle stesse.

Accantonamenti per rischi ed oneri.

Tale voce, composta come indicato nella tabella seguente, comprende la quota di accantonamento per rischi ed oneri di competenza economica dell'esercizio. Per essa sono valide le considerazioni fatte in sede di commento della voce Fondi per rischi ed oneri futuri.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Accantonamenti per cause legali		567.341.905	567.341.905
Accantonamento per fene maturate ma non godate	7.858.715.424	1.111.134.646	(6.747.580.778)
Accantonamenti straordinari fatti ma non pagati	685.103.804	2.743.964.796	2.058.860.992
Accantonamento premio operosità medici surruoi	248.907.613	274.933.765	26.026.152
Totale	8.792.726.841	4.697.375.112	(4.095.351.729)

Tabella 75

B.10 Costi di direzione e oneri diversi di gestione.

Costi riferiti al Direttore Generale.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
-------------	--------------	--------------	------------

REGIONE LAZIO
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
 A.U.S.L. VT

Indennità	200.000.000	209.605.487	9.605.487
Rimborso spese	103.000	4.227.594	4.124.594
I.R.A.P.	17.000.004	17.816.492	816.488
Oneri sociali	12.218.056	13.829.808	1.611.752
Totale	229.321.060	245.479.381	16.158.321

Tabella 76

Costi riferiti al Direttore Amministrativo.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Indennità	153.684.993	181.590.817	27.905.824
Rimborso spese	3.661.070	11.799.959	8.138.889
I.R.A.P.	13.063.228	15.435.151	2.371.923
Oneri sociali	11.457.230	12.990.919	1.533.689
Totale	181.866.521	221.816.846	39.950.325

Tabella 77

Costi riferiti al Direttore Sanitario.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Indennità	167.685.000	181.590.817	13.905.817
Rimborso spese	3.542.422	622.608	(2.919.814)
I.R.A.P.	14.407.671	15.435.151	1.027.477
Oneri sociali	49.374.718	52.984.964	3.610.246
Totale	235.009.814	250.633.540	15.623.726

Tabella 78

Costi riferiti all'Organo di Controllo.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Indennità	114.128.884	117.454.293	(1.774.591)
Rimborso spese	1.247.300	5.883.705	4.636.405
I.R.A.P.	4.887.516	4.854.035	(33.481)
Altri costi organo di controllo	379.165	-	(379.165)
Oneri a carico A.S.L. organi di controllo	2.752.440	1.451.486	(1.300.954)
Totale	123.395.305	124.543.519	1.148.214

Tabella 79

Spese amministrative.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Premi ed assicurazioni per furti, incendi e r.c.t.	1.004.529.147	2.151.527.769	1.146.998.622
Spese postali	272.606.343	279.865.290	7.258.947
Spese condominiali	82.583.364	74.857.670	(7.725.694)
Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni	114.508.712	189.447.116	74.938.404
Spese per abbonamenti Rai Tv Internet	2.413.695	5.709.673	3.295.978
Spese di pubblicità	105.756.400	75.420.679	(30.335.721)
Spese per liti arbitraggi e risarcimenti	1.547.546.775	2.174.619.570	627.072.795
Spese rappresentanza	27.578.503	43.330.741	15.752.238
Totale	3.157.522.939	4.994.777.908	1.837.254.969

Tabella 80

Imposte tasse e tributi (non sul risultato dell'esercizio).

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Tasse di concessione governativa	46.895.334	75.330.023	28.436.689
Tasse per smaltimento rifiuti ordinari	25.118.000	88.738.305	63.620.305
Sanzioni e oneri accessori	33.595.981	110.564.270	76.968.289
Totale	105.609.315	274.632.598	169.025.283

Tabella 81

Altri costi generali.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Perdite su cambi		59.966	59.966
Altri costi	294.811.161	147.513.336	(147.297.825)
Indennità per ritardo pagamento	35.030.885	13.721.629	(21.309.256)
Arretrati passivi	35.339.135	20.963.995	(14.375.140)
Totale	365.181.181	182.258.926	(182.922.255)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI.

C.1 Proventi finanziari.

Tale voce comprende i ricavi relativi agli interessi attivi maturati nell'esercizio:

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Interessi attivi su crediti	290.750	-	(290.750)
Interessi attivi su depositi bancari	6.054.081	1.959.099	(4.094.982)
Totale	6.344.831	1.959.099	(4.385.732)

Tabella 83

C.2 Oneri finanziari.

Tale voce, che comprende i costi relativi ad interessi passivi ed altri oneri finanziari su depositi bancari e postali, risulta composta come segue:

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di tesoreria	685.954.383	455.741.593	(230.212.790)
Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di tesoreria	18.538.154	1.169.950.718	1.151.412.564
Interessi passivi ripianamento perdite	1.236.000.922	4.411.394.589	3.175.393.667
Interessi moratori e rivalutazioni monetarie	2.933.272.612	3.386.798.769	443.526.157
Altri interessi passivi	37.511.111	28.654.550	(8.856.561)
Altri oneri finanziari	2.370.779	6.998.164	4.627.385
Interessi passivi su anticipazione a garanzia dei pignoramenti	432.659.551	684.966.607	252.307.056
Totale	5.356.307.512	10.144.504.990	4.788.197.478

Tabella 84

D. RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE.

Nell'esercizio non sono state operate rettifiche di rivalutazione o svalutazione delle attività finanziarie.

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.

La voce in oggetto è così composta:

E.1 Proventi straordinari.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	3.647.500	13.780.104	10.132.604
Omaggi di beni di consumo	37.997.172	98.848.926	60.851.754
Sopravvenienze attive	3.309.660.401	3.346.406.705	36.746.304
Donazioni e lasciti		1.086.015	1.086.015
Insussistenze passive	21.910.169.914	16.389.884.993	(5.520.284.921)
Totale	25.261.474.987	19.850.006.743	(5.411.468.244)

Tabella 85

Di seguito riportiamo alcuni commenti in merito alle voci più significative.

La voce Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali è relativa alla cessione di beni strumentali completamente ammortizzati.

La voce Sopravvenienze attive è costituita per la parte più consistente da operazioni di rettifica di costi relativi agli anni precedenti.

La voce insussistenze passive è costituita essenzialmente da rettifiche dei saldi fornitori conseguenti ad un'attività straordinaria relativa alla riconciliazione dei saldi dei maggiori fornitori attraverso il confronto della contabilità della A.U.S.L. con quella dei fornitori medesimi.

E.2 Oneri straordinari.

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
Minusvalenze patrimoniali	6.645.390		(6.645.390)
Sopravvenienze passive	10.971.653.415	11.766.506.732	794.853.317
Insussistenze attive	156.142.651	131.356.092	(24.786.559)
Totale	11.134.441.456	11.897.862.824	763.421.388

Tabella 86

Con riferimento agli oneri straordinari si precisa che la voce in oggetto è rappresentata, per la maggior parte, dalle sopravvenienze passive che per circa il 76 % sono relative alla rilevazione, nel corso dell'esercizio, di costi di competenza di esercizi precedenti e per circa il 16 % da rettifiche operate in sede di riconciliazione dei saldi fornitori al 01.01.2001 sulla base delle differenze emerse dal confronto tra le rilevazioni contabili della ASL e quelle dei fornitori esaminati. La residua quota è relativa ad operazioni di assestamento contabile meno significative di quelle sopra evidenziate.

E.3 Imposte d'esercizio.

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANIARIA LOCALE VITERBO
A.U.S.L. VT

Descrizione	Importo 2000	Importo 2001	Variazioni
I.R.Pc.G. di competenza	231.905.000	445.585.005	213.680.005

Tabella 87



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

3

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2001

ASL VITERBO

SITUAZIONE DI BILANCIO PER ESERCIZI

Richiedente : COFINAZZO

Data : 3/12/02

Ora : 18.21.18

Note :

Della data : 1/01/01

Alla data : 31/12/01

Reg. Includo : Tutte

Esercizio : Corrente

Tipologia stampa : Bilancio normale

Dal conto : 00 00 00

Al conto : 99 99 99 99999

Mov. movimenti : N

Saldi - 0 : N

Bilancio in : ILL. GIUR. ITALIANE

Civ. Azienda:

Data Cambio : 3/12/02 Cambio: 1.916.250000

	Bilancio di Consuntivo		Riepilogo		D. A. R. B.		R. A. T. I. O.		D. A. R. B.		Riepilogo		A. V. F. R. F.		A. A. 001
	Conto	Descrizione	Conto	Descrizione											
01101010001		cred.V/regione per fact.fondo della con	32.203.627.845,00	3.566.218.516,00	28.637.409.329,00	32.203.627.845,00	3.566.218.516,00	28.637.409.329,00	3.566.218.516,00	32.203.627.845,00	3.566.218.516,00	28.637.409.329,00	3.566.218.516,00	28.637.409.329,00	3.566.218.516,00
01101010002		cred.V/regione per contr.C/Investimenti	68.681.769.845,00	6.803.149.989,00	61.878.619.856,00	68.681.769.845,00	6.803.149.989,00	61.878.619.856,00	6.803.149.989,00	68.681.769.845,00	6.803.149.989,00	61.878.619.856,00	6.803.149.989,00	61.878.619.856,00	6.803.149.989,00
01101010003		cred.v/viro esp. a incr.fon.donaz. e inv.	100.988.453.231,00	10.568.268.459,00	90.420.184.772,00	100.988.453.231,00	10.568.268.459,00	90.420.184.772,00	10.568.268.459,00	100.988.453.231,00	10.568.268.459,00	90.420.184.772,00	10.568.268.459,00	90.420.184.772,00	10.568.268.459,00
01101010004		crediti verso la regione	100.988.453.231,00	10.568.268.459,00	90.420.184.772,00	100.988.453.231,00	10.568.268.459,00	90.420.184.772,00	10.568.268.459,00	100.988.453.231,00	10.568.268.459,00	90.420.184.772,00	10.568.268.459,00	90.420.184.772,00	10.568.268.459,00
01101010005		crediti verso la regione	159.115.280,00	159.115.280,00	0,00	159.115.280,00	159.115.280,00	0,00	159.115.280,00	159.115.280,00	159.115.280,00	0,00	159.115.280,00	159.115.280,00	159.115.280,00
01101010006		crediti verso la regione	91.556.785,00	91.556.785,00	0,00	91.556.785,00	91.556.785,00	0,00	91.556.785,00	91.556.785,00	91.556.785,00	0,00	91.556.785,00	91.556.785,00	91.556.785,00
01101010007		crediti verso la regione	91.556.785,00	91.556.785,00	0,00	91.556.785,00	91.556.785,00	0,00	91.556.785,00	91.556.785,00	91.556.785,00	0,00	91.556.785,00	91.556.785,00	91.556.785,00
01101010008		crediti verso la regione	62.557.515,00	62.557.515,00	0,00	62.557.515,00	62.557.515,00	0,00	62.557.515,00	62.557.515,00	62.557.515,00	0,00	62.557.515,00	62.557.515,00	62.557.515,00
01101010009		crediti verso la regione	2.387.108.206,00	2.387.108.206,00	0,00	2.387.108.206,00	2.387.108.206,00	0,00	2.387.108.206,00	2.387.108.206,00	2.387.108.206,00	0,00	2.387.108.206,00	2.387.108.206,00	2.387.108.206,00
01101010010		crediti verso la regione	1.359.119.421,00	1.359.119.421,00	0,00	1.359.119.421,00	1.359.119.421,00	0,00	1.359.119.421,00	1.359.119.421,00	1.359.119.421,00	0,00	1.359.119.421,00	1.359.119.421,00	1.359.119.421,00
01101010011		crediti verso la regione	983.125.926,00	983.125.926,00	0,00	983.125.926,00	983.125.926,00	0,00	983.125.926,00	983.125.926,00	983.125.926,00	0,00	983.125.926,00	983.125.926,00	983.125.926,00
01101010012		crediti verso la regione	406.950.810,00	406.950.810,00	0,00	406.950.810,00	406.950.810,00	0,00	406.950.810,00	406.950.810,00	406.950.810,00	0,00	406.950.810,00	406.950.810,00	406.950.810,00
01101010013		crediti verso la regione	16.199.925,00	16.199.925,00	0,00	16.199.925,00	16.199.925,00	0,00	16.199.925,00	16.199.925,00	16.199.925,00	0,00	16.199.925,00	16.199.925,00	16.199.925,00
01101010014		crediti verso la regione	3.819.991,00	3.819.991,00	0,00	3.819.991,00	3.819.991,00	0,00	3.819.991,00	3.819.991,00	3.819.991,00	0,00	3.819.991,00	3.819.991,00	3.819.991,00
01101010015		crediti verso la regione	490.800.871,00	490.800.871,00	0,00	490.800.871,00	490.800.871,00	0,00	490.800.871,00	490.800.871,00	490.800.871,00	0,00	490.800.871,00	490.800.871,00	490.800.871,00
01101010016		crediti verso la regione	1.612.328.369,00	1.612.328.369,00	0,00	1.612.328.369,00	1.612.328.369,00	0,00	1.612.328.369,00	1.612.328.369,00	1.612.328.369,00	0,00	1.612.328.369,00	1.612.328.369,00	1.612.328.369,00
01101010017		crediti verso la regione	27.220.858,00	27.220.858,00	0,00	27.220.858,00	27.220.858,00	0,00	27.220.858,00	27.220.858,00	27.220.858,00	0,00	27.220.858,00	27.220.858,00	27.220.858,00
01101010018		crediti verso la regione	11.729.171.893,00	11.729.171.893,00	0,00	11.729.171.893,00	11.729.171.893,00	0,00	11.729.171.893,00	11.729.171.893,00	11.729.171.893,00	0,00	11.729.171.893,00	11.729.171.893,00	11.729.171.893,00
01101010019		crediti verso la regione	11.579.171.893,00	11.579.171.893,00	0,00	11.579.171.893,00	11.579.171.893,00	0,00	11.579.171.893,00	11.579.171.893,00	11.579.171.893,00	0,00	11.579.171.893,00	11.579.171.893,00	11.579.171.893,00
01101010020		crediti verso la regione	8.193.483.575,00	8.193.483.575,00	0,00	8.193.483.575,00	8.193.483.575,00	0,00	8.193.483.575,00	8.193.483.575,00	8.193.483.575,00	0,00	8.193.483.575,00	8.193.483.575,00	8.193.483.575,00
01101010021		crediti verso la regione	2.526.341.463,00	2.526.341.463,00	0,00	2.526.341.463,00	2.526.341.463,00	0,00	2.526.341.463,00	2.526.341.463,00	2.526.341.463,00	0,00	2.526.341.463,00	2.526.341.463,00	2.526.341.463,00
01101010022		crediti verso la regione	7.368.986.375,00	7.368.986.375,00	0,00	7.368.986.375,00	7.368.986.375,00	0,00	7.368.986.375,00	7.368.986.375,00	7.368.986.375,00	0,00	7.368.986.375,00	7.368.986.375,00	7.368.986.375,00
01101010023		crediti verso la regione	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	0,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	0,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	0,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00
01101010024		crediti verso la regione	23.139,00	23.139,00	0,00	23.139,00	23.139,00	0,00	23.139,00	23.139,00	23.139,00	0,00	23.139,00	23.139,00	23.139,00
01101010025		crediti verso la regione	4.426.756.659,00	4.426.756.659,00	0,00	4.426.756.659,00	4.426.756.659,00	0,00	4.426.756.659,00	4.426.756.659,00	4.426.756.659,00	0,00	4.426.756.659,00	4.426.756.659,00	4.426.756.659,00
01101010026		crediti verso la regione	991.764.994,00	991.764.994,00	0,00	991.764.994,00	991.764.994,00	0,00	991.764.994,00	991.764.994,00	991.764.994,00	0,00	991.764.994,00	991.764.994,00	991.764.994,00
01101010027		crediti verso la regione	251.965.993,00	251.965.993,00	0,00	251.965.993,00	251.965.993,00	0,00	251.965.993,00	251.965.993,00	251.965.993,00	0,00	251.965.993,00	251.965.993,00	251.965.993,00
01101010028		crediti verso la regione	199.158.956,00	199.158.956,00	0,00	199.158.956,00	199.158.956,00	0,00	199.158.956,00	199.158.956,00	199.158.956,00	0,00	199.158.956,00	199.158.956,00	199.158.956,00
01101010029		crediti verso la regione	350.428.949,00	350.428.949,00	0,00	350.428.949,00	350.428.949,00	0,00	350.428.949,00	350.428.949,00	350.428.949,00	0,00	350.428.949,00	350.428.949,00	350.428.949,00
01101010030		crediti verso la regione	109.158.956,00	109.158.956,00	0,00	109.158.956,00	109.158.956,00	0,00	109.158.956,00	109.158.956,00	109.158.956,00	0,00	109.158.956,00	109.158.956,00	109.158.956,00
01101010031		crediti verso la regione	4.539.226.218,00	4.539.226.218,00	0,00	4.539.226.218,00	4.539.226.218,00	0,00	4.539.226.218,00	4.539.226.218,00	4.539.226.218,00	0,00	4.539.226.218,00	4.539.226.218,00	4.539.226.218,00
01101010032		crediti verso la regione	10.199.991,00	10.199.991,00	0,00	10.199.991,00	10.199.991,00	0,00	10.199.991,00	10.199.991,00	10.199.991,00	0,00	10.199.991,00	10.199.991,00	10.199.991,00
01101010033		crediti verso la regione	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	0,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	0,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	0,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00	1.231.576.597,00
01101010034		crediti verso la regione	10.070.920.787,00	10.070.920.787,00	0,00	10.070.920.787,00	10.070.920.787,00	0,00	10.070.920.787,00	10.070.920.787,00	10.070.920.787,00	0,00	10.070.920.787,00	10.070.920.787,00	10.070.920.787,00
01101010035		crediti verso la regione	722.199,925,00	722.199,925,00	0,00	722.199,925,00	722.199,925,00	0,00	722.199,925,00	722.199,925,00	722.199,925,00	0,00	722.199,925,00	722.199,925,00	722.199,925,00
01101010036		crediti verso la regione	271.649,585,00	271.649,585,00	0,00	271.649,585,00	271.649,585,00	0,00	271.649,585,00	271.649,585,00	271.649,585,00	0,00	271.649,585,00	271.649,585,00	271.649,585,00
01101010037		crediti verso la regione	888.348,261,00	888.348,261,00	0,00	888.348,261,00	888.348,261,00	0,00	888.348,261,00	888.348,261,00	888.348,261,00	0,00	888.348,261,00	888.348,261,00	888.348,261,00
01101010038		crediti verso la regione	282.484,019,00	282.484,019,00	0,00	282.484,019,00	282.484,019,00	0,00	282.484,019,00	282.484,019,00	282.484,019,00	0,00	282.484,019,00	282.484,019,00	282.484,019,00
01101010039		crediti verso la regione	1.861.366.749,00	1.861.366.749,00	0,00	1.861.366.749,00	1.861.366.749,00	0,00	1.861.366.749,00	1.861.366.749,00	1.861.366.749,00	0,00	1.861.366.749,00	1.861.366.749,00	1.861.366.749,00
01101010040		crediti verso la regione	7.557.225.692,00	7.557.225.692,00	0,00	7.557.225.692,00	7.557.225.692,00	0,00	7.557.225.692,00	7.557.225.692,00	7.557.225.692,00	0,00	7.557.225.692,00	7.557.225.692,00	7.557.225.692,00
01101010041		crediti verso la regione	2.464.419,765,00	2.464.419,765,00	0,00	2.464.419,765,00	2.464.419,765,00	0,00	2.464.419,765,00	2.464.419,765,00	2.464.419,765,00	0,00	2.464.419,765,00	2.464.419,765,00	2.464.419,765,00
01101010042		crediti verso la regione	1.319.958.125,00	1.319.958.125,00	0,00	1.319.958.125,00	1.319.958.125,00	0,00	1.319.958.125,00	1.319.958.125,00	1.319.958.125,00	0,00	1.319.958.125,00	1.319.958.125,00	1.319.958.125,00
01101010043		crediti verso la regione	955.919,41												

Codice	Descrizione	E A R E	AVERK	S A L D O	U A R E	Moltiplicatore	AVERE	S A L D O
011280	immobilizzatori materiali in corso	43.346.420.486,00	23.611.355.959,00	20.735.065,00	43.346.420.486,00	1	20.735.065,00	20.735.065,00
011280	immobilizzatori materiali in corso e accanto	43.346.420.486,00	13.611.265.959,00	29.735.154.527,000	43.346.420.486,00	1	13.611.265.959,00	29.735.154.527,000
01112	immobilizzatori materiali	240.394.384.933,00	42.531.355.818,00	197.863.029.115,000	240.394.384.933,00	1	42.531.355.818,000	197.863.029.115,000
01113	immobilizzatori medicinali	90.420.432,00	1.641.656.791,00	1.808.242.955,00	90.420.432,00	1	1.641.656.791,00	1.808.242.955,00
01140014001	immobilizzatori medicinali	41.059.244,00	19.829.973,00	46.366.021,000	41.059.244,00	1	19.829.973,00	46.366.021,000
011410014001	immobilizzatori medicinali	41.059.244,00	19.829.973,00	46.366.021,000	41.059.244,00	1	19.829.973,00	46.366.021,000
011410014002	immobilizzatori medicinali	115.667.134,00	60.354.156,00	77.202.988,000	115.667.134,00	1	60.354.156,00	77.202.988,000
011410	immobilizzatori medicinali e galenici	4.117.351.987,00	1.957.991.173,00	2.159.360.814,000	4.117.351.987,00	1	1.957.991.173,00	2.159.360.814,000
011420014101	altri emolumenti	247.142.424,00	90.971.316,00	156.171.108,000	247.142.424,00	1	90.971.316,00	156.171.108,000
011420	immobilizzatori medicinali e galenici	250.127.164,00	90.882.810,00	159.244.354,000	250.127.164,00	1	90.882.810,00	159.244.354,000
011430014202	altri medicinali	3.421.447,00	3.421.447,00	3.421.447,00	3.421.447,00	1	3.421.447,00	3.421.447,00
011430	immobilizzatori medicinali e galenici	683.083.166,00	79.647.159,00	603.436.007,000	683.083.166,00	1	79.647.159,00	603.436.007,000
011440014301	laboratorio	42.567.731,00	7.421.111,00	35.146.620,000	42.567.731,00	1	7.421.111,00	35.146.620,000
011440	laboratorio	60.868.022,00	435.713,30	58.432.308,700	60.868.022,00	1	435.713,30	58.432.308,700
011440	immobilizzatori medicinali e galenici	776.512.919,00	187.498.279,00	589.014.640,000	776.512.919,00	1	187.498.279,00	589.014.640,000
011450014401	laboratorio	82.935.905,00	41.122.095,00	41.813.810,000	82.935.905,00	1	41.122.095,00	41.813.810,000
011450	laboratorio	183.026.395,00	66.824.167,00	116.202.228,000	183.026.395,00	1	66.824.167,00	116.202.228,000
011460014501	materiali sanitari di consumo	2.799.607.097,00	1.362.528.163,00	1.437.078.934,000	2.799.607.097,00	1	1.362.528.163,00	1.437.078.934,000
011460	materiali sanitari	70.472.819,00	45.624.098,00	24.848.721,000	70.472.819,00	1	45.624.098,00	24.848.721,000
011470014601	materiali sanitari	155.404.894,00	155.404.894,00	155.404.894,000	155.404.894,00	1	155.404.894,00	155.404.894,000
011470014602	materiali sanitari	37.624.373,00	23.720.573,00	13.903.800,000	37.624.373,00	1	23.720.573,00	13.903.800,000
011470	materiali sanitari	210.901.696,00	52.737.490,00	158.164.206,000	210.901.696,00	1	52.737.490,00	158.164.206,000
011480014701	materiali sanitari	192.853.537,00	53.936.911,00	138.916.626,000	192.853.537,00	1	53.936.911,00	138.916.626,000
011480	materiali sanitari	192.853.537,00	53.936.911,00	138.916.626,000	192.853.537,00	1	53.936.911,00	138.916.626,000
011490014901	materiali sanitari	2.819.693,00	1.530.834,00	1.288.859,000	2.819.693,00	1	1.530.834,00	1.288.859,000
011490	materiali sanitari	6.546.621.926,00	3.791.919.865,00	2.754.702.061,000	6.546.621.926,00	1	3.791.919.865,00	2.754.702.061,000
0115001501	materiali sanitari	177.327.789,00	88.910.033,00	88.417.756,000	177.327.789,00	1	88.910.033,00	88.417.756,000
011500	materiali sanitari	179.667.167,00	80.408.052,00	99.259.115,000	179.667.167,00	1	80.408.052,00	99.259.115,000
011510015101	materiali sanitari	38.414.476,00	73.374.884,00	35.289.632,000	38.414.476,00	1	73.374.884,00	35.289.632,000
011510	materiali sanitari	523.937.428,00	227.791.551,00	296.145.877,000	523.937.428,00	1	227.791.551,00	296.145.877,000
011515	materiali sanitari	701.265.217,00	316.661.584,00	384.603.633,000	701.265.217,00	1	316.661.584,00	384.603.633,000
011515015101	materiali sanitari	628.749.868,969,30	96.886.886,867,30	531.862.982,102,000	628.749.868,969,30	1	96.886.886,867,30	531.862.982,102,000
011515015102	materiali sanitari	1.340.619.385,00	75.337.284,00	1.265.282.101,000	1.340.619.385,00	1	75.337.284,00	1.265.282.101,000
011515015103	materiali sanitari	412.360.665,00	41.641.629,00	370.719.036,000	412.360.665,00	1	41.641.629,00	370.719.036,000
011515015104	materiali sanitari	421.438.073,00	122.698.081,00	298.740.000,000	421.438.073,00	1	122.698.081,00	298.740.000,000
011515015105	materiali sanitari	115.250.012,000	192.090.008,00	76.839.996,000	115.250.012,000	1	192.090.008,00	76.839.996,000
011515015106	materiali sanitari	122.687.808,551,30	269.000.912,000	146.316.103,648,000	122.687.808,551,30	1	269.000.912,000	146.316.103,648,000
011515015107	materiali sanitari	365.329.267,00	334.229.985,00	30.109.282,000	365.329.267,00	1	334.229.985,00	30.109.282,000
011515015108	materiali sanitari	23.405.073,000	23.796.073,017,000	34.068.944,000	23.405.073,000	1	23.796.073,017,000	34.068.944,000
011515015109	materiali sanitari	725.428.649,000	725.428.649,000	725.428.649,000	725.428.649,000	1	725.428.649,000	725.428.649,000
011515015110	materiali sanitari	563.704.736,00	442.939.925,000	120.764.811,000	563.704.736,00	1	442.939.925,000	120.764.811,000
011515015111	materiali sanitari	301.458,000	301.458,000	301.458,000	301.458,000	1	301.458,000	301.458,000
011515015112	materiali sanitari	33.333,000	23.707,000	9.626,000	33.333,000	1	23.707,000	9.626,000
011515015113	materiali sanitari	779.188.476.489,00	594.821.044.686,00	184.367.431.803,000	779.188.476.489,00	1	594.821.044.686,00	184.367.431.803,000
011530015201	materiali sanitari	29.979.210,00	29.979.210,00	29.979.210,00	29.979.210,00	1	29.979.210,00	29.979.210,00

Conto	Descrizione	D A R E	Avanzamenti Periodo	S A L D O	E A R E	Novi-enti Progressivo	S A L D O
011530016204	crediti verso aut. statale	71.326.187,90	23.513.968,90	49.842.279,00	73.316.187,90	23.513.968,90	49.842.279,00
011530016205	crediti verso aut. statale Epizootico	16.031.243,00	1.736.178,90	1.855.065,00	16.631.243,00	1.736.178,90	1.855.065,00
011530016206	crediti verso aut. statale F. Civiltavecchia	45.761.243,00	6.789.859,30	38.994.463,70	45.761.243,00	6.789.859,30	38.994.463,70
011530016207	crediti verso aut. statale G.	765.127,90		765.127,90	765.127,90		765.127,90
011530016209	crediti verso aut. fasciame	371.829.304,39		371.829.304,39	371.829.304,39		371.829.304,39
011530016211	crediti verso aut. statale	92.859.248,00	67.632.129,00	5.075.919,00	72.658.019,00	67.632.129,00	5.075.919,00
011530016212	crediti verso Azienda Osped. S. Giovanni	35.863.472,00		35.863.472,00	35.863.472,00		35.863.472,00
011530016213	crediti verso Azienda Osped. S. Gerardo	1.942.100,00	1.271.189,00	673.319,00	1.853.130,00	1.271.189,00	673.319,00
011530016216	crediti verso aut. statale	229.063.946,00	5.089.427,30	223.974.518,70	229.063.946,00	5.089.427,30	223.974.518,70
011530016218	crediti verso ospedale S. Barnab. (Ges)	4.105.981,00		4.105.981,00	4.105.981,00		4,105.981,00
011530016220	crediti verso ospedale S. Ruffino	122.393.027,00		122.393.027,00	122.393.027,00		122.393.027,00
011530016221	crediti verso ospedale S. Ruffino	2.749.304.603,00	1.386.848.506,00	1.362.456.097,00	2.749.304.603,00	1.386.848.506,00	1.362.456.097,00
011530016222	crediti verso ospedale S. Ruffino	50.549.879,30		50.549.879,30	50.549.879,30		50.549.879,30
011530016223	crediti verso ospedale S. Ruffino	257.627.520,00		257.627.520,00	257.627.520,00		257.627.520,00
011530016224	crediti verso ospedale S. Ruffino	790.261.034.306,00	790.261.034.306,00	6.289.729.429,00	790.261.034.306,00	790.261.034.306,00	6.289.729.429,00
011530016225	crediti verso ospedale S. Ruffino	165.023.032,00	36.238.937,00	128.854.095,00	165.023.032,00	36.238.937,00	128.854.095,00
011530016226	crediti verso ospedale S. Ruffino	217.128.007,00		217.128.007,00	217.128.007,00		217.128.007,00
011560	crediti verso erario	382.271.005,00	36.238.997,00	346.032.008,00	382.271.005,00	36.238.997,00	346.032.008,00
011560016501	crediti verso erario	88.809.033,00	38.809.033,00	50.000.000,00	88.809.033,00	38.809.033,00	50.000.000,00
011560016502	crediti verso erario	694.585.152,00		694.585.152,00	694.585.152,00		694.585.152,00
011560016503	crediti verso erario	72.248.004,00		72.248.004,00	72.248.004,00		72.248.004,00
011560016504	crediti verso erario	269.859.973,30	39.000,00	269.859.973,30	269.859.973,30	39.000,00	269.859.973,30
011560016505	crediti verso erario	1.035.583.194,00		1.035.583.194,00	1.035.583.194,00		1.035.583.194,00
011560016506	crediti verso erario	935.770.947,00	630.308.599,00	305.462.348,00	935.770.947,00	630.308.599,00	305.462.348,00
011560016507	crediti verso erario	1.367.269.359,00	189.531.249,00	977.739.510,00	1.367.269.359,00	189.531.249,00	977.739.510,00
011560016508	crediti verso erario	3.328.223.240,00	1.397.268.719,00	2,331.354.481,00	3,328.223.240,00	1,397.268.719,00	2,331.354.481,00
011560016509	crediti verso erario	44.931.880,00	42.599.992,00	2.331.888,00	44.931.880,00	42.599.992,00	2.331.888,00
011560016510	crediti verso erario	52.607.199,00		52.607.199,00	52.607.199,00		52.607.199,00
011560016511	crediti verso erario	15.103.893.390,00	95.100,00	15.103.893.390,00	15.103.893.390,00	95.100,00	15.103.893.390,00
011560016512	crediti verso erario	132.427.076.916,00	132.427.076.916,00	1.073.599.973.595,00	132.427.076.916,00	1.073.599.973.595,00	1.073.599.973.595,00
011560016513	crediti verso erario	841.563.838.136,00	841.563.838.136,00	941.963.868.106,00	841.563.838.136,00	941.963.868.106,00	941.963.868.106,00
011560016514	crediti verso erario	8.133.638,00		8.133.638,00	8,133.638,00		8,133.638,00
011560016515	crediti verso erario	394.341.215,00	74.030.784,00	230.310.431,00	394.341.215,00	74.030.784,00	230.310.431,00
011560016516	crediti verso erario	70.404.422,00	15.000,00	70,404.422,00	70,404.422,00	15,000,00	70,404.422,00
011560016517	crediti verso erario	6.071.152.374,00	5.991.328.014,00	80.824.360,00	6,071,152,374,00	5,991,328,014,00	80,824,360,00
011560016518	crediti verso erario	259.339.317,00	236.623.929,00	22.715.388,00	259,339,317,00	236,623,929,00	22,715,388,00
011560016519	crediti verso erario	1.021.131.584.427,00	1.017.432.309.262,00	3.699.275.175,00	1.021,131,584,427,00	1.017,432,309,262,00	3.699.275.175,00
011560016520	crediti verso erario	2.595.604.024.979,00	2.399.157.397.979,00	196.526.627.000,00	2.595.604.024.979,00	2.399.157.397.979,00	196.526.627.000,00
011560016521	crediti verso erario	10.440.368.463,00		10.440.368.463,00	10,440,368,463,00		10,440,368,463,00
011560016522	crediti verso erario	771.955.630.912,90	614.716.908.891,00	158.238.722.021,00	771,955,630,912,90	614,716,908,891,00	158,238,722,021,00
011560016523	crediti verso erario	2.073.600.074.555,00	479.388.459.891,00	1.594.211.614.664,00	2,073,600,074,555,00	479,388,459,891,00	1.594.211.614.664,00
011560016524	crediti verso erario	1.177.552.459,30	602.829.241,00	574.703.218,30	1,177,552,459,30	602,829,241,00	574.703.218,30
011560016525	crediti verso erario	365.075.359,30	3.940.467,00	301.134.892,30	365,075,359,30	3,940,467,00	301.134.892,30
011560016526	crediti verso erario	7.335.134.309,00	5.763.375.145,00	1.571.763.164,00	7,335,134,309,00	5,763,375,145,00	1.571.763.164,00
011560016527	crediti verso erario	15.001.000,00	15.000,00	15.000,00	15,001,000,00	15,000,00	15.000,00
011560016528	crediti verso erario	15.207.962.746,00	8.112.160.513,00	7.095.802.233,00	15,207,962,746,00	8,112,160,513,00	7.095.802.233,00
011560016529	crediti verso erario	50.958.095.377,00	44.077.175.382,00	6.880.920,00	50,958,095,377,00	44,077,175,382,00	6.880.920,00
011560016530	crediti verso erario	363.000,00	363.000,00		363,000,00		
011560016531	crediti verso erario	44.103.411.196,00	37.771.979.411,00	6.331.431.785,00	44,103,411,196,00	37,771,979,411,00	6.331.431.785,00
011560016532	crediti verso erario	240.497.295.039,00	145.383.625.571,00	95.113.673.468,00	240,497,295,039,00	145,383,625,571,00	95.113.673.468,00
011560016533	crediti verso erario	49.620.795.100,00	39.109.112.254,00	1.011.682.846,00	49,620,795,100,00	39,109,112,254,00	1.011.682.846,00
011560016534	crediti verso erario	37.394.701.250,00	65.700.228.081,00	49.305.525.931,00	37,394,701,250,00	65,700,228,081,00	49.305.525.931,00
011560016535	crediti verso erario	7.379.954.525,00	5.573.166.789,00	1.806.787.736,00	7,379,954,525,00	5,573,166,789,00	1.806.787.736,00
011560016536	crediti verso erario						

ASL VITERBO BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011 ATTIVITA

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Table with columns: Codice, Descrizione, Conto, DARE, MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO, SALDO, DARE, MOVIMENTI PREGRESSIVI, S.A.D.O.

Codice Conto	Descrizione Conto	Movimenti Periodo		S A I D O	D A R E	Movimenti Progressivo		S A I D O
		A V E R E	D A R E			A V E R E	D A R E	
011830018207	CCP n. 11359015 Serv. Vet. Montefiasco	83.229.331,00	78.185.630,00	5.042.701,00	81.228.541,00	78.185.630,00	5.042.701,00	
011830018208	CCP n. 10573012 Ordinario Montefiasco	201.215.597,00	188.560.171,00	12.655.526,00	201.215.597,00	188.560.171,00	12.655.526,00	
011830018209	CCP n. 40689002 Tarquinia	557.472.729,00	114.372.736,00	42.744.093,00	457.472.729,00	411.927.736,00	42.744.093,00	
011830018210	CCP n. 10626018 Ordinario Vetralla	165.971.135,00	102.359.056,00	3.512.079,00	205.971.135,00	102.359.056,00	3.512.079,00	
011830018211	CCP n. 11725017 Serv. Vet. Vetralla	144.011.951,00	141.556.577,00	2.454.474,00	144.011.951,00	141.556.577,00	2.454.474,00	
011830018212	CCP n. 11561016 Ig. Pubblica Viterbia	249.215.330,00	249.185.177,00	19.028.153,00	249.215.330,00	239.186.177,00	19.028.153,00	
011830018213	CCP n. 10574010 Ord. Civita Castellana	1.239.347.861,00	1.209.708.558,00	29.635.245,00	1.239.347.861,00	1.209.708.558,00	29.635.245,00	
011830018214	CCP n. 10753010 ex ENPI	912.168.085,00	879.233.972,00	32.934.113,00	912.168.085,00	879.233.972,00	32.934.113,00	
011830	conti correnti postali	6.540.818.710,00	6.265.947.818,00	274.870.892,00	6.540.818.710,00	6.265.947.818,00	274.870.892,00	
0118	disponibilita' liquide	2.933.577.752.861,00	2.928.747.640.630,00	4.830.112.231,00	2.933.577.752.861,00	2.928.747.640.630,00	4.830.112.231,00	
0119	risconti attivi	596.038.394,00	195.415.959,00	400.622.435,00	596.038.394,00	195.415.959,00	400.622.435,00	
011910	ratei e risconti attivi	596.038.394,00	195.415.959,00	400.622.435,00	596.038.394,00	195.415.959,00	400.622.435,00	
0119	ratei e risconti attivi	596.038.394,00	195.415.959,00	400.622.435,00	596.038.394,00	195.415.959,00	400.622.435,00	
01	attività di bilancio	5.884.034.090.992,00	5.386.472.928.263,00	497.111.162.729,00	5.884.034.090.992,00	5.386.472.928.263,00	497.111.162.729,00	
TOTALE	ATTIVITA'	5.884.034.090.992,00	5.386.472.928.263,00	497.111.162.729,00	5.884.034.090.992,00	5.386.472.928.263,00	497.111.162.729,00	

Conto	Descrizione	PAPE	MOVIMENTI PASSIVI	SALDO	DA ER	AVVER	SALDO
031290032896	credito c/rett. passim. di dip. codici dove	1.991.945,00	2.849.321,00	267.512,00A	1.991.945,00	2.249.571,00	267.512,00A
031290032897	credito c/rett. passim. di dip. cod. 1007	152.359,124,00	215.075,157,00	21.585.632,00A	192.390,324,00	215.075,157,00	21.585.632,00A
031290032898	credito c/rett. passim. di dip. cod. 1004	12.393,921,00	12.393,921,00	49,000	12.393,921,00	12.393,921,00	49,000
031290	debiti verso erario	95.664.331.874,00	88.110.039.800,00	12.445.707.926,00A	75.664.331.874,00	88.110.039.800,00	12.445.707.926,00A
031295032901	debiti verso commissioni	14.157,111,411,00	25.730,224,02,00	11.563,512,113,00A	14.157,111,411,00	25.730,224,02,00	11.563,512,113,00A
031295032904	debiti per fatture da ricevere	41.358,859,30	61.041,387,00	20.513,407,00A	41.358,859,30	61.041,387,00	20.513,407,00A
031295032906	depositi passivi e accenti riscatti	27.337,861,30	27.337,861,30	1,000	27.337,861,30	27.337,861,30	1,000
031295032907	debiti verso terzi per rimborsamenti	329,064,153,00	459,079,929,00	58,653,835,00A	329,064,153,00	459,079,929,00	58,653,835,00A
031295032908	debiti r/assicurazioni sindacali	40,913,759,00	47,498,172,00	6,584,421,00A	40,913,759,00	47,498,172,00	6,584,421,00A
031295032909	debiti r/assicurazioni fondo mutuale	745,105,513,00	987,433,515,00	242,288,002,00A	745,105,513,00	987,433,515,00	242,288,002,00A
031295032910	debiti r/assicurati x suss. contr. inib.	532,376,077,00	591,50,095,00	58,780,029,36A	532,376,077,00	591,50,095,00	58,780,029,36A
031295032912	debiti per Cassioni/assicurazioni	3.051,801,287,00	2.718,592,352,00	176,705,035,00A	3.051,801,287,00	2.718,592,352,00	176,705,035,00A
031295032913	debiti per assicurazioni per rimborsamenti	123,189,406,00	137,897,567,00	14,409,161,00A	123,189,406,00	137,897,567,00	14,409,161,00A
031295032914	altri debiti	777,982,565,00	2.416,777,217,00	1.637,894,652,00A	777,982,565,00	2.416,777,217,00	1.637,894,652,00A
031295032917	debiti verso farmacie	153,129,581,416,00	176,977,209,159,00	36,847,746,722,00A	153,129,581,416,00	176,977,209,159,00	36,847,746,722,00A
031295032918	debiti verso medici ambulatoriali	7.729,632,798,00	4.001,363,605,00	271,730,867,00A	7.729,632,798,00	4.001,363,605,00	271,730,867,00A
031295032919	debiti verso medici convenzionati base	16,949,289,125,00	10,581,551,435,00	4,635,273,369,00A	16,949,289,125,00	10,581,551,435,00	4,635,273,369,00A
031295032920	debiti verso guardia medica	2.572,422,950,00	2.974,029,277,00	321,606,277,00A	2.572,422,950,00	2.974,029,277,00	321,606,277,00A
031295	altri debiti	215.272.311.202,00	260.176.611.118,00	44.904.299.916,00A	215.272.311.202,00	260.176.611.118,00	44.904.299.916,00A
0313	debiti	2.004.179.653.249,00	2.635.492.614.466,00	631.312.751.217,00A	2.004.179.653.249,00	2.635.492.614.466,00	631.312.751.217,00A
031310033001	ratei e rimborsi passivi	896,706,00	26,445,769,00	25,549,063,00A	896,706,00	26,445,769,00	25,549,063,00A
031310	ratei e rimborsi passivi	896.706,00	26.445.769,00	25.549.063,00A	896.706,00	26.445.769,00	25.549.063,00A
0313	passività di bilancio	2.022.121.414.588,00	2.676.424.651.743,00	654.103.247.155,00A	2.022.121.414.588,00	2.676.424.651.743,00	654.103.247.155,00A
TUTALE	PASSIVITA'	2.022.121.414.588,00	2.676.424.651.743,00	654.103.247.155,00A	2.022.121.414.588,00	2.676.424.651.743,00	654.103.247.155,00A

ASL VITERBO

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011

027

COSTI DI NETTO

Codice Conto	Descrizione Conto	Movimento Periodo		SALDO	DARF	Movimenti Progressivo	SALDO
		AVERE	AVVERSO				
0220002002	fondo di dotazione iniziale	306.495.340.502,00	40.140.003.131,00	269.344.846.221,00	306.495.340.502,00	45.956.003.131,00	269.344.846.221,00
0220002002	fondo di dotazione iniziale del fondo di dotazione	3.364.216.590,00	19.283.672.164,00	29.123.454.795,00	3.064.216.590,00	42.293.672.164,00	29.123.454.795,00
0220102000	fondo di dotazione ripro perdita svalutato, passato	42.082.386.561,00	354.793.912,00	122.487.808.611,00	42.082.386.561,00	354.793.912,00	122.487.808.611,00
022010	fondo di dotazione	352.545.852.483,00	243.117.260.326,00	109.428.583.155,00	352.545.852.483,00	243.117.260.326,00	109.428.583.155,00
0220202010	contributi in c/capitale	9.508.236.154,00	245.215.014.353,00	246.215.014.353,00	9.508.236.154,00	245.215.014.353,00	246.215.014.353,00
022040	utili e perdite	148.894.796.208,00	265.721.250.504,00	148.894.796.208,00	148.894.796.208,00	265.721.250.504,00	148.894.796.208,00
0220	patrimonio netto	510.948.884.845,00	498.840.519.832,00	12.108.365.013,00	510.948.884.845,00	498.840.519.832,00	12.108.365.013,00
02	patrimonio netto	510.948.884.845,00	498.840.519.832,00	12.108.365.013,00	510.948.884.845,00	498.840.519.832,00	12.108.365.013,00
TOTALE	COSTI DI NETTO	510.948.884.845,00	498.840.519.832,00	12.108.365.013,00	510.948.884.845,00	498.840.519.832,00	12.108.365.013,00

Conto	Descrizione	DARE	MOVIMENTI PER FIDEJ.	A.V.D.E.	S.A.L.E.	DARE	MOVIMENTI PER FIDEJ.	A.V.F.F.	S.A.L.E.
044010040601	liquora f.r.f.			602.265.807.015,00	302.265.807.015,00			602.265.807.015,00	602.265.807.015,00
044010040602	altri contributi			557.946.787,00	557.946.787,00			557.946.787,00	557.946.787,00
044010040603	contributi da regione a dest. finalita			602.823.755.806,00	602.823.755.806,00			602.823.755.806,00	602.823.755.806,00
044010040604	contributi per educazione sanitaria			49.999.991,00	49.999.991,00			49.999.991,00	49.999.991,00
044010040605	contributi per formazione professionale			111.899.991,00	111.899.991,00			111.899.991,00	111.899.991,00
044010040606	contributi per ricerca finalizzata			212.090.012,00	212.090.012,00			212.090.012,00	212.090.012,00
044010040607	contributi di provanz. di provanz.			49.999.991,00	49.999.991,00			49.999.991,00	49.999.991,00
044010040608	contributi da regione a dest. finale			11.591.614,00	11.591.614,00			11.591.614,00	11.591.614,00
044010040609	contributi da prov. con. sup.ale.ale. regionali			2.222.476,00	2.222.476,00			2.222.476,00	2.222.476,00
044010040610	contributi da prov.			269.452.004,00	269.452.004,00			269.452.004,00	269.452.004,00
044010040611	contributi da altri enti			823.414.377,00	823.414.377,00			823.414.377,00	823.414.377,00
044010040612	altri contributi			1.105.720.595,00	1.105.720.595,00			1.105.720.595,00	1.105.720.595,00
044010040613	contributi in c/esercizio			604.353.566.389,00	604.353.566.389,00			604.353.566.389,00	604.353.566.389,00
044010040614	prov. serv. soci. a regime san. dello reg.	1.575.876,00		1.291.958.819,00	1.291.958.819,00	1.575.876,00		1.291.958.819,00	1.291.958.819,00
044010040615	prov. serv. soci. a regime san. altra reg.			5.566.254,00	5.566.254,00			5.566.254,00	5.566.254,00
044010040616	prov. serv. soci. ad acti previdenziali			317.228.076,00	317.228.076,00			317.228.076,00	317.228.076,00
044010040617	prov. serv. soci. amministrativi statali	1.401.845,00		307.963.759,00	307.963.759,00	1.401.845,00		307.963.759,00	307.963.759,00
044010040618	prov. serv. soci. altri enti sett. pubbl. att.			706.372.551,00	706.372.551,00			706.372.551,00	706.372.551,00
044010040619	prov. serv. soci. a imprese/enti privati	11.946.749,00		2.702.673.115,00	2.702.673.115,00	11.946.749,00		2.702.673.115,00	2.702.673.115,00
044010040620	prov. serv. soci. a prov. pag. prest. ricovero	339.256,00		544.191.419,00	544.191.419,00	339.256,00		544.191.419,00	544.191.419,00
044010040621	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	1.606.165,00		5.162.665.294,00	5.162.665.294,00	1.606.165,00		5.162.665.294,00	5.162.665.294,00
044010040622	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			45.586.990,00	45.586.990,00			45.586.990,00	45.586.990,00
044010040623	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			396.190.190,00	396.190.190,00			396.190.190,00	396.190.190,00
044010040624	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			433.719.640,00	433.719.640,00			433.719.640,00	433.719.640,00
044010040625	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			305.881.024,00	305.881.024,00			305.881.024,00	305.881.024,00
044010040626	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	54.484.373,00		13.168.125.910,00	13.168.125.910,00	54.484.373,00		13.168.125.910,00	13.168.125.910,00
044010040627	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	10.356.050,00		8.198.613.411,00	8.198.613.411,00	10.356.050,00		8.198.613.411,00	8.198.613.411,00
044010040628	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	64.840.413,00		21.431.579.777,00	21.431.579.777,00	64.840.413,00		21.431.579.777,00	21.431.579.777,00
044010040629	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			1.575.876,00	1.575.876,00			1.575.876,00	1.575.876,00
044010040630	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			11.726.616.000,00	11.726.616.000,00			11.726.616.000,00	11.726.616.000,00
044010040631	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			73.302.109.001,00	73.302.109.001,00			73.302.109.001,00	73.302.109.001,00
044010040632	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			456.728.594,00	456.728.594,00			456.728.594,00	456.728.594,00
044010040633	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			9.079.115.001,00	9.079.115.001,00			9.079.115.001,00	9.079.115.001,00
044010040634	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			9.535.843.995,00	9.535.843.995,00			9.535.843.995,00	9.535.843.995,00
044010040635	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			22.837.951.996,00	22.837.951.996,00			22.837.951.996,00	22.837.951.996,00
044010040636	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	95.613,00		222.155.055,00	222.155.055,00	95.613,00		222.155.055,00	222.155.055,00
044010040637	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			1.500.000.003,00	1.500.000.003,00			1.500.000.003,00	1.500.000.003,00
044010040638	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			31.438.055,00	31.438.055,00			31.438.055,00	31.438.055,00
044010040639	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			666.523.269,00	666.523.269,00			666.523.269,00	666.523.269,00
044010040640	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	9.927,00		4.711.421,00	4.711.421,00	9.927,00		4.711.421,00	4.711.421,00
044010040641	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			63.630.896,00	63.630.896,00			63.630.896,00	63.630.896,00
044010040642	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	105.605,00		2.488.478.699,00	2.488.478.699,00	105.605,00		2.488.478.699,00	2.488.478.699,00
044010040643	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	19.307		120.350.161,00	120.350.161,00	19.307		120.350.161,00	120.350.161,00
044010040644	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			1.224.032,00	1.224.032,00			1.224.032,00	1,224.032,00
044010040645	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			21.048.825,00	21.048.825,00			21.048.825,00	21,048.825,00
044010040646	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.	19,00		142.623.037,00	142.623.037,00	19,00		142.623.037,00	142,623.037,00
044010040647	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			2.610.101.716,00	2.610.101.716,00			2.610.101.716,00	2,610.101.716,00
044010040648	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			9.508.236.154,00	9.508.236.154,00			9.508.236.154,00	9,508.236.154,00
044010040649	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			9.508.236.154,00	9.508.236.154,00			9.508.236.154,00	9,508.236.154,00
044010040650	prov. serv. soci. a prov. pag. altre provanz.			9.508.236.154,00	9.508.236.154,00			9.508.236.154,00	9,508.236.154,00

Conto	Descrizione	D A P E	A V E R E	S A T O C	D A B E	Municipali Proprietà	S A L D O
104	valore della produzione	64.946.057,00	660.762.436.052,00	640.697.489.995,00A	64.946.057,00	660.762.436.052,00	660.697.489.995,00A
066010	interessi su depositi bancari		1.959.098,00	1.959.098,00A		1.959.098,00	1.959.098,00A
0660	proventi finanziari		1.959.098,00	1.959.098,00A		1.959.098,00	1.959.098,00A
06	proventi e oneri finanziari		1.959.098,00	1.959.098,00A		1.959.098,00	1.959.098,00A
080010	plusvalenze da alienazioni di beni part.		13.780.105,00	13.780.105,00A		13.780.105,00	13.780.105,00A
0800	plusvalenze		13.780.105,00	13.780.105,00A		13.780.105,00	13.780.105,00A
08	proventi straordinari		13.780.105,00	13.780.105,00A		13.780.105,00	13.780.105,00A
	proventi ed oneri straordinari		13.780.105,00	13.780.105,00A		13.780.105,00	13.780.105,00A
	TOTALE	64.946.057,00	660.778.175.255,00	660.713.229.198,00A	64.946.057,00	660.778.175.255,00	660.713.229.198,00A
	RICAVI						

Conto	Descrizione	T A R I F E	Pagamenti periodici	S A L D O	D A R E	A V E R E	Resto a/c	S A L D O
105500050001	medicinali	14.377.845,418,000	13.835.741,000	14.377.845,418,000	13.835.741,000	542.104,418,000	14.377.845,418,000	
105500050002	farmaceutici	450.306,261,000	358.577,000	450.306,261,000	358.577,000	91.729,261,000	450.306,261,000	
105500050003	prodotti fisiologici	401.435.450,000	3.180.014,000	401.435.450,000	3.180.014,000	398.255,436,000	401.435.450,000	
105500050004	vaccini	1.493.730.932,000	3.119.264,000	1.493.730.932,000	3.119.264,000	1.490.611,668,000	1.493.730.932,000	
105500050005	prodotti galenici	289.471.022,000	5.266,000	289.471.022,000	5.266,000	284.204,756,000	289.471.022,000	
105500050006	medicinali e galenici	16.992.073.143,000	119.539.921,000	16.992.073.143,000	119.539.921,000	16.872.533,222,000	16.992.073.143,000	
105500050007	medicinali e derivati	602.473.780,000		602.473.780,000		602.473.780,000	602.473.780,000	
105500050008	plasma, sangue ed emoderivati	319.924.950,000	609.601,000	319.924.950,000	609.601,000	319.315,349,000	319.924.950,000	
105500050009	apparecchi medici	51.859.298,000		51.859.298,000		51.859.298,000	51.859.298,000	
105500050010	apparecchi	404.783.040,000	659.601,000	404.783.040,000	659.601,000	404.123,439,000	404.783.040,000	
105500050011	veicoli di laboratorio	6.843.268,014,000	18.564,569,000	6.843.268,014,000	18.564,569,000	6.824.703,445,000	6.843.268,014,000	
105500050012	altro materiale di laboratorio	290.207.050,000	15.193,300	290.207.050,000	15.193,300	275.013,856,700	290.207.050,000	
105500050013	prodotti di laboratorio per analisi	7.999.151.391,000	18.580.756,000	7.999.151.391,000	18.580.756,000	7.980.570,635,000	7.999.151.391,000	
105500050014	macchine	3.783.482.177,000	3.482.179,000	3.783.482.177,000	3.482.179,000	3.779.999,998,000	3.783.482.177,000	
105500050015	altro materiale radiografico	665.472.961,000	2.413.487,000	665.472.961,000	2.413.487,000	663.059,474,000	665.472.961,000	
105500050016	materiali radiografici	35.262.173,000	55.262.173,000	35.262.173,000	55.262.173,000	23.000,000	35.262.173,000	
105500050017	materiale sanitario di consumo	2.604.210.251,000	5.901.657,000	2.604.210.251,000	5.901.657,000	2.598.308,594,000	2.604.210.251,000	
105500050018	materiale sanitario di consumo	4.204.910.480,000	10.779.367,000	4.204.910.480,000	10.779.367,000	4.194.131,113,000	4.204.910.480,000	
105500050019	materiali di consumo	8.269.918.480,000	39.210.113,000	8.269.918.480,000	39.210.113,000	8.230.708,367,000	8.269.918.480,000	
105500050020	apparecchi	2.634.202.296,000	15.773.512,000	2.634.202.296,000	15.773.512,000	2.618.428,784,000	2.634.202.296,000	
105500050021	apparecchi per dialisi	2.502.672.553,000	1.270.003,000	2.502.672.553,000	1.270.003,000	2.501.402,550,000	2.502.672.553,000	
105500050022	apparecchi per dialisi	3.133.030.172,000	25.927.344,000	3.133.030.172,000	25.927.344,000	3.107.102,828,000	3.133.030.172,000	
105500050023	apparecchi per dialisi	8.370.135.411,000	42.800.919,000	8.370.135.411,000	42.800.919,000	8.327.334,492,000	8.370.135.411,000	
105500050024	materiali di consumo	1.475.845.807,000	13.659.989,000	1.475.845.807,000	13.659.989,000	1.462.185,818,000	1.475.845.807,000	
105500050025	materiali di consumo	1.475.845.897,000	13.550.989,000	1.475.845.897,000	13.550.989,000	1.462.294,908,000	1.475.845.897,000	
105500050026	materiali di consumo	31.445.073,000		31.445.073,000		31.445.073,000	31.445.073,000	
105500050027	materiali di consumo	165.009.235,000		165.009.235,000		165.009.235,000	165.009.235,000	
105500050028	materiali di consumo	90.510.003,000		90.510.003,000		90.510.003,000	90.510.003,000	
105500050029	materiali di consumo	26.315.631,000		26.315.631,000		26.315.631,000	26.315.631,000	
105500050030	materiali di consumo	332.910.743,000		332.910.743,000		332.910.743,000	332.910.743,000	
105500050031	materiali di consumo	2.337.993.121,000	3.452.911,000	2.337.993.121,000	3.452.911,000	2.334.540,210,000	2.337.993.121,000	
105500050032	materiali di consumo	2.137.925.320,000	3.452.911,000	2.137.925.320,000	3.452.911,000	2.134.472.409,000	2.137.925.320,000	
105500050033	materiali di consumo	49.319.379.264,000	264.213.121,000	49.319.379.264,000	264.213.121,000	49.055.166.143,000	49.319.379.264,000	
105500050034	materiali di consumo	147.765.056,000	250.911,000	147.765.056,000	250.911,000	147.514,145,000	147.765.056,000	
105500050035	materiali di consumo	173.534.661,000	16.904,000	173.534.661,000	16.904,000	173.517,757,000	173.534.661,000	
105500050036	materiali di consumo	173.551.565,000	16.904,000	173.551.565,000	16.904,000	173.534,661,000	173.551.565,000	
105500050037	materiali di consumo	354.058.498,000	4.928.521,000	354.058.498,000	4.928.521,000	349.129,977,000	354.058.498,000	
105500050038	materiali di consumo	243.076.164,000	10.255.900,000	243.076.164,000	10.255.900,000	232.820,264,000	243.076.164,000	
105500050039	materiali di consumo	355.574.914,000	4.601.282,000	355.574.914,000	4.601.282,000	350.973,632,000	355.574.914,000	
105500050040	materiali di consumo	974.684.576,000	19.783.141,000	974.684.576,000	19.783.141,000	954.901,435,000	974.684.576,000	
105500050041	materiali di consumo	342.007.874,000	342.007.874,000	342.007.874,000	342.007.874,000	342.007.874,000	342.007.874,000	
105500050042	materiali di consumo	1.660.930,000		1.660.930,000		1.660.930,000	1.660.930,000	
105500050043	materiali di consumo	1.918.365.029,000		1.918.365.029,000		1.918.365.029,000	1.918.365.029,000	
105500050044	materiali di consumo	34.788.056,000		34.788.056,000		34.788.056,000	34.788.056,000	
105500050045	materiali di consumo	34.788.056,000		34.788.056,000		34.788.056,000	34.788.056,000	
105500050046	materiali di consumo	211.911.973,000	4.870.708,000	211.911.973,000	4.870.708,000	207.041,265,000	211.911.973,000	
105500050047	materiali di consumo	597.394.794,000		597.394.794,000		597.394.794,000	597.394.794,000	
105500050048	materiali di consumo	719.306.737,000	4.879.788,000	719.306.737,000	4.879.788,000	714.426.949,000	719.306.737,000	
105500050049	materiali di consumo	3.918.471.019,000	24.229.844,000	3.918.471.019,000	24.229.844,000	3.894.241,175,000	3.918.471.019,000	

Conto	Descrizione	D.A.R.E.	A.V.F.P.F.	S.A.L.V.O.	D.A.R.E.	A.V.F.P.F.	S.A.L.V.O.
055210052001	consulenze sanitarie	1.378.889,017,000		1.378.889,017,000			1.378.889,017,000
055210052003	ricoveri per attività di docenza	45.834,598,000		45.834,598,000			45.834,598,000
055210052004	consulenze tecniche	764,953,199,000	33.452,979,000	731.500,220,000			731.500,220,000
055210052005	consulenze legali	27.052,153,000		27.052,153,000			27.052,153,000
055210052006	consulenze amministrative	382.941,677,000		382.941,677,000			382.941,677,000
055210052007	corsi e servizi dell'U.S.I. per comunicazioni	2.424,491,000		2.424,491,000			2.424,491,000
055210052008	corsi e servizi dell'U.S.I. per collaborazioni	21.594,751,000		21.594,751,000			21.594,751,000
055210052009	servizi vari	437.937,272,000		437.937,272,000			437.937,272,000
055210052101	consumo di servizi vari	3.061,720,138,000	33.452,979,000	3.028,267,159,000			3.028,267,159,000
055210052102	energia elettrica e forza motrice	1.070,431,374,000	16.611,209,000	1.053,820,165,000			1.053,820,165,000
055210052103	telefono e telecomunicazioni	4.646,032,015,000	836.459,859,000	3.809,572,156,000			3.809,572,156,000
055210052104	approvvigionamento d'acqua	357,556,084,000		357,556,084,000			357,556,084,000
055220	utenze	2.056,175,473,000	7.470,082,000	2.048,705,391,000			2.048,705,391,000
055230052201	appalto servizio di lavanderia	8.438,637,406,000	329,922,051,000	8.108,715,355,000			8.108,715,355,000
055230052202	appalto servizio di pulizia	2.235,518,752,000	413,646,000	2.255,818,752,000			2.255,818,752,000
055230052203	appalto serv. svalt. rif. spec. oppediatrici	6.301,502,492,000	112,768,000	6.351,479,224,000			6.351,479,224,000
055230052204	apparecchi, altri rifiuti spec.	1.171,205,007,000	11,153,000	1.171,254,649,000			1.171,254,649,000
055230052205	apparecchi, servizio mensa	211,200,065,000	4.223,982,000	206,976,083,000			206,976,083,000
055230052206	appalto servizio manutenzione	5.036,977,285,000	11,398,973,000	5.035,478,306,000			5.035,478,306,000
055230052207	appalto servizio manutenzione d'ari	7.709,425,184,000	115,563,438,000	5.662,864,354,000			5.662,864,354,000
055230052208	appalto altri servizi	1.201,725,543,000		1.201,725,543,000			1.201,725,543,000
055230052209	appalti	9.935,595,579,000	71,046,055,000	8.869,359,623,000			8.869,359,623,000
055240052302	fabbricati strumentali	31.491,309,047,000	205,567,028,000	31.285,733,019,000			31.285,733,019,000
055240052303	fabbricati	979,388,822,000	96,384,295,000	981,004,523,000			981,004,523,000
055250052401	impianti e riparazioni	264,070,310,000		264,070,310,000			264,070,310,000
055250052402	impianti sanitari	190,110,439,000	6,857,078,000	192,262,431,000			192,262,431,000
055250052403	macchinari sanitari	1.488,784,317,000	53,331,576,000	1.031,462,741,000			1.031,462,741,000
055250052404	macchinari generali	30,264,508,000		30,264,508,000			30,264,508,000
055250052405	macchine per ufficio	6,124,014,000		6,124,014,000			6,124,014,000
055250052406	macchine elettroniche	4,78,814,254,000		4,78,814,254,000			4,78,814,254,000
055250052407	macchine elettriche	2,373,495,932,000	60,188,584,000	2,313,297,348,000			2,313,297,348,000
055260052502	autoveicoli	76,015,089,000		76,015,089,000			76,015,089,000
055260052503	autocarr	27,749,711,000		27,749,711,000			27,749,711,000
055260052504	autoveicoli	126,628,877,000	14,466,000	126,625,877,000			126,625,877,000
055270052601	autoveicoli, automezzi	230,390,669,000	14,406,000	230,376,262,000			230,376,262,000
055270052602	autoveicoli, automezzi	476,191,297,000	50,237,842,000	425,953,455,000			425,953,455,000
055270052603	autoveicoli, automezzi	476,191,297,000	50,237,842,000	425,953,455,000			425,953,455,000
055280052701	attrezzature generali	34,178,962,000		34,178,962,000			34,178,962,000
055280052702	attrezzature generali	34,178,962,000		34,178,962,000			34,178,962,000
055290052801	mobili	8,208,487,000		8,208,487,000			8,208,487,000
055290052802	arredati	120,185,285,000		120,185,285,000			120,185,285,000
055290052803	arredati	120,185,285,000		120,185,285,000			120,185,285,000
055300052901	mobili ed arredi	24,064,091,000	144,250,177,000	144,250,177,000			144,250,177,000
055300052902	mobili ed arredi	24,064,091,000	144,250,177,000	144,250,177,000			144,250,177,000
055310053001	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	47,229,741,849,000	897,952,275,000	47,229,743,849,000			47,229,743,849,000
055310053002	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	1,713,745,637,000		1,713,745,637,000			1,713,745,637,000
055310053003	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	1,076,557,089,000		1,076,557,089,000			1,076,557,089,000
055310053004	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	352,462,259,000	2,094,483,000	352,452,259,000			352,452,259,000
055310053005	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	11,405,869,000		11,405,869,000			11,405,869,000
055310053006	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	1,939,259,249,000	262,609,172,000	1,575,459,572,000			1,575,459,572,000
055310053007	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	5,132,048,144,000	276,309,524,000	4,855,738,620,000			4,855,738,620,000
055310053008	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	276,309,524,000		276,309,524,000			276,309,524,000
055310053009	uffici, servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	34,411,598,901,000		34,411,598,901,000			34,411,598,901,000
055410054001	assistenza medico-generica	4,843,502,089,000		4,843,502,089,000			4,843,502,089,000
055410054002	assistenza medico-pediatrica	4,843,502,089,000		4,843,502,089,000			4,843,502,089,000

Codice Conto	Descrizione Conto	Movimenti		S.A.L.D.O.	S.A.L.D.O.
		AVERE	HABERE		
005410054005	guardia medica festiva e notturna	3.458.107,839,000	3.459.187,030,000		3.458.107,839,000
005410054007	assistenza farmaceutica	125.658.993,000,000	129.669.993,000,000		129.669.993,000,000
005410	convulsioni mediche sanitarie di base	172.381.281.930,000	172.381.281.930,000		172.381.281.930,000
005420054010	assistenza medico-specialista interna	5.156.995,677,000	5.156.995,677,000		5.156.995,677,000
005420054102	assistenza medico specialista esterna	9.698.548,702,000	9.698.548,702,000		9.698.548,702,000
005420054103	prestazioni di diagnostica strumentale	130.416,025,000	130.416,025,000		130.416,025,000
005420054104	assistenza medica del servizio	717.000,875,000	717.000,875,000		717.000,875,000
005420	convulsioni sanft. assist. specialistiche	19.091.822.242,000	19.091.822.242,000		19.091.822.242,000
005430054201	assistenza protesica	6.596,993,249,000	6.596,993,249,000		6.596,993,249,000
005430054202	assistenza riabilitativa	91.329,182,000	91.329,182,000		91.329,182,000
005430054203	assistenza protesica	25.379,292,992,000	25.379,292,992,000		25.379,292,992,000
005430054204	assistenza riabilitativa	1.429,089,099,000	1.429,089,099,000		1.429,089,099,000
005430054205	assistenza protesica	1.569,725,393,000	1.569,725,393,000		1.569,725,393,000
005430	convulsioni sanft. assist. riabilitativa	49.765.986.713,000	49.765.986.713,000		49.765.986.713,000
005440054301	assistenza diagnostica, prescritt. farmacodinamica	163,351,178,000	163,351,178,000		163,351,178,000
005440054302	assistenza diagnostica, prescritt. farmacodinamica	1.879,172,312,000	1.879,172,312,000		1.879,172,312,000
005440054303	assistenza diagnostica, prescritt. farmacodinamica	21.891,266,477,000	21.891,266,477,000		21.891,266,477,000
005440054304	assistenza diagnostica, prescritt. farmacodinamica	6.926,275,097,000	6.926,275,097,000		6.926,275,097,000
005440054305	assistenza diagnostica, prescritt. farmacodinamica	2.348,734,679,000	2.348,734,679,000		2.348,734,679,000
005440	convulsioni sanft. assist. diagnostica	34.893.407.257,000	34.893.407.257,000		34.893.407.257,000
005450054401	servizi scientifici di diritto pubblico	2.642,157,036,000	2.642,157,036,000		2.642,157,036,000
005450054402	servizi scientifici di diritto pubblico	5.920,129,063,000	5.920,129,063,000		5.920,129,063,000
005450054403	servizi scientifici di diritto pubblico	33.594,963,992,000	33.594,963,992,000		33.594,963,992,000
005450054404	servizi scientifici di diritto pubblico	6.071,003,001,000	6.071,003,001,000		6.071,003,001,000
005450054405	servizi scientifici di diritto pubblico	18.664,021,859,000	18.664,021,859,000		18.664,021,859,000
005450054406	servizi scientifici di diritto pubblico	8.048,296,863,000	8.048,296,863,000		8.048,296,863,000
005450	convulsioni sanft. assist. scientifica	49.049.061.000,000	49.049.061.000,000		49.049.061.000,000
005460054501	servizi per assistenza sanitaria	277,969,099,000	277,969,099,000		277,969,099,000
005460054502	servizi per assistenza sanitaria	9.889,025,002,000	9.889,025,002,000		9.889,025,002,000
005460054503	servizi per assistenza sanitaria	1.542,459,497,000	1.542,459,497,000		1.542,459,497,000
005460054504	servizi per assistenza sanitaria	27,581,500,000	27,581,500,000		27,581,500,000
005460	servizi per assistenza sanitaria	12.993.024,598,000	12.993.024,598,000		12.993.024,598,000
005470054601	servizi per assistenza sanitaria	111,550,082,000	111,550,082,000		111,550,082,000
005470054602	servizi per assistenza sanitaria	305,761,226,000	305,761,226,000		305,761,226,000
005470054603	servizi per assistenza sanitaria	22,704,374,000	22,704,374,000		22,704,374,000
005470054604	servizi per assistenza sanitaria	1.680,023,884,000	1.680,023,884,000		1.680,023,884,000
005470054605	servizi per assistenza sanitaria	1.281,153,005,000	1.281,153,005,000		1.281,153,005,000
005470054606	servizi per assistenza sanitaria	35,004,852,000	35,004,852,000		35,004,852,000
005470	servizi per assistenza sanitaria	3.096.601.667,000	3.096.601.667,000		3.096.601.667,000
005480054701	servizi per assistenza sanitaria	355,473,872,000	355,473,872,000		355,473,872,000
005480054702	servizi per assistenza sanitaria	110,198,430,000	110,198,430,000		110,198,430,000
005480	servizi per assistenza sanitaria	465.672.302,000	465.672.302,000		465.672.302,000
0055	servizi per prestazioni servizi sanitari	326.253.038.925,000	326.253.038.925,000		326.253.038.925,000
005510055001	assistenza specialistica	1.551,058,993,000	1.551,058,993,000		1.551,058,993,000
005510055002	assistenza specialistica	42,678,498,000	42,678,498,000		42,678,498,000
005510055003	assistenza specialistica	142,190,033,000	142,190,033,000		142,190,033,000
005510055004	assistenza specialistica	21,369,452,000,000	21,369,452,000,000		21,369,452,000,000
005510055005	assistenza specialistica	49,302,972,000	49,302,972,000		49,302,972,000
005510	servizi per assistenza specialistica	23.085.379.533,000	23.085.379.533,000		23.085.379.533,000
005520055101	assistenza sanitaria di base	49,112,972,000	49,112,972,000		49,112,972,000
005520055102	assistenza sanitaria di base	430,154,996,000	430,154,996,000		430,154,996,000
005520055103	assistenza sanitaria di base	1.247,019,793,000	1.247,019,793,000		1.247,019,793,000
005520055104	assistenza sanitaria di base	61,179,898,000	61,179,898,000		61,179,898,000
005520055105	assistenza sanitaria di base	421,273,005,000	421,273,005,000		421,273,005,000
005520055106	assistenza sanitaria di base	169.382.620,000	169.382.620,000		169.382.620,000

Codice	Descrizione	DA PER	Spedimenti Periodici	AVERE	A.L.D.O.	IARE	Partenza: Immissione	S.A.D.O.
05552005107	passaggio capofila	56.859.503.000,00		56.859.503.000,00		56.859.503.000,00		56.859.503.000,00
05552005108	altri servizi sociali	1.568.359.012,00		1.568.359.012,00		1.568.359.012,00		1.568.359.012,00
055520	Costi mobilità sanitaria extra regionale	60.855.195.246,00		60.855.195.246,00		60.855.195.246,00		60.855.195.246,00
0555	Costi servizi resi da altre aziende san.	81.940.774.779,00		81.940.774.779,00		81.940.774.779,00		81.940.774.779,00
0555100001	stipendi ed assegni fissi	78.185.213.515,00		78.185.213.515,00		78.185.213.515,00		78.185.213.515,00
0555100002	componenti per lavoro straordinario	385.752.774,00		385.752.774,00		385.752.774,00		385.752.774,00
05552005603	indennità variabili	3.205.811.915,00		3.205.811.915,00		3.205.811.915,00		3.205.811.915,00
05552005604	premi ed incentivazioni	2.265.253.302,00		2.265.253.302,00		2.265.253.302,00		2.265.253.302,00
05552005605	costi sociali a carico dell'azienda	25.061.391.036,00		25.061.391.036,00		25.061.391.036,00		25.061.391.036,00
05552005606	premi ed incentivazioni	7.427.456.395,00		7.427.456.395,00		7.427.456.395,00		7.427.456.395,00
05552005607	premi ed incentivazioni	7.041.021.616,00		7.041.021.616,00		7.041.021.616,00		7.041.021.616,00
055610	personale del ruolo sanitario (laureati)	125.091.949.560,00	13.178.121,00	125.091.949.560,00		125.091.949.560,00	13.178.121,00	125.091.949.560,00
05562005610	stipendi ed assegni fissi	57.540.833.864,00	9.232.710,00	57.540.833.864,00		57.540.833.864,00	9.232.710,00	57.540.833.864,00
05562005611	componenti per lavoro straordinario	1.688.245.016,00		1.688.245.016,00		1.688.245.016,00		1.688.245.016,00
05562005612	indennità variabili	6.363.682.208,00		6.363.682.208,00		6.363.682.208,00		6.363.682.208,00
05562005613	premi ed incentivazioni	2.821.283.147,00		2.821.283.147,00		2.821.283.147,00		2.821.283.147,00
05562005614	premi ed incentivazioni	19.149.795.109,00		19.149.795.109,00		19.149.795.109,00		19.149.795.109,00
05562005615	premi ed incentivazioni	5.614.945.496,00		5.614.945.496,00		5.614.945.496,00		5.614.945.496,00
05562005616	premi ed incentivazioni	261.327.907,00		261.327.907,00		261.327.907,00		261.327.907,00
055620	altro personale ruolo sanitario (non laureati)	93.013.266.746,00	8.807.221,00	93.013.266.746,00		93.013.266.746,00	8.807.221,00	93.013.266.746,00
05563005620	stipendi ed assegni fissi	522.684.642,00		522.684.642,00		522.684.642,00		522.684.642,00
05563005621	componenti per lavoro straordinario	328.017.284,00		328.017.284,00		328.017.284,00		328.017.284,00
05563005622	indennità variabili	26.299.714,00		26.299.714,00		26.299.714,00		26.299.714,00
05563005623	premi ed incentivazioni	173.860.298,00		173.860.298,00		173.860.298,00		173.860.298,00
05563005624	premi ed incentivazioni	60.187.051,00		60.187.051,00		60.187.051,00		60.187.051,00
055630	personale del ruolo professionale	1.243.111.882,00		1.243.111.882,00		1.243.111.882,00		1.243.111.882,00
05564005630	componenti per lavoro straordinario	27.315.989.021,00		27.315.989.021,00		27.315.989.021,00		27.315.989.021,00
05564005631	indennità variabili	1.991.069.133,00		1.991.069.133,00		1.991.069.133,00		1.991.069.133,00
05564005632	premi ed incentivazioni	1.076.021.524,00		1.076.021.524,00		1.076.021.524,00		1.076.021.524,00
05564005633	premi ed incentivazioni	5.968.017.039,00		5.968.017.039,00		5.968.017.039,00		5.968.017.039,00
05564005634	premi ed incentivazioni	1.034.578.532,00		1.034.578.532,00		1.034.578.532,00		1.034.578.532,00
05564005635	premi ed incentivazioni	104.062.666,00		104.062.666,00		104.062.666,00		104.062.666,00
055640	personale del ruolo tecnico	32.231.419.036,00		32.231.419.036,00		32.231.419.036,00		32.231.419.036,00
05565005640	stipendi ed assegni fissi	11.999.622.393,00		11.999.622.393,00		11.999.622.393,00		11.999.622.393,00
05565005641	componenti per lavoro straordinario	257.954.847,00		257.954.847,00		257.954.847,00		257.954.847,00
05565005642	indennità variabili	279.832.780,00		279.832.780,00		279.832.780,00		279.832.780,00
05565005643	premi ed incentivazioni	836.559.702,00		836.559.702,00		836.559.702,00		836.559.702,00
05565005644	premi ed incentivazioni	3.878.582.014,00		3.878.582.014,00		3.878.582.014,00		3.878.582.014,00
05565005645	premi ed incentivazioni	1.273.617.239,00		1.273.617.239,00		1.273.617.239,00		1.273.617.239,00
055650	personale del ruolo amministrativo	18.536.278.995,00		18.536.278.995,00		18.536.278.995,00		18.536.278.995,00
05566005650	stipendi ed assegni fissi	71.413.549,00		71.413.549,00		71.413.549,00		71.413.549,00
05566005651	componenti per lavoro straordinario	65.007.495,00		65.007.495,00		65.007.495,00		65.007.495,00
05566005652	indennità variabili	6.183.228,00		6.183.228,00		6.183.228,00		6.183.228,00
05566005653	premi ed incentivazioni	147.604.272,00		147.604.272,00		147.604.272,00		147.604.272,00
05566005654	premi ed incentivazioni	1.150.112.922,00		1.150.112.922,00		1.150.112.922,00		1.150.112.922,00
055660	personale religioso	1.634.435.983,00		1.634.435.983,00		1.634.435.983,00		1.634.435.983,00
05567005660	componenti per lavoro straordinario	8.413.809,00		8.413.809,00		8.413.809,00		8.413.809,00
05567005661	indennità variabili	28.466.965,00		28.466.965,00		28.466.965,00		28.466.965,00
05567005662	premi ed incentivazioni	24.924.493,00		24.924.493,00		24.924.493,00		24.924.493,00
05567005663	premi ed incentivazioni	316.876.246,00		316.876.246,00		316.876.246,00		316.876.246,00
05567005664	premi ed incentivazioni	105.641.498,00		105.641.498,00		105.641.498,00		105.641.498,00
055670	personale comunitario	1.634.435.983,00		1.634.435.983,00		1.634.435.983,00		1.634.435.983,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Movimenti Periodici		SALDO	DARE	AVERE	SALDO
		AVERE	DARE				
0558005620	spese pers med. litocliante e/o bersiera	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00
0558005670	trap	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00		1.582,00
055680	altri costi per il personale	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00		21.483,00
0556	costo per personale dipendenti	271.956.466,00	271.956.466,00	271.956.466,00	271.956.466,00		271.956.466,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	31.317,25	31.317,25	31.317,25	31.317,25		31.317,25
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	200.485,10	200.485,10	200.485,10	200.485,10		200.485,10
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	477.147,00	477.147,00	477.147,00	477.147,00		477.147,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	708.724.485,00	708.724.485,00	708.724.485,00	708.724.485,00		708.724.485,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	4.018.396,63	4.018.396,63	4.018.396,63	4.018.396,63		4.018.396,63
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	1.000.107,52	1.000.107,52	1.000.107,52	1.000.107,52		1.000.107,52
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	736.667,69	736.667,69	736.667,69	736.667,69		736.667,69
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	1.956.745,50	1.956.745,50	1.956.745,50	1.956.745,50		1.956.745,50
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	159.325,44	159.325,44	159.325,44	159.325,44		159.325,44
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	53.355,96	53.355,96	53.355,96	53.355,96		53.355,96
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	738.940,74	738.940,74	738.940,74	738.940,74		738.940,74
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	180.545,59	180.545,59	180.545,59	180.545,59		180.545,59
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	175.475,13	175.475,13	175.475,13	175.475,13		175.475,13
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	77.209,36	77.209,36	77.209,36	77.209,36		77.209,36
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	938.605,69	938.605,69	938.605,69	938.605,69		938.605,69
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	344.059,54	344.059,54	344.059,54	344.059,54		344.059,54
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	545.441,86	545.441,86	545.441,86	545.441,86		545.441,86
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	75.953,07	75.953,07	75.953,07	75.953,07		75.953,07
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	13.052,05	13.052,05	13.052,05	13.052,05		13.052,05
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	11.138.724.992,00	11.138.724.992,00	11.138.724.992,00	11.138.724.992,00		11.138.724.992,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	11.647.419.477,00	11.647.419.477,00	11.647.419.477,00	11.647.419.477,00		11.647.419.477,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	1.641.690,37	1.641.690,37	1.641.690,37	1.641.690,37		1.641.690,37
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	59.872,97	59.872,97	59.872,97	59.872,97		59.872,97
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	19.908,24	19.908,24	19.908,24	19.908,24		19.908,24
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	166.165,81	166.165,81	166.165,81	166.165,81		166.165,81
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	60.365,15	60.365,15	60.365,15	60.365,15		60.365,15
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	1.313.324,00	1.313.324,00	1.313.324,00	1.313.324,00		1.313.324,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	88.971,16	88.971,16	88.971,16	88.971,16		88.971,16
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	979.101,00	979.101,00	979.101,00	979.101,00		979.101,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	179.019,15	179.019,15	179.019,15	179.019,15		179.019,15
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	7.428.414,00	7.428.414,00	7.428.414,00	7.428.414,00		7.428.414,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	478.715,00	478.715,00	478.715,00	478.715,00		478.715,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	41.122,00	41.122,00	41.122,00	41.122,00		41.122,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	45.732,00	45.732,00	45.732,00	45.732,00		45.732,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	1.352.528,10	1.352.528,10	1.352.528,10	1.352.528,10		1.352.528,10
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	95.624,00	95.624,00	95.624,00	95.624,00		95.624,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	7.103,40	7.103,40	7.103,40	7.103,40		7.103,40
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	53.936,11	53.936,11	53.936,11	53.936,11		53.936,11
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	1.530,93	1.530,93	1.530,93	1.530,93		1.530,93
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	86.930,03	86.930,03	86.930,03	86.930,03		86.930,03
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	80.495,92	80.495,92	80.495,92	80.495,92		80.495,92
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	73.124,84	73.124,84	73.124,84	73.124,84		73.124,84
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	74.126,75	74.126,75	74.126,75	74.126,75		74.126,75
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	2.679,50	2.679,50	2.679,50	2.679,50		2.679,50
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	4.114.240,14	4.114.240,14	4.114.240,14	4.114.240,14		4.114.240,14
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	12.556,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00		12.556,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	12.556,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00		12.556,00
0552109520	ammortamento costi ammortamenti e ammortamenti	16.670,10	16.670,10	16.670,10	16.670,10		16.670,10

Codice	Descrizione	L A R E	Modificaz. Periodo	S A L D O	T A R F	Modificaz. Periodo	A V E R E	S A L D O
00559000	Indennità direttore generale	296.650.468,00		299.605.468,00	209.705.468,00			299.605.468,00
00559001	Indennità direttore generale	4.227.855,00		4.227.855,00	4.227.855,00			4.227.855,00
00559002	Indennità direttore generale	13.929.963,00		13.929.963,00	13.929.963,00			13.929.963,00
00559003	Indennità direttore generale	17.813.493,00		17.813.493,00	17.813.493,00			17.813.493,00
00559004	Indennità direttore generale	245.479.384,00		245.479.384,00	245.479.384,00			245.479.384,00
00559005	Indennità direttore amministrativo	191.590.818,00		191.590.818,00	191.590.818,00			191.590.818,00
00559006	Indennità direttore amministrativo	11.799.948,00		11.799.948,00	11.799.948,00			11.799.948,00
00559007	Indennità direttore amministrativo	12.999.917,00		12.999.917,00	12.999.917,00			12.999.917,00
00559008	Indennità direttore amministrativo	15.475.152,00		15.475.152,00	15.475.152,00			15.475.152,00
00559009	Indennità direttore amministrativo	221.816.845,00		221.816.845,00	221.816.845,00			221.816.845,00
00559010	Indennità direttore amministrativo	187.529.918,00		187.529.918,00	187.529.918,00			187.529.918,00
00559011	Indennità direttore amministrativo	52.984.965,00		52.984.965,00	52.984.965,00			52.984.965,00
00559012	Indennità direttore amministrativo	16.435.152,00		16.435.152,00	16.435.152,00			16.435.152,00
00559013	Indennità direttore amministrativo	250.633.543,00		250.633.543,00	250.633.543,00			250.633.543,00
00559014	Indennità direttore amministrativo	112.354.299,00		112.354.299,00	112.354.299,00			112.354.299,00
00559015	Indennità direttore amministrativo	5.883.765,00		5.883.765,00	5.883.765,00			5.883.765,00
00559016	Indennità direttore amministrativo	4.951.745,00		4.951.745,00	4.951.745,00			4.951.745,00
00559017	Indennità direttore amministrativo	1.451.487,00		1.451.487,00	1.451.487,00			1.451.487,00
00559018	Indennità direttore amministrativo	124.543.532,00		124.543.532,00	124.543.532,00			124.543.532,00
00559019	Indennità direttore amministrativo	278.855.300,00		278.855.300,00	278.855.300,00			278.855.300,00
00559020	Indennità direttore amministrativo	74.867.679,00		74.867.679,00	74.867.679,00			74.867.679,00
00559021	Indennità direttore amministrativo	3.209.043,00		3.209.043,00	3.209.043,00			3.209.043,00
00559022	Indennità direttore amministrativo	75.420.729,00		75.420.729,00	75.420.729,00			75.420.729,00
00559023	Indennità direttore amministrativo	43.436.741,00		43.436.741,00	43.436.741,00			43.436.741,00
00559024	Indennità direttore amministrativo	2.076.474.413,00		2.076.474.413,00	2.076.474.413,00			2.076.474.413,00
00559025	Indennità direttore amministrativo	5.088.522.388,00		5.088.522.388,00	5.088.522.388,00			5.088.522.388,00
00559026	Indennità direttore amministrativo	75.330.014,00		75.330.014,00	75.330.014,00			75.330.014,00
00559027	Indennità direttore amministrativo	88.748.335,00		88.748.335,00	88.748.335,00			88.748.335,00
00559028	Indennità direttore amministrativo	119.561.270,00		119.561.270,00	119.561.270,00			119.561.270,00
00559029	Indennità direttore amministrativo	274.632.589,00		274.632.589,00	274.632.589,00			274.632.589,00
00559030	Indennità direttore amministrativo	59.956,00		59.956,00	59.956,00			59.956,00
00559031	Indennità direttore amministrativo	177.289.592,00		177.289.592,00	177.289.592,00			177.289.592,00
00559032	Indennità direttore amministrativo	13.721.647,00		13.721.647,00	13.721.647,00			13.721.647,00
00559033	Indennità direttore amministrativo	20.963.989,00		20.963.989,00	20.963.989,00			20.963.989,00
00559034	Indennità direttore amministrativo	212.455.161,00		212.455.161,00	212.455.161,00			212.455.161,00
00559035	Indennità direttore amministrativo	6.418.083.444,00		6.418.083.444,00	6.418.083.444,00			6.418.083.444,00
00559036	Indennità direttore amministrativo	803.145.222.199,00		803.145.222.199,00	803.145.222.199,00			803.145.222.199,00
00559037	Indennità direttore amministrativo	455.741.594,00		455.741.594,00	455.741.594,00			455.741.594,00
00559038	Indennità direttore amministrativo	1.169.950.718,00		1.169.950.718,00	1.169.950.718,00			1.169.950.718,00
00559039	Indennità direttore amministrativo	3.430.190.948,00		3.430.190.948,00	3.430.190.948,00			3.430.190.948,00
00559040	Indennità direttore amministrativo	28.654.550,00		28.654.550,00	28.654.550,00			28.654.550,00
00559041	Indennità direttore amministrativo	4.411.394.589,00		4.411.394.589,00	4.411.394.589,00			4.411.394.589,00
00559042	Indennità direttore amministrativo	6.998.118,00		6.998.118,00	6.998.118,00			6.998.118,00
00559043	Indennità direttore amministrativo	684.965.509,00		684.965.509,00	684.965.509,00			684.965.509,00
00559044	Indennità direttore amministrativo	10.187.897.125,00		10.187.897.125,00	10.187.897.125,00			10.187.897.125,00
00559045	Indennità direttore amministrativo	10.187.897.125,00		10.187.897.125,00	10.187.897.125,00			10.187.897.125,00
00559046	Indennità direttore amministrativo	10.187.897.125,00		10.187.897.125,00	10.187.897.125,00			10.187.897.125,00
00559047	Indennità direttore amministrativo	248.964.246,00		248.964.246,00	248.964.246,00			248.964.246,00
00559048	Indennità direttore amministrativo	98.848.917,00		98.848.917,00	98.848.917,00			98.848.917,00
00559049	Indennità direttore amministrativo	1.086.015,00		1.086.015,00	1.086.015,00			1.086.015,00

ASS. VITREO

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01 OTV

COSTI

Conto	Descrizione	D A R E	A V E R E	S A L D O	D A R E	A V E R E	S A L D O
088020	supravvalenze attive	248.904.236,00	3.695.245.618,00	3.446.341.382,00A	248.904.236,00	3.695.245.618,00	3.446.341.382,00A
088030	insusistenze passive	912.185.975,00	17.302.070.967,00	16.389.884.992,00A	912.185.975,00	17.302.070.967,00	16.389.884.992,00A
0880	proventi straordinari	1.161.090.211,00	20.997.316.585,80	19.836.226.374,00A	912.185.975,00	17.302.070.967,00	16.389.884.992,00A
088520	supravvalenze passive	12.414.662.466,00	618.155.733,00	11.796.506.733,00A	1.161.090.211,00	20.997.316.585,00	19.836.226.374,00A
088520	insusistenze attive	131.356.090,00	648.155.733,00	516.799.643,00A	12.414.662.466,00	618.155.733,00	11.796.506.733,00A
0885	oneri straordinari	17.545.018.556,00	648.155.733,00	16.896.862.823,00A	131.356.090,00	648.155.733,00	131.356.090,00A
088910	imposte d'esercizio	445.585.005,00	445.585.005,00	0,00	17.545.018.556,00	648.155.733,00	16.896.862.823,00A
0889	imposte d'esercizio	445.585.005,00	445.585.005,00	0,00	445.585.005,00	445.585.005,00	0,00
08	proventi ed oneri straordinari	14.152.693.772,00	21.645.472.118,00	7.492.778.546,00A	445.585.005,00	445.585.005,00	0,00
TOTALE		846.856.377.524,00	41.059.428.925,00	805.796.948.599,00A	14.152.693.772,00	21.645.472.118,00	7.492.778.546,00A
					846.856.377.524,00	41.059.428.925,00	805.796.948.599,00A

BILANCIO DI VERIFICA DEL 1/01/201 AL 31/12/201 DIV. I CONTI DI ORDINE

Codice Conto	Descrizione Conto	D A R E	A V E R E	S A L D O	D A R E	A V E R E	MOVIMENTI PRODOTTI	S A L D O
090000	Conti epilogativi	1.587.333.434.261,00	1.587.333.434.284,00	23,00A	1.587.333.434.261,00	1.587.333.434.284,00	1.587.333.434.284,00	23,00A
090001	Conti di ripiegativi e conti d'ordine	1.587.333.434.261,00	1.587.333.434.284,00	23,00A	1.587.333.434.261,00	1.587.333.434.284,00	1.587.333.434.284,00	23,00A
090002	Conto di arrotondamento	190.161,00	190.253,00	92,00A	190.161,00	190.253,00	190.253,00	92,00A
900201	Arrotondamenti Passivo	190.161,00	190.253,00	457,00A	190.161,00	190.253,00	190.253,00	457,00A
900202	Arrotondamenti Attivo	297.830,00	297.830,00	559,00A	297.830,00	297.830,00	297.830,00	559,00A
90	Arrotondamenti Totali	297.271,00	297.830,00	559,00A	297.271,00	297.830,00	297.830,00	559,00A
		297.271,00	297.830,00	559,00A	297.271,00	297.830,00	297.830,00	559,00A
	TOTALE	1.587.333.711.532,00	1.587.333.732.114,00	582,00A	1.587.333.711.532,00	1.587.333.732.114,00	1.587.333.732.114,00	582,00A



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

4

MASTRI DI SOTTOCONTO DEBITI VERSO FORNITORI

ASB. VITERBO

SITUAZIONE DI BILANCIO PER PERIODI

Richiedente : COPALMAG

Data : 4/12/02

Cha : B-45.37

Note :

Dalla data : 1/01/01

Alla data : 31/12/01

Per il periodo : Tutta

Esercizio : Consente

Tipo stampa : Bilancio normale

Usi conto : 03 32 50 030001

Al conto : 03 32 53 459504

Non movimen. : N

Saldo : 0 : M

Bilancio in : DM. LIBRE D'ADDEBITO

Div. Azienda :

Data Cambio : 4/12/02 Cambio : 1.434.2750000

ASL VITERBO

BILANCIO DI VERIFICA DEL 31/03/01

PASSIVITA'

Codice Conto	Descrizione Conto	D.A.B.	R.V.E.R.			S.A.T.O.	D.A.R.	A.V.E.R.			S.A.T.O.		
			Mostra di	Differenzia	Totalmente			Mostra di	Differenzia	Totalmente			
0032500000	VITTOPI FILIBERTO	12.00	2.522.987,00		2.522.987,00		19.00		2.522.987,00				2.522.987,00
0032500001	USCLAVO D'ARCHITECTS INTERNATIONAL S.P.A.	33,00	30.633.668,00		30.633.668,00		33,00		30.633.668,00				30.633.668,00
0032500002	SIEMENS S.P.A.	550,287	2.278.854,77		2.278.854,77		550,287		2.278.854,77				2.278.854,77
0032500003	S.I.P.	1,03	170.734,343		170.734,343		1,03		170.734,343				170.734,343
0032500004	APPACCIATA COMM. PROV. VITERBO	153,272	181.272,074		181.272,074		153,272		181.272,074				181.272,074
0032500005	UFFICIO S. GIUSEPPE	257,929	267.929,746		267.929,746		257,929		267.929,746				267.929,746
0032500006	VILLA RIPORESPIRE	52,884	85.824,123		85.824,123		52,884		85.824,123				85.824,123
0032500007	UFFICIO LEZZO	26,941	24.840,175		24.840,175		26,941		24.840,175				24.840,175
0032500008	ISTITUTO S. PIETRO X VITTOPI	1,763	1.432,821		1.432,821		1,763		1.432,821				1.432,821
0032500009	ROMA SPA	3.538	3.538,933		3.538,933		3.538		3.538,933				3.538,933
0032500010	TEPPIA AFFICIA BERRI		269,430,000		269,430,000				269,430,000				269,430,000
0032500011	VILLA MARIA MARELLI ROMA		636,093,911		636,093,911				636,093,911				636,093,911
0032500012	CHIESI FARMACITICI S.P.A.		184,375,273		184,375,273				184,375,273				184,375,273
0032500013	CHIESI FARMACITICI S.P.A.	611,605	511,605,240		511,605,240		611,605		511,605,240				511,605,240
0032500014	UFFICIO CALABRESE	458	1.163,091		1.163,091		458		1.163,091				1.163,091
0032500015	UFFICIO CALABRESE	1,304	126,555		126,555		1,304		126,555				126,555
0032500016	UFFICIO CALABRESE		47,450,581		47,450,581				47,450,581				47,450,581
0032500017	UFFICIO CALABRESE	226,404	109,547		109,547		226,404		109,547				109,547
0032500018	UFFICIO CALABRESE		237,174,001		237,174,001				237,174,001				237,174,001
0032500019	UFFICIO CALABRESE		26,321,163		26,321,163				26,321,163				26,321,163
0032500020	UFFICIO CALABRESE	1,915	2,611,530		2,611,530		1,915		2,611,530				2,611,530
0032500021	UFFICIO CALABRESE	86,931	86,931,000		86,931,000		86,931		86,931,000				86,931,000
0032500022	UFFICIO CALABRESE	28,337	28,337,000		28,337,000		28,337		28,337,000				28,337,000
0032500023	UFFICIO CALABRESE		63,006,000		63,006,000				63,006,000				63,006,000
0032500024	UFFICIO CALABRESE		5,756,066		5,756,066				5,756,066				5,756,066
0032500025	UFFICIO CALABRESE	153,000	1,931,413		1,931,413		153,000		1,931,413				1,931,413
0032500026	UFFICIO CALABRESE		1,539,882		1,539,882				1,539,882				1,539,882
0032500027	UFFICIO CALABRESE	311,401	936,017		936,017		311,401		936,017				936,017
0032500028	UFFICIO CALABRESE	25,211	21,377,398		21,377,398		25,211		21,377,398				21,377,398
0032500029	UFFICIO CALABRESE	17,527	105,477		105,477		17,527		105,477				105,477
0032500030	UFFICIO CALABRESE	43,816	13,747,374		13,747,374		43,816		13,747,374				13,747,374
0032500031	UFFICIO CALABRESE		112,310,802		112,310,802				112,310,802				112,310,802
0032500032	UFFICIO CALABRESE	376,617	176,617,723		176,617,723		376,617		176,617,723				176,617,723
0032500033	UFFICIO CALABRESE	30,509	39,696,355		39,696,355		30,509		39,696,355				39,696,355
0032500034	UFFICIO CALABRESE	2,165	2,165,941		2,165,941		2,165		2,165,941				2,165,941
0032500035	UFFICIO CALABRESE	123,486	123,486,433		123,486,433		123,486		123,486,433				123,486,433
0032500036	UFFICIO CALABRESE		92,265,000		92,265,000				92,265,000				92,265,000
0032500037	UFFICIO CALABRESE	132,723	113,723,835		113,723,835		132,723		113,723,835				113,723,835
0032500038	UFFICIO CALABRESE	11,577	11,577,016		11,577,016		11,577		11,577,016				11,577,016
0032500039	UFFICIO CALABRESE	14,149	14,149,641		14,149,641		14,149		14,149,641				14,149,641
0032500040	UFFICIO CALABRESE		386,150,001		386,150,001				386,150,001				386,150,001
0032500041	UFFICIO CALABRESE	1,431	1,431,465		1,431,465		1,431		1,431,465				1,431,465
0032500042	UFFICIO CALABRESE		4,517,000		4,517,000				4,517,000				4,517,000
0032500043	UFFICIO CALABRESE	2,366	1,386,503		1,386,503		2,366		1,386,503				1,386,503
0032500044	UFFICIO CALABRESE	343,881	46,197,959		46,197,959		343,881		46,197,959				46,197,959
0032500045	UFFICIO CALABRESE	223,128	243,128,574		243,128,574		223,128		243,128,574				243,128,574
0032500046	UFFICIO CALABRESE	364	564,345		564,345		364		564,345				564,345
0032500047	UFFICIO CALABRESE	11,310	11,310,473		11,310,473		11,310		11,310,473				11,310,473
0032500048	UFFICIO CALABRESE	37,320	37,320,131		37,320,131		37,320		37,320,131				37,320,131

ANNO VITEFERO

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01

FASCIUTA

Descrizione	D.A.B.E	A.V.F.P.F	R.A.L.O.	D.A.R.E	Massima Esposizione	R.A.L.O.
013250000061 SOCIETA' GESTIONE IPPMSE VITEFERO S.R.L.	3.959.191.254,00	3.184.159.979,00	1.223.985.905,00	1.556.195.274,00	3.228.174.779,00	1.139.879.904,00
013250000062 PROCDATI SPA	429.876.846,00	456.967.961,00	239.081.305,00	426.876.645,00	659.457.951,00	239.081.305,00
013250000063 IFRACCIONI S. A. S.	797.474,00	299.625,00	1,00	297.924,00	297.924,00	68.169.675,00
013250000064 ZANINELLI ATTILIO S.P.A.	518.129.110,00	606.497.774,00	68.358.674,00	539.129.100,00	606.497.774,00	68.358.674,00
013250000065 MALLESC S.P.A.	10.205.160,00	14.433.618,00	4.276.238,00	10.205.160,00	31.415.618,00	4.276.238,00
013250000066 MASETTI L. R. PERETS & C	5.230.512,00	7.411.117,00	2.152.005,00	5.230.512,00	7.411.117,00	2.152.005,00
013250000067 IERCEO CLINICAL DIAGNOSTICS S.P.A.	341.527,00	652.559,00	293.131,00	64.475,00	492.064,00	293.131,00
013250000068 ELETTRONICA VITEFERO S.A.S.	3.387.356.866,00	7.422.227.549,00	2.639.666.485,00	5,00	3.387.356.866,00	2.639.666.485,00
013250000069 ROMEDICA S.P.L.		108.713,00	108.713,00	5,00	3.387.356.866,00	2.639.666.485,00
013250000070 HANIKATOFI PHARM. COA R. PHARM. MILANO	505.270,00	15.356.133,00	15.166.193,00	104.713,00	104.713,00	15.166.193,00
013250000071 HANIKATUR INTERNATIONAL SRL	51.529.879,00	2.418.147,00	1.112.887,00	505.270,00	15.356.133,00	15.166.193,00
013250000072 PHARMA ITALIA S.R.L.	23.297.478,00	126.114.231,00	23.297.478,00	51.529.879,00	518.117,00	1.112.887,00
013250000073 FARMEDIX CLARK S.R.L. (EX SCOT)	71.529.415,00	11.529.418,00	109.857.352,00	25,587.478,00	121.144.231,00	109.857.352,00
013250000074 FARMEDIX CLARK S.R.L. (EX SCOT)	74.635.424,00	1.529.418,00	1,00	11.529.418,00	11.529.418,00	109.857.352,00
013250000075 GRIFFIO LIFEIT S.P.A.	165.623.039,00	313.876.156,00	71.635.424,00	165.623.039,00	313.876.156,00	71.635.424,00
013250000076 IST. EBRIMS SPA EX CENTRA COA AVENTIS	30.941.001,00	153.177.613,00	118.233.409,00	165.623.039,00	313.876.156,00	71.635.424,00
013250000077 FRESHIUS W&R ITALIA S.P.A.	435.762.082,00	396.392.757,00	587.629.575,00	34.914.001,00	34.914.001,00	587.629.575,00
013250000078 LABORATORIO ORTOP. ART. BRESCIA MARIA	56.029.516,00	87.415.245,00	31.419.639,00	156.225.516,00	156.225.516,00	31.419.639,00
013250000079 BIONEDIS SRL	70.762.959,00	84.762.959,00	12.997.507,00	70.762.959,00	84.762.959,00	12.997.507,00
013250000080 I.M. ITALIA S.P.A.	23.935.512,00	63.072.411,00	59.145.959,00	23.935.512,00	63.072.411,00	59.145.959,00
013250000081 UNIVERSAL COOP S.R.L.	567.251.570,00	1.293.979.243,00	93.614.479,00	567.251.570,00	1.293.979.243,00	93.614.479,00
013250000082 MIO.ME.SA. S.P.A.	175.244.776,00	141.165.798,00	25.028.382,00	175.244.776,00	141.165.798,00	25.028.382,00
013250000083 SECTEPIS ITALIA S.R.L.		1.194.621,00	1.194.621,00	175,244,776,00	175,244,776,00	1,194,621,00
013250000084 FAKTON INDUSTRIES S.P.A.	17.718.043,00	29.702,00	29.702,00	17,718,043,00	29,702,00	29,702,00
013250000085 HEMLETT FARMACI ITALIANA S.P.A.	143.317.453,00	22.651.012,00	4.965.959,00	143,317,453,00	22,651,012,00	4,965,959,00
013250000086 OFFICINE GIUSEPPE SORDUA S.P.A.	109.948.070,00	529.516.825,00	15.899.411,00	109,948,070,00	529,516,825,00	15,899,411,00
013250000087 BRANDI MILANO S.P.A.	5.899.086,00	8.046.579,00	16.665.210,00	5,899,086,00	8,046,579,00	16,665,210,00
013250000088 CIJARDINI		116.617.290,00	146.575.041,00	116,617,290,00	146,575,041,00	116,617,290,00
013250000089 S.P.A. ITALIANA LABORATORI EMERY		54.034.650,00	58.225.574,00	54,034,650,00	58,225,574,00	54,034,650,00
013250000090 FARMACI EMBRY		46.575.041,00	146.575.041,00	46,575,041,00	146,575,041,00	146,575,041,00
013250000091 FARMACI EMBRY		41.979.116,00	41.979.116,00	41,979,116,00	41,979,116,00	41,979,116,00
013250000092 FARMACI EMBRY		140.301.276,00	140.301.276,00	140,301,276,00	140,301,276,00	140,301,276,00
013250000093 FARMACI EMBRY		4.974.140.811,00	4.974.140.811,00	4,974,140,811,00	4,974,140,811,00	4,974,140,811,00
013250000094 FARMACI EMBRY		39.817.227,00	39.817.227,00	39,817,227,00	39,817,227,00	39,817,227,00
013250000095 FARMACI EMBRY		24.819.865,00	19.751.851,00	24,819,865,00	19,751,851,00	24,819,865,00
013250000096 FARMACI EMBRY		65.719.349,00	228.093.489,00	65,719,349,00	228,093,489,00	65,719,349,00
013250000097 FARMACI EMBRY		3.425.467.421,00	1.431.928.179,00	3,425,467,421,00	1,431,928,179,00	3,425,467,421,00
013250000098 FARMACI EMBRY		2.593.357.346,00	1.585.184.695,00	2,593,357,346,00	1,585,184,695,00	2,593,357,346,00
013250000099 FARMACI EMBRY		175.255.562,00	13.431.593,00	175,255,562,00	13,431,593,00	175,255,562,00
013250000100 FARMACI EMBRY		128.743.616,00	24.735.638,00	128,743,616,00	24,735,638,00	128,743,616,00
013250000101 FARMACI EMBRY		216.713.628,00	41.537.440,00	216,713,628,00	41,537,440,00	216,713,628,00
013250000102 FARMACI EMBRY		89.149.569,00	75.083.813,00	89,149,569,00	75,083,813,00	89,149,569,00
013250000103 FARMACI EMBRY		77,00	13.764.256,00	77,00	13,764,256,00	77,00
013250000104 FARMACI EMBRY		281.171.148,00	143.663.216,00	281,171,148,00	143,663,216,00	281,171,148,00
013250000105 FARMACI EMBRY		944.062.800,00	536.724.570,00	944,062,800,00	536,724,570,00	944,062,800,00
013250000106 FARMACI EMBRY		214.403,00	214.403,00	214,403,00	214,403,00	214,403,00
013250000107 FARMACI EMBRY		20.954.197,00	1.534.879,00	20,954,197,00	1,534,879,00	20,954,197,00
013250000108 FARMACI EMBRY		5.267.197,00	5.267.179,00	5,267,197,00	5,267,179,00	5,267,197,00
013250000109 FARMACI EMBRY		69.569.380,00	65.465.836,00	69,569,380,00	65,465,836,00	69,569,380,00
013250000110 FARMACI EMBRY		5.667.260,00	5.667.260,00	5,667,260,00	5,667,260,00	5,667,260,00
013250000111 FARMACI EMBRY		90.158.419,00	3,00	90,158,419,00	3,00	90,158,419,00
013250000112 FARMACI EMBRY		494.910,00	494.910,00	494,910,00	494,910,00	494,910,00

AGL. VITERBO

BILANCIO DI VERIFICA DEL 1970/71 AL 31/12/70 DIV. I

PASSTVITA

Conto	Descrizione	AVERE	RESIDUII Passivi	P.A.R.E.	Avanzati Progressivi	S.A.L.D.O.	P.A.R.E.	Avanzati Progressivi	S.A.L.D.O.
033250000482	CAMICCI GIACOMETTI SPA	241.126.000,00	4.000,00	241.130.000,00	241.325.064,00	4.000,00			
033250000484	JANSSEN FARMAFARMACI SPA	129.432,00		129.432,00	129.432,00				
033250000485	ISTITUTO MERIEK ITALIA SPA	8.123.411,00		8.123.411,00	8.123.411,00				
033250000490	ORGANON FERRARA SPA	179.083.067,00		179.083.067,00	179.083.067,00				
033250000507	GLUCINE DOTT. A. SEITZKE S.P.A.	3.522.917,00		3.522.917,00	3.522.917,00				
033250000508	BERRACON S.R.L.	45.468.671,00		45.468.671,00	45.468.671,00				
033250000510	ITALIA S.P.A.	35.280.911,00		35.280.911,00	35.280.911,00				
033250000512	IFAPE DAVIS S.P.A.	132.543.047,00		132.543.047,00	132.543.047,00				
033250000513	INOVARIS CONSUMER HEALTH SPA EX 2000	141.763.465,00		141.763.465,00	141.763.465,00				
033250000516	TALJANMOCO S.P.A.	583.153.201,00		583.153.201,00	583.153.201,00				
033250000522	ERTERVAE S.P.A.	7.117.161,00		7.117.161,00	7.117.161,00				
033250000526	CORTOPRIA TERPITI CLUBBO	13.593.492,00		13.593.492,00	13.593.492,00				
033250000534	ESSEX ITALIA S.P.A.	97.634.477,00		97.634.477,00	97.634.477,00				
033250000539	HERCONIT ITALIA S.P.A.	267.230.703,00		267.230.703,00	267.230.703,00				
033250000540	ROEYER S.P.A.	14.427.419,00		14.427.419,00	14.427.419,00				
033250000546	IFELIER ITALIA S.P.A.	452.603.098,00		452.603.098,00	452.603.098,00				
033250000551	CISRA S.R.L.	6.014.009.606,00		6.014.009.606,00	6.014.009.606,00				
033250000553	ISANTARIA GIULIANI DI TIOZZI G.C.S.A.R.	929.686.446,00		929.686.446,00	929.686.446,00				
033250000555	CISRA S.R.L.	1.103.035,00		1.103.035,00	1.103.035,00				
033250000558	IPRIG FARMACI ITALIANA S.P.A. (VENDI)	552.008.758,00		552.008.758,00	552.008.758,00				
033250000561	ISTITUTO GENELLI S.P.A.	137.075.892,00		137.075.892,00	137.075.892,00				
033250000563	IPAD MORINI S.P.A.	46.151.433,00		46.151.433,00	46.151.433,00				
033250000566	M.P.A. MEDICAMENTS ANTICIPA SODIATI	57.025.574,00		57.025.574,00	57.025.574,00				
033250000571	SPROXATI GIARDI S.P.A.	1.904.410,00		1.904.410,00	1.904.410,00				
033250000572	AMPON FARMACI S.P.A.	2.295.564,00		2.295.564,00	2.295.564,00				
033250000584	KEMIO S.N.C.	3.831.220,00		3.831.220,00	3.831.220,00				
033250000586	V.I.I.S. PROVINCIALE VITERBO	10.242.010,00		10.242.010,00	10.242.010,00				
033250000591	CASA DI CURA "SALUS"	197.356.045,00		197.356.045,00	197.356.045,00				
033250000591E	N.P.A. SEZIONE VITERBO	120.066.067,00		120.066.067,00	120.066.067,00				
033250000592	MONTEK S.R.L.	500.431.010,00		500.431.010,00	500.431.010,00				
033250000593	AUTOSTYLE SERVICE S.N.C.	15.283.425,00		15.283.425,00	15.283.425,00				
033250000594	ACHILLI DR. AUGUSTO	14.453.917,00		14.453.917,00	14.453.917,00				
033250000596	LIFERUANA S.P.A.	11.263.917,00		11.263.917,00	11.263.917,00				
033250000614	DR. UCCA DOTT. FERNANDO	2.275.211,00		2.275.211,00	2.275.211,00				
033250000616	NASREN S.A.S.	3.783.999,00		3.783.999,00	3.783.999,00				
033250000621	PARMA XEROX SPA	47.932.247,00		47.932.247,00	47.932.247,00				
033250000624	VELLUCCI FRCC. DOTT. AUGUSTO	5.585.469,00		5.585.469,00	5.585.469,00				
033250000626	BANCHETTI DOTT. SSA MARIA	1.029.592,00		1.029.592,00	1.029.592,00				
033250000628	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	17.502.721,00		17.502.721,00	17.502.721,00				
033250000649	CALANCAJA PROF. VITO	62.143.950,00		62.143.950,00	62.143.950,00				
033250000651A	T.E.V. S.N.C.	76.179.535,00		76.179.535,00	76.179.535,00				
033250000654	CAROPATRI GRINOTTI S.R.A.	26.368.222,00		26.368.222,00	26.368.222,00				
033250000658	SPERA DOTT. ROBERTO	81.192.081,00		81.192.081,00	81.192.081,00				
033250000666	FARMACE S.P.A.	80.596.280,00		80.596.280,00	80.596.280,00				
033250000668	IGIENITA' IGIENITA' PROF. VITO	434.076.210,00		434.076.210,00	434.076.210,00				
033250000671	MOLINI L. & C.	3.267.558,00		3.267.558,00	3.267.558,00				
033250000673	PERMO S.P.A.	227.361.109,00		227.361.109,00	227.361.109,00				
033250000675	PHARMACIE S.R.L.	156.414.662,00		156.414.662,00	156.414.662,00				
033250000677	FINVET S.P.A.	491.941.605,00		491.941.605,00	491.941.605,00				

I Codice I Conto	I Denominazione I Conto	D A R R	Movimenti Pro-Isolo A V E R E	S A L D O	D A R R	Movimenti Progressivo A V E R E	S A L D O
03125000642	FATER S.P.A.	2.937.297.239,30	2.929.940.271,00	789.382.432,00	2.041.297.939,00	2.429.940.271,00	598.462.162,00
03125000643	POLIFARMA S.P.A.		49.247,00	49.247,00		49.247,00	49.247,00
03125000644	DOWPEI FARMACEUTICI	261.079,60	30.206.047,00	30.467.126,60		30.206.047,00	30.467.126,60
03125000645	SIGMA SUI S.P.A.	114.523.972,00	832.032.566,00	215.506.538,00	418.929.972,00	932.032.566,00	813.292.596,00
03125000646	PIPIZZIONE PROVINCIALE DEL TIRIBRO	71.206.008,48	71.206.008,48	1.143,00	70.063,00	71.206.008,48	1.143,00
03125000647	A.C.F. MOBI S.P.A.	75.576.177,00	150.576.177,00	70.877.895,00	73.576.177,00	153.556.222,00	70.877.895,00
03125000648	BIOTEST ITALIA SRL	18.876.863,17	65.661.796,00	37.661.796,00	18.876.863,17	60.271.043,00	37.661.796,00
03125000649	M.A.C. FARMACIA S.P.A. (EX IAP. UCR)	62.600.341,00	96.529.925,00	32.444.614,00	63.197.241,00	95.529.925,00	32.444.614,00
03125000650	FARMESI V & C. S.R.L.	1.593.119,00	15.201.134,00	209.976,00	14.991.159,00	15.201.134,00	209.976,00
03125000651	MEDICO S.P.A.	189.525.272,00	202.612.037,00	174.622.815,00	156.579.272,00	202.612.037,00	174.622.815,00
03125000652	RELABTRECITA F.I.TI	254.632.134,00	430.743.409,00	136.742.275,00	154.642.134,00	180.741.409,00	136.742.275,00
03125000653	FERICA DOTT. CASHELO		8.330.008,00	8.330.008,00		8.330.008,00	8.330.008,00
03125000654	TECNOCHEMICA MEDICINA S.R.L.	8.319.092,00	12.367.169,00	4.048.119,00	8.319.092,00	12.367.169,00	4.048.119,00
03125000655	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SPA	306.006,00	7.609.745,00	7.302.739,00	306.006,00	7.609.745,00	7.302.739,00
03125000656	CHIMICA S.P.A.	19,00	3.133.353,00	1.133.134,00	19,00	3.133.153,00	1.133.134,00
03125000657	CAFEZZUCCO DI ALDO	19,00	31.222.208,00	31.222.189,00	19,00	31.222.208,00	31.222.189,00
03125000658	OPOTERIA I.N.P.T.C. SNC	19,00	4.570.613,00	4.570.299,00	19,00	4.570.613,00	4.570.299,00
03125000659	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	28.271.424,00	20.670.512,00	8.500.911,00	29.271.424,00	20.670.512,00
03125000660	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	30.491.673,00	10.491.673,00	8.500.911,00	31.491.673,00	10.491.673,00
03125000661	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	10.465.613,00	6.720.659,00	3.745.754,00	10.465.613,00	6.720.659,00
03125000662	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	1.199.412.259,00	1.150.412.259,00	49.000,00	1.199.412.259,00	1.150.412.259,00
03125000663	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	21.216.684,00	11.225.219,00	10.000,00	21.216.684,00	11.225.219,00
03125000664	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	18.856.337,00	18.856.337,00		18.856.337,00	18.856.337,00
03125000665	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	45.412.249,00	55.179.839,00		55.179.839,00	55.179.839,00
03125000666	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	1.492.922,00	1.432.922,00	60,00	1.492.922,00	1.432.922,00
03125000667	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	8.167.879,00	3.894.057,00	4.273.822,00	8.167.879,00	4.273.822,00
03125000668	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	4.110.585,00	4.110.546,00	39,00	4.110.585,00	4.110.546,00
03125000669	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	6.359.989,00	6.359.989,00		6.359.989,00	6.359.989,00
03125000670	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	7.745.803,00	4.628.361,00	2.917.212,00	7.745.803,00	4.628.361,00
03125000671	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	7.059.785,00	4.229.935,00	2.859.851,00	7.059.785,00	4.229.935,00
03125000672	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	3.761.343,00	1.068.069,00	3.794.343,00	4.872.343,00	1.068.069,00
03125000673	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	2.231.177,00	1.169.149,00	1.133.028,00	2.231.177,00	1.133.028,00
03125000674	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	175.213.612,00	103.979.565,00	71.239.961,00	175.213.612,00	103.979.565,00
03125000675	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	282.289,00	282.289,00		282.289,00	282.289,00
03125000676	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	7.061.269,00	7.061.269,00		7.061.269,00	7.061.269,00
03125000677	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	24.751.688,00	19.407.779,00	5.343.909,00	24.751.688,00	19.407.779,00
03125000678	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	1.736.283,00	1.656.407,00	80,00	1.736.283,00	1.656.407,00
03125000679	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	32.746.637,00	11.742.352,00	18.355.685,00	32.746.637,00	11.742.352,00
03125000680	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	9.631.131,00	9.631.131,00		9.631.131,00	9.631.131,00
03125000681	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	36.110.811,00	7.167.275,00	27.752.556,00	36.110.811,00	7.167.275,00
03125000682	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	159.016.897,00	110.594.872,00	239.046.019,00	159.016.897,00	110.594.872,00
03125000683	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	111.897.539,00	5,00	211.897.539,00	111.897.539,00	5,00
03125000684	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	28.432.457,00	21.856.185,00	1.546.272,00	28.432.457,00	21.856.185,00
03125000685	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	495.413.033,00	95.194.956,00	400.368.053,00	495.413.033,00	95.194.956,00
03125000686	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	291.174,00	59.946,00	231.209,00	291.174,00	59.946,00
03125000687	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	963.895,00	963.895,00		963.895,00	963.895,00
03125000688	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	1.191.716,00	28.598,00	1.163.118,00	1.191.716,00	28.598,00
03125000689	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	650.629.975,00	472.363.602,00	197.266.373,00	650.629.975,00	472.363.602,00
03125000690	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	2.179.700.329,00	1.425.374.782,00	754.326.547,00	2.179.700.329,00	754.326.547,00
03125000691	OPOTERIA CRISTOFORO S.R.L.	4.500.241,00	11.776.877,00	11.776.877,00		11.776.877,00	11.776.877,00

ASB. VIETRO

RIANALISI DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01 DEV.

PASSIVITA'

Descrizione	Conto	C A R E	Passività	A V E R E	Passività	A V E R E	Passività	A V E R E
003250000877 UTEJA RAFFAEL			82.814,00				82.814,00	
003250000884 1281SS		66.515.629,00	130.752.947,00				130.752.947,00	
003250000885 STUDIO ECOLOGICA S.P.A.		1.000.732.678,00	2.094.530.687,00				2.094.530.687,00	
003250000889 IMPIANTI TERMOELETTRICI S.P.A.		4.522.341,00	7.418.914,00				7.418.914,00	
003250000891 INDUSTRIE GIULIA PALANESTIO SPA		19.573.110,00	85.768.867,00				85.768.867,00	
003250000892 HOSPITAL S.P.A.		12.131.043,00	13.353.059,00				13.353.059,00	
003250000893 ICCSITA DOTI. CESARE			606.205,00				606.205,00	
003250000894 LAMIX S.R.L.			1.301.366,00				1.301.366,00	
003250000895 STUDIO LEGALE FRANZIANI AVV. STAMFRANCO			2.963.049,00				2.963.049,00	
003250000896 VALDES SPA IMMOBILIARE E FINANZIARIA		19,00	27.826.565,00	19,00			27.826.565,00	
003250000897 MOTTI FONDO S.A.S.		244.034,00	10.432.941,00				10.432.941,00	
003250000898 SICI SPA -AFFE E COMPOSTI CHIM. PER I.UTDI		3.725.943,00	19,00				3.725.943,00	
003250000899 ISANTI DOTI. GIUSEPPE			282.799,00				282.799,00	
003250000900 S.I.A.L. S.R.L. SNC. ITALIA. ARTICOLI LAD		2.527.142,00	7.967.731,00				7.967.731,00	
003250000901 37VANNI			21.281.856,00				21.281.856,00	
003250000902 BIC RAD SEL IEX SMIET DIAMOROSI GAS F.L.		369.151.943,00	773.670.138,00				773.670.138,00	
003250000903 ITALIA ITALO		2.414.179,00	4.264.596,00				4.264.596,00	
003250000904 PARMICCA S.P.A.		1.046.535,00	2.131.215,00				2.131.215,00	
003250000905 VESPA INDUSTRIAIE S.P.A.		456.051,00	2.232.553,00				2.232.553,00	
003250000906 TIPOLITOGRAFIA CONTINUI ARCHIMEDE E FIGL		5.711.608,00	8.181.791,00				8.181.791,00	
003250000907 WETH S.P.A. - IGPA WETH LEONIE SPA		472.555.002,00	472.555.002,00				472.555.002,00	
003250000908 UARGRAFONIO SAPIA S.R.L.		121.057.825,00	212.562.936,00				212.562.936,00	
003250000909 CERVINI CAMILLO S.P.A.		84.630.712,00	1.435.024,00				1.435.024,00	
003250000910 INSTITUTO SIFOVACCINOGENI ITALI. I.S.I.			20.232.802,00				20.232.802,00	
003250000911 JON JAHREN S.P.		3.262.373,00	3.262.373,00				3.262.373,00	
003250000912 IHS S.P.S.		39,00	53.673,00				53.673,00	
003250000913 VYOMA ITALIANA FARMACIUTICI		26.558.333,00	35.605.219,00				35.605.219,00	
003250000914 VONZINI WYV			44.000,00				44.000,00	
003250000915 LORENZATO S.P.A.		125.242.152,00	125.242.152,00				125.242.152,00	
003250000916 CENTRO ORTODONCO MEDICO			6.136.059,00				6.136.059,00	
003250000917 MARFILI T. & REI MARIO		65.061,00	1.202,00				1.202,00	
003250000918 GALLINICA SERRA INDUSTRIA FARMAC. SRL		3.221.179,00	517.455.203,00				517.455.203,00	
003250000919 ASTRA DENTAL S.P.A.			1.352.201,00				1.352.201,00	
003250000920 VIE ELECTRONICS S.P.A.		85.539.643,00	101.351.212,00				101.351.212,00	
003250000921 ECDOMO ALFEO IZEPPI		1.043.375.809,00	1.043.375.809,00				1.043.375.809,00	
003250000922 PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.P.A.		43.521,00	19.560.975,00				19.560.975,00	
003250000923 IGINO SOCIETA			339.500,00				339.500,00	
003250000924 FROSINANTI			213.000,00				213.000,00	
003250000925 CENTRI PROTESI		1.898.918,00	3.788.399,00				3.788.399,00	
003250000926 FIDICIA OPTICA OFTALMOLOGIA SRL		65.757.372,00	152.761.730,00				152.761.730,00	
003250000927 ORTOBEDIA PRATESE		35.355.475,00	95.286.224,00				95.286.224,00	
003250000928 KRYTE S.R.L.			5.782.554,00				5.782.554,00	
003250000929 EUROSANITAS		20.681.859,00	4.247.171,00				4.247.171,00	
003250000930 ORBITA BIOLOGICALS S.P.A.		1.166.725,00	1.211.952,00				1.211.952,00	
003250000931 PHILLIPS S.P.A.		13.337.324,00	37.402.538,00				37.402.538,00	
003250000932 FINANCORE OREDO		2.793.313,00	3.073.422,00				3.073.422,00	
003250000933 VITEPORSUO E VITEMETAL S.N.C.		721.003,00	1.920.009,00				1.920.009,00	
003250000934 SOKIL SPA		600.656.601,00	843.700.777,00				843.700.777,00	
003250000935 I.S.T. SPECIALITA' TRAPP.		79.136.095,00	121.457.315,00				121.457.315,00	
003250000936 ITALSCIENTIFICA S.P.A.		17.887.571,00	26.287.615,00				26.287.615,00	
003250000937 CRUDELI IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A.			390.750.168,00				390.750.168,00	
003250000938 FRACASTRI PAOLO			650.006,00				650.006,00	

Codice Conto		Descrizione Conto		Movimenti Periodo						Movimenti Progressivi		S. A. I. D. C.	
		D. A. R. E.	A. V. E. R. E.	S. A. I. D. C.	D. A. R. E.	A. V. E. R. E.	D. A. R. E.	A. V. E. R. E.					
031250001158	MEDIFARMED S.P.A.		58.700	31.987.262,000			33.982.262,000		58.700		33.982.262,000	13.997.714,000	
031250001159	TUSCIA ELICKRAFICA	3.358.579,000		10.551.573,000			3.758.579,000		3.758.579,000		10.551.573,000	4.772.841,000	
031250001162	MEDIFRO S.R.L.		567.937,000	43.433.871,000			44.000.808,000		567.937,000		43.996.871,000	43.433.871,000	
031250001164	URIVIPESITA' ELENZI STUDI DELLA TUSCIA		30.000.000,000	64.459.992,000			30.000.000,000		64.459.992,000		30.000.000,000	64.459.992,000	
031250001169	FERRAZZANI QUINDO			19.448.157,000			19.448.157,000		19.448.157,000		19.448.157,000	6.456.137,000	
031250001171	FARMACIA MINELLI GIULIODE		13.300	5.713.997,000			5.713.997,000		5.713.997,000		5.713.997,000	6.213.997,000	
031250001175	VEICO VITERBESE ELETTRICOMANDI			357.932.885,000			355.932.885,000		355.932.885,000		355.932.885,000	353.839.295,000	
031250001176	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA POLICLINICI			5.615,000			5.615,000		5.615,000		5.615,000	5.615,000	
031250001179	L'ORATORIO FARMACIOLINGUISTICO MILANESE SRL	17.557.832,000		23.817.043,000			17.550.832,000		17.550.832,000		31.017.013,000	16.856.211,000	
031250001182	EUROFARM SRL	5.759.822,000		31.662.165,000			6.798.922,000		31.963.165,000		25.170.243,000	25.170.243,000	
031250001195	BRYE GUILDEN ITALIA S.P.A.		5.101.937,000	589.491.948,000			5.101.937,000		589.491.948,000		589.491.948,000	591.696.896,000	
031250001205	ISTITUTO DI TERAPIA FISICA PROF. CALAMITA	199.742.641,000		757.974.172,000			199.732.541,000		757.974.172,000		199.732.541,000	541.151.611,000	
031250001206	FARMAC. ZABRAY S.P.A.	454.367.003,000		676.599.555,000			454.069.903,000		676.599.555,000		222.529.652,000	222.529.652,000	
031250001207	ISAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA			24.291.818,000			24.291.818,000		24.291.818,000		24.291.818,000	24.291.818,000	
031250001217	FINICO S.P.A.	84.070.899,000		114.565.705,000			84.070.899,000		114.565.705,000		114.565.705,000	16.121.896,000	
031250001218	S.P. L.	4.751.819,000		6.010.275,000			4.751.819,000		6.010.275,000		6.010.275,000	1.245.760,000	
031250001216	LABORATORIO S.P.A.*	65.175.238,000		156.404.870,000			65.175.238,000		156.404.870,000		156.404.870,000	31.259.612,000	
031250001217	BIOCHERIEUX ITALIA S.P.A.*	480.174.534,000		593.644.392,000			480.174.534,000		593.644.392,000		593.644.392,000	113.469.159,000	
031250001219	CIANCHELLI NAZZARENO	512.694,000		645.036,000			517.604,000		645.036,000		649.096,000	131.452,000	
031250001220	SICORVITREBO S.R.L.	6.257.416,000		7.908.228,000			6.257.416,000		7.908.228,000		7.908.228,000	1.052.812,000	
031250001221	F.P.I.S. SOCIETA' APR	4.848.228,000		9.113.192,000			4.848.228,000		9.113.192,000		9.113.192,000	4.264.965,000	
031250001223	FARMAC. DI LUCIO COCCEA	852.802,000		1.683.887,000			852.802,000		1.683.887,000		1.683.887,000	821.195,000	
031250001225	OPTARISTO OPTALOGIA S.R.L.	19.051.832,000		30.655.309,000			19.051.832,000		30.655.309,000		30.655.309,000	31.603.277,000	
031250001233	PERKIN ELMER ITALIA SPA	87.540.043,000		238.542.614,000			87.540.043,000		238.542.614,000		228.542.614,000	141.902.679,000	
031250001238	MOCILLI PRIMO S.N.C.	1.067.179,000		12.060.480,000			1.131.887,363,000		12.060.480,000		12.060.480,000	9.400.281,000	
031250001240	UNASIT S.P.A.	417.111,000		19.658.319,000			417.111,000		19.658.319,000		19.658.319,000	19.341.191,000	
031250001242	ISTIT. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	12.167.219,000		32.731.636,000			12.167.219,000		32.731.636,000		22.731.636,000	13.739.475,000	
031250001244	MARZONI F. C. S.P.A.	8.213.265.892,000		18.196.207.579,000			8.213.265.892,000		18.196.207.579,000		18.196.207.579,000	9.082.947.482,000	
031250001254	SANTEX S.P.A.*	943.861.113,000		2.061.131.895,000			943.861.113,000		2.061.131.895,000		2.061.131.895,000	1.927.379.281,000	
031250001255	FRIGIOCINI S.R.L.		2.231.959,000	762.265,000			2.231.959,000		762.265,000		2.231.959,000	2.331.969,000	
031250001256	STEREOLASS SRL VIA ROMEO DI SOPRA 2/C		13.000	762.265,000			762.265,000		19,000		762.265,000	507.266,000	
031250001260	CENTRO OFF. ORTOPEDICA GIULIARI S.R.L.*	1.041.893.152,000		3.548.724.205,000			1.041.893.152,000		3.548.724.205,000		3.548.724.205,000	3.691.722.853,000	
031250001263	ESSEPEI DI PELLICCA SEN	19.155.576,000		19.441.877,000			19.155.576,000		19.441.877,000		19.441.877,000	286.001,000	
031250001265	BARTOLLINI		13.000	103.008,000			103.008,000		19,000		103.008,000	99.980,000	
031250001267	CASA EDITRICE ITALICI	969.985,000		2.504.999,000			969.985,000		2.504.999,000		2.504.999,000	1.925.999,000	
031250001284	FANEA LAB. CRIMICO FARMACEUTICI	289.487,000		423.637,000			289.487,000		423.637,000		423.637,000	423.637,000	
031250001294	MANTOVA S.P.A.	1.529.681,000		6.135.427,000			1.529.681,000		6.135.427,000		6.135.427,000	65.506.234,000	
031250001296	FORMEDICAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE			325.126,000			325.126,000		325.126,000		325.126,000	325.126,000	
031250001298	ZAMBON GROUP	19,000		349.086,000			349.086,000		349,000		349.086,000	349,000	
031250001291	MACCRIA PRINELLI	4.925.822,000		11.911.072,000			4.925.822,000		11.911.072,000		11.911.072,000	6.388.250,000	
031250001303	TRACCO S.P.A.			115.965,000			115.965,000		115,965,000		115.965,000	115.965,000	
031250001305	M.I. I.S.T. NEUROTRAUMATOLOGICO (PALIANO)	147.470.005,000		147.469.905,000			147.470.005,000		147.470.005,000		147.470.005,000	147.469.905,000	
031250001308	ATTIOTECNICHE	37.831.794,000		42.019.226,000			37.831.794,000		42.019.226,000		42.019.226,000	4.707.832,000	
031250001309	MOLTENIESTERAPICO		19,000						19,000			19,000	
031250001312	TERRE S.P.A.	482.770,000		482.770,000			482.770,000		482,770,000		482.770,000	482.770,000	
031250001335	OXFORD INSTRUMENTS SPA	69.161.981,000		253.836.762,000			69.161.981,000		253.836.762,000		253.836.762,000	303.476.781,000	
031250001338	GAMBERO S.P.A.	845.726.716,000		2.094.537.787,000			845.726.716,000		2.094.537.787,000		2.094.537.787,000	1.249.206.077,000	
031250001340	STANCORINI DR. ING. DANIO			488.588.689,000			488.588.689,000		488.588.689,000		488.588.689,000	369.588.689,000	
031250001346	TAPEA ITALIA FARMACEUTICI SPA	4.488.465,000		10.025.308,000			4.488.465,000		10.025.308,000		4.488.465,000	6.536.830,000	
031250001348	DO.CD.SAD.S.D.F.			1.728.470,000			1.728.470,000		1,728,470,000		1.728.470,000	1.728.470,000	
031250001355	FARMACIA S.P.A. (BASE 5910)	59.675.221,000		59.675.221,000			59.675.221,000		59.675.221,000		59.675.221,000	2,000	

ASL VITERBO

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01 DIV.:

PASSIVICA

I Codice	I Descrizione	I Conto	Movimenti: Periodo		I S A L D O	I D A R F	Movim.: Progressivo	S A L D O
			I D A R E	I A V E R E				
1033250001356	CENTRO ANTINCENDIO VITERBENSE R.P.S.		77,00	92.496.185,00	92.426.028,00A		77,00	92.426.028,00A
103325000136	OPERAZIONI F. I.L.Z.		13.453.998,00	14.095.997,00	631.999,00A	13.453.998,00	14.095.997,00	631.999,00A
1033250001362	CAVIT SOC. COOP.		26.716.012,00	54.890.054,00	58.114.012,00A	26.716.012,00	54.890.054,00	58.114.012,00A
1033250001370	PHILIPS S.P.A.		1.034.009,00	31.434.363,00	7.017.546,00A	24.186.617,00	31.434.363,00	7.017.546,00A
1033250001380	ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.		2.196.000,00	4.770.842,00	2.554.811,00A	4.770.842,00	2.554.811,00A	4.770.842,00
1033250001408	INDUSTRIALINCOLA F. LI			109.999,00	109.999,00A		109.999,00	109.999,00A
1033250001415	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA			90.578,00	90.578,00A		90.578,00	90.578,00A
1033250001420	CEMERAD CENTRO MERIDIONALE RADIAZIONI			106.805,00	106.805,00A		106.805,00	106.805,00A
1033250001421	LEB ISTITUTO FARMACEUTICO S.P.A. *			303.607,00	303.607,00A		303.607,00	303.607,00A
1033250001433	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA		857.354.466,00	1.193.617.421,00	356.262.757,00A	837.354.456,00	1.193.617.421,00	356.262.757,00A
1033250001438	SCHIAFFINO DAVID			150.383,00	150.383,00A		150.383,00	150.383,00A
1033250001439	TUMBER ROS S.P.L.		134.562.744,00	228.191.115,00	93.624.456,00A	134.562.748,00	228.191.115,00	93.624.456,00A
1033250001441	ALFA WASSERMAN S.P.A. *		172.909,00	39.164.389,00	38.991.480,00A	172.909,00	39.164.389,00	38.991.480,00A
1033250001443	IDE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO		989.997,00	5.351.968,00	5.361.971,00A	989.997,00	5.351.968,00	5.361.971,00A
1033250001445	ANAMANTICAL CONTROL S.F.A.		1.404.009,00	22.308.599,00	20.904.590,00A	1.404.009,00	22.308.599,00	20.904.590,00A
1033250001446	MAX OFFICIO S.A.S.		174.551,00	906.541,00	531.996,00A	174.551,00	906.541,00	531.996,00A
1033250001452	MARCKIN PROF. LORENZO			27.176.221,00	27.176.221,00A		27.176.221,00	27.176.221,00A
1033250001459	CILAG FARMACEUTICI SRL			89.193.755,00	89.193.755,00A		89.193.755,00	89.193.755,00A
1033250001460	COA COSTRUZ. CRION. ARTIGIANI S.R.L.C.		28.244.332,00	4.665.210,00	4.665.210,00A		4.665.210,00	4.665.210,00A
1033250001466	ILBONE DOMENICO			1.241.594,00	1.241.594,00A		1.241.594,00	1.241.594,00A
1033250001469	VINCAL SAS			5.707.815,00	5.707.815,00A		5.707.815,00	5.707.815,00A
1033250001471	LEICA S.P.A.			10.887.637,00	6.002,00A		10.887.637,00	6.002,00A
1033250001472	GRAMADENT DEL MAURO VENTI & C. S.A. S.			5.058.920,00	3.348.918,00A		5.058.920,00	3.348.918,00A
1033250001475	LABORATORIO ORTOPEDICO BARTOLI PULITO			1.179.382,00	2,00A		1.179.382,00	2,00A
1033250001476	COSMED S.R.L.		39.317.979,00	62.300.375,00	3.072.335,00A	39.317.979,00	62.300.375,00	3.072.335,00A
1033250001478	MILANAZZA MAGNETICA S.P.L. - ASL MEDICA		26.212.525,00	104.234.019,00	168.021.475,00A	26.212.525,00	104.234.019,00	168.021.475,00A
1033250001480	ITALYTE SISTEMI S.R.L.			2.115.578.919,00	426.795.954,00A		2.115.578.919,00	426.795.954,00A
1033250001481	ICITROSEL SANITAS S.P.A.		1.688.742.565,00	1.749.201,00	1.269.201,00A	1.688.742.565,00	1.269.201,00	1.269.201,00A
1033250001494	ISARONNE V. - SPEIGHT SRL SOC. ITALY RFI			2.511.594,00	2.511.594,00A		2.511.594,00	2.511.594,00A
1033250001502	IVSCADIPRT S.A.S. DI COFFICA S.C.			485.520,00	485.520,00A		485.520,00	485.520,00A
1033250001503	CENTRO ORTOPEDICO ROMANO		5.155.362,00	5.284.552,00	1.931.190,00A	5.155.362,00	5.284.552,00	1.931.190,00A
1033250001505	ORTOPEDICO "CAVOUR"		1.537.272,00	3.487.050,00	1.850.378,00A	1.537.272,00	3.487.050,00	1.850.378,00A
1033250001508	ORTOPEDICO ANDEDO S.P.A.			367.696,00	367.696,00A		367.696,00	367.696,00A
1033250001514	ORF. CRT. CENTRO MERIDIONE		197.646,00	285.182,00	61.536,00A	197.646,00	285.182,00	61.536,00A
1033250001516	SINMACAU FISCO CISL			363.999,00	363.999,00A		363.999,00	363.999,00A
1033250001519	PIRELLA EDITORE			263.999,00	263.999,00A		263.999,00	263.999,00A
1033250001522	MEDICALIA SRL			3.207.993,00	3.207.993,00A		3.207.993,00	3.207.993,00A
1033250001529	ORGANON TERAPIA S.P.A. (ARZO)		2.593.155,00	9.276.689,00	5.682.534,00A	2.593.155,00	9.276.689,00	5.682.534,00A
1033250001543	THE S.P.A. (EX STERIL IMPIANTI)		68.094.240,00	235.748.264,00	167.654.044,00A	68.094.240,00	235.748.264,00	167.654.044,00A
1033250001544	FORMENTI		4.102.102,00	6.474.675,00	1.872.497,00A	4.102.102,00	6.474.675,00	1.872.497,00A
1033250001546	PROGESI ORTOPEDICHE ROMANE SNC			42.791.925,00	7.788.948,00A		42.791.925,00	7.788.948,00A
1033250001549	ISTITUTO DEMONITICO DELL'IMMOBILITATA			55.343.706,00	45.343.706,00A		55.343.706,00	45.343.706,00A
1033250001548	PARIS FRANCO			24.208.797,00	24.208.797,00A		24.208.797,00	24.208.797,00A
1033250001550	ALSO SPA			729.315,00	729.315,00A		729.315,00	729.315,00A
1033250001552	VITEKFAMA S.R.L.		3.721.807,00	6.517.349,00	2.795.452,00A	3.721.807,00	6.517.349,00	2.795.452,00A
1033250001553	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE			54.202.545,00	54.202.545,00A		54.202.545,00	54.202.545,00A
1033250001555	IMMR S.P.A. MAGAZZINI ALIMENTARI RIUNITI			1.022.796,00	1.022.796,00A		1.022.796,00	1.022.796,00A
1033250001556	ISTITUTO DEMONITICO VILVA PAOLA		1.122.020.553,00	3.104.410.907,00	1.982.410.404,00A	1.122.020.553,00	3.104.410.907,00	1.982.410.404,00A
1033250001557	MRD. S.R.L.		25.833.755,00	30.882.105,00	5.058.346,00A	25.833.755,00	30.882.105,00	5.058.346,00A
1033250001563	FARMACIA FORINI DOCT. STEFANIA		5.242.878,00	12.310.174,00	7.075.246,00A	5.242.878,00	12.310.174,00	7.075.246,00A
1033250001566	EPICOLI ELFIDIO AUTO		410.007,00	730.012,00	300.065,00A	410.007,00	730.012,00	300.065,00A
1033250001568	SECORD MEDICAL S.R.L.		2.890.027,00	3.497.227,00	28.617.200,00A	2.890.027,00	31.497.227,00	28.617.200,00A
1033250001570	ACQUILANTI S.R.L.			2.811.651,00	1.230.569,00A		2.811.651,00	1.230.569,00A

PASSIVITA'

DIV.

BILANCIO DI VERIFICA DEL 31/12/70

ASL VITERBO

Descrizione	Conto	DARE	AVERE	Passività	AVERE	SALDO
1033250001578	LEUCOCOSTRIZIONI S.R.L.	29.357.156,00	48.541.504,00	48.541.504,00	48.531.504,00	48.531.504,00
1033250001589	OCULARISTICA ITALIANA S.R.L.	654.014,00	11.887.025,00	11.887.025,00	47.245.191,00	31.887.025,00
1033250001590	ITALCON S.P.A.	15.077.456,00	134.172.404,00	134.172.404,00	144.152.404,00	143.498.796,00
1033250001595	UNIONE ITAL. ELECHI CENTR. NAZ. TIPIFOTED	26.851.251,00	31.429.254,00	16.363.769,00	15.077.456,00	16.161.786,00
1033250001599	PROFIEA S.R.L.	125.117.850,00	29.183.070,00	2.532.159,00	29.183.070,00	2.532.159,00
1033250001603	MEDIC SRL	19,00	304.959.652,00	179.841.784,00	304.959.652,00	179.841.784,00
1033250001611	FONDAZIONE PRO GIOVENTU' D'ORL' CROCCHI	19,00	6.051.947,00	6.051.947,00	6.052.960,00	6.051.947,00
1033250001612	FERRERETROLI S.R.L.	2.087.089.799,00	189.779.723,00	2.856.953.912,00	189.779.723,00	3.016.953.912,00
1033250001614	TELOMEDICA SRL	3.323.184,00	4.804.042.711,00	4.804.042.711,00	3.323.184,00	1.480.858,711,00
1033250001617	FORTEPIEDIA ROMCONI	91.422.617,00	7.343.148,00	129.486.111,00	7.343.148,00	122.142.969,00
1033250001630	CROCE ROSSA ITALIANA COM. PROV. *	807.501,00	219.908.728,00	129.486.111,00	219.908.728,00	807.501,00
1033250001631	VIVIANA PETRELLI S.P.A.	2.007.622,00	48.625.045,00	48.625.045,00	48.625.045,00	48.625.045,00
1033250001633	CENTRO ITALIANO DI DIRAZIONE - CRICOM	155.101.093,00	136.506.197,00	129.486.111,00	136.506.197,00	155.101.093,00
1033250001635	LAB. ORTOFONICO "FAMINIONI" N.C. *	5.125.954,00	42.503.827,00	37.377.873,00	42.503.827,00	42.503.827,00
1033250001639	PIEMONTE S.F.A. CNCC. DI PUBBLICITA'	27.737.804,00	3.022.496,00	2.214.595,00	3.022.496,00	27.737.804,00
1033250001644	PIRELLI S.P.A.	6.772.917,00	7.349.507,00	507.501,00	7.349.507,00	6.772.917,00
1033250001646	FERRUGINI ANGERIO	162.595,00	14.691.371,00	12.683.749,00	162.595,00	14.691.371,00
1033250001648	EMIL IN INFORMATION SYSTEMS ITALIA SPA	2.012.423,00	1.694.445,00	1.694.445,00	1.694.445,00	2.012.423,00
1033250001650	AVV. CORREALE (NULO)	2.012.423,00	6.069.006,00	6.069.006,00	6.069.006,00	6.069.006,00
1033250001659	ASCOTEC S.R.L.	19,00	5.653.095,00	3.640.672,00	5.653.095,00	3.640.672,00
1033250001664	RICCI S.A.S. DI RASILI FAOLA & C.	49.418.688,00	2.124.213,00	2.119.194,00	2.119.194,00	49.418.688,00
1033250001670	FARMACIA GIACCI FEDERICO (CDD. DA USAPR)	9.910.097,00	59.439.079,00	19.018.751,00	59.439.079,00	9.910.097,00
1033250001672	DELLE MONACHE OSVALDO ELETTAUTO	196.559.268,00	12.995.077,00	3.084.986,00	12.995.077,00	196.559.268,00
1033250001674	FAQUILINO ING. MARIO	42.520,00	196.559.268,00	196.559.268,00	42.520,00	196.559.268,00
1033250001676	GLAXO ALLEN S.P.A.	177.699.872,00	42.520,00	42.520,00	42.520,00	177.699.872,00
1033250001680	EMATOLOGICO VITERBESSE DE' GIACIETTI E. C.	856.993,00	331.581.130,00	331.581.130,00	856.993,00	331.581.130,00
1033250001699	ITEMM DI BAVAGNAN G. LUCA	24.514.592,00	856.993,00	856.993,00	24.514.592,00	856.993,00
1033250001694	IGM ITALIA S.P.A. *	23.189.424,00	24.514.592,00	24.514.592,00	23.189.424,00	24.514.592,00
1033250001698	A.T. S.R.L. - IST. ANALITICO TUSCANIENRE	497.047.460,00	781.812.345,00	284.784.886,00	497.047.460,00	284.784.886,00
1033250001705	ARCA S.P.L.	16.458,00	4.254.908.685,00	2.535.842.283,00	16.458,00	2.535.842.283,00
1033250001710	VIASS DI G. IAVARONE & C. SAS *	2.009.777,00	16.458,00	16.458,00	2.009.777,00	16.458,00
1033250001711	C.S. L'ARRATE S.R.L.	19,00	23.601.297,00	23.601.297,00	19,00	23.601.297,00
1033250001712	A. SCAFOLETTI SRL	39.820.122,00	572.439,00	572.439,00	39.820.122,00	572.439,00
1033250001713	COOK ITALIA S.R.L.	6.602.063,00	64.815.400,00	24.995.078,00	64.815.400,00	24.995.078,00
1033250001715	ARMACINA MEDICAL S.R.L.	17.475.441,00	30.722.814,00	6.500.084,00	17.475.441,00	6.500.084,00
1033250001721	SMITH & NEMEM S.R.L.	264.462.592,00	2.107.018,00	1.603.441,00	264.462.592,00	1.603.441,00
1033250001728	IMP MEDICAL PRODUCTS DI PRIORE MARIO	10.782.022,00	475.238,00	475.238,00	10.782.022,00	475.238,00
1033250001730	CANTOLIPIERIA MOPINCASA ICFERNA	596.646.070,00	100.008,00	100.008,00	596.646.070,00	100.008,00
1033250001731	STUDIO DI RADIOLOGIA E TERAP. QUANTARI	19.913.996,00	1.020.053.407,00	27.329.077,00	1.020.053.407,00	27.329.077,00
1033250001740	NUTRICIA S.F.A.	38.628.105,00	183.408.754,00	266.402.942,00	38.628.105,00	266.402.942,00
1033250001741	ALTO PER TUTTI S.A.S. DI RIBECA G.	85.465.681,00	3.451.014,00	3.451.014,00	85.465.681,00	3.451.014,00
1033250001751	VE DI SE. HOSPITAL S.R.L.	16.837.576,00	1.311.089,00	1.311.089,00	16.837.576,00	1.311.089,00

PARSIVIVA

SILANZIO DI VERIFICA DAL 1/01/00 AL 31/12/01

ASL VITERBO

Conto	Descrizione	DARE	VERE	SALDO	DARE	VERE	MOVIMENTI PROGRAMMATIVI	SALDO
033250001739	FAPMA TEK S.R.L.	14.585.167,00	14.585.167,00	14.585.167,00	19,00	4.485.136,00	14.585.167,00	
033250001740	IST. RICERCHE FARMAC. INTERNAZIONALE	1.578.196,00	1.578.196,00	1.578.196,00		1.578.196,00	1.578.196,00	
033250001741	BIO CLINICAL SERVICE S.R.L.	35.772.220,00	35.772.220,00	35.772.220,00	21.719.340,00	35.772.220,00	14.052.880,00	
033250001742	DOMATI DOTT.CIROP SRL PRO ANALISI	7.154.483,00	7.154.483,00	7.154.483,00	7.154.483,00	7.154.483,00	7.511.115,00	
033250001743	BETADEX SPA	93.301.550,00	93.301.550,00	93.301.550,00	2.276.395,00	93.301.550,00	12.433.155,00	
033250001744	IMA SA S.P.L.	4.259.151,00	4.259.151,00	4.259.151,00		4.259.151,00	4.259.151,00	
033250001745	ORF. ED. MED. FARMACENTICA	10.095.021,00	10.095.021,00	10.095.021,00	10.095.021,00	10.095.021,00	242.841,00	
033250001746	ORF. ED. MED. FARMACENTICA	59.149.245,00	59.149.245,00	59.149.245,00	37.583.755,00	59.149.245,00	21.564.490,00	
033250001750	D'ALESSANDRO DOTT. LUCIANO	804.505,00	804.505,00	804.505,00		804.505,00	804.505,00	
033250001751	C.F.P. CENTRO ENDOPROTEZIONE	8.987.720,00	8.987.720,00	8.987.720,00		8.987.720,00	8.987.720,00	
033250001752	FRITTELLI MARIO	6.616.132,00	6.616.132,00	6.616.132,00		6.616.132,00	6.616.132,00	
033250001767	INTERNATIONAL PFI S.P.A.	15.066.893,00	15.066.893,00	15.066.893,00		15.066.893,00	15.066.893,00	
033250001769	BICASA S.P.A.	4.010.402,00	4.010.402,00	4.010.402,00		4.010.402,00	4.010.402,00	
033250001770	SOFAR S.P.A.	10.071.698,00	10.071.698,00	10.071.698,00		10.071.698,00	10.071.698,00	
033250001775	HELENA LABORATORIES ITALIA S.P.A.	358.618.255,00	358.618.255,00	358.618.255,00	237.895.926,00	358.618.255,00	120.722.329,00	
033250001779	TREZIMME	71.419,00	71.419,00	71.419,00		71.419,00	71.419,00	
033250001784	C.D.M. S.R.L.	19,00	19,00	19,00		19,00	19,00	
033250001788	SCHERING-PLOUGH S.P.A.	431.361.745,00	431.361.745,00	431.361.745,00	243.140.408,00	431.361.745,00	279.907.340,00	
033250001791	PEROTTINI DOTT. ANDREA	69.957,00	69.957,00	69.957,00		69.957,00	69.957,00	
033250001793	SEVIT S.P.A.	321.901.426,00	321.901.426,00	321.901.426,00	21.931.066,00	321.901.426,00	299.970.360,00	
033250001806	SOPAR S.P.A.	1.526.962,00	1.526.962,00	1.526.962,00		1.526.962,00	1.526.962,00	
033250001809	INTERPAN S.P.A.	5.153.905,00	5.153.905,00	5.153.905,00		5.153.905,00	5.153.905,00	
033250001815	CONSEI PERSONAL S.R.L.	9.126,00	9.126,00	9.126,00		9.126,00	9.126,00	
033250001816	ORTOFRUTTICOLA FALCATA S.R.C.	2.876.811,00	2.876.811,00	2.876.811,00		2.876.811,00	2.876.811,00	
033250001818	DITTA RALLIATA FRUTTO	2.526.761,00	2.526.761,00	2.526.761,00		2.526.761,00	2.526.761,00	
033250001819	ROMCA ITALO ELETTROCHEMISTICI	905.010,00	905.010,00	905.010,00		905.010,00	905.010,00	
033250001822	FISONS ITALIUM S.P.A.	1.883.526,00	1.883.526,00	1.883.526,00		1.883.526,00	1.883.526,00	
033250001826	BUFFE MEDINA S.P.A.	1.538.875.568,00	1.538.875.568,00	1.538.875.568,00	213.887.236,00	1.538.875.568,00	1.324.988.332,00	
033250001835	YLEN DIAGNOSTICA CLINICA S.R.L.	9.625.005,00	9.625.005,00	9.625.005,00		9.625.005,00	9.625.005,00	
033250001836	WIDA S.A.S. CHIMICA	1.049.884,00	1.049.884,00	1.049.884,00		1.049.884,00	1.049.884,00	
033250001837	REBRINGER MANDEHEIM ITALIA S.P.A.	81.641.134,00	81.641.134,00	81.641.134,00		81.641.134,00	81.641.134,00	
033250001841	COLPE GIUSEPPINA	28.813.208,00	28.813.208,00	28.813.208,00		28.813.208,00	28.813.208,00	
033250001845	ORMESA S.A.S.	20.599.250,00	20.599.250,00	20.599.250,00		20.599.250,00	20.599.250,00	
033250001851	SE.P.T. S.P.L.	16.152.723,00	16.152.723,00	16.152.723,00		16.152.723,00	16.152.723,00	
033250001852	CONCESSIONI VT	38.612.631,00	38.612.631,00	38.612.631,00		38.612.631,00	38.612.631,00	
033250001859	FARMACIA SANVALELLI	28.394.814,00	28.394.814,00	28.394.814,00		28.394.814,00	28.394.814,00	
033250001863	DRIVERS. COMPTON. BOCCONI L.	4.187.145,00	4.187.145,00	4.187.145,00		4.187.145,00	4.187.145,00	
033250001864	FARMACIA LANZI PIETRO	20.731.895,00	20.731.895,00	20.731.895,00		20.731.895,00	20.731.895,00	
033250001865	FARMACIA MARENESI PIETRO	4.947.712,00	4.947.712,00	4.947.712,00		4.947.712,00	4.947.712,00	
033250001866	FARMACIA CASALI EDOARDO	4.272.206,00	4.272.206,00	4.272.206,00		4.272.206,00	4.272.206,00	
033250001868	FARMACIA CERULLI GIUSEPPE	10.235.449,00	10.235.449,00	10.235.449,00		10.235.449,00	10.235.449,00	
033250001870	FARMACIA ALBERTI ANANIA	3.802.547,00	3.802.547,00	3.802.547,00		3.802.547,00	3.802.547,00	
033250001874	FARMACIA BIGLIOTTI MARCO	7.177.606,00	7.177.606,00	7.177.606,00		7.177.606,00	7.177.606,00	
033250001875	FARMACIA FRATELLE GILBERTO	2.111.255,00	2.111.255,00	2.111.255,00		2.111.255,00	2.111.255,00	
033250001876	FARMACIA TERRALE CARLA	155.913.983,00	155.913.983,00	155.913.983,00		155.913.983,00	155.913.983,00	
033250001881	COMS.DELLA OSTEALITA' PRIVATA ACO CFS-	3.484.221,00	3.484.221,00	3.484.221,00		3.484.221,00	3.484.221,00	
033250001885	FARMACIA VENTURA D'ESA ANNA	6.430.787,00	6.430.787,00	6.430.787,00		6.430.787,00	6.430.787,00	
033250001892	SI EM. SISTEMI FARMACIA SRI	9.674.319,00	9.674.319,00	9.674.319,00		9.674.319,00	9.674.319,00	
033250001895	FARMACIA FRANCESCHINI V. (CON. DA USAPE)	637.133,00	637.133,00	637.133,00		637.133,00	637.133,00	
033250001898	FARMACIA RICCABEI MARCELA	637.133,00	637.133,00	637.133,00		637.133,00	637.133,00	

Codice Conto	Descrizione Conto	DARE	MOVIMENTI PERIODO	SALDO	DARE	MOVIMENTI PERIODO	SALDO
033250001900	FARMACIA BRLAYT	13.491.289,00	24.161.224,00	10.669.235,00	13.491.289,00	24.161.224,00	10.669.235,00
033250001907	FARMACIA BLASI	895.776,00	4.457.042,00	3.561.266,00	895.776,00	4.457.042,00	3.561.266,00
033250001908	FARMACIA MARZI		99.934,00	99.934,00		99.934,00	99.934,00
033250001911	FARMACIA FLOSCIA USARE 1950	2.959.580,00	21.550.594,00	18.551.305,00	2.959.580,00	21.550.594,00	18.551.305,00
033250001914	FARMACIA CIARDI		21.376,00	21.376,00		21.376,00	21.376,00
033250001915	FARMACIA DEL CAPECUCCINI DI MONTESOLDI P.	2.711.881,00	2.731.883,00	1.000,00	2.731.883,00	2.731.883,00	1.000,00
033250001916	FARMACIA PALOMBI MARIA FORTUNATA	22.357.581,00	32.317.645,00	10.960.064,00	21.387.581,00	32.317.645,00	10.960.064,00
033250001921	FARMACIA D'ALESSIO	2.201.937,00	1.607.065,00	315.123,00	1.291.937,00	1.607.065,00	315.123,00
033250001932	FARMACIA FILIZZOIA RENATA	29.587.159,00	110.372.568,00	80.785.345,00	29.587.159,00	110.372.568,00	80.785.345,00
033250001935	FARMACIA MINELLI C. & C. SNC	29.599.314,00	46.604.817,00	17.005.523,00	20.589.314,00	46.604.817,00	17.005.523,00
033250001940	FARMACIA LAURI DOTT. GIANNARDO	13.016.538,00	18.466.168,00	5.149.630,00	13.316.538,00	18.466.168,00	5.149.630,00
033250001951	FARMACIA CATUCCI	570.867,00	3.314.235,00	2.743.268,00	570.867,00	3.314.235,00	2.743.268,00
033250001953	UFFICIO ENTRATE DI VITERBO	4.647.454,00	11.551.670,00	6.904.216,00	4.647.454,00	11.551.670,00	6.904.216,00
033250001955	INNOVA POLATI S.R.L.	1.124.732,03	1.192.504,00	68.771.972,00	1.123.732,03	1.192.504,00	68.771.972,00
033250001957	CENTRO ELETTRICO RITO LAZIO	2.249.074,00	2.962.541,00	713.457,00	2.249.074,00	2.962.541,00	713.457,00
033250001961	CA.MA.GI. S.A.S.	1.792.126,00	1.992.617,00	190.482,00	1.792.126,00	1.992.617,00	190.482,00
033250001969	DOMUS BIOTEC S.P.A.	337.863,105	1.008.743,419	670.860,334	337.863,105	1.008.743,419	670.860,334
033250001975	INIZIATIVE INDUSTRIALI POMEZIA S.P.A.	55.632.234,00	116.152.771,00	60.460.437,00	55.632.234,00	116.152.771,00	60.460.437,00
033250001978	OPAMED ITALIANA S.R.L.	13.782.813,00	33.782.813,00	6,00	33.782.813,00	33.782.813,00	6,00
033250001980	CONFEZIONI UMARE S.R.L.	5.272.192,00	15.485.764,00	10.213.582,00	5.272.192,00	15.485.764,00	10.213.582,00
033250001981	ETHICON S.P.A.	2.215.735,918	3.246.979,925	2.861.962,00	2.215.735,918	3.246.979,925	2.861.962,00
033250001984	OMAR SIVORI S.R.L.*		13.730,00	1.511.243,977		13.730,00	1.511.243,977
033250001987	ORTOPEDIA RITELLA DI RITELLA A.G.C. S.N.C.		2.794.173,00	11.740.003,00		2.794.173,00	11.740.003,00
033250001988	TECNOVITA S.R.L.		8.674,00	2.794.173,00		8.674,00	2.794.173,00
033250001991	CROSSING S.R.L.	9.885,00	4.238.179,643	1.329.639,645	2.909.539,986	4.238.179,643	1.329.639,645
033250002007	MAGGIORRELLI GRAFICA S.R.L.	39,00	10.029,00	10.029,00	39,00	10.029,00	10.029,00
033250002009	SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE S.P.A.		2.577.299,00	8.577.299,00		2.577.299,00	8.577.299,00
033250002012	COMUNITA' DI PSICOLOGIA E LAV. "LAPORI"		1.285.036,00	1.285.036,00		1.285.036,00	1.285.036,00
033250002013	IGLIANINELLI DR. GIUSEPPE		27.500,010,00	27.500,010,00		27.500,010,00	27.500,010,00
033250002017	OFFICINE ORTOP. VITERBO S.R.L. (OR.VI.)	329.780,279,00	157.309,513,00	157.309,513,00	329.780,279,00	157.309,513,00	157.309,513,00
033250002026	OXOID S.P.A. (EX UNIPATH)	4.402,032,00	396.055,061,00	24.167,029,00	4.402,032,00	396.055,061,00	24.167,029,00
033250002027	ADALDIS ITALIA S.P.A. (EX BIOCREM IMB.)	72.091,425,00	115.478,667,00	43.347,442,00	72.091,425,00	115.478,667,00	43.347,442,00
033250002030	ROZSEL PHARMA S.P.A.	31.728,156,00	169.491,597,00	135.763,136,00	31.728,156,00	169.491,597,00	135.763,136,00
033250002031	DIAROCYMATTON S.P.A.		73.724,040,00	72.624,648,00		73.724,040,00	72.624,648,00
033250002033	PHISTOL-MYERS SQUIER S.P.A.		2.513.201,417,00	2.513.201,417,00		2.513.201,417,00	2.513.201,417,00
033250002038	TECHNO WORLD S.A.S.		73.574,446,00	73.574,446,00		73.574,446,00	73.574,446,00
033250002041	STUDIO UNO CORRIERE DI VITERBO		15.683,503,00	5.660,107,00		15.683,503,00	5.660,107,00
033250002043	HSCAM HOSPITAL S.R.L.	10.304,136,00	40.775,655,00	15.964,503,00	24.811,092,00	40.775,655,00	15.964,503,00
033250002044	IOFARMA S.R.L.	24.911,392,00	12.043,018,00	10.243,023,00	1.800,015,00	12.043,018,00	10.243,023,00
033250002046	IOFARMA S.R.L.	1.803,315,00	6.748,868,00	6.745,868,00	1.803,315,00	6.748,868,00	6.745,868,00
033250002061	STUDIO UNO CORRIERE DI VITERBO		55.076,445,00	23.278,307,00		55.076,445,00	23.278,307,00
033250002062	NOVO NORDISK FARMACEUTICI USABE 2051	27.216,549,00	34.363,431,00	7.235,782,00	27.116,549,00	34.363,431,00	7.235,782,00
033250002063	ELRU LINE S.R.L.	14.976,133,00	51.713,299,00	36.736,966,00	14.976,133,00	51.713,299,00	36.736,966,00
033250002064	MTC SNC DI MASSARI COSSARO & C.		16.433,614,00	16.433,614,00		16.433,614,00	16.433,614,00
033250002066	BIO.MA.C.S.N.C.		28.153,203,00	17.549,771,00		28.153,203,00	17.549,771,00
033250002067	SVAS ITALIA S.R.L.*	990,731,00	9.991,946,00	5.031,235,00	990,731,00	9.991,946,00	5.031,235,00
033250002068	MENICHELLI ITO S.R.L.		421.596,370,00	1,000	421.596,370,00	421.596,370,00	1,000
033250002069	OFFICINE ORTOPED. VITERBO S.F.L.*		533,036,00	95.826,00		533,036,00	95.826,00
033250002070	VITALI C. E. CALZANI & FIAT SNC	437.210,00	8.058,853,00	8.058,853,00	437.210,00	8.058,853,00	8.058,853,00
033250002071	RETON FARMACEUTICI S.R.L.						

BILANCIO DI VERIFICA DEL 31/12/2011

Table with columns: Conto, Descrizione, E A R F, Passivati Periodo, S A T O, D A R F, Passivati Progressivi, and Conto. Rows include various company accounts like FARMACIA, VETERINO, and HOSPITAL.

Codice Conto	Descrizione Conto	Maggiori Partite IVA		SALDO	MAXIMUM PROGRAMATIVO		SALDO
		DARE	VERE		DARE	VERE	
001325002403	RIO-DEV S.P.A.L.		1.420.873,00	1.420.873,00		1.420.873,00	1.420.873,00
001325002404	C.R.E.S.A. S.R.L.	430.246.887,00	599.118.864,00	599.118.864,00		599.118.864,00	1.019.992.737,00
001325002413	TECHNOGENETICS S.P.A.	19.105.679,00	19.105.679,00	19.105.679,00		19.105.679,00	38.214.557,00
001325002414	TECHNOGENETICS S.R.L.	52.038,00	52.038,00	52.038,00		52.038,00	104.256.695,00
001325002421	COMPASOFT M. ALESSANDRO	26.134.396,00	26.134.396,00	26.134.396,00		26.134.396,00	52.371.091,00
001325002425	MEDICT GROUP	21.628.743,33	21.628.743,33	21.628.743,33		21.628.743,33	43.257.534,33
001325002441	IMPETUM SEGLIATI	3.467.133,43	3.707.401,63	3.567.433,73		3.707.401,63	7.274.835,36
001325002449	IMPETUM SEZIONE DI JT	35.639.595,00	14.415.020,00	35.639.595,00		14.415.020,00	50.054.615,00
001325002470	FORMA	692.514,93	896.974,00	692.514,93		896.974,00	1.589.488,93
001325002472	FORMA	672.759,00	926.995,00	672.759,00		926.995,00	1.600.754,00
001325002482	ISIND. S.M.V. HANBOLD	921.379,00	1.052.002,00	1.052.002,00		1.052.002,00	2.073.381,00
001325002493	FERRI S.TEDINO		36.895,00	36.895,00		36.895,00	73.790,00
001325002499	CHEMIL S.P.A.		511.303,00	511.303,00		511.303,00	1.022.606,00
001325002544	FABRIO FA MECCATO S.P.A.	103.593,00	565.189,00	565.189,00		565.189,00	1.130.378,00
001325002549	VILLAGE S.R.L.	6.359.159,00	369.305,00	6.359.159,00		369.305,00	13.087.622,00
001325002555	FORBICA SERRA FERRETTI INDUSTRIES	799.121.623,00	1.122.372,00	1.122.372,00		1.122.372,00	2.943.995,00
001325002557	BENSCA S.P.A. CIA ASTAZEMICA SPA	368.264.439,00	769.427.185,00	769.427.185,00		769.427,00	1.538.694.621,00
001325002564	FEPRON PHARMA S.P.A.	121.545.105,00	2,00	121.545,10		2,00	243.090,10
001325002565	PHARMACIA & DROGHE SPA	6.202.822,00	7.910.433,00	7.910.433,00		7.910,00	15.823.265,00
001325002566	IA PAREZIA S.R.L.	4.918.846,00	6.606.765,00	6.606.765,00		6.606,00	13.215.611,00
001325002569	CONSORZIO MAZ. SERRIZZI (CORSADE)		297.508,00	297.508,00		297,00	595.016,00
001325002572	STUDIO ASSOCIATO FARMACOTEC. ORTOLAN	196.992.596,00	352.427,00	352.427,00		352,00	704.924,00
001325002575	THE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	16.477.602,00	1.618.191.977,00	1.634.669.579,00		1.634.669,00	3.271.339,00
001325002579	SARSTEIT S.P.L.	96.000,00	25.632.853,00	25.632.853,00		25.632,00	51.667.853,00
001325002581	GESTORI AZIENDALI S.R.L.		212.137,00	212.137,00		212,00	424.274,00
001325002582	PROGETTO ITALIA S.R.L.	1.264.325,00	352.498,00	352.498,00		352,00	706.823,00
001325002591	COMPTON S.P.A.	1.611.672,00	1.651.672,00	1.651.672,00		1.651,00	3.263.344,00
001325002592	FORMAZIONE ENAM 14617 FONDO 14		113.001.636,00	113.001.636,00		113,00	226.003.272,00
001325002593	OFFICINA DI PROIEZIONI SPA	23.431.818,00	1.731.493,00	1.731.493,00		1.731,00	47.164.811,00
001325002594	INTECH SAVOIR	1.999.994,00	3.329.445,00	3.329.445,00		3.329,00	6.658.889,00
001325002595	PERTEC LAZIO - TESORERA	143.365.537,00	287.179.928,00	287.179.928,00		287,00	574.545.465,00
001325002596	SERVIZI SANITARI S.R.L.		30.219.130,00	30.219.130,00		30,00	60.438.260,00
001325002598	CENTRO IMPIANTISTICO S.R.L.	2.105.276,00	10.961.516,00	10.961.516,00		10.961,00	21.923.032,00
001325002599	BIOFIDE ITALIANA S.R.L.	272.593.196,00	457.341.473,00	457.341.473,00		457,00	914.684.669,00
001325002601	PHARMACEUTICALS S.P.A.	8.972.016,00	50.216.691,00	50.216.691,00		50,00	100.433.387,00
001325002602	BIOMECA S.R.L.		138.592,00	138.592,00		138,00	277.184,00
001325002603	SENSOPHARM S.P.A.	12.755.219,00	39.492.648,00	39.492.648,00		39,00	78.985.297,00
001325002604	SARTEORIUS S.P.A.	2.466.671,00	19.904.012,00	19.904.012,00		19,00	39.808.023,00
001325002605	FIOTOPAPICI OSPITALIERI RM	270.599.792,00	3.363.450,00	3.363.450,00		3,00	544.049,00
001325002606	TESEIL FARMA S.R.L.		56.713,00	56.713,00		56,00	113.426,00
001325002607	HUSO S.P.A.	4.944.901,00	6.111.834,00	6.111.834,00		6,00	12.226.735,00
001325002608	VALTER OCCULTA S.R.L.	19,00	9.756.816,00	9.756.816,00		19,00	19.513.632,00
001325002610	VISION OPTIKA S.R.L.		3.702.419,00	3.702.419,00		3,00	7.404.838,00
001325002611	VISION S.R.L.	39,00	2.517.074,00	2.517.074,00		39,00	5.034.148,00
001325002612	PIEBRE PHARMA S.R.L.		16.892.458,00	16.892.458,00		16,00	33.784.916,00

Codice Conto	Descrizione Conto	D A P F	A V E R E	Passività Principali	S A L D O	D A R R	Passività Espressive	S A L D O
001250002569	ROBORTO DE CIAUFCO		100,000,000		100,000,000		100,000,000	100,000,000
001250002573	LABORATORIO FARMACENTICO AT	3.766.000,000	18.300.600,000		2.026.700,000	7.566.900,000	17.100,000,000	3.876.300,000
001250002576	PHI ITALIA STE SERV. STAT. MERF. AL.		500,000,000		500,000,000		500,000,000	410,000,000
001250002579	MILIBRANDI CARX		7.763,000,000		7.763,000,000		7.763,000,000	7.763,000,000
001250002519	HEPPE FIERE IMAHA S.P.A.		110.000,000,000		141.300,000,000		141.300,000,000	141.300,000,000
001250002590	SYMPHONIA S.P.A. CEA SANCOI SINTHEAP	41.430,000,000	2,000		2,000	43,430,000,000	43,430,000,000	2,000
001250002595	CARZZARITA PAUL DI FIEFERRITAT DENISE	5,360,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	5,263,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
001250002592	ITALIAN SPA	8,045,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	8,045,000,000	7,000,000,000	2,800,000,000
001250002502	JAM 2 S.P.A	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
001250002593	FIEFFE FORNITURE S.P.A.	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
001250002595	S E FIO	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
001250002500	ZAMMILLI S.R.L.	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
001250002691	LIPOCOFARM S.R.L.	154,000,000,000	154,000,000,000		154,000,000,000	154,000,000,000	154,000,000,000	10,220,000,000
001250002606	ICAVI MEDICA SPA	33,040,000,000	66,750,000,000		31,700,000,000	33,040,000,000	66,750,000,000	33,040,000,000
001250002610	MM S.R.L.		920,000,000		920,000,000		920,000,000	920,000,000
001250002613	FORNITRE FIAPPA SPA	66,000,000,000	162,000,000,000		66,000,000,000	66,000,000,000	162,000,000,000	66,000,000,000
001250002614	ENERGICO PWR. SERVIZI CEA. SERRA P.S.		5,000,000,000		5,000,000,000	19,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
001250002617	ILI MFI COSTRUZIONI S.R.L.		200,000,000		200,000,000		200,000,000	200,000,000
001250002620	STROVATI GIANUVA		60,000,000,000		60,000,000,000		60,000,000,000	60,000,000,000
001250002624	S.I.F.I. S.R.L. EDIFICIO		500,000,000		500,000,000		500,000,000	500,000,000
001250002626	PAMMOZIO GLENNIL ASSOCIAZIONE RICOTER.		10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000
001250002633	OFFICIO FIV. SOC. IRI. PIOLA MARCHELI		4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000
001250002614	CIGERA ALBERTI SPL	330,000,000,000	330,000,000,000		330,000,000,000	330,000,000,000	330,000,000,000	330,000,000,000
001250002637	E.VIT. CONSOZIO ELETTRAUTO VITERBESI		200,000,000		200,000,000		200,000,000	200,000,000
001250002638	ACQUETTONICA	2,042,000,000	4,000,000,000		5,320,000,000	2,342,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
001250002641	CASA EDIFICIE MARILLI S.P.L.		84,000,000		84,000,000		84,000,000	84,000,000
001250002644	INF. CN.		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
001250002648	IMPRESINELLI S.P.L.		440,000,000		440,000,000		440,000,000	440,000,000
001250002650	VICAT S.P.L.		340,000,000,000		340,000,000,000		340,000,000,000	340,000,000,000
001250002652	TRIMON S.P.L.	1,140,000,000	11,000,000,000		10,000,000,000	1,140,000,000	11,000,000,000	10,000,000,000
001250002655	LAPILLO S.R.L.		70,000,000,000		70,000,000,000		70,000,000,000	70,000,000,000
001250002654	BRUSCHETTI S.P.L.		1,200,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000
001250002652	FRON EDITORE S.P.L.		17,000,000,000		17,000,000,000		17,000,000,000	17,000,000,000
001250002653	CESETTI S.R.L.		5,100,000,000		5,100,000,000		5,100,000,000	5,100,000,000
001250002657	PRIMA TOP LI PRIMA OGI S.P.L.		12,000,000,000		12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000
001250002670	TOPPOFF. GRUPPO ABRUZZO E MOLISE	5,000,000,000	25,000,000,000		21,000,000,000	5,280,000,000	25,000,000,000	21,000,000,000
001250002671	FRANCO S.P.L.	100,000,000,000	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
001250002674	BRAXEL S.P.L.		80,000,000,000		80,000,000,000		80,000,000,000	80,000,000,000
001250002676	WATERS S.P.L.		4,100,000,000		4,100,000,000		4,100,000,000	4,100,000,000
001250002677	WYCOMED AMERSHAM SOLEN SRL	4,100,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	4,100,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
001250002678	CEFA COOPER S.P.A	2,000,000,000	14,000,000,000		14,000,000,000	2,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000
001250002679	WAGNER WELLOWS CONSUMER HEALTH PROD.		35,000,000		35,000,000		35,000,000	35,000,000
001250002681	FORMED MR S.V.C		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000
001250002682	GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	3,000,000,000	28,000,000,000		24,000,000,000	3,400,000,000	28,000,000,000	24,000,000,000
001250002683	LANZISIVIL DI LANZI MARCO F.C. S.N.C.	13,000,000,000	14,000,000,000		13,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000	13,000,000,000
001250002685	PIAFI S.P.L.	1,000,000,000	4,000,000,000		2,400,000,000	1,400,000,000	4,000,000,000	2,400,000,000
001250002686	ITC OFFICE S.N.C. DI MESSIRINI M. E. C.	1,000,000,000	6,000,000,000		5,000,000,000	1,300,000,000	6,000,000,000	5,000,000,000
001250002689	ITC OFFICE ITALIA S.P.A.	10,000,000,000	10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000
001250002691	URSA SPA. CIA. VERNAMERICA	7,000,000,000	9,000,000,000		1,900,000,000	1,480,000,000	9,000,000,000	1,900,000,000
001250002694	OS. MA. S.R.L.		22,000,000,000		22,000,000,000		22,000,000,000	22,000,000,000
001250002695	APPONI S.P.L.		700,000,000		700,000,000		700,000,000	700,000,000
001250002696	SHERWOOD MEDICAL ITALIA SFL		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000
001250002697	ABEL ELECTRONICS S.R.L.		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000

Conto	Descrizione	D A T E	A M M O N T I D O L L A R I	S A L D O I	D A T E	A M M O N T I D O L L A R I	R E S I D U O
033250002740	ITALTEA ITALIA SPA BUSINESS V. FINA ADC	4/7/2010	452.742.064,00	15.000,00	4/7/2010	437.742.064,00	13.159.000,00
033250002741	ILFABRINI LUCIA COMPETIBRE	21/1/2010	350.581,00	179.152,00	21/1/2010	171.429,00	179.152,00
033250002742	ITALFARMACI E LIBRARI ASSOCIATI	27/1/2010	27.905.547,00	21.000,00	27/1/2010	27.884.547,00	21.000,00
033250002743	FORRI FRANKA	1/1/2010	9.000,00	9.000,00	1/1/2010	0,00	0,00
033250002744	SALVARETI PITA	19/1/2010	8.435.959,00	8.435.959,00	19/1/2010	0,00	0,00
033250002745	INTEC S.P.A.	1/2/2010	1.018.965,00	806.847,00	1/2/2010	212.118,00	212.118,00
033250002746	TECNOLOGIA AERODIA S.P.A.	1/2/2010	1.200.000,00	151.005,61	1/2/2010	1.048.994,39	1.048.994,39
033250002747	PER. C. I. T. S.P.A.	27/1/2010	2.100.000,00	2.100.000,00	27/1/2010	0,00	0,00
033250002748	ESTER DEL CANTO	1/1/2010	2.100.000,00	2.100.000,00	1/1/2010	0,00	0,00
033250002749	F. T. E. M. SFL	8/9/2010	990.279,00	890.279,00	8/9/2010	0,00	0,00
033250002750	MAE BEIRING S.P.A.	1/7/2010	1.772.743,55	1.001.571,14	1/7/2010	771.172,41	771.172,41
033250002751	FORMED S.F.L.	19/1/2010	19,00	19,00	19/1/2010	0,00	0,00
033250002752	FORMED S.F.L.	1/1/2010	1.700.000,00	1.700.000,00	1/1/2010	0,00	0,00
033250002753	BIOBIO S.P.A.	9/7/2010	100.000,00	99.015,84	9/7/2010	984,16	984,16
033250002754	BIOBIO S.P.A.	4/2/2010	5.150,00	4.226,82	4/2/2010	923,18	923,18
033250002755	INTERSCIENCE SFL	1/1/2010	3.842.500,00	3.842.500,00	1/1/2010	0,00	0,00
033250002756	CHANG SEA *	25/2/2010	1.142.865,47	1.142.865,47	25/2/2010	0,00	0,00
033250002757	FORMED S.F.L.	1/1/2010	77.551,71	56.021,86	1/1/2010	21.529,85	21.529,85
033250002758	BASILI LAVORO	4/1/2010	41.150,00	61.153,40	4/1/2010	20.003,40	20.003,40
033250002759	CEBEDIA SMI, TEC. ORT. PRIMO CECILIA	14/3/2010	250.589,24	103.189,42	14/3/2010	147.399,82	147.399,82
033250002760	CENTRO OTTICO DE SANTIS DI COMPARTI N.	5/4/2010	22.162,91	16.712,28	5/4/2010	5.450,63	5.450,63
033250002761	QUANTICA DIAGNOSTICA S.F.L.	1/1/2010	3.130,71	3.130,71	1/1/2010	0,00	0,00
033250002762	STEFANO RIACCIATORE S.R.L.	2/3/2010	257.721,30	86.722,85	2/3/2010	170.998,45	170.998,45
033250002763	PAPROCCHIA DI S. GIUSEPPE	1/1/2010	48.967,32	1.061,17	1/1/2010	47.906,15	47.906,15
033250002764	MECHINELLI SPOR	18/3/2010	183.843,88	183.843,88	18/3/2010	0,00	0,00
033250002765	FOOT SPIL	1/1/2010	12,00	12,00	1/1/2010	0,00	0,00
033250002766	OPPIA RENTIT	1/1/2010	11.000,00	14.215,22	1/1/2010	3.215,22	3.215,22
033250002767	FOTOCHEMIE LI CHEMICALI RANCI & C.	2/1/2010	9.200,00	2.000,00	2/1/2010	7.200,00	7.200,00
033250002768	DI TERRI MAURO	1/1/2010	12.100,00	436.434,00	1/1/2010	12.100,00	12.100,00
033250002769	TORNATICO STUDIO CERRESE IMPRESA	1/1/2010	153.440,00	153.440,00	1/1/2010	0,00	0,00
033250002770	IMPRESA ELETTRICI	7/7/2010	7.731.000,00	7.731.000,00	7/7/2010	0,00	0,00
033250002771	BARBARANZA FRONDI DOTT. DIABRI	6/1/2010	9.110,00	2.430,42	6/1/2010	6.679,58	6.679,58
033250002772	MENCHINI ANGELO	5/5/2010	4.500,00	695.216,00	5/5/2010	4.500,00	4.500,00
033250002773	FARMACIA BRADOTTI FRANCESCO & ANNA	1/1/2010	64.976,49	47.907,12	1/1/2010	17.069,37	17.069,37
033250002774	CAFFIO ANGELO	1/1/2010	2.280.243,70	2.280.243,70	1/1/2010	0,00	0,00
033250002775	EREDI SARACA LINA	4/5/2010	15.100,00	10.502,17	4/5/2010	4.597,83	4.597,83
033250002776	PREPARAZIONE LERNI	29/3/2010	1.032,98	1.853,26	29/3/2010	820,28	820,28
033250002777	ARDEA FERRILLI	1/1/2010	159.871,35	109.975,31	1/1/2010	49.896,04	49.896,04
033250002778	BENTONDELLI M & I	31/8/2010	32.855,29	18.324,64	31/8/2010	14.530,65	14.530,65
033250002779	ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L.	1/1/2010	43.747,67	43.747,67	1/1/2010	0,00	0,00
033250002780	SCAR GEM/S.R.L.	12/1/2010	12,00	12,00	12/1/2010	0,00	0,00
033250002781	MEDICAL INSTRUMENTS S.R.L.	1/1/2010	4.576.854,00	4.576.854,00	1/1/2010	0,00	0,00
033250002782	ALVE MEDICA S.S.L.	1/1/2010	41.158,04	9.742,01	1/1/2010	31.416,03	31.416,03
033250002783	CTIS ITALIA	7/2/2010	7.243,76	1.843,73	7/2/2010	5.400,03	5.400,03
033250002784	MARTINI RITA	4/1/2010	4.114,16	2.226,24	4/1/2010	1.887,92	1.887,92
033250002785	PANORAMA BONTA-VIAZ-ESSO	31/11/2010	66.748,77	32.605,67	31/11/2010	34.143,10	34.143,10
033250002786	COMPETITORE SNC (FFOG. CARTELLERIA)	3/9/2010	2.612,85	2.612,85	3/9/2010	0,00	0,00
033250002787	LA COMPACTA SNC (FFOG. CARTELLERIA)	1/1/2010	605,13	605,13	1/1/2010	0,00	0,00
033250002788	COOP TERRE	13/2/2010	30.775,24	17.431,21	13/2/2010	13.344,03	13.344,03
033250002789	PISICCHE	2/1/2010	2.849,17	745.633,26	2/1/2010	2.849,17	2.849,17
033250002790	BOJESIC PAPATI DI FERRETTI & C.	4/7/2010	47.516,00	557.782,00	4/7/2010	47.516,00	47.516,00
033250002791	STERIL SERVICE	1/1/2010	1.749,97	1.749,97	1/1/2010	0,00	0,00

ASL VITERBO BILANCIO DI VERIFICA DATA 31/12/01 DEV: PIASTIVITA'

Codice Conto	Descrizione Conto	Proventi Periodo		DARE		SALDO		Movimenti Programmati		SALDO	
		AVVERE	HABERE					AVVERE	HABERE		
01325002790	INTERESSI RIMBORSATI DI MARZO DEBITO		3.198.275,00			3.198.275,00			3.198.275,00		3.198.275,00
01325002791	IBANL CREDITO	191.749,00				3.609.252,00	191.749,00				4.607.282,00
01325002792	LABOR S.P.A.	1.424.021.675,00				955.994.594,00	1.156.027.081,00				919.307.581,00
01325002793	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' EMILIANA	20.999.999,00				23.099.999,00	21.099.999,00				13.099.999,00
01325002794	FRANCIGIS ITALIA S.P.A.	119.716.423,00				139.736.823,00	1.020,00				1.900,00
01325002795	THESS DI CESERZI LORENA		273.898,00			273.898,00					273.898,00
01325002796	ETRAPIA LIBRI SNC		1.071.722,00			1.071.722,00					1.071.722,00
01325002797	CIAM/OPENDO JIFFEY		1.566.023,00			1.566.023,00					1.566.023,00
01325002798	TASCOTTI DOTT. NINO		467.996,00			467.996,00					467.996,00
01325002799	SISTEMI INFORMATIVI S.P.A.		46.169.073,00			46.169.073,00					46.169.073,00
01325002800	POLEA FRANCESCO MEDICO		5.988.843,00			5.988.843,00					5.988.843,00
01325002801	INFARMACIA PAPA DI		7.009.601,00			7.009.601,00					7.009.601,00
01325002802	PHARMACIA PAPA DI		3.605.816,00			3.605.816,00					3.605.816,00
01325002803	PHARMACIA PAPA DI		5.264.990,00			5.264.990,00					5.264.990,00
01325002804	TRICOLI COMPANY - MEDICI		70.840.765,00			70.840.765,00					70.840.765,00
01325002805	COLONELLI DAVID - AMBIANTO IRIE		10.640.569,00			10.640.569,00					10.640.569,00
01325002806	CITICANO ARIA SOCI		10.389.519,00			10.389.519,00					10.389.519,00
01325002807	ALBERTA ANTONI M. VENEZIA		1.071.507,00			1.071.507,00					1.071.507,00
01325002808	CONTRATTI DI MISERICORDIA	15.361.527,19				328.654,00	15.690.181,19				16.018.835,19
01325002809	BUPCHELLI SNC	2.033.018,00				215.766,00	2.248.784,00				2.464.568,00
01325002810	CIANI-DAR S.R.L.		95.570,00			95.570,00					95.570,00
01325002811	INDUSTRIALE FIORENTINI P. & CANCELLARO E.		1.185.597,00			1.185.597,00					1.185.597,00
01325002812	C.A.R. DI RAGLIALI MAFIO		813.003,60			833.003,60					833.003,60
01325002813	USP SRL		36.896,00			36.896,00					36.896,00
01325002814	STEFANONI PAUSTO		1.137.423,00			1.137.423,00					1.137.423,00
01325002815	FRANCESCO INZI		2.422.835,00			2.422.835,00					2.422.835,00
01325002816	IL VETRAIO DI MONTANCI POSA	1.097.981,00				134.950,00	1.232.931,00				1.367.881,00
01325002817	PROPARCASA SNC DI CAMPANA	165.807,00				2.066.505,00	1.902.698,00				2.268.405,00
01325002818	COSTANTINI VINCENZO	1.415.098,00				2.922.658,00	1.507.560,00				3.429.818,00
01325002819	LA TECNICA - R.N.C. DI NICOLA SALV.	7.439.402,00				3.859.997,00	3.579.405,00				7.439.402,00
01325002820	ETRURIA GAS S.A.C. SOCIET COMMERCIO COMI	82.513,00				401.002,00	483.515,00				566.028,00
01325002821	IPALGAS SOCIETA ITALIANA PER IL GAS *	33.765.922,00				61.187.636,00	27.421.714,00				61.187.636,00
01325002822	BNJWA SENTA		1.071.005,00			1.071.005,00					1.071.005,00
01325002823	DE SIMONE FRANCO		77.209,00			77.209,00					77.209,00
01325002824	CIUCCI COFFREO ELETTRONICANA	19,00				555.869,00	574.869,00				574.888,00
01325002825	GENERALE CODE SISTEMI DI COCIFICA	1.357.939,00				334.588,00	1.692.527,00				2.027.056,00
01325002826	MILA S.R.L.		1.196.356,00			1.196.356,00					1.196.356,00
01325002827	CENTRO FELICE S.P.A.		25.781,00			25.781,00					25.781,00
01325002828	TIPOGRAFIA STUDIO BELLICO LITOGRAFIA	2.249.133,00				2.249.133,00					2.249.133,00
01325002829	SANITARIA COMMERCIALE S.R.L.		154.011,00			154.011,00					154.011,00
01325002830	ISTITUTO ZECOPRO SFER. ASPUZZO F. MOLISE	2.201.713,30				16.058.843,00	13.857.129,30				13.857.129,30
01325002831	PANT. ILICIANO		547.995,00			447.995,00					447.995,00
01325002832	FUMOS VALSALVO - STAZIONE FIWA	109.959,00				109.959,00					109.959,00
01325002833	VERDI PELL.	1.871.906,00				2.058.381,00	1.871.906,00				1.871.906,00
01325002834	ANACLETO ELETTRAUTO - AUTOLAVAG.	19,00				5.048.285,00	19,00				5.048.304,00
01325002835	MARCONI S.R.L.		951.057,00			170.005,00	1.121.062,00				1.121.062,00
01325002836	CLINICA SCIENTIFICA ALFREDO MERLI	110.775.715,00				39,00	110.775.754,00				110.775.754,00
01325002837	RENE ALBERTO	1.259.009,00				6.306.926,00	7.565.935,00				8.824.944,00
01325002838	CANTOPIA PRATICA OFFICE		19,00			2.249.985,00	19,00				2.249.985,00

ASL VIETRESO BILANCO DI VERIFICA DEL 31/12/2011 AL VIZIO DI AMMINISTRAZIONE

1 Codice Conto	2 Descrizione Conto	3 D A B E	4 Valori in Lire	5 A T T O	6 D A B E	7 Passiv. Propriativa	8 A B B O
033250002855	AUTORINNOVA DI SCFIRNI 2 PANCIALE	4.396.672,00	5.309.625,00	4.442.618,00A	1.946.677,00	5.199.695,00	4.402.618,00A
033250002857	J.L.S S.UNITA' LOCALE S.R. DEL FERRO		3.400.000,00	2.400.000,00A		2.400.000,00	2.400.000,00A
033250002879	SEAPLE FARMACEUTIC S.P.A.		59,00	5.193.686,00		5.193.686,00	5.193.686,00A
033250002880	ARMACI S.A.S.	568.393,00	1.337.400,00	378.636,00A	958.394,00	1.337.400,00	378.636,00A
033250002881	ARMACI S.P.A.	14.399.116,00	4.270.358,00	59,00A	10.270.116,00	14.270.116,00	59,00A
033250002882	TECNOLINE SPS		8.153.317,00	1.426.645,00A	6.726.672,00	5.153.317,00	1.426.645,00A
033250002883	ARMACI FARMACIA FARMACIA COMUNALE		308.100,00	308.100,00A		308.100,00	308.100,00A
033250002884	ARMACI FARMACIA FARMACIA COMUNALE	6.001.611,00	6.001.611,00	159.695,00A	5.001.611,00	6.001.611,00	159.695,00A
033250002885	ARMACI ARMACI		20.166.802,00	2.948.158,00A	13.271.541,00	13.145.102,00	2.948.158,00A
033250002886	ARMACI ARMACI E FIGLI S.R.L.	13.221.613,00	15.491.602,00	28.401.652,00A	18.768.152,00	18.768.152,00	28.401.652,00A
033250002887	FARMACIA VERDE DI VITTORIO	111.208.104,00	183.382.615,00	34.881.651,00A	143.268.954,00	183.182.615,00	34.881.651,00A
033250002888	FARMACIA S.P.A.		3.592.053,00	5.582.053,00A		5.582.053,00	5.582.053,00A
033250002889	FARMACIA S.P.A.		373.156,00	373.156,00A		373.156,00	373.156,00A
033250002890	FARMACIA S.P.A.		16.150.642,00	16.150.642,00A		16.150.642,00	16.150.642,00A
033250002891	FARMACIA S.P.A.	40.170.428,00	3.473.946,00	37,00A	31.244.052,00	3.473.946,00	37,00A
033250002892	FARMACIA S.P.A.	1.234.035,00	1.234.035,00		221.005,00	201.980,00	
033250002893	FARMACIA S.P.A.	221.593,00	291.969,00	60.996,00A		5.491.170,00	5.491.170,00
033250002894	FARMACIA S.P.A.		3.957.960,00	3.957.960,00A		3.957.960,00	3.957.960,00A
033250002895	FARMACIA S.P.A.		59.366.606,00	9.458.409,00A	59.365.855,00	59.365.855,00	9.458.409,00A
033250002896	FARMACIA S.P.A.	11.022.275,00	27.242.978,00	15.330.492,00A	11.012.273,00	27.242.978,00	15.330.492,00A
033250002897	FARMACIA S.P.A.	3.031.023,00	4.234.671,00	599.856,00A	3.635.921,00	3.635.921,00	599.856,00A
033250002898	FARMACIA S.P.A.		30,00	30,00A		30,00	30,00A
033250002899	FARMACIA S.P.A.	1.474.914,00	2.566.852,00	4.193.042,00A	1.473.914,00	2.566.852,00	4.193.042,00A
033250002900	FARMACIA S.P.A.	111.773.216,00	141.700.124,00	26.926.678,00A	113.773.216,00	143.700.124,00	26.926.678,00A
033250002901	FARMACIA S.P.A.	154.629.291,00	181.950.654,00	33.031.070,00A	154.828.783,00	181.950.654,00	33.031.070,00A
033250002902	FARMACIA S.P.A.	7.002.651,00	19.317.156,00	19.749.826,00A	7.922.651,00	18.711.167,00	19.749.826,00A
033250002903	FARMACIA S.P.A.	2.239.994,00	22.080.022,00	22.080.022,00A	2.919.984,00	25.029.016,00	22.080.022,00A
033250002904	FARMACIA S.P.A.	4.476.106,00	9.437.492,00	4.476.106,00A	4.476.106,00	9.137.492,00	4.476.106,00A
033250002905	FARMACIA S.P.A.	4.811.141,00	11.204.007,00	9.457.450,00A	4.811.141,00	11.268.997,00	9.457.450,00A
033250002906	FARMACIA S.P.A.	16.591.645,00	22.379.152,00	5.085.510,00A	16.591.645,00	22.629.152,00	5.085.510,00A
033250002907	FARMACIA S.P.A.	2.272.005,00	3.541.311,00	1.308.997,00A	2.272.005,00	3.541.311,00	1.308.997,00A
033250002908	FARMACIA S.P.A.		72.903,00	72.903,00A		70.809,00	72.903,00A
033250002909	FARMACIA S.P.A.	2.310.711,00	2.940.110,00	1,00A	2.540.711,00	2.940.110,00	1,00A
033250002910	FARMACIA S.P.A.		171.008.129,00	471.008.129,00A		403.998.728,00	471.008.129,00A
033250002911	FARMACIA S.P.A.		342.720,00	342.720,00A		342.720,00	342.720,00A
033250002912	FARMACIA S.P.A.	377.513,00	2.877.551,00	2.159.450,00A	377.611,00	2.577.601,00	2.159.450,00A
033250002913	FARMACIA S.P.A.		143.867,00	143.867,00A		143.867,00	143.867,00A
033250002914	FARMACIA S.P.A.		3.433.067,00	3.433.067,00A		3.433.067,00	3.433.067,00A
033250002915	FARMACIA S.P.A.		19,00	19,00A		19,00	19,00A
033250002916	FARMACIA S.P.A.		6.659.472,00	6.159.422,00A		6.159.422,00	6.159.422,00A
033250002917	FARMACIA S.P.A.	19,00		19,00A		19,00	19,00A
033250002918	FARMACIA S.P.A.	19,00		19,00A		19,00	19,00A
033250002919	FARMACIA S.P.A.	19,00		19,00A		19,00	19,00A
033250002920	FARMACIA S.P.A.	78.042.009,00	20.814.615,00	20.814.615,00A	78.042.009,00	20.814.615,00	20.814.615,00A
033250002921	FARMACIA S.P.A.		90.867.630,00	12.845.621,00A		90.957.137,00	12.845.621,00A
033250002922	FARMACIA S.P.A.		2.188.178,00	2.188.178,00A		2.188.178,00	2.188.178,00A
033250002923	FARMACIA S.P.A.		525.649,00	988,00A	525.649,00	525.649,00	988,00A
033250002924	FARMACIA S.P.A.	15.309.322,00	312.217.152,00	296.507.920,00A	15.309.322,00	312.217.152,00	296.507.920,00A
033250002925	FARMACIA S.P.A.		50.592,00	50.592,00A		50.592,00	50.592,00A
033250002926	FARMACIA S.P.A.	21.077.810,00	38.791.603,00	17.677.810,00A	21.077.810,00	38.791.603,00	17.677.810,00A
033250002927	FARMACIA S.P.A.	452.518,00	792.521,00	310.403,00A	482.519,00	792.521,00	310.403,00A
033250002928	FARMACIA S.P.A.		956.612.154,00	956.612.154,00A		956.612.154,00	956.612.154,00A

Conto	Descrizione	DATA	AVVERTI	SALDO	DARE	AVVERTI	SALDO	DARE	AVVERTI	SALDO
031250003011	CENTRO OPTORUOLO C.D.B. S.R.L.*			6.471.721,00			6.471.721,00			6.471.721,00
031250003042	MASCO VITI FARMACIEVICI S.P.A.			2.569.277,00			2.569.277,00			2.569.277,00
031250003044	FAUCONOXICA S.R.L.			10.242.017,00			10.242.017,00			10.242.017,00
031250003045	PI.MA S.R.L.			3.940.397,00			3.940.397,00			3.940.397,00
031250003051	UNITECH UNITED TECHNOLOGIES S.R.L.			6.322.625,00			6.322.625,00			6.322.625,00
031250003052	TECNO INFORMATICA S.N.C.			15.731.135,00			15.731.135,00			15.731.135,00
031250003053	INVENTIS BEIRYS S.P.A. (EX CARTECH)			11.842.239,00			11.842.239,00			11.842.239,00
031250003054	CE.I.S. DI PI.MA TEL.0541383			177.130.976,00			177.130.976,00			177.130.976,00
031250003055	INFORMATICA ARCHITETTO BOMERO			2.390.035,00			2.390.035,00			2.390.035,00
031250003056	TECNO INFORMATICA S.P.A.			347.540.474,00			347.540.474,00			347.540.474,00
031250003057	TECNO INFORMATICA S.P.A.			65.493.165,00			65.493.165,00			65.493.165,00
031250003058	TECNO INFORMATICA S.P.A.			1.213.313,00			1.213.313,00			1.213.313,00
031250003059	TECNO INFORMATICA S.P.A.			773.741.005,00			773.741.005,00			773.741.005,00
031250003060	TECNO INFORMATICA S.P.A.			594.066,00			594.066,00			594.066,00
031250003061	TECNO INFORMATICA S.P.A.			34.233.975,00			34.233.975,00			34.233.975,00
031250003062	TECNO INFORMATICA S.P.A.			47.081.202,00			47.081.202,00			47.081.202,00
031250003063	TECNO INFORMATICA S.P.A.			709.348.343,00			709.348.343,00			709.348.343,00
031250003064	TECNO INFORMATICA S.P.A.			1.203.005,00			1.203.005,00			1.203.005,00
031250003065	TECNO INFORMATICA S.P.A.			163.496,00			163.496,00			163.496,00
031250003066	TECNO INFORMATICA S.P.A.			13.951.203,00			13.951.203,00			13.951.203,00
031250003067	TECNO INFORMATICA S.P.A.			269.919.412,00			269.919.412,00			269.919.412,00
031250003068	TECNO INFORMATICA S.P.A.			30.979.707,00			30.979.707,00			30.979.707,00
031250003069	TECNO INFORMATICA S.P.A.			305.905.004,00			305.905.004,00			305.905.004,00
031250003070	TECNO INFORMATICA S.P.A.			1.118.423,00			1.118.423,00			1.118.423,00
031250003071	TECNO INFORMATICA S.P.A.			1.723.377,00			1.723.377,00			1.723.377,00
031250003072	TECNO INFORMATICA S.P.A.			268.618,00			268.618,00			268.618,00
031250003073	TECNO INFORMATICA S.P.A.			249.002,00			249.002,00			249.002,00
031250003074	TECNO INFORMATICA S.P.A.			259.000,00			259.000,00			259.000,00
031250003075	TECNO INFORMATICA S.P.A.			1.454.724,00			1.454.724,00			1.454.724,00
031250003076	TECNO INFORMATICA S.P.A.			4.354.762,00			4.354.762,00			4.354.762,00
031250003077	TECNO INFORMATICA S.P.A.			2.174.972,00			2.174.972,00			2.174.972,00
031250003078	TECNO INFORMATICA S.P.A.			19,00			19,00			19,00
031250003079	TECNO INFORMATICA S.P.A.			36.502.341,00			36.502.341,00			36.502.341,00
031250003080	TECNO INFORMATICA S.P.A.			25.871.955,00			25.871.955,00			25.871.955,00
031250003081	TECNO INFORMATICA S.P.A.			9.312.589,00			9.312.589,00			9.312.589,00
031250003082	TECNO INFORMATICA S.P.A.			464.105,00			464.105,00			464.105,00
031250003083	TECNO INFORMATICA S.P.A.			6.514.774,00			6.514.774,00			6.514.774,00
031250003084	TECNO INFORMATICA S.P.A.			1.307.458,00			1.307.458,00			1.307.458,00
031250003085	TECNO INFORMATICA S.P.A.			147.005.191,00			147.005.191,00			147.005.191,00
031250003086	TECNO INFORMATICA S.P.A.			5.572.217,00			5.572.217,00			5.572.217,00
031250003087	TECNO INFORMATICA S.P.A.			2.857.593,00			2.857.593,00			2.857.593,00
031250003088	TECNO INFORMATICA S.P.A.			604.500,00			604.500,00			604.500,00
031250003089	TECNO INFORMATICA S.P.A.			109.007,00			109.007,00			109.007,00
031250003090	TECNO INFORMATICA S.P.A.			81.050.071,00			81.050.071,00			81.050.071,00
031250003091	TECNO INFORMATICA S.P.A.			178.505,00			178.505,00			178.505,00
031250003092	TECNO INFORMATICA S.P.A.			2.895.847,00			2.895.847,00			2.895.847,00
031250003093	TECNO INFORMATICA S.P.A.			16.400,00			16.400,00			16.400,00
031250003094	TECNO INFORMATICA S.P.A.			328.914,00			328.914,00			328.914,00
031250003095	TECNO INFORMATICA S.P.A.			109.073,00			109.073,00			109.073,00
031250003096	TECNO INFORMATICA S.P.A.			48.946.266,00			48.946.266,00			48.946.266,00
031250003097	TECNO INFORMATICA S.P.A.			2.700.034,00			2.700.034,00			2.700.034,00
031250003098	TECNO INFORMATICA S.P.A.			6.545.739,00			6.545.739,00			6.545.739,00
031250003099	TECNO INFORMATICA S.P.A.			1.159.270,00			1.159.270,00			1.159.270,00
031250003100	TECNO INFORMATICA S.P.A.			632.038,00			632.038,00			632.038,00
031250003101	TECNO INFORMATICA S.P.A.			483.001,00			483.001,00			483.001,00
031250003102	TECNO INFORMATICA S.P.A.			169.545.912,00			169.545.912,00			169.545.912,00

AL VIERBO BILANCIO DI VERIFICA DEL 31/12/2001

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	D A P R E	MOVIMENTO PASSIVO	S A L D O	D A P R E	MOVIMENTO PASSIVO	S A L D O
Conto	Conto		A V E R E			A V E R E	
03325003174	NEVA MACCHERI CAUTERO S.P.A.	37.111.505,00	37.411.505,00	37.411.505,00		37.411.505,00	37.411.505,00
03425003176	SD GE SE S.P.A.	6.540.804,00	6.540.804,00	6.540.804,00		6.540.804,00	6.540.804,00
03425003180	ETURIA INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.R.L.	85.110,00	85.110,00	85.110,00		85.110,00	85.110,00
03425003191	FED FIRE DI FANTIZIO ROMITELLI	1.832.602,00	1.832.602,00	1.832.602,00		1.832.602,00	1.832.602,00
03425003192	OPTOPEDIA BAMBORGHI SRL	1.076.876,00	1.076.876,00	1.076.876,00		1.076.876,00	1.076.876,00
03425003194	FARMACIA DEL CERVO S.R.C.	27.319.975,00	27.319.975,00	27.319.975,00		27.319.975,00	27.319.975,00
03425003195	DITTA BRILEF PIAZZE ILLINO	198.332,00	198.332,00	198.332,00		198.332,00	198.332,00
03425003196	GIUSEPPE ITAL. CUCCHI GRUPPO ILLINO	221.722,00	221.722,00	221.722,00		221.722,00	221.722,00
03425003197	OTTAVIANO FORTINI	3.903.733,00	3.903.733,00	3.903.733,00		3.903.733,00	3.903.733,00
03425003198	TRF S.P.A.	10,00	10,00	10,00		10,00	10,00
03425003199	CARTOPERIA LIBERTIA CAMPANA SPC	14.407.591,00	14.407.591,00	14.407.591,00		14.407.591,00	14.407.591,00
03425003200	FARMACIA MOPINI GR. PAVLO	1.133.822,00	1.133.822,00	1.133.822,00		1.133.822,00	1.133.822,00
03425003201	B DISINFESTAZIONI DI RABDOR SUC	11.070.854,00	11.070.854,00	11.070.854,00		11.070.854,00	11.070.854,00
03425003202	FARMACIA SERRINO CR. SERRASTIANO	5.631.467,00	5.631.467,00	5.631.467,00		5.631.467,00	5.631.467,00
03425003203	LABORATORIO ITALIA S.P.A.	2.738.001,00	2.738.001,00	2.738.001,00		2.738.001,00	2.738.001,00
03425003204	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	4.450.905,00	4.450.905,00	4.450.905,00		4.450.905,00	4.450.905,00
03425003205	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	568.374,00	568.374,00	568.374,00		568.374,00	568.374,00
03425003206	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	45.846.625,00	45.846.625,00	45.846.625,00		45.846.625,00	45.846.625,00
03425003207	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	2.999.999,00	2.999.999,00	2.999.999,00		2.999.999,00	2.999.999,00
03425003208	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	21.303.880,00	21.303.880,00	21.303.880,00		21.303.880,00	21.303.880,00
03425003209	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	353.989,00	353.989,00	353.989,00		353.989,00	353.989,00
03425003210	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	69.767,00	69.767,00	69.767,00		69.767,00	69.767,00
03425003211	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	82.449.782,00	82.449.782,00	82.449.782,00		82.449.782,00	82.449.782,00
03425003212	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	7.987.007,00	7.987.007,00	7.987.007,00		7.987.007,00	7.987.007,00
03425003213	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	4.923.931,00	4.923.931,00	4.923.931,00		4.923.931,00	4.923.931,00
03425003214	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	80.307,00	80.307,00	80.307,00		80.307,00	80.307,00
03425003215	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	1.301.605,00	1.301.605,00	1.301.605,00		1.301.605,00	1.301.605,00
03425003216	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	2.843.859,00	2.843.859,00	2.843.859,00		2.843.859,00	2.843.859,00
03425003217	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	43.477.103,00	43.477.103,00	43.477.103,00		43.477.103,00	43.477.103,00
03425003218	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	21.578.284,00	21.578.284,00	21.578.284,00		21.578.284,00	21.578.284,00
03425003219	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	1.859.303,00	1.859.303,00	1.859.303,00		1.859.303,00	1.859.303,00
03425003220	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	63.347.212,00	63.347.212,00	63.347.212,00		63.347.212,00	63.347.212,00
03425003221	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	142.519,00	142.519,00	142.519,00		142.519,00	142.519,00
03425003222	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	29.723.988,00	29.723.988,00	29.723.988,00		29.723.988,00	29.723.988,00
03425003223	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	37.852.693,00	37.852.693,00	37.852.693,00		37.852.693,00	37.852.693,00
03425003224	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	752.420.782,00	752.420.782,00	752.420.782,00		752.420.782,00	752.420.782,00
03425003225	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	34.451.561,00	34.451.561,00	34.451.561,00		34.451.561,00	34.451.561,00
03425003226	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	331.976.734,00	331.976.734,00	331.976.734,00		331.976.734,00	331.976.734,00
03425003227	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	333.939,00	333.939,00	333.939,00		333.939,00	333.939,00
03425003228	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	1.077,00	1.077,00	1.077,00		1.077,00	1.077,00
03425003229	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	1.173.508,00	1.173.508,00	1.173.508,00		1.173.508,00	1.173.508,00
03425003230	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	41.649,00	41.649,00	41.649,00		41.649,00	41.649,00
03425003231	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	30.928.003,00	30.928.003,00	30.928.003,00		30.928.003,00	30.928.003,00
03425003232	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	3.223.890,00	3.223.890,00	3.223.890,00		3.223.890,00	3.223.890,00
03425003233	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	624.757,00	624.757,00	624.757,00		624.757,00	624.757,00
03425003234	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	749.304,00	749.304,00	749.304,00		749.304,00	749.304,00
03425003235	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	3.107.143,00	3.107.143,00	3.107.143,00		3.107.143,00	3.107.143,00
03425003236	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	305.547,00	305.547,00	305.547,00		305.547,00	305.547,00
03425003237	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	416.066,00	416.066,00	416.066,00		416.066,00	416.066,00
03425003238	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	169.501,00	169.501,00	169.501,00		169.501,00	169.501,00
03425003239	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	25.061.104,00	25.061.104,00	25.061.104,00		25.061.104,00	25.061.104,00
03425003240	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	107.337,00	107.337,00	107.337,00		107.337,00	107.337,00
03425003241	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	28.424,00	28.424,00	28.424,00		28.424,00	28.424,00
03425003242	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	6.971.969,00	6.971.969,00	6.971.969,00		6.971.969,00	6.971.969,00
03425003243	MINI-MIOM CENTRO AUTOPROTECIT	41.450.000,00	41.450.000,00	41.450.000,00		41.450.000,00	41.450.000,00

PITAGORICO DI VERBA

C/C Conto	Descrizione	A V E R E		D E B I T O		M o d u l i		S A T O	P A R E	M o d u l i	S A T O
		2 A 3	2 A 4	2 A 5	2 A 6	2 A 7	2 A 8				
003250003655	VERBA S.R.L. - C.F. DI MISERICORDIA OPERA DIA		6.333.066,00		6.333.066,00						
003250003655	VERBA S.R.L.		13.000.000,00		13.000.000,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		500.523,00		500.523,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		6.510.226,00		6.510.226,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		2.432.432,10		2.432.432,10						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		45.286.713,00		45.286.713,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		3.533.359,00		3.533.359,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		1.893.016,00		1.893.016,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		8.694.707,00		8.694.707,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		3.439.835,00		3.439.835,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		12.174.486,00		12.174.486,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		17.283.708,00		17.283.708,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		24.203.057,00		24.203.057,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		1.000,00		1.000,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		12.923.847,00		12.923.847,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		167.003,00		167.003,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		20,00		20,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		588.507,00		588.507,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		403.554,00		403.554,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		403.203,00		403.203,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		574.392,00		574.392,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		2.997.348,00		2.997.348,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		3.891.438,00		3.891.438,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		5.539.553,00		5.539.553,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		2.814.881,00		2.814.881,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		1,00		1,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		2.106.991,00		2.106.991,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		1.339.879,00		1.339.879,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		821.501,00		821.501,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		9.441.163,00		9.441.163,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		1.312.009,00		1.312.009,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		186.936,00		186.936,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		91.527,00		91.527,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		1.113.495,00		1.113.495,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		70.016,00		70.016,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		406.810,00		406.810,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		213.126,00		213.126,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		2.846.685,00		2.846.685,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		59.206.547,00		59.206.547,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		348.451,00		348.451,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		471.286,00		471.286,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		2.189.743,00		2.189.743,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		3.586.494,00		3.586.494,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		69.468.295,00		69.468.295,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		166.164,00		166.164,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		290.153,00		290.153,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		151.046,00		151.046,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		56.129.659,00		56.129.659,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		3.428.231,00		3.428.231,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		13.076.170,00		13.076.170,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		1.420.750,00		1.420.750,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		893.744,00		893.744,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		3.039.603,00		3.039.603,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		152.008,00		152.008,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		7,00		7,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		514.486,00		514.486,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		44.321.898,00		44.321.898,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		229.096,00		229.096,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		35.235.740,00		35.235.740,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		26.837.439,00		26.837.439,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		319.837,00		319.837,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		1.200.003,00		1.200.003,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		7.247.186,00		7.247.186,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		3.420.750,00		3.420.750,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		893.744,00		893.744,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		831.550,00		831.550,00						
003250003655	ZACCHINI NELLO & C. S.R.L.		2.178.023,00		2.178.023,00						

S A T O

S A T O

S A T O

S A T O

S A T O

S A T O

S A T O

S A T O

S A T O

ASL VITERBO

PIANICO DI VERIFICA IVA 1/0001/01 M. 31/12/11 DIV. I

PASSIVITA'

Code	Descrizione	D A R E	Montepiù Passivo	S A L D O	D A R E	Montepiù Passivo	A V E R E	S A L D O
031250003842	R.T.M. OTTORETTA PERSONALIZZATA S.R.L.		5.894.219,00	5.894.219,00		5.894.219,00		5.894.219,00
031250003851	VEFAITA GEMME SAS DI GIULIO EMILIA		415.243,00	415.243,00		415.243,00		415.243,00
031250003858	FORNITI PIETRO		1.627.532,00	1.627.532,00		1.627.532,00		1.627.532,00
031250003878	DISTRIBUZIONE OR PACETTI MASSIMO		24.997,00	24.997,00		24.997,00		24.997,00
031250003879	ARTICOLI DELLA TAPPESERIA DI VALFRANZI RENZO		3.500.237,00	3.500.237,00		3.500.237,00		3.500.237,00
031250003898	ECOMET S.R.L.		2.984.116,00	2.984.116,00		2.984.116,00		2.984.116,00
031250003900	CALABRETTI ANGELA VENEZIA		11,00	11,00		11,00		11,00
031250003901	SCACCOLA FERREIRA		165.929,00	165.929,00		165.929,00		165.929,00
031250003912	STAZ. SERV. AGR. RAICCIERE S. LE FERRETTIS		5.130.631,00	5.130.631,00		5.130.631,00		5.130.631,00
031250003915	ISTITUTO CHIMICO SANITARIO		2.149.370,00	2.149.370,00		2.149.370,00		2.149.370,00
031250003917	FM DI TIZIANI M. & C. SNC		464.967,00	464.967,00		464.967,00		464.967,00
031250003918	ARTICOLI CARICHI E CASPARI PAOLO S.		28.948.193,00	28.948.193,00		28.948.193,00		28.948.193,00
031250003919	TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.		3.374.906,00	3.374.906,00		3.374.906,00		3.374.906,00
031250003921	LA BELLA VERDE SPA DI FERRI V.S.C.		804.614.015,00	804.614.015,00		804.614.015,00		804.614.015,00
031250003917	COMER REFINITORE RIP. VALTO L. CRIST		148.512,00	148.512,00		148.512,00		148.512,00
031250003940	DE RUGHE AUTOCENTRI S.R.L.		55.273.474,00	55.273.474,00		55.273.474,00		55.273.474,00
031250003943	LANDI MASCARA ANNADIOSA FARMACIA		411.621,00	411.621,00		411.621,00		411.621,00
031250003946	VITTEPIA FICCA ROMEO		1.595.229,00	1.595.229,00		1.595.229,00		1.595.229,00
031250003973	F. J. JACOBINI F. C. SAS		24.997,00	24.997,00		24.997,00		24.997,00
031250003963	AVANER SNC DI SALZA NICOLA S.C.		1.054.605,00	1.054.605,00		1.054.605,00		1.054.605,00
031250003968	LIBRERIA FERNANDEZ		1.920.093,00	1.920.093,00		1.920.093,00		1.920.093,00
031250003978	MONTALCINI PIAZZA G. A. S.		313.511.112,00	313.511.112,00		313.511.112,00		313.511.112,00
031250003979	MANIFATTURE MARO PIANETTI S.R.L.		1.000.404,00	1.000.404,00		1.000.404,00		1.000.404,00
031250003980	ASSOCIAZIONE BIA PIA		74.302.919,00	74.302.919,00		74.302.919,00		74.302.919,00
031250003982	MAKAFELI PERRICCI S.R.L.		11.952,00	11.952,00		11.952,00		11.952,00
031250004006	MATEO VITTI		382.301,00	382.301,00		382.301,00		382.301,00
031250004029	SITTI GEMME SNC DI GIOVANETTI S.		5.541.971,00	5.541.971,00		5.541.971,00		5.541.971,00
031250004032	12980ZZZ ER. HEATRICE M. S. S. 10.57		13.915.769,00	13.915.769,00		13.915.769,00		13.915.769,00
031250004034	STURCTOR S.P.A.		678.285,00	678.285,00		678.285,00		678.285,00
031250004037	BARBACCI		4.500.763,00	4.500.763,00		4.500.763,00		4.500.763,00
031250004043	INCANESSI PIERRE ANTONIO - OFFICINA MECANICI		10.548.588,00	10.548.588,00		10.548.588,00		10.548.588,00
031250004045	ICC. MED. TRL		60.939.990,00	60.939.990,00		60.939.990,00		60.939.990,00
031250004047	EPOTEX SPA		1.610.815,00	1.610.815,00		1.610.815,00		1.610.815,00
031250004049	AUTOCENTRI GIOVANETTI DI GIOVANETTI OI		130.001,00	130.001,00		130.001,00		130.001,00
031250004052	META-VEPE DI LAZZALONGA PERRATO & C. SNC		384.001,00	384.001,00		384.001,00		384.001,00
031250004063	OPAN CAR		4181.666,00	4181.666,00		4181.666,00		4181.666,00
031250004066	TRACATO S. MEZZETTI SRL		5.513.547,00	5.513.547,00		5.513.547,00		5.513.547,00
031250004067	LA VANDERIA LEI GIOVANE MARIA TERESA		138.175,00	138.175,00		138.175,00		138.175,00
031250004069	TRAC SPA		21.397,00	21.397,00		21.397,00		21.397,00
031250004070	IELE GAS ITALIANA SRL		830.020,00	830.020,00		830.020,00		830.020,00
031250004073	ITESC HOUSE SAS DI DPAUCHEO GIUSEPPINA		22.062,00	22.062,00		22.062,00		22.062,00
031250004093	OFFICINA MECCANICA ALTO LAZIO		20.014.313,00	20.014.313,00		20.014.313,00		20.014.313,00
031250004096	FATER S.P.A.		3.999.617,00	3.999.617,00		3.999.617,00		3.999.617,00
031250004099	IPSPONIMENTO CASSIA SNC DI MEZZI SERGIO		23.452.701,00	23.452.701,00		23.452.701,00		23.452.701,00
031250004107	FISICOTERAPICI ORSITALPI DI ROMA		7.251,00	7.251,00		7.251,00		7.251,00
031250004125	GABO SRL		1.674.410,00	1.674.410,00		1.674.410,00		1.674.410,00
031250004131	MELANERI CESARE BATTISTA		121.772,00	121.772,00		121.772,00		121.772,00
031250004135	MUSIC SHOF SRL		340.396,00	340.396,00		340.396,00		340.396,00
031250004150	SCAVI PROFETTI DI PROFETTI FABRIZIO & C.		344.891,00	344.891,00		344.891,00		344.891,00
031250004154	AUTOCENTRI MECCANICI DI FENECCHI VITO		65.987,00	65.987,00		65.987,00		65.987,00
031250004159	BEAUTIFUL SAS		65.001,00	65.001,00		65.001,00		65.001,00
031250004163	AMCORREST S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		7.402.263,00	7.402.263,00		7.402.263,00		7.402.263,00

FASCELIVITA'

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/1/1970 AL 31/12/70 DIV.:

Codice Conto	Descrizione Conto	Movimenti Totale		S A T O	D A R E	Movimenti Previsionali		S A T O
		D A B E	A V E R E			A V E R E	S A T O	
03325004527	FARMACIA RMCAPPELLI SRL F.	19,00	67.469,00	67.441,00	19,00	67.469,00	67.469,00	67.469,00
03325004528	OLYMPIA SRL AIR LADICE SMITTA SPA		5.119.123,00	5.119.123,00		5.119.123,00	5.119.123,00	5.119.123,00
03325004529	OPPERIA FOC. LE DELLO STATO VITERBO	24.319,70	234,00	46,00	56.308,70	234,00	56.309,00	56.309,00
03325004530	TEPURTU ALVARO & GERBINI ROBERTO SAS		222.555,00	222.555,00		222.555,00	222.555,00	222.555,00
03325004531	ENEL S.P.A. (AFFETTI)		19.991.720,00	19.991.720,00		19.991.720,00	19.991.720,00	19.991.720,00
03325004532	SERVIZIO DELLA RIGENERAZIONE DEI TRIBUTI		13.716.859,00	13.716.859,00		13.716.859,00	13.716.859,00	13.716.859,00
03325004533	INPS VITERBO	532.624,00	1.064,00	213.622,00	532.624,00	1.064,00	532.624,00	532.624,00
03325004534	FOCCHI SPERIZZI RT. 7-12-1931		273.652,00	273.652,00		273.652,00	273.652,00	273.652,00
03325004535	LODISE GIUNTO RT. 12.5.1952		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
03325004536	FALCETTI RAIMONDO RT. 16-09-1922		1.705.252,00	1.705.252,00		1.705.252,00	1.705.252,00	1.705.252,00
03325004537	ALFESSANDRI MASCIUCCI RT. 11.06.1954		1.630.876,00	1.630.876,00		1.630.876,00	1.630.876,00	1.630.876,00
03325004538	UNIVERSALE 2000 SRL	354.157.800,00	372.436,203,00	20.458.030,00	364.157,800,00	372.436,203,00	20.458.030,00	364.157,800,00
03325004539	IBANCA DI CREDITO COOP. FENICIALE ECEL	19,00	20.458.030,00	20.458.030,00	19,00	20.458.030,00	20.458.030,00	20.458.030,00
03325004540	CENTRO EXPRESSE COMPUTER	19,00	10.257.587,00	10.257.587,00	19,00	10.257.587,00	10.257.587,00	10.257.587,00
03325004541	ASTA FARMACI S.P.A.	457.252,00	113.059,00	113.059,00	457.252,00	113.059,00	457.252,00	457.252,00
03325004542	LABORATORI UCB SIA TRAPPA	424.005,00	2.517.413,00	2.092.196,00	424.005,00	2.517.413,00	2.092.196,00	424.005,00
03325004543	ASTRA FARMACI S.P.A.		895.225,00	895.225,00		895.225,00	895.225,00	895.225,00
03325004544	WARSEN-CILAG S.P.A.	19,00	1.028.439,00	1.028.439,00	19,00	1.028.439,00	1.028.439,00	1.028.439,00
03325004545	FARMAFABRICATION		9.552.253,00	9.552.253,00		9.552.253,00	9.552.253,00	9.552.253,00
03325004546	LABORATORI GIUPPOTTI SPA		6.119.548,00	6.119.548,00		6.119.548,00	6.119.548,00	6.119.548,00
03325004547	ASTA SIMES S.P.A.		5.222.491,00	5.222.491,00		5.222.491,00	5.222.491,00	5.222.491,00
03325004548	INFARMETRUM LABORATORY	14.302.036,00	14.827.916,00	485.520,00	14.302,036,00	14.827.916,00	485.520,00	14.302,036,00
03325004549	HENRIK A. HENRIK FAMA FARMACI		37.294.252,00	37.294.252,00		37.294.252,00	37.294.252,00	37.294.252,00
03325004550	BERNINI POLARIS VERDELLA		5.136.090,00	5.136.090,00		5.136.090,00	5.136.090,00	5.136.090,00
03325004551	IGUITO RACCOMIO ITALIANA	94.114.230,00	69.432.945,00	6.358.236,00	94.114,230,00	69.432,945,00	6.358,236,00	94.114,230,00
03325004552	ORIS AIRCHE OPTICA ITALIA SPA	27.351.829,00	27.523.017,00	775.189,00	27,351,829,00	27.523,017,00	775,189,00	27,351,829,00
03325004553	MENCO S.P.A.	628.858,00	1.174.754,00	745.806,00	628.858,00	1.174.754,00	745.806,00	628.858,00
03325004554	INVEST DI G. IMAPORE & C		3.583.551,00	3.583.551,00		3.583.551,00	3.583.551,00	3.583.551,00
03325004555	IST. BERNINI S.P.A.		25.472.486,00	25.472.486,00		25.472.486,00	25.472.486,00	25.472.486,00
03325004556	UNIFETTI S.P.A.	19,00	6.711.594,00	6.711.594,00	19,00	6.711.594,00	6.711.594,00	6.711.594,00
03325004557	FARMACIA CLINICAL DIAGNOSTICS S.P.A.		1.000.012,00	1.000.012,00		1.000.012,00	1.000.012,00	1.000.012,00
03325004558	FARMACIA CAPO ERRA		10.078.204,00	10.078.204,00		10.078.204,00	10.078.204,00	10.078.204,00
03325004559	LABORATORI GIUPOTTI S.P.A.		816.694,00	816.694,00		816.694,00	816.694,00	816.694,00
03325004560	LABORATORI VEROTTI S.P.A.		91.529.166,00	91.529.166,00		91.529.166,00	91.529.166,00	91.529.166,00
03325004561	SPAIN MILANO SPA UTILIZ. COL. 434		163.717,00	163.717,00		163.717,00	163.717,00	163.717,00
03325004562	SANITARIA GIULIANI & C. S.A.S		1.465.001,00	1.465.001,00		1.465.001,00	1.465.001,00	1.465.001,00
03325004563	UNIVERSITA' UMBRICA S. CIRO (A. GEMELLI)	55.160.609,00	192.229.157,00	172.059.548,00	55.160,609,00	192.229,157,00	172.059,548,00	55.160,609,00
03325004564	MERIMEX ITALIA S.P.A.		1.427.302,00	1.427.302,00		1.427.302,00	1.427.302,00	1.427.302,00
03325004565	IND. FARM. RIGANTE		8.406.256,00	8.406.256,00		8.406.256,00	8.406.256,00	8.406.256,00
03325004566	IMPACTO S.P.A.	1.055.332,00	31.400.339,00	30.395.010,00	1.055,332,00	31.400,339,00	30.395,010,00	1.055,332,00
03325004567	CEIBA CEJZ S.F.A.		428.109,00	428.109,00		428.109,00	428.109,00	428.109,00
03325004568	INVENTEL S.R.L.	20.220.460,00	22.969.778,00	2.699.318,00	20.220,460,00	22.969,778,00	2.699,318,00	20.220,460,00
03325004569	STABILIMENTO TIPOGRAF.	1.828.845,00	25.404.945,00	23.576.100,00	1.828,845,00	25.404,945,00	23.576,100,00	1.828,845,00
03325004570	BIOCHIMICO ITAL. G. GRENZINI S.P.A.	19,00	4.822.416,00	4.822.397,00	19,00	4.822,416,00	4.822,397,00	19,00
03325004571	LABORATORIA S.P.A.	3.957.560,00	9.383.261,00	7.445.868,00	3.957,560,00	9.383,261,00	7.445,868,00	3.957,560,00
03325004572	PIRELLA FARMA S.P.A.	1.937.191,00	3.957.562,00	3.957.562,00	1.937,191,00	3.957,562,00	3.957.562,00	1.937.191,00
03325004573	SIEROTERAPIA BERNA SOC. IT. A. R. I.		3.156.069,00	3.156.069,00		3.156.069,00	3.156.069,00	3.156.069,00
03325004574	ELIETRAFARMACI		3.569.998,00	3.569.998,00		3.569.998,00	3.569.998,00	3.569.998,00
03325004575	CANTONI SERGIO	19,00	5.414.142,00	5.414.142,00	19,00	5.414.142,00	5.414.142,00	5.414.142,00
03325004576	CENTRO OFFICINA OPTICA GIULIANI SPL		50.856.954,00	50.856.954,00		50.856.954,00	50.856.954,00	50.856.954,00
03325004577	INTEPAP		1.406.855,00	1.406.855,00		1.406.855,00	1.406.855,00	1.406.855,00

ASL VIETRO

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01

PASIVITA'

Conto	Descrizione	DARE	MOVIMENTI PASSIVI	AVERE	MOVIMENTI PASSIVI	AVERE	SALDO	SALDO
00125000470	GRUPPO PRODOTTI FARMACEUTICI S.P.A.	19,00	627.584,00	19,00	627.584,00	627.584,00	32.247,00	595.337,00
00125000467	AUDINUS PHARMA KEY RESCUE M. POSSESSA	730,42	946.937,00	1.531,37	1.375.262,00	2.081.496,803,00	1.581.325,482,00	500.171,321,00
00125000475	FERROTTI S.P.A.	2.816,30	2.810.246,00	2,00	2,00	2.810.246,00	2.810,246,00	0,00
00125000484	ISTITUTO SPECIATA IERAPOLITANE S.P.A.	371,70	371,70			371,70	371,70	0,00
00125000468	SIEMO CHIM. CIV. FELS. SIGM. ALPHEIT S.P.A.	304,93	304,93			304,93	304,93	0,00
00125000465	CAROPAPPI DEI PASTEUR S.P.A.		638.205,00			638.205,00	638.205,00	0,00
00125000468	MEADWELBY S.P.A.		1.547,13			1.547,13	1.547,13	0,00
00125000468	DOME PYTEC S.P.A.		638.205,00			638.205,00	638.205,00	0,00
00125000469	BIPRODIS S.P.A. - VIA G.R. MOROCCI 12	2.238,00	35.534.575,00			36.504.575,00	14.275.584,00	22.229,00
00125000470	ACUSTICA UNIFA S.P.A. DI NAPOLI		19.423,10			19.423,10	19.423,10	0,00
00125000469	PROCTER & GAMBLE FARMACEUTICALS ITALIA		12.733,35			12.733,35	12.733,35	0,00
00125000469	PARSERI PIAMA S.P.A.		637.511,00			637.511,00	637.511,00	0,00
00125000469	ACUSTICA UNIFA S.P.A. DI NAPOLI		112.158,00			112.158,00	112.158,00	0,00
00125000469	SIEMO CHIM. CIV. FELS. SIGM. ALPHEIT S.P.A.		75.504,00			75.504,00	75.504,00	0,00
00125000470	AMERICA MEDICA S.P.A.	307,00	38.200,878,00			38.200,878,00	38.200,878,00	0,00
00125000470	STEFANO PIANTAZIONE	251,12	249,00	2,00	2,00	251,12	251,12	0,00
00125000470	UNIVERSAL BLOOD S.P.A.		616,603,00			616,603,00	616,603,00	0,00
00125000470	WADNER WELLOWS S.P.A.		7.343,249,00			7.343,249,00	7.343,249,00	0,00
00125000471	DIETROVIZI MEDICAL FORME S.P.A.		10.364,550,00			10.364,550,00	10.364,550,00	0,00
00125000471	FARMACIA DR. FILOSOGIA		273,245,00			273,245,00	273,245,00	0,00
00125000471	FARMACIA VOCI (EX SIFRA)		20.027,489,00			20.027,489,00	20.027,489,00	0,00
00125000471	LINE APF. PURL. SERGIO TADDEA OLIVITO		294,758,00			294,758,00	294,758,00	0,00
00125000471	ISANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR S.R.L.		4.820,071,00			4.820,071,00	4.820,071,00	0,00
00125000472	GIAPPINI S.P.A.		304.230,359,00			304.230,359,00	304.230,359,00	0,00
00125000472	CAZZETTA ASTE E APF. (EX EDI) S.I.F.I.C.		450,009,00			450,009,00	450,009,00	0,00
00125000472	WADNER WELLOWS S.P.A.		39.145,00			39.145,00	39.145,00	0,00
00125000472	VALERAS S.P.A. INDUS. CHIMICA FARMACEUTICA		3.416,161,00			3.416,161,00	3.416,161,00	0,00
00125000473	ACFA WASSERMANN S.P.A.		2.907,151,00			2.907,151,00	2.907,151,00	0,00
00125000473	SALVADORI UTICI S.P.A.		340,559,00			340,559,00	340,559,00	0,00
00125000473	M. IANUSI S.P.A.		591,132,00			591,132,00	591,132,00	0,00
00125000473	GIUREVI S.P.A.		20.589,581,00			20.589,581,00	20.589,581,00	0,00
00125000473	ORFARM ITALIA S.P.A. (EX SIFRA)		3.619,079,00			3.619,079,00	3.619,079,00	0,00
00125000474	ISTITUTO EPPING SPA		5.657,877,00			5.657,877,00	5.657,877,00	0,00
00125000474	MOVI S.P.A.		7.751,722,00			7.751,722,00	7.751,722,00	0,00
00125000474	CASTELLINI & BAZZANI SPA		60.169,00			60.169,00	60.169,00	0,00
00125000474	WERCK SWAPP & DUME ITALIA S.P.A.		4.339,795,00			4.339,795,00	4.339,795,00	0,00
00125000474	VIASS DI GIARDINO E C. SAS		484,280,00			484,280,00	484,280,00	0,00
00125000474	VIP ELECTROFIS S.P.A.		47.504,00			47.504,00	47.504,00	0,00
00125000475	SANOFI FARMACEUTICI SPA		365.559,00			365.559,00	365.559,00	0,00
00125000475	BUFFETTI S.P.A.		145.203,00			145.203,00	145.203,00	0,00
00125000475	ASTRA FARMACEUTICI S.P.A.		9.073,110,00			9.073,110,00	9.073,110,00	0,00
00125000475	OSI V7/3 GESTIONE INCHIADURA		19.151,860,00			19.151,860,00	19.151,860,00	0,00
00125000475	SOBENTINO S.A.S. USARE 2003/08		2.111,985,00			2.111,985,00	2.111,985,00	0,00
00125000475	PARVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.		174.729,00			174.729,00	174.729,00	0,00
00125000475	PARVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.		113.524,00			113.524,00	113.524,00	0,00
00125000475	PIERRE S.P.A.		107.187,00			107.187,00	107.187,00	0,00
00125000476	WALTEMI *		3.627,350,00			3.627,350,00	3.627,350,00	0,00
00125000476	OFFICINA DI OREANI & C. *		1.310,178,00			1.310,178,00	1.310,178,00	0,00
00125000476	OFFIC. SP. OFFIC. MIRLU ORTOP.		656,473,00			656,473,00	656,473,00	0,00
00125000476	COOP. MOVA SPA S.P.L.		142,870,00			142,870,00	142,870,00	0,00
00125000476	CENTRO OFFICINA ORTOPEDICA GIULIANI S.R.L.		24.131,198,00			24.131,198,00	24.131,198,00	0,00
00125000478	ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.		10.544,539,00			10.544,539,00	10.544,539,00	0,00
00125000478	ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.		6.235,022,00			6.235,022,00	6.235,022,00	0,00

AGL. VITERBO BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/00 AL 31/12/01 DIV. PARRIVITA

Comparto	Determinazione	Comparto	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo	Passivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Comparto	1 Conto	DARE	AVERE	AVERE	DARE	AVERE	AVERE	AVERE
003250004733	DE ROSSINI DIFFUSIONE DEL LIRICO SIA	1.405.114,00A	1.405.114,00	1.405.114,00	1.405.114,00	1.405.114,00	1.405.114,00	1.405.114,00
003250004734	DETTA BEVILANCONA GIUNTA	3.438.895,00A	59.985,00	3.498.880,00	3.438.895,00	3.498.880,00	3.438.895,00	3.498.880,00
003250004735	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	125.304,00A		125.304,00	125.304,00	125.304,00	125.304,00	125.304,00
003250004736	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	390.313,00A		390.313,00	390.313,00	390.313,00	390.313,00	390.313,00
003250004737	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.000,00A		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003250004738	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	407.415,00A		407.415,00	407.415,00	407.415,00	407.415,00	407.415,00
003250004739	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	2.313.592,00A		2.313.592,00	2.313.592,00	2.313.592,00	2.313.592,00	2.313.592,00
003250004740	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.478.287,00A		1.478.287,00	1.478.287,00	1.478.287,00	1.478.287,00	1.478.287,00
003250004741	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	313.443,00A		313.443,00	313.443,00	313.443,00	313.443,00	313.443,00
003250004742	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	2.304,00A		2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
003250004743	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	42.017,00A		42.017,00	42.017,00	42.017,00	42.017,00	42.017,00
003250004744	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.715.936,00A		1.715.936,00	1.715.936,00	1.715.936,00	1.715.936,00	1.715.936,00
003250004745	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	2.805.511,00A		2.805.511,00	2.805.511,00	2.805.511,00	2.805.511,00	2.805.511,00
003250004746	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	11.209.996,00A		11.209.996,00	11.209.996,00	11.209.996,00	11.209.996,00	11.209.996,00
003250004747	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	435.851,00A		435.851,00	435.851,00	435.851,00	435.851,00	435.851,00
003250004748	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.000,00A		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003250004749	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	25.230,00A		25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
003250004750	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.509.674,00A		1.509.674,00	1.509.674,00	1.509.674,00	1.509.674,00	1.509.674,00
003250004751	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	2.030.528,00A		2.030.528,00	2.030.528,00	2.030.528,00	2.030.528,00	2.030.528,00
003250004752	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.156.059,00A		1.156.059,00	1.156.059,00	1.156.059,00	1.156.059,00	1.156.059,00
003250004753	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	3.512.704,00A		3.512.704,00	3.512.704,00	3.512.704,00	3.512.704,00	3.512.704,00
003250004754	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.059.078,00A		1.059.078,00	1.059.078,00	1.059.078,00	1.059.078,00	1.059.078,00
003250004755	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	28.430.452,00A		28.430.452,00	28.430.452,00	28.430.452,00	28.430.452,00	28.430.452,00
003250004756	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	3.813.419,00A		3.813.419,00	3.813.419,00	3.813.419,00	3.813.419,00	3.813.419,00
003250004757	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.517.136,00A		1.517.136,00	1.517.136,00	1.517.136,00	1.517.136,00	1.517.136,00
003250004758	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.805.019,00A		1.805.019,00	1.805.019,00	1.805.019,00	1.805.019,00	1.805.019,00
003250004759	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.457.650,00A		1.457.650,00	1.457.650,00	1.457.650,00	1.457.650,00	1.457.650,00
003250004760	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	2.131.933,00A		2.131.933,00	2.131.933,00	2.131.933,00	2.131.933,00	2.131.933,00
003250004761	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	35.159.188,00A		35.159.188,00	35.159.188,00	35.159.188,00	35.159.188,00	35.159.188,00
003250004762	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	24.430.816,00A		24.430.816,00	24.430.816,00	24.430.816,00	24.430.816,00	24.430.816,00
003250004763	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	437.433,00A		437.433,00	437.433,00	437.433,00	437.433,00	437.433,00
003250004764	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.153.330,00A		1.153.330,00	1.153.330,00	1.153.330,00	1.153.330,00	1.153.330,00
003250004765	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	144.552,00A		144.552,00	144.552,00	144.552,00	144.552,00	144.552,00
003250004766	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	122.015.991,00A		122.015.991,00	122.015.991,00	122.015.991,00	122.015.991,00	122.015.991,00
003250004767	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.376.630,00A		1.376.630,00	1.376.630,00	1.376.630,00	1.376.630,00	1.376.630,00
003250004768	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	234.586,00A		234.586,00	234.586,00	234.586,00	234.586,00	234.586,00
003250004769	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	3.486.000,00A		3.486.000,00	3.486.000,00	3.486.000,00	3.486.000,00	3.486.000,00
003250004770	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	7.498.587,00A		7.498.587,00	7.498.587,00	7.498.587,00	7.498.587,00	7.498.587,00
003250004771	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	158.466.491,00A		158.466.491,00	158.466.491,00	158.466.491,00	158.466.491,00	158.466.491,00
003250004772	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.442.056,00A		1.442.056,00	1.442.056,00	1.442.056,00	1.442.056,00	1.442.056,00
003250004773	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	33.788,00A		33.788,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00	33.788,00
003250004774	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	53.078.510,00A		53.078.510,00	53.078.510,00	53.078.510,00	53.078.510,00	53.078.510,00
003250004775	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	10.204.414,00A		10.204.414,00	10.204.414,00	10.204.414,00	10.204.414,00	10.204.414,00
003250004776	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	2.331.945,00A		2.331.945,00	2.331.945,00	2.331.945,00	2.331.945,00	2.331.945,00
003250004777	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.660.292,00A		1.660.292,00	1.660.292,00	1.660.292,00	1.660.292,00	1.660.292,00
003250004778	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	2.826.431,00A		2.826.431,00	2.826.431,00	2.826.431,00	2.826.431,00	2.826.431,00
003250004779	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	1.034.608,00A		1.034.608,00	1.034.608,00	1.034.608,00	1.034.608,00	1.034.608,00
003250004780	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	6.406.586,00A		6.406.586,00	6.406.586,00	6.406.586,00	6.406.586,00	6.406.586,00
003250004781	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	2.022.026,00A		2.022.026,00	2.022.026,00	2.022.026,00	2.022.026,00	2.022.026,00
003250004782	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	3.192.507.105,00A		3.192.507.105,00	3.192.507.105,00	3.192.507.105,00	3.192.507.105,00	3.192.507.105,00
003250004783	DETTA BEVILANCONA S.P.A.	135.733.426,00A		135.733.426,00	135.733.426,00	135.733.426,00	135.733.426,00	135.733.426,00

RELAZIONE DI VERIFICA DAL 1/01/2011 AL 31/12/2011 PASSIVITA'

Coefice	Descrizione	D.A.R.E.	Movimenti Passivi	A.V.E.F.E.	S.A.L.D.O.	P.A.R.T.	Movimenti Passivi	A.V.E.F.F.	S.A.L.D.O.
03125000502	PARAFARMACIA ROCCAFRANCO S.P.A.	13.038.310,00	1.297.167,00	1.297.167,00	1.297.167,00		3.207.477,00	3.207.477,00	1.297.167,00
03125000503	INFORMATICA INFORMATIVI LABORATORI SPA		82.589.230,00	82.589.230,00	9.520.970,00	23.058.340,00	22.529.270,00	22.529.270,00	9.520.970,00
03125000509	TECNO ELETTRA SNC DI CHIAURA & MORGUCI	19,00	4.559.606,00	4.559.606,00	12.954.665,00		12.954.665,00	12.954.665,00	12.954.665,00
03125000591	TERMO ONTEK ITALIA S.P.A.	101.731.043,00	215.414.864,00	143.681.811,00	4.559.606,00	193,00	255.414.864,00	255.414.864,00	143.681.811,00
03125000593	IT.N.A.P. SCIEN. S.P.A.	1.846.678,00	3.226.949,00	3.226.949,00	1.846.678,00		3.226.949,00	3.226.949,00	1.846.678,00
03125000594	AZIENDA FARMACEUTICA MINICAPAZZA S.P.A.	2.743.019,00	3.455.898,00	3.455.898,00	71.682,00		3.455.898,00	3.455.898,00	71.682,00
03125000595	HELISBERKAPRODUC DI MARTINI S. & C.	2.436.941,00	7.435.831,00	9.930,00	593.830,00		2.435.941,00	2.435.941,00	9.930,00
03125000596	ELISTOPRODUC DI BECOLINI A. & C SAS	15.065.126,00	19.851.128,00	786.012,00	786.012,00		19.851.128,00	19.851.128,00	786.012,00
03125000597	BENEDETTI ALESSANDRA SUTTIPODRIE		2.541.933,00	2.541.933,00	2.541.933,00		2.541.933,00	2.541.933,00	2.541.933,00
03125000598	EFFICIENTI MARIO AUGUSTINELLI		6.014.114,00	6.014.114,00	6.014.114,00		6.014.114,00	6.014.114,00	6.014.114,00
03125000599	EMMA S.P.A.		435.472,00	435.472,00	435.472,00		435.472,00	435.472,00	435.472,00
03125000600	THEY POKES ITALIA S.P.A.	415.489,00	1.450.590,00	1.450.590,00	1.450.590,00		1.450.590,00	1.450.590,00	1.450.590,00
03125000602	THOMAS POKES	604.730,00	661.701,00	1,00	661.701,00		661.701,00	661.701,00	661.701,00
03125000603	CEV S.N.C. DI LUIGI FUCINI & C.		20.652.513,00	20.652.513,00	20.652.513,00		20.652.513,00	20.652.513,00	20.652.513,00
03125000604	COSETTINO ILLIC		5.557.431,00	5.557.431,00	5.557.431,00		5.557.431,00	5.557.431,00	5.557.431,00
03125000605	AGENZIA EURO EY	24.010,00	24.010,00	1,00	24.010,00		24.010,00	24.010,00	24.010,00
03125000607	TAFKAL S.R.L. S.M.S. NICOLINI S.P.A.	2.819.211,00	2.819.211,00	1,00	2.819.211,00		2.819.211,00	2.819.211,00	2.819.211,00
03125000608	WABIANI GOMME SNC DI DEL'GATO S. & C.		219.902,00	219.902,00	219.902,00		219.902,00	219.902,00	219.902,00
03125000609	COOP TRAPEE I USARE COB. ZPPE	19,00	22.280.853,00	22.280.853,00	22.280.853,00		22.280.853,00	22.280.853,00	22.280.853,00
03125000610	AUTOKROZERA FARMILIA PAOLO	19,00	1.950.002,00	1.950.002,00	1.950.002,00		1.950.002,00	1.950.002,00	1.950.002,00
03125000611	COSETTA C.F.F. S.N.C.		59.946,00	59.946,00	59.946,00		59.946,00	59.946,00	59.946,00
03125000612	ARTISTINI GRESSO SOPRIE		451.615,00	451.615,00	451.615,00		451.615,00	451.615,00	451.615,00
03125000613	CHIRON ITALIA SRL	16.276.446,00	85.456.925,00	85.456.925,00	68.430.479,00		85.456.925,00	85.456.925,00	68.430.479,00
03125000614	DINA GOMME DIAGNOSTICA NAPOLEONA	1.217.676,00	1.217.676,00	1,00	1,00		1.217.676,00	1.217.676,00	1,00
03125000615	DR. ALBIA. SRL FALCINI APP. RIANIMAZIA	177.525.118,00	177.525.118,00	1,00	1,00		177.525.118,00	177.525.118,00	1,00
03125000616	DIETETICA FORTITUDINE ORFENIUM SRL	55.039,00	212.514,00	147.575,00	147.575,00		207.514,00	207.514,00	147.575,00
03125000617	DITTA PANZANI RICCHI	1.058.209,00	1.657.899,00	1.657.899,00	1.657.899,00		1.657.899,00	1.657.899,00	1.657.899,00
03125000618	PANACCIA SOCI DR. VALERIO		7.027.071,00	7.027.071,00	2.182.071,00		2.082.071,00	2.082.071,00	2.182.071,00
03125000619	ORTONEDIA SANITARIA SAMPLO FERRAGINI	7.801.425,00	8.273.114,00	7.801.425,00	7.801.425,00		8.273.114,00	8.273.114,00	7.801.425,00
03125000620	COCCOCHETTI ANTONIO		44.589,00	44.589,00	44.589,00		44.589,00	44.589,00	44.589,00
03125000621	DR. FELICE BRINERO & C	1.154.126,00	6.129.627,00	6.129.627,00	6.129.627,00		6.129.627,00	6.129.627,00	6.129.627,00
03125000622	SRL SNC DI DEL BIFFONE G. R. D.	475.862,00	1.211.365,00	740.503,00	740.503,00		1.211.365,00	1.211.365,00	740.503,00
03125000623	MANGALDI ALESSIO GOMME		136.123,00	136.123,00	136.123,00		136.123,00	136.123,00	136.123,00
03125000624	PAOLINI TU ULTRAPICO SAS	925.556,00	2.248.496,00	2.248.496,00	2.248.496,00		2.248.496,00	2.248.496,00	2.248.496,00
03125000625	DI GEFRETTI GIANNAMPIO & C.	3.083.092,00	7.084.196,00	7.084.196,00	7.084.196,00		7.084.196,00	7.084.196,00	7.084.196,00
03125000626	FRATELLI PERRI SERVIZI S.A.S. DI ITALIORI METI		3.090.001,00	3.090.001,00	3.090.001,00		3.090.001,00	3.090.001,00	3.090.001,00
03125000627	PAOLINI COSTRUZIONI		107.095,00	107.095,00	107.095,00		107.095,00	107.095,00	107.095,00
03125000628	S.P. S. T. O. SERGIO FALCESA CIGLIOTTO SRL		127.746,00	127.746,00	127.746,00		127.746,00	127.746,00	127.746,00
03125000629	SIMONATO ROBERTA SAUTAFIA	1.432.627,00	7.735.775,00	7.735.775,00	7.735.775,00		7.735.775,00	7.735.775,00	7.735.775,00
03125000630	VIANTONI PAOLA		25.404,00	25.404,00	25.404,00		25.404,00	25.404,00	25.404,00
03125000631	VIANTONI DOTT. SEFIO		4.759.991,00	4.759.991,00	4.759.991,00		4.759.991,00	4.759.991,00	4.759.991,00
03125000632	GILLOTTA DOTT. CORNETTO		584.956,00	584.956,00	584.956,00		584.956,00	584.956,00	584.956,00
03125000633	BERNARDI CERAMICHE S.P.A.		9.165.338,00	9.165.338,00	9.165.338,00		9.165.338,00	9.165.338,00	9.165.338,00
03125000634	TIPOGRAFIA FALISCA DI MASSACESI FRANCO	1.529.002,00	5.535.884,00	5.535.884,00	5.535.884,00		5.535.884,00	5.535.884,00	5.535.884,00
03125000635	SEGA S.P.A.	87.178.792,00	167.059.578,00	167.059.578,00	74.800.885,00		162.059.578,00	162.059.578,00	74.800.885,00
03125000636	CARTOLANZIA S.N.C		6.174.320,00	6.174.320,00	6.174.320,00		6.174.320,00	6.174.320,00	6.174.320,00
03125000637	CAPRIANZI DINO		179.005,00	179.005,00	179.005,00		179.005,00	179.005,00	179.005,00
03125000638	IMPERERIA S.P.A.		2.141.959,00	2.141.959,00	2.141.959,00		2.141.959,00	2.141.959,00	2.141.959,00
03125000639	BIOMEDICA DIAGNOSTICA S.P.A.		25.562.791,00	25.562.791,00	25.562.791,00		25.562.791,00	25.562.791,00	25.562.791,00

ASL VITERBO PIANCO DI VERIFICA DAL 1/31/01 AL 31/12/01 DEV:

Codice Conto	Descrizione Conto	D O R E	Impiegati Fidejuss	S A L D O	J A R E	Multiplici Progressiva A V E R E	S A T I T
031250005035	PRELUSTER S.P.A.	4.433.394,00	37.081.187,00	11.947.866,00A	18.335.131,00	32.001.187,00	17.357.816,00A
031250005036	COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE	11.431.379,00	10.431.379,00	18.481.379,00A	18.481.379,00	26.491.870,00	38.491.379,00A
031250005037	F.LIL MARTINI - MORMI SNC	11.436.747,00	11.436.747,00	11.598.747,00A	11.598.747,00	11.598.747,00	11.598.747,00A
031250005038	CASA DI MARCELLO MARI SFL	249.953,00	249.953,00	269.953,00A	269.953,00	269.953,00	269.953,00A
031250005039	CHIRURGI ANTONIO OFFICINA AUTORELLI - FIAT	131.858,00	131.858,00	135.858,00A	135.858,00	216.858,00	135.858,00A
031250005040	CHIRURGI ANTONIO OFFICINA AUTORELLI - FIAT	282.605,00	282.605,00	61.389,00A	282.605,00	282.605,00	96.000,00A
031250005041	ISTITUTO STEROTRAFICO SOC. COOP. S.R.L. *	144.599,00	144.599,00	109.599,00A	109.599,00	109.599,00	109.599,00A
031250005042	MACEZETI MACEZETI USARF. CND ZAMP	956.443,00	956.443,00	956.443,00A	956.443,00	956.443,00	956.443,00A
031250005043	ORTANA ITALIA S.P.A.	25.171.316,00	25.171.316,00	15.994,00A	1.460.374,00	25.171.316,00	25.171.316,00A
031250005044	COMAR CARINO TECHNOLOGY S.P.A.	19.000	19.000	19,000A	19,000	19,000	19,000A
031250005045	INDUSTORIA "IL PAPIO" DI LA BELLA MATEO	58.252.867,00	58.252.867,00	42.212.867,00A	13.796.073,00	56.028.940,00	42.212.867,00A
031250005046	F.L. FAUSTO - COMMERCIO GENOVA	179.594,00	179.594,00	179.594,00A	179.594,00	179.594,00	179.594,00A
031250005047	STAFFETTI STAFFETTI	357.049,00	357.049,00	357.049,00A	357.049,00	357.049,00	357.049,00A
031250005048	CS CENTRO SERVIZI SRL	6.476.447,00	6.476.447,00	203.234,00A	5.354.105,00	6.476.447,00	6.476.447,00A
031250005049	MARDINI GIORGIO & C. SOC. N.C. EDILIZIA	343.074,00	343.074,00	241.823,00A	241,823,00A	241,823,00A	241,823,00A
031250005050	BRUNO IMP. ELETTRICI	339.300,488,00	339.300,488,00	367.905,488,00A	367.905,488,00	367.905,488,00	367.905,488,00A
031250005051	COMPLES ITALIA S.P.A. DIVISIONE	238.006,00	238.006,00	238.006,00A	238.006,00	238.006,00	238.006,00A
031250005052	ST. LARA LE ASS. TO POLACCHI-BACCHELLI-SINJ	319.872,00	319.872,00	319.872,00A	319,872,00A	319,872,00A	319,872,00A
031250005053	PROFILI CARLO MATERIALI FLUI	1.772.326,00	1.772.326,00	1.772.326,00A	1.772.326,00	1.772.326,00	1.772.326,00A
031250005054	MEZZANOTTE POLARCO	102.622,00	102.622,00	87.023,00A	95.599,00	102.622,00	102,622,00A
031250005055	PASTER REP-EPK SERUMS & VACCINI ITALIA	1.714.369,00	1.714.369,00	32.045,00A	1.682.324,00	1.714.369,00	1.714.369,00A
031250005056	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE	591.086,00	591.086,00	591.086,00A	591.086,00	591.086,00	591.086,00A
031250005057	FRANCESCO FERRARO 1965 S.A.S.	206.036,00	206.036,00	206.036,00A	206.036,00	206.036,00	206.036,00A
031250005058	FONDERIE VITREBSI DI RELI & C.	305.031,00A	305.031,00	305.031,00A	305.031,00	305.031,00	305.031,00A
031250005059	SAS DI SANNA MARCO & C.	256.098,00	256.098,00	226.098,00A	226.098,00	226.098,00	226.098,00A
031250005060	CASA DAKA	515.057,00	515.057,00	505.034,00A	19,00	505.034,00	505.034,00A
031250005061	COOPERAZIONE SORE SERAFI DEI DOVERI	50.749,295,00	50.749,295,00	90.749,295,00A	90.749,295,00	90.749,295,00	90.749,295,00A
031250005062	SANTOPIETRO PAVO	345.782,082,00	345.782,082,00	156.789,919,20A	156.789,919,20A	156.789,919,20A	156,789,919,20A
031250005063	EDIPUB UNITO 91 S.R.L.	236.006,00	236.006,00	236.006,00A	236.006,00	236.006,00	236.006,00A
031250005064	CAZALFA AZIENDA AGRICOLA	1.859.303,00A	1.859.303,00	1.859.303,00A	1.859.303,00	1.859.303,00	1.859.303,00A
031250005065	CHIAFFETTI A.	549.756,00	549.756,00	549.756,00A	549,756,00	549,756,00	549,756,00A
031250005066	STUDIO AVVOCATO MACCIVALLIO & ASSOCIATI	30.013.846,90	30.013.846,90	30.013.846,90A	30,013,846,90A	30,013,846,90A	30,013,846,90A
031250005067	ORTOPEDICI PLININI ROSSIELLI & C. SPO	1.159.985,30	1.159.985,30	1.159.985,30A	1.159.985,30	1.159.985,30	1.159.985,30A
031250005068	ORTOPEDICI PLININI ROSSIELLI & C. SPO	8.917.949,00	8.917.949,00	2.498.866,00A	2,498,866,00A	2,498,866,00A	2,498,866,00A
031250005069	ORTOPEDICI PLININI ROSSIELLI & C. SPO	11.116.049,00	11.116.049,00	7.335.021,00A	1.575.117,00	7.335.021,00	7,335,173,00A
031250005070	ORTOPEDICI PLININI ROSSIELLI & C. SPO	365.796,00	365.796,00	365.796,00A	365.796,00	365.796,00	365,796,00A
031250005071	F.L.S.P.A. FONDAZIONE ITAL. SILVESTRELLI	111.290.410,00	111.290.410,00	21.775.306,00A	36.515.313,00	111.290.410,00	111,290,410,00A
031250005072	CAMINETTO DI E. VALO	51.124.714,00	51.124.714,00	43.325.745,00A	17.798.969,00	61.124.714,00	43.325.745,00A
031250005073	VECCIARELLI SNC DI SETTEFACCENDE M. & C.	12.665.972,00	12.665.972,00	22.975.701,00A	22.975.701,00	12.665.972,00	12,665,972,00A
031250005074	M. MEZZANOTTE CARLO	35.008,00	35.008,00	35.008,00A	35,008,00	35,008,00	35,008,00A
031250005075	INTERTECNICA MATERAZZINI GIULIANA	18.135.246,00	18.135.246,00	18.135.246,00A	18,135,246,00	18,135,246,00	18,135,246,00A
031250005076	AZIENDA OSPEDALE "S. MARIA" - ITRI	5.787.704,00	5.787.704,00	2.624.590,00A	3.363.014,00	5.787.704,00	2.624.590,00A
031250005077	MASRONICOLA G. BATTISTA	102.518.956,00	102.518.956,00	1,000	102.518.956,00	102.518.956,00	1,000
031250005078	ROCCHI ANGELO	1.023.136,00	1.023.136,00	1.023.136,00A	1,023,136,00	1,023,136,00	1,023,136,00A
031250005079	STUDIO LEGALE AVV. SCHILLO PIERMARIA	19,00	19,00	19,00A	19,00	19,00	19,00A
031250005080	SANJ - PAVI S.P.A.	2.021.021,00	2.021.021,00	2.021.021,00A	2,021,021,00	2,021,021,00	2,021,021,00A
031250005081	SEINFUCA SNC DI GNALI D'AMILICI E ITRI PI	48.123.282,00	48.123.282,00	5.714.011,00A	42.409.076,00	48.123.282,00	5.714.011,00A
031250005082	CENTERAUTO S.R.L.	52.896,00	52.896,00	59.505,00A	59,505,00A	59,505,00A	59,505,00A
031250005083	CARRARA PACLO FEDERICA GIORNALI	165.546.289,00	165.546.289,00	42.287.575,00A	165.546.289,00	165.546.289,00	42,287,575,00A
031250005084		1.896.841,00	1.896.841,00	181.596,00A	1.896,841,00	1.896,841,00	181,596,00A
031250005085		2.172.337,00	2.172.337,00		2.032.187,00	2.032.187,00	

ASL VIAREGGIO

RIUNTO DI VERBALE DEL 1/07/01 AL 31/12/01

COMPENSAZIONI

Conto	Descrizione	D A R B	A V E R B	S A I D	D A R B	A V E R B	Saldo Iniziale	S A I D
031250005228	PROF. PARRIS SAMPORS		594.946,00	594.946,00				
031250005240	CORLA VEROTILE DI VILVERO C/O CUSTODIA	13.116.170,00		13.116.170,00				
031250005242	CENTRO SOBRIETA' TARDICHI A.	5.339.995,00		5.339.995,00				
031250005244	CENTRO SOTTILE ALFIERO MERZI	8.045.705,30		8.045.705,30				
031250005245	UNA - SANITA'	445.497,00		445.497,00				
031250005247	SALINSTRARO S.R.L.	192.898,00		192.898,00				
031250005248	AMM. NE. FE. TI. SESS. TECO. VIAREGGIO	1.312.000,00		1.312.000,00				
031250005249	TELEFONICUS S.P.A.	21.416.503,00		21.416.503,00				
031250005253	ANSTIMEX ITALIA S.P.A.	565.224.379,00		565.224.379,00				
031250005254	DELTA SPA	520.275,00		520.275,00				
031250005255	P. M. DI POMPI M. P. C. SPA	935.943,00		935.943,00				
031250005256	DISCIPLINA CARPIOLA	2.365.482,00		2.365.482,00				
031250005270	RESERVA S.A.S.	21.183,00		21.183,00				
031250005271	RIPIRELLA S.P.L.	2.010.350,00		2.010.350,00				
031250005281	CASA DI CURA FRINATA VILLA SAMPORS S.R.L.	219.009,00		219.009,00				
031250005284	COMPROMISSO MADRID DI FASSA USI	252.509,00		252.509,00				
031250005285	COMPROMISSO MILES SERVICE INTEGRATI	73.002,00		73.002,00				
031250005290	INFIPAC DITT. INC. CSARRE	1.230.950,00		1.230.950,00				
031250005291	CELESTINO TRECCOZZI LAZIO	28.692.500,00		28.692.500,00				
031250005303	ICE J. S. CENTRO DI SOLI. S. CRISPINO	480.273,00		480.273,00				
031250005304	COMUNE DI VERGALLIA TERRELLA-A. TORICOTTI	5.509.017,00		5.509.017,00				
031250005305	ITALIA MOBILE S.P.A.	544.822.259,00		544.822.259,00				
031250005317	GALLINI S.R.L.	3.927.200,00		3.927.200,00				
031250005318	TECNOLOGIA ITALIA MOBILE S.P.A.	4.420.115,00		4.420.115,00				
031250005319	MARIO AUTOPARTI	33.409.528,00		33.409.528,00				
031250005320	TIPOGRAFICA DI MATEZZINI GIULIANA	497.408,00		497.408,00				
031250005321	MIC. WITTES SNC DI SPAZZOTTI M. E. S.	630.009,00		630.009,00				
031250005322	FALEGNAMERIA PIZZICARELLI SRL	3.555.750,00		3.555.750,00				
031250005323	ALFA MEDICAL S.P.A.	19.573.085,00		19.573.085,00				
031250005324	MEDAS S.P.A.	8.410.805,00		8.410.805,00				
031250005325	MATIVES ITALIA S.P.L.	702.163.245,00		702.163.245,00				
031250005326	CONOP. A.R.L.	66.571.344,00		66.571.344,00				
031250005327	STUDIO FOTOGRAFICO GALASSIA TORRADO	439.999,00		439.999,00				
031250005328	ANTICA FONTE S.R.L.	3.552.995,00		3.552.995,00				
031250005329	CAMERA DEI DEFFIATI	19.499.084,00		19.499.084,00				
031250005330	BRUNO IMPRESA EDILE SUPAD	5.203,00		5.203,00				
031250005331	ALPHI MEDICAL S.P.A.	35.369.593,00		35.369.593,00				
031250005332	OB. ELETTRONICA	65.827.272,00		65.827.272,00				
031250005333	STUDIO TECNICO INS. ROCCO BRUNO	320.008,00		320.008,00				
031250005334	VERBESIE DI SAN GIOVANNI	357.009,00		357.009,00				
031250005335	FALEGNAMERIA CARIELINI & HENRI	382.648,00		382.648,00				
031250005336	M.C.C. MEDICAL SPA	1.006.645,00		1.006.645,00				
031250005337	VERBESIE S.R.L.	358.371.488,00		358.371.488,00				
031250005338	ASSINIA S.P.A.	17.112.230,00		17.112.230,00				
031250005339	ECOTOP SPL	25.791.590,00		25.791.590,00				
031250005340	PATTO	6.195.999,00		6.195.999,00				
031250005341	FINITOPE	125.277,00		125.277,00				
031250005342	IRACCI CARMINI	678.708,00		678.708,00				
031250005343	LA MESA ANNA	1.200.003,00		1.200.003,00				
031250005344	INNOVA SNOOP LABORATORIO ORTOPEDICO	4.957.997,00		4.957.997,00				
031250005345	BRUNO HIRSCIGL, C/O B. JURAIN MILANO	719.840,00		719.840,00				
		38.528.313,00		38.528.313,00				

Codice Conto	Descrizione Conto	Rendimenti Progressivi		Rendimenti Progressivi	
		D A R E	A V E R E	D A R E	A V E R E
001250005419	FALEARNABERIA 2000 DI INTUSSO SUIFANO S.C.	859.989,00	297.508,00	297.508,00	297.508,00
001250005420	ALDIOTTI SMC		425.963,00	425.963,00	425.963,00
001250005421	ELETTROMECCANICA BIONDI CASLO		65.301,00	65.301,00	65.301,00
001250005422	CRISTOFARI MANTO		533.496,00	533.496,00	533.496,00
001250005426	CENTRO SQUADRIERA DI FTSA		37.339.413,00	37.339.413,00	37.339.413,00
001250005434	ISTMET S.P.A.		4.283.937,00	4.283.937,00	4.283.937,00
001250005435	ALTR S.F.L.		13.859.995,00	13.859.995,00	13.859.995,00
001250005435	ALTR S.F.L.		1.903	1.903	1.903
001250005435	ALTR S.F.L.		681.541,00	681.541,00	681.541,00
001250005444	GOLVAY GRAPPA S.P.A.		10.745.517,00	10.745.517,00	10.745.517,00
001250005448	TELE NICO S.R.L.		5.847.835,00	5.847.835,00	5.847.835,00
001250005448	TELE NICO S.R.L.		646.601,190,00	646.601,190,00	646.601,190,00
001250005450	MEDIPAK S.R.L.		5.202.362,00	5.202.362,00	5.202.362,00
001250005458	CINCINELLI VERLON		1.776.212,00	1.776.212,00	1.776.212,00
001250005459	BATELLOTTI VAGIA ASSORTIA		934.597,66	934.597,66	934.597,66
001250005460	CONTININI G. DI COSTANTINO QUATTARINI		210.008,00	210.008,00	210.008,00
001250005461	LEPAZ		588.595,00	588.595,00	588.595,00
001250005468	SPINACIA PRINCIPALI GIUSEPPE		215.192,00	215.192,00	215.192,00
001250005471	CAPIO LIFE		3.242.767,00	3.242.767,00	3.242.767,00
001250005474	ELAM DIAMO ITALIA (EX SBLUX ITALIA SPA)		6.150.147,00	6.150.147,00	6.150.147,00
001250005475	SANTIERA (PORTECA SANSEA MONTAFIORI)		17.376.746,00	17.376.746,00	17.376.746,00
001250005477	LANZI AGENZIA S.N.C.		28.515,00	28.515,00	28.515,00
001250005480	TELESYSTEM S.P.A.		333.000,00	333.000,00	333.000,00
001250005495	SPACIRO FIDIO AUTOTASPORE		18.200.008,00	18.200.008,00	18.200.008,00
001250005484	SCALDI RITERILIZZAZIONE SANITARIA S.L.S.		1.800.014,00	1.800.014,00	1.800.014,00
001250005485	CORRIDO SATEIA COOPERATIVA SOCIALE SRL		25.434,00	25.434,00	25.434,00
001250005488	PAPAGALIA DR. PROFITRI ARIUNO/GRIPANO		1.059.517,00	1.059.517,00	1.059.517,00
001250005491	ASTAMP ASS. CONT. TRATT. MINORI PROD. ESIC		3.975.674,00	3.975.674,00	3.975.674,00
001250005492	LABOPORTO ORTOPEDICO S. GIOVANNI		12.405.766,00	12.405.766,00	12.405.766,00
001250005493	SORWA SRL		3.700	3.700	3.700
001250005495	STUDIO OPTIA S.F.A.		333.000,00	333.000,00	333.000,00
001250005496	LABROTTI S.P.A. DIV. EMAGNETIC		94.005,00	94.005,00	94.005,00
001250005497	MAXI-SHOP DI PROGETTI GIANNI		7.593.517,786,00	7.593.517,786,00	7.593.517,786,00
001250005498	FARMACIA VATICANA		3.905.911,00	3.905.911,00	3.905.911,00
001250005499	L'OPTOPEDIA DI VERRIZIAI ANGELO		5.174.015,00	5.174.015,00	5.174.015,00
001250005501	ALFOSSANCO DR. ARCH. SANIRO		11.565.172,00	11.565.172,00	11.565.172,00
001250005502	STRERI		258.421,00	258.421,00	258.421,00
001250005503	PANTO LINEA VERDE ATTIVITA' SOCIALI		4.008,00	4.008,00	4.008,00
001250005504	FORMAR S.P.L. COSTRUZIONI GENERALI		72.444.543,00	72.444.543,00	72.444.543,00
001250005505	ALFANI ART DI MENICHINCHERI UMBERTO		278.911.716,00	278.911.716,00	278.911.716,00
001250005506	COPY CENTER DI KUBINEK SUSANNE PUTRA		7.355.847,00	7.355.847,00	7.355.847,00
001250005507	CONMETTI ING. FIORE		5.791.021,00	5.791.021,00	5.791.021,00
001250005508	CENTRO CERAMICA CIVICA CASTELLANA SPI		42.415,00	42.415,00	42.415,00
001250005509	CENTRO CRT. FRANGINO DI SPICCIORO P. SNC		4.671.348,00	4.671.348,00	4.671.348,00
001250005510	ARCONI/CONFARTEMITA DI MISERICORDIA STENA		2.145.310,00	2.145.310,00	2.145.310,00
001250005511	CENTRO COMPARTO EX CONV. S. G. NAT. ISTA		401.757,00	401.757,00	401.757,00
001250005512	AZIENDA OSPITALERA S. CAMILLO-FILASINI		119.003,00	119.003,00	119.003,00
001250005513	MORGANTO ITALIANA S.F.A. REARLE FARR.		5.759.993,00	5.759.993,00	5.759.993,00
001250005514	ELIPEL SNT SNC DI LANERELLI E DIETRANDELLI		492.363,002,00	492.363,002,00	492.363,002,00
001250005515	IMPAULAND S.A.		209.988,00	209.988,00	209.988,00
001250005516	IMPRESA FIDELI DELLE MONACHE P. COCCO		8.505.023,00	8.505.023,00	8.505.023,00
001250005517	IMPRESA FIDELI DELLE MONACHE P. COCCO		4.874.039,00	4.874.039,00	4.874.039,00
001250005518	IMPRESA FIDELI DELLE MONACHE P. COCCO		1.427.701,00	1.427.701,00	1.427.701,00
001250005519	IMPRESA FIDELI DELLE MONACHE P. COCCO		238.065,00	238.065,00	238.065,00

ACC. VITERBO

RELAZIONE DI VERIFICA DEL 1/11/91 AL 31/12/91 141

Conto	Descrizione	Conto	D A R E	A V E R E	Passivi Periodo	S A L D O	D A R E	Passivi	Programmato	S A L D O
031250005796	VITICINELLI SIG. NA ISABELLA		18.000.119,00	18.000.332,00		75.000,00	18.000.332,00			75.000,00
031250005797	LEMPERRE E. A. S. DI LUDICA MIFIA & C.			2.500.095,00		2.500.095,00	2.500.095,00			2.500.095,00
031250005800	AUTOCASO202EFIA DE ANGELIS ESPERANZA SNC			89.508,00		89.508,00	89.508,00			89.508,00
031250005801	DR. SSA E. STEFANINI			1.000.036,00		1.000.036,00	1.000.036,00			1.000.036,00
031250005805	CIPACINI MARCELLA			41.434,00		41.434,00	41.434,00			41.434,00
031250005806	AGASTEC SNC			40.557,00		40.557,00	40.557,00			40.557,00
031250005810	FIESTE ELETTRICA SAS DI PIANTONI PIETRO A.		3.817.007,00	3.817.007,00		3.817.007,00	3.817.007,00			3.817.007,00
031250005812	OLIVIERI ITALIA S.R.L.		45.995.513,00	83.467.371,00		37.471.858,00	46.095.519,00			43.623.569,00
031250005813	LIST. POLIGRAFICO E ZEPICA DELLA STATO		217.722.211,00	691.625.096,00		574.902.885,00	217.722.211,00			691.625.096,00
031250005814	PASSARELLI ANDREA			71.003,00		71.003,00	71.003,00			71.003,00
031250005815	CONORANZE FINEIRI MODIANESI S.N.N.			475.993,00		475.993,00	475.993,00			475.993,00
031250005816	FERVICINI SALI DE FERUGINI PAOLO		3.551.785,00	5.573.191,00		1.999.997,00	1.999.997,00			1.999.997,00
031250005819	COCINETELLA DI JANDAJ MONICA			3.240.897,00		3.240.897,00	3.240.897,00			3.240.897,00
031250005821	CASA DI CURA PALFELIA S.R.L.		523.779.835,00	1.373.674.435,00		440.894.599,00	923.779.835,00			1.373.674.435,00
031250005828	SIMET SINDACATO		270.032,00	269.993,00		39,000,00	270.032,00			39,000,00
031250005830	FRATELLI COSTRUZIONI CASTRENSE S.R.L.			60.005,00		60.005,00	60.005,00			60.005,00
031250005839	SIAD GAS TECNICI SRL		257.991,00	39.094.502,00		38.094.502,00	39.094.502,00			38.094.502,00
031250005842	RUBBETTINI S.R.L.		90.965.434,00	725.985,00		365.994,00	365.994,00			365.994,00
031250005845	LAR. PRO. FARM. BONSICCONTRO & CARZONE SPA			178.426.025,00		87.457.881,00	178.426.025,00			87.457.881,00
031250005850	CHIS SERVIZI SPA EX OTIS SPA			597.367,00		597.367,00	597.367,00			597.367,00
031250005853	ASTRA S.R.L. PRODOTTI DIAGNOSTICI		15.827.423,00	741.010,00		15.827.423,00	741.010,00			741.010,00
031250005854	ISTITUTO LEBLANE GIORGIO		52,00	33.250.077,00		33.250.077,00	33.250.077,00			33.250.077,00
031250005859	GRUPPO ITALIA S.P.A.			35.973.742,00		35.973.742,00	35.973.742,00			35.973.742,00
031250005863	BAKKA DI ROMA		27.649.033,00	813.056,00		196.670.745,00	27.649.033,00			196.670.745,00
031250005864	ICE I. S. BELINNO CENTRO ITAL SOLIDARITA'		70.330.009,349,00	223.999.798,00		274.309,00	70.330.009,349,00			274.309,00
031250005874	ELETTROCOMPONICI S.R.L.		24.952.365,00	52.179.063,00		27.227.877,00	24.952.365,00			27.227.877,00
031250005875	IOFFE. MECANICA <2001> DI PALMIANI S.			265.005,00		265.005,00	265.005,00			265.005,00
031250005876	USNO. CIFE		12.270.041,00	5.240.148,00		4.520.107,00	12.270.041,00			4.520.107,00
031250005879	CIOCCA GIUSTEFFE		9.198.414,00	16.037.417,00		619.493,00	9.198.414,00			619.493,00
031250005883	PISTOBBANCE INT CIAZ OFELI AMICI		19,00	140.905,00		119.991,00	19,00			119.991,00
031250005884	MORJESCHI GIOVANNI TINTORIA			29.900,30		29.900,30	29.900,30			29.900,30
031250005887	PIERINI MASSIMILIANO			416.495,00		416.495,00	416.495,00			416.495,00
031250005891	VILLAGGIO EKERIO LITTA		15,00	48.007,00		48.007,00	15,00			48.007,00
031250005894	STUDIO LUCAS ANGUS AVI. LUCI			555.922,00		555.922,00	555.922,00			555.922,00
031250005897	CENTRO ORTOPEDICO PERUGINO SEMIDORI F.		24.641,00	437.285,00		280.643,00	24.641,00			280.643,00
031250005897B	LAB.FROD.PARM.BONSICCONTRO & C&Z			39.477.615,00		38.477.615,00	39.477.615,00			38.477.615,00
031250005900	CORDIS ITALIA S.P.A.			22.162.071,00		17.556.082,00	22.162.071,00			17.556.082,00
031250005901	ACCIAIARI AVI. MARIA ITALIA		16.965.741,00	22.220.867,00		5.255.125,00	16.965.741,00			5.255.125,00
031250005905	MENTI SERVIZI ASCENDORI S.R.L.		43.897.214,00	242.967.438,00		159.379.222,00	43.897.214,00			159.379.222,00
031250005907	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.		12.713.224,00	130.613.970,00		97.000.676,00	12.713.224,00			97.000.676,00
031250005911	PHARMACIA & OPJOHN S.P.A.			1.912.174.065,00		1.857.505.046,00	1.912.174.065,00			1.857.505.046,00
031250005914	B. DI BRUNO BRUNI			1.147.201,00		1.147.201,00	1.147.201,00			1.147.201,00
031250005916	COOP. CO.TA.CI. S.R.L.			1.208.060,00		1.208.060,00	1.208.060,00			1.208.060,00
031250005917	FERRAMENTA REDI SPA			94.904,00		94.904,00	94.904,00			94.904,00
031250005918	STRODER ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO		16,00	3.671.863,00		3.571.844,00	16,00			3.571.844,00
031250005923	MINZI GIAMARLO SRL			150.003,00		150.003,00	150.003,00			150.003,00
031250005924	UNIPARMATICS ITALIA S.R.L.		14.200.417,00	116.470.161,00		102.269.747,00	14.200.417,00			102.269.747,00
031250005925	LAURET ITALIA SPA		3.441.664,00	6.919.003,00		3.474.199,00	3.441.664,00			3.474.199,00
031250005926	BONADONNA FRANCESCA			160.395,00		160.395,00	160.395,00			160.395,00
031250005931	TIPIRA TOUR S.R.L.		19,00	1.582.019,00		1.561.953,00	19,00			1.561.953,00

BILANCIO DI VERIFICA DEL 1/01/01 AL 31/12/01 DIV. PASSIVITA'

ASL VITERBO	DESCRIZIONE	CAPI	MOVIMENTI PASSIVI	SALDO	UARE	MOVIMENTI PASSIVI	R.A.D.O.
Conto	Conto	CAPI	AVERE		UARE	AVERE	
103250005933	COMPENSA AGRICOLA TAINATE		519.593,00	6.519.593,00		5.219.593,00	6.519.593,00
103250005934	STUDIO DI CONSULENZA DI FISICA SANITARIA	19,00	8.698.526,00	8.698.526,00		8.698.526,00	8.698.526,00
103250005936	MOBIL IO S.P.A.		96.388,00	96.388,00		96.388,00	96.388,00
103250005937	FANSI ANGELINI HERASER SCIENTIFIC SPA	28	593.055,00	113.531.456,00		143.124.505,00	113.531.456,00
103250005939	CHIOGNETTO S.R.L.	74	140.306,00	21.107.414,00		74.149.096,00	21.107.414,00
103250005941	ISFORZ SAS IST. DI FORM. E ORG. FER E.L.		95.206,00	95.206,00		95.206,00	95.206,00
103250005942	IMAVATION S.P.A.	37,00	26.695.165,00	26.695.165,00		26.695.165,00	26.695.165,00
103250005949	GILSON ITALIA S.R.L.		1.014.741,00	1.014.741,00		1.014.741,00	1.014.741,00
103250005952	INTER FARMACI DI ING. KARL GRUBER		1.094.496,00	1.094.496,00		1.094.496,00	1.094.496,00
103250005954	CANVE S.R.L.		2.791.366,00	2.791.366,00		2.791.366,00	2.791.366,00
103250005956	MEZZENGA AUTO S.R.L.		6.800.006,00	6.800.006,00		6.800.006,00	6.800.006,00
103250005959	CEDC S.R.L.	338	258.622,00	311.132.558,00		651.091.580,00	311.132.558,00
103250005961	ISAVINO AVV. MARIC	19,00	70.917.631,00	70.917.631,00		70.917.631,00	70.917.631,00
103250005971	PTRELLI MARIA		500.990,00	500.990,00		500.990,00	500.990,00
103250005972	ELETRONICA VIDEO MARKET DI RICCIO T.A.C.		75.600,00	75.600,00		75.600,00	75.600,00
103250005973	VIA S. CORNEVO VIGLIA DI V.VEVE		150.033,00	150.033,00		150.033,00	150.033,00
103250005977	MESINI ANDREA S.R.L.		59.994,00	59.994,00		59.994,00	59.994,00
103250005984	CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE		9.991,00	9.991,00		9.991,00	9.991,00
103250005995	AUTOCROZZERIA GIANFORTE GIUSEPPE		475.993,00	475.993,00		475.993,00	475.993,00
103250006006	B DI BACCILLI M. & C.		692.408,00	692.408,00		692.408,00	692.408,00
103250006009	C.D.R. S.R.L.		2.262.493,00	2.262.493,00		2.262.493,00	2.262.493,00
103250006010	IMMEDIARE VITERPES 90 DI DEI L. SC SASSI		2.202.894,00	2.202.894,00		2.202.894,00	2.202.894,00
103250006016	GILEAD SCIENCE SRL EX NECTAR	10	114.320,00	21.149.400,00		31.313.320,00	21.149.400,00
103250006021	ROSSI ING. GUIDO	19,00	21.178.457,00	21.178.457,00		21.178.457,00	21.178.457,00
103250006022	CO.F.F. SAS		960.003,00	960.003,00		960.003,00	960.003,00
103250006026	TRICAPITICA TRIAPITICA S.R.L.		17.486.618,00	17.486.618,00		17.486.618,00	17.486.618,00
103250006028	HOSPITAL S.R.L.		7.694.010,568,00	4.052.284.479,00		7.694.010,568,00	4.052.284.479,00
103250006031	ENTRADA OSPEDALERA SENESE FAX 0577-5861		268.273.208,00	1.000		268.273.208,00	1.000
103250006022	HAN HOSPITAL SRL		827.949,00	827.949,00		827.949,00	827.949,00
103250006025	ESSEX ITALIA S.F.A.		1.159.942,00	1.159.942,00		1.159.942,00	1.159.942,00
103250006026	NAVIGAZIONE "LA RUSSOLA" DI CECCHILO S		19.670.065,00	18.079.999,00		19.670.065,00	18.079.999,00
103250006027	HEBUY ITALIA S.R.L.		14.820.753,00	748.944.718,00		748.944.718,00	748.944.718,00
103250006028	ICSEFAS CENTRO DI FORMAZ. E ASS. SVILUPPO		416.492,00	416.492,00		416.492,00	416.492,00
103250006031	PIPICINI MARCO BAF GELATERIA PASTICCERIA		9.769.992,00	4.539.159,00		4.539.159,00	4.539.159,00
103250006032	IEDIL GA. PA. S.R.L.	19,00	411.565.889,00	411.565.889,00		411.565.889,00	411.565.889,00
103250006037	INAPOLI AVV. PIERCARLO		4.729.746,00	4.729.746,00		4.729.746,00	4.729.746,00
103250006039	PIERRETTI COSTANZO-FALEGNANE ARTIGIANO		108.005,00	108.005,00		108.005,00	108.005,00
103250006049	LABORATORIO FOTOGRAFICO MARINI GIOVANNI	13	519.210,00	519.210,00		519.210,00	519.210,00
103250006050	MARCHETTI ALBERTO		517.604,00	399.995,00		517.604,00	399.995,00
103250006051	TRATTORIA CASALI DI CAPRAI & BARTARELLI		297.508,00	297.508,00		297.508,00	297.508,00
103250006052	MIGLIOLINI EREDI DI COLANNELLI T.E. SAS		419.996,00	419.996,00		419.996,00	419.996,00
103250006053	SANTA MARTA SRL PRODOTTI ITTICI		201.295,00	201.295,00		201.295,00	201.295,00
103250006054	MACALIERA PEZZETTI ANTONIO		1.018.246,00	1.018.246,00		1.018.246,00	1.018.246,00
103250006055	SCORRI MARCO		128.007,00	128.007,00		128.007,00	128.007,00
103250006056	RONALDI RENZO OFFICINA FERRIO		190.393,00	190.393,00		190.393,00	190.393,00
103250006057	COMPUTER ART DI LOMBARDI M.		57.995,00	57.995,00		57.995,00	57.995,00
103250006058	VIDEO MUSIC SHOP DI BARCHINI LUIGIANO		946.313,00	946.313,00		946.313,00	946.313,00
103250006059	FELTRINELLI EDITORE SPA		1.819.592,00	1.819.592,00		1.819.592,00	1.819.592,00
103250006062	MAPNER LAMBERTI CONSUMER HEALTHCARE SPA		340.065,00	340.065,00		340.065,00	340.065,00
103250006066	INFORMAZIONI CIVILTICA DI VIGLIETTI		9.507,00	9.507,00		9.507,00	9.507,00
103250006067	IGULIO CIOREA OFF. AMPIORTIZZATORI		280.004,00	280.004,00		280.004,00	280.004,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Movimenti Periodo		SALDO	Movimenti Progressivo		SALDO
		AVERE	DARE		AVERE	DARE	
1033250006069	MORETTI SANDRA	252.190,00		252.190,00		252.190,00	
1033250006070	VENIADICA CERRINI S.R.L.	18.840,00		18.840,00		18.840,00	
1033250006072	UNIVERSITA' DI ENZA SEZ. ANATOMIA PATOL.	658.596,00		658.596,00		658.596,00	
1033250006080	LANCO & GIORDANO S.R.L.	16.036.256,00		5.286.256,00	10.750.035,00	16.036.256,00	5.286.256,00
1033250006081	LAZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	24.239.150,00		16.031.657,00	7.207.493,00	23.239.150,00	16.031.657,00
1033250006082	INNOVA CALZATURAZIONI DI VIGOLI & C. S.N.C.	560.036,00		560.036,00		560.036,00	
1033250006083	HEURO ELETTRONICA DI MECCANI S.A.C.	2.474.010,00		359.034,00	2.115.006,00	2.474.010,00	359.034,00
1033250006084	MONELLI CARLO IMPIANTI ELETTRICI	6.594.026,00		4.559.994,00	4.559.994,00	6.594.026,00	4.559.994,00
1033250006085	MOVARIS NUTRITION S.R.L.	54.036.021,00		5.004,00	44.031.017,00	54.036.021,00	5.004,00
1033250006090	COMUNITA' TN DIALISO	14.488.598,00		14.488.508,00	24.488.508,00	14.488.598,00	24.488.508,00
1033250006092	REGIA S.A.S. REALIZZAZIONI E GESTIONI IM	32.658.174,00		10.232.683,00	32.636.174,00	32.658.174,00	10.232.683,00
1033250006097	BECONOMO GIULIANO GIOVANNI	594.379.260,00		19.004,00	594.379.260,00	594.379.260,00	19.004,00
1033250006099	BLUDAIR S.R.L.	1.212.009,00		1.212.009,00		1.212.009,00	
1033250006105	INTERMED S.R.L.	2.189.362,00		12.370.012,00	2.189.362,00	14.519.314,00	12.370.012,00
1033250006106	FRATRES ASS.NE PROV.LE DI VITERBO	2.241.274,00		5.841.909,00	2.241.274,00	8.083.274,00	5.841.909,00
1033250006174	ORTOPEDIA FABBIONI S.R.L.	224.181,00		165.357,00	224.181,00	165.357,00	224.181,00
1033250006185	F.LLI ZANOLI SNC	802.506,00		802.506,00		802.506,00	
1033250006198	LABORATORIO S. STEFANO SNC (COMP. R.L.)	10.802.120,00		55.000,00	10.802.120,00	10.802.120,00	55.000,00
1033250006199	COLONNELLI DAVID OFFICINA ALFA ROMEO	2.090.275,00		1.050.275,00	1.090.275,00	2.090.275,00	1.090.275,00
1033250006200	LEWELLET-FACARD SERVIZI FINANZIARI SPA	62.131.954,00	33.000	61.131.954,00	59,00	61.131.954,00	61.131.954,00
1033250006211	FALEGNAMERIA MORETTI ALESSANDRO	21.758.245,00		9.503,00	21.748.742,00	21.758.245,00	9.503,00
1033250006212	COLONNELLI DAVID OFFICINA ALFA ROMEO	149.009,00		499.503,00	499.503,00	149.009,00	499.503,00
1033250006214	ITALFARMACIA	20.002,00		20.002,00		20.002,00	
1033250006220	ISALCOM SRL CURATELA FALCIPIRETTARE	2.687.340,00		100.122,00	2.687.162,00	2.687.340,00	100.122,00
1033250006221	LEADER SCAVI S.N.C.	42.932.102,00		56.519.110,00	13.032.102,00	69.551.212,00	56.519.110,00
1033250006222	LEADER SCAVI S.N.C.	12.473.374,00		74.955.327,00	12.473.374,00	87.428.701,00	74.955.327,00
1033250006223	MARINI MORNA ELETTROFERMENTA	546.725,00		546.725,00		546.725,00	
1033250006224	MEDICAL ENGINEERING SYSTEMS LAZIO S.R.L.	169.013,00		169.013,00		169.013,00	
1033250006225	ITALFARMACIA	69.002,00		68.002,00		69.002,00	
1033250006226	LI-POMED ITALIA S.R.L.	106.729.624,00		1,000	106.729.623,00	106.729.624,00	1,000
1033250006227	EUROPA S.R.L.	780.242,00		776.245,00	786.242,00	780.242,00	776.245,00
1033250006228	INTERNATIONAL S.R.L.	3.954.003,00		1.097.013,00	3.764.007,00	3.954.003,00	1.097.013,00
1033250006229	CENTRO CHIAVI DI LENTINI P.	1.005.988,00		1.660.995,00	1.005.988,00	1.660.995,00	1.005.988,00
1033250006230	INSOL-VII SRL	51.217,00		394.147,00	51.217,00	394.147,00	51.217,00
1033250006231	SIMON'S S.A.S. DI FICRACANTI PROJIA	1.000,00		150.000,00	1.630.005,00	1.630.005,00	150.000,00
1033250006232	BRACHIRO A. & C.	150.000,00		327.174,00	159.000,00	327.174,00	159.000,00
1033250006233	MANDOSI ING. ROBERTO	2.423.164,00		2.423.164,00		2.423.164,00	
1033250006234	DOTT. ASCHI ARMANDO	2.282.795,00		7.282.795,00		7.282.795,00	
1033250006235	CESARETTI SANTE	2.999.999,00		2.999.999,00		2.999.999,00	
1033250006236	INGENIERI DOMENICO	3.129.009,00		3.129.009,00		3.129.009,00	
1033250006237	COMERCIALE NUOVA DI ROMA IIA F. IMAPI	773.539,00		760.547,00	12.992,00	773.539,00	12.992,00
1033250006238	COMPTON ITALIA S.R.L.	594.011,00		12.738.604,00	696.011,00	13.334.615,00	696.011,00
1033250006239	IBAXIERI	37.493.474,00		1,000	37.491.473,00	37.493.474,00	1,000
1033250006240	STICIM S.P.A.	257.040,00		257.040,00		257.040,00	
1033250006241	HWITX S.R.L.	24.072.045,00		24.072.045,00		24.072.045,00	
1033250006242	TECNOGRADE INTERNATIONAL SRL	63.064,00		63.064,00		63.064,00	
1033250006243	SAPI MEC SRL	21.955.153,00		13.084.124,00	8.271.029,00	21.955.153,00	8.271.029,00
1033250006244	ASSISTENZA GOMME ALTO LAZIO A.G.S.L.	1.611.069,00		1.220.065,00	2.411.069,00	1.611.069,00	2.411.069,00

ASL - VERBA

RIEPILO DI VERIFICA HAS 1/01/2011 DEL 11/12/01

PAESIVITA

Codice	Descrizione	Conto	DA RE	DA VE E	%Impegno	DA RE	DA VE E	DA RE	DA VE E	DA RE	DA VE E
033250006284	LETTRICE JL ROJE 24 CRE S.P.A.		15.741.758,00	4.719.000,00		4.719.000,00		4.719.000,00		4.719.000,00	
033250006285	ITALMEDIA SAS			16.961.178,00		16.961.178,00		16.961.178,00		16.961.178,00	
033250006287	IL SOLE 24 ORE	FIPOLA S.P.A.		207.007,00		207.007,00		207.007,00		207.007,00	
033250006289	BIEMME S.R.L.		178.095.228,00	1.630.155,00		1.630.155,00		1.630.155,00		1.630.155,00	
033250006291	SUPITAL S.R.L.		117.096.663,00	2.359.402,00		2.359.402,00		2.359.402,00		2.359.402,00	
033250006295	ROSENE PACER COFFE		4.630.314,00	59.901,00		59.901,00		59.901,00		59.901,00	
033250006301	FORNARI BRENDO COSTRIZIONI FILLI		47.801.957,00	32.801,58		32.801,58		32.801,58		32.801,58	
033250006313	USANTINI FERRARIO OFFICINA METALMECCANICA		62.012.808,00	562.141,00		562.141,00		562.141,00		562.141,00	
033250006317	SI S.F.L.		11.993.004,00	109.393,327,00		109.393,327,00		109.393,327,00		109.393,327,00	
033250006319	TECNICA DI VIALE A. & C. S.R.L.			22.123.042,00		22.123.042,00		22.123.042,00		22.123.042,00	
033250006320	LA RICERCA E LA COPRA M.F.F.			14.456.153,00		14.456.153,00		14.456.153,00		14.456.153,00	
033250006322	IMPRESA DI PULIZIA MEDICHELLA A.			5.023,00		5.023,00		5.023,00		5.023,00	
033250006325	ADOLINE DIAGNOSTICI S.R.L.			328.004,00		328.004,00		328.004,00		328.004,00	
033250006330	LACRONI PARCA ASSISTENZA			19.000		19.000		19.000		19.000	
033250006331	MOSCA NAZZARENO			19.000		19.000		19.000		19.000	
033250006332	BRANDINI PRATO			19.000		19.000		19.000		19.000	
033250006335	AGENZIA SANIARIA IANICE ROMA B			15.000		15.000		15.000		15.000	
033250006336	FRANCESCO PASTRELLI S.P.A.			300.470.007,00		300.470.007,00		300.470.007,00		300.470.007,00	
033250006337	AZIENDA OSTETALIERA "HEPER"			11.431.242,00		11.431.242,00		11.431.242,00		11.431.242,00	
033250006338	PIU' ISTITUTO OPTOGRAPIC			36.336.204,00		36.336.204,00		36.336.204,00		36.336.204,00	
033250006343	APEA DOPO CONCESSIONARIA DI PURELITTA			2.802.499,00		2.802.499,00		2.802.499,00		2.802.499,00	
033250006348	TIPOGRAFIA AGRICOLA DI FROSINO LORITA			15.962.658,00		15.962.658,00		15.962.658,00		15.962.658,00	
033250006349	SI.MED. S.R.L.			2.010.003,00		2.010.003,00		2.010.003,00		2.010.003,00	
033250006350	AVANDERA LOREY DI FROSINO LORITA			1.540.032,00		1.540.032,00		1.540.032,00		1.540.032,00	
033250006352	FOTO OTTICA LASER S.A.S.			51.428,00		51.428,00		51.428,00		51.428,00	
033250006353	PERATHLON SPORT S.R.L.C.			229.003,00		229.003,00		229.003,00		229.003,00	
033250006359	LAUTREY TECHNICAL CENTER DI LEVERESI M.			130.003,00		130.003,00		130.003,00		130.003,00	
033250006403	TECNICA S.N.C. DI BOMBERCI MARIP			1.904.359,00		1.904.359,00		1.904.359,00		1.904.359,00	
033250006431	MERCURIO DENT. DOMENICO			1.823.308,00		1.823.308,00		1.823.308,00		1.823.308,00	
033250006432	HEALTH CARE S.R.L.			4.199.959,00		4.199.959,00		4.199.959,00		4.199.959,00	
033250006433	SYSTEMS NIXDOFF INFORMATICA S.P.A.			9.359.961,00		9.359.961,00		9.359.961,00		9.359.961,00	
033250006436	STAMPA S.D.F. DI BELLUMORI LONATI			226.165,00		226.165,00		226.165,00		226.165,00	
033250006442	FERRANTE ELENA			1.334.779,00		1.334.779,00		1.334.779,00		1.334.779,00	
033250006443	MOSCATI S.N.C. DI MASALI CARLO E VITO			19.964		19.964		19.964		19.964	
033250006445	CRONEDIA CONIJE DI P. COMITE			3.108.363,00		3.108.363,00		3.108.363,00		3.108.363,00	
033250006446	NOVARTIS FARMA SPA			48.734.249,00		48.734.249,00		48.734.249,00		48.734.249,00	
033250006449	RICE MPIDITINI DI MONICCHI F.S.C.			763.498.255,00		763.498.255,00		763.498.255,00		763.498.255,00	
033250006451	TELLENO INFORMATICA DI CHIAMPARNO ARNEC			147.582.085,00		147.582.085,00		147.582.085,00		147.582.085,00	
033250006452	BARBIANI PARTIZZO DITTA ERILE			3.104.005,00		3.104.005,00		3.104.005,00		3.104.005,00	
033250006453	BONINI FRANCO			68.159.353,00		68.159.353,00		68.159.353,00		68.159.353,00	
033250006456	FORMEDIC SRL			19.020.022,00		19.020.022,00		19.020.022,00		19.020.022,00	
033250006457	PERNATI OFF. ALT. DI ROCCHI PIAZZO			3.108.042,00		3.108.042,00		3.108.042,00		3.108.042,00	
033250006443	COOP. DI SOLIDARIETA' "NUOVI ORIZZONTI"			177.095,00		177.095,00		177.095,00		177.095,00	
				165.960.772,00		165.960.772,00		165.960.772,00		165.960.772,00	

ASL VIETRO BILANCIO DI VERIFICA DEL 31/12/2019 R.U.V.

Conto	Descrizione	D.A.R.E.	A.V.E.R.E.	S.A.L.D.O.	D.A.R.E.	A.V.E.R.E.	S.A.L.D.O.
031250006444	MEDIGAS ITALIA S.P.A.	26.150.355,00	31.475.355,00	7.286.013,00A	26.150.355,00	38.771.765,00	7.286.013,00A
031250006445	COMMAIL SPA IN FUSIONATO	8.300.538,00	10.361.506,00	2.060.968,00A	8.300.538,00	10.361.506,00	2.060.968,00A
031250006449	SOCIETA' COMPAGNO CHEMISTIFIE S.C.C.	19,00	2.364.991,00	2.364.991,00A	19,00	2.364.991,00	2.364.991,00A
031250006450	X RAY IMAGES DI BRUNO BIANCHI	3.963.822,00	3.963.822,00	1.963.822,00A	3.963.822,00	1.963.822,00	1.963.822,00A
031250006454	TRAPPCO S.P.A.	2.200.629,00	2.387.534,00	179.703,00A	2.200.629,00	2.387.534,00	179.703,00A
031250006455	ASS. GEN. COOPERATIVA FARMACIA COLAS	214.843.575,00	239.031.243,00	22.270.279,00A	214.843.575,00	239.031.243,00	22.270.279,00A
031250006456	ACQUIDACCIO ALESSANDRO	19,00	19,00	19,00A	19,00	19,00	19,00A
031250006459	FACITRI PARCO	19,00	19,00	19,00A	19,00	19,00	19,00A
031250006462	STRADA VINCENZO	19,00	19,00	19,00A	19,00	19,00	19,00A
031250006463	FALESIO DI ANTONIA	17,00	17,00	17,00A	17,00	17,00	17,00A
031250006465	CONCIARI MOENZI	17,00	17,00	17,00A	17,00	17,00	17,00A
031250006470	DIETEX ITALIA S.A.S.	3.458.821,00	11.501.563,00	8.042.742,00A	3.458.821,00	11.501.563,00	8.042.742,00A
031250006476	COOPERATIVA CO.FAL. S.N.C. DI LE SANIIS	393.902,00	393.902,00	393.902,00A	393.902,00	393.902,00	393.902,00A
031250006480	FORNACE SRL	25.816.581,00	75.434.556,00	49.618.075,00A	25.816.581,00	75.434.556,00	49.618.075,00A
031250006485	LAZIENDA DEL 7 DI SIENA	540.279.314,00	10.569.944.745,00	10.070.645.431,00A	540.279.314,00	10.569.944.745,00	10.070.645.431,00A
031250006490	FORNACE SRL	2.989.889,00	2.989.889,00	2.989.889,00A	2.989.889,00	2.989.889,00	2.989.889,00A
031250006494	POSCIGIO SIO.PA.MARIA	14.901.397,00	14.901.397,00	14.901.397,00A	14.901.397,00	14.901.397,00	14.901.397,00A
031250006495	SUBBANTI CORNARO	548.001,00	548.001,00	548.001,00A	548.001,00	548.001,00	548.001,00A
031250006496	CONTELANI FILIPPO - OFFICINA MECCANICA	25,00	25,00	25,00A	25,00	25,00	25,00A
031250006498	MADRIGHI VINCENZO S.N.C.	70.848,00	146.943,00	76.095,00A	70.848,00	146.943,00	76.095,00A
031250006499	PERIMENT BY I.D.A.S.R.L.	492.567,00	492.567,00	492.567,00A	492.567,00	492.567,00	492.567,00A
031250006500	VITERBA DI PAOLUCA M. PAOLA	60.005,00	222.581,00	162.576,00A	60.005,00	222.581,00	162.576,00A
031250006501	TECNOLOGIE SANCIBARIE P. ROSSITTE T.S.S.	10,00	2.292.092,00	2.292.092,00A	10,00	2.292.092,00	2.292.092,00A
031250006504	CECCAPIGLIA DANIELA	80,00	80,00	80,00A	80,00	80,00	80,00A
031250006505	INSTITUTO ZOOPIROFITTICO DELLA REGINA F	844.253,00	844.253,00	844.253,00A	844.253,00	844.253,00	844.253,00A
031250006512	D'ANTONIO EPANNO	1.711.746,00	1.711.746,00	1.711.746,00A	1.711.746,00	1.711.746,00	1.711.746,00A
031250006513	ASSEGNATO AVV. GIUSEPPE SPATE	48.552,00	48.552,00	48.552,00A	48.552,00	48.552,00	48.552,00A
031250006514	FRANCA CATALANO SRL	298.520,00	298.520,00	298.520,00A	298.520,00	298.520,00	298.520,00A
031250006515	MECCAC ITALIA S.P.A.	75.264.353,00	75.264.353,00	75.264.353,00A	75.264.353,00	75.264.353,00	75.264.353,00A
031250006519	GRANI ARCH. LORENZO	15.830.944,00	15.830.944,00	15.830.944,00A	15.830.944,00	15.830.944,00	15.830.944,00A
031250006520	ELETTROMOTOR DI PRIMEVERA ROBERTO	4.150.025,00	6.017.248,00	1.867.223,00A	4.150.025,00	6.017.248,00	1.867.223,00A
031250006521	ITEMA SINTHIE EPI	29.001.889,00	57.081.154,00	29.089.155,00A	29.001.889,00	57.081.154,00	29.089.155,00A
031250006522	MCALTO CHECK SP.SRL	571.520.737,00	674.677.476,00	103.120.619,00A	571.520.737,00	674.677.476,00	103.120.619,00A
031250006523	LAB. S.FARMACOP S.A.S.	491.568.118,00	715.435.647,00	223.837.534,00A	491.568.118,00	715.435.647,00	223.837.534,00A
031250006531	BARZI CARLO DISTRIBUZIONE CARMEZANI LU	14.350.957,00	17.932.193,00	3.581.236,00A	14.350.957,00	17.932.193,00	3.581.236,00A
031250006541	A.P.F. ASS. NEUROLOGIA DI ATT. I P. EIC	305.734.859,00	379.730.180,00	70.015.321,00A	305.734.859,00	379.730.180,00	70.015.321,00A
031250006543	ISTITUTO FARMING SAS DI SPANCIANTI ADA	24.289.895,00	24.438.516,00	138.621,00A	24.289.895,00	24.438.516,00	138.621,00A
031250006553	COLLADON SNC DI MARIANUCCI M. GRAZIA & C.	951.494,00	951.494,00	951.494,00A	951.494,00	951.494,00	951.494,00A
031250006554	PER-MED S.A.S.	29.005,00	29.005,00	29.005,00A	29.005,00	29.005,00	29.005,00A
031250006555	SUPICOM A.M.T. S.P.A.	540.006,00	540.006,00	540.006,00A	540.006,00	540.006,00	540.006,00A
031250006556	TIMBER EXPRESS DI SENEZANA LAIOI	24.039,00	423.037,00	399.008,00A	24.039,00	423.037,00	399.008,00A
031250006558	CARONATO VIERIA	489.692,00	590.000,00	100.308,00A	489.692,00	590.000,00	100.308,00A
031250006570	REFLEX SAS DI SERAFINI OTENIA	450.028,00	1.331.741,00	881.713,00A	450.028,00	1.331.741,00	881.713,00A
031250006571	SPARRA S.P.A.	11.361.293,00	11.361.583,00	290,00A	11.361.293,00	11.361.583,00	290,00A
031250006576	CLIC S.N.C.	1.439.995,00	1.439.995,00	1.439.995,00A	1.439.995,00	1.439.995,00	1.439.995,00A
031250006582	INCLITAL S.R.L.	106.795.094,00	229.879.597,00	123.079.594,00A	106.795.094,00	229.879.597,00	123.079.594,00A
031250006583	CENTRO DI SOLIARIETA' DI FISTRIA	3.655.038,00	6.685.294,00	3.030.166,00A	3.655.038,00	6.685.294,00	3.030.166,00A
031250006594	BREITE ATTORREZZI S.R.L.	594.936,00	594.936,00	594.936,00A	594.936,00	594.936,00	594.936,00A
031250006598	C.A. S.N.C. DI CROCCAROLI F. CEMENTI	315.939,00	315.939,00	315.939,00A	315.939,00	315.939,00	315.939,00A
031250006599	ALARIS MEDICAL ITALIA SPA	92.008.164,00	192.115.762,00	100.107.598,00A	92.008.164,00	192.115.762,00	100.107.598,00A
031250006603	G.I. MEDICAL SYSTEM DI CALAO MORICA	573.601,00	573.601,00	573.601,00A	573.601,00	573.601,00	573.601,00A

Conto	Descrizione	D.A.R.E.	A.V.F.P.E.	Passivita' Periodo	S.A.L.P.D.	D.A.F.R.	Memorata Passivita'	A.V.F.R.F.	S.A.L.P.D.
00125006601	SEKIFITA' FRITTORE VANNINI		60.000,00		60.000,00			60.000,00	60.000,00
00125006603	VIOSI SERVICE DI G. CALABRESI & C.		171.552,00		171.552,00			171.552,00	171.552,00
00125006604	WISSETH S.P.A. DI S. MARINO	361.083.136,00	341.114,00		341.114,00	667.603.735,00	317.921.134,00	341.114,00	341.114,00
00125006605	L'INFERMAGIONE E FORMAZIONE SRL		125.000,00		125.000,00			125.000,00	125.000,00
00125006606	ROSPERIA BELLEVA S.A.S.		683.034,00		683.034,00			683.034,00	683.034,00
00125006607	INTELLITTO NAZIONALE DI S. MARINO		23.448,00		23.448,00			23.448,00	23.448,00
00125006608	AVITALE & FRATELLI FITTOLI		1.041.908,00		1.041.908,00			1.041.908,00	1.041.908,00
00125006609	COMPTON S.P.A.		901.000,00		901.000,00			901.000,00	901.000,00
00125006610	ASSOCIAZIONE F. L. FICCHETTI	15.812.224,00	19.117.190,00		19.117.190,00	15.812.224,00	19.117.190,00	19.117.190,00	19.117.190,00
00125006611	ASSOCIAZIONE F. L. FICCHETTI	10.735.000,00	42.658.000,00		42.658.000,00	10.735.000,00	42.658.000,00	42.658.000,00	42.658.000,00
00125006612	ABUCCINI FARMA S.R.L.	1.067.025,00	5.607.714,00		5.607.714,00	1.067.025,00	5.607.714,00	5.607.714,00	5.607.714,00
00125006613	FOTO FIT DI CAPPARI MARINA	108.005,00	311.004,00		311.004,00	108.005,00	311.004,00	311.004,00	311.004,00
00125006614	PASSALACQUA MAURIZIO		240.001,00		240.001,00			240.001,00	240.001,00
00125006615	FRATELLI FICCHETTI		188.051,00		188.051,00			188.051,00	188.051,00
00125006616	ARTE E TURISMO S.P.L.		300.000,00		300.000,00			300.000,00	300.000,00
00125006617	DE STEFANI GIULIENI		430.000,00		430.000,00			430.000,00	430.000,00
00125006618	TECNICA S.C. N. D'INCONTRI E SALVAMARINE	21.000,00	98.400,00		98.400,00	21.000,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
00125006619	OFFICE DI PIZZA BARBERA	319.065.425,00	350.824.284,00		350.824.284,00	319.065.425,00	350.824.284,00	350.824.284,00	350.824.284,00
00125006620	COMPTON S.P.A.	19,00	912.467,00		912.467,00	19,00	912.467,00	912.467,00	912.467,00
00125006621	FORTE FORTICORONA S.R.L.	12.565.056,00	13.937.115,00		13.937.115,00	12.565.056,00	13.937.115,00	13.937.115,00	13.937.115,00
00125006622	UNO S.P.L.		4.131.328,00		4.131.328,00			4.131.328,00	4.131.328,00
00125006623	VALLE ARBIA		100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00
00125006624	ROMA ANTERA		1.474.005,00		1.474.005,00			1.474.005,00	1.474.005,00
00125006625	COMARRELLI MAURIZIO TERRELLI		605.000,00		605.000,00			605.000,00	605.000,00
00125006626	STUDIO LEPALE AVV. VITO CHIARI		631.825,00		631.825,00			631.825,00	631.825,00
00125006627	PERMENA ALTO LAZIO SRL		104.000,00		104.000,00			104.000,00	104.000,00
00125006628	DIALVITER S.P.L.	819.920.300,00	972.026.815,00		972.026.815,00	819.920.300,00	972.026.815,00	972.026.815,00	972.026.815,00
00125006629	TECHNICAL S.P.L.	30.410.563,00	51.226.453,00		51.226.453,00	30.410.563,00	51.226.453,00	51.226.453,00	51.226.453,00
00125006630	SCOPPIA S.P.A.		179.950,00		179.950,00			179.950,00	179.950,00
00125006631	SCOPPIA S.P.A.	26.965.869,00	1.170.015,00		1.170.015,00	26.965.869,00	1.170.015,00	1.170.015,00	1.170.015,00
00125006632	DIAMONTE S.P.A.	865.955.520,00	1.060.021.045,00		1.060.021.045,00	865.955.520,00	1.060.021.045,00	1.060.021.045,00	1.060.021.045,00
00125006633	ARMACIA S.P.A.	163.849.645,00	169.321.950,00		169.321.950,00	163.849.645,00	169.321.950,00	169.321.950,00	169.321.950,00
00125006634	ARMACIA S.P.A.		50.214.770,00		50.214.770,00			50.214.770,00	50.214.770,00
00125006635	ARMACIA S.P.A.		150.001,00		150.001,00			150.001,00	150.001,00
00125006636	ARMACIA S.P.A.		19,00		19,00			19,00	19,00
00125006637	ARMACIA S.P.A.	19,00	19,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
00125006638	ARMACIA S.P.A.	1.480.812,00	1.480.812,00		1.480.812,00	1.480.812,00	1.480.812,00	1.480.812,00	1.480.812,00
00125006639	ARMACIA S.P.A.	7.071.722.503,00	8.001.173.724,00		8.001.173.724,00	7.071.722.503,00	8.001.173.724,00	8.001.173.724,00	8.001.173.724,00
00125006640	ARMACIA S.P.A.	7.000.000,00	10.495.535,00		10.495.535,00	7.000.000,00	10.495.535,00	10.495.535,00	10.495.535,00
00125006641	ARMACIA S.P.A.	2.081.202,00	4.159.535,00		4.159.535,00	2.081.202,00	4.159.535,00	4.159.535,00	4.159.535,00
00125006642	ARMACIA S.P.A.	519.390,00	559.950,00		559.950,00	519.390,00	559.950,00	559.950,00	559.950,00
00125006643	ARMACIA S.P.A.	393.102,00	582.755,00		582.755,00	393.102,00	582.755,00	582.755,00	582.755,00
00125006644	ARMACIA S.P.A.	9.451.552,00	10.077.565,00		10.077.565,00	9.451.552,00	10.077.565,00	10.077.565,00	10.077.565,00
00125006645	ARMACIA S.P.A.	19,00	19,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
00125006646	ARMACIA S.P.A.	19,00	19,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
00125006647	ARMACIA S.P.A.	19,00	19,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
00125006648	ARMACIA S.P.A.	19,00	19,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
00125006649	ARMACIA S.P.A.	1.051.958,00	1.051.958,00		1.051.958,00	1.051.958,00	1.051.958,00	1.051.958,00	1.051.958,00
00125006650	ARMACIA S.P.A.	1.051.958,00	1.051.958,00		1.051.958,00	1.051.958,00	1.051.958,00	1.051.958,00	1.051.958,00
00125006651	ARMACIA S.P.A.	83.955,00	83.955,00		83.955,00	83.955,00	83.955,00	83.955,00	83.955,00
00125006652	ARMACIA S.P.A.	119.951,00	119.951,00		119.951,00	119.951,00	119.951,00	119.951,00	119.951,00
00125006653	ARMACIA S.P.A.	32.132.825,00	52.189.571,00		52.189.571,00	32.132.825,00	52.189.571,00	52.189.571,00	52.189.571,00

ASL VITERBO

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01 DIV.:

PASSIVITA'

Descrizione Conto	D.A.R.F.	MOVIMENTI PASSIVI	S.A.L.D.O.	D.A.R.F.	MOVIMENTI PASSIVI	S.A.L.D.O.
103325000672 ADONZIA 15 MARCHIO DI LIA IURE	33.995,00	33.995,00	33.995,00			33.995,00
103325000675 SEAT PAVISE GIULIE SPA	32.452,89	32.452,89	32.452,89			32.452,89
103325000684 INDARRESTIC SPARKES ASSOCIATED S.P.A.	3.072,99	3.072,99	3.072,99			3.072,99
103325000686 MIPHAM S.P.A.	6.653,48	6.653,48	6.653,48			6.653,48
103325000688 FORTIONE IAZIC	16.517,40	16.517,40	16.517,40			16.517,40
103325000693 NEW PRINT RIPREZZAZIONE DI FERRATI F	556,81	556,81	556,81			556,81
103325000695 LABIO SERVICE S.R.L.	10,00	10,00	10,00			10,00
103325000696 LANTER ITALIA S.P.A.	11.815,14	11.815,14	11.815,14			11.815,14
103325000698 IUTIZIATE MEDICALI E DIAGNOSTICHE SMI	66.975,76	66.975,76	66.975,76			66.975,76
103325000699 IESTACOMENIT SMI	1.917,99	1.917,99	1.917,99			1.917,99
103325000702 CENTRO ATTIVITA' S.M.C.M.	3.814,50	3.814,50	3.814,50			3.814,50
103325000704 MACCARI MASSIMO	19,00	19,00	19,00			19,00
103325000705 PIRELLI MARIO	19,00	19,00	19,00			19,00
103325000708 PIRELLI GESTIONE SEPARATA	47.736,25	47.736,25	47.736,25			47.736,25
103325000709 PA ELITIME S.R.L.	80,00	80,00	80,00			80,00
103325000710 TATI VITTORIA CORNICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
103325000711 TIPI MANIFESTICA 2001 DI CERCHIARE MARCO	5.471,99	5.471,99	5.471,99			5.471,99
103325000712 TITAN SMI	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00
103325000713 UBIHITIVO DORCA S.A.S.	2.259,35	2.259,35	2.259,35			2.259,35
103325000715 S.R.L.	1.830,00	1.830,00	1.830,00			1.830,00
103325000716 S.R.L.	30,00	30,00	30,00			30,00
103325000717 S.R.L.	2.449,20	2.449,20	2.449,20			2.449,20
103325000718 CENTRO COLLAB. E TRATTORIE ALIO	62.100,00	62.100,00	62.100,00			62.100,00
103325000719 CENTRO COLLAB. E TRATTORIE ALIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
103325000720 TITAN SMI	90.250,00	90.250,00	90.250,00			90.250,00
103325000721 TITAN SMI	8.122,62	8.122,62	8.122,62			8.122,62
103325000722 ESAPARMA S.A.S. MONTECANTO DI SEMRATI	1.115,32	1.115,32	1.115,32			1.115,32
103325000723 TITAN SMI	100,00	100,00	100,00			100,00
103325000724 ANGELO CELI GOMME LUBRIFICANTI	10,00	10,00	10,00			10,00
103325000725 FINANZA GIOVANI E ANGELO SMC	363,96	363,96	363,96			363,96
103325000726 CFCE ITALIA MARCHE S.R.L.	91,49	91,49	91,49			91,49
103325000727 PASTRELLO MARCO CAFER DA INCHI	40,00	40,00	40,00			40,00
103325000728 I.T.E.S. LINORNO CENTRO ITAL. DI SOLIARAP	148,97	148,97	148,97			148,97
103325000729 CENTRO DI SOLIAR. CONI LORENZO MILANO	11.696,47	11.696,47	11.696,47			11.696,47
103325000730 ELISABETTA	3.743,99	3.743,99	3.743,99			3.743,99
103325000731 OFFICINE BELLINZI & BERTINI	45,66	45,66	45,66			45,66
103325000732 OFFICINE BATTAGLIONI S.N.C.	475,00	475,00	475,00			475,00
103325000733 TANZILLI DANIELA	159,99	159,99	159,99			159,99
103325000734 INTERAM FRANCESCO	10,00	10,00	10,00			10,00
103325000735 CARLETTI BOLANDI	19,00	19,00	19,00			19,00
103325000736 GENERAL MEDICAL SPA SPA TOKO HEALTHCARE	3.253,63	3.253,63	3.253,63			3.253,63
103325000737 EELI COSTRUZIONI '88 DI CONCEPI MASSIMILI	292,01	292,01	292,01			292,01
103325000738 SOCEVA S.P.A.	19,00	19,00	19,00			19,00
103325000739 MC GRAN MEDICAL S.R.L.	6.406,40	6.406,40	6.406,40			6.406,40
103325000740 MEDIOPIRELLI SMI	32.813,62	32.813,62	32.813,62			32.813,62
103325000741 LA DOTTORSA DELL'ARTIFICIANO DI LAMPUSCURA	1.136,00	1.136,00	1.136,00			1.136,00
103325000742 CO. OR. S.P. SPA	6.192,87	6.192,87	6.192,87			6.192,87
103325000743 MIFAR SPA	210,00	210,00	210,00			210,00
103325000744 PIRELLI SISTEMI MEDICALI S.P.S.	2.693,60	2.693,60	2.693,60			2.693,60
103325000745 VALMOROTTA C.I.R. TURISTICO-SPORTIVE	5.059,70	5.059,70	5.059,70			5.059,70
103325000746 FILIALE DI VITERBO - I.P.	14.147,97	14.147,97	14.147,97			14.147,97
103325000747 PIMA RIABILITAZIONE MORIITA' NUSILI SMI	138.913,09	138.913,09	138.913,09			138.913,09
103325000748 AZIENDA P.I.R.-SERVIZI CIVITA CASTELLANA	634,00	634,00	634,00			634,00
103325000749 AZIENDA P.I.R.-SERVIZI CIVITA CASTELLANA	13.901,58	13.901,58	13.901,58			13.901,58

ASL VIETRO

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01 DIV. I

LASIVITA'

Conto	Descrizione	D A R B	A V E R E	S A I U D	D A R B	Mezzi/cont. Progressivo	A V E R E	S A I U D
0013250007251	ARMILIA DI FACLO VACUARI E C. S.R.L.	4.266.066,00	1.000	1.000	4.266.066,00	4.266.066,00	1.000	1.000
0013250007262	FARMACIA DOTT. BERGAGLI CARLO FELICE	3.374.069,00	541.029,00	541.029,00	2.833.040,00	3.374.069,00	541.029,00	480.036,00
0013250007272	FARMACIA FIDUCIARI DI LUCIANO BELLICENTI	541.029,00	4.566.036,00	4.566.036,00	4.566.036,00	4.566.036,00	4.566.036,00	4.566.036,00
0013250007276	RESSE MELICA S.R.L.	25.301.182,00	261.676,00	261.676,00	25.039.506,00	25.301.182,00	261.676,00	25.039.506,00
0013250007277	FARMACIA FARMACIA FARMACIA	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
0013250007287	METELLI MARCO VITA	28.922.627,00	7.248.643,00	7.248.643,00	21.674.000,00	28.922.627,00	7.248.643,00	21.674.000,00
0013250007288	ADRIANO MARIANO S.R.L.	7.248.643,00	71.991,00	71.991,00	6.528.652,00	7.248.643,00	71.991,00	6.528.652,00
0013250007294	ADRIANO MARIANO S.R.L.	71.991,00	1.038.799,00	1.038.799,00	6.528.652,00	71.991,00	1.038.799,00	6.528.652,00
0013250007295	ADRIANO MARIANO S.R.L.	1.038.799,00	5.515.392,00	5.515.392,00	4.476.407,00	1.038.799,00	5.515.392,00	4.476.407,00
0013250007296	ADRIANO MARIANO S.R.L.	5.515.392,00	35.372.496,00	35.372.496,00	29.857.896,00	5.515.392,00	35.372.496,00	29.857.896,00
0013250007297	ADRIANO MARIANO S.R.L.	35.372.496,00	359.003,00	359.003,00	35.013.493,00	35.372.496,00	359.003,00	35.013.493,00
0013250007298	ADRIANO MARIANO S.R.L.	359.003,00	19,00	19,00	358.984,00	359.003,00	19,00	358.984,00
0013250007299	ADRIANO MARIANO S.R.L.	19,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.981.000,00	19,00	6.000.000,00	5.981.000,00
0013250007300	ADRIANO MARIANO S.R.L.	6.000.000,00	29.400.150,00	29.400.150,00	23.400.144,00	6.000.000,00	29.400.150,00	23.400.144,00
0013250007301	ADRIANO MARIANO S.R.L.	29.400.150,00	24.410.652,00	24.410.652,00	4.989.498,00	29.400.150,00	24.410.652,00	4.989.498,00
0013250007302	ADRIANO MARIANO S.R.L.	24.410.652,00	19,00	19,00	24.391.652,00	24.410.652,00	19,00	24.391.652,00
0013250007303	ADRIANO MARIANO S.R.L.	19,00	63.516.087,00	63.516.087,00	63.452.571,00	19,00	63.516.087,00	63.452.571,00
0013250007304	ADRIANO MARIANO S.R.L.	63.516.087,00	42.007.339,00	42.007.339,00	21.509.748,00	63.516.087,00	42.007.339,00	21.509.748,00
0013250007305	ADRIANO MARIANO S.R.L.	42.007.339,00	4.219.113,00	4.219.113,00	37.788.226,00	42.007.339,00	4.219.113,00	37.788.226,00
0013250007306	ADRIANO MARIANO S.R.L.	4.219.113,00	982.521,00	982.521,00	3.236.592,00	4.219.113,00	982.521,00	3.236.592,00
0013250007307	ADRIANO MARIANO S.R.L.	982.521,00	14.393.949,00	14.393.949,00	12.911.428,00	982.521,00	14.393.949,00	12.911.428,00
0013250007308	ADRIANO MARIANO S.R.L.	14.393.949,00	13.870.581,00	13.870.581,00	513.368,00	14.393.949,00	13.870.581,00	513.368,00
0013250007309	ADRIANO MARIANO S.R.L.	13.870.581,00	4.599.220,00	4.599.220,00	9.271.361,00	13.870.581,00	4.599.220,00	9.271.361,00
0013250007310	ADRIANO MARIANO S.R.L.	4.599.220,00	303.380,00	303.380,00	4.295.840,00	4.599.220,00	303.380,00	4.295.840,00
0013250007311	ADRIANO MARIANO S.R.L.	303.380,00	34.212.899,00	34.212.899,00	33.870.000,00	303.380,00	34.212.899,00	33.870.000,00
0013250007312	ADRIANO MARIANO S.R.L.	34.212.899,00	2.350.012,00	2.350.012,00	21.922.887,00	34.212.899,00	2.350.012,00	21.922.887,00
0013250007313	ADRIANO MARIANO S.R.L.	2.350.012,00	15,00	15,00	2.335.012,00	2.350.012,00	15,00	2.335.012,00
0013250007314	ADRIANO MARIANO S.R.L.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
0013250007315	ADRIANO MARIANO S.R.L.	15,00	11.546.000,00	11.546.000,00	11.534.500,00	15,00	11.546.000,00	11.534.500,00
0013250007316	ADRIANO MARIANO S.R.L.	11.546.000,00	24.622.102,00	24.622.102,00	22.983.879,00	11.546.000,00	24.622.102,00	22.983.879,00
0013250007317	ADRIANO MARIANO S.R.L.	24.622.102,00	854.686,00	854.686,00	23.768.493,00	24.622.102,00	854.686,00	23.768.493,00
0013250007318	ADRIANO MARIANO S.R.L.	854.686,00	545.997,00	545.997,00	308.689,00	854.686,00	545.997,00	308.689,00
0013250007319	ADRIANO MARIANO S.R.L.	545.997,00	1.045.082,00	1.045.082,00	440.015,00	545.997,00	1.045.082,00	440.015,00
0013250007320	ADRIANO MARIANO S.R.L.	1.045.082,00	1.028.020,00	1.028.020,00	1.466.066,00	1.045.082,00	1.028.020,00	1.466.066,00
0013250007321	ADRIANO MARIANO S.R.L.	1.028.020,00	7.572.168,00	7.572.168,00	6.814.756,00	1.028.020,00	7.572.168,00	6.814.756,00
0013250007322	ADRIANO MARIANO S.R.L.	7.572.168,00	45.358,00	45.358,00	7.526.810,00	7.572.168,00	45.358,00	7.526.810,00
0013250007323	ADRIANO MARIANO S.R.L.	45.358,00	7.828.591,00	7.828.591,00	7.828.591,00	45.358,00	7.828.591,00	7.828.591,00
0013250007324	ADRIANO MARIANO S.R.L.	7.828.591,00	58.594,00	58.594,00	7.769.997,00	7.828.591,00	58.594,00	7.769.997,00
0013250007325	ADRIANO MARIANO S.R.L.	58.594,00	3.258.590,00	3.258.590,00	3.258.590,00	58.594,00	3.258.590,00	3.258.590,00
0013250007326	ADRIANO MARIANO S.R.L.	3.258.590,00	905.025,00	905.025,00	2.353.565,00	3.258.590,00	905.025,00	2.353.565,00
0013250007327	ADRIANO MARIANO S.R.L.	905.025,00	218.417.110,00	218.417.110,00	44.460.105,00	905.025,00	218.417.110,00	44.460.105,00
0013250007328	ADRIANO MARIANO S.R.L.	218.417.110,00	3.104.329,00	3.104.329,00	3.104.329,00	218.417.110,00	3.104.329,00	3.104.329,00
0013250007329	ADRIANO MARIANO S.R.L.	3.104.329,00	50.005,00	50.005,00	60.005,00	3.104.329,00	50.005,00	60.005,00
0013250007330	ADRIANO MARIANO S.R.L.	50.005,00	280.001,00	280.001,00	280.001,00	50.005,00	280.001,00	280.001,00
0013250007331	ADRIANO MARIANO S.R.L.	280.001,00	45.502,00	45.502,00	45.502,00	280.001,00	45.502,00	45.502,00
0013250007332	ADRIANO MARIANO S.R.L.	45.502,00	1.630.005,00	1.630.005,00	1.630.005,00	45.502,00	1.630.005,00	1.630.005,00
0013250007333	ADRIANO MARIANO S.R.L.	1.630.005,00	5.580.001,00	5.580.001,00	5.580.001,00	1.630.005,00	5.580.001,00	5.580.001,00
0013250007334	ADRIANO MARIANO S.R.L.	5.580.001,00	203.590,00	203.590,00	103.590,00	5.580.001,00	203.590,00	103.590,00
0013250007335	ADRIANO MARIANO S.R.L.	203.590,00	790.111,00	790.111,00	513.225,00	203.590,00	790.111,00	513.225,00
0013250007336	ADRIANO MARIANO S.R.L.	790.111,00	15.717.443,00	15.717.443,00	15.717.443,00	790.111,00	15.717.443,00	15.717.443,00

ATI VITERBO

BILANCIO DI VERIFICA DAL 3/01/01 AL 31/12/01 DIV.:

BANCAVITA

Codice i Centro	Descrizione i Conto	D.A.P.F.	Passivati Posteri	S.A.L.U.	D.A.P.F.	Incrementi Previsionali	S.A.L.U.
003250007703	RISCH SRL "ASTO ROMI"	133.400	538.794.424,00	607.473.506,00	150.495.918,00	547.979.421,00	109.574.906,00
003250007706	SEMPER ITALIA SRL	43.445	499.499,00	1.280.499,00	5.780.499,00	5.780.499,00	5.780.499,00
003250007709	ROBINSON SAS	40.445	999.999,00	13.964.901,00	40.445.000,00	5.000.000,00	10.464.901,00
003250007711	COOP TOSCANA LAZIO SOC. TA	100.000	100.000,00	109.012,00	109.012,00	109.012,00	109.012,00
003250007713	IMMOBILIARE IFFOCAMO SRL	200.720	378.928,00	130.001,00	200.920,00	378.928,00	178.928,00
003250007716	E.V. CENTRO ENERGIA VITERBO	2.475	5.475.676,00	1.994.092,00	2.475.676,00	1.994.092,00	1.994.092,00
003250007717	CECIMO EDI. 96 DI GIULIA MARZITA	42.000	3.652.001,00	3.652.001,00	42.000,00	3.652.001,00	3.652.001,00
003250007719	AFRI-SOCIETA' DELTA E MARTELLA & C. SPA	42.000	42.000,00	1.000	42.000,00	42.000,00	1.000
003250007720	FUJISAWA SRL	22.334	31.332.534,00	6.987.022,00	22.336.512,00	31.333.534,00	6.987.022,00
003250007721	B. T. O. DI MACCARINI FRANCHISE	284.032	683.491,00	8.148.095,00	285.512,00	8.148.095,00	8.148.095,00
003250007722	VANCOFFINO T.E. MORSE DI GIULIO PERICOLI M	19.000	5.255.856,00	5.255.857,00	19.000	5.255.856,00	5.255.856,00
003250007723	DELIVER COMPUTERS SAS DI PASCHILIA D.E.C.	7.000	439.996,00	419.996,00	7.000	419.996,00	419.996,00
003250007725	SCC. VILANOVO I SMI SINTERFACCO CRAI	3.000	9.221.138,00	1.117.962,00	3.000	9.221.138,00	1.117.962,00
003250007726	MEZZETTI MACFILLERIE SNC DI MEZZETTI A & C	350	350.949,00	350.949,00	350	350.949,00	350.949,00
003250007727	PRENDI POSSAMA	114	114.996,00	114.996,00	114	114.996,00	114.996,00
003250007728	FORSTUDIO MAURO MATIOLI	124	124.162,00	124.162,00	124	124.162,00	124.162,00
003250007731	SEDM - DI SOTTORINI ANTONIO	1.400	1.400.011,00	1.800.011,00	1.400	1.800.011,00	1.800.011,00
003250007733	CENTRO ANTINFERTIC VITIPARE COMPA/LE SPI	3.248	42.005.662,00	38.766.816,00	3.588.891,00	42.005.662,00	38.766.816,00
003250007735	ISCHIANI & C. SPA	871	871,00	871,00	871	871,00	871,00
003250007740	BIOGENETICS SPT	2.587	71.179.189,00	68.783.339,00	2.587	71.179.189,00	68.783.339,00
003250007743	ARBIKA	19.844	128.000	67.469.497,00	19.844	67.469.497,00	67.469.497,00
003250007757	CONMA HOSPITAL SPA	1.457	1.457.991,00	1.367.991,00	1.457	1.367.991,00	1.367.991,00
003250007760	ESSE SAS	183	183.246,00	183.246,00	183	183.246,00	183.246,00
003250007764	MEDICI SPA (COMPROVI DELLA TAPP. ROVERI)	272	272.064,00	47.610.400,00	272	272.064,00	47.610.400,00
003250007765	MAJIZI GERMANO	10	10,00	10,00	10	10,00	10,00
003250007766	OFF. MECCANICA 2001 DI PARMIGIANI G	252	252.006,00	252.006,00	252	252.006,00	252.006,00
003250007767	REFINIZ. PRIMO E C. OFFICINA TIGHES	503	503.002,00	503.992,00	503	503.992,00	503.992,00
003250007768	VILLA MARCHELTA	8.532	8.532.154,00	8.532.154,00	8.532	8.532.154,00	8.532.154,00
003250007769	"LE CROCI" S.R.L.C.	12.330	10.092.555,00	5.762.636,00	12.330	10.092.555,00	5.762.636,00
003250007771	GIUSEPPE FIORELLO	39	39.000,00	39.000,00	39	39.000,00	39.000,00
003250007773	CORRENTE PORTALE N.10574010 REF.5	188	188.074.192,00	234.896,00	188	234.896,00	234.896,00
003250007780	CENTRO SOLIDARISTA DI ARREZZO (C.S.A.) C.	75	75.616.155,00	21.447.004,00	75	75.616.155,00	21.447.004,00
003250007782	LAZIO CASH SRL PRIME CASH & COFFRY	16.238	24.138.391,00	7.909.456,00	16.238	24.138.391,00	7.909.456,00
003250007783	HEFT S.F.A.	917	917.326,00	917.307,00	917	917.307,00	917.307,00
003250007784	CENTO CORRENTE PORTALE N.4068002 REF.2	113	113.691,00	113.691,00	113	113.691,00	113.691,00
003250007785	SPAZIUM MEDICAL SRL	40	40.910.113,00	40.910.113,00	40	40.910.113,00	40.910.113,00
003250007786	PRONTO GRAFI DI CRISTIANO TORONI	6	6.024.037,00	6.024.037,00	6	6.024.037,00	6.024.037,00
003250007787	ITALIANN SPA	72	72.010,00	72.010,00	72	72.010,00	72.010,00
003250007788	DRAGER	185	185.871.639,00	170.502.012,00	185	185.871.639,00	170.502.012,00
003250007789	ACQUA DI SEPT S.F.A.	5.018	5.018.226,00	1.319.991,00	5.018	5.018.226,00	1.319.991,00
003250007790	MEK SRL	1.069	1.069.769,00	1.069.769,00	1.069	1.069.769,00	1.069.769,00
003250007816	SCHARER SRL	228	228.591.207,00	74.639.952,00	228	228.591.207,00	74.639.952,00
003250007820	MEETROCONTROL SRL	154	154.401.255,00	154.401.255,00	154	154.401.255,00	154.401.255,00
003250007833	BIOSCIENZE SRI/EX BIOGENETICS ITA	39	39,00	39,00	39	39,00	39,00
003250007836	ISTITUTO ORTOFONICO - SINTIPAZIA DI MAZZOLI	1.424	1.424.566,00	1.424.566,00	1.424	1.424.566,00	1.424.566,00
003250007838	SIMESA SPA	100	100.545.466,00	100.545.466,00	100	100.545.466,00	100.545.466,00
003250007841	ACQUINO FABBRIO	49	49.994,00	49.994,00	49	49.994,00	49.994,00
003250007844	BEZZACCHI SRL	7	7.740.403,00	2.368.110,00	7	7.740.403,00	2.368.110,00
003250007845	ASSOCIAZIONE AGRICOLI ORLISI	715	1.024.149.745,00	399.029.758,00	715	1.024.149.745,00	399.029.758,00
003250007848	CASSA ECONOMATO CIVITA CASTELLANA	6	6.039.013,00	6.039.013,00	6	6.039.013,00	6.039.013,00
003250007849	IASRO CIVITA CASTELLANA	68	68.007.656,00	68.007.656,00	68	68.007.656,00	68.007.656,00

Conto	Descrizione	MOVIMENTI		SALDO	DARE	AVERE	MOVIMENTI	AVERE	SALDO
		DARE	AVERE						
03325000849	REGIALENTO LIRINA	21.900,00		21.900,00					21.900,00
03325000958	IRSEL SRL	13.171.390,00		13.171.390,00					13.171.390,00
03325000960	CONFRAFRATELLI S CARLO	11.301.923,00		11.301.923,00					11.301.923,00
03325000967	PROCTER GOM. AZIO	24.333.763,00		24.333.763,00					24.333.763,00
03325000972	STIVORAPM ENFARMACEUTICI S.P.A.	2.333.900,00		2.333.900,00					2.333.900,00
03325000981	OLIVIERI C'HA	15,000		15,000					15,000
03325000988	SULZER MEDICA-SULZER OPTOMETRICE ITALIA	44.124.853,00		44.124.853,00					44.124.853,00
03325000991	MAZZACCHIARI FARMARIA	420.616,00		420.616,00					420.616,00
03325000993	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARI E NGR.	2.711.928,00		2.711.928,00					2.711.928,00
03325000997	C.D. FIATIS & RULES DI C'ERSE DAVILE	789.012,00		789.012,00					789.012,00
03325001002	OTTAVIANI STEFANO	19,000		19,000					19,000
03325002101	COOPERATIVA SOCIALE ORNIS "PETEY PAK"	150.104.507,00		150.104.507,00					150.104.507,00
03325000104	FABIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	24.241.569,00		24.241.569,00					24.241.569,00
03325000105	MILLIANE DIAGNOSTIC	656.520.150,00		656.520.150,00					656.520.150,00
03325000106	COSELAR	463.403.200,00		463.403.200,00					463.403.200,00
03325000111	WORLD SERVICE INFORMATICA SRL	15.110.223,00		15.110.223,00					15.110.223,00
03325000112	ETEF ETFO TRADING & FINANCE SRL	127.952.332,00		127.952.332,00					127.952.332,00
03325000114	ITALIANO AMERICAN OPTIC/VIDI" SRL	4.512.684,00		4.512.684,00					4.512.684,00
03325000115	OLIVAS SRL	1,000		1,000					1,000
03325000119	STUDIO LITALE ASSOCIATO CASHMERE C'ERSE	86.037,00		86.037,00					86.037,00
03325000120	CA. S. J. SPL (I FERRI TUTTO PER TUTTI I	837.424,00		837.424,00					837.424,00
03325000130	LABORATORIO C'OP RAININI FERDI SNC	290.643,00		290.643,00					290.643,00
03325000131	MONTE S.P.	90.834,00		90.834,00					90.834,00
03325000141	ITALFONIC SRL	811.242,00		811.242,00					811.242,00
03325000143	INSIEME EMERITA TERAPIE/THIC SIBILLATA	110.290.316,00		110.290.316,00					110.290.316,00
03325000144	C.M.I. CENTRO UNICO MEDIC. TRESERAPICIA	227.810.223,00		227.810.223,00					227.810.223,00
03325000145	ASS. PR. SCUOLA DI APLI TER. E RECUPERO	1.634.562,00		1.634.562,00					1.634.562,00
03325000151	ASSOCIAZIONE CHIRURG "OPCHIEA"	4.965,00		4.965,00					4.965,00
03325000152	INTEKEX SRL	270.959.903,00		270.959.903,00					270.959.903,00
03325000156	INGROSIO IENA	1.400.164,00		1.400.164,00					1.400.164,00
03325000215	INTEKEX SRL	7.310.740,00		7.310.740,00					7.310.740,00
03325000226	SESAFIN7 MARIO	19,000		19,000					19,000
03325000227	FIDA E C. S.A.S.	19,000		19,000					19,000
03325000229	BARACKUT S.A.S.	33.052.766,00		33.052.766,00					33.052.766,00
03325000234	CELLY DISTRIBUZIONE CI SALCINI A. & C	1.590.093,00		1.590.093,00					1.590.093,00
03325000241	DANIEL MARONZI VERUSPA C'ERSE	256.885,00		256.885,00					256.885,00
03325000247	VISUFARMA SRL	1.094.032,00		1.094.032,00					1.094.032,00
03325000248	STEPS SRL	19,000		19,000					19,000
03325000249	FARDINI STEFANO	243.471,00		243.471,00					243.471,00
03325000250	IRPOMEX SRL CENTRO DIR. OGLIARONI	8.076.317,00		8.076.317,00					8.076.317,00
03325000251	HOMERWELL DATING S.P.A.	137.748.032,00		137.748.032,00					137.748.032,00
03325000252	TERME DI CASCIANA S.P.A.	3.149.499,00		3.149.499,00					3.149.499,00
03325000253	MARISTELLA S.R.L. MARISTELLA	1.972.453,00		1.972.453,00					1.972.453,00
03325000256	IRPOMEX SRL	285.547,00		285.547,00					285.547,00
03325000257	ISTIVO AMIG	10.164.545,00		10.164.545,00					10.164.545,00
03325000273	DELCONI	402.967,00		402.967,00					402.967,00
03325000281	MOBILI FABIC FANTUCCINI	316.002,00		316.002,00					316.002,00
03325000282	TERMO/ITALICA COMMERCIALE CAIVIT	13,000		13,000					13,000
03325000289	CENTRO DI SOLIDARIETA' DEM. CUBERINO ROTA	81.000.552,00		81.000.552,00					81.000.552,00
03325000285	ILAMONEA	333.993,00		333.993,00					333.993,00
03325000291	ITENA SRL	10.206.079,00		10.206.079,00					10.206.079,00
03325000293	IRPOMEX SERVICE S.P.A.	270.176.188,00		270.176.188,00					270.176.188,00

Code Conto	Descrizione Conto	D.A.R.E.	Passivita' Totale A.V.F.R.E.	S.A.L.E.C.	D.A.R.E.	Passivita' Progressiva A.V.E.R.E.	S.A.L.E.C.
003250000295	PALLINCPROT ITALIAUSPES 16004	65.299.275,00	65.299.275,00	65.299.275,00		65.299.275,00	65.299.275,00
003250000301	COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA SOC COI	400.455.440,00	1.223.605.006,00	393.152.566,00	450.455.440,00	1.223.605.006,00	820.112.566,00
003250000304	INFORMATICA S. TELEMATICA DATAWORKS REL	14.373.009,00	25.370.003,00	11.499.391,00	14.373.009,00	25.370.003,00	31.030.034,00
003250000305	RETA DIAGNOSTICI	30,00	2.480.002,00	7.072.963,00	39,00	7.080.002,00	7.079.041,00
003250000306	I.L.S.S. PADOVA		91.390,00			91.390,00	91.390,00
003250000316	CHUMETEV EUROPA LIMITED	1.074.093,00	1.957.000,00	876.007,00	1.079.263,00	1.957.000,00	876.007,00
003250000317	CHUMETEV S.P.A.	130.620,00	10.080.379,00	10.080.379,00	130.620,00	10.080.379,00	10.080.379,00
003250000320	ASSEMBLAI ALFARRVITI TR CONCESSIONE GASB		3.650.000,00	1.650.000,00		3.650.000,00	1.650.000,00
003250000326	FARMACIA LEONARDI FERRARO	3.807.263,00	5.450.396,00	1.573.813,00	3.877.485,00	5.450.396,00	1.573.813,00
003250000327	CHUMETEV S.P.A.	160.941.595,00	345.846.000,00	1,000	160.941.595,00	345.846.000,00	1,000
003250000330	CONSORZIO MANTUOLLO GIUNO MARELLI	16,00	2.174.000,00	2.174.000,00	19,00	2.174.000,00	2.174.000,00
003250000331	IMMS ITALIA S.R.L.	21.686.395,00	43.372.770,00	21.686.395,00	21.686.395,00	43.372.770,00	21.686.395,00
003250000340	INFOTEC S.P.A.	174,00	3.451.280,00	174,00	174,00	3.451.280,00	3.451.280,00
003250000341	ICS S.P.A. SERVIZI DI CERTIF. INTERN.		36.060.130,00	36.060.130,00		36.060.130,00	36.060.130,00
003250000342	LABORATORIO DIAGNOSTICO "G.M. IANCLISI"		436.400,00	436.400,00		436.400,00	436.400,00
003250000343	STUDIO URSALE CASSETTA	400.612.886,00	1.650.117.359,00	1.449.534.483,00	400.612.886,00	1.650.117.359,00	1.449.534.483,00
003250000344	STUDIO URSALE CASSETTA		184.614,00	184.614,00		184.614,00	184.614,00
003250000345	STUDIO URSALE CASSETTA		894.004,00	894.004,00		894.004,00	894.004,00
003250000346	STUDIO URSALE CASSETTA		179.936,00	179.936,00		179.936,00	179.936,00
003250000349	TABACCHERIA RIV. RR DI ALDO SPANNOI		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00
003250000350	LABORATORIO "K.SARX SAS		72.337,00	72.337,00		72.337,00	72.337,00
003250000352	CENTRO DI "SOLIDARIETA' DI BRANCO	31.643.977,00	39.012.770,00	7.378.793,00	31.687.977,00	39.012.770,00	7.378.793,00
003250000353	CENTRO ELETTRONICO ITALIANO		433.200,00	433.200,00		433.200,00	433.200,00
003250000356	FONDAZIONE NUOVO VILLORIO DEL PANCIULO		1.519.992,00	1.519.992,00		1.519.992,00	1.519.992,00
003250000359	PIERRE FARMACEUTICI SPA	826.129,00	140.000.000,00	138.260.840,00	826.129,00	140.000.000,00	138.260.840,00
003250000360	PIERRE FARMACEUTICI SPA	1.000.000,00	10,000	10,000	1.000.000,00	10,000	10,000
003250000361	PUBBLICITARY SPA	7.333.246,00	14.500.000,00	8.850.706,00	7.333.246,00	14.500.000,00	8.850.706,00
003250000362	FOTO INDUSTRIA SPA		236.18.812,00	236.18.812,00		236.18.812,00	236.18.812,00
003250000363	CREASCOLI OPTO SPA		8.479.822,00	8.479.822,00		8.479.822,00	8.479.822,00
003250000364	CIE SRL CENTRO CASA DISCORTI	300.450,00	400.000,00	51.500,00	300.450,00	400.000,00	51.500,00
003250000365	E.C. OSSEVALI CALABERA - GENOVA	248.135.016,00	252.900.426,00	24.855.412,00	248.135.016,00	252.900.426,00	24.855.412,00
003250000367	CASA EDITRICE ALDOIA VENEZIA		210.996,00	210.996,00		210.996,00	210.996,00
003250000368	WIPROMED S.P.A.		1.459.011,00	1.459.011,00		1.459.011,00	1.459.011,00
003250000369	CARLETTI SERGIO (PALEMBANERIA)		252.006,00	252.006,00		252.006,00	252.006,00
003250000370	REPARTO 900 RTG. COT. ARI.		750.000,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00
003250000371	INFOPADRA SPA	54,00	24.657.000,00	24.656.945,00	58,00	24.657.000,00	24.656.945,00
003250000372	FOLABBO	5.039.395,00	6.833.988,00	1.793.993,00	5.039.395,00	6.833.988,00	1.793.993,00
003250000373	FRATELLI AGOSTINO "MACCHINE AGRICOLE"		2.263.907,00	2.263.907,00		2.263.907,00	2.263.907,00
003250000374	D. GRAFICA SNC	1.154.542,00	1.703.142,00	508.600,00	1.194.552,00	1.703.142,00	508.600,00
003250000375	ASSOCIATION COLPERS		703.155,00	703.155,00		703.155,00	703.155,00
003250000376	FRATELLI SUCREZZA DI ALESSANDRO ANGELETTI		19,00	19,00		19,00	19,00
003250000377	EDITA ANTONIARA DOMENICO FELICI		9.170.000,00	9.170.000,00		9.170.000,00	9.170.000,00
003250000378	PALEMBANERIA - COMUNITA' PSICOTRABERTA M.A.T.T.	95.358.163,00	145.000.000,00	30.546.260,00	95.396.163,00	145.000.000,00	30.546.260,00
003250000379	ASND ABL (COOPERATIVA SOCIALE)	110.500.000,00	150.020.013,00	39.520.000,00	110.500.000,00	150.020.013,00	39.520.000,00
003250000380	MERCK EUROGAR S.R.L. (EX RM ITALIA)	6.547.205,00	27.799.940,00	21.252.734,00	6.547.205,00	27.799.940,00	21.252.734,00
003250000381	BIOITALIA SAS DI PIERO PICCINELLI & C.	9.994.010,00	20.643.116,00	11.579.106,00	9.994.010,00	20.643.116,00	11.579.106,00
003250000382	MULTIFARMIA RA	9.311.822,00	9.311.822,00	1,000	9.311.822,00	9.311.822,00	1,000
003250000383	SINAE HOSPITAL	12.078.507,00	19.034.988,00	6.956.301,00	12.078.507,00	19.034.988,00	6.956.301,00
003250000384	EMPORIO RICCI SNS	5.507.760,00	5.507.061,00	1,000	5.507.760,00	5.507.061,00	1,000
003250000385	MARCELO ROSI	4.901.955,00	4.901.955,00	4.901.955,00	4.901.955,00	4.901.955,00	4.901.955,00
003250000386	ATTIVOMO CASE POPOLARI VITERBO	65.054.743,00	77.643.579,00	12.568.838,00	65.054.743,00	77.643.579,00	12.568.838,00
003250000387	IPICCI INTEGRATI DELLA TUSCIA		154.943,00	154.943,00		154.943,00	154.943,00
003250000388	SERVIZI ITALIA SPA (MARE UOCE)S.17	907.289.307,00	907.289.313,00	4,000	907.289.307,00	907.289.313,00	4,000

Conto	Descrizione	DARE		AVERE		Moltiplicati Per		DARE	AVERE	S.A.L.U.O.	Moltiplicati Per	DARE	AVERE	S.A.L.U.O.
00325000644	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	1.432,00	1.451,00	1,00	1,00	1,00	1.451,00	1.451,00	1,00	1,00	1.451,00	1.451,00	1,00
00325000645	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	390,00	390,00	1,00	1,00	1,00	390,00	390,00	1,00	1,00	390,00	390,00	1,00
00325000646	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	52.142,41	52.142,41	1,00	1,00	1,00	52.142,41	52.142,41	1,00	1,00	52.142,41	52.142,41	1,00
00325000647	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	345,00	345,00	1,00	1,00	1,00	345,00	345,00	1,00	1,00	345,00	345,00	1,00
00325000648	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	46,95	46,95	1,00	1,00	1,00	46,95	46,95	1,00	1,00	46,95	46,95	1,00
00325000649	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	176,83	176,83	1,00	1,00	1,00	176,83	176,83	1,00	1,00	176,83	176,83	1,00
00325000650	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	8,91	8,91	1,00	1,00	1,00	8,91	8,91	1,00	1,00	8,91	8,91	1,00
00325000651	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	35,19	35,19	1,00	1,00	1,00	35,19	35,19	1,00	1,00	35,19	35,19	1,00
00325000652	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	3.239,99	3.239,99	1,00	1,00	1,00	3.239,99	3.239,99	1,00	1,00	3.239,99	3.239,99	1,00
00325000653	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	6,16	6,16	1,00	1,00	1,00	6,16	6,16	1,00	1,00	6,16	6,16	1,00
00325000654	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	838,10	838,10	1,00	1,00	1,00	838,10	838,10	1,00	1,00	838,10	838,10	1,00
00325000655	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	3.177,00	3.177,00	1,00	1,00	1,00	3.177,00	3.177,00	1,00	1,00	3.177,00	3.177,00	1,00
00325000656	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	79,95	79,95	1,00	1,00	1,00	79,95	79,95	1,00	1,00	79,95	79,95	1,00
00325000657	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	905,20	905,20	1,00	1,00	1,00	905,20	905,20	1,00	1,00	905,20	905,20	1,00
00325000658	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	10,14	10,14	1,00	1,00	1,00	10,14	10,14	1,00	1,00	10,14	10,14	1,00
00325000659	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	46,64	46,64	1,00	1,00	1,00	46,64	46,64	1,00	1,00	46,64	46,64	1,00
00325000660	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	61,99	61,99	1,00	1,00	1,00	61,99	61,99	1,00	1,00	61,99	61,99	1,00
00325000661	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	119,97	119,97	1,00	1,00	1,00	119,97	119,97	1,00	1,00	119,97	119,97	1,00
00325000662	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	93,62	93,62	1,00	1,00	1,00	93,62	93,62	1,00	1,00	93,62	93,62	1,00
00325000663	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	27,99	27,99	1,00	1,00	1,00	27,99	27,99	1,00	1,00	27,99	27,99	1,00
00325000664	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	27,99	27,99	1,00	1,00	1,00	27,99	27,99	1,00	1,00	27,99	27,99	1,00
00325000665	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	6,10	6,10	1,00	1,00	1,00	6,10	6,10	1,00	1,00	6,10	6,10	1,00
00325000666	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	3.065,82	3.065,82	1,00	1,00	1,00	3.065,82	3.065,82	1,00	1,00	3.065,82	3.065,82	1,00
00325000667	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	179,99	179,99	1,00	1,00	1,00	179,99	179,99	1,00	1,00	179,99	179,99	1,00
00325000668	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	19,00	19,00	1,00	1,00	1,00	19,00	19,00	1,00	1,00	19,00	19,00	1,00
00325000669	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	1.620,00	1.620,00	1,00	1,00	1,00	1.620,00	1.620,00	1,00	1,00	1.620,00	1.620,00	1,00
00325000670	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	6.288,00	6.288,00	1,00	1,00	1,00	6.288,00	6.288,00	1,00	1,00	6.288,00	6.288,00	1,00
00325000671	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	488,69	488,69	1,00	1,00	1,00	488,69	488,69	1,00	1,00	488,69	488,69	1,00
00325000672	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	6,10	6,10	1,00	1,00	1,00	6,10	6,10	1,00	1,00	6,10	6,10	1,00
00325000673	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	32,80	32,80	1,00	1,00	1,00	32,80	32,80	1,00	1,00	32,80	32,80	1,00
00325000674	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	606,00	606,00	1,00	1,00	1,00	606,00	606,00	1,00	1,00	606,00	606,00	1,00
00325000675	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	702,57	702,57	1,00	1,00	1,00	702,57	702,57	1,00	1,00	702,57	702,57	1,00
00325000676	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	689,64	689,64	1,00	1,00	1,00	689,64	689,64	1,00	1,00	689,64	689,64	1,00
00325000677	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	25,65	25,65	1,00	1,00	1,00	25,65	25,65	1,00	1,00	25,65	25,65	1,00
00325000678	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	8.419,99	8.419,99	1,00	1,00	1,00	8.419,99	8.419,99	1,00	1,00	8.419,99	8.419,99	1,00
00325000679	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	84,49	84,49	1,00	1,00	1,00	84,49	84,49	1,00	1,00	84,49	84,49	1,00
00325000680	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	3.352,14	3.352,14	1,00	1,00	1,00	3.352,14	3.352,14	1,00	1,00	3.352,14	3.352,14	1,00
00325000681	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	34,45	34,45	1,00	1,00	1,00	34,45	34,45	1,00	1,00	34,45	34,45	1,00
00325000682	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	21,27	21,27	1,00	1,00	1,00	21,27	21,27	1,00	1,00	21,27	21,27	1,00
00325000683	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	3.956,00	3.956,00	1,00	1,00	1,00	3.956,00	3.956,00	1,00	1,00	3.956,00	3.956,00	1,00
00325000684	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	194,89	194,89	1,00	1,00	1,00	194,89	194,89	1,00	1,00	194,89	194,89	1,00
00325000685	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	57,25	57,25	1,00	1,00	1,00	57,25	57,25	1,00	1,00	57,25	57,25	1,00
00325000686	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	23,89	23,89	1,00	1,00	1,00	23,89	23,89	1,00	1,00	23,89	23,89	1,00
00325000687	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	524,53	524,53	1,00	1,00	1,00	524,53	524,53	1,00	1,00	524,53	524,53	1,00
00325000688	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	164,67	164,67	1,00	1,00	1,00	164,67	164,67	1,00	1,00	164,67	164,67	1,00
00325000689	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	183,69	183,69	1,00	1,00	1,00	183,69	183,69	1,00	1,00	183,69	183,69	1,00
00325000690	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	18,42	18,42	1,00	1,00	1,00	18,42	18,42	1,00	1,00	18,42	18,42	1,00
00325000691	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	108,05	108,05	1,00	1,00	1,00	108,05	108,05	1,00	1,00	108,05	108,05	1,00
00325000692	CONTRATTI PER MANUTENZIONE	10,00	2.456,14	2.456,14	1,00	1,00	1,00	2.456,14	2.456,14	1,00	1,00	2.456,14	2.456,14	1,00

ASL VITERBO

BILANCIO DI VERIFICA DEL 1/12/2011 AL 31/12/2011

FASSETTO

Conto	Descrizione	D.A.P.E.	Mostrato Totale	S.A.L.C.	D.A.P.E.	Mostrato Totale	A.V.F.F.E.	S.A.L.C.
033250010465	DIVULGI NOMINATIVE ASSISTENZA INFERETA	24.766.016,00	24.766.016,00	1,000	24.766.016,00	24.766.016,00	1,000	24.766.016,00
033250010476	ESSE SEL	14.498,30	14.498,30	13,936,000	14,498,30	14,498,30	1,000	14,498,30
033250010477	POSIZIONI IMPIANTI	61.015.439,00	61.015.439,00	5,832,355,000	61.015.439,00	61.015.439,00	1,000	61.015.439,00
033250010494	OXYPLUS SFL	4.585.343,00	4.585.343,00	4,379,971,000	4.585.343,00	4.585.343,00	1,000	4.585.343,00
033250010498	FARMACIA GRUPPO DI FATTORI UNICA	4.376.197,00	4.376.197,00	4,174,308,000	4.376.197,00	4.376.197,00	1,000	4.376.197,00
033250010498	FARMACIA GRUPPO DI FATTORI UNICA	4.376.197,00	4.376.197,00	4,174,308,000	4.376.197,00	4.376.197,00	1,000	4.376.197,00
033250010498	FARMACIA GRUPPO DI FATTORI UNICA	4.376.197,00	4.376.197,00	4,174,308,000	4.376.197,00	4.376.197,00	1,000	4.376.197,00
033250010506	SANICARIA POLARIS S.R.L.	353.815,00	353.815,00	3,371,635,000	353.815,00	353.815,00	1,000	353.815,00
033250010509	SPORCHI GRAFOA	480.001,00	480.001,00	4,560,001,000	480.001,00	480.001,00	1,000	480.001,00
033250010510	FERRERIA IL GAMBERO SNC	108.005,00	108.005,00	1,020,005,000	108.005,00	108.005,00	1,000	108.005,00
033250010524	DISTREX SPA	22.107.067,00	22.107.067,00	2,127,067,000	22.107.067,00	22.107.067,00	1,000	22.107.067,00
033250010543	ITAFI ITALIA SPA	106.046.248,00	106.046.248,00	1,016,046,248,000	106.046.248,00	106.046.248,00	1,000	106.046.248,00
033250010548	SAVITAS OPTICEDIA SNC DI POLLASTRILLI	609.015,00	609.015,00	5,792,015,000	609.015,00	609.015,00	1,000	609.015,00
033250010553	CANTPELLARI LUMINARO	27.592,00	27.592,00	2,642,592,000	27.592,00	27.592,00	1,000	27.592,00
033250010583	TECHNIALES ITALIA SPA	141.110.194,00	141.110.194,00	1,360,110,194,000	141.110.194,00	141.110.194,00	1,000	141.110.194,00
033250010585	FERRITRI DIVERSE	38.395.624,00	38.395.624,00	3,665,624,000	38.395.624,00	38.395.624,00	1,000	38.395.624,00
033250010591	IMPRESI PER RICOVERI	551.112.875,00	551.112.875,00	5,241,112,875,000	551.112.875,00	551.112.875,00	1,000	551.112.875,00
033250010648	MEDICAL SEL	749.995,00	749.995,00	7,179,995,000	749.995,00	749.995,00	1,000	749.995,00
033250010649	TOPIARI MAPCO	12.996.012,00	12.996.012,00	1,236,012,000	12.996.012,00	12.996.012,00	1,000	12.996.012,00
033250010673	FERRING S.F.A.	77.475.402,00	77.475.402,00	7,415,402,000	77.475.402,00	77.475.402,00	1,000	77.475.402,00
033250010684	FARMACIA BASSARELLI DARIA	5.417.295,00	5.417.295,00	5,147,295,000	5.417.295,00	5.417.295,00	1,000	5.417.295,00
033250010711	CAPINGIA PROMPIELA	8.133.979,00	8.133.979,00	7,763,979,000	8.133.979,00	8.133.979,00	1,000	8.133.979,00
033250010821	ISOLCO ROMA SANITOE SOCIALE ARI	1.719.105.402,00	1.719.105.402,00	1,640,105,402,000	1.719.105.402,00	1.719.105.402,00	1,000	1.719.105.402,00
033250010823	EXPERTONE SNC	741.992,00	741.992,00	7,049,992,000	741.992,00	741.992,00	1,000	741.992,00
033250010854	FRATELLI ALTRICOMA SANITA	146.135,00	146.135,00	1,391,135,000	146.135,00	146.135,00	1,000	146.135,00
033250010859	PRESTITALIA SPA	41.122.268,00	41.122.268,00	3,922,268,000	41.122.268,00	41.122.268,00	1,000	41.122.268,00
033250010860	SOC.COOP.VA SOCIALE IL PUNTO ARI	229.067.057,00	229.067.057,00	2,190,067,057,000	229.067.057,00	229.067.057,00	1,000	229.067.057,00
033250010925	LAOZETA SFL	18.578.905,00	18.578.905,00	1,778,905,000	18.578.905,00	18.578.905,00	1,000	18.578.905,00
033250010925	LAOZETA SFL	18.578.905,00	18.578.905,00	1,778,905,000	18.578.905,00	18.578.905,00	1,000	18.578.905,00
033250010937	METAL IRISSI DI ANELLI E.	20.302,00	20.302,00	1,930,302,000	20.302,00	20.302,00	1,000	20.302,00
033250011024	IPSOA-FRANCIS IFFERRE SEL	1.753.002,00	1.753.002,00	1,663,002,000	1.753.002,00	1.753.002,00	1,000	1.753.002,00
033250011025	APR DI ISCA GLORIA & C. SNC	349.565.721,00	349.565.721,00	3,336,565,721,000	349.565.721,00	349.565.721,00	1,000	349.565.721,00
033250011026	STA. IRES SAS	203.600.737,00	203.600.737,00	1,936,000,737,000	203.600.737,00	203.600.737,00	1,000	203.600.737,00
033250011081	FARMACIA COZZOLINO DR MARZIA	3.308.359,00	3.308.359,00	3,148,359,000	3.308.359,00	3.308.359,00	1,000	3.308.359,00
033250011088	GENEAL CHIRIN : TICKET RESTAURANT	1.179.396.295,00	1.179.396.295,00	11,259,396,295,000	1.179.396.295,00	1.179.396.295,00	1,000	1.179.396.295,00
033250011149	MEDICAL SYSTEM SRL	545.591,00	545.591,00	5,175,591,000	545.591,00	545.591,00	1,000	545.591,00
033250011162	SEADAM SERVIZI SPA	6.800.005,00	6.800.005,00	6,480,005,000	6.800.005,00	6.800.005,00	1,000	6.800.005,00
033250011163	CENTRO DI SCHIARETTA DI FIRENZE	18.942.207,00	18.942.207,00	1,804,207,000	18.942.207,00	18.942.207,00	1,000	18.942.207,00
033250011217	GEDAP SEL	24.936.104,00	24.936.104,00	2,376,104,000	24.936.104,00	24.936.104,00	1,000	24.936.104,00
033250011223	FARMACI SEL	339.080,00	339.080,00	3,220,080,000	339.080,00	339.080,00	1,000	339.080,00
033250011225	FORTE ITALIANE ANTICIPAZIONA PRESTITIVI	35.995,00	35.995,00	3,420,995,000	35.995,00	35.995,00	1,000	35.995,00
033250011230	BIQUE S.R.L.	70.375.875,00	70.375.875,00	6,687,875,000	70.375.875,00	70.375.875,00	1,000	70.375.875,00
033250011231	ELETTRICA IMPIANTI DI TASSOTTI L. & G.	28.080.240,00	28.080.240,00	2,678,240,000	28.080.240,00	28.080.240,00	1,000	28.080.240,00
033250011232	CENTRO ATTIV. SOC.ASS. S. SAN D. SAVIO	40.079.575,00	40.079.575,00	3,819,575,000	40.079.575,00	40.079.575,00	1,000	40.079.575,00
033250011271	ASSOCIAZIONE LE FATTIARCHE ITALIA	13.815.906,00	13.815.906,00	1,305,906,000	13.815.906,00	13.815.906,00	1,000	13.815.906,00
033250011271	CPENASCOLI E IRIS SPA	640.809,00	640.809,00	6,088,009,000	640.809,00	640.809,00	1,000	640.809,00
033250011291	FARMACIA BERLONI DR. FRANCO	1.415.260,00	1.415.260,00	1,345,260,000	1.415.260,00	1.415.260,00	1,000	1.415.260,00
033250011292	FERRIO TURISMO SPA	166.674,00	166.674,00	1,566,674,000	166.674,00	166.674,00	1,000	166.674,00
033250011301	FERRIO WASHINGTON ITALIA SEL	2.775.450,00	2.775.450,00	2,635,450,000	2.775.450,00	2.775.450,00	1,000	2.775.450,00
033250011321	LA RESINFLEX	4.413.959,00	4.413.959,00	4,193,959,000	4.413.959,00	4.413.959,00	1,000	4.413.959,00
033250011332	ME.DEV.SI MEDICAL DEVICE SP	2.191.199,00	2.191.199,00	2,081,199,000	2.191.199,00	2.191.199,00	1,000	2.191.199,00

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/2001 AL 31/12/2001

ASL VITERBO

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conto	Conto	Conto	Conto	Conto	Conto	Conto	Conto	Conto	Conto
A V E R E	A V E R E	A V E R E	A V E R E	A V E R E	A V E R E	A V E R E	A V E R E	A V E R E	A V E R E
003250011410	ES MELICA SRL	32.706.002,00	7.575.009,00CA	25.129.993,00	32.706.002,00	7.575.009,00CA	25.129.993,00	32.706.002,00	7.575.009,00CA
003250011419	FACTA SOFTWARE SRL	3.056.396,00	2.453.900,00CA	612.496,00	3.056.396,00	2.453.900,00CA	612.496,00	3.056.396,00	2.453.900,00CA
003250011523	S.A. - ENFER LUIGI MONTE	4.151.706.111,00	3.477.057.987,00CA	2.674.638.428,00	4.151.706.111,00	3.477.057.987,00CA	2.674.638.428,00	4.151.706.111,00	3.477.057.987,00CA
003250011561	V.A.S.C. E.I. UNIFED & C. SRL	227.362.048,00	128.432.526,00CA	98.929.522,00	227.362.048,00	128.432.526,00CA	98.929.522,00	227.362.048,00	128.432.526,00CA
003250011665	COETEX ITALIA SRL	95.002.408,00	95.912.408,00CA		95.002.408,00	95.912.408,00CA		95.002.408,00	95.912.408,00CA
003250011581	IGAMIANO & ASSOCIATI SRL	1.159.908,00	1.159.908,00CA		1.159.908,00	1.159.908,00CA		1.159.908,00	1.159.908,00CA
003250011594	IN. ITC. FOPAZIONE INFORMAZIONE	1.850.999,00	4.859.999,00CA		1.850.999,00	4.859.999,00CA		1.850.999,00	4.859.999,00CA
003250011625	MARKETS (GRUPPO CRIFOGOS)	2.000.015,00	2.000.015,00		2.000.015,00	2.000.015,00		2.000.015,00	2.000.015,00
003250011644	TOP CAN SNC	300.005,00	300.005,00		300.005,00	300.005,00		300.005,00	300.005,00
003250011646	POSSISTI SPA	2.152.662.923,00	673.379.458,00CA	1.479.283.465,00	2.152.662.923,00	673.379.458,00CA	1.479.283.465,00	2.152.662.923,00	673.379.458,00CA
003250011674	ODMAS SRL	33.650.002,00	33.650.002,00		33.650.002,00	33.650.002,00		33.650.002,00	33.650.002,00
003250011677	PROFIT GAS	120.000,00	208.015,00CA	120.010,00	120.000,00	208.015,00CA	120.010,00	120.000,00	208.015,00CA
003250011681	PIRELLA GALLIETTI S R L	528.817.058,00	620.959.237,00	528.819.508,96	528.817.058,00	620.959.237,00	528.819.508,96	528.817.058,00	620.959.237,00
003250011702	PALETTI OFFICE FERRARESE E SEDI	98.988.762,00	98.988.762,00		98.988.762,00	98.988.762,00		98.988.762,00	98.988.762,00
003250011710	PIRELLA	1.006.000,00	1.006.000,00		1.006.000,00	1.006.000,00		1.006.000,00	1.006.000,00
003250011714	STEFEL LABORATORIES SPA	1.829.908,00	1.829.908,00		1.829.908,00	1.829.908,00		1.829.908,00	1.829.908,00
003250011715	TOWER SRL	19,00	209.987,00CA	19,00	19,00	209.987,00CA	19,00	19,00	209.987,00CA
003250011745	SIND FIM	2.910.909,00	950.313,00CA	2.910.909,00	2.910.909,00	950.313,00CA	2.910.909,00	2.910.909,00	950.313,00CA
003250011752	IN. E.I. PIAZZA LITIA	1.561.967,00	2.399.987,00CA		1.561.967,00	2.399.987,00CA		1.561.967,00	2.399.987,00CA
003250011753	FARJANI SAUDIC	1.800.014,00	1.800.014,00		1.800.014,00	1.800.014,00		1.800.014,00	1.800.014,00
003250011754	NEW SCIENTIFIC COMPANY	19,00	53.129.119,00CA	19,00	19,00	53.129.119,00CA	19,00	19,00	53.129.119,00CA
003250011759	PICCONI RENZO MATERIALE ELETTRICO	17.659,00	17.659,00		17.659,00	17.659,00		17.659,00	17.659,00
003250011760	CENTRUFFICIO SAS DI LO MARCO CARLA MARIA	32.196,00	32.196,00		32.196,00	32.196,00		32.196,00	32.196,00
003250011763	PIRELLA GALLIETTI S R L	1.105.764,00	1.105.764,00		1.105.764,00	1.105.764,00		1.105.764,00	1.105.764,00
003250011799	ACQUA BENEDETTA S. GIOVANNI PASTIERA	973.508,00	973.508,00		973.508,00	973.508,00		973.508,00	973.508,00
003250011809	ELABORAZIONI & CONSULENZA SRL	14.283.319,00	14.283.319,00		14.283.319,00	14.283.319,00		14.283.319,00	14.283.319,00
003250011816	INSTRUMENT SERVICE DI PAVARI STEFANO	32.985.819,00	32.985.819,00		32.985.819,00	32.985.819,00		32.985.819,00	32.985.819,00
003250011819	FORNICE IMPIANTI CHIRURGICI	9.360.325,00	9.360.325,00		9.360.325,00	9.360.325,00		9.360.325,00	9.360.325,00
003250011818	SUNTONED SRL	39.551.491,00	39.551.491,00		39.551.491,00	39.551.491,00		39.551.491,00	39.551.491,00
003250011819	MITSUBISHI SAFETY SRL	211.200.005,00	211.200.005,00		211.200.005,00	211.200.005,00		211.200.005,00	211.200.005,00
003250011820	LINDE GAS ITALIA SRL	6.466.823,00	6.466.823,00		6.466.823,00	6.466.823,00		6.466.823,00	6.466.823,00
003250011848	INFORMADIP SRL	78.304.038,00	78.304.038,00		78.304.038,00	78.304.038,00		78.304.038,00	78.304.038,00
003250011854	MEDISAL SRL	12.761.000,00	12.761.000,00		12.761.000,00	12.761.000,00		12.761.000,00	12.761.000,00
003250011887	COMUNITA' LA TENDA	25.580.728,00	25.580.728,00		25.580.728,00	25.580.728,00		25.580.728,00	25.580.728,00
003250011893	SCITOFEDIA L'APIC SRL	5.453.511,00	5.453.511,00		5.453.511,00	5.453.511,00		5.453.511,00	5.453.511,00
003250011895	CAMBER OFFICE	5.008.000,00	5.008.000,00		5.008.000,00	5.008.000,00		5.008.000,00	5.008.000,00
003250011897	STEFFIS S R.L.	274.490.265,00	274.490.265,00		274.490.265,00	274.490.265,00		274.490.265,00	274.490.265,00
003250011898	MAZZOTTIA OFFICINE ORTOEDICIE	2.832.733,00	2.832.733,00		2.832.733,00	2.832.733,00		2.832.733,00	2.832.733,00
003250011912	EDISA SRL	4.560.023,00	4.560.023,00		4.560.023,00	4.560.023,00		4.560.023,00	4.560.023,00
003250011914	NEPROMEDICAL 0756020120	2.840.005,00	2.840.005,00		2.840.005,00	2.840.005,00		2.840.005,00	2.840.005,00
003250011955	UNITO PIANO ZACC SRL	3.202.397,00	3.202.397,00		3.202.397,00	3.202.397,00		3.202.397,00	3.202.397,00
003250012020	LINGUAGNA ITALIA SRL	5.793.591,00	5.793.591,00		5.793.591,00	5.793.591,00		5.793.591,00	5.793.591,00
003250012047	REGIONALFRIGO DI PIETRINI LINO	2.640.002,00	2.640.002,00		2.640.002,00	2.640.002,00		2.640.002,00	2.640.002,00
003250012052	APCOS SRL	379.076.462,00	379.076.462,00		379.076.462,00	379.076.462,00		379.076.462,00	379.076.462,00
003250012054	ACS EDITORI SPA	6.720.019,00	6.720.019,00		6.720.019,00	6.720.019,00		6.720.019,00	6.720.019,00
003250012057	WESTER ITALIANA SPA	5.151.717,00	5.151.717,00		5.151.717,00	5.151.717,00		5.151.717,00	5.151.717,00
003250012059	TELECOM ITALIA NET SPA - TIR.IT SPA	202.805,00	202.805,00		202.805,00	202.805,00		202.805,00	202.805,00
003250012092	LEPTINI STRUMENTAZIONE SRL	4.585.442,00	4.585.442,00		4.585.442,00	4.585.442,00		4.585.442,00	4.585.442,00
003250012093	RIALISI VAPORIS SAS MINTO M & C	17,00	1.652.510,00	19,00	17,00	1.652.510,00	19,00	17,00	1.652.510,00
003250012095	SCRIPITA MARETTI TRAUINI	77.016,00	83.308,00	70.016,00	77.016,00	83.308,00	70.016,00	77.016,00	83.308,00
003250012096	CEIDER SPA	8.606.024,00	8.606.024,00		8.606.024,00	8.606.024,00		8.606.024,00	8.606.024,00
003250012115	CA.EM. SNC DI GIACOTTA RICCARDO & C.	3.303.314,00	3.303.314,00		3.303.314,00	3.303.314,00		3.303.314,00	3.303.314,00
003250012119	AIDUI ASS.NE ITALIANA DEGLI ISTEI. IOD.	1.099.295,00	1.099.295,00		1.099.295,00	1.099.295,00		1.099.295,00	1.099.295,00

Conto	Descrizione	D A F E	Movimenti Periodo	S A L D O	D A F E	Movimenti Periodo	S A L D O
031250012203	DUMAZIA TRIESTE SPA	14.318.484,96	23.945.732,30	9.627.249,34	14.318.484,01	23.945.732,30	9.627.249,34
031250012205	CAEOPATORI GIUVI	19,00	311,50	311,50	19,00	311,50	311,50
031250012207	GIACCHINI SANR IMPRESA COSTRUZ. SAS	53.427.832,00	53.427.832,00	9.679.589,00	53.427.832,00	53.427.832,00	9.679.589,00
031250012208	EUROPEAN MEDICAL GROUP SNC	950.714,30	2.502.009,30	1.551.295,00	950.011,00	2.502.009,30	1.551.295,00
031250012215	SIAPAR S.P.A.		150,00	150,00		150,00	150,00
031250012217	RELONBE MEDICAL S.P.A.	192.201,30	17.471.504,30	17.279.303,00	192.201,00	17.471.504,30	17.279.303,00
031250012220	FARMACIA DOTT. GIAMPA. CUNUIGI	1.581.796,00	4.211.511,30	2.629.715,30	1.581.796,00	4.211.511,30	2.629.715,30
031250012222	COFFE FOSSA ITALIANA	48.133.306,00	55.423.003,30	19.300.103,00	48.133.306,00	55.423.003,30	19.300.103,00
031250012225	VILLA MANTOVANA DI BOCCHI GIAMARCO & C		109.108,00	109.108,00		109.108,00	109.108,00
031250012268	GEORROSSETTI INFORMATICA		21.589.313,00	21.589.313,00		21.589.313,00	21.589.313,00
031250012269	PERFECT AUTOMATION	7.410.001,00	46.415.003,00	39.005.002,00	7.410.001,00	46.415.003,00	39.005.002,00
031250012274	IMMOBILITICA S.P.A.		13.199.996,00	13.199.996,00		13.199.996,00	13.199.996,00
031250012285	QUINTI ANRELA - TIME COMPUTER	174.012,00	374.013,00	200.001,00	174.012,00	374.013,00	200.001,00
031250012313	ELERI-ET SPA		2.700.022,00	2.700.022,00		2.700.022,00	2.700.022,00
031250012347	PIAS S.P.A.	23.000,00	34.500,00	11.500,00	23.000,00	34.500,00	11.500,00
031250012348	CEFFE S.P.A.		43.189.993,00	43.189.993,00		43.189.993,00	43.189.993,00
031250012349	DIETRONIC MEDICAL SYSTEMS SRL		14.391.000,00	14.391.000,00		14.391.000,00	14.391.000,00
031250012404	SEJPMF S.P.A.	609.217,30	678.218,00	69.000,70	609.217,30	678.218,00	69.000,70
031250012410	FINAGNA FARMACIE DI CIARONI GIUSEPPE	461.934,00	481.936,00	20.002,00	461.934,00	481.936,00	20.002,00
031250012413	IPM ERFI 2000 S.P.A.	3.106.155,00	3.106.155,00	1.000,00	3.106.155,00	3.106.155,00	1.000,00
031250012416	EFFE FALCO S.P.A.	61.524.321,00	130.369.427,00	68.845.106,00	61.524.321,00	130.369.427,00	68.845.106,00
031250012562	TECNO EDIL S.P.A.	161.208.931,00	293.415.344,00	132.206.413,00	161.208.931,00	293.415.344,00	132.206.413,00
031250012581	TR.F. SIS S.P.A.	1.632.021,00	17.379.022,00	15.747.001,00	1.632.021,00	17.379.022,00	15.747.001,00
031250012589	TRIL - MAR S.P.A.	2.947.203,00	3.510.634,00	563.431,00	2.947.203,00	3.510.634,00	563.431,00
031250012600	MEDITEK		7.922.358,00	7.922.358,00		7.922.358,00	7.922.358,00
031250012611	FARMACIA S. CATERINA S.A.S.	418.012,00	550.617,00	132.605,00	418.012,00	550.617,00	132.605,00
031250012617	VERON SPA NOLEGGI	14.842.210,00	122.231.531,00	107.389.321,00	14.842.210,00	122.231.531,00	107.389.321,00
031250012620	LIBRA TIRAPPO S.P.A.		130.011,00	130.011,00		130.011,00	130.011,00
031250012621	PRODE S.O.A.S. DI MASCIERA G & C	3.106.155,00	5.903.987,00	2.797.832,00	3.106.155,00	5.903.987,00	2.797.832,00
031250012625	ARBIT DI ALBERTINI ELEM. PIRRO FR.	77.927.956,30	93.042.323,00	15.114.367,00	77.927.956,30	93.042.323,00	15.114.367,00
031250012626	ADIFFE 2000 S.P.A.	3.244.501,30	3.244.501,30	0,00	3.244.501,30	3.244.501,30	0,00
031250012627	E. SARITA SPA	30.002.025,30	60.000.011,30	29.997.986,00	30.002.025,30	60.000.011,30	29.997.986,00
031250012649	FCIFORM SPA		28.040.483,30	28.040.483,30		28.040.483,30	28.040.483,30
031250012701	CARUZZI D'ATA DANIELLA S.P.A.	2.051.111,30	4.840.002,30	2.788.891,00	2.051.111,30	4.840.002,30	2.788.891,00
031250012702	FENITRASH SRL		12.638.325,00	12.638.325,00		12.638.325,00	12.638.325,00
031250012703	CPFL S.P.A.	6.302.000,00	26.811.513,00	20.509.513,00	6.302.000,00	26.811.513,00	20.509.513,00
031250012725	COOPERATIVA APL. FARMOD GIUSTIZIA. UHLIS		26.811.513,00	26.811.513,00		26.811.513,00	26.811.513,00
031250012770	THE MEMPHIS RIUNIFICATI RENTRY S.P.A.		2.204.721,00	2.204.721,00		2.204.721,00	2.204.721,00
031250012816	COOPERATIVA S. R. L.	569.002,30	1.920.065,30	1.351.063,00	569.002,30	1.920.065,30	1.351.063,00
031250012855	ETURIA LAB. SAS DI REGGIA CARLO MARA	329.041.592,30	504.550.621,30	175.509.029,00	329.041.592,30	504.550.621,30	175.509.029,00
031250012868	MALDI DI BALDISSERI MAZOLINO SAS		49.955,00	49.955,00		49.955,00	49.955,00
031250012869	ELIETTI E PIERGI SR.	19,00	100.000,00	80.981,00	19,00	100.000,00	80.981,00
031250012872	TEMOS S.P.A.	2.722.001,30	8.387.999,30	5.665.998,00	2.722.001,30	8.387.999,30	5.665.998,00
031250012873	MIURVA SPA	50.005,00	130.001,00	80.000,00	50.005,00	130.001,00	80.000,00
031250012874	MERCANTI DI MEIONI ANTONIO & C. SAS	1.231.017,00	1.641.259,30	410.242,30	1.231.017,00	1.641.259,30	410.242,30
031250012878	CECCANI VINICOLA		27.968,30	27.968,30		27.968,30	27.968,30
031250012879	MACAZZINI TESSILI MASTRITORIA S.P.A.	1.255.536,00	1.255.536,00	0,00	1.255.536,00	1.255.536,00	0,00
031250012888	C. A. P. E. T. DI DESSI MARIO	1.427.021,00	1.427.021,00	0,00	1.427.021,00	1.427.021,00	0,00
031250012919	TELE. SIS	3.307.199,00	44.751.730,00	41.444.531,00	3.307.199,00	44.751.730,00	41.444.531,00
031250012926	FILECHI S.P.A.		9.413.403,00	9.413.403,00		9.413.403,00	9.413.403,00
031250012928	ANTROPOL COOP. SOCIALE SENEL	219.515,00	21.500.576,00	21.281.061,00	219.515,00	21.500.576,00	21.281.061,00
031250012929	BACCA D'ITALIA SECCO P.V. DE STATI	7.799.992,00	7.799.992,00	0,00	7.799.992,00	7.799.992,00	0,00

Conto	Descrizione	CARTE	MOVIMENTI ESERCIZIO	SALDO	PARTE	MOVIMENTI ESERCIZIO	SALDO
003250012912	FARMACIA PETACINI F. SASSA FOREBIA	1.159.470,00	1.177.705,00	579.235,00A	1.158.470,00	1.177.705,00	579.235,00A
003250012915	IME S.P.A. - SANSEVERINO MARITIMO		1.200,00	1.200,00A		1.200,00	1.200,00A
003250012916	COFFETTI S. METIZIO S.P.A.		3.601,00A	3.601,00A		3.601,00A	3.601,00A
003250012942	ELETTROTECNICA CEMITA SNC	19,00	59.286,00	59.267,00A	19,00	59.286,00	59.267,00A
003250012986	VIDEOREZZA 2000 DI SILENTI NERO		102.000,00	102.000,00A		102.000,00	102.000,00A
003250013009	OFFICINA ITALICA S.P.A.		2.136.831,00	1.048.831,00A	1.137.994,00	2.136.831,00	1.048.831,00A
003250013046	PIPERIA ZE SANTI S.P.A.		507.531,00	320.162,00A	381.419,00	507.531,00	320.162,00A
003250013051	ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE		1.904.709,00	1.904.709,00A		1.904.709,00	1.904.709,00A
003250013052	FOTILAZZA IMPERIA DI F. LONJAZZA E C.	4.132.988,00	4.600.985,00	467.997,00A	4.132.988,00	4.600.985,00	467.997,00A
003250013059	MEDICINALE FARMACIA S.P.A.	19,00	54.293,00	54.293,00A		54.293,00	54.293,00A
003250013061	KARBER MARCONIA	609.001,00	1.149.995,00	302.928,00A	19,00	1.149.995,00	302.928,00A
003250013066	VERKINS SNC	65.001,00	65.001,00	65.001,00A		65.001,00	65.001,00A
003250013114	S.S. S.P.A. SERRA ZI SANTIARI INTERPARI	59.753.021,00	63.000.124,00	1.989.007,00A	59.753.021,00	63.000.124,00	1.989.007,00A
003250013117	HEJHE MEDICAL	190.000,00	11.341.038,00	11.645.038,00A	190.000,00	11.645.038,00	11.645.038,00A
003250013207	ADOTTINI PROFESSIONALE SPA	1.074.440,00	16.247.000,00	30.415.000,00A	6.431.000,00	16.247.000,00	30.415.000,00A
003250013234	L.A.R.C. S.P.A.	20.818,00	26.818,00	1.000,00A	29.818,00	26.818,00	1.000,00A
003250013235	PIRELLA GOMME ITALIA S.P.A.	6.637.282,00	28.408.976,00	78.489.976,00A		28.408.976,00	78.489.976,00A
003250013236	CASSA ALBERGO DI C. VERGATA PER 132113	245.909,00	2.232.422,00	2.232.422,00A		2.232.422,00	2.232.422,00A
003250013340	MAURIZIO VECCHI EDITORE	5.939.997,00	235.010,00	1,000,00	285.009,00	5.939.997,00	235.010,00
003250013341	VERDE IDEA VIVACE PIANTE	70.000,00	11.939.925,00	5.939.998,00A	5.939.997,00	11.939.925,00	5.939.998,00A
003250013392	GEOPOL SOC.TA COOPERAT-ABZ	1.729.765,00	6.616.002,00	6.616.002,00A		6.616.002,00	6.616.002,00A
003250013393	BURKE & BURKE SPA	180.462.474,00	1.757.608,00	27.962,00A	1.729.765,00	1.757.608,00	27.962,00A
003250013395	ORIENTAL SPA		220.504.073,00	40.004.589,00A		220.504.073,00	40.004.589,00A
003250013396	KEDITION SPA		65.339.954,00	65.339.954,00A		65.339.954,00	65.339.954,00A
003250013398	ALLIANCE MEDICA S.P.A.		11.650.000,00	11.650.000,00A		11.650.000,00	11.650.000,00A
003250013400	VILLA SALOMI S.P.A.		53.763.532,00	53.763.532,00A		53.763.532,00	53.763.532,00A
003250013401	CENTRO FIANELLITAZIONE	7.902.701,00	1.254.991,00	254.491,00A	7.902.701,00	1.254.991,00	254.491,00A
003250013422	ESSE EDITRICE S.P.A.	2.299.299,00	22.955.414,00	22.954.414,00A	2.299.299,00	22.955.414,00	22.954.414,00A
003250013500	ORIENTED S.P.A.		5.999.997,00	5.999.997,00A		5.999.997,00	5.999.997,00A
003250013510	ITALIACOM		151.337.276,00	151.337.276,00A		151.337.276,00	151.337.276,00A
003250013511	LA FAMIGLIA DI METELLI LAURA	1.654.969,00	1.654.970,00	1,000,00	1.654.969,00	1.654.970,00	1,000,00
003250013517	INTERAD SYSTEMS		2.225.012,00	2.225.012,00A		2.225.012,00	2.225.012,00A
003250013520	WNTKX	6.398.657,00	6.398.656,00	1,000,00	6.398.657,00	6.398.656,00	1,000,00
003250013529	OPTECULTURA PISTOIESE VASCO MICIELLI		1.580.384,00	1.580.384,00A		1.580.384,00	1.580.384,00A
003250013551	INFEX RICHIEDI		146.998,00	146.998,00A		146.998,00	146.998,00A
003250013563	I.N.D.I.A. INDUSTRIES ORIGINIE		6.343.601,00	435.118,00A	7.908.482,00	6.343.601,00	435.118,00A
003250013604	DELTA S.P.A.		1.728.005,00	1.728.005,00A		1.728.005,00	1.728.005,00A
003250013606	TAMBUINI UFFICIO SNC DI TAMBUINI RICCA	348.364.874,00	350.129.034,00	350.764.160,00A	348.364.874,00	350.129.034,00	350.764.160,00A
003250013621	CHI-FAR ARETTINA S.P.A.		2.459.049,00	2.340.001,00A	199.048,00	2.459.049,00	2.340.001,00A
003250013637	PROTECNICA S.R.L.		5.562,00	9.652,00A		5.562,00	9.652,00A
003250013678	FRIGO ITALIA	1.049.891,00	2.177.742,00	1.008.881,00A	1.049.891,00	2.177.742,00	1.008.881,00A
003250013762	IMPRESA TIRASSELLI ANTONIO	110.102.000,00	345.024,00	15.006.000,00	345.024,00	15.006.000,00	15.006.000,00
003250013763	BITTA MARCONESI ANTONIO	12.572.014,00	121.325.310,00	110.382.938,00	121.325.310,00	110.382.938,00	121.325.310,00
003250013842	ZANOBBI MASSIMO	272.413,00	12.652.045,00	12.652.045,00A		12.652.045,00	12.652.045,00A
003250013845	TECNOLOGIA ORPHEICA SAS DI GIACOMETTI	8.356.205,00	1.599.998,00	1.599.998,00A	8.356.205,00	1.599.998,00	1.599.998,00A
003250013887	COMBER S.R.L.	19,00	4.748.000,00	4.797.999,00A	19,00	4.748.000,00	4.797.999,00A
003250013906	ESPANSIONE MARKETING SPA	2.592.041,00	2.592.045,00	2,000,00	2.592.047,00	2.592.045,00	2,000,00
003250013912	PINCHET PX S.P.A.	19,00	3.695.159,00	3.695.159,00A	19,00	3.695.159,00	3.695.159,00A

ASL VITERBO

RIANALTO DI VEREPIA DAL 1/1/2001 AL 31/12/20

MOVIMENTO

Codice Conto	Descrizione Conto	D.A.P.E.	Mov. Annulli	A.V.E.R.E.	D.A.P.D.	Mov. Annulli	A.V.E.R.F.	C.A.T.P.C.
03125001313	CA FOGLIA SNC SOC. COOP. AGR.	13.210.010,00	21.169.799,00	10.079.989,00A	13.250.010,00	21.169.799,00	10.079.989,00	13.373.999,00A
03125001315	SAGO SOC. DI AGRICOLA X L'ORG. SANITARIA	52.969.313,30	52.969.313,30	52.860.017,00A	52.860.017,00A	52.860.017,00	52.860.017,00	52.860.017,00A
03125001316	MERCATO PERITO COOPERATIVA	9.000.015,00	14.223.023,00	5.220.013,00A	9.070.015,00	14.223.023,00	5.223.016,00A	9.070.015,00A
03125001333	FI TO PLANT DI TORTOLINI SPA	8.126.989,00	8.126.989,00	20.300,00	8.126.989,00	8.126.989,00	20.300,00	8.126.989,00A
03125001354	L'ORO TERAPIA SOC. DI ESEPO SERRAIO	500.407,00	500.407,00	1.000,00	500.407,00	500.407,00	1.000,00	500.407,00A
03125001453	FRIT. SANITARIA SPA	554.000,004,00	554.000,004,00	500.000,000,00A	500.000,000,00	500.000,000,00	500.000,000,00	500.000,000,00A
03125001455	FUTTERIE EDILE SERRAIO S. GIUSEPPE	21.840.524,20	21.840.524,20	1.000,00	21.840.524,20	21.840.524,20	1.000,00	21.840.524,20A
03125001458	TAFFERZERA SIBILLE RINO	1.532.323,00	1.532.323,00	1.000,00	1.532.323,00	1.532.323,00	1.000,00	1.532.323,00A
03125001459	FRACIENZI PACHELLI	127.403,00	127.403,00	3.555.312,00A	127.403,00	1.555.312,00	3.555.312,00A	1.555.312,00A
03125001460	STUDIO MACALE ASS. TO VALERI	58.100,000,00	58.100,000,00	4.068.183,00A	58.100,000,00	4.068.183,00	58.100,000,00	4.068.183,00A
03125001466	ELETRICA SISTEMI SNC MATTONI & SIBILLE	146.127.751,00	146.127.751,00	335.529.451,00A	146.127.751,00	335.529.451,00	335.529.451,00	335.529.451,00A
03125001467	ITALIS MANAGEMENT SPA	21.600,002,00	21.600,002,00	1,000A	21.600,002,00	21.600,002,00	1,000A	21.600,002,00A
03125001468	CONTRATTI S. GIUSEPPE	118.015,00	118.015,00	1,000A	118.015,00	118.015,00	1,000A	118.015,00A
03125001469	CONTRATTI S. GIUSEPPE	1.760.175,00	1.760.175,00	453.126,00A	1.760.175,00	1.760.175,00	453.126,00A	1.760.175,00A
03125001470	CONTRATTI S. GIUSEPPE	2.275.001,00	2.275.001,00	2.500,002,00A	2.275.001,00	2.275.001,00	2.500,002,00A	2.275.001,00A
03125001471	CONTRATTI S. GIUSEPPE	717.272,00	717.272,00	1,000A	717.272,00	717.272,00	1,000A	717.272,00A
03125001472	CONTRATTI S. GIUSEPPE	1.257.019,00	1.257.019,00	1,000A	1.257.019,00	1.257.019,00	1,000A	1.257.019,00A
03125001473	CONTRATTI S. GIUSEPPE	363.333,00	363.333,00	1,000A	363.333,00	363.333,00	1,000A	363.333,00A
03125001474	CONTRATTI S. GIUSEPPE	3.120.898,00	3.120.898,00	1,000A	3.120.898,00	3.120.898,00	1,000A	3.120.898,00A
03125001475	CONTRATTI S. GIUSEPPE	1.500.655,153,00	1.500.655,153,00	123.629.263,06A	1.500.655,153,00	123.629.263,06	1.500.655,153,00	123.629.263,06A
03125001476	CONTRATTI S. GIUSEPPE	1.000,002,00	1.000,002,00	1,000A	1.000,002,00	1.000,002,00	1,000A	1.000,002,00A
03125001477	CONTRATTI S. GIUSEPPE	1.938.307,083,00	1.938.307,083,00	477.005,366,00A	1.457.301,688,00	1.457.301,688,00	1.938.307,083,00	1.457.301,688,00A
03125001478	FARMACIA CHEMO TUNNINO	7.800,500,00	7.800,500,00	3.066,32,00A	3.800,478,00	3.800,478,00	7.800,500,00	3.066,32,00A
03125001479	CONTRATTI S. GIUSEPPE	16.144,000,00	16.144,000,00	10,00A	16.144,000,00	16.144,000,00	10,00A	16.144,000,00A
03125001480	CONTRATTI S. GIUSEPPE	2.150.014,310,00	2.150.014,310,00	1.584.443,209,06A	2.160.013,135,00	2.160.013,135,00	1.584.443,209,06	2.160.013,135,00A
03125001481	CONTRATTI S. GIUSEPPE	323.141,354,00	323.141,354,00	20,000,000,00	323.141,354,00	323.141,354,00	20,000,000,00	323.141,354,00A
03125001482	CONTRATTI S. GIUSEPPE	19.006,045,00	19.006,045,00	39.948.916,00A	19.006,045,00	39.948.916,00	39.948.916,00	19.006,045,00A
03125001483	CONTRATTI S. GIUSEPPE	4.841.217,00	4.841.217,00	56.482.603,00A	4.841.217,00	56.482.603,00	4.841.217,00	56.482.603,00A
03125001484	CONTRATTI S. GIUSEPPE	450.000,00	450.000,00	1,000A	450.000,00	450.000,00	1,000A	450.000,00A
03125001485	CONTRATTI S. GIUSEPPE	8.059.553,00	8.059.553,00	6.339.850,00A	8.059.553,00	8.059.553,00	6.339.850,00	8.059.553,00A
03125001486	CONTRATTI S. GIUSEPPE	640.014,00	640.014,00	5.607.957,00A	640.014,00	5.607.957,00	640.014,00	5.607.957,00A
03125001487	CONTRATTI S. GIUSEPPE	41.990,00	41.990,00	213,000,00A	41.990,00	213,000,00	213,000,00	41.990,00A
03125001488	CONTRATTI S. GIUSEPPE	289.913,00	289.913,00	659,903,00A	289.913,00	659,903,00	289.913,00	659,903,00A
03125001489	CONTRATTI S. GIUSEPPE	4.000,000,00	4.000,000,00	1,000A	4.000,000,00	4.000,000,00	1,000A	4.000,000,00A
03125001490	CONTRATTI S. GIUSEPPE	441.992,00	441.992,00	441,992,00A	441.992,00	441,992,00	441,992,00	441,992,00A
03125001491	CONTRATTI S. GIUSEPPE	500.000,00	500.000,00	500,000,00A	500.000,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00A
03125001492	CONTRATTI S. GIUSEPPE	15.550.399,00	15.550.399,00	115.550.399,00A	115.550.399,00	115.550.399,00	115.550.399,00	115.550.399,00A
03125001493	CONTRATTI S. GIUSEPPE	8.160,104,00A	8.160,104,00	8,160,104,00A	8.160,104,00	8,160,104,00	8,160,104,00	8,160,104,00A
03125001494	CONTRATTI S. GIUSEPPE	55.209,491,00	55.209,491,00	55,209,491,00A	55.209,491,00	55,209,491,00	55,209,491,00	55,209,491,00A
03125001495	CONTRATTI S. GIUSEPPE	15.365,987,00	15.365,987,00	15,365,987,00A	15.365,987,00	15,365,987,00	15,365,987,00	15,365,987,00A
03125001496	CONTRATTI S. GIUSEPPE	3.677,441,00	3.677,441,00	3,677,441,00A	3.677,441,00	3,677,441,00	3,677,441,00	3,677,441,00A
03125001497	CONTRATTI S. GIUSEPPE	4.999,991,00	4.999,991,00	4,999,991,00A	4.999,991,00	4,999,991,00	4,999,991,00	4,999,991,00A
03125001498	CONTRATTI S. GIUSEPPE	59.280,000,00	59.280,000,00	59,280,000,00A	59.280,000,00	59,280,000,00	59,280,000,00	59,280,000,00A
03125001499	CONTRATTI S. GIUSEPPE	6.300,000,00	6.300,000,00	6,300,000,00A	6.300,000,00	6,300,000,00	6,300,000,00	6,300,000,00A
03125001500	CONTRATTI S. GIUSEPPE	42.120,029,00	42.120,029,00	12,000,013,00A	42.120,029,00	12,000,013,00	42.120,029,00	12,000,013,00A
03125001501	CONTRATTI S. GIUSEPPE	1.180,018,00	1.180,018,00	591,303,00A	1.180,018,00	591,303,00	1.180,018,00	591,303,00A
03125001502	CONTRATTI S. GIUSEPPE	23.240,999,00	23.240,999,00	23,240,999,00A	23.240,999,00	23,240,999,00	23,240,999,00	23,240,999,00A
03125001503	CONTRATTI S. GIUSEPPE	783,609,00	783,609,00	783,609,00A	783,609,00	783,609,00	783,609,00	783,609,00A
03125001504	CONTRATTI S. GIUSEPPE	33.477,258,00	33.477,258,00	31,477,258,00A	33.477,258,00	31,477,258,00	33.477,258,00	31,477,258,00A
03125001505	CONTRATTI S. GIUSEPPE	119.512,00	119.512,00	29,972,00A	119.512,00	29,972,00	119.512,00	29,972,00A

ASL VIETRO

STABILIMENTO DI VIETRO DAL 1/1/1991 AL 31/12/1991

PARSIFALIA

Codice	Descrizione	Spazio	DA PER	REVENUEI FISCALI	SALEO	DARE	REVENUEI FISCALI	SALEO	REVENUEI FISCALI
031250014001	UFFICIO SPA		6.420.000,00		5.428.000,00		6.420.000,00	5.428.000,00	6.420.000,00
031250014002	EDIFICIO LABORATORIO SPA		65.191.481,43		62.191.501,00		65.191.481,43	62.191.501,00	65.191.481,43
031250014003	NUMERO		197.370,00		198.370,00		197.370,00	198.370,00	197.370,00
031250014004	CENTRO ADDESSO DIGITAL 2000 SPA		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
031250014005	RENDERS DIFFERENZE ITALIA SPA		6.236.000,00		6.236.000,00		6.236.000,00	6.236.000,00	6.236.000,00
031250014006	S.R.L. LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.851.210,00		1.851.210,00		1.851.210,00	1.851.210,00	1.851.210,00
031250014007	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		65.309,00		65.309,00		65.309,00	65.309,00	65.309,00
031250014008	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.675.000,00		1.675.000,00		1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
031250014009	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		54.114.351,00		54.114.351,00		54.114.351,00	54.114.351,00	54.114.351,00
031250014010	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.371.000,00		1.371.000,00		1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
031250014011	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		83.526.156,00		83.526.156,00		83.526.156,00	83.526.156,00	83.526.156,00
031250014012	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		573.801.523,00		573.801.523,00		573.801.523,00	573.801.523,00	573.801.523,00
031250014013	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		478.858,00		478.858,00		478.858,00	478.858,00	478.858,00
031250014014	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		7.891.927,00		7.891.927,00		7.891.927,00	7.891.927,00	7.891.927,00
031250014015	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.427.000,00		1.427.000,00		1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00
031250014016	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		12.410.369,00		12.410.369,00		12.410.369,00	12.410.369,00	12.410.369,00
031250014017	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		70.015,00		70.015,00		70.015,00	70.015,00	70.015,00
031250014018	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		18.653.213,00		18.653.213,00		18.653.213,00	18.653.213,00	18.653.213,00
031250014019	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		405.010,00		405.010,00		405.010,00	405.010,00	405.010,00
031250014020	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		7.063.203,00		7.063.203,00		7.063.203,00	7.063.203,00	7.063.203,00
031250014021	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.655.569,00		1.655.569,00		1.655.569,00	1.655.569,00	1.655.569,00
031250014022	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		9.185.793,00		9.185.793,00		9.185.793,00	9.185.793,00	9.185.793,00
031250014023	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		16.651.333,00		16.651.333,00		16.651.333,00	16.651.333,00	16.651.333,00
031250014024	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		11.920.879,00		11.920.879,00		11.920.879,00	11.920.879,00	11.920.879,00
031250014025	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		111.000,00		111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00
031250014026	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		934.000,00		934.000,00		934.000,00	934.000,00	934.000,00
031250014027	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
031250014028	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		781.234,00		781.234,00		781.234,00	781.234,00	781.234,00
031250014029	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.550.540,00		1.550.540,00		1.550.540,00	1.550.540,00	1.550.540,00
031250014030	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		638.000,00		638.000,00		638.000,00	638.000,00	638.000,00
031250014031	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		74.366.400,00		74.366.400,00		74.366.400,00	74.366.400,00	74.366.400,00
031250014032	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		32.106,00		32.106,00		32.106,00	32.106,00	32.106,00
031250014033	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		24.000,00		24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
031250014034	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		73.232.636,00		73.232.636,00		73.232.636,00	73.232.636,00	73.232.636,00
031250014035	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		3.264.000,00		3.264.000,00		3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00
031250014036	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		587.987,00		587.987,00		587.987,00	587.987,00	587.987,00
031250014037	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		16.503.584,00		16.503.584,00		16.503.584,00	16.503.584,00	16.503.584,00
031250014038	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		11.829.603,00		11.829.603,00		11.829.603,00	11.829.603,00	11.829.603,00
031250014039	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		426.356,00		426.356,00		426.356,00	426.356,00	426.356,00
031250014040	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		2.336.458,00		2.336.458,00		2.336.458,00	2.336.458,00	2.336.458,00
031250014041	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		63.487.769,00		63.487.769,00		63.487.769,00	63.487.769,00	63.487.769,00
031250014042	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		138.753,00		138.753,00		138.753,00	138.753,00	138.753,00
031250014043	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		430.923,00		430.923,00		430.923,00	430.923,00	430.923,00
031250014044	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.756.533.436,00		1.756.533.436,00		1.756.533.436,00	1.756.533.436,00	1.756.533.436,00
031250014045	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.184.397,00		1.184.397,00		1.184.397,00	1.184.397,00	1.184.397,00
031250014046	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		36.031.672,00		36.031.672,00		36.031.672,00	36.031.672,00	36.031.672,00
031250014047	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		707.650,00		707.650,00		707.650,00	707.650,00	707.650,00
031250014048	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		234.908,00		234.908,00		234.908,00	234.908,00	234.908,00
031250014049	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		27.802.650,00		27.802.650,00		27.802.650,00	27.802.650,00	27.802.650,00
031250014050	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		50.932,00		50.932,00		50.932,00	50.932,00	50.932,00
031250014051	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		1.260.008,00		1.260.008,00		1.260.008,00	1.260.008,00	1.260.008,00
031250014052	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		719.993,00		719.993,00		719.993,00	719.993,00	719.993,00
031250014053	LAB. STABILIMENTO FISSO AGRICOLA		24.779.996,00		24.779.996,00		24.779.996,00	24.779.996,00	24.779.996,00

Conto	Descrizione	DARE	AVERE	AVERE	PROGRESSIONE	AVERE
033250015421	ANTIA METRICA ONCOLOGY SRL		3.505.446,00			3.505.446,00
033250015430	ARCO CHIMICA ROMANA SRL		4.531.098,00			4.531.098,00
033250015437	CLININT IMPIANTI SRL	75.104,00		75.104,00		
033250015441	ENERGIA SPA	499.994,44		499.994,44		
033250015442	MARKOS HEPAR SPA		357.202,00			357.202,00
033250015448	PIREMEDICAL SESTESE SNC		6.583.028,00			6.583.028,00
033250015456	AFOM MEDICAL		4.610.098,00			4.610.098,00
033250015459	ENERGY IPAN SRL		3.510.012,00			3.510.012,00
033250015450	INTERMEDIACAPITAL SRL IMPARIE CLIMATIC		485.584,00			485.584,00
033250015451	IMMAGINE ASSOCIATED CT. SRL	185.098,00		185.098,00		
033250015456	ADICI TECHNICA SAS DI DANIELI CLAUDIO & C.		479.505,00			479.505,00
033250015460	ISVAS BIGNONA SRL		828.037,00			828.037,00
033250015461	IMMAGINE ASSOCIATED CT. SRL	489.001,00		489.001,00		
033250015462	ARCAPI 2TERR SPA		358.036,00			358.036,00
033250015463	ARCAPI 2TERR SPA	1.833.803,00		1.833.803,00		
033250015464	ARCAPI 2TERR SPA	246.406,00		246.406,00		
033250015465	ARCAPI 2TERR SPA		52.994,00			52.994,00
033250015466	ARCAPI 2TERR SPA		576.032,00			576.032,00
033250015467	ARCAPI 2TERR SPA		1.196.217,00			1.196.217,00
033250015468	ARCAPI 2TERR SPA		1.310.000,00			1.310.000,00
033250015469	ARCAPI 2TERR SPA		4.112.405,00			4.112.405,00
033250015470	ARCAPI 2TERR SPA		19,00			19,00
033250015471	ARCAPI 2TERR SPA		34.661.247,00			34.661.247,00
033250015472	ARCAPI 2TERR SPA		12.740.366,00			12.740.366,00
033250015473	ARCAPI 2TERR SPA	179.936,00		179.936,00		
033250015474	ARCAPI 2TERR SPA		360.011,00			360.011,00
033250015475	ARCAPI 2TERR SPA		928.325,00			928.325,00
033250015476	ARCAPI 2TERR SPA		6.026.989,00			6.026.989,00
033250015477	ARCAPI 2TERR SPA	145.412,00		145.412,00		
033250015478	ARCAPI 2TERR SPA		20,00			20,00
033250015479	ARCAPI 2TERR SPA	358.938,00		358.938,00		
033250015480	ARCAPI 2TERR SPA		4.260.007,00			4.260.007,00
033250015481	ARCAPI 2TERR SPA		19,00			19,00
033250015482	ARCAPI 2TERR SPA	432.008,00		432.008,00		
033250015483	ARCAPI 2TERR SPA	4.200.892,00		4.200.892,00		
033250015484	ARCAPI 2TERR SPA	1.677.995,00		1.677.995,00		
033250015485	ARCAPI 2TERR SPA		79.990,00			79.990,00
033250015486	ARCAPI 2TERR SPA		59.762.335,00			59.762.335,00
033250015487	ARCAPI 2TERR SPA		21.208.437,00			21.208.437,00
033250015488	ARCAPI 2TERR SPA		10.307,00			10.307,00
033250015489	ARCAPI 2TERR SPA		3.200.264,00			3.200.264,00
033250015490	ARCAPI 2TERR SPA		3.023.699,00			3.023.699,00
033250015491	ARCAPI 2TERR SPA		9.934.505,00			9.934.505,00
033250015492	ARCAPI 2TERR SPA		1.355.496,00			1.355.496,00
033250015493	ARCAPI 2TERR SPA		732.007,00			732.007,00
033250015494	ARCAPI 2TERR SPA		17.074.861,00			17.074.861,00
033250015495	ARCAPI 2TERR SPA		24.973.613,00			24.973.613,00
033250015496	ARCAPI 2TERR SPA		10.000.002,00			10.000.002,00
033250015497	ARCAPI 2TERR SPA		604.755,00			604.755,00
033250015498	ARCAPI 2TERR SPA		458.016,00			458.016,00
033250015499	ARCAPI 2TERR SPA		1.698.012,00			1.698.012,00
033250015500	ARCAPI 2TERR SPA		185.937.576,00			185.937.576,00
033250015501	ARCAPI 2TERR SPA		950.399,00			950.399,00
033250015502	ARCAPI 2TERR SPA		156.700,00			156.700,00
033250015503	ARCAPI 2TERR SPA		1.164.127,00			1.164.127,00
033250015504	ARCAPI 2TERR SPA		639.453,00			639.453,00
033250015505	ARCAPI 2TERR SPA		619.453,00			619.453,00
033250015506	ARCAPI 2TERR SPA		3.079.966,00			3.079.966,00

Conto	Descrizione	Conto	Descrizione	DA P E	AV E R E	DA D O	F	FA R E	MOVIMENTI PASSIVITA'	AV E R E	S A L D O
001250015750	INSCARICATE SAS	312.010,00	112.011,00	1.000	312.010,00	312.010,00			312.010,00	312.010,00	1,000
001250015799	SCRIPITEL SRL	516.016,00	516.016,00	23.000	516.016,00	516.016,00			516.016,00	516.016,00	23.000
001250015802	TENDICOLOR INCLIMAGIA SRL	3.214.760,00	3.434.382,00		3.214.760,00	3.434.382,00			3.434.382,00	3.434.382,00	219.622,00
001250015812	TEMPAV SCIENPTIC SRL	221.983,00	141.995,00		221.983,00	221.983,00			221.983,00	221.983,00	79.988,00
001250015842	BIOSTISTEMI SRL	960.802,00	960.802,00		960.802,00	960.802,00			960.802,00	960.802,00	0,00
001250015843	FARMAMEDICAL D. TROVATIUSCI	624.002,00	624.002,00	1.000	624.002,00	624.002,00			624.002,00	624.002,00	1.000
001250015844	PERENNARI SRL	131.002,00	131.002,00		131.002,00	131.002,00			131.002,00	131.002,00	0,00
001250015858	CERAVAR ITALIA SFL	725.071,00	725.071,00		725.071,00	725.071,00			725.071,00	725.071,00	0,00
001250015859	COMPENIA GEN. DELLE ACQUE SPA (ATTIVAZ.)	10.772.826,00	10.772.826,00		10.772.826,00	10.772.826,00			10.772.826,00	10.772.826,00	0,00
001250015860	PERFECTO BIOPHARMACEUTICAL SRL	646.595,00	646.595,00		646.595,00	646.595,00			646.595,00	646.595,00	0,00
001250015862	RELIASAPPHARMAUT. SRL A SOCIO UNICO	655.544,00	655.544,00		655.544,00	655.544,00			655.544,00	655.544,00	0,00
001250015901	FARMACIA PICKARDI & SINGHIA	5.117.092,00	5.117.092,00		5.117.092,00	5.117.092,00			5.117.092,00	5.117.092,00	0,00
001250015913	STUDIO DI MEDICINA NUCLEARE SRL	2.528.856,00	2.528.856,00		2.528.856,00	2.528.856,00			2.528.856,00	2.528.856,00	0,00
001250015921	INTE TOYS	3.245.595,00	3.245.595,00		3.245.595,00	3.245.595,00			3.245.595,00	3.245.595,00	0,00
001250015937	TORELLI ROBERTO	11.676.018,00	11.676.018,00		11.676.018,00	11.676.018,00			11.676.018,00	11.676.018,00	0,00
001250015943	CENCTO POLIV. DE. RAE. ELEPARTURNO FRANCO	1.800.015,00	1.800.015,00		1.800.015,00	1.800.015,00			1.800.015,00	1.800.015,00	0,00
001250015951	STUDIO ZORIT DI MARCO SCHIATTONI	271.687,00	271.687,00		271.687,00	271.687,00			271.687,00	271.687,00	0,00
001250015958	PIVIMENTO FRATERNITA' LAUREIS	2.602.752,00	2.602.752,00		2.602.752,00	2.602.752,00			2.602.752,00	2.602.752,00	0,00
001250015981	TENGA SRL	2.959.959,00	2.959.959,00		2.959.959,00	2.959.959,00			2.959.959,00	2.959.959,00	0,00
001250015984	RENICAL SPA (EX COD. 6666)	148.635.503,00	148.635.503,00		148.635.503,00	148.635.503,00			148.635.503,00	148.635.503,00	0,00
001250016005	DE.RO. SAS	235.567,00	235.567,00		235.567,00	235.567,00			235.567,00	235.567,00	0,00
001250016155	ITAV/CHIMICI SIA	61.593,00	61.593,00		61.593,00	61.593,00			61.593,00	61.593,00	0,00
001250016352	GIOVANNI XXIII IN FRASCATI SRL	5.572.204,00	5.572.204,00		5.572.204,00	5.572.204,00			5.572.204,00	5.572.204,00	0,00
001250016369	COOPERATIVA SXIJO-SANTILMIA AGL. CAIREDO	4.500.008,00	4.500.008,00		4.500.008,00	4.500.008,00			4.500.008,00	4.500.008,00	0,00
001250016377	CALIFANE TARRELLI	401.970,00	401.970,00		401.970,00	401.970,00			401.970,00	401.970,00	0,00
001250016429	IL FANTASIO PSC SRL	7.490.987,00	7.490.987,00		7.490.987,00	7.490.987,00			7.490.987,00	7.490.987,00	0,00
001250016450	DELTAFFE ITALIA SRL	8.960.613,00	8.960.613,00		8.960.613,00	8.960.613,00			8.960.613,00	8.960.613,00	0,00
001250016456	LORENZINI LORENZO (MEIPARIANO)	550.291,00	550.291,00		550.291,00	550.291,00			550.291,00	550.291,00	0,00
001250016607	TECNICHE DI TERZI FRANCO	550.477,00	550.477,00		550.477,00	550.477,00			550.477,00	550.477,00	0,00
001250016646	RISTOPANTE "DA ISOLINA"	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00	0,00
001250016649	MIESSI WPTU-ITALTORIA DI ALESSI A & C.	480.032,00	480.032,00		480.032,00	480.032,00			480.032,00	480.032,00	0,00
001250016925	COMONI DANIELS	473.980,00	473.980,00		473.980,00	473.980,00			473.980,00	473.980,00	0,00
001250016926	BUTTERLEY ITALIA	1.641.589,00	1.641.589,00		1.641.589,00	1.641.589,00			1.641.589,00	1.641.589,00	0,00
001250016991	debili v/fortiori beni e servizi - WAZ	1.352.699.250.333,00	1.634.844.600.824,00		1.352.699.250.333,00	1.634.844.600.824,00			1.634.844.600.824,00	1.634.844.600.824,00	282.145.350.491,00
001250017008	UNITEBIS DISTRIBUTION GROUP LIMITED	1.334.114,00	15.335.258,00		1.334.114,00	1.334.114,00			15.335.258,00	15.335.258,00	14.001.144,00
001250017011	debili v/fortiori beni e servizi - RTI	1.394.114,00	15.335.258,00		1.394.114,00	1.394.114,00			15.335.258,00	15.335.258,00	14.001.144,00
001250017069	SOCCIAPELLI ING. CARLEO	460.886.974,00	1.158.649.640,00		460.886.974,00	460.886.974,00			1.158.649.640,00	1.158.649.640,00	697.762.666,00
001250017072	MASSARANI AVV. ROBERTO	1.256.412,00	39.304.356,00		1.256.412,00	1.256.412,00			39.304.356,00	39.304.356,00	38.047.944,00
001250017081	CALANDRELLI ING. ANTONIO	1.516.312,00	1.516.312,00		1.516.312,00	1.516.312,00			1.516.312,00	1.516.312,00	0,00
001250017083	CALANDRELLI ING. CLAUDIO	8.059.646,00	8.059.646,00		8.059.646,00	8.059.646,00			8.059.646,00	8.059.646,00	0,00
001250017085	CALANDRELLI AVV. ANGELO	167.061.452,00	167.061.452,00		167.061.452,00	167.061.452,00			167.061.452,00	167.061.452,00	0,00
001250017089	CASARATI VINCENZO	357.009,00	357.009,00		357.009,00	357.009,00			357.009,00	357.009,00	0,00
001250017094	CRIOVELLI DOTT. ALBERTO	158.055,00	158.055,00		158.055,00	158.055,00			158.055,00	158.055,00	0,00
001250017095	FERRAZZANI AVV. ROBERTO	1.200.991,00	1.200.991,00		1.200.991,00	1.200.991,00			1.200.991,00	1.200.991,00	0,00
001250017098	FACINI GIORGIO	1.573.005,00	1.573.005,00		1.573.005,00	1.573.005,00			1.573.005,00	1.573.005,00	0,00
001250017100	CASABARI AVV. GENARE	12.727.342,00	12.727.342,00		12.727.342,00	12.727.342,00			12.727.342,00	12.727.342,00	0,00
001250017101	VERZAPO DOTT. FABRIZIO	361.192,00	361.192,00		361.192,00	361.192,00			361.192,00	361.192,00	0,00
001250017102	MERCANTI DOTT. IRENE ANTONIO	381.083.269,00	381.083.269,00		381.083.269,00	381.083.269,00			381.083.269,00	381.083.269,00	0,00
001250017103	PALMARI ING. CARLO	61.379.698,00	61.379.698,00		61.379.698,00	61.379.698,00			61.379.698,00	61.379.698,00	0,00
001250017105	VALERI AVV. FERNANDO	35.379.699,00	35.379.699,00		35.379.699,00	35.379.699,00			35.379.699,00	35.379.699,00	0,00
001250018110	MANCAMICHAO AVV. LUIGI PAFABALE	3.837.784,00	3.837.784,00		3.837.784,00	3.837.784,00			3.837.784,00	3.837.784,00	0,00

BASISTITA'

BILANCIO DI VERIFICA DEL 30/09/01 DIV. I

ASL VITERBO

Codice Conto	Descrizione Conto	DARE	AVERE	SALDO	DARF	AVERE	Movimenti Progressivi	SALDO	DARF	AVERE
03125200215	CARSELLA DR. ANGELO	2.577.328,00	3.099.857,00	5.446.029,00A	2.589.039,00	8.999.857,00		5.446.029,00	2.589.039,00	8.999.857,00
03125200220	STUDIO LEGALE AV. PIRO	72.773,042,00	123.491,257,00	52.408.215,00A	72.773,042,00	123.491,257,00		52.408.215,00	72.773,042,00	123.491,257,00
03125200223	LICITAZ. DIR. EDILIZIA		3.207.285,00	3.207.285,00		3.207.285,00		3.207.285,00		3.207.285,00
03125200234	PERIZIA DI DOTT. EDILIZIA		1.115.582,30	1.115.582,30		1.115.582,30		1.115.582,30		1.115.582,30
03125200238	PERIZIA DI DOTT. EDILIZIA		1.187.309,00	1.187.309,00		1.187.309,00		1.187.309,00		1.187.309,00
03125200245	CONFER. DIR. DICHIED. EDILIZIA		85.184.475,00	85.184.475,00		85.184.475,00		85.184.475,00		85.184.475,00
03125200247	DE SANCTIS DR. PIRO		111.136.712,00A	111.136.712,00A		111.136.712,00		111.136.712,00		111.136.712,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		4.200.652,00A	4.200.652,00A		4.200.652,00		4.200.652,00		4.200.652,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		1.616.187,00A	1.616.187,00A		1.616.187,00		1.616.187,00		1.616.187,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		55.150.682,00A	55.150.682,00A		55.150.682,00		55.150.682,00		55.150.682,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		44.957.141,00A	44.957.141,00A		44.957.141,00		44.957.141,00		44.957.141,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		2,000A	2,000A		2,000		2,000		2,000
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		52.548.168,00A	52.548.168,00A		52.548.168,00		52.548.168,00		52.548.168,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		25.320.216,00A	25.320.216,00A		25.320.216,00		25.320.216,00		25.320.216,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		3.408.608,00A	3.408.608,00A		3.408.608,00		3.408.608,00		3.408.608,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		30.577.517,00A	30.577.517,00A		30.577.517,00		30.577.517,00		30.577.517,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		14.658.042,00A	14.658.042,00A		14.658.042,00		14.658.042,00		14.658.042,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		25.390.095,00A	25.390.095,00A		25.390.095,00		25.390.095,00		25.390.095,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		58.671.611,00A	58.671.611,00A		58.671.611,00		58.671.611,00		58.671.611,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		37.379.298,00A	37.379.298,00A		37.379.298,00		37.379.298,00		37.379.298,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		45.698.420,00A	45.698.420,00A		45.698.420,00		45.698.420,00		45.698.420,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		30.215.018,00A	30.215.018,00A		30.215.018,00		30.215.018,00		30.215.018,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		2.518.197,00A	2.518.197,00A		2.518.197,00		2.518.197,00		2.518.197,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		5.411.663,00A	5.411.663,00A		5.411.663,00		5.411.663,00		5.411.663,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		105.238.308,00A	105.238.308,00A		105.238.308,00		105.238.308,00		105.238.308,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		3.325.403,00A	3.325.403,00A		3.325.403,00		3.325.403,00		3.325.403,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		4.152.021,00A	4.152.021,00A		4.152.021,00		4.152.021,00		4.152.021,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		21,000A	21,000A		21,000		21,000		21,000
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		28.599,00A	28.599,00A		28.599,00		28.599,00		28.599,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		2.133.405,00A	2.133.405,00A		2.133.405,00		2.133.405,00		2.133.405,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		4.877.251,00A	4.877.251,00A		4.877.251,00		4.877.251,00		4.877.251,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		651.174,00A	651.174,00A		651.174,00		651.174,00		651.174,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		330.171.231,00A	330.171.231,00A		330.171.231,00		330.171.231,00		330.171.231,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		4.282.767,00A	4.282.767,00A		4.282.767,00		4.282.767,00		4.282.767,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		33.285.999,00A	33.285.999,00A		33.285.999,00		33.285.999,00		33.285.999,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		30.525.974,00A	30.525.974,00A		30.525.974,00		30.525.974,00		30.525.974,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		53.818.864,00A	53.818.864,00A		53.818.864,00		53.818.864,00		53.818.864,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		295.132.200,00A	295.132.200,00A		295.132.200,00		295.132.200,00		295.132.200,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		259.993,00A	259.993,00A		259.993,00		259.993,00		259.993,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		4.895.994,00A	4.895.994,00A		4.895.994,00		4.895.994,00		4.895.994,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		166.096.591,00A	166.096.591,00A		166.096.591,00		166.096.591,00		166.096.591,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		4.455.197,00A	4.455.197,00A		4.455.197,00		4.455.197,00		4.455.197,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		12.100.003,00A	12.100.003,00A		12.100.003,00		12.100.003,00		12.100.003,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		69.664.033,00A	69.664.033,00A		69.664.033,00		69.664.033,00		69.664.033,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		11.836.419,00A	11.836.419,00A		11.836.419,00		11.836.419,00		11.836.419,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		8.453.038,00A	8.453.038,00A		8.453.038,00		8.453.038,00		8.453.038,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		1.281.343,00A	1.281.343,00A		1.281.343,00		1.281.343,00		1.281.343,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		8.160.650,00A	8.160.650,00A		8.160.650,00		8.160.650,00		8.160.650,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		58.128.359,00A	58.128.359,00A		58.128.359,00		58.128.359,00		58.128.359,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		51.094.586,00A	51.094.586,00A		51.094.586,00		51.094.586,00		51.094.586,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		170.463.235,00A	170.463.235,00A		170.463.235,00		170.463.235,00		170.463.235,00
03125200249	APPOSITI IMR. MASSIMO		6.675.891,00A	6.675.891,00A		6.675.891,00		6.675.891,00		6.675.891,00

PASSIVITA'

DTV:

BILANCIO DI VERIFICA DEL 31/12/01

ANAL. VETTERO

Conto	Descrizione	DARE	AVVERE	SALDO	DARE	AVVERE	MOVIMENTI PASSIVATIVI	SALDO
033252005760	IMBOSCATORI DOTT. MARCO	4.977.307,00	10.349.575,00	5.372.268,00A	4.977.307,00	10.349.575,00	10.349.575,00	5.372.268,00A
033252005761	TRIP/CECICHE AVV. FACLO		1.341.406,00	1.341.406,00A		1.341.406,00	1.341.406,00	1.341.406,00A
033252005764	SOCORA DR. SSA EUBENI		1.255.802,00	1.255.802,00A		1.255.802,00	1.255.802,00	1.255.802,00A
033252005765	MREZZETTI TP. FRANCO		1.359.807,00	1.359.807,00A		1.359.807,00	1.359.807,00	1.359.807,00A
033252005771	PERRELLI AVV. GIUSEPPE		831.547,00	831.547,00A		831.547,00	831.547,00	831.547,00A
033252005780	MONTEBARI FRATELLI	19,00	1.000.000,00	1.000.000,00A	19,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00A
033252005782	RAIMONDI DR. GOSNARDI MARIA		13.473.535,00A	13.473.535,00A		13.473.535,00	13.473.535,00	13.473.535,00A
033252005792	SPAZIANI & V. GIAMBERNO		51.048.567,36	51.048.567,36A		51.048.567,36	51.048.567,36	51.048.567,36A
033252005793	REMBELLA DR. SSA BIANCA	19,00	91.203.952,00A	91.203.952,00A	19,00	91.203.952,00	91.203.952,00	91.203.952,00A
033252005794	DE' BROCCHI AVV. STEFANO		21.229.952,00	21.229.952,00A		21.229.952,00	21.229.952,00	21.229.952,00A
033252005795	FRATELLI APOSTOLI		110.448.725,00A	110.448.725,00A		110.448.725,00	110.448.725,00	110.448.725,00A
033252005801	LENTINI TP. ANTONIO CARLO		3.891.302,00	3.891.302,00A		3.891.302,00	3.891.302,00	3.891.302,00A
033252005805	MEZZINI M. RIFINA		910.008,00	910.008,00A		910.007,00	910.008,00	910.008,00A
033252005809	PALOMBI DR. CESARE		15.573.613,00	15.573.613,00A		15.573.613,00	15.573.613,00	15.573.613,00A
033252005815	FORTINA AVV. ALESSANDRO		8.442.370,00	8.442.370,00A		8.442.370,00	8.442.370,00	8.442.370,00A
033252005820	DE ANGELIS MAURO		1.515.596,00	1.515.596,00A		1.515.596,00	1.515.596,00	1.515.596,00A
033252005828	SEBASTI DOTT. MICH. FIERLUGI		242.988.176,00A	242.988.176,00A		242.988.176,00	242.988.176,00	242.988.176,00A
033252005829	FRANZOLFO AVV. DONATELLA		3.034.593,00A	3.034.593,00A		3.034.593,00	3.034.593,00	3.034.593,00A
033252005832	OSTUJANI AVV. ANGELO	19,00	70.266.471,00A	70.266.471,00A	19,00	70.266.470,00	70.266.470,00	70.266.470,00A
033252005834	PIPA DI MEXIA DIR. RE. GIULIA		210.025.120,00	210.025.120,00A		210.025.120,00	210.025.120,00	210.025.120,00A
033252005836	COMITTI PORSIANA		835.593,00	835.593,00A		835.593,00	835.593,00	835.593,00A
033252005842	CRASCO FIEFEO	182.939.479,00	102.038.499,00	22,00A	182.939.477,00	102.038.499,00	182.939.477,00	22,00A
033252005850	DE ANGELIS GEOM. ENRICO		6.452.194,00	6.452.194,00A		6.452.194,00	6.452.194,00	6.452.194,00A
033252005853	PANO DR. PAPPALIZIO		11.700.593,00	11.700.593,00A		11.700.593,00	11.700.593,00	11.700.593,00A
033252005854	TRONFI TP. MAURO		5.385.599,00	5.385.599,00A		5.385.599,00	5.385.599,00	5.385.599,00A
033252005855	STIVIO IRE. ANIS. RUSSO VALENTINI SOCIETA'	929.340.290,00	598.246,00	598.246,00A	929.340.290,00	598.246,00	598.246,00	598.246,00A
033252005856	STIVIO IRE. ANIS. RUSSO VALENTINI SOCIETA'		11.942.158,00	11.942.158,00A		11.942.158,00	11.942.158,00	11.942.158,00A
033252005857	DE ANGELIS VINCENTO		12.069.002,00	12.069.002,00A		12.069.002,00	12.069.002,00	12.069.002,00A
033252005858	PIPOCCHI AVV. BARBARA	13.457.251,00	11.476.389,00	1.981,00A	10.452.253,00	11.476.389,00	10.452.253,00	1.981,00A
033252005859	MARINI DR. ALFREDO		1.391.880,00	1.391.880,00A		1.391.880,00	1.391.880,00	1.391.880,00A
033252005860	TOMASINI ARCH. MARCO		16.172.965,00	16.172.965,00A		16.172.965,00	16.172.965,00	16.172.965,00A
033252005861	FORTINA ARCH. ROBERTO		13.459.183,00	13.459.183,00A		13.459.183,00	13.459.183,00	13.459.183,00A
033252005862	MARZANI DR. DOMENICO		1.648.962,00	1.648.962,00A		1.648.962,00	1.648.962,00	1.648.962,00A
033252005863	GALFETTI DR. GIULIO	2.947.583,00	5.942.871,00	2.995,210,00A	2.947.583,00	5.942.871,00	2.947.583,00	2.995,210,00A
033252005864	GAFFELLI PROF. MARCO		473.009,00	473.009,00A		473.009,00	473.009,00	473.009,00A
033252005865	SARACONE PROF. SALVATORE		2.552.493,00	2.552.493,00A		2.552.493,00	2.552.493,00	2.552.493,00A
033252005866	CASERTELLI SIMONE	572.116.018,00	677.115.019,00	1,00A	572.116.018,00	677.115.019,00	572.116.018,00	1,00A
033252005867	AMABELLA AGATA		748.724,00	748.724,00A		748.724,00	748.724,00	748.724,00A
033252005868	IRCAVITA SERGIO	769.597,00	759.826,00	1,00A	769.597,00	759.826,00	769.597,00	1,00A
033252005869	TRALDO FABRIZIO		50.758.775,00	50.758.775,00A		50.758.775,00	50.758.775,00	50.758.775,00A
033252005870	GIUSEPPE		340.706,00	340.706,00A		340.706,00	340.706,00	340.706,00A
033252005871	GIUSEPPE		1.760.011,00	1.760.011,00A		1.760.011,00	1.760.011,00	1.760.011,00A
033252005872	COMP. CONTI FARMACEUT.	420.597,00	420.596,00	1,00A	419.997,00	420.596,00	419.997,00	1,00A
033252005873	CONTI GIUSEPPE		856.799,00	856.799,00A		856.799,00	856.799,00	856.799,00A
033252005874	CONTI GIUSEPPE	280.023,00	280.004,00	19,00A	280.023,00	280.004,00	280.023,00	19,00A
033252005875	CECCANNI ANTONIO	351.133,00	350.000,00	19,00A	350.000,00	350.000,00	350.000,00	19,00A
033252005876	CRESCENZO CARLO	1.050.001,00	1.050.000,00	1,00A	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1,00A
033252005877	PIFFI AUTOMO	1.040.001,00	1.050.000,00	1,00A	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1,00A
033252005878	FALCONI DR. EGIDIO		23.243.769,00	23.243.769,00A		23.243.769,00	23.243.769,00	23.243.769,00A
033252005879	GASPARI AVV. PORSIANA	19,00	13.755.713,00	13.755.713,00A	19,00	13.755.713,00	13.755.713,00	13.755.713,00A
033252005880	ISOTTI FRANCO AVVOCATO		4.724.112,00	4.724.112,00A		4.724.112,00	4.724.112,00	4.724.112,00A

I Codice I Conto	I Descrizione I Conto	Movimenti Periodo		I S.A.L.D.O.	I C.A.R.Z.	I Maturati Progressivo	I S.A.L.D.O.
		A V E R E	D E B I T O				
003252013346	SCUDO LUDICO SILVANO	85.075.273,00	94.506.040,00	11.426.867,00	85.018.273,00	96.506.000,00	11.486.007,00
003252013394	TAMINO DI ALESSANDRO		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
003252013395	PREZATO DR. CARLELE	59.054.085,00	72.285.524,00	13.231.441,00	59.054.085,00	72.285.524,00	13.231.441,00
003252013396	CECCO ANNA	1.350.000,00	1.000,00	1,00	1.350.000,00	1,00	1,00
003252014251	PIBACARI DR. ALFREDO	3.849.011,00	3.849.011,00	1,00	3.849.011,00	1,00	1,00
003252014254	EDICANI RITA	16.011.953,00	21.074.905,00	4.469.955,00	16.011.953,00	21.074.905,00	4.469.955,00
003252014271	FALISI GIOVANNI	5.624.807,00	59.220.025,00	12.000,00	5.624.807,00	59.220.025,00	12.000,00
003252014280	CONTI SERGIO DOTT. COMMERCIALISTA	47.741.000,00	50.000.010,00	1,00	47.741.000,00	50.000.010,00	1,00
003252014291	FERRO DR. LUIGI	5.000.010,00	8.744.011,00	1,00	5.000.010,00	8.744.011,00	1,00
003252014339	TAGGA FENATO	990.000,00	990.000,00	1,00	990.000,00	990.000,00	1,00
003252014356	CRUCIANI ENOLA	13.971.312,00	13.971.312,00	19,00	13.971.312,00	19,00	19,00
003252014393	MERTINI PAC. CLAUDIO ITINERARISTA	13.978.394,00	17.100.875,00	5,00	13.978.394,00	17.100.875,00	5,00
003252014394	CASARINI COSTANZO	17.100.875,00	1,00	1,00	17.100.875,00	1,00	1,00
003252014395	CORTESALI DR. ENILIO	1,00	1.500.009,00	1,00	1,00	1.500.009,00	1,00
003252014470	MAFFEI CESARE	18.511.104,00	18.511.104,00	1,00	18.511.104,00	1,00	1,00
003252014473	CARUSO DR. CLAUDIO (COMMERCIALISTA)	6.441.659,00	2.181.671,00	5,00	6.441.659,00	2.181.671,00	5,00
003252014485	BAIAMA DR. PENNO	975.000,00	134.397,00	1,00	975.000,00	134.397,00	1,00
003252014487	ELISABETTA ROMA MED. VETERINARIO	19.411.372,00	1,00	1,00	19.411.372,00	1,00	1,00
003252014766	STUDIO LEGALE CARBONETTI FABRIZIO	8.319.475,00	1,00	1,00	8.319.475,00	1,00	1,00
003252014977	STUDIO LEGALE AVV. PACIOLEPA SERGIO	45.149.011,00	11.567.007,00	1,00	45.149.011,00	11.567.007,00	1,00
003252014988	TRASSONE DR. ANTONIO DOMENICO	28.065.007,00	4.235.493,00	1,00	28.065.007,00	4.235.493,00	1,00
003252014990	DR. SSA DONATELLA	31.855.002,00	7.052.499,00	1,00	31.855.002,00	7.052.499,00	1,00
003252014997	LOGGIA DR. GIUSEPPE	31.975.017,00	6.365.006,00	1,00	31.975.017,00	6.365.006,00	1,00
003252014998	SIMONE ER. COSTO	2.609.574,00	1,00	1,00	2.609.574,00	1,00	1,00
003252014999	AVV. BUONAIUTI ANTONIO	21.863.463,00	23.851.462,00	1,00	21.863.463,00	23.851.462,00	1,00
003252014999	ING. FILIPPO	29.622.508,00	35.255.016,00	1,00	29.622.508,00	35.255.016,00	1,00
003252014999	DR. MASSIMO	30.034.977,00	5.736.493,00	1,00	30.034.977,00	5.736.493,00	1,00
003252014999	DR. GIUSEPPE	21.635.011,00	3.702.502,00	1,00	21.635.011,00	3.702.502,00	1,00
003252015000	ING. GIULIANO	813.632,00	813.632,00	1,00	813.632,00	1,00	1,00
003252015000	PAGLA MASSIMO	910.743,00	910.743,00	1,00	910.743,00	1,00	1,00
003252015000	ING. LIVIO	7.499.587,00	4.226.193,00	1,00	7.499.587,00	4.226.193,00	1,00
003252015000	ING. MARCO	4.597.054,00	4.597.054,00	1,00	4.597.054,00	1,00	1,00
003252015000	FRUJE MARCO ROBERTO	3.450.988,00	1,00	1,00	3.450.988,00	1,00	1,00
003252015000	ING. GIULIA	3.450.988,00	1,00	1,00	3.450.988,00	1,00	1,00
003252015000	ING. CAVALLERI DR. SSA IACULA	5.000.010,00	5.000.010,00	1,00	5.000.010,00	1,00	1,00
003252015000	ING. FARMACIA RIBALE	4.389.010,00	4.389.010,00	1,00	4.389.010,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	31.424.241,00	1,00	1,00	31.424.241,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	1.224.012,00	1,00	1,00	1.224.012,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	5.391.491,00	4.070.485,00	1,00	5.391.491,00	4.070.485,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	10.000.000,00	2,00	1,00	10.000.000,00	2,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	103.166.612,00	103.166.612,00	1,00	103.166.612,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	5.000.010,00	1,00	1,00	5.000.010,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	5.453.366,00	5.453.366,00	1,00	5.453.366,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	1.300.000,00	1,00	1,00	1.300.000,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	7.675.414,00	7.675.414,00	1,00	7.675.414,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	15.005.009,00	15.005.009,00	1,00	15.005.009,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	289.008.597,00	289.008.597,00	1,00	289.008.597,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	1.205.502,00	1.205.502,00	1,00	1.205.502,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	1.394.871,00	1.394.871,00	1,00	1.394.871,00	1,00	1,00
003252015000	ING. ANTONIO	159.103,00	159.103,00	1,00	159.103,00	1,00	1,00

PASSTIVICA

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01 DIV. I

ASL VITERBE

Codice Conto	Descrizione Conto	P.A.R.E.	Spese (debiti) per 033	A.V.P.F.	S.A.B.O.	C.A.R.E.	A.V.P.F.	C.A.L.P.O.
03325017916	ICELLI VORCO		115.000.013,00		115.000.013,00		115.000.013,00	115.000.013,00
033252	debiti v/fornitori locali e servizi	4.816.412.080,00	9.439.047.960,00		4.816.412.000,00	9.439.047.960,00	4.678.635.960,00	
03325017293	FARMACIA ABRIGO ROSSELLA		35.883.003,00		35.883.003,00		35.883.003,00	15.873.046,00
03325017294	FARMACIA BARNABE CAPUO BELICF		74.168.112,00		74.168.112,00		74.168.112,00	74.168.112,00
03325017307	FARMACIA PELATI ANSA MARJA		129.793.545,00		129.793.545,00		129.793.545,00	80.508.149,00
03325017308	FARMACIA REPINZI GARVIRE		166.279.948,00		166.279.948,00		166.279.948,00	289.241.581,00
03325017312	FARMACIA RIFIACCINI ROBERTA		6.331.853,00		6.331.853,00		6.331.853,00	4.571.591,00
03325017313	FARMACIA RIASCI VIUGIA		107.497.029,00		107.497.029,00		107.497.029,00	277.173.521,00
03325017314	FARMACIA RIACCHI MARJA R.TA		53.763.043,00		53.763.043,00		53.763.043,00	53.763.043,00
03325017315	FARMACIA BIGIOTTI ANGIOLA		221.445.046,00		221.445.046,00		221.445.046,00	213.833.102,00
03325017316	FARMACIA FORSI DI CAPPAGLI		31.258.932,00		31.258.932,00		31.258.932,00	31.258.932,00
03325017317	FARMACIA CARLINI IOMESIO		50.000.233,00		50.000.233,00		50.000.233,00	61.013.081,00
03325017318	FARMACIA CASALI IOMESIO		45.541.870,00		45.541.870,00		45.541.870,00	46.546.891,00
03325017319	FARMACIA CASTRINI PENZO		85.813.813,00		85.813.813,00		85.813.813,00	81.116.520,00
03325017320	FARMACIA CONTI GIUSEPPE		78.051.470,00		78.051.470,00		78.051.470,00	76.953.170,00
03325017321	FARMACIA CEPULI GIUSEPPE		164.632.365,00		164.632.365,00		164.632.365,00	643.612.561,00
03325017322	FARMACIA CIMA FRANCESCO		95.130.048,00		95.130.048,00		95.130.048,00	95.130.048,00
03325017323	FARMACIA COMINALE ORTE		48.941.684,00		48.941.684,00		48.941.684,00	48.941.684,00
03325017324	FARMACIA COMINALE DI VIITERBO		37.792.133,00		37.792.133,00		37.792.133,00	37.792.133,00
03325017325	FARMACIA CONTI RILDA		51.440.597,00		51.440.597,00		51.440.597,00	51.440.597,00
03325017326	FARMACIA CORTESE BEATRICE		111.779.754,00		111.779.754,00		111.779.754,00	111.779.754,00
03325017327	FARMACIA EL PABLOTONI MANICA		142.117.707,00		142.117.707,00		142.117.707,00	142.117.707,00
03325017328	FARMACIA FILIZOLA SENATA		107.061.002,00		107.061.002,00		107.061.002,00	103.861.702,00
03325017329	FARMACIA FILIZOLA LORENA		129.310.650,00		129.310.650,00		129.310.650,00	129.310.650,00
03325017330	FARMACIA FORTINI STEFANIA		46.339.870,00		46.339.870,00		46.339.870,00	45.500.811,00
03325017331	FARMACIA FRANCESCO VIZIO IORITICO		75.503.933,00		75.503.933,00		75.503.933,00	101.573.005,00
03325017332	FARMACIA FRATELLI GIUSEPPE		161.575.127,00		161.575.127,00		161.575.127,00	161.575.127,00
03325017333	FARMACIA GALIANO GIACOMO		109.680.265,00		109.680.265,00		109.680.265,00	116.680.265,00
03325017334	FARMACIA GIACOMI FERRICO		1.821.527,00		1.821.527,00		1.821.527,00	1.821.527,00
03325017335	FARMACIA GIAMPINO MARIO		58.814.048,00		58.814.048,00		58.814.048,00	58.814.048,00
03325017336	FARMACIA LANDI NASCAGNA ANNA ROSA		77.822.039,00		77.822.039,00		77.822.039,00	77.822.039,00
03325017341	FARMACIA LOCATELLI GIULIO		115.210.273,00		115.210.273,00		115.210.273,00	115.210.273,00
03325017342	FARMACIA LUCIANI GIUSEPPE		116.621.810,00		116.621.810,00		116.621.810,00	116.621.810,00
03325017343	FARMACIA LUFI GIACARLO		61.858.754,00		61.858.754,00		61.858.754,00	61.858.754,00
03325017344	FARMACIA MARENCHI PIETRO		77.332.377,00		77.332.377,00		77.332.377,00	77.332.377,00
03325017347	FARMACIA MARI MAURIZIO		111.020.757,00		111.020.757,00		111.020.757,00	85.221.459,00
03325017348	FARMACIA MONTALBONI P.		27.303.023,00		27.303.023,00		27.303.023,00	27.303.023,00
03325017351	FARMACIA MECCINI ANGELO		119.315.223,00		119.315.223,00		119.315.223,00	101.796.712,00
03325017352	FARMACIA COMINE C. CASTELLANA VERNALE 1		199.557.491,00		199.557.491,00		199.557.491,00	199.557.491,00
03325017353	FARMACIA COMINE C. CASTELLANA VERNALE 2		86.405.659,00		86.405.659,00		86.405.659,00	86.405.659,00
03325017354	FARMACIA COMINE C. CASTELLANA VERNALE 3		161.118.363,00		161.118.363,00		161.118.363,00	161.118.363,00
03325017355	FARMACIA COMINE TARGUINIA 1		56.188.910,00		56.188.910,00		56.188.910,00	44.188.910,00
03325017356	FARMACIA COMUNALE TARGUINIA 2		27.376.457,00		27.376.457,00		27.376.457,00	27.376.457,00
03325017357	FARMACIA MURROLO PASQUALE		18.419.468,00		18.419.468,00		18.419.468,00	18.419.468,00
03325017358	FARMACIA GIACCI LENTIA		34.072.608,00		34.072.608,00		34.072.608,00	34.072.608,00
03325017359	FARMACIA PALLACCI GIUSEPPE		25.531.753,00		25.531.753,00		25.531.753,00	25.531.753,00
03325017360	FARMACIA PRINELLI ROMEO		49.277.659,00		49.277.659,00		49.277.659,00	49.277.659,00
03325017361	FARMACIA PESCE SORGO		50.745.028,00		50.745.028,00		50.745.028,00	50.745.028,00
03325017362	FARMACIA PICI PAOLA		66.213.632,00		66.213.632,00		66.213.632,00	65.213.632,00
03325017363	FARMACIA SACCARIELLI PAUSTA MARLA		40.155.278,00		40.155.278,00		40.155.278,00	40.155.278,00
03325017364	FARMACIA SANCI ANTONIO		40.572.563,00		40.572.563,00		40.572.563,00	40.572.563,00

ASL VITERBO BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/02 AL 31/12/01 DIV.:

PASSIVITA'

Codice / Conto	Descrizioni / Conto	DARE	Avverti	Passivita' Individ.	SALDO	DARE	Avverti	Passivita' Individ.	SALDO
03253017366	FARMACIA TERRACINA CAELA		79.600.978,00		79.600.978,00		79.600.978,00		79.600.978,00
03253017367	FARMACIA TERRACINA A.MARIA VITTORIA		107.879.108,00		107.879.108,00		107.879.108,00		107.879.108,00
03253017368	FARMACIA TESTI STANZA		36.334.441,00		36.334.441,00		36.334.441,00		36.334.441,00
03253017369	FARMACIA TESTI ITALO		59.933.868,00		59.933.868,00		59.933.868,00		59.933.868,00
03253017371	FARMACIA VECIA FRANCESCO	51.270.687,00				51.270.687,00			
03253017372	FARMACIA MARINI AGOSTINI TOMMASO		89.193.971,00		89.193.971,00		89.193.971,00		89.193.971,00
03253017373	FARMACIA POLIPIORI AGENSE	283.768.411,00				283.768.411,00			
03253017374	FARMACIA LUFFO CARMELA		21.210.451,00		21.210.451,00		21.210.451,00		21.210.451,00
03253017375	FARMACIA SERENO SERASTIARO		46.380.359,00		46.380.359,00		46.380.359,00		46.380.359,00
03253017376	FARMACIA BRAGUTI FRANCESCO B ANNA SNC		21.492.133,00		21.492.133,00		21.492.133,00		21.492.133,00
03253017377	FARMACIA VERRIER OLGA E. C. SNC		175.086.977,00		175.086.977,00		175.086.977,00		175.086.977,00
03253017378	FARMACIA MENCHI STEFANIA		172.014.886,00		172.014.886,00		172.014.886,00		172.014.886,00
03253017379	FARMACIA ZONCHI FRANCESCO		109.003.113,00		109.003.113,00		109.003.113,00		109.003.113,00
03253017380	FARMACIA MONTALECCE MARIO E C. SNC		174.451.750,00		174.451.750,00		174.451.750,00		174.451.750,00
03253017381	FARMACIA MENCHI STEFANIA		137.136.449,00		137.136.449,00		137.136.449,00		137.136.449,00
03253017382	FARMACIA BASSANELLI DIARIA		64.451.225,00		64.451.225,00		64.451.225,00		64.451.225,00
03253017384	FARMACIA BORBOTTI GIUSEPPINA E PAOLA		43.263.746,00		43.263.746,00		43.263.746,00		43.263.746,00
03253017385	FARMACIA PETROSELLI MARIA TERESA		122.448.244,00		122.448.244,00		122.448.244,00		122.448.244,00
03253017386	FARMACIA PALOMBI MESSIA PORTUANA		134.093.068,00		134.093.068,00		134.093.068,00		134.093.068,00
03253017387	FARMACIA MARINI PAOLO		70.543.002,00		70.543.002,00		70.543.002,00		70.543.002,00
03253017388	FARMACIA BIGICCI FRANCESCO R ANDREA SNC		43.530.736,00		43.530.736,00		43.530.736,00		43.530.736,00
03253017389	FARMACIA DE BLASIO LIVIA		94.959.174,00		94.959.174,00		94.959.174,00		94.959.174,00
03253017390	FARMACIA RICCARDI & SCULZI SNC		110.008.453,00		110.008.453,00		110.008.453,00		110.008.453,00
03253017391	FARMACIA VERTUOLA ANNA		87.531.246,00		87.531.246,00		87.531.246,00		87.531.246,00
03253017392	FARMACIA COZZOLINO MIRAZZA		75.805.631,00		75.805.631,00		75.805.631,00		75.805.631,00
03253017393	FARMACIA LIBRATI GRAZIA		34.354.924,00		34.354.924,00		34.354.924,00		34.354.924,00
03253017394	FARMACIA VEZZOSI MASSIMO		121.975.057,00		121.975.057,00		121.975.057,00		121.975.057,00
03253017395	FARMACIA EMILIELI SNC		76.559.851,00		76.559.851,00		76.559.851,00		76.559.851,00
03253017396	FARMACIA MINELLI DI MINELLI C.	410.149.793,00				410.149.793,00			
03253017397	FARMACIA D'ALESSIO MARIA & C. SNC		158.772.458,00		158.772.458,00		158.772.458,00		158.772.458,00
03253017398	FARMACIA NATALINI PAOLA		98.245.439,00		98.245.439,00		98.245.439,00		98.245.439,00
03253017400	FARMACIA SANCIOIA BUCCIARI MARGO	471.432.363,00				471.432.363,00			
03253017401	FARMACIA RIANCHI SNC		52.786.031,00		52.786.031,00		52.786.031,00		52.786.031,00
03253017402	FARMACIA GIAMBRA GIANLUIGI		334.159.009,00		334.159.009,00		334.159.009,00		334.159.009,00
03253017403	FARMACIA PICCI RAFFAELLA		19.633.632,00		19.633.632,00		19.633.632,00		19.633.632,00
03253017404	FARMACIA GRECO TOMMASO		125.785.051,00		125.785.051,00		125.785.051,00		125.785.051,00
03253017405	FARMACIA CORRALE DI GRANTIGNANO		18.650.656,00		18.650.656,00		18.650.656,00		18.650.656,00
03253017406	FARMACIA EREDI MODICA ANNELLA		59.424.165,00		59.424.165,00		59.424.165,00		59.424.165,00
03253017407	FARMACIA EREDI MODICA ANNELLA		35.391.143,00		35.391.143,00		35.391.143,00		35.391.143,00
03253017408	FARMACIA EREDI MODICA ANNELLA		62.103.671,00		62.103.671,00		62.103.671,00		62.103.671,00
03253017409	FARMACIA EREDI MODICA ANNELLA		47.169.453,00		47.169.453,00		47.169.453,00		47.169.453,00
03253017410	FARMACIA EREDI MODICA ANNELLA		7.745.112.371,00		7.745.112.371,00		7.745.112.371,00		7.745.112.371,00
03253017411	debiti fornitori temi e servizi		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017412	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017413	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017414	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017415	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017416	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017417	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017418	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017419	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017420	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017421	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017422	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017423	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017424	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017425	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017426	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017427	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017428	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017429	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017430	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017431	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017432	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017433	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017434	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017435	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017436	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017437	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017438	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017439	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017440	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017441	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017442	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017443	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017444	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017445	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017446	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017447	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017448	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017449	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017450	debiti		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00		1.652.044.096.413,00
03253017451	debiti		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00		1.360.059.106.548,00
03253017452	debiti		1.652.044.096.413,00						

BILANCIO DI VERIFICA DAL 1/01/01 AL 31/12/01 DIV.: CONTI D'ORDINE

ASL VIETREO	Codice Conto	Descrizione Conto	Movimenti Periodici		Movimenti Progressivo		SALDO
			DARE	AVERE	DARE	AVERE	
	190201000002	Conto di riserva cambio		291.984.989.865,00	291.984.989.865,00		291.984.989.865,00
	190201	Accantonamenti Euro		291.984.989.865,00	291.984.989.865,00		291.984.989.865,00
	19002	Accantonamenti Euro		291.984.989.865,00	291.984.989.865,00		291.984.989.865,00
	190	Accantonamenti Euro		291.984.989.865,00	291.984.989.865,00		291.984.989.865,00
		TOTALE		291.984.989.865,00	291.984.989.865,00		291.984.989.865,00
		CONTI D'ORDINE		291.984.989.865,00	291.984.989.865,00		291.984.989.865,00

39
TEL 16 GEN 2004



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

[11]

Attesto che la presente copia
è conforme all'originale e
consta di n. 83 fogli
Roma, 08.01.02



REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
VIA SAN LORENZO, 101 - 01100 VITERBO



REGIONE LAZIO
Azienda USL Viterbo
Via San Lorenzo, 101 - 01100 Viterbo
C.F. e P.IVA n° 01455570562

Viterbo, 24 Marzo 2003
Prot. 8758

Alla cortese attenzione di

Dott.ssa Elda Melaragno
Direttore Dipartimento Sociale
Regione Lazio

Dott.ssa Carla Daveri Caltabiano
Dirigente Resp.le Area Sistemi di Finanziamento
Direzione Regionale SSR
Regione Lazio

Dott.ssa Tiziana Petucci
Dirigente Resp.le Bilancio e Controllo di Gestione
Direzione Regionale SSR
Regione Lazio

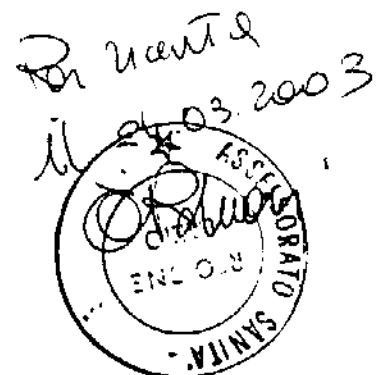
OGGETTO: Bilancio di Esercizio 2001 – Relazione sulla Gestione

Facendo seguito alla Deliberazione del Direttore Generale della scrivente Azienda n° 1386 del 05/12/2002 con cui si approvava il bilancio di esercizio per l'anno 2001 dell'Azienda Sanitaria Locale Viterbo, si trasmette con la presente la Relazione sulla Gestione, il verbale del Collegio Sindacale e la certificazione del Tesoriere sui saldi di cassa ordinari e straordinari al 31/12/2001.

Oltre che in allegato cartaceo si trasmette la Relazione sulla Gestione anche in formato elettronico su *floppy disk*.

In attesa di un Vostro riscontro in merito alla procedura di approvazione del Bilancio di Esercizio 2001, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Bruno Cisbani
Direttore Generale
ASL Viterbo





BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. INTRODUZIONE

In via preliminare è indispensabile precisare che la gestione relativa all'esercizio 2001 è da riferirsi alla precedente Direzione Generale rimasta in carica fino al 12.1.2002. Pertanto l'analisi relativa al 2001 risulta estremamente difficoltosa in relazione alla mancata conoscenza di tutti i fenomeni gestionali verificatisi nel corso dell'anno da porre in relazione agli obiettivi previsionali.

L'esame delle risultanze gestionali può essere desunto ponendo in relazione il documento previsionale al bilancio 2001 ed i risultati di attività determinati a consuntivo.

Gli obiettivi dell'azienda per il 2001, fissati nella relazione programmatica, possono sintetizzarsi negli ambiti di intervento relativi alla produzione, organizzazione, qualità e razionalizzazione delle risorse.

Al riguardo è stata effettuata una analisi dei risultati conseguiti e degli obiettivi mancati - descritta al paragrafo 2 - che ha costituito la base per la formulazione delle scelte strategiche dell'attuale Direzione, peraltro, già portate a conoscenza di Codesta Regione in occasione della presentazione del Piano Strategico Triennale 2002/2004.

E' opportuno precisare altresì che in sede di predisposizione dell'Atto Aziendale sono state posti in essere prerequisiti istituzionali ed organizzativi atti a fungere da veicolo per le scelte indicate.

Al paragrafo 3 è descritta l'analisi degli scostamenti tra i valori di budget 2001 e i valori da bilancio di esercizio 2001 con la relativa indicazione delle azioni intraprese dall'Azienda per il contenimento dei costi.

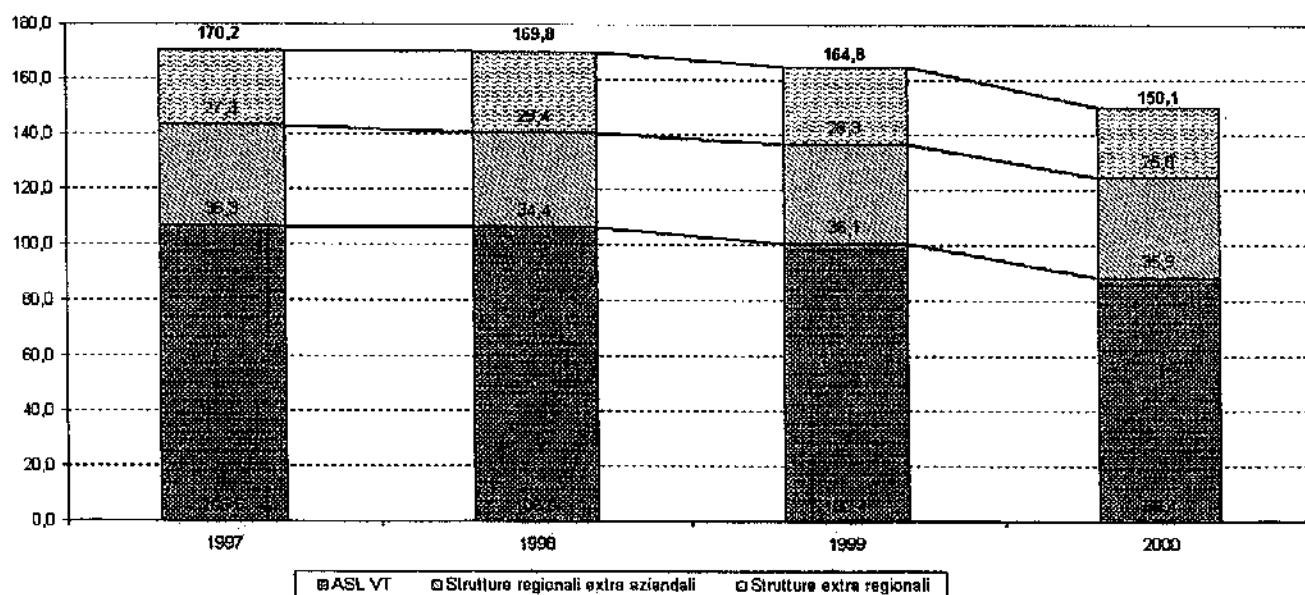
2. PASSATO E FUTURO DELLA GESTIONE

2.1 Assistenza Ospedaliera

Nel piano strategico del triennio 2000-2004 l'Azienda si era proposto il consolidamento delle tendenze positive osservate a partire del 1999, in accordo con gli obiettivi sanitari regionali e nazionali.

Globalmente i dati relativi ai ricoveri dei residenti dimostrano una progressiva riduzione del tasso di ospedalizzazione che scende da 202,8 per 1000 abitanti nel 1998 a 190,5 nel 2000.

Figura 1. ricoveri residenti per acuti (RO): andamento temporale del tasso di ospedalizzazione per 1000 ab. Per tipologia di struttura di dimissione



Come mostrato in figura 1 la maggiore riduzione nell'ospedalizzazione si registra relativamente ai ricoveri in regime ordinario, in netto calo soprattutto per quanto riguarda le strutture aziendali.

Tale risultato è stato ottenuto introducendo fattori virtuosi nella strategia sanitaria della ASL:

- Una maggiore qualificazione delle strutture ospedaliere, assicurando una risposta più adeguata alla necessità di ricovero;
- Una maggiore integrazione con il territorio;
- Una maggiore capacità di gestione del paziente da parte delle strutture territoriali tese a garantirne una presa in carico globale e ridurre quindi il ricorso al ricovero ospedaliero, ed in particolare quello a rischio di inappropriatezza.

Anno	1999		2000		2001	
	N°	Importix1000	N°	Importix1000	N°	Importix1000
Ricoveri medici	5.593	17.959.000	4.698	15.297.000	4.088	13.388.000
Ricoveri chirurgici	2.660	9.019.000	2.531	8.849.000	2.138	7.585.000
Totale	8.253	26.978.000	7.229	24.146.000	6.226	20.973.000

Tabella 1. DRG a rischio di inappropriatezza "Lista LEA": numero di ricoveri e valorizzazioni anni 1999-2001

Come mostrato in tabella 1 le dimissioni in regime ordinario con DRG ad alto rischio di inappropriatezza risultano nel triennio 99-01 significativamente ridotte (-24,6%); l'incidenza sulla valorizzazione totale dei ricoveri ordinari pari al 19,2% nel 1999 risulta sul 2001 del 13,5%. Nello stesso tempo la composizione del tipo di ricovero è progressivamente cambiata verso un maggior utilizzo del Day Hospital e della Day Surgery. Nell'arco del triennio i ricoveri in regime di DH e DS sono più che raddoppiati (da 3.685 nel 1999 a 7.666 nel 2001). Considerando l'intera attività della ASL di Viterbo, a fronte di un netto calo del Tasso di Ospedalizzazione relativo ai residenti, si registra un incremento complessivo (figura 2) dovuto sia all'impulso dato ai ricoveri in regime di Day Hospital che all'incremento di ricoveri relativi a cittadini non residenti.

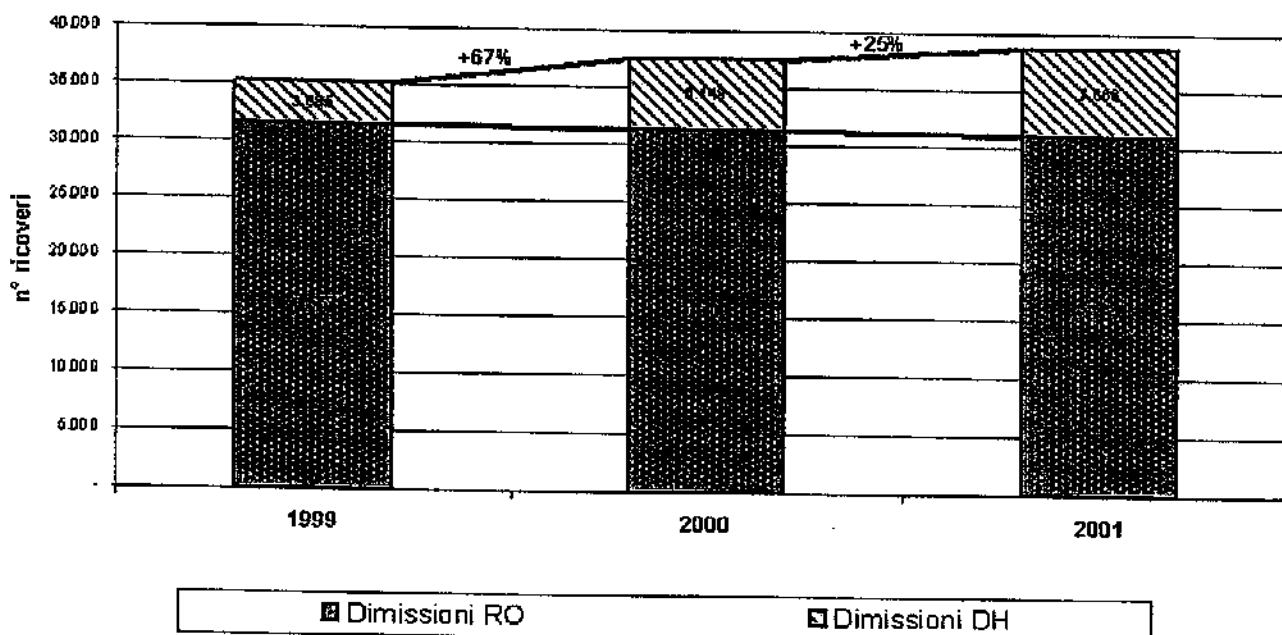


Figura 2. ASL di Viterbo ricoveri in acuzie: composizione per modalità di ricovero (1999 - 2001)

In tabella 2 si riporta l'andamento dei ricoveri per residenti fuori provincia dal 1999 al 2001.

Anno	1999		2000		2001	
	N°	Importi x1000	N°	Importi x1000	N°	Importi x1000
Residenti in altre province del Lazio (RO)	2.683	12.539.000	2.741	12.534.000	2.962	14.176.000
Residenti in altre province del Lazio (DH)	313	798.000	500	1.218.000	663	1.549.000
Residenti in altre regioni (RO)	1.048	4.887.000	1.124	5.735.000	1.025	5.098.000
Residenti in altre regioni (DH)	76	305.000	140	447.000	221	504.000
Altra nazionalità (RO)	91	337.000	884	3.380.000	699	2.995.000
Altra nazionalità (DH)	6	15.000	174	332.000	133	210.000
Totale	4.217	18.883.000	5.563	23.648.000	5.693	24.535.000

Tabella 2. Ricoveri in acuzie per non residenti casi e valorizzazioni (1999-2001)

Nel contempo la complessità dei ricoveri ordinari è notevolmente aumentata (il punto medio DRG passa da 1,022 del 1999 a 1,071 nel 2001); questo ha permesso, in presenza di una riduzione nel numero di ricoveri, di mantenere un livello di fatturato a valorizzazione piena in crescita costante, che passa infatti da 165 miliardi del 1999 a 174 miliardi nel 2001.

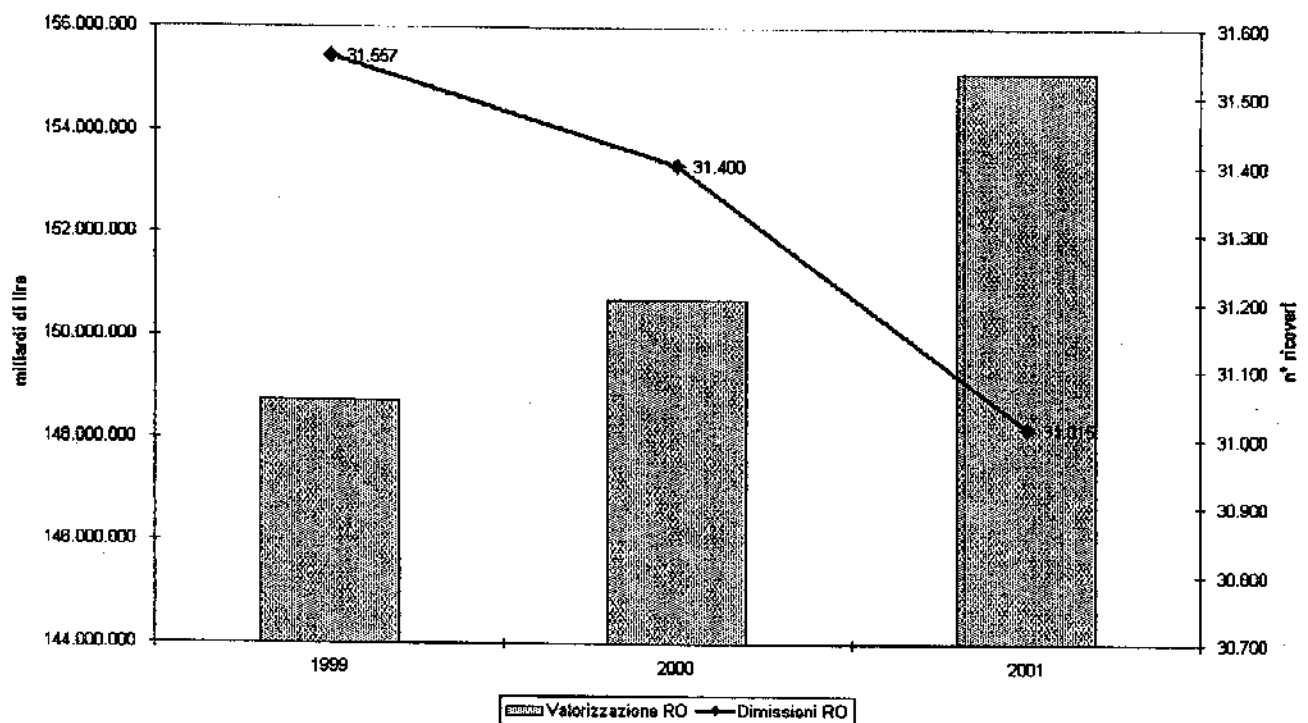


Figura 3. ASL di Viterbo: andamento temporale dimissioni in regime di ricovero ordinario valorizzazione e n° di ricoveri

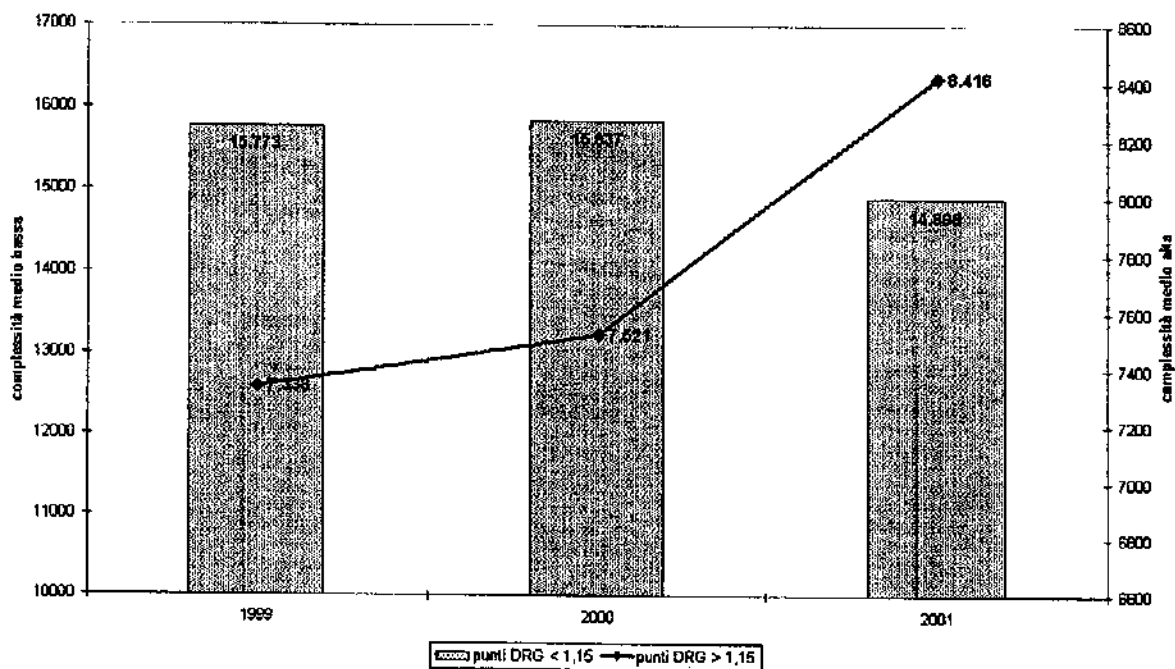


Figura 4. ASL di Viterbo: ricoveri medici composizione per complessità (1999 - 2001)

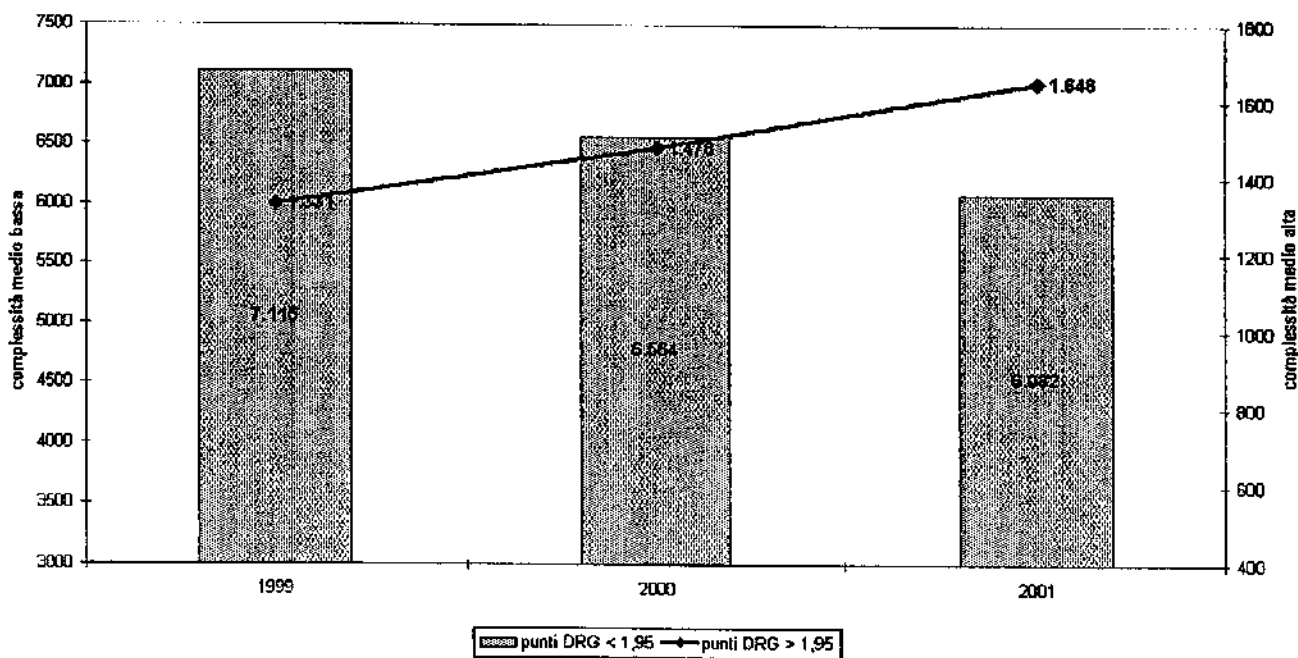


Figura 5. ASL di Viterbo: ricoveri chirurgici composizione per complessità (1999 - 2001)

Tale incremento permane nonostante la modifica regionale relativa alla qualificazione degli accessi in DH, applicata correttamente nella nostra azienda, che ha comportato una riduzione rilevante degli accessi che si è pesantemente ripercossa sulla valorizzazione.

	Anni			Var. (2000-1999)		Var. (2001-2000)	
	1999	2000	2001	ass.	%	ass.	%
Dimissioni	3.685	6.148	7.666	2.463	66,8%	1.518	24,7%
Accessi	28.305	37.596	31.790	9.291	32,8%	- 5.806	-15,4%
Punti DRG	3.119,6	5.331,7	6.477,5	2.212,1	70,9%	1.145,9	21,5%
Valorizzazione	16.551.840	22.128.124	19.570.573	5.576.284	33,7%	-2.557.551	-11,6%

Tabella 3. Attività di ricovero in regime di Day Hospital : anni 1999-2001

I risultati ottenuti in ambito aziendale hanno avuto una ricaduta positiva anche sulla mobilità passiva di nostri residenti verso strutture extra regionali come mostrato in tabella 4.

Ricovero Ordinario	1997	1998	1999	2000	Var. (2000-1999)	
					ass.	%
ASL VT	31.696	31.508	29.835	26.378	-3.457	-11,6%
Strutture regionali extra aziendali	10.783	10.218	10.719	10.708	-11	-0,1%
Strutture extra regionali	8.119	8.737	8.420	7.693	-727	-8,6%
Totale	50.598	50.463	48.974	44.779	-4.195	-8,6%

Tabella 4. Ricoveri residenti per acuti in regime ordinario per tipologia di struttura di dimissione (1997-2000)

2.2 Assistenza Specialistica Ambulatoriale

Nel biennio 2000-2001 l'Azienda ha posto particolare attenzione alla specialistica ambulatoriale sia come miglioramento dell'accesso che come migliore risposta alla domanda espressa, intesa come concentrazione di servizi e capillarità dei momenti di erogazione.

E' stato inoltre messo a regime il sistema di rilevazione SIAS delle prestazioni erogate con integrazione stretta con il sistema di prenotazione centralizzato CUP.

Questo ha permesso nel biennio una copertura pressoché totale, e quindi un controllo efficace delle prestazioni erogate. Nel biennio precedente veniva utilizzato a tale scopo un flusso parallelo a cura delle Direzioni Sanitarie di Presidio e dei Distretti. In tabella 4. vengono evidenziati i volumi di attività erogati dalle strutture aziendali a gestione diretta nel biennio 2000-2001 (nel dato si considera anche il volume dell'attività dialitica non interna al sistema di rilevazione SIAS).

Tabella 4. Attività Specialistica Ambulatoriale per esterni (2000-2001) volumi e valorizzazioni

Anno	2000(*)		2001(##)		N°		Importi	
	N°	Importi x 1000	N°	Importi x 1000	Δ (2001-2000)		Δ (2001-2000)	
					ass.	%	ass.	%
Prestazioni di Specialistica ambulatoriale	1.314.902	30.367.490	1.819.432	39.962.890	504.530	38,4%	9.595.400	31,6%

(*) Flusso Direzione Sanitaria

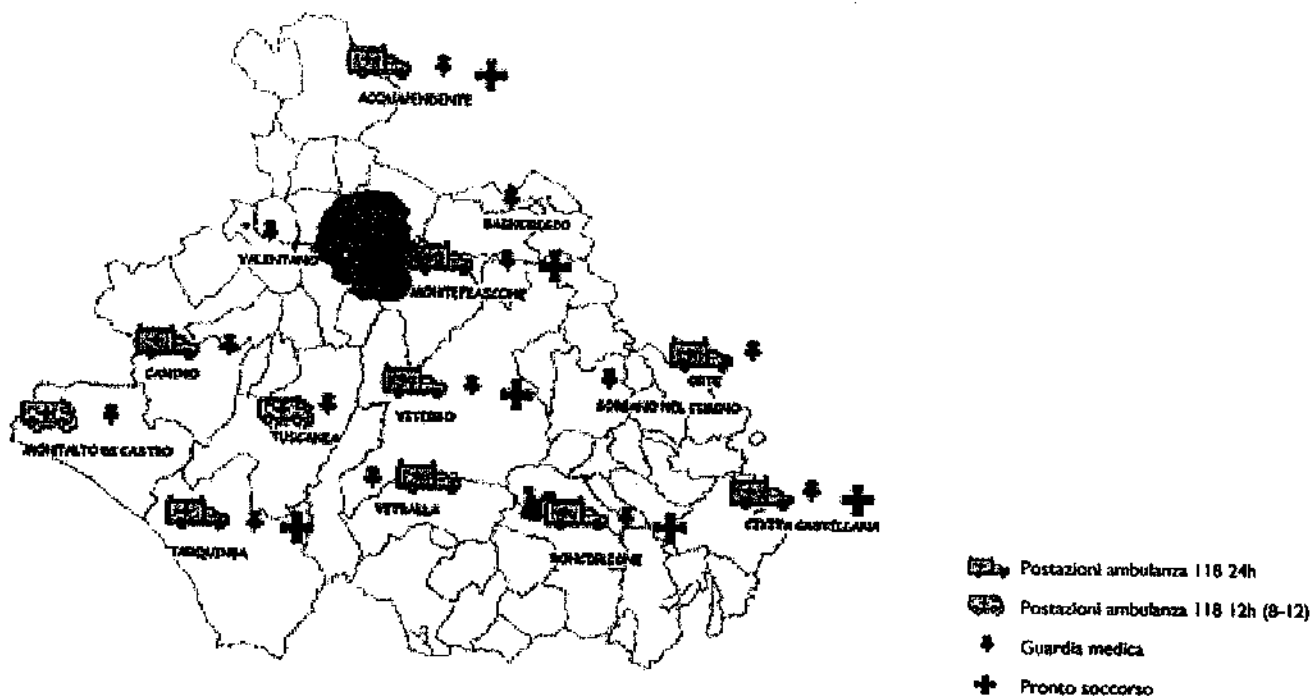
(##) Flusso SIAS

2.3 Servizio di Emergenza Sanitaria e attività di Pronto Soccorso

Il S.E.S. 118 di Viterbo è attivo in H24 dal 5 febbraio 1995. Ha competenza provinciale su un territorio di Km². 3.614 (densità abitativa di 80 abitanti per Km².) con circa 300.000 assistiti distribuiti in 60 comuni.

La struttura comprende una Centrale Operativa, 10 postazioni di ambulanza, 2 postazioni di auto medica (figura 6).

Figura 6. ASL di Viterbo: Rete dell'Emergenza



Postazioni di Pronto Soccorso/ postazioni di Primo Soccorso
 Acquapendente - ospedale
 Civita Castellana - ospedale
 Montefiascone - ospedale
 Ronciglione - ospedale
 Tarquinia - ospedale
 Viterbo - ospedale
 Centro Salute Orte
 Centro Salute Vetralla

Postazione delle ambulanze attivabili con il 118
Servizio su 24 ore
 Acquapendente, Civita castellana, Montefiascone, Orte, Ronciglione, Tarquinia, Vetralla, Viterbo

Servizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00
 Tuscania, Montalto di Castro

Postazioni di guardia medica

- Acquapendente
- Bagnoregio
- Canino
- Civita Castellana
- Montalto di Castro
- Montefiascone
- Orte via Grassi, centro di salute (ex ospedale)
- Ronciglione presso ospedale
- Sarnano nel Circeo
- Tarquinia presso ospedale
- Tuscania
- Valentano
- Vetralla
- Viterbo

Si riporta in tabella 5 l'attività svolta nel 2001 dal S.E.S. 118 Aziendale.

SOCCORSI

Chiamata pervenute	60.000
Soccorsi	9.601
Traumatici	1.711
Traumatici (Incidenti stradali)	1.704
Non traumatici	6.186
Soccorsi medicalizzati 30% dei codici gialli e rossi.	
Tempo medio di soccorso: 11' (tempo previsto: 8' t. urbano - 20' t. extraurbano)	

TRASPORTI SECONDARI ORDINARI

Polo Ospedallero Centrale	5.786
Ospedali extra-polo	3.601
TOTALE	9.387

pari a Km. 601.000

TRASPORTI SECONDARI URGENTI

Elicottero e CMR	134
------------------	-----

ELISOCCORSO (periodo giugno-dicembre 2001)

Soccorsi primari	117
Trasporti secondari	116
TOTALE	233

Tabella 5. ASL di Viterbo Servizio di Emergenza Sanitaria 118: dati di attività 2001

Il sistema Informativo Emergenza Sanitaria "SIES", basato sulla rilevazione analitica delle prestazioni erogate dai P.S. regionali e finalizzato alla raccolta di informazioni omogenee utili sia a valutare lo stato di salute della popolazione sia alla programmazione sanitaria (aziendale e regionale) nonché alla sperimentazione di sistemi di remunerazione, è stato attivato nella nostra Azienda, preceduto da fasi di sperimentazione, dal primo gennaio 1999.

La ASL di Viterbo ha aderito al progetto regionale che prevede l'utilizzo del programma GIPSE a partire dal gennaio 2000.

Si riportano in figura 7 i dati relativi alla capacità di filtro dei PS aziendali rispetto agli accessi (rinvii a domicilio/accessi) nel biennio 2000-2001.

Globalmente si rileva una maggiore capacità di filtro dei P.S. aziendali, i rinvii a domicilio passano dal 62,3% del 2000 al 66,6% del 2001; tale riduzione è generalizzata ad eccezione di Civita Castellana dove si evidenzia una stabilità sostanziale del dato e Ronciglione dove invece si rileva un incremento nel numero di ricoveri, in questa struttura risulta comunque attiva una postazione di Primo Soccorso.

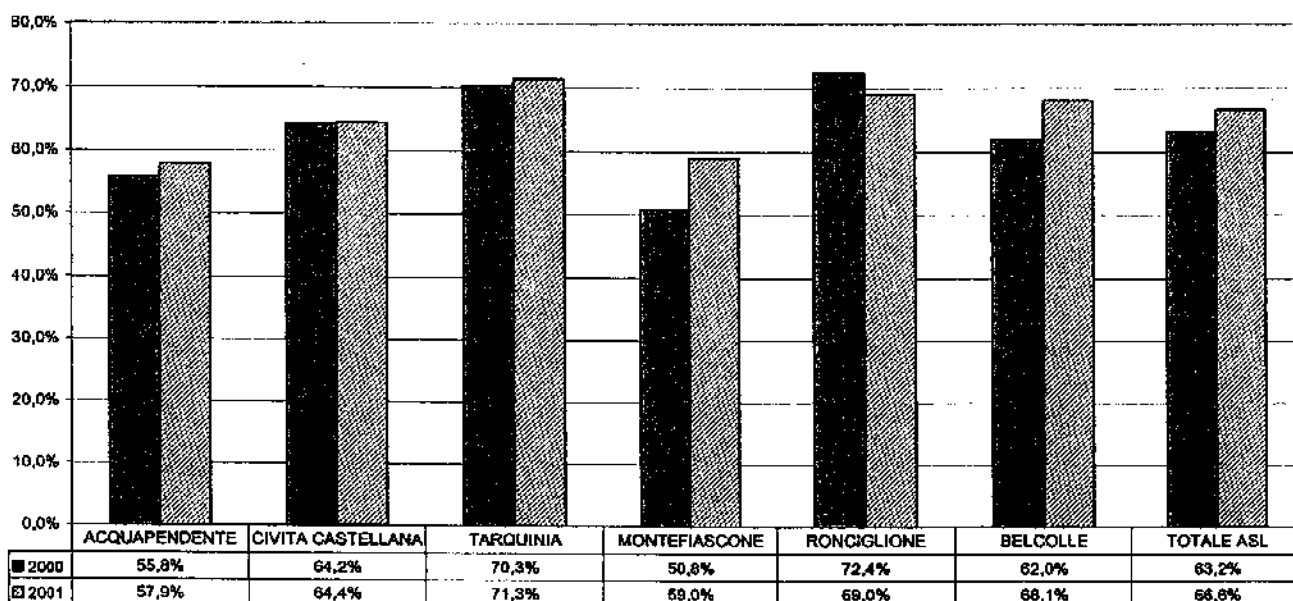


Figura 7. ASL di Viterbo: Andamento temporale della capacità di filtro (% rinvii domicilio/accessi) del pronto soccorso anni 2000-2001

Partendo da questi risultati il piano strategico aziendale prevede di rafforzare queste tendenze, in linea con quanto espresso negli indirizzi dettati dal Piano Sanitario Regionale 2002-2004.

Altre due linee di sviluppo su quest'area riguardano l'attivazione del DEA di II livello ed il potenziamento dell'attività di Triage.

Il completamento della struttura di Belcolle prevista entro il primo semestre 2003, permettendo da una parte il potenziamento delle attività esistenti, garantisce la possibilità dell'implementazione di nuove specialistiche come la Chirurgia d'Urgenza, la Traumatologia e la Neurochirurgia. Pertanto nell'ambito della ridefinizione dell'offerta regionale la ASL di Viterbo si propone di attivare il DEA di II livello.

Sul Triage l'obiettivo è la piena introduzione e applicazione sistematica presso i P.S. di Tarquinia e Civita Castellana, come strumento efficace di indirizzo e selezione del paziente.

2.4 Tempi e Liste di Attesa

L'Azienda si impegna nel triennio a raggiungere e garantire, su tutto il territorio, uno standard di qualità omogeneo ed elevato del livello assistenziale con particolare attenzione:

- al contenimento delle liste di attesa attraverso:
 - il potenziamento delle attività di specialistica ambulatoriale, clinica e/o diagnostica con particolare riguardo alle prestazioni identificate come critiche dalla Commissione Ministeriale.
 1. Cardiologia +4,5%/anno;
 2. Diagnostica per Immagini e Radiologia Diagnostica +4% anno (+15% anno Belcolle);
 3. Gastroenterologia, Chirurgia ed Endoscopia Digestiva +3,5% anno (+4% anno Belcolle);
 4. Oculistica +4% anno;
 5. Ostetricia e Ginecologia +4% anno.
 - L'avvio di nuove attività atte alla soddisfazione interna della domanda espressa dai residenti:

- Radioterapia: acquisto di un secondo acceleratore lineare (inizi 2003)
 - Istituzione presso Belcolle della Medicina Nucleare (inizi 2003)
 - Risonanza Magnetica acquisto e implementazione RMN (inizi 2003)
- alla definizione di criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, con valutazioni di appropriatezza ed urgenza in collaborazione con i MMG.
 - alla responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti ad un uso corretto dell'offerta e all'appropriatezza delle prestazioni.
 - alla definizione di protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici di appropriatezza ed efficacia per le strutture aziendali di ricovero atti a contenere la richiesta di diagnostica strumentale e di laboratorio per pazienti ricoverati, liberando così risorse.
 - alla definizione di modalità codificate per una corretta gestione delle liste di prenotazione come garanzia di uniformità e trasparenza.
 - all'implementazione del registro delle prestazioni effettuate in regime libero-professionale.

Il monitoraggio delle liste d'attesa relative alle prestazioni erogate direttamente (tabella 5), effettuato regolarmente dall'Azienda, evidenzia già nel primo trimestre dell'anno in corso un trend positivo. Tale monitoraggio si riferisce al confronto tra i dati relativi al 2001 e al 2002. Nelle ultime due colonne si evidenziano le differenze sia in valore assoluto che percentuale rispetto ai tempi medi di attesa ed al numero di prestazioni erogate.

Globalmente i tempi medi di attesa risultano in decremento e si vanno tendenzialmente assestando verso il limite dei 30 giorni anche per quelle più critiche a livello aziendale; l'eco(color)doppler dei tronchi sovraortici, prestazione che evidenzia il maggior tempo di attesa, riduce nel primo trimestre di quest'anno tale indice di 11 giorni di media a fronte di un incremento del 12,5% delle prestazioni erogate.

Tabella 5. ASL Viterbo - prestazioni di specialistica ambulatoriale ad erogazione diretta: monitoraggio liste di attesa (in grassetto le prestazioni identificate come critiche dalla Commissione Ministeriale).

Cod	Descrizione	Anno 2001		Anno 2002		Giorni di attesa medi		N° prestazioni	
		Cg di attesa medi	N. Prest.	Cg di attesa medi	N. Prest.	Variazione (2002-2001)		Variazione (2002-2001)	
						ass.	%	ass.	%
88.73.8	ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	59	2415	63	2598	4	6,8%	183	7,6%
88.77.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUAL	53	2889	55	3364	2	3,8%	475	16,4%
88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE	49	1541	42	1710	-7	-14,3%	169	11,0%
88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	43	3210	45	3935	2	4,7%	725	22,6%
93.08.3	ELETTROMIOGRAFIA DI UNITA' MOTORIA	43	1201	24	857	-19	-44,2%	-344	-28,6%
88.73.1	ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA	43	2313	45	2924	2	4,7%	611	26,4%
87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	40	43	30	50	-10	-25,0%	7	16,3%
88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE	40	9267	38	8813	-2	-5,0%	-454	-4,9%
88.01.4	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CON	38	706	32	206	-6	-15,8%	0	0,0%
88.99.2	DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X	37	3204	51	1974	14	37,8%	-1230	-38,4%
88.76.1	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	37	1156	37	1375	0	0,0%	219	18,9%
87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE	37	13134	40	13940	3	8,1%	806	6,1%
88.72.3	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA	36	4638	49	4416	13	36,1%	-222	-4,8%
88.99.3	DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X	36	736	35	1630	3	8,3%	894	121,5%
88.77.1	ECOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA	35	542	33	394	-2	-5,7%	-148	-27,3%
93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG)	34	1111	19	876	-15	-44,1%	-235	-21,2%

Cod	Descrizione	Anno 2001		Anno 2002		Giorni di attesa medi		N° prestazioni	
		Gg di attesa medi	N. Prest.	Gg di attesa medi	N. Prest.	Variazione (2002-2001)		Variazione (2002-2001)	
						ass.	%	ass.	%
88.38.1	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE	33	2727	22	2251	-11	-33,3%	-470	-17,3%
88.01.6	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONT	33	774	29	834	-4	-12,1%	60	7,8%
88.01.2	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CON	33	281	26	256	-7	-21,2%	-25	-8,9%
88.75.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE	33	6315	34	5697	1	3,0%	-618	-9,8%
88.79.2	ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE	32	1458	34	1786	2	6,3%	328	22,5%
88.38.6	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ARTO INFERIORE	31	1576	21	1145	-10	-32,3%	-431	-27,3%
88.01.1	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE	31	65	15	90	-16	-51,6%	25	38,5%
95.02	ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO	31	19685	35	16240	4	12,9%	-3365	-17,2%
81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEI LEGAMENTO	30	3622	18	4842	-12	-40,0%	1220	33,7%
87.03	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO	29	1049	23	1077	-6	-20,7%	8	0,7%
87.41.1	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO	29	673	23	683	-6	-20,7%	10	1,5%
87.03.1	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO	29	741	23	691	-6	-20,7%	-50	-6,7%
88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA	27	715	27	854	0	0,0%	139	19,4%
87.03.2	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACIALE	26	220	20	206	-6	-23,1%	-14	-6,4%
96.11.2	BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDE	26	371	36	339	10	38,5%	-32	-8,6%
88.74.2	ECO(COLOR)DOPPLER DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	26	329	29	366	3	11,5%	37	11,2%
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO	25	1255	29	1285	4	16,0%	30	2,4%
95.41.1	ESAME AUDIOMETRICO TONALE	24	3194	16	2573	-8	-33,3%	-621	-19,4%
45.23	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	24	500	20	500	-4	-16,7%	90	18,0%
95.44.2	ESAME CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE	24	608	2	575	-22	-91,7%	-33	-5,4%
45.24	SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	24	760	22	754	-2	-8,3%	-6	-0,8%
87.41	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE	24	301	21	374	-3	-12,5%	73	24,3%
45.13	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD)	24	3081	28	1991	4	16,7%	-1090	-35,4%
88.01.5	TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO	24	178	17	210	-7	-29,2%	32	18,0%
45.16	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON BIOPSIA	20	753	23	1034	3	15,0%	279	37,0%
88.94.1	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHIELETRICA	20	2159	20	1918	0	0,0%	-241	-11,2%
88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA	19	6052	23	4981	4	21,1%	-1071	-17,7%

2.5 Qualificazione e potenziamento dell'assistenza domiciliare

L'azienda si propone nel triennio un ulteriore sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata, anche intesa come continuità assistenziale, attraverso il rafforzamento:

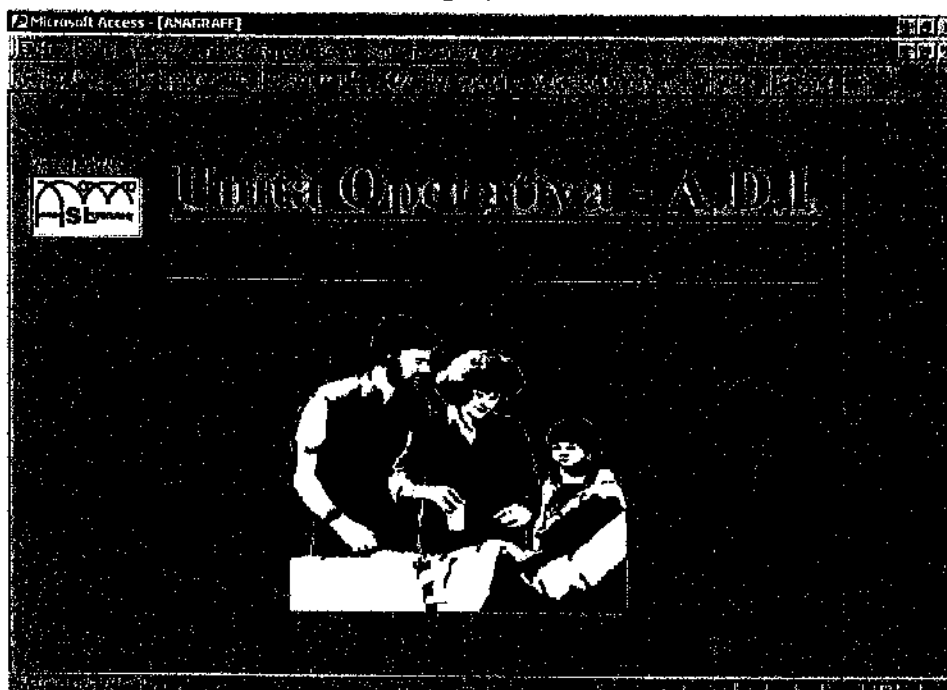
- del legame ADI con gli ospedali, inteso come presa in carico intra-ospedale;
- del rapporto ADI con la medicina di base;
- del rapporto ADI con altri progetti aziendali (Hospice, Case di riposo, RSA);
- del rapporto ADI con il privato convenzionato (AIRRI).

I Sistemi Informativi Aziendali in collaborazione con il servizio A.D.I. hanno predisposto una procedura informatica atta alla definizione di un flusso informativo certo e monitorabile dell'attività di Assistenza Domiciliare Integrata. Tale procedura, di cui si riporta in figura 6 la schermata iniziale, permette:

- l'apertura della cartella clinica del paziente (questa allorché si tratti di pazienti in dimissione ospedaliera può essere aperta direttamente in reparto: presa in carico in continuità assistenziale dal reparto di dimissione);

- la gestione differenziata dei pazienti (prestazioni A.D.I., Prestazioni R.S.A./L.D., prestazioni Hospice, Prestazioni A.D.P.);
- la registrazione quali/quantitativa delle prestazioni erogate;
- la definizione di un archivio storico degli assistiti,
- la verifica dei carichi di lavoro per profilo professionale dedicato.

Figura 6. Procedura A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)



Tale procedura sperimentalmente in uso nel Distretto Socio-Sanitario 3 di Viterbo dovrà essere implementata entro il 2003 in tutti i restanti distretti.

2.6 Programmi di Prevenzione

L'azienda intende nel triennio attuare un programma per la prevenzione e l'educazione alla salute nella provincia di Viterbo così articolato:

- Osservazione epidemiologica di patologie e fattori di rischio in ambienti di vita e di lavoro
- Progetti specifici:
 - Incidenti domestici
 - Incidenti del lavoro
 - Veterinari (lingua blu, randagismo etc)
 - Autoaiuto/Sert (Droga e Alcoolismo)
- Potenziamento del ruolo del Dipartimento di Prevenzione come promotore delle attività di prevenzione attuate dagli altri servizi aziendali, e del loro monitoraggio.
- Educazione alla salute:
 - Definizione del piano per l'educazione alla salute concordato con istituzioni esterne secondo priorità identificate dal programma pluriennale di prevenzione
 - Accredimento dei corsi offerti all'esterno dai servizi della ASL

- Screening come strategia aziendale:
 - Superamento del modello settoriale (tumori femminili) per l'utilizzo dello screening come strumento e modello unico aziendale
 - Aumento della copertura dello screening del cervico-carcinoma
 - Pieno avvio dello screening della mammella
 - Pianificazione e avvio di altri screening (colon, etc.)

Si vuole inoltre rimarcare, in questo settore, il ruolo che la ASL di Viterbo ed in particolare il Servizio Veterinario Aziendale svolgerà come "unità operativa" di riferimento nell'ambito della Regione Lazio, all'interno del Programma per la Ricerca Sanitaria 2002 promosso dal Ministero della Salute e finalizzato alla sicurezza delle carni ovinocaprine.

Il progetto candida la ASL di Viterbo come sede primaria di uno studio finalizzato alla costituzione di un osservatorio epidemiologico europeo relativo alle malattie infettive ed infestive degli ovini. Si prevede inoltre l'obiettivo relativo all'individuazione di mappe europee dell'inquinamento ambientale sia fisico che chimico (zone di provenienza dell'animale) attraverso lo studio dei tessuti (visita post-mortem). Prospettivamente si prefigge la costituzione di un centro didattico per veterinari, zootecnici, allevatori finalizzato alla clinica e la patologia ovinocaprina ed al management dell'allevamento in questo settore.

Il viterbese risulta essere una delle province italiane a maggiore concentrazione di allevamenti ovinocapri, si rileva inoltre l'insistenza sul territorio provinciale di uno stabilimento di macellazione presso il quale pervengono animali da almeno 12 paesi europei sia comunitari che extra comunitari (circa 600.000 capi nel 2001).

2.7 Evoluzione dell'Ospedale per Acuti

L'azienda si pone come soggetto attivo, consapevole dell'importanza della riconfigurazione generale dell'ospedale per acuti e del ruolo limitato alla diagnosi ed al trattamento di patologie in fase critica, nell'ambito della necessaria razionalizzazione e ottimizzazione della rete ospedaliera regionale.

Le sfide prioritarie dell'azienda rispetto al ricovero per acuti possono essere sintetizzate in quattro punti:

1. Il contenimento della mobilità passiva con particolare riguardo alla mobilità verso strutture extra regionali.
2. La riduzione del tasso di ospedalizzazione provinciale.
3. L'utilizzo appropriato del ricovero per acuti.
4. Il consolidamento del rapporto fiduciario tra i cittadini e le strutture ospedaliere dell'azienda, che devono essere vissute come un patrimonio collettivo da difendere e migliorare.

Si propone a tal fine di:

- Rafforzare la centralità dell'Ospedale di Belcolle come Polo Specialistico, tramite:
 - La definizione di ulteriori aree specialistiche fortemente interconnesse (Testa/Collo; Oncologia; Ematologia/Trasfusionale; Nefro/Urologia)
 - Il completamento di nuove U.O. mancanti (Gastroenterologia, Urologia, Chirurgia vascolare, Neurochirurgia, Chirurgia d'Urgenza, Traumatologia)
 - L'implementazione di nuove tecnologie (Risonanza Magnetica, Medicina Nucleare, Urodinamica, Litotripsia, raddoppio della Radioterapia)
- Ridefinire la rete ospedaliera aziendale attraverso:
 - la differenziazione degli ospedali periferici in base alla vocazione/domanda locale, intesa come riqualificazione dell'offerta dal punto di vista sia della qualità infrastrutturale che

come risposta alla domanda in base alle tipologie di bacino d'utenza strutturalmente diversificate:

- a. Tarquinia: presidio territoriale generale con vocazione ortopedico/traumatologica (comfort medio-alto)
 - b. Civita Castellana: presidio territoriale generale con vocazione all'emergenza (comfort medio-alto)
 - c. Acquapendente: rimodulazione delle tipologie d'offerta (Ospedale di Comunità)
- una forte integrazione nell'ospedale dei servizi del territorio, imprescindibile per le strutture aziendali periferiche.
 - la riqualificazione delle due strutture ospedaliere minori del Polo Centrale, con particolare riguardo a Ronciglione, intesa come risposta locale alle esigenze cliniche a medio-bassa complessità a fronte di una forte interconnessione con la struttura centrale di Belcolle

3. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SUL BILANCIO PREVISIONALE CONCORDATO

a. PROVENTI PER SERVIZI RESI

Scostamento complessivo in diminuzione di Lit. 4.258.447.647 (-17%): la riduzione è dovuta ad una previsione troppo ottimistica di crescita dell'attività di libera professione intramoenia effettuata sulla base degli eccezionali tassi di crescita storici dal 1998 al 2000, del tasso di saturazione degli ambulatori e del numero di professionisti a disposizione per l'esercizio di tale attività.

b. ACQUISTI DI BENI SANITARI

Scostamento complessivo in incremento di Lit. 4.787.320.251 (+ 11%): per un 2% è attribuibile all'incremento dell'attività di ricovero mentre il rimanente 9% è dovuto in massima parte a medicinali e galenici (+ 3.235.986.593 lire); a quest'ultimo riguardo va segnalata l'estrema difficoltà a contenere i costi di quattro categorie ATC che cumulativamente rappresentano il 50,6% dei medicinali, ossia gli "Antivirali per uso sistemico", gli "Antineoplastici", le "Sostanze ad azione immunomodulante" e gli "Antibatterici per uso sistemico": si tratta di categorie ATC contenenti molecole ad alto costo e legate in prevalenza all'attività delle Specialità di Oncologia (+ 10% di ricoveri nel 2001) e di Malattie Infettive (+ 34%). Le azioni poste in atto tra il 2002 ed il 2003 per il contenimento di tali costi consistono nell'affinamento delle logiche di budget interno tramite l'attribuzione di obiettivi di margine economico, nell'implementazione di protocolli diagnostico-terapeutici standard, nella delocalizzazione dei magazzini tramite una convenzione di gestione centralizzata dei magazzini.

c. ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

Scostamento complessivo in diminuzione di Lit. 2.784.924 (- 0,00%): il legame non diretto di tali consumi con l'attività di ricovero ha consentito manovre di contenimento della spesa nei limiti negoziati.

d. CONSULENZE E SERVIZI VARI

Scostamento complessivo in diminuzione di Lit. 32.763.549 (-1%).

e. UTENZE

Scostamento complessivo in diminuzione di Lit. 1.421.644.382 (-15%).

f. APPALTI

Scostamento complessivo in incremento di Lit. 5.513.851.993 (+21%): gli aumenti più consistente riguardano la voce "Appalto altri servizi" (+ 4.848.443.656 lire) e la voce "Appalto manutenzioni" (+ 452.864.053 lire); la prima voce sconta un problema di riclassificazione contabile del fatturato 2001 della Casa di Cura Salus di Viterbo: la cifra, di Lit. 4.982.727.667, corrisponde ai canoni di locazione dovuti dalla ASL per ricoveri di riabilitazione effettuati presso le strutture della clinica in questione ed era stata classificata nella nostra proposta di budget all'interno della voce "Assistenza Riabilitativa"; in sede di chiusura di esercizio ci è parso più opportuno riclassificare la competenza fra gli appalti. L'incremento dell'"Appalto manutenzioni" va invece valutato sommando il costo corrispondente con quello delle manutenzioni non in appalto: a fronte di un costo cumulativo concordato di Lit. 9.488.341.827 si ha un costo cumulativo consuntivo di Lit. 9.561.739.535 con uno scostamento in incremento di soli 73.397.708 lire (+1%). Si tenga anche conto che si è fatto tanto nella seconda parte dell'anno per limitare all'urgenza le manutenzioni non in appalto (non senza disagio per lo svolgimento delle normali attività sanitarie) tant'è che la previsione iniziale sul 2001 di tutte le manutenzioni (appalto e non) ammontava a Lit. 10.403.741.000, circostanza già nota all'Assessorato Politiche per la Sanità sulla base della nostra nota di prot. n° 19432 del 20/07/2001.

g. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Scostamento complessivo in diminuzione di Lit. 379.466.346 (-9%): valgono per questa voce, però, le stesse osservazioni fatte al punto "e" sulle manutenzioni in appalto.

h. GODIMENTO BENI DI TERZI

Scostamento complessivo in diminuzione di Lit. 632.532.187 (-12%): come si evince dagli allegati gli scostamenti di dettaglio hanno entità estremamente differenziata a causa di riclassifiche contabili effettuate in chiusura di bilancio all'interno del conto.

i. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

- Assistenza medico-generica: il sottoconto mostra uno scostamento in incremento di Lit. 6.883.668.899 (+25%). Su tale voce di costo l'Azienda aveva già manifestato alla Regione Lazio (nota citata di prot. n° 19432) la propria previsione di Lit. 33.822.040.301 (contro un importo prescritto dalla DGR 1255/2001 di Lit. 27.527.930.000) effettuata sulla base della normativa contrattuale nazionale e degli accordi regionali per i 253 medici di base in convenzione con l'Azienda. L'applicazione più accurata a consuntivo dei dispositivi contrattuali ha ritoccato la citata previsione in aumento di Lit. 589.558.598. Di tale previsione non è stato tenuto conto nella Delibera di concordamento della Giunta Regionale (n° 1255 del 03/08/2001): l'Azienda ha fatto poi seguito con nota di prot. n° 22962 dell'01/09/2001 esprimendo le proprie riserve in merito e chiedendo un incontro di chiarimento che non c'è mai stato. Sul contenimento della spesa in oggetto l'Azienda poco può disporre in presenza di dinamiche contrattuali che non rientrano nel suo diretto controllo.
- Assistenza medico-pediatria: il sottoconto mostra uno scostamento in incremento di Lit. 657.667.090 (+16%). Come per l'assistenza medico-generica l'Azienda aveva fornito alla Regione Lazio una previsione molto più aderente al dato consuntivo e che teneva conto di tutte le novità contrattuali nazionali e regionali: a fronte di una previsione di Lit. 4.619.943.845 la DGR 1255/2001 ha concesso una cifra di Lit. 4.185.834.000. Anche in questo caso

sul contenimento della spesa l'Azienda poco può disporre in presenza di dinamiche contrattuali che non rientrano nel suo diretto controllo.

- **Guardia medica:** il sottoconto mostra uno scostamento in **incremento** di Lit. 448.187.940 (+15%). L'aumento è attribuibile all'applicazione dei dispositivi contrattuali.
- **Assistenza farmaceutica:** il sottoconto mostra uno scostamento in **incremento** di Lit. 1.439.449.000 (+1%). A partire dall'esercizio 2001 la spesa farmaceutica viene contabilizzata secondo il consumo dei residenti, che l'Azienda è in grado di prevedere e controllare solo per la quota acquistata presso le farmacie della provincia (il dato definitivo a consuntivo è stato fornito dalla Regione Lazio con nota n° 49843/10E dell'8/11/2002 del Dipartimento Sociale). Da questo punto di vista il confronto economico con l'anno precedente è in parte viziato per il fatto che nel 2000 la spesa farmaceutica è stata contabilizzata sulla base del fatturato delle farmacie territoriali, indipendentemente dalla provenienza geografica dei pazienti acquirenti. Anche la cifra risultante dai documenti di concordamento come proposta dell'Azienda è un dato stimato e fornito a suo tempo dalla Regione Lazio.

Quanto precisato ovviamente non vuole essere un affrancamento dell'Azienda dall'opportunità e dall'obbligo del contenimento della spesa farmaceutica: il dato del 2001 rileva un incremento annuo rispetto al 2000 del 31,8% (sotto l'incremento medio regionale del 35,0% e di quello medio nazionale del 32,6%) sul quale tanto può incidere l'iniziativa aziendale. Si fa riferimento a interventi avviati nel 2002 come la gestione diretta tramite le farmacie ospedaliere dei farmaci ad alto costo (All. 2 DM 12/2000 e DGR 34/2002) e dei farmaci prescritti nel decorso post-ricovero dei pazienti (continuità terapeutica) ed il controllo del fenomeno dell'iper-prescrizione e della prescrizione inappropriata. Tali progetti, tuttavia, richiedono tempo e adeguamenti informatici e organizzativi che l'Azienda conta di portare a regime nel 2003.

j. **ASSISTENZA SPECIALISTICA**

Scostamento complessivo in **incremento** di Lit. 5.948.626.223 (+46%). Su tale incremento ha influito in misura considerevole la voce "Assistenza medico-specialistica esterna" (+ 2.743.768.763 lire) contabilizzata dal 2001 in base al consumo di prestazioni dei residenti, ovunque acquistate, e fornita in previsione e a consuntivo dalla Regione Lazio. Si tratta, in altri termini, di un'area di spesa, così contabilizzata, non completamente conosciuta per la quale gli interventi ipotizzabili per il 2002-2003 possono consistere nella riduzione delle liste di attesa ambulatoriale e nel potenziamento dell'offerta.

La parte residua dello scostamento negativo è dovuto in massima parte all'acquisto (segnalato all'Assessorato per le Politiche Sociali a luglio 2001) di servizi di diagnostica strumentale di emodinamica e risonanza magnetico-nucleare con unità mobili a supporto delle specialità di Cardiologia Invasiva (nuova attivazione) e di Diagnostica per Immagini (sprovista di apparecchio RMN). A cavallo del 2002 e del 2003 tali specialità saranno rese autosufficienti.

k. **ASSISTENZA RIABILITATIVA**

Scostamento complessivo in **incremento** di Lit. 2.554.634.586 (+7%). Grava pesantemente su questa voce l'incremento dei costi per riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 di 7.698.845.852 lire dovuto ad un innalzamento in corso d'anno del tetto regionale per gli erogatori parametrato al fatturato 1998 +18%.

La gestione dei costi relativi all'assistenza riabilitativa per tossicodipendenti, malati mentali ed anziani va valutata congiuntamente all'assistenza integrativa territoriale verso le stesse categorie di utenti. Con questa prospettiva di analisi emerge uno scostamento sfavorevole sui costi di assistenza ai tossicodipendenti per Lit. 735.836.354 (+91%), uno scostamento favorevole sui costi di assistenza ai malati mentali di Lit. 231.654.307 (-4%) e uno scostamento favorevole sui costi di assistenza agli anziani di Lit. 633.884.476 (+3%).

Si tenga comunque conto che l'intera voce di assistenza riabilitativa beneficia di uno scostamento molto favorevole sulla generica voce di "Assistenza Riabilitativa" di Lit. 6.909.001.874 emerso in sede di chiusura di bilancio e costituito in parte da duplicazioni contabili (costi già contabilizzati in altre poste) ed in parte da spese riconducibili all'area di spesa dell'integrazione socio-sanitaria (tossicodipendenti, anziani, malati mentali, HIV, disabili, assistenza domiciliare) e non correttamente imputate in sede di proposta del bilancio previsionale.

l. ASSISTENZA INTEGRATIVA

Scostamento complessivo in incremento di Lit. 3.516.260.208 (+11%). La differenza risente in misura rilevante dello scostamento negativo dell'assistenza integrativa diversa di 3.210.119.346 lire che include i costi aggiuntivi per prestazioni Hospice istituite su volontà regionale e necessità aziendale sul finire del 2001 e ammontanti complessivamente a Lit. 3.698.100.000. Vale la pena rilevare che del costo Hospice complessivo soltanto Lit. 1.000.650.000 fanno riferimento a prestazioni erogate a residenti ASL.

Altra componente determinante dello scostamento negativo rispetto al budget concordato è l'assistenza termale (+468.340.130 lire). Come per l'Hospice la componente di costo non controllata (mobilità infra ed extra regionale attiva) è notevole: a fronte di un costo consuntivo totale di Lit. 2.068.340.130 il consumo di prestazioni da parte di residenti fuori ASL ammonta a Lit. 386.778.150 mentre le prestazioni verso residenti fuori Regione ammontano a Lit. 526.411.950.

Per l'assistenza verso tossicodipendenti, malati mentali e anziani valgono le stesse cautele di valutazione evidenziate al punto "k" dell'assistenza riabilitativa.

m. ASSISTENZA OSPEDALIERA

Scostamento complessivo in incremento di Lit. 4.507.665.000 (+10%). Come per l'"Assistenza farmaceutica" e per l'"Assistenza medico-specialistica esterna" non ha molto senso parlare di mancato rispetto degli obiettivi di budget in quanto il dato è stato fornito dall'Assessorato Politiche per la Sanità sia in previsione (Circ. 2 prot. n° 319/10E del 31/01/2001) che a consuntivo (Nota prot. n° 49843/10E dell'8/11/2002). Anche per questo tipo di costo la contabilizzazione per la prima volta viene effettuata sulla base del consumo di prestazioni dei residenti buona parte del quale viene acquistato fuori provincia e, per mancanza di adeguati flussi informativi, non è conosciuto a sufficienza.

n. MOBILITÀ PASSIVA

Scostamento complessivo in incremento di Lit. 10.744.314.657 (+15%). Valgono le stesse osservazioni fatte la punto "l".

o. PERSONALE

Scostamento complessivo in incremento di Lit. 15.422.489.514 (+6%). La differenza va depurata di Lit. 4.934.325.035 per i compensi di attività libero-professionale (autofinanziata e non sottoposta a concordamento), di Lit. 3.228.050.000 per l'acquisto di prestazioni supplementari da anestesisti e radiologi dipendenti per completare la copertura dell'attività istituzionale e di Lit. 402.227.316 per il costo di 5 operatori

equivalenti medi aggiuntivi nella prima parte dell'anno; in questa maniera si arriva ad un dato consuntivo di Lit. 263.369.887.163 con uno scarto sul concordato del 2,7%. Le componenti di costo appena citate, notificate all'Assessorato Politiche per la Sanità con le già citate note e con un incontro a Roma il 03/07/2001, non sono poi state incluse nella Delibera regionale di concordamento che ha concesso il costo del personale aggiungendo al costo 2000 le code contrattuali degli anni precedenti ed i maggiori costi per assunzioni oltre il turn-over effettuate nel 2000. Anche per queste modalità di assegnazione degli obiettivi di budget l'Azienda aveva chiesto un incontro aggiuntivo all'Assessore alla Sanità con la citata nota di prot. n° 22962 dell'1/09/2001.

Se poi si tiene conto che l'Azienda non ha incrementato granché l'organico totale (da 3082 teste equivalenti del 2000 a 3087 teste equivalenti del 2001) ben si chiarisce come l'incremento rimanente del 2,7% sia dovuto ai dipendenti assunti nella seconda parte del 2000 con i nuovi dispositivi contrattuali (più cari) e che hanno poi gravato per intero sul 2001.

p. SPESE AMMINISTRATIVE

Scostamento complessivo in incremento di Lit. 2.422.277.908 (+94%). La differenza è dovuta principalmente all'incremento delle spese per contenzioso legale (+1.174.619.570 lire) e all'incremento delle spese assicurative (+1.151.527.769 lire).

Circa le spese per liti va detto che si tratta di una voce di costo non prevedibile all'inizio dell'anno e comunque poco controllabile in quanto legata in massima parte alle azioni legali per il pagamento di forniture e alle disponibilità liquide straordinarie per il pagamento di debiti di esercizi precedenti: nel 2001 lo *stock* di debito verso fornitori di beni e servizi è rimasto ancora alto nonostante i finanziamenti regionali ordinari e straordinari. Tale tipo di spesa si può contenere per il futuro soltanto a fronte di migliori condizioni di liquidità dell'Azienda.

L'incremento delle spese assicurative è legato quasi esclusivamente all'aumento dei premi RCT (+962.082.436 lire) causato dalla crescita delle richieste di risarcimento danni: da una media di 20/30 richieste annue degli esercizi 1998-1999-2000 si è passati ad una media di 120/160 richieste per gli esercizi 2001-2002. Nel 2001 (fine aprile - inizi maggio) il premio RCT - calcolato a percentuale sulle retribuzioni - è passato da un tasso del 4,28‰ a un tasso del 7,20‰. Con tali livelli di rischio le compagnie assicurative nazionali non aderiscono a gare indette alle condizioni dell'Azienda e manifestano disponibilità per le sole trattative private a condizioni contrattuali più onerose per l'Azienda. Alla data attuale l'Azienda è coperta per la RCT da contratti in proroga in attesa dell'esito della nuova gara europea con scadenza il 30/04/2003. Le difficoltà assicurative citate rispecchiano la realtà regionale e nazionale: ad una maggiore consapevolezza legale rispetto al passato da parte dei pazienti si unisce una efficace azione di reclutamento clienti da parte degli studi legali.

Una quota residuale di incremento delle spese assicurative (+189.445.333 lire) è dovuta a incrementi non previsti della RC Auto e delle assicurazioni incendio legati rispettivamente all'ampliamento del parco auto e dell'aumento del patrimonio per fabbricati strumentali.

BILANCIO D' ESERCIZIO 2001 - RELAZIONE SULLA GESTIONE	
A.S.L. O A.O. :	AZIENDA USL VITERBO
DATA COMPILAZIONE	19/03/2003

COMPILATORE	
COGNOME E NOME	GORGONI GIOVANNI
UFFICIO DI APPARTENENZA	UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' GENERALE
TELEFONO	0761-339872
FAX	0761-339879
E-MAIL	gorgobil@asl.vt.it

FUNZIONARIO REFERENTE	
COGNOME E NOME	DELLA GATTA ANTONIO
UFFICIO DI APPARTENENZA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TELEFONO	0761-339671

AZIENDA USL VITERBO		ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
(A) Valore della produzione					
Contributi in c/esercizio	567.665.855	604.353.566	36.687.711	6%	
Proventi per servizi resi a terzi	25.825.187	21.366.739	- 4.258.448	-17%	
Proventi per mobilità sanitaria	17.652.701	22.837.952	5.185.251	29%	
Proventi e ricavi diversi	2.979.408	2.630.996	- 348.412	-12%	
Proventi per rettifiche contabili	16.877.073	9.508.236	- 7.368.837	-44%	
Totale Valore della Produzione	630.800.224	660.697.490	29.897.265	5%	
(B) Costo della produzione					
Acquisti di beni sanitari	44.067.846	48.855.166	4.787.320	11%	
Acquisti di beni e materiali non sanitari	3.926.326	3.923.541	- 2.785	0%	
Acquisti di servizi, appalti, manutenzione e riparazioni	42.651.814	46.331.792	3.679.978	9%	
Godimento beni di terzi	5.488.271	4.855.739	- 632.532	-12%	
Costi per prestazioni di servizi sanitari	294.005.404	321.487.818	27.482.414	9%	
Costi per mobilità sanitaria	73.196.460	83.940.775	10.744.315	15%	
Costo del personale dipendente	256.512.000	271.934.490	15.422.490	6%	
Ammortamenti	9.024.331	11.847.449	2.823.118	31%	
Variazioni e svalutazioni e accantonamenti	-	3.874.310	3.874.310	#DIV/0!	
Costi di direzione e oneri diversi di gestione	3.686.378	6.294.143	2.607.764	71%	
Totale costo della produzione	732.558.831	803.145.222	70.586.392	10%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DI PRODUZIONE (A-B)	- 101.758.606	- 142.447.733	- 40.689.126	40%	
(C) Proventi e oneri finanziari	- 4.576.000	- 10.142.548	- 5.566.548	122%	
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	#DIV/0!	
(E) Proventi e oneri straordinari	-	7.952.144	7.952.144	#DIV/0!	
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 106.334.606	- 144.638.135	- 38.303.528	36%	

AZIENDA USL VITERBO		VALORE DELLA PRODUZIONE (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
Contributi dalla Regione per quota FI a destinazione indistinta	567.665.855	602.829.758	35.157.901	6%	
Contributi dalla Regione per quota FI a destinazione vincolata	-	424.090	424.090	#DIV/0!	
Altri contributi	-	1.105.721	1.105.721	#DIV/0!	
Totale contributi in c/esercizio	567.665.855	604.353.566	36.687.711	6%	
Proventi per servizi resi	17.325.187	13.198.126	- 4.157.061	-24%	
Partecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	8.300.000	8.198.613	- 101.387	-1%	
Totale proventi per servizi resi a terzi	25.825.187	21.366.739	- 4.258.448	-17%	
Mobilità sanitaria intraregionale	12.042.701	13.302.108	1.259.407	10%	
Assistenza sanitaria di base	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza specialistica	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza riabilitativa	842.701	1.575.492	732.791	87%	
Assistenza terminale	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza ospedaliera	-	-	-	#DIV/0!	
Altri servizi assistenziali	11.200.000	11.726.616	526.616	5%	
Mobilità sanitaria extraregionale	5.610.000	9.535.844	3.926.844	70%	
Assistenza sanitaria di base	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza specialistica	-	456.729	456.729	#DIV/0!	
Assistenza riabilitativa	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza terminale	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza ospedaliera	5.610.000	9.079.115	3.469.115	62%	
Altri servizi assistenziali	-	-	-	#DIV/0!	
Totale proventi per mobilità sanitaria	17.652.701	22.837.952	5.185.251	29%	
Proventi diversi	2.859.654	2.488.373	- 371.281	-13%	
Altri ricavi	119.754	142.623	22.869	19%	
Totale proventi e ricavi diversi	2.979.408	2.630.996	- 348.412	-12%	
Capitalizzazione dei costi pluriennali	-	-	-	#DIV/0!	
Altre rettifiche contabili	16.877.073	9.508.236	- 7.368.837	-44%	
Totale proventi derivanti da rettifiche contabili	16.877.073	9.508.236	- 7.368.837	-44%	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	630.800.224	660.697.490	29.897.265	5%	

AZIENDA USL VITERBO		ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANITARI (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
Medicinali e galenici	13.616.499	16.852.485	3.236.987	24%	
Plasma, sangue ed emoderivati	643.923	602.474	41.450	-6%	
Gas medicali	309.976	404.114	94.138	30%	
Prodotti di laboratorio per analisi	8.732.799	7.910.571	822.229	-9%	
Materiale radiografico	3.090.947	2.598.318	492.629	-16%	
Materiale sanitario di consumo	6.108.104	8.230.201	2.124.097	35%	
Presidi sanitari e chirurgici	7.512.128	8.327.334	815.207	11%	
Strumentario chirurgico	1.918.809	1.462.286	456.523	-24%	
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	190.204	332.911	142.708	75%	
Altri prodotti sanitari	1.946.457	2.134.472	188.018	10%	
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	44.067.848	48.855.166	4.787.320	11%	
Materiale tecnico strumentale	82.917	147.515	64.598	78%	
Generi alimentari	417.256	173.535	243.721	-58%	
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	728.137	934.911	206.775	28%	
Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.123.158	1.918.365	204.793	-10%	
Materiali di pulizia	34.703	34.788	85	0%	
Altri materiali non sanitari	540.154	714.427	174.273	32%	
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	3.926.326	3.923.541	2.785	0%	

AZIENDA USL VITERBO		ACQUISTO SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
Consulenze sanitarie	322.064	1.378.889	1.056.825	328%	
Compartecipazioni sanitarie per attività libero-professionali	1.810	-	1.810	-100%	
Compensi per attività di docenza	31.148	46.835	15.688	50%	
Consulenze tecniche	869.451	731.500	137.951	-16%	
Consulenze legali	355.552	27.052	328.500	-92%	
Consulenze amministrative	1.219.205	382.742	836.464	-69%	
Altre consulenze e servizi vari	261.802	461.250	199.447	76%	
Totale Consulenze e servizi vari	3.061.031	3.028.287	32.764	-1%	
Energia elettrica e forza motrice	2.665.256	1.983.063	702.202	-26%	
Telefono e telecomunicazioni	4.171.442	3.739.602	431.840	-10%	
Approvvigionamento d'acqua	430.778	357.566	73.212	-17%	
Approvvigionamento di gas	2.263.085	2.048.694	214.390	-9%	
Altre utenze				#DIV/0!	
Totale utenze	9.530.560	8.108.916	1.421.644	-15%	
Appalto servizio di lavanderia	2.224.064	2.255.105	31.041	1%	
Appalto servizio di pulizia	6.839.806	6.361.480	478.325	-7%	
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedalieri	1.660.052	1.711.255	51.203	3%	
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	41.257	208.976	168.719	402%	
Appalto servizio mensa	5.301.659	5.038.776	266.880	-5%	
Appalto servizio manutenzioni	4.355.951	5.653.864	1.298.913	30%	
Appalto servizio di riscaldamento				#DIV/0!	
Appalto servizio elaborazione dati	620.489	1.201.725	581.236	94%	
Appalto altri servizi	4.012.107	8.880.551	4.848.444	121%	
Totale appalti	25.055.994	31.285.733	6.230.339	25%	
Man. e rip. ferreni e fabbricati	1.274.599	881.005	393.595	-31%	
Man. e rip. impianti e macchinari	2.189.548	2.315.297	123.750	6%	
Man. e Rip. mezzi di trasporto	167.317	230.376	63.060	38%	
Man. e Rip. attrezzature sanitarie	1.241.407	425.953	815.454	-66%	
Man. e Rip. attrezzature generiche	111.831	34.178	77.652	-69%	
Man. e Rip. mobili e arredi	20.127	24.065	3.938	20%	
Totale manutenzioni e riparazioni	5.004.829	3.908.875	1.095.954	-22%	
TOTALE SERVIZI, APPALTI, MANUT. E RIPARAZIONI	42.651.814	46.331.792	3.679.978	9%	
Fitti passivi	1.650.000	1.718.747	63.747	4%	
Canoni per centri elettro contabili	2.220.884	1.076.557	1.144.107	-52%	
Leasing operativo	20.000	350.368	330.368	1652%	
Costi per usufrutti				#DIV/0!	
Altri costi per godimento beni di terzi	1.697.607	1.715.087	117.480	7%	
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	5.488.271	4.855.739	632.532	-12%	

AZIENDA USL VITERBO	COSTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
Assistenza medico-generica	27.527.930	34.411.599	6.883.669	25%
Assistenza medico-pediatrica	4.185.834	4.843.502	657.668	16%
Assistenza ostetrica e infermieristica		-	-	#DIV/0!
Assistenza domiciliare		-	-	#DIV/0!
Guardia medica festiva e notturna	3.000.000	3.468.188	468.188	16%
Guardia medica turistica	10.000	-	10.000	-100%
Assistenza farmaceutica	128.230.544	129.669.993	1.439.449	1%
Totale convenzioni assistenza sanitaria di base	162.954.308	172.383.282	9.428.974	6%
Assistenza medico-specialistica Interna	5.200.000	5.158.988	43.014	-1%
Assistenza medico-specialistica esterna	6.954.780	9.698.549	2.743.769	39%
Prestazioni di diagnostica strumentale		3.330.871	3.330.871	#DIV/0!
Medicina dei servizi	800.000	717.001	82.999	-10%
Totale convenzioni assistenza specialistica	12.954.780	18.903.406	5.948.626	46%
Assistenza protesica	6.000.000	6.464.525	464.525	8%
Assistenza riabilitativa	7.000.000	90.998	6.909.002	-99%
Assistenza riabilitativa in istituti ex art. 26	23.722.233	31.421.079	7.698.846	32%
Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	780.000	1.382.042	602.042	77%
Assistenza riabilitativa residenziale per disturbati mentali	600.000	1.498.223	898.223	150%
Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	200.000	-	200.000	-100%
Totale convenzioni assistenza riabilitativa	38.302.233	40.856.868	2.554.635	7%
Assistenza integrativa territoriale ai tossicodipendenti	30.000	163.794	133.794	446%
Assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali	5.000.000	3.670.122	1.129.878	-23%
Assistenza integrativa territoriale a disabili ed anziani non autosufficienti	20.665.384	21.469.268	803.884	4%
Assistenza integrativa diversa	3.700.000	6.910.119	3.210.119	87%
Assistenza termale diversa	1.600.000	2.068.340	468.340	29%
Consulenti familiari		-	-	#DIV/0!
Totale convenzioni assistenza integrativa	30.995.384	34.411.644	3.516.260	11%
Istituti scientifici di diritto pubblico	13.192.834	2.682.167	10.610.667	-80%
Istituti scientifici di diritto privato		13.583.984	13.583.984	#DIV/0!
Ospedali ecclesiastici classificati	4.610.746	6.071.103	1.460.357	32%
Istituti e cliniche universitarie	15.078.198	18.663.624	3.585.426	24%
Casi di cura accreditate	11.659.622	8.048.296	3.611.327	-31%
Totale convenzioni assistenza ospedaliera	44.541.398	49.049.083	4.507.685	10%
Iniziativa programmatiche	2.057.301	1.671.732	385.569	-19%
Rimborsi, assegni e contributi	1.930.000	3.466.495	1.536.495	80%
Costi per la protezione degli animali	270.000	448.329	178.329	65%
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI	294.005.404	321.487.818	27.482.414	9%
Assistenza sanitaria di base		-	-	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica		-	-	#DIV/0!
Assistenza specialistica	2.012.907	1.631.059	481.848	24%
Assistenza riabilitativa		42.678	42.678	#DIV/0!
Assistenza termale		-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa		142.190	142.190	#DIV/0!
Assistenza ospedaliera	18.814.000	21.369.452	2.555.452	14%
Altri servizi assistenziali		-	-	#DIV/0!
Totale costi per mobilità sanitaria infraregionale	20.826.907	23.085.380	2.258.472	11%
Assistenza sanitaria di base		49.303	49.303	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica		430.166	430.166	#DIV/0!
Assistenza specialistica		1.247.020	1.247.020	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa		61.380	61.380	#DIV/0!
Assistenza termale		421.273	421.273	#DIV/0!
Assistenza integrativa		168.393	168.393	#DIV/0!
Assistenza ospedaliera	52.369.553	56.899.503	4.529.950	9%
Altri servizi assistenziali		1.588.359	1.588.359	#DIV/0!
Totale costi per mobilità sanitaria extraregionale	52.369.553	60.855.395	8.485.842	16%

AZIENDA USL VITERBO	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (Importi in migliaia di lire)				
	Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
				Importi	%
Stipendi e assegni fissi	76.877.217	78.185.213	1.307.998	2%	
Compensi per lavoro straordinario	903.659	985.753	82.094	9%	
Indennità variabili	2.627.819	3.205.652	577.832	22%	
Premi ed incentivazioni	4.188.597	2.285.253	- 1.903.344	-45%	
Oneri sociali a carico dell'Azienda	22.948.286	25.961.391	3.013.105	13%	
Compenso intra - extra moenia	7.275.635	7.041.022	- 234.613	-3%	
I.R.A.P.	6.294.568	7.427.666	1.133.098	18%	
Totale personale del ruolo sanitario (laureati)	121.115.780	125.091.950	3.976.169	3%	
Stipendi e assegni fissi	51.912.705	57.532.601	5.619.896	11%	
Compensi per lavoro straordinario	1.274.718	1.688.145	413.427	32%	
Indennità variabili	4.994.088	6.363.108	1.369.020	27%	
Premi ed incentivazioni	3.634.625	2.823.283	- 811.342	-22%	
Oneri sociali a carico dell'Azienda	18.146.910	18.149.796	2.886	0%	
Compenso intra - extra moenia	485.855	861.328	375.473	77%	
I.R.A.P.	4.958.869	5.614.945	656.077	13%	
Totale personale del ruolo sanitario (non laureati)	85.407.771	93.033.207	7.625.436	9%	
Stipendi e assegni fissi	493.376	522.666	29.309	6%	
Compensi per lavoro straordinario	19.382	-	- 19.382	-100%	
Indennità variabili	82.700	305.017	222.318	269%	
Premi ed incentivazioni	96.204	26.300	- 69.904	-73%	
Oneri sociali a carico dell'Azienda	180.092	173.860	- 13.768	-8%	
Compenso intra - extra moenia	4.521	156.063	150.542	3330%	
I.R.A.P.	49.960	60.187	10.227	20%	
Totale personale del ruolo professionale	906.234	1.243.112	336.878	37%	
Stipendi e assegni fissi	18.808.137	20.316.983	1.508.846	8%	
Compensi per lavoro straordinario	694.271	900.787	206.516	30%	
Indennità variabili	1.559.381	1.991.069	431.688	28%	
Premi ed incentivazioni	1.388.885	1.076.022	- 312.864	-23%	
Oneri sociali a carico dell'Azienda	5.884.842	5.908.017	23.175	0%	
Compenso intra - extra moenia	41.921	104.963	63.041	150%	
I.R.A.P.	1.808.598	1.933.579	124.980	7%	
Totale personale del ruolo tecnico	30.186.037	32.231.419	2.045.382	7%	
Stipendi e assegni fissi	10.919.243	11.099.622	1.080.379	10%	
Compensi per lavoro straordinario	273.878	267.956	- 5.923	-2%	
Indennità variabili	219.247	279.833	60.586	28%	
Premi ed incentivazioni	1.254.451	836.560	- 417.891	-33%	
Oneri sociali a carico dell'Azienda	3.352.320	3.878.892	526.572	16%	
Compenso intra - extra moenia	12.990	-	- 12.990	-100%	
I.R.A.P.	949.014	1.273.617	324.603	34%	
Totale personale del ruolo amministrativo	16.981.143	18.536.279	1.555.136	9%	
Personale religioso	151.693	142.604	- 9.089	-6%	
Personale comandato	1.660.968	1.634.436	- 26.532	-2%	
Altri costi per il personale	102.374	21.483	- 80.891	-79%	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	256.512.000	271.934.490	15.422.490	6%	

AZIENDA USL VITERBO		ONERI DIVERSI DI GESTIONE (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
Variazioni delle rimanenze		- 1.023.068	- 1.023.068	#DIV/0!	
Svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	#DIV/0!	
Svalutazioni dei crediti		-	-	#DIV/0!	
Accantonamenti per rischi ed oneri		4.697.376	4.697.376	#DIV/0!	
TOTALE VARIAZIONI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI		3.674.310	3.674.310	#DIV/0!	
Costi riferiti al Direttore Generale	229.321	245.479	16.158	7%	
Costi riferiti al Direttore Amministrativo	193.533	221.817	28.284	15%	
Costi riferiti al Direttore Sanitario	187.829	250.634	63.005	34%	
Costi riferiti all'organo di controllo	123.395	124.544	1.148	1%	
Totale costi di direzione	733.878	842.473	108.595	15%	
Premi di assicurazione per furti, incendi, e rcct.	1.000.000	2.151.528	1.151.528	115%	
Spese postali	270.000	279.865	9.865	4%	
Spese condominiali		74.858	74.858	#DIV/0!	
Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni	150.000	189.447	39.447	26%	
Spese abbonamenti ral-iv internet ecc.	2.500	5.709	3.209	128%	
Spese di pubblicità	120.000	75.421	- 44.579	-37%	
Spese di rappresentanza	30.000	43.331	13.331	44%	
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	1.000.000	2.174.620	1.174.620	117%	
Altre spese amministrative		-	-	#DIV/0!	
Totale spese amministrative	2.572.500	4.994.778	2.422.278	94%	
Iva non ammessa in detrazione		-	-	#DIV/0!	
Tasse di concessioni governative	50.000	75.330	25.330	51%	
Tasse per ammortamento rifiuti ordinari	30.000	88.736	58.736	196%	
Altre imposte e tasse	50.000	110.564	60.564	121%	
Totale imposte, tasse e tributi	130.000	274.633	144.633	111%	
Perdite su crediti		-	-	#DIV/0!	
Perdite su cambi		60	60	#DIV/0!	
Oneri di utilità sociale		-	-	#DIV/0!	
Altri costi	250.000	182.189	- 67.801	-27%	
Totale altri costi generali	250.000	182.259	- 67.741	-27%	
TOTALE COSTI DI DIREZIONE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.686.378	6.284.143	2.607.764	71%	

AZIENDA USL VITERBO		GESTIONE FINANZIARIA (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
- Interessi attivi	7.000	1.959	- 5.041	-72%	
Totale proventi finanziari	7.000	1.959	- 5.041	-72%	
- Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di tesoreria	800.000	455.742	- 1.255.742	-167%	
- Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di tesoreria	8.000	1.189.951	1.177.951	14724%	
- Interessi passivi su mutui		-	-	#DIV/0!	
- Interessi passivi su forniture	3.200.000	3.388.799	6.588.799	206%	
- Interessi migratori e rivalutazioni monetarie		28.855	28.855	#DIV/0!	
- Altri oneri finanziari	575.000	6.109.959	5.878.959	988%	
Totale oneri finanziari	4.583.000	10.144.505	10.719.505	234%	
SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 4.576.000	- 10.142.546	- 14.725.546	322%	
Rivalutazioni		-	-	#DIV/0!	
Svalutazioni		-	-	#DIV/0!	
SALDO RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	#DIV/0!	

AZIENDA USL VITERBO		GESTIONE STRAORDINARIA (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
- Plusvalenze patrimoniali		13.760	13.760	#DIV/0!	
- Sopravvenienze attive		3.446.341	3.446.341	#DIV/0!	
- Insussistenze passive		16.389.863	16.389.863	#DIV/0!	
Totale proventi straordinari	-	19.850.000	19.850.000	#DIV/0!	
- Minusvalenze patrimoniali		-	-	#DIV/0!	
- Sopravvenienze passive		11.766.507	11.766.507	#DIV/0!	
- Insussistenze attive		131.358	131.358	#DIV/0!	
Totale oneri straordinari	-	11.897.863	11.897.863	#DIV/0!	
SALDO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	7.952.144	7.952.144	#DIV/0!	

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - REPORT FUNZIONALI - ATTIVITA' DISTRETTUALE

Descrizione	Provezione collettiva	Assistenza Specialistica	Assistenza territoriale domiciliare	Tossicod.	Fisch.	Assistenza territoriale semirigida a residenza	Riabilitativa ai disabili	Anziani (RSA)	Hospice	Consult.	Totale
Medicinali e genieri	621.024	648.017	601.425	517.017	172.696	4.161				578.053	3.141.963
Pronto soccorso ed emergency		31.817	37.471	15.948	10.704	282				281	1.008
Gas medica	2.363	610.708	3.407		46					8.014	96.564
Prodotto di laboratorio per analisi	100	15.628								22.640	82.640
Materiale radiologico	41.671	645.148	488.805	7.093	13.903	8.448				1.050	14.778
Presidi sanitari e chirurgici	9.032	2.149	11.954							241.867	1.444.664
Strumentario chirurgico	304.133	5.214	853.513	308						1.550	2.149
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	16.849	1.156	2.063.014	540.368						61	28.650
Altri prodotti sanitari	885.173	2.236.141	2.063.014	3						263	682.806
Materiale tecnico strumentale	2.759	2.880		3						828.879	5.639.116
Generi alimentari	39		68.816	11.447	240					5.098	
Carrozze, biancheria e supporti meccanografici	63.802	27.302	5.720	10.035						6	81.308
Consumabili strumentali e forniture	45.805	146.815	38.541	3.350	37.583	15.845				26.186	210.578
Mantenimento di pulizia	59	668		181						23.148	280.631
Altri materiali non sanitari	103.878	440	135	481	118.745					288	1.128
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	218.485	180.354	115.211	14.548	236.255	15.945				50.965	224.823
Totale Comunità e servizi vari											828.362
Energia elettrica e forze motrici	119.874	69.030	51.765	43.791	111.850	400				94.484	490.656
Telefonia e telecomunicazioni	231.151	236.843	111.028	77.294	230.474	138				316.968	1.092.798
Approvvigionamento idrico	21.758	12.951	8.412	7.948	20.311	78				17.179	86.277
Approvvigionamento di gas	124.387	71.747	53.803	45.422	123.168	418				96.850	517.885
Altre utenze											
Totale utenze	496.971	368.971	228.008	174.363	475.585	1.028				428.654	2.130.590
Appalto servizio di lavanderia		62.848		53.706	167.557					5.028	63.873
Appalto servizio di pulizia	60.482	581.024		88	10.082					106.838	869.605
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e sospesi	5.120	42.188								9	57.499
Appalto servizio mensa	31.097	19.262	17.896	13.735	101.142					72.241	255.503
Appalto servizio manutenzione											
Appalto servizio di riscaldamento											
Appalto servizio elaborazione dati											
Appalto altri servizi		387.602	17.896	284.323	278.782					180.112	672.125
Totale appalti	126.608	1.063.654		351.862	46.650					2.081	2.048.604
Man. e rip. terreni e fabbricati	63.674	113.273	316	5.855	38.150	888				18.975	252.928
Man. e rip. impianti e macchinari	14.127	190.386	551	2.881	14.511	1.834				52.077	181.602
Man. e Rip. mezzi di trasporto	17.451	1.419	13.039	1.459	3.981						23.182
Man. e Rip. attrezzature sanitarie		18.670	481								
Man. e Rip. attrezzature generiche		3.304									
Man. e Rip. mobil. e arredi		115.823	14.387	10.165	103.289					22.840	613.143
Totale manutenzione e riparazioni	739.652	3.278.088	258.871	506.416	363.740	3.333				628.807	4.752.227
Altri servizi	183.133	22.781		87.012		4.351				1.255.727	1.255.727
Carrozze per clienti e altro corribili		84.588								418.050	64.588
Leasing operativo											
Costi per inutili	1.957	98.487			3.140						74.265
Altri costi per podimento beni di terzi	184.780	338.947		67.012	388.880					418.050	1.394.580
TOTALE GOVERNO BENI DA TERZI											
Assistenza medico-specialistica inferma (SUMA)											
Totale personale del nucleo sanitario	14.633.844	2.909.878	6.353.478	5.197.781	13.348.285					10.401.829	51.954.623
di cui dirigenti (aureati)	10.712.774	2.411.675	1.770.228	4.280.287	9.008.431					5.330.871	31.350.267
di cui personale (non laureati)	3.920.570	2.688.300	3.487.238	817.483	4.539.855					5.070.958	20.604.356
Totale personale del nucleo infermiere	917.922	988.188	330.825	621.482	2.047.738					2.050.863	102.755
Totale personale del nucleo tecnico	626.788	3.008.038	237.982		413.901					738.953	5.218.570
Personale radiologo											
Personale consulente											
Altri costi per il personale											
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	16.939.905	6.603.203	6.682.288	6.819.223	16.099.872					13.228.745	84.334.143
TOTALE COSTI A GESTIONE DIRETTA	18.875.773	114.243.212	8.218.881	6.877.559	17.667.268		33.464			16.158.946	78.148.731
N° addetti:											
Personale del nucleo sanitario	138	90	70	45	122					119	591
di cui dirigenti (aureati)	73	4	15	31	55					41	218
di cui personale (non laureati)	66	86	55	14	61					74	382
Personale del nucleo professionale	1										
Personale del nucleo tecnico	9	30	4	10	34					31	118
Personale del nucleo amministrativo	25	63	4	3	6					13	114
Personale radiologo											
Personale consulente											
Totale addetti	174	183	78	59	182					159	814

Descrizione	Principali passività					Totale
	Chiedi di Acquisti	Ambedita	Chiedi di Ristrutturazione	Scat/Passe	Chiedi di Ristrutturazione	
Medicinali e saponi	543.104	1.359.277	2.052.160	111.406	754.184	4.858.131
Spese, materiali ed imprevisti	17.336	46.363	62.965	1.163	367.218	900.785
Spese di gestione per ammin.	10.136	776.620	204.007	215.265	437.981	1.534.109
Spese di gestione per ammin.	198.565	594.357	66.474	41.207	1.048.544	2.188.147
Spese di gestione per ammin.	446.772	948.306	763.706	82.475	1.016.317	2.188.147
Spese di gestione per ammin.	2.486	321.738	534.876	555.040	6.096.065	7.411.840
Spese di gestione per ammin.	184.141	86.877	247.629	52	707.641	1.254.336
Medicinali e prodotti chimici	320	118	239	68	13.841	15.506
Altri prodotti farmaci	6.571	4.136	294	268	27.950	37.059
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	1.433.750	4.413.913	4.339.260	433.623	3.947.738	21.878.617
Materiali tecnici strumentali	12.146	9.142	4.671	468	1.842	14.117
Spese di gestione per ammin.	2.843	14.073	2.997	1.472	13.719	51.003
Costi di gestione per ammin.	81.246	16.489	35.144	16.489	77.699	271.064
Costi di gestione per ammin.	169.677	151.004	309.104	486.564	141.843	1.481.677
Altri materiali non sanitari	829	3.701	345	321	2.073	3.474
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	252.394	288.348	267.187	380.539	603.139	1.011.640
Totale Consuntivo a servizi vari	1.686.144	4.702.261	4.606.447	814.162	4.550.877	22.890.257
Finanziamento a terzi	107.638	140.782	173.462	160.332	200.723	783.238
Finanziamento a terzi	164.419	324.903	209.659	185.529	362.539	1.311.181
Approvvigionamento di beni	19.552	23.294	22.824	18.874	36.106	76.559
Approvvigionamento di beni	111.796	146.334	126.790	104.364	208.590	850.873
Totale Totale	493.278	644.818	602.828	389.381	609.643	2.013.338
Spese di gestione per ammin.	179.448	332.813	332.813	92.850	244.459	811.724
Spese di gestione per ammin.	249.120	483.655	418.738	243.272	463.664	1.411.869
Spese di gestione per ammin.	108.765	183.656	109.199	85.820	133.682	373.469
Spese di gestione per ammin.	530.534	695.921	506.526	293.445	544.207	2.083.449
Totale Totale	1.068.867	1.696.045	1.367.468	719.398	1.425.953	5.097.859
Spese di gestione per ammin.	826	121.689	1.141	132.596	191.830	2.968.737
Spese di gestione per ammin.	12.162.882	1.773.005	1.429.087	634.841	1.748.491	15.268.295
Spese di gestione per ammin.	29.817	512.379	79.897	35.209	128.002	188.773
Spese di gestione per ammin.	109.474	201.849	229.224	90.521	201.556	1.038.112
Spese di gestione per ammin.	6.482	8.228	4.830	4.830	12.397	142.841
Spese di gestione per ammin.	27.024	61.330	46.364	10.398	74.896	182.708
Spese di gestione per ammin.	240	2.611	2,611	708	4,784	8,403
Totale Totale	172.977	378.540	382.529	159.320	448.202	635.781
TOTALE SERVIZI APPALTI, MANUTEN. E RIPARAZIONI	1.842.845	2.108.353	3.177.469	1.383.879	3.038.336	18.041.911
Costi di gestione per ammin.	116.177	304.313	168.334	88.472	64.310	511.292
Costi di gestione per ammin.	69.364	150.212	52.549	42.193	248.165	481.809
Costi di gestione per ammin.	174.543	224.423	184.483	130.285	330.465	1.179.599
TOTALE GOVERNO BENI DI TERZI	1.842.845	2.108.353	3.177.469	1.383.879	3.038.336	18.041.911
Spese di gestione per ammin.	4.738.183	18.411.876	12.425.840	3.908.028	18.778.443	74.188.246
Spese di gestione per ammin.	4.553.850	8.179.819	6.383.483	3.384.438	11.807.778	40.308.971
Spese di gestione per ammin.	4.411.103	8.129.288	6.139.420	3.039.091	7.883.064	33.659.258
Totale Totale	1.403.951	2.341.950	2.878.712	1.874.575	2.634.639	8.159.038
Spese di gestione per ammin.	280.878	568.361	398.976	440.944	716.778	1.624.015
Spese di gestione per ammin.	23.433	23,433	23,433	23,433	23,433	23,433
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	11.708.488	21.161.915	16.704.987	8.223.770	23.027.807	63.851.201
TOTALE COSTO A GESTIONE DIRETTA	13.422.788	24.715.180	21.711.480	11.854.143	30.399.035	75.364.131
Spese di gestione per ammin.	182	302	182	82	260	312
Spese di gestione per ammin.	32	48	48	25	79	297
Spese di gestione per ammin.	77	140	111	57	139	266
Spese di gestione per ammin.	30	49	34	38	69	145
Spese di gestione per ammin.	2	3	6	6	12	24
Spese di gestione per ammin.	137	261	218	174	271	692
Totale Totale	137	261	218	174	271	692

Descrizione	BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - REPORT FUNZIONALI - RIEPILOGO (Importi in migliaia di lire)				
	Bilancio esercizio 2001	Totale distretto (RG All. 2 ASL)	Totale presidi ospedalieri (RG All. 3)	Costi generali d'azienda	Controllo
Medicinali e galenici					
Plasma, sangue ed emoderivati	16.852.485	3.141.383	12.189.354	1.511.738	OK
Gas medical	602.474	1.009	584.630	18.835	OK
Prodotti di laboratorio per analisi	404.114	96.584	130.232	177.298	OK
Materiale radiografico	7.910.571	822.840	5.850.806	1.337.026	OK
Materiale sanitario di consumo	2.598.318	18.778	2.192.450	389.080	OK
Presidi sanitari e chirurgici	8.230.201	1.444.864	5.938.264	847.053	OK
Strumentario chirurgico	8.327.334	2.149	7.810.840	514.345	OK
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	1.482.288	28.850	1.435.436	-	OK
Altri prodotti sanitari	332.911	304.552	28.224	134	OK
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	2.134.472	882.600	412.282	839.590	OK
Materiale tecnico strumentale	48.855.166	6.839.419	36.382.847	5.633.100	OK
Generi alimentari	147.515	6.098	142.417	-	OK
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	173.536	81.308	92.229	-	OK
Combustibili, carburanti e lubrificanti	934.911	218.578	489.633	218.701	OK
Materiali di pulizia	1.918.385	299.631	1.491.577	127.157	OK
Altri materiali non sanitari	34.788	1.128	8.524	25.138	OK
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	714.427	224.623	489.804	-	OK
Totale Consulenze e servizi vari	3.923.541	828.362	2.724.183	970.998	OK
Energia elettrica e forza motrice	3.028.267	-	-	3.028.267	OK
Telefono e telecomunicazioni	1.983.053	490.685	1.472.368	-	OK
Approvvigionamento d'acqua	3.739.802	1.092.793	2.646.809	-	OK
Approvvigionamento di gas	357.556	89.227	268.330	-	OK
Altre utenze	2.048.694	517.895	1.530.799	-	OK
Totale utenze	-	-	-	-	OK
Appalto servizio di lavanderia	8.108.918	2.190.580	6.918.336	-	OK
Appalto servizio di pulizia	2.255.106	63.873	2.191.232	-	OK
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedalieri	6.361.490	999.606	4.911.006	480.869	OK
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	1.711.265	57.498	1.533.223	120.533	OK
Appalto servizio mensa	208.978	-	-	208.978	OK
Appalto servizio manutenzioni	5.036.778	255.503	4.780.278	-	OK
Appalto servizio di riscaldamento	5.652.964	-	5.697.568	16.299	OK
Appalto servizio elaborazione dati	-	-	-	-	OK
Appalto altri servizi	1.201.725	-	-	1.201.725	OK
Totale appalti	8.860.581	672.125	3.316.839	4.871.586	OK
Man. e Rip. terreni e fabbricati	31.286.733	2.048.804	22.970.142	6.856.987	OK
Man. e Rip. impianti e macchinari	881.005	252.928	584.617	43.460	OK
Man. e Rip. mezzi di trasporto	2.313.297	181.802	1.033.112	1.098.584	OK
Man. e Rip. attrezzature sanitarie	230.376	62.077	178.300	-	OK
Man. e Rip. attrezzature generiche	425.953	23.132	402.822	-	OK
Man. e Rip. mobili e arredi	34.179	-	-	34.179	OK
Totale manutenzioni e riparazioni	24.065	3.304	8.403	12.358	OK
TOTALE SERVIZI, APPALTI, MANUT. E RIPARAZIONI	3.908.876	513.043	2.207.262	1.188.581	OK
Fitti passivi	46.931.782	4.752.227	30.496.729	11.083.835	OK
Canoni per centri elettro contabili	1.713.747	1.266.727	160.048	277.972	OK
Leasing operativo	1.078.557	64.589	1.011.969	-	OK
Costi per usufrutti	350.368	-	-	350.368	OK
Altri costi per godimento beni di terzi	-	-	-	-	OK
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	1.718.087	74.265	1.042.981	598.441	OK
Assistenza medico-specialistica Interna (SUMAI)	4.855.739	1.394.580	2.234.378	1.226.781	OK
Totale personale del ruolo sanitario	5.156.988	-	-	5.156.988	OK
di cui dirigenti (laureati)	218.126.198	51.954.623	141.338.718	24.831.817	OK
di cui comparto (non laureati)	125.091.980	31.350.287	76.996.323	16.746.340	OK
Totale personale del ruolo professionale	93.033.207	20.604.338	84.343.363	8.086.478	OK
Totale personale del ruolo tecnico	1.243.112	102.766	-	1.140.357	OK
Totale personale del ruolo amministrativo	32.231.419	7.057.096	18.982.464	5.781.889	OK
Personale religioso	18.538.279	5.219.870	3.827.352	9.389.258	OK
Personale comandato	142.604	-	-	142.604	OK
Altri costi per il personale	1.634.438	-	23.439	1,611,003	OK
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	21,493	-	-	21,493	OK
TOTALE COSTI A GESTIONE DIRETTA	271.934.490	64.334.143	164.681.566	42.918.381	OK
N° addetti:	381.057.713	78.148.731	236.518.903	68.390.078	OK
Personale del ruolo sanitario					
di cui dirigenti (laureati)	2.197	581	1.555	21	OK
di cui comparto (non laureati)	702	219	481	2	OK
Personale del ruolo professionale	1.455	382	1,074	19	OK
Personale del ruolo tecnico	10	1	1	8	OK
Personale del ruolo amministrativo	532	118	364	50	OK
Personale religioso	345	114	62	169	OK
Personale comandato	2	-	-	2	OK
Totale addetti	26	-	-	26	OK
	3.072	814	1.982	276	OK

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

N.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2000			BILANCIO 2001			Totale	Impordi	Variazioni
		Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale			
1	IN DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICA E VET.:									
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	539	74	613	535	590	590			
	ASSUNTI NELL'ANNO	27	61	88	32	121	121			
	CESSATI NELL'ANNO	31	73	104	32	57	57			
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	535	58	590	535	590	590			
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	531	98	600	551	617	617			
	COSTO									
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.T.S.	32.565.577	4.222.411	36.777.989	33.528.269	3.961.521	37.507.791			
	INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.981.838	1.032.652	9.014.490	8.961.211	1.064.218	10.025.429			
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	2.820.833	365.658	3.186.491	3.070.002	364.638	3.434.640			
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	3.114.385	400.933	3.515.318	4.010.883	476.303	4.486.985			
	INDENNITA' DI DIREZIONE DIPARTIMENTO	396.225	-	396.225	448.950	-	448.950			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	26.380	-	26.380			
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	8.676.222	1.125.293	9.801.515	9.125.240	1.083.696	10.208.937			
	INDENNITA' DI RISULTATO	3.278.377	426.201	3.704.578	2.206.666	282.060	2.488.726			
	ALTRE VOCI	9.710.401	1.259.426	10.969.827	11.467.966	1.365.477	12.833.433			
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	17.494.293	2.288.695	19.782.988	20.616.406	2.448.368	23.064.774			
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	26.008.261	11.102.758	37.111.019	53.488.773	11.046.233	64.535.006			
2	IN DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA									
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	81	9	90	89	10	89			
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	5	5	1	9	9			
	CESSATI NELL'ANNO	2	4	6	2	11	13			
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	88	10	98	88	8	96			
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	88	9	97	80	11	101			
	COSTO									
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.T.S.	4.986.187	484.079	5.470.276	4.662.444	574.240	5.236.684			
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	802.332	77.863	880.195	782.362	96.351	878.683			
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	624.070	60.387	684.457	744.709	97.720	842.429			
	INDENNITA' DI DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-	-			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	-	-			
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	1.432.274	139.051	1.571.325	1.478.234	182.187	1.660.421			
	INDENNITA' DI RISULTATO	368.985	38.833	407.818	363.269	44.741	408.010			
	ALTRE VOCI	1.007.900	97.851	1.105.751	1.077.738	132.736	1.210.464			
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	2.356.240	228.753	2.584.993	2.578.982	317.695	2.896.677			
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	11.577.397	1.524.037	13.101.434	11.886.698	1.633.809	13.520.507			
3	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	6	-	6	6	-	6			
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	-	-			
	CESSATI NELL'ANNO	-	-	-	-	-	-			
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	6	-	6	6	-	6			
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	6	-	6	6	-	6			
	COSTO									
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.T.S.	325.844	-	325.844	326.461	-	326.461			
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	18.004	-	18.004	17.854	-	17.854			
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	42.964	-	42.964	61.858	-	61.858			
	INDENNITA' DI DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-	-			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	-	-			
	INDENNITA' DI RISULTATO	28.441	-	28.441	6.633	-	6.633			
	ALTRE VOCI	47.158	-	47.158	31.213	-	31.213			
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	134.639	-	134.639	98.982	-	98.982			
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	584.450	-	584.450	677.084	-	677.084			

* Corrisponde al personale in servizio per l'intero anno più i mesi di servizio rapportati ad anno dal 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 segue
(Importi in migliaia di lire)

N.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2000		BILANCIO 2001		Verifiche				
		Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale	Importi	%	
4	M. DIRIGENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE									
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO									
	ASSUNTI NELL'ANNO	5	5		6		6			
	CESSATI NELL'ANNO	1								20%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO									-100%
	IN UNITA' EQUIVALENTI*	6	6		5		5			#DIV/0!
	COSTO	6	6		6		6			-17%
	STIPENDIO BASE + RIA + I.I.S.									0%
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	325.844		325.844	326.461		326.461		617	0%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	18.004		18.004	17.854		17.854		150	-1%
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	42.864		42.864	81.659		81.659		18.665	44%
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA									#DIV/0!
	INDENNITA' DI RISULTATO									#DIV/0!
	ALTRE VOCI	26.441		26.441	6.633		6.633		6.633	#DIV/0!
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	85.727		85.727	31.213		31.213		4.772	18%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	134.039		134.039	284.864		284.864		208.227	244%
	6	DIRIGENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	633.018		633.019		633.019		134.263	0%
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO				873.066		873.066		240.047	39%
	ASSUNTI NELL'ANNO	13	13		13		13		7	54%
	CESSATI NELL'ANNO								2	-71%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO								2	#DIV/0!
	IN UNITA' EQUIVALENTI*	13	7		2		2		2	0%
	COSTO	13	4		16		16		18	37%
	STIPENDIO BASE + RIA + I.I.S.									
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	777.865	214.256	992.121	891.747		1.109.668		117.408	12%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	89.168	27.310	116.478	102.107		127.959		580	0%
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	234.706	61.863	296.569	248.562		309.327		22.738	6%
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA									#DIV/0!
	INDENNITA' DI RISULTATO	86.059		86.059	24.810		44.482		44.482	#DIV/0!
	ALTRE VOCI	93.574	25.770	119.344	86.814		86.814		754	1%
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	137.851	37.817	175.668	128.697		180.395		41.052	34%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	409.629	112.810	522.438	469.521		79.676		95.772	-55%
	6	NUMERO DIPENDENTI COMPARTO:	1.838.813	479.946	2.308.758	2.016.869	486.188		61.817	12%
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO								2.501.867	0%
	ASSUNTI NELL'ANNO	2.108	384	2.472	2.098		2.303		168	-7%
	CESSATI NELL'ANNO	55	110	165	164		411		248	149%
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	67	267	334	86		284		50	-15%
	IN UNITA' EQUIVALENTI*	2.066	207	2.303	2.174		2.430		127	6%
	COSTO	2.063	286	2.331	2.189		2.338		7	0%
	STIPENDIO BASE + RIA + I.I.S.									
	INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA (per Idemities)	67.610.711	6.772.465	74.383.176	75.764.600		80.931.433		4.548.257	6%
	INDENNITA' DI COORDINAMENTO (per capo sala)	673.765	87.420	761.175	899.635		747.561		13.614	-2%
	FASCIA RETRIBUTIVA									#DIV/0!
	STIPENDIO BASE + RIA + I.I.S.	4.140.883		4.140.883	62.600		62.600		62.600	#DIV/0!
	PREMIO DI RISULTATO	2.287.570	379.335	2.666.905	4.111.329		4.111.329		29.724	-1%
	ALTRE VOCI	4.247.320	551.086	4.798.406	2.877.925		2.865.301		186.386	7%
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	7.751.277	1.005.705	8.756.982	4.416.697		4.718.111		80.280	-2%
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	25.650.589	3.328.166	28.978.755	10.358.930		11.064.898		2.307.696	26%
	6	DIRIGENTI MV RAPPORTO ESCLUSIVO	112.362.064	14.124.189	126.486.253	25.874.845	1.784.563		1.339.246	-5%
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO				123.965.864		132.740.440		5.664.167	4%
	ASSUNTI NELL'ANNO	473	69	542	508		573		31	6%
	CESSATI NELL'ANNO	88	9	97	90		101		4	4%

* Componde 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)	2.355.169.612	Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38, comma 1 CCNL 7.4.1999)	9.379.650.823
Fondo per le condizioni di lavoro (art. 43, comma 2 punto 2)	7.120.882.062		
Fondo per il cosiddetto "gradone" (art. 43, comma 2 punto 3)	839.524.092		
Fondo produttività collettiva (art. 46, comma 1 punto 2)	4.398.763.162	Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 38,	5.018.456.975
Fondo produttività individuale (art. 46, comma 1 punto 1)	172.622.567		
Fondo di posizione dirigenza MV (art. 60)	11.238.467.505	Fondo di posizione dirigenza MV (art. 60)	20.373.091.783
Fondo di posizione dirigenza sanitaria (art. 58)	849.658.061	Fondo di posizione dirigenza sanitaria (art. 58)	1.833.734.378
Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 58)	337.013.986	Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 58)	819.935.665
Fondo di risultato dirigenza medica (art. 63, comma 2 lettera a)	4.229.875.507	Fondo di risultato dirigenza medica (art. 63, comma 2 lettera a)	1.725.115.348
Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 63, comma 2 lettera a)		Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 63, comma 2 lettera a)	
Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 63, comma 2, lettera b)	90.589.966	Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 63, comma 2, lettera b)	Il fondo per il premio individuale è compreso nel Fondo di risultato
Fondo di risultato SPTA (art. 61, comma 2 lettera a)	838.115.519	Fondo di risultato SPTA (art. 61, comma 2 lettera a)	421.054.617
Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 61, comma 2, lettera b)	16.135.162	Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 61, comma 2, lettera b)	Il fondo per il premio individuale è compreso nel Fondo di risultato
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 62)	3.182.513.615	Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 62)	3.070.124.553
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 60)	296.772.708	Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 60)	221.026.510
Fondo ex art. 47 CCNL dirigenza MV (da 01/01/97)	210.657.578		
Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV (art. 33, comma 2)	MANGANO DATI DI RIFERIMENTO	Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV (art. 33, comma 2)	92.000.000
Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA (art. 32, comma 2)	MANGANO DATI DI RIFERIMENTO	Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA (art. 32, comma 2)	110.500.000
		Fondo per fasce retributive e posizioni organizzative (art. 39 CCNL 7.4.1999)	3.378.064.827

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

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	ANNO 2000		ANNO 2001	
	NUMERO	IMPORTO COMPLESSIVO	NUMERO	IMPORTO COMPLESSIVO
DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA				
<i>Incarichi con direzione di struttura:</i>				
Fascia a	57	1.534.280.613	59	1.288.405.362
Fascia b	44	594.135.583	35	638.548.038
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>				
Fascia a + Fascia b	581	4.576.601.848	592	5.994.632.329
DIRIGENZA SPTA				
<i>Incarichi con direzione di struttura:</i>				
Fascia a	5	221.508.102	9	379.685.928
Fascia b	15	315.650.603	11	183.689.257
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>				
Fascia a + Fascia b	119	1.562.727.931	104	1.747.139.615

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)

	INCARICHI DI CUI ART.15 SEPTIES D.LGS. 229/99	ANNO 2000		ANNO 2001	
		N. CONTRATTI	VALORE ECONOMICO	N. CONTRATTI	VALORE ECONOMICO
		1	DIRIGENZA MEDICA 1° comma	5	671.191.579
2	DIRIGENZA MEDICA 2° comma				
3	DIRIGENZA VETERINARIA 1° comma				
	DIRIGENZA VETERINARIA 2° comma				
	DIRIGENZA SANITARIA 1° comma				
	DIRIGENZA SANITARIA 2° comma				
	DIRIGENZA TECNICA 1° comma				
	DIRIGENZA TECNICA 2° comma				
5	DIRIGENZA PROFESSIONALE 1° comma			1	51.470.979
	DIRIGENZA PROFESSIONALE 2° comma				
6	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 1° comma	2			
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 2° comma	5	394.836.976	2	546.618.534
				6	

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

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

MAGGIORAZIONE PER DIRETTORI DI DIPARTIMENTO			
ANNO 2000		ANNO 2001	
DIPARTIMENTI	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE INDENNITA'	DIPARTIMENTI	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE INDENNITA'
16	316.615.362	19	480.953.629

DESCRIZIONE	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO			
	ANNO 2000		ANNO 2001	
	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO
Dirigenza med. e vet.				
Incarichi di direzione struttura complessa	57	1.662.305.438	59	1.759.153.858
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	133	3.678.597.832	140	3.729.428.192
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 5 < 15 anni)	193	3.935.636.479	206	3.995.765.835
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	222	604.976.180	237	724.589.514
Dirigenza sanitaria				
Incarichi di direzione struttura complessa	5	159.969.955	5	154.637.628
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	36	868.770.612	34	935.647.578
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 5 < 15 anni)	43	501.902.006	43	517.472.773
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	21	40.682.343	26	53.662.221

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

POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPARTO	NUMERO	VALORE 2001
	40	65.741.539

APPLICAZIONE ART. 9 CCNL 20.09.2001	NUMERO	VALORE 2001
Dipendenti che sono passati di categoria	1304	2.204.705.456
Dipendenti cui è stato applicato il comma 6	6	6.827.520

INDENNITA' DI COORDINAMENTO	NUMERO	VALORE 2001
Comma 2		
Unità che hanno beneficiato	50	62.500.000
Unità che non ne hanno beneficiato		
Comma 3		
Unità che hanno beneficiato	55	68.750.000
Unità che non ne hanno beneficiato	41	
Comma 7		
Unità che hanno beneficiato	10	12.500.000

PASSAGGI VERTICALI	N. PASSAGGI VERTICALI EFFETTUATI	N. POSTI VACANTI	VALORE 2001
Da A a B	159	82 ⁽¹⁾ +97 ⁽²⁾	228.023.808
Da B a C	97	56 ⁽¹⁾ +41 ⁽²⁾	330.324.290
Da C a D	87	69 ⁽¹⁾ +18 ⁽²⁾	158.594.910

(1) Posti vacanti al 31/12/1999

(2) Posti vacanti successivamente a seguito passaggi o altro.

COSTI CONTRATTUALI	NUMERO	RATEI 2001	VALORE 2001
Passaggio categoria C/D	1304		2.204.705.456
Indennità di coordinamento	115		143.750.000

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

A ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO			
A1	Costo del dipartimento di prevenzione	18.875.873	
A2	Totale costo della produzione	803.145.222	2,3%
A3	Costo del dipartimento di prevenzione	18.875.873	
A4	Popolazione residente	297.886.000	62,74
	N° operatori	18.875.873	
	N. del veterinari	174	107.332,81
	Popolazione residente	43	
		297.886.000	0,00
B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA SANITARIA DI BASE			
B1	Costo dell'assistenza medico generica	34.411.599	
B2	Popolazione residente età > 13 anni	281.963.000	131,39
B3	Costo dell'assistenza pediatrica di libera scelta	4.843.502	
B4	Popolazione residente di età < a 14 anni	35.723.000	135,58
B5	Costo del servizio della guardia medica fest., nott., turistica	3.458.188	
B6	Popolazione residente	297.886.000	11,62
B7	Costo dell'assistenza medico generica	34.411.599	
B8	N° medici di medicina generale	253	136.014,22
B9	Costo dell'assistenza pediatrica di libera scelta	4.843.502	
B10	N° medici pediatri di libera scelta	33	148.772,79
B11	Popolazione residente età > 13 anni	281.963.000	0,00
B12	N° medici pediatri di libera scelta	33	
B13	Popolazione residente di età < a 14 anni	33	
B14	Costo dell'assistenza domiciliare	35.723.000	0,00
B15	Popolazione residente	8.219.891	
B16		297.886.000	0,03
B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA FARMACEUTICA (PER LE ASL CAPOFILA)			
B9	Costo dell'assistenza farmaceutica	129.688.893	
B10	Popolazione residente	297.886.000	0,44
B11	N. ricette di specialità medicinali e generici prescritti	2.471.574	
B12	Popolazione residente	297.886.000	8
B13	Costo dell'assistenza farmaceutica	129.688.893	
B14	N. ricette di specialità medicinali e generici prescritti	2.471.574	62,48
B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA SPECIALISTICA SEMIRESIDENZIALE E TERRITORIALE			
B12	Costo dell'assistenza specialistica	18.903.408	
B13	Popolazione residente	297.886.000	0,08
B14	Costo dell'assistenza specialistica in convenzione	13.028.420	
B15	Popolazione residente	297.886.000	0,04
B16	Costo dell'assistenza protesica	8.464.598	
B17	Popolazione residente	297.886.000	0,02
B18	Costo dell'assistenza integrativa	34.611.844	
B19	Popolazione residente	297.886.000	0,12
B20	N. operatori addetti al SERT	58	
B21	N. utagli del SERT	1.844	0,04
C ASSISTENZA OSPEDALIERA			
C1	Costo assistenza ospedaliera in regime di ricovero	127.808.018	
C2	Popolazione residente	297.886.000	0,43
C3	Costo totale personale medico (1)	75.120.148	170.814,95
C4	N° unità personale medico	440	
C5	Costo totale personale infermieristico (1)	54.561.749	59.857,49
C6	N° unità personale infermieristico	915	
C7	Costo totale personale medico	75.120.148	
C8	N. dimissioni	38.410	1.855,74
C9	Costo totale personale infermieristico	54.561.749	
C10	N. dimissioni	38.410	1.420,51
C11	Costo dei farmaci ed emoderivati	12.814.215	
C12	N. dimissioni	38.410	338,22
C13	Costo dei farmaci ed emoderivati	7.810.840	
C14	Giornate di degenza	38.410	203,35
C15	Costo dei presidi medico chirurgici	12.914.215	
C16	Giornate di degenza	258.604	49,94
C17	Costo totale pronto soccorso (2)	7.810.840	
C18	N° accessi in pronto soccorso	258.604	30,20
C19	N. posti letto in Day Hospital	15.708.482	
C20	N. totale dei posti letto	107.420	146,23
C21	N. posti letto nelle strutture ospedaliere private accreditate (3)	95	
C22	N. del posti letto nei presidi ospedalieri di ASL	867	11,0%
C23	Giornate di degenza	879	
C24	N. totale dei posti letto	867	78%
C25	Unità di personale (Sanitari laureati, Infermieri e altro personale)	258.604	
C26	N. totale dei posti letto	867	0,82
C27	Giornate di degenza	1.982	
C28	N. dimissioni	867	228,60
C29		258.604	
C30		38.410	6,7

(1) Il costo è al netto dell'IRAP e al lordo di tutte le altre voci (Inclusa l'intramontata e l'acquisto di prestazioni).

(2) Include i soli costi diretti; quelli indiretti soggetti a ribaltamento sono esclusi.

(3) Lungodegenza
 Riabilitazione Speciale 88
 Riabilitazione Ordinaria 23
 Neuropsichiatria 142
 Hospice 48
 Totale 380
 679

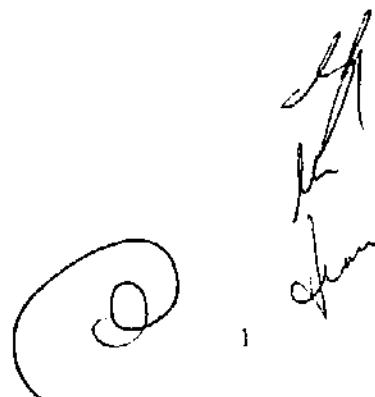
REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 109

Sede: VITERBO

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL

BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2001

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 109
 Sede: VITERBO

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2001

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2001, approvato dal Direttore Generale con delibera n° 1386 del 05/12/2002, è stato presentato al Collegio Sindacale, unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.



Il bilancio evidenzia una *perdita* di Lire -145.083.719.877 (Euro 74.929.488,08) con un *incremento* rispetto all'esercizio precedente di Lire 81.727.020.762, pari al 129%.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 31.12.2001, espressi in Lire e Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

Stato Patrimoniale	31.12.2000 (dati in Lire)	31.12.2001 (dati in Lire)	31.12.2001 (dati in Euro)
Crediti vs Regione in c/capitale	109.644.582.706	213.108.053.426	110.061.124,44
Immobilizzazioni	187.498.362.224	199.796.250.151	103.186.151,80
Attivo circolante	121.838.895.393	83.806.235.666	43.282.308,60
Ratei e risconti	195.415.959	400.622.435	206.904,22
Totale Attivo	419.177.256.282	497.111.161.679	256.736.489,06
Patrimonio Netto	- 116.631.808.078	-157.192.084.915	- 81.182.936,74
Fondi	28.349.510.978	22.964.946.873	11.860.405,25
T.F.R.			-
Debiti	507.403.894.185	631.312.750.657	326.045.825,56
Ratei e risconti	55.659.197	25.549.063	13.194,99
Totale Passivo	- 419.177.256.282	497.111.161.679	256.736.489,06
Conti d'ordine			

Conto Economico

Valore della produzione	557.393.986.016	660.697.489.629	341.221.776,73
Costo della produzione	629.295.851.000	X 803.145.222.277	414.789.891,02
Differenza	-71.901.864.984	X -142.447.732.648	-73.558.114,29
Proventi e oneri finanziari +/-	- 5.349.962.681	-10.142.545.892	-5.238.187,80
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi e oneri straordinari +/-	14.127.033.551	7.952.143.668	4.106.939,46
Risultato prima delle imposte +/-	-63.124.794.114	-144.638.134.872	-74.699.362,63
Imposte dell'esercizio	231.905.000	445.585.005	230.125,45
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	-63.356.699.114	-145.083.719.877	-74.929.488,08


 2


Si riporta di seguito i dati economici realizzati nell'esercizio confrontati con quelli previsti dal bilancio di previsione:

Conto Economico	Bilancio di previsione anno 2001	Consuntivo anno 2001	Differenza
Valore della produzione	630.800.224.171	660.697.489.629	-29.897.265.458
Costo della produzione	732.558.830.630	803.145.222.277	-70.586.391.647
Differenza	-101.758.606.459	-142.447.732.648	40.689.126.189
Proventi e oneri finanziari +/-	- 4.576.000.000	-10.142.545.892	5.566.545.892
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi e oneri straordinari +/-		7.952.143.668	-7.952.143.668
Risultato prima delle imposte +/-	-106.334.606.459	-144.638.134.872	38.303.528.413
Imposte dell'esercizio		445.585.005	-445.585.005
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	-106.334.606.459	-145.083.719.877	38.749.113.418

Il Collegio ha rilevato una confrontabilità parziale dell'esercizio 2001 rispetto all'esercizio 2000 a causa di rilevanti variazioni introdotte da nuove disposizioni contabili regionali (Circ. 683/2001, Circ. 9/2002 e DGR 1436/2002) riguardanti:

- Valore della Produzione 2001
 - o Contributi da Regione a destinazione indistinta: negli esercizi precedenti al 2001 essi corrispondevano alla somma delle rimesse mensili regionali destinate alla gestione corrente della ASL; in altri termini tali ricavi erano il risultato della ripartizione del Fondo Sanitario Regionale al netto di accantonamenti a fondi gestiti centralmente dalla Regione Lazio per il finanziamento della mobilità, di alcune convenzioni sanitarie (IRCCS, Policlinici Universitari, Istituti Classificati, etc.) e di altre attività residuali. Nell'esercizio 2001 tali ricavi sono il risultato della ripartizione dell'intero Fondo Sanitario Regionale tra le aziende sanitarie della Regione.
 - o Proventi per mobilità sanitaria: i ricavi derivanti da mobilità regionale ed extra-regionale (servizi verso altre ASL e AO) per la prima volta sono evidenziati in conto economico con la relativa indicazione del credito verso la Regione per la compensazione finanziaria operata centralmente.
- Costo della Produzione 2001
 - o Costi per Convenzioni Sanitarie: nell'esercizio 2001 i costi relativi vengono contabilizzati secondo il criterio del consumo di prestazioni (ovunque erogate) dei residenti e non in base al fatturato delle strutture convenzionate insistenti sul territorio dell'Azienda, come invece avveniva per gli esercizi precedenti il 2001. Tale variazione riguarda in particolare le convenzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di assistenza ospedaliera, di assistenza farmaceutica territoriale.
 - o Costi per mobilità sanitaria: valgono per i costi le stesse osservazioni viste per i corrispondenti proventi; la loro contabilizzazione compare per la prima volta nell'esercizio 2001.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali che disciplinano il bilancio d'esercizio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.



In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio è stata rispettata la normativa vigente, sia per quanto riguarda la struttura dello Stato patrimoniale che del Conto economico, esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione del bilancio non ci sono state deroghe alle norme di legge.

Ciò premesso il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa :

Immobilizzazioni

Immateriali

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, al netto delle quote di ammortamento calcolate sistematicamente in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalla seguente aliquota:

- Immobilizzazioni immateriali 20,0%

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto di tutti i costi direttamente imputabili al bene costituente immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

- Fabbricati	3,0%
- Impianti (sanitari e generici)	12,5%
- Macchinari sanitari	12,5%
- Altri macchinari	20,0%
- Attrezzature sanitarie	12,5%
- Attrezzature generiche	25,0%
- Automezzi	25,0%
- Mobili e arredi	10,0%
- Altri beni con classificati	10,0%

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico, tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo di Lit. 9.508.236.154 pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (*cosiddetto metodo della "sterilizzazione"*).

Rimanenze

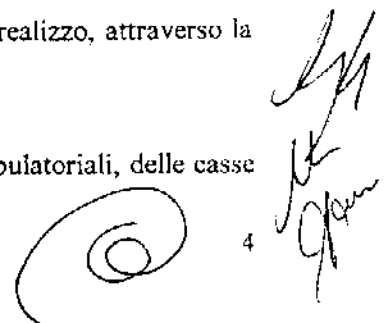
Il magazzino è stato valutato al minore tra il costo di acquisto e quello di mercato, utilizzando il metodo *del costo medio ponderato*, come stabilito dalla Circolare della Regione Lazio n° 44 del 26 novembre 1996.

Crediti

I crediti sono esposti al valore nominale o ove necessario al presumibile valore di realizzo, attraverso la rettifica in appositi fondi di svalutazione che riflettono le presunte perdite.

Disponibilità liquide

Iscritte al valore nominale, risultano dalle certificazioni di Tesoreria, delle casse ambulatoriali, delle casse



4

economali e di conto corrente postale.

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

Contiene gli stanziamenti per rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata di esistenza certa o probabile per i quali sono indeterminati gli ammontari o la data della futura sopravvenienza.

Il Fondo si compone come segue:

	2001	2000
- Fondo cause legali	Lit. 6.882.219.811	Lit. 15.444.877.906
- Fondo ferie maturate e non godute	Lit. 8.969.850.070	Lit. 7.858.715.424
- Fondo equo indennizzo per inf.tà a causa di servizio	Lit. 232.146.352	Lit. 232.146.352
- Fondo straordinari maturati e non pagati	Lit. 3.324.170.755	Lit. 1.370.209.610

Fondo premi operosità SUMAI

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medici specialisti interni relativamente agli anni e alle ore di servizio prestate presso l'Azienda a decorrere dalla sua data di costituzione, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

La voce comprende le seguenti classi di debito:

- Debiti v/settore pubblico	Lit. 43.168.521.922
- Debiti v/aziende sanitarie per servizi ricevuti	Lit. 2.710.334.045
- Debiti v/fornitori di beni e servizi	Lit. 286.781.927.284
- Debiti v/banche e istituti tesorieri	Lit. 175.018.412.416
- Debiti v/personale dipendente	Lit. 13.887.272.612
- Debiti v/istituti di previdenza	Lit. 17.109.430.595
- Debiti v/erario	Lit. 12.445.707.706
- Altri debiti	Lit. 80.191.144.147

Conti d'ordine

In calce allo stato patrimoniale non sono rilevati, perché inesistenti, gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono contabilizzate per competenza e calcolate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.

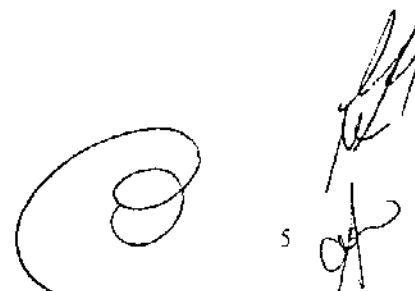
Costo del personale

Il costo del personale è influenzato dall'applicazione del CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale. Si rileva inoltre l'incremento degli straordinari maturati e non pagati rispetto all'anno 2000.

Mobilità passiva

I costi per mobilità passiva, contabilizzati per la prima volta nel bilancio di esercizio in oggetto, ammontano a Lit. 83.940.774.777 così composti:

- mobilità infraregionale	Lit. 23.085.379.535
- mobilità extraregionale	Lit. 60.855.395.242



5

Spesa farmaceutica

La spesa farmaceutica, pari a Lire 129.669.993.000, mostrerebbe un *incremento* rispetto all'esercizio precedente. In realtà, vale per questo tipo di costo la precisazione contabile espressa all'inizio sulla limitata confrontabilità dei dati tra 2000 e 2001: in effetti il costo in oggetto è espresso per l'esercizio 2001 in termini di consumo per residente mentre negli esercizi precedenti è espresso in termini di fatturato delle farmacie territoriali della provincia di Viterbo. Al di là dei limiti citati, comunque, la spesa farmaceutica mostra un aumento rispetto all'esercizio precedente del 32% imputabile a dinamiche (prescrizioni dei medici di base) difficili da interpretare e controllare nell'esercizio in esame. Per il corrente anno, sulla scorta dei dati disponibili, è prevedibile una stabilizzazione della suddetta spesa, grazie a manovre regionali e a interventi di gestione diretta, tramite le farmacie ospedaliere, di alcuni farmaci ad alto costo e delle prescrizioni in post-ricovero.

Spese per convenzioni esterne

Si riportano di seguito i dati di costo relativi all'esercizio 2001 confrontati con l'esercizio 2000:

	Esercizio 2000	Esercizio 2001	Variazione %
CONVENZIONI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	138.015.648.839	172.383.281.929	25%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA SPECIALISTICA	15.019.989.082	18.903.406.223	26%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA RIABILITATIVA	60.464.958.977	40.856.867.586	-32%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA INTEGRATIVA	3.199.024.284	34.511.644.208	979%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA OSPEDALIERA	35.273.859.072	46.366.905.994	31%
Totale	251.973.480.254	313.022.105.940	24%

Riguardo ai dati esposti si rileva quanto segue:

- Assistenza sanitaria di base: gran parte dell'incremento è imputabile alla spesa farmaceutica di cui si è già detto (Lit. 31.264.522.929) mentre l'incremento residuo è da attribuire a variazioni contrattuali riguardanti i medici di base ed i pediatri di libera scelta;
- Assistenza sanitaria specialistica: variazione non valutabile per i citati problemi di confronto con l'esercizio 2000;
- Assistenza riabilitativa e integrativa: le due voci vanno valutate congiuntamente perché rispetto agli esercizi precedenti è stata operata nel 2001 una riclassificazione contabile di alcune voci di assistenza riabilitativa sull'assistenza integrativa; considerate insieme le due voci mostrano un incremento complessivo del 18%, quasi completamente attribuibile alla riabilitazione ex art. 26 L.833/78 (incrementi imputabili al cambiamento in sede regionale dei relativi meccanismi contrattuali);
- Assistenza ospedaliera: variazione non valutabile per i citati problemi di confronto con l'esercizio 2000.

Ricavi

Nel corso dell'esercizio sono stati riconosciuti dalla Regione Lazio all'Azienda in competenza 2001 a:

- Destinazione indistinta: Lit. 602.823.755.804.
Si tratta di ripartizione del FSR (Lit. 602.265.807.018), del finanziamento del programma di lotta contro le tossicodipendenze (Lit. 557.948.786), degli indennizzi ex L. 210/92 (Lit. 368.838.988) e del finanziamento di finalità aziendali particolari.
- Destinazione vincolata: Lit. 424.089.987.
Si tratta di finanziamenti relativi a progetti di educazione sanitaria, formazione professionale, ricerca finalizzata e investimenti per conto dell'ARPA Lazio sede di Viterbo.
- Funzioni subdelegate regionali: Lit. 11.591.674.
Si tratta di finanziamenti di alcuni programmi di assistenza agli invalidi.

Nel corso dell'esercizio 2001 l'Azienda ha ricevuto dalla Regione Lazio l'autorizzazione all'accensione di anticipazioni straordinarie per:

- Lit. 68.661.779.893 ex DGR 349/2001 per ripiano indistinto dei disavanzi 1995-1997;
- Lit. 12.668.028.728 ex DGR 602/2001 per ripiano indistinto dei disavanzi fino al 31/12/2000.

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto. Tale verifica ha evidenziato un comportamento coerente con i disposti regionali.

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. Nei corso delle verifiche si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa e degli altri valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la presentazione di tutte le dichiarazioni sia fiscali che relative ai flussi di governo regionale e centrale.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.

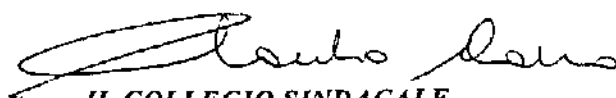
Il Collegio, sia nel corso dell'anno, in riferimento all'attività amministrativo-contabile dell'Azienda, sia sul bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell'attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale.

Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni con riferimento all'attività commerciale svolta dall'azienda, laddove si è riscontrata la mancata deduzione dell'IVA sugli acquisti. Conseguentemente l'azienda ha sempre versato integralmente l'IVA addebitata in fattura.

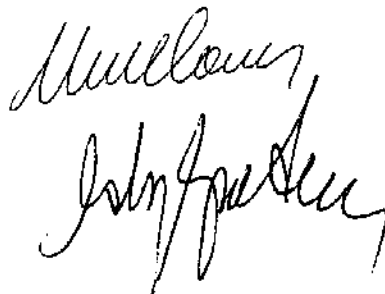
Esistono controversie legali in corso relative a contenzioso del lavoro e a risarcimenti danni i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico *non possono* essere ragionevolmente stimati alla data odierna.

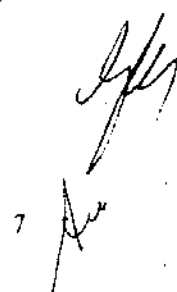
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, *attesta* la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze contabili e la *conformità* dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Viterbo li... 06-03-03


IL COLLEGIO SINDACALE







Filiale di Viterbo
Cod.880

Viterbo, 08 febbraio 2002

Alla UNITA' SANITARIA LOCALE VT/2

-Ufficio Ragioneria-

VIA SAN LORENZO - 01100 VITERBO

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Conto Consuntivo dell'Esercizio 2001

Vi rimettiamo, in allegato, il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001 redatto in conformità alle vigenti norme ministeriali, regolarmente sottoscritto, che presenta le sottoindicate risultanze finali:

Rimanenza iniziale di Cassa all'1.01.2001	L.	26.828.721.991
Riscossioni dell'Esercizio	£.	777.125.147.729
Pagamenti dell'Esercizio	£.	799.698.177.088
Rimanenza finale di Cassa al 31.12.2001	£.	4.255.675.632

Vi allegiamo inoltre la seguente documentazione:

n.9.542 Mandati di pagamento regolarmente quietanzati da creditori;

n.1.451 Reversali di incasso esattori;

Distinti saluti.

IL TESORIERE

Per ricevuta



(data, timbro e firma dell'inter)



00280

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO
 VIA SAN LORENZO 101
 01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 27-71
 PRESSO: (280) VITERBO 1
 INTESTATO A: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO
 INVIO N. 4

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	
IT	-86	K	03002	14502	000000002771

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		41.358.000,000		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 21.359.624,43
		41.358.000,000		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 21.359.624,43

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 3,99500 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.

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. 00644800662 - P. IVA N.
 019681007 - ALBO DELLE BANCHE N. 6140/00

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
 IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
 WWW.BANCADEIROMA.IT

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2000

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 426/2000

CC BANCARIO 2771

RIPIANAMENTO PERDITE 95/96/97

IMPORTO AUTORIZZATO 41.358.767,848

41.358.000,000 IMPORTO EROGATO BANCA

UTILIZZAZIONE AL 31/12/2000 40.949.802,433 VEDI ESTRATTO CONTO BANCARIO

DISPONIBILITA' AL 31/12/2000 408.965,415

PRELEVAMENTI ANNO 2001 408.197,567

DISPONIBILITA' 767,848

RIPIANAMENTO

DIFFERENZA DA RIPIANARE 41.358.000,000 € 21.359.624,43

INTERESSI MATURATI AL

31/03/2000	424.882,750
30/06/2000	83.025,280
30/09/2000	223.057,863
31/12/2000	505.035,029
	<u>1.236.000,922</u>
31/03/2001	551.548,217
30/06/2001	547.786,141
30/09/2001	529.220,366
31/12/2001	449.718,787
	2.078.273,511
	€ 232.260,37



00280

AZIENDA USL VITERBO
VIA S. LORENZO 101
01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 31-74
PRESSO: (280) VITERBO 1
INTESTATO A: AZIENDA USL VITERBO
INVIO N. 3

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	
IT	65	J	03002	14502	000000003174

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		62.289.451.870		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 32.159.488,02
10.10	10.10.2001	3.412.932.969		ADDEBITO SOSPESI BEN.ANT. STRAORD ES.2001
30.10	30.10.2001	148.615.461		ADDEBITO SOSPESI BEN.ANT. STRAORD ES.2001
30.11	30.11.2001	750.000.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.AZ. ASL VT ES.2001
17.12	17.12.2001	2.080.779.893		ADDEBITO SOSPESI BEN.ANT. STRAORD ES.2001
		68.661.779.893		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA AL 01/01/2002 DI EURO 35.460.849,83

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 3,99500 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.

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. 00644990862 - P. IVA N.
00919881007 - ALBO DELLE BANCHE N. 1120/00

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI -
IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
La BANCA DI ROMA e' su Internet

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2000

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 349/2001

CC BANCARIO 3174

RIPIANAMENTO PERDITE 95/96/97

IMPORTO AUTORIZZATO	65.831.000,000	
l'importo di lire	2.877.374,272	
UTILIZZAZIONE AL 31/12/2001	68.661.779,893	VEDI ESTRATTO CONTO BANCARIO
		€ 35.460.849,93
INTERESSI AL 30/06/2001		146.086,994
DISPONIBILITA' AL 31/12/2001	46.591,379	non utilizzata
INTERESSI AL 30/09/2001		630.896,152
INTERESSI al 31/12/2001		716.630,722
		€ 370.108,88
in data 4 febbraio 2002 è stata ripianata dalla regione per		€ 35.460.849,93

BANCA DI ROMA



00280

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO
VIA SAN LORENZO 101
01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 28-78
PRESSO: (280) VITERBO 1
INTESTATO A: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO
INVIO N. 4

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	
IT	19	T	03002	14502	000000002879

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		7.925.883,047		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 4.093.376,98
		7.925.883,047		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 4.093.376,98

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 3,99500 effettivo annuo 4,05500

AVVERTENZE: Si rammenta che in mancanza di opposizione scritta da parte del correntista, gli estratti sono inteso approvati trascorsi 90 (sessanta) giorni dal ricevimento degli stessi.

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A. - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
CAP. SOC. EURO 1.974.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA - IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE 0700644090502 - P.S.I.V.A. N. 0700644090502 - BANCHE E CREDITO - BANCHE E CREDITO - BANCHE E CREDITO

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 1999
DELIBERA GIUNTA REGIONALE 2518/1999
CC BANCARIO 2879 - PIGNORAMENTI ALL'11/5/1999

IMPORTO AUTORIZZATO	13.100.000.000		
UTILIZZATO AL 31/12/1999	4.965.310.273		
INTERESSI AL 30/09/1999		<u>9.222.388</u>	9.222.388
TOTALE	4.974.532.661		
INTERESSI AL 31/12/1999		<u>42.690.295</u>	42.690.295
UTILIZZATO AL 31/12/2000	6.199.362.698		
INTERESSI AL 30/03/2000		68.917.862	
INTERESSI AL 30/06/2000		88.989.873	
INTERESSI AL 30/09/2000		<u>119.083.105</u>	276.990.840
TOTALE COMPRESI INTERESSI	11.493.576.494		
INTERESSI AL 31/12/2000		<u>155.668.711</u>	155.668.711
RIPIANAMENTO PARZIALE			
AL 27/02/2001	<u>3.964.218.572</u>		
UTILIZZATO AL 30/06/2001	-		
INTERESSI AL 30/03/2001		137.250.463	
INTERESSI AL 30/06/2001		<u>103.605.951</u>	240.856.414
SALDO AL 30/06/2001	7.925.883.047	VEDI ESTRATTO CONTO BANCARIO	
INTERESSI AL 30/09/2001			101.420.249
saldo al 31/12/2001	7.925.883.047	N.B. Gli interessi fino al 30/06/2001 sono caricati sull' anticipazione	
	€ 4.093.376,98	86.184.442	€ 44.510,55
		interessi passivi al 31/12/2001	

BANCA DI ROMA

00280

 AZIENDA USL VITERBO
 VIA S. LORENZO 101
 01100 VITERBO VT
ESTRATTO DI CONTO CORRENTE
 ESTRATTO AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 32-71
 PRESSO: (280) VITERBO 1
 INTESTATO A: AZIENDA USL VITERBO
 INVIO N. 3

COORDINATE BANCARIE (IBAN)					
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT	57	H	03002	1450Z	000000003271

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		8.729.445.756		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 4.508.382,49
03.10	03.10.2001	18.796.586		ADDEBITO SOSPESI BEN.SEROM.MEDICAL TECHNOLOGY ES.2001
03.10	03.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
11.10	11.10.2001	34.544.290		ADDEBITO SOSPESI BEN.PHARMAGIC SRL ES.2001
11.10	11.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
11.10	11.10.2001	40.120.780		ADDEBITO SOSPESI BEN.OLYMPUS ITALIA SRL ES.2001
11.10	11.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	129.186.298		ADDEBITO SOSPESI BEN.DR. BIGIOTTI MARCO ES.2001
23.10	23.10.2001	3.955.723		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	3.797.788		ADDEBITO SOSPESI BEN.LANZI FABIO ES.2001
23.10	23.10.2001	6.927.714		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	47.800.058		ADDEBITO SOSPESI BEN.BIGIOTTI MARCO ES.2001
23.10	23.10.2001	2.382.185		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	1.000.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BERGONZI GASTONE ES.2001
23.10	23.10.2001	4.971.730		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV TO SCIULLO ES.2001
23.10	23.10.2001	27.523.828		ADDEBITO SOSPESI BEN.LA PAGLIA R. ES.2001
23.10	23.10.2001	2.382.185		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	1.324.950		ADDEBITO SOSPESI BEN.SANGIORGI A. ES.2001
23.10	23.10.2001	4.513.730		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	27.523.828		ADDEBITO SOSPESI BEN.DR. MOSCIONI MARCI ES.2001
23.10	23.10.2001	2.382.185		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	2.918.115		ADDEBITO SOSPESI BEN.MECUCCI ERNESTO ES.2001
23.10	23.10.2001	4.035.522		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	53.751.905		ADDEBITO SOSPESI BEN.CAPORIZZO WALTER ES.2001
23.10	23.10.2001	3.076.524		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	500.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BIGIOTTI MARCO ES.2001
23.10	23.10.2001	5.002.730		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	30.846.298		ADDEBITO SOSPESI BEN.MECUCCI ERNESTO ES.2001
23.10	23.10.2001	2.382.185		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	471.580		ADDEBITO SOSPESI BEN.LANZI FABIO ES.2001
23.10	23.10.2001	2.605.033		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	119.940.600		ADDEBITO SOSPESI BEN.SANGIORGI ARNALDO ES.2001
23.10	23.10.2001	3.955.723		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	1.000.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.POLIDORI AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	5.340.730		ADDEBITO SOSPESI BEN.SCIULLO AGNESE ES.2001
24.10	24.10.2001	6.989.322		ADDEBITO SOSPESI BEN.ROTOFORM SRL ES.2001
24.10	24.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001

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 1.374.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00844890582 - P. IVA N.
 00919681007 - ALBO DELLE BANCHE N. 9140/91

 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
 IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
 La BANCA di ROMA e' su Internet:

BANCA DI ROMA

CONTO CORRENTE N. 32-71

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
24.10	24.10.2001	23.481.537		ADDEBITO SOSPESI BEN EUROSANITAS SRL ES. 2001
24.10	24.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
24.10	24.10.2001	5.005.870		ADDEBITO SOSPESI BEN.ITALSCIENTIFICA SPA ES. 2001
24.10	24.10.2001	100.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
14.11	14.11.2001	13.369.181		ADDEBITO SOSPESI BEN.PROMEFARM SRL ES. 2001
14.11	14.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
14.11	14.11.2001	1.219.996		ADDEBITO SOSPESI BEN DR. BIGIOTTI MARCO ES. 2001
14.11	14.11.2001	1.762.162		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV AGNESE SCIULLO ES. 2001
14.11	14.11.2001	69.750.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.MANGLAVITI D.NICOLA ES. 2001
14.11	14.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
15.11	15.11.2001	3.108.882		ADDEBITO SOSPESI BEN.CENTRO FARC SRL ES. 2001
15.11	15.11.2001	1.692.488		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV FANTI MASSIMILIANO ES. 2001
15.11	15.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
15.11	15.11.2001	2.000.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.MECUCCI ERNESTO ES. 2001
15.11	15.11.2001	1.475.702		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
15.11	15.11.2001	2.948.526		ADDEBITO SOSPESI BEN.CENTRO FARC SRL ES. 2001
15.11	15.11.2001	1.692.488		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV FANTI MASSIMILIANO ES. 2001
15.11	15.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
15.11	15.11.2001	4.429.060		ADDEBITO SOSPESI BEN.DR SANGIORGI ARNALDO ES. 2001
15.11	15.11.2001	2.371.486		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV AGNESE SCIULLO ES. 2001
15.11	15.11.2001	14.750.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.DR. FRANCIOSINI GIORGIO ES. 2001
15.11	15.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
26.11	26.11.2001	2.110.500		ADDEBITO SOSPESI BEN.CENTRO FARC SRL ES. 2001
26.11	26.11.2001	1.865.112		ADDEBITO SOSPESI BEN.CENTRO FARC SRL ES. 2001
28.11	28.11.2001	74.536.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.I.S.T. SRL ES. 2001
28.11	28.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
28.11	28.11.2001	12.750.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.ST. MED. AN. DOTT. VICINI SRL ES. 2001
28.11	28.11.2001	2.281.234		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV. GIORGIO PELLEGRINO ES. 2001
28.11	28.11.2001	71.250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.DOTT. ANGELO MILIONI ES. 2001
28.11	28.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
29.11	29.11.2001	25.253.645		ADDEBITO SOSPESI BEN.ISTITUTO FLEMING SAS ES. 2001
29.11	29.11.2001	3.126.450		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV GIORGIO PELLEGRINO ES. 2001
29.11	29.11.2001	35.833.300		ADDEBITO SOSPESI BEN.ISTITUTO FLEMING INT. POLIDORI A. ES. 2001
29.11	29.11.2001	4.244.522		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
29.11	29.11.2001	16.104.480		ADDEBITO SOSPESI BEN.STUDIO MEDICO DR. VICINI ES. 2001
29.11	29.11.2001	2.205.623		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV GIORGIO PELLEGRINO ES. 2001
29.11	29.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
07.12	07.12.2001	384.505.236		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARMACIA EREDI LANZI ES. 2001
07.12	07.12.2001	6.515.404		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
07.12	07.12.2001	175.133.248		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM LANZI INTERVENUTO BERGONZI GASTONE ES. 2001
07.12	07.12.2001	6.832.112		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	143.046.199		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM MINELLI C.E.C. ES. 2001
07.12	07.12.2001	4.872.320		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
07.12	07.12.2001	80.148.599		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM MINELLI INTERVENUTO MECUCCI ERNESTO ES. 2001
07.12	07.12.2001	4.038.840		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	216.834.693		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM POLIDORI AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	4.872.320		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
07.12	07.12.2001	88.562.147		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM POLIDORI INTERVENUTO SANGIORGI ARNA ES. 2001
07.12	07.12.2001	4.599.840		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	12.820.320		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM EREDI LANZI ES. 2001
07.12	07.12.2001	2.942.553		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
07.12	07.12.2001	1.381.487		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM LANZI INTERVENUTO BIGIOTTI MARCO ES. 2001
07.12	07.12.2001	1.641.840		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	49.380.071		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM MECUCCI ERNESTO ES. 2001
07.12	07.12.2001	3.025.340		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
07.12	07.12.2001	69.747.477		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM MECUCCI INTERVENUTO LANZI FABIO ES. 2001
07.12	07.12.2001	4.412.112		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	191.097.344		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BERGONZI GASTONE ES. 2001
07.12	07.12.2001	4.872.320		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
07.12	07.12.2001	130.184.224		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BERGONZI INTERVENUTO BIGIOTTI MARCO ES. 2001
07.12	07.12.2001	5.432.112		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	1.370.110		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BIGIOTTI MARCO ES. 2001
07.12	07.12.2001	1.304.140		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001
07.12	07.12.2001	1.370.110		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BIGIOTTI M INTERVENUTO SANGIORGI A. ES. 2001
07.12	07.12.2001	1.541.540		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES. 2001
07.12	07.12.2001	132.303.532		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BIGIOTTI MARCO ES. 2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES. 2001

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 1.374.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00844890582 - P. IVA N.
 00839870967 - ALBO DELLE BANCHE N. 5140.90.

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
 IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
 La BANCA DI ROMA e' su Internet



CONTO CORRENTE N. 32-71

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
07.12	07.12.2001	3.889.912		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	152.533.252		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BIGIOTTI MARCO ES.2001
07.12	07.12.2001	7.884.304		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
		11.625.381.079		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 6.003.997,93

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 4,86900 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

MESSAGGI ALLA CLIENTELA

BENVENUTO NELL'EURO!

Alcune cose da ricordare:

- Gli assegni in lire sono validi se riportano una data precedente al 1 gennaio 2002. In tal caso si può continuare a presentarli ai nostri sportelli con le identiche modalità precedenti.
- Presso i nostri sportelli, se lo desidera, può richiedere il cambio gratuito delle lire (monete e banconote) in euro fino al 28 febbraio p.v. Le chiediamo soltanto di preavvertire la nostra Filiale, nel caso che la somma che intende cambiare superi il milione di lire.
- Le rammentiamo, però, che l'operazione di cambio non è indispensabile, e che è anzi preferibile esaurire le lire con i pagamenti ordinari: fino al 28 febbraio nessuno può rifiutarle.
- Per il cambio o l'accreditamento in conto di quantità significative di monete metalliche lire (che la Banca di Roma accetterà, in ogni caso, fino al 28 febbraio p.v.), Le verrà chiesto di aiutarci nello snellimento dell'operazione, presentando le monete suddivise, mediante semplici confezioni, per tipo e taglio.

La Sua Filiale Le saprà dare, a riguardo, tutte le informazioni necessarie.

Il nostro personale è comunque a Sua piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento di cui possa avere bisogno.

Buon 2002 !

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

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPO 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. 00844890982 - P. IVA N.
 00919681007 - ALBO DELLE BANCHE N. 8140_90
 Mod. MR 01200/5 - (20.000.000) ed. 01/2001 - PUBBLICITA' PUBBLICITA'

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-di-roma.it

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2000

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 349/2001

CC BANCARIO 3271

PIGNORAMENTI SUCCESSIVI ALL'11/5/1999

IMPORTO AUTORIZZATO 21.129.000,000

UTILIZZAZIONE AL 30/06/2001 7.588.249,601 VEDI ESTRATTO CONTO BANCARIO

DISPONIBILITA' 13.540.750,399

INTERESSI AL 30/06/2001 42.475,930 € 21.936,99

UTILIZZAZIONE AL 31/07/2001 727.419,103

DISPONIBILITA' 12.813.331,296

UTILIZZAZIONE AL 17/08/2001 184.804,460

DISPONIBILITA' 12.628.526,836

INTERESSI AL 30/09/2001 107.435,526 € 55.485,82

UTILIZZAZIONE AL 31/12/2001 3.124.887,908

totale utilizzazione anno 2001 11.625.361,072

€ 6.003.997,93 vedi estratto conto bancario

DISPONIBILITA' al 31/12/2001 9.503.638,928 € 4.908.219,89 disponibilita' al 01/01/2002

INTERESSI AL 31/12/2001 106.594,045 € 55.051,23

totale interessi 256.505,501 € 132.474,04

BANCA DI ROMA



00280

AZIENDA USL VITERBO
VIA S. LORENZO 101
01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 33-79
PRESSO: (280) VITERBO 1
INTESTATO A: AZIENDA USL VITERBO
INVIO N. 2

COORDINATE BANCARIE IBAN					
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT	B7	Q	03002	14502	000000003379

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		12.789.553,266		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 6.605.253,02
10.10	10.10.2001	69.928,464		ADDEBITO SOSPESI BEN ANT STRACORD ES.2001
10.10	21.09.2001		193.227,828	STORNO SCRITTURA
16.10	16.10.2001	245,406		ADDEBITO SOSPESI BEN ANT STRACORD ES.2001
04.12	04.12.2001	1.529,420		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
		12.868.028,728		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA AL 01/01/2002 DI EURO 6.542.490,83 OK

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 26.11.2001 tasso 14,87500 effettivo annuo 15,72500

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

decorrenza 26.11.2001 tasso 0,92500

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 1.374.080.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00644990582 - P. IVA N.

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
La BANCA di ROMA e' su Internet

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2000

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 602 DEL 28/04/2001
CC BANCARIO 3379

IMPORTO AUTORIZZATO 15.545.400.000

UTILIZZAZIONE AL 17/08/2001

2.706.729.282 REVERSALI 490/492/496
525 e 529

12.838.670.718

2.917.381.813 REVERSALE 479
73.536.217 REVERSALE 553
19.710.295 REVERSALE 554
2.040.816.789 REVERSALE 580
382.768.390 REVERSALE 581
862.310.880 REVERSALE 585
3.575.986.555 REVERSALE 657
4.567.184 REVERSALE 672
12.518.033 REVERSALE 673

9.921.288.905
9.847.752.688
9.828.042.393
7.787.225.604
7.404.457.214
6.542.146.334
2.966.159.779
2.961.592.595
2.949.074.562

UTILIZZAZIONE AL 30/09/2001

12.596.325.438

38.009.495 REVERSALE 694
17.345.869 REVERSALE 697
14.573.100 REVERSALE 727
245.406 REVERSALE 734
1.529.420 REVERSALE 848

2.911.065.067
2.893.719.198
2.879.146.098
2.878.900.692
2.877.371.272

UTILIZZAZIONE AL 31/12/2001

12.668.028.728

INTERESSI AL 30/09/2001
interessi al 31/12/2001

248.411.414
591.095.792

La disponibilità pari a lire 2.877.371.272 è stata trasferita su conto dell'anticipazione n. 3174

BANCA DI ROMA



00280

AZIENDA USL VITERBO
 VIA S. LORENZO 101
 01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
 DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 60-76
 PRESSO: (280) VITERBO 1
 INTESTATO A: AZIENDA USL VITERBO
 INVIO N. 1

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	
IT	26	S	03002	14502	00000006076

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
				0 SALDO INIZIALE AL 12/12/2001 PARI AD EURO 0,00
24.12	24.12.2001	30.678.598,73		ADDEBITO SOSPESI BENI ANT. STRAORD. ES. 2001
24.12	24.12.2001	10.844,400		PAGAMENTI DIVERSI
		30.689.443,13		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 15.849.774,63

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.

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
 - CAP. SOC. EURO 1.374.080.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 0084480582 - P. IVA N. 01200001001

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

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2001
DETERMINAZIONE REGIONALE N. 797/10E
CC BANCARIO 6076

IMPORTO AUTORIZZATO	34.780.912.000	
DI CUI LIRE	12.500.000.000	PER COMPETENZE FARMACIE
UTILIZZAZIONE AL 31/12/2001	30.689.443.131	
DI CUI LIRE	11.572.780.460	PER COMPETENZE FARMACIE
DISPONIBILITA' AL 31/12/2001	4.091.468.869	
DI CUI LIRE	927.219.540	PER COMPETENZE FARMACIE
INTERESSI AL 31/12/2001	23.513.153	€ 12.143,53
DISPONIBILITA IN EURO AL		
01/01/2002	€ 2.113.067,32	
DI CUI LIRE	€ 478.868,93	

BANCA DI ROMA

Viterbo, 31.12.2000

Alla REGIONE LAZIO

Ass. Salvaguardia e Cura della Salute
 Sett. 56-Aff. Fin.ri del S.S.N.
 via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
 00145 R O M A

Legge Regionale del 18.05.1998 n.15 art.14 , Circolare del
 29.07.99 n. 32 e Circolare n.11 del 18.04.2000 - ripianamento
 anni 1995-1996-1997.-

Azienda Sanitaria Locale Viterbo

In relazione a quanto in premessa e in attuazione alla delibera
 Regionale del 11 maggio 1999 n. 2518, Vi rimettiamo la situazione
 di cassa relativa al mese di dicembre 2001.

L'anticipazione straordinaria di Lit.41.358.767.848.= per parziale
 ripianamento dei disavanzi anni 1995-1996-1997 è stata attivata e
 presenta alla data del 31 dicembre 2001 una esposizione di
 Lit. 41.358.000.000

Durante il periodo non sono pervenute erogazioni da parte
 della Regione Lazio.

L'anticipazione straordinaria di Lit. 100.000.000 a garanzia dei
 miglioramenti in essere alla data del 11 maggio 1999 è stata
 approvata e alla data del 31 dicembre 2001 presenta una
 esposizione di Lit. 7.925.883.041/=-

Durante il periodo sono pervenute erogazioni da parte della
 Regione Lazio per Lit. 3.964.218.572.=

Distinti saluti.

All.n. 02

BANCA DI ROMA
 Tesoriere della A.S.L.
BANCA DI ROMA
 TESORIERE
 Azienda S.A. VITERBO

TES339

BANCA DI ROMA

08/01/2003

L0280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

09:56:24

COD.ENTE: 3657 ASL VITERBO RIPIAN.DISAVANZI BANKIT1:

PAG: 1 / 1

DATA INIZIO: 12 / 09 / 2001

BANKIT2:

S DATA REGOLAM.GIORNO SALDO BANKIT SALDO C/C FONDI UTILIZZAB.

S	DATA	REGOLAM.GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	FONDI UTILIZZAB.
	12/09	0	0	41.358.000.000-	41.358.000.000-
	01/01	0,00	0,00	21.359.624,43-	21.359.624,43-
	13/11	0,00	0,00	21.359.624,43-	21.359.624,43-

FUNZIONE:

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F7=PAGINA INDIETRO F8=PAGINA AVANTI

F10=STAMPA (132)

TES340

BANCA DI ROMA

08/01/2003

L0280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

09:57:00

COD.ENTE: 3657 ASL VITERBO RIPIAN.DISAVANZI 9 DATA CONT.: 12 / 09 / 2001

C/C 0280/00000002771

TOTALE

SALDO	:	-41.358.000.000	0	-41.358.000.000
VINCOLI	:	0	0	0
FIGNORAMENTI	:	0	0	0
FIBO	:	41.358.000.000		41.358.000.000

FONDI UTILIZZAB.:	0	0	0
REGOLAM. GIORNO :	0		

	ESERC.: 2001	ESERC.:
DEFICIT INIZIALE DI CASSA :	-40.949.802.433	
REVERSALI INCASSATE :	0	
MANDATI PAGATI :	0	
SOSPESI ENTRATA :	0	
SOSPESI USCITA :	408.197.567	
DEFICIT DI CASSA EFFETTIVO:	-41.358.000.000	
BOLLETTE EMESSE :	0	
QUIETANZE EMESSE :	1	

FUNZIONE:

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

TES339

BANCA DI ROMA

08/01/2003

LO280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

09:49:12

COD.ENTE: 3656 ASL VITERBO GARAN.PIGN. AL 1 BANKIT1:

PAG: 1 / 1

DATA INIZIO: 12 / 09 / 2001

BANKIT2:

S DATA REGOLAM.GIORNO SALDO BANKIT SALDO C/C FONDI UTILIZZAB.

S	DATA	REGOLAM.GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	FONDI UTILIZZAB.
x	12/09	0	0	7.925.883,047-	8.560.083,047-
	01/01	0,00	0,00	4.093.376,98-	4.420.913,96-
	13/11	0,00	0,00	4.093.376,98	4.420.913,96-

FUNZIONE:

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F7=PAGINA INDIETRO F8=PAGINA AVANTI

F10=STAMPA (132)

TES340

BANCA DI ROMA

08/01/2003

LO280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

09:49:39

COD.ENTE: 3656 ASL VITERBO GARAN.PIGN. AL 11. DATA CONT.: 12 / 09 / 2001

C/C 0280/00000002879

TOTALE

SALDO	:	-2.925.883,047	0	-2.925.883,047
VINCOLI	:	0	0	0
PIGNORAMENTI	:	634.200,000	0	634.200,000
FIDO	:	9.135.781,000		9.135.781,000

FONDI UTILIZZAB.:	575.697,953	0	575.697,953
REGOLAM. GIORNO :	0		

	ESERC.: 2001	ESERC.:
DEFICIT INIZIALE DI CASSA :	-11.493.576,494	.
REVERSALI INCASSATE :	0	
MANDATI PAGATI :	0	
SOSPESI ENTRATA :	3.964.210,572	
SOSPESI USCITA :	396.525,125	
DEFICIT DI CASSA EFFETTIVO:	-7.925.883,047	
BULLETTE EMESSE :	1	
QUIETANZE EMESSE :	3	

FUNZIONE:

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE


BANCA DI ROMA


00280

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO
VIA SAN LORENZO 101
01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 27-71
PRESSO: (280) VITERBO 1
INTESTATO A: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO
INVIO N. 4

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD. NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	
IT	88	K	03002	14502	000000002771

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		41.358.000.000		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 21.359.624,43
		41.358.000.000		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 21.359.624,43

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 3,99500 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.

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
- CAP. SOC. EURO 1.374.090.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00844890582 - P. IVA N.
00919681007 - ALBO DELLE BANCHE N. 5140.90

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
La BANCA di ROMA e' su Internet:

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2000

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 426/2000

CC BANCARIO 2771

RIPIANAMENTO PERDITE 95/96/97

IMPORTO AUTORIZZATO 41.358.767,848

41.358.000,000 IMPORTO EROGATO BANCA

UTILIZZAZIONE AL 31/12/2000 40.949.802,433 VEDI ESTRATTO CONTO BANCARIO

DISPONIBILITA' AL 31/12/2000 408.965,415

PRELEVAMENTI ANNO 2001 408.197,567

DISPONIBILITA' 767,848

RIPIANAMENTO -

DIFFERENZA DA RIPIANARE 41.358.000,000 € 21.359.624,43

INTERESSI MATURATI AL

31/03/2000	424.882,750
30/06/2000	83.025,280
30/09/2000	223.057,863
31/12/2000	505.035,029
	<u>1.236.000,922</u>
31/03/2001	551.548,217
30/06/2001	547.786,141
30/09/2001	529.220,366
31/12/2001	449.718,787
	2.078.273,514
	€ 232.260,37



2001123100280 0701

164830

00280

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO
VIA SAN LORENZO 101
01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 28-79
PRESSO: (280) VITERBO 1
INTESTATO A: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO
INVIO N. 4

COORDINATE BANCARIE IBAN					
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT	19	T	03002	14502	00000002879

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		7.925.883,047		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 4.093.376,98
		7.925.883,047		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 4.093.376,98

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 3,99500 effettivo annuo 4,05500

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

Viterbo, 31.12.2001

Alla REGIONE LAZIO
Ass. Salvaguardia e Cura della Salute
Sett. 56-Aff. Fin.ri del S.S.N.
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 R O M A

Delibera Giunta Regionale del 13.03.2001 n.349 Circolare del
04.04.2001 n.6191 - Anticipazioni straordinarie di cassa a
copertura dei disavanzi relativi agli anni 1995 e successivi e a
garanzia dei pignoramenti-.

Azienda Sanitaria Locale Viterbo

In relazione a quanto in premessa e in attuazione alla delibera
Giunta Regionale del 13 marzo 2001 n. 6191, Vi rimettiamo la
situazione di cassa relativa al mese di Ottobre 2001.

L'anticipazione straordinaria di Lit. 65.831.000.000,= a copertura
disavanzi relativi agli anni 1995 e successivi è stata attivata e
presente alla data del 31 dicembre 2001 una esposizione di
Lit. 68.661.779.893=.

Durante il periodo non sono pervenute erogazioni da parte
della Regione Lazio.

L'anticipazione straordinaria di Lit. 20.129.000.000 a garanzia dei
pignoramenti in essere sul conto ordinario succ. all'11.05.1999 è
stata attivata e alla data del 31 dicembre 2001 presenta una
esposizione di Lit. 11.625.361.079=.

Durante il periodo non sono pervenute erogazioni da parte della
Regione Lazio.

Distinti saluti.

All.n. 02

BANCA DI ROMA
Tesoriere della A.S.L.
BANCA DI ROMA
TESORIERE
Azienda U.S.L. VITERBO

BANCA DI ROMA GRUPPO CASSE DI RISPARMIO DI ROMA

BANCA DI ROMA GRUPPO CASSE DI RISPARMIO DI ROMA

TES339

BANCA DI ROMA

08/01/2003

L0280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

09:45:37

COD.ENTE: 4383 ASL/VT-ANT. GAR. PIGN.SUCC.1 BANKIT1:

PAG: 2 / 7

DATA INIZIO: 03 / 10 / 2001

BANKIT2:

S DATA REGOLAM.GIORNO SALDO BANKIT SALDO C/C FONDI UTILIZZAB.

S	DATA	REGOLAM.GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	FONDI UTILIZZAB.
	05/12	0	0	9.735.056.131-	18.591.886.305-
	07/12	0	0	11.625.361.079-	18.591.886.305-
	17/12	0	0	11.625.361.079-	18.619.386.305-
	18/12	0	0	11.625.361.079-	18.771.086.305-
	21/12	0	0	11.625.361.079-	18.813.086.305-
	01/01	0,00	0,00	6.198.754,71-	9.910.905,00-
	04/01	0,00	0,00	6.198.754,71-	9.677.518,11-
	10/01	0,00	0,00	6.215.409,63	9.695.594,11-
	14/01	0,00	0,00	6.215.409,63-	9.699.166,23-
	15/01	0,00	0,00	6.393.550,66-	9.699.166,23-
	17/01	0,00	0,00	6.393.550,66-	10.912.216,96-
	24/01	0,00	0,00	7.281.056,20-	10.889.725,44-
	29/01	0,00	0,00	7.281.056,20-	10.889.622,84-

FUNZIONE:

F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE
 F7=PAGINA INDIETRO F8=PAGINA AVANTI F10=STAMPA (132)

TES340

BANCA DI ROMA

08/01/2003

L0280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

09:45:56

COD.ENTE: 4383 ASL/VT-ANT. GAR. PIGN.SUCC.11. DATA CONT.: 21 / 12 / 2001

C/C 0280/00000003271

TOTALE

SALDO	:	-11.625.361.079	0	-11.625.361.079
VINCOLI	:	0	0	0
PIGNORAMENTI	:	7.187.725.226	0	7.187.725.226
FIDO	:	21.129.000.000		21.129.000.000

FONDI UTILIZZAB.: 2.315.913.695 0 2.315.913.695

REGOLAM. GIORNO : 0

ESERC.: 2001 ESERC.:

FONDO INIZIALE DI CASSA	:	0
REVERSALI INCASSATE	:	0
COMPATI PAGATI	:	0
SCOPPI CRISTINA	:	0
SCOPPI USCITA	:	11.625.361.079
DEFICIT DI CASSA EFFETTIVO:		-11.625.361.079
PALETTE EROSSE	:	0
AUTETANZE ECCESSI	:	201

FUNZIONE:

F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE

TES339

BANCA DI ROMA

08/01/2003

L0280A26

09:48:06

COD.ENTE: 4370 ASL UT.-ANTIC. PASSIVITA'199 BANKIT1: PAG: 1 / 1

DATA INIZIO: 10 / 10 / 2001 BANKIT2:

S	DATA	REGOLAM.GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	FONDI UTILIZZAB.
	10/10	0	0	65.682.384,539-	65.682.384,539-
	30/10	0	0	65.831.000,000-	65.831.000,000-
	30/11	0	0	66.581.000,000-	66.581.000,000-
	17/12	0	0	68.661.779,893-	68.661.779,893-
	01/01	0,00	0,00	35.460.849,93-	35.460.849,93-
	01/02	0,00	0,00	0,00	0,00
	11/04	0,00	0,00	12.633,06-	12.633,06-
	17/04	0,00	0,00	24.061,96-	24.061,96-
	13/11	0,00	0,00	24.061,96-	24.061,96-

FUNZIONE:

F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE
 F7=PAGINA INDIETRO F8=PAGINA AVANTI F10=STAMPA (132)

TES340

BANCA DI ROMA

08/01/2003

L0280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

09:48:27

COD.ENTE: 4370 ASL UT.-ANTIC. PASSIVITA'1995/ DATA CONT.: 17 / 12 / 2001

C/E 0280/00000003174

TOTALE

SALDO	:	-68.661.779,893	0	-68.661.779,893
RICCHI	:	0	0	0
PIGIONAMENTI	:	0	0	0
PIÙ	:	68.708.371,000		68.708.371,000

FONDI UTILIZZAB.:	46.591,107	0	46.591,107
REGOLAM. GIORNI:	0		

ESERC.: 2001 ESEM.: :

FONDO INIZIALE DI CASSA	:	0
REVERSALI INCASSATE	:	0
MANDATI PAGATI	:	0
SOSPESI ENTRATA	:	200.000,000
SOSPESI USCITA	:	73.861.779,895
DEFICIT DI CASSA EFFETTIVO:	:	-68.661.779,893
BILLETTE CASSA	:	1
RIEQUANZIAMENTI	:	48

FUNZIONE:

F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE



2001123100280 0701

164833

00280

AZIENDA USL VITERBO
VIA S. LORENZO 101
01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 31-74
PRESSO: (280) VITERBO 1
INTESTATO A: AZIENDA USL VITERBO
INVIO N. 3

COORDINATE BANCARIE IBAN					
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT	65	J	03002	14502	000000003174

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		82.269.451,870		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 32.159.488,02
10.10	10.10.2001	3.412.932,689		ADDEBITO SOSPESI BEN.ANT STRAORD ES.2001
30.10	30.10.2001	148.615,461		ADDEBITO SOSPESI BEN.ANT STRAORD ES.2001
30.11	30.11.2001	750.000,000		ADDEBITO SOSPESI BEN.AZ. ASI VT ES.2001
17.12	17.12.2001	2.080.779,693		ADDEBITO SOSPESI BEN.ANT STRAORD ES.2001
		68.661.779,893		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA AL 01/01/2002 DI EURO 35.460.849,93

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 3,99500 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.

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. 00844990592 - P. IVA N.
00819991007 - ALBO DELLE BANCHE N. 8140.80

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.banca-di-roma.it

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2000

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 349/2001

CC BANCARIO 3174

RIPIANAMENTO PERDITE 95/96/97

IMPORTO AUTORIZZATO	65.831.000,000	
l'importo di lire	2.877.371,272	
UTILIZZAZIONE AL 31/12/2001	<u>68.661.779,893</u>	VEDI ESTRATTO CONTO BANCARIO
INTERESSI AL 30/06/2001	146.086,994	€ 35.460.849,93
DISPONIBILITA' AL 31/12/2001	46.591.379	non utilizzata
INTERESSI AL 30/09/2001	630.896,152	
INTERESSI al 31/12/2001	716.630,722	€ 370.108,88
in data 4 febbraio 2002 è stata ripianata dalla regione per € 35.460.849,93		

BANCA DI ROMA



00280

AZIENDA USL VITERBO
VIA S. LORENZO 101
01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 32-71
PRESSO: (280) VITERBO 1
INTESTATO A: AZIENDA USL VITERBO
INVIO N. 3

COORDINATE BANCARIE IBAN					
COD.NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT	57	H	03002	14502	000000003271

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		8.729.445.756		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 4.508.382,49
03.10	03.10.2001	18.796.586		ADDEBITO SOSPESI BEN SEROM MEDICAL TECHNOLOGY ES.2001
03.10	03.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
11.10	11.10.2001	34.544.280		ADDEBITO SOSPESI BEN PHARMAGIC SRL ES.2001
11.10	11.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
11.10	11.10.2001	40.120.780		ADDEBITO SOSPESI BEN OLYMPUS ITALIA SRL ES.2001
11.10	11.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	129.186.298		ADDEBITO SOSPESI BEN DR. BIGIOTTI MARCO ES.2001
23.10	23.10.2001	3.955.723		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	3.797.786		ADDEBITO SOSPESI BEN LANZI FABIO ES.2001
23.10	23.10.2001	6.927.714		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	47.800.058		ADDEBITO SOSPESI BEN BIGIOTTI MARCO ES.2001
23.10	23.10.2001	2.382.185		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	1.000.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BERGONZI GASTONE ES.2001
23.10	23.10.2001	4.971.730		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV TO SCIULLO ES.2001
23.10	23.10.2001	27.523.828		ADDEBITO SOSPESI BEN LA FAGLIAR ES.2001
23.10	23.10.2001	2.382.185		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	1.324.950		ADDEBITO SOSPESI BEN SANGIORGI A ES.2001
23.10	23.10.2001	4.243.750		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	27.523.828		ADDEBITO SOSPESI BEN DR. MOSCIONI MARCI ES.2001
23.10	23.10.2001	2.382.185		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	2.918.115		ADDEBITO SOSPESI BEN MECUCCI ERNESTO ES.2001
23.10	23.10.2001	4.035.522		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	63.751.905		ADDEBITO SOSPESI BEN CAPORIZZO WALTER ES.2001
23.10	23.10.2001	3.076.524		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	500.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BIGIOTTI MARCO ES.2001
23.10	23.10.2001	5.002.730		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	30.646.298		ADDEBITO SOSPESI BEN MECUCCI ERNESTO ES.2001
23.10	23.10.2001	2.382.185		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	471.580		ADDEBITO SOSPESI BEN LANZI FABIO ES.2001
23.10	23.10.2001	2.805.033		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	119.940.800		ADDEBITO SOSPESI BEN SANGIORGI ARNALDO ES.2001
23.10	23.10.2001	3.955.723		ADDEBITO SOSPESI BEN AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
23.10	23.10.2001	1.000.000		ADDEBITO SOSPESI BEN POLIDORI AGNESE ES.2001
23.10	23.10.2001	6.340.730		ADDEBITO SOSPESI BEN SCIULLO AGNESE ES.2001
24.10	24.10.2001	6.999.322		ADDEBITO SOSPESI BEN ROTOFORM SRL ES.2001
24.10	24.10.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001

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

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
- CAP. SOC. EURO 1.374.000.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
REGISTRO DELLE IMPRESE IN ROMA - CODICE FISCALE N. 00844990542 - P. IVA N.
00919681007 - ALBO DELLE BANCHE N. 5140.80

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
La BANCA DI ROMA e' su internet:

BANCA DI ROMA

CONTO CORRENTE N. 32-71

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
24.10	24.10.2001	23.481.537		ADDEBITO SOSPESI BEN EUROSANITAS SRL ES.2001
24.10	24.10.2001	150.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
24.10	24.10.2001	5.005.870		ADDEBITO SOSPESI BEN ITALSCIENTIFICA SPA ES.2001
24.10	24.10.2001	100.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
14.11	14.11.2001	13.369.181		ADDEBITO SOSPESI BEN PROMEFARM SRL ES.2001
14.11	14.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
14.11	14.11.2001	1.219.996		ADDEBITO SOSPESI BEN.DR. BIGIOTTI MARCO ES.2001
14.11	14.11.2001	1.752.162		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV AGNESE SCIULLO ES.2001
14.11	14.11.2001	69.750.000		ADDEBITO SOSPESI BEN MANGLAVITI D.NICOLA ES.2001
14.11	14.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
15.11	15.11.2001	3.108.882		ADDEBITO SOSPESI BEN.CENTRO FARC SRL ES.2001
15.11	15.11.2001	1.692.488		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV FANTI MASSIMILIANO ES.2001
15.11	15.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
15.11	15.11.2001	2.000.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.MECUCCI ERNESTO ES.2001
15.11	15.11.2001	1.475.702		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
15.11	15.11.2001	2.048.526		ADDEBITO SOSPESI BEN.CENTRO FARC SRL ES.2001
15.11	15.11.2001	1.692.488		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV FANTI MASSIMILIANO ES.2001
15.11	15.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
15.11	15.11.2001	4.429.060		ADDEBITO SOSPESI BEN.DR SANGIORGI ARNALDO ES.2001
15.11	15.11.2001	2.371.496		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV AGNESE SCIULLO ES.2001
15.11	15.11.2001	14.750.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.DR. FRANCIOSINI GIORGIO ES.2001
15.11	15.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
26.11	26.11.2001	2.110.500		ADDEBITO SOSPESI BEN.CENTRO FARC SRL ES.2001
26.11	26.11.2001	1.865.112		ADDEBITO SOSPESI BEN.CENTRO FARC SRL ES.2001
28.11	28.11.2001	74.536.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.I.S.T. SRL ES.2001
28.11	28.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
28.11	28.11.2001	12.750.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.ST. MED. AN. DOTT. VICINI SRL ES.2001
28.11	28.11.2001	2.281.234		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV. GIORGIO PELLEGRINO ES.2001
28.11	28.11.2001	71.250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.DOTT. ANGELO MILIONI ES.2001
28.11	28.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
29.11	29.11.2001	25.253.645		ADDEBITO SOSPESI BEN.ISTITUTO FLEMING SAS ES.2001
29.11	29.11.2001	3.126.450		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV GIORGIO PELLEGRINO ES.2001
29.11	29.11.2001	35.833.300		ADDEBITO SOSPESI BEN.ISTITUTO FLEMING INT. POLIDORI A. ES.2001
29.11	29.11.2001	4.244.522		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
29.11	29.11.2001	16.104.480		ADDEBITO SOSPESI BEN.STUDIO MEDICO DR. VICINI ES.2001
29.11	29.11.2001	2.205.623		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV GIORGIO PELLEGRINO ES.2001
29.11	29.11.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
07.12	07.12.2001	304.505.236		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARMACIA EREDI LANZI ES.2001
07.12	07.12.2001	8.515.404		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
07.12	07.12.2001	175.133.248		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM LANZI INTERVENUTO BERGONZI GASTONE ES.2001
07.12	07.12.2001	6.632.112		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	143.046.199		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM MINELLI C.E.C. ES.2001
07.12	07.12.2001	4.672.320		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
07.12	07.12.2001	60.146.569		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM MINELLI INTERVENUTO MECUCCI ERNESTO ES.2001
07.12	07.12.2001	4.038.840		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	216.934.663		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM POLIDORI AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	4.872.320		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
07.12	07.12.2001	98.562.147		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM POLIDORI INTERVENUTO SANGIORGI ARNA ES.2001
07.12	07.12.2001	4.599.840		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	12.820.320		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM EREDI LANZI ES.2001
07.12	07.12.2001	2.342.553		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
07.12	07.12.2001	1.381.487		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM LANZI INTERVENUTO BIGIOTTI MARCO ES.2001
07.12	07.12.2001	1.641.640		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	49.390.071		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM MECUCCI ERNESTO ES.2001
07.12	07.12.2001	3.025.340		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
07.12	07.12.2001	69.747.477		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM MECUCCI INTERVENUTO LANZI FABIO ES.2001
07.12	07.12.2001	4.412.112		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	191.097.344		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BERGONZI GASTONE ES.2001
07.12	07.12.2001	4.872.320		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
07.12	07.12.2001	130.134.224		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BERGONZI INTERVENUTO BIGIOTTI MARCO ES.2001
07.12	07.12.2001	5.432.112		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	1.370.110		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BIGIOTTI MARCO ES.2001
07.12	07.12.2001	1.304.140		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001
07.12	07.12.2001	1.370.110		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BIGIOTTI M INTERVENUTO SANGIORGI A. ES.2001
07.12	07.12.2001	1.641.640		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	132.303.532		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BIGIOTTI MARCO ES.2001
07.12	07.12.2001	250.000		ADDEBITO SOSPESI BEN.BANCA DI ROMA ES.2001

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

BANCA DI ROMA - SOCIETA' CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCAROMA S.p.A.
 - CAP. SOC. EURO 1.374.080.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 0084480082 - P. IVA N.
 00819931007 - ALBO DELLE BANCHE N. 8340/80

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
 IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
 La BANCA DI ROMA e' su Internet:



CONTO CORRENTE N. 32-71

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
07.12	07.12.2001	3.889.912		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
07.12	07.12.2001	152.533.252		ADDEBITO SOSPESI BEN.FARM BIGIOTTI MARCO ES.2001
07.12	07.12.2001	7.684.304		ADDEBITO SOSPESI BEN.AVV SCIULLO AGNESE ES.2001
		11.625.381.078		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 6.003.987,93

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 3,99500 effettivo annuo 4,05500

MESSAGGI ALLA CLIENTELA

BENVENUTO NELL'EURO!

Alcune cose da ricordare:

- Gli assegni in lire sono validi se riportano una data precedente al 1 gennaio 2002. In tal caso si può continuare a presentarli ai nostri sportelli con le identiche modalità precedenti.
- Presso i nostri sportelli, se lo desidera, può richiedere il cambio gratuito delle lire (monete e banconote) in euro fino al 28 febbraio p.v. Le chiediamo soltanto di preavvertire la nostra Filiale, nel caso che la somma che intende cambiare superi il milione di lire.
- Le rammentiamo, però, che l'operazione di cambio non è indispensabile, e che è anzi preferibile esaurire le lire con i pagamenti ordinari: fino al 28 febbraio nessuno può rifiutarle.
- Per il cambio o l'accreditamento in conto di quantità significative di monete metalliche lire (che la Banca di Roma accetterà, in ogni caso, fino al 28 febbraio p.v.), Le verrà chiesto di aiutarci nello snellimento dell'operazione, presentando le monete suddivise, mediante semplici confezioni, per tipo e taglio.

La Sua Filiale Le saprà dare, a riguardo, tutte le informazioni necessarie.

Il nostro personale è comunque a Sua piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento di cui possa avere bisogno.

Buon 2002 !

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 1.374.080.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00844990582 - P. IVA N.
 19681007 - ALBO DELLE BANCHE N. 3140/90
 Mod. MR 01/00/5 - (20.000.000) ed. 01/2001 - TELEFONO (06) 70961111

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

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2000

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 349/2001

CC BANCARIO 3271

PIGNORAMENTI SUCCESSIVI ALL'11/5/1999

IMPORTO AUTORIZZATO	21.129.000,000		
UTILIZZAZIONE AL 30/06/2001	<u>7.588.249,601</u>	VEDI ESTRATTO CONTO BANCARIO	
DISPONIBILITA'	13.540.750,399		
INTERESSI AL 30/06/2001		42.475,930	€ 21.936,99
UTILIZZAZIONE AL 31/07/2001	<u>727.419,103</u>		
DISPONIBILITA'	12.813.331,296		
UTILIZZAZIONE AL 17/08/2001	<u>184.804,460</u>		
DISPONIBILITA'	12.628.526,836		
INTERESSI AL 30/09/2001		107.435,526	€ 55.485,82
UTILIZZAZIONE AL 31/12/2001	<u>3.124.887,908</u>		
totale utilizzazione anno 2001	<u>11.625.361,072</u>		€ 6.003.997,93 vedi estratto conto bancario
DISPONIBILITA' al 31/12/2001	9.503.638,928		€ 4.908.219,89 disponibilita' al 01/01/2002
INTERESSI AL 31/12/2001		106.594,045	€ 55.051,23
totale interessi		256.505,501	€ 132.474,04

Viterbo li, 31.12.2001

Raccomadata A.R.

Alla REGIONE LAZIO
Ass.Salvaguardia e Cura della Salute
Sett. 56 -Aff. Finanziari del S.S.N.
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 R O M A

Riferimento Delibera Giunta Regionale n.602 del 28.04.2001, e
Circolare Regionale n.13146 del 12 Luglio 2001-atti transattivi-
per Lit.15.545.400.000.=

Azienda Sanitaria Locale - Viterbo

In relazione a quanto in premessa e in attuazione alla delibera
Regionale del 28.04.2001 n.602 e Circolare Regionale n.13146 del
12.07.2001, Vi rimettiamo la situazione di cassa relativa al
periodo dicembre 2001.

La posizione straordinaria di Lit.15.545.400.000.= per atti
transattivi è stata attivata e presenta alla data del 31
dicembre 2001 una esposizione di Lit. 12.568.028.728=

Durante il periodo non sono pervenute erogazioni da parte della
Regione Lazio

Distanti saluti.

BANCA DI ROMA
Tesoriera della A.S.L.
BANCA DI ROMA
Tesoriera
Azienda U.S.L. VITERBO

All.n.01

BANCA DI ROMA



00280

AZIENDA USL VITERBO
VIA S. LORENZO 101
01100 VITERBO VT

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE

ESTRATTO AL 31.12.2001
DEL CONTO CORRENTE IN LIRE N. 33-79
PRESSO: (280) VITERBO 1
INTESTATO A: AZIENDA USL VITERBO
INVIO N. 2

COORDINATE BANCARIE IBAN					N. CONTO
COD. NAZ.	CHECK	CIN	COD. ABI	C.A.B.	
IT	87	Q	03002	14502	000000003379

DATA	VALUTA	MOV. A DEBITO	MOV. A CREDITO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		12.789.553.266		SALDO INIZIALE AL 30/09/2001 PARI AD EURO 6.605.253,02
10.10	10.10.2001	69.928.464		ADDEBITO SOSPESI BEN ANT STRAORD ES.2001
10.10	21.09.2001		193.227.828	STORNO SCRITTURA
16.10	16.10.2001	245.406		ADDEBITO SOSPESI BEN ANT STRAORD ES.2001
04.12	04.12.2001	1.529.420		ADDEBITO SOSPESI BEN BANCA DI ROMA ES.2001
		12.668.028.728		SALDO FINALE AL 31/12/2001 PARI AD UN SALDO DI RIPARTENZA
				AL 01/01/2002 DI EURO 6.542.490,83

VARIAZIONI DI CONDIZIONI

CONDIZIONI A DEBITO

decorrenza 26.11.2001 tasso 14,87500 effettivo annuo 15,72500

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

decorrenza 26.11.2001 tasso 0,92500

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 1.374.080.000 - SEDE SOC. E DIREZIONE GENERALE IN ROMA -
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA - CODICE FISCALE N. 00644990582 - P. IVA N. 00123810582

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
IL GRUPPO E' ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
La BANCA di ROMA e' su Internet:

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA 2000
DELIBERA GIUNTA REGIONALE 602 DEL 28/04/2001
CC BANCARIO 3379

IMPORTO AUTORIZZATO

15.545.400.000

UTILIZZAZIONE AL 17/08/2001

2.706.729.282 REVERSALI 490/492/496
525 e 529

12.838.670.718

2.917.381.813	REVERSALE 479	9.921.288.905
73.536.217	REVERSALE 553	9.847.752.688
19.710.295	REVERSALE 554	9.828.042.393
2.040.816.789	REVERSALE 580	7.787.225.604
382.768.390	REVERSALE 581	7.404.457.214
862.310.880	REVERSALE 585	6.542.146.334
3.575.986.555	REVERSALE 657	2.966.159.779
4.567.184	REVERSALE 672	2.961.592.595
<u>12.518.033</u>	REVERSALE 673	2.949.074.562

UTILIZZAZIONE AL 30/09/2001

12.596.325.438		
38.009.495	REVERSALE 694	2.911.065.067
17.345.869	REVERSALE 697	2.893.719.198
14.573.100	REVERSALE 727	2.879.146.098
245.406	REVERSALE 734	2.878.900.692
1.529.420	REVERSALE 848	2.877.371.272

UTILIZZAZIONE AL 31/12/2001

12.668.028.728

INTERESSI AL 30/09/2001
interessi al 31/12/2001

248.411.414
591.095.792

La disponibilità pari a lire 2.877.371.272 è stata trasferita su conto dell'anticipazione n. 3174

TES339

BANCA DI ROMA

08/01/2003

L0280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

11:03:05

COD.ENTE: 4463 A.D.VITERBO ANT.STR. ATTI TR BANKIT1:

PAG: 1 / 1

DATA INIZIO: 10 / 10 / 2001

BANKIT2:

S	DATA	REGOLAM.GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	FONDI UTILIZZAB.
	10/10	0	0	12.666.253.902-	12.666.253.902-
	16/10	0	0	12.666.499.308-	12.666.499.308-
	04/12	0	0	12.668.028.728-	12.668.028.728-
	01/01	0,00	0,00	6.542.490,83-	6.542.490,83-
	13/11	0,00	0,00	6.542.490,83-	6.542.490,83-
	23/12	0,00	0,00	5.506.698,51-	5.506.698,51-

FUNZIONE:

F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE
 F7=PAGINA INDIETRO F8=PAGINA AVANTI F10=STAMPA (132)

TES340

BANCA DI ROMA

08/01/2003

L0280A26

VISUALIZ. STORICA RAPPORTI

11:03:30

COD.ENTE: 4463 A.D.VITERBO ANT.STR. ATTI TRAN DATA CONT.: 04 / 12 / 2001

C/C 0280/00000003379

TOTALE

SALDO	:	-12.668.028.728	0	-12.668.028.728
VINCOLI	:	0	0	0
RIGNORAMENTI	:	0	0	0
SALDO	:	12.668.028.000		12.668.028.000

FONDI UTILIZZAB.:		-728	0	-728
REGOLAM. GIORNO :		0		

ESERC.: 2001

ESERC.:

FONDO INIZIALE DI CASSA	:	0
REVERSALI INCASSATE	:	0
MANDATI PAGATI	:	0
SOSPESI ENTRATA	:	0
SOSPESI USCITA	:	12.668.028.728
DEFICIT DI CASSA EFFETTIVO:		-12.668.028.728
BOLLETTE CRESSE	:	0
QUIETANZE EMESSE	:	14

FUNZIONE:

F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE

ALLEG. alla D.G. N. 39
DEL 19/11/2003



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

Via S.Lorenzo 101-01100 Viterbo

tel.0761/309038-Fax 0761/344895;mail:dirgen@asl.vt.it

Direzione Generale

Viterbo, 19/11/2003

Prot. 29628

Alla cortese attenzione di

Dott.ssa Tiziana Petucci
Dirigente Resp.le Area 4B/01
[Bilanci e Controllo di Gestione]
Direzione Regionale SSR
Dipartimento Sociale
Regione Lazio

OGGETTO: Bilancio di Esercizio 2001

Si fa seguito alla Nota elettronica trasmessa all'U.O. Economia & Finanze dell'ASL Viterbo giovedì 13 novembre 2003 con richiesta di ulteriori chiarimenti relativi al Bilancio di Esercizio 2001 e si trasmette quanto richiesto:

- Tabella di riconciliazione del conto 16609;
- Floppy Disk contenente la Scheda Contabile "Sopravvenienze Passive" il cui file precedente, trasmesso da noi con Nota 24536 del 25/09/2003, è risultato danneggiato.

Copia della Tabella di riconciliazione è già stata anticipata per via elettronica.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Azienda USL Viterbo
Bruno Cisbani

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SALVAGUARDIA
E CURA DELLA SALUTE

19 NOV. 2003 ;

N. di PROT. 126535

SETT. 4B/01



Attesto che la presente copia
è
con fogli.....
Roma, 03.11.03

(lit/000)

ASL VT

Conto	Descrizione	conto 16609		Differenza
		acconto quota FSR		
		AZIENDA	REGIONE	
16605	Tot. Case di Cura - Acconti ricoveri strutture accr.te			
16606	Tot. Accreditati - Acconti riab strutture accr.te FR	3.684.298	3.684.296	-
16607	Acconto ambulatoriale strutture accred. - Tutte le strutture	33.268.231	33.268.232	-
40001	Quota F.S.R.	4.567.094	5.620.107	- 1.053.013
42007	Mobilità infra ass. osp.	602.265.807	602.265.807	-
42003	Mobilità infra ass. spec.	11.726.616	11.726.616	-
42107	Mobilità extra ass. osp.	1.575.492	1.575.492	-
16608	Acconto assistenza farmaceutica	9.079.115	9.079.115	-
42103	Proventi per mob. Extrareg. - Ass. Spec.	132.427.077	132.183.614	243.463
		456.729	456.729	0
	totale attivo	799.050.457	799.860.007	- 809.550

Conto	Descrizione	AZIENDA		REGIONE		Differenza
	Saldo al 31/12 comprensivo della anticipazione		568.241.468		545.921.750	22.319.718
55007	Costi per mob. San osped infrareg. (ASL) abbatt.				7.413.088	-
55007	Costi per mob. San osped infrareg. (AO) 100%		21.369.452		13.956.364	-
54404	Ass. osp. P.U. (pubbl. e priv.) 100% (escl. P.U. U.I*)		18.663.524		18.663.524	-
54401	Ass. osp. IRCCS (pubbl.) 100%		2.682.157		2.682.157	-
54402	Ass. osp. IRCCS (priv.) 100%		13.583.984		13.583.984	-
54403	Ass. osp. CLASS. 100%		6.071.103		6.071.103	-
54405	Ass. osp. CDC. Abbatt.		8.048.295		8.048.295	-
55003	Costi per mob. San spec. infrareg. (ASL & AO) abbatt.				891.631	0
55003	Costi per mob. San spec. infrareg. (ASL & AO) dialisi		1.531.059		639.428	-
54102	Ass. spec. Est.				8.113.104	707.368
54102	Ass. spec. Est. - dialisi		9.698.549		878.077	-
54007	Ass. farmaceutica					-
55101	Mobilità passiva extra san di base		132.183.614		132.183.614	-
55102	Mobilità passiva extra farmaceutica		49.303		48.890	413
55103	Mobilità passiva extra specialistica		430.165		430.165	0
55105	Mobilità passiva extra termale		1.247.020		1.246.200	820
55106	Mobilità passiva extra integrativa		421.273		421.273	0
55107	Mobilità passiva extra osped		168.393		144.874	23.519
55108	Altri servizi assistenziali		56.889.503		56.889.503	0
			1.588.359		1.417.065	171.294
	totale passivo		842.867.221		819.644.090	

CREDITI/DEBITI PER COMPENSAZIONE

43.816.764

- 19.784.083

crediti per anticipazione

42.913.351

34.780.912

INTEGRAZIONI E RETTIFICHE DA APPORTARE AI VALORI AL 31/12/2001

AZIENDA: VITERBO

Valori in migliaia di lire

MOVIMENTI CHE INCIDONO SULLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DESERCIZIO

Risultato da proposta di bilancio		(145.083.720)	
Prestazioni diagnostica strumentale		1.553.963	<u>Scrittura</u> 1
Storno oneri straordinari		2.626.468	2
Risultato da approvare con delibera		(140.903.289)	

DETTAGLIO SCRITTURE

<u>Sottoconti dare</u>		<u>Sottoconti avere</u>		<u>Importi dare</u>		<u>Importi avere</u>	
1	Debiti v/Regione per compensazioni	a	Prestazioni di diagnostica strumentale	1.553.963		1.553.963	
2	F.do dotazione iniziale	a	Sopravvenienze passive	2.626.468		2.626.468	

Le prestazioni di diagnostica strumentale si riferiscono in particolare alle seguenti strutture erogatrici: Dialviter (dialisi - 803.263 migliaia di lire), IDI - Villa Paola (laboratorio e radiologia - 693.977 migliaia di lire), Rendial (dialisi - 35.829 migliaia di lire), Centro Antidiabete ACISMOM (specialistica ambulatoriale SSN - 20.894 migliaia di lire). Tali valori sono già stati presi in considerazione nei dati comunicati dalla Regione.

2 Dal conto "Sopravvenienze passive" sono state eliminate tutte le poste relative alla contabilità finanziaria ossia ante il 1999