

COD. ALLEGATO n. 5.1 Nota Integrativa	SOTTOCONT. REGIONALE	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZATO IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
802020310				NC 6741333461	21/07/2011	FORNITURA MEDICINALI	-37.114,53	SU FT. 2008 E 2010
				NC 6741027139	12/10/2011			X RIDUZ. PREZZO TARCEVA SU FT. ANNO 2010
				NC 6741345118	14/10/2011			X RID. PREZZO AVASTIN SU FT. 2010
				NC 6741350965	23/11/2011			X RIDUZ. PREZZO AVASTIN SU FT. ANNO 2010
				OD 4 1887	31/12/2011		-207.309,12	X RIDUZ. PREZZO AVASTIN SU FT. ANNO 2010
802020310	02037841000	VE.DI.SE HOSPITAL SPA		FT 2805	27/05/2011	FORNITURA PROTESI	1.352,00	PERIODO RIF. FATTURA 2010
				FT 2806	27/05/2011			
802020310	01698911003	COFELY ITALIA SPA		FT 1017409	17/05/2011	LAVORI	31.053,92	SVINCOLO GARANZIE LAVORI 2010
802020310	13075200157	NATUNA SPA		FT 13075200157	31/05/2011	LAVORI	41.431,97	SCORP. RIT. GARANZIA SAL 2010
802020310	05758031008	UCS DIAGNOSTICS SRL		FT 377	26/08/2009	FORNITURA REAGENTI	720,00	
802020310	10181220152	ROCHE DIAGNOSTICS SPA		NC 6879306353	05/02/2009	NOLEGGIO ATTR. SCIENT. E SANIT.	-2.153,44	NC SU FT. 687833855/08
				NC 6879306354	05/02/2009			NC SU FT. 6878347949/08
				NC 6879306355	05/02/2009			NC SU FT. 6878347843/08
				NC 6879306356	05/02/2009			NC SU FT. 6878352600/08
				NC 6879306357	05/02/2009			NC SU FT. 6878357700/08
				NC 6879306358	05/02/2009			NC SU FT. 6879301842/09
				FT 6879313136	13/03/2009			NOL.+ASS.TECN ATTR. SAN MARZO 2009
				FT 6879323709	14/05/2009			NOL.+ASS.TECN ATTR. SAN MAGGIO 2009
				FT 6879342488	15/09/2009			NOL.+ASS.TECN ATTR. SAN ANNO 2009
				FT 6879342487	15/09/2009			NOL.+ASS.TECN ATTR. SAN. NOVEMBRE 2010
				FT 6870352398	11/11/2010			NOL.+ASS.TECN ATTR. SAN. NOVEMBRE 2010
802020310	09281581000	FARMACICA CITTA' D'EUROPA DI LEONARDO GAONI		FT 102	02/09/2010	FORNITURA MEDICINALI	3.033,62	Documento non pervenuto
				FT 105	13/09/2010			
				FT 410055713	15/10/2010			

COD. SOTTOCONT. O REGIONALE	Allegato n. 5.1 Nota Integrativa PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZATO IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
802020310	11854150157	TEVA ITALIA SRL	FT 410064773 NC 311002095	12/11/2010 25/05/2011	FORNITURA MEDICINALI	1.236,70	Documento non pervenuto NC, SU FT. 410044192/2010
802020310	02405040284	KALTEK SRL	FT 2882	31/05/2006	FORNITURA MEDICINALI	112,80	Documento non pervenuto
802020310	00076670695	ABBOTT SRL A SOCIO UNICO	NC S09N004433 NC S09N004433ST	02/07/2009 02/07/2009	FORNITURA MEDICINALI	-3.667,04	storno interno x nc registrata come ft
802020310	00488410010	TELECOM ITALIA SPA	FT 6820102200025 FT 8W00182335 FT 8W00438745	27/12/2010 05/02/2009 06/04/2009	SERVIZI TELEFONICI	139.847,80	Documento non pervenuto
802020310	05478491003	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SP	FT 1002503888 FT 1005403299	05/08/2002 04/04/2005	FONITURA MEDICINALI	191,69	Documento non pervenuto
802020310	08686481006	CERAGIOLI HOSPITAL SERVICE SRL	FT 2	04/07/2011	SERVIZI NON SANITARI	255,60	PERIODO RIF. FATTURA 2010
802020310	09577370019	INTER FARMACI ITALIA SRL	NC 3971	23/06/2011	FORNITURA MEDICINALI	-434,50	STORNO TOT. FT. 2401/2010
802020310	0244340281	EUMEDICA SRL	FT 3807	28/12/2010	FORNITURA MAT. SANITARIO	9.048,00	Documento non pervenuto
802020310	01347741009	BARZANO' & ZANARDO SPA	FT 008866 FT 000111	09/11/2010 13/01/2011	DOMANDE BREVETTO	288,00	Documento non pervenuto PERIODO RIF. FATTURA 2010
802020310	00880811005	SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	FT 412534/2010	30/12/2010	DOMANDE BREVETTO	3.466,80	Documento non pervenuto
802020310	09905091006	STUDIO FERRARIO SRL	FT 4442	30/12/2010	DOMANDE BREVETTO	412,91	Documento non pervenuto
802020310	08376630151	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	FT 166930-10	11/11/2010	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	372,05	Documento non pervenuto
802020310	05849130157	BAYER SPA	FT 8500001782 FT 8500006710 FT 8500023773 NC 8711009649	11/01/2010 19/01/2010 12/02/2010 02/11/2011	FORNITURA MEDICINALI	-10.608,51	Documento non pervenuto
802020310	00907371009	BAXTER SPA	FT 40534604 FT 48519878	23/04/2010 05/03/2009	FORNITURA MEDICINALI	1.294,65	Documento non pervenuto
802020310	00880701008	MERCK SERONO SPA	FT 23493 FT 31197 FT 37804 FT 37804 FT 17009 FT 6488	03/08/2011 28/10/2009 28/10/2009 29/12/2009 03/06/2009 24/02/2010	FORNITURA MEDICINALI	123.927,43	Documento non pervenuto
802020310	02426070120	MOLNIECKE HEALTH CARE SRL	FT 90025008 FT 90012264	17/12/2009 15/09/2009	FORNITURA MAT. SANITARIO	1.092,96	Documento non pervenuto
802020310	00859970154	O. DE NICOLAI SRL	FT F/00525	22/12/2010		671,28	Documento non pervenuto
802020310	00674840152	B. BRAUN MILANO SPA	NC 5302095831 NC 018/2012	31/12/2010 08/09/2011	FORNITURA MAT. SANITARIO	-1.206,58	storno interno x nc registrata come ft

COD. Allegato n. 5.1 Nota Integrativa SOTTOCONT O REGIONALE	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZAT O IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
802020310	97239440585	EMA ROMA ASS.NE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE IFO	FT 40793	16/03/2009	RIMBORSO X FORN. SANGUE	1.352,19	Documento non pervenuto
802020310	01421790419	SAMECO SRL	FT 9244	31/10/2010		96,00	Documento non pervenuto
802020310	11041470151	C.A.D. LEO ANTELLO SRL CENTRO ASSISTENZA DOGANALE	FT 6584	30/04/2010	SERVIZIO SPEDIZIONI	143,80	Documento non pervenuto
802020310	02804530968	TELEFLEX MEDICAL SRL	FT 2093034304	28/10/2009	FORNITURA MAT. SANITARIO	20,50	Documento non pervenuto
802020310	06348071005	BEI SABRINA	FT 40829	16/12/2010	ALLESTIM. RINFRESCHI	660,00	Documento non pervenuto
802020310	00850400151	BUGNION SPA	FT MI-2010-0002286	26/11/2010	DOMANDE BREVETTO	3.120,00	Documento non pervenuto
802020310	03813040108	SPES MEDICA SRL	FT 368	22/03/2007	FORNITURA MAT. SANITARIO	594,00	Documento non pervenuto
802020310	00887271005	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA SPA	FT 835	03/05/2010	PROVE DI CARICO SU SOLAI	3.000,00	Documento non pervenuto
802020310	07136650012	VALTER OCCHIENA SRL	FT 630	07/10/2010	FORNITURA REAGENTI	720,00	Documento non pervenuto
802020310	05851851004	LAZIO SANITA' - AGENZIE DI SANITA' PUBBLICA	FT 8/S	10/02/2008	CONVENZIONI VARIE	12.000,00	Documento non pervenuto
802020310	04337640280	ALIFAX SPA	FT 9/1442/P	08/06/2009	FORNITURA REAGENTI	216,00	Documento non pervenuto
			FT 7010055803	15/06/2009			Documento non pervenuto
802020310	01781570591	PFIZER ITALIA SRL	NC 9010015725	22/09/2011	FORNITURA MEDICINALI	-22.579,08	NC PARZ. SU FT. 7010160368/2010
			NC 9010015301	23/09/2011			NC PARZ. SU FT. 7010160287/2010
			FT 7010063223	04/05/2010			Documento non pervenuto
802020310	12792100153	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Fil. Life Technologies Europe BV	NC 9109377 RI	22/12/2009	FORNITURA REAGENTI	-2.394,00	STORNO TOT. FT. 9109021 RI/09 X PREZZO ERRATO
802020310	03237150234	ICU MEDICAL EUROPE SRL	FT 1000457	28/01/2010	FORNITURA MAT. SANITARIO	720,00	Documento non pervenuto
802020310	06702140960	BUHLMANN ITALIA SRL	FT 1010011	29/01/2010			
			FT 10100111STOR	29/01/2010	FORNITURA REAGENTI	15.119,60	Storni interni e ricaricamenti FT caricate come NC
			FT 1010069STORN	14/04/2010			
			FT 1010069	14/04/2010			
802020310	00503151201	FAR. MED. ART. CHIR. FARMAC ZABBAN SPA	NC 31754	31/10/2009	FORNITURA MEDICINALI	-14,14	FT. RICARICATA X ERR. SU REGISTRAZIONE PRECED.
			NC 2011/019	08/10/2011			STORNO INT. X ERRATO CARIC. NC COME FT
802020310	06209390969	CONVATEC ITALIA SRL	NC 3006070529	26/09/2011	FORNITURA MAT. SANITARIO	-75,78	NC A STORNO PARZ. FT. 3006010406/2010
			NC 3006071192	04/10/2011			NC A STORNO PARZ. FT. 3006001313/2010
802020310	06415691002	GAMMA NEON SRL	FT 114	01/04/2010			
			FT 123	12/04/2010	MANUT. ATTR. INFORM.	732,00	Documento non pervenuto

COD. Allegato n. 5.1 Nota Integrativa SOTTOCONT O REGIONALE	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZAT O IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
			FT 135	20/04/2011			
802020310	04738291005	ASL RM C	FT 1330	02/09/2011	PRESTAZIONI SANITARIE	1.924,22	Prestaz. Emodialisi anno 2010
802020310	07942291001	ARTI GRAFICHE FRACASSA SRL	FT 228	26/06/2010	FORNITURA STAMPATI VARI	192,00	Documento non pervenuto
802020310	0142591004	ALLEVAMENTI PLAISANT SRL	FT 7	01/01/2011	PRESTAZIONI STABULARIO	3.098,00	PERIODO RIF. FATTURA 2010
802020310	00691781207	COLOPLAST SPA	NC 11023948 Q2	03/11/2011	FORNITURA MAT. SANITARIO	2.142,70	STORNO TOT. FT. 70010092 RI/2007
			OD 1659	07/11/2011			PIGNORAMENTO C/O TERZI COLOPLAST SPA
802020310	00803890151	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	FT 90018101	06/05/2009	FORNITURA REAGENTI	469,80	Documento non pervenuto
802020310	11687890153	NUTRICIA SPA	FT R6/9010792	08/05/2009	FORNITURA MEDICINALI	244,55	Documento non pervenuto
802020310	01726510595	BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	FT 2299028290	08/06/2009	FORNITURA MEDICINALI	2.057,55	Documento non pervenuto
			FT 2680015853	25/03/2010			
802020310	00887261006	MSD ITALIA SRL	FT 10012465	19/04/2010	FORNITURA MEDICINALI	1.143,22	Documento non pervenuto
802020310	04781030962	JUSTINE CAPITAL SRL	FT 84	30/11/2010	INTERESSI PASSIVI	2.266,70	Documento non pervenuto
			FT 620026511	15/11/2007			
			FT 620029505	10/12/2007			
			FT 620029595	11/12/2007			
802020310	02292260589	HOSPIRA ITALIA SRL	FT 620036873	20/02/2008	FORNITURA MAT. SANITARIO	10.974,16	Documento non pervenuto
			FT 620074150	05/02/2009			
			FT 620102170	23/10/2009			
			FT 62102551	27/10/2009			
802020310	00801720152	BIO-RAD LABORATORIES SRL	FT 2011/024	18/11/2011	FORNITURA REAGENTI	169,20	STORNO INTERNO NCS11/21000262 X DOPPIO CARICAMENTO
802020310	08949110152	BIOSTER SPA	FT 2173/20	28/04/2009	SERV. STERILIZZAZIONE	360,00	PERIODO RIF. FATTURA 2009
802020310	12906300152	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FT 1920016087	30/11/2009	FORNITURA GAS MEDICALI	176,40	Documento non pervenuto
802020310	00645130238	TECNORAD SRL	FT 000471/M	21/12/2004	SERV. DOSIMETRIA	1.093,81	Documento non pervenuto
			FT 2299/05	31/03/2005			
802020310	0221770235	SARSTEDT SRL	FT 4194	19/07/2010	FORNITURA REAGENTI	2.763,36	Documento non pervenuto
802020310	03419640960	PHARMION SRL	FT 1	02/01/2006	FORNITURA MEDICINALI	978,39	Documento non pervenuto
802020310	11810230158	LINDE GAS ITALIA SRL	FT 8667	28/02/2001	FORNITURA GAS MEDICALI	175,77	Documento non pervenuto
802020310	06415681002	GAMMA NEON	FT 164	07/05/2010	Intervento manutenzione 2010	336,00	documento pervenuto in ritardo
802020310	08641790152	COVIDIEN ITALIA SPA	NC B149624	30/11/2011	Nc. A storno totale ft. a082741 17/5/2010 x reso merce	-1.423,87	competenza anno 2010

COD. ALLEGATO n. 5.1 Nota Integrativa	SOTTOCONTRO REGIONALE	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZATO IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
802020310		00674840152	B. BRAUN MILANO SPA	FT 530129135	17/08/2010	MaT. Sanitario	150,80	documento pervenuto in ritardo
802020310		00905881001	SINFARMA SOC. COOP. ROMA	FT AR39814	31/12/2010	Medicinali	9.844,75	documento pervenuto in ritardo
802020310			REGIONE LAZIO ASSESSORATO ECONOMIA E FINANZA REG.	OD 2 300	27/12/2011	Accertamento Id (877340101) prat. p14989 tard. Versam. Tassa lic. 2007	411,02	competenza anno 2007
				OD 2 301	27/12/2011	Accertamento Id (877340101) prat. p16036 tard. Versam. Tassa lic. 2008	411,57	competenza anno 2008
				OD 2 302	27/12/2011	Accertamento Id(1000770404) pratica p16594 Tard. Versam. Tassa App. Rad. 2008	51,22	competenza anno 2008
		00698360155	BYKGULDEN	OD 1 2353	31/12/2011	MEDICINALI	2.498,17	COMPETENZA 2009
		01802940484	M-MEDICAL	FT 2110311554	28/12/2010	REAGENTI	586,50	COMPETENZA 2010
		01033751007	ARTIMED SRL	FT 209/S	30/11/2010	MEDICINALI	557,40	COMPETENZA 2010
						TOTALE	248.797,23	
802020311			INPS	OD 1 8	04/01/2011	CONTRIBUTI	149,89	Avviso 7010571542/001 (periodo Novembre 2009)
802020311		08123891007	LAZIODISU	NC 6	30/03/2011	storno ft. att. Corsi OSS 13496-13487	28.350,00	STORNO TOTALE FT. 272/2008
802020311		08573931006	STUDIO LEGALE AVV. MARIA ROSARIA FARINA	FT 392-393	04/04/2011	Docenze Corsi OSS 13496-13487	1.106,00	costo compet. Anno 2006
802020311		GLBFBA67M12H501T	GILIBERTI FABIO	FT 9 E 10	15/03/2011	rendicontaz. Corsi OSS 13496-13487	7.000,00	costo compet. Anno 2006
802020311		CHNMNN71D67F839R	CHIANESE MARINA	FT 1	07/04/2011	Docenza Corso OSS 13496	1.200,00	costo compet. Anno 2006
802020311		CHNMNN71D67F839R	CHIANESE MARINA	FT 3	30/08/2011	Docenza Corso OSS 13487	511,52	costo compet. Anno 2006
802020311		08286921005	BARTORELLO PROF. LUISA	FT 46	11/05/2011	Docenza Corso OSS 13496	720,00	costo compet. Anno 2006
802020311		CRCRTI48M63E506Q	CARICO RITA	FT 1	11/05/2011	Docenze Corsi OSS 13496-13487	1.200,00	costo compet. Anno 2006
802020311			AG. ENTRATE	OD 2 240	13/09/2011	Cod. atto 4987350915 del 2/8/2011 IVA 2008	11.900,25	rettifica su Mod. unico 2008
802020311		06384681000	PRIMAVERA DR.SSA GRAZIA	FT 1	17/08/2011	Comp. Per collaboraz. 2010	2.800,00	costo compet. Anno 2010

COD. ALLEGATO n. 5.1 Nota Integrativa	SOTTOCONT. REGIONALE	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZATO IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
802020311		06655871007	ENEL ENERGIA SPA	FT	2119989426	09/08/2010	Energia elettrica	249,71 documento pervenuto in ritardo
802020311		04739291005	ASL RM C	OD 2	243	27/09/2011	Convenz. Delibera 1009 del 26/11/2009	750,00 documento pervenuto in ritardo
802020311			PROVINCIA ROMA DIP. IV SERV. 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	OD 2	262	17/10/2011	Addiz. Su canone risorse idriche 2010	11,64 documento pervenuto in ritardo
802020311			REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE AREA RISORSE IDRICHE	OD 2	262	17/10/2011	Canone regionale risorse idriche anno 2010	116,43 documento pervenuto in ritardo
802020311			AMMINIST. CONDOMINIO VIA ANTON DA NOLI	OD 1	1798	21/11/2011	Conguaglio spese condominiali anno 2010	82,38 costi rilevati nel 2011
802020311		07207761003	CONI SERV. SPA	NC	10	30/11/2011	Storno FT.attiva 2/2011 consul. 2010 Dr. Solivetti	212,00 documento pervenuto in ritardo
802020311		07318231003	COMES SERENA	OD 1	1822	02/12/2011	Sp. 12399/2011 Sentenza Delibera 896/2011	13.344,82 Costo di compet. Anni pregr.
802020311			GE 103020101	OD 1	1239	01/08/2011	giroc. Per errata registraz. Risc.att. Anno 2010	-220,77
802020311			FO INPS	OD 1	1811	12/12/2011	INPS a carico Ente	1.254,53 contr. Sig.ra COMES su comp. anni preced.DELIB.896/2011
802020311			DOCENTI CORSO PSICOLOGIA	FT	VARIE		corso di psicol. Svolto nel 2010	11.757,51 Costi di compet. Anno 2010
							TOTALE	82.495,91
802020302			INMP	OD 1	458	18/04/2011	Quota IFO per lavori di ristrutturazione 2008/2009	45.000,00 Costo di compet. Anni pregr.
802020302			AZ. OSP. S. FILIPPO NERI	NC		26/04/2011	Storno parziale ft. att. N. 250 del 24/3/2010	3.002,00
802020302			AZ. OSP. S. GIOVANNI ADD.	FT	122010113	26/03/2010	Emocomponenti 4°trim.2009	389,81 documento pervenuto in ritardo
802020302			ASL RMF	FT	22011378	27/04/2011	Visita fiscale anno 2006	20,66 costo fatturato in ritardo
802020302			FONDAZIONE PTV	FT	32.2.2011	07/02/2011	Prest. Med. Di labor. Lug/2010	271,30 costo fatturato in ritardo
802020302			ASL RMC	FT	924-925-1168	21/6/2011 e 11/7/2011	Prestaz. Emodialisi anno 2010	3.269,10 costo fatturato in ritardo
802020302		044728330159	ROTTAPHARM SPA	FT	89360	16/09/2009	forniture medicinali	279,00 costo fatturato in ritardo
802020302		04734201009	ASL ROMA B	FT	2-2011N.8491	06/12/2011	VISITA MEDICO-FISCALE riferita al 2007	9,30 costo competenza 2007
			ASL ROMA D	NC	3	09/02/2011	STORNO FATT.ATTIVA 795/2010	79,39 COMPETENZA 2010

CODALlegato n. 5.1 Nota Integrativa	SOTTOCONT	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZATO IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
						TOTALE	52.320,56	
802020304		INPDAP	OD 1	642	10/05/2011	Quota contributi anno 2008	148,90	costo rilevato anno 2011
		Dipendenti	od 1	2478	31/12/2011	indenn.esclusivita' dirigit.medico	11.846,94	competenza 2010
		Dipendenti	od 2	385	31/12/2011	diff.su fondo risultato dir.medica	148.683,37	competenza 2008
						TOTALE	160.679,21	
802020306		INPDAP	OD 1	643 - 644	10/05/2011	Quota contributi anno 2008	380,79	costo rilevato anno 2011
802020306		MINOIA MASSIMILIANO	FT	16	21/10/2010	Compenso pers esterno	120,00	documento pervenuto in ritardo
802020306		dipendente	od	2465	31/12/2011	gcto arr.stipendio	4,87	gcto arr.stipendio base comp.
						TOTALE	505,66	
802020407		FORNITORI VARI					6,13	scrittura automatica per differenza da saldaconto fatture
						TOTALE	5,13	
802020408		CLIENTI VARI				Mancato incasso bolli su ft. att.	3.041,56	
802020408		casse accettazione IRE - ISG				incassi ambulatoriali e farmacia	305,19	ammanchi di cassa
802020408		FORNITORI VARI				Arrotondamenti su fatture	12,37	Arrotondamenti su fatture
802020408		FARMACIA ISL				Furto dell'incasso	29.600,81	
802020408		Cassa	OD 1	2212	31/12/2011	Ammanco+bolli	380,03	Ammanco di cassa
		Policlinico	od 9	201	31/12/2011		3,62	scrittura automatica per differenza da saldaconto fatture
		Panimolle	od 8	197	31/12/2011		0,07	scrittura automatica per differenza da saldaconto fatture
						TOTALE	33.343,65	
801020201	04734201009	ASL RMB	FT	215 e 520	14/4/2011 18/10/2011	esami gastrointestinali	1.931,03	ricavo di compet.anno 2009
801020201	1565960587	POLICLINICO MILITARE DI ROMA	FT	209 e 407	14/4/2011 25/7/2011	esami gastrointestinali	1.509,39	ricavo di compet.anno 2010
801020201	00821180577	ASL RIETI	FT	207	14/04/2011	esami ERCP	1.540,90	ricavo di compet.anno 2009

COD. Allegato n. 5.1 Nota Integrativa SOTTOCONT O REGIONALE	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZAT O IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
801020201	04735061006	AZ. OSPED. S. GIOVANNI	FT 390	15/07/2011	esami di laborat. Anno 2010	442,89	ricavo di compet. anno 2010
801020201	04738701004	AZ. OSP. S. FILIPPO	FT 395	25/07/2011	esami di laborat. Anno 2010	69,77	ricavo di compet. anno 2010
801020201	04737811002	ASL RMH	FT 397	25/07/2011	prestaz. Sanitarie anno 2010	150,46	ricavo di compet. anno 2010
801020201	04739291005	ASL RMC	FT 399	25/07/2011	prestaz. Sanitarie anno 2010	464,74	ricavo di compet. anno 2010
801020201	01435020589	OSP. S. GIOVANNI BATTISTA ASS.	FT 400	25/07/2011	esami di laborat. Anno 2010	89,09	ricavo di compet. anno 2010
801020201	05080991002	AZ. OSP. L. SPALLANZANI	FT 401	25/07/2011	prestaz. Sanitarie anno 2010	1.092,31	ricavo di compet. anno 2010
801020201	01684950593	ASL LATINA	FT 402	25/07/2011	esami di laborat. Anno 2010	41,00	ricavo di compet. anno 2010
801020201	04743741003	ASL RME	FT 404	25/07/2011	prestaz. Sanitarie anno 2010	20,66	ricavo di compet. anno 2010
801020201	04733491007	ASL RMD	FT 405 E 410	25/07/2011	prestaz. Sanitarie anno 2010	1.199,67	ricavo di compet. anno 2010
801020201	04735671002	ASL RMA	FT 521	18/10/2011	prestaz. Sanitarie anno 2008	127,00	ricavo di compet. anno 2008
801020201	04733471009	ASL RMG	FT 210 e 221	14/04/2011	prestaz. Sanitarie 2009/ 2010	4.422,61	ricavo di compet. 2009/2010
801020201	04733471009	ASL RMG	FT 409 e 522	25/7/2011 e 18/10/2011	prestaz. Sanitarie 2009/ 2010	266,18	ricavo di compet. 2009/2010
801020201	026929007794	FONDAZIONE RICERCA E CURA	FT 3865	30/06/2011	consulenza radioterapica	3.500,00	ricavo di compet. anno 2010
801020201	02133120150	POLICLINICO UNIV. A. GEMELLI	FT 396	25/07/2011	esami di laborat. Anno 2010	68,46	ricavo di compet. anno 2010
801020201	08019571006	AZ. OSPED. S. ANTREA	FT 398	25/07/2011	esami di laborat. Anno 2010	328,78	ricavo di compet. anno 2010
801020201	02101050546	AZ. OSPED. DI PERUGIA	FT 403	25/07/2011	esami di laborat. Anno 2010	68,46	ricavo di compet. anno 2010
801020201	00988411005	SAN CARLO DI NANCY	FT 406 e 519	25/7/2011 e 14/10/2011	prestaz. Sanitarie anno 2010	2.621,56	ricavo di compet. anno 2010
801020201	047330051009	AZ. OSPED. S. CAMILLO	FT 408	25/07/2011	prestaz. Sanitarie anno 2010	950,00	ricavo di compet. anno 2010
					TOTALE	20.904,96	
801020208		MINISTERO DELLA SALUTE	OD 2 60	30/03/2011	pers. Comandato presso M. Salute	11.908,54	rimborso compet. Anno 2005
801020208		REGIONE LAZIO	OD 1 626	03/05/2011	Acconto finanziam. Progetto liste d'attesa	151.200,00	finanziam. Di compet. Anno 2008
801020208	01262580507	GRIFOS ITALIA SPA	NC 5909007416	23/07/2009	storno ft. pass. 2009 di acq. reagenti	3.465,00	documento pervenuto in ritardo
801020208		INPDAP	OD 1 1187	29/07/2011	rimborso somma non dovuta	488,94	competenza anno 2010
801020208	010181220152	ROCHE DIAGNOSTIC	FT 488	16/09/2011	contrib. per sperimentazione farmaco	3.000,00	attività svolta da onc. Medica anno 2010
801020208		ENPAF	OD 2 246	27/09/2011	rimborso contrib. Farmaci	320,97	ricavo di competenza 2009
801020208	05951851004	AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA	NC 986	22/09/2011	attività in convenzione	54.000,00	storno costi anno 2008

COD. ALLEGATO n. 5.1 Nota Integrativa	SOTTOCONT. REGIONALE	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZATO IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
801020208	01802940484	M-MEDICAL	NC	80007	15/01/2010	storno ft. pass. 2010 x addeb. Interessi	95,46	storno costi anno 2010
801020208	01802940484	M-MEDICAL	NC	21	31/10/2011	storno ft. pass. 2010 x addeb. Interessi	95,46	storno costi anno 2010
801020208	00488410010	TELECOM	NC	8W00185026	05/02/2010	Storno costo utenza telefonica	141,35	documento pervenuto in ritardo
801020208	00464960588	ENI SPA	NC	M110484111	17/10/2011	Storno costo utenza GAS	986.740,32	storno ft. pass. anno 2010
801020208		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	OD	1903	06/12/2011	maggiore incasso	237,66	pers. Comandato anno 2010
801020208		OSP. BAMBIN' GESU'	FT	138	09/03/2011	fatt. attiva stab.topi	10.000,00	competenza 2010
				od1 2041-od9 199		Diff.su fatture	0,02	competenza 2010
		REGIONE LAZIO	OD	2288	31/12/2011	Pers.comandato r.l.	28.242,65	COMPETENZA 2009
		Dipendenti	od	2342	31/12/2011	Ripartiz.Fondo perequazione	27.505,58	competenza 2009
			od	1315	31/12/2011	2 semestre con ricalcol.aliquot e storni dal 2006	25.043,58	competenza dal 2006
						TOTALE	1.302.485,53	
801020307	03813040106	SPES MEDICA	NC	755	17/05/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	26,76	storno int. Pass.pregressi
801020307	06032681006	STRYKER	NC	RJO78714	31/03/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	3.877,69	storno int. Pass.pregressi
801020307	02050621000	MELOGRANO	NC	137	07/06/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	824,40	storno int. Pass.pregressi
801020307	02009820412	BT MEDICAL	NC	420	07/06/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	617,18	storno int. Pass.pregressi
801020307	00763720679	EUROFARM	NC	1294	13/06/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	11,03	storno int. Pass.pregressi
801020307	13169210153	ALTA SELECT	NC	30199	21/01/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	165,23	storno int. Pass.pregressi
801020307	00967900325	CRYOSERVICE	NC	17	25/03/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	1.020,00	storno int. Pass.pregressi
801020307	00897741005	INVERNIZZI	NC	10	28/03/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	2.100,00	storno int. Pass.pregressi
801020307	00933990962	NOBEL BIO CARE ITALIANA	NC	1735140380	28/03/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	246,44	storno int. Pass.pregressi
801020307	11317290150	BIOLOGICAL SALES NETWORK	NC	886	28/03/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	619,80	storno int. Pass.pregressi
801020307	05297730961	CONMED ITALIA	NC	103460	30/03/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	49,62	storno int. Pass.pregressi

COD. Allegato n. 5.1 Nota Integrativa	SOTTOCONT. O REGIONALE	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	N. DOC.	DATA DOC.	TIPO ATTIVITA' E DETTAGLIO ANALITICO	IMPORTO CONTABILIZZATO IN CE ALLA DATA DEL 31/12/2011	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RILEVAZIONE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA
801020307	10777700153	SYNTHES SRL	NC	50000018	31/03/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	24,72	storno int. Pass.pregressi
801020307	03859880969	MENDIPHARMA SRL	NC	VE110079	31/03/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	2,48	storno int. Pass.pregressi
801020307	00725050157	SIAD HEALTHCARE	NC	2448	02/05/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	3.313,72	storno int. Pass.pregressi
801020307	13169210153	ALTASELECT SPA	NC	32736	24/05/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	77,62	storno int. Pass.pregressi
801020307	11654150157	TEVA ITALIA SPA	NC	111000027	22/06/2011	rinuncia int. A seguito accordi pagam con R.L.	8,10	storno int. Pass.pregressi
801020307	006454130236	TECNORAD SRL	NC	276/M	12/04/2011	accordo transattivo	56,26	rinuncia 5% sorte capitale
801020307	00890231004	ALLERGAN SPA	NC	23500063 23500066	e 30/08/2011	accordo transattivo	12.794,47	rinuncia 5% sorte capitale
801020307	00795180157	DOTT. FORMEN	NC	8032805042	21/04/2011	accordo transattivo	108,45	rinuncia 5% sorte capitale
TOTALE							25.932,94	
801020308	DIVERSI	DIVERSI		DIVERSI		arrotond. su fatture e parcelle	26,50	arrotond. su fatture e parcelle
TOTALE							26,50	

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

Dr.ssa Ginzia Ramboni

ALLEGATO 5.2

FONDI RISCHI E ONERI			
AZIENDA	I.F.O.	120908	CONSUNTIVO 2011

205010101 Fondi per imposte, anche differite							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
							0
							0
TOTALE							0

205020101 Fondo rischi per cause legali verso fornitori							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
F. Rischi per cause legali v/fornitori		1.000.000,00					1.000.000,00
							0
							0
TOTALE							0

205020102 Fondo oneri da liquidare al personale							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
F. oneri da liquidare al personale		500.000,00			169.704,68		€ 330.295,32
							0
							0
TOTALE							0

205020103 Fondo rischi per altre cause legali							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
							0
							0
TOTALE							0

CF

FONDI RISCHI E ONERI			
AZIENDA	I.F.O.	120908	CONSUNTIVO 2011

205030101 Fondi integrativi pensione							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
							0
							0
							0
TOTALE							0

205030102 Fondo rinnovi contrattuali							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
							0
							0
							0
TOTALE							0

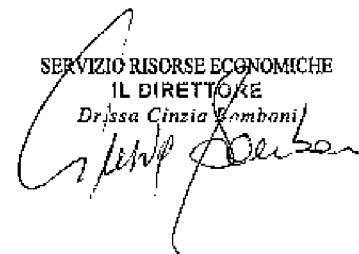
205030103 Altri fondi per oneri e spese							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
Altri Fondi per Oneri e Spese		3.728.161,84			678.465,60		3.049.696,24
							0
							0
TOTALE							0

205010101 Fondo premio operosità							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
							0
							0
							0
TOTALE							0



FONDI RISCHI E ONERI							
AZIENDA	I.F.O.	120903	CONSUNTIVO 2011				
206020101 Fondo per TFR dipendenti							
Descrizione del Fondo	Criterio di Determinazione dell'entità del Fondo	Consistenza al 1.1.2011	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Rilasci	Valore al 31.12.2011
							0
							0
							0
TOTALE							0

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE
D.ssa Cinzia Lombardi



ALLEGATO 5.2

ALTRE INFORMAZIONI - FONDI RISCHI E ONERI			
AZIENDA	I.F.O.	120908	CONSUNTIVO 2011

FONDI PER RISCHI E ONERI			
Informazione	Caso presente in Azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?			
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili			[INDICARE LE INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA L'EVENTO SIA STATO CONSIDERATO POSSIBILE]
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?			[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPRESIONE DELLA SITUAZIONE]
FR04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?			

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
Informazione	Caso presente in Azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?			

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE
Dr.ssa Cinzia Romboni

[Firma]

ALLEGATO 5.4

Prospetto delle Regolarizzazioni contabili							
AZIENDA		ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI				CONSUNTIVO 2011	
PAGAMENTI 2011 CENTRALE ACQUISTI	REGOLARIZZAZIONI RISCONTRATE IN CONTABILITA' 2011	DELTA	NOTE	PAGAMENTI 2011 DIREZIONE SANITA' (non include farmaceutica convenzionata)	REGOLARIZZAZIONI RISCONTRATE IN CONTABILITA' 2011	DELTA	NOTE
A	B	C=(A-B)		D	E	F=(D-E)	
5.782.005	5.782.666		0 15* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
8.080.847	8.680.847		0 16* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
7.684.210	7.684.210		0 17* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
6.182.803	6.182.803		0 18* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
8.315.427	8.315.427		0 19* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
6.882.538	6.882.538		0 20* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
5.334.008	5.334.008		0 21* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
6.627.899	6.627.899		0 22* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
6.248.947	6.248.947		0 23* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
5.138.000	5.138.000		0 24* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
7.507.666	7.507.666		0 25* PAGAMENTO DGR 009/2008 FBS				
26.135.731	26.135.731		0 ACCORDO PAG.TO APPENDICE E APPENDICE BIS				
532.691	532.691		0 DGR 572/2010 II TRANCHE				
260.820	260.820		0 FARMAFACTORING PAG.TO 2011				
1.515.771	1.515.771		0 DGR 572/2010 II TRANCHE PAG.TO 28/03/11				
101.076	101.076		0 DGR 572/2010 TRANCHE INTEGRATIVA				
1.631.543	1.631.543		0 DGR 57/2011 FARMAFACTORING ACCONTO				

SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
IL DIRETTORE

Dr.ssa Cinzia Bomboni

[Firma]