

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
								
								
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	368.087						
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.153	Engie Servizi Spa	2011	Mancata Fatturazione SAL	Pagala	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	23.914	TIM Spa	2018	Canoni Telefonici	Pagala	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	47.580	Theorema Srl	2018/2019	Progettazione percorso formativo	Pagala	Fattura	Determina 312/2019
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.065	Igea Spa	2018	Noleggio Climporator vitae	Pagala	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	27.442	Hill Rom Spa	2019	Noleggio Letti	Pagala	Fattura	Deliberazione 456
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	52.046	Gpi Spa	2018/2019	Conguagli Prestazioni	Pagala	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	74.643	Acea Ato 2 Spa	2018/2019	Conguagli Servizio Idrico	Pagala	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.750	Cerismas	2019	Intervento formativo	Pagala	Fattura	Determina 374
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	Gala Spa	2014/2017	Conguagli Utenze En. Elettrica	Liquidata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.190	Integra Lifesciences srl	2019	Mancato accantonamento	Pagala	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	239	Enel Energia Spa	2019	Conguagli Gas	Liquidata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	21.580	Mondialpol Security Spa	2019	Storno doppia nota credito	Liquidata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.416	Pellegrini Spa	2019	Mancato accantonamento	Pagala	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.150	Aicar Formazione	2019	Partecipazione Corso	Pagala	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	88.000	Sirlex Medical Europe	2019	Radiofarmaci	Da pagare	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.306	Arval Service	2019	Canone di noleggio	Da pagare	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.613	Biocardis	2019	Reagenti	Da pagare	Fattura	
								
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	162.203						
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	10.326	Marianetti Giorgio	2018	Rimborso Spese legali	Pagala	Decreto Ingiuntivo	Determina 134/2020

CA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.573	Fondazione Policlinico Gemelli Roma	2018	Lavorazione Sangue	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	14.332	Università Tor Vergata Dipto Ematologia	2019	Analisi genetico molecolari	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	354	Genialloyd	2016	Differenza accantonamento	Pagata	Prima nota	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	184	Iacocca Simona	2018	Docenze Formazione	Pagata	Ricevuta	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.284	Condominio Via Aurelia	2019	Conguaglio Condominio Via Aurelia applo int	Pagata	Nota Amministratore	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.463	Istituto Superiore Sanità	2018	Differenza Accantonamento	Pagata	Prima nota	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	25.374	Università Campus Biomedico	2013/2014/2017	Cessione Emocomponenti	Registrata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.103	Condominio Via Valfire e Via Oznam	2018/2019	Conguaglio Condominio Via Valfire' e Via Oznam	Pagata	Nota Amministratore	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	19.192	Branca Maria	2016	Risultato anno 2016 Commissario	Pagata	Cedolino Esterni	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	137	Ministero della Salute	2018	Saldo Finanziamento Ricerca Finalizzata	Pagata	Lettera	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	60.000	Mirella Teramo	2013	Rimborso Spese Legali	Pagata	Libro Giornale	Deliberazione 807/2020
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.710	Ospedale Pediatrico Bambin Gesù'	2018/2019	Rimborso Spese Condomini Via delle	Da pagare	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7.890	ANAC	2019	Richiesta CIG ad Anac 3quad19	Pagata	Bollettino MAV	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	774	Ministero delle Finanze	2018	Registrazione Contratti Donazione Costa	Pagata	Modelli F23	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.160	Ctu Garin Marsella	2012/2013/2014	CTU	Chiusa	Prima nota	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.002	Icon Clinical Research sari	2012	Storno fattura 488 del 2012	Chiusa	Prima nota	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.491	Celotto	2019	Onorario componente CIV anno 2019	Chiusa	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.874	Ministero Economia e Finanze	2019	Onorario componente CIV anno 2019	Chiusa	Fattura	
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-						
dettaglio								
								
								
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							

CA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
									
									
EA0490	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0500	Insussistenze passive viterzi relative al personale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0510	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0520	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0530	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitario da operatori accreditati	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									

GM

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	88							
	Altre Insussistenze passive v/terzi	88	Clienti Vari	2017/2018	Mancato incasso bolli	Pagato	Reversale		
									
EA0560	Altri oneri straordinari	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2020 (corrispondente al valore di CE)		573.380							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2020		470.876							
DELTA		102.704							
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo									
Contabilizzazione fatture pervenute dopo la consegna del Preconsuntivo 2020									

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2020	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI					€ -	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 108.375	€ 108.375			€ 0	
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 82.619	€ 82.619			€ 0	
TOTALE	190.994	190.994			€ 0	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2020	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
Interessi passivi contabilizzati dall'Ente	€ 45.343	CA0110	Interessi passivi
	45.343		

valori in €

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo

G/M

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
010101	501010101	Medicinali - con AIC	2.085.254	54.178.017	54.169.424	2.093.847
010111	501010103	Radiofarmaci - con AIC	0	1.857.800	1.857.800	0
010509	501010104	Stupefacenti - con AIC	0	8.403	5.901	2.502
010103	501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	25.354	131.399	133.621	23.132
010106	501010106	Ossigeno - con AIC	0	184.878	184.878	0
010107	501010107	Altri gas medicali - con AIC	0	112.494	112.494	0
010108	501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	40.258	51.934	71.857	20.335
010109	501010109	Antisettici - con AIC	0	0	0	0
010203	501010110	Altri emoderivati - con AIC	20.965	145.631	137.341	29.255
010502	501010112	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	3.421	421.372	424.093	700
010102	501010119	Azoto liquido - senza AIC	0	130.039	130.039	0
010110	501010120	Prodotti galenici - senza AIC	0	0	0	0
010301	501010301	Pellicole radiografiche	0	0	0	0
010503	501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	8.322	24.145	18.619	13.848
010505	501010303	Radioisotopi e annessi	0	1.616	1.616	0
010601	501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	32.157	159.410	167.325	24.242
010601	501010305	Altro Materiale di radiografia	0	0	0	0
010602	501010306	Materiale per sterilizzazione	7.471	18.755	26.226	0
010603	501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	64	36.070	26.988	9.146
010604	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	5.996	109.114	110.982	4.128
010701	501010309	Protesi	0	1.063.898	1.063.898	0
011101	501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	0
010605	501010311	Dispositivi medici monouso	829.684	9.577.685	9.674.438	732.931
010204	501010317	Reagenti	0	11.021.539	11.021.539	0
010403	501010318	Materiale per indagini istologiche	1.144	0	167	977
010404	501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0	14.229	14.229	0
010503	501010503	Altri vaccini	0	45.054	45.054	0
010504	501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	0	1.462	1.462	0
010902	501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	0	0	0	0
011002	501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	0	0	0	0
011003	501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	0	77.550	69.567	7.983
011004	501010706	Mangimi ad uso zootecnico	0	0	0	0
010402	501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	9.984	302.917	301.296	11.605
	501010804	Altri beni e prodotti sanitari	0	49.437	45.218	4.219
020101	501020101	Prodotti Alimentari	0	0	0	0
020102	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.611	20.036	20.407	1.240
020104	501020104	Supporti informatici	37.371	74.112	87.803	23.680
020105	501020105	Cancelleria e stampati	43.591	99.791	107.092	36.290
020106	501020106	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
020107	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	108	12.713	12.491	330
			3.152.755	79.931.500	80.043.864	3.040.391

* Si precisa che i carichi e scarichi infraziendali (ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato

LM

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI
CONSUNTIVO 2020

IRCCS I.F.O.

valori in €

SOTTOCONTRO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
Medicinali - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	54.412.911	54.178.017
Radiofarmaci - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	1.939.894	1.857.800
Stupefacenti - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	9.736	8.403
Soluzioni fisiologiche - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	131.522	131.399
Ossigeno - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	179.689	184.878
Altri gas medicinali - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	119.260	112.494
Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	53.647	51.934
Antisettici - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	-	-
Altri emoderivati - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	146.409	145.631
Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	426.254	421.372
Azoto liquido - senza AIC	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	130.785	130.039
Prodotti galenici - senza AIC	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-
Pellicole radiografiche	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-
Carta per apparecchi elettromedicali	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	24.145	24.145
Radioisotopi e annessi	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.593	1.616
Materiali di consumo non specifici per	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	163.544	159.410
Materiale per sterilizzazione	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.896	18.755
Disinfettanti ad uso umano e antisettici	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	39.554	36.070
Strumentario chirurgico non costituito da	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	111.786	109.114
Protesi	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.109.656	1.063.898
Supporti e ausili tecnici per persone disabili	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-
Dispositivi medici monouso	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.584.120	9.577.685
Reagenti	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	11.818.394	11.021.539
Materiale per indagini istologiche	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	-	-
Radioisotopi e annessi, in vitro	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	1.802	1.462
Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	17.246	14.229
Altri vaccini	BA0260	B.1.a.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	45.175	45.054
Disinfettanti ad uso veterinario	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
Materiali sanitari ad uso veterinario	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
Materiali diagnostici ad uso veterinario	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	86.758	77.550
Mangimi ad uso zootecnico	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
Vetere e materiale plastico per laboratorio	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	372.705	302.917
Altri beni e prodotti sanitari	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	134.556	49.437
Materiali di guardiaroba, di pulizia e di convivenza	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardiaroba, di pulizia e di	28.172	20.036
Supporti informatici	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	74.961	74.112
Cancelleria e stampati	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	99.919	99.791
Materiale per la manutenzione	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	12.967	12.713
			81.297.056	79.931.500

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)	Importo CE Consuntivo 2020	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute*	di cui stima per Note di credito da ricevere*	di cui stima per Fatture da ricevere	check
BA0040	56.794.555	56.231.038	-	722.268	1.285.785	-
BA0050	130.039	130.098	-	59		-
BA0051	297.371	278.346	-	649	19.674	-
BA0061	-	-				-
						-
	57.221.965	56.639.482	-	722.976	1.305.459	-

*Gli importi relativi alle note di credito vanno inseriti con il segno negativo

U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E B...
IL DIRETTORE
Dr.ssa G. Evangelista

Per Dott.ssa Evangelista




9002215

I.F.O. GESTIONE ORDINARIA
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		Euro	11.120.764,55
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	120.712.042,16	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	120.712.042,16	
Reversali Incassate:	Euro	120.712.042,16	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	131.832.806,71
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	116.192.017,60	
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	116.192.017,60	
Mandati pagati:	Euro	116.192.017,60	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	116.192.017,60
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	15.640.789,11
--	-------------	----------------------

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 10 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale unit € 20.346.993.463,94
 Interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02003.1
 - Cod. ABI 02003.1 - Iscrizione al Registro delle
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
 00348170101 - Adesione al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi

IL TESORIERE

Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.

ROMA I.F.O.

Via Elio Chianesi, 53

00186 Roma (RM)

C/101

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 58 J 02008 05316 000400000886
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B42
Conto Corrente: 000400000886 - Valuta in EURO

 Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da
cellulare 02.33.40.89.73

ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA RM

30065

Gentile Cliente,
le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
01.10.2020 - 31.12.2020.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2020	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2020
0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO MOVIMENTI

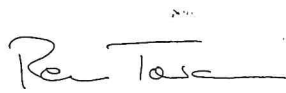
Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.09.20		SALDO INIZIALE		
31.12.20	31.12.20	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.12.20		SALDO FINALE		

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-FPMI@unicredit.eu** per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti

Andrea Casini Remo Taricani
Co-CEO Commercial Banking Italy
UniCredit S.p.A.

 Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57
e dall'estero +39 02.33.40.89.73

 www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007



ANCA D'ITALIA
Assessoria dello Stato
Assessoria di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

NOTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

Calh

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.01.2021	61	001	96.125,04		DISPONIBILITA' AL 04.01.2021 :	15.640.789,11	
5 05.01.2021	61	001	38.065,71		DISPONIBILITA' AL 05.01.2021 :	15.678.854,82	
7 07.01.2021	61	001	45.412,03	877,91			
07.01.2021	61	001	12.878,56				
8 08.01.2021	61	001	4.360,46		DISPONIBILITA' AL 07.01.2021 :	15.738.023,32	
11 11.01.2021	61	001	22.673,56		DISPONIBILITA' AL 08.01.2021 :	15.742.383,78	
11.01.2021	41	010	1,06			888 0	
12 12.01.2021	61	001	16.025,57		DISPONIBILITA' AL 11.01.2021 :	15.765.058,40	
13 13.01.2021	61	001	49.415,10		DISPONIBILITA' AL 12.01.2021 :	15.781.083,97	
14 14.01.2021	51	032		5.366.000,00	DISPONIBILITA' AL 13.01.2021 :	15.830.499,07	
14.01.2021	51	062			6.250,00	306687 0 0	
14.01.2021	61	061			121.764,53	38455 0	
15 15.01.2021	61	001	198.350,46		DISPONIBILITA' AL 14.01.2021 :	21.068.484,54	
18 18.01.2021	41	063			DISPONIBILITA' AL 15.01.2021 :	21.266.835,00	
18.01.2021	41	063			408.283,63	5.075.640,69 0	
18.01.2021	41	063				14.185,67 0	
18.01.2021	41	063				590.047,71 0	
18.01.2021	41	063				31.094,54 0	
18.01.2021	41	063				184.969,01 0	
18.01.2021	61	061				44.043,98 3	
19 19.01.2021	61	001	29.083,71		DISPONIBILITA' AL 18.01.2021 :	14.918.569,77	
20 20.01.2021	61	001	47.914,81		DISPONIBILITA' AL 19.01.2021 :	14.947.653,48	
21 21.01.2021	61	001	51.890,93		DISPONIBILITA' AL 20.01.2021 :	14.995.568,29	
22 22.01.2021	61	001	42.899,59		DISPONIBILITA' AL 21.01.2021 :	15.047.459,22	
25 25.01.2021	61	001	49.538,39		DISPONIBILITA' AL 22.01.2021 :	15.090.358,81	
26 26.01.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 25.01.2021 :	15.139.897,20	
27 27.01.2021	61	001	43.858,18		221.327,43	25.551,54 1	
28 28.01.2021	61	061			DISPONIBILITA' AL 26.01.2021 :	14.893.018,23	
29 29.01.2021	61	001	48.382,00		DISPONIBILITA' AL 27.01.2021 :	14.936.876,41	
					43.858,18	3.095.071,29 1	
					DISPONIBILITA' AL 28.01.2021 :	11.797.946,94	
					DISPONIBILITA' AL 29.01.2021 :	11.846.328,94	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			796.875,16		801.483,77		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				5.366.877,91		9.060.604,43	

GA

ANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021

NOTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	52.990,61	15.491.673,46	0,00
ENTRATE DEL MESE:	796.875,16	5.366.877,91	0,00
USCITE DEL MESE:	801.483,77	9.060.604,43	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	48.382,00	11.797.946,94	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 4-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro bancario).

GA

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

GCM

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2020		61 001	53.673,21				
01.12.2020		41 035		86.260,09			5949 0
2 02.12.2020		41 035		4.377.299,55			10.314.319,90
02.12.2020		41 063			939,51		27 3499
02.12.2020		61 061			52.733,70	435.121,25	0
02.12.2020		41 063				77.089,71	1
3 03.12.2020		41 035		73.851,60			0
03.12.2020		61 001		43.693,03			14.125.735,28
03.12.2020		51 032		31.727,00			27 3398
03.12.2020		51 032		6.600.000,00			
4 04.12.2020		61 001		120.073,61			
7 07.12.2020		51 032		2.683.000,00			306687 0 0
07.12.2020		51 032		3.404.415,00			306687 0 0
07.12.2020		51 032		3.130.585,00			20.875.006,91
07.12.2020		61 061			163.766,64	254.791,14	306687 0 0
9 09.12.2020		61 001		28.812,00			29.794.522,74
09.12.2020		51 062			12.500,00		38455 0
09.12.2020		61 061			16.312,00	6.772.514,89	2
10 10.12.2020		61 001		10.850,38			23.022.007,85
11 11.12.2020		41 035		368.806,00			
11.12.2020		61 061			10.850,38	327.271,75	23.032.858,23
14 14.12.2020		61 001		36.701,67			27 7211
15 15.12.2020		41 035		1.152.080,49			1
15.12.2020		41 035		415.624,07			23.063.542,10
15.12.2020		51 032		3.094,80			
15.12.2020		61 061			36.701,67	2.123.554,80	1
16 16.12.2020		61 001		52.063,04			23.100.243,77
16.12.2020		51 032					27 3398
16.12.2020		41 063			39.253,00		27 3398
16.12.2020		41 063			12.810,04		37162 0 0
16.12.2020		41 063				3.715.140,14	0
16.12.2020		41 063				21.877,89	0
16.12.2020		41 063				1.136.450,09	0
16.12.2020		41 063				810,61	0
16.12.2020		41 063				5.416,12	0
16.12.2020		41 063				167.823,17	0
17 17.12.2020		61 001		67.617,14			17.465.968,87
18 18.12.2020		61 001		61.508,11			17.533.586,01
18.12.2020		41 063			4.436,17		0
							17.590.657,95

Cella

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
21 21.12.2020	51 062			6.250,00		38455 0
21 21.12.2020	61 061			118.439,08		3
22 22.12.2020	61 001	19.776,28		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	87.687,46	17.378.281,41
23 23.12.2020	61 001	33.318,01		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		17.398.057,69
24 24.12.2020	61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :	17.431.375,70	
				53.094,29	339.000,34	1
28 28.12.2020	51 032		497.019,17	DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	17.039.281,07	
28 28.12.2020	51 032		446.854,29		306687 0 0	
28 28.12.2020	51 032		222.727,06		306687 0 0	
28 28.12.2020	51 032		322.502,81		306687 0 0	
28 28.12.2020	51 032		48.743,13		306687 0 0	
28 28.12.2020	61 061				306687 0 0	
29 29.12.2020	61 001	11.774,27		DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :	3.085.454,07	4
30 30.12.2020	61 001	41.077,63		DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :	15.491.673,46	
31 31.12.2020	61 001	14.840,38		DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :	15.503.447,73	
31 31.12.2020	41 063					0
31 31.12.2020	41 063			12.557,75		0
				2.143,92		0
				DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :	15.544.664,07	
TOTALI SC/FRUTTIFERO		595.778,76		542.788,15		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO		23.867.290,29			18.550.003,43	

Cal

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020
ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	10.174.386,60	0,00
ENTRATE DEL MESE:	595.778,76	23.867.290,29	0,00
USCITE DEL MESE:	542.788,15	18.550.003,43	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	52.990,61	15.491.673,46	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pigorantizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 55791008

Intestato a: ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT14 K076 0103 2000 0005 5791 008

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
K 07601 03200 00055791008



P_SERV 0056
P2P104904270010006 01 RMD1
31439777 HTA85681001740
96 4 1

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI SERVI
ZIO DI TESORERIA
VIA ELIO CHIANNESI 53
00144 ROMA



BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/20			146.653,56	SALDO INIZIALE
02/12/20	30/11/20	8,19		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/20	30/11/20	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI
31/12/20			146.630,37	NOVEMBRE 2020 SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Cam

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

RIASSUNTO SCALARE al 31/12/20

Conto Corrente in EURO n. 55791008

Intestato a: ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT14 K076 0103 2000 0005 5791 008

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
K 07601 03200 000055791008

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
SERVI
VIA ELIO CHIANESI 53
00128 ROMA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/19	146.886,81 A	31		4.553.491,11
31/01/20	146.863,35 A	29		4.259.037,15
29/02/20	146.840,43 A	31		4.552.053,33
31/03/20	146.816,97 A	30		4.404.509,10
30/04/20	146.793,78 A	31		4.550.607,18
31/05/20	146.770,32 A	30		4.403.109,60
30/06/20	146.747,13 A	31		4.549.161,03
31/07/20	146.723,67 A	31		4.548.433,77
31/08/20	146.700,21 A	30		4.401.006,30
30/09/20	146.677,02 A	31		4.546.987,62
31/10/20	146.653,56 A	30		4.399.606,80
30/11/20	146.630,37 A	31		4.545.541,47
31/12/20	146.630,37 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	146.630,37 A			
SALDO CONTABILE FINALE	146.630,37 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	53.713.544,46		COMPENSATIVA DI OPZIONE SORPRENDE	146.758,31

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

C/M

Conto Corrente in EURO n. 55791008

Intestato a: ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI**Elementi per il conteggio delle competenze****1) INTERESSI CREDITORI**

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/19 0,000% DA	0,00 A 999.999.999,99	53.713.544,46	0,00
		TOTALE LORDO	0,00
		TOTALE	0,00
		TOTALE NETTO	0,00

RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
		TOTALE
		0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	12	ESENTE	
	12	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00
			TOTALE SPESE
			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	0,00
SBILANCIO COMPETENZE		0,00

Gm

Ente Codice	000445008000000
Ente Descrizione	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-lug-2021
Data stampa	26-lug-2021
Importi in EURO	

CUA

Valore nel periodo

Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,99	0,99
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,99	0,99
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,01	0,01

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,64	0,64
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,79	0,79

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,07	0,07
--	-----------------------------	------	------

GA

Ente Codice	000445008000000
Ente Descrizione	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-lug-2021
Data stampa	26-lug-2021
Importi in EURO	



000445008000000 - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

		99.752.961,51	99.752.961,51
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.860.641,45	1.860.641,45
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	90.007.607,56	90.007.607,56
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	8.714,97	8.714,97
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.414.594,70	1.414.594,70
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.945.033,94	5.945.033,94
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	510.391,60	510.391,60
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	5.977,29	5.977,29

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		7.645.350,54	7.645.350,54
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.696.779,42	1.696.779,42
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.683.000,00	2.683.000,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.162.530,45	1.162.530,45
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	22.721,59	22.721,59
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	2.080.319,08	2.080.319,08

ALTRE ENTRATE CORRENTI

		3.661.339,24	3.661.339,24
3101	Rimborsi assicurativi	95.892,79	95.892,79
3102	Rimborsi spese per personale comandato	137.595,41	137.595,41
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.016.960,26	3.016.960,26
3201	Fitti attivi	410.889,12	410.889,12
3202	Interessi attivi	1,66	1,66

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

		9.623.957,89	9.623.957,89
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	9.182.889,92	9.182.889,92
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	441.067,97	441.067,97

OPERAZIONI FINANZIARIE

		28.432,98	28.432,98
6400	Depositi cauzionali	28.432,98	28.432,98

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

120.712.042,16 120.712.042,16

Ente Codice	000445008000000
Ente Descrizione	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-lug-2021
Data stampa	26-lug-2021
Importi in EURO	

Cpl

000445008000000 - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

		74.109.720,83	74.109.720,83
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	36.768.661,75	36.768.661,75
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	5.668,24	5.668,24
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.174.857,39	1.174.857,39
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	17.841.834,32	17.841.834,32
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	16.570.759,95	16.570.759,95
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.489.835,30	1.489.835,30
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	3.125,90	3.125,90
1599	Altri oneri per il personale	254.977,98	254.977,98

ACQUISTO DI BENI

		3.857.577,61	3.857.577,61
2101	Prodotti farmaceutici	1.119.639,43	1.119.639,43
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.640,00	2.640,00
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	58.758,95	58.758,95
2112	Dispositivi medici	2.542.027,99	2.542.027,99
2113	Prodotti chimici	604,27	604,27
2198	Altri acquisti di beni sanitari	108.477,27	108.477,27
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	502,55	502,55
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.200,61	10.200,61
2204	Supporti informatici e cancelleria	9.411,50	9.411,50
2298	Altri beni non sanitari	5.315,04	5.315,04

ACQUISTI DI SERVIZI

		6.565.359,81	6.565.359,81
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	1.513,70	1.513,70
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.866.023,53	1.866.023,53
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	78.298,20	78.298,20
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	14.332,17	14.332,17
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	3.159,87	3.159,87
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	14.782,54	14.782,54
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	68.115,83	68.115,83
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	394.266,01	394.266,01
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	28.883,90	28.883,90
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.498,74	6.498,74
3210	Utenze e canoni per altri servizi	368,92	368,92
3211	Assicurazioni	1.502.963,45	1.502.963,45
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	466.186,96	466.186,96
3213	Corsi di formazione esternalizzata	99.710,27	99.710,27
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	30.952,87	30.952,87
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	29.698,00	29.698,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	83.564,75	83.564,75
3220	Smaltimento rifiuti	691.546,43	691.546,43
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.184.493,67	1.184.493,67

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

		86.980,57	86.980,57
4117	Contributi e trasferimenti a Università'	86.980,57	86.980,57

ALTRE SPESE CORRENTI



30.307.447,22

30.307.447,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	37.694,06	37.694,06
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	401.117,85	401.117,85
5201	Noleggi	119.070,28	119.070,28
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	61,70	61,70
5306	Interessi passivi v/fornitori	4.403,47	4.403,47
5401	IRAP	2.894.026,37	2.894.026,37
5402	IRES	148.000,00	148.000,00
5404	IVA	15.691.726,43	15.691.726,43
5499	Altri tributi	131.255,96	131.255,96
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	5.315,59	5.315,59
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	913.282,57	913.282,57
5504	Commissioni e Comitati	3.060,86	3.060,86
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	223.050,25	223.050,25
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	136.993,25	136.993,25
5598	Altri oneri della gestione corrente	9.346.468,44	9.346.468,44
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	251.920,14	251.920,14

INVESTIMENTI FISSI

		1.251.907,63	1.251.907,63
6102	Fabbricati	249.070,55	249.070,55
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	797.345,33	797.345,33
6105	Mobili e arredi	27.044,52	27.044,52
6199	Altri beni materiali	42.281,50	42.281,50
6200	Immobilizzazioni immateriali	136.165,73	136.165,73

OPERAZIONI FINANZIARIE

		13.023,93	13.023,93
7400	Depositi cauzionali	3.405,50	3.405,50
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	9.618,43	9.618,43

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

116.192.017,60

116.192.017,60

U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
IL DIRETTORE
Dr.ssa G. Evangelista

Per Dott.ssa Evangelista



RIEPILOGO INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020

Trimestre	Pagamenti a Cura dell'Ente	Giorni Pagamento per Importo Pagato	Indicatore Tempestività
1° trim 2020	1.976.835,34	57.419.810,11	29,05
2° trim 2020	3.008.256,68	8.195.775,09	2,73
3° trim 2020	2.082.948,36	(179.799,43)	-0,08
4° trim 2020	2.499.898,81	18.007.568,70	7,2
totale anno 2020	9.567.939,19	-	8,72

Pagamenti anno 2020 a cura della Regione Lazio ai sensi dell'Accordo Pagamenti

-2

CM

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EX DPCM 22/09/2014

Indice di Tempestività in ossequio a quanto disposto dalla Circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 avente ad oggetto: indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014, n. 89

FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Anno di pagamento

GIORNI PAGAMENTO PER IMPORTO PAGATO

IMPORTO PAGAMENTO

1° Trimestre 2020

57.419.810,11

1.976.835,34

Indicatore di Tempestività

29,05

Fornitori aderenti "Accordo Pagamenti" con la Regione Lazio EX DGR 689/2008 e s.m.i.

1° Trimestre 2020

Indicatore di Tempestività

34,96

CUA

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EX DPCM 22/09/2014

Indice di Tempestività in ossequio a quanto disposto dalla Circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 avente ad oggetto: indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014, n. 89

FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Anno di pagamento

GIORNI PAGAMENTO PER IMPORTO PAGATO	
IMPORTO PAGAMENTO	

2° Trimestre 2020	8.195.775,09	Indicatore di Tempestività	2,73
	3.008.256,68		

Fornitori aderenti "Accordo Pagamenti" con la Regione Lazio EX DGR 689/2008 e s.m.i.

2° Trimestre 2020		Indicatore di Tempestività	11
-------------------	--	----------------------------	----

CW

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EX DPCM 22/09/2014

Indice di Tempestività in ossequio a quanto disposto dalla Circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 avente ad oggetto: indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014, n. 89

FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Anno di pagamento

3° Trimestre 2020

-179.799,43
2.082.948,36

Indicatore di Tempestività

-0,08

Fornitori aderenti "Accordo Pagamenti" con la Regione Lazio EX DGR 689/2008 e s.m.i.

3° Trimestre 2020

Indicatore di Tempestività

4

CLM

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EX DPCM 22/09/2014

Indice di Tempestività in ossequio a quanto disposto dalla Circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 avente ad oggetto: indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014, n. 89

FORNITORI DI BENI E SERVIZI

GIORNI PAGAMENTO PER IMPORTO PAGATO
IMPORTO PAGAMENTO

Anno di pagamento

4° Trimestre 2020

18.007.568,70
2.499.898,81

Indicatore di Tempestività

7,20

Fornitori aderenti "Accordo Pagamenti" con la Regione Lazio EX DGR 689/2008 e s.m.l.

4° Trimestre 2020

Indicatore di Tempestività

-2

CW

ALLEGATO 4b

AZIENDA SANITARIA	Indicatore Tempi di pagamento ANNO 2019	Indicatore Tempi di pagamento al 31/12/2020
120201-ASL-RM 1	3	-13
120202-ASL-RM 2	10	-14
120104-ASL-RM 3 (EX RM D)	4	-9
120106-ASL-RM 4 (EX RM F)	10	-14
120107-ASL-RM 5 (EX RM G)	15	-2
120108-ASL-RM 6 (EX RM H)	4	-3
120109-ASL-VITERBO	6	5
120110-ASL-RIETI	12	-12
120111-ASL-LATINA	15	5
120112-ASL-FROSINONE	13	5
120901-AO-SAN CAMILLO FORLANINI	5	-14
120902-AO-SAN GIOVANNI	30	-14
120906-AO-POLICLINICO UMBERTO 1°	6	-5
120908-IFO	10	-2
120918-INMI SPALLANZANI	-4	-8
120919-AO-SANT ANDREA	7	-10
120920-FOND.POL. TOR VERGATA	-9	-18
120921-ARES 118	19	-12
MEDIA	9	-8