

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2019

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 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 2019	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 viterzi	12.470	Pirella Vincenzo Accettazione	2007/2013	DL 26/2500/118 CIV	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	212	Amministrativa	2019	Bolli Accettazione		Lettera Accettazione Ammva	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.500	Celgene International	2014	Siamo Totale fattura	Pagata	Nota di credito	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.600	Array Biopharma Inc	2018	Siamo Totale fattura	Pagata	Nota di credito	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	402	Allianz Spa	2011/2012/2013	Siamo maggior accdo Commissioni essere x		Libro giornale	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	56	Star Promolion srl	2018		Pagata	Bolletta Tesoriere	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	653	Lonza Sales	2017	Resgenti	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	5.866	Urban Andrea	2018	Unità Compensato Collegio Sindacale	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	427	Fondazione Policlinico Universitario Agostino	2018	Prestazioni sanitarie	Da pagare	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	14	Ministero della Salute	2018	Siamo parziale prestazioni sanitarie	Pagata	Nota di credito	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	189	Parexel International srl	2016	Siamo Totale fattura	Pagata	Nota di credito	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	2.089	ICOM Clinical Research Ltd	2017	Siamo Totale fattura	Pagata	Nota di credito	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.458	Agenzia delle Dogane	2018	F24EP Accise	Pagata	F24EP	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	15.236	Comuna di Roma	2014	F24EP TASI	Pagata	F24EP	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	11.035	INMI Spallanzani	2016	Doppia reg.ne OIV	Chiusa	Compensato intercompany	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	828	Progetto Filas	2014	Siamo maggior accdo	Chiusa	Nota di credito	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	4	Poeta Paola	2016	Albuono bolli su ff	Chiusa	Fattura	
								
EA0461	Insistenze passive per quota F.S. vincolato							
dettaglio								
								

IRCCS I.F.O.									
DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2019									
EA0260 Oneri straordinari									
Voca CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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)	
EA0470									
	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione								
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0490									
	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale								
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0500									
	Insussistenze passive v/terzi relative al personale								
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0510									
	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base								
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0520									
	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica								
	descrizione oggetto/fattispecie								

valori in €

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 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

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2019**

IRCCS I.F.O.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagiarlo 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 2019	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)	
EA0530	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0540	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0550	Altre insussistenze passive viterzi	418							
	Altre insussistenze passive viterzi	418	Clienti Vari	2017/2018/2019	Mancato incasso bolli	Pagato	Reversale		
									
									
EA0560	Altri oneri straordinari	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2019 (corrispondente al valore di CE)		714.345							

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2019

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore Interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2019		Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Nota	
	A	B		Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP			
						C=(B-A)		
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI						€	-	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€	252.874	€	252.874	CA0140	Altri interessi passivi	€	-
INTERESSI FARMAFACTORING	€	77.214	€	77.214	CA0140	Altri interessi passivi	€	0
TOTALE		330.108		330.108			€	0

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2019	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
Interessi passivi fornitori non aderenti accordo pagamenti	€	30.257	CA0140
			Altri interessi passivi
	30.257		

valori in €

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo			Ricavo		
Valore Interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazioni SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO			IRCCS I.F.O.			
CONSUNTIVO 2019						
valori in €						
Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
010101	501010101	Medicinali - con AIC	2.777.249	51.556.130	52.248.125	2.085.254
010111	501010103	Radiofarmaci - con AIC	6.023	1.777.454	1.783.477	0
010509	501010104	Stupefacenti - con AIC	1.651	11.116	12.767	0
010103	501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	19.254	164.776	158.676	25.354
010106	501010106	Ossigeno - con AIC	30	168.703	168.733	0
010107	501010107	Altri gas medicali - con AIC	42.481	112.738	155.219	0
010108	501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	8.091	103.333	71.166	40.258
010109	501010109	Antisettici - con AIC	0	0	0	0
010203	501010110	Altri emoderivati - con AIC	11.917	206.446	197.398	20.965
010602	501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	94	460.762	457.435	3.421
010102	501010118	Azoto liquido - senza AIC	77	131.996	132.073	0
010110	501010120	Prodotti galenici - senza AIC	0	0	0	0
010301	501010301	Pellicole radiografiche	0	0	0	0
010503	501010302	Carica per apparecchi elettromedicali	10.367	11.007	13.052	8.322
010505	501010303	Radioisotopi e annessi	0	299	299	0
010601	501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	22.462	153.394	143.699	32.157
010601	501010305	Altro Materiale di radiografia	0	0	0	0
010602	501010306	Materiale per sterilizzazione	2.452	23.736	18.717	7.471
010603	501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	4.677	19.325	23.938	64
010604	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	5.339	122.027	121.370	5.996
010701	501010309	Protesi	0	1.099.938	1.099.938	0
011101	501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	0
010605	501010311	Dispositivi medici monouso	573.040	9.369.938	9.113.294	829.684
010204	501010317	Reagenti	26.899	5.406.365	5.433.264	0
010403	501010318	Materiale per indagini istologiche	1.410	50.314	50.580	1.144
010404	501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0	0	0	0
010503	501010503	Altri vaccini	0	41.791	41.791	0
010504	501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	0	2.319	2.319	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	2.685	75.026	77.711	0
011004	501010706	Mangimi ad uso zootecnico	0	2.623	2.623	0
010402	501010801	Vetrine e materiale plastico per laboratorio	17.717	232.052	239.765	9.984
020101	501020101	Prodotti Alimentari	0	0	0	0
020102	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.010	54.059	54.458	1.611
020104	501020104	Supporti informatici	35.006	34.353	31.988	37.371
020105	501020105	Cancelleria e stampati	51.014	92.076	99.499	43.591
020106	501020106	Materiale per la manutenzione	0	126	126	0
020107	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	206	4.663	4.761	108
			3.622.151	71.488.885	71.958.281	3.152.755

* 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

SOTTOCONTO 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	52.260.772	51.556.130
Radiofarmaci - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	1.797.459	1.777.454
Stupefacenti - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	11.116	11.116
Soluzioni fisiologiche - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	164.776	164.776
Ossigeno - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	168.703	168.703
Altri gas medicali - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	112.738	112.738
Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	103.729	103.333
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	206.446	206.446
Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	460.762	460.762
Azoto liquido - senza AIC	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	131.996	131.996
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	16.010	11.007
Radiosistemi e accessori	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	375	299
Materiali di consumo non specifici per	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	183.291	153.394
Materiali per sterilizzazione	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.876	23.736
Disinfettanti ad uso umano e antisettici	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.325	19.325
Strumentario chirurgico non costituito da	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	122.836	122.027
Protesi	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.099.938	1.099.938
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	9.548.984	9.369.938
Reagenti	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	5.649.600	5.406.365
Materiali per indagini istologiche	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	-	-
Radiosistemi e accessori, in vitro	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	2.644	2.319
Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	50.314	50.314
Altri vaccini	BA0280	B.1.a.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	41.791	41.791
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	90.914	75.026
Mangini ad uso zootecnico	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	2.623	2.623
Veetorie e materiale plastico per laboratorio	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	232.052	232.052
Materiali di guardiaroba, di pulizia e di convivenza	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardiaroba, di pulizia e di	54.059	54.059
Supporti informatici	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	35.859	34.353
Cancelleria e stampati	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	100.859	92.076
Materiale per la manutenzione	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	126	126
Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4.663	4.663
			72.698.636	71.488.885

All 18 Gestione ordini

DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI CONSUNTIVO 2019									
valori in €									
BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati									
VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)	Importo CE Consuntivo 2019	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 Medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 54.280.017	€ 55.344.197	-€ 1.064.180	€ -	€ -	€ -			
BA0050 Medicinali senza AIC	€ 131.996	€ 143.981	-€ 11.985	€ -	€ -	€ -			
BA0051 Ossigeno e altri gas medicali	€ 281.441	€ 281.441	€ -	€ -	€ -	€ -			
BA0063 Emoderivati di produzione regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
TOTALE	€ 54.693.454	€ 55.769.619	-€ 1.076.165	€ -	€ -	€ -			

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

Indicare quota 2019 dei rinnovi contrattuali dirigenza medica e non medica (3,48%)

AZIENDA:		120908	
PERIODO DI RILEVAZIONE:		Anno 2019	
Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo in Euro	Costo totale rilevato a CE Consuntivo 2019
<i>di cui</i>			
<i>la SOLA quota 2019 dei rinnovi contrattuali iscritta tra le voci di costo del personale della dirigenza medica e non medica (3,48%), a seguito della stipula del contratto della dirigenza sanitario medica e non medica 2016-2018</i>			
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	24.852.225	49.674
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	505.786	1.431
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	25.169.021	51.105
TOTALE DIRIGENZA MEDICA		25.169.021	51.105
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.735.777	9.474
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	226.780	794
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.962.557	10.268
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	260.979	1.590
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	260.979	1.590
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	211.302	1.590
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	41.181	425
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	252.483	2.015
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	350.577	1.590
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	189.526	1.241
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	540.103	2.831
TOTALE DIRIGENZA SPTA		6.016.122	16.704

Scheda di rilevazione IVC Anno 2019

AZIENDA:		PERIODO DI RILEVAZIONE:		Anno 2019		120000	
Voce CE		Descrizione Voce CE		Importo In Euro		di cui	
				Costo totale rilevato a CE Consuntivo 2019		Indennità di vacanza contrattuale (IVC) LEGGE 14618 ART 1 COMMA 446	
						di cui	
						di cui Elemento perequativo	
						Pagato al 31.12.2019	
						di cui Indennità di Vacanza contrattuale (IVC) pagata al 31/12/2019	
						di cui Elemento perequativo pagato al 31/12/2019	
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			24.692.225	40.674	47.560	
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			506.796	1.431	1.384	
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro			-	-	-	
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico			25.199.021	51.105	48.944	
TOTALE DIRIGENZA MEDICA				25.199.021	51.105	48.944	
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			4.735.777	9.474	9.068	
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			228.782	784	762	
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro			-	-	-	
BA2190	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico			4.964.559	10.258	9.830	
BA2230	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			250.978	1.500	1.500	
BA2240	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			-	-	-	
BA2250	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			-	-	-	
BA2260	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale			250.978	1.500	1.500	
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			211.302	1.500	1.500	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			41.481	425	425	
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			-	-	-	
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico			252.783	2.015	2.015	
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			350.577	1.500	1.500	
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			186.508	1.241	1.241	
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			-	-	-	
BA2460	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			537.085	2.831	2.831	
TOTALE DIRIGENZA SPITA				6.016.432	16.704	16.385	
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			16.474.040	55.603	55.378	60.523
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			557.645	1.262	1.143	2.601
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario			17.031.705	57.165	56.522	63.123
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			95.158	355	355	684
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale			95.158	355	355	684
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			2.478.579	7.274	7.226	17.710
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			-	3	-	5
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico			2.478.579	7.277	7.226	17.715
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			4.893.176	15.783	15.640	29.328
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			17.219	87	87	114
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo			4.910.395	15.870	15.726	29.442
TOTALE COMPARTO SPITA				26.512.717	80.688	79.830	110.866



9002215

I.F.O. GESTIONE ORDINARIA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2019

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 2018		Euro	2.189.268,55
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	114.184.571,27	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	114.184.571,27	
Reversali Incassate:	Euro	114.184.571,27	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	116.373.839,82
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	105.253.075,27	
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	105.253.075,27	
Mandati pagati:	Euro	105.253.075,27	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	105.253.075,27
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	11.120.764,55
--	------	---------------

ISTITUTO FARMACIA OSPITALIERI

Via Elio Chianesi, 53

00144 ROMA

(Timbro e firma dell'Ente)

F. IVA 01033011006

C.F. 02153140583

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Bacchi 10 00154 Roma

Struttura Generale Piazza Duse Autenti 2

Tower A 20123 Milano

Incassamento versato - Data incasso 02/04/2020
 Entro e Copertura del Gruppo Bancario
 Unicredit - Altri re. Gruppo Bancario 02/04/2020
 - Cod. ABI 020201 - Insieme al Registro delle
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
 02153140583 - Iscritta al Registro Imprese e
 al Tribunale di Roma

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

02/04/2020
 02/04/2020
 02/04/2020

[Handwritten signature]



Estratto conto al 31.12.2019

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

② 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
01.10.2019 - 31.12.2019.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2019	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2019
0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.09.19		SALDO INIZIALE		
31.12.19	31.12.19	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.12.19		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, riteremo 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*
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 € 20.994.799.961,81 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 - Adesione 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

LCCDEC LCCDEC 16K18DGS 062619886 C1 09000400000886 090000907206 POZ 01493 C

Elenco n. 46

Pagina 1 di 1



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

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 1.090

ENTRATA: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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 DI 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.

Pag. 1.091

NOD.56 T (T.U.)

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

ENTE: 0306328 IST FISIOFER OSPITAL ROMA

MOVIMENTI DEL SC/FRUITIFERO E SC/INFRUITIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUITIFERO	ENTRATE SC/INFRUITIFERO	USCITE SC/FRUITIFERO	USCITE SC/INFRUITIFERO	(1)
2 02.12.2019		61 001	77.657,27				
3 03.12.2019		61 001	31.672,01			DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :	8.838.722,04
03.12.2019		51 032		1.375,00			38455 0 0
03.12.2019		41 035		348.208,00			27 7211
4 04.12.2019		41 035		161.730,02		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :	9.219.977,05
04.12.2019		51 062			6.250,00		27 7211
04.12.2019		61 061			103.079,28		38455 0
5 05.12.2019		61 001	36.564,32		150.402,22	DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :	9.121.975,57
6 06.12.2019		61 001	73.970,84			DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :	9.158.539,89
06.12.2019	0114	41 005	1.400,00				37135 0
06.12.2019		51 032		5.269,88			306687 0 0
06.12.2019		51 032		1.593.982,00			306687 0 0
06.12.2019		51 032		996.018,00			306687 0 0
06.12.2019		51 032		496.778,14			306687 0 0
9 09.12.2019		61 061				DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :	12.326.958,75
10 10.12.2019		61 001	56.918,50		111.935,16	DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :	498.644,49
10.12.2019		41 035		360,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :	11.716.379,10
11 11.12.2019		61 001	67.990,17				888 0
11.12.2019		51 032		2.590.000,00			11.773.657,60
12 12.12.2019		61 001	75.989,47			DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :	306687 0 0
12.12.2019		51 032					14.431.847,77
12.12.2019	0221	41 005	2.900,00			DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :	306687 0 0
13 13.12.2019		61 001	61.174,92				37174 0
16 16.12.2019		41 063		1.500,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :	17.446.537,24
16.12.2019		41 063			264.973,06		17.509.212,66
16.12.2019		41 063					3.412.530,54
16.12.2019		41 063					47.109,29
16.12.2019		41 063					59.007,85
16.12.2019		41 063					8.471,27
16.12.2019		41 063					503.048,02
16.12.2019		41 063					99.210,00
16.12.2019		61 061					3.329.890,73
17 17.12.2019		61 001	28.686,36			DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :	9.784.971,90
18 18.12.2019		61 001	54.960,70			DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :	9.813.658,26
19 19.12.2019		41 035		694.399,97		DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :	9.868.618,96
19.12.2019		41 035		3.565.211,61			27 3398
19.12.2019		41 035		8.000,00			27 3398
19.12.2019		61 001	55.708,48				27 3398
20 20.12.2019		41 035		3.117,27		DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :	14.191.939,02
							12108 0

Pag. 1.092

MOD. 56 T (T.U.)

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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)
20.12.2019		61 061			139.355,54	199.658,35	1
23 23.12.2019		61 001	71.419,49		DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	13.856.042,40	
23 23.12.2019	0240	41 005	13.056,00				
24 24.12.2019		61 001	73.688,38		DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :	6323 0	
27 27.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :	13.940.517,89	
27 27.12.2019		61 061			13.098,41	14.014.206,27	
30 30.12.2019		61 001	5.539,02		145.065,46	2.826.138,94	3
31 31.12.2019		61 001	24.749,84		DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :	11.029.903,46	
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 :	11.035.442,48	
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	11.060.192,32	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			814.045,77		783.756,91		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			13.402.950,39			11.134.111,70	

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

ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

MOD. 56 T (T.U.)

Pag. 1.093

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	0,00	8.761.064,77	0,00
USCITE DEL MESE:	814.045,77	13.402.950,39	0,00
	783.756,91	11.134.111,70	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	30.288,86	11.029.903,46	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 pignoratizi 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 tesoro re bancario).