

about:blank



9002215

I.F.O. GESTIONE ORDINARIA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2018

Proceduto in data 29/05/2019 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	€uro		2.996.376,80
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	108.678.522,65	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 879)	€uro	108.678.522,65	
Reversali incassate:	€uro	108.678.522,65	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		111.674.899,45
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	€uro		0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	109.485.630,90	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2127)	€uro	109.485.630,90	
Mandati pagati:	€uro	109.485.630,90	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		109.485.630,90
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	€uro		0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		2.189.268,55
--	-------------	--	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
2. Elenco documenti non in archivio

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

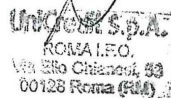
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Via Elio Chianesi, 53

(Timbro e firma dell'Ente)
00144 ROMA

P. IVA 01033011006

C.F. 02153140583

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaCapitale Sociale € 19.647.948.525,10
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 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

ROMA I.F.O. - VIA ELIO CHIANESI, 53
00126 ROMA RM

Estratto conto al 31.12.2018

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 01.10.2018 - 31.12.2018.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2018	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2018
0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
30.09.18		SALDO INIZIALE		
31.12.18	31.12.18	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.12.18		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
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

Giovanni Ronca
Responsabili 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 € 20.940.398.466,81 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 - 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

LCC0EC LCC0EC I6J16IBE 062819886 C1 00000400000886 000000771609 POZ 00642 C

Elenco n. 42

Pagina 1 di 1

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 1.112

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	4.277.175,91		0,00
ENTRATE DEL MESE:	516.349,76	10.361.132,39	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	485.798,26	12.502.849,51	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	30.551,50	2.135.458,79		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 tesoriere bancario).



MOD.56 T (T.U.)

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

Pag. 1.109

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

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 - DIMINUZIONE 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

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)
3 03.12.2018	61	001	73.024,12				
4 04.12.2018	51	032		16.213,80	DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :	4.350.200,03	
04.12.2018	61	061			73.024,12	306687 0 0	
					DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :	547.486,51	
5 05.12.2018	61	001	85.006,71				
05.12.2018	41	035		274.500,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	27 7211	
					DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :	906.993,22	
6 06.12.2018	61	001	34.969,05				
7 07.12.2018	61	001	59.012,16				
07.12.2018	41	035		509.852,09		27 3398	
07.12.2018	41	035		1.380.131,02	DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :	27 3398	
						2.890.957,54	
10 10.12.2018	51	032		1.590.000,00		306687 0 0	
10.12.2018	51	032		6.434,86		306687 0 0	
10.12.2018	51	032		31.473,56		306687 0 0	
10.12.2018	61	061			178.987,92	45.485,33	
					DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :	4.294.392,71	
11 11.12.2018	61	061					
11.12.2018	41	063			26.045,64	1	
					DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :	31.920,64	
						4.236.426,43	
12 12.12.2018	61	001	105.060,52				
					DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :	4.341.486,95	
13 13.12.2018	51	032		2.590.000,00		306687 0 0	
13.12.2018	61	061			84.879,29	1	
					DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	6.846.607,66	
14 14.12.2018	41	063			20.181,23	46.810,51	
14.12.2018	61	061				1.750.008,89	
					DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	5.029.607,03	
17 17.12.2018	61	001	57.691,73				
17.12.2018	41	063			9.141,06	0	
17.12.2018	41	063			13.761,00	0	
17.12.2018	41	063			34.789,67	2.939.552,08	
17.12.2018	41	063				1.907,00	
					DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :	2.088.147,95	
18 18.12.2018	61	061				193.385,55	
					DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	1.894.762,40	
19 19.12.2018	61	001	62.956,17				
19.12.2018	51	032		7.375,36		306687 0 0	
19.12.2018	51	032		2.590.000,00		306687 0 0	
19.12.2018	51	032		767.502,52		306687 0 0	
					DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :	5.322.596,45	
20 20.12.2018	61	061			62.956,17	10.538,11	
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :	5.249.102,17	
21 21.12.2018	61	061				131.034,02	
					DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	5.118.068,15	
24 24.12.2018	41	063				774.877,88	
24.12.2018	61	061				2.501.001,91	
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	1.842.188,36	
27 27.12.2018	61	061				289.806,47	

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
28 28.12.2018	61 001	8.077,80		DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	1.552.381,89	
28.12.2018	51 032		102,30		306687 0 0	
28.12.2018	51 032		597.546,88		306687 0 0	
28.12.2018	41 063			8.077,80	14.572,28 0	
31 31.12.2018	61 001	30.551,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :	2.135.458,79	
				DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :	2.166.010,29	
TOTALI SC/FRUTTIFERO		516.349,76		485.798,26		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			10.361.132,39		12.502.849,51	

GR

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 940

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019

ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	30.551,50	2.135.458,79		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.158.286,22	5.315.697,76	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.555.073,95	7.236.299,63	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	633.763,77	214.856,92		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 tesoriere bancario).

C

MOD.56 T (T.U.)

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

Pag. 937

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

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 - DIMINUZIONE 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.

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 938

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

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

ENTE: 0306328 IST FISIOTER OSPITAL ROMA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2019	61	001	23.258,26				
3	03.01.2019	61	001	142.331,65		DISPONIBILITA' AL 02.01.2019 :	2.189.268,55	
4	04.01.2019	61	001	23.099,15		DISPONIBILITA' AL 03.01.2019 :	2.331.600,20	
7	07.01.2019	61	001	23.922,34		DISPONIBILITA' AL 04.01.2019 :	2.354.699,35	
8	08.01.2019	61	001	69.320,28		DISPONIBILITA' AL 07.01.2019 :	2.378.621,69	
	08.01.2019	41	010	1,66			888 0	
9	09.01.2019	61	001	71.432,42		DISPONIBILITA' AL 08.01.2019 :	2.447.943,63	
10	10.01.2019	61	001	66.661,17		DISPONIBILITA' AL 09.01.2019 :	2.519.376,05	
11	11.01.2019	61	001	47.138,81		DISPONIBILITA' AL 10.01.2019 :	2.586.037,22	
	11.01.2019	51	032		2.590.000,00		306687 0 0	
14	14.01.2019	61	001	43.217,90		DISPONIBILITA' AL 11.01.2019 :	5.223.176,03	
15	15.01.2019	61	001	74.900,11		DISPONIBILITA' AL 14.01.2019 :	5.266.393,93	
16	16.01.2019	61	001	77.152,46		DISPONIBILITA' AL 15.01.2019 :	5.341.294,04	
	16.01.2019	51	062			82.838,64	37162 0	
	16.01.2019	41	063			20.341,01	0	
	16.01.2019	41	063			85.342,94	0	
	16.01.2019	41	063			278.710,07	0	
	16.01.2019	41	063			225.755,05	371.894,13	0
17	17.01.2019	61	001	42.985,22		DISPONIBILITA' AL 16.01.2019 :	4.353.564,66	
18	18.01.2019	61	001	63.835,93		DISPONIBILITA' AL 17.01.2019 :	4.396.549,88	
21	21.01.2019	61	001	579.376,88	135.697,76	DISPONIBILITA' AL 18.01.2019 :	4.460.385,81	
	21.01.2019	51	032		2.590.000,00		306687 0 0	
	21.01.2019	41	063			686.198,03	4.289.339,96	0
22	22.01.2019	61	061			DISPONIBILITA' AL 21.01.2019 :	2.789.922,46	
23	23.01.2019	61	001	59.943,45		DISPONIBILITA' AL 22.01.2019 :	2.690.828,37	
24	24.01.2019	61	001	55.953,40		DISPONIBILITA' AL 23.01.2019 :	2.750.771,82	
25	25.01.2019	41	063			DISPONIBILITA' AL 24.01.2019 :	2.806.725,22	
	25.01.2019	61	061			359,25	0	
						115.537,60	2.406.405,52	1
28	28.01.2019	61	061			DISPONIBILITA' AL 25.01.2019 :	284.422,85	
						19.286,35	3	
29	29.01.2019	61	001	59.991,36		DISPONIBILITA' AL 28.01.2019 :	265.136,50	
30	30.01.2019	61	061			DISPONIBILITA' AL 29.01.2019 :	325.127,86	
						59.991,36	50.279,58	1

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 939

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

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

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	
31 31.01.2019	61 001	633.763,77		DISPONIBILITA' AL 30.01.2019 :		214.856,92
				DISPONIBILITA' AL 31.01.2019 :		848.620,69
TOTALI SC/FRUTTIFERO		2.158.286,22		1.555.073,95		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			5.315.697,76		7.236.299,63	

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000445008000000
Ente Descrizione	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-giu-2019
Data stampa	01-lug-2019
Importi in EURO	



INCASSI

SIOPE

Pagina 2

000445008000000 - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		83.535.592,22	83.535.592,22
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.226.297,49	3.226.297,49
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.903.812,49	68.903.812,49
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	14.565,66	14.565,66
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.817.898,51	1.817.898,51
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.155.391,84	9.155.391,84
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	379.547,94	379.547,94
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	38.078,29	38.078,29
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		18.232.022,45	18.232.022,45
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	2.299.483,97	2.299.483,97
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	11.712.051,89	11.712.051,89
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	107.999,80	107.999,80
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.105.851,56	1.105.851,56
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	3.006.635,23	3.006.635,23
ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.713.089,89	1.713.089,89
3101	Rimborsi assicurativi	49.604,05	49.604,05
3102	Rimborsi spese per personale comandato	177.951,01	177.951,01
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.029.003,07	1.029.003,07
3201	Fitti attivi	456.531,58	456.531,58
3202	Interessi attivi	0,18	0,18
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		5.195.306,62	5.195.306,62
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	5.028.118,72	5.028.118,72
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	167.187,90	167.187,90
OPERAZIONI FINANZIARIE		2.511,47	2.511,47
6400	Depositi cauzionali	2.511,47	2.511,47
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		108.678.522,65	108.678.522,65

PAGAMENTI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000445008000000
Ente Descrizione	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-giu-2019
Data stampa	01-lug-2019
Importi in EURO	



PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 2

000445008000000 - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

		66.410.663,73	66.410.663,73
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	30.190.850,54	30.190.850,54
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.400,00	2.400,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.081.236,96	1.081.236,96
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.067.978,49	3.067.978,49
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	12.845.815,21	12.845.815,21
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	268,37	268,37
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	17.963.793,05	17.963.793,05
1503	Rimborsi spese per personale comandato	61.652,36	61.652,36
1599	Altri oneri per il personale	1.196.668,75	1.196.668,75

ACQUISTO DI BENI

		3.842.873,58	3.842.873,58
2101	Prodotti farmaceutici	898.389,74	898.389,74
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.905,00	2.905,00
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	78.646,84	78.646,84
2112	Dispositivi medici	2.235.342,65	2.235.342,65
2198	Altri acquisti di beni sanitari	282.849,69	282.849,69
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	9.438,27	9.438,27
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.072,59	4.072,59
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.760,71	4.760,71
2204	Supporti informatici e cancelleria	66.393,59	66.393,59
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	38.515,56	38.515,56
2298	Altri beni non sanitari	221.558,94	221.558,94

ACQUISTI DI SERVIZI

		11.017.326,80	11.017.326,80
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	80,00	80,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	29,08	29,08
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	28.376,23	28.376,23
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.984.089,85	3.984.089,85
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	43.997,94	43.997,94
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	152,40	152,40
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	46.491,67	46.491,67
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.396.024,82	1.396.024,82
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	31.449,60	31.449,60
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	153.296,06	153.296,06
3210	Utenze e canoni per altri servizi	11.702,02	11.702,02
3211	Assicurazioni	3.293.416,40	3.293.416,40
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	515.785,76	515.785,76
3213	Corsi di formazione externalizzata	118.570,60	118.570,60
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.488,22	6.488,22
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	38.619,54	38.619,54
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	45.772,39	45.772,39
3220	Smaltimento rifiuti	142.980,38	142.980,38
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.160.003,84	1.160.003,84

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

46.222,91

46.222,91

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 3

000445008000000 - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	46.222,91	46.222,91

ALTRE SPESE CORRENTI

20.710.275,41

20.710.275,41

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	15.439,59	15.439,59
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	218.021,77	218.021,77
5201	Noleggi	87.949,86	87.949,86
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	4.145,67	4.145,67
5401	IRAP	2.212.959,18	2.212.959,18
5402	IRES	185.585,90	185.585,90
5404	IVA	14.654.374,72	14.654.374,72
5499	Altri tributi	429.086,45	429.086,45
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	11.401,95	11.401,95
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	796.947,07	796.947,07
5504	Commissioni e Comitati	6.600,00	6.600,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.904.241,52	1.904.241,52
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	183.521,73	183.521,73

INVESTIMENTI FISSI

7.282.672,65

7.282.672,65

6102	Fabbricati	217.598,74	217.598,74
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.909.904,13	6.909.904,13
6105	Mobili e arredi	18.740,31	18.740,31
6199	Altri beni materiali	63.191,79	63.191,79
6200	Immobilizzazioni immateriali	73.237,68	73.237,68

OPERAZIONI FINANZIARIE

175.595,82

175.595,82

7400	Depositi cauzionali	1.058,00	1.058,00
7910	Ritenute erariali	174.537,82	174.537,82

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

109.485.630,90

109.485.630,90

INDICATORI ENTI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000445008000000
Ente Descrizione	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-giu-2019
Data stampa	01-lug-2019
Importi in EURO	



INDICATORI ENTI

SIOPE

Pagina 2

000445008000000 - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

	Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
--	--------------------	---------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,93	0,93
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,93	0,93
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,07	0,07

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,65	0,65
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,74	0,74

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,18	0,18
--	-----------------------------	------	------

Indicatore di tempestività dei Pagamenti per l'anno 2018. Dati pubblicati nell'area "amministrazione trasparente" del sito aziendale:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	31,39
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	31,39
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	55,16
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	72,84
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2018)	75,78

