

<b>Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	
Donazioni per emergenza covid-19	89.409
<b>Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	
Note di credito riferite a fatture relative ad anni precedenti	480
<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</b>	
Recuperi su emolumenti personale dipendente riferiti ad anni precedenti	16.684
<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	
Recuperi su emolumenti Veterinari in rapporto di convenzione riferiti ad anni precedenti	1.073
<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	
Addebiti spedizione errata ricette dpc	17.980
Note di credito su fatture d'acquisto di beni e servizi anni precedenti	519.893
<b>Altre sopravvenienze attive v/terzi</b>	
Quota ripiano sfondamento tetto spesa farmaceutica 2013/2017 - crediti anno 2015 - giusto D.D.S. n. 145 del 27/02/2020	2.000
Rette R.S.A anni 2018 e 2019	17.514
Recupero somme per indennità abbattimento animali infetti giusto Decreto Ministeriale 2015 e 2017	374
Rimborso consumi energetici 2019	11.122
Integrazione FSN 2017 per stranieri irregolari - D.D.S. n. 2609 del 24/12/2018 e D.D.S. n. 580 del 26/06/2020	2.243
Quota per stranieri irregolari D.D.S. n. 816 del 14/09/2020 anno 2018	1.961
Quota per stranieri irregolari D.D.S. n. 1139 del 03/12/2020 - anno 2019 - integrazione FSN 2019	4.384
Diritti sanitari 2019	5.740
Contributo tbc non assistiti Inps anno 2019 giusto D.D.S. n. 1086 del 23/11/2020	2.194
Finanziamento spese correnti anno 2019 quota stato e quota regione rimborso farmacie convenzionate - D.D.S. n. 1226 e n. 1228 del 14/12/2020 - rif.to legge n. 145/18 - art. 1 commi 551 e 552	5.109
Quota borse di studio MMG triennio 2017/20 2° anno D.D.S. n. 987 del 30/11/2020	5.246
Quota di partecipazione ex Azienda Ospedaliera Umberto I del Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane s.r.l. giusta nota prot. n. 46369 del 27.05.2021	274
Rimborso oneri di delegazione società finanziarie 2019	268
Visite fiscali 2019	59
Rettifica contabile per mancata generazione costi anno 2017 - RIF.TO NC 239/18 - (Comune di Piazza Armerina)	126
Altre sistemazioni contabili	3
Incasso somme da conto corrente postale riferiti a recuperi ticket anni precedenti	113279
Rimborso utenze 2018 e 2019	31558
<b>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	
Storno registrazione fatture	57.248
<b>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</b>	
Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza medica in eccedenza 2019	325.906
<b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	
Contenzioso relativo alle convenzioni per la specialistica 2013	659.575
<b>Altre insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	
Storno fatture per debito insussistente	234.210
<b>Altre insussistenze attive v/terzi</b>	
Saldo anno 2019 della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Barrafranca	3.574
Storno fatture presa atto sentenza di pignoramento	19.634
Storno fatture non di competenza	4

**Oneri straordinari**

Per 2.017.060 euro di cui alle principali poste:

<b>Minusvalenze</b>	
Vendita di terreni siti in agro di Cerami e Troina giusta delibera n. 1257 del 03/09/2020	10.888
<b>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	
Programma VEQ Regione Sicilia 2019	11.124
Prestazioni seconda lettura screening mammografico 2019	18.524
Prestazioni sanitarie 2019	6.501
Rideterminazione riparto della quota di compartecipazione per l'assistenza sanitaria prestata agli stranieri irregolari - giusta nota Servizio 8 prot. n. 21482 del 08/05/2020 dell'Assessorato della Salute	68
<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie</b>	
Emolumenti riferiti ad anni precedenti relativi al personale - dirigenza medica	28.473
<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie</b>	
Emolumenti riferiti ad anni precedenti relativi al personale - comparto	848
<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - altro</b>	
Emolumenti riferiti ad anni precedenti relativi ai medici della continuità assistenziale	489.231
<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	
Emolumenti riferiti ad anni precedenti relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale interna	5.550
<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	
Fatture relative all'acquisto di beni e servizi anni precedenti	1.328.907
<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>	
Prestazioni di laboratorio anni precedenti	2.679
Rimborsi ticket su recuperi anni precedenti	92
Contributo tbc non assistiti Inps 2019 giusto D.D.S. n. 1086 del 23/11/2020	2.194
Compensi commissioni patenti anni precedenti	129
Regolazioni polizze assicurative anni precedenti	14.614
Compensi commissioni gare anni precedenti	2.112
Note di credito su fatture attive concessione spazi interni 2019	7.704
Rimborsi assistenza integrativa e protesica anni precedenti	1.639
Spese bolli ed invio estratto conto rif.to conto investimenti n. 2978 finanziamento JESSICA 2° semestre 2019	78
<b>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	
Sorni per crediti insussistenti	623
<b>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	
Sorni per crediti inesistenti	71.366
<b>Altre insussistenze passive v/terzi</b>	
Rettifica duplicazione fatture	13.716

Il dettaglio dei proventi ed oneri straordinari per anno di riferimento, per soggetto ed evento contabile è illustrato nell' **"Allegato 5"**.

## Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Questa sezione del conto economico registra i costi relativi alle imposte d'esercizio sia per attività istituzionale (IRAP) che per quella derivante dai redditi di attività commerciale (IRES - IRAP). Per l'IRAP relativa all'attività istituzionale, secondo quanto previsto dalle direttive del Ministero delle Finanze, riferite agli Enti ed Aziende Pubbliche, il criterio seguito per l'applicazione dell'imposta è stato quello di competenza.

- L'IRAP di competenza è pari a 183.475 euro di cui 43.031 euro sull'attività commerciale dell'Azienda, come da **"Allegato 2"** contabilità separata - attività commerciale.
- L'IRAP personale dipendente è pari a 7.324.626 euro.
- L'IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente è pari a 757.273 euro.
- L'IRAP relativa ad attività di libera professione è pari a 103.057 euro.

## **ANALISI DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2020**

Le risorse negoziate dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con l'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, ai sensi del verbale di negoziazione del 23 marzo 2021, hanno trovato conferma giusta nota prot./Dip5/n. 0040821 del 15/09/2021 avente per oggetto "Assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback 2020".

Il risultato operativo conseguito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è stato migliorativo rispetto a quanto negoziato, per 91.175 euro, pari all'utile d'esercizio conseguito, di cui al bilancio di verifica al 31.12.2020.

L'utile d'esercizio è il risultato:

- ✓ sia di una attenta analisi del risultato atteso e delle motivazioni di pubblico interesse, che strettamente connesse alla gestione caratteristica dell'Azienda e alle scelte gestionali e/o di controllo messe in essere dalla Direzione Strategica e dalla Direzione Aziendale tutta, al fine del contenimento dei costi, per il ripiano, in piena aderenza all'ottica regionale, quanto più rapido possibile, del proprio disavanzo complessivo, stante l'obbligo per l'Azienda di dovere assicurare i livelli essenziali d'assistenza, in un comprensorio territoriale con i redditi più bassi d'Italia;
- ✓ e infine grazie al costante monitoraggio dell'andamento dei conti economici di competenza dell'esercizio.

Occorre comunque sottolineare come la gestione dell'anno 2020 sia stata fortemente influenzata dall'emergenza per la gestione dell'epidemia da Covid – 19 e si precisa, altresì, che i modelli di stato patrimoniale e conto economico contengono i costi "sorgenti" afferenti all'emergenza Covid – 19.

**Il presente bilancio composto da:**

- **Stato Patrimoniale**
- **Conto Economico**
- **Nota Integrativa**
- **Rendiconto Finanziario**

**rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2020 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili costituite dal libro giornale in partita doppia e dai mastri tenuti ai sensi di legge.**

**Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dr.ssa Ornella Monasteri**

**Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Sabrina Cilia**

**Il Direttore Generale  
Dr. Francesco Iudica**



## CERTIFICAZIONE

### **SUL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA RELATIVAMENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2020**

Il sottoscritto Dr. Francesco Iudica, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna certifica che i dati prodotti nel Conto Economico del bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e corrispondenti a quelli indicati nel relativo mod. CE sono coerenti con l'obiettivo di equilibrio economico finanziario e con l'obiettivo economico assegnato all'Azienda per l'anno 2020 in data 23.03.2021.

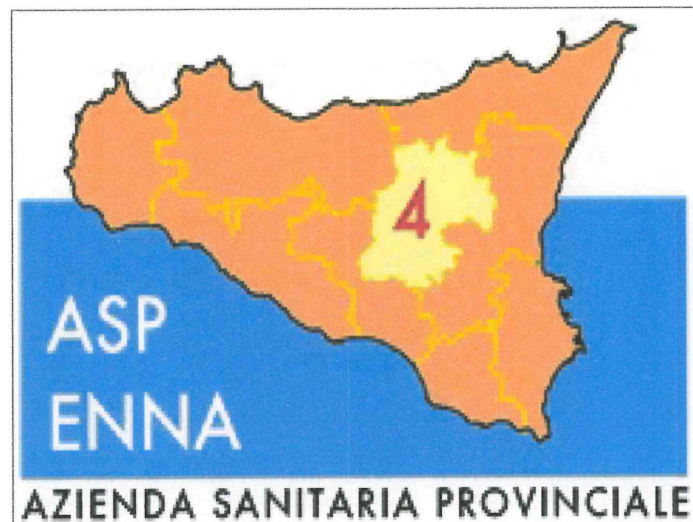
Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dr.ssa Ornella Monasteri

Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Sabrina Cilia

Il Direttore Generale  
Dr. Francesco Iudica

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI**  
**ENNA**

**“Allegato 1”**



**BILANCIO DI ESERCIZIO**  
**AL 31 DICEMBRE 2020**  
**CODICI SIOPE**

Codice Siope	Descrizione Siope	Saldo
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.141.774
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.562
E1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.473
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	6.221
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	484.427
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.101.195
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	434.055
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	301.431.652
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	5.670.944
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	8.954.416
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	63.601
E2202	Donazioni da imprese	68.080
E2204	Donazioni da famiglie	4.520
E3101	Rimborsi assicurativi	186.059
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	87.985
E3104	Restituzione fondi economici	315.000
E3105	Riscossioni IVA	38.115
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	4.099.499
E3201	Fitti attivi	59.180
E3202	Interessi attivi	15
E3204	Altri proventi	400
E6400	Depositi cauzionali	12.034

Codice Siope	Descrizione Siope	Saldo
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	-50.329.263
U1104	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo indeterminato	-95.862
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	-4.629.846
U1106	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo determinato	-94
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-2.761.775
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	-7.797.195
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	-17.616.910
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	-1.155.198
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	-1.627.670
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	-20.610.397
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	-1.683.864
U1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	-955
U1599	Altri oneri per il personale	-91.958
U2101	Prodotti farmaceutici	-15.549.348
U2102	Emoderivati	-445.911
U2103	Prodotti dietetici	-222.620
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.047.774
U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	-69.589
U2112	Dispositivi medici	-9.689.246
U2113	Prodotti chimici	-1.055
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	-52.168
U2201	Prodotti alimentari	-2.751
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-68.142
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-99.089
U2204	Supporti informatici e cancelleria	-184.286
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	-23.786

U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	-24.793
U2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	-396
U2298	Altri beni non sanitari	-69.492
U2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	-100.742
U3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-39.934
U3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	-17.449.560
U3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	-20.266.324
U3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-36.911.275
U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	-16.631.807
U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	-5.118.450
U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	-6.971.058
U3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	-12.684
U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	-265.334
U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	-910.722
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	-21.042
U3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-246.160
U3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	-46.557
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	-4.645.576
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-118

A



U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	-1.606.087
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-1.163.247
U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	-29.680
U3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	-1.255.005
U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	-1.394.230
U3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	-1.164.312
U3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	-1.185.853
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	-195.362
U3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	-6.046
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	-46.786
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	-146.299
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	-687.869
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	-3.282.408
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	-1.284.922
U3211	Assicurazioni	-257.413
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	-17.748
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	-1.378.097
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	-1.479.401
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	-25.598
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	-51.503
U3219	Spese legali	-924.546
U3220	Smaltimento rifiuti	-146.193
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-16.283
U3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-4.290
U3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	-607.785

U3299	Altre spese per servizi non sanitari	-8.874.520
U4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	-438
U4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	-438
U4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	-427
U4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	-192.053
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	-6.319.177
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-394.514
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	-204.364
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	-139.783
U5201	Noleggi	-387.537
U5202	Locazioni	-57.427
U5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	-1.217.632
U5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	-11.470
U5306	Interessi passivi v/fornitori	-46.822
U5308	Altri oneri finanziari	-1.268
U5401	- IRAP	-7.705.865
U5402	IRES	-209.612
U5404	IVA	-7.899.853
U5499	Altri tributi	-3.734.370
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	-315.000
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	-219.475
U5504	Commissioni e Comitati	-36.609
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-289.271
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-218.257
U5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	-107.356
U5597	Risarcimento danni autoassicurati	-28.500
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	-30.139
U6102	Fabbricati	-211.629
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.408.460
U6105	Mobili e arredi	-107.945
U6106	Automezzi	-8.918

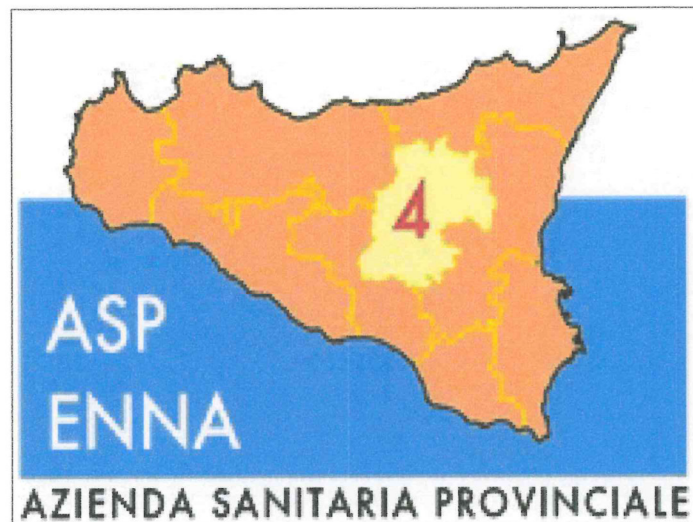
A

U6199	Altri beni materiali	-180.937
U6200	Immobilizzazioni immateriali	-1.137.766
U7400	Restituzione di depositi cauzionali	-1.113

Am

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI**  
**ENNA**

**“Allegato 2”**



**BILANCIO DI ESERCIZIO**  
**AL 31 DICEMBRE 2020**

**CONTABILITA' SEPARATA**  
**ATTIVITA' COMMERCIALE**

## **ATTIVITA' COMMERCIALE**

L'obbligo per gli enti non commerciali di tenere una contabilità separata per le attività commerciali risale al decreto legislativo n. 460/1997, in forza del quale è stato inserito all'art. 144 del D.p.r. n. 917/86 il comma 2 che prevede espressamente che, per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

In particolare per stabilire la quota di reddito derivante dallo svolgimento dell'attività commerciale, da sottoporre a tassazione Ires, si è proceduto:

- nell'individuare in bilancio i ricavi di natura commerciale, comportanti il sostenimento di costi diretti ed a raffrontarli con questi ultimi, ottenendo un valore netto di €. 2.967,34;
- nell'individuare in bilancio i ricavi di natura commerciale, non comportanti il sostenimento di costi diretti ed a calcolare la quota di spese e di componenti negativi promiscui deducibili, secondo quanto stabilito dall'art. 144 del D.p.r. n. 917/86, comma 4 che stabilisce che la deducibilità viene ammessa per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L'applicazione di tale rapporto ha permesso di determinare nello 0,000777 il coefficiente da applicare ai costi promiscui al fine di individuare quale parte di specifici costi generali si può riferire all'attività commerciale, ottenendo un valore di ricavi commerciali per €. 302.765,23, costi diretti per €. 109.212,22, costi promiscui per €. 14.208,74.



La somma dei valori così determinati ha permesso di individuare un reddito derivante da apposita contabilità separata per le attività commerciali per il periodo d'imposta 2020, pari a €. 179.295,15 che, tassato con aliquota Ires del 24%, ha dato luogo ad una imposta Ires, derivante da attività commerciale, pari a €. 43.030,84.

R

**ALLEGATO B - CONTABILITA' SEPARATA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2020**

**A ) RICAVI SENZA COSTI**

409030103	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	€	-
-----------	-------------------------------	---	---

**B ) RICAVI CON COSTI DIRETTI**

<b>RICAVI</b>			
409030101	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA A TERZI		2.367,34
404030103	SPERIMENTAZIONE CLINICA		-
409010104	RICAVI COMITATO ETICO		2.400,00
404030112	RSA PIETRAPERZIA		107.412,22
	<b>totali</b>	<b>€</b>	<b>112.179,56</b>

**COSTI DIRETTI**

502011204	ASSISTENZA GERIATRICA RSA DA PRIVATO		107.412,22
502020199	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO ATT.COMM.LE		-
502020209	COMPENSI SPERIMENTAZIONE		-
505010110	ONERI SOCIALI SPERIMENTAZIONE		-
901040101	IRAP ATT.COMM.LI		-
502011510	COMPENSI COMITATO ETICO		1.800,00
	<b>totali</b>	<b>€</b>	<b>109.212,22</b>

**C ) RICAVI CON COSTI PROMISCUI**

<b>RICAVI</b>			
405050201	RICAVI PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI		7.104,24
409030102	PROVENTI X CONC.SPAZI INTERNI ( BAR ESCLUSI I FITTI DERIVANTI DA CONTR.LOCAZIONE		127.367,24
409010199	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE		-
409010103	DIRITTI CAMERE A PAG.USO ALBERGHIERO		20.745,34
409010102	RICAVI PER CONSULENZE, CERTIFICAZIONI ETC..		5.848,46
409030199	PROVENTI AD ENTI DI NATURA PRIVATISTICA		29.520,39
409010101	RICAVI CONSULENZE SICUREZZA SUL LAVORO		-
	<b>totali</b>	<b>€</b>	<b>190.585,67</b>

COSTI PROMISCUI ( vedi sotto ) € 14.208,74

**DETERMINAZIONE COSTI PROMISCUI ART.144 T.U.I.R.**

<b>TOTALE RICAVI COMMERCIALI</b>		<b>TOTALE RICAVI COMPLESSIVI</b>	
RICAVI SENZA COSTI	€ -	VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 387.782.872,00
RICAVI CON COSTI DIRETTI	€ 112.179,56	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-€ 229.135,00
RICAVI CON COSTI PROMISCUI	€ 190.585,67	PROVENTI FINANZIARI	€ 98.305,00
		PROVENTI STRAORDINARI ( * )	€ 2.149.125,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 302.765,23</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 389.801.167,00</b>

( * ) PLUSVALENZE	€ -
SOPRAVVENIENZE	€ 848.974,00
INSUSSISTENZE	€ 1.300.151,00
<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 2.149.125,00</b>

ricavi commerciali € 302.765,23  
 ricavi complessivi € 389.801.167,00 € 0,000777 coefficiente da applicare ai costi promiscui sotto segnati

CONTI	DESCRIZIONE CONTI	COSTI		DA STORNARE AI SEGUENTI CONTI
		COMPLESSIVI	COSTI ATT.COMM.LE DOPO APPLICAZ.COEFFICIENTI	
509030202	SPESE POSTALI E BOLLI	€ 29.219,46	€ 22,70	509030212
502020112	ENERGIA ELETTRICA	€ 2.349.505,72	€ 1.824,90	502020117
502020114	ACQUA	€ 499.333,72	€ 387,84	502020117
502020110	UTENZE TELEFONICHE TRAFFICO	€ 161.302,88	€ 125,29	502020117
502020111	UTENZE TELEFONICHE CANONI	€ 485.642,08	€ 377,21	502020117
516010104	ACCANTONAMENTO COPERTURA DIRETTA RISCHI	€ 938.500,00	€ 728,95	516010105
502020115	GAS	€ 1.628.519,46	€ 1.264,90	502020117
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 6.536,14	€ 5,08	501020107
502020103	MENSA	€ 1.362.906,85	€ 1.058,59	502020105
501020102	MAT.GUARDAROBA PULIZ.	€ 146.784,54	€ 114,01	501020107
508020101	RETRIBUZIONE TABELLARE COMP.AMMINISTRATIV	€ 3.943.044,61	€ 3.062,63	508020110
503010102	MANUTENZ.IMMOBILI	€ 2.143.632,09	€ 1.665,00	503010104
503030101	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 1.670.121,93	€ 1.297,21	503010104
503020101	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARIO	€ 146,40	€ 0,11	503010104
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO RSA	€ 2.991.361,56	€ 2.323,44	509030212
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.356.557,44</b>	<b>€ 14.257,86</b>	

TOTALE COSTI COMMERCIALI	
COSTI DIRETTI	€ 109.212,22
COSTI PROMISCUI	€ 14.257,86
TOTALE	€ 123.470,08

#### DETERMINAZIONE IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE

RICAVI COMMERCIALI	€ 302.765,23
COSTI COMMERCIALI	€ 123.470,08
REDDITO ATT.COMM.LE	€ 179.295,15
IRES 24%	€ 43.030,84

#### CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE

COSTI		RICAVI	
COSTI DIRETTI	€ 109.212,22	RICAVI ATT.COMM.LE	€ 302.765,23
COSTI PROMISCUI	€ 14.208,74		
IRES ATT.COMM.LE	€ 43.030,84		
TOTALE	€ 166.451,80	TOTALE	€ 302.765,23
UTILE ATT.COMM.LE	€ 136.313,43		
TOTALE A PAREGGIO	€ 302.765,23	TOTALE A PAREGGIO	€ 302.765,23

#### ANTEPRIMA RISULTATI DICHIARAZIONE ENC 2021 REDDITI 2020

##### DETERMINAZIONE IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE

RICAVI COMMERCIALI	€ 302.765,23
COSTI COMMERCIALI	€ 123.470,08
REDDITO ATT.COMM.LE	€ 179.295,15
IRES 24%	€ 43.030,84

##### DETERMINAZIONE IRES SU TERRENI E FABBRICATI

Reddito complessivo dei terreni	Dominicale	€ 2.056,00
	Agrario	€ 543,00
Reddito complessivo dei fabbricati		€ 582.586,00
		€ -
Totale reddito fondiario		€ 585.185,00
IRES 24%	€ 140.444,40	
IRES DA PAGARE REDDITI FONDIARI	€ 140.444,40	

#### RIEPILOGO IRES

IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE	€ 43.030,84
IRES SU REDDITI FONDIARI	€ 140.444,40
TOTALE	€ 183.475,24

A



## ASSETTO SCRITTURE CONTABILI

---

diversi		a	Debiti v/Erario per Ires	€	183.475,24
Ires attività commerciale			204090101		
902020101	€	43.030,84			
Ires					
902010101	€	140.444,40			
Rilevazione imposte al bilancio 2020.					

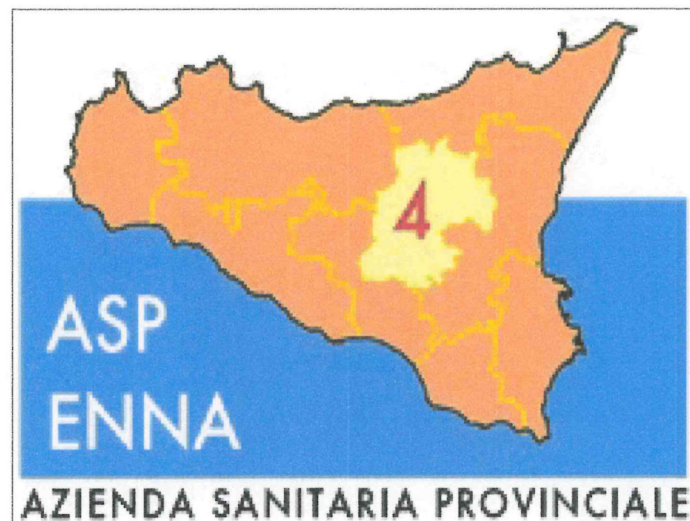
---

diversi			Erario c/acconto Ires	€	199.047,00
Debiti v/Erario per Ires		a	102022002		
204090101	€	183.475,24			
Crediti per Erario c/Ires	€	15.571,76			
102022001					
Storno acconti versati nell'anno 2020.					

---

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI**  
**ENNA**

**“Allegato 3”**



**BILANCIO DI ESERCIZIO**  
**AL 31 DICEMBRE 2020**

**FONDO RISCHI**

## Relazione accantonamento fondo rischi anno 2020

La presente relazione illustrativa serve per esplicitare quanto sinteticamente sopraesposto affinché l'Azienda abbia contezza dello stato delle pratiche in essere e del perché si è voluto accantonare l'importo complessivo pari ad € 2.200.000,00.

Nello specifico, per l'anno 2020, risultano cause pendenti per sorte capitale pari ad € 10.772.172,6 ; per tale importo, ovviamente, nel momento in cui va distinto in ragione al rischio (basso/medio/alto) dovrà necessariamente essere accantonata una somma in relazione ad ognuna della cause, previa valutazione delle stesse e quindi ipotizzando una conclusione delle medesime con esito favorevole o sfavorevole.

Tenuto conto del valore complessivo (€ 10.772.172,6), con una valutazione media pari al 30% dell'importo considerato, ne deriva che l'importo da accantonare è pari ad € 2.200.000,00 circa di cui si è fatto menzione in premessa.

Sintetizzando:

MESE	TOT. CAUSE	RISCHIO	SORTE	SPESE	ACC/TO
Gennaio	3	Basso	30.733,20	4.059,48	
Febbraio	7	Basso/medio	667.951,90	25.025,61	
Marzo	0				
Aprile	0				
Maggio	0				
Giugno	2	Alto	171.788,68	9.045,67	
Luglio	0				
Agosto	1	Medio	35.000,00	3.591,00	
Settembre	4	Medio	1.939.260,00	31.771,00	
Ottobre	1	Alto			
Novembre	4	Medio	885.000,00	0	
Dicembre	24	basso/medio/alto	7.042.438,78	73.492,76	

Quanto sopraesposto trova riscontro nel report annuale del fondo rischi estratto dal portale a disposizione dell'Azienda che si allega alla presente costituendone parte integrante.

**Avvocato**  
Maria Elena Argento



ANNO 2020

## REPORT ANNUALE - FASCICOLI

CIVILE

## GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4820	Aperto	ND	Basso	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4835	Aperto	ND	Basso	18733.20	4059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4955	Chiuso	ND	Basso	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				30733.20	4059.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4773	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Aperto	Neg.Comp.	Medio	600000.00	16481.00	219.00	0.00	0.00	0.00
4833	Aperto	Neg.Comp.	Medio	7551.90	4549.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4838	Aperto	ND	Medio	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4842	Aperto	ND	Basso	14400.00	3995.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4844	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4845	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				677951.90	25025.61	219.00	0.00	0.00	0.00

## MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
------------	-------	-------	---------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	-------

TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MAGGIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GIUGNO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4878	Aperto	ND	Alto	1682.68	2010.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4898	Aperto	ND	Alto	170106.00	7035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				171788.68	9045.67	0.00	0.00	0.00	0.00

LUGLIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGOSTO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
2741	Aperto	ND	Medio	350000.00	3591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				350000.00	3591.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SETTEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4594	Aperto	ND	Medio	1000000.00	6191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	Aperto	ND	Medio	0.00	9099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4906	Aperto	ND	Medio	928674.00	16481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Aperto	ND	Medio	10586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALE	1939260.00	31771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------	----------	------	------	------	------	------

### OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4928	Aperto	ND	Alto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4558	Aperto	ND	Medio	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4803	Aperto	ND	Medio	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4903	Aperto	ND	Basso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4945	Aperto	ND	Medio	820000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				885000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
2741	Aperto	ND	Medio	350000.00	3591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4558	Aperto	ND	Medio	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4594	Aperto	ND	Medio	1000000.00	6191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4773	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4803	Aperto	ND	Medio	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Aperto	ND	Basso	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Aperto	Neg.Comp.	Medio	600000.00	16481.00	219.00	0.00	0.00	0.00
4833	Aperto	Neg.Comp.	Medio	7551.90	4549.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4835	Aperto	ND	Basso	18733.20	4059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4838	Aperto	ND	Medio	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4842	Aperto	ND	Basso	14400.00	3995.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4844	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4845	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4878	Aperto	ND	Alto	1682.68	2010.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4898	Aperto	ND	Alto	170106.00	7035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	Aperto	ND	Medio	0.00	9099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4903	Aperto	ND	Basso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4906	Aperto	ND	Medio	928674.00	16481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Aperto	ND	Medio	10586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4928	Aperto	ND	Alto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Aperto	ND	Medio	2400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4945	Aperto	ND	Medio	820000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957	Aperto	ND	Basso	77705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4965	Aperto	ND	Medio	520000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTALE	7042438.78	73492.76	219.00	0.00	0.00
				TOTALE	7052438.78	73492.76	219.00	0.00	0.00



ANNO 2020

## REPORT ANNUALE - FASCICOLI

AMMINISTRATIVA

GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MAGGIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GIUGNO



22/06/2021



REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUGLIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4900	Aperto	ND	Medio	26000.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				26000.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGOSTO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SETTEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4900	Aperto	ND		26000.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medio					
TOTALE				26000.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALE	26000.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	----------	---------	------	------	------	------	------	------	------

REPORT ANNUALE - FASCICOLI PENALE

ANNO 2020

GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MAGGIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GIUGNO

*h*

22/06/2021

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUGLIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGOSTO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SETTEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

*h*

ANNO 2020

## REPORT ANNUALE - FASCICOLI

TRIBUTARIA

GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4839	Aperto	ND	Medio	1396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				1396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MAGGIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GIUGNO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22/06/2021

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUGLIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGOSTO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SETTEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

h

TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4839	Aperto	ND	Medio	1396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				1396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALE	1396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------





## GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4662	Aperto	Neg.Comp.	Alto	265407.00	4285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4816	Aperto	Neg.Comp.	Medio	0.00	16833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Aperto	Neg.Comp.	Medio	600000.00	16481.00	219.00	0.00	0.00	0.00
4833	Aperto	Neg.Comp.	Medio	7551.90	4549.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4844	Aperto	NID	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4845	Aperto	NID	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4857	Aperto	Neg.Comp.	Alto	72297.00	3995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				949255.90	46143.54	219.00	0.00	0.00	0.00

## MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4576	Aperto	Neg.Comp.	Medio	173994.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4861	Aperto	Neg.Comp.	Basso	116999.00	11150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4862	Aperto	Neg.Comp.	Basso	0.00	7788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				290993.00	38938.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
------------	-------	-------	---------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	-------



TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

**MAGGIO**

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4874	Aperto	Neg.Comp.	Medio	55865.00	6824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				55865.00	6824.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**GIUGNO**

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**LUGLIO**

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**AGOSTO**

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SETTEMBRE**

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4902	Aperto	ND	Medio	0.00	9099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Aperto	ND	Medio	10586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				10586.00	9099.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4928	Aperto	ND	Alto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE									
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4903	Aperto	ND	Basso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE									
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4576	Aperto	Neg.Comp.	Medio	173994.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4662	Aperto	Neg.Comp.	Alto	265407.00	4285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4816	Aperto	Neg.Comp.	Medio	0.00	16833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Aperto	Neg.Comp.	Medio	600000.00	16481.00	219.00	0.00	0.00	0.00
4833	Aperto	Neg.Comp.	Medio	7551.90	4549.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4844	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4845	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4857	Aperto	Neg.Comp.	Alto	72297.00	3995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4861	Aperto	Neg.Comp.	Basso	116999.00	11150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4862	Aperto	Neg.Comp.	Basso	0.00	7788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4874	Aperto	Neg.Comp.	Medio	55865.00	6824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	Aperto	ND	Medio	0.00	9099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4903	Aperto	ND	Basso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Aperto	ND	Medio	10586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4928	Aperto	ND	Alto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Aperto	ND	Medio	2400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE									
				3706699.90	101004.54	219.00	0.00	0.00	0.00

TOTALE	3706699.90	101004.54	219.00	0.00	0.00
--------	------------	-----------	--------	------	------

*Handwritten signature*

ANNO 2020

## REPORT ANNUALE - FASCICOLI

Amministrativo e personale conv.

GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4834	Aperfo	Neg.Comp.	Medio	10548.00	3995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE			10548.00	3995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MAGGIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GIUGNO

22/06/2021

h

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUGLIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4900	Aperto	ND	Medio	26000.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE			26000.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGOSTO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SETTEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*h*

TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4834	Aperto	Neg.Comp.	Medio	10548.00	3995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Aperto	ND	Medio	26000.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				36548.00	7115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALE	36548.00	7115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	----------	---------	------	------	------	------	------	------	------

*h*

## GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4813	Aperto	Neg.Comp.	Medio	20000.00	4457.00	8.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALE		20000.00	4457.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
		TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
		TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4409	Aperto	Neg.Comp.	Medio	520000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALE		520000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## MAGGIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
		TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GIUGNO

22/06/2021



REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4826	Aperto	Neg.Comp.	Alto	516666.00	2796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALE		516666.00	2796.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUGLIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
		TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGOSTO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
		TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SETTEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
		TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
		TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
		TOTALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5

TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4409	Aperto	Neg.Comp.	Medio	520000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4583	Aperto	Neg.Comp.	Alto	300264.43	18964.40	362291.00	0.00	0.00	0.00
4813	Aperto	Neg.Comp.	Medio	20000.00	4457.00	8.00	0.00	0.00	0.00
4826	Aperto	Neg.Comp.	Alto	516666.00	2796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957	Aperto	ND	Basso	77705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				1434635.43	44217.40	362299.00	0.00	0.00	0.00

TOTALE	1434635.43	44217.40	362299.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------	----------	-----------	------	------	------

## GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4791	Aperto	Neg.Comp.	Medio	50000.00	8503.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4819	Aperto	Neg.Comp.	Medio	50000.00	4595.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Aperto	ND	Basso	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4835	Aperto	ND	Basso	18733.20	4059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				120733.20	17159.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4773	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4838	Aperto	ND	Medio	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4839	Aperto	ND	Medio	1396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				1448400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4858	Aperto	Neg.Comp.	Medio	40000.00	5795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				40000.00	5795.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## MAGGIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4837	Aperto	Neg.Comp.	Medio	6700.00	4069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				6700.00	4069.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### GIUGNO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4878	Aperto	ND	Alto	1682.68	2010.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4898	Aperto	ND	Alto	170106.00	7035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				171788.68	9045.67	0.00	0.00	0.00	0.00

#### LUGLIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### AGOSTO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### SETTEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
TOTALE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4803	Aperto	ND	Medio	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>TOTALE 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p>									

DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4653	Aperto	Neg.Comp.	Alto	14393.07	4069.48	116.36	0.00	0.00	0.00
4773	Aperto	ND	Medio	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4791	Aperto	Neg.Comp.	Medio	50000.00	8503.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4803	Aperto	ND	Medio	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4819	Aperto	Neg.Comp.	Medio	50000.00	4595.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Aperto	ND	Basso	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4835	Aperto	ND	Basso	18733.20	4059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4837	Aperto	Neg.Comp.	Medio	6700.00	4069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4838	Aperto	ND	Medio	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4839	Aperto	ND	Medio	1396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4858	Aperto	Neg.Comp.	Medio	40000.00	5795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4878	Aperto	ND	Alto	1682.68	2010.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4898	Aperto	ND	Alto	170106.00	7035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>TOTALE 1817014.95 40138.19 116.36 0.00 0.00 0.00</p>									

TOTALE 1817014.95 40138.19 116.36 0.00 0.00 0.00

## GENNAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4783	Aperto	Neg.Comp.	Basso	5625.00	2495.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4814	Aperto	Neg.Comp.	Medio	50594.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE			56219.30	2495.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## FEBBRAIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4792	Aperto	Neg.Comp.	Alto	128927.47	11373.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4798	Aperto	Neg.Comp.	Alto	122980.00	21882.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4815	Aperto	ND	Medio	15000.00	8503.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4824	Aperto	Neg.Comp.	Alto	147700.00	7961.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4842	Aperto	ND	Basso	14400.00	3995.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4854	Aperto	Neg.Comp.	Alto	6446358.00	36981.00	2358.00	0.00	0.00	0.00
4859	Aperto	Neg.Comp.	Medio	4800.00	1378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE			7986985.47	92075.49	2358.00	0.00	0.00	0.00

## MARZO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4799	Aperto	Neg.Comp.	Medio	130000.00	11374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE			130000.00	11374.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## APRILE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
1306	Aperto	Neg.Comp.	Medio	364882.00	3503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE			364882.00	3503.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## MAGGIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4161	Aperto	Neg.Comp.	Medio	1010000.00	8048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTALE	1010000.00	8048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GIUGNO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
			TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## LUGLIO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
			TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## AGOSTO

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
2741	Aperto	ND	Medio	350000.00	3591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTALE	350000.00	3591.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## SETTEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4594	Aperto	ND	Medio	1000000.00	6191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4906	Aperto	ND	Medio	928674.00	16481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTALE	1928674.00	22672.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## OTTOBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
------------	-------	-------	---------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	-------

TOTALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOVEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
4558	Aperto	ND	Medio	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4945	Aperto	ND	Medio	820000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				870000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DICEMBRE

REPERTORIO	STATO	ESITO	RISCHIO	SORTE	SPESE	INTERESSI	ACCANTONATO	LIQUIDATO	SALDO
1306	Aperto	Neg.Comp.	Medio	364882.00	3503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Aperto	ND	Medio	350000.00	3591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Aperto	Neg.Comp.	Medio	1010000.00	8048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4558	Aperto	ND	Medio	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4594	Aperto	ND	Medio	1000000.00	6191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4783	Aperto	Neg.Comp.	Basso	5625.00	2495.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4792	Aperto	Neg.Comp.	Alto	128927.47	11373.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4798	Aperto	Neg.Comp.	Alto	1229800.00	21882.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4799	Aperto	Neg.Comp.	Medio	130000.00	11374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4814	Aperto	Neg.Comp.	Medio	50594.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4815	Aperto	ND	Medio	15000.00	8503.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4824	Aperto	Neg.Comp.	Alto	147700.00	7961.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4842	Aperto	ND	Basso	14400.00	3995.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4854	Aperto	Neg.Comp.	Alto	6446358.00	36981.00	2358.00	0.00	0.00	0.00
4859	Aperto	Neg.Comp.	Medio	4800.00	1378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4906	Aperto	ND	Medio	928674.00	16481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4945	Aperto	ND	Medio	820000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4965	Aperto	ND	Medio	520000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE				13216760.77	143758.59	2358.00	0.00	0.00	0.00

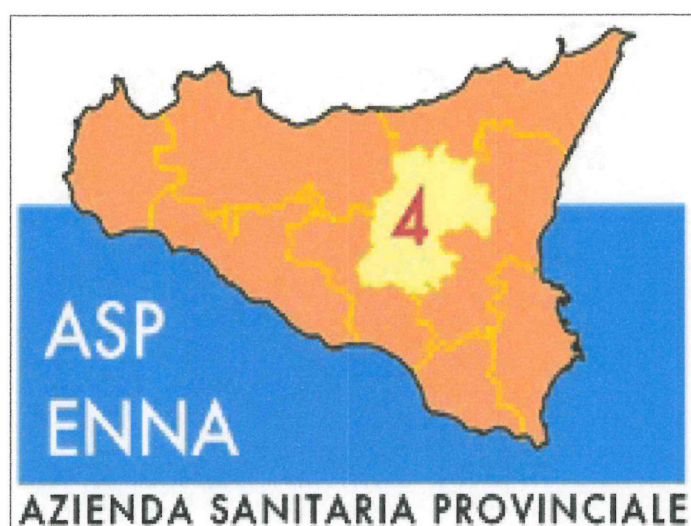


TOTALE	13216760.77	143758.59	2358.00	0.00	0.00
--------	-------------	-----------	---------	------	------

*Handwritten signature*

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI**  
**ENNA**

**“Allegato 4”**



**BILANCIO DI ESERCIZIO**  
**AL 31 DICEMBRE 2020**

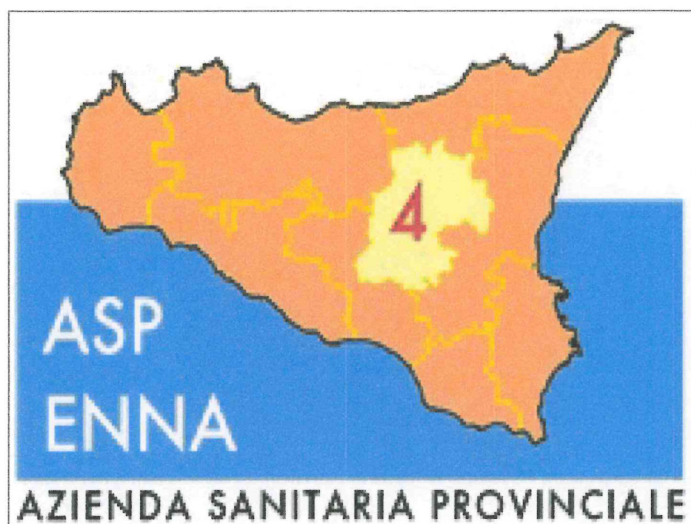
**PROSPETTO IMPATTO ESERCIZIO 2020**  
**RETTIFICHE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO**  
**INVESTIMENTI REALIZZATI**

Allegato "4"

DESCRIZIONE	VOCE AA0250	VOCE AA0250
	di cui COVID - 19	
Costi di impianto e di ampliamento	-	-
Costi di ricerca e sviluppo	-	-
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	162.382	15.860
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
Fabbricati non strumentali	-	-
Fabbricati strumentali	57.984	57.984
Impianti e macchinari sanitari	-	-
Impianti e macchinari non sanitari	-	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.487.838	3.206.912
Mobili ed arredi	165.684	150.509
Automezzi	-	-
Autovetture	29.175	29.175
Ambulanze	-	-
Altri mezzi di trasporto	-	-
Macchine ordinarie d'ufficio	160	-
Attrezzature informatiche	59.640	29.655
Strumentario chirurgico	-	-
Altre immobilizzazioni materiali	14.384	1.179
Immobilizzazioni in corso	1.586.415	11.544
<b>TOTALE</b>	<b>5.563.662</b>	<b>3.502.818</b>

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI**  
**ENNA**

**“Allegato 5”**



**BILANCIO DI ESERCIZIO**  
**AL 31 DICEMBRE 2020**

**DETTAGLIO PROVENTI ED ONERI**  
**STRAORDINARI**

EA0040		
Soggetto	Anno di riferimento ed evento contabile	Saldo
DIVERSI	COMER SUD S.P.A. - Donazione pro emergenza Covid 19	10.000
SIDIS GRUPPO ARENA - F.LLI ARENA	DONAZIONE EMERGENZA COVID-19 PER OSPEDALE UMBERTO I DI ENNA DA F.LLI ARENA SRL	25.000
DIVERSI	DONAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2020 - CONTO CORRENTE N. 3991	37.869
ENGIE COFELY ITALIA S.P.A.EX COFATHEC SERVIZI S.P.A.	DONAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2020 - CONTO CORRENTE N. 3991	16.540
ERARIO- RIT. REDDITI LAV. DIP. E ASSIM.	STIPENDI NOVEMBRE 2020	
DIPENDENTI RUOLO SANITARIO	STIPENDI DICEMBRE 2020	
<b>TOTALE</b>		<b>89.409</b>

EA0060		
Soggetto	Anno di riferimento ed evento contabile	Saldo
AOR Villa Sofia - Cervello	STORNO PARZIALE FT. MT19/024/145 PER ERRATA QUANTITÀ KIT ETANOLO	480
<b>TOTALE</b>		<b>480</b>

EA0090		
Soggetto	Anno di riferimento ed evento contabile	Saldo
ERARIO- RIT. REDDITI LAV. DIP. E ASSIM.	STIPENDI GENNAIO 2020	5.457
DIPENDENTI RUOLO SANITARIO	STIPENDI FEBBRAIO 2020	2.805
DIPENDENTI RUOLO SANITARIO	STIPENDI MARZO 2020	395
DI SERI VINCENZO	STIPENDI APRILE 2020	- 379
DIPENDENTI RUOLO SANITARIO	STIPENDI APRILE 2020	324
BENEFICIARI DIVERSI	STIPENDI MAGGIO 2020	1.406
BENEFICIARI DIVERSI	STIPENDI GIUGNO 2020	1.913
BENEFICIARI DIVERSI	STIPENDI LUGLIO 2020	285
DI SERI VINCENZO	STIPENDI AGOSTO 2020	- 35
BENEFICIARI DIVERSI	STIPENDI AGOSTO 2020	2.326
ERARIO- RIT. REDDITI LAV. DIP. E ASSIM.	STIPENDI SETTEMBRE 2020	1.109
BENEFICIARI DIVERSI	STIPENDI OTTOBRE 2020	869
ERARIO- RIT. REDDITI LAV. DIP. E ASSIM.	STIPENDI NOVEMBRE 2020	106
DIPENDENTI RUOLO SANITARIO	STIPENDI DICEMBRE 2020	106
ERARIO- RIT. REDDITI LAV. DIP. E ASSIM.	STIPENDI NOVEMBRE 2020	
DIPENDENTI RUOLO SANITARIO	STIPENDI DICEMBRE 2020	
<b>TOTALE</b>		<b>16.685</b>

EA0110		
Soggetto	Anno di riferimento ed evento contabile	Saldo
ERARIO- RIT. REDDITI LAV. DIP. E ASSIM.	STIPENDI APRILE 2020	105
FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	STIPENDI MAGGIO 2020	968
ERARIO- RIT. REDDITI LAV. DIP. E ASSIM.	STIPENDI NOVEMBRE 2020	
DIPENDENTI RUOLO SANITARIO	STIPENDI DICEMBRE 2020	
<b>TOTALE</b>		<b>1.073</b>

A

EA0130		
Soggetto	Anno di riferimento ed evento contabile	Saldo
FARMACIA GRECO S.N.C. DR. VITO GRECO & C.	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-3. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GENNAIO 2018	9
FARMACIA CONSOLO DR. GIOVANNI	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-4. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI FEBBRAIO 2018	19
FARMACIA EREMITA DR.SSA LAURA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-2. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI FEBBRAIO 2018	19
FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-5. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI MARZO 2018	17
VITALAIRE ITALIA SPA	PN generata da doc Z21-2020-2186. Numero: 1920000434. Data: 27/01/2020 - RIF.TO FAT. 1920022029 DEL 31/08/2019 STORNO PARZIALE PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL SERVIZIO NON DOVUTO.	415
FARMACIA CASTRO DOMENICO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-6. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018	28
FARMACIA VACCARO DR.SSA MARIA TERESA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-7. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI FEBBRAIO 2018	5
FARMACIA EREDI DOTT. SEBASTIANO PISTONE	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-8. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GENNAIO 2018	9
FARMACIA CANNADA DR.RENATO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-9. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GENNAIO 2018	84
BAXTER S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-2726. Numero: 20014984. Data: 03/02/2020 - NOTA CREDITO SU FATT. 19177312/19 PROT. 27472/19	437
SOC.COOP. L'AVVENIRE 90	PN generata da doc Z21-2020-2761. Numero: 11/PA. Data: 31/01/2020 - NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 306/PA DEL 31/12/2019	70

A

PFIZER ITALIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-3084. Numero: 9780264472. Data: 06/02/2020 - Storno parziale fattura n° 7010171348 del 14/11/2012 (reg. n° 25356 del 31/12/12)	20
PFIZER ITALIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-3085. Numero: 9780264473. Data: 06/02/2020 - Storno parziale fattura n° 7010102982 del 03/08/2011 (reg. n°16263 del 12/09/2011)	25
PFIZER ITALIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-3160. Numero: 9780264458. Data: 05/02/2020 - STORNO PARZIALE FATTURA 7010054007 del 17/05/2017 (REG. N°10167/17)	91
PFIZER ITALIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-3161. Numero: 9780264459. Data: 05/02/2020 - STORNO PARZIALE FATTURA 9779800428 del 02/08/2017 (REG. N°16100/17)	28
PFIZER ITALIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-3162. Numero: 9780264460. Data: 05/02/2020 - STORNO PARZIALE FATTURA 7010135789 del 24/10/2011 (REG. N°22085/11)	30
PFIZER ITALIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-3163. Numero: 9780264461. Data: 05/02/2020 - STORNO PARZIALE FATTURA 9779801504 del 08/08/2017 (REG. N° 16457/17)	260
FARMACIA AGOZZINO DR.SSA ROSA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-10. - ONERI DI DISTRIBUZIONE E QUOTE FARMACO ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	289
FARMACIA OCCHIPINTI DR.ANTONIO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-11. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI GENNAIO - MARZO 2018	77
FARMACIA MESSANA DR.SSA LIBORIA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-12. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI MARZO 2018	22
FARMACIA CUTORE DR.FRANCESCO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-13. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI MARZO 2018	11
ELISICILIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-4406. Numero: 88. Data: 26/02/2020 - STORNO TOTALE FT. 589 DEL 31/07/2019 - P.O. CHIELLO	1.525
ELISICILIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-4408. Numero: 91. Data: 26/02/2020 - STORNO TOTALE DELLA FT. N. 795 DEL 31/10/2019 - P.O. CHIELLO	1.525

A

ELISICILIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-4397. Numero: 90. Data: 26/02/2020 - STORNO TOTALE DELLA FT. 729 DEL 30/09/2019 - P.O. CHIELLO	1.525
ELISICILIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-4400. Numero: 94. Data: 26/02/2020 - STORNO TOTALE DELLA FT. N.38 DEL 31/01/2020 - P.O. CHIELLO	1.525
ELISICILIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-4402. Numero: 92. Data: 26/02/2020 - STORNO TOTALE DELLA FT. N. 860 DEL 30/11/2019 - P.O. CHIELLO	1.525
ELISICILIA SRL	PN generata da doc Z21-2020-4405. Numero: 89. Data: 26/02/2020 - STORNO TOTALE DELLA FT. N. 649 DEL 31/08/2019 - P.O. CHIELLO	1.525
S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS	PN generata da doc Z21-2020-4591. Numero: 1. Data: 25/02/2020 - NOTA CREDITO TORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 6 DEL 20/01/2020 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019 DISTRETTO DI ENNA	180
ENEL ENERGIA S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-4616. Numero: 004014306176. Data: 24/02/2020 - NOTA CREDITO	139
ENEL ENERGIA S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-4617. Numero: 004014306179. Data: 24/02/2020 - NOTA CREDITO	139
ENEL ENERGIA S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-4618. Numero: 004014306180. Data: 24/02/2020 - NOTA CREDITO	139
ENEL ENERGIA S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-4620. Numero: 004014306183. Data: 24/02/2020 - NOTA CREDITO	139
FARMACIA SANTA CROCE DR.SSA CANNATA M.R.	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-19. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GENNAIO 2018	5
FARMACIA GRIPPAUDO DI G. E P. SPAGNOLO SNC	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-17. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	19
FARMACIA RINALDI LUCIO GERLANDO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-16. - ONERI DI DISTRIBUZIONE E QUOTA FARMACI ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI FEBBRAIO 2018	49
FARMACIA QUATTRINO DR.SSA IDA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-18. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GENNAIO - MARZO 2018	76
FARMACIA FURIA DR.SSA CONCETTA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-20. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GENNAIO 2018	9

A



FARMACIA DOTTORI LO RE e OBERTO SNC.	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-21. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018	58
MEDICAIR SUD S.R.L.	PN generata da doc Z21-2020-4773. Numero: E550027. Data: 25/02/2020 - NOTA DI CREDITO- A STORNO PARZIALE ACCREDITIAMO NS.FATTURE 501900 DEL 28/02/17 503920 DEL 31/03/17 506004 DEL 30/04/17 507992 31/05/17 509986 30/06/17 511996 DEL 31/07/17 514027 31/08/17 516042 30	579
MEDICAIR SUD S.R.L.	PN generata da doc Z21-2020-4776. Numero: E550026. Data: 24/02/2020 - NOTA DI CREDITO- A STORNO PARZIALE ACCREDITIAMO NS. FATTURA 516042 DEL 30/09/2017	11
FARMACIA GIACCO DR. MICHELANGELO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-22. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI FEBBRAIO 2018	9
FARMACIA FIDEMI DEL DR. ANTONIO MARIA FIDEMI SA.S. ex farm. eredi del dr. fidem	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-23. - ONERI DI DISTRIBUZIONE ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI MARZO 2018	22
ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	PN generata da doc Z21-2020-4960. Numero: 7350204198. Data: 02/03/2020 - NOTA CREDITO SU FATT. N.7259210812/2019	1.706
EURONIA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	PN generata da doc Z21-2020-5725. Numero: FPA 5/20. Data: 02/03/2020 - STORNO PAZIALE FATTURA N. 29/A DEL 20/10/2017	30
MEDICAIR SUD S.R.L.	PN generata da doc Z21-2020-5738. Numero: V507479. Data: 29/02/2020 - NOTA DI ACCREDITO NS.FATT. 505257 DEL 30-04-2016 Destin.:DS DI ENNA	907
EURONIA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	PN generata da doc Z21-2020-6962. Numero: FPA 7/20. Data: 31/03/2020 - STORNO TOTALE FATT. N. 1/20 DEL 3/01/20 (PROT. 1122/2020)	72.932
MEDICAIR SUD S.R.L.	PN generata da doc Z21-2020-6981. Numero: V507480. Data: 29/02/2020 - NOTA DI ACCREDITO NS.FATT. 505265 DEL 30-04-2016 Destin.:DS DI NICOSIA	208
FARMACIA ASCOLI DR. SALVATORE	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-24. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI APRILE E MAGGIO 2018	159
FARMACIA CAMMALLERI ANNA MARIA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-25. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI APRILE 2018	34
FARMACIA FIDEMI DEL DR. ANTONIO MARIA FIDEMI SA.S. ex farm. eredi del dr. fidem	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-28. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI APRILE 2018	384

FARMACIA CAMPAGNA DI BUTTAFUOCO A.M.	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-26. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GIUGNO 2018	37
FARMACIA CASTRO DOMENICO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-27. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	168
FARMACIA GIACCO DR. MICHELANGELO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-30. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI APRILE 2018	11
FARMACIA FURIA DR.SSA BARBARA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-29. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI APRILE -GIUGNO 2018	17
FARMACIA GRECO S.N.C. DR. VITO GRECO & C.	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-31. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI APRILE 2018	11
NIPPON GASES EX RIVOIRA PHARMA SRL	PN generata da doc Z21-2020-8092. Numero: 0504324. Data: 31/03/2020 - Consegna presso : DISTRETTO DI NICOSIA - Via San Giovanni NICOSIA EN 94014	483
FARMACIA DOTTORI LO RE e OBERTO SNC.	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-33. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI APRILE-MAGGIO 2018	137
FARMACIA VACCARO DR.SSA MARIA TERESA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-32. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI APRILE-GIUGNO 2018	17
FARMACIA MENDOLA DR.SSA CRISTINA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-34. - ADDEBITO SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GIUGNO 2018	11
FARMACIA MESSANA DR.SSA LIBORIA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-35. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2018	34
FARMACIA QUATTRINO DR.SSA IDA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-36. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2018	159
FARMACIA TANTERI GIUSEPPE	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-37. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE DI GIUGNO 2018	13
FARMACIA TERRANOVA DR. PAOLO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-38. - ADDEBITI SPEDIZIONE ERRATA RICETTE DPC MESE MAGGIO 2018	11
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-10732. Numero: 0000001000033794. Data: 11/05/2020 - A STORNO FATTURA N. 1000086231 DEL 25.11.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	52.962
EURONIA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	PN generata da doc Z21-2020-10917. Numero: FPA 14/20. Data: 04/05/2020 - NC A STORNO TOTALE FATT. 87/2018 (PROT. 1310/19)	20.844

MERCK SERONO S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-11162. Numero: 3202007097. Data: 24/03/2020 - STORNO FATTURA N.3201922473 DEL 17.10.2019	1.366
MERCK SERONO S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-11163. Numero: 3202007099. Data: 24/03/2020 - STORNO TOTALE FATTURA 3201926553 DEL 04.12.2019	1.735
ICU MEDICAL ITALIA SRL - EX HOSPIRA ITALIA S.r.L.	PN generata da doc Z21-2020-11416. Numero: 1911643. Data: 13/05/2019 - UFFOSP-2019-711	3.843
EURONIA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	PN generata da doc Z21-2020-11535. Numero: FPA 21/20. Data: 27/05/2020 - NC STORNO TOTALE FATT. 181/A DEL 20/08/19	337
Manitalidea S.p.A.	PN generata da doc Z21-2020-14256. Numero: 100404. Data: 29/06/2020 - NOTA CREDITO	50.932
LOHMANN & RAUSCHER	PN generata da doc Z21-2020-15808. Numero: 7390000195. Data: 08/07/2020 - NOTA CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA 7310018023 DEL 08.11.2018	241
SAPIO LIFE S.R.L.	PN generata da doc Z21-2020-18458. Numero: 1601070. Data: 31/07/2020 - NOTA CREDITO	68
EURONIA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	PN generata da doc Z21-2020-20738. Numero: FPA 28/20. Data: 24/09/2020 - SOTRNO PARZIALE SU FATT. 20/20 (PRTO. 11455/2020)	339
SMITH & NEPHEW	PN generata da doc Z21-2020-21583. Numero: 931643735. Data: 29/09/2020 - Nota di Credito a storno ns fattura 931520304 del 23/09/2019 per errata applicazione Iva	949
SMITH & NEPHEW	PN generata da doc Z21-2020-21589. Numero: 931643737. Data: 29/09/2020 - Nota di Credito a storno ns fattura 931520305 del 23/09/2019 per errata applicazione Iva	1.898
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	PN generata da doc Z21-2020-23749. Numero: 5029041359. Data: 02/11/2020 - NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 5025049293/2016 PROT. 13927/16 PAGATA CON ORD. N. 8929/16	1.844
Manitalidea S.p.A.	PN generata da doc Z21-2020-27808. Numero: 100622. Data: 10/12/2020 - NOTA CREDITO	41.747
NIPPON GASES EX RIVOIRA PHARMA SRL	PN generata da doc Z21-2020-28107. Numero: 0517357. Data: 30/11/2020 - NC - MERCE SPEDITA IN: VIA MERCATO 23 ENNA RIF.NOSTRA FATTURA N. 517237 DEL 30/11/2018 STORNO TOTALE NS. FATTURA N.: - 0517237 DEL 30/11/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE PZ A.A. OSSIGENO FU LIQUIDO	111

NIPPON GASES EX RIVOIRA PHARMA SRL	PN generata da doc Z21-2020-28109. Numero: 0517358. Data: 30/11/2020 - NC - MERCE SPEDITA IN: Contrada S. Rocco VILLAROSA RIF.NOSTRA FATTURA N. 518800 DEL 31/12/2018 STORNO TOTALE NS.FATTURA N.: - 0518800 DEL 31/12/2018 OSSIGENO FU LIQUIDO DEWAR MC PER ERRATA FATT.	111
FARMACIA CANNADA DR.RENATO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-45. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	863
FARMACIA DOLCIMASCOLO DR.SALVATORE	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-47. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	1.707
FARMACIA EREDI DOTT. SEBASTIANO PISTONE	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-48. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	557
FARMACIA MORGANA DR.FRANCO	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-52. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	603
FARMACIA FONTANAZZA DI RUSSO DR.SSAMARIA CRISTINA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-49. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	2.712
FARMACIA GIUSTO DR.SSA LUCREZIA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-50. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	2.818
FARMACIA MENDOLA DR.SSA CRISTINA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-51. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	619
FARMACIA TRIPI DR.SSA LUCIA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-53. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	1.523
FARMACIA VACCARO DR.SSA MARIA TERESA	PN generata da doc FATTATT_FE-2020-54. - ERRATA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO - LUGLIO 2019	722
Manitalidea S.p.A.	PN generata da doc Z21-2020-28912. Numero: 100623. Data: 10/12/2020 - NOTA CREDITO	232.384
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	PN generata da doc Z21-2020-29511. Numero: 2110512310. Data: 23/12/2020 - storno fatture di cui al punto 4 Transazione chiusura decreto ingiuntivo 387/2018 (Canoni noleggio)	13.493
EREDI FARMACIA BATTIATO VALERIO DI GRAVAGNA LUCIA	Rilevazione Fatt. da emettere anno 2020 da Ricavi Anni Prec. Fattura: FATTATT_FE/2021/3 Data: 31/12/2020 - ERRARA APPLICAZIONE AGGIO DPC GENNAIO-LUGLIO 2019. Cliente: 150322-EREDI FARMACIA BATTIATO VALERIO DI GRAVAGNA LUCIA	1.909
HEALTHCARE AT HOME (Netherlands)BV	STORNO FATTURA IN QUANTO NON DI NOSTRA COMPETENZA	8.177
OPERA PIA CASA DELLA FANCIULLA	STORNO PER IMPORTO TASSA DI REGISTRAZIONE A CARICO DEL FORNITORE	100