

**RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Ente/Amministrazione ASL ROMA 1

C.F. 13664791004

Raccolta fondi svolta nel 2020

Conto corrente utilizzato: IT32P0832703398000000001060

Responsabile:

USCITE			ENTRATE		
Data	Documento	Importo	Data	Documento	Importo
29/05/2020	Determina n° 1445	6.650,00 €	19/05/2020	reversale n° 342 - Donazione contributo a favore della UOC Anestesia Rianimazione del P.O. San Filippo Neri e Ospedale Santo Spirito da parte di associazioni Onlus e donatori privati. Determina n° 1422 del 27/05/2020	6.730,00 €
29/10/2020	Determina n° 2543	8.888,31 €	07/10/2020	reversale n° 983 - Determina 1491 del 08/06/2020 - Donazione Liu Xiangming e Hu Yamin - privati cittadini	25.218,00 €
09/11/2020	Determina n° 2655	16.323,60 €			
TOTALE USCITE		31.861,91	TOTALE ENTRATE		31.948,00 €
AVANZO/DISAVANZO		€ 86,09			

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI


Con riferimento alla Determina n° 1445 del 29/05/2020, avente ad oggetto “fornitura di 1'900 mascherina FFP2 per UOC Anestesia e Rianimazione” segue la fattura n° FPA 1/21 del 18/01/2021 di DIEGO ZUCHELLI - ZMEDICAL SRLS da 6.650,00 € per Mascherine FFP2.

Con riferimento alla Determina n° 2543 del 29/10/2020, avente ad oggetto “fornitura di arredi occorrenti alla sala operatoria del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri” seguono le fatture:
 - n° 2020_1724 del 22/12/2020 di FRANCEHOPITAL SAS da 5.612,00 € per carrelli e arredi;
 - n° VB0210015 del 18/01/2021 di MALVESTIO da 2.832,60 € per paravento, sgabelli e arredi;

- n° 102 del 31/01/2021 di MOSCHELLA SEDUTE SRL da 259,49 € per sedie e arredi;
- n° 902/21 del 30/03/2021 di LT FORM2 SRL da 184,22 € per scrivanie, cassettiere e arredi.

Con riferimento alla Determina n° 2655 del 09/11/2020, avente ad oggetto “fornitura di arredi occorrenti alla recovery room ed alla sala operatoria del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri” segue la fattura n° 131/21 del 18/02/2021 di DIGITAL GROUP SRL da 16.323,60 € per carrelli, armadi e arredi.

Firma del Rappresentante Legale


ASL Roma 1
Il Direttore Generale
Dot. Angelo Tanese

Firma del Responsabile

