

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO		IRCCS I.F.O.			
CONSUNTIVO 2019					
valori in €					
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	402.497		402.497	0%
BA1590	Pulizia	2.374.561		2.374.561	0%
BA1600	Mensa:	953.463		953.463	0%
BA1601	Mensa Dipendenti	192.045		192.045	0%
BA1602	Mensa Degenti	761.418		761.418	0%
BA1610	Riscaldamento	2.831.326		2.831.326	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.298.402		2.298.402	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	120.052		120.052	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.099.845		1.099.845	0%
BA1650	Utenze telefoniche	219.501		219.501	0%
BA1660	Utenze elettricità	3.576.001		3.576.001	0%
BA1670	Altre utenze	543.386		543.386	0%
BA1680	Premi di assicurazione:	3.302.404		3.302.404	0%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale				0%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	3.302.404		3.302.404	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				0%
	---				0%
	---				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				0%
	---				0%
	---				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	4.798.137		4.798.137	0%
	---				0%
	---				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	39.742		39.742	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	132.165		132.165	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	8.977.356		8.977.356	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.090.270		1.090.270	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.990.789		2.990.789	0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.896.103		4.896.103	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	193		193	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0%
	TOTALE	31.668.838	0	31.668.838	0%

IRCCS I.F.O.						
DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)						
CONSUNTIVO 2019						
VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019 A	CONSUNTIVO 2018 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011604	CONV. RIAB. LARINGECTOMIZZ.	ALLAR	€ 5.280	€ 6.000	-720	
502011604	SERVIZIO INFERMIERISTICO	ARCOBALENO 2	€ 2.078.890	€ 2.180.000	-101.110	Rimodulazione contratto
502011604	ASSISTENZIALI	COOP SOC. NUOVA SAIR	€ 2.265.981	€ 2.284.000	-18.019	
502011604	RIMB. AMM.VO CESSIONE SANGUE	CROCE ROSSA ITALIANA	€ 7.656	€ 8.000	-344	
502011604	PRESTAZIONI SANITARIE	FOND. POLIC. UNIV. A. GEMELLI	€ 4.584	€ 3.000	1.584	
502011604	SERV. DOSIMETRIA	TECNORAD	€ 11.654	€ 12.000	-346	
502011604	RIMB. AMM.VO CESSIONE SANGUE	OSPEDALE SAN PIETRO	€ -	€ 4.000	-4.000	
502011604	PRESTAZIONI SANITARIE	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	€ 45.408	€ 3.000	42.408	
502011604	PRESTAZIONI SANITARIE	UNIVERSITA' CAMPUS BOMEDICO	€ 4.104	€ 7.000	-2.896	
502011604	PRESTAZIONI SANITARIE	FORNITORI VARI	€ 8.333	€ -	8.333	
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA	MONDIALPOL SECURITY SERVICE - ARGO	€ 893.145	€ 949.000	-55.855	
502020118	TRASP. MANUT. GEST. IMP OSSIG	SAPIO LIFE	€ 64.859	€ 65.000	-141	
502020119	RECEPTION/POSTA INTERNA	MONDIALPOL SECURITY SERVICE	€ 262.111	€ 274.000	-21.889	
502020119	SERVIZIO CASSE / PRENOTAZIONI	CAFODARCO	€ -	€ 699.000	-699.000	Cessazione Contratto
502020119	SERVIZIO CASSE / PRENOTAZIONI	GPI	€ 582.778	€ 85.000	497.778	Nuovo contratto Ricup
502020119	SPEDIZIONI	FDC - TIM - UPS - FED. EX	€ 50.358	€ 43.000	7.358	
502020119	PUBBLICAZIONI SU G.U.	LEXMEDIA/IL SOLE 24 ORE	€ 7.737	€ 18.000	-10.263	
502020119	SPSE BANCARIE	UNICREDIT/CARTA SI	€ 180.586	€ 169.000	11.586	
502020119	MAGAZZINI	CHRISMA / DENAX / FALCONI	€ 264.016	€ 319.000	-54.984	Rimodulazione contratto
502020119	GESTIONE VERDE	GARDEN SERVICE / EUPHORBIA	€ 52.956	€ 64.000	-11.044	
502020119	SERVIZI PROFESSIONALI PAC	KPMG ADVISORY / EY/CRINALI	€ 31.113	€ 18.000	13.113	
502020119	SERVIZI ST.PUBB.CONNETTIV.	TIM	€ 94.995	€ -	94.995	Nuova Applicazione
502020119	SERVIZI CERT. QUALITA' ISO 9000	PRAGMA SAS/BUREAU VER	€ 40.870	€ 35.000	5.870	
502020119	2015	HMS CONSULTING	€ 20.008	€ 21.000	-992	
502020119	SERVIZIO ASS. FISCALE	KIBERNETES SRL	€ 224.442	€ 121.000	103.442	Dichiarazioni IRAP integrative
502020119	SERVIZIO ANTINCENDIO	ELUSCILA	€ 346.080	€ 355.000	-8.920	
502020119	MOVIMENTAZIONE RECIP. GAS	SAPIO LIFE	€ 141.963	€ 406.000	-264.037	Nuova Applicazione
502020119	GESTIONE ARCHIVI	EDINDUSTRIA	€ 71.208	€ 74.000	-2.792	
502020119	SERV. PROT. PRIVACY	SCUDOMED/SCUDOPRIVACY	€ 75.355	€ 67.000	8.355	
502020119	AMBIENTALI	H.C. HOSP. CONS/FARM/SAPIO	€ 13.668	€ 53.000	-39.332	
502020119	SINISTRI	OPERA SERVIZI	€ 25.620	€ -	25.620	
502020119	SERVIZI VARI	FORNITORI VARI	€ 44.931	€ 38.000	6.931	
502020119	SERVIZI ST.PUBB.CONNETTIV.	FATTURE DA RICEVERE TIM	€ 35.692	€ -	35.692	Progetti di Ricerca Contribuiti da privati pluriennali
502020196	Altri Servizi non Sanitari da privato	FORNITORI VARI	€ 204.239	€ 314.000	-109.761	Progetti di Ricerca Finalizzata da pubblico pluriennali
502020197	Altri Servizi non Sanitari da privato	FORNITORI VARI	€ 89.798	€ 73.000	16.798	
502020198	Altri Servizi non Sanitari da privato	FORNITORI VARI	€ 985.608	€ 558.000	427.608	
	Ricerca Corrente	FORNITORI VARI	€ 9.230.027	€ 9.365.000	-134.973	Progetti di Ricerca Corrente

valori in €

IRCCS I.F.O.							
DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)							
CONSUNTIVO 2019							
valori in €							
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104	BA1130	Trasporto Ambulanze da privato	Hearth Life Croce Amica	€ 153.261	€ 140.010	€ 13.251	Rimodulazione nuovo contratto
TOTALE				153.261	140.010	13.251	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

CONSUNTIVO 2019

IRCCS I.F.O.

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2019

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2019
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ -
	dell'aglio....	€ -
		€ -
		€ -

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'Al.4_Quote inutilizzate contributi

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2019
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -
	di cui per MMG	€ -
	per PLS	€ -
	per MCA	€ -
		€ -
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ -
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	€ 204.917
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	€ 82.738
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	€ 33.287

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2019
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -
	dell'aglio			€ -
				€ -
				€ -
				€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
	dell'aglio			€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI			IRCCS I.F.O.	
CONSUNTIVO 2019				
valori in €				
	100.000			€ -
	100.000			€ -
BA2883	Acc. per Fondi Integrativi pensione			€ -
dell'aglio				€ -
	100.000			€ -
	100.000			€ -
	100.000			€ -
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€ -
dell'aglio				€ -
	100.000			€ -
	100.000			€ -
	100.000			€ -
BA2890	Altri accantonamenti			€ 2.545.673
dell'aglio	Altri accantonamenti		Accantonamento sperimentazioni farmai e cliniche	€ -
	Altri accantonamenti		Decreto Balduzzi anno 2019	€ 283.401
	Altri accantonamenti		Costi Comitato Elico 2019	€ 68.402
	Altri accantonamenti		Accantonamento sperimentazioni farmai e cliniche	€ 2.192.870

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2019**

IRCCS I.F.O.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ricevimento (es. delibera)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
BA2220	Purtale sui crediti	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0020	Plusvalenze	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	19.076							
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	145	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	30	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	240	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	140	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	140	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	250	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	800	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	300	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	160	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.200	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	500	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	50	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	700	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.400	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		

IRCCS I.F.O.									
DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI									
CONSUNTIVO 2019									
NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi									
valori in €									
EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	120	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	3.000	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	10.000	Clienti privati	2019	Donazione	incassato	Bolletta tesoriere		
EA0001	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-							
									
									
									
EA0000	Sopravvenienze attive v/Azienda sanitaria pubblica della Regione	11.731							
	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.120	NMI Spallanzani	2018	Consulenza dermatologiche	Non incassato	Fattura elettronica		
	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.611	ASL ROMA 2	2018	Prestazioni Sanitarie	Non incassato	Fattura elettronica		
									
EA0000	Sopravvenienze attive v/furzi relative alla mobilità extraregionale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0000	Sopravvenienze attive v/furzi relative al personale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									
									
EA0100	Sopravvenienze attive v/furzi relative alle convenzioni con medici di base	-							
	descrizione oggetto/fattispecie ...								
									

IRCCS I.F.O.

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2019

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile raggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €									
EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ricevimento (es. delibera)	Estremi e data provvedimento assemblea di	
EA0110									
	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0120									
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0130									
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	950.944							
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	176.224	Novartis Farma Spa	2017	Rimborsi AIFA	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	218.434	Roche SPA	2017	Rimborsi AIFA	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.572	Roche Diagnostics SPA	2017	Siccome fatture	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.735	Ge Healthcare Europe GmbH	2014	Siccome fatture	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.994	Margen Spa	2017	Siccome fatture	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	48.836	Saggio Life Srl	2017	Siccome fatture	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	70.610	Janssen Cilag Spa	2017	Rimborsi AIFA	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.926	Merck Serono Spa	2016	Rimborsi AIFA	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	14.733	Eli Lilly Italia Spa	2017	Siccome fatture	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	11.055	Acas	2017-2018	Siccome fatture acqua	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.065	Qui Group Spa	2017	Riesco buoni pasto	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	604	Istituto Ortopedico Rizzoli	2016	Siccome fatture	Incassato		Nota di credito	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.431	TIM Spa	2018	Siccome fatture	Incassato		Nota di credito	

IRCCS I.F.O.									
DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2019									
NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettillarla nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto e della fattispecie relativa alla posta contabile. Includendo righe se necessario. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi									
valori in €									
EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, antea, ricevimento (es. delibera))	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.346	Ab Medica Spa	2018	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	159	Gala Spa	2018	Conguagli Utienze	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	11	Or Food	2018	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	379	Agenzia Nazionale per i Servizi	2018	Storno doppia registrazione		Libro Giornale		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	143	Confind Distribuzione Spa	2018	Storno fatture	Da incassare	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	443	Hospital Line Srl	2013	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	277.274	Eneel Energia Spa	2018	Storno maggior accantonamento		Libro Giornale		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.099	Aruba Pec	2018	Fondo Economico		Libro Giornale		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	856	G.P.I. Spa	2019	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	27.438	Pharma Mar Srl	2018	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.637	Cephed Srl	2014	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.500	Igus Spa	2017	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.821	Glaxo Smith Kline Spa	2014	Rimborsi AIFA	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	293	Bayer Spa	2015	Rimborsi AIFA	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	14.767	Bristol Myers Squibb Srl	2018	Rimborsi AIFA	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.343	Argo Srl	2018	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.138	VWR International PBI Srl	2019	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.047	Astra Zeneca Spa	2017	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.748	Johnson & Johnson Medical Spa	2018	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	285	Bio-Rad Laboratories srl	2017	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
EA0140	Altre Sopravvenienze attive viterzi	1.376.746							
	Altre Sopravvenienze attive viterzi	854	Megallotti Leonardo	2018	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Altre Sopravvenienze attive viterzi	717	Pedilico Universitario Campus Biomedico	2017	Prestazioni sanitarie	Incassato	Fattura		

IRCCS I.F.O.									
DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI									
CONSUNTIVO 2019									
NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (articolando righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi									
valori in €									
EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ricevimento (es. delibera))	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	5.912	Az. Socio Sanitaria Terr.le di Cramora	2017	Storno fatture	Incassato	Nota di credito		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	342	Icon Clinical Research Ltd	2017	Storno fatture	Incassata	Fattura		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	367	Unicredit Factoring Spa	2017/2018	Storno fatture	Da incassare	Nota di credito		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	947	INMI Lazzaro Spallanzani	2016	Differenza Compensi direttore 2016	Incassato	Fattura		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	9	IDVIA RDS Italy srl	2016	Differenza su ff 2016	Incassata	Fattura		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3.588	Regione Piemonte	2016	Saldo Progetto 2006 Pio IV	Incassata	Fattura		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	18.733	Regione Lazio	2017	Programma Miglioramento oggi 232	Incassata	Bolletta Teschiere		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	134.049	INMP	2009/2010/2011	Onari Prof. Merone	Compensata	Delibera		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.394	Pelizzano Monica	2018	Storno maggior accantonam. dichiarazioni IRAP integrative a favore	in fase di compensazione 2020	Libro giornale		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.208.825	Erario c/IRAP	2015/16/17/18	Differenza bollo su nc		Dichiarazioni		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2	Perexel International srl	2019	Differenza bollo su nc	Incassata	Nota di credito		
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	6	Cienti vari	2019	Differenza bollo su nc				
EA0160 Insusistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione									
	descrizione oggetto/fattispecie...								
									
									
EA0180 Insusistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale									
	descrizione oggetto/fattispecie...								
									
									
EA0190 Insusistenze attive v/terzi relative al personale									
	descrizione oggetto/fattispecie...								
									

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2019**

IRCCS I.F.O.

NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	
EA0200									
	Inasussistenza attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0210									
	Inasussistenza attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0220									
	Inasussistenza attive viterzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0230									
	Inasussistenza attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0240									
	Altre inasussistenza attive viterzi	-							
	descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0250									
	Altri proventi straordinari	-							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2019

IRCCS I.F.O.

NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-						
	descrizione oggetto/fattispecie.....							
								
								
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	298.431						
	Oneri tributari da esercizi precedenti	197.464	Comune di Roma	2013	IMU TASI	Pagato	Avviso di accertamento	
	Oneri tributari da esercizi precedenti	100.937	Erario c/RES	2018	Iras attività commerciali	Pagato	Dichiarazione UNICO	
								
EA0300	Oneri da cause civili							
	descrizione oggetto/fattispecie.....							
								
								
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intrarazionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie.....							
								
								
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72.464	Azienda Ospedaliera San'Andrea	2018	Sperimentazioni Prof. Cognetti Fabi	Pagato	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.640		2017/2018	Fondi Risultato Dirigenti	Pagato	Nota Libro Giornale	
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.139	IMI Spallanzani	2017/2018	Competenze Dir. Ammvo	Chiuso		
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.685	Az. Osp. San Giovanni	2017/2018	Competenze Dir. Ammvo	Chiuso	Chiusura Intercompany	

valori in €

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

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0360	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extranazionale	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0380	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - differenza medica -	5.589							
	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - differenza medica -	5.589	INPS - Mod F24EP	2017/2018	Nota di rettifica INPS CPS legge 336/70	Pagato	F24EP nota UOC R50758 Umane		
									
									
EA0390	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - differenza non medica -	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									
									
EA0400	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto -	28.360							
	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto -	28.360	INPS - Mod F24EP	2017/2018	Nota di rettifica INPS CPDEL legge 336/70	Pagato	F24EP nota UOC R50758 Umane		
									
									
EA0410	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
									

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2019

IRCCS I.F.O.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0420	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
EA0430	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-							
	descrizione oggetto/fattispecie								
EA0440	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	176.810							
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.594	Markas Sit	2018	Apertura nuovi laboratori	Pagata	Fattura		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.668	Hermi Life Croca Amica srl	2018	Trasporto campioni biologici nov 2018	Pagata	Fattura		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.516	Engineering Informatica Spa	2017	Integrazione fattura 2017	Pagata	Fattura		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	20.000	Sinex Medical Europa GmbH	2018	Acquisto radiolarmaci	Pagata	Fattura		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	554	Gala Spa	2015/2016	Conguagli Utenze	Pagata	Fattura		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	693	Onsica Pharmaceutical Italy srl	2017	Acquisto farmaci	Pagata	Fattura		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	28.321	Condominio Piazzale Champagnat	2018	Spese Condominiali	Pagata	Lettera UOC Tecnico		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	14.335	ICEA Spa	2016	Assistenza Tecnica	Pagata	Fattura		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	813	CHS Srl	2018	Interventi apparecchiature	Pagata	Fattura		
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	26.409	ARCOBIZIO 7 Soc. Cooperativa	2017/2018	Ore reparto solventi extra	Pagata	Fattura		

IRCCS I.F.O.

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

CONSUNTIVO 2019

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2019 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.588	Nuova Sair Soc. Coop.	2017/2018	Ore reparto solventi extra	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	44.503	Ministero Economia	2015/2016	Oneri convenzione NOI-PA	Pagata	Lettera UOC Risorse Umane	
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	732	Biobronk Italia Spa	2018	Assistenza Tecnica	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	689	Convaltec Italia Spa	2018	Assistenza Tecnica	Pagata	Nota di debito	
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.200	GFX srl	2017/2018	Servizio Assistenza Tecnica informatica	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.571	Biobronk Italia Spa	2018	Assistenza Pacemaker	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.823	Boehringer Ingelheim Italia Spa	2016	Acquisto Farmaci	Pagata	Fattura	
EA0450	Altre sopravvenienze passive viterzi	132.273						
	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.554	Magalotti Leonardo	2015	Docenze Formazione	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	327	Università Campus BioMedico	2018	Prestazioni sanitarie	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	359	Ministero delle Finanze	2017	Dichiarazione Iva integ. Sottosaggio settore	Pagata	Accertamento	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	39.900	Ospedale Pediatrico Bambin Gesù	2018	criopreservate cellule	Da pagare	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	300	Codelli Emanuela	2015/2016	Docenze Formazione	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	9.143	INMI Spallanzani	2015/2016/2017	Maggior Accio compensi CIV	Pagata	Nota AA.GG.	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	724	Fatebenefratelli San Giuseppe	2017	Cessione Emoderivati	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.149	Regione Campania	2009	Unica accio personale comandato	Pagata	Lettera UOC Risorse Umane	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.821	Research	2017	Storno Totale fattura	Pagata	Nota di credito	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	200	Giovinezza Giuseppe	2017	Docenze Formazione	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	7.235	Clinverse Inc.	2017	Storno Totale fattura	Pagata	Nota di credito	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	7.500	Redivo Riccardo	2018	Compensio Abilitato Assistenza neurologica	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive viterzi	8.024	Personale Esterno	2017	rimb. Spese	Pagata	Determina	