

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo delle Pubblicazioni presso la sede legale di
questi Istituti in data _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Per copia conforme all'originale per uso
amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BILANCIO DI CASSA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA AL 31/12/2002 - 2003/04/05					
BALLOTTA 1000000000 - 2003/04/05/2004					
— BILANCIO AL 31/12/2002 — pag. 5					
Debiti e crediti (tanti) (tanti)					
PRODUZIONE	0,001	0,001	-16.915.541,251	-21.132.692,531	
1) EMISSIONI E INVESTIMENTI FINANZIARI					
1.1) EMISSIONI ATTIVI	0,001	0,001	155.588,221	455,501	
1.2) EMISSIONI PASSIVI	0,001	0,001	0,001	0,001	
1.3) INTERESSE PASSIVO	0,001	0,001	-5.747.184,311	-4.504.157,471	
1.4) DEBITI PASSIVI	0,001	0,001	0,001	0,001	
Tot. EMISSIONI E INVESTIMENTI FINANZIARI	0,001	0,001	-5.231.595,491	-4.503.501,521	
2) EMISSIONI DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
2.1) EMISSIONI DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
Tot. EMISSIONI DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,001	0,001	0,001	0,001	
3) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
3.1) TASSAZIONE	0,001	0,001	0,001	0,001	
3.2) EMISSIONE	0,001	0,001	75.641,161	0,001	
3.3) ACCAPOGGIAMENTI ALIENI DEI PROFI					
DELL'ATTIVITÀ SANITARIA	0,001	0,001	0,001	0,001	
3.4) CONCORSI, ASSIONI, ASSOCIAZIONI ETC.					
ATTIVITÀ SANITARIA	0,001	0,001	0,001	0,001	
3.5) SPORADICAMENTE E TRASSISTIMENTO	0,001	0,001	5.490.278,781	-110.598,431	
Tot. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,001	0,001	5.715.885,541	-110.598,431	
Tot. BILANCIO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,001	0,001	-64.451.751,201	-25.746.722,581	
4) IMPOSTE E TASSE	0,001	0,001	3.424.157,711	4.108.151,991	
4.1) IVA INDETERMINATO	0,001	0,001	0,001	0,001	
4.2) DITTA PREFERITA	0,001	0,001	19.875.606,911	29.554.736,471	

Il presente bilancio si riferisce alle scritture contabili.

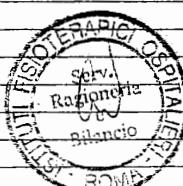
Roma 20/04/2003

Il bilancio del cassiere è BILANCIO

Giulio Sestini

Il bilancio è BILANCIO

Giulio Sestini

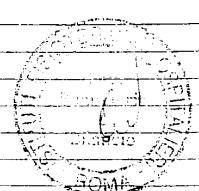


SISTEMI INFORMATIVI SERVIZI SRL DI ROMA con sede in VIA SUD INFINITO 37 - 00144 ROMA (RM)

Cap. Soc. 1.000.000.000 - I.V.A. 0167211006

— BILANCIO AL 31/12/2003 — Pag. 4

	Debiti / crediti	Debiti / crediti		
	Entro scadenza	Ulteriori scadenze	Esaurito	corrente
1) BILANCIO AL 31/12/2003				
1) 1) CENTRO STOCALEO				
1) 1) 1) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) 1) 1) 1) CONTRIBUTO IN L'ESERCIZIO SER				
1) 1) 1) 2) ASSISTENZA	0,00	0,00	51.987.846,33	56.217.528,60
1) 1) 1) 3) CONTRIBUTO IN L'ESERCIZIO PER LA RICERCA ATTIVITA'	0,00	0,00	8.457.025,00	9.183.004,30
1) 1) 1) 4) CONTRIBUTO IN L'ESERCIZIO PER LA RICERCA STIMMATA	0,00	0,00	487.594,59	3.679.384,71
1) 1) 1) 5) CREDITI E BREVETTI DIVERSI	0,00	0,00	12.484.379,74	10.050.742,47
1) 1) 1) 6) CONCORSI, SETTIMANI, BIMONATI SER				
1) 1) 1) 7) ATTIVITA' LIGHE	0,00	0,00	54.146,38	53.340,21
1) 1) 1) 8) IMPARTELLA PAGAMENTO ALLA SPESA SER				
1) 1) 1) 9) PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
1) 1) 1) 10) COSTI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	10.559.187,60	10.319.756,90
1) 1) 1) 11) VARIAZIONI DELLE STIM. DI PRODUZIONE				
1) 1) 1) 12) IN CORSO DI LAVORO, BENI E FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
1) 1) 1) 13) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1) 1) 1) 14) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	115.250.811,28	99.463.851,98
1) 1) 2) COSTI DELLA PROMOZIONE				
1) 1) 2) 1) ACCIUNTI DI FREQUENZA	0,00	0,00	26.213.413,57	27.080.271,30
1) 1) 2) 2) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	0,00	0,00	4.959.538,30	4.314.886,03
1) 1) 2) 3) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL PUBBLICO	0,00	0,00	1.306.402,42	598.402,83
1) 1) 2) 4) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL FUTUARO	0,00	0,00	152.384,26	53.774,19
1) 1) 2) 5) CONSUMO DI BENI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1) 1) 2) 6) PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO	0,00	0,00	51.095.795,90	48.457.275,14
1) 1) 2) 7) PERSONALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE	0,00	0,00	79.477,69	121.698,08
1) 1) 2) 8) PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	5.277.451,35	4.574.392,13
1) 1) 2) 9) PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.620.016,73	4.633.571,06
1) 1) 2) 10) PERSONALE NON DI SERVIZI	0,00	0,00	8.614.585,45	3.272.775,07
1) 1) 2) 11) SPESA AMMINISTRATIVE E GENERALI	0,00	0,00	4.604.726,32	7.043.498,73
1) 1) 2) 12) SERVIZI APPALTATI	0,00	0,00	3.002.080,12	10.680.486,52
1) 1) 2) 13) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILI UTILIZZATI				
1) 1) 2) 14) INVENTARIALE	0,00	0,00	214.021,87	174.682,83
1) 1) 2) 15) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILI UTILIZZATI				
1) 1) 2) 16) MATERIALE	0,00	0,00	10.225.150,73	10.184.692,57
1) 1) 2) 17) CONSUMAZIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
1) 1) 2) 18) MATERIALE E ATTREZZATI				
1) 1) 2) 19) MATERIALE E DI CONSUMO, MERCI	0,00	0,00	64.304,71	724.340,18
1) 1) 2) 20) ATTREZZAMENTI, VESICHE, ATTACCHI	0,00	0,00	7.710.487,82	7.774.127,73
1) 1) 2) 21) Tot. COSTI DELLA PROMOZIONE	0,00	0,00	172.184.251,51	120.574.514,51
1) 1) 3) Tot. DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI SERVIZI				



LIBRERIA E BIBLIOTECARIO DI CERITALIA SERI DI ROMA - CED 336810 - VIA DELLA CHIAZZA 37 - 00122 ROMA (RM)

卷之三十一

-- BILANCIO AL 31/12/2003 --

		Debiti / crediti	Debiti / crediti	Debiti / crediti	Debiti / crediti
		Entro scorr. succ.	Ulta scorr. succ.	Entro corrente	Scorruti, preselez.
PASSIVO					
(A) PATRIMONIO NETTO					
1.1. CONTRIBUTO A CAPITALE DALO STATO	0,001	0,001	135.188.056,38	163.480.245,54	
1.2. CONTRIBUTO A CAPITALE DALLA REGIONE	0,001	0,001	37.940.513,23	38.590.785,23	
1.3. CONTRIBUTO A CAPITALE DA PRIVATI	0,001	0,001	1.795.706,50	1.795.015,21	
1.4. FONDO DI SITUAZIONE	0,001	0,001	23.286.399,90	5,62	
1.5. CONTRIBUTO PER SISTEMA SANITARIO 1999	0,001	0,001	0,001	0,001	
1.6. CONTRIBUTO PER SISTEMA PERIODICO 1999	0,001	0,001	0,001	0,001	
1.7. UTILE (PERDITA) SORPASSI A NUBIO	0,001	0,001	-79.401.726,78	-90.523.720,73	
1.8. UTILE (PERDITA) 1710	0,001	0,001	0,001	0,001	
1.9. PERDITA 1710	0,001	0,001	-19.873.608,91	-79.854.974,47	
Tot. PATRIMONIO NETTO	0,001	0,001	118.433.944,34	83.452.517,45	
(B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1.1. FONDI PER INDIRIZZI	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
1.2. FONDI PER RISCHI	0,001	0,001	1.731.714,44	1.319.455,23	
1.3. ALTRI FONDI	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Tot. FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,001	0,001	1.731.714,44	1.319.455,23	
(C) DEBITI					
1.1. PATRIZI	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
1.2. MINISTERO DELLA SANITÀ	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
1.3. REGIONE	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
1.4. AZIONE SANITARIE ED AZIENDE					
Ospedaliero	7.520,57	0,001	7.520,57	7.520,57	
1.1. DEBITI VERSO FORNITORI	114.346.287,97	0,001	114.346.287,97	77.331.050,78	
1.2. DEBITI VERSO ISTITUT. INSEGNAMENTO	0,001	0,001	0,001	49.570.745,21	
1.3. DEBITI TRIBUTARI	2.550.027,07	0,001	2.550.027,07	2.471.356,31	
1.4. DEBITI VERSO ISTITUT. DI PREVIDENZA	2.677.716,00	0,001	2.677.716,00	2.551.271,04	
1.5. ALTRI DEBITI	12.770.095,50	0,001	12.770.095,50	12.300.888,27	
Tot. DEBITI	132.351.642,87	0,001	132.351.642,87	144.272.413,66	
(D) RATEI E RISCONTI					
1.1. RATEI E RISCONTI FISSI	0,001	0,001	6.090.326,73	2.473.867,31	
Tot. RATEI E RISCONTI	0,001	0,001	6.090.326,73	2.473.867,31	
Tot. PASSIVO	132.351.642,87	0,001	132.351.642,87	231.478.251,61	
(E) CONTI D'ORDINE					
1.1. DEBITI D'ORDINE	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
1.2. DEBITI D'ORDINE	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00
Tot. CONTI D'ORDINE	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00

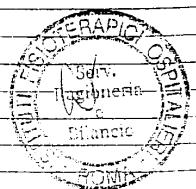


GRADINI E PAGLIERACCI DIRETTORE DI ROMA CON SEDE IN VIA GIUDI CHIAVELLI 37 - 00145 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 04173140020 - Partita IVA 01610100630

— BILANCIO AL 31/12/2007 — Pag. 3

		Debiti / crediti	Debiti / crediti	
				Uffici esercizio, succ. (oltre esercizio, succ. Esercizi correnti) Esercizi precedenti
	■ BILANCIO AL 31/12/2007			
	1) RIMANENZE PRODOTTIVE FINITE E MATERIALE	0,00	136.201,11	93.379,91
	5) SALVAMENTI	0,00	0,00	0,00
	Tot. RIMANENZE	0,00	1.767.262,22	1.813.666,43
	II. CREDITI DA			
	1) MINISTERO DELLA SANITA'	4.372.440,87	0,00	4.372.440,87
	2) REGIONE E SQUADRATTA AUTONOMA	58.185.628,08	0,00	58.185.628,08
	3) ATTIVITA' SANITARIE ED AZIENDE OSPEDALIERE			
	OSPEDALIERE	5.020.795,76	0,00	5.020.795,76
	4) ESERCIZI	83.018,76	0,00	83.018,76
	5) ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.461.316,77	0,00	1.461.316,77
	6) ALTRI CORRINTI, ESERCIZI, ANTECIPI, PRESENZIALI, ECC.	1.221.473,08	0,00	1.221.473,08
	Tot. CREDITI DA	61.345.426,92	0,00	61.345.426,92
	III. ATTIVITA' FINANZIARIE			
	1) TITOLI A BREVE	0,00	0,00	0,00
	Tot. ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
	IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	1) CASSA	0,00	0,00	0,00
	2) ISTITUTO DEPOSITI	0,00	0,00	0,00
	3) CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00	0,00
	Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	0,00	0,00
	Tot. ATTIVO CIRCOLANTE	61.345.426,92	0,00	61.345.426,92
	IC) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	1) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
	Tot. RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
	Tot. ATTIVO	61.345.426,92	0,00	61.345.426,92
	CONTI DI ORDINE			
	DEBITI DI CANTIERI	0,00	0,00	0,00
	Tot. CONTI DI ORDINE	0,00	0,00	0,00



I.F.O.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANNO 2003

PAGINA BIANCA

Nell'anno 2003 è proseguita l'azione di governo, intrapresa già nel secondo semestre 2001, caratterizzata per il forte contenimento delle perdite, registrando infatti un risultato negativo di 19,9 milioni di euro, contro i 29,8 del 2002 e di 49,5 del 2001.

Tale significativo risultato è frutto di una serie di azioni, integrate tra loro, riconducibili ad una visione strategica dell'Ente che ha come sua missione il definitivo accreditamento a livello nazionale ed internazionale come istituto per la cura e lo studio delle malattie oncologiche e dermatologiche, nonché l'avvicinamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri agli standard economici e qualitativi richiesti dal recente Decreto Legislativo 288/03.

Roma, 30 aprile 2004

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Luigi Giusto Spagnoli

PREMESSA:

Con atti deliberativi n. 366 del 26/03/2003 e 951 del 18/08/2003, conclusa la lunga fase preparatoria, si dava finale avvio ad un modello economico-gestionale per l'Ente pienamente informato ai canoni di Programmazione e Controllo della Gestione, modello che fosse in grado di raccogliere informazioni ed elaborarle, predisporre azioni programmatiche e consuntivarne periodicamente i risultati.

L'intero impianto amministrativo contabile, extracontabile e di Controllo di Gestione era stato messo a punto nel 2002, cosicché il necessario supporto informativo alle Direzioni ha reso possibile verificare l'efficacia di tali strumenti.

L'adozione di un Piano di Risanamento economico per l'Ente mira al perseguitamento delle strategie di base, quali leadership di posizionamento strategico, differenziazione e focalizzazione, ponendosi l'obiettivo di creare una situazione di vantaggio e comunque di ottenere miglioramenti stabili e quindi sostenibili per un periodo di tempo medio-lungo per tutte le strutture dell'Azienda.

partendo dalla consapevolezza della propria vocazione monospecialistica dei due IRCCS.

Il quadro delle risorse possedute dall'azienda si è rivelata basilare per decidere quale tipo di orientamento seguire per accrescere il livello delle attività e delle capacità organizzative: in altre parole per accrescere il livello del valore, che rende l'azienda diversa dalle altre e permette di trasferirlo ai propri clienti (sotto forma di attività istituzionale: assistenza e ricerca).

L'ottenimento di favorevoli condizioni di competitività è derivato dall'individuazione di un adeguato posizionamento strategico che coniughi i bisogni degli utenti con un particolare svolgimento dell'attività, l'individuazione della strategia si è fondata sulla scelta di una o più delle tre tipologie fondamentali di posizionamento strategico: posizionamento basato sulla varietà di servizio, posizionamento basato sui bisogni, posizionamento basato sull'accesso.

In un'azienda sanitaria questi tre tipi vengono a sovrapporsi in relazione alle esigenze poste dalle diverse aree strategiche: infatti, la scelta di una o più

delle tipologie di posizionamento è finalizzata a configurare le attività che compongono la catena del valore in modo tale da avvicinare le esigenze dei clienti alla capacità dell'azienda di soddisfarle, sfruttando le risorse già presenti o rivedendole.

La scelta di posizionamento ha presupposto quindi una presa di coscienza completa delle caratteristiche peculiari dell'azienda, per evitare un modello che perseguisse una posizione ottimale solo sulla carta: è questa la logica di fondo che ha guidato il Piano di Risanamento e Sviluppo di cui alla deliberazione 951/2003.

Si tenga presente infine che tale impostazione è coerente con il disegno di un sistema sanitario regionale che tenga conto delle caratteristiche geografiche, demografiche, sociali, epidemiologiche del bacino servito, i cui bisogni potrebbero anche essere soddisfatti con aziende configurate in maniera differente, nonché con la peculiarità propria degli IRCCS pubblici e delle novità legislative introdotte con il D.Lvo 288/03.

I - LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE – RICAVI -

Il definitivo completamento della dotazione di letti, ad eccezione di 6 letti di Ematologia, 8 di Ortopedia, 4 di DH di Dermatologia Oncologica, ha consentito di ripetere ottimi risultati di produzione, che si sono tradotti in maggiori ricavi per € 16 mln.

Di seguito si confrontano i dati del 2003 con gli analoghi del 2002, a dimostrazione dell'impegno di tutti i professionisti a contribuire al rilancio economico dell'Ente.

RICAVI (in milioni di euro)

	2002	2003	Aumento percentuale del 2003
--	------	------	------------------------------

Ricoveri Ordinari	36	43	21%
Day Hospital	10	10	0%
Ambulatoriali	12	17	34%
Extratariffario	8	12	55%

totale	66	82	24%
---------------	-----------	-----------	------------

Si segnala in particolare che l'attività di ricovero diurno era già a massima produzione nel 2002 e che potrà aumentare solo con incremento di dotazione di letti, primi fra tutti quelli già previsti (4 letti equivalenti) di Dermatologia Oncologica dell'Istituto San Gallicano.

Inoltre, degno di nota è l'incremento marcato del valore delle prestazioni di cui si è richiesto alla Regione il riconoscimento extratariffario.

Tale incremento è dovuto per € 2.714.749,60 alla nuova richiesta, non prevista gli scorsi esercizi, di riconoscimento dei chemioterapici somministrati in regime di ricovero diurno a ragione del loro costo non coperto dalle tariffe di ricovero, dell'opera di trasparenza ed assistenziale ed equità distributiva necessaria e doverosa, accentuata dalla esclusiva vocazione oncologica di un IRCCS quale l'Istituto Regina Elena.

Per il dettaglio di dette singole voci dei ricavi extratariffa e per la documentazione di quanto appena esposto si rinvia alla Nota Integrativa ed ai relativi allegati.

MOBILITA' SANITARIA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri si caratterizzano per la vocazione dei due IRCCS, Istituto Regina Elena ed Istituto San Gallicano, oncologica, dermatologica ed infettivologica.

In tal senso il riconoscimento scientifico dell'attività svolta produce effetti anche sull'attrazione che, fuori dalla città di Roma, assume il connotato di mobilità sanitaria, regionale ed extra regionale.

Si ritiene utile darne notizia perché nei prossimi anni è prevista una crescita dell'attività dei due Istituti.

***Degenza Ordinaria - casi trattati e fatturato
per provenienza dell'assistito***

Provenienza	casi trattati 2003	Fatturato 2003	Percentuali
Lazio	9.210	35.598,64	82%
Altre regioni	1.923	7.892,69	18%
totale	11.133	43.491,32	

Fonte: elaborazione dati RAD



**Degenza Diurna - casi trattati e fatturato
per provenienza dell'assistito**

Provenienza	casi trattati	Fatturato	Percentuali
Lazio	5.572	9.697,83	93%
Altre regioni	411	694,93	7%
totale	5.983	10.392,76	

Fonte: elaborazione dati RAD