

SARCOMA TRANSLATIONAL PROGRAM Identification of prognostic factors and definition of predictive drug response elements in selected sarcoma patients.

Responsabile: Roberto Biagini

UROLOGIC CANCER TRANSLATIONAL PROGRAM New tools for individual risk assessment and treatment assignment In prostate cancer patients.

Responsabile: Michele Gallucci

Linea 3

UROLOGIC CANCER TRANSLATIONAL PROGRAM 1 Evaluation of in vitro/in vivo-drug sensitivity and phosphoproteomic expression profiles in renal cancer patients: stem cells models and new molecular biomarkers for personalized therapy.

Responsabile: Michele Gallucci

Banche dati

A supporto dell'attività dei TG, si sta realizzando una banca dati per l'inserimento e l'elaborazione dei dati oncologici con finalità statistica, che integri in maniera organica i dati provenienti dai diversi TG. Fine ultimo è la condivisione trasversale fra i vari dipartimenti di tutte le caratteristiche clinico-biologiche di ciascun paziente.

Le aree coinvolte fino ad ora sono colon, polmone, tiroide ed ovaio. Allo stato attuale il sistema è in fase di testing ed ultime modifiche per le aree colon e polmone mentre per tiroide ed ovaio sono in corso di realizzazione le schede. Al sistema hanno aderito anche altri gruppi come quello relativo alla mammella.

Si prevede in futuro la condivisione di questi database con gli altri IRCCS oncologici.

HPV Unit

Il 18 gennaio 2013 è stato ufficialmente istituito il centro multidisciplinare per lo studio (prevenzione, diagnosi e terapia) del Papillomavirus, coordinato dal Dr. L.Mariani e dal Dr. A. Venuti.

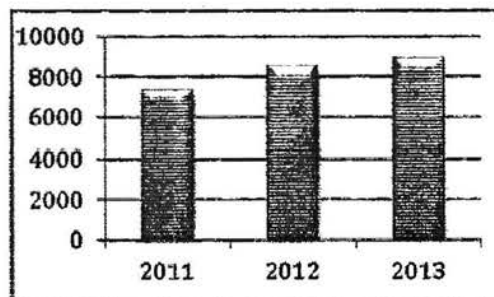
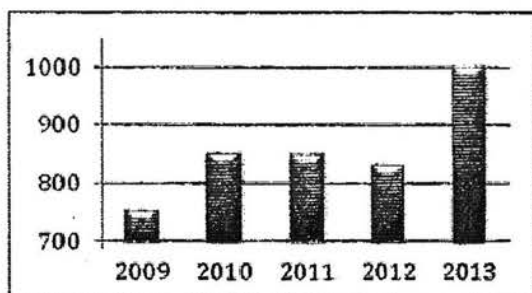
Alleanza contro il cancro - ACC

Alleanza Contro il Cancro (ACC) è un'Associazione senza scopo di lucro istituita nel 2002 per volontà del Ministero della Salute, con l'obiettivo di realizzare e gestire una rete di informazione e collaborazione tra gli IRCCS di diritto pubblico e privato ad indirizzo e/o interesse oncologico. Con Decreto Ministeriale del 10 Aprile 2013 il Direttore Scientifico ne è diventato il Presidente, confermato la sua autorevolezza nel campo della ricerca oncologica.

Risultati Scientifici 2013:

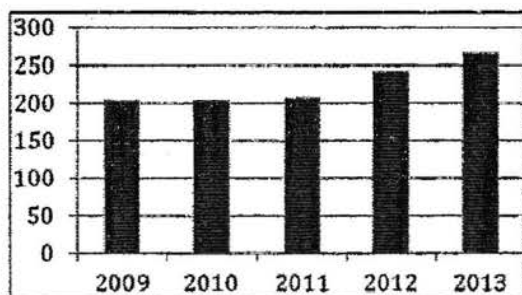
- N. Pubblicazioni in riviste impattate: 221
- I.F. normalizzato totale: 1000,2
- N. Trials clinici attivi: 266
- N. Pazienti reclutati in Trials clinici: 4194
- I.F. normalizzato per Ricercatore: 17,42
- I.F. normalizzato calcolato considerando esclusivamente i Ricercatori che hanno pubblicato articoli scientifici in riviste impattate: 17,88

La riprogrammazione della ricerca ha prodotto un sensibile miglioramento quantitativo e qualitativo della produttività scientifica dell'Istituto

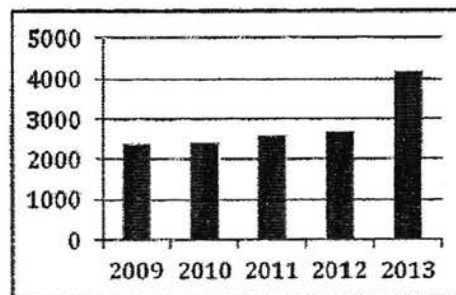


Andamento dell' Impact Factor Normalizzato IRE Andamento del Citation Index IRE

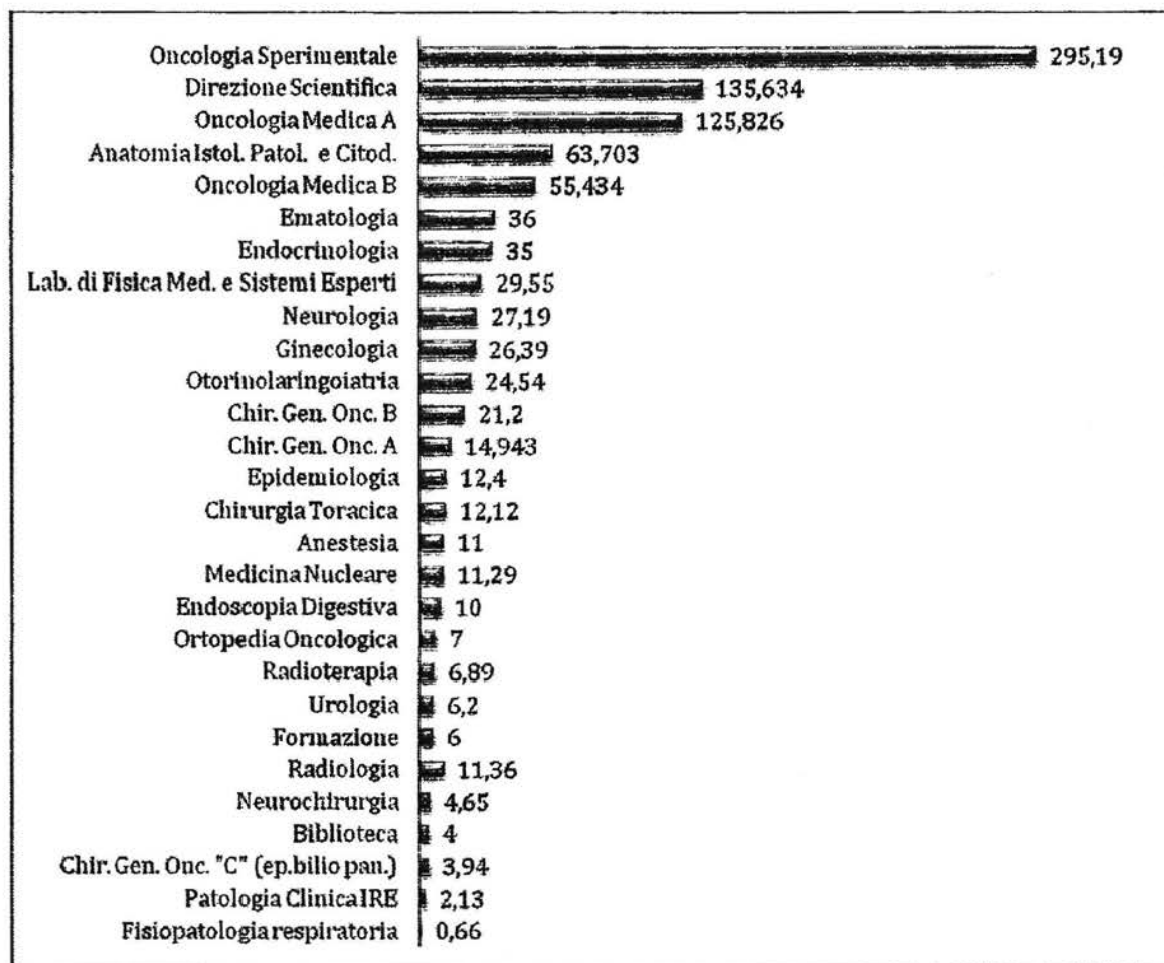
Fonte: banca dati Scopus in data 28.02.14



Trials Clinici Attivi



Numero Pazienti Reclutati



Impact Factor Normalizzato 2013 attribuito per le diverse strutture

RICERCA FINALIZZATA

Finanziamenti 2013

Nell'anno 2013, i ricercatori IRE hanno ottenuto otto nuove proposte progettuali finanziate dall'AIRC (di cui un Giovane Ricercatore), che unite ai rinnovi dei progetti presentati negli anni precedenti ammontano ad un totale di 3.1 milioni di euro. Inoltre, nell'ambito del Programma ERANET, sono stati ricevuti dal Ministero della salute 125.000,00 Euro per la partecipazione dell'IRE al progetto TRANSCAN. Fra gli enti finanziatori, oltre ai citati AIRC e Ministero della Salute, figurano anche il CNR, il MIUR, l'ISS, l'ENEA, la Regione Lazio, la UE. L'ammontare complessivo dei finanziamenti è stato di euro 4.5 milioni di Euro.

L'IRE ha ricevuto anche € 163.000 in borse di studio (AIRC-FIRC, Fondazione Veronesi). I proventi netti da sperimentazioni cliniche ammontano a Euro 562.500 e le donazioni a € 53.000.

AIRC 5x1000

L'AIRC finanzia ogni anno un numero limitato di progetti nell'ambito del "Programma Speciale di Oncologia Clinica Molecolare 5 per mille" dedicato al supporto di studi mirati all'individuazione di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici in oncologia. Il Direttore Scientifico è responsabile dal 2010 di un progetto quinquennale 5 per mille intitolato *Development of effective cancer therapies based on functional proteomics and cancer stem cell targeting*, che coinvolge dieci unità, cliniche e molecolari, disseminate sul territorio nazionale. Il finanziamento IRE annuale ammonta a 1.4 milioni di euro l'anno, di cui 600.000 euro l'anno sono destinate a tre unità composte da team di clinici e ricercatori IRE dedicati alla ricerca di nuove terapie per i tumori del colon e del polmone.

Nel giugno 2013 è stata superata una severa Site Visit degli esperti internazionali designati dall'AIRC per la valutazione del lavoro svolto nel primo triennio di attività e riconferma del finanziamento. Questo successo è stato il frutto di un lavoro multidisciplinare e sinergico delle diverse competenze messe in campo.

Conto Capitale

Nell'ambito del Bando Conto Capitale 2012, nel 2013 è stato finanziato dal Ministero della Salute un progetto del valore di Euro 800.000,00 dal titolo: *Bioimaging ad alta tecnologia avanzata mediante utilizzo delle spect e delle spect-ct finalizzata alla identificazione morfofunzionale delle patologie attraverso un corso di riduzione ed ottimizzazione della dose al paziente*.

Nel 2013 è stato presentato un progetto di 900.000 euro in Conto Capitale dal Ministero della salute per la dotazione delle attrezzature per il futuro stabulario o l'ammodernamento di quello attuale.

Obiettivi futuri

Tutte le iniziative intraprese nel 2013 sono volte a favorire il dialogo della ricerca di base con la ricerca clinica e mirano a creare un terreno fertile che darà i suoi frutti a lungo termine.

In particolare la nostra ricerca si impegnerà a:

- stabilire le procedure tassonomiche delle neoplasie, in maniera da implementare i sistemi canonici di diagnosi, prognosi e trattamento del paziente.
- individuare nuovi bersagli terapeutici specifici.
- condurre questi pazienti lungo percorsi di medicina personalizzata.

6 LA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

6.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO - FINANZIARI

Il risultato economico consuntivo dell'esercizio 2013 evidenzia una perdita di 54.429€/000.

Tale risultato è migliorativo sia rispetto al dato del bilancio anno 2011 (+9.677 €/000) sia rispetto a quello dell'esercizio 2012 (+5.310 €/000).

Tale risultato, come dettagliato in Nota Integrativa, è conseguenza della positiva combinazione del miglioramento del valore della produzione dovuto, nonostante una riduzione dei contributi in c/esercizio per la ricerca, sia ai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+5.021 €/000) determinato dall'incremento delle prestazioni in file F e anche dalla modifica delle tariffe (DCA n. 310 e n. 313 del 04/07/2013 Regione Lazio di recepimento dei tariffari per la remunerazioni delle prestazioni assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale (D.M. 18.10.2012)), sia dall'effetto sul costo della produzione delle azioni di gestione e contenimento degli acquisti di servizi, effettuata in adempimento della spending review (- 2.059.€/000).

Il risultato di esercizio conferma l'attenzione degli Istituti a recuperare l'efficienza e l'efficacia, in concomitanza con gli obiettivi del miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata, nel perseguimento degli obiettivi propri della ricerca corrente, finalizzata e della sperimentazione che rappresentano il core degli Istituti stessi

Quanto sopra deve essere anche contestualizzato rispetto alla definizione dei Piani operativi regionali ed ai relativi obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie con DCA 204/2013 nonché alla esigenza di completamento operativo delle Disposizioni del D.lgs. vo 118/2011 e della regolazione applicativa dei nuovi principi contabili e degli strumenti gestionali del Percorso attuativo di Certificabilità del Bilancio (PAC_DCA 234/2013). Per quanto sopra è in corso la completa ridefinizione ed implementazione, a far data 01/07/2014, della procedura amministrativo - contabile degli Istituti che sostituisce la precedente rinnovando completamente il Sistema Informativo Contabile.

6.1.1 Risultati economici a confronto

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012
A)	Valore della produzione			
	TOTALE A)	142.705.198	141.334.453	1.370.745
B)	Costi della produzione			
	TOTALE B)	190.498.753	192.558.402	-2.059.649
	Differenza tra valore e costi della produzione	-47.793.555	-51.223.949	3.430.394
C)	Proventi e oneri finanziari			
	TOTALE C)	-414.609	-666.218	251.609
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
	TOTALE D)	0	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari			
	TOTALE E)	-491.360	-2.293.511	1.802.151
	Risultato prima delle imposte	-48.699.524	-54.183.678	5.484.154
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio			
	Totale Y)	5.729.914	5.556.413	173.501
	Utile (perdita) dell'esercizio	-54.429.438	-59.740.091	5.310.653

6.1.2 Sintesi delle variazioni di valore

Dall'analisi delle variazioni di valore delle diverse voci di bilancio, il cui dettaglio è approfondito nella Nota Integrativa, si evidenzia come gli Istituti hanno migliorato nell'anno 2013 la perdita di esercizio di € 5.311/000. Tale miglioramento è l'effetto della variazione positiva delle voci rappresentate nella tabella sottostante:

Tabella delle variazioni di valore

VOCE	VARIAZIONE	VARIAZIONE (€ /000)
VALORE DELLA PRODUZIONE	maggiori componenti positive (segno più)	1.371
COSTI DELLA PRODUZIONE	minori componenti negative (segno più)	2.060
+/- RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	miglioramento risultato netto negativo (segno più)	252
+/- RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	miglioramento risultato netto negativo (segno più)	1.802
IMPOSTE E TASSE	peggioramento oneri tributari (segno meno)	-174
RISULTATO D'ESERCIZIO	miglioramento Perdita d'Esercizio	5.311

Dettaglio delle voci relative al valore della produzione:

CODICE MIN	VOCE	2013	2012	2013-2012	Diff(%)
A.1)	Contributi in c/esercizio	22.474.113	28.701.505	-6.227.392	-22%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-939.918	-777.629	-162.289	21%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.201.916	0	1.201.916	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	100.144.913	95.123.252	5.021.661	5%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.978.191	1.493.312	484.879	32%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.479.531	4.533.847	-54.316	-1%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.626.023	11.756.970	869.053	7%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	740.429	503.196	237.233	47%
TOTALE		142.705.198	144.034.455	-1.329.257	-1%

Dettaglio delle voci relative al costo della produzione:

CODICE MIN.	VOCI	2013	2012	2013-2012	diff(%)
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	55.387.170	50.354.620	5.032.550	10%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	191.592	671.520	-479.928	-71%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	17.875.170	20.073.985	-2.198.815	-11%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.134.304	25.624.095	-489.791	-2%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.270.169	11.328.965	-58.796	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	738.476	980.351	-241.875	-25%
B.6)	Costi del personale	60.217.637	61.714.907	-1.497.270	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.860.139	2.349.908	-489.769	-21%
B.8)	Ammortamenti	12.889.750	12.149.268	740.482	6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e del crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	158.355	1.076.201	-917.846	-85%
B.11)	Accantonamenti	4.775.990	6.234.582	-1.458.592	-23%
TOTALE		190.499.753	192.558.404	-2.058.649	-1%

6.1.3 Andamenti voci di bilancio nell'ultimo triennio (2011 -2012 -2013)

Nelle tabelle che seguono si dà una rappresentazione degli andamenti nell'ultimo triennio del costo del personale, del costo per beni farmaceutici ed emoderivati, dei beni sanitari, dei beni non sanitari, dei servizi sanitari e non, delle manutenzioni, degli ammortamenti e degli accantonamenti. Tali costi sono rapportati al valore e ai costi della produzione.

TABELLA 1

ANDAMENTO MARGINE OPERATIVO ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

MARGINE OPERATIVO = DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	MARGINE OPERATIVO
anno 2011	128.141.479	186.318.482	-58.177.003
anno 2012	141.334.453	192.558.402	-51.223.949
anno 2013	142.705.198	190.496.753	-47.793.555

TABELLA 2 (PERSONALE)

ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	61.505.353	33,01%	48,00%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	61.714.907	32,05%	43,77%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	60.217.637	31,61%	42,20%

TABELLA 3 (BENI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI)

ANDAMENTO BENI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI ULTIMO TRIENNIO (2010-2011-2012)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	BENI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	29.336.046	15,75%	22,89%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	29.615.018	15,38%	21,01%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	35.607.282	18,69%	24,95%

TABELLA 4 (ALTRI BENI SANITARI)

ANDAMENTO ALTRI BENI SANITARI ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	ALTRI BENI SANITARI	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	22.243.248	11,94%	17,36%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	20.739.602	10,77%	14,71%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	19.779.888	10,38%	13,86%

TABELLA 5 (BENI NON SANITARI)

ANDAMENTO BENI NON SANITARI ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	BENI NON SANITARI	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	626.533	0,34%	0,49%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	671.520	0,35%	0,48%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	191.592	0,10%	0,13%

TABELLA 6 (SERVIZI SANITARI)

ANDAMENTO SERVIZI ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	SERVIZI SANITARI	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	19.819.000	10,64%	15,47%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	20.073.985	10,42%	14,24%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	17.875.170	9,38%	12,53%

TABELLA 6 (SERVIZI NON SANITARI)

ANDAMENTO SERVIZI ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	SERVIZI NON SANITARI	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	28.149.176	15,11%	21,97%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	25.624.095	13,31%	18,17%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	25.134.304	13,19%	17,61%

TABELLA 7 (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)

ANDAMENTO SERVIZI ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	11.082.753	5,95%	8,65%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	11.328.965	5,88%	8,04%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	11.270.169	5,92%	7,90%

TABELLA 8 (AMMORTAMENTI)

ANDAMENTO SERVIZI ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	AMMORTAMENTI	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	10.626.267	5,70%	8,29%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	12.149.268	6,31%	8,62%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	12.889.750	6,77%	9,03%

TABELLA 8 (ACCANTONAMENTI)

ANDAMENTO SERVIZI ULTIMO TRIENNIO (2011-2012-2013)

INCIDENZA PERCENTUALE SUI COSTI E SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	ACCANTONAMENTI	% sul tot. costi della produzione	% sul tot. valore della produzione
anno 2011	128.141.479	186.318.483	0	0,00%	0,00%
anno 2012	140.990.011	192.558.402	6.234.582	3,24%	4,42%
anno 2013	142.705.198	190.496.753	4.775.990	2,51%	3,35%

Negli andamenti sopra rappresentati si evidenzia che

- il costo del personale dipendente si è ridotto gradualmente negli ultimi tre anni e maggiormente nel 201, a seguito del blocco delle assunzioni e del turn over;
- Il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati si è sensibilmente incrementato nell'ultimo anno a seguito del fatto che gli istituti sono divenuti centro regionale di riferimento per trattamento dei pazienti oncologici per le cui cure è necessario l'utilizzo di farmaci che, essendo in continua evoluzione, risultano essere innovativi e di alto costo. Tale costo viene recuperato, in parte, se somministrato in regime ambulatoriale nel flusso File F.

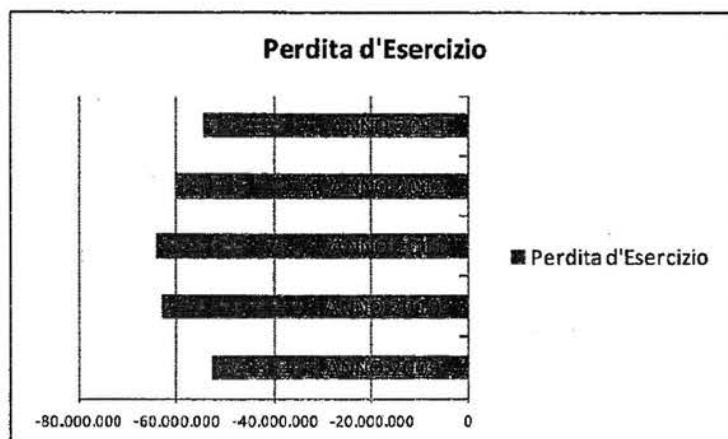
- Il costo degli altri beni sanitari, dei beni non sanitari e dei servizi non sanitari si è, di contro, ridotto anche a seguito delle disposizioni contenute nel D.L. n.95/2012 (spending review) e alla rinegoziazione dei contratti effettuata nel corso del 2013;
- Il costo delle manutenzioni e riparazioni è rimasto storicizzato e pressoché invariato rispetto al trend degli anni precedenti;;

Le azioni che si sono perseguite per il rispetto dei vincoli di bilancio, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa sono state:

- proseguimento del processo di razionalizzazione sia in termini gestionali-organizzativi che clinico-assistenziali dell'attività di ricovero ed ambulatoriale attraverso una sostanziale riduzione del tasso di ospedalizzazione, fermo restando la garanzia dei LEA, per raggiungere i livelli di appropriatezza;
- rispetto puntuale degli obiettivi economico-finanziari definiti dalla Regione in sede di budget;
- ricorso agli strumenti convenzionali per l'espletamento delle procedure di acquisto, quali, la Centrale Regionale per gli Acquisti, le piattaforme contrattuali CONSIP, il mercato elettronico, riducendo al minimo il ricorso alle procedure in autonomia;
- definizione dei fabbisogni annuali di beni e servizi;
- rispetto del blocco delle assunzioni e del turn-over del personale dipendente e convenzionato;
- monitoraggio costante della spesa farmaceutica ospedaliera;
- potenziamento del controllo di gestione, introducendo tetti di spesa che tengono conto degli indicatori di efficienza e produttività (costi medi per assistito, costi diretti sui ricavi, dimessi per medico e/o infermiere etc.);

Per concludere, si da rappresentazione dell'andamento delle perdite d'esercizio degli ultimi sei anni, periodo anno 2008 anno 2013:

ANNO	Costi della Produzione	Valore della Produzione	Margine Operativo	Perdita d'esercizio
ANNO 2009	189.323.633	143.112.265	-46.211.368	-52.667.876
ANNO 2010	194.874.657	135.318.586	-59.556.071	-62.666.132
ANNO 2011	186.318.483	128.141.479	-58.177.004	-64.105.968
ANNO 2012	192.558.402	141.334.453	-51.223.949	-59.740.091
ANNO 2013	142.705.198	190.496.753	-47.791.555	-54.429.438



6.2 BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA ANNO 2013

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri hanno predisposto il sezionale della ricerca per l'anno 2013 sulla base dei dati e delle informazioni pervenute dalle Direzioni Scientifiche e dalla UOC Servizio Amministrativo Ricerca nonché dai dati contabili presenti nella procedura contabile SIA Melograno. La rendicontazione, di seguito rappresentata, è stata effettuata per l'anno 2013 extra contabilmente mentre a partire dal secondo semestre 2014 e a regime per l'anno 2015, è prevista l'estensione anche al settore della ricerca dell'utilizzo della nuova procedura contabile Dedalus.

BILANCIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO (C)		
ANNO 2008		
	VALORE DELLA PRODUZIONE	10.791.515
401030100	Contributi da Ministero della Salute per Ricerca Corrente	5.000.404
401030101	Contributi da Ministero della Salute per Ricerca Corrente	5.000.404
401030200	Contributi da Ministero della Salute per Ricerca Finalizzata	760.523
401030201	Contributi da Ministero della Salute per Ricerca Finalizzata	760.523
401030300	Contributi da Regione e altri soggetti pubblici per ricerca	1.186.370
401030300	Contributi da Regione e altri soggetti pubblici per ricerca	1.186.370
401030400	Contributi da privati per ricerca	3.844.218
401030400	Contributi da privati per ricerca	3.844.218
	VALORE DELLA PRODUZIONE	10.791.515
501000000	Acquisti di Beni	1.717.494
501010000	Acquisti di Beni Sanitari	1.713.645
501010100	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24.575
501010193	Altri gas medicali ricerca da privati	655
501010195	Altri gas medicali ricerca corrente	23.920
501010300	Dispositivi medici	1.427.473
501010393	Materiali diagnostici e prodotti chimici ricerca da privati	1.203.910
501010394	Materiali diagnostici e prodotti chimici ric finalizzata	155.411
501010395	Materiali diagnostici e prodotti chimici ric corrente	67.479
501010397	Altri materiali di radiografia ricerca finalizzata	673
501010700	Materiali e prodotti per uso veterinario	122.248
501010702	Disinfettanti uso veterinario	8.228
501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	1.720
501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	82.856
501010706	Mangimi ad uso zootecnico	29.444
501010800	Altri beni e prodotti sanitari	139.349
501010893	Vetere e materiale plastico ric privati	93.550
501010894	Vetere e materiale plastico ric finalizzata	27.443
501010895	Vetere e materiale plastico ric corrente	16.836
501010896	Altri beni e prodotti sanitari ricerca da privati	1.520
501020100	Acquisti di beni non sanitari	3.849
501020194	Cancelleria e stampati ricerca finalizzata	162
501020195	Cancelleria e stampati ricerca corrente	3.414
501020196	Supporti informatici ricerca da privati	273
502000000	Acquisti di servizi	6.821.547
502010000	Acquisti di servizi sanitari	4.385.364
502011400	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	184.732
502011497	Rimborsi assegni e contributi ricerca finalizzata	184.732
502011500	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.200.632
502011593	Collab. Coord. Cont. Sanitarie e sociosanitarie ricerca da privati	322.815
502011594	Collab. Coord. Cont. Sanitarie e sociosanitarie ricerca finalizzata	59.705
502011595	Collab. Coord. Cont. Sanitarie e sociosanitarie ricerca corrente	14.687,00
502011596	Collab. Coord. Cont. Sanitarie e sociosanitarie ricerca da privati	1.865,598
502011597	Collab. Coord. Cont. Sanitarie e sociosanitarie ricerca finalizzata	656,677
502011598	Collab. Coord. Cont. Sanitarie e sociosanitarie ricerca corrente	12.79,150
502020000	Acquisti di servizi non sanitari	2.436.183
502020100	Servizi non sanitari	829.839
502020196	Altri servizi non sanitari da privato ricerca da privati	297.240
502020197	Altri servizi non sanitari da privato ricerca finalizzata	2.1937
502020198	Altri servizi non sanitari da privato ricerca corrente	320.682
502020200	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.606.344
502020293	Collab. Coord. Cont. Non sanitarie da privato	6.000
502020294	Collab. Coord. Cont. Non sanitarie ric finalizz	45.305
502020295	Collab. Coord. Cont. Non sanitarie ric corrente	275.558
502020296	Collab. Coord. Cont. Non sanitarie da privato	465.381
502020297	Collab. Coord. Cont. Non sanitarie ric finalizz	153.629
502020298	Collab. Coord. Cont. Non sanitarie ric corrente	650.473
502020300	Formazione (esternalizzata e non)	
504000000	Godimenti di beni di terzi	70.069
504020100	Canoni di noleggio - area sanitaria	64.887
504020196	Canoni di noleggio area sanitaria ric da privato	10.160
504020197	Canoni di noleggio area sanitaria ric finalizzata	41.655
504020198	Canoni di noleggio area sanitaria ric corrente	5.082
504020200	Canoni di noleggio - area non sanitaria	5.182
504020297	Canoni di noleggio area non sanitaria ric finalizzata	2.700
504020298	Canoni di noleggio area non sanitaria ric corrente	2.482
505000000		
508000000	Personale di ruolo sanitario e Amministrativo	1.473.512
509030000	Altri oneri diversi di gestione	1.528
509030200	Altri oneri diversi di gestione	1.528
509030297	Altri oneri di gestione ricerca finalizzata	1.528
516000000	Accantonamenti dell'esercizio	335.715
516030400	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	335.715
516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	335.715
500000000	Imposte e tasse	371.650
501000000	Irap	371.650
501020100	Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	371.650
501020196	Irap collaboratori ric da privati	180.514
501020197	Irap collaboratori ric finalizzata	57.622
501020198	Irap collaboratori ric corrente	133.514
(*)	Fonte dati : procedura contabile SIA Melograno e prospetti Direzioni Scientifiche	

6.3 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che sono stati tenuti in considerazione nella stesura del bilancio sono stati:

- Il riparto definitivo del FSR vincolato _ obiettivi di piano di cui alla DGR n. 151 /2014 che ha completamente rivisto la tipologia dei progetti assegnati agli IFO ed i relativi importi;
- Attività di riconciliazione contabile dei rapporti intercompany di cui alla nota R. L. nota Regione Lazio prot. n. 236214 del 18/04/2014 con la quale vengono comunicati i prospetti definitivi dell'attività di circolarizzazione dei crediti iscritti in SP e CE verso le altre aziende del SSR e rispetto alle quali le Aziende devono attenersi riportando in bilancio i dati contenuti nelle matrici dei rapporti intra-regionali.

6.4 LE AZIONI CORRETTIVE EX ART. 19 L.R. 45/96

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono sottoposti, al Piano di Rientro Regionale del Lazio, la Direzione si impegna a rispettare ogni obiettivo economico negoziato con la Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale 45/96.

La Direzione ha presentato alla Regione Lazio proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 approvato con delibera aziendale e successivamente monitorato dalla Regione con apposite riunioni di verifica e controllo.

6.5 PREVISIONE RIDUZIONE RISULTATO NEGATIVO DI ESERCIZIO

La Direzione intende porre in essere azioni che consentano di migliorare la perdita di Bilancio. In particolare, considerato il complessivo trend in riduzione del contributo in conto esercizio, per l'applicazione da parte della Regione e del Ministero della Salute della spending review, che si va ad aggiungere alle razionalizzazioni dell'utilizzo dei fattori produttivi richieste negli ultimi anni dalla gestione del Piano di rientro, pur risultando complessa l'elaborazione di obiettivi e programmi per l'anno 2014 gli Istituti, sulla base dei Piani Operativi Regionali intendono comunque porre in essere interventi ed azioni finalizzate al mantenimento e sviluppo del medesimo livello di servizi al cittadino e al miglioramento della perdita d'esercizio.

Qui di seguito si sintetizzano le iniziative che la Direzione Strategica Aziendale nella delibera di approvazione del bilancio preventivo 2014 promuove per una riduzione della perdita strutturale ed un avvicinamento al pareggio del Conto Economico