

Tab. 20 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione – parte 1

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO				11.759	
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato				11.759	
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
	...					
	...					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	342.874				
	Debiti v/Comune di Roma (Risorse per Roma)	342.874				
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.877.307	520.196	731.673	1.410.336	2.734.378
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.877.307	520.196	731.673	1.410.336	2.734.378
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					



Tab. 20 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione – parte 2

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	7.814.472	2.250.300	1.459.899	5.671.762	38.184.875
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	7.814.472	2.250.300	1.459.899	5.671.762	38.184.875
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					3.881.731
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					2.834.408
	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					45.791
	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE					2.174.452
	ERARIO C/IVA					- 21.656
	ERARIO C/RAP					635.821
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					2.860.797
	CPS / CPDEL / INADEL / RISCATTI / ONAOSI					2.768.447
	INPS / INAIL					92.350
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					2.560.070
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					2.282.028
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					278.042

Si evidenzia che il debito tributario Erario c/Iva presenta un valore di € -21.656 rilevato come riduzione di debito invece che credito per modalità operative presenti nel nuovo applicativo amministrativo – contabile Dedalus.



Tab. 21 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
PDA010	DEBITI V/STATO	11.759		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato	11.759		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	342.874		
	DEBITI V/COMUNE DI ROMA - RISORSE PER ROMA SPA	342.874		
PDA140	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9.273.890		
PDA150	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.273.890		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	9.273.890		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	55.381.308		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	55.381.308		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.881.731		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.834.408		
	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	45.791		
	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	2.174.452		
	ERARIO C/IVA	21.656		
	ERARIO C/IRAP	635.821		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.860.797		
	CPS / CPDEL / INADEL / RISCATTI / ONAOSI	2.768.447		
	INPS / INAIL	92.350		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.560.070		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.282.028		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	278.042		



Tab. 22 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazio- ni
DEBITI V/ASL RM A			2.657
DEBITI V/ASL RM /B			544.519
DEBITI V/ASL RM/C			106.968
DEBITI V/ASL RMD			107.258
DEBITI V/ASL RME			831.720
DEBITI V/ASL RMF			3.662
DEBITI V/ASL RMG			24.837
DEBITI V/ASL RMH			28.302
DEBITI V/ASL FROSINONE			7.508
DEBITI V/ASL RIETI			1.703
DEBITI V/ASL VITERBO			11.087
DEBITI V/A.O. SAN CAMILLO			6.230.853
DEBITI V/A.O. SAN FILIPPO NERI			12.998
DEBITI V/A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA			231.952
DEBITI V/A.O. SANT'ANDREA			51.050
DEBITI V/POL. UMBERTO I			85.070
DEBITI V/POL. TOR VERGATA			133.940
DEBITI V/IRCCS SPALLANZANI			81.864
DEBITI V/ASL LATINA			18.193
TOTALE INTERCOMPANY REGIONALE			8.516.140

I debiti intercompany sono stati oggetto di riconciliazione contabile al 31/12/2014 da parte della Regione Lazio che ha trasmesso alle Aziende ed anche a questo Istituto le matrici con i valori da iscrivere negli appositi conti secondo le direttive.



DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. Si allega il prospetto di dettaglio dei pagamenti effettuati centralmente.
------------------	---

Pagamenti centrale acquisti fornitori beni e servizi			
Valore pagamenti Centrale Acquisti 2014	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità 2014	Delta	Note
A	B	C=(A-B)	
5.776.030	5.776.030	0	50° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 386 del 05.06.2014
7.988.731	7.988.731	0	51° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 386 del 05.06.2014
9.311.309	9.311.309	0	52° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 386 del 05.06.2014
5.622.981	5.622.981	0	53° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 386 del 05.06.2014
6.651.590	6.651.590	0	54° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 386 del 05.06.2014
6.021.010	6.021.010	0	55° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 386 del 05.06.2014
8.344.682	8.344.682	0	56° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 659 del 17.09.2014
6.179.916	6.179.916	0	57° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 659 del 17.09.2014
6.035.628	6.035.628	0	58° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 659 del 17.09.2014
11.412.697	11.412.697	0	59° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 659 del 17.09.2014
6.271.161	6.271.161	0	60° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 659 del 17.09.2014
4.520.057	4.520.057	0	61° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 659 del 17.09.2014
4.474.139	4.474.139	0	62° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 888 del 05.12.2014
9.419.448	9.419.448	0	63° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 1 del 09.01.2015
1.270.069	1.270.069	0	64° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 1 del 09.01.2015
5.955.890	5.955.890	0	65° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 1 del 09.01.2015
8.647.130	8.647.130	0	66° PAGAMENTO ACCORDO PAGAMENTI - Delib. Aziend. n. 1 del 09.01.2015
113.902.468	113.902.468	0	

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



14. Ratei e risconti passivi**Tab. 23 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)**

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	COMPETENZE STIPENDIALI PAGATE AL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO	838.724	

Tab. 24 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA FINALIZZATA - COMPETENZA 2015 INCASSATI NEL 2014	1.404.184	
	QUOTA CORSO FORMAZIONE - COMPETENZA 2015 INCASSATA NEL 2014 -	400	
	TOTALE	1.404.584	

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	



15. Conti d'ordine

Tab. 25 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	25.936	-	-	25.936
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali	25.936			25.936
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Riguardano i soli depositi cauzionali provvisori per partecipazioni a gare di aggiudicazione beni e servizi.



16. Conto Economico

16.1 Contributi in conto esercizio -

Tab. 26 – Informativa contributi in conto esercizio I parte - 1

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. regionale indistinto	U000265 - Decreto R.L. N. U00064	01/09/2014 18/02/2015	finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere-anno 2014	4.680.058		401010101
AA0040	Quota F.S. regionale vincolato:				7.067.304	7.067.304	401010200
	Quota F.S. regionale vincolato	Determina R.L. G18928	24/12/2014	Risk Management	313.596	313.596	401010211
	Quota F.S. regionale vincolato	Determina R.L. G18928	25/12/2014	Assistenza domiciliare palliativa	163.070	163.070	401010211
	Quota F.S. regionale vincolato	Determina R.L. G18928	26/12/2014	Rete per malattie rare e tumori rari	2.314.748	2.314.748	401010211
	Quota F.S. regionale vincolato	Determina R.L. G18929	27/12/2014	Biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali	4.152.421	4.152.421	401010211
	Quota F.S. regionale vincolato	Det. R.L. G19264/2014 e G02359/2015	27/12/2014	Extracomunitari irregolari L. 40/98	52.915	52.915	401010206
	Quota F.S. regionale vincolato	Det. R.L. G18933/2014 e G02334/2015	27/12/2014	Fondo esclusività (L. 488/99)	70.554	70.554	401010207
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						



Tab. 26 – Informativa contributi in conto esercizio I parte - 2

	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca				4.837.605		401030100
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	Nota Min. Salute -ID 2014011769	02/12/2014	Contributo Ist. Regina Elena anno 2014	3.557.514		401030101
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	Nota Min. Salute -ID 2014011767	02/12/2014	Contributo Ist. San Gallicano anno 2014	1.280.091		401030101
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca				1.998.466	561.818	401030200
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 46	2014	ACCORDO DI COLLABORAZIONE LOTTA SIFILIDE	9.000	9.000	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 215	2014	PROGETTO STUDIO PAPPILLOMA VIRUS	24.000	24.000	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	AGENZIA ENTRATE	25/06/2014	CONTRIBUTO 5 X MILLE ANNO 2011	496.383	26.444	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 820	2014	CONVENZIONE N. 32 RF-2011-02347907 - 1° RATA	174.721	20.903	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 814	2014	CONVENZIONE N. 30 GR-2011-02348411 - 1° RATA	95.839	21.468	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 816	2014	CONVENZIONE N. 22 RF-2011-02349985 - 1° RATA	174.760	42.609	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 815	2014	CONVENZIONE N. 13 GR-2011-02351749 - 1° RATA	140.801	30.229	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 817	2014	CONVENZIONE N. 111 GR-2011-02348813 - 1° RATA	127.384	30.569	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 818	2014	CONVENZIONE N. 112 GR-2011-02348567 - 1° RATA	127.384	30.269	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 830	2014	CONVENZIONE GR-2011-02349732 - 1° RATA	123.052	2.700	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 819	2014	CONVENZIONE N. 137 GR-2011-02350094 - 1° RATA	90.111	10.498	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 821	2014	CONVENZIONE N. 143 GR-2011-02351355 - 1° RATA	131.235	29.333	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 215	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/32	7.654	7.654	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 983	2012	CONVENZIONE N. 281 RF-2010-2308483 - 2° RATA	81.935	81.935	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 999	2010	PROGETTO COD. IFO 10/01/C/44	146.481	146.481	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 202	2010	PROGETTO COD. IFO 10/01/R/26	26.435	26.435	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 46	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/G/25	8.750	8.750	401030201
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca	DEL. 246	2011	PROGETTO RF-IMG-2008-1282140	12.541	12.541	401030201



Tab. 26 – Informativa contributi in conto esercizio I parte - 3

AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per				540.766	391.696	401030300
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 561	2010	PROGETTO COD. IFO 10/09/C/25	15.020	15.020	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 11	2014	I RATA FINANZ. CCM 2012 - RETE ORG. FENOMENI MOLECOLARI	15.400	3.500	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 103-1006	2014	ATTO AGGIUNTIVO SERV. ATT. DI LABORATORIO ISG - COD. 11/02/G/32	40.000	40.000	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per			PROT. ISS - P002 - DERMATOLOGIA INFETTIVA COD. IFO 13/RS/95	900	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 717-648-88	2013-2014-2015	PROGETTO CNR PROGR. BANDIERA EPIGENOMICA	48.580	23.747	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 924	2012	CONTRIBUTO TOOLBOX -	152.996	58.152	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 524	2014	ACCORDO DI COLLABOR. - COD IFO 14/05/R/43	15.000	8.000	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 118	2009	III RATA PREVENZIONE SECONDARIA ONCOLOGIA	8.229	8.229	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 774	2014	ASPETTI PECULIARI DEL LAVORO IN AGRICOLTURA	9.000	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 693	2013	FONDO EUROPEO - POLIT. CEE -	96.974	96.974	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 367	2013	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO CENTRALIZZATO. FASC. N. 3C05	73.544	73.544	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 90	2009	INTEGRAZIONE SALDO CONVENZIONE RO. STRAT 07/07-PROGETTO 2	593	-	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 614	2012	ACCORDO DI COLLABORAZIONE IFO ISS-RF-ISS-2008-1237436	20.154	20.154	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 404	2013	PROGETTO COD. IFO 13/14/R/30	10.378	10.378	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 639	2014	PROGETTO COD. IFO 14/01/R/44	14.639	14.639	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 118	2009	PROGETTO COD. IFO 09/01/R/14	3.588	3.588	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 343	2013	PROGETTO COD. IFO 13/02/R/31	10.083	10.083	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 852-941	2002-2010	ACCORDO DI COLLABORAZIONE STABILAZIONE	5.000	5.000	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 276	2012	PROGETTO COD. IFO 10/02/R/23	356	356	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per	DEL. 578-651	2008-2011	PROGETTO COD. IFO 08/02/C/40	332	332	401030301



Tab. 26 – Informativa contributi in conto esercizio I parte – 4

AA0220	Contributi da privati per ricerca:				4.242.944	2.602.993	401030400
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 19	16/01/2014	CONTRIBUTO ANNO 2014	2.170.493	1.355.416	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 29	22/01/2014	CONTRIBUTO ANNO 2014	1.371.510	808.397	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 669	29/09/2014	CONTRIBUTO ANNO 2014	47.339	30.597	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 20	16/01/2014	CONTRIBUTO ANNO 2014	75.950	75.950	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 43	30/01/2014	BORSA DI STUDIO	59.675	59.675	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 392	20/05/2010	FINANZIAMENTO PROGETTO PAZIENTI ONCOLOGICI	62.894	62.894	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 679	19/07/2012	ACCORDO DI COLLABORAZIONE	40.000	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 101	20/02/2014	CONTRIB. SERONO PER RIABILITAZIONE PAZIENTI SCLEROSI	9.000	900	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 453	01/09/2014	I RATA ANNUALE CONTR RICERCA FINALIZZATA	45.000	4.500	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 81	14/02/2014	ACCORDO DI CONTRAENZA	18.000	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 522	17/07/2014	ACCORDO DI COLLABORAZIONE	13.750	4.812	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 111	24/02/2014	CONTRIBUTO RIC. DR. FANCIULLI	1.795	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 719	21/10/2014	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCIENTIFICHE	20.000	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 373 E DEL. 85	09/05/2013 - 15/11/2013	ACCORDO DI COLLABORAZIONE	124.200	67.260	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 956	06/12/2013	ACCORDO DI COLLABORAZIONE	30.000	24.957	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 861	12/10/2012	STUDIO DEGLI EFFETTI ANTIFIAMMATORI NELL'ACNE LIEVE MODERATA	1.500	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 171	13/03/2014	STUDIO EVALUATION OF SKIN	50.500	39.753	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 696	696/2012	SALDO PROGETTO ATTIVITA' BIOLOGICHE	9.110	9.000	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 388	05/06/201	CONTRIBUTO A FAVORE CENTRO PORFIRIE	11.000	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 525	17/07/2014	I RATA STUDIO EVALUATION OF BENDAVIA IN VITILIGO- DR. PICARDO	18.000	5.654	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 615	27/06/2012	PROGETTO COD. IFO 12/14/R/37	828	828	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 525	17/07/2014	"VALUTAZIONE DELL'UTILIZZO DI ONCOFID-P NEL TRATTAMENTO DEI BASALIOMI"	10.000	-	401030401
	Contributi da privati per ricerca	DEL. 1025	30/11/2009	PROGETTO COD. IFO 09/70/R/77	52.400	52.400	401030401



Tab. 26 – Informativa contributi in conto esercizio I parte – 5

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				57.500	57.500	401040100
	Contributi da privati	DEL. 31	22/01/2014	CONTR. RICERCA PER GINECOLOGIA	9.000	9.000	401040101
	Contributi da privati	DEL. 126	28/02/2014	CONTR. RICERCA PER EMATOLOGIA	10.000	10.000	401040101
	Contributi da privati	DEL. 486	10/07/2014	CONTR. RICERCA PER EMATOLOGIA	10.000	10.000	401040101
	Contributi da privati	DEL. 446	01/07/2014	CONTR. RICERCA PER FISIOPAT. RESP.	2.000	2.000	401040101
	Contributi da privati	DEL. 401	24/0/2013	CONTR. RICERCA PER GINECOLOGIA	3.000	3.000	401040101
	Contributi da privati	DEL. 256	31/05/2014	CONTR. RICERCA ONCOLOGIA MEDICAA	3.500	3.500	401040101
	Contributi da privati	DEL. 393	05/06/2014	CONTR. RICERCA PER EMATOLOGIA	20.000	20.000	401040101
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				23.424.643	10.681.311	

Tab. 27 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	11.747.362	953.134	8,11
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	11.619.781		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	57.500		
	Totale	23.424.643	953.134	4,07

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	I contributi in conto esercizio sono incrementati rispetto all'anno 2013 per € 950.530 a seguito dei maggiori finanziamenti riferiti al FSR indistinto e vincolato assegnati all'Ente da parte della Regione. Inoltre si rileva un incremento pari ad € 13.216 dovuto agli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio calcolati sulla base delle percentuali stabilite nel D. lgs 118/2011



16.2.1 Proventi e ricavi diversi

Tab. 28 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)				
AA0350	Prestazioni di ricovero	36.508.781	33.022.672	3.486.109	10,56
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.335.655	19.978.977	1.356.678	6,79
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	
AA0380	Prestazioni di File F	28.613.165	23.351.109	5.262.056	22,53
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			-	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			-	
AA0410	Prestazioni termali			-	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	289.946	181.215	108.731	60,00
				-	
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)				
AA0460	Prestazioni di ricovero	7.010.368	7.514.064	503.696	
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.517.528	1.518.267	739	-0,05
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			-	
AA0490	Prestazioni di File F	2.273.730	2.104.548	169.182	
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			-	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			-	
AA0520	Prestazioni termali			-	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			-	
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	379	256	123	48,05
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali			-	
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC			-	
				-	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	97.549.552	87.671.108	9.878.444	11,27
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)				
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)				
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)				
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	96.747.547	76.533.973	10.213.574	13,35
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	10.802.005	11.137.135	335.130	-3,01
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	97.549.552	87.671.108	9.878.444	11,27



Tab. 29 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.057.323	2.736.611	320.712	12%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.232.303	7.012.459	- 780.156	-11%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	93.063	109.982	- 16.919	-15%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	48.124	50.323	- 2.199	-4%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	23.450	20.600	2.850	14%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	9.454.263	9.929.976	- 475.713	-5%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.361.420	6.705.408	- 4.343.988	-65%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.384.729	60.566	4.324.163	7140%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	73.323	-	-	-
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6.819.472	6.765.974	- 19.825	0%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	522.375	522.375	-	0%
	Costi diretti aziendali	1.486.773	1.448.060	38.713	3%
	Costi generali aziendali	288.804	333.054	- 44.250	-13%
	Fondo di perequazione	322.887	314.349	8.538	3%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	2.620.839	2.617.837	3.001	0%

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	<p>L'aggregato dei Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria complessivamente ha subito un incremento di circa 9.838.157 pari a circa l' 11% rispetto all'esercizio 2013. La variazione è data principalmente da maggiori rimborsi per prestazioni di file f ed anche dall'incremento dell'attività di produzione sia di ricovero che ambulatoriale.</p> <p>Per le prestazioni sanitarie erogate in regime libero professionale si evidenzia che nell'esercizio anno 2014 è stata migliorata l'attribuzione del corretto conto economico riferito alla compartecipazione del personale differenziando il valore tra le linee ambulatoriali e di ricovero</p> <p>Nella tabella il fondo di perequazione è inserito negli altri costi Intramoenia. I costi diretti e generali sono stati forniti dalla UO Pianificazione programmazione e controllo dell'ente sulla base delle risultanze della contabilità analitica</p>



16.3 Acquisti di beni

Tab. 30 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.667.166		40.667.166
Medicinali senza AIC	176.242		176.242
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	40.843.408		40.843.408

Tab. 31 e 32 – Dettaglio acquisti di beni sanitari e beni non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Valore CE AL 31/12/2014	Valore CE AL 31/12/2013	Variazioni importo	Variazioni %
BA0020	Acquisto di beni sanitari	60.406.763	56.387.171	5.037.968	8,18
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	40.843.408	35.607.282	5.236.126	14,71
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.667.166	35.320.221	5.346.945	15
BA0050	Medicinali senza AIC	176.242	287.061	-110.819	-39
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	Sangue ed emocomponenti	139.813	426.562	-286.749	-67,22
BA0210	Dispositivi medici:	18.975.853	18.964.500	111.353	0,59
BA0220	Dispositivi medici	13.326.091	12.948.330	377.761	2,92
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VDI)	5.649.762	5.916.170	-266.408	-4,50
BA0250	Prodotti dietetici		18.406	-18.406	-100,00
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)			-	-
BA0270	Prodotti chimici			-	-
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	111.543	122.248	-10.705	-8,76
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	336.136	348.173	-12.037	-3,48
BA0310	Acquisto di beni non sanitari	257.957	191.582	65.966	34,43
BA0320	Prodotti alimentari	8.740	571	8.169	1430,62
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.014	45.796	-25.782	-56,30
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	5.074	4.991	83	1,66
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	220.461	137.690	82.771	60,11
BA0360	Materiale per la manutenzione		-	-	-
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	3.268	2.544	724	28,47
	TOTALE	60.664.310	55.578.763	5.103.953	9

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. Non sono stati effettuati acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione.
--------------	---



Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati si è sensibilmente incrementato nell'anno 2014 in quanto gli istituti hanno perseguito le finalità previste nell'ambito dello svolgimento delle attività, avviate nell'anno 2013, come 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 di cui ai conti specifici riferiti al valore della produzione. La farmacia dell'istituto ha predisposto relazioni a supporto di tali scostamenti in incremento. Ulteriori analisi sono rappresentate nella relazione sulla gestione.

