

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

valori in €/000

5x1000 anno 2011_PROG 2 - Dir.Scientifico ISG-Ministero Salute			43	43
5x1000 anno 2011_PROG 3 - Dir.Scientifico ISG-Ministero Salute			36	36
5x1000 anno 2012 - Dir.Scientifico ISG-Ministero Salute			165	165
13/01/R/33 - Milella - Ministero Salute - delibera 331/2013			17	17
14/01/R/52 -Campanella M. - Ministero Salute - Delibera 814/2014			74	74
14/01/R/53 - Cardone L.- Ministero Salute- delibera 815/2014			111	111
14/01/R/54 - De Maria R - Ministero Salute - 816/2014			132	132
14/01/R/55 - Di Agostino S. - Ministero Salute - delibera 817/2014			97	97
14/01/R/56 - Fontemaggi G.- Ministero Salute - Delibera 818/2014			97	97
14/01/R/61 - Pichi B. - Ministero Salute – delibera 830/2014			8	8
14/01/R/57 - Pozzi D. - Ministero Salute – delibera 819/2014			80	80
14/01/R/58 - Toietta G - Ministero Salute – delibera 820/2014			154	154
14/01/R/59 - Vitale I.- Ministero Salute - delibera 821/2014			102	102
08/01/C/1 - Biroccio - Ministero Salute - delibera 246/2008			13	13
11/01/C/21 – Soddu - Ministero Salute – delibera - 346/2011			59	59
14/01/G/60-Donà-Ministero Salute-delibera-830-18/11/2014			112	112
14/01/G/49-Cristaudo- INAIL- delibera 774-29/10/2014			9	9
13/RS/95-Latini-ISS			1	1
12/07/R/1-BLANDINO - COMUNITA' EUROPEA - DELIBERA 461/2005			69	69
03/09/C/212 - Fanciulli (ex Citro) - Vari finanziatori delibere 852/2002 - 941/2010			29	29



524

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI		IRCCS I.F.O.			
CONSUNTIVO 2014					
valori in €/000					
	13/05/R/35 DE MARIA - CNR MIUR -DELIBERA 391/2013		13		13
	10/09/R/35 - Cognetti - Univ. Napoli/ AIFA - delibera 562/2010		15		15
	11/20/R/5 - Blandino - FIRB - DELIBERA 89/2011		53		53
	14/01/R/28 - COGNETTI - Univ. Torino-Ministero Salute - DELIBERA 11/2014		12		12
	12/15/R/17 - BLANDINO - MIUR - DELIBERA 298/2012		12		12
	12/01/C/53 - GIACOMINI - MIUR - DELIBERA 924/2012		95		95
	14/05/R/43 - BIROCCIO- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA- DELIBERA 524/2014		7		7
	09/01/C/8 -SEGATTO-IEO- DELIBERA 90/2009		30		30
	08/01/R/17 - VOCATURO - IST G.Paolo II/Ministero Salute -DELIBERA 488/2008		76		76
	13/05/R/42 BLANDINO -CNR - DELIBERE 717/2013; 648/2014; 88/2015		25		25
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	2.455	2.455
	14/30/R/1 VENUTI A. AIRC -DELIBERA 19 DEL 16/01/2014			46	46
	14/30/R/2 BAGNATO A. AIRC -DELIBERA 19 DEL 16/01/2014			36	36



DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0010 Proventi straordinari							
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA2520	Perdite su crediti	-					
dettaglio						
						
						
EA0020	Plusvalenze	-					
dettaglio						
						
						
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-					
dettaglio						
						
						
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
dettaglio						
						
						
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio						
						
						



336

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	3					
	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	3	COMPETENZE PERSONALE ANNO 2012	2012	SI		
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio						
						
						
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio						
						
						
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-					
dettaglio						
						
						
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	22					
dettaglio	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	ALLERGAN SPA	2012	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	TREVI FORMAZIONE S.R.L.	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	INTERFARMACI	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	19	MEDICAL SYSTEMS SPA	2013	SI	NOTA DI CREDITO	



337

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi o data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0110	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	927					
dettaglio	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1	GRIFOLS ITALIA	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2	CENTRO DIAGNOSTICO S. PRESTAZIONI	2011/2012/2013	SI	FATTURA	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	9	NATUNA SPA	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	7	SMITHS MEDICAL ITALIA	2013	SI	FATTURA	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	5	TOP S.R.L.	2013	SI	FATTURA	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	7	UNIVERSITA' LA SAPIENZA	2013	SI	FATTURA	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1	ABBOTT S.R.L.	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	166	COFELY ITALIA S.P.A.	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	4	KCI MEDICAL S.R.L.	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	32	PFIZER ITALIA S.R.L.	2012	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	21	ROCHE S.P.A.	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1	TEMA RICERCA SRL	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	138	BANCA IFIS SPA	2011/2012/2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	524	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	2011/2013	SI	NOTULA	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3	LEXMEDIA PRESS S.R.L.	2013	SI	FATTURA	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3	RIMBORSO CANONE PUBBLICITA' (COSAP)	2011	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2	RIMBORSO DA ROMA CAPITALE	2011	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3	STORNO COPPIA REGISTRAZIONE	2013	SI	STORNO COPPIA REGISTRAZIONE	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1	DIESSE DIAGNOSTICA	2013	SI	NOTA DI CREDITO	



258

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura; sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0180	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101					
dettaglio	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	2011/2012/2013	SI	NOTA DI CREDITO	
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio						
						
						
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-					
dettaglio						
						
						
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio						
						
						
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio						
						
						
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitario da operatori accreditati	-					



DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0230	Insusistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0240	Altre insusistenze attive viterzi	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0250	Altri proventi straordinari	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2014 (corrispondente al valore di CE)		1.053					
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2014		224					
DELTA		829					

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo



CPS

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2014

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0010 Proventi straordinari							
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
Riconciliazione partite intercompany AO San Camillo anno 2014 e altre riconciliazioni su altri fornitori							



361

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2014

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli imparti, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in imparti significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari							
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-					
						
						
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-					
						
						
EA0300	Oneri da cause civili	-					
						
						
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-					
						
						
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.204					
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	ASL RM C	2014	SI	FATTURA	
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	745	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	2014	SI	FATTURA	
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467	REGIONE LAZIO	2014	SI	FATTURA	
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9	INTERCOMPANY	2014	SI		
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					



342

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di receipto (es. delibera)
						
						
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -						
						
						
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -						
						
						
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -						
						
						
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base						
						
						
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica						
						
						
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitario da operatori accreditati						



DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0260 Oneri straordinari							
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi o data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
						
						
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	159					
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	BRISTOL MYERS SQUIBB	2003	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10	TAKEDA	2007/2010	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5	MSD ITALIA SRL	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9	MERCK SERONO S.P.A.	2005	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	ANALITICA DE MORI S.R.L.	2008	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	40	AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE	2006/2008	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	SUN PHARMACEUTICALS	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	QUALITY SYSTEMS S.R.L.	2012	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	Q-MED ICT SRL	2009	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	CHARLES RIVER	2012	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	ASTRAZENECA S.P.A.	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	CARLO ERBA REAGENTI	2001	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	18	FONDAZIONE NAZIONALE SIGI GHIROTTI	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6	RADIM S.P.A	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	BIO-RAD LABORATORIES	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14	KCI MEDICAL S.R.L.	2014	SI	FATTURA	



364

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	SELIN S.R.L.	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	SIFARMA SPA	2013/2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9	ILLUMINA ITALY SRL	2013	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	INTER FARMACI ITALIA	2013	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	CELGENE SRL	2009/2011	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	42	COFELY ITALIA S.P.A.	2014	SI	NOTA DEBITO	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	CIAGEN S.P.A.	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10	EMA ROMA	2013	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5	COOK ITALIA S.R.L.	2013	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO	2006	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	HIKMA ITALIA S.P.A.	2012	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI	2013	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	ALERE S.R.L.	2012	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	ENEL ENERGIA SPA	2012	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	ALLERGAN SPA	2013	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	49	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	2013	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	BRAINLAB ITALIA S.R.L.	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14	KW APPARECCHII SCIENTIFICI SRL	2013	SI	FATTURA	



265

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2014

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0260 Oneri straordinari							
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	COLLABORATORI	2014	SI	FATTURA	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-1	LONZA MILANO S.R.L.	2012	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-1	GALDERMA ITALIA S.P.A.	2012	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-9	ACOM SPA	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-1	AIR LIQUIDE SANITA'	2014	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-4	JOHNSON & JOHNSON	2014	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-2	AGFA HEALTHCARE	2014	SI	NOTA DI CREDITO	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-8	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	2014	SI	NOTA DI CREDITO	
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	77					
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	21	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	2012	SI	FATTURA	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2	SPESE CONDOMINIALI	2012/2013	SI	Verbale Assemblea	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	23	ASL VITERBO (INPS EX INPDAP)	2013	SI	Lettiera di richiesta	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	51	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	2012	SI	NOTA DI CREDITO	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1	PERSONALE COMANDATO	2013	SI		
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-21	DRAEGER MEDICAL ITALIA	2013	SI	NOTA DI CREDITO	
EA0470	Impassistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione						
dettaglio						
						



246

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2014

IRCCS I.F.O.

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0260 Oneri straordinari							
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0490	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale						
dettaglio						
EA0500	Insussistenze passive viterzi relative al personale						
dettaglio						
EA0510	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base						
dettaglio						
EA0520	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica						
dettaglio						
EA0530	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati						
dettaglio						
EA0540	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi						
dettaglio						



247

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2014

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2014 e dettarlo nelle righe sottostanti (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 €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo consuntivo 2014	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
						
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	519					
	Altra insussistenza passive v/terzi	4					
	Storno mobilità attiva internazionale anni 1995/2013	515					
						
EA0560	Altri oneri straordinari	-					
dell'agfio						
						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2014 (corrispondente al valore di CE)		1.959					
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2014		853					
DELTA		1.106					

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

Riconciliazione partite intercompany AO San Camillo anno 2014 e storno mobilità attiva internazionale anni 1995/2013



Dnc

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2014	

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2014	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE		
	A	B				
Dgr_57_2011_UNICREDIT						
Dgr_57_2011_ING LEASE						
ACCORDO PAGAMENTI	170	170	603030101	Altri interessi passivi		0
TOTALE	170	170				

valori in €/000

Interessi pagati direttamente dall'Azienda		
Valore interessi pagati direttamente dall'Azienda	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM					
Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo

