

Bando giovani ricercatori 2008 "an innovative surveillance .." per Euro 12.122,50

Bando giovani ricercatori 2009 "study of radiobiological .." per Euro 709,99

HTA 5° Accordo per Euro 1.976,91

HTA 6° Accordo per Euro 6.741,10

RC2012 Medicina difensiva: sperimentazione modello di valutazione della sua diffusione e del relativo impatto economico per Euro 14.000,00

RC2012 GOLD STANDARD - Matrice Costruzione e validazione di algoritmi di definizione del caso ... per Euro 594,00

RC2013 Supporto alle Regioni ... LINKAGE per Euro 1.100,91

RC2013 LLGG Matrice BPCO per Euro 198,00

Ric. Fin. 09 MIDDIR per Euro 216.856,68

Ric.Fin 08 Problematiche connesse alle esposizioni da radiazioni ionizzanti pazienti operati per Euro 3.000,00

Tra i residui passivi dell'esercizio in esame si elencano i seguenti:

Organi istituzionali dell'amministrazione-indennità per Euro 29.128,30

Organi istituzionali dell'amministrazione-imborsi per Euro 2.255,27

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione per Euro 26.767,49

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato per Euro 57.968,04

Straordinario per il personale a tempo indeterminato per Euro 20.367,61

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborosi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato per Euro 168.441,59

Buoni pasto per Euro 5.631,60

Contributi obbligatori per il personale per Euro 114.491,15

Indennità di missione e di trasferta per Euro 40.566,42

Carta, canecceria e stampati per Euro 4.855,60

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. per Euro 438,71

Telefonia fissa per Euro 258.238,93



Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line per Euro 4.005,00
Energia elettrica per Euro 7.594,85
Lizenze d'uso per software per Euro 25.278,42
Noleggi di impianti e macchinari per Euro 4.236,78
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per Euro 20.287,32
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per Euro 40.485,67
Collaborazioni coordinate e a progetto per Euro 389.065,17

Servizi di pulizia e lavanderia per Euro 4.188,42
Trasporti, traslochi e facchinaggio per Euro 436,15
Stampa e rilegatura per Euro 4.026,00
Oneri per servizio di tesoreria per Euro 256,59
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per Euro 374,80
Spese per commissioni e comitati dell'Ente per Euro 27.884,02
Altri servizi diversi n.a.c. per Euro 10.440,61
Organizzazione manifestazione e convegni per Euro 2.097,92
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. per Euro 4.376,32



I principali residui passivi di competenza dell'esercizio, relativi alla ricerca, sono suddivisi tra i seguenti progetti di ricerca:

Predisposizione LL.GG. (prg 8/B) per Euro 2.000,00

Ricerca propria per Euro 75.741,71

Qualita' ..malattie croniche: ..modelli proattivi implementati a livello regionale per Euro 463,64

Set indicatori long term care degli anziani fragili e non autosufficienti per Euro 155,18

Affiancamento alle regioni per Euro per Euro 30.722,38

Il Collaborazione "Gestionale" - Regione Siciliana per Euro 299,00

Mattoni progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture Ospedaliere per Euro 2.146,03

Regione Emilia Romagna - Progetto di un nuovo sistema di misurazione ... per Euro 6.021,24

CCM2013 Network italiano evidence based ... NIEBP per Euro 20.428,33

Bando Giovani Ricercatori 2009 "Study of radiobiological .." per Euro 20.195,49

HTA 7° ACCORDO per Euro 483,69

European Health Workforce Planning and Forecasting (EUHWforce) per Euro 1.072,91

Joint Action 2 per Euro 1.019,92

RC2013 Strumenti per la promozione dell'Empowerment per Euro 20.000,00

RC2013 Supporto alle Regioni ... LINKAGE per Euro 52.732,39

RC2013 LLGG Prevenzione diagnosi e cure della osteoporosi per Euro 14.000,00

RC2013 Analisi dei dati dell'attività specialistica dei LEA per Euro 14.000,00

RC2013 LLGG Matrice BPCO per Euro 47.800,00

Ric. Fin. 09 MIDDIR per Euro 1.000,00

Monitoraggio, analisi e controllo delle performance ... per Euro 230.851,10

Supporto alle Regioni in materia di riqualificazione, rafforzamento dei sistemi ... per Euro 10.500,00

Monitoraggio, valutazione, supporto e collab. Ministero della Salute ed altri Enti per Euro 15.684,39

Regione Lazio - attività strategiche e di supporto ...potenziamento del SSR per Euro 25.166,92

Accordo Siveas 6 per Euro 42.180,47

RC2014 Valutare la qualità nel percorso clinico-assistenziale in oncologia pediatrica per Euro 3.900,00
RC2014 Bisogni Informativi dei cittadini per Euro 123,60
RC2014 Implementazione dei programmi di screening per Euro 10.626,83
RC2014 HTA di Percorsi diagnostico terapeutici per Euro 9.600,00
ii accordo realizzazione dell'attività di supportoTRANSFRONTALIERA ... per Euro 4.117,53
CCM2014 Progetto di supporto alla valutazione del Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2016 per Euro 12.420,00
HTA 8° Accordo per Euro 32.234,64
accordo regione siciliana criticità piani di rientro per Euro 3.396,59

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il bilancio è stato redatto secondo i principi della IV direttiva CEE. I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2425 del c.e., così come richiamato all'articolo 41 del D.P.R. 97/2003 e all'articolo 42 del Regolamento dell'Agenzia. Nel redigere i documenti contabili relativi alla contabilità economico-patrimoniale, sono stati osservati i principi generali di prudenza e continuità. I proventi e i ricavi, gli oneri e i costi sono stati rilevati in considerazione del criterio della competenza economica.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati registrati i costi accessori di diretta imputazione. Prima di analizzare dettagliatamente le immobilizzazioni, si sottolinea che sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia dalla normativa civilistica nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto ed iscritte al valore residuo all'apertura dell'esercizio con l'incremento o il decremento intervenuti nel corso dell'anno. Le quote di ammortamento, sono state evidenziate distintamente. Le singole voci sono iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

Il costo storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore a fine esercizio, sono così rappresentati:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	COSTO STORICO	AMMORTAM. ANNO 2015	TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2015	VALORE RESIDUO
Licenze software	513.531,71	600,00	513.531,71	-
Prodotti software	907.676,82	69.966,73	817.172,19	90.504,63
TOTALI	1.421.208,53	70.566,73	1.330.703,90	90.504,63

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VALORE AL 01/01/2015	- decrementi + incrementi	VALORE AL 31/12/2015
Licenze software	513.531,71		513.531,71
Prodotti software	840.523,48	67.153,34	907.676,82
TOTALI	1.354.055,19	67.153,34	1.421.208,53

Analizzando le movimentazioni intervenute nell'esercizio si rileva la mancanza di variazioni degne di nota.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto.

Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia dalla normativa civilistica, nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni. Le quote di ammortamento di competenza dell'anno 2015 sono state accantonate negli appositi fondi e, anche in questo caso, per quanto concerne le singole voci, esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore netto a fine esercizio, sono così rappresentati:



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	COSTO STORICO	AMMORTAM. ANNO 2015	TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2015	MINUSVALENZE	VALORE RESIDUO
Fabbricati	8.546.271,26	256.388,14	2.929.407,87		5.616.863,39
Impianti	49.818,37	-	44.772,50		5.045,87
Macchinari	7.581,80	237,16	7.226,06		355,74
Attrezzature d'ufficio	80.246,38	6.066,41	80.246,38		-
Mobili e arredi	299.324,89	2.306,15	288.865,87		10.459,02
Arredi	10.152,93	-	10.152,93		-
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.800,00	-	4.800,00		-
Macchine per ufficio	176.552,38	5.447,87	172.740,18		3.812,20
Server	46.884,74	74.093,20	24.911,50		21.973,24
Postazioni di lavoro	295.537,45	45.708,34	170.425,49		125.111,96
Periferiche	197.500,08	17.558,79	186.408,47		11.091,61
Apparati di telecomunicazioni	43.269,85	2.122,80	37.962,85		5.307,00
Attrezzature diverse	26.045,27	4.144,71	23.945,38		2.099,89
Tablet e dispositivi	32.367,07	-	28.779,49		3.587,58
Altri beni materiali	12.367,73	-	7.412,05		4.955,68
Cellulari	1.366,00	-	1.366,00		-
Mobili	1.147,41	-	1.147,41		-
TOTALI	9.831.233,61	414.073,57	4.020.570,43	-	5.810.663,18

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VALORE AL 01/01/2015	- decrementi + incrementi	VALORE AL 31/12/2015
Fabbricati	8.546.271,26	-	8.546.271,26
Impianti	49.818,37	-	49.818,37
Macchinari	7.581,80	-	7.581,80
Attrezzature d'ufficio	80.246,38	-	80.246,38
Mobili e arredi	299.324,89	-	299.324,89
Arredi	10.152,93	-	10.152,93
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.800,00	-	4.800,00
Macchine per ufficio	176.552,38	-	176.552,38
Server	25.551,82	21.332,92	46.884,74
Postazioni di lavoro	272.106,82	23.430,63	295.537,45
Periferiche	196.037,30	1.462,78	197.500,08
Apparati di telecomunicazioni	43.269,85	-	43.269,85
Atrezzature diverse	25.826,43	218,84	26.045,27
Tablet e dispositivi	32.367,07	-	32.367,07
Altri beni materiali	7.884,23	4.483,50	12.367,73
Cellulari	1.366,00	-	1.366,00
Mobili	1.147,41	-	1.147,41
TOTALI	9.780.304,94	50.928,67	9.831.233,61

Analizzando tutte le movimentazioni intervenute nell'esercizio si evidenzia un lieve incremento pari allo 0,52%.

Magazzino

Tutte le giacenze di magazzino, come per gli anni precedenti, sono state valutate al costo, maggiorato degli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Le rimanenze di magazzino finali risultano essere pari ad euro 33.194,45.

RIMANENZE	01/01/2015	Incremento o decremento	31/12/2015
Materiale di consumo c/rimanenze	31.563,56	+ 1.630,89	33.194,45
TOTALE	31.563,56	+ 1.630,89	33.194,45

La variazione delle rimanenze risulta essere positiva per euro 1.630,89, corrispondenti al 5,17%.

In considerazione della natura della rimanenza, l'incremento delle rimanenze confluiscce nella sezione "Costo della produzione" di Conto economico, con il segno negativo.

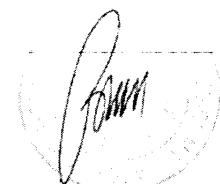
Crediti

Tutti i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto se ne presume il totale realizzo. Non si è proceduto, dunque, ad alcuna svalutazione o accantonamento per rischi poiché – per la maggior parte – riguardano crediti nei confronti di Enti per progetti di ricerca, rilevati a seguito di formale deliberazione degli enti eroganti.

I crediti sono rappresentati dalla seguente voce:

	SALDO AL 31/12/2015
Crediti v/INAIL	1.241,94
Crediti diversi	82.914,74
Crediti verso altri (Fatture da emettere)	2.615.028,04
TOTALE	2.699.184,72

Nella voce crediti v/Inail è rappresentato il credito dell'Agenzia nei confronti dell'Inail per l'anno 2015.



Nella voce crediti verso altri sono stati imputati tutti i valori relativi alle fatture da emettere per progetti di ricerca di competenza economica dell'esercizio in chiusura.

Nella voce crediti diversi, troviamo il credito che l'Agenzia vanta nei confronti della Società SAI Assicurazione S.p.A. per le quote accantonate presso la stessa ai fini dell'erogazione dei TFR al personale dipendente, a fronte del premio annualmente versato alla predetta compagnia sino all'anno 2006. L'importo risultante in bilancio è pari ad euro 84.156,68 che la Società SAI rimborserà quando l'Agenzia completerà definitivamente il passaggio presso il nuovo Ente di previdenza.

Gli importi ancora da riscattare sono descritti analiticamente per ciascun dipendente nella tabella di seguito indicata:

Saldo al 31/12/2015	
AMICOSANTE	11.006,91
BONESU	10.361,76
CATANIA	10.979,94
FELLA	10.361,78
GUCCIARDI	10.361,76
MESSERSI'	9.081,06
ONORI	9.291,09
ORZELLA	2.389,38
TURCHI	9.081,07
Cliente SAI	82.914,74

Disponibilità liquide

La disponibilità liquida è rappresentata dalle seguenti voci:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	SALDO AL 01/01/15	SALDO AL 31/12/15
Disponibilità liquide verso il Tesoriere	80.547.791,38	87.396.476,16
C/c postale	1.730.456,36	1.693.664,22
TOTALE	82.278.247,74	89.090.140,38

Le variazioni intervenute nella consistenza della liquidità sul c/c sono le seguenti:

MOVIMENTAZIONI c/c bancario	DARE	AVERE
Saldo iniziale 01/01/15	80.547.791,38	
Incassi avvenuti	24.480.539,45	
Pagamenti effettuati		17.631.854,67
Saldo al 31/12/15	87.396.476,16	

La voce c/c postale è relativa agli accrediti per l'Educazione Continua in medicina.

La verifica di cassa al 31 dicembre 2015 risulta essere pari ad euro 87.396.476,16 quindi perfettamente coincidente con il saldo contabile dell'Istituto tesoriere. Tra il saldo di questo Istituto e il saldo presente in Banca d'Italia, si rileva una differenza di euro 11.527,05 dovuta a sospesi non contabilizzati dall'Istituto cassiere entro il 31 dicembre e regolarizzati nel mese di gennaio 2016.

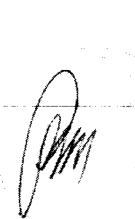
Ratei e Risconti

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti attivi sono tali da riflettere la competenza economica e temporale dei costi e dei ricavi dell'esercizio in chiusura.

RATEI E RISCONTI ATTIVI	Importo
Ratei attivi:	
Interessi finanziari su assicurazione	2.780,52
Risconti attivi:	
Assicurazioni Generali Generali Italia	240,00
	3.020,52

Il rateo attivo si riferisce alla quota di interessi finanziari derivanti dai versamenti effettuati alla società Sai Assicurazione per il TFR dei dipendenti. Tali interessi maturano in via posticipata ogni anno, in data 28 febbraio. Relativamente all'esercizio 2015, l'importo ammonta ad euro 3.313,63. La quota da considerare come provento dell'esercizio 2015 è pari ad euro 2.780,52, di conseguenza in contropartita è stato rilevato, per lo stesso importo, il relativo rateo attivo.

La quota delle voci di costo sostenute entro la chiusura dell'esercizio 2015 ma di competenza dell'esercizio venturo, è stata iscritta nella voce "Risconti Attivi".


 62

RATEI E RISCONTI PASSIVI	Importo
Risconti passivi:	
Contributi ministero della salute per la ricerca	1.000.883,88
Contributi dall'Unione Europea	74.249,02
Contributi da Regioni	150.000,00
Contributi per accordi di collaborazione	385.656,36
	1.610.789,26

La voce risconti passivi si riferisce a contributi su progetti di ricerca che hanno generato ricavi non interamente di competenza economica dell'esercizio. Tali componenti positivi, saranno imputati agli esercizi futuri, in considerazione delle relative spese che si rileveranno.

PASSIVITÀ

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione che, come evidenziato in tabella, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. L'utile portato a nuovo è costituito dalla somma degli utili derivanti dagli esercizi precedenti.

L'utile dell'esercizio 2015, pari ad euro 9.147.541,04 deriva dalla registrazione di tutti i fatti gestionali aventi rilevanza economico-patrimoniale, secondo il principio di competenza economica.

PATRIMONIO NETTO	SALDO AL 01/01/2015	SALDO AL 31/12/2015
Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
Utile portato a nuovo	82.388.721,63	82.388.721,63
Utile dell'esercizio		9.147.541,04
TOTALE	85.711.538,75	94.859.079,79

Fondo Rischi ed Oneri

La somma risultante al 31 dicembre è quella che deriva dall'utilizzo/estinzione, durante l'esercizio, di tali fondi e dagli accantonamenti effettuati.

FONDO PER RISCHI ED ONERI	SALDO 01/01/2015	UTILIZZO/ESTINZIONE	ACC.TO	SALDO 31/12/2015
F.do trattamento accessorio fasce indennità e straordinario personale non dirigente	31.170,00	- 31.170,00	28.943,77	28.943,77
F.do accantonamento rinnovo contratti	10.258,37	-	-	10.258,37
F.do trattamento accessorio personale dirigente	29.305,80	-	27.337,82	56.643,62
F.do per la produttività individuale e collettiva personale non dirigente	-	-	123.826,31	123.826,31
TOTALE	70.734,17	- 31.170,00	80.107,90	219.672,07

Trattamento di fine rapporto

Il fondo TFR rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente fino al momento in cui la gestione di tale Fondo è passata all'INPDAP.

Il saldo risultante è rappresentato dai TFR relativi alle unità di personale da liquidare, i cui importi rimarranno immobilizzati in tale fondo sino alla conclusione definitiva del passaggio all'Ente di previdenza INPDAP. La questione risulta all'attenzione della competente Sezione Risorse Umane Organizzazione e Bilancio e, nell'esercizio non è intervenuta alcuna movimentazione.

Fondo T.F.R.	Importo
	78.788,40
Saldo al 31/12/2015	78.788,40

Debiti

I debiti sono iscritti per l'importo corrispondente al loro valore nominale.

Essi sono rappresentati dalle seguenti voci:

Debiti v/fornitori/Enti/Istituzioni

UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI -CERGAS	10.500,00
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	123.975,20
ACEA ENERGIA SPA	1.657,96
C.F.G.SRL	2.575,14
SAS INSTITUTE SRL	3.660,00
XEROX SPA	4.799,60
SISTEMI INFORMATIVI SRL	3.050,00
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	2.800,00
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2.798,95
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	2.735,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.183,77

CONSORZIO PLURISERVICE	854,00
SIGMA INFORMATICA SPA	1.586,61
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - VERSAMEN	7.529,94
MINISTERO DELLA SALUTE	6.274,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.800,00
ELTIME	8.455,76
EBSCO INTERNATIONAL INC USA-ITALIA SERAM SRL	60,00
AGENZIA SANITARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO - ASR	36.000,00
PIZZA LUIGI RISTORAZIONE	6.432,80
DEA SPA	7.188,74
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E DIPARTIMENTO EPIDEMI	26.860,00
QUEEN BUSINESS CENTER S.R.L.	28.705,63
COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	37,26
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C	20,66
CITTADINANZATTIVA ONLUS	26.600,00
ITALIANA AUDION S.R.L.	213,50
ASL DI TARANTO	54,75
AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	6.000,00
NOBIS SRL	1.355,20
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	74.000,00
CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	2.359,00
INPS INTERVENTO SOSTITUTIVO (MENCARANI CARUSO)	460,31
ISTITUTO SUPERIORE SANITA' CNESPS	7.592,83
UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - DIP. SANITA' PUB	5.270,39
SA ROCCA S.R.L.	70,00
LIBERA ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE	16.000,00
PIERRESTAMPA SRL	4.026,00
ADRASTEA S.R.L.	409,92
IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFOR A. FAEDO	900,00