

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI **IRCCS I.F.O.**
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	866,00
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	190,00
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	-

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€ 504,00		
	Altri accantonamenti	€ 304,00	Decreto Balduzzi anno 2018	
	Altri accantonamenti	€ 12,00	Fondo 1% Comparto Ricoveri Solventi	
	Altri accantonamenti	€ 170,00	Costi Comitato Etico 2018	
	Altri accantonamenti	€ 18,00	Incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	
	€ -		

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI		IRCCS I.F.O.						
CONSUNTIVO 2018								

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel CE IV TRIMESTRE 2018 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 CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti	-						
dettaglio							
							
EA0020	Plusvalenze	-						
dettaglio							
							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	70						
dettaglio	Proventi da donazioni e liberalità diverse	20	Eucare Srl	2018	Donazione	Incassato	Bolletta Tesoriere	Delibera n. 1039/2017
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	15	Associazione Blaze	2018	Donazione	Incassato	Bolletta Tesoriere	Delibera n. 594/2018
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	12	Mt Ortho Srl	2018	Donazione	Incassato	Bolletta Tesoriere	Delibera n. 48/2018
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	6	Lepine Italia Srl	2018	Donazione	Incassato	Bolletta Tesoriere	Delibera n. 361/2018
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	2	Winch Srl	2018	Donazione	Incassato	Bolletta Tesoriere	Delibera n. 89/2018
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1	Kuoni Gopal Travel	2018	Donazione	Incassato	Bolletta Tesoriere	
	Proventi da donazioni e liberalità diverse	14	Clienti Privati	2018	Donazione	Incassato	Bolletta Tesoriere	Delibere diverse
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17						
dettaglio	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	INMI Spallanzani	2017	Consulenze Psicologia	Non Incassato	Fattura Elettronica	
	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	ASL Roma 5	2017	Prestazioni Sanitarie	Non Incassato	Fattura Elettronica	
	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	ASL Latina	2017	Prestazioni Sanitarie	Non Incassato	Fattura Elettronica	
	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10	ASL Roma 2	2017	Prestazioni Sanitarie	Non Incassato	Fattura Elettronica	
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
dettaglio							
							
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	13						

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2018

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel CE IV TRIMESTRE 2018 e dettarla nelle righe sottostanti (aggregando 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 CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
dettaglio	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	13	De Marco Carmine	2017	Restituzione somme mansioni superiori	Incassato	Bolletta Tesoriere	Sentenza Tribunale 5742/2017
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	1.211						
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	412	Fastweb Spa	2016/2017	Storno Ft Telefonia	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	159	TIM Spa	2014/2017	Storno Ft Telefonia	Incassato	Nota di Credito	Delibera n. 1009 del 14/12/2018
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5	Riconciliazione partitari/BDV	2015	Storno Ft			Storni interni
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	100	Merck Serono Spa	2013/2014	Rimborsi Alfa	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	116	Janssen Cilag Spa	2015/2016	Rimborsi Alfa	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	86	Roche Spa	2016/2017	Rimborsi Alfa	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11	Celgene Srl	2013	Storno ft Farmaci	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	39	Novartis Farma Spa	2016	Rimborsi Alfa	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	103	Sodexo Itaia Spa	2013/2014	Storno ft Mensa	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	65	Bristol Myers Squibb Srl	2014/2016	Storno ft Farmaci	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	Farmadali Italia Srl	2014	Storno ft servizio	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4	Lexmedia Srl	2014	Storno ft servizio	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11	Sirtex Medical Europe	2017	Storno ft Farmaci	Incassato	Nota di Credito	

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI **IRCCS I.F.O.**
CONSUNTIVO 2018

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel CE IV TRIMESTRE 2018 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 CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4	Boston Scientific Spa	2016	Storno ft Protesi	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9	Pfizer Italia Srl	2013/2016	Rimborsi Alfa	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13	Boehringer Ingelheim	2016	Storno ft Farmaci	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	31	Eisai Srl	2013/2016/2017	Storno ft Farmaci	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15	Pharma Mar Srl	2017	Rimborsi Alfa	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8	Engi Servizi Spa	2016/2017	Storno fornitura Gas	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	Asira Zeneca Spa	2016	Rimborsi Alfa	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	Haemonetics Italia Srl	2017	Storno Canonì Nol.	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	Allergan Spa	2016	Storno ft Protesi	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	Medline International	2016	Storno ft Dispositivi	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	Eurosets Srl	2014	Storno ft Dispositivi	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	Beckman Coulter Srl	2016	Storno ft Dispositivi	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	Tecnologie Sanitarie	2016	Storno ft Manutenzione	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	Sapio Life Srl	2013/2016	Storno ft Ossigeno	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	Digene Italia Srl	2014	Storno ft Dispositivi	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	Otsuka Pharmaceutical	2012	Storno ft Farmaci	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	IT Consulting Srl	2017	Storno ft Ass. Informatica	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	Buhlmann Laboratories	2014	Storno ft Reagenti	Incassato	Nota di Credito	
	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	Perkin Elmer Italia Spa	2017	Storno ft Reagenti	Incassato	Nota di Credito	
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.522						
<i>dettaglio</i>	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	693	Agenzia delle Entrate - Kibernetes	2013/2014	Dichiarazione Integrativa IRAP anno 2013 e 2014 a credito	Non Incassato	Dichiarazione Integrativa IRAP anno 2013 e 2014 a credito	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	377	AMA Spa	2017	Storno note smaltimento rifiuti	Incassato	Verbale con Funzionari AMA e drssa Cinquina	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	264	Banca Farnafactoring Spa	2015/2017	Storno note debito per interessi	Incassato	Note di credito	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	66	Contrattisti Diversi	2015/2017	Storno parcelle pagate con ruoli esterni personale		Storni Interni	

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2018

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel CE IV TRIMESTRE 2018 e dettarla 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 CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	75	Agenzia delle Entrate - Mod. Unico	2017	Rilevato maggior credito Unico 2017		Dichiarazione Unico e Mod. 770	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	7	Unicredit Factoring Spa	2016/2017	Storno ND Interessi	Incassato	Nota di Credito	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	8	Regione Lazio	2017	Progr. Miglioramento e Riqualificazione	Incassato	Bolletta Tesoriere	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	8	Avv. Borioni Paolo	2015	Storno parcella Avvocato	Incassato	Nota di Credito	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	9	Ospedale Bambin Gesù	2017	Cessione Emocomponenti	Non Incassato	Fattura	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	3	Clienti Privati	2016/2017	Contributi diversi	Incassato	Bolletta Tesoriere	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2	Fiorelli Eleonora	2017	Storno parcella Dec. Balduzzi	Incassato	Nota di Credito	
	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	10	Fondazione Policlinico A. Gemelli	2017	Cessione Emocomponenti	Non Incassato	Fattura	
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
dettaglio							
							
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							
							

PK

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0300	Oneri da cause civili	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11						
dettaglio	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	Policlino UMBERTO I	2017	Prestazioni sanitarie	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	ASL ROMA2	2016	Prestazioni sanitarie	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	A.O. SAN CAMILLO	2017	Consulenze nefrologiche	Pagata	Fattura	

Handwritten mark

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI	IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2018	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	2						
	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	2	Personale dipendente	2017	Compensi componenti commissioni	Pagato	Delibera	Del 995 e Del 1007 del 2018
							
							
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							

R

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati							
	descrizione oggetto/fattispecie....							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	283						
<i>dettaglio</i>	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	33	WYETH LEDERLE	2009	Fatture non pervenute farmaci	Da pagare	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	AB ANALITICA	2017	Fatture non pervenute canoni noleggio	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	138	TELECOM Italia	2016	Fatture non pervenute telefonia	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	ICU Medical Italia	2016	Fatture non pervenute	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	17	JANSSEN CILAG	2017	Fatture non pervenute farmaci	Pagata	Nota Debito	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	MEDLINE	2015	Fatture non pervenute dispositivi	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	PIERRE FABRE	2016	Fatture non pervenute farmaci	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6	BIOREP SRL	2017	Fatture non pervenute protesi	Da pagare	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	TECNOSALUS	2016	Fatture non pervenute manutenzione	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	22	SIRTEX MEDICAL	2017	Fatture non pervenute farmaci	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	MONDIALPOL SEC.	2017	Fatture non pervenute vigilanza	Pagata	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	ENEL ENERGIA	2017	Fatture non pervenute energia	Pagata	Fattura	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2018

IRCCS I.F.O.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	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	INSIEL MERCATO	2015	Fatture non pervenute	Da pagare	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	MAGGIOLI SPA	2016	Fatture non pervenute	Da pagare	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	21	OLIVETTI	2017	Fatture non pervenute canoni noleggio	Da pagare	Fattura	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28	BRISTOL M.S.	2013	Fatture non pervenute	Da pagare	Nota Debito	
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	SODEXO	2014	Fatture non pervenute	Pagata	Nota Debito	
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	388						
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5	PHARMACEUTICAL	2016 - 2017	Storno quote di ricavi	Pagata	Note di Credito attive	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7	Avv. BORIONI	2015	Fatture non pervenute	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	40	RICCIARELLI A	2007 - 2013	Fatture non pervenute	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7	CLINTRAX	2016	Storno ricavi	Pagata	Note di Credito attive	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5	QUANTA MEDICAL	2013	Storno ricavi	Pagata	Note di Credito attive	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	138	Competenze Organi Direttivi - C.I.V.	2017	Compensi anni precedenti	Pagata	Del. 26 del 25/01/2018 - Del 195 del 20/03/2018	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7	Competenze Organi Direttivi - Collegio	2017	Compensi anni precedenti	Pagata	Del. 738 del 28/09/2018	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1	COLAFRANCESCHI	2017	Fatture non pervenute	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1	POLICLINICO GEMELLI	2017	Fatture non pervenute	Da pagare	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1	Condominio via Anton da Noii	2017	Conguaglio condominio	Pagata	Richiesta Amministrat.	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5	MIELI MARIO	2017	Fatture non pervenute	Da pagare	Nota Debito	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1	MAGALOTTI LEONARDO	2015	Fatture non pervenute	Da pagare	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7	FIORELLI ELEONORA	2017	Fatture non pervenute	Da pagare	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	20	AG. ENTRATE	2017	Dichiarazione Unico attività commerciale Regolarizzazione Posizione	Pagata	Dichiarazione Unico	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	5	INPS Roma Laurentino	Vari Anni	INPS Dipendenti e	Pagata	Modello F24EP	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2018

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1	FARMACEUTICAL	2017	Sorno Fattura	Pagata	N.C. Attiva	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3	Avv. Paola Baglio	2017	Compensi incarico presidente Provvedimenti Disciplinari	Pagata	Fattura	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9	Ospedali Accreditati	2017	Sorno Doppia registrazione emocomponenti		Libro Giornale	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	121	Diversi	2015	Sorno maggiori accantonamenti a fatture da		Libro Giornale	
	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4	ANAC	2017	Oneri rilascio CIG ANAC	Pagata	Lettera	
							
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
							
							
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI	IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2018	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0260 Oneri straordinari								
							
							
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
							
							
EA0560	Altri oneri straordinari	-						

OK

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2018

IRCCS I.F.O.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2018 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (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 CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	descrizione oggetto/fattispecie...							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2018 (corrispondente al valore di CE)		673						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2018		-						
DELTA		673						
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo								
.....								

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2018	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI					€	-
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 49	€ 49	CA0140	Atri Interessi passivi	€	-
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 17	€ 17	CA0140	Altri interessi passivi	€	-
TOTALE	66	66			€	-

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2018	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
Interessi passivi v/Fornitori per tiradato pagamento	€ 509	CA0140	Altri Interessi passivi
	509		

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

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO IRCCS I.F.O.
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

CLASSE MERCEOLOGICA	SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	RIMANENZE INIZIALI	CARICO *	SCARICO (CONSUMO) *	RIMANENZE FINALI
010101	501010101	Medicinali - con AIC	Medicinali - con AIC	2.162	50.310	49.695	2.777
010111	501010103	Radiofarmaci - con AIC	Radiofarmaci - con AIC	0	1.691	1.685	6
010509	501010104	Stupefacenti - con AIC	Stupefacenti - con AIC	2	10	10	2
010103	501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	Soluzioni fisiologiche - con AIC	26	137	144	19
010106	501010106	Ossigeno - con AIC	Ossigeno - con AIC	0	287	287	0
010107	501010107	Altri gas medicali - con AIC	Altri gas medicali - con AIC	0	108	66	42
010108	501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	15	81	88	8
010109	501010109	Antisettici - con AIC	Antisettici - con AIC	24	0	24	0
010203	501010110	Altri emoderivati - con AIC	Altri emoderivati - con AIC	1	194	183	12
010502	501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	0	483	483	0
010102	501010119	Azoto liquido - senza AIC	Azoto liquido - senza AIC	0	261	261	0
010110	501010120	Prodotti galenici - senza AIC	Prodotti galenici - senza AIC	0	0	0	0
010301	501010301	Pellicole radiografiche	Pellicole radiografiche	0	0	0	0
010503	501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	Carta per apparecchi elettromedicali	8	29	27	10
010505	501010303	Radioisotopi e annessi	Radioisotopi e annessi	0	1	1	0
010601	501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	per strumentazione diagnostica - altri	30	169	176	23
010601	501010305	Altro Materiale di radiografia	Altro Materiale di radiografia	0	0	0	0
010602	501010306	Materiale per sterilizzazione	Materiale per sterilizzazione	2	16	16	2
010603	501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	7	28	30	5
010604	501010308	Sirumetiano chirurgico non costituito da immobilizzazioni	Sirumetiano chirurgico non costituito da immobilizzazioni	6	152	153	5
010701	501010309	Protesi	Protesi	0	1.303	1.303	0
011101	501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	0
010605	501010311	Dispositivi medici monouso	Dispositivi medici monouso	738	10.730	10.895	573
010204	501010317	Reagenti	Reagenti	7	5.695	5.675	27
010403	501010318	Materiale per indagini istologiche	Materiale per indagini istologiche	2	15	16	1
010404	501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0	36	36	0
010503	501010503	Altri vaccini	Altri vaccini	0	59	59	0
010504	501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	Radioisotopi e annessi, in vitro	0	3	3	0
010902	501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	Disinfettanti ad uso veterinario	0	0	0	0
011002	501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	Materiali sanitari ad uso veterinario	0	0	0	0
011003	501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	Materiali diagnostici ad uso veterinario	0	90	87	3
011004	501010706	Mangimi ad uso zootecnico	Mangimi ad uso zootecnico	0	0	0	0
010402	501010801	Vetrenie e materiale plastico per laboratorio	Vetrenie e materiale plastico per laboratorio	15	380	377	18
020101	501020101	Prodotti Alimentari	Prodotti Alimentari	0	0	0	0
020102	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2	3	3	2
020104	501020104	Supporti informatici	Supporti informatici	41	86	92	35
020105	501020105	Cancelleria e stampati	Cancelleria e stampati	45	96	90	51
020106	501020106	Materiale per la manutenzione	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
020107	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	Altri beni e prodotti non sanitari	0	8	7	1

3.133

72.461

71.972

3.622

* Si precisa che i carichi e scarichi infraanzide(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI				IRCCS I.F.O.	
CONSUNTIVO 2018					
valori in €/000					
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO	
Medicinali - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	51.037	50.310	
Radiofarmaci - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	1.691	1.691	
Stupefacenti - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	10	10	
Soluzioni fisiologiche - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	138	137	
Ossigeno - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	287	287	
Altri gas medicali - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	108	108	
Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	81	81	
Antisettici - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	-	-	
Altri emoderivati - con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	195	194	
Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di	483	483	
Azoto liquido - senza AIC	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	261	261	
Prodotti galenici - senza AIC	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	
Pellicole radiografiche	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-	
Carta per apparecchi elettromedicali	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29	29	
Radioisotopi e annessi	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1	1	
Materiali di consumo non specifici per	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	169	169	
Materiale per sterilizzazione	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	16	16	
Disinfettanti ad uso umano e antisettici	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	28	28	
Strumentario chirurgico non costituito da	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	152	152	
Protesi	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.303	1.303	
Supporti e ausili tecnici per persone disabili	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-	
Dispositivi medici monouso	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10.730	10.730	
Reagenti	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	5.952	5.695	
Materiale per indagini istologiche	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	15	15	
Radioisotopi e annessi, in vitro	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	3	3	
Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro	36	36	
Altri vaccini	BA0260	B.1.a.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	59	59	
Disinfettanti ad uso veterinario	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
Materiali sanitari ad uso veterinario	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
Materiali diagnostici ad uso veterinario	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	97	90	
Mangimi ad uso zootecnico	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
Vetrene e materiale plastico per laboratorio	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	383	380	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di	4	3	
Supporti informatici	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	86	86	
Cancelleria e stampati	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	96	96	
Materiale per la manutenzione	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	
Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	8	8	

DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

IRCCS I.F.O.

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0060)	Importo CE Consuntivo 2018	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute	di cui stima per Note di credito da ricevere	di cui stima per Fatture da ricevere	check
BA0040 Medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 53.302	€ 54.926	-€ 1.624			€ -
BA0050 Medicinali senza AIC	€ 261	€ 266	-€ 5			€ -
BA0040 Medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ -	0	0			€ -
	€ 53.563	€ 55.192	-€ 1.629			€ -