

MOD. 2/C

Ministero della Salute

Dip. per l'ordinamento sanitario la ricerca e l'organizzazione
 Dir. Gen. Delle ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti - III*

Rendicontazione per la ricerca corrente degli IRCCS - anno 2007

(dati in migliaia di Euro)

ISTITUTO: ISTITUTO OSPITALIERO DERMOSIFILOPATICO DI S. MARIA E S. GALLICANO - Roma
LINEE DI RICERCA N° 1: Dermatologia infettiva e delle malattie sessualmente trasmissibili

SCHEMA FINANZIARIA

(Tutte le voci sono in questa parte per la ricerca corrente)

PERSONALE

Ricercatori	di ruolo o con contratto a tempo indet.	E.T.P. €	138.168,23
	a contratto	E.T.P. €	7.033,53
	borsista	E.T.P. €	-
	consulente	E.T.P. €	-
Personale di ricerca Co Co.Co		E.T.P. €	110.697,15

Apparecchiature	di proprietà	€	-
	a noleggio	€	1.758,38

Materiale d'uso dei soli laboratori di ricerca	€	19.893,25
Altro materiale d'uso	€	-

Biblioteche	€	7.750,00
Organizzazione convegni	€	4.911,56
Viaggi e missioni	€	8.120,38
Formazione del personale	corsi €	-
Spese generali	€	25.450,83

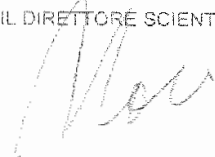
Totale costi	€	323.783,32
---------------------	----------	-------------------

Si vedano le definizioni usate per la compilazione della scheda.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE SCIENTIFICO



MOD. 2/C

Ministero della SaluteDip. per l'ordinamento sanitario la ricerca e l'organizzazione
Dir. Gen. Della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti - III°**Rendicontazione per la ricerca corrente degli IRCCS - anno 2007**

(dati in migliaia di Euro)

ISTITUTO: ISTITUTO OSPITALIERO DERMOSIFILOPATICO DI S. MARIA E S. GALLICANO - Roma
LINEE DI RICERCA N° 2: Dermatologia Oncologica**SCHEMA FINANZIARIA**

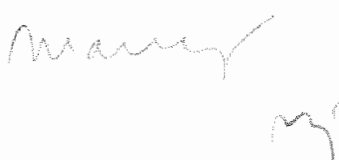
(Tutte le voci sono in quota parte per la ricerca corrente)

PERSONALE

Ricercatori	di ruolo o con contratto a tempo indet.	E.T.P.	€	318.638,66
	a contratto	E.T.P.	€	16.485,81
	borsista	1 E.T.P.	€	14.202,10
	consulente	E.T.P.	€	-
Personale di ricerca Co.Co.Co		E.T.P.	€	151.101,55
Apparecchiature	di proprietà	€		-
	a noleggio	€		4.121,45
Materiale d'uso dei soli laboratori di ricerca		€		31.100,86
Altro materiale d'uso		€		-
Biblioteche		€		7.750,00
Organizzazione convegni		€		11.512,15
Viaggi e missioni		€		19.033,27
Formazione del personale	corsi	€		-
Spese generali		€		25.450,83
Totale costi		€		599.396,70

Si vedano le definizioni usate per la compilazione della scheda

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE SCIENTIFICO



MOD. 2/C

Ministero della SaluteDip. per l'ordinamento sanitario (la ricerca e l'organizzazione)
Dir. Gen. Della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti - III^a**Rendicontazione per la ricerca corrente degli IRCCS - anno 2007**

(dati in migliaia di Euro)

ISTITUTO: ISTITUTO OSPITALIERO DERMOSIFILOPATICO DI S. MARIA E S. GALLICANO - Roma
LINEE DI RICERCA N° 3: Patologie infiammatorie croniche e degenerative della cute**SCHEDA FINANZIARIA**

(Tutte le voci sono in quota parte per la ricerca corrente)

PERSONALE

Ricercatori	di ruolo o con contratto a tempo indet.	ETP	€	296.117,10
	a contratto	ETP	€	16.872,28
	borsista	2 ETP	€	28.404,20
	consulente	ETP	€	-
Personale di ricerca Co.Co.Co		ETP	€	161.949,87
Apparecchiature	di proprietà	€		-
	a noleggio	€		4.218,07
Materiale d'uso dei soli laboratori di ricerca		€		41.524,29
Altro materiale d'uso		€		-
Biblioteche		€		7.750,00
Organizzazione convegni		€		11.782,03
Viaggi e missioni		€		19.479,46
Formazione del personale	corsi	€		-
Spese generali		€		25.450,83
Totale costi		€		613.448,14

Si vedano le definizioni usate per la compilazione della scheda

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE SCIENTIFICO



MOD. 2/C

Ministero della Salute

Dip. per l'ordinamento sanitario la ricerca e l'organizzazione
 Dir. Gen. Della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti - III^a

Rendicontazione per la ricerca corrente degli IRCCS - anno 2007
 (dati in migliaia di Euro)

ISTITUTO ISTITUTO OSPITALIERO DERMOSIFILOPATICO DI S. MARIA E S. GALLICANO - Roma
 LINEE DI RICERCA N° 4: Dermatologia Allergologica

SCHEDA FINANZIARIA

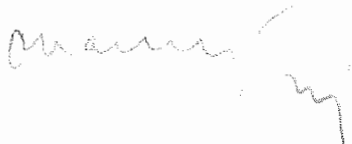
(Tutte le voci sono in piena parte per la ricerca corrente)

PERSONALE

Ricercatori	di ruolo o con contratto a tempo indet.	E.T.P. €	69.011,79
	a contratto	E.T.P. €	4.804,45
	borsista	1 E.T.P. €	14.202,10
	consulente	E.T.P. €	-
Personale di ricerca Co Co Co		E.T.P. €	40.281,55
Apparecchiature	di proprietà	€	-
	a noleggio	€	1.201,11
Materiale d'uso dei soli laboratori di ricerca		€	3.077,98
Altro materiale d'uso		€	-
Biblioteche		€	7.750,00
Organizzazione convegni		€	3.354,98
Viaggi e missioni		€	5.546,85
Formazione del personale	corsi	€	-
Spese generali		€	25.450,83
Totale costi		€	174.681,64

Si vedano le definizioni usate per la compilazione della scheda

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE SCIENTIFICO



MOD. 2/C

Ministero della Salute

Dip. per l'ordinamento sanitario la ricerca e l'organizzazione
 Dir. Gen. Della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti - III^a

Rendicontazione per la ricerca corrente degli IRCCS - anno 2007

(dati in migliaia di Euro)

ISTITUTO: ISTITUTO OSPITALIERO DERMOSIFILOPATICO DI S. MARIA E S. GALLICANO - Roma
 LINEE DI RICERCA N° 5: Fotodermatologia

SCHEDA FINANZIARIA			
(Tutte le voci sono in questa parte per la ricerca corrente)			
PERSONALE			
Ricercatori	di ruolo o con contratto a tempo indet.	E.T.P. €	166.438,82
	a contratto	E.T.P. €	10.091,05
	borsista	1 E.T.P. €	14.202,10
	consulente	E.T.P. €	-
Personale di ricerca Co.Co.Co		E.T.P. €	27.281,55
Apparecchiature	di proprietà	€	-
	a noleggio	€	2.522,76
Materiali d'uso dei soli laboratori di ricerca		€	26.403,62
Altro materiale d'uso		€	-
Biblioteche		€	7.750,00
Organizzazione convegni		€	7.046,65
Viaggi e missioni		€	11.650,36
Formazione del personale	corsi	€	-
Spese generali		€	25.450,83
Totale costi		€	298.837,74

Si vedano le definizioni usate per la compilazione dell'elenco

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE SCIENTIFICO




MOD. 2/C

Ministero della Salute

Dip. per l'ordinamento sanitario la ricerca e l'organizzazione
 Dir. Gen. Della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti - III^o

Rendicontazione per la ricerca corrente degli IRCCS - anno 2007
 (dati in migliaia di Euro)

ISTITUTO: ISTITUTO OSPITALIERO DERMOSIFILOPATICO DI S. MARIA E S. GALLICANO - Roma
LINEE DI RICERCA N° 6: Patologie delle popolazioni umane mobili

SCHEDA FINANZIARIA

(Tutte le voci sono in questa parte per la ricerca corrente)

PERSONALE			
Ricercatori	di ruolo o con contratto a tempo indet.	E.T.P. €	63.828,70
	a contratto	E.T.P. €	4.712,88
	borsista	E.T.P. €	14.202,10
	consulente	E.T.P. €	-
Personale di ricerca Co.Co.Co		E.T.P. €	45.497,55
Apparecchiature	di proprietà	€	-
	a noleggio	€	1.178,22
Materiale d'uso dei soli laboratori di ricerca		€	-
Altro materiale d'uso		€	-
Biblioteche		€	7.750,00
Organizzazione convegni		€	3.291,04
Viaggi e missioni		€	5.441,13
Formazione del personale		corsi €	-
Spese generali		€	25.450,83
Totale costi		€	171.352,46

Si vedano le definizioni usate per la compilazione della scheda

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE SCIENTIFICO






ISTITUTI RIABILITATIVI OSPEDALIERI ROMA



REALTA' E POSSIBILI PROSETTIVE GENERALI

Il quadro sopra rappresentato e per le richiamate problematiche sull'assetto istituzionale e sulla limitatezza delle risorse disponibili pone in luce una realtà complessa con un pesante ed ormai cronico disavanzo che, solo attraverso decisivi interventi di natura strutturale, definiti sulla base degli indirizzi degli organi esterni (Regione Lazio) e degli organi interni (Consiglio di indirizzo e verifica), potrà registrare una decisa inversione di tendenza.

Come già rappresentato nella relazione al Bilancio 2006, si torna ad auspicare un effettivo concordamento del Budget con la Regione Lazio, cosa che non è avvenuta né per il 2006 né per il 2007.

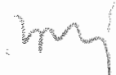
Accanto a ciò e ferme restando le prerogative che competono al Consiglio di indirizzo e verifica, le azioni da intraprendere dovrebbero essenzialmente puntare su:

- chiara definizione delle attività cliniche e di ricerca da svolgere nelle tre sedi degli IFO (Mostacciano, Pietralata e Trastevere);
- riqualificazione ed adeguamento dell'offerta di assistenza polispecialistica ospedaliera alle patologie oncologiche;
- riduzione del tasso di ospedalizzazione, del numero di P.L. e della spesa ospedaliera per acuti;
- implementazione di forme assistenziali già introdotte nell'anno 2007 quali
 - trasformazione di un ulteriore 10% di letti da dedicare al regime ordinario al Week-Hospital;

- messa a regime dell'attività di Day Service (PAC e APA) già avviata adeguandola a quanto previsto dalle ultime direttive regionali;
- potenziamento delle prestazioni ambulatoriali e dei servizi di diagnostica;
- adeguamento dell'attività di degenza ai livelli di appropriatezza indicati dal Piano di rientro come interventi diretti e sul sistema e sulla spesa corrente.

Oltre a far parte della rete nazionale degli IRCCS, secondo il piano di riorganizzazione ospedaliera e, in particolare, della rete oncologica regionale, si darà seguito al modello Hub & Spokes (letteralmente “fulcro e raggi”). In pratica i servizi in ambito oncologico e dermatologico saranno organizzati in modo gerarchico ed operativo al fine di assicurare, in un contesto di alta specializzazione, la massima efficienza tecnica, una adeguata concentrazione della casistica e la tempestività dei trattamenti. Il modello prevede “la rete delle reti” formata da strutture di eccellenza che andranno ad integrarsi con altre reti specifiche regionali, il collegamento funzionale porterà quindi ad una maggiore efficacia dei percorsi di prevenzione e maggiore tempestività di assistenza. In questo senso verrà definito il ruolo strategico dei nostri IRCCS quali capofila della rete oncologica e dermatologica regionale. Il CRS si candida a divenire Hub della ricerca di base attraverso la collaborazione con enti quali l'Istituto Superiore di Sanità – ISS; il Centro Nazionale delle Ricerche – CNR; le Università romane ed in particolare le facoltà di Medicina e Chirurgia ed altri centri nazionali ed internazionali di ricerca. L'implementazione dei laboratori di ricerca clinica e traslazionale caratterizzerà invece la sede di Mostacciano.

Marino Nonis
DIRETTORE GENERALE IFO



RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

REGIONE LAZIO
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Sede: Via Elio Chianesi 53
00144 Roma

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL

BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2007

PAGINA BIANCA

REGIONE LAZIO
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Sede: Via Elio Chianesi 53
00144 Roma

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2007

Nei giorni 8, 21 e 23 del mese di luglio e nel giorno 5 agosto dell'anno 2008, si è riunito presso la sede degli I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri il Collegio sindacale regolarmente convocato, per procedere all'esame del bilancio dell'esercizio 2007 dell'Istituto.

Risultano essere presenti i Sigg.:

Roberto CECCHERINI, Presidente in rappresentanza della Regione

Alfredo SINISCALCHI, Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

Francesco MORI, Componente in rappresentanza della Regione

Francesco BRUNI, Componente in rappresentanza della Regione

Mauro BARLOZZINI, Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007, di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 632 del 30/06/2008, è stato fornito al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in occasione della riunione del giorno 8 luglio 2008, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione.

Il bilancio evidenzia una *perdita* di € 50.140.022 con un *decremento* rispetto all'esercizio precedente di € 241.471.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 31.12.2007, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:



Stato Patrimoniale	Bilancio di esercizio 2006	Bilancio di esercizio 2007	Differenza per valore assoluto	Diff. %
Immobilizzazioni	181.626.163	184.575.527	2.949.364	2%
Attivo circolante	36.628.408	-3.972.592	-40.601.000	1022%
Ratei e risconti	505.946	460.230	-45.716	-10%
Totale attivo	218.760.517	181.063.165	-37.697.352	-21%
Patrimonio netto	-20.710.493	-51.186.024	-30.475.531	60%
Fondi	6.091.025	8.471.331	2.380.306	28%
T.F.R.	0	0	0	0%
Debiti	231.846.191	220.699.587	-11.146.604	-5%
Ratei e risconti	1.533.794	3.078.272	1.544.478	50%
Totale passivo	218.760.517	181.063.166	-37.697.351	-21%
Conti d'ordine	20.085	30.085	10.000	33%

Conto Economico	Bilancio di esercizio 2006	Bilancio di esercizio 2007	Differenza per valore assoluto	Diff. %
Valore della Produzione	131.391.984	127.906.793	- 3.485.191	-3%
Costo della Produzione	171.248.058	170.959.925	- 288.133	0%
Differenza	- 39.856.074	- 43.053.132	- 3.197.058	7%
Proventi ed oneri finanziari +/-	- 2.939.387	- 1.622.582	1.316.805	-81%
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	-	-	-	0%
Proventi ed oneri straordinari +/-	- 1.981.896	123.784	2.105.680	1701%
Risultato prima delle imposte +/-	- 44.777.357	- 44.551.930	225.427	-1%
Imposte dell'esercizio	- 5.604.136	- 5.588.091	16.045	0%
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	- 50.381.493	- 50.140.021	241.472	0%

Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2007 e relativo bilancio d'esercizio:

Migliaia di euro				
Conto Economico	Bilancio di previsione 2007	Bilancio di esercizio 2007	Differenza per valore assoluto	Diff. %
Valore della Produzione	134.642	127.907	- 6.735	-5%
Costo della Produzione	145.702	170.960	25.258	15%
Differenza	- 11.060	- 43.053	- 31.993	74%
Proventi ed oneri finanziari +/-	- 2.130	- 1.623	507	-31%
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	-	-	-	0%
Proventi ed oneri straordinari +/-	-	124	124	100%
Risultato prima delle imposte +/-	- 13.190	- 44.552	- 31.362	70%
Imposte dell'esercizio	5.209	5.588	379	7%
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	- 18.399	- 50.140	- 31.741	63%

Il Collegio ha operato a salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente svolgendo una diligente attività di sorveglianza della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni, applicando criteri logico-sistematici, oltre che controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dall'O.I.C. e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio è stata rispettata la normativa vigente e in particolare la circolare n. 53600/4X/00 dell'8 maggio 2008 emanata dalla Regione Lazio - Dipartimento Sociale, che ha fornito indicazioni in materia di composizione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007.

Nella redazione al bilancio non ci sono state deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art.2423 e seguenti del codice civile.



Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art.2423-bis del codice civile, ed in particolare:

- ❑ la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- ❑ oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- ❑ si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, dopo la sua chiusura;
- ❑ gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente;
- ❑ i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- ❑ sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424bis del codice civile;
- ❑ i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art.2425bis del codice civile;
- ❑ non sono state effettuate compensazioni di partite;
- ❑ la nota integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Ente, è stata redatta rispettando il contenuto minimo previsto dall'art. 2427 del codice civile. Sono state, inoltre, fornite le informazioni richieste da altre norme del codice civile e quelle che si ritenevano opportune per rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio.

Ciò premesso il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

