

N. 4490
TAB. 15
ANNESSO 5

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2001

(valori Euro)

ATTIVO	31-dic-02	31-dic-01
A		
IMMOBILIZZAZIONI		
AI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2 Costi di ricerca e sviluppo	-	-
3 Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	70.348	142.552
4 Altre immob. Immateriali	-	177.699
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	835.380	298.506
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	905.728	618.757
AII		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni	25.508.340	25.508.340
2 Fabbricati	60.984.015	46.529.845
3 Impianti e macchinari	2.005.201	2.246.886
4 Attrezzature sanitarie	21.146.005	17.468.188
5 Mobili e arredi	3.237.010	3.048.782
6 Automezzi	40.556	60.208
7 Altri beni	1.182.053	1.053.078
8 Costi di manutenzione straordinaria	-	-
9 Immobilizzazioni in corso e acconti	17.507.010	14.736.570
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	131.610.190	110.651.896
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Crediti	31.725.813	44.281.572
2 Titoli	2.651.255	1.125.375
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	34.377.068	45.406.947
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI+AII+AIII)	166.892.986	156.677.600
B		
ATTIVO CIRCOLANTE		
BI		
SCORTE		
1 Sanitarie	10.705.271	10.112.017
2 Non sanitarie	1.149.210	957.519
3 Acconti	-	-
TOTALE SCORTE	11.854.481	11.069.536
BII		
CREDITI DA:		
1 Regioni	21.639.135	24.173.740
2 Comuni, Prefetture e altri Enti Pubblici	41.803	41.803
3 AA.SS.LL.	49.831.247	26.392.144
4 Erario	-	4.385
5 Altri	14.286.786	9.550.930
TOTALE CREDITI	85.798.970	60.163.002
BIII		
ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Titoli a breve	-	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
BIV		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Cassa	-	7.381
2 Istituto tesoriere	-	5.732.126
3 Conto corrente postale	60.673	91.472
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	60.673	5.830.978
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (BI+BII+BIII+BIV)	97.714.124	77.063.517
C		
RATEI E RISCONTI	4.235.254	4.624.256
TOTALE RATEI e RISCONTI	4.235.254	4.624.256
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	268.842.364	238.365.373

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2001

(valori in €uro)

PASSIVO	31-dic-02	31-dic-01
A	PATRIMONIO NETTO	
AI Contributi in conto capitale da Ministero/Regione indistinti		
AII Contributi in conto capitale da Ministero/Regione vincolati	128.087.110	130.895.692
AIII Fondo di dotazione	22.236.666	19.161.015
AIV Contributi per ripiani perdite esercizi precedenti		-
AVII Utili (Perdite) portati a nuovo	- 25.123.697	- 14.591.457
AVII Utile (Perdita) d'esercizio	- 8.624.305	- 10.532.240
TOTALE PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)	116.575.774	124.933.010
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	
BI Per imposte		-
BII Rischi	3.362.148	2.077.384
BIII Altri	2.025.340	3.096.726
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	5.387.488	5.174.111
C	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	
TOTALE PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
	DEBITI	
1 Muni		
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	165.312
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.058.703	1.058.703
2 Regioe	3.725.204	9.437.883
3 Comuni	-	-
4 AA.SS.LL.	-	-
5 Debiti verso fornitori	106.709.410	65.590.932
6 Debiti verso Istituto tesoriere	1.011.451	-
7 Debiti tributari	4.009.174	4.403.177
8 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	7.273.158	7.407.509
9 Altri debiti	11.052.571	8.906.638
TOTALE DEBITI	134.839.670	96.970.154
E	RATEI E RISCOINTI	
TOTALE RATEI e RISCOINTI	12.040.432	11.261.505
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	268.843.364	238.338.780
D	CONTI D'ORDINE	
1 Beni di terzi in comodato	6.643.340	5.347.271
2 Depositi cauzionali	2.715.613	3.047.624

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 comparato con il 2001
(valori in Euro)

	2002	2001
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi in conto esercizio	50.446.121	44.054.415
2 Proventi e ricavi diversi	2.430.120	3.168.328
3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	222.290	222.355
4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	3.325.283	3.323.889
5 Utilizzi fondi e Costi capitalizzati	6.754.100	9.180.701
6 Ricavi per prestazioni sanitarie	175.538.039	167.936.958
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	238.715.953	227.886.645
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di esercizio	73.071.521	69.709.469
2 Manutenzioni e riparazioni	8.655.005	8.468.959
3 Costi per prestazioni di servizi da Pubblico	1.293.001	1.467.820
4 Costi per prestazioni di servizi da Privato	25.926.212	21.707.696
5 Godimento beni di terzi	2.948.015	2.210.340
6 Personale del Ruolo Sanitario	85.994.175	84.234.099
7 Personale del Ruolo Professionale	382.021	338.975
8 Personale del Ruolo Tecnico	20.673.814	19.452.751
9 Personale del Ruolo Amministrativo	6.468.001	6.231.282
10 Spese amministrative e generali	5.405.110	6.279.903
11 Servizi Appaltati	-	3.150.370
12 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	249.551	213.763
13 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	7.114.122	6.661.342
14 Svalutazioni dei crediti	-	-
15 Variazioni delle rimanenze	784.169	1.730.103
16 Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.493.000	1.029.851
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	238.889.379	229.426.518
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 173.427	- 1.539.873
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri finanziari	- 271.210	- 278.622
2 Interessi	53.020	53.944
3 Entrate varie	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 218.190	- 224.678
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.		
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Minusvalenze	-	-
2 Plusvalenze	114.795	220.385
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	3.232
5 Sopravvenienze e insussistenze attive	-	1.028.628
6 Sopravvenienze e insussistenze passive	- 75.275	- 1.737.410
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	39.520	- 485.166
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 352.097	- 2.249.717
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	- 8.272.350	- 8.282.524
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 8.624.447	- 10.532.240

DENOMINAZIONE I.R.C.C.S.		Politecnico San Matteo	
CODICE AZIENDA 924			
CONSUMITIVO 2002 €/1000	CONSUMITIVO 2002 €/1000	COSTO DEL PERSONALE DIR. SANIT. PROF. E TECNICA ANNI VA CCNL 5/12/96	CONSUMITIVO 2002 €/1000
A			
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	2.502	COSTO DEL PERSONALE DIR. MED. VET. CCNL 5/12/96	486
n° DIPENDENTI	44.326	n° DIPENDENTI	17.418
COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS BIA, ASS. FAM.)	4.152	COMPETENZE FISSE (STIP. 13/MA, IIS BIA, ASS. FAM.)	1.383
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 36, c. 1 e 2)		FONDO CONDIZIONI LAVORO (art. 51)	7.124
		FONDO RETR. POS. LAVORO (art. 50)	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 39) + quota procapite 103 euro risorse aggiuntive esercizio 2002	2.212	FONDO RISULTATO PREMIO PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 52)	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 38, c. 3, c. 7)	2.097	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3.746
RISORSE AGGIUNTIVE (quota pro capite 310 Euro esercizio 2002)	769	RISORSE AGGIUNTIVE	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	334	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	368
Libera Prof. Infermieristica (L. 1/2002)	76	ALTRE INDENNITA'	183
ALTRE INDENNITA'	516	ALTRE INDENNITA'	
ONERI CONTRATTUALI	14.550	VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	8.175
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)		ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI I INTEGRATIVI	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	69.033	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	38.398
CONSUMITIVO 2002 TOTALE COSTO PERS. DIP. A+C+E		AMMONTARE IRAP (2002) SU COMPENSI PERS. DIP.	8.094
		TOTALE COSTI PERS. + IRAP (2002)	121.689

DETTAGLI ALTRI COSTI PERSONALE	CONSUMITIVO 2002 €/1000
Costo per consulenze, collaborazioni	594
Costo lavoro interinale	768
Costo per Area e pagamento art. 55 c. 2 CCNL 8/9/2000 (fidej. d'altrezza, analizzisti)	6420
Personale universitario	3700
TOTALE	11.482
TOTALE COSTO RISORSE UMANE 2002 escluse IRAP	125.077

NOTE per la compilazione:

Anno 2002

Delin. 4/1.009

Codice Aziendale
POLIGNISCO SAN MATTEO RICCO -
PAVIA
AZIENDA

ATTIVO	2001		2002		Report M. Ricerca attivit�e 2002 art.104/1/2002
	Report M. Ricerca attivit�e 2001 art.104/1/2001	Report M. Ricerca attivit�e 2001 art.104/1/2001	Report M. Ricerca attivit�e 2002 art.104/1/2002	Report M. Ricerca attivit�e 2002 art.104/1/2002	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) costi di impianto e di avviamento	0	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e altri di natura industriale e delle opere dell'ingegno	330	370	70	70	0
4) concessioni e altri titoli	0	0	0	0	0
5) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	29	29	836	836	0
6) altri	818	818	808	808	0
Totale A.I.	667	1.215	914	914	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) terreni	26.508	26.508	26.508	26.508	0
2) fabbricati	46.630	46.630	60.984	60.984	0
2a) fabbricati di propriet�	1.607	1.607	1.549	1.549	0
2b) fabbricati indipendenti	44.833	44.833	59.435	59.435	0
3) impianti e macchinari	2.247	2.247	2.005	2.005	0
4) attrezzature, utensili e materiali	17.468	17.468	21.146	21.146	0
5) mobili e arredi	3.928	3.928	3.237	3.237	0
6) altri	50	50	1.182	1.182	0
7) altri titoli	692	692	1.182	1.182	0
8) immobilizzazioni in corso di costruzione ed acconti	14.736	14.736	17.607	17.607	0
Totale A.II.	110.850	110.850	131.810	131.810	0
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) crediti	44.282	44.282	31.726	31.726	0
2) titoli	1.125	1.125	7.651	7.651	0
Totale A.III.	45.407	45.407	39.377	39.377	0
Totale A	158.976	158.976	168.063	168.063	0
B) ATTIVITA' CIRCOLANTE					
I - RIMANENZE					
1) materie, sussidiarie, di consumo	11.970	11.970	11.654	11.654	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0
3) prodotti in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
5) acconti	0	0	0	0	0
Totale B.I.	11.970	11.970	11.654	11.654	0
II - CREDITI DA					
1) Ministero della Sanit�	6.379	6.379	4.314	4.314	0
2) regione e provincia autonoma	24.174	24.174	21.659	21.659	0
3) aziende sanitarie pubbliche	28.392	28.392	48.831	48.831	0
4) altro	4	4	0	0	0
5) crediti da istituzioni finanziarie pubbliche	3.172	3.172	4.108	4.108	0
6) altri	60.153	60.153	78.620	78.620	0
Totale B.II.	119.274	119,274	156,532	156,532	0
III - ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) titoli a breve	0	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) cassa	7	7	0	0	0
2) titoli di tesoreria	6.732	6.732	0	0	0
3) titoli postali	91	91	81	81	0
Totale B.IV.	8.800	8.800	81	81	0
Totale B	120,744	120,744	157,145	157,145	0
Totale Attivo Circolante (B)	120,744	120,744	157,145	157,145	0
C) RATE E RISCOINTI					
Totale Attivo	279,720	279,720	325,208	325,208	0
Passivo					
F) CONTI D'ORDINE					
1) conto di apertura	0	0	0	0	0
2) conto di chiusura	3.048	3.048	2.716	2.716	0
3) gestione in corso	0	0	0	0	0
4) gestione in corso	5.347	5.347	6.643	6.643	0
5) beni di terzi	0	0	0	0	0
6) altri	8.385	8.385	8.385	8.385	0
Totale Conti d'Ordine	16,780	16,780	17,744	17,744	0
G) RATE E RISCOINTI					
Totale Passivo	238,338	238,338	342,952	342,952	0
Differenziale	41,382	41,382	77,254	77,254	0

Il Comissario Straordinario

Il Presidente Capo



Nome dell'Azienda		Codice					
POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS - PAVIA		924					
Dati in € / 1.000							
CONTO ECONOMICO		Bilancio complessivo consuntivo 2001 (1)	Bilancio attività sanitaria 2001 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2001 (3)	Bilancio complessivo consuntivo 2002 (1)	Bilancio attività sanitaria 2002 (2)	Bilancio attività di Ricerca 2002 (3)
(A) Valore della produzione							
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA		44.055	44.055	0	34.131	34.131	0
2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE		0	0	0	13.247	0	13.247
3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA		0	0	0	3.068	0	3.068
4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		3.168	3.168	0	2.430	2.430	0
5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		222	222	0	222	0	0
6 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		3.324	3.324	0	3.326	3.326	0
7 - COSTI CAPITALIZZATI		9.181	9.181	0	6.754	6.754	0
8 - VARIAZ. DELLE RIMAN. DI PROD. IN CORSO DI LAVORAZ., SEMILAV. E FINITI		0	0	0	0	0	0
9 - VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0	0	0	0	0	0
10 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE		167.936	167.936	0	175.538	175.538	0
TOTALE A		227.886	227.886	0	238.718	222.401	18.315
(B) Costi della produzione							
1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO		69.709	69.709	0	73.071	66.986	5.105
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		26.493	26.493	0	27.219	26.960	259
2a) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO		1.468	1.468	0	1.293	1.293	0
2b) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO		12.831	12.831	0	13.756	13.756	0
2c) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO		0	0	0	0	0	0
2d) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO		12.194	12.194	0	12.170	11.911	259
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		8.469	8.469	0	8.655	8.655	0
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		2.210	2.210	0	2.948	348	2.600
5 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO		84.234	84.234	0	85.994	82.998	2.996
6 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE		339	339	0	382	308	74
7 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO		19.453	19.453	0	20.674	20.606	68
8 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO		6.226	6.226	0	6.469	6.295	174
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		8.118	8.118	0	5.405	1.647	3.758
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		214	214	0	250	250	0
11 - AMMORTAMENTO FABBRICATI		1.505	1.505	0	1.626	1.626	0
11 a) - AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		56	56	0	63	53	0
11 b) - AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		1.449	1.449	0	1.573	1.573	0
12 - AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.156	5.156	0	5.488	5.488	0
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		0	0	0	0	0	0
14 - VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO		-1.730	-1.730	0	-784	-784	0
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		1.030	1.030	0	1.493	1.493	0
TOTALE B		229.426	229.426	0	238.890	222.856	16.034
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)							
		-1.540	-1.540	0	-174	-455	281
(C) Proventi e oneri finanziari							
1 - INTERESSI ATTIVI		54	54	0	53	53	0
2 - ALTRI PROVENTI		0	0	0	0	0	0
3 - INTERESSI PASSIVI		279	278	0	271	271	0
4 - ALTRI ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE C		-225	-225	0	-219	-218	0
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie							
1 - RIVALUTAZIONI		0	0	0	0	0	0
2 - SVALUTAZIONI		0	0	0	0	0	0
(E) Proventi e oneri straordinari							
1 - MINUSVALENZE		0	0	0	0	0	0
2 - PLUSVALENZE		224	224	0	115	115	0
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		0	0	0	0	0	0
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		0	0	0	0	0	0
5 - SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE		-709	-709	0	-75	-75	0
TOTALE E		-485	-485	0	40	40	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)							
		-2.250	-2.250	0	-352	-633	281
IMPOSTE SUL REDDITO							
		8.282	8.282	0	8.272	7.991	281
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO							
		-10.532	-10.532	0	-8.624	-8.624	0

Il Commissario Straordinario

Il Ragioniere Capo



Tabella allegata alla nota integrativa di POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS - PAVIA Bilancio d'esercizio 2002

ATTIVITA' (dati in € e 1.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI:

A.1 Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2001	€	019
Valore al 31/12/2002	€	1006
Variazione	€	237

A.1.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Costi di impianto e di ampliamento	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Costi di ricerca e sviluppo	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi pubblicitari pubblicitari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Diritti di brevetto industriale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	843	0	0	401	142	0	0	0	0	0	0	0	72	70
Altre	€	506	0	0	388	178	0	0	0	0	0	0	0	178	0
Totale	€	1.169	0	0	789	320	0	0	0	0	0	0	0	250	70

A.1.4 Concessioni e diritti simili.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Concessioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing titolo	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Immobiliz. immateriali in corso di esecuzione	€	200	0	0	0	837	0	837
Acconti su altre immobiliz. immateriali	€	319	0	0	0	0	0	319
Totale	€	519	0	0	0	837	0	1.356

(*) Il valore definitivo del capitale immateriali completato è pari al totale delle capitalizzazioni affidate ed in contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicata il capitale finito.

A.1.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Meccanografie su beni di terzi in affitto	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre costi patrimoniali da ammortizzare	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.7 Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2001	€	110.850
Valore al 31/12/2002	€	131.610
Variazione	€	20.760

A.11.1 Terreni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/ricor. es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stima/ricor. dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Terreni	€ 25.500				25.500								25.500
Impianti edificabili					0								0
Altri					0								0
Totale	€ 25.500				25.500								25.500

A.11.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/ricor. es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stima/ricor. dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Fabbricati disponibili (da reddito)	€ 1.872				176	1.697								0	1.697
Capacità maggior (da reddito)	€ 49.100				4.272	44.828	3.321				12.854			1.573	56.435
Fabbricati indisponibili (attività immobilizzate)					0	0									0
Capacità maggior (attività immobilizzate)	€ 50.918				4.242	46.676	3.341				12.854			1.573	60.884
Totale	€ 102.790				22.288	80.502	6.662				25.708			1.573	108.042

A.11.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/ricor. es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stima/ricor. dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Impianti sanitari	€ 0				0	0								0	0
Impianti elettrici ed idraulici	€ 0				0	0								0	0
Impianti telefonici	€ 0				0	0								0	0
Impianti di allarme e sicurezza	€ 3.611				1.294	2.317					190			441	2.005
Altri impianti e macchinari speciali	€ 0				0	0								0	0
Altri	€ 0				0	0								0	0
Totale	€ 3.611				1.294	2.317	0				190			441	2.005

A.11.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/ricor. es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stima/ricor. dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Attrezzature sanitarie	€ 64.180				48.712	15.468					7.771			4.003	21.146
Altre	€ 0				0	0								0	0
Altre	€ 0				0	0								0	0
Altre	€ 0				0	0								0	0
Altre	€ 0				0	0								0	0
Altre	€ 0				0	0								0	0
Totale	€ 64.180				48.712	15.468	0				7.771			4.003	21.146

A.11.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/ricor. es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stima/ricor. dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€ 6.747				2.710	4.037					321			0	4.358
Scalfature	€ 0				0	0								0	0
Mobili ed arredi diversi	€ 302				302	0								0	0
Boni di elevato valore artistico	€ 148				30	118								0	118
Altre	€ 4.277				3.246	1.031					311			0	1.342
Totale	€ 11.474				6.298	5.186	0				643			0	5.829

A.11.6 Automezzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/ricor. es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stima/ricor. dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Automezzi	€ 121				0	121								0	121
Automezzo utilizzato per il 118	€ 0				0	0								0	0
Altre autovetture	€ 0				0	0								0	0
Altre mezzi di trasporto	€ 0				0	0								0	0
Altre	€ 0				0	0								0	0
Totale	€ 121				0	121	0				0			0	121

* Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature di servizio ed i trasportatori

A.I.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex precedenti	Svalutazione economica es. precedenti	Rivuluzione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Investiti esercizi dell'esercizio	Migliore	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Elementi etereici e personali computer e loro attrezzature EDP					2.128	372						372			1.182
Macchine ufficio ordinate	2.791														0
Macchine ufficio ordinate di altre società															0
Altri beni materiali di amministrazione gestione cartoleria															0
Altri beni materiali di amministrazione gestione non cartoleria															0
Altri															0
Totale	2.791	0	0	0	2.128	372	0	0	0	0	0	372	0	0	1.182

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generali.

A.I.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Investiti esercizi dell'esercizio	Valore del debito dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Immobilizzazioni materiali in corso d'esecuzione	14.236	3.331						3.331	17.607
Forniti conto antico per acquisto immobilizzazioni materiali									
Altre									
Totale	14.236	3.331	0	0	0	0	0	3.331	17.607

(*) Il valore del debito del capitale circolante è pari al totale delle capitalizzazioni ottenute in la contropartita (in Debito) nella rispettiva voce di bilancio froci ed indicato in questa riga.

A.I.9 Immobilizzazioni finanziarie

Valore al 31/12/2001 €	45.307
Valore al 31/12/2002 €	54.377
Variatione €	(11.030)

A.II.1 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione 31/12/2001	Valore di realizzo al 31/12/2001	Incrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo dell'esercizio	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2002
Credito verso Regione per fido di avanzo esercizi precedenti			0				0
Credito verso regione per conto di capitale	8.502		8.502	1.711			3.791
Credito verso regione per contributi versati			0				0
Altri crediti	35.780		35.780	10.843			24.935
Totale	44.282	0	44.282	12.554	0	0	31.726

A.II.2 Titoli

Descrizione	Costo storico	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Titoli di Stato				0				0
Titoli obbligazionari				0				0
Partecipazioni				0				0
Altri titoli	1.125			1.125				2.051
Totale	1.125	0	0	1.125	0	0	0	2.051

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I. Rimanenze

Valore al 31/12/2001	€	11.070
Valore al 31/12/2002	€	11.654
Variazione	€	79,1

B.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione	Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
Farmaceutici ed emoderivati	€ 3.044	4.009
Materiale diagnostico	€ 1.432	2.099
Materiale radiografico	€ -	-
Prestidi chirurgici e materiale sanitario	€ 5.836	4.507
Materiale chirurgico uso veterinario	€ -	-
Prodotti alimentari	€ 83	79
Materiale di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	€ 457	539
Carburante	€ -	-
Combustibili	€ -	-
Cartoleria e stampati	€ 30	83
Materiale per EDP	€ -	-
Materiale per manutenzione e riparazione	€ -	-
Altri	€ 309	498
Totale	€ 11.070	11.654

Acconti Materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	-
---	---	---	---

B.I.2-4 Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
B.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	-
B.I.4 Prodotti finiti e merci	€ -	-
Totale	€ 0	0

Acconti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€	-	-
---	---	---	---

B.I.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
B.I.3 Prodotti in corso su ordinazione	€ -	-
Totale	€ 0	0

Acconti Prodotti in corso su ordinazione	€	-	-
--	---	---	---

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2001	€	80.163
Valore al 31/12/2002	€	85.799
Variazione	€	25.830

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti Iniziali	Crediti finali	Variazione
Crediti verso Asl/Ao della Regione	28.392	49.831	23.439
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	-	-	0

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione	Crediti Iniziali	Crediti Iniziali (C/ve 12 mesi)	Crediti Iniziali (Oltre 12 mesi)	Crediti Iniziali (Oltre 6 mesi)	Totale Crediti Iniziali
B.II.1. Da Ministero della Salute	€ 6.370	4.314	-	-	4.314
B.II.2. Da Regione e Province autonome	€ 24.174	21.830	-	-	21.830
B.II.3. Da Aziende Sanitarie Pubbliche	€ 28.392	49.831	-	-	49.831 (*)
B.II.4. Da Erario	€ 4	-	-	-	0
B.II.5. Da Altre amministrazioni pubbliche	€ 42	42	-	-	42
B.II.6. Altri crediti (partiti, estero, arcaici, personali, etc.)	€ 3.172	9.973	-	-	9.973
Totale	€ 80.163	85.799	0	0	85.799

Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo.

Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte.

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2001	UTILIZZI	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
-	-	-	0
0	0	0	0

B.II.7 Attività finanziarie (Titoli e breve)

B.IV. Disponibilità liquide

Valore al 31/12/2001	€	5.829
Valore al 31/12/2002	€	61
Variazione	€	(5.768)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Cassa	€ 7	-	(7)
Istituto tesoriere c/c attivi	€ 5.732	-	(5.732)
C/C Postale	€ 90	61	(29)
Totale	€ 5.829	61	(5.768)

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Per i c/c presso l'Istituto tesoriere sono visibili le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Rappresentano le partite di collocamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Deve esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.I Ratei attivi

Valore al 31/12/2001	€	3.025
Valore al 31/12/2002	€	2.658
Variazione	€	(367)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Degenze in corso al 31/12	€ 3.025	2.658	(367)
Ratei attivi v/Asi - AO della Regione	€ -	-	0
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altri	€ -	-	0
Totale	€ 3.025	2.658	(367)

Detagliare le degenze in corso al 31/12.

C.II Riscoconti attivi

Valore al 31/12/2001	€	1.575
Valore al 31/12/2002	€	1.577
Variazione	€	2

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Riscoconti attivi per affitti passivi	€ -	-	0
Riscoconti attivi per assicurazioni	€ 1.575	1.577	2
Riscoconti attivi per canoni leasing	€ -	-	0
Riscoconti attivi per noleggi vari	€ -	-	0
Riscoconti attivi v/Asi-AO della Regione	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altri	€ -	-	0
Totale	€ 1.575	1.577	2

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€ -	-	0
Depositi cauzionali	€ 3.048	2.716	(332)
Garanzie prestate	€ -	-	0
Garanzie ricevute	€ -	-	0
Beni di terzi	€ 5.347	6.043	1.206
Altri	€ -	-	0
Totale	€ 8.395	9.369	964

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2001	€.	124.932
Valore al 31/12/2002	€.	116.578
Variazione	€.	(8.354)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2002
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€ 120.132	3.048	8.754	-	117.324
Finanziamenti per investimenti dalla Regione	€ 10.783	-	0	-	10.783
Riserve successioni e donazioni vinc. investimenti	€ -	-	0	-	0
Fondo di dotazione	€ 19.181	3.070	-	-	22.237
Contributi per ripiani perdite	€ -	-	-	-	0
Riserve destinate a investimenti	€ -	-	0	-	0
Riserve destinate a incentivi al personale	€ -	-	0	-	0
Riserve plusvalenze da reinvestire	€ -	-	0	-	0
Altre riserve	€ -	-	-	-	0
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 14.592	-	-	10.532	(25.124)
Utile (perdita) d'esercizio	€ 10.532	8.824	10.532	-	8.824
Totale	€ 124.932	(1.802)	(3.778)	(10.532)	116.578

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2001	€.	5.174
Valore al 31/12/2002	€.	5.387
Variazione	€.	213

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
Fondo imposte	€ 0	0	0	0
Fondo rischi	€ 2.077	209	1.493	3.381
Altri fondi	€ 3.097	1.071	0	2.026
Totale	€ 5.174	1.280	1.493	5.387

La voce "Fondo imposte" al 31/12/2002 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
Altro	€ -	-	-	0
Totale	€ 0	0	0	0

La voce "Fondo Rischi" al 31/12/2002 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
	€ 2.077	209	1.493	3.381
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
	€ -	-	-	0
Altro	€ -	-	-	0
Totale	€ 2.077	209	1.493	3.381

La voce "Altri fondi" al 31/12/2002 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
Fondi integrativi pensione aziendali	€ -	-	-	0
Fondo integrativo pensione contrattuale	€ -	-	-	0
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate continuative	€ -	-	-	0
Fondo per rinnovi contrattuali	€ -	-	-	0
Altri fondi per oneri	€ 3.097	1.071	0	2.026
Totale	€ 3.097	1.071	0	2.026

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

C1 Trattamento di fine rapporto

La variazione è così costituita:

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonem.	Valore al 31/12/2002
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€	-	0	0
Totale	€	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2001	€	98.970
Valore al 31/12/2002	€	134.839
Variazione	€	37.869

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (Entro 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I. Indùti (quota capittata)	€ 1.224	-	1.059	-	1.059
D.II. Ministero della Salute	€ -	-	-	-	0
D.III. Regione e Provincia autonoma	€ 9.438	3.725	-	-	3.725
D.IV. Aziende sanitarie pubbliche	€ 0	0	-	-	0 (*)
D.V. Debiti verso fornitori	€ 85.501	108.651	-	-	108.651
D.VI. Istituto Isesoriere	€ -	1.011	-	-	1.011
D.VII. Tributarî	€ 4.403	4.000	-	-	4.009
D.VIII. Istituti di previdenza	€ -	-	-	-	-
D.IX. Debiti indipendenti	€ 7.407	7.273	-	-	7.273
D.X. Liquidazioni e dipendenti	€ 4.385	2.428	-	-	2.428
D.XI. Debiti per ferie non godute	€ -	-	-	-	0
D.XII. Debiti per ferie non godute	€ 3.072	2.198	-	-	2.198
D.XIII. Altro	€ 1.450	6.487	-	-	6.487
Totale	€ 98.970	133.766	1.059	0	134.839

(*) dettaglio Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Asl/Ao della Regione	-	-	0
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	-	-	0

Di cui per rinnovi contrattuali spettanti al personale cessato	
	-

Per i cic presso l'istituto Isesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i cic con saldo passivo al 31/12.

A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestata garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiata con il criterio della competenza temporale. Dove esserne indicare la composizione per natura di costo e di ricavo.

E1 Ratei passivi

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€	-	0
Ratei passivi per affitti passivi	€	-	0
Degenze in corso al 31/12 (Asl)	€	0	0 (*)
Ratei passivi w/Asl-AO della Regione	€	-	0
	€	-	0
	€	-	0
Altro	€	-	0
Totale	€	0	0

(*) dettaglio Degenze in corso al 31/12 (Asl)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Degenze in corso Asl/Ao della Regione	-	-	0
Degenze in corso altre Aziende sanitarie	-	-	0

E.8 Riscconti passivi

Valore al 31/12/2001	€	11.262
Valore al 31/12/2002	€	12.040
Variazione	€	778

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Riscconti passivi per affitti attivi	€ 155	€ 30	(125)
Riscconti passivi su FSR per Funzioni	€ -	€ -	0
Riscconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€ -	€ 7.715	7.715
Riscconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€ -	€ 1.515	1.515
Riscconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€ -	€ -	0
Riscconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	€ -	€ -	0
Riscconti passivi altri contributi FSR vincolati	€ -	€ -	0
Riscconti passivi su altri contributi da Regione	€ -	€ -	0
Riscconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	€ -	€ 848	848
Riscconti passivi contrib. altri fin. Reg. II extra FSR	€ -	€ -	0
Riscconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	€ 940	940
Riscconti passivi v/AAO Regione	€ -	€ -	0
Altri riscconti passivi terzi	€ 11.107	€ 983	(10.124)
Totale	€ 11.262	€ 12.040	(778)

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€ 0	€ 0	0
Depositi caudonali	€ 3.048	€ 2.716	(332)
Garanzie prestate	€ 0	€ 0	0
Garanzie ricevute	€ 0	€ 0	0
Beni di terzi	€ 5.347	€ 6.643	1.296
Altri	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 8.395	€ 9.359	964

CONTO ECONOMICO - Dati in € /000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	227.880
Valore al 31/12/2002	€	238.716
Variazione	€	10.836

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Quota capittaria	€ -	€ -	0
Funzioni	€ 24.007	€ 20.231	(3.776)
Fondo per maggior consumo DRG	€ -	€ -	0
Fondo per riorganizzazione aziendale	€ -	€ -	0
Fondo per prestazioni convenzionate superiori alle medie regionali	€ -	€ -	0
Fondo riequilibrio regionale	€ -	€ -	0
Fondo perequativo regionale di ASL	€ -	€ -	0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente)	€ -	€ -	0
Contributi per attività ex O.P.	€ -	€ -	0
altri contributi vincolati da pubblico	€ 10.148	€ 3.200	(6.948)
Contributi obbligatori L. 210/92	€ -	€ -	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	€ -	0
altri contributi vincolati da privato	€ -	€ 580	580
contributo del Tesoriere	€ -	€ 1.032	1.032
altro	€ -	€ 10	10
Totale	€ 44.055	€ 34.131	(9.924)

A.2. Contribuiti in conto esercizio per la ricerca corrente

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Contribuiti per la ricerca corrente	€ -	12.817	12.817
altri contributi vincolati da pubblico	€ -	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	430	430
altri contributi vincolati da privato	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
altro	€ -	-	0
Totale	€ -	13.247	13.247

A.3. Contribuiti in conto esercizio per la ricerca finalizzata

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Contribuiti per la ricerca finalizzata	€ -	3.088	3.088
altri contributi vincolati da pubblico	€ -	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	-	0
altri contributi vincolati da privato	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
altro	€ -	-	0
Totale	€ -	3.088	3.088

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€ -	-	0
Affitti attivi	€ 658	597	(61)
Buoni mensa	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€ -	-	0
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€ -	-	0
Sperimentazione farmaci	€ 1.395	983	(412)
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 208	181	(27)
Sopravvenienze attive	€ -	-	0 (*)
Plusvalenza	€ -	-	0
Inesussistenza attive	€ -	-	0
Altri ricavi non sanitari w/Asl/AO d/Regione	€ -	-	0
Altri ricavi e proventi	€ 907	699	(208)
Totale	€ 3.168	2.430	(738)

dettaglio "Sopravvenienze Attive"

(*) di cui

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Sopravvenienze Attive da Asl/Ao della Regione	-	-
Altre Sopravvenienze Attive	-	-

dettaglio "Plusvalenza"

>>> di cui

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Per vendita beni	-	-
Altro	-	-

A.5. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio, ...)	€ 222	222	0
Rimborsi assicurativi	€ -	-	0
Rimborso obblighi di coscienza	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altri ricavi per conc., ..., w/Asl/AO d/Regione	€ -	-	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€ -	-	0
Totale	€ 222	222	0

A.6. Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Tickets	€ 3.324	3.328	2
Totale	€ 3.324	3.328	2

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dallo Stato	€ 8.224	6.754	530
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dalla regione	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserva succ. e donazioni	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserve per investimenti	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserve incanviti al personale	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserve plusvalenze da reinvestire	€ -	-	0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€ 2.057	-	(2.057)
Totale	€ 9.181	6.754	(2.427)

A.8. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (B-A)
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	0	0	0
Totale	€ 0	0	0	0

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (B-A)
lavori in corso su ordinazione	€ -	0	0	0
Totale	€ 0	0	0	0

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

Sezione I) Da compilare da parte delle A.O. e dei presidi delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€ 88.280	88.978	698
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€ 26.720	25.823	(1.097)
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€ 33.874	37.204	3.330
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.392	1.138	(254)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€ 13.021	14.824	1.803
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€ 3.356	3.848	492
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€ 61	69	8
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€ -	-	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione	€ 2.741	3.108	365
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Extraregione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Stranieri	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (cric. 40/san) per la asl di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (cric. 40/san) per altre asl lombarde	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (cric. 40/san) extraregionale	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (cric. 40/san) stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€ 7.082	4.418	(2.667)
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€ -	3.223	3.223
ricavi per farmaci File F extraregionali	€ -	2.057	2.057
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€ -	38	38
ricavi per attività libero professionale	€ 8.988	7.700	(1.288)
Altre prestaz. Sanit. V/Asl di appartenenza	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/altre Asl e AO lombarde (*)	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/altre enti pubblici	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€ 2.425	3.521	1.096
(Rapporto Ricavi di Asl)	€ 0	0	0
Totale	€ 167.936	176.638	7.802

Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

Sezione II) Da compilare da parte delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro	€ -	-	0
Ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale	€ -	-	0
Ricavi attività veterinarie da privato	€ -	-	0
Ricavi attività veterinarie da pubblico	€ -	-	0
Altre	€ -	-	0
Totale	€ 0	0	0

(*) dettaglio della voce "Altre prestazioni Asl Ao Regione"

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
di cui "Doppio Canale"	-	-
di cui "Primo ciclo terapeutico"	-	-

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Utilizzo contributi finanzz. per investimenti dallo Stato	€ 0.224	8.754	530
Utilizzo contributi finanzz. per investimenti dalla regione	€ -	-	0
Utilizzo f do riserve succ. e donazioni	€ -	-	0
Utilizzo f do riserva per investimenti	€ -	-	0
Utilizzo f do riserve incentivi al personale	€ -	-	0
Utilizzo f do riserve plusvalenze da reinvestire	€ -	-	0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€ 2.957	-	(2.957)
Totale	€ 9.181	8.754	(2.427)

A.8. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (B-A)
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	0	0	0
Totale	€ 0	0	0	0

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (B-A)
lavori in corso su ordinazione	€ -	0	0	0
Totale	€ 0	0	0	0

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

Sezione I) Da compilare da parte delle A.O. o dei presidi delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	€ 88.280	68.078	359
ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	€ 26.720	25.823	(1.105)
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€ 33.874	37.204	3.330
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.392	1.136	(252)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asi di appartenenza	€ 13.021	14.024	1.503
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asi lombarde	€ 3.350	3.846	490
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€ 01	00	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€ -	-	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione	€ 2.741	3.106	365
ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	€ -	-	0
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per la asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per altre asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Extraregione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Stranieri	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 40/aan) per la asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 40/aan) per altre asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 40/aan) extraregionale	€ -	-	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 40/aan) stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	€ 7.002	4.415	(2.587)
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	€ -	3.223	3.223
ricavi per farmaci File F extraregionali	€ -	2.057	2.057
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€ -	36	36
ricavi per attivita' libero professionale	€ 8.068	7.700	(1.296)
Altre prestaz. Sanit. V/Asi di appartenenza	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/altre Asi e AO lombarde (*)	€ -	-	0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/alti enti pubblici	€ -	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€ 2.425	3.521	1.096
(Rapporto Ricavi da Azi)	€ 0	0	0
Totale	€ 167.930	175.638	7.802

Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG

Sezione II) Da compilare da parte delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ricavi per attivita' di prevenzione e salute ambiente di lavoro	-	-	0
Ricavi per attivita' di lavoro pubblico ed ambientale	-	-	0
Ricavi attivita' volontaria da privato	-	-	0
Ricavi attivita' volontaria da pubblico	-	-	0
	-	-	0
	-	-	0
	-	-	0
	-	-	0
Altro	-	-	0
Totale	0	0	0

(*) dettaglio della voce "Altre prestazioni Asi Ao Regione"

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
di cui "Doppio Canale"	-	-
di cui "Primo ciclo terapeutico"	-	-

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	220.428
Valore al 31/12/2002	€	236.800
Variazione	€	9.461

B.1 Acquisti di esercizio.

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Farmaceutici	€ 19.457	22.276	2.819
Emoderivati e prodotti dietetici	€ 1.536	1.752	118
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 10.250	9.813	(437)
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€ -	3.558	3.558
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 23.323	21.320	(2.003)
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	-	0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€ 7.238	7.253	14
Materiali per la profilassi igienico-sanitari aieri e vaccini	€ -	-	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	-	0
Altro	€ 33	44	11
Totale	€ 61.947	66.018	4.068

Gli acquisti venno indicati al netto di sconti, resi e abbouoi

Resi su acquisti di esercizio materiale sanitario (già dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Farmaceutici	€ 205	30	(175)
Emoderivati e prodotti dietetici	€ 3	2	(1)
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 64	20	(44)
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€ -	-	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 333	50	(283)
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	-	0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€ 54	15	(39)
Materiali per la profilassi igienico-sanitari aieri e vaccini	€ -	-	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	-	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ 659	117	(542)

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Prodotti alimentari	€ 1.708	1.708	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 987	982	(5)
Carburante	€ -	-	0
Combustibili	€ 2.893	3.042	149
Cancelleria e stampati	€ 984	488	(496)
Materiale per EDP	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economali	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€ -	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ -	-	0
Altro	€ 1.170	827	(343)
Totale	€ 7.742	7.055	(687)

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoi

Resi su acquisti di esercizio materiale non sanitario (già dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Prodotti alimentari	€ 34	10	(24)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 1	-	(1)
Carburante	€ -	-	0
Combustibili	€ 24	15	(9)
Cancelleria e stampati	€ 3	1	(2)
Materiale per EDP	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economali	€ -	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€ -	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ -	-	0
Altro	€ 8	7	(1)
Totale	€ 70	33	(37)

dettaglio dalle voce "Acquisti di esercizio materiale sanitario"

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
di cui "Doppio Canale"	-	-
di cui "Primo ciclo terapeutico"	-	-

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
acquisto di Drg da A.O. ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di Drg da A.O. ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di Drg da strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 715	918	203
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 523	570	47
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 192	348	156
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 753	375	(378)
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 753	375	(378)
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€ 0	0	0
di cui da AO/Asl pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€ -	-	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate in altre province d/Regione	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€ -	-	0
acquisto farmaci file F da A.O. ubicate fuori Regione	€ -	-	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Consulenze scientifiche da Irccs e altri soggetti pubblici	€ -	-	0
Altri costi per prestazioni Scientifiche da pubblico	€ -	-	0
Consulenze sanitarie da Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Consulenze sanitarie da Irccs ed altri enti pubblici	€ -	-	0
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€ -	-	0
Trasporti sanitari (altri)	€ -	-	0
altri acq. prestaz. servizi sanil. da Asl-AO d/Regione (***)	€ -	-	0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblico	€ -	-	0
Totale	€ 1.468	1.293	(175)

(***) dettaglio voce "acq. Asl-Ao Regione"		
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
di cui "Doppio canale" di cui "Primo ciclo terapeutico"	-	-
	-	-

di cui "Doppio canale"
di cui "Primo ciclo
terapeutico"

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Servizi per consulenza e collaborazioni	€ -	-	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in aziende in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in aziende in posizione di comando della Regione Lombardia	€ -	-	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici	€ -	-	0
Formazione da pubblico (Inf. Ao, ...)	€ -	-	0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€ -	-	0
Totale	€ 0	0	0

B.2 Coati per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€ 2.523	2.085	(438)
di cui da IRCCS privati	€ 74	75	1
di cui da ospedali classificati	€ 2.449	2.010	(439)
di cui da case di cura private	€ -	-	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	-	0
di cui da ospedali classificati	€ -	-	0
di cui da case di cura private	€ -	-	0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	-	0
di cui da ospedali classificati	€ -	-	0
di cui da case di cura private	€ -	-	0
di cui da strutture accreditate	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	-	0
di cui da ospedali classificati	€ -	-	0
di cui da case di cura private	€ -	-	0
di cui da strutture accreditate	€ -	-	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	-	0
di cui da ospedali classificati	€ -	-	0
di cui da case di cura private	€ -	-	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€ 0	0	0
di cui da IRCCS privati	€ -	-	0
di cui da ospedali classificati	€ -	-	0
di cui da case di cura private	€ -	-	0
acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati fuori Regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione	€ -	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€ -	-	0
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica	€ -	-	0
€ -	-	-	0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Generali	€ -	-	0

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Totale da tabella nota integrativa	Quadrature
Ossigeno				
Protetische				
Dietetiche				
Generici				
Farmaci	0	0		
Totale	0	0	0	0

Il totale deve essere quadrato con la sommatoria

assistenza medico generica convenzionata: Medici Guardia medica	€	-	-	0
assistenza medico generica convenzionata fuori Regione	€	-	-	0
assistenza farmale in convenzione ubicata nel proprio territorio	€	-	-	0
assistenza farmale in convenzione ubicata in altre province della Regione	€	-	-	0
assistenza farmale in convenzione fuori Regione	€	-	-	0
assistenza integrativa e protesica (non erogata da farmacia)	€	-	-	0
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€	-	-	0
medicina dei servizi	€	-	-	0
consulenze e collaborazioni sanitarie	€	134	120	(6)
libera professione ex art. 35 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€	6.088	6.420	332
Servizi di consulenza sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€	-	-	0
consulenze e collaborazioni scientifiche	€	-	-	0
prestazioni lavoro interinale (sanitario)	€	-	788	788
personale universitario	€	3.745	3.700	(45)
Assegni di studio scuole infermieri	€	-	90	90
Altro (****)	€	341	584	223
Totale	€	12.831	13.758	925

Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
-	-

di cui "Doppio Canale"

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione	
Servizi per consulenze e collaborazioni	€			
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	661	832	171
Spese telefoniche	€	434	40	(394)
Servizi postali e telex	€	1.460	1.584	124
Forza motrice ed energia elettrica	€	141	132	(9)
Acqua, gas, combustibile	€	1.729	1.084	(235)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	447	580	113
Pubblicità e promozione	€	478	500	22
Servizi esterni di vigilanza	€	213	70	(143)
Assicurazioni	€	-	-	0
Lavanderia	€	1.877	2.023	146
Pulizia	€	-	13	13
Mensa	€	2.098	2.472	373
Riscaldamento	€	-	76	76
Servizi di elaborazione dati	€	-	-	0
Servizi trasporti	€	-	-	0
Smerlimento rifiuti	€	191	201	10
Rimborso spese organi societari	€	552	475	(77)
Compensi e rimborsi spese a direttore generale, direttore sanitario, direttore scientifico, direttore amministrativo e componenti del collegio dei revisori, compresi i relativi oneri sociali	€	-	-	0
prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€	372	470	98
Personale religioso	€	-	-	0
Commissioni e spese bancarie	€	136	132	(4)
Altro	€	-	-	0
Altro	€	1.405	647	(758)
Totale	€	12.184	12.170	(14)

>> con dellaggio >>

dellaggio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	
Servizi per consulenza, collaborazioni ed altro	€	408	594
Spese Legali	€	185	238

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione	
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€	3.130	3.048	(82)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€	4.155	4.324	169
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€	1.160	1.227	67
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€	8	38	28
Altre manutenzioni	€	7	20	13
Totale	€	8.489	8.655	168

B.4 Godimento di beni di terzi.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione	
Locazioni	€	-	-	0
Spese condominiali	€	-	-	0
Noteggi	€	2.210	2.948	738
Canoni leasing operativo	€	-	-	0
Canoni leasing finanziario	€	-	-	0
Altro	€	-	-	0
Totale	€	2.210	2.948	738

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 46.524	51.237	4.713
Straordinario	€ 4.600	4.537	(63)
Indennità varie	€ 7.358	7.754	396
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 1.413	1.300	(113)
Competenze personale comandato	€ -	56	56
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 2.970	-	(2.970)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ -	403	403
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ -	-	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 2.793	1.935	(758)
Oneri sociali*	€ 18.380	18.232	(148)
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ 247	481	234
Totale	€ 84.234	85.994	1.760

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIE.

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 29.178	188	8
Straordinario	€ -	-	0
Indennità varie	€ -	99	99
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ -	-	0
Competenze personale comandato	€ -	-	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 13	-	(13)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ -	-	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ -	-	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 7	7	0
Oneri sociali*	€ 74	87	13
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ 87	3	(84)
Totale	€ 338	382	43

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIE.

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 12.901	14.085	1.184
Straordinario	€ 903	1.095	192
Indennità varie	€ 144	11	(133)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 518	522	4
Competenze personale comandato	€ -	-	0
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 13	-	(13)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 528	274	(254)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ -	-	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 205	130	(75)
Oneri sociali*	€ 4.245	4.418	173
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ -	159	159
Totale	€ 19.451	20.674	1.223

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIE.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 3.876	4.435	557
Straordinario	€ 38	51	13
Indennità varie	€ 20	215	188
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 233	215	(18)
Competenze personale comandato	€ 381	-	(381)
Incentivazione dirigenti (ritribuzione di risultato)	€ 181	-	(181)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ -	92	92
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ -	-	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 128	128	(2)
Oneri sociali*	€ 1.355	1.315	(40)
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	-	0
Altri costi del personale	€ 3	20	17
Totale	€ 6.228	6.489	243

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAJE.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Contribuzioni passive	€ -	-	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 507	510	12
Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€ -	1	1
Oneri tributari	€ 590	508	(82)
Perdite su crediti	€ -	-	0
Sopravvenienze passive	€ -	-	0
Minusvalenze	€ -	-	0
	€ -	3.250	3.250
	€ 37	22	(15)
	€ 3.718	-	(3.718)
Altro	€ 1.288	1.098	(190)
Totale	€ 6.118	5.405	(713)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 214	250	38

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ -	0	0

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 1.505	1.828	121

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 0	0	0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 5.158	5.488	332

dettaglio "Contributi ad associazioni"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
Contributi obbligatori legge 210/92	-	-
Altri contributi	-	-

di cui

dettaglio "Sopravvenienze Passive"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione	-	-
Altre Sopravvenienze Passive	-	-

di cui

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni materiali"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Amm.to Fabbricati disponibili	58	53
Amm.to Fabbricati indisponibili	1.449	1.573

di cui

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Svalutaz. Terr./Fabbricati disponibili	-	0
Svalutaz. Terr./Fabbricati indisponibili	-	0

di cui

B.12 [2] Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ -	0	0

B.13 Svalutazione crediti

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ -	0	0

B.14 Variazione delle rimanenze di materie prime, ausiliarie e di consumo, merci

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (A-B)
Farmaceutici ed emoderivati	€ - 423	3.044	4.099	11.059
Materiale diagnostico	€ - 307	1.432	2.099	667
Materiale radiografico	€ -	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ - 954	5.030	4.507	1.129
Materiale chirurgico uso veterinario	€ -	0	0	0
Prodotti alimentari	€ - 8	83	79	16
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ - 79	457	539	82
Carburanti	€ -	0	0	0
Combustibili	€ -	0	0	0
Cancelletta e stampati	€ - 8	39	63	24
Materiale per EDP	€ -	0	0	0
Materiale per manutenzione e riparazione	€ -	0	0	0
Altro	€ - 35	399	488	89
Totale	€ - (1.730)	11.070	11.854	784

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€ -	-	0
Accantonamenti ai fondi rischi	€ - 1.030	1.493	463
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€ -	-	0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€ -	-	0
Totale	€ - 1.030	1.493	463

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" assieme alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2001	€ -	(225)
Valore al 31/12/2002	€ -	(218)
Variazione	€ -	7

C.1 Interessi attivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari	€ -	-	0
Interessi attivi su c/c postali	€ -	-	0
Interessi attivi su c/c Istituto tesoriere	€ -	2	2
Interessi attivi su titoli	€ -	47	47
Interessi attivi su crediti commerciali	€ -	-	0
Altri interessi attivi	€ - 54	4	(50)
Totale	€ -	53	(1)

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo delle ritenute d'acconto.

C.2 Altri proventi finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
Altre	€ -	€ -	0
Totale	€ 0	€ 0	0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€ 114	€ 134	20
Interessi passivi su Mutui	€ 162	€ 137	(25)
Commissioni su fidejussioni	€ -	€ -	0
Interessi passivi verso fornitori	€ -	€ -	0
Interessi passivi di mora	€ 3	€ -	(3)
Interessi passivi canoni di leasing	€ -	€ -	0
Altri interessi passivi	€ -	€ -	0
Totale	€ 279	€ 271	(8)

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
	€ -	€ -	0
Altre	€ -	€ -	0
Totale	€ 0	€ 0	0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Valore al 31/12/2001	€ 0
Valore al 31/12/2002	€ 0
Variazione	€ 0

Rivalutazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Di partecipazioni	€ -	€ -	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	€ -	€ -	0
immobilizzazioni	€ -	€ -	0
Altre	€ -	€ -	0
Totale	€ 0	€ 0	0

Svalutazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Di partecipazioni	€ -	€ -	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	€ -	€ -	0
immobilizzazioni	€ -	€ -	0
Altre	€ -	€ -	0
Totale	€ 0	€ 0	0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2001	€.	(485)
Valore al 31/12/2002	€.	40
Variazione	€.	525

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Minusvalenze	€.	-	0
Plusvalenze	€.	115	(109)
Rivalutazioni economiche	€.	-	0
Sopravvenienze attive e inascoltate att.	€.	-	(1.029)
Sopravvenienze passive e inascoltate pas.	€.	75	(1.083)
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.	-	0
Donazioni e Liberalità diverse	€.	-	0
Altri Proventi straordinari	€.	-	0
Altri Oneri straordinari	€.	-	0
Totale	€.	40	525

di cui

>>>

>>>

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Sopravvenienze Attive v. Azi/Ao della Regione	-	-
Sopravvenienze Passive v. Azi/Ao della Regione	-	-

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2001	€.	8.282
Valore al 31/12/2002	€.	8.272
Variazione	€.	(10)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
IRPEG	€.	178	51
IRAP su personale dipendente	€.	8.094	(81)
IRAP sulle collaborazioni	€.	-	0
IRAP sulle attività commerciali	€.	-	0
Totale	€.	8.272	(10)

A.II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2001 € 110.650
 Valore al 31/12/2002 € 131.610
 Variazione € 20.960

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/valore es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Terroni	25.500				25.500							25.500
Terreni edificabili	25.500				25.500							25.500
Altri	0				0							0
Totale	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	25.500

A.II.3 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/valore es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Fabbricati disponibili (da reddito)	1.972				175	1.897							65	65	1.832
Costruzioni leggere (da reddito)	48.106				4.273	44.833	3.921			12.954				1.673	56.435
Fabbricati inopera (attività inattuata)	50.979				4.448	46.531	3.331			12.854				1.828	60.964
Totale	101.057	0	0	0	56.696	94.855	7.252	0	0	26.808	0	0	0	3.166	162.431

A.II.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/valore es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Impianti sanitari	0				0	0								0	0
Impianti elettrici ed idraulici	0				0	0								0	0
Impianti telefonici	0				0	0								0	0
Impianti di allarme e sicurezza	0				0	0								0	0
Altri impianti e macchinari specifici	3.611				1.264	2.347	196			196				441	2.005
Altri impianti macchinari generali	0				0	0								0	0
Altri	0				0	0								0	0
Totale	3.611	0	0	0	1.264	2.347	196	0	0	196	0	0	0	441	2.005

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/valore es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Attrezzature sanitarie	68.180				48.712	19.468				7.771				4.093	21.146
Altre attrezzature	0				0	0								0	0
Altri	0				0	0								0	0
Totale	68.180	0	0	0	48.712	17.468	0	0	0	7.771	0	0	0	4.093	21.146

A.II.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Stima/valore es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Mobili - arredi e attrezzature ufficio	5.157				2.719	2.438				331				602	2.767
Scalfature	0				0	0								0	0
Mezzi ed arredi diversi	362				362	0								0	0
Botti di riserva valore attuale	148				90	58								10	100
Altri	0				0	0								0	0
Totale	5.567	0	0	0	3.571	3.096	0	0	0	331	0	0	0	612	3.237

A.II.8 Automezzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Gracchi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Automezzi					61	61										41
Ambulanza utilitaria per il 118	121															19
Altra ambulanza																0
Altri mezzi di trasporto*																0
Alto																0
Totale	121	0	0	0	61	61	60	0	0	0	0	0	0	0	0	19

* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli.

A.II.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Gracchi	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature ERP	2.701				2.128	573										1.162
Miscelina ufficio ordinale																0
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche																0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione sanitaria																0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non sanitaria																0
Alto																0
Totale	2.701	0	0	0	2.128	573	602	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.6 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Capitalizzazioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore del nuovo capitale dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	14.738	13.221	0	0	0	0	17.507
Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali							0
Alto							0
Totale	14.738	13.221	0	0	0	0	17.507

(*) Il valore del nuovo capitale è pari al totale delle capitalizzazioni attivate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespito fisso.

A.III. Immobilizzazioni finanziarie

Valore al 31/12/2001	45.407
Valore al 31/12/2002	34.377
Variazione	(11.030)

A.III.1 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2001	Valore di realizzo al 31/12/2001	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo al 31/12/2002	Accantonamento al fondo al 31/12/2002	Valore di realizzo al 31/12/2002
Crediti verso Regione per ripieno avanzato esercizi precedenti			0					0
Crediti verso regione per contributi in conto capitale	8.502		8.502		1.711			6.791
Crediti verso regione per contributi vincolati	36.780		36.780		10.645			24.935
Altri crediti	44.232		44.232		12.556			31.726
Totale	44.232	0	44.232	0	12.556	0	0	31.726

A.II.2 Titoli

Descrizione	Costo storico	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Titoli di Stato	€			0					0
Titoli obbligazionari	€			0					0
Partecipazioni	€			0					0
Altri titoli	€	1.125		1.125	1.528				2.651
Totale	€	1.125	0	1.125	1.528	0	0	0	2.651

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I. Rimanenze

Valore al 31/12/2001	€	11.070
Valore al 31/12/2002	€	11.854
Variazione	€	784

B.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione	Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
Farmaceutici ed emoderivati	€ 3.044	4.099
Materiale diagnostico	€ 1.432	2.099
Materiale radiografico	€	
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 5.638	4.507
Materiale chirurgico uso veterinario	€	
Prodotti alimentari	€ 83	79
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	€ 457	639
Carburanti	€	
Combustibili	€	
Cancelleria e stampati	€ 29	93
Materiale per EDP	€	
Materiale per manutenzione e riparazione	€	
Altri	€ 399	468
Totale	€ 11.070	11.854

Accantonamenti Materie prime, sussidiarie e di consumo	€	
--	---	--

B.I.2-4 Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
B.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	
B.I.4 Prodotti finiti e merci	€	
Totale	€ 0	0

Accantonamenti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€	
--	---	--

B.I.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
B.I.3 Prodotti in corso su ordinazione	€	
Totale	€ 0	0

Accantonamenti Prodotti in corso su ordinazione	€	
---	---	--

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2001	€	80.163
Valore al 31/12/2002	€	75.620
Variazione	€	15.457

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti iniziali	Crediti finali	Variazione
Crediti verso Asl/Ao della Regione	26.392	49.831	23.439
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			0

C. Il Risconti attivi

Valore al 31/12/2001	€.	1.575
Valore al 31/12/2002	€.	1.577
Variazione	€.	2

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Risconti attivi per affitti passivi	€.		0
Risconti attivi per assicurazioni	€.	1.575	2
Risconti attivi per canoni leasing	€.		0
Risconti attivi per noleggi vari	€.		0
Risconti attivi v/Asi-AO della Regione	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
	€.		0
Altri	€.		0
Totale	€.	1.575	2

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€.		0
Depositi cauzionali	€.	3.048	(3.322)
Garanzie prestate	€.		0
Garanzie ricevute	€.		0
Banì di terzi	€.	5.347	1.296
Altri	€.		0
Totale	€.	8.395	964

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2001	€.	124.932
Valore al 31/12/2002	€.	118.576
Variazione	€.	(8.356)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2002	
Finanziamenti per investimenti dello Stato	€.	120.132	3.946	6.754		117.324
Finanziamenti per investimenti della Regione	€.	10.763		0		10.763
Riserve successioni e donazioni vinc. investimenti	€.			0		0
Fondo di colazione	€.	19.161	3.076			22.237
Contributi per ripiani perdite	€.					0
Riserve destinate a investimenti	€.			0		0
Riserve destinate a incentivi al personale	€.			0		0
Riserve plusvalenze da reinvestire	€.			0		0
Altre riserve	€.					0
Utili (perdite) portati a nuove	€.	(14.502)			(10.532)	(25.124)
Utili (perdite) d'esercizio	€.	(10.532)	(8.624)	(10.532)		(8.624)
Totale	€.	124.932	(1.682)	(3.778)	(10.532)	118.576

D) DEBITI

Valore al 31/12/2001	€	96.970
Valore al 31/12/2002	€	134.839
Variazione	€	37.869

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (Entro 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali	
D.I Mutui (quota capitaria)	€	1.224		1.059	1.059	
D.II Ministero della Salute	€				0	
D.III Regione e Provincia autonoma	€	9.438	3.725		3.725	
D.IV Aziende sanitarie pubbliche	€	0	0		0 (*)	
D.V Debiti verso fornitori	€	65.591	106.651		106.651	
D.VI Istituto Irsoriere	€		1.011		1.011	
D.VII Tributarie	€	4.403	4.009		4.009	
D.VIII Istituti di previdenza	€					
	€	7.407	7.273		7.273	
D.IX Debiti dipendenti	€	4.385	2.426		2.426	
D.X Liquidazioni a dipendenti	€				0	
D.XI Debiti per ferie non godute	€	3.072	2.198		2.198	
D.XII Altro	€	1.460	8.487		8.487	
Totale	€	96.970	133.780	1.059	0	134.839

Per i c/c presso l'istituto Irsoriere sono indicate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.

A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prastate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

E.I Ratei passivi

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€		0
Ratei passivi per affitti passivi	€		0
Dogezze in corso al 31/12 (Asl)	€	0	0 (*)
Ratei passivi v/Asl-AO della Regione	€		0
	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

(*) dettaglio Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Asl/Ao della Regione			0
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			0

Di cui per rimpatri contrattuali spettanti al personale cassato	
---	--

(*) dettaglio Dogezze in corso al 31/12 (Asl)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Dogezze in corso Asl/Ao della Regione			0
Dogezze in corso altre Aziende sanitarie			0

E.ii Risconti passivi

Valore al 31/12/2001	€.	11.262
Valore al 31/12/2002	€.	1.861
Variazione	€.	(9.401)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Risconti passivi per affitti attivi	€ 155	30	(125)
Risconti passivi su FSR per Funzioni	€		0
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€		0
Risconti passivi altri contributi FSR esercizio	€		0
Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€		0
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€		0
Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	€	848	848
Risconti passivi contrib. altri fin. Reg. II extra FSR	€		0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€		0
Risconti passivi v/Asl-AD Regione	€		0
Altri risconti passivi v/terzi	€ 11.107	983	(10.124)
Totale	€ 11.262	1.861	(9.401)

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€ 0	0	0
Depositi cauzionali	€ 3.048	2.716	(332)
Garanzie prestate	€ 0	0	0
Garanzie ricevute	€ 0	0	0
Boni di terzi	€ 5.347	6.643	1.296
Altri	€ 0	0	0
Totale	€ 8.395	9.359	964

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€.	227.886
Valore al 31/12/2002	€.	222.401
Variazione	€.	(5.485)

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Quote capitarie	€		0
Funzioni	€ 24.907	29.231	4.324
Fondo per maggior consumo DRG	€		0
Fondo per organizzazione aziendale	€		0
Fondo per prestazioni convenzionate superiori alle medie regionali	€		0
Fondo riequilibrio regionale	€		0
Fondo perequativo regionale di ASL	€		0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente)	€		0
Contributi per attività ex O.P.	€		0
altri contributi vincolati da pubblico	€ 19.148	3.289	(15.859)
Contributi obbligatori L. 210/82	€		0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€		0
altri contributi vincolati da privato	€	580	580
contributo del Tesoriere	€	1.032	1.032
altro	€	19	19
Totale	€ 44.055	34.131	(9.924)

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazioni
Ricavi da differenza alberghiera	€		0
Affitti attivi	€	658	597 (61)
Buoni mensa	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€		0
Sperimentazione farmaci	€	1.365	983 (412)
Riscio certificati e cartelle cliniche	€	208	181 (47)
Sopravvenienze attive	€	0	0 (*)
Plusvalenze	€	0	0
Insustistenze attive	€		0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi e proventi	€	907	689 (218)
Totale	€	3.168	2.430 (738)

(*) di cui

dettaglio "Sopravvenienze Attive"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Sopravvenienze Attive da Asl/Ao della Regione		
Altre Sopravvenienze Attive		

>>> di cui

dettaglio "Plusvalenze"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Per vendita beni		
Altro		

A.5. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€	222	222 0
Rimborsi assicurativi	€		0
Rimborso obiettori di coscienza	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altri ricavi per conc. v/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€		0
Totale	€	222	222 0

A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Tickets	€	3.324	3.326 2
Totale	€	3.324	3.326 2

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dallo Stato	€	8.224	8.754 530
Utilizzo contributi c/finanz. per investimenti dalla regione	€		0
Utilizzo f.do riserva succ. e donazioni	€		0
Utilizzo f.do riserva per investimenti	€		0
Utilizzo f.do riserva incentivi al personale	€		0
Utilizzo f.do riserva plusvalenze da reinvestire	€		0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€	2.957	(2.957)
Totale	€	9.181	6.754 (2.427)

A.8. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (B-A)
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (B-A)
lavori in corso su ordinazione	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

Sezione I) Da compilare da parte delle A.O. e dei presidi delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
ricavi per prestazioni drg per le asl di appartenenza	€ 88.289	88.978	689
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€ 26.728	25.823	(1.106)
ricavi per prestazioni drg extraregionali	€ 33.874	37.204	3.330
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.392	1.138	(256)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per le asl di appartenenza	€ 19.021	14.624	(4.397)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€ 3.358	3.846	488
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€ 61	69	8
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€		0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione	€ 2.741	3.108	365
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€		0
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€		0
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per le asl di appartenenza	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Extraregione	€		0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) per Stranieri	€		0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per le asl di appartenenza	€		0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€		0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) extraregionale	€		0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€		0
ricavi per farmaci Fie F per le Asl di appartenenza	€ 7.062	4.415	(2.647)
ricavi per farmaci Fie F per altre Asl lombarde	€	3.223	3.223
ricavi per farmaci Fie F extraregionali	€	2.067	2.067
ricavi per i farmaci Fie F per stranieri	€	38	38
ricavi per attivita' libero professionale	€ 8.088	7.700	(388)
Altre prestaz. Sanit. v/Asl di appartenenza	€		0
Altre prestaz. Sanit. v/altre Asl e AO lombarde (**)	€		0
Altre prestaz. Sanitarie extraregione	€		0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/altre enti pubblici	€		0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie v/privati	€ 2.425	3.521	1.096
(Ripporto Ricavi da Asl)	€	0	0
Totale	€ 167.936	175.538	7.602

Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

Sezione II) Da compilare da parte delle ASL

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro			0
Ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale			0
Ricavi attività volontarie da privato			0
Ricavi attività volontarie da pubblico			0
			0
			0
			0
			0
Altro			0
Totale	0	0	0

(***) dettaglio della voce "Altre prestazioni Asl Ao Regione"

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
di cui "Doppia Casella"		
di cui "Primo ciclo terapeutico"		

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	224.270
Valore al 31/12/2002	€	217.068
Variazione	€	(7.202)

B.1 Acquisti di esercizio.

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Farmaceutici	€ 19.457	22.278	2.819
Emoderivati e prodotti dietetici	€ 1.638	1.752	116
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 10.259	8.365	(1.894)
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€	971	971
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 23.323	21.320	(2.003)
Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€ 7.239	7.253	14
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria sieri e vaccini	€	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
Altro	€ 33	44	11
Totale	€ 81.947	59.981	(1.966)

dettaglio della voce "Acquisti di esercizio materiale sanitario"

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
di cui "Doppio Canale"		
di cui "Primo ciclo terapeutico"		

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbucni

Resi su acquisti di esercizio materiale sanitario (già dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Farmaceutici	€ 205	30	(175)
Emoderivati e prodotti dietetici	€ 3	2	(1)
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 64	20	(44)
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 333	50	(283)
Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€ 54	15	(39)
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria sieri e vaccini	€	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
Altro	€	0	0
Totale	€ 659	117	(542)

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Prodotti alimentari	€ 1.768	1.708	(60)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 987	982	(5)
Carburante	€	0	0
Combustibili	€ 2.893	3.042	149
Cancellerie stampati	€ 954	448	(506)
Materiale per EDP	€	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e macchine	€	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecniche economali	€	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	0	0
Altro	€ 1.170	827	(343)
Totale	€ 7.762	6.985	(777)

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbucni

Resi su acquisti di esercizio materiale non sanitario (già dedotti dalla tabella dagli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Prodotti alimentari	€ 34	10	(24)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 1		(1)
Carburante	€		0
Combustibili	€ 24	15	(9)
Cancellaria e stampati	€ 3	1	(2)
Materiale per EDP	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature economiche	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€		0
Altro	€ 8	7	(1)
Totale	€ 70	33	(37)

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
acquisto di Drg da A.O. ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di Drg da A.O. ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di Drg da strutture ubicate fuori Regione	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 715	918	203
di cui da AO/Asi pubbliche	€ 523	570	47
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 192	348	156
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€		0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 753	375	(378)
di cui da AO/Asi pubbliche	€ 753	375	(378)
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€ 0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpie) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpie) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ 0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpie) in strutture ubicate fuori regione	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO/Asi pubbliche	€		0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€		0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€ 0	0	0

di cui da AO/Asl pubbliche	€			0
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€			0
di cui da IRCCS pubblici	€			0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate in altre province d/Regione	€	0	0	0
di cui da AO pubbliche	€			0
di cui da IRCCS pubblici	€			0
acquisto farmaci file F de A.O. ubicate fuori Regione	€			0
Consulenza sanitaria da Asl/Ao della Regione	€			0
Consulenze sanitarie da Irccs ed altri enti pubblici	€			0
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€			0
Trasporti sanitari (altri)	€			0
altri ecq. prestaz. servizi sanit. da Asl-AO d/Regione (***)	€			0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblico	€			0
Totale	€	1.468	1.293	(175)

(***) dettaglio voce "ecq. Asl-Ao Regione"

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002

di cui "Doppio canale"
di cui "Primo ciclo
terapeutico"

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Servizi per consulenza e collaborazioni	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici	€		0
Formazione da pubblico (Irat, Ao, ...)	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€		0
Totale	€	0	0

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione	
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€	2.523	2.085	(438)
di cui da IRCCS privati	€	74	75	1
di cui da ospedali classificati	€	2.449	2.010	(439)
di cui da case di cura private	€			0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati fuori Regione	€			0
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
di cui da strutture accreditate	€			0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
di cui da strutture accreditate	€			0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€			0

Prestazioni di "screening" in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate in altre province della Lombardia	€			0
Prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture ubicate fuori regione	€			0
acquisto farmaci (le F) da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
acquisto farmaci (le F) da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€	0	0	0
di cui da IRCCS privati	€			0
di cui da ospedali classificati	€			0
di cui da case di cura private	€			0
acquisto farmaci (le F) da erogatori privati ubicati fuori Regione	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione	€			0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€			0
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica	€			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Generalisti	€			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Pediatrici	€			0
assistenza medico generica convenzionata: Medici Guardia medica	€			0
assistenza medico generica convenzionata fuori Regione	€			0
assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€			0
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€			0
assistenza termale in convenzione fuori Regione	€			0
assistenza integrativa e protesica (non erogata da farmacia)	€			0
assistenza medico specialistica convenzionata inferma (SUMAI)	€			0
medicina dei servizi	€			0
consulenze e collaborazioni sanitarie	€	134	129	(5)
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€	6.088	6.420	332
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€			0
prestazioni lavoro interinale (sanitario)	€		788	788
personale universitario	€	3.745	3.700	(45)
Assegni di studio scuole infermeri	€		90	90
Altro (****)	€	341	584	223
Totale	€	12.831	13.756	925

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Totale da tabella nota integrativa	Quadratura
Ossigeno				
Protesiche				
Dietetiche				
Galenici				
Farmaci	0	0		
Totale	0	0	0	0

Il totale deve essere quadrato con la sommatoria delle tre righe inerenti l'acquisto di prestazioni farmaceutiche.

(****) dettaglio della Voce "Altro"

Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002

di cui "Doppio Canale"

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€ 681	832	171
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 434	40	(394)
Spese telefoniche	€ 1.480	1.539	79
Servizi postali e telex	€ 141	130	(11)
Forza motrice ed energia elettrica	€ 1.729	1.954	225
Acqua, gas, combustibile	€ 447	555	108
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 478	500	22
Pubblicità e promozione	€ 213	70	(143)
Servizi esterni di vigilanza	€		0
Assicurazioni	€ 1.877	1.902	25
Lavanderia	€	13	13
Pulizie	€ 2.090	2.447	348
Mensa	€	75	75
Riscaldamento	€		0
Servizi di elaborazione dati	€		0
Servizi trasporti	€ 191	201	10
Smaltimento rifiuti	€ 552	455	(97)
Rimborso spese organi societari	€		0
Compensi e rimborsi spese a direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio dei revisori, compresi i relativi oneri sociali	€ 372	419	47
prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€		0
Personale religioso	€ 135	132	(3)
Commissioni e spese bancarie	€		0
Altro	€ 1.405	647	(758)
Totale	€ 12.194	11.811	(283)

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Servizi per consulenza, collaborazioni ed altro	1.206	594
Spese Legali	165	238

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€ 3.139	3.048	(91)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€ 4.155	4.324	169
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€ 1.180	1.227	47
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€ 8	36	28
Altre manutenzioni	€ 17	20	13
Totale	€ 8.469	8.655	186

B.4 Godimento di beni di terzi.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Locazioni	€		0
Spese condominiali	€		0
Noleggi	€ 2.210	348	(1.862)
Canoni leasing operativo	€		0
Canoni leasing finanziario	€		0
Altro	€		0
Totale	€ 2.210	348	(1.862)

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenza fissa	€ 46.524	49.002	3.378
Strordinario	€ 4.600	4.354	(246)
Indennità varie	€ 7.358	7.367	9
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 1.413	1.345	(68)
Competenza personale comandato	€	0	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 2.978		(2.978)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€	403	403
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 2.733	1.935	(798)
Oneri sociali*	€ 18.380	17.437	(943)
Accantonamento a TFR	€		0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0
Altri costi del personale	€ 247	255	8
Totale	€ 84.234	82.998	(1.236)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAI€

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenza fissa	€ 178	158	(22)
Strordinario	€	0	0
Indennità varie	€	77	77
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	0	0
Competenza personale comandato	€	0	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 13		(13)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€	0	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 7	7	0
Oneri sociali*	€ 74	67	(7)
Accantonamento a TFR	€		0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0
Altri costi del personale	€ 97	1	(96)
Totale	€ 339	308	(31)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAI€

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenza fissa	€ 12.901	14.009	1.108
Strordinario	€ 903	1.092	189
Indennità varie	€ 144	11	(133)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 518	518	2
Competenza personale comandato	€	0	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 13		(13)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 528	274	(252)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 206	130	(76)
Oneri sociali*	€ 4.245	4.418	173
Accantonamento a TFR	€		0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0
Altri costi del personale	€	154	154
Totale	€ 19.453	20.606	1.153

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAI€

B.5 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€ 3.878	4.278	400
Straordinario	€ 38	61	13
Indennità varie	€ 29	207	178
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 233	209	(24)
Competenze personale comandato	€ 381		(381)
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 181		(181)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€	92	92
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€		0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 128	126	(2)
Oneri sociali*	€ 1.355	1.315	(40)
Accantonamento a TFR	€		0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0
Altri costi del personale	€ 3	17	14
Totale	€ 6.228	6.285	69

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIE.

B.8 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Contribuzioni passive	€ 0	0	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 607	20	(487)
Multe, ammenda, penali, arbitraggi, risarcimenti	€	1	1
Oneri tributari	€ 590	508	(82)
Perdite su crediti	€		0
Soppravvenienze passive	€ 0	0	0
Minusvalenze	€		0
Spese per gare e concorsi	€ 37	22	(15)
Borse di studio - Contrattisti - Premi di studio	€ 3.718	0	(3.718)
Altro	€ 1.266	1.096	(170)
Totale	€ 6.118	1.647	(4.471)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 214	250	36

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 0	0	0

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 1.505	1.628	121

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 0	0	0

dettaglio "Contributi ad associazioni"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Contributi ad associazioni di volontariato		
Contributi obbligatori legge 210/92		
Altri contributi		

di cui

dettaglio "Sopravvenienze Passive"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Sopravvenienze Passive verso Asl/Ao della Regione		
Altre Sopravvenienze Passive		

di cui

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle Immobilizzazioni materiali"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Amm.to Fabbricati disponibili	56	53
Amm.to Fabbricati indisponibili	1.449	1.573

di cui

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Svalutaz. Terr./Fabbricati disponibili		0
Svalutaz. Terr./Fabbricati indisponibili		0

di cui

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 5.159	5.488	329

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€	0	0

B.13 Svalutazione crediti

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€	0	0

B.14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (A-B)
Farmaceutici ed emoderivati	€ (423)	3.044	4.099	11.055
Materiale diagnostico	€ (307)	1.432	2.099	(667)
Materiale radiografico	€	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ (954)	5.636	4.597	1.129
Materiale chirurgico uso veterinario	€	0	0	0
Prodotti alimentari	€ 8	63	79	(16)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ (79)	457	539	(82)
Carburanti	€	0	0	0
Combustibili	€	0	0	0
Cancellerie e stampati	€ (8)	39	63	(24)
Materiale per EDP	€	0	0	0
Materiale per manutenzione e riparazione	€	0	0	0
Altro	€ 35	399	468	(69)
Totale	€ (1.730)	11.970	11.854	(784)

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€		0
Accantonamenti ai fondi rischi	€ 1.030	1.493	463
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€		0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€		0
Totale	€ 1.030	1.493	463

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accessorie alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2001	€	(226)
Valore al 31/12/2002	€	(218)
Variazione	€	7

C.1 Interessi attivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari	€		0
Interessi attivi su c/c postali	€		0
Interessi attivi su c/c istituto tesoriere	€	2	2
Interessi attivi su titoli	€	47	47
Interessi attivi su crediti commerciali	€		0
Altri interessi attivi	€	4	(50)
Totale	€	54	(1)

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.

Nei casi siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo delle ritenute d'acconto.

C.2 Altri proventi finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€	134	20
Interessi passivi su Mutui	€	137	(25)
Commissioni su fidejussioni	€		0
Interessi passivi verso fornitori	€		0
Interessi passivi di mora	€	3	(3)
Interessi passivi canoni di leasing	€		0
Altri interessi passivi	€		0
Totale	€	278	(8)

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Valore al 31/12/2001	€.	0
Valore al 31/12/2002	€.	0
Variazione	€.	0

Rivalutazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Di partecipazioni	€.		0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0
Altro	€.		0
Totale	€.	0	0

Svalutazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Di partecipazioni	€.		0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0
Altro	€.		0
Totale	€.	0	0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2001	€.	(485)
Valore al 31/12/2002	€.	40
Variazione	€.	525

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Minusvalenze	€.		0
Plusvalenze	€.	224	116
Rivalutazioni economiche	€.		0
Sopravvenienze attive e insussistenze attive	€.	1.029	(1.029)
Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€.	1.738	76
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.		0
Donazioni e Liberalità diverse	€.		0
Altri Proventi straordinari	€.		0
Altri Oneri straordinari	€.		0
Totale	€.	(485)	40

di cui

>>>

>>>

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Sopravvenienze Attive v. Asl/Ao della Regione		
Sopravvenienze Passive v. Asl/Ao della Regione		

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2001	€.	8.282
Valore al 31/12/2002	€.	7.991
Variazione	€.	(291)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
IRPEG	€.	127	178
IRAP su personale dipendente	€.	8.155	7.813
IRAP sulle collaborazioni	€.		0
IRAP sulle attività commerciali	€.		0
Totale	€.	8.282	7.991

A.II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2001 € 0
 Valore al 31/12/2002 € 0
 Variazione € 0

A.II.1 Terreni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Tereni	€				0							0
Tereni edificabili	€				0							0
Altro	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II.2 Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Fabbricati da reddito	€				0							0
Fabbricati per attività industriale	€				0							0
Costruzioni leggere	€				0							0
Altro	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Impianti sanitari	€				0							0
Impianti elettrici ed idraulici	€				0							0
Impianti telefonici	€				0							0
Impianti di allarme e sicurezza	€				0							0
Altri impianti e macchinari specifici	€				0							0
Altri impianti macchinari generici	€				0							0
Altro	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II.4 Attrezzature sanitarie

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Attrezzature sanitarie	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II.5 Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2001	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€				0							0
Scarificatori	€				0							0
Mobili ed arredi diversi	€				0							0
Bani di elevato valore artistico	€				0							0
Altro	€				0							0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A.11.6 Automazzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esecuti precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Plusvalenze	Plusvalenze monetarie dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Automezzi	€					0									0
Autobianca utilizzata per il 118	€					0									0
Altre ambulanze	€					0									0
Altri mezzi di trasporto*	€					0									0
Altro	€					0									0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Sono da comprendere in questa voce anche le sottovetture di servizio ed i motoveicoli.

A.11.7 Altri beni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esecuti precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2001	Giocotti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2002
Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€					0									0
Maschine ufficio ordinarie	€					0									0
Maschine ufficio elettriche ed elettroniche	€					0									0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione contabile	€					0									0
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non contabile	€					0									0
Altro	€					0									0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generali.

A.11.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Giocotti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalezzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (7) cassa contabile	Valore al 31/12/2002
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€								0
Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€								0
Altro	€								0
Totale	€	0	0	0	0	0	0	0	0

(7) Il valore definitivo del capitale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il capitale finito.

A.11.9 Immobilizzazioni finanziarie

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

A.11.1 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2001	Incrementi dell'esercizio	Dcrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2002
Crediti verso regione per contributi in conto capitale	€	0					0
Crediti verso regione per contributi locali	€	0					0
Altri crediti	€	0					0
Totale	€	0	0	0	0	0	0

B) ATTIVO CIRCOLANTE.

B.I. Rimanenze

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

B.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione		Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
Farmaceutici ed amoderivati	€		
Materiale diagnostico	€		
Materiale radiografico	€		
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€		
Materiale chirurgico d'uso veterinario	€		
Prodotti alimentari	€		
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	€		
Carburante	€		
Combustibili	€		
Cancelle e stampati	€		
Materiale per EDP	€		
Materiale per manutenzione e riparazione	€		
Altri	€		
Totale	€	0	0

Acconti Materie prime, sussidiarie e di consumo	€		
---	---	--	--

B.I.2-4 Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione		Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
B.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€		
B.I.4 Prodotti finiti e merci	€		
Totale	€	0	0

Acconti Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€		
---	---	--	--

B.I.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione		Scorte al 31/12/2001	Scorte al 31/12/2002
B.I.3 Prodotti in corso su ordinazione	€		
Totale	€	0	0

Acconti Prodotti in corso su ordinazione	€		
--	---	--	--

B.II. Crediti

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	10.170
Variazione	€	10.170

(*) dettaglio Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Crediti iniziali	Crediti finali	Variazione
Crediti verso ASL/Ao della Regione			0
Crediti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			0

C.ii Risconti attivi

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Risconti attivi per affitti passivi	€	0	0
Risconti attivi per assicurazioni	€	0	0
Risconti attivi per canoni leasing	€	0	0
Risconti attivi per noleggi vari	€	0	0
Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€	0	0

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€	0	0
Depositi cauzionali	€	0	0
Garanzie prestate	€	0	0
Garanzie ricevute	€	0	0
Beni di terzi	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€	0	0

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2002
Finanziamenti per investimenti dello Stato	€	0	0	0	0
Finanziamenti per investimenti della Regione	€	0	0	0	0
Riserve successioni e donazioni vinc. investimenti	€	0	0	0	0
Fondo di dotazione	€	0	0	0	0
Contributi per ripiani perdite	€	0	0	0	0
Riserve destinate a investimenti	€	0	0	0	0
Riserve destinate a incentivi al personale	€	0	0	0	0
Riserve plusvalenze da reinvestire	€	0	0	0	0
Altre riserve	€	0	0	0	0
Utile (perdite) portati a nuovo	€	0	0	0	0
Utile (perdite) d'esercizio	€	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2001	€.	0
Valore al 31/12/2002	€.	0
Variazione	€.	0

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
Fondo imposte	€.	0	0	0
Fondo rischi	€.	0	0	0
Altri fondi	€.	0	0	0
Totale	€.	0	0	0

La voce 'Fondo imposte' al 31/12/2002 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	0	0	0

La voce 'Fondo Rischi' al 31/12/2002 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
	€.			0
Altro	€.			0
Totale	€.	0	0	0

La voce 'Altri fondi' al 31/12/2002 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
Fondi integrativi pensione aziendali	€.			0
Fondo integrativo pensione contrattuale	€.			0
Fondo trattamento fine mandato collaborazione coordinate e continuative	€.			0
Fondo per rinv. contrattuali	€.			0
Altri fondi per oneri	€.			0
Totale	€.	0	0	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2001	€.	0
Valore al 31/12/2002	€.	0
Variazione	€.	0

C.1 Trattamento di fine rapporto

La variazione è così costituita:

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2002
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€.		0	0
Totale	€.	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza dagli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (Entro 12 mesi)	Debiti finali (Da 12 mesi a 5 anni)	Debiti finali (Oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I Mutui (quota capitale)	€				0
D.II Ministero della Salute	€				0
D.III Regione e Provincia autonoma	€				0
D.IV Aziende sanitarie pubbliche	€	0	0		0 (*)
D.V Debiti verso fornitori	€				0
D.VI Istituto Irsoriere	€				0
D.VII Tributarî	€				0
D.VIII Istituti di previdenza	€				0
D.IX Debiti dipendenti	€				0
D.X Liquidazioni e dipendenti	€				0
D.XI Debiti per ferie non godute	€				0
D.XII Altro	€				0
Totale	€	0	0	0	0

(*) dettaglio Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Asl/Ao della Regione			0
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche			0

Di cui per rinnovi contrattuali spettanti al personale cessato	
--	--

Per i c/c presso l'istituto Irsoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.

A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestata garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio contabile con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

E.1 Ratei passivi

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€		0
Ratei passivi per affitti passivi	€		0
Ratei passivi vs Asl-AO della Regione	€		0
	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

E.11 Riscconti passivi

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	10.179
Variazione	€	10.179

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Riscconti passivi per affitti attivi	€		0
Riscconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€	7.715	7.715
Riscconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€	1.615	
Riscconti passivi su altri contributi da Regione	€		0
Riscconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€	949	949
Riscconti passivi v/Asl-AO Regione	€		0
Altri riscconti passivi v/terzi	€		0
Totale	€	10.179	3.884

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€	0	0
Depositi cauzionali	€	0	0
Garanzie prestate	€	0	0
Garanzie ricevute	€	0	0
Beni di terzi	€	0	0
Altri	€	0	0
Totale	€	0	0

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	16.315
Variazione	€	16.315

A.2. Contributi in conto esercizio per la ricerca corrente

Descrizione	31/12/2001	31/12/2002	Variazione
Contributi per la ricerca corrente	€	12.817	12.817
altri contributi vincolati da pubblico	€		0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€	430	430
altri contributi vincolati da privato	€		0
altri contributi vincolati da pubblico	€		0
altro	€		0
Totale	€	13.247	13.247

A.3. Contributi in conto esercizio per la ricerca finalizzata

Descrizione	31/12/2001	31/12/2002	Variazione
Contributi per la ricerca finalizzata	€	3.068	3.068
altri contributi vincolati da pubblico	€		0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€		0
altri contributi vincolati da privato	€		0
altri contributi vincolati da pubblico	€		0
altro	€		0
Totale	€	3.068	3.068

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Buoni mensa	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Asl / Ao della Regione	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€		0
Personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€		0
Sperimentazione farmaci	€		0
Sopravvenienze attive	€		0
Plusvalenze	€		0
Insistenze attive	€		0
Altri ricavi non sanitari w/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi e proventi	€		0
Totale	€	0	0

dettaglio "Plusvalenze"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Per vendite beni		
Altro		

>>> di cui

A.5. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€		0
Rimborsi assicurativi	€		0
Rimborso obiettori di coscienza	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altri ricavi per conc., ..., v/Asl/AO d/Regione	€		0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€		0
Totale	€	0	0

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Utilizzo contributi e/finanz. per investimenti dallo Stato	€		0
Utilizzo contributi e/finanz. per investimenti dalla regio	€		0
Utilizzo f.do riserve succ. e donazioni	€		0
Utilizzo f.do riserve per investimenti	€		0
Utilizzo f.do riserve incentivi al personale	€		0
Utilizzo f.do riserve plusvalenze da reinvestire	€		0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€		0
Totale	€	0	0

A.8. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (B-A)
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

A.9. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (B-A)
lavori in corso su ordinazione	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	18.034
Variazione	€	18.034

B.1 Acquisti di esercizio della Ricerca

Acquisti di esercizio materiale sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Farmaceutici	€		0
Emoderivati e prodotti dietetici	€		0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€	3.448	3.448
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG,...)	€	2.687	2.687
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€		0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€		0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€		0
Materiali per le profilassi igienico-sanitari sierati e vaccini	€		0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€		0
Altro	€		0
Totale	€	6.035	6.035

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

Resi su acquisti di esercizio materiale sanitario (già dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Farmaceutici	€		0
Emoderivati e prodotti dietetici	€		0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€		0
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG,...)	€		0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€		0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€		0
Materiali protesici e materiali per emodialisi	€		0
Materiali per le profilassi igienico-sanitari sierati e vaccini	€		0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Prodotti alimentari	€		0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	30	30
Carburante	€		0
Combustibili	€		0
Cancelletta e stampati	€	40	40
Materiale per ECG	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature economiche	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€		0
Altro	€		0
Totale	€	70	70

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

Resi su acquisti di esercizio materiale non sanitario (già dedotti dalla tabella degli acquisti d'esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Prodotti alimentari	€		0
Materiale di guardaroba, di pulizie e di convivenza in genere	€		0
Carburante	€		0
Combustibili	€		0
Cancellerie e stampati	€		0
Materiale per EDP	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economell	€		0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€		0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico della ricerca

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao della Regione	€		0
Consulenze scientifiche da Irccs e altri soggetti pubblici	€		0
Altri costi per prestaz. Scientifiche da pubblico	€		0
Totale	€	0	0

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao della Regione	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€		0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici	€		0
Formazione da pubblico (trai, Aa, ...)	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da Asl/Ao della Regione	€		0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€		0
Totale	€	0	0

B.2 Costi per prestazioni di servizi da privato della ricerca

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
consulenze e collaborazioni scientifiche	€		0
prestazioni lavoro interinale (ricerca)	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Servizi per consulenze e collaborazioni (*)	€ 0	0	0
Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€		0
Spese telefoniche	€	25	25
Servizi postali e telex	€		
	€	2	2
Forza motrice ed energia elettrica	€	10	10
Acque, gas, combustibile	€	5	5
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€		0
Pubblicità e promozione	€		0
Servizi esterni di vigilanza	€		0
Assicurazioni	€	121	121
Lavanderia	€		0
Pulizia	€	25	25
Mensa	€		0
Riscaldamento	€		0
Servizi di elaborazione dell'	€		0
Servizi trasporti	€		0
Smaltimento rifiuti	€	20	20
Rimborso spese organi societari	€		0
Compensi e rimborsi spese a direttore scientifico compresi i relativi oneri sociali	€	51	51
Prestazioni lavoro interinale (non sanitario)	€		0
Commissioni e spese bancarie	€		0
Altro	€		0
Totale	€ 0	259	259

>> con dettaglio >>

dettaglio "Servizi per consulenze e collaborazioni da Privato"

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Servizi per consulenza, collaborazioni ed altro		
Spese Legali		

B.3 Manutenzione e riparazione della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€		0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€		0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€		0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€		0
Altre manutenzioni	€		0
Totale	€ 0	0	0

B.4 Godimento di beni di terzi della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Locazioni	€		0
Spese condominiali	€		0
Noleggi	€	2.800	2.800
Canoni leasing operativo	€		0
Canoni leasing finanziario	€		0
Altro	€		0
Totale	€ 0	2.800	2.800

B.5 Personale del ruolo sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€	1.335	1.335
Straordinario	€	183	183
Indennità varie	€	387	387
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	15	15
Competenze personale comandato	€	55	55
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€	0	0
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€	0	0
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	0	0
Oneri sociali*	€	705	705
Accantonamento a TFR	€	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0
Altri costi del personale	€	228	228
Totale	€	2.998	2.998

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€	30	30
Straordinario	€	0	0
Indennità varie	€	22	22
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	0	0
Competenze personale comandato	€	0	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€	0	0
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€	0	0
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	0	0
Oneri sociali*	€	20	20
Accantonamento a TFR	€	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0
Altri costi del personale	€	2	2
Totale	€	74	74

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€	58	58
Straordinario	€	3	3
Indennità varie	€	0	0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	4	4
Competenze personale comandato	€	0	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€	0	0
Risorse aggiungive regionali (comparto)	€	0	0
Risorse aggiungive regionali (dirigenti)	€	0	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	0	0
Oneri sociali*	€	0	0
Accantonamento a TFR	€	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0
Altri costi del personale	€	5	5
Totale	€	68	68

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Competenze fisse	€	157	157
Straordinario	€		0
Indennità varie	€	8	8
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€	8	8
Competenze personale comandato	€		0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€		0
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€		0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€		0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€		0
Oneri sociali*	€		0
Accantonamento e TFR	€		0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€		0
Altri costi del personale	€	3	3
Totale	€	174	174

*Escluso IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Contribuzioni passive	€		0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	499	499
Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€		0
Oneri imbutari	€		0
Perdite su crediti	€		0
Sopravvenienze passive	€		0
Minusvalenze	€		0
Borsisti - Contrattisti - Premi di studio	€	3.259	3.259
	€		0
	€		0
Altro	€		0
Totale	€	3.758	3.758

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€	0	0

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€	0	0

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€	0	0

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€	0	0

dettaglio "Ammortamenti e Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali"

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
di cui		
Descrizione		
Amm.to Fabbricati disponibili		0
Amm.to Fabbricati indisponibili		0

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
di cui		
Descrizione		
Svalutaz. Fabbricati disponibili		0
Svalutaz. Fabbricati indisponibili		0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 0	0	0

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 0	0	0

B.13 Svalutazione crediti

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Totale	€ 0	0	0

B.14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci

Descrizione	Variazione rimanenze 2001	Valore al 31/12/2001 (A)	Valore al 31/12/2002 (B)	Variazione rimanenze 2002 (A-B)
Farmaceutici ed emoderivati	€ 0	0	0	0
Materiale diagnostico	€ 0	0	0	0
Materiale radiografico	€ 0	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ 0	0	0	0
Materiale chirurgico d'uso veterinario	€ 0	0	0	0
Prodotti alimentari	€ 0	0	0	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenze in genere	€ 0	0	0	0
Carburante	€ 0	0	0	0
Combustibili	€ 0	0	0	0
Cancellaria e stampati	€ 0	0	0	0
Materiale per EDP	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzione e riparazione	€ 0	0	0	0
Altro	€ 0	0	0	0
Totale	€ 0	0	0	0

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€ 0	0	0
Accantonamenti ai fondi rischi	€ 0	0	0
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€ 0	0	0
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€ 0	0	0
Totale	€ 0	0	0

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nella rispettiva tabella del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alla collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2001	€ 0
Valore al 31/12/2002	€ 0
Variazione	€ 0

C.1 Interessi attivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari	€		0
Interessi attivi su c/c postali	€		0
Interessi attivi su c/c Istituto lasoriere	€		0
Interessi attivi su titoli	€		0
Interessi attivi su crediti commerciali	€		0
Altri interessi attivi	€		0
Totale	€	0	0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

C.2 Altri proventi finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€		0
Interessi passivi su Mutua	€		0
Commissioni su fidejussioni	€		0
Interessi passivi verso fornitori	€		0
Interessi passivi di mora	€		0
Interessi passivi canonici di leasing	€		0
Altri interessi passivi	€		0
Totale	€	0	0

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
	€		0
Altro	€		0
Totale	€	0	0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	0
Variazione	€	0

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
Minusvalenze	€		0
Plusvalenze	€		0
Sopravvenienze attive e insussistenze att.	€		0
Sopravvenienze passive e insussistenze pas.	€		0
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€		0
Donazioni e Liberalità diverse	€		0
Altri Proventi straordinari	€		0
Altri Oneri straordinari	€		0
Totale	€	0	0

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2001	€	0
Valore al 31/12/2002	€	281
Variazione	€	281

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002	Variazione
IRPEG	€		0
IRAP su personale dipendente	€	281	281
IRAP sulle collaborazioni	€		0
IRAP sulle attività commerciali	€		0
Totale	€	281	281

di cui

>>>

>>>

Descrizione	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2002
Sopravvenienze Attive v. Asl/Ao della Regione		
Sopravvenienze Passive v. Asl/Ao della Regione		