

N. 6178
TAB. 15
ANNESSO 5

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE OSPEDALIERO POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

Policlinico San Matteo di Pavia
I.R.C.C.S. di diritto pubblico

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004

PAGINA BIANCA

Policlinico San Matteo di Pavia
I.R.C.C.S. di diritto pubblico

Relazione al Bilancio

2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO PER L'ANNO 2004

(ex art. 2428 cod. civ.)

Con l'entrata in vigore del D.I. 3 settembre 1997, pubblicato in G.U. del 19/02/1998, e con il recepimento delle direttive di Ministero salute e Regione Lombardia già dal 1999 l'Istituto Policlinico San Matteo è passato dalla contabilità di tipo finanziario a quella economico patrimoniale. Il predetto Decreto costituisce il primo elemento del passaggio contabile approvando lo schema di bilancio degli Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.).

Nella compilazione del bilancio economico-patrimoniale si sono tenuti in considerazione i principi e le indicazioni dettati dal codice civile all'art. 2423 (principi della prudenza, continuità della gestione, della competenza economica, della valutazione separata delle voci e della continuità di applicazione dei criteri di valutazione), nonché agli artt. 2424 2425 e 2426, che ne definiscono struttura e contenuti nonché, infine, le direttive CEE IV e VII adottate con il D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. Il documento contabile viene presentato utilizzando sia la modulistica imposta dalla Regione Lombardia sia quella indicata dal Ministero della Salute.

L'esercizio finanziario chiude con una contenuta perdita, in miglioramento rispetto al 2003 e nel pieno rispetto del 'piano di rientro' esposto nel PST. Il passivo evidenziato è infatti di €/1000 - 2.273, rispetto al passivo di €/1000 - 3.699 rilevato nel 2003.

La perdita rilevata è in linea con quanto previsto dal piano di rientro e rappresenta un nuovo passo verso il pareggio che, l'istituto auspica già a partire dall'anno 2005.

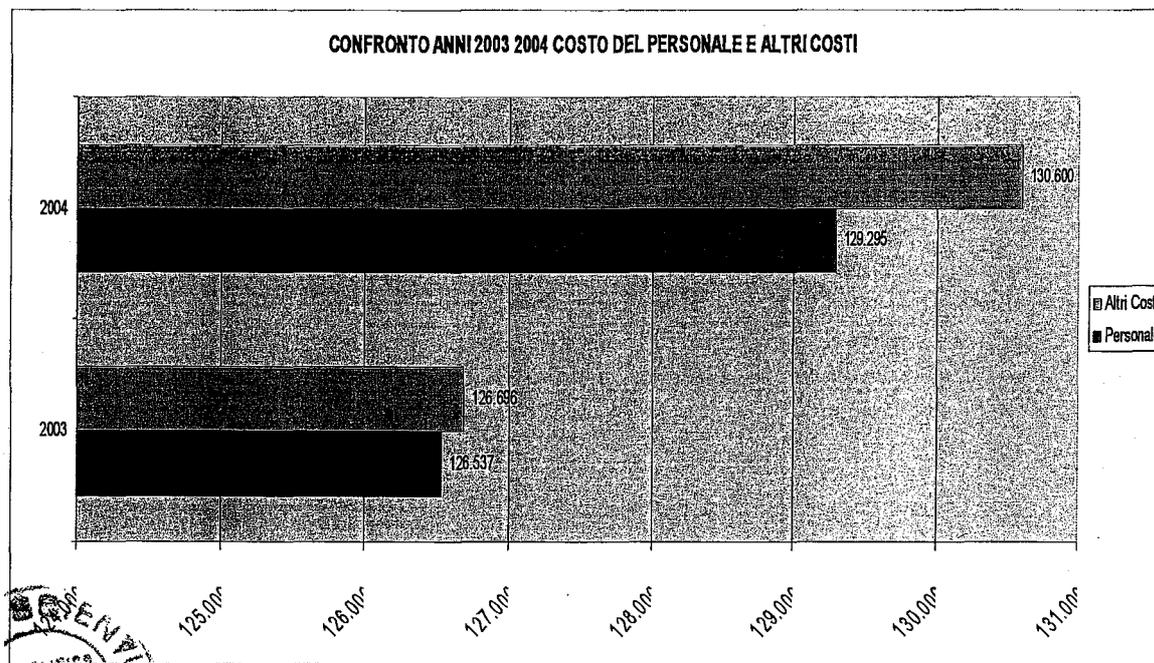
Si deve osservare come il risultato ottenuto confermi il sostanziale "stato di salute" dell'Istituto che ha saputo non solo mantenere, se non anche incrementare, i livelli quali/quantitativi dell'assistenza e dei servizi erogati, ma anche avviare significativi processi di sviluppo in un quadro di sostanziale equilibrio economico, l'incremento dei ricoveri sia ordinari che in day hospital, malgrado il già consistente aumento avuto già dall'anno 2003, è la chiara dimostrazione che l'evoluzione prestazionale è in chiaro miglioramento, senza comunque perdere di vista la qualità del servizio che negli anni ha contraddistinto l'attività dell'Istituto.

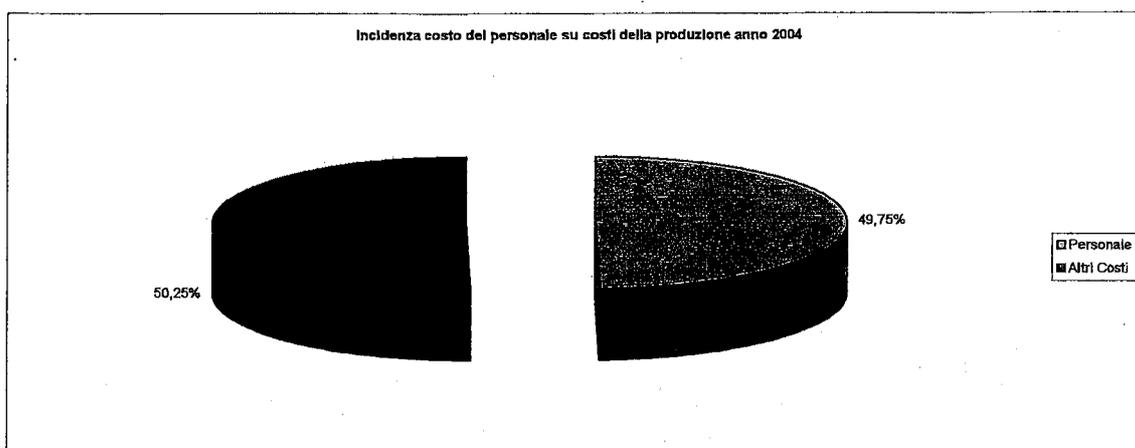
Sul risultato gestionale del San Matteo come per anni precedenti pesa in maniera determinante il mancato riconoscimento da parte della Regione Lombardia del totale della produzione per ricoveri e specialistica ambulatoriale e diagnostica relativa a residenti in Lombardia. La situazione del nostro istituto è ben nota, l'impossibilità di gestire, una volta raggiunto il tetto delle prestazioni contrattate, il rapporto con l'utenza, visto che l'unico pronto soccorso di Pavia risulta quello del san Matteo e quindi unico punto di riferimento

per qualsiasi tipologia di ricovero che in molte occasioni risultano rifiutati dalle altre strutture presenti sul territorio. Il predetto mancato riconoscimento ha comportato nel 2004 un aggravio di bilancio per €/1000 15.763.246,00 relativo ai ricoveri e di €/1000 981.849,00 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per un totale di €/1000 16.745.095,00 che, se riconosciuti avrebbero garantito un utile aziendali di tutto rispetto.

Un dato importante da evidenziare, a conferma di una equilibrata gestione delle "risorse umane" è l'incidenza che il costo totale (esclusa IRAP) del personale comunque in forza al Policlinico ha avuto sui costi della produzione, incidenza pari a 49,75% (49,97 nel 2003 e 52,48% nel 2002 e 52,46% nel 2001) riducendo l'incidenza di tale voce sulla totalità dei costi, indice di un equilibrato livello tra risorse umane e prestazioni prodotte.

Il bilancio 2004 non risente se non per la parte corrente del rinnovo del contratto del personale del comparto, in quanto nell'anno 2003, si era effettuato sull'apposito fondo un accantonamento in grado di coprire la totalità della somma riferita agli arretrati dovuti per il rinnovo di detto contratto, conservando altresì una consistente quota da destinarsi al prossimo rinnovo del contratto per la dirigenza. L'utilizzo del sistema del metodo diretto nell'utilizzo dei fondi, non comportato alcuna lievitazione dei costi così come dei ricavi operando al solo livello di stato patrimoniale rilevando il solo decremento del fondo compensando il debito corrispondente.

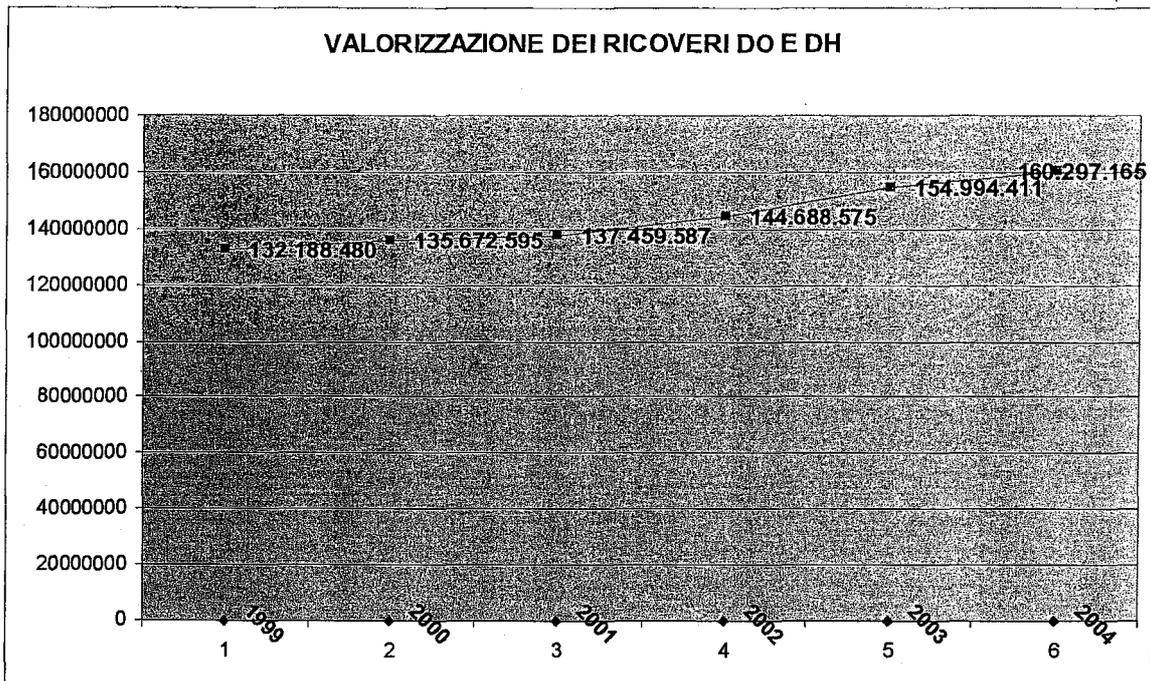




Per tornare all'attività prestazionale nel 2004 per il San Matteo è stato un altro anno dove i numeri hanno dato ragione alla politica aziendale intrapresa, si sono verificati per l'anno 2004 numero 38.706 ricoveri ordinari (DO), mentre per il 2003 gli stessi sono stati 37.128 con un incremento del 4,26%, mentre per quanto riguarda i ricoveri in Day Hospital (DH) si è passati da 43.011 accessi per il 2003 a 45.245 per il 2004 con un incremento del 5,19%. Le variazioni di modalità di erogazione delle prestazioni sono in linea con le prescrizioni del Ministero e della Regione (riferimento LEA). Le rilevazioni conseguenti alle ispezioni dei NOCS hanno confermato nell'anno le modalità di rendicontazione sanitario/amministrativa del San Matteo. Le specifiche verifiche effettuate anche sulle liste di attesa hanno confermato un perfetto allineamento alle indicazioni regionali monitorate sul territorio dal ASL con cui per il 2005 si è anche siglato un accordo integrativo relativo appunto ad un'ulteriore riduzione dei tempi di attesa sulle liste, individuando una serie di prestazioni che a livello di ASL di appartenenza risultavano deficitarie nella tempistica di erogazione. La valorizzazione dei ricoveri (DO più DH) secondo le tariffe regionali degli anni di riferimento, prima degli abbattimenti a posteriori evidenzia il seguente andamento:

Fatturato riconosciuto

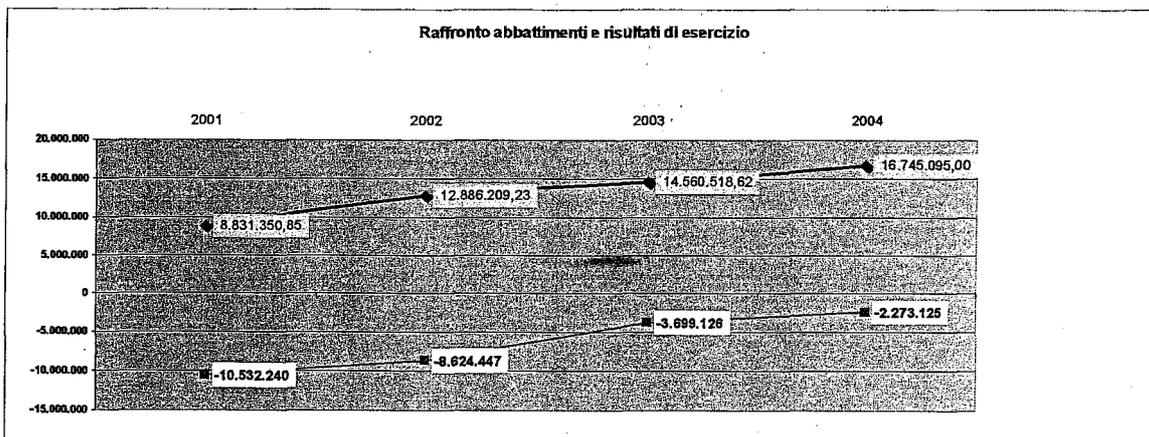
		<i>Var. % su anno precedente</i>
2000	€ 135.672.595	2.64
2001	€ 137.459.587	1.32
2002	€ 144.688.575	5.26
2003	€ 154.994.411	7.12
2004	€ 160.297.165	3.42

**Abbattimento subito negli ultimi 4 anni**

2001	€ 8.831.350,85
2002	€ 12.886.209,23
2003	€ 14.560.518,62
2004	€ 16.745.095,00

Risultati

2001	-10.532.240
2002	-8.624.447
2003	-3.699.126
2004	-2.273.125



Il grafico qui rappresentato indica il progressivo avvicinamento al risultato di pareggio, evidenziando contestualmente l'esponentiale aumento della valorizzazione di prestazioni erogate ma non riconosciute.

L'aumento degli abbattimenti è messo in contrapposizione al netto miglioramento dei risultati negli anni analizzati, si passa infatti da una perdita di esercizio di €1000 - 10.532

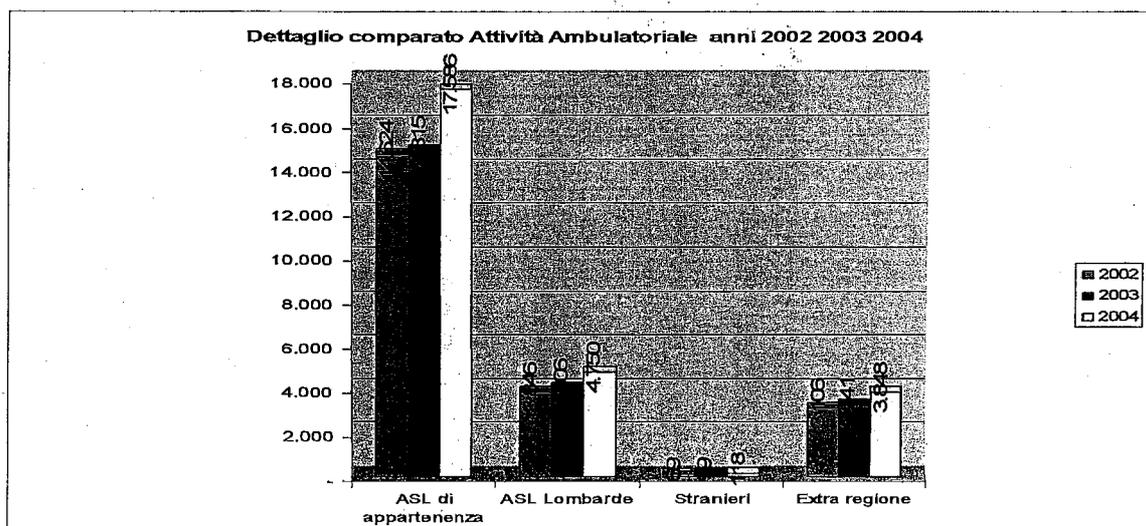
per il 2001 agli €/1000 -8.624 del 2002 ed ai €/1000 -3.699 del 2003 ed ai €/1000 -2.273 per il 2004.

L'andamento delle principali variabili sanitarie ed economiche per i ricoveri è il seguente :

	2004	2003	2002
Degenza ordinaria (DO)			
Dimessi (n.)	38.706	37.128	37.145
Complessità (punti DRG)	1,40	1,40	1,38
Ricavo medio (€)	3.753	3.782	3.546
Day Hospital			
Accessi (n.)	45.245	43.011	37.858
Ricavo medio (€)	332	339	342

Nel 2004 sono state altresì erogate 1.908.255 prestazioni ambulatoriali rispetto alle 1.777.656 per il 2003 e 1.905.793 per il 2002 con un incremento del 7,34% rispetto al 2003 e con una valorizzazione (rimborsi regionali e quota a carico del paziente) in aumento del 18.69 % (da €/1000 22.161 nel 2003 a €/1000 26.302 nel 2004).

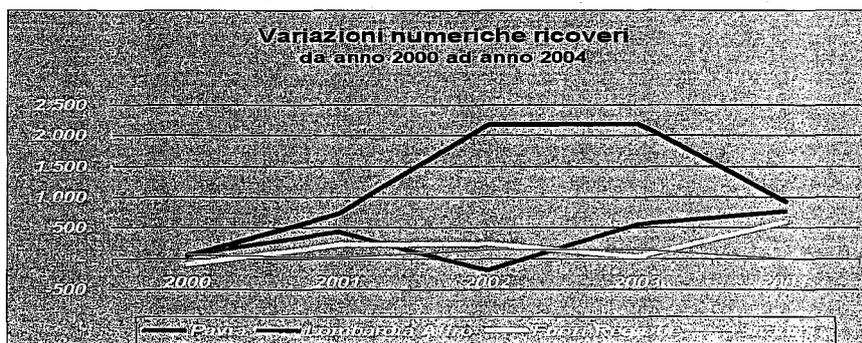
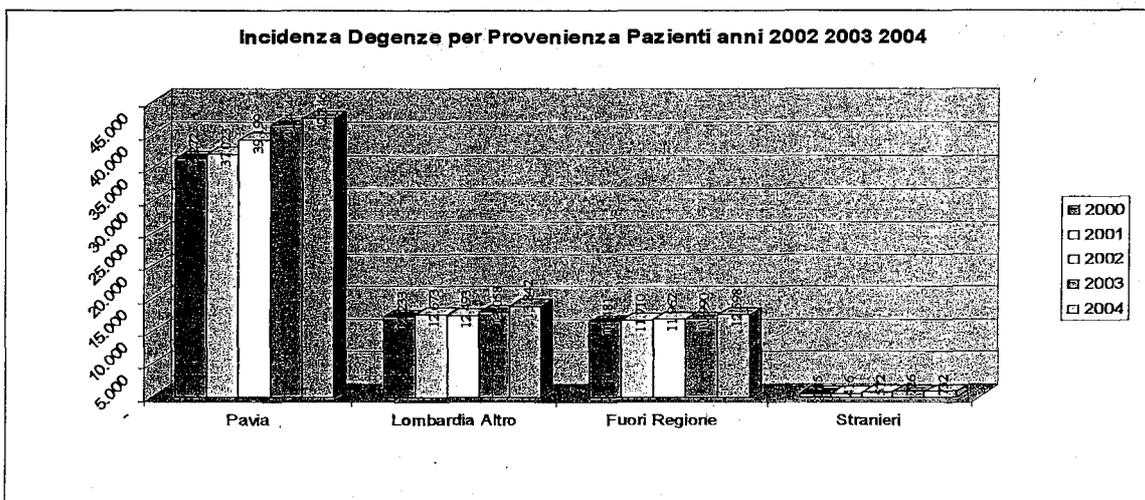
Va rilevata la permanente capacità di attrazione del Policlinico nei confronti dei pazienti provenienti da altre province della Regione Lombardia, da altre regioni e anche dall'estero. Infatti quasi la metà dei pazienti ha provenienza differente dalla provincia di Pavia.



Per evidenziare la peculiarità dell'IRCCS di attrazione di pazienti provenienti da fuori Regione riportiamo i valori assoluti del numero di ricoveri effettuati nei cinque anni presi in

considerazione, dove risulta ben evidente che l'incidenza media nel quinquennio dei pazienti non lombardi è pari al 20% del totale ricoveri., 1 paziente ogni 5 proviene da fuori Regione, mentre se si prende in considerazione la valorizzazione economica delle prestazioni l'incidenza sale al 25,71% di tutta produzione (Drg, Ambulatoriale, distribuzione farmaci File F). La costruzione del nuovo centro di Adroterapia dal parte della Fondazione CNAO, nelle immediate vicinanze del nostro Istituto, determinerà un incremento di afflusso di pazienti che per assistenza e ricovero usufruiranno dei nostri reparti. La previsione numerica è di 3.500 pazienti anno, aumentando presumibilmente il numero dei residenti fuori dalla regione.

	2000	2001	2002	2003	2004
Pavia	36.272	37.023	39.199	41.404	42.346
Lombardia Altro	12.233	12.673	12.493	13.058	13.842
Fuori Regione	11.481	11.710	11.962	11.990	12.598
Stranieri	385	416	572	726	732
	60.371	61.822	64.226	67.178	69.518



	2000	2001	2002	2003	2004
Pavia	58	751	2.176	2.205	942
Lombardia Altro	77	440	180	565	784
Fuori Regione	79	229	252	28	608
Stranieri	81	31	156	154	6

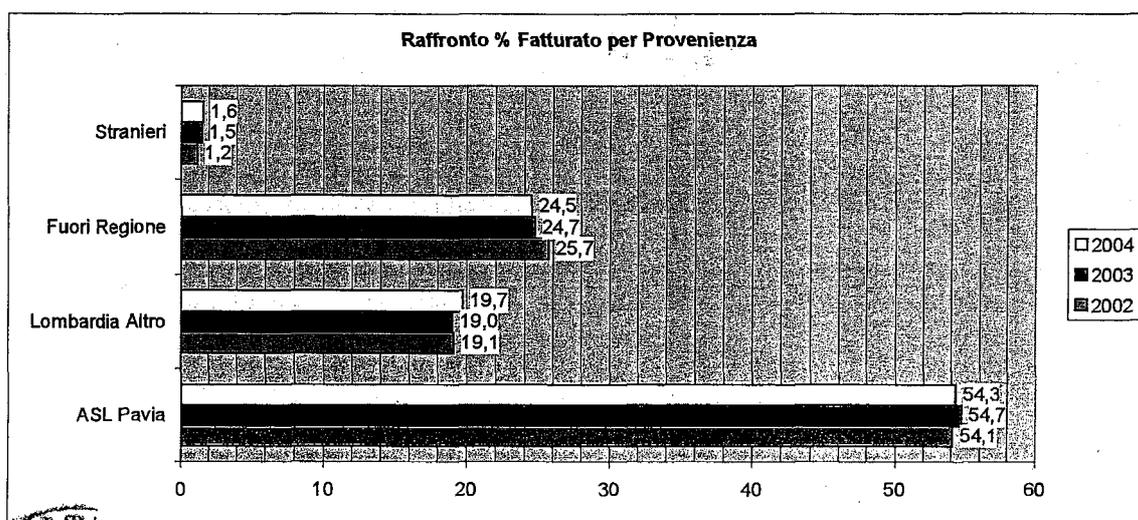
In termini di valorizzazione (dopo gli abbattimenti regionali per i pazienti lombardi) la situazione è ben delineata confermando del potere di attrazione del San Matteo per patologie complesse, in evidente incremento nel 2004.

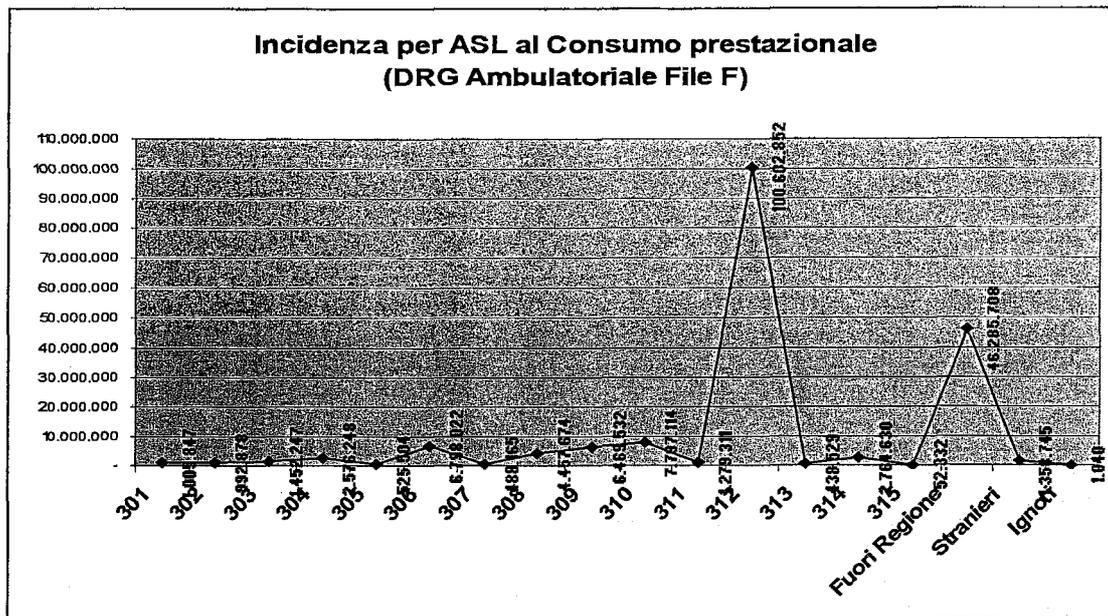
	2004		2003		2002	
	n.	%	n.	%	n.	%
• Pazienti della Provincia di Pavia	42.346	60,9	41.404	61,6	9.199	61,0
• Pazienti altre ASL lombarde	13.842	19,9	13.058	19,4	12.493	19,5
• Pazienti fuori regione	12.598	18,1	11.990	17,8	11.962	18,6
• Stranieri	732	1,1	726	1,1	572	0,9
	69.518		67.178		64.226	

complessivamente il fatturato analizzato sull'incidenza percentuale relativa alla provenienza dei pazienti, indica una sostanziale stabile suddivisione dei valori, malgrado i consistenti aumenti avuti sulle quattro tipologie di classificazione che vedono aumenti di €/1000 2.206 per i ricoveri relativi ai residenti a Pavia, €/1000 2.026 per i pazienti Lombardi €/1000 932 per i provenienti da fuori regione e €/1000 157 per gli assistiti stranieri.

Fatturato % per pazienti DO + DH (per provenienza)

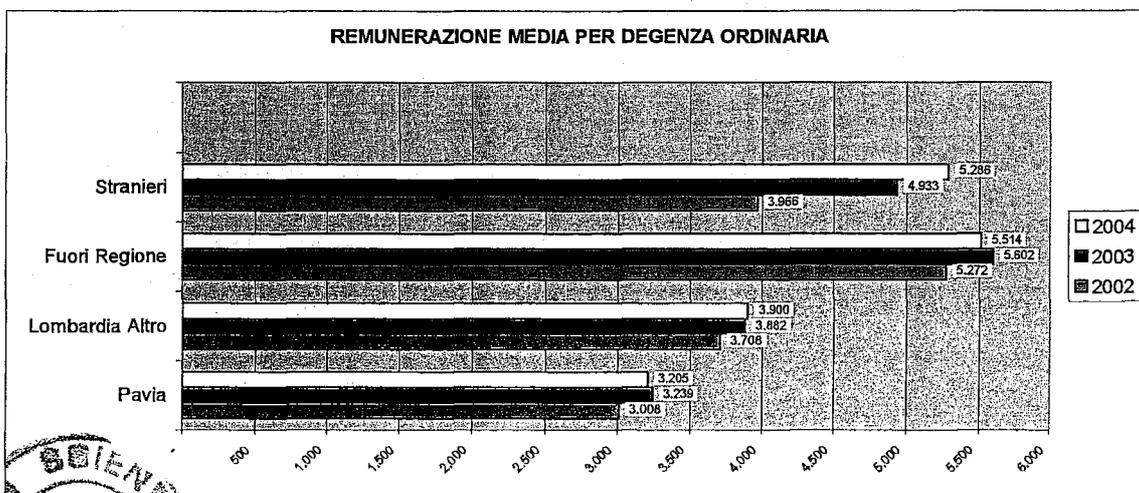
	2004	2003	2002
• Pazienti della Provincia di Pavia	54,3	54,7	54,1
• Pazienti altre ASL lombarde	19,7	19,0	19,1
• Pazienti fuori regione	24,5	24,7	25,7
• Stranieri	1,6	1,5	1,2





Il mantenimento di un'elevata remunerazione prestazionale garantisce un sempre più correlato livello tra costi supportati ed effettiva valorizzazione della prestazione prodotta, anche se l'Istituto, per alcune prestazioni, nel rispettando dell'alto livello tecnologico imposto dall'attività di ricerca e di sperimentazione ne subisce il carico, sapendo che il DRG corrisposto, non garantisce la totale copertura dei relativi costi. Il dettaglio ed il relativo grafico evidenziano una valorizzazione decisamente consolidata e che nei tre anni considerati nel solo caso dei fuori regione, segna una flessione del 1,57% mentre per le restanti classificazioni si conferma un buon livello.

	2002	2003	2004
Pavia	3.008	3.239	3.205
Lombardia Altro	3.708	3.882	3.900
Fuori Regione	5.272	5.602	5.514
Stranieri	3.966	4.933	5.286



L'incremento complessivo di attività è stato ottenuto in una sostanziale parità di fattori impiegati la progressiva riduzione delle scorte con verifica .

L'aumento dei costi per materiale sanitario per un totale di €/1000 6.990 è giustificata per oltre il 50% dall'incrementata attività di distribuzione di farmaci effettuata presso la Clinica di malattie infettive. Contestualmente va però rilevata all'accertato aumento dei costi, la corrispondente sterilizzazione dello stesso con il riconoscimento attraverso fatturazione attiva del rimborso. Pocomeno della metà dei farmaci acquistati dall'Istituto (47,20%) è destinato alla distribuzione (File F) a pazienti non ricoverati.

Si evidenzia che, a differenza dei due anni precedenti dove per la difficoltà nel reclutamento del personale infermieristico, si è fatto uso di 'personale a contratto interinale' con un impatto sui costi pari a €/1000 768 per il 2002 e di €/1000 1.240 per il 2003, il 2004 segna un'importante passo sulla radicale razionalizzazione e riorganizzazione del personale del comparto sia del ruolo sanitario che tecnico attuato dal nuovo servizio S.I.T.R.A. che ha permesso la totale eliminazione di servizi acquisiti con rapporto interinale.

Come per gli anni precedenti va segnalato un ulteriore incremento dell'attività libero professionale, fondamentale e determinante è la elevata specializzazione dei professionisti dipendenti dell'Istituto che grazie alla qualità prestazionale fornita in forma istituzionale riscontrano a livello nazionale una visibilità tale da attrarre pazienti provenienti da tutte le regioni italiane ed anche dall'estero.

L'attività della ricerca sia corrente che finalizzata, effettuata nell'anno 2004 ha mantenuto un elevatissimo livello in campo sanitario nazionale con riconoscimenti relativi ad investimenti futuri di alto impatto scientifico e assistenziale. I Finanziamenti totalmente a carico del Ministero della Sanità, e di altri Enti pubblici e privati, hanno garantito al Policlinico circa un apporto di €/1000 14.636.

La produzione scientifica censita nel 2004 è composta da 417 lavori *in extenso* pubblicati su riviste censite su *Medlines* e/o *Science Citation Index* in cui compare l'affiliazione 'San Matteo'.

L'*impact factor* grezzo complessivo dei lavori *in extenso* è di 1625,15, in linea col dato 2003 (IF 1480,40). La partecipazione alle ricerche di più Unità Operative porta il numero 'grezzo' dei contributi ' a 633, con prevalenze di contributi/pubblicazioni delle aree infettivologiche, cardiologiche, oncologiche/ematologiche e trapiantologiche, di eccellenza riconosciuta . Il punteggio IF medio per pubblicazione è in costante aumento (4,43 nel 2004, rispetto a 4,25 nel 2003 e al 4,02 nel 2002) a conferma di una sempre maggior

attenzione del mondo dei media scientifici qualificanti alla produzione scientifica originata dal San Matteo.

A questo proposito si deve ulteriormente ricordare la partecipazione qualificata dell'Ente al 'Progetto rete nazionale Neurologia-Riabilitazione' e al 'Progetto rete nazionale Oncologia'.

Si segnala, inoltre, la partecipazione a progetti CEE, a progetti dell'Istituto Superiore di Sanità, la partecipazione all'Alleanza Italiani Ospedali nel Mondo, al CNAO, partecipazione alla rete unità del fegato e al RIGHT.

Le opere necessarie all'adeguamento tecnologico atte a garantire maggior produttività e qualità nelle prestazioni, sono continuate, peraltro difficoltà in fase di superamento con l'estromissione dell'appaltatore inadempiente, i lavori della cosiddetta torre AIDS, opera attuata con un finanziamento totalmente a carico dello Stato.

L'apertura del cantiere per il DEA EAS e la riattivazione dei cantieri Torri Aids e Palazzina Uffici sono sicuramente motivo di vanto della attuale amministrazione che, con il completamento del padiglione Forlanini, nuova sede di Pneumologia e Tisiologia, e l'attivazione di nuovi ambulatori tecnologicamente all'avanguardia come il nuovo reparto di Senologia, punta al nuovo ospedale.

Il totale degli investimenti in immobili contabilizzati nel 2004 è stato di €1000 11.169.

La previsione di pareggio di bilancio presentata nella proposta del BPE 2005, trova conferma nei dati di consuntivo 2004. La linea di impostazione che pone come obiettivo il continuo controllo della spesa, individuando nella corretta gestione dei magazzini sia centrale che delle singole unità operative sta ottenendo i risultati attesi.

Come per il 2003 non è migliorata la consistenza della liquidità di cassa, i pagamenti alla data di chiusura del bilancio 2004 attestano la tempistica nei pagamenti verso i fornitori ad oltre 12 mesi. L'erogazione tipica da parte dell'ASL di Pavia garantisce il solo pagamento degli stipendi, senza lasciare alcun margine per il pagamento dei debiti verso i fornitori.

Il Commissario Straordinario
Dr. Giovanni Azzaretti



Policlinico San Matteo di Pavia
I.R.C.C.S. di diritto pubblico

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004

Nota Integrativa

1 Struttura e Natura dell'attività svolta

Il Policlinico San Matteo di Pavia è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico del Servizio Sanitario Nazionale che, nel rispetto della programmazione della Regione Lombardia e del Ministero della Sanità ed entro le linee tracciate attraverso la periodica concertazione con l'A.S.L di Pavia, garantisce il diritto alla salute per la popolazione di un vasto territorio.

Il Policlinico è costituito da due presidi ospedalieri: l'Ospedale San Matteo e il presidio di Belgioioso.

2 Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio al 31 dicembre 2004 del Policlinico San Matteo, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, è stato redatto secondo quanto previsto dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, dalle linee guida interministeriali per il bilancio degli I.R.C.C.S., dalle specifiche linee guida del Ministero della Sanità e dalle linee guida emanate dalla Regione Lombardia, interpretate ed integrate, laddove ritenuto necessario, dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e da quelli elaborati in ambito internazionale (IASB).

Lo Stato patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa sono comparati con i dati del bilancio al 31/12/2004.

Al bilancio è allegata la relazione sulla gestione a commento della gestione complessiva dell'Istituto.

3 Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d'esercizio

I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio si basano sul principio della prudenza, della competenza e della continuità gestionale.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o produzione, comprensivi degli oneri accessori direttamente imputabili.

Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni immateriali che alla data di chiusura dell'esercizio risultassero durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri precedenti, sarebbero iscritte a tale minor valore.

Qualora negli esercizi successivi venissero meno i motivi che hanno determinato le svalutazioni, sarebbero ripristinati i valori originari.

Immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori al netto degli ammortamenti cumulati e, qualora alla data della chiusura dell'esercizio il valore risulti durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo viene rettificato attraverso un'apposita svalutazione.

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono determinati in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.

In particolare si applicano le aliquote fiscalmente consentite dal decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 ad eccezione della voce Impianti e macchinari per i quali è stata utilizzata l'aliquota prevista dalle linee guida ministeriali per gli I.R.C.C.S., come segue:

Edifici	3%
Impianti e macchinari	12,5%
Attrezzatura specifica (sanitaria)	12,5%
Mobili ed arredamento	10%
Apparecchiature elettroniche d'ufficio	20%
Beni economici	10%
Autoveicoli da trasporto	20%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%

Sui cespiti entrati in funzione nell'esercizio sono calcolati ammortamenti con aliquota pari al 50% dell'aliquota ordinaria. La quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata in dodicesimi e/o a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Le spese relative a migliorie ed ammodernamenti (manutenzioni straordinarie) degli immobili e degli impianti sono capitalizzate, nelle rispettive voci di bilancio, nella misura in cui contribuiscono ad incrementare la capacità produttiva dei beni, ovvero la vita utile degli stessi. Quelle che non evidenziano tali requisiti sono considerate costi dell'esercizio e, pertanto, vengono iscritte nel conto economico.

Le immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione sono valutate al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro imputata.

Scorte

Le scorte di magazzino, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al minore tra il costo medio ponderato ed il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Le scorte di magazzino comprendono le giacenze presso i servizi e i reparti.

Crediti

I crediti sono iscritti al loro valore nominale, rettificato al fine di esprimere il valore di netto realizzo.

In particolare i crediti verso le ASL derivanti dalle attività di ricovero e di prestazioni ambulatoriali sono iscritti sulla base delle tariffe in vigore al momento della prestazione. Tali crediti sono rettificati sulla base del dato verificato al netto degli abbattimenti legati al superamento dei tetti Regionali.

Disponibilità liquide

La giacenze di cassa alla data del 31/12/2004 risulta di €./1000 10.992, a differenza dell'anno precedente che ha visto in fase di chiusura un importo negativo iscrivendo tra i debiti aziendali un importo di €./1000 4.274 nei confronti del Tesoriere per la quota di anticipazione utilizzata. La situazione di positività è determinata dal fatto che negli ultimi giorni dell'anno sia la Regione che l'ASL di Pavia hanno effettuato una serie di versamenti che per problemi di gestione della Tesoreria non hanno potuto essere utilizzati.

I crediti verso l'Istituto Tesoriere e verso l'Amministrazione Postale sono iscritti al presumibile valore di realizzo che, nella fattispecie, coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono determinati in modo da imputare a conto economico la quota di competenza dell'esercizio dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi, in applicazione del principio della correlazione dei costi e dei ricavi.

I ratei attivi includono anche le degenze in corso al 31 dicembre valorizzate, pro-rata tempore, sulla base delle prestazioni successivamente riconosciute.

I risconti passivi includono anche le attività di ricerca finalizzata, corrente e per sperimentazione farmaci non ancora realizzate a fine esercizio e per le quali sono già stati rilevati tra i ricavi i relativi contributi.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono rappresentati da fondi assegnati al Policlinico senza obbligo di restituzione, da impiegarsi ad esempio per l'acquisizione di beni mobili ed

immobili strumentali, nonché per la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati strumentali.

La distinzione tra contributi 'indistinti' e 'vincolati' consente di rilevare separatamente i fondi destinati a particolari finalità.

I contributi in esame:

- sono registrati in una voce ben distinta del patrimonio netto al momento della delibera di erogazione da parte degli enti e dei soggetti che li hanno concessi.
- sono utilizzati annualmente in sede di redazione del bilancio d'esercizio, mediante attribuzione a conto economico di un importo determinato sulla base della vita utile dei beni acquistati con detti contributi al fine di sterilizzarne l'effetto degli ammortamenti.

Fondo di dotazione

E' dato dalla differenza algebrica tra l'attivo ed il passivo patrimoniale alla data del 1 gennaio 1999 (data del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale) al netto dei contributi in conto capitale. Tale fondo rimane generalmente inalterato nel tempo e può essere oggetto di variazione solo nei casi eccezionali previsti dalle linee guida regionali e previa autorizzazione dei competenti uffici regionali. Il fondo di dotazione ha alla data del 31 dicembre 2004 una consistenza di €/1000 22.237.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri accolgono stanziamenti per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili con esattezza l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale risultante dal loro titolo e comprendono le fatture da ricevere relative all'acquisto di merci e servizi al netto delle note di accredito da ricevere.

Conti d'ordine

Tali conti espongono l'ammontare relativo al sistema degli impegni, dei rischi, dei beni di proprietà presso terzi e dei beni di terzi presso l'azienda.

Costi e ricavi

I costi e ricavi sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza temporale ed economica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

I trasferimenti a titolo di contributo in conto esercizio sono riconosciuti al momento della delibera di assegnazione.

Per i costi e ricavi che derivano da contratti con corrispettivi periodici la data di riconoscimento è relativa al momento della maturazione del corrispettivo.

Imposte sul reddito

Sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. L'Irpeg è stata calcolata in base al reddito di competenza dell'esercizio; l'Irap è stata determinata, sulla base dei costi per il personale dipendente e per i collaboratori esterni all'Istituto soggetti a tale imposta. L'Irap è stata calcolata secondo il metodo retributivo sulla base di quanto pagato nell'esercizio (criterio di cassa).

4 Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio, l'organico medio dell'Istituto ha seguito la seguente evoluzione, distinta tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.

Personale a tempo indeterminato

	31 dic 2004	31 dic 2003	Variazione
Personale del ruolo sanitario	1.938	1.940	-2
Personale del ruolo professionale	6	6	-
Personale del ruolo tecnico	957	963	-6
Personale del ruolo amministrativo	<u>210</u>	<u>212</u>	<u>-2</u>
	<u>3.111</u>	<u>3.121</u>	<u>-10</u>

La composizione di direttori e revisori e dei relativi compensi è la seguente:

	Numero n.
Direttori	3
Revisori	3

I collaboratori coordinati continuativi sono 94 al 31/12/2004.

5 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

Di seguito viene illustrato il contenuto delle voci più significative dello stato patrimoniale.

I valori sono tutti espressi in €/1000.

Attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Al 31 dicembre 2004 ammontano a €/1000 1.332 ed includono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso su software.

Il dettaglio della voce è il seguente:

	31 dic 04	31 dic 03
	€/1000	€/1000
Diritti di brevetto e di utilizzo delle opere di ingegno	362	460
Immobilizzazioni in corso per sviluppo software	<u>970</u>	<u>908</u>
	<u>1.332</u>	<u>1.368</u>

Le immobilizzazioni in corso riguardano esclusivamente lo sviluppo di un programma software aziendale (interamente finanziato da contributo in conto capitale della Regione Lombardia).

Immobilizzazioni materiali

Ammontano a €/1000 153.216 al 31 dicembre 2004 come di seguito illustrato:

	31 dic 04	31 dic 03
	€/1000	€/1000
Terreni	20.408	24.162
Fabbricati	76.196	67.601
Impianti e macchinari	942	1.562
Attrezzature sanitarie	33.102	24.259
Mobili e arredi	2.470	2.408
Beni di elevato valore artistico	362	362
Altro	89	98
Automezzi	2	10
Altri beni	956	1.472

Immobilizzazioni in corso e acconti	<u>18.689</u>	<u>17.062</u>
	<u>153.216</u>	<u>138.996</u>

La voce Fabbricati comprende Fabbricati strumentali per €./1000 71.514 e fabbricati non strumentali per circa €./1000 4.682. L'incremento avuto nei Fabbricati strumentali pari a €./1000 7.533 rispetto al dato del 2003, al netto della quota di ammortamento (€./1000 2.049) è determinato per €./1000 2.615 dalla capitalizzazione dei SAL riferiti alla straordinaria manutenzione effettuata sui fabbricati. La parte restante di incremento è determinata dal completamento delle Sale Operatorie della Clinica Ortopedica (€./1000 6.742), dalla definitiva messa in funzione del nuovo reparto di senologia (€./1000 225). La voce immobilizzazioni in corso e acconti è rappresentata, principalmente, da investimenti relativi ai lavori non ancora collaudati di messa a norma della Radiologia Centrale e della Radiodiagnostica, nonché l'attivazione per il 2004 della cantiere della nuova struttura (DEA) ed alla completa ristrutturazione del padiglione Forlanini ed altre opere minori.

Al 31 dicembre 2004 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca e da privilegi.

Gli ammortamenti imputati nell'esercizio ammontano a €./1000 9.422 (di cui €./1000 9.104 per immobilizzazioni materiali e €./1000 318 per immobilizzazioni immateriali) e sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili alla data del bilancio.

I cespiti di valore inferiore al milione sono stati ammortizzati al 100% nell'anno di acquisto.

L'importo di €./1000 9.422 iscritto in conto economico alle voci n. B 10 (1) e B 11 (1) e B 12 (1) viene poi rettificato dalla voce A7 "Costi capitalizzati" del Conto Economico per €./1000 8.254 iscritti a fronte della "sterilizzazione" degli ammortamenti operata in accordo con le disposizioni regionali. Pertanto, l'impatto a conto economico degli ammortamenti è pari a €./1000 1.168 ed è così formato:

	€./1000
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	318
Ammortamento immobilizzazioni materiali	<u>9.104</u>
Sterilizzazione	<u>8.254</u>
Impatto netto a Conto Economico 2004	<u>1.168</u>

Immobilizzazioni finanziarie

Sono così composte:

	31 dic 04	31 dic 03	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Crediti v/Ministero per contributi	27.704	27.564	140
Crediti v/Regione per contributi	<u>2.451</u>	<u>6.669</u>	<u>(4.218)</u>
Totale crediti	30.155	34.233	(4.078)
Titoli	<u>26.601</u>	<u>26.512</u>	<u>89</u>
	<u>56.756</u>	<u>60.745</u>	<u>(3.989)</u>

I crediti Vs. Ministero pari a €/1000 27.704 sono relativi principalmente a crediti per contributi in conto capitale, non ancora erogati, a fronte della costruzione del nuovo padiglione per le malattie infettive (torre AIDS €/1000 7.564), della nuova residenza AIDS (i cui lavori, al 31/12/2004, devono ancora iniziare per €/1000 4.241) e dal contributo erogato per la costruzione del Reparto DEA (€/1000 14.719). L'importo indicato è comprensivo anche dei contributi in conto capitale (€/1000 1.180), ancora da incassare al 31/12/04, per gli anni 2000 (€/1000 439), 2001 (€/1000 417) e per il 2002 (€/1000 324).

L'importo di €/1000 2.451 è relativo ai crediti per contributi in conto capitale, non ancora erogati, vantati nei confronti della Regione Lombardia per la ristrutturazione dei reparti di odontoiatria (€/1000 582), di radiologia (€/1000 839) e per la ristrutturazione delle sale operatorie (€/1000 1.030).

I Titoli, pari a €/1000 26.601 si riferiscono a :

- San Paolo 96/06	18
- CCT 1/99 - 2006	687
- BOT scadenza 28/2/05	2.179
- BOT scadenza 15/4/05	2.400
- CTZ scadenza 31/8/05	2.591
- CCT 98/05	3.426
- CTZ scadenza 28/4/06	5.100
- BTP 04/07	5.100
- BTP 03/06	5.100

Attivo circolante

Scorte

La voce in oggetto è rappresentata da materiale sanitario per e./1000 10.560 (31 dicembre 2003 pari a e./1000 11.624) e da materiale non sanitario per e./1000 1.091 (31 dicembre 2003 pari a e./1000 1.004).

	31 dic 04 e./1000	31 dic 03 e./1000	Variazione e./1000
<i>Scorte di materiale sanitario</i>			
Farmaci ed emoderivati	3.689	4.151	(462)
Materiale diagnostico	1.570	1.571	(1)
Presidi chirurgici e materiale sanitario	<u>5.301</u>	<u>5.826</u>	<u>(525)</u>
	<u>10.560</u>	<u>11.548</u>	<u>(988)</u>
<i>Scorte di materiale non sanitario</i>			
Materiale economale	571	410	161
Prodotti alimentari	26	94	(68)
Cancelleria e stampati	50	69	(19)
Altro materiale non sanitario	<u>444</u>	<u>507</u>	<u>(63)</u>
	1.091	1.080	11
Totale scorte	<u>11.651</u>	<u>12.628</u>	<u>(977)</u>

La diminuzione delle scorte di materiale sanitario al 31 dicembre 2004 è determinata dal fatto che per tutto il 2004 il servizio di Farmacia ha monitorato con maggior ocularità i magazzini di reparto, costringendo a verifiche fisiche con cadenza trimestrale tutti i reparti dell'Istituto. Praticamente invariati i valori dei prodotti diagnostici, non di particolare rilievo le variazioni sui valori dei prodotti non sanitari.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante al 31 dicembre 2004 ammontano a e./1000 110.357 e sono così composti:

	31 dic 04 e./1000	31 dic 03 e./1000	Variazione e./1000
Crediti verso Ministero	4.125	3.978	147
Crediti verso Regione	40.132	40.114	18
Crediti verso Comune	0	0	0
Crediti verso A.S.L.	59.741	66.536	(6.795)
Crediti verso Erario	0	0	0
Crediti verso altri	<u>6.359</u>	<u>7.287</u>	<u>(928)</u>
Totale crediti	<u>110.357</u>	<u>117.915</u>	<u>(7.558)</u>

Non si rilevano crediti esigibili oltre i dodici mesi.

Crediti verso Ministero (esigibili entro l'esercizio successivo)

L'importo di €./1000 4.125 (al 31 dicembre 2003 pari a €./1000 3.978) è relativo per €./1000 2.410 al saldo della quota di Ricerca Corrente assegnata per il 2004, mentre per €./1000 1.715 corrisponde al credito, ancora da incassare al 31/12/04, per le ricerche finalizzate così come esposte:

<u>Anno</u>	<u>€./1000</u>
2000	205
2001	50
2002	118
2003	357
2004	662
2004	231 (progetto di ricerca finalizzata co-finanziato da Ministero e Italfarmaco)
2004	92 (progetto di ricerca finalizzata 2003 assegnato da Ministero a Regione Lombardia)

Crediti verso Regione (esigibili entro l'esercizio successivo)

L'importo di complessive €./1000 40.132 (al 31 dicembre 2003 pari a €./1000 40.114) è relativo per €./1000 375 al saldo delle funzioni 1999, per €./1000 1.183 al saldo delle funzioni del 2000, per €./1000 22.621 alle funzioni del 2004 ancora da incassare al 31/12/04, per €./1000 complessive € 11.331 per risorse aggiuntive anno dal 2000 al 2004, per €./1000 4.357 per fondo esclusività medici dell'anno 2003 e per contributi regionali diversi come da elenco:

- DRG 41397/99 "Adeguamenti sistemi informativi"	81
- DRG 12491/03 "Sistema informativo 2002"	1.350
- DRG 14249/03 "Completamento rete inform. Strutt. Trasfus."	16
- DRG 14051/03 "Tecnologie biomediche"	132
- DRG 6456/01 "Osservatorio prezzi e tecnologie"	123
- Progetto speciale assegnato a Prof Schwartz e Prof. Rondini	121

Crediti verso AA.SS.LL. (esigibili entro l'esercizio successivo)

I crediti in oggetto pari a €./1000 59.741 (al 31 dicembre 2003 pari a €./1000 66.536), si riferiscono principalmente ai crediti nei confronti dell'ASL di Pavia per l'attività di ricovero, l'attività ambulatoriale e per il file F per €./1000 53.695.

Crediti verso Altri (esigibili entro l'esercizio successivo)

Tale voce è così analizzabile:

	31 dic 04	31 dic 03	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Crediti v/Unione Europea per contributi	952	652	300
Crediti v/privati	5.407	6.635	(1.228)
Altre Asl, Aziende Osp. e istituti sanitari	<u>6.046</u>	<u>5.315</u>	<u>731</u>
	<u>12.405</u>	<u>12.602</u>	<u>(197)</u>

I crediti vs/Unione Europea corrispondono alle quote dei contributi assegnati ancora incassare alla data del 31/12/2004, i contributi vs/privati includono principalmente i crediti relative alle prestazioni sanitarie erogate da privati assegnati nell'esercizio 2004 ma non ancora incassati alla data del 31/12/2004.

Disponibilità liquide

La voce è così composta:

	31 dic 04	31 dic 03	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Cassa	0	0	0
Istituto Tesoriere	10.992	0	10.992
Conto corrente postale	<u>143</u>	<u>63</u>	<u>80</u>
	<u>11.135</u>	<u>63</u>	<u>11.072</u>

L'aumento del saldo del tesoriere corrisponde al saldo finale in Banca d'Italia.

Ratei e risconti attivi

Sono così composti:

	31 dic 04	31 dic 03	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Ratei attivi	2.715	2.740	(25)
Risconti attivi	<u>1.976</u>	<u>1.676</u>	<u>300</u>
	<u>4.691</u>	<u>4.416</u>	<u>(275)</u>

I ratei attivi, pari a €/1000 2.715 sono relativi unicamente alle degenze in corso a fine esercizio.

I risconti attivi, pari a €/1000 1.676 sono interamente relativi ai premi di assicurazione, che per il 2004 non subiscono grandi variazioni.

Conti d'ordine

Sono così composti:

	31 dic 04 €/1000	31 dic 03 €/1000	Variazione €/1000
Depositi cauzionali	65	85	(20)
Beni di terzi	<u>11.656</u>	<u>8.283</u>	<u>3.373</u>
	<u>11.721</u>	<u>8.368</u>	<u>3.353</u>

I depositi cauzionali, hanno avuto una forte diminuzione in quanto solamente a partire dal 2004 si è passati dai tradizionali strumenti di garanzia (Libretti al portatore, titoli, etc) alle polizze fedejussorie.

I beni di terzi (€/1000 11.656) sono costituiti esclusivamente da contratti di comodato d'uso per apparecchiature sanitarie, stipulati con ditte private i quali hanno subito un notevole incremento rispetto al 2003.

Passivo

Patrimonio netto

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2004 per le voci componenti il patrimonio netto sono riepilogate nella tabella che segue:

	Contributi in conto capitale vincolati €/1000	Fondo di dotazione €/1000	Risultati €/1000	Totale €/1000
Saldo al 31 dicembre 2003	145.889	22.237	(37.447)	130.679
Contributi ricevuti	17.296	-	-	17.296
Utilizzi per sterilizzazione ammortamenti	(8.254)	-	-	(8.254)
Risultato del periodo	—	—	<u>(2.273)</u>	<u>(2.273)</u>
Saldo al 31 dicembre 2004	<u>154.931</u>	<u>22.237</u>	<u>(39.720)</u>	<u>137.448</u>

Alla voce Utili (perdite) portati a nuovo sono indicati i disavanzi prodotti a partire dal 1999.

Il dettaglio dei contributi in conto capitale iscritti nel patrimonio netto, al 31/12/04, è il seguente:

€/1000

Ente Erogatore	Contributo complessivo	Contributo sterilizzazioni	Assegnazioni	Contributo Netto
Contributi c/capitale da Ministero	50.136	1.454	13.781	62.463
Contributi c/capitale da Regione	10.383	1.680	1.965	10.668
Contributi c/capitale da Altri soggetti	3.206	165	1.550	4.591
Contributi c/capitale iniziali su cespiti	48.768	2.900	-	45.868
Contributi c/capitale da residui	<u>33.396</u>	<u>2.055</u>	-	<u>31.341</u>
	<u>145.889</u>	<u>8.254</u>	<u>17.297</u>	<u>154.931</u>

Fondi per rischi ed oneri

Ammontano a €/1000 10.305 e sono così composti:

	Fondo imposte €/1000	Fondo rischi €/1000	Altri Fondi €/1000	Totale €/1000
Saldo al 31 dicembre 2003	0	3.474	8.405	11.879
Accantonamenti	-	104	3.083	3.187
Utilizzi	-	<u>0</u>	<u>4.761</u>	<u>4.761</u>
Saldo al 31 dicembre 2004	<u>-</u>	<u>3.578</u>	<u>6.727</u>	<u>10.305</u>

Per il fondo rischi si è effettuato un accantonamento di €/1000 104 per la quantificazione di cause già inoltrate e per l'aggiunta di alcune nuove valutate sulla potenziale passività da riflettere in bilancio. Le cause in corso con pazienti, fornitori, clienti e terzi a tutto il 31 dicembre 2004, sono al netto dei possibili rimborsi assicurativi.

Gli altri fondi (fondo per oneri futuri) pari a €/1000 2.026, si riferiscono per €/1000 2.026 alla miglior stima effettuabile ad oggi del fondo di quiescenza da liquidare (in attesa di provvedere alla corretta quantificazione e classificazione) e per €/1000 4.700 al fondo per rinnovi contrattuali per il maggiore costo relativo al rinnovo del contratto del personale della Dirigenza.

Debiti

I debiti del Policlinico, nessuno dei quali assistito da garanzie reali e nessuno dei quali scadente oltre i cinque anni, sono sinteticamente di seguito rappresentati :

	31 dic 04 €/1000	31 dic 03 €/1000	Variazione €/1000
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>			
Debiti v/Regione	6.051	9.564	(3.513)
Debiti v/Fornitori	161.784	138.057	23.727
Debiti vs/istituto Tesoriere	0	4.274	(4.274)
Debiti tributari	4.154	4.237	(83)
Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza	7.215	7.938	(723)
Debiti verso dipendenti	8.450	12.733	(4.283)
Debiti per ferie maturate e non godute	2.619	3.309	(690)
Debiti v/altri	<u>109</u>	<u>233</u>	<u>(124)</u>
Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo	190.382	180.345	10.037
<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
Mutui	<u>747</u>	<u>908</u>	<u>(161)</u>
Totale debiti	<u>191.129</u>	<u>181.253</u>	<u>9.876</u>

Mutui

La voce mutui si riferisce a due differenti mutui stipulati negli esercizi precedenti richiesti per specifici investimenti. I movimenti avvenuti nel corso del 2004 sono così riepilogabili:

	Quota a breve €/1000	Quota a lungo €/1000	Totale €/1000
31 dicembre 2003	0	908	908
Pagamento rate	0	(161)	(161)
Trasferimento quote a breve	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 dicembre 2004	<u>0</u>	<u>747</u>	<u>747</u>

Debiti verso Regione

Tale posta di bilancio accoglie quelle quote versate dalla Regione di cui non è alla data del bilancio indicata la motivazione (€/1000 6.051).

Debiti verso fornitori

Tale posta di bilancio accoglie le posizioni debitorie verso i fornitori di beni e servizi di natura sanitaria e non, ed è così analizzata:

	31 dic 04 €/1000	31 dic 03 €/1000	Variazione €/1000
Debiti v/fornitori	161.784	138.057	23.727

L'incremento dei debiti verso fornitori al 31 dicembre 2004 rispetto al valore al 31 dicembre 2003 è prevalentemente dovuto ad un ritardo nei pagamenti ai fornitori che hanno caratterizzato tutto l'esercizio 2004 come era già successo per i tre anni precedenti. Va inoltre segnalata come già indicato nella sezione disponibilità liquide, la situazione di positività del conto di tesoreria, per le motivazioni sopra esposte ha rallentato la programmazione nella fase dei pagamenti. In condizioni normali, non ci si sarebbe trovati con una disponibilità, ma si sarebbe utilizzata tale disponibilità per il pagamento di detti debiti.

Debiti verso Istituto Tesoriere

Tale posta per il 2004 risulta a valore 0 alla data del 31/12/2004 risultava con un saldo attivo di €/1000 10.992 presso la tesoreria.

Debiti Tributari

Il dettaglio dei debiti tributari è così composto:

	31 dic 04 €/1000	31 dic 03 €/1000	Variazione €/1000
Ritenute Irpef	2.928	3.037	(109)
Imposta addizionale	7	12	(5)
Irap	1.167	1.188	(21)
Altri	<u>52</u>	<u>0</u>	<u>52</u>
Totale	<u>4.154</u>	<u>4.237</u>	<u>(83)</u>

I debiti per Irpef, addizionali sono relativi a ritenute d'acconto effettuate, ma non ancora versate, per l'Irap si tratta della mensilità del mese di dicembre. Nella voce altri è stata individuata la quota di oneri relativa al debito per ferie maturate e non godute del 2004.

Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza

Ammontano al 31 dicembre 2004 a €/1000 7.215 e includono €/1000 4.703 di debiti v/istituti di previdenza relativi alle retribuzioni del mese di dicembre e €/1000 2.512

per debiti v/istituti di previdenza da Residui. Il decremento rispetto al saldo al 31 dicembre 2004 è dovuto ai pagamenti effettuati al personale nell'esercizio a titolo di arretrati.

Debiti verso dipendenti ed altri debiti

Ammontano al 31 dicembre 2004 a €/1000 11.069 il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

	31 dic 04	31 dic 03	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Debiti verso personale dipendente	8.450	12.733	(4.283)
Debiti per ferie maturate e non godute	2.619	3.309	(690)
Altri Debiti	<u>109</u>	<u>233</u>	<u>(124)</u>
	<u>11.178</u>	<u>16.275</u>	<u>(5.097)</u>

I debiti verso personale dipendente (€/1000 8.450) comprendono, €/1000 4.011 per debiti verso personale per residui fondi contrattuali e per la quota di Risorse Aggiuntive Regionali non ancora erogata, €/1000 560 la quota di spettanza libera professione di competenza dell'esercizio 2004, €/1000 2.519 per ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2004 nei confronti del personale dipendente. Il debito per gli oneri sociali relativi è inserito nei debiti v/istituti previdenziali e assistenziali.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano a €/1000 7.713 e sono così composti:

	31 dic 04	31 dic 03	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Ratei passivi			
per compensi contrattasti	<u>....0</u>	<u>0</u>	<u>....0</u>
	<u>....0</u>	<u>0</u>	<u>....0</u>
Risconti passivi			
per ricerca corrente	4.807	7.168	(2.361)
per ricerca finalizzata	989	523	466
per sperimentazione farmaci	360	642	(282)
per ricerca I.S.S. C.N.R. e A.I.R.C.	1.217	860	357
per Contributi Regionali	<u>340</u>	<u>387</u>	<u>(47)</u>
Totale ratei e risconti passivi	<u>7.713</u>	<u>9.580</u>	<u>(1.867)</u>

Le variazioni avvenute nel 2004 rispetto al risultato 2003 sono da attribuire alla diversa attività di ricerca svolta, ma esclusivamente alla consistente riduzione del finanziamento per ricerca corrente per l'anno 2004 rispetto a quanto assegnato l'anno precedente.

6 Analisi delle voci del Conto Economico

Nel seguito viene illustrato il contenuto delle voci più significative del conto economico.

Valore della produzione

Il totale del valore della produzione è composto dalle seguenti voci:

Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati

Ammontano a €/1000 39.199 e sono così composti:

	2004 €/1000	2003 €/1000	Variazione €/1000
Contributi dalla Regione per funzioni	32.619	26.573	2.448
Funzioni di eccellenza (Regione)	0	3.598	(3.598)
Altri contributi	<u>6.580</u>	<u>12.790</u>	<u>6.210</u>
Totale	<u>39.199</u>	<u>42.961</u>	<u>(3.762)</u>

Gli altri contributi sono relativi alla ricerca corrente e finalizzata (contributi erogati principalmente dal Ministero e in parte da altri Enti pubblici o privati).

€/1000	<u>Contributo</u>
Ricerca Corrente	12.050
Ricerca Finalizzata	894
Contributi Altri	1.692
Risconto Quota	<u>2.643</u>
	<u>12.279</u>

Proventi e ricavi diversi

Ammontano a €/1000 4.732 e includono proventi per sperimentazione farmaci per €/1000 1.510 comprensivo della quota di sconto passivo, affitti attivi per €/1000 806, rilascio certificati e cartelle cliniche (€/1000 217) nella voce "Altri ricavi e proventi" l'importo di maggior consistenza riguarda i proventi per canoni distributori automatici per €/1000 287.

Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipica

Ammontano a €/1000 222 e comprendono il recupero effettuato nei confronti del personale per l'utilizzo del servizio mensa.

Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo di €/1000 4.210 è relativo ai rimborsi e alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket, l'aumento rispetto all'anno precedente è del 11,31% ed è pari a €/1000 428.

Utilizzo fondi, contributi e costi capitalizzati

Ammonta a € 8.254 si riferisce all'utilizzo dei contributi in conto capitale effettuato a fronte della sterilizzazione degli ammortamenti dei beni pluriennali.

Ricavi per prestazioni sanitarie

La voce accoglie tutti i ricavi derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate: i ricavi per ricoveri e per prestazioni ambulatoriali (compresi quelli in regime di libera professione), i ricavi per convenzioni e gli altri ricavi per prestazioni sanitarie e ospedaliere.

Ammontano €/1000 197.772 e sono così suddivisi:

	2004 €/1000	2003 €/1000	Variazione €/1000
Proventi in regime di ricovero	144.533	140.393	4.140
Proventi per specialistica ambulatoriale	26.302	22.160	4.142
Proventi per rimborso farmaci da A.S.L.	14.509	11.994	2.515
Proventi per prestazioni libero professionali e altri ricavi per prestazioni sanitarie	12.625	14.487	(1.862)
Degenze in corso iniziali	(2.740)	(2.658)	(82)
Degenze in corso finali	<u>2.543</u>	<u>2.740</u>	<u>(197)</u>
Totale	<u>197.772</u>	<u>189.115</u>	<u>8.656</u>

I proventi in regime di ricovero sono costituiti esclusivamente dai ricavi conseguiti per ricoveri (DRG) €/1000 144.533, corrisposti dalla ASL di Pavia. Per i pazienti residenti nella Regione Lombardia i DRG sono iscritti in base ai limiti imposti dal contratto sottoscritto con l'ASL di riferimento, mentre per le prestazioni fornite ai residenti extra

regione e ai pazienti stranieri (e./1000 40.596) che rappresentano il 28,08 % delle prestazioni totali .

Anche per i proventi per specialistica ambulatoriale è stato utilizzato lo stesso criterio dei DRG, anche in questo caso per i residenti in Lombardia si è sottoscritto con l'Asl un accordo di erogazione mentre, per i residenti extra regione e stranieri le prestazioni sono state rimborsate al netto senza alcun abbattimento.

L'incremento consistente della voce rimborso farmaci da A.S.L. è causato del notevole incremento della distribuzione presso il reparto di malattie infettive dell'Ente che negli ultimi anni ha avuto un incremento esponenziale, causato sia dall'aumentato numero dei pazienti assistiti, sia dall'inserimento nei protocolli utilizzati per la cura di nuovi innovativi farmaci i cui costi sono elevatissimi.

Le prestazioni in libera professione (e./1000 9.031) nel 2004 subisce un incremento grazie al buon funzionamento della struttura appositamente destinata a tale attività.

Le altre prestazioni sanitarie sono quelle prestazioni fornite ad aziende sanitarie sia regionali che extra regione in regime di convenzione e non.

Costi della produzione

Acquisti di esercizio

Ammontano a e./1000 78.356 e si riferiscono a tutte le acquisizioni di beni necessari per lo svolgimento delle attività dell'Istituto e sono così analizzabili:

Materiale Sanitario

	2004 e/1000	2003 e/1000	Variazione e/1000
Presidi chirurgici e materiale sanitario	25.171	25.088	83
Prodotti farmaceutici	30.740	27.015	3.725
Materiali diagnostici	12.361	11.395	966
Materiale protesico e per emodialisi	<u>10.084</u>	<u>7.868</u>	<u>2.216</u>
Totale	<u>78.356</u>	<u>71.366</u>	<u>6.990</u>

Materiale non Sanitario

	2004 e/1000	2003 e/1000	Variazione e/1000
Generi alimentari	1.729	1.757	(28)
Combustibili	2.775	3.224	(449)
Carburanti	50		50
Cancelleria e stampati	635	661	(26)
Materiale guardaroba, articoli di convivenza e materiale per pulizia	1.027	826	201

Altro	<u>394</u>	<u>188</u>	<u>206</u>
Totale	<u>6.610</u>	<u>6.656</u>	<u>(46)</u>
 Totale acquisti	 <u>84.966</u>	 <u>78.022</u>	 <u>6.944</u>

Il volume globale degli acquisti nell'esercizio si incrementa del 8.17%, la voce che rappresenta il 53,64% dell'intero aumento è quella dei prodotti farmaceutici. L'incremento di tale costo pari al 13,66% rispetto all'anno precedente, vede contestualmente un incremento di fatturazione attiva per la distribuzione di farmaci file F per € 2.515 pari al 20,97% rispetto al 2003. Per quanto riguarda la voce materiale protesico e per emodialisi, un incremento consistente è rappresentato dall'utilizzo nel reparto di cardiologia dell'Istituto di Stent medicati dal costo decisamente superiore, al posto di quelli tradizionali.

Manutenzioni e riparazioni

Ammontano a € /1000 6.214 e riguardano i costi relativi alla manutenzione ordinaria, ovvero i costi di quella manutenzione diretta al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle strutture. Sono così composti:

	2004	2003	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Immobili e loro pertinenze	890	2.384	(1.494)
Attrezzature tecnico-sanitarie	3.994	4.119	(125)
Mobili e macchine	1.280	1.266	14
Automezzi	12	17	(5)
Altre manutenzioni	<u>38</u>	<u>73</u>	<u>(35)</u>
Totale	<u>6.214</u>	<u>7.859</u>	<u>(1.645)</u>

Costi per prestazioni di servizi da Pubblico

Ammontano a € /1000 1.043, riguardano servizi sanitari e sono così composti:

	2004	2003	Variazione
	€/1000	€/1000	€/1000
Prestazioni di Psichiatria comprate dall'ASL	304	657	(353)
Acquisto di prestazioni sanitarie da Aziende Ospedaliere pubbliche ubicate nel territorio	0	0	
Acquisto di prestazioni sanitarie da I.R.C.C.S. pubblici ubicati nel territorio	105	36	69
Trasporti	526	587	(61)
Altre prestazioni	<u>108</u>	<u>207</u>	<u>(99)</u>
Totale	<u>1.043</u>	<u>1.487</u>	<u>(444)</u>

In seguito all'applicazione della convenzione con la A.O. di Pavia, per l'attività psichiatrica di ricovero, nell'esercizio 2004 sono stati contabilizzati e./1000 304 di costi da rimborsare alla ASL inerenti all'attività (DRG) prodotti da quest'ultima nel corso del 2004 erogati al San Matteo dal parte dell'ASL di Pavia. L'importo è determinato sul totale delle prestazioni al netto degli abbattimenti regionali tolti i costi supportati dal Policlinico San Matteo per la gestione della struttura che ospita il servizio di psichiatria situato presso il padiglione di Pneumologia dell'Ente.

Costi per prestazioni di servizi da Privato

Ammontano a e./1000 24.065 e sono così composti:

Servizi sanitari

	2004 e/1000	2003 e/1000	Variazione e/1000
Acquisto di prestazioni sanitarie da Ospedali privati ubicati nel territorio	749	481	268
Acquisto di prestazioni sanitarie da I.R.C.C.S. e case di cura private nel territorio	59	95	(36)
Consulenze e collaborazioni sanitarie		46	(46)
Costo del personale universitario	3.109	2.683	426
Prestazioni lavoro interinale	0	1.239	(1.239)
Altre prestazioni	3.028	3.105	(77)
Consulenze sanitarie e libera professione	<u>7.925</u>	<u>7.199</u>	<u>726</u>
Totale	<u>14.870</u>	<u>14.848</u>	<u>22</u>

Servizi non sanitari

	2004 e/1000	2003 e/1000	Variazione e/1000
Spese per consulenze e collaborazioni	313	466	(153)
Utenze acqua, gas, combustibili	477	487	(10)
Forza motrice, energia elettrica	2.097	2.092	5
Spese telefoniche	978	1.094	(116)
Spese postali	143	125	18
Trasporti	17	18	(1)
Assicurazioni	1.910	1.940	(30)
Compensi personale direttivo e revisori dei conti	671	698	(27)
Personale religioso	154	153	1
Spese di pubblicità e promozione	26	36	(10)
Smaltimento Rifiuti	565	633	(68)
Servizi Trasporti	50	167	(117)
Servizio mensa (presidio Belgioioso)	290	216	74
Servizio Pulizia	3.125	2.821	304
Servizio di Lavanderia	83		83

Servizio di vigilanza	157		157
Rimborso Spese viaggio e soggiorno	290	350	(60)
Commissioni e spese bancarie	9	4	5
Altro	<u>2.168</u>	<u>579</u>	<u>(1.589)</u>
Totale	<u>13.523</u>	<u>11.879</u>	<u>(1.644)</u>

L'aumento dei costi per servizi da privati come valore assoluto rispetto all'esercizio 2003 evidenzia nell'analisi di dettaglio delle singole voci aumenti e diminuzioni, legate in modo particolare alla attenta gestione della spesa. I costi riferite alle utenze segnalano un sostanziale equilibrio rispetto al 2003. I costi delle polizze assicurative sono assestati sui valori medi degli ultimi anni. La voce Mensa indica il costo del servizio fornito al Presidio di Belgioioso da parte di una ditta privata (il Presidio di Belgioioso non dispone di mensa interna ed i pasti sia per i dipendenti che per i degenti vengono forniti dall'esterno) €./1000 290.

In considerazione del fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze segnala l'esigenza di una diversa riclassificazione dei costi per Compensi personale direttivo e revisori dei conti tra le spese amministrative generali e non nella classificazione delle prestazioni non sanitarie da privato, il Bilancio in forma IV direttiva CEE riporta tale costo nelle spese amministrative generali riducendo di pari importo al punto 4 dei costi della produzione per Costi per prestazioni di servizi da privato. Il dettaglio qui riportato indica il contenuto del bilancio su modulistica regionale.

Alla voce altre si collocano quei costi che per la loro particolarità non trovano adeguata collocazione tra le riclassifiche tipiche del bilancio in uso. Nell'analisi di dettaglio del conto emerge tra le quote predominanti il pagamento delle cause legali (€./1000 619), per l'organizzazione di congressi e convegni (€./1000 207), il pagamento di enti esterni per ricerche di cui in nostro Istituto figura come capogruppo e per cui riceve l'intero contributo del progetto o poi deve provvedere all'adeguata assegnazione ad altri istituti (€./1000 125), spese per la pubblicazione di gare ed appalti (€./1000 54), i costi per la gestione del patrimonio aziendale (€./100 23) rappresentano le maggiori tipologie di raggruppamento.

Godimento beni di terzi

Ammontano a €./1000 2.092 si riferiscono principalmente a noleggi di attrezzature sanitarie e di apparecchiature elettroniche. E' ben evidente, nella nota integrativa separata per la ricerca l'incidenza di questa voce a carico della ricerca. Il Ministero impone come regola l'impossibilità di acquisire cespiti ammortizzabili con i fondi assegnati per la ricerca corrente, ma ne autorizza l'utilizzo per il noleggio la conseguenza è che nei laboratori esclusivamente destinati alla ricerca le apparecchiature non risultano essere di proprietà ma noleggiate.

Costi per il personale

Tali voci, al 31 dicembre 2004, comprendono tutti i costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente svolte dal personale del comparto sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, quali competenze fisse (retribuzioni e indennità fisse), competenze accessorie (retribuzione variabile, indennità di reperibilità, di rischio, di turno, indennità

notturna e festiva), premi e straordinari, ferie e festività non godute, nonché i relativi oneri sociali maturati nel corso dell'esercizio secondo il principio della competenza.

Il costo del personale è così composto:

	2004 €/1000	2003 €/1000	Variazione €/1000
Retribuzioni	98.172	99.353	(1.181)
Oneri sociali	<u>26.888</u>	<u>27.036</u>	<u>(148)</u>
Totale generale	<u>125.060</u>	<u>126.389</u>	<u>(1.329)</u>

Il dettaglio analitico è il seguente:

	€/1000			
	Ruolo Sanitario	Ruolo Professionale	Ruolo Tecnico	Ruolo Ammin.
Retribuzioni	73.509	389	19.202	5.072
Oneri sociali	<u>20.182</u>	<u>101</u>	<u>5.242</u>	<u>1.363</u>
Totale	<u>93.691</u>	<u>490</u>	<u>24.444</u>	<u>6.435</u>

Oneri diversi di gestione

Ammontano a €/1000 1.299 e comprendono per la maggior parte costi da imputare all'attività della ricerca. La voce "Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali" (€/1000 455) è un costo supportato dalla biblioteca della Direzione Scientifica totalmente a carico della Ricerca. Altra voce di rilievo è da individuare negli Oneri tributari (€/1000 584). Come indicato al punto precedente denominato Costi per prestazioni di servizi da privato (non Sanitari) per il solo Bilancio riclassificato IV CEE il costo per compensi personale direttivo e revisori dei conti incrementa il valore delle spesa amministrative generali.

Proventi e oneri finanziari

Ammontano a €/1000 639 e sono così composti:

	2004 €/1000	2003 €/1000	Variazione €/1000
Oneri finanziari			
Interessi passivi su c/c bancari	124	203	(79)
Interessi passivi su mutui	122	132	(10)
Interessi passivi verso fornitori e di mora	<u>1.511</u>		<u>1.487</u>
Totale oneri finanziari	<u>1.757</u>	<u>335</u>	<u>1.398</u>

Gli interessi attivi includono gli interessi maturati sui titoli relativi ai lasciti pregressi con destinazione vincolata.

Proventi e oneri straordinari

Ammontano a € /1000 988 e sono così composti:

	2004 € /1000	2003 € /1000	Variazione € /1000
Oneri straordinari			
Minusvalenze da realizzo
Sopravvenienze passive nette	<u>988</u>	<u>1.185</u>	<u>(197)</u>
Totale oneri straordinari	<u>988</u>	<u>1.185</u>	<u>(197)</u>
Proventi straordinari			
Plusvalenze da realizzo	0	0
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	—
Totale proventi straordinari	<u>.....</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale netto	<u>(988)</u>	<u>(1.185)</u>	

La voce sopravvenienze passive è determinata da fatture che non essendo state rilevate nell'anno di competenza, e neppure previste quali fatture da ricevere, determinano oggi un evento non previsto nell'attività dell'istituto.

Imposte dell'esercizio

L'importo è composto per € /1000 9.169 da Irap € /1000 9.059 e per € /1000 110 da Irpeg di competenza dell'esercizio 2004.

L'Irap d'esercizio è stata inserita secondo il metodo retributivo.



Si attesta, infine, che il Bilancio di esercizio dell'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico di diritto pubblico San Matteo di Pavia composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria dell'Istituto ed è conforme alle scritture contabili.

Il Commissario Straordinario



28.7.2005.....

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2003
(valori Euro)

ATTIVO	31-dic-04	31-dic-03
A		
IMMOBILIZZAZIONI		
A I		
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	361.678	459.774
4 Altre immob. immateriali		
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	969.905	907.905
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.331.583	1.367.679
A II		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni	20.408.005	24.162.205
2 Fabbricati	76.196.074	67.601.422
3 Impianti e macchinari	942.163	1.562.333
4 Attrezzature sanitarie	33.102.246	24.258.346
5 Mobili e arredi	2.921.169	2.868.254
6 Automezzi	2.105	9.557
7 Altri beni	956.073	1.472.052
8 Costi di manutenzione straordinaria		
9 Immobilizzazioni in corso e acconti	18.688.535	17.062.140
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	153.216.370	138.996.309
A III		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Crediti	30.155.129	34.233.110
2 Titoli	26.601.076	26.512.070
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	56.756.205	60.745.180
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A I+A II+A III)	211.304.158	201.109.168
B		
ATTIVO CIRCOLANTE		
B I		
SCORTE		
1 Sanitarie	10.559.992	11.623.692
2 Non sanitarie	1.091.111	1.004.101
3 Acconti		-
TOTALE SCORTE	11.651.103	12.627.793
B II		
CREDITI DA:		
1 Regioni	40.132.201	40.114.247
2 Comuni, Prefetture e altri Enti Pubblici	4.125.170	
3 AA.SS.LL.	59.741.145	66.536.143
4 Erario		
5 Altri	6.358.576	11.264.467
TOTALE CREDITI	110.357.092	117.914.857
B III		
ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Titoli a breve		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		
B IV		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Cassa		
2 Istituto tesoriere	10.992.168	
3 Conto corrente postale	142.797	62.829
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.134.965	62.829
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+B II+B III+B IV)	133.143.160	130.605.479
RATEI E RISCONTI		4.416.130
TOTALE RATEI e RISCONTI	4.691.120	4.416.130
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	349.138.438	336.130.777

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2003
(valori in Euro)

PASSIVO		31-dic-04	31-dic-03
A	PATRIMONIO NETTO		
AI	Contributi in conto capitale da Ministero/Regione indistinti		
AII	Contributi in conto capitale da Ministero/Regione vincolati	154.931.595	145.889.231
AIII	Fondo di dotazione	22.236.666	22.236.666
AIV	Contributi per ripiani perdite esercizi precedenti	-	-
AVI	Utili (Perdite) portati a nuovo	37.447.212	33.748.002
AVII	Utile (Perdita) d'esercizio	2.272.673	3.699.210
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)	137.448.376	130.678.685
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
BI	Per imposte		
BII	Rischi	3.578.367	3.474.148
BIII	Altri	6.726.650	8.405.340
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	10.305.017	11.879.488
C	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
	TOTALE PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
D	DEBITI		
1	Mutui		
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	747.299	907.614
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	6.050.773	9.564.000
2	Regione		
3	Comuni		
4	AA.SS.LL.		
5	Debiti verso fornitori	161.784.050	140.797.147
6	Debiti verso Istituto tesoriere		4.274.136
7	Debiti tributari	4.153.501	4.237.302
8	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	7.215.305	7.937.118
9	Altri debiti	11.178.012	16.275.147
	TOTALE DEBITI	191.128.940	183.992.464
E	RATEI E RISCONTI	10.256.105	9.580.140
	TOTALE RATEI e RISCONTI	10.256.105	9.580.140
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	349.138.438	336.130.777
D	CONTI D'ORDINE		
1	Beni di terzi in comodato	11.656.256	8.282.623
2	Depositi cauzionali	65.114	85.019

Conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 comparato con il 2003
(valori in Euro)

	2004	2003
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi in conto esercizio	56.477.589	58.573.178
2 Proventi e ricavi diversi	4.732.070	4.822.293
3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	676.156	236.250
4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	4.210.270	3.782.212
5 Utilizzi fondi e Costi capitalizzati	8.254.145	6.541.114
6 Ricavi per prestazioni sanitarie	197.772.205	189.116.316
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	272.122.435	263.071.363
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di esercizio	84.965.562	78.022.100
2 Manutenzioni e riparazioni	6.214.110	7.858.602
3 Costi per prestazioni di servizi da Pubblico	1.128.115	1.513.833
4 Costi per prestazioni di servizi da Privato	27.721.636	24.065.130
5 Godimento beni di terzi	2.092.113	1.581.587
6 Personale del Ruolo Sanitario	93.690.612	95.967.538
7 Personale del Ruolo Professionale	490.222	622.256
8 Personale del Ruolo Tecnico	24.444.220	23.143.844
9 Personale del Ruolo Amministrativo	6.435.136	6.655.529
10 Spese amministrative e generali	1.970.125	4.054.578
11 Servizi Appaltati		
12 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	318.121	241.702
13 Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali	9.104.175	7.435.663
14 Svalutazioni dei crediti		
15 Variazioni delle rimanenze	977.130	774.102
16 Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.104.130	6.260.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	262.655.407	256.648.260
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	9.467.028	6.423.102
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri finanziari	- 1.757.205	- 335.869
2 Interessi	173.835	31.974
3 Entrate varie		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.583.370	- 303.895
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.		
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Minusvalenze		-
2 Plusvalenze		-
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		-
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		-
5 Sopravvenienze e insussistenze attive		-
6 Sopravvenienze e insussistenze passive	- 987.765	- 1.185.214
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 987.765	- 1.185.214
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.895.893	4.933.993
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	- 9.168.566	- 8.633.120
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 2.272.673	- 3.699.127

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata	Oggetto della Rilevazione
Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA	Consuntivo Anno 2004

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in milioni di lire)

	Voce	Totale
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A0010	A.1) Contributi in c/esercizio	56.478
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	32.619
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	19.565
A0040	A.1.c) da enti privati	4.294
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	202.107
A0060	A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	187.390
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e AO della Regione	137.594
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	3.623
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	46.173
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.351
A0110	A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate a regime di intramoenia	9.031
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	1.169
A0130	A.2.e) fitti attivi	1.003
A0140	A.2.f) altri proventi	2.163
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	676
A0160	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.210
A0170	A.5) Costi capitalizzati	8.254
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	8.254
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	
A9999	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	271.725
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B0010	B.1) Acquisti di beni	84.966
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	26.041
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	4.663
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	11.323
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	1.038
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	25.171
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	10.084
B0090	B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
B0100	B.1.i) Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	1.729
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.027
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.825
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	635
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	
B0160	B.1.n.1) - immobili e loro pertinenze	
B0170	B.1.n.2) - mobili e macchine	
B0180	B.1.n.3) - attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	
B0190	B.1.n.4) - automezzi (sanitari e non)	
B0200	B.1.o) Altro	430
B0210	B.2) Acquisti di servizi	23.257
B0220	B.2.1) per medicina di base	
B0221	B.2.1.1) - da convenzione	
B0222	B.2.1.2) - da pubblico (ASL della Regione)	
B0223	B.2.1.3) - da pubblico (ASL extra Regione)	
B0230	B.2.2) per farmaceutica	
B0231	B.2.2.1) - da convenzione	
B0232	B.2.2.2) - da pubblico (ASL della Regione)	
B0233	B.2.2.3) - da pubblico (ASL extra Regione)	

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata	Oggetto della Rilevazione
Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA	Consuntivo Anno 2004

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in milioni di lire)

	Voce	Totale
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	409
B0250	B.2.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	304
B0260	B.2.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	105
B0270	B.2.3.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0280	B.2.3.4) - da privato	
B0290	B.2.4) per assistenza riabilitativa -	
B0300	B.2.4.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0310	B.2.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0320	B.2.4.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0330	B.2.4.4) - da privato	
B0340	B.2.5) per assistenza integrativa e protesica -	
B0350	B.2.5.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0360	B.2.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0370	B.2.5.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0380	B.2.5.4) - da privato	
B0390	B.2.6) per assistenza ospedaliera -	808
B0400	B.2.6.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0410	B.2.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0420	B.2.6.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0430	B.2.6.4) - da privato	808
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	
B0451	B.2.7.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0452	B.2.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0453	B.2.7.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0460	B.2.7.4) - da privato	
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	7.925
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	
B0490	B.2.9.1) contributi ad associazioni di volontariato	
B0500	B.2.9.2) altro	
B0510	B.2.10) Consulenze	283
B0520	B.2.10.1) sanitarie	
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	283
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	3.662
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	23
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	503
B0570	B.2.11.3) altro	3.136
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	10.170
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	83
B0610	B.2.13.2) Pulizia	3.125
B0620	B.2.13.3) Mensa	290
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	67
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	565
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	978
B0680	B.2.13.9) Altre utenze	2.596
B0690	B.2.13.10) Altro	2.466
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.214
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	928
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	1.280

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata	Oggetto della Rilevazione
Regione 030 A.S.L./A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA	Consuntivo Anno 2004

Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in milioni di lire)

	Voce	Totale
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.994
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	12
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	2.092
B0760	B.4.a) Fitti reali	
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	1.493
B0780	B.4.c) Canoni di leasing operativo	599
B0781	B.4.d) Canoni di leasing finanziario	
B0790	B.4.e) Altro	
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	96.749
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	490
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	24.418
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.429
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.871
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per i membri degli Organi Direttivi	671
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	1.910
B0861	B.9.c) Spese legali	115
B0870	B.9.d) Altro	1.175
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	318
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	2.081
B0900	B.11.a) disponibili	32
B0910	B.11.b) indisponibili	2.049
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.023
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	977
B0950	B.14.a) sanitarie	1.051
B0960	B.14.b) non sanitarie	-74
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.187
B0980	B.15.a) per rischi	104
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	83
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMA)	
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	3.000
B9999	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	262.072
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C0010	C.1) Interessi attivi	174
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	
C0040	C.1.c) vari	174
C0050	C.2) Altri proventi	
C0060	C.3) Interessi passivi	1.757
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	124
C0080	C.3.b) su mutui	122
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	1.511
C0100	C.4) Altri oneri	
C9999	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.583
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D0010	D.1) Rivalutazioni	
D0020	D.2) Svalutazioni	
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
E0010	E.1) Minusvalenze	
E0020	E.2) Plusvalenze	

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

Struttura Rilevata: Regione 030 ASL/A.O. 924 POLICLINICO S.MATTEO - PAVIA
 Oggetto della Rilevazione: Consuntivo Anno 2004

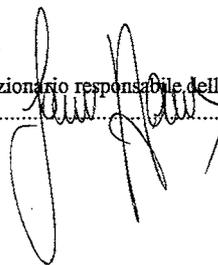
Approvazione Bilancio da parte del Collegio Sindacale: NO

(in milioni di lire)

Voce		Totale
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	
E0040	E.2.b) altro	
E0050	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	
E0060	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	
E0070	E.5) Sopravvenienze e insussistenze	-591
E0080	E.5.a.1) Sopravvenienze attive	397
E0081	E.5.a.2) Insussistenze passive	
E0090	E.5.b.1) Sopravvenienze passive	988
E0091	E.5.b.2) Insussistenze attive	
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-591
X0010	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.479
	IMPOSTE E TASSE	
Y0010	IRAP	9.059
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	693
Y0030	Accantonamento imposte	
Y9999	TOTALE IMPOSTE E TASSE	9.752
Z9999	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-2.273

Data 28.7.2005.....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria



PAGINA BIANCA

Policlinico San Matteo di Pavia
I.R.C.C.S. di diritto pubblico

Modulistica Regionale

2004

Azienda	924	SAN MATTEO DI PAVIA
Anno	2004	
Modulo	CONSUNTIVO	
Versione	0.1	
Data	28/07/05	

vers. 1.0 - Lug. '05

INFORMAZIONI ECONOMICHE		IRCCS - GESTIONE SANITARIA
CODICE AZIENDA	094	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	ONERI CCNL			
	PREVISTIVO 2004	CONFERMATIVO 2004 (art. 36 del CCNL)	IMBITTO CCNL 2004	TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO 2004
A	B	C	D	
INDEBITTAMENTI	2.250	2.257		4.507
COMPENDE PER PER. (DIR. UNIA, REG. L. 30/03/98)	46.375	45.882	630	92.887
FONDI L. 30/03/98 (FONDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, FONDI PER IL CONCORSO, FONDI PER IL DANNO (art. 30))	4.200	4.200		8.400
FONDI FASCE RETE, POL. ORO, PARTE COMUNE INDICAZ. PROF. (art. 30)	300	300	100	700
FONDI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALI (ART. 22)	3.830	3.830		7.660
FONDI PER LA QUALITÀ E QUALITÀ PRESTAZIONE (art. 30)	1.800	1.800	180	3.780
ALTRA INCASSATA	66	66		132
RETRIBUZIONI ORA "SERVIZIO III"	400	400		800
VARIAZIONI FONDI PER (COMPRESI ONERI ESCLUSO)	304	1.544		1.848
ONERI TRATTAMENTO PROFESSIONALI (ART. 22)				
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)	15.974	15.981	210	17.275
PRESTAZIONI GRASSE ADDEBITIVE PER IL PERSONALE E IL FONDO COMPRESO ONERI SOCIALI MAP				
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)		210		210
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)		371		371
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)		103		103
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	71.243	71.246	590	83.079

COSTO DEL PERSONALE	ONERI CCNL			
	PREVISTIVO 2004	CONFERMATIVO 2004 (art. 36 del CCNL)	IMBITTO CCNL 2004 "Cala Comunitari"	TOTALE COSTO DEL PERSONALE MEDICINALE 2004
A	B	C	D	
INDEBITTAMENTI	43	48		91
COMPENDE PER PER. (DIR. UNIA, REG. L. 30/03/98)	12.882	12.882		25.764
FONDO CONCESSIONE LAVORO (art. 30)	1.200	1.200		2.400
FONDO RETE, POL. LAVORO (art. 30)	680	730		1.410
FONDO RISULTATO PERICOLO PRESTAZIONE (ART. 22)	1.410	1.310		2.720
INDENNITÀ ESCLUSIVA	410	410		820
ALTRA INCASSATA	66	66		132
RETRIBUZIONI ORA "SERVIZIO III"	330	330		660
VARIAZIONI FONDI PER (COMPRESI ONERI ESCLUSO)	307	1.405		1.712
ONERI TRATTAMENTO PROFESSIONALI (ART. 22)				
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)	300	300	700	1.300
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)				
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE MEDICINALE	21.251	26.251	700	38.202

COSTI DEL PERSONALE MEDICINA SANITARIA	ONERI CCNL			
	PREVISTIVO 2004	CONFERMATIVO 2004 (art. 36 del CCNL)	IMBITTO CCNL 2004 "Cala Comunitari"	TOTALE COSTO DEL PERSONALE MEDICINA SANITARIA 2004
A	B	C	D	
INDEBITTAMENTI	43	48		91
COMPENDE PER PER. (DIR. UNIA, REG. L. 30/03/98)	3.440	3.277		6.717
FONDO CONCESSIONE LAVORO (art. 30)	100	100		200
FONDO RETE, POL. LAVORO (art. 30) (DIR. SANITARIA)	400	377		777
FONDO RETE, POL. LAVORO (art. 30) (DIR. TRC, PROF. SANITARIA)	230	233		463
FONDO RISULTATO PERICOLO PRESTAZIONE (ART. 22)	570	493		1.063
INDENNITÀ ESCLUSIVA	300	300		600
ALTRA INCASSATA	66	66		132
RETRIBUZIONI ORA "SERVIZIO III"	40	40		80
VARIAZIONI FONDI PER (COMPRESI ONERI ESCLUSO)	40	170		210
ONERI TRATTAMENTO PROFESSIONALI (ART. 22)				
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)	300	300	1.000	1.600
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)				
ONERI SOCIALI (ESCLUSA MAP)				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE MEDICINA SANITARIA	6.213	8.213	1.000	15.426

TOT. COSTO PER. (Cala 4, 2004, 4, 2004, 4, 2004)	ONERI CCNL			
	PREVISTIVO 2004 67000	CONFERMATIVO 2004 (art. 36 del CCNL) 63000	IMBITTO CCNL 2004 "Cala Comunitari"	TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2004
A	B	C	D	
	111.243	111.272	12.510	135.025
LABORATORIO MAP 20 COMPRESI PER. DIR.	2.200	2.200	800	5.200
TOTALE COSTI PER. 2004	113.443	113.472	13.310	140.235

SPRE PER IL SERVIZIO SANITARIO

ALTRI COSTI	PREVISTIVO 2004 60000	CONFERMATIVO 2004 60000
COSTO PER CONSUMI E COLLABORAZIONE - SANITARI	30	30
COSTO PER CONSUMI E COLLABORAZIONE - NON SANITARI	280	280
COSTO LAVORO INTERINALE		
COSTO PER AREA PAGAMENTO art. 58 e 3 COD. DIR. (DIR. SAN. PUBBL. SERVIZIO)		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	1850	1.100
TOTALE	3.010	3.010

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DI PUBBLICO	PREVISTIVO 2004 60000	CONFERMATIVO 2004 60000
COSTO PER CONSUMI E COLLABORAZIONE - SANITARI	100	70
COSTO PER CONSUMI E COLLABORAZIONE - NON SANITARI	20	20
ALTRI COSTI PER PRESTAZIONE SERVIZI DI PUBBLICO	10	20
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
TOTALE	130	110

Allegato 2004/2005 (AGLI APPALTI DI SERVIZIO SANITARIO)

COSTI PER PERSONALE	PREVISTIVO 2004 60000	CONFERMATIVO 2004 60000
COSTO PERSONALE DIPENDENTE ADEGNATO AD APPALTI DI SERVIZIO SANITARIO		
COSTI PER PERSONALE		
TOTALE		

INTERPRETAZIONE CCT		IRCCS - GESTIONE Ricerca
CLASSIFICAZIONE		

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO 2014
	PREVISTIVO 2014	CONSENSIVO 2014 (incl. oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2014 "Cala Contrattuali"	
A	B	C	D	
AL PERSONALE	70	70		70
COMPETENZE PERI (STIP. SMAL, SMALAS, FAMI)	200	200	44	244
FONDO LAY, STRAORDINARIO E RIFORMAZIONE QUOTAZIONI (ESCLUSO FONDO LAVORO) (art. 30)				
FONDO PARCIBETE, POL. ONO, FASCE COMPLESSIVE PROF. SPERTEGA (art. 31)	15	15	14	29
FONDO PREVID. COLLETTIVA E ONALITA' PREVID. INDIVIDUALE (art. 32)	20	20	15	35
ALTRA INDENNITA'				
RETRIBUZIONI ONO "SERVIZIO 11"				
VARIAZIONE FONDO PERI (COMPENSO ONO RILESSO)	4	4		8
ONERI TRATTAMENTI PROFESSIONALI INTEGRATIVI				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	25	25	54	79
PRESTAZIONI ONO ACCIDENTE PERI, IMPERMEISTICO E, 1000 (COMPENSO ONO ESCLUSA RIAP)				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	4	4		8
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	1	1		2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	300	300	117	417

COSTO DEL PERSONALE	DEBITAZIONE DEL VEC.	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE (DEBITAZIONE + ONERI CCNL) 2014
		PREVISTIVO 2014	CONSENSIVO 2014 (incl. oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2014 "Cala Contrattuali"	
A	B	C	D	E	
AL PERSONALE	10	10		10	
COMPETENZE PERI (STIP. SMAL, SMALAS, FAMI)	100	100	20	120	
FONDO CONCESSIONI LAVORO (art. 30)	15	15		30	
FONDO RIETI, POL. LAVORO (art. 31)	300	300	40	340	
FONDO RISULTATO (FONDO PRESTAZIONI INDIVIDUALI (ART. 32))	20	20	15	35	
INDENNITA' ESCLUSA RIAP	100	100	20	120	
ALTRA INDENNITA'					
RETRIBUZIONI ONO "SERVIZIO 11"					
VARIAZIONE FONDO PERI (COMPENSO ONO RILESSO)	4	4		8	
ONERI TRATTAMENTI PROFESSIONALI INTEGRATIVI					
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	40	40	89	129	
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP					
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE (DEBITAZIONE + ONERI CCNL) 2014	100	100	109	209	

COSTO DEL PERSONALE (DEBITAZIONE + ONERI CCNL) 2014	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE (DEBITAZIONE + ONERI CCNL) 2014
	PREVISTIVO 2014	CONSENSIVO 2014 (incl. oneri CCNL)	IMPATTO CCNL 2014 "Cala Contrattuali"	
A	B	C	D	
AL PERSONALE	10	10		10
COMPETENZE PERI (STIP. SMAL, SMALAS, FAMI)	40	40	40	80
FONDO CONCESSIONI LAVORO (art. 30)	15	15		30
FONDO RIETI, POL. LAVORO (art. 31) (ESCLUSA RIAP)	100	100	15	115
FONDO RIETI, POL. LAVORO (art. 31) (ESCLUSA RIAP)	25	25		50
FONDO RISULTATO (FONDO PRESTAZIONI INDIVIDUALI (ART. 32))	30	30	15	45
INDENNITA' ESCLUSA RIAP	20	20	20	40
ALTRA INDENNITA'				
RETRIBUZIONI ONO "SERVIZIO 11"				
VARIAZIONE FONDO PERI (COMPENSO ONO RILESSO)	4	4		8
ONERI TRATTAMENTI PROFESSIONALI INTEGRATIVI				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP	20	20	39	59
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP				
ONERI SOCIALI ESCLUSA RIAP				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE (DEBITAZIONE + ONERI CCNL) 2014	100	100	109	209

TOT. COSTO PERI (Cassa + 20% Ind. + 20% RIAP)	ONERI CCNL			TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2014
	PREVISTIVO 2014 4000	CONSENSIVO 2014 (incl. oneri CCNL) 4000	IMPATTO CCNL 2014 "Cala Contrattuali"	
A	B	C	D	
100	100	100	109	209
AMMORTAMENTO RIAP 2014	40	40		80
TOTALE COSTI PERI 2014	140	140	109	249

ALTRI COSTI

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUNTO	PREVISTIVO 2014 0100	CONSENSIVO 2014 0100
COSTO PERI COMPLIENZE E COLLABORAZIONE - BENTIVE	10	
COSTO PERI COMPLIENZE E COLLABORAZIONE - NON BENTIVE	10	10
COSTO LAVORO INTERINALE		
COSTO PERI ANNO PIANIFICATO art. 55 c. 2 CCNL (INDICAZIONE PERI, ESCLUSO RIAP)		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		
TOTALE	20	10

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUNTO	PREVISTIVO 2014 0100	CONSENSIVO 2014 0100
COSTO PERI COMPLIENZE - BENTIVE		
COSTO PERI COMPLIENZE - NON BENTIVE		
ALTRI COSTI PERI PUNTO DA PUNTO		
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
TOTALE		

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUNTO (ESCLUSO RIAP)

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUNTO	PREVISTIVO 2014 0100	CONSENSIVO 2014 0100
COSTO PERI COMPLIENZE - BENTIVE		
COSTO PERI COMPLIENZE - NON BENTIVE		
ALTRI COSTI PERI PUNTO DA PUNTO		
COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
TOTALE		

ALTRI COSTI DEL PERSONALE DA PUNTO (ESCLUSO RIAP)

Anno 2004

Codice Azienda: 924
AZIENDA: SAN MATTEO DI PAVIA

ATTIVO	2003		2004	
	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004

A) IMMOBILIZZAZIONI	2003		2004	
	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	460	460	362	362
4) concessioni e diritti simili	0	0	0	0
5) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	909	909	970	970
6) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
Totale A.I.	1.369	1.369	1.332	1.332
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) terreni	24.182	20.408	0	20.408
2) fabbricati	67.601	76.195	0	76.195
2a) fabbricati disponibili	3.820	4.852	0	4.852
2b) fabbricati indisponibili	63.781	71.343	0	71.343
3) impianti e macchinari	1.852	1.852	0	942
4) attrezzature scientifiche e scientifiche	24.258	24.258	33.102	33.102
5) attrezzature simili	2.000	2.000	0	0
6) autoveicoli	4.800	3.924	0	3.924
7) altri beni	1.472	386	0	986
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	17.062	18.689	0	18.689
Totale A.I.I.	138.996	152.218	33.102	152.218
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) crediti	29.624	4.639	26.978	30.155
2) titoli	26.672	26.672	26.601	26.601
Totale A.I.III.	56.296	31.311	53.579	56.756
Totale A.I.	194.661	194.998	190.013	211.306

PASSIVO	2003		2004	
	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004	Importi in bilancio consolidato 2003	Importi in bilancio consolidato 2004
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Finanziamenti per investimenti dallo Stato	132.300	132.300	132.300	132.872
II - Finanziamenti per investimenti dalla regione	10.365	10.365	10.666	10.666
III - Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	3.206	3.206	4.551	4.551
IV - Fondi di dotazione	22.637	22.637	22.637	22.637
V - Contributi per ripiani perdite anno	0	0	0	0
VI - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0
VI - Utile (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0
VI - Utile (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0
Totale VI	0	0	0	0
Totale A.I.	132.300	132.300	132.300	132.872
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale A.II.	128.401	128.401	128.401	128.973
VI - Utile (perdite) dell'esercizio	<			

Nome dell'Azienda		Codice		Anno	
SAN MATTEO DI PAVIA		824		2004	
Dati in €./1.000					
CONTO ECONOMICO					
(A) Valore della produzione		Bilancio complessivo consuntivo 2004 (1)	Bilancio attività sanitarie 2004 (2)	Bilancio attività di ricerca 2004 (3)	
1- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA	42.951	42.951	0	0	0
2- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE	14.719	0	14.719	15.180	15.180
3- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA	893	0	893	2.119	2.119
4- PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.823	4.823	0	0	0
5- CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	238	238	0	0	0
6- COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	3.782	3.782	0	0	0
7- COSTI IN C/ESERCIZIO	8.542	8.542	0	0	0
8- VARIAZ. DELL'IMAN. DI PROD. IN CORSO DI LAVORAZ., SEMILAV. E FINITI	0	0	0	0	0
9- VARIAZ. DEI LAVORI IN CORSO S/LORDINAZIONE	0	0	0	0	0
10- RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	189.116	189.116	0	0	0
TOTALE A	262.071	247.459	15.672	254.843	17.279
(B) Costi della produzione		Bilancio complessivo consuntivo 2004 (1)	Bilancio attività sanitarie 2004 (2)	Bilancio attività di ricerca 2004 (3)	
1- ACQUISTI DI ESERCIZIO	78.021	72.085	6.987	0	0
2- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	28.323	26.147	2.176	0	0
2a - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	1.487	1.487	0	0	0
2b - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	14.848	12.093	2.745	0	0
2c - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	109	26	83	0	0
2d - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	11.878	11.831	348	0	0
3- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	7.858	7.858	0	0	0
4- GODIMENTO DI BENI DI TERZI	658	97.334	1.330	0	0
5- AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.822	488	126	0	0
6- PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	23.143	23.097	86	0	0
7- PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6.656	6.394	272	0	0
8- PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.310	749	561	0	0
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	242	242	0	0	0
10- AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.281	2.281	0	0	0
11- AMMORTAMENTO FABBRICATI	120	120	0	0	0
11a - AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	117	117	0	0	0
11b - AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	3	3	0	0	0
12- AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.171	6.144	0	0	0
13- AMMORTAMENTO DEI CREDITI	1.023	1.023	0	0	0
14- VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	-774	-774	0	0	0
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	6.290	6.290	0	0	0
TOTALE B	256.648	241.476	15.172	0	0
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		6.423	6.982	440	0
(C) Proventi e oneri finanziari		Bilancio complessivo consuntivo 2004 (1)	Bilancio attività sanitarie 2004 (2)	Bilancio attività di ricerca 2004 (3)	
1- INTERESSI/ATTIVI	31	0	31	0	0
2- ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0
3- INTERESSI PASSIVI	335	335	0	0	0
4- ALTRI ONERI	0	0	0	0	0
TOTALE C	-304	-304	0	0	0
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		Bilancio complessivo consuntivo 2004 (1)	Bilancio attività sanitarie 2004 (2)	Bilancio attività di ricerca 2004 (3)	
1- RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0
2- SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0
TOTALE D	0	0	0	0	0
(E) Proventi e oneri straordinari		Bilancio complessivo consuntivo 2004 (1)	Bilancio attività sanitarie 2004 (2)	Bilancio attività di ricerca 2004 (3)	
1- MINUSVALENZE	0	0	0	0	0
2- PLUSVALENZE	0	0	0	0	0
3- ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	0
4- CREDITI PER RISERVI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	0	0	0	0	0
5- SOPRAVVIVENZE E INSUSISTENZE	-1.185	-1.185	0	0	0
TOTALE E	-1.185	-1.185	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		8.880	4.494	440	435
IMPOSTE SUL REDDITO		8.188	8.734	440	435
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		-2.273	-2.273	0	0

Tabella allegata alla nota integrativa di SAN MATTEO DI PAVIA Bilancio d'esercizio 2004

TOTALE ATTIVITA'

ATTIVITA' (dati in € (1.000))

A) IMMOBILIZZAZIONI.

A.1 Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2003	€.	1.368
Valore al 31/12/2004	€.	1.332
Variazione	€.	(36)

A.1.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazione esec. preced.	Rivalutazione economica es. preced.	Ammortamenti esec. preced.	Valore al 31/12/2003	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 31/12/2004
Costi di impianto e di ampliamento	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0

A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazione esec. preced.	Rivalutazione economica es. preced.	Ammortamenti esec. preced.	Valore al 31/12/2003	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 31/12/2004
Costi di ricerca e sviluppo	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Costi pubblicitari pluriennali	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0

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

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazione esec. preced.	Rivalutazione economica es. preced.	Ammortamenti esec. preced.	Valore al 31/12/2003	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 31/12/2004
Diritti di brevetto industriale	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€.	460	-	-	-	460	0	-	-	-	220	-	-	-	238
Altro	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	460	-	-	-	460	0	-	-	-	220	-	-	-	238

A.1.4 Concessioni e diritti simili

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazione esec. preced.	Rivalutazione economica es. preced.	Ammortamenti esec. preced.	Valore al 31/12/2003	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 31/12/2004
Concessioni	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Licenze d'uso	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Marchi	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0

A.1.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e secondi

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Immobilizzazioni immateriali in corso di esecuzione	€.	908	-	-	-	€.	-	970
Assegni su futura immobilizzazione immateriale	€.	883	-	-	-	€.	81	971

*) Il valore definito dai cespiti amministrativi completato a pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui ha indicato il cespito 1000.

A.1.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazione esec. preced.	Rivalutazione economica es. preced.	Ammortamenti esec. preced.	Valore al 31/12/2003	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 31/12/2004
Miglioria su beni di terzi in affitto	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altri costi pluriennali da ammortare	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Altro	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Totale	€.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0

A.1.7 Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2003	€.	180.390
Valore al 31/12/2004	€.	153.216
Variazione	€.	(27.174)

A.1.1.4. Terreni

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Costoni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Terreni	24.182	-	-	-	24.182	3.764	-	-	-	-	-	-	-	20.408
Terreni edificabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre	24.182	-	-	-	24.182	3.764	-	-	-	-	-	-	-	20.408
Totale	24.182	-	-	-	24.182	3.764	-	-	-	-	-	-	-	20.408

A.1.1.2. Fabbricati

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Costoni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Fabbricati disponibili (di reddito)	3.740	-	-	-	120	3.620	1.338	-	-	-	-	-	705	32	4.682
Compartimenti leggeri (da reddito)	68.182	-	-	-	2.171	66.011	1.585	-	-	-	7.827	-	-	2.048	71.834
Fabbricati indispensabili (attività internazionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartimenti leggeri (attività internazionale)	83.837	-	-	-	2.351	81.486	3.754	-	-	-	7.827	-	-	2.048	89.135
Totale	155.759	-	-	-	2.642	141.107	6.675	-	-	-	15.654	-	705	4.428	156.441

A.1.1.3. Impianti e macchinari

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Costoni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Impianti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti elettrici ed idraulici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti telefonici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di aereazione e sicurezza	2.005	-	-	-	443	1.562	138	-	-	-	-	-	-	438	942
Altri impianti e macchinari speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.005	-	-	-	443	1.562	138	-	-	-	-	-	-	438	842

A.1.1.5. Attrezzature sanitarie e diagnostiche

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Costoni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Attrezzature sanitarie	28.527	-	-	-	4.038	24.489	-	-	-	-	13.857	-	-	4.824	35.122
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	28.527	-	-	-	4.038	24.489	-	-	-	-	13.857	-	-	4.824	35.122

A.1.1.6. Mobili ed arredi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Costoni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Mobili, arredi e attrezzature ufficio	2.847	-	-	-	423	2.424	-	-	-	-	824	-	-	862	2.470
Scrittature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili ed arredi diversi	863	-	-	-	102	761	-	-	-	-	-	-	-	362	362
Altre	108	-	-	-	10	98	-	-	-	-	-	-	-	80	80
Totale	3.818	-	-	-	535	3.283	-	-	-	-	824	-	-	1.304	4.587

A.1.1.8. Automezzi

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria ex. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica ex. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Costoni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Automezzi	41	-	-	-	31	10	-	-	-	-	3	-	-	11	2
Automezzi affittati per il 1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	41	-	-	-	31	10	-	-	-	-	3	-	-	11	2

* Sono da comprendere in queste voci anche le provvidenze di servizio ed i provvedimenti.

A.II.7 Altri beni:

Descrizione	Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Riservai di svalutazione dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Bilivador elettronici e personal computer e sive attrezzature														
EDP														
Machino ufficio adriatica	1.956			123	1.472				481				207	885
Machino ufficio elettronica					0									0
Atti beni materiali da ammortizzare gestione centralistica					0									0
Atti beni materiali da ammortizzare gestione non centralistica					0									0
Altri					0									0
Totale	1.956	0	0	123	4.472	0	0	0	481	0	0	0	207	885

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Giocattoli	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Investimenti capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) es. es. spiegati	Valore al 31/12/2004
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione								
Forniture anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	17.892				11.189		9.542	18.889
Altri								0
Totale	17.892	0	0	0	11.189	0	9.542	18.889

(*) Il valore definitivo del capitale completo è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha corrispettivo (in Euro) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il capitolo fondo.

A.II.9 Immobilizzazioni finanziarie.

Valore al 31/12/2003 €	60.745
Valore al 31/12/2004 €	66.796
Variazione €	(6.049)

A.II.2 Crediti

Descrizione	Valore nominale	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2003	Valore di realizzo al 31/12/2003	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Valore di realizzo al 31/12/2004
Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti			0					0
Crediti verso regione per contributi in conto capitale	6.893		6.893		4.218			2.675
Crediti verso regione per contributi vincolati			0					0
Altri crediti	27.864		27.864	3.899	3.419			27.704
Totale	34.757	0	34.757	3.899	3.637	0	0	30.155

A.II.2 Titoli

Descrizione	Costo storico	Svalutazione es. precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Valore al 31/12/2003	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Titoli di Stato				0				0
Titoli obbligazionari				0				0
Partecipazioni				0				0
Altri titoli	28.512			28.512	25.895		25.807	28.601
Totale	28.512	0	0	28.512	25.895	0	25.807	28.601

B.1. Rimanenze

Valore al 31/12/2003 € 15.638
 Valore al 31/12/2004 € 11.851
 Variazione € (3.787)

B.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ 4.151	€ 3.693
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo Inapatico)	€ -	€ -
Farmaceutici: Ossigeno	€ -	€ -
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ -	€ -
Emoderivati	€ -	€ -
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -
Emoderivati ex AS/As della Regione	€ -	€ -
Prodoti diaterici	€ -	€ -
Materiale diagnostico (ipocitili clinici)	€ 1.871	€ 1.870
Materiale radiografico (tubi RX, cavi ECG...)	€ -	€ -
Prodotti chirurgici e materiale sanitario	€ 6.898	€ 6.391
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	€ -
Materiale protesico (c.d. protesi "Maggiore")	€ -	€ -
Materiale protesico (c.d. protesi "Minore")	€ -	€ -
Materiale protesico (endoprotesi)	€ -	€ -
Materiale per endoscopi	€ -	€ -
Materiali per la profassi igienico-sanitari: stoffe	€ -	€ -
Materiali per la profassi igienico-sanitari: vascini	€ -	€ -
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	€ -
Singola ed emocomponenti	€ -	€ -
Prodotti alimentari	€ 94	€ 28
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 410	€ 371
Carburanti	€ -	€ -
Combustibili	€ -	€ -
Cancellato e stampati	€ 69	€ 60
Materiale per EDP	€ -	€ -
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	€ -
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	€ -
Materiale per manutenzioni e riparazioni altre: Terzo settore	€ -	€ -
Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (uffi)	€ -	€ -
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ 507	€ 444
Altro	€ -	€ -
Totale	€ 12.838	€ 11.851
Acconti Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -

B.1.2 Prodotti in corso di lavorazione, smaltificabili e finiti

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
B.1.2 Prodotti in corso di lavorazione e smaltificabili	€ -	€ -
B.1.4 Prodotti finiti e merci	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Acconti Prodotti in corso di lavorazione, smaltificabili e finiti	€ -	€ -

B.1.3 Lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Scorte al 31/12/2003	Scorte al 31/12/2004
B.1.3 Prodotti in corso su ordinazione	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Acconti Prodotti in corso su ordinazione	€ -	€ -

B.1.1 Crediti

Valore al 31/12/2003 € -
 Valore al 31/12/2004 € 117.978

ELIV. Disponibilità liquide

Valore al 31/12/2003	€.	63
Valore al 31/12/2004	€.	11.135
Variazione	€.	11.072

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Cassa	€.	-	0
Istituto (esortere c/c attivi)	€.	10.992	10.992
C/C Postale	€.	143	80
Totale	€.	11.135	11.072

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 Istituto/esortere 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 collegamento dall'esercizio conteggiato con il criterio della competenza temporale. Deve esserne indicata la composizione per natura di costo e di ricavo.

C.1 Ratei attivi

Valore al 31/12/2003	€.	2.740
Valore al 31/12/2004	€.	2.715
Variazione	€.	(25)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Debiti in corso al 31/12	€.	2.740	2.715
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	€.	2.740	(25)

Dettagliare le debite in corso al 31/12.

C.2 Risconti attivi

Valore al 31/12/2003	€.	1.976
Valore al 31/12/2004	€.	1.976
Variazione	€.	300

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Risconti attivi per affitti passivi	€.	-	0
Risconti attivi per assicurazioni	€.	1.976	300
Risconti attivi per canoni leasing	€.	-	0
Risconti attivi per noleggi vari	€.	-	0
Risconti attivi v/Asi-AO della Regione	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
	€.	-	0
Altri	€.	-	0
Totale	€.	1.976	300

D) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	-	0
Depositi cauzionali	€.	65	(20)
Garanzie prestate	€.	-	0
Garanzie ricevute	€.	-	0
Beni di terzi	€.	8.283	3.373
Altri	€.	-	0
Totale	€.	8.348	3.353

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

Valore al 31/12/2003	€.	130.679
Valore al 31/12/2004	€.	137.448
Variazione	€.	6.769

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzi contributi	Giroconti	Valore al 31/12/2004
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	132.300	13.781	6.409	139.672
Finanziamenti per investimenti dalla Regione	€.	10.383	1.965	1.680	10.668
Riserva successioni e donazioni vinc. investimenti	€.	3.205	1.650	165	4.695
Fondo di dotazione	€.	22.237	-	-	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	€.	-	33.748	-	3.699
Utili (perdite) d'esercizio	€.	-	3.699	-	(37.447)
Totale	€.	130.679	15.023	4.555	(3.699)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2003	€.	11.879
Valore al 31/12/2004	€.	10.305
Variazione	€.	(1.574)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondo imposte	€.	0	0	0
Fondo rischi	€.	3.474	0	104
Altri fondi	€.	8.405	4.781	3.083
Totale	€.	11.879	4.781	3.187

La voce 'Fondo imposte' al 31/12/2004 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
Totale	€.	0	0	0

La voce 'Fondo Rischi' al 31/12/2004 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
€.	3.474	-	104	3.578
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
€.	-	-	-	0
Totale	€.	3.474	0	194

La voce 'Altri fondi' al 31/12/2004 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzi	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondi integrativi pensione aziendali	€.	2.258	-	82
Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	-	-	1
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€.	-	-	-
Fondo per rinnovi contrattuali	€.	6.147	4.781	3.000
Altri fondi per oneri	€.	-	-	-
Totale	€.	8.405	4.781	3.083

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2003 €.	0
Valore al 31/12/2004 €.	0
Variazione €.	0

C.1) Trattamento di fine rapporto

Le verifiche sono così costituite:

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzati	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€.	0	0	0
Totale	€.	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2003 €.	181.283
Valore al 31/12/2004 €.	181.128
Variazione €.	- 8.876

I debiti sono suddivisi 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)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (gestiti centralmente)	€.	908	-	747
D.II. Ministero della Sanità	€.	-	-	0
D.III. Regione e Provincia autonoma	€.	8.051	-	8.051
D.IV. Azienda sanitaria pubblica	€.	0	0	0
D.V. Debiti verso fornitori	€.	138.057	181.784	181.784
D.VI. Istituto Isasovra	€.	4.274	-	0
D.VII. Tributarî	€.	4.237	- 4.154	4.354
D.VIII. Istituti di previdenza	€.	-	-	-
D.IX. Debiti vigilanzanti	€.	7.588	7.215	7.215
D.X. Liquidazioni e dipendenti	€.	12.753	8.450	8.450
D.XI. Debiti per ferie non goduti	€.	3.303	2.519	2.519
D.XII. Altro	€.	233	109	109
Totale	€.	181.283	181.128	181.128

Per i c/c presso Istituto Isasovra sono indicate le compensazioni, pertanto in questa voce sono indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.

A fronte di mutui e finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantirne i debiti.

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiato con il criterio della competenza temporale. Dove esterna indicare la composizione per natura di costo e di fisco.

E.1) Ratei passivi

Valore al 31/12/2003 €.	2.740
Valore al 31/12/2004 €.	2.543
Variazione €.	(197)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Ratei passivi per interessi maturati non liquidati	€.	-	0
Ratei passivi per annuità passivi	€.	-	0
Debiti in corso al 31/12 (Asi)	€.	2.740	2.543
Ratei passivi IVA/IPO della Regione	€.	-	-
Altro	€.	-	-
Totale	€.	2.740	2.543

C) dell'agile Debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica		Debiti finali		Variazione
Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Azienda Sanitaria Pubblica	-	-	-	0
Debiti verso altre Aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	0
D) di cui per firmo personale Cassato	-	-	-	0

C) dell'agile Debiti in corso al 31/12 (Asi)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Debiti in corso Azienda della Regione	€.	2.740	2.543
Debiti in corso altre Aziende sanitarie	€.	-	-
Totale	€.	2.740	2.543

E.11 RISCONTI PASSIVI

Valore al 31/12/2003	€.	9.580
Valore al 31/12/2004	€.	7.713
Variazione	€.	(1.867)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Risconti passivi per affitti attivi	€.	-	0
Risconti passivi su FSR per Funzioni	€.	-	0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	€.	7.168	4.807
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	€.	823	989
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€.	-	0
Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	€.	-	0
Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€.	-	0
Risconti passivi su altri contributi da Regione	€.	-	0
Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	€.	387	340
Risconti passivi contrib. altri fin. Reg. II extra FSR	€.	-	0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	842	380
Risconti passivi v/Asl-AO Regione	€.	-	0
Altri risconti passivi v/terzi	€.	860	1.217
Totale	€.	8.580	7.713

F) CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0
Depositi cauzionali	€.	85	85
Garanzie prestate	€.	0	0
Garanzie ricevute	€.	0	0
Bani di terzi	€.	8.283	11.856
Altri	€.	0	0
Totale	€.	8.368	11.721

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003	€.	263.871
Valore al 31/12/2004	€.	272.122
Variazione	€.	8.251

A.1. Contributi in conto esercizio per assistenza

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Quota capitaria	€.	-	0
Fuzioni	€.	30.171	32.619
Fondo per maggior consumo DRG	€.	-	0
Fondo per riorganizzazione aziendale	€.	-	0
Fondo per prestazioni conversionale 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	€.	10.854	6.396
Contributi vincolati da Asl/Ao della regione	€.	-	0
Contributi obbligatori L. 210/92	€.	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€.	701	181
altri contributi vincolati da privato	€.	-	0
contributo del Tesoriere	€.	1.032	1.033
altro	€.	503	-
Totale	€.	42.881	38.189

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Contributi per la ricerca corrente	€ 13.454	12.050	(1.404)
altri contributi vincolati da pubblico	€ -	-	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ 411	487	66
altri contributi vincolati da privato	€ -	-	0
	€ 954	2.643	1.789
	€ -	-	0
altro	€ -	-	0
Totale	€ 14.719	15.160	441

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Contributi per la ricerca finalizzata	€ 893	894	1
altri contributi vincolati da pubblico	€ -	1.225	1.225
altri contributi vincolati da altri soggetti	€ -	-	0
altri contributi vincolati da privato	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
altro	€ -	-	0
Totale	€ 893	2.119	1.226

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Ricavi da differenza alberghiera	€ 934	806	(128)
Affitti attivi	€ 489	1.003	614
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
Spesimentazione farmaci	€ 33	149	116
Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 2.201	1.510	(691)
Ricavi per Cassione di farmaci ad emoderivati	€ 192	217	25
Ricavi per Cassione di farmaci ad emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€ -	2	2
Ricavi per Cassione di farmaci ad emoderivati v/ Asl-Ao della Regione	€ -	-	0
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti	€ -	361	361
Ricavi per Cassione di sangue ed emocomponenti v/ Asl-Ao della Regione	€ -	-	0
Soprelevanze attive da Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Altre Soprelevanze attive	€ 104	362	258
Plusvalenze per vendita di beni	€ 12	35	23
Plusvalenze verso Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Altre Plusvalenze	€ -	-	0
Ingressi attive	€ -	-	0
Altri ricavi non sanitari v/Asl/AO d/Regione	€ -	-	0
Altri ricavi e proventi	€ 858	287	(571)
Totale	€ 4.823	4.732	(91)

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Recuperi da personale dipendente (vilo, alloggio, ...)	€ 236	222	(14)
Rimborsi assicurativi	€ -	464	464
Rimborso obblighi 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	€ 236	676	440

A.6. Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Tickets	€ 3.782	4.210	428
Totale	€ 3.782	4.210	428

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Utilizzo contributi e/finanzi. per investimenti dello Stato	€ 6.845	6.409	664
Utilizzo contributi e/finanzi. per investimenti della regione	€ 380	1.680	1.300
Utilizzo f.do riserve succ. e donazioni	€ 316	165	(151)
Utilizzo f.do riserve per investimenti	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserve incarichi al personale	€ -	-	0
Utilizzo f.do riserve plusvalenze da reinvestire	€ -	-	0
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€ -	-	0
Totale	€ 8.541	8.254	1.713

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2003	Valore al 31/12/2003 (A)	Valore al 31/12/2004 (B)	Variazione rimanenze 2004 (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 2003	Valore al 31/12/2003 (A)	Valore al 31/12/2004 (B)	Variazione rimanenze 2004 (B-A)
lavori in corso su ordinazione	€ -	0	0	0
Totale	€ -	0	0	0

A.10. Ricavi per prestazioni sanitarie.

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	€ 74.963	76.246	1.283
ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	€ 26.843	27.494	1.551
ricavi per prestazioni drg extraregionale	€ 39.394	39.432	1.038
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.176	1.164	(11)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la est di appartenenza	€ 14.815	17.744	2.929
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asi lombarde	€ 4.006	4.385	379
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€ 99	154	55
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€ -	-	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione	€ -	-	0
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 (Uorpla) per la asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uorpla) per altre asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uorpla) per Extraregione	€ -	-	0
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Uorpla) per Stranieri	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/anz) per la est di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/anz) per altre asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/anz) extraregionale	€ -	-	0
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/anz) stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci File F per le Asi di appartenenza	€ 5.573	8.547	3.974
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	€ 3.864	4.378	1.714
ricavi per farmaci File F extraregionali	€ 2.520	2.920	400
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€ 37	64	27
ricavi per i farmaci File F per carcerati	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" extraregione	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asi di appartenenza	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" extraregione	€ -	-	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€ -	-	0
Ricavi per consulenza sanitaria	€ -	-	0
Ricavi per consulenza sanitaria vi/Asi-Ao della Regione	€ -	-	0

Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl	8.862	9.031	189
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) w Asl-Ao della Regione	-	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/Asl di appartenenza	-	-	0
Altre prestaz. Sanit. V/Altre Asl e AO lombarde	-	-	0
Altre prestaz. Sanitarie extra-regione	-	-	0
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie V/altri enti pubblici	3.325	2.241	(1.084)
Altri ricavi per prestaz. Sanitarie V/privati	2.299	1.351	(948)
Ricavi da Voucher Socio-sanitario da Asl della Regione	-	-	0
RICAVI DI ASL			
Ricavi per attività di prevenzione e salute ambiente di lavoro	-	-	0
Ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale	-	-	0
Ricavi attività veterinaria da privato	-	-	0
Ricavi attività veterinaria da pubblico	-	-	0
Ricavi per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao della Regione	-	-	0
Altri ricavi propri di Asl	-	-	0
Totale	188.118	187.772	6.56

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003	€.	256.548
* Valore al 31/12/2004	€.	262.575
Variazione	€.	5.927

B.1 Acquisti di esercizio.

Acquisti di esercizio materiale sanitario

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	24.089	26.041
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Emoderivati	€.	2.863	1.364
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€.	-	-
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€.	-	3.299
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CLUF 37) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Prodotti dietetici	€.	-	-
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	10.316	11.323
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG...)	€.	1.079	1.038
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	25.086	25.171
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	-	-
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	7.868	10.064
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	-	-
Materiali protesici (endopotesi)	€.	-	-
Materiali per emodialisi	€.	-	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: steri	€.	-	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vecchi	€.	-	-
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	-
Sangue ed emocomponenti	€.	-	-
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Altro	€.	63	36
Totale	€.	71.988	78.396

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

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	65	25
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Emoderivati	€.	6	(8)
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€.	-	-
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CLUF 37) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-
Prodotti dietetici	€.	-	-
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	32	40
Materiale radiografico (lastre Rx, carte ECG...)	€.	-	-
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€.	65	35
Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	-	-
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	-	-
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	-	-
Materiali protesici (endopotesi)	€.	-	-
Materiali per emodialisi	€.	-	-

Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	-	-	0
Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	-	-	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	-	0
Sangue ed emocomponenti	€.	-	-	0
Sangue ed emocomponenti da ASI/Ao della Regione	€.	-	-	0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità medicinali, ostigeno ed emoderivati) da ASI/Ao della Regione	€.	-	-	0
Altro	€.	10	9	(1)
Totale	€.	177	188	(11)

Acquisti di esercizio materiale non sanitario

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	€.	1.757	1.729	(28)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	826	1.027	201
Carburante	€.	-	50	50
Combustibili	€.	3.224	2.775	(449)
Cancelleria e stampati	€.	661	635	(26)
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 economico	€.	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	-	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	-	-	0
Altro	€.	188	394	206
Acquisti di materiale non sanitario da ASI/Ao della Regione	€.	-	-	0
Totale	€.	6.656	6.610	(46)

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

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

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	€.	20	15	(5)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	-	-	0
Carburante	€.	-	-	0
Combustibili	€.	-	-	0
Cancelleria e stampati	€.	8	12	4
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 economico	€.	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	-	-	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	-	-	0
Altro	€.	-	-	0
Acquisti di materiale non sanitario da ASI/Ao della Regione	€.	10	-	(10)
Totale	€.	38	27	(11)

B.2 Costi per prestazioni di servizi da pubblico.

A) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	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	€ 693	409	(284)
di cui da AO/Asl pubbliche	€ 657	304	(353)
di cui da IRCCS e altri soggetti pubblici	€ 36	105	69
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione	€ -	-	0
Prestazioni di "screening" 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
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 (Lompla) 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 (Lompla) 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 (Lompla) 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
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CLUF 37 più ossigeno) da A.O. ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio)	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€ -	-	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CLUF 37 più ossigeno) da A.O. ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio)	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€ -	-	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CLUF 37 più ossigeno) da Strutture pubbliche ubicate fuori Regione	€ -	-	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da A.O. ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0
di cui da AO pubbliche	€ -	-	0
di cui da IRCCS pubblici	€ -	-	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" 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 "Primo Ciclo" da A.O. ubicate fuori Regione	€ -	-	0
Consulenza scientifica da Asl/Ao della Regione	€ -	-	0

Consistenze scientifiche da Ircs e altri soggetti pubblici	€	-	-	0
Altri costi per prestaz. Scientifiche da pubblico	€	-	-	0
Consistenze sanitarie da Asl/Ao della Regione	€	-	-	0
Consistenze sanitarie da Ircs ed altri enti pubblici	€	-	-	0
Trasporti sanitari per emergenza (118)	€	37	33	(4)
Trasporti sanitari (altri)	€	550	593	(43)
Trasporti fuori regione (mobilità passiva extraregionale)	€	-	-	0
Servizi sanitari ospedalivi e in "sanctae"	€	-	-	0
altri eqq. prestaz. servizi sanit. da Asl-AO d/Regione	€	-	-	0
Altri costi per prestaz. Servizi da pubblico	€	207	108	(99)
Totale	€	1.447	1.843	(446)

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Servizi per consultenze e collaborazioni	€ 109	€ 85	(24)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in Azi/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 (Inf, Ao, ...)	€ -	€ -	0
Altre prestazioni non sanitarie da Azi/Ao della Regione	€ -	€ -	0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€ -	€ -	0
Totale	€ 109	€ 85	(24)

B.1 Costi per prestazioni di servizi da privato.

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio	€ 576	€ 808	232
di cui da IRCCS privati	€ 95	€ 89	(6)
di cui da ospedali classificati	€ 481	€ 749	268
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 (Jompla) in strutture ubicate nel proprio territorio	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Jompla) in strutture ubicate in altre province lombarde	€ -	€ -	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Jompla) 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
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€ -	€ -	0
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€ -	€ -	0
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati fuori regione	€ -	€ -	0
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€ -	€ -	0

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	-	-	0

contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 9, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
assistenza medico generica convenzionata; Medici Generalisti	€.	-	-	0
assistenza medico generica convenzionata; Medici Pediatri	€.	-	-	0
assistenza medico generica convenzionata; Medici Guardia medica	€.	-	-	0
assistenza medico generica convenzionata fuori Regione	€.	-	-	0
assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio	€.	-	-	0
assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione	€.	-	-	0
assistenza termale in convenzione fuori Regione	€.	-	-	0
Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 9, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
Assistenza Integrativa (Azzili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 9, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
Assistenza Protettiva non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 9, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protettiva "Migliore"	€.	-	-	0
Assistenza Protettiva non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 9, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protettiva "Minore"	€.	-	-	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protettiva (S.O.D. Servizio Distributivo da privato)	€.	-	-	0
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAD)	€.	-	-	0
medicina dei servizi	€.	-	-	0
consulenze sanitarie	€.	46	-	(46)
collaborazioni coordinate e continuative sanitarie	€.	-	-	0
prestazioni occasionali sanitarie	€.	-	-	0
prestazioni lavoro infermieristico (sanitario)	€.	-	-	0
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	7.199	7.352	153
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ad ex art. 57-58 CCNL)	€.	-	573	573
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	-	-	0
consulenza e collaborazioni scientifiche	€.	-	-	0
prestazioni lavoro infermieristico (ricerca)	€.	1.239	-	(1.239)
personale universitario	€.	2.683	3.109	426
Assegni di studio scuole infermieri	€.	-	-	0
Acquisti di Ricoveri all'estero	€.	-	-	0
Rimborsi per assistenza indiretta	€.	-	-	0
Servizi sanitari appaltati o in "service"	€.	-	-	0
Altro	€.	3.105	3.028	(77)
Totale	€.	14.848	14.870	22

>> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmaceutica"

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Ossigeno	€.	-	0
Protettive	€.	-	0
Diabetiche	€.	-	0
Galenici	€.	-	0
Farmaci	€.	-	0
Totale	€.	0	0

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Servizi per consulenze Amministrative	€.	-	0
Servizi per consulenze Tecniche	€.	274	198
Servizi per consulenze Legali	€.	192	115
Servizi per consulenze Notarili	€.	-	-
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative	€.	-	-
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche	€.	-	-
Prestazioni occasionali non sanitarie	€.	-	-
prestazioni lavoro infermieristico Amministrativo (non sanitario)	€.	-	-
prestazioni lavoro infermieristico Tecnico (non sanitario)	€.	-	-
Trasporti (se non addebitati in fatture dai fornitori di materie e merci)	€.	19	17
Spese telefoniche	€.	1.094	976
Servizi postali e telex	€.	125	143
Forza motrice ed energia elettrica	€.	2.092	2.097
Acqua, gas, combustibile	€.	487	477

Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	360	290	(60)
Pubblicità e promozione	€.	36	26	(10)
Servizi esterni di vigilanza	€.	-	157	157
Assicurazioni	€.	1.940	1.910	(30)
Levandete	€.	-	83	83
Pulizia	€.	2.821	3.125	304
Menza	€.	216	290	74
Riscaldamento	€.	-	-	0
Servizi di elaborazione dati	€.	-	-	0
Servizi trasporti	€.	167	50	(117)
Smaltimento rifiuti	€.	533	565	(69)
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	21	22	1
Rimborso spese organi societari	€.	-	8	8
Compensi e rimborsi spese a direttore generale/commissario straordinario, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale, compresi i relativi oneri sociali	€.	646	611	(35)
Compensi e rimborsi spese a direttore scientifico	€.	52	62	10
Personale religioso	€.	153	164	11
Contribuzioni e spese bancarie	€.	-4	9	13
Formazione externalizzata da privato	€.	-	-	0
Altro	€.	658	2.146	1.508
Acquisti di servizi ospedalieri (Levandete, Pulizia, Menza, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti) da Asl/Ao della Regione	€.	-	-	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao della Regione	€.	-	-	0
Totale	€.	11.879	13.523	1.644

B.3 Manutenzione e riparazione.

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per immobili	€.	2.384	890	(1.494)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per attrezzature sanitarie	€.	4.119	3.994	(125)
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per mobili e macchine	€.	1.266	1.280	14
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€.	17	12	(5)
Altre manutenzioni	€.	73	38	(35)
Manutenzioni da Asl/Ao della Regione	€.	-	-	0
Totale	€.	7.859	6.214	(1.645)

B.4 Godimento di beni di terzi.

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Locazioni	€.	-	-	0
Spese condominiali	€.	-	-	0
Noleggi	€.	1.592	1.493	(99)
Canoni leasing operativo	€.	-	599	599
Canoni leasing finanziario	€.	-	-	0
Altro	€.	-	-	0
Locazioni e noleggi da Asl/Ao della Regione	€.	-	-	0
Totale	€.	1.592	2.092	510

B.5 Personale del ruolo sanitario.

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€ 49.349	€ 51.999	2.050
Straordinario	€ 4.549	€ 4.590	41
Indennità varie	€ 8.573	€ 8.533	(40)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 1.898	€ 2.266	368
Competenze personale comando	€ 39	€ 32	(7)
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 2.759	€ 985	(1.774)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 785	€ 692	(93)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 1.961	€ 976	(985)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 2.912	€ 2.089	(823)
Oneri sociali*	€ 20.555	€ 20.192	(373)
Accantonamento a TFR	€ -	€ -	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 144	€ 51	(93)
Altri costi del personale	€ 1.844	€ 1.296	(548)
Totale	€ 95.959	€ 93.891	(2.277)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€ 180	€ 180	0
Straordinario	€ -	€ -	0
Indennità varie	€ 178	€ 166	(22)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ -	€ -	0
Competenze personale comando	€ -	€ 7	7
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 89	€ 16	(91)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ -	€ -	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 23	€ 11	(12)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 10	€ 14	4
Oneri sociali*	€ 129	€ 101	(28)
Accantonamento a TFR	€ -	€ -	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ -	€ -	0
Altri costi del personale	€ 3	€ 3	0
Totale	€ 622	€ 486	(132)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€ 14.853	€ 15.738	885
Straordinario	€ 1.321	€ 1.272	(55)
Indennità varie	€ 111	€ 37	(74)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 300	€ 1.139	239
Competenze personale comando	€ -	€ -	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 25	€ 6	(19)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 547	€ 454	(93)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 9	€ 4	(4)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 212	€ 363	151
Oneri sociali*	€ 4.934	€ 5.242	308
Accantonamento a TFR	€ -	€ -	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 72	€ 26	(46)
Altri costi del personale	€ 154	€ 163	9
Totale	€ 23.149	€ 24.444	1.381

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€ 4.086	4.149	63
Strordinario	€ 70	31	(47)
Indennità varie	€ 286	246	(10)
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 298	330	32
Competenze personale comandato	€ -	1	1
Incentivazione dirigenti (tribuzione di risultato)	€ 159	24	(134)
Risorse aggiuntive regionali (comparto)	€ 124	99	(25)
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 31	15	(16)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 175	153	(22)
Oneri sociali*	€ 1.418	1.363	(55)
Accantonamento a TFR	€ -	-	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 16	6	(10)
Altri costi del personale	€ 16	18	2
Totale	€ 6.856	6.433	(221)

* Esclusa RAP e comprensivo di INAC.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Contributi ad associazioni di volontariato	€ -	-	0
Contributi obbligatori Legge 210/92	€ -	-	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€ -	-	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 459	455	(4)
Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€ 2	-	(2)
Oneri tributari	€ 584	583	(1)
Perdite su crediti	€ -	-	0
Sopravvalenze Passive verso Asl/Ao della Regione	€ -	-	0
Altre Sopravvalenze Passive	€ 125	-	(125)
Mitigvalenze	€ -	-	0
Mitigvalenze verso Asl-Ao della Regione	€ -	-	0
Altro	€ 140	281	121
Totale	€ 1.310	1.298	(11)

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ 242	239	(4)

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ -	80	80

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Amm.to Fabbricati disponibili	€ 120	32	(88)
Amm.to Fabbricati indisponibili	€ 2.171	2.049	(122)
Totale	€ 2.291	2.081	(210)

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Svalutaz. Terr./Fabbricati disponibili	€ -	-	0
Svalutaz. Terr./Fabbricati indisponibili	€ -	-	0
Totale	€ 0	0	0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ 5.144	5.951	807

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ -	872	872

B.13 Svalutazione crediti

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ -	0	0

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2003	Valore al 31/12/2003 (A)	Valore al 31/12/2004 (B)	Variazione rimanenze 2004 (A-B)
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ - 52	4.151	3.689	482
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10245/02)	€ -	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€ -	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ -	0	0	0
Emoderivati	€ -	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	0	0	0
Emoderivati da As/Ao della Regione	€ -	0	0	0
Prodotti dietetici	€ -	0	0	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ - 528	1.871	1.670	1
Materiale radiografico (lastre Pbx, carte ECG,...)	€ -	0	0	0
Presidi chirurgici e materiale sanitario	€ - 1.319	5.826	5.301	525
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	0	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€ -	0	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€ -	0	0	0
Materiali protesici (endoprotesi)	€ -	0	0	0
Materiali per emodialisi	€ -	0	0	0
Materiali per le profilassi igienico-sanitari: sieri	€ -	0	0	0
Materiali per le profilassi igienico-sanitari: vaccini	€ -	0	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	0	0	0
Sangue ed emocomponenti	€ -	0	0	0
Prodotti alimentari	€ - 15	94	26	68
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ - 129	410	571	(161)
Carburante	€ -	0	0	0
Combustibili	€ -	0	0	0
Cancellerie e stampelli	€ - 6	69	60	19
Materiale per EDP	€ -	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ -	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature. Tecnico economico	€ -	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (tutti)	€ -	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ -	0	0	0
Altro	€ - 39	607	444	63
Totale	€ - (774)	12.629	11.651	977

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Accantonamento al Fondo imposte	€ -	-	0
Accantonamenti ai fondi rischi	€ - 113	104	(9)
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	€ - 6.147	3.000	(3.147)
Accantonamenti agli altri fondi per oneri	€ -	-	0
Totale	€ - 6.280	3.104	(3.156)

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" accessi alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2003	€ - (304)
Valore al 31/12/2004	€ - (1.583)
Variazione	€ - (1.279)

C.1 Interessi attivi

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari	€.	-	-	0
Interessi attivi verso Asl-Ao della Regione	€.	-	-	0
Interessi attivi su c/c postali	€.	-	-	0
Interessi attivi su c/c Istituto Tesoriere	€.	-	-	0
Interessi attivi su titoli	€.	30	112	82
Interessi attivi su crediti commerciali	€.	-	-	0
Altri interessi attivi	€.	1	62	61
Totale	€.	31	174	143

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 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	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 delle eventuali ritenute d'acconto.

C.3 Interessi passivi

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Interessi passivi su c/c bancari	€ 203	124	(79)
Interessi passivi verso Asl-Ao della Regione	€ -	-	0
Interessi passivi su Mutui	€ 132	122	(10)
Commissioni su fidjussioni	€ -	-	0
Interessi passivi verso fornitori	€ -	1.487	1.487
Interessi passivi di mora	€ -	24	24
Interessi passivi canoni di leasing	€ -	-	0
Altri interessi passivi	€ -	-	0
Totale	€ 335	1.737	1.422

C.4 Altri oneri finanziari

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
	€ -	-	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ -	0	0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Valore al 31/12/2003	€ 0
Valore al 31/12/2004	€ 0
Variazione	€ 0

Rivalutazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Di partecipazioni	€ -	-	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ -	-	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ -	0	0

Svalutazioni

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Di partecipazioni	€ -	-	0
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ -	-	0
Altro	€ -	-	0
Totale	€ -	0	0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2003	€.	(1.185)
Valore al 31/12/2004	€.	(988)
Variazione	€.	197

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Minusvalenze	€.	-	-	0
Plusvalenze da cessione di beni	€.	-	-	0
Plusvalenze da Ast/Ao della Regione	€.	-	-	0
Altre plusvalenze	€.	-	-	0
Rivalutazioni economiche	€.	-	-	0
Soppravvenienze attive e insussistenze attive verso Ast/Ao della Regione	€.	-	-	0
Altre Soppravvenienze attive e insussistenze attive	€.	-	-	0
Soppravvenienze passive e insussistenze passive da Ast/Ao della Regione	€.	-	-	0
Soppravvenienze passive per rinnovi contrattuali	€.	-	-	0
Altre Soppravvenienze passive e insussistenze passive	€.	1.185	988	(197)
Oneri tributari relativi ad esercizi precedenti	€.	-	-	0
Donazioni e Liberalità diverse	€.	-	-	0
Altri Proventi straordinari	€.	-	-	0
Altri Oneri straordinari	€.	-	-	0
Totale	€.	(1.185)	(988)	197

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2003	€.	8.633
Valore al 31/12/2004	€.	9.189
Variazione	€.	556

Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
IRIS (IRPEG) su attività istituzionale	€.	170	110	(60)
IRIS (IRPEG) su attività commerciali	€.	-	-	0
IRAP su personale dipendente	€.	7.913	9.449	536
IRAP su attività libero professionale	€.	550	610	60
IRAP su altri redditi assimilati lavoro dipendente	€.	-	-	0
IRAP sulle attività commerciali	€.	-	-	0
Totale	€.	8.633	9.189	556

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
		Tabella allegata alla nota integrativa di SAN MATTEO DI PAVIA Bilancio d'esercizio 2004																		
		SEZIONE ATTIVITA' SANITARIA																		
		ATTIVITA' IDRI in € (1.000)																		
		A.I. IMMOBILIZZAZIONI																		
		A.I. Immobilizzazioni immateriali																		
		A.I.4 Costi di impianto e di ampliamento.																		
		A.I.5 Costi di ricerca e sviluppo.																		
		A.I.6 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.																		
		A.I.7 Concessioni e diritti simili																		
		A.I.8 Altre immobilizzazioni immateriali.																		
1	Costo storico																			
2	Risultazione economica es. precedenti																			
3	Risultazione economica es. precedente																			
4	Valore al 31/12/2003																			
5	Valore al 31/12/2004																			
6	Variazione E																			
7	Costo storico																			
8	Risultazione economica es. precedenti																			
9	Risultazione economica es. precedente																			
10	Valore al 31/12/2003																			
11	Valore al 31/12/2004																			
12	Variazione E																			
13	Costo storico																			
14	Risultazione economica es. precedenti																			
15	Risultazione economica es. precedente																			
16	Valore al 31/12/2003																			
17	Valore al 31/12/2004																			
18	Variazione E																			
19	Costo storico																			
20	Risultazione economica es. precedenti																			
21	Risultazione economica es. precedente																			
22	Valore al 31/12/2003																			
23	Valore al 31/12/2004																			
24	Variazione E																			
25	Costo storico																			
26	Risultazione economica es. precedenti																			
27	Risultazione economica es. precedente																			
28	Valore al 31/12/2003																			
29	Valore al 31/12/2004																			
30	Variazione E																			
31	Costo storico																			
32	Risultazione economica es. precedenti																			
33	Risultazione economica es. precedente																			
34	Valore al 31/12/2003																			
35	Valore al 31/12/2004																			
36	Variazione E																			
37	Costo storico																			
38	Risultazione economica es. precedenti																			
39	Risultazione economica es. precedente																			
40	Valore al 31/12/2003																			
41	Valore al 31/12/2004																			
42	Variazione E																			
43	Costo storico																			
44	Risultazione economica es. precedenti																			
45	Risultazione economica es. precedente																			
46	Valore al 31/12/2003																			
47	Valore al 31/12/2004																			
48	Variazione E																			
49	Costo storico																			
50	Risultazione economica es. precedenti																			
51	Risultazione economica es. precedente																			
52	Valore al 31/12/2003																			
53	Valore al 31/12/2004																			
54	Variazione E																			
55	Costo storico																			
56	Risultazione economica es. precedenti																			
57	Risultazione economica es. precedente																			
58	Valore al 31/12/2003																			
59	Valore al 31/12/2004																			
60	Variazione E																			
61	Costo storico																			
62	Risultazione economica es. precedenti																			
63	Risultazione economica es. precedente																			
64	Valore al 31/12/2003																			
65	Valore al 31/12/2004																			
66	Variazione E																			

Valore al 31/12/2003 € 1.388
 Valore al 31/12/2004 € 1.332
 Variazione E (56)

Valore al 31/12/2003 € 138.988
 Valore al 31/12/2004 € 153.216
 Variazione E 14.228

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
318 D) CONTI D'ORDINE																			
320																			
321	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazioni															
322	Conti di liquidazione di passivo	€	€	0															
323	Depositi cauzionali	€	€	(20)															
324	Garanzie prestate	€	€	0															
325	Garanzie ricevute	€	€	3.372															
326	Beni di terzi	€	€	0															
327	Altri	€	€	0															
328	Totale	€	€	3.352															
329																			
330																			
331																			
332																			
333	PASSIVITA'																		
334																			
335																			
336																			
337																			
338																			
339																			
340																			
341																			
342																			
343																			
344																			
345																			
346																			
347																			
348																			
349																			
350																			
351																			
352																			
353																			
354																			
355																			
356																			
357																			
358																			
359																			
360																			
361																			
362																			
363																			
364	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Accantonam.	Utilizzi														
365	Fondo Imposte	€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Fondo Rischio	€	€	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	Altri Fondi	€	€	3.082	3.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Totale	€	€	3.186	3.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369																			
370	La voce "Fondo Imposte" al 31/12/2004 risulta così composta:																		
371																			
372	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Accantonam.	Utilizzi														
373		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	Totale	€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381																			
382																			
383	La voce "Fondo Rischio" al 31/12/2004 risulta così composta:																		
384	Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Accantonam.	Utilizzi														
385		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387		€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	Totale	€	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Valore al 31/12/2003 € 130.678
 Valore al 31/12/2004 € 131.466
 Variazione € 788

Valore al 31/12/2003 € 11.870
 Valore al 31/12/2004 € 10.304
 Variazione € (1.566)

La voce "Fondo Rischio" al 31/12/2004 risulta così composta:

										A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				
397																															
398																															
399																															
400																															
401																															
402																															
403																															
404																															
405																															
406																															
407																															
408																															
409																															
410																															
411																															
412																															
413																															
414																															
415																															
416																															
417																															
418																															
419																															
420																															
421																															
422																															
423																															
424																															
425																															
426																															
427																															
428																															
429																															
430																															
431																															
432																															
433																															
434																															
435																															
436																															
437																															
438																															
439																															
440																															
441																															
442																															
443																															
444																															
445																															
446																															
447																															
448																															
449																															
450																															
451																															
452																															
453																															
454																															
455																															
456																															

C. Debito Debiti verso Adm. Stab. Pubb. (Oss. 5 art. 12)

Descrizione	Debiti finali (12 mesi)	Debiti finali (Oss. 5 art. 12) (Oss. 5 art. 12)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (quote capitale)	747		747
D.II. Mutui (quote interessi)			
D.III. Mutui a Provved. autonome	8.081		8.081
D.IV. Aziende escluse pubbliche			
D.V. Debiti verso fornitori	161.784		161.784
D.VI. Impieghi finanziari			
D.VII. Titoli di garanzia			
D.VIII. Titoli di previdenza			
D.IX. Debiti dipendenti	7.215		7.215
D.X. Liquidazioni e dipendenti	8.450		8.450
D.XI. Debiti per ferie non godute	2.319		2.319
D.XII. Altro	108		108
Totale	188.357		188.357

Di cui per fondi centrali e per personale cessato

Ente i debiti per ferie non godute non candidato con il termine degli esercizi, con il documento cer-18

Valore al 31/12/2003 € 0
 Valore al 31/12/2004 € 0
 Variazione € 0

Valore al 31/12/2003 € 105.357
 Valore al 31/12/2004 € 161.029
 Variazione € 55.672

448 Per i casi in cui siano stati indicati esclusivamente i dati con saldo passato al 31/12.
 449 A fronte di mutui o finanziamenti indicati su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.
 450 RAKET E RISCOVITI BASSNO
 451 Rappresentano la parte di collegamento dell'esercizio consegnata con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata in composizione per natura di conto e di risave.
 452 RAKET E RISCOVITI BASSNO
 453 Rappresentano la parte di collegamento dell'esercizio consegnata con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata in composizione per natura di conto e di risave.
 454 RAKET E RISCOVITI BASSNO
 455 RAKET E RISCOVITI BASSNO
 456 RAKET E RISCOVITI BASSNO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
898	di cui da IRCCS pubblici	€																
899	acquisto "Primo Oblio" da A.O. ubicate in altre	€																
900	provvista affidata.	€																
901	di cui da A.O. pubbliche	€																
902	di cui da IRCCS pubblici	€																
903	acquisto farmaci "Primo Oblio" da A.O. ubicate fuori Regione	€																
904	risparmi standard per emergenza (118)	€																
905	risparmi standard (201)	€																
906	risparmi standard (202)	€																
907	risparmi standard (203)	€																
908	risparmi standard (204)	€																
909	risparmi standard (205)	€																
910	risparmi standard (206)	€																
911	risparmi standard (207)	€																
912	risparmi standard (208)	€																
913	risparmi standard (209)	€																
914	risparmi standard (210)	€																
915	risparmi standard (211)	€																
916	risparmi standard (212)	€																
917	risparmi standard (213)	€																
918	risparmi standard (214)	€																
919	risparmi standard (215)	€																
920	risparmi standard (216)	€																
921	risparmi standard (217)	€																
922	risparmi standard (218)	€																
923	risparmi standard (219)	€																
924	risparmi standard (220)	€																
925	risparmi standard (221)	€																
926	risparmi standard (222)	€																
927	risparmi standard (223)	€																
928	risparmi standard (224)	€																
929	risparmi standard (225)	€																
930	risparmi standard (226)	€																
931	risparmi standard (227)	€																
932	risparmi standard (228)	€																
933	risparmi standard (229)	€																
934	risparmi standard (230)	€																
935	risparmi standard (231)	€																
936	risparmi standard (232)	€																
937	risparmi standard (233)	€																
938	risparmi standard (234)	€																
939	risparmi standard (235)	€																
940	risparmi standard (236)	€																
941	risparmi standard (237)	€																
942	risparmi standard (238)	€																
943	risparmi standard (239)	€																
944	risparmi standard (240)	€																
945	risparmi standard (241)	€																
946	risparmi standard (242)	€																
947	risparmi standard (243)	€																
948	risparmi standard (244)	€																
949	risparmi standard (245)	€																
950	risparmi standard (246)	€																
951	risparmi standard (247)	€																
952	risparmi standard (248)	€																
953	risparmi standard (249)	€																
954	risparmi standard (250)	€																
955	risparmi standard (251)	€																
956	risparmi standard (252)	€																
957	risparmi standard (253)	€																
958	risparmi standard (254)	€																
959	risparmi standard (255)	€																
960	risparmi standard (256)	€																
961	risparmi standard (257)	€																
962	risparmi standard (258)	€																
963	risparmi standard (259)	€																
964	risparmi standard (260)	€																
965	risparmi standard (261)	€																
966	risparmi standard (262)	€																
967	risparmi standard (263)	€																
968	risparmi standard (264)	€																
969	risparmi standard (265)	€																
970	risparmi standard (266)	€																
971	risparmi standard (267)	€																
972	risparmi standard (268)	€																
973	risparmi standard (269)	€																
974	risparmi standard (270)	€																
975	risparmi standard (271)	€																
976	risparmi standard (272)	€																
977	risparmi standard (273)	€																
978	risparmi standard (274)	€																
979	risparmi standard (275)	€																
980	risparmi standard (276)	€																
981	risparmi standard (277)	€																
982	risparmi standard (278)	€																
983	risparmi standard (279)	€																
984	risparmi standard (280)	€																
985	risparmi standard (281)	€																
986	risparmi standard (282)	€																
987	risparmi standard (283)	€																
988	risparmi standard (284)	€																
989	risparmi standard (285)	€																
990	risparmi standard (286)	€																
991	risparmi standard (287)	€																
992	risparmi standard (288)	€																
993	risparmi standard (289)	€																
994	risparmi standard (290)	€																
995	risparmi standard (291)	€																
996	risparmi standard (292)	€																
997	risparmi standard (293)	€																
998	risparmi standard (294)	€																
999	risparmi standard (295)	€																
1000	risparmi standard (296)	€																

897 In 2 Colli per prestazioni di servizi da privato.

898 D) SANITARI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
828	acquisto di prestazioni di psicologia in strutture ubicate fuori regione	€			0													
829	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio comune	€		0	0													
830	di cui da IRCCS privati	€																
831	di cui da ospedali classificati	€																
832	di cui da case di cura private	€																
833	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€			0													
834	di cui da IRCCS privati	€																
835	di cui da ospedali classificati	€																
836	di cui da case di cura private	€																
837	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati non nel proprio comune	€																
838	Presazioni di acquisto più servizio distributivo di "doppio canale da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€																
839	Presazioni di acquisto più servizio distributivo di "doppio canale da soggetti privati ubicati in altre province della Regione	€																
840	Presazioni di acquisto più servizio distributivo di "doppio canale da soggetti privati ubicati fuori regione	€																
841	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da Infetto)	€																
842	acquisto di prestazioni di farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92	€																
843	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia ubicata in altre province lombarde (farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€																
844	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia ubicata in altre province (farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€																
845	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia rurale	€																
846	contratti RINAP per acquisto di prestazioni di farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92	€																
847	assistenza medico generica convenzionata: Medici Generali	€																
848	assistenza medico generica convenzionata: Medici Pediatri	€																
849	assistenza medico generica convenzionata: Medici Guardia	€																
850	assistenza medico generica convenzionata fuori Regione	€																
851	assistenza farmacia in convenzione ubicata nel proprio territorio	€																
852	assistenza farmacia in convenzione ubicata in altre province della Regione	€																
853	assistenza farmacia in convenzione fuori regione	€																
854	Assistenza Integrativa (Offertori non erogatori tramite Farmacia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€																
855	Assistenza Integrativa (Assi per Diabetici) non erogata tramite Farmacia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€																
856	Assistenza Integrativa (Assi per Diabetici) non erogata tramite Farmacia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) s.d. protesica	€																
857	Assistenza Integrativa (Assi per Diabetici) non erogata tramite Farmacia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) s.d. protesica	€																
858	Profilassi (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€																
859	assistenza medico specialistica convenzionata interna	€																
860	prestazioni dei servizi	€																
861	di cui: servizi di diagnostica e collaudi sanitari	€																
862	di cui: prestazioni ospedaliari	€																
863	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
864	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
865	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
866	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
867	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
868	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
869	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
870	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
871	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
872	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
873	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
874	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
875	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
876	di cui: prestazioni ospedaliari (ambulatorio)	€																
877	Totale	€				11.824												

878 >> dettaglio voce "acquisto di prestazioni di farmacia"

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Descrizione		Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2004	Variazione														
890	CONSIGLIO	0	0	0	0														
891	CONSIGLIO	0	0	0	0														
892	CONSIGLIO	0	0	0	0														
893	CONSIGLIO	0	0	0	0														
894	CONSIGLIO	0	0	0	0														
895	CONSIGLIO	0	0	0	0														
896	CONSIGLIO	0	0	0	0														
897	CONSIGLIO	0	0	0	0														
898	Totale	0	0	0	0														
B.2. NON SANITARI																			
900	DESCRIZIONE	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2004	Variazione														
901	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
902	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
903	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
904	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
905	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
906	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
907	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
908	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
909	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
910	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
911	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
912	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
913	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
914	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
915	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
916	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
917	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
918	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
919	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
920	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
921	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
922	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
923	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
924	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
925	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
926	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
927	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
928	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
929	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
930	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
931	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
932	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
933	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
934	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
935	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
936	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
937	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
938	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
939	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
940	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
941	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
942	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
943	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
944	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
945	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
946	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
947	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
948	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
949	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
950	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
951	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
952	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
953	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
954	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
955	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
956	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
957	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
958	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
959	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
960	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
961	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
962	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
963	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
964	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
965	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
966	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
967	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
968	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
969	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
970	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
971	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
972	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
973	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
974	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
975	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
976	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
977	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
978	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
979	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
980	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
981	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
982	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
983	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
984	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
985	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
986	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
987	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
988	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
989	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
990	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
991	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
992	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
993	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
994	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
995	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
996	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
997	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
998	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
999	DESCRIZIONE	0	0	0	0														
1000	Totale	0	0	0	0														

B.3 Manutenzione e riparazione.

B.4 Godimento di beni di terzi.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1176																		
1177																		
1178																		
1179																		
1180																		
1181																		
1182																		
1183																		
1184																		
1185																		
1186																		
1187																		
1188																		
1189																		
1190																		
1191																		
1192																		
1193																		
1194																		
1195																		
1196																		
1197																		
1198																		
1199																		
1200																		
1201																		
1202																		
1203																		
1204																		
1205																		
1206																		
1207																		
1208																		
1209																		
1210																		
1211																		
1212																		
1213																		
1214																		
1215																		
1216																		
1217																		
1218																		
1219																		
1220																		
1221																		
1222																		
1223																		
1224																		
1225																		
1226																		
1227																		
1228																		
1229																		
1230																		
1231																		
1232																		
1233																		
1234																		
1235																		
1236																		
1237																		
1238																		
1239																		
1240																		
1241																		
1242																		
1243																		
1244																		

di 13 svalutazione crediti

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Valore al 31/12/2003 € (1.904)
 Valore al 31/12/2004 € (1.885)
 Variazione € (1.279)

C.1 Interessi attivi

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1245	Interessi attivi su c/c bancari	€			0														
1246	Interessi attivi verso Asd-Ao della Regione	€			0														
1247	Interessi attivi su c/c postali	€			0														
1248	Interessi attivi su c/c affitto botteghe	€			0														
1249	Interessi attivi su titoli	€			62														
1250	Interessi attivi su crediti commerciali	€			112														
1251	Altri interessi attivi	€			92														
1252	Totale	€	37		174														143
1253	Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute ed a conti salienti nell'aliquota situazionale.																		
1254	Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.																		
1255																			
1256	C.2 Altri proventi finanziari																		
1257	Descrizione	€	31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione														
1258	Dividendi al netto di ritenute d'acconto	€			0														
1259	Interessi su titoli	€			0														
1260	Interessi su depositi bancari	€			0														
1261	Interessi su depositi postali	€			0														
1262	Interessi su titoli di Stato	€			0														
1263	Interessi su titoli di enti pubblici	€			0														
1264	Interessi su titoli di società	€			0														
1265	Interessi su titoli di altri	€			0														
1266	Altri	€			0														
1267	Totale	€			0														
1268	Indicando se negli indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.																		
1269																			
1270	C.3 Interessi passivi																		
1271	Descrizione	€	31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione														
1272	Interessi passivi su c/c bancari	€	205	124	(79)														
1273	Interessi passivi verso Asd-Ao della Regione	€			0														
1274	Interessi passivi su titoli	€	132	122	(10)														
1275	Compensazioni su fiduciarie	€			0														
1276	Interessi passivi verso fornitori	€	1.487	1.487	0														
1277	Interessi passivi di natura	€	24	24	0														
1278	Interessi passivi su leasing	€			0														
1279	Altri interessi passivi	€			0														
1280	Totale	€	335	1.737	1.422														
1281																			
1282	C.4 Altri oneri finanziari																		
1283	Descrizione	€	31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione														
1284	Imposta di registro	€			0														
1285	Imposta di bollo	€			0														
1286	Imposta di successione	€			0														
1287	Imposta di donazione	€			0														
1288	Imposta di registro	€			0														
1289	Imposta di bollo	€			0														
1290	Imposta di successione	€			0														
1291	Imposta di donazione	€			0														
1292	Altri	€			0														
1293	Totale	€			0														
1294																			
1295																			
1296																			
1297																			
1298																			
1299																			
1300																			
1301	Rivalutazioni																		
1302																			
1303																			
1304	Descrizione	€	31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione														
1305	Di partecipazioni	€			0														
1306	Di partecipazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€			0														
1307	Altri	€			0														
1308	Totale	€			0														
1309																			
1310	Valutazioni																		
1311																			
1312	Descrizione	€	31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione														
1313	Di partecipazioni	€			0														

DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Valore al 31/12/2003 € 0
 Valore al 31/12/2004 € 0
 Variazione € 0

Tabella allegata alla nota integrativa di: **SAN MATTEO DI PAVIA Bilancio d'esercizio 2004**
SEZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA
ATTIVITÀ (DATI IN €) (A.000)

A) IMMOBILIZZAZIONI:

A.I. Immobilizzazioni immateriali

Valore al 31/12/2003 € 0
 Valore al 31/12/2004 € 0
 Variazione € 0

A.I.1 Costi di impianto e di ampliamento.

Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Costi di impianto e di ampliamento	€ 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
Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.

Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Costi di ricerca e sviluppo	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi pubblicitari plurimediali	€ 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
Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.3 DIRITTI DI brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Diritti di brevetto industriale	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 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
Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.I.4 Concessioni e diritti simili

Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Concessioni	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenze d'uso	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marchi	€ 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

A.I.5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Immobilizzazioni immateriali in corso di esecuzione	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconti su nuove immobilizzazioni immateriali	€ 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

(*) Il valore netto del riepilogo immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Debito) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespito fonte.

A.I.6 Altre immobilizzazioni immateriali.

Costo storico	Rivalutazione monetaria es. precedenti	Svalutazione esercizi precedenti	Rivalutazione economica es. precedenti	Ammortamenti esercizi precedenti	Valore al 31/12/2003	Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio	Valore al 31/12/2004
Midcole ex beni di terzi in affetto	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre capitalizzazioni da ammortizzare	€ 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
Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 31/12/2003 € 0

Descrizione	Valore al 31/12/2004	Variaz.	31/12/2004	31/12/2003
Aut.	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

La voce "Altri fondi" al 31/12/2004 risulta così composta:

Descrizione	Valore al 31/12/2004	Variaz.	31/12/2004	31/12/2003
Fondo Intermodalità gestione aziende	€	0	0	0
Fondo Integrazione pensioni contrattuali	€	0	0	0
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€	0	0	0
Fondo per rimborsi contrattuali	€	0	0	0
Altri fondi per oneri	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore al 31/12/2003	€	0
Valore al 31/12/2004	€	0
Variazione	€	0

C1) Trattamento di fine rapporto
La variazione è così costituita:

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Utilizzati	Accantonam.	Valore al 31/12/2004
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

D) DEBITI

Valore al 31/12/2003	€	880
Valore al 31/12/2004	€	100
Variazione	€	(780)

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

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali (fino a 12 mesi)	Debiti finali (tra 12 mesi e 5 anni)	Debiti finali (oltre 5 anni)	Totale debiti finali
D.I. Mutui (giusta capillarità)	€	0	0	0	0
D.II. Ministero della Sanità	€	0	0	0	0
D.III. Regione e Provincia autonoma	€	0	0	0	0
D.IV. Aziende sanitarie pubbliche	€	0	0	0	0
D.V. Debiti verso fornitori	€	0	0	0	0
D.VI. Istituto Isescriere	€	0	0	0	0
D.VII. Titoli emessi	€	0	0	0	0
D.VIII. Istituti di previdenza	€	0	0	0	0
D.IX. Debiti dipendenti	€	0	0	0	0
D.X. Liquidazioni e depositi	€	0	0	0	0
D.XI. Debiti per ferie non godute	€	0	0	0	0
D.XII. Altro	€	0	0	0	0
Totale	€	100	0	0	100

Per i c.d.d. presso l'Istituto Isescriere sono indicati le compensazioni, peraltro in questa voce sono indicati esclusivamente i c.d.d. con saldo passivo al 31/12.

A fronte di mutui e finanziamenti in essere se sono stati garantiti grandiosi reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.

E) RATE E RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le parti di collaudo dell'esercizio consegnate con il criterio della competenza temporale. Deve essere indicata la compensazione per natura di conto e di rischio.

E1) Redati passivi

Valore al 31/12/2003	€	0
----------------------	---	---

(*) Dettaglio Debiti verso Aziende Similare Pubbliche

Descrizione	Debiti iniziali	Debiti finali	Variazione
Debiti verso Istituto della Regione	€	0	0
Debiti verso altre Aziende similari pubbliche	€	0	0
Totale	€	0	0

Di cui per nuovo contratto al personale cessato

€	0
---	---

Errore: i debiti per ferie non godute non coincidono con la somma dei accantonamenti a €/accantonamento car 18

Descrizione	Valore al 31/12/2004 €		Variazione
	31/12/2003	31/12/2004	
Risconti passivi per interessi maturati non liquidabili	0	0	0
Risconti passivi per altri passivi	0	0	0
Altri	0	0	0
Totale	0	0	0

E.I. Risconti passivi

Valore al 31/12/2003 € 8.333
 Valore al 31/12/2004 € 8.156
 Variazione € (2.177)

Descrizione	Valore al 31/12/2003		Variazione
	31/12/2003	31/12/2004	
Risconti passivi per altri aiim	0	0	0
Risconti passivi su contributi per la ricerca corrente	7.168	4.807	(2.361)
Risconti passivi su contributi per la ricerca finalizzata	1.162	3.389	2.227
Risconti passivi su altri contributi da Regione	0	0	0
Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0	365	365
Risconti passivi VAS/AC Regione	0	0	0
Altri risconti passivi terzi	0	0	0
Totale	8.333	8.156	(2.177)

P.I. CONTI D'ORDINE

Descrizione	Valore al 31/12/2003		Variazione
	31/12/2003	31/12/2004	
Conti di leasing ancora da pagare	0	0	0
Depositi caudatari	0	0	0
Strumenti finanziari	0	0	0
Altri	0	0	0
Totale	0	0	0

_CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003 € 15.612
 Valore al 31/12/2004 € 17.379
 Variazione € 1.767

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003		Variazione
	31/12/2003	31/12/2004	
Contributi per la ricerca corrente	12.654	12.650	(4)
altri contributi vincolati da pubblico	0	0	0
altri contributi vincolati da altri soggetti	411	467	56
altri contributi vincolati da privato	0	0	0
Contributo Ricerca Passiva	1.644	1.789	1.45
Altri	0	0	0
Totale	14.710	14.906	196

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

Descrizione	Valore al 31/12/2003		Variazione
	31/12/2003	31/12/2004	
	0	0	0

	€	1993	1994
Contributi per la ricerca finalizzata	€	893	1.984
altri contributi vincolati da pubblico	€		1.225
altri contributi vincolati da altri soggetti	€		0
altri contributi vincolati da privato	€		0
altro	€		0
Totale	€	893	3.209

A.4. Proventi e ricavi diversi.

Descrizione	€	31/12/2003	31/12/2004	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
Spedimentazioni farmaci	€			0
Ricavi per Cessione di farmaci ad emodinamici	€			0
Ricavi per Cessione di farmaci ad emodinamici w ASL/Ao della Regione	€			0
Ricavi per Cessione di sangue ad emocomponenti	€			0
Ricavi per Cessione di sangue ad emocomponenti w ASL/Ao della Regione	€			0
Supervenienze ASL/Ao della Regione	€			0
Altre sopravvenienze attive	€			0
Finanziaria verso ASL/Ao della Regione	€			0
Altre Plusvalenze	€			0
Inesistenze attive	€			0
Altri ricavi non sanzionati w ASL/Ao della Regione	€			0
Altri ricavi e proventi	€			0
Totale	€	0	0	0

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

Descrizione	€	31/12/2003	31/12/2004	Variazione
Recuperi da personale dipendente (Mio, alloggio, ...)	€			0
Rimborsi assicurativi	€			0
Rimborsi collaboratori di coscienza	€			0
Altre attività	€			0
Altri ricavi per concorsi, recuperi, ecc.	€			0
Totale	€	0	0	0

A.7. Costi capitalizzati.

Descrizione	€	31/12/2003	31/12/2004	Variazione
Utile contabile ottenuto per investimenti dello Stato	€			0
Utile contabile ottenuto per investimenti della regione	€			0
Utile f.do finanziaria su c/c donazioni	€			0
Utile f.do finanziaria per investimenti	€			0
Utile f.do finanziaria ricambi al personale	€			0
Utile f.do finanziaria plusvalenze da rimborsi	€			0
Capitalizzazione costi (costituiti in economia)	€			0
Totale	€	0	0	0

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

Descrizione	Variazione Rimanenza 2003	Variazione 31/12/2004 (A)	Variazione 31/12/2004 (B)	Variazione Rimanenza 2004 (B-A)

rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€	0	0	0	0	0	0
Totale	€	0	0	0	0	0	0

A.4. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Descrizione	Variazione rimanenze 2003	Valore al 31/12/2003 (A)	Valore al 31/12/2004 (B)	Variazione rimanenze 2004 (B-A)
Lavori in corso su ordinazione	€	0	0	0
Totale	€	0	0	0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/2003	€	15.172
Valore al 31/12/2004	€	16.044
Variazione	€	1.872

B.1 Acquisti di esercizio della Ricerca

Acquisti di esercizio materiale sanitario della ricerca

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€	3.200,00	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€	3.200,00	0
Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Emoderivati	€	0	0
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Prodotti dietetici	€	0	0
Materiale diagnostico (prodotti clinici)	€	3.300	683
Materiale radiografico (lastre RX, carta ECG...)	€	0	0
Prealti chirurgici e materiale sanitario	€	2.570	425
Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0
Materiale protesico (o.d. protesica "Macigno")	€	0	0
Materiale protesico (o.d. protesica "Minore")	€	0	0
Materiale protesico (emboplaste)	€	0	0
Materiale per emodialisi	€	0	0
Materiale per la profilassi genito-sanitari: sieri	€	0	0
Materiale per la profilassi genito-sanitari: vaccini	€	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0
Sangue ed emocomponenti	€	0	0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Acquisti di altro materiale sanitario (escluso Specialità farmaceutiche, ossigeno ed emoderivati) da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Altro	€	0	0
Totale	€	5.880	1.124

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

Resti su acquisti di esercizio materiale sanitario già definiti dalla tabella degli acquisti (esercizio materiale sanitario)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Piano Ciclo terapeutico D.S.R. 10246/02)	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37) da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Emoderivati	€	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€	0	0
Emoderivati da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUIF 37) da Asl/Ao della Regione	€	0	0
Prodotti dietetici	€	0	0
Materiale diagnostico (prodotti clinici)	€	0	0

	€	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Materiali radiografici (dierre Rx, carta ECG,...)	€			0
Prezzi sangue e materiale sanitario	€			0
Materiali di pronto soccorso	€			0
Materiali di pronto soccorso per uso veterinario	€			0
Materiali protesici (c.d. protesi: Maggione)	€			0
Materiali protesici (c.d. protesi: Minore)	€			0
Materiali protesici (endoprotesi)	€			0
Materiali per emodialisi	€			0
Materiali per il prolasso igiatico-sanitari: sieri	€			0
Materiali per il prolasso igiatico-sanitari: vaccini	€			0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€			0
Sangue ed emocomponenti	€			0
Sangue ed emocomponenti da Asilo della Regione	€			0
Acquisti di altro materiale sanitario (tecniche Specialità medicinali, ossigeno ed emodisinfettivi) da Asilo della Regione	€			0
Altro	€			0
Totale	€	0	0	0

Acquisti di esercizio materiale non sanitario della ricerca

Descrizione	€	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	€			0
Materiale di guardia, di pulizia e di convivenza in genere	€			40
Carburante	€			0
Combustibili	€			0
Cartoleria e stampati	€			0
Materiale per EDP	€			17
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni altro: Tecnici economici	€			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (tutti)	€			0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€			0
Altro	€			0
Acquisti di materiale non sanitario da Asilo della Regione	€			0
Totale	€	0	57	57

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

Realizzati su acquisti di esercizio materiale non sanitario (gli importi della tabella degli acquisti di esercizio materiale non sanitario)

Descrizione	€	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prodotti alimentari	€			0
Materiale di guardia, di pulizia e di convivenza in genere	€			0
Carburante	€			0
Combustibili	€			0
Cartoleria 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 altro: Tecnici economici	€			0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (tutti)	€			0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€			0
Altro	€			0
Acquisti di materiale non sanitario da Asilo della Regione	€			0
Totale	€	0	0	0

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

	€	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
A) SANITARI				
Descrizione	€			0
Consulenze scientifiche da Asilo della Regione	€			0
Consulenze scientifiche da Ircos e altri soggetti pubblici	€			0
Altri costi per prestaz. scientifiche da pubblico	€			0
Totale	€	0	0	0

C) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Spese per consulenze e collaborazioni	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	0
Rimborso degli oneri sopportati dal personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in As/Ao della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0
Rimborso degli oneri sopportati dal personale che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€ 0,00	€ 0,00	0
Rimborso degli oneri sopportati dal personale che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	0
Emmissione di pubblico (vedi An. ...)	€ 0,00	€ 0,00	0
Altre prestazioni non sanitarie da As/Ao della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0
Altre prestazioni non sanitarie da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	0
Totale	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	0

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

B) SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Prestazioni lavoro interinale (diretta)	€ 0,00	€ 0,00	0
Acquisti di ricoveri, ricovero	€ 0,00	€ 0,00	0
Altre	€ 0,00	€ 0,00	0
Totale	€ 0,00	€ 0,00	0

D) NON SANITARI

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Spese per consulenze Amministrative	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	0
Spese per consulenze Tecniche	€ 0,00	€ 0,00	0
Spese per consulenze Legali	€ 0,00	€ 0,00	0
Spese per consulenze Naturali	€ 0,00	€ 0,00	0
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative	€ 0,00	€ 0,00	0
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche	€ 0,00	€ 0,00	0
Prestazioni occasionali non sanitarie	€ 0,00	€ 0,00	0
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	€ 0,00	€ 0,00	0
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	€ 0,00	€ 0,00	0
Trasporti (se non addebitati in fatture dei fornitori di materiale medico)	€ 0,00	€ 0,00	0
Spese telefoniche	€ 0,00	€ 0,00	0
Spese postali e telegrafiche	€ 0,00	€ 0,00	0
Forza motrice ed energia elettrica	€ 0,00	€ 0,00	0
Acqua, gas, combustibile	€ 0,00	€ 0,00	0
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 0,00	€ 0,00	0
Probabilità e promissioni	€ 0,00	€ 0,00	0
Spese sistemi di vigilanza	€ 0,00	€ 0,00	0
Assicurazioni	€ 0,00	€ 0,00	0
Lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	0
Pulizie	€ 0,00	€ 0,00	0
Mensa	€ 0,00	€ 0,00	0
Riscaldamento	€ 0,00	€ 0,00	0
Servizi di elaborazione dati	€ 0,00	€ 0,00	0
Servizi trasporti	€ 0,00	€ 0,00	0
Smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	0
Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizi"	€ 0,00	€ 0,00	0
Rimborso spese organici sociatari	€ 0,00	€ 0,00	0
Compensi e rimborsi spese e direttore generale/commissario straordinario, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale, compresi i relativi oneri fiscali	€ 0,00	€ 0,00	0
Contributi di rimborso spese il direttore scientifico	€ 0,00	€ 0,00	0
Ricambi	€ 0,00	€ 0,00	0
Commissioni e spese bancarie	€ 0,00	€ 0,00	0
Commissioni e spese per il personale	€ 0,00	€ 0,00	0
Acquisti di servizi ospedalieri (Lavoratori, Pulizie, Mensa)	€ 0,00	€ 0,00	0
Riscaldamento, Eneborazione Dati, Trasporti, Smaltimento rifiuti da As/Ao della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da As/Ao della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0

Totale	€	348	312	(36)
--------	---	-----	-----	------

B.3 Manutenzione e riparazione della ricerca

Descrizione	Valore # 31/12/2003	Valore # 31/12/2004	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 macchinari	€		0
Manutenzione ordinaria (in appalto e non) per automezzi	€		0
Altre manutenzioni	€		0
Manutenzioni da Assi/Ag della Regione	€	0	0
Totale	€	0	0

B.4 Godimento di beni di terzi della ricerca

Descrizione	Valore # 31/12/2003	Valore # 31/12/2004	Variazione
Locazioni	€		0
Spese condominiali	€		0
Notteggi	€	1.360	(287)
Canoni leasing operativo	€		599
Canoni leasing finanziario	€		0
Altro	€		0
Locazioni e noleggi da Assi/Ag della Regione	€	1.360	1.898
Totale	€	1.360	338

B.5 Personale del ruolo sanitario della ricerca

Descrizione	Valore # 31/12/2003	Valore # 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€	1.800	(15)
Straordinario	€	74	(38)
Identità varie	€	140	51
Incrementazione alla produttività collettiva (comparto)	€	18	2
Competenze personale contratto	€	38	(7)
Incrementazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€	245	(2)
Risorsa applicazione regionali (dirigenti)	€	132	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	139	(77)
Oneri sociali*	€	973	(9)
Accantonamento a TFR	€	168	0
Accantonamento trattamento quinquennza e simili	€	10	1
Altri costi del personale	€	177	25
Totale	€	3.834	(60)

*Esclusa POP e compendio di INAIL

B.6 Personale del ruolo professionale della ricerca

Descrizione	Valore # 31/12/2003	Valore # 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€	30	32
Straordinario	€	22	0
Identità varie	€	4	44
Incrementazione alla produttività collettiva (comparto)	€		0
Competenze personale contratto	€		7
Incrementazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€	20	(20)
Risorsa applicazione regionali (comparto)	€		0
Risorsa applicazione regionali (dirigenti)	€	4	(4)
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	2	2
Oneri sociali*	€	26	(11)
Accantonamento a TFR	€		0
Accantonamento trattamento quinquennza e simili	€		0
Altri costi del personale	€	2	0
Totale	€	128	(24)

*Esclusa POP e compendio di INAIL

B.7 Personale del ruolo tecnico della ricerca

Descrizione	VALORE al 31/12/2003	VALORE al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€ 37	€ 56	19
Stralcio	€ 21	€ 21	0
Indennità varie	€ 1	€ 1	0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 1	€ 1	0
Competenze personale comandato	€ 1	€ 1	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 1	€ 1	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 1	€ 1	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 1	€ 1	0
Oneri sociali*	€ 1	€ 1	0
Accantonamento a TFR	€ 1	€ 1	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 1	€ 1	0
Altri costi del personale	€ 1	€ 1	0
Totale	€ 84	€ 88	4

* Esclusa RAPP e compendio di NNK.

B.8 Personale del ruolo amministrativo della ricerca

Descrizione	VALORE al 31/12/2003	VALORE al 31/12/2004	Variazione
Competenze fisse	€ 183	€ 174	-9
Stralcio	€ 18	€ 18	0
Indennità varie	€ 1	€ 1	0
Incentivazione alla produttività collettiva (comparto)	€ 1	€ 1	0
Competenze personale comandato	€ 1	€ 1	0
Incentivazione dirigenti (retribuzione di risultato)	€ 1	€ 1	0
Risorse aggiuntive regionali (dirigenti)	€ 1	€ 1	0
Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 1	€ 1	0
Oneri sociali*	€ 1	€ 1	0
Accantonamento a TFR	€ 1	€ 1	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 1	€ 1	0
Altri costi del personale	€ 1	€ 1	0
Totale	€ 272	€ 277	5

* Esclusa RAPP e compendio di NNK.

B.9 Oneri diversi di gestione della ricerca

Descrizione	VALORE al 31/12/2003	VALORE al 31/12/2004	Variazione
Contributi ad associazioni di volontariato	€ 1	€ 1	0
Contributi obbligatori Legge 21/09/92	€ 1	€ 1	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€ 1	€ 1	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€ 1	€ 1	0
Multe, ammende, penali, arretrati, rimborsi	€ 1	€ 1	0
Oneri tributari	€ 1	€ 1	0
Perdite su crediti	€ 1	€ 1	0
Sopravvalenze Passive verso Asl/Ao della Regione	€ 1	€ 1	0
Altre Sopravvalenze Passive	€ 1	€ 1	0
Minusvalenze	€ 1	€ 1	0
Minusvalenze verso Asl-Ao della Regione	€ 1	€ 1	0
Altre	€ 1	€ 1	0
Totale	€ 56	€ 56	0

B.10 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Descrizione	VALORE al 31/12/2003	VALORE al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ 0	€ 0	0

B.10 (2) svalutazioni immobilizzazioni immateriali

Descrizione	VALORE al 31/12/2003	VALORE al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ 0	€ 0	0

B.11 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Attivo Fabbricati disponibili	€ 0	€ 0	0
Attivo Fabbricati indisponibili	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 0	€ 0	0

B.11 (2) Svalutazioni immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Svalutaz. Terr./Fabbricati disponibili	€ 0	€ 0	0
Svalutaz. Terr./Fabbricati indisponibili	€ 0	€ 0	0
Totale	€ 0	€ 0	0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ 0	€ 0	0

B.12 (2) Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ 0	€ 0	0

B.13 Svalutazione crediti

	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Totale	€ 0	€ 0	0

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

Descrizione	Variazione rimanenze 2003	Valore al 31/12/2003 (A)	Valore al 31/12/2004 (B)	Variazione rimanenze 2004 (A-B)
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ 0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€ 0	0	0	0
Emollienti	€ 0	0	0	0
Prodotti dietetici	€ 0	0	0	0
Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€ 0	0	0	0
Materiale radiografico (lastre RX, carta ECG...)	€ 0	0	0	0
Prodotti chirurgici e materiale sanitario	€ 0	0	0	0
Materiale chirurgico per uso veterinario	€ 0	0	0	0
Materiali protesici (c.d. protesi "Magliore")	€ 0	0	0	0
Materiali protesici (endoprotesi)	€ 0	0	0	0
Materiali per emodialisi	€ 0	0	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: altri	€ 0	0	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: veicoli	€ 0	0	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 0	0	0	0
Staglie ed emocomponenti	€ 0	0	0	0
Prodotti alimentari	€ 0	0	0	0
Materiale di guariscoba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 0	0	0	0
Carburante	€ 0	0	0	0
Combustibili	€ 0	0	0	0
Carrozze e stampi	€ 0	0	0	0
Materiale per EDP	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (auti)	€ 0	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (auti)	€ 0	0	0	0
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ 0	0	0	0

	€	€	€	€	€	€	€
...
Totale	€						

3) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2003 € 0
 Valore al 31/12/2004 € 0
 Variazione € 0

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
Minusvalenze	€	€	0
Plusvalenze da cessione di beni	€	€	0
Plusvalenze da Asl-Ao della Regione	€	€	0
Altre plusvalenze	€	€	0
Realizzazioni scongiurate	€	€	0
Soppravvenienze attive e inasistenze attive verso Asl/Ao della Regione	€	€	0
Altre Soppravvenienze attive e inasistenze attive	€	€	0
Soppravvenienze passive e inasistenze passive da Asl/Ao della Regione	€	€	0
Soppravvenienze passive per finazi contrattuali	€	€	0
Altre Soppravvenienze passive e inasistenze passive	€	€	0
Spese finanziarie relative ad esercizi precedenti	€	€	0
Donazioni e liberalità ricevute	€	€	0
Altri Proventi straordinari	€	€	0
Altri Oneri straordinari	€	€	0
Totale	€	€	0

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2003 € 440
 Valore al 31/12/2004 € 435
 Variazione € (5)

Descrizione	Valore al 31/12/2003	Valore al 31/12/2004	Variazione
IRPEF (IRPEF) su attività istituzionale	€	€	0
IRPEF (IRPEF) su attività commerciale	€	€	0
IRAP su personale dipendente	€	€	0
IRAP su attività proprio personale	€	€	0
IRAP su attività dei dipendenti lavoro dipendente	€	€	0
IRAP sulle attività commerciali	€	€	0
Totale	€	€	435

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	€	14.872	17.379	2.507
TOTALE COSTI (AL NETTO DEI CAPITALIZZATI)	€	14.872	17.379	2.507
RESULTATO ECONOMICO	€	-	-	-

TOTALE ATTIVITA'	€	8.278	8.277	-1
TOTALE PASSIVITA'	€	8.278	8.277	-1
DIFFERENZA	€	-	-	-

Nome dell'Azienda		Codice	
SAN MATTEO DI PAVIA		924	
Dati in €.1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"		IMPORTO BILANCIO AL 31/12/2003	IMPORTO BILANCIO AL 31/12/2004
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
6 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE			
6 a) Ricavi per Libera professione		10.212	10.681
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		8.862	9.031
		1.350	1.650
TOTALE A		10.212	10.681
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO		900	950
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
2 a) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO			
2 b) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO		7.379	8.125
2 b.1) Costi per Libera professione		7.199	7.925
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		180	200
2 c) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO			
2 d) - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		60	60
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO			
6 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO			
8 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO			
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		10	18
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		250	289
11- AMMORTAMENTO FABBRICATI			
11 a)- AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
11 b)- AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		28	28
12- AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		39	39
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
14 a) - VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
14 a) - VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		8.666	9.509
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		1.546	1.172
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C		-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1 - RIVALUTAZIONI			
2 - SVALUTAZIONI			
TOTALE D		-	-
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		1.546	1.172
IMPOSTE SUL REDDITO			
a) Irap su attività libero professionale		550	610
b) Altre imposte e tasse		550	610
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		996	562
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		10.212	10.681
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9.216	10.119
RISULTATO		996	562

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
 DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	924
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO	
ANNO	2004
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
AA010	A.I.1) costi di impianto e di ampliamento	-
AA020	A.I.2) costi di ricerca, sviluppo	-
AA030	A.I.3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	362
AA040	A.I.4) immobilizzazioni in corso e acconti	970
AA050	A.I.5) altre	-
AA060	Totale Immobilizzazioni Immateriali (A.I)	1.332
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
AA070	A.II.1) terreni	20.408
AA080	A.II.2) fabbricati	76.196
AA090	A.II.2.a) disponibili	4.834
AA100	fondo ammortamento	152
AA110	A.II.2.b) indisponibili	75.734
AA120	fondo ammortamento	4.220
AA130	A.II.3) impianti e macchinari	1.823
AA140	fondo ammortamento	881
AA150	A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche	42.024
AA160	fondo ammortamento	8.922
AA170	A.II.5) mobili e arredi	3.941
AA180	fondo ammortamento	1.020
AA190	A.II.6) automezzi	44
AA200	fondo ammortamento	42
AA210	A.II.7) altri beni	1.286
AA220	fondo ammortamento	330
AA230	A.II.8) immobilizzazioni in corso e acconti	18.689
AA240	Totale Immobilizzazioni Materiali (A.II)	153.216
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
AA250	A.III.1) crediti	30.155
AA260	A.III.2) titoli	26.601
AA270	Totale Immobilizzazioni Finanziarie (A.III)	56.756
AA999	Totale Immobilizzazioni (A)	211.304
B) PATIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE		
AB010	B.I.1) sanitarie	11.004
AB020	B.I.2) non sanitarie	647
AB030	B.I.3) acconti sanitari e non sanitari	-

AB040	Totale Rimanenze (B.I)	11.651
	B.II) CREDITI	
AB050	B.II.1) da regione e prov. autonoma	40.132
AB060	B.II.2) da comune	-
AB070	B.II.3) da aziende sanitarie pubbliche	59.741
AB080	B.II.4) da ARPA	-
AB090	B.II.5) da erario	-
AB100	B.II.6) da altri (privati, estero, anticipi, personale ...)	10.484
AB110	Totale Crediti (B.II)	110.357
	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE	
AB120	B.III.1) titoli a breve	-
AB130	Totale Attività Finanziarie (B.III)	-
	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
AB140	B.IV.1) cassa	-
AB150	B.IV.2) istituto tesoriere	10.992
AB160	B.IV.3) c/c postale	143
AB170	Totale Disponibilità Liquide (B.IV)	11.135
AB999	Totale Attivo Circolante (B)	133.143
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
AC010	C.1) ratei attivi	2.715
AC020	C.2) risconti attivi	1.976
AC999	Totale Ratei e Risconti Attivi (C)	4.691
	D) CONTI D'ORDINE	
AD010	D.1) canoni leasing ancora da pagare	-
AD020	D.2) depositi cauzionali	11.721
AD030	D.2.a) beni in comodato	11.656
AD040	D.2.b) altri depositi cauzionali	65
AD050	D.3) altri conti d'ordine	-
	A) PATRIMONIO NETTO	
PA010	A.I) finanziamenti per investimenti	150.340
PA020	A.II) donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.591
PA030	A.III) fondo di dotazione	22.237
PA040	A.IV) contributi per ripiani perdite	-
PA050	A.IV.a) anno precedente	-
PA060	A.IV.b) altri anni precedenti	-
PA070	A.V) utili (perdite) portati a nuovo	- 37.447
PA080	A.VI) utile (perdita) dell'esercizio	- 2.273
PA999	Totale Patrimonio Netto (A)	137.448
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
PB010	B.1) per imposte	-
PB020	B.2) rischi	3.578
PB030	B.3) altri	6.727
PB999	Totale Fondi per Rischi e Oneri (B)	10.305
	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
PC010	C.1) premi di operosità medici SUMAI	-
PC020	C.2) trattamento di fine rapporto	-
PC999	Totale Trattamento Fine Rapporto (C)	-
	D) DEBITI	
PD010	D.1) da mutui	747
PD020	D.2) da regione e prov. autonoma	6.051
PD030	D.3) da comune	-
PD040	D.4) da aziende sanitarie pubbliche	-
PD050	D.5) da ARPA	-
PD060	D.6) da debiti verso fornitori	161.784
PD070	D.7) da debiti verso istituto tesoriere	-
PD080	D.8) da debiti tributari	4.154
PD090	D.9) da debiti verso istituti di previdenza	7.215
PD100	D.10) da altri debiti	11.178
PD999	Totale Debiti (D)	191.129

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
PE010	E.1) ratei passivi	2.543
PE020	E.2) risconti passivi	7.713
PE999	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	10.256
F) CONTI D'ORDINE		
PF010	F.1) canoni leasing ancora da pagare	-
PF020	F.2) depositi cauzionali	11.721
PF030	F.2.a) beni in comodato	11.656
PF040	F.2.b) altri depositi cauzionali	65
PF050	F.3) altri conti d'ordine	-

Data: 28-7-2005

Il Direttore Generale _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Giovanni Azzaretti)



SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
 DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

CET

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (D.M. 29/04/2003)

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
I.R.C.C.S.	924
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2004

(valori in migliaia di Euro)

Voce	Totale
A) Valore della produzione	
A0010 A.1) Contributi in c/esercizio	56.478
A0020 A.1.a) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32.619
A0030 A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	19.565
A0040 A.1.c) da enti privati	4.294
A0050 A.2) Proventi e ricavi diversi	202.107
A0060 A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	187.390
A0070 A.2.a.1) ad altre ASL e A.O. della Regione	137.594
A0080 A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	3.623
A0090 A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	46.173
A0100 A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.351
A0110 A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.031
A0120 A.2.d) per prestazioni non sanitarie	1.169
A0130 A.2.e) fitti attivi	1.003
A0140 A.2.f) altri proventi	2.163
A0150 A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	676
A0160 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.210
A0170 A.5) Costi capitalizzati	8.254
A0180 A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	8.254
A0190 A.5.2) da costi sostenuti in economia	-
A9999 Totale valore della produzione (A)	271.725
B) Costi della produzione	
B0010 B.1) Acquisti di beni	84.966
B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici	26.041
B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	4.663
B0040 B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
B0050 B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	11.323
B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	1.038
B0070 B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	25.171
B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	10.084
B0090 B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-
B0100 B.1.i) Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	-
B0110 B.1.j) Prodotti alimentari	1.729
B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.027
B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.825
B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	635
B0150 B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	-
B0160 B.1.n.1) - immobili e loro pertinenze	-
B0170 B.1.n.2) - mobili e macchine	-
B0180 B.1.n.3) - attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	-
B0190 B.1.n.4) - automezzi (sanitari e non)	-
B0200 B.1.o) Altro	430
B0210 B.2) Acquisti di servizi	23.257
B0220 B.2.1) per medicina di base	-
B0221 B.2.1.1) - da convenzione	-

B0222	B.2.1.2) - da pubblico (ASL della Regione)	-
B0223	B.2.1.3) - da pubblico (ASL extra Regione)	-
B0230	B.2.2) per farmaceutica	-
B0231	B.2.2.1) - da convenzione	-
B0232	B.2.2.2) - da pubblico (ASL della Regione)	-
B0233	B.2.2.3) - da pubblico (ASL extra Regione)	-
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	409
B0250	B.2.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	304
B0260	B.2.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	105
B0270	B.2.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0280	B.2.3.4) - da privato	-
B0290	B.2.4) per assistenza riabilitativa -	-
B0300	B.2.4.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-
B0310	B.2.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B0320	B.2.4.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0330	B.2.4.4) - da privato	-
B0340	B.2.5) per assistenza integrativa e protesica -	-
B0350	B.2.5.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-
B0360	B.2.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B0370	B.2.5.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0380	B.2.5.4) - da privato	-
B0390	B.2.6) per assistenza ospedaliera -	808
B0400	B.2.6.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-
B0410	B.2.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B0420	B.2.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0430	B.2.6.4) - da privato	808
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	-
B0451	B.2.7.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	-
B0452	B.2.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B0453	B.2.7.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B0460	B.2.7.4) - da privato	-
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.925
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	-
B0490	B.2.9.1) contributi ad associazioni di volontariato	-
B0500	B.2.9.2) altro	-
B0510	B.2.10) Consulenze	283
B0520	B.2.10.1) sanitarie	-
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	283
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	3.662
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	23
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	503
B0570	B.2.11.3) altro	3.136
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	-
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	10.170
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	83
B0610	B.2.13.2) Pulizia	3.125
B0620	B.2.13.3) Mensa	290
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	-
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	-
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	67
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	565
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	978
B0680	B.2.13.9) Altre utenze	2.596
B0690	B.2.13.10) Altro	2.466
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.214
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	928
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	1.280
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.994
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	12
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	2.092
B0760	B.4.a) Fitti reali	-
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	1.493
B0780	B.4.c) Canoni di leasing operativo	599
B0781	B.4.d) Canoni di leasing finanziario	-
B0790	B.4.e) Altro	-



B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	96.749
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	490
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	24.418
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.429
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.871
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	671
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	1.910
B0861	B.9.c) Spese legali	115
B0870	B.9.d) Altro	1.175
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	318
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	2.081
B0900	B.11.a) disponibili	32
B0910	B.11.b) indisponibili	2.049
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.023
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	-
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	977
B0950	B.14.a) sanitarie	1.051
B0960	B.14.b) non sanitarie	74
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.187
B0980	B.15.a) per rischi	104
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	83
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMAI)	-
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	3.000
B9999	Totale costi della produzione (B)	262.072
C) Proventi e oneri finanziari		
C0010	C.1) Interessi attivi	174
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	-
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	-
C0040	C.1.c) vari	174
C0050	C.2) Altri proventi	-
C0060	C.3) Interessi passivi	1.757
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	124
C0080	C.3.b) su mutui	122
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	1.511
C0100	C.4) Altri oneri	-
C9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.583
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D0010	D.1) Rivalutazioni	-
D0020	D.2) Svalutazioni	-
D9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
E) Proventi e oneri straordinari		
E0010	E.1) Minusvalenze	-
E0020	E.2) Plusvalenze	35
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	35
E0040	E.2.b) altro	-
E0050	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-
E0060	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-
E0070	E.5) Sopravvenienze e insussistenze	626
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive	362
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive	-
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive	988
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive	-
E9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	591
X0010	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.479
Imposte e tasse		
Y0010	IRAP	9.059
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	693
Y0030	Accantonamento imposte	-
Y9999	Totale imposte e tasse	9.752
Z9999	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	2.273

Data: 28.7.2005

924 SAN MATTEO DI PAVIA

Voce	2003	2004	DIFF. (B-A)
	Valore al 31/12 A	Valore al 31/12 B	
RICAVI			
DRG	140.475	144.336	3.861
Funzioni non tariffate	30.171	32.619	2.448
Ambulatoriale	22.161	26.304	4.143
Neuropsichiatria	-	-	-
Screening	-	-	-
Entrate proprie	14.349	12.813	- 1.536
Libera professione (art. 55 CCNL)	8.862	9.031	169
Psichiatria	-	-	-
File F	11.994	14.509	2.515
Gestione ex O.P.	-	-	-
Altri contributi da Regione	-	-	-
Altri contributi	12.790	6.580	- 6.210
Ricavi Attività di Ricerca	15.612	17.279	1.667
Proventi finanziari e straordinari	147	571	424
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	256.561	264.042	7.481
COSTI			
Personale	128.418	124.048	- 4.370
IRAP personale dipendente	7.473	8.014	541
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.749	8.535	786
Beni e servizi (netti)	94.107	100.090	5.983
Ammortamenti netti	1.136	116	- 1.020
Altri costi	4.120	5.488	1.368
Costi Attività di Ricerca	15.612	17.279	1.667
Oneri finanziari e straordinari	1.645	2.745	1.100
Totale Costi (al netto capitalizzati)	260.260	266.315	6.055
Risultato economico	- 3.699	- 2.273	1.426

(Valori in migliaia di Euro)

DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL	REMARKS
1. CONCRETE WORK					
1.1. FORMWORK					
1.1.1. FORMWORK FOR CONCRETE	SQ. M	1500	120	180000	
1.1.2. FORMWORK FOR BRICK	SQ. M	2000	100	200000	
1.1.3. FORMWORK FOR PLASTER	SQ. M	3000	80	240000	
1.1.4. FORMWORK FOR ROOF	SQ. M	1000	150	150000	
1.1.5. FORMWORK FOR WALL	SQ. M	2500	110	275000	
1.1.6. FORMWORK FOR COLUMN	SQ. M	500	180	90000	
1.1.7. FORMWORK FOR BEAM	SQ. M	800	140	112000	
1.1.8. FORMWORK FOR SLAB	SQ. M	1200	130	156000	
1.1.9. FORMWORK FOR CHASE	SQ. M	300	160	48000	
1.1.10. FORMWORK FOR STAIR	SQ. M	400	170	68000	
1.1.11. FORMWORK FOR BALCONY	SQ. M	600	140	84000	
1.1.12. FORMWORK FOR TERRACE	SQ. M	700	130	91000	
1.1.13. FORMWORK FOR PORCH	SQ. M	200	150	30000	
1.1.14. FORMWORK FOR DRIVEWAY	SQ. M	300	140	42000	
1.1.15. FORMWORK FOR GARAGE	SQ. M	400	150	60000	
1.1.16. FORMWORK FOR WALKWAY	SQ. M	500	130	65000	
1.1.17. FORMWORK FOR PATH	SQ. M	600	120	72000	
1.1.18. FORMWORK FOR DRIVE	SQ. M	700	140	98000	
1.1.19. FORMWORK FOR LAWN	SQ. M	800	130	104000	
1.1.20. FORMWORK FOR GARDEN	SQ. M	900	120	108000	
1.1.21. FORMWORK FOR PARK	SQ. M	1000	110	110000	
1.1.22. FORMWORK FOR PLAYGROUND	SQ. M	1100	100	110000	
1.1.23. FORMWORK FOR SPORTS FIELD	SQ. M	1200	90	108000	
1.1.24. FORMWORK FOR STADIUM	SQ. M	1300	80	104000	
1.1.25. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	1400	70	98000	
1.1.26. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	1500	60	90000	
1.1.27. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	1600	50	80000	
1.1.28. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	1700	40	68000	
1.1.29. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	1800	30	54000	
1.1.30. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	1900	20	38000	
1.1.31. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	2000	10	20000	
1.1.32. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	2100	10	21000	
1.1.33. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	2200	10	22000	
1.1.34. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	2300	10	23000	
1.1.35. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	2400	10	24000	
1.1.36. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	2500	10	25000	
1.1.37. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	2600	10	26000	
1.1.38. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	2700	10	27000	
1.1.39. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	2800	10	28000	
1.1.40. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	2900	10	29000	
1.1.41. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M	3000	10	30000	
1.1.42. FORMWORK FOR LIBRARY	SQ. M	3100	10	31000	
1.1.43. FORMWORK FOR MUSEUM	SQ. M	3200	10	32000	
1.1.44. FORMWORK FOR GALLERY	SQ. M	3300	10	33000	
1.1.45. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	3400	10	34000	
1.1.46. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	3500	10	35000	
1.1.47. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	3600	10	36000	
1.1.48. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	3700	10	37000	
1.1.49. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	3800	10	38000	
1.1.50. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	3900	10	39000	
1.1.51. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	4000	10	40000	
1.1.52. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	4100	10	41000	
1.1.53. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	4200	10	42000	
1.1.54. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	4300	10	43000	
1.1.55. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	4400	10	44000	
1.1.56. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	4500	10	45000	
1.1.57. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	4600	10	46000	
1.1.58. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	4700	10	47000	
1.1.59. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	4800	10	48000	
1.1.60. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	4900	10	49000	
1.1.61. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M	5000	10	50000	
1.1.62. FORMWORK FOR LIBRARY	SQ. M	5100	10	51000	
1.1.63. FORMWORK FOR MUSEUM	SQ. M	5200	10	52000	
1.1.64. FORMWORK FOR GALLERY	SQ. M	5300	10	53000	
1.1.65. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	5400	10	54000	
1.1.66. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	5500	10	55000	
1.1.67. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	5600	10	56000	
1.1.68. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	5700	10	57000	
1.1.69. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	5800	10	58000	
1.1.70. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	5900	10	59000	
1.1.71. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	6000	10	60000	
1.1.72. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	6100	10	61000	
1.1.73. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	6200	10	62000	
1.1.74. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	6300	10	63000	
1.1.75. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	6400	10	64000	
1.1.76. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	6500	10	65000	
1.1.77. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	6600	10	66000	
1.1.78. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	6700	10	67000	
1.1.79. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	6800	10	68000	
1.1.80. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	6900	10	69000	
1.1.81. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M	7000	10	70000	
1.1.82. FORMWORK FOR LIBRARY	SQ. M	7100	10	71000	
1.1.83. FORMWORK FOR MUSEUM	SQ. M	7200	10	72000	
1.1.84. FORMWORK FOR GALLERY	SQ. M	7300	10	73000	
1.1.85. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	7400	10	74000	
1.1.86. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	7500	10	75000	
1.1.87. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	7600	10	76000	
1.1.88. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	7700	10	77000	
1.1.89. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	7800	10	78000	
1.1.90. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	7900	10	79000	
1.1.91. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	8000	10	80000	
1.1.92. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	8100	10	81000	
1.1.93. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	8200	10	82000	
1.1.94. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	8300	10	83000	
1.1.95. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	8400	10	84000	
1.1.96. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	8500	10	85000	
1.1.97. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	8600	10	86000	
1.1.98. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	8700	10	87000	
1.1.99. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	8800	10	88000	
1.1.100. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	8900	10	89000	
1.1.101. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M	9000	10	90000	
1.1.102. FORMWORK FOR LIBRARY	SQ. M	9100	10	91000	
1.1.103. FORMWORK FOR MUSEUM	SQ. M	9200	10	92000	
1.1.104. FORMWORK FOR GALLERY	SQ. M	9300	10	93000	
1.1.105. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	9400	10	94000	
1.1.106. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	9500	10	95000	
1.1.107. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	9600	10	96000	
1.1.108. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	9700	10	97000	
1.1.109. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	9800	10	98000	
1.1.110. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	9900	10	99000	
1.1.111. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	10000	10	100000	
1.1.112. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	10100	10	101000	
1.1.113. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	10200	10	102000	
1.1.114. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	10300	10	103000	
1.1.115. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	10400	10	104000	
1.1.116. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	10500	10	105000	
1.1.117. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	10600	10	106000	
1.1.118. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	10700	10	107000	
1.1.119. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	10800	10	108000	
1.1.120. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	10900	10	109000	
1.1.121. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M	11000	10	110000	
1.1.122. FORMWORK FOR LIBRARY	SQ. M	11100	10	111000	
1.1.123. FORMWORK FOR MUSEUM	SQ. M	11200	10	112000	
1.1.124. FORMWORK FOR GALLERY	SQ. M	11300	10	113000	
1.1.125. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	11400	10	114000	
1.1.126. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	11500	10	115000	
1.1.127. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	11600	10	116000	
1.1.128. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	11700	10	117000	
1.1.129. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	11800	10	118000	
1.1.130. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	11900	10	119000	
1.1.131. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	12000	10	120000	
1.1.132. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	12100	10	121000	
1.1.133. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	12200	10	122000	
1.1.134. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	12300	10	123000	
1.1.135. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	12400	10	124000	
1.1.136. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	12500	10	125000	
1.1.137. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	12600	10	126000	
1.1.138. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	12700	10	127000	
1.1.139. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	12800	10	128000	
1.1.140. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	12900	10	129000	
1.1.141. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M	13000	10	130000	
1.1.142. FORMWORK FOR LIBRARY	SQ. M	13100	10	131000	
1.1.143. FORMWORK FOR MUSEUM	SQ. M	13200	10	132000	
1.1.144. FORMWORK FOR GALLERY	SQ. M	13300	10	133000	
1.1.145. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	13400	10	134000	
1.1.146. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	13500	10	135000	
1.1.147. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	13600	10	136000	
1.1.148. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	13700	10	137000	
1.1.149. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	13800	10	138000	
1.1.150. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	13900	10	139000	
1.1.151. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	14000	10	140000	
1.1.152. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	14100	10	141000	
1.1.153. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	14200	10	142000	
1.1.154. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	14300	10	143000	
1.1.155. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	14400	10	144000	
1.1.156. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	14500	10	145000	
1.1.157. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	14600	10	146000	
1.1.158. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	14700	10	147000	
1.1.159. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	14800	10	148000	
1.1.160. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	14900	10	149000	
1.1.161. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M	15000	10	150000	
1.1.162. FORMWORK FOR LIBRARY	SQ. M	15100	10	151000	
1.1.163. FORMWORK FOR MUSEUM	SQ. M	15200	10	152000	
1.1.164. FORMWORK FOR GALLERY	SQ. M	15300	10	153000	
1.1.165. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	15400	10	154000	
1.1.166. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	15500	10	155000	
1.1.167. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	15600	10	156000	
1.1.168. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	15700	10	157000	
1.1.169. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	15800	10	158000	
1.1.170. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	15900	10	159000	
1.1.171. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	16000	10	160000	
1.1.172. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	16100	10	161000	
1.1.173. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	16200	10	162000	
1.1.174. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	16300	10	163000	
1.1.175. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	16400	10	164000	
1.1.176. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	16500	10	165000	
1.1.177. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	16600	10	166000	
1.1.178. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	16700	10	167000	
1.1.179. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	16800	10	168000	
1.1.180. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	16900	10	169000	
1.1.181. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M	17000	10	170000	
1.1.182. FORMWORK FOR LIBRARY	SQ. M	17100	10	171000	
1.1.183. FORMWORK FOR MUSEUM	SQ. M	17200	10	172000	
1.1.184. FORMWORK FOR GALLERY	SQ. M	17300	10	173000	
1.1.185. FORMWORK FOR THEATRE	SQ. M	17400	10	174000	
1.1.186. FORMWORK FOR CONCERT HALL	SQ. M	17500	10	175000	
1.1.187. FORMWORK FOR OPERA HOUSE	SQ. M	17600	10	176000	
1.1.188. FORMWORK FOR BALLROOM	SQ. M	17700	10	177000	
1.1.189. FORMWORK FOR RESTAURANT	SQ. M	17800	10	178000	
1.1.190. FORMWORK FOR BAR	SQ. M	17900	10	179000	
1.1.191. FORMWORK FOR CAFE	SQ. M	18000	10	180000	
1.1.192. FORMWORK FOR SHOP	SQ. M	18100	10	181000	
1.1.193. FORMWORK FOR OFFICE	SQ. M	18200	10	182000	
1.1.194. FORMWORK FOR SCHOOL	SQ. M	18300	10	183000	
1.1.195. FORMWORK FOR COLLEGE	SQ. M	18400	10	184000	
1.1.196. FORMWORK FOR UNIVERSITY	SQ. M	18500	10	185000	
1.1.197. FORMWORK FOR HOSPITAL	SQ. M	18600	10	186000	
1.1.198. FORMWORK FOR CLINIC	SQ. M	18700	10	187000	
1.1.199. FORMWORK FOR PHARMACY	SQ. M	18800	10	188000	
1.1.200. FORMWORK FOR LABORATORY	SQ. M	18900	10	189000	
1.1.201. FORMWORK FOR RESEARCH CENTER	SQ. M				

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI PER RISCHI 2004

924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	AZIENDA

NATURA ACCANTONAMENTI PER RISCHI

	IMPORTO €/1.000
(*) Accantonamenti per cause civili in corso	104
(*) Accantonamenti per contenzioso con il personale dipendente	
Altro (dettagliare)	
TOTALE IMPORTO	104

(deve corrispondere all'importo del CE Ministeriale - Codice Voce B0980)

(*) Le voci esposte sono di esempio e non esaustive.

Ciascuna nuova voce deve corrispondere a una specifica riga del modello.

DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI 2004

924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	AZIENDA

NATURA ALTRI ACCANTONAMENTI

	IMPORTO €/1.000
(*) interessi di mora	
(*) oneri processuali	
(*) convenzioni medicina generale e pediatria	
(*) rinnovi contrattuali	3.000
Altro (dettagliare)	
TOTALE IMPORTO	3.000

(deve corrispondere all'importo del CE Ministeriale - Codice Voce B1010)

(*) Le voci esposte sono di esempio e non esaustive.

DETTAGLIO MINUSVALENZE 2004

924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	
	AZIENDA

NATURA MINUSVALENZE

Immobilizzazioni immateriali			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Terreni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Fabbricati disponibili			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Fabbricati indisponibili			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Impianti e macchinari			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Mobili e arredi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Automezzi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Altri beni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-
Immobilizzazioni finanziarie			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Minusvalenze	-

IMPORTO €1.000

(deve corrispondere all'importo del CE Ministeriale - Codice Voce E0010)

DETTAGLIO PLUSVALENZE 2004

	924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO		AZIENDA

NATURA PLUSVALENZE

Immobilizzazioni immateriali			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Terreni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Fabbricati disponibili			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Fabbricati indisponibili			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Impianti e macchinari			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Mobili e arredi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Automezzi			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Altri beni			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-
Immobilizzazioni finanziarie			
Titolo di acquisizione			
Costo storico		Fondo Ammortamento	
Valore di realizzo		Plusvalenza	-

IMPORTO €/1.000

(deve corrispondere all'importo del CE Ministeriale - Codice Voce E0020)

DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 2004

	924	COD.
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO		AZIENDA

NATURA SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Proventi conseguenti ad aumenti di attività che sorgono in relazione ad operazioni estranee all'attività ordinaria di gestione, a seguito di eventi imprevedibili od occasionali

	IMPORTO €/1.000
(*) Emissione di fatture riferite a beni sanitari	
(*) Emissione di fatture riferite a beni non sanitari	35
(*) Emissione di fatture riferite a prestazioni erogate in anni precedenti	12
(*) Donazioni	
(*) Altre componenti positive di reddito di esercizi precedenti (recuperi, rimborsi, e	350
(*) SOPRAVVENIENZE ATTIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	397

NATURA INSUSSISTENZE ATTIVE

Riguardano diminuzioni di passività, cioè annullamenti di impegni, che sorgono in relazione ad operazioni estranee all'attività ordinaria di gestione, a seguito di eventi imprevedibili od occasionali.

	IMPORTO €/1.000
(*) Prescrizione di debiti	
(*) Sconti da fornitori da transazioni	
(*) Rettifiche di componenti negative di reddito stimate	
(*) INSUSSISTENZE ATTIVE VERSO ASL-AO DELLA REGIONE	
Altro (dettagliare)	
PARZIALE INSUSSISTENZE PASSIVE	-

TOTALE IMPORTO	397
-----------------------	------------

(deve corrispondere all'importo del CE Ministeriale - Codice Voce E0080)

(*) Le voci esposte sono di esempio e non esaustive.

Ciascuna nuova voce deve corrispondere a una specifica riga del modello.

